

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Receita		Setembro/2021		Folha: 1	
Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S.S. DO ALTO							
Receita		Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença	
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00		Receitas Correntes	4.875.798,43	1.580.006,14	11.538.148,78	6.662.350,35	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00		Receita Patrimonial	118,09	16.645,24	65.532,08	65.413,99	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00		Valores Mobiliários	118,09	16.645,24	65.532,08	65.413,99	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00		Juros e Correções Monetárias	118,09	16.645,24	65.532,08	65.413,99	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários	118,09	16.645,24	65.532,08	65.413,99	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					
55	Fonte:	12 Convênios	118,09	13.999,83	60.157,66	60.039,57	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					
144	Fonte:	0 Próprio	0,00	10,14	40,39	40,39	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					
145	Fonte:	4 Royalties	0,00	5,49	14,44	14,44	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					
146	Fonte:	20 SUS	0,00	2.629,78	5.319,40	5.319,40	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					
158	Fonte:	32 Convênio PAHI	0,00	0,00	0,19	0,19	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00		Transferências Correntes	4.875.562,25	1.563.360,90	11.472.616,70	6.597.054,45	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00		Transferências da União e de suas Entidades	4.747.667,31	1.040.768,72	4.478.918,72	-268.748,59	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00		Transferências da União - Específicas Estado, DF e Município	4.747.667,31	1.040.768,72	4.478.918,72	-268.748,59	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00		Trans Rec SUS Rep Fd a Fd Bloco Man Ações e Sev Púb de Saúde	4.746.368,29	722.768,72	3.145.451,33	-1.600.916,96	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	4.746.368,29	532.334,93	1.393.163,27	-3.353.205,02	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária					
56	Fonte:	20 SUS	4.746.368,29	532.334,93	1.393.163,27	-3.353.205,02	
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	0,00	182.722,10	1.644.498,90	1.644.498,90	
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada					
152	Fonte:	20 SUS	0,00	182.722,10	1.644.498,90	1.644.498,90	
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	0,00	7.711,69	54.033,57	54.033,57	
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde					
149	Fonte:	20 SUS	0,00	7.711,69	54.033,57	54.033,57	
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Assistênc Farmacêutica	0,00	0,00	53.755,59	53.755,59	
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Assistênc Farmacêutica					
150	Fonte:	20 SUS	0,00	0,00	53.755,59	53.755,59	
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS					
151	Fonte:	20 SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00		Trans Rec SUS Rep Fud a Fud Bloc de Estr da RSP Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00		Transf de Rec do SUS Destinados à Atenção Primária	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00		Transf de Rec do SUS Destinados à Atenção Primária					
153	Fonte:	20 SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.8.04.2.0.00.00.00		Trans de Recursos do SUS destinados à Atenção Especializada	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.8.04.2.1.00.00.00		Trans de Recursos do SUS destinados à Atenção Especializada					
154	Fonte:	20 SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.8.04.3.0.00.00.00		Trans de Recursos do SUS destinados à Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.8.04.3.1.00.00.00		Trans de Recursos do SUS destinados à Vigilância em Saúde					
155	Fonte:	20 SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.8.04.4.0.00.00.00		Trans Rec do SUS destinados à Gestão e Dsv de Tecg Saúde SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.8.04.4.1.00.00.00		Trans Rec do SUS destinados à Gestão e Dsv de Tecg Saúde SUS					

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Receita		Setembro/2021		Folha: 2	
Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S.S. DO ALTO							
Receita		Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença	
156 Fonte:	20	SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.8.04.5.0.00.00.00		Transferências de Recursos do SUS destinados à Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.8.04.5.1.00.00.00		Transferências de Recursos do SUS destinados à Gestão do SUS					
157 Fonte:	20	SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00		Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.299,02	0,00	0,00	-1.299,02	
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00		Transferências Convênios da União p/ Sistema Único de Saúde	1.180,93	0,00	0,00	-1.180,93	
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00		Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal					
57 Fonte:	12	Convênios	1.180,93	0,00	0,00	-1.180,93	
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00		Outras Transferências de Convênios da União	118,09	0,00	0,00	-118,09	
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênios da União - Principal					
58 Fonte:	12	Convênios	118,09	0,00	0,00	-118,09	
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00		Outras Transferências da União	0,00	318.000,00	1.333.467,39	1.333.467,39	
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00		Outras Transferências da União	0,00	318.000,00	1.333.467,39	1.333.467,39	
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00		Outras Transferências da União - Principal					
159 Fonte:	49	COVID 19 - UNIÃO	0,00	318.000,00	1.333.467,39	1.333.467,39	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00		Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	127.894,94	522.592,18	6.993.697,98	6.865.803,04	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00		Transf dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	127.894,94	522.592,18	6.993.697,98	6.865.803,04	
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00		Participação na Receita dos Estados	1.062,83	0,00	0,00	-1.062,83	
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00		Cota-Parte do ICMS	1.062,83	0,00	0,00	-1.062,83	
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00		Cota-Parte do ICMS - Principal					
59 Fonte:	12	Convênios	1.062,83	0,00	0,00	-1.062,83	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00		Transf de Convênios dos Estados e do DF e de Suas Entidades	126.832,11	165.750,00	165.750,00	38.917,89	
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00		Transf de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00		Transferências de Convênio dos Estados p/ o SUS - Principal					
147 Fonte:	20	SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00		Transferências de Convênio dos Estados p/ o SUS - Principal					
148 Fonte:	12	Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00		Outras Transferências de Convênio dos Estados	126.832,11	165.750,00	165.750,00	38.917,89	
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal					
60 Fonte:	32	Convênio PAHI	126.832,11	165.750,00	165.750,00	38.917,89	
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00		Outras Transferências dos Estados	0,00	356.842,18	6.827.947,98	6.827.947,98	
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00		Outras Transferências dos Estados	0,00	356.842,18	6.827.947,98	6.827.947,98	
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00		Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	356.842,18	6.827.947,98	6.827.947,98	
1.7.2.8.99.1.1.01.00.00		Outras Transferências do Estado - COVID19					
160 Fonte:	47	COVID 19 - ESTADO	0,00	240.000,00	720.000,00	720.000,00	
1.7.2.8.99.1.1.02.00.00		Outras Transferências do Estado					
161 Fonte:	20	SUS	0,00	116.842,18	6.107.947,98	6.107.947,98	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes	118,09	0,00	0,00	-118,09	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	118,09	0,00	0,00	-118,09	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00		Restituições	118,09	0,00	0,00	-118,09	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00		Outras Restituições	118,09	0,00	0,00	-118,09	
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00		Outras Restituições	118,09	0,00	0,00	-118,09	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00		Outras Restituições - Principal					
61 Fonte:	20	SUS	118,09	0,00	0,00	-118,09	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00		Receitas de Capital	1.180,93	0,00	0,00	-1.180,93	
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00		Alienação de Bens	118,09	0,00	0,00	-118,09	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00		Alienação de Bens Móveis	118,09	0,00	0,00	-118,09	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00		Alienação de Bens Móveis e Semoventes	118,09	0,00	0,00	-118,09	
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00		Alienação de Bens Móveis					

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S.S. DO ALTO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
	e Semoventes	118,09	0,00	0,00	-118,09
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal				
62 Fonte: 12	Convênios	118,09	0,00	0,00	-118,09
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	1.062,84	0,00	0,00	-1.062,84
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	944,75	0,00	0,00	-944,75
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas Estado, DF e Município	944,75	0,00	0,00	-944,75
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	944,75	0,00	0,00	-944,75
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênios da União p/ Sistema Único de Saúde	944,75	0,00	0,00	-944,75
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal				
63 Fonte: 12	Convênios	944,75	0,00	0,00	-944,75
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	118,09	0,00	0,00	-118,09
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	118,09	0,00	0,00	-118,09
2.4.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	118,09	0,00	0,00	-118,09
2.4.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	118,09	0,00	0,00	-118,09
2.4.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal				
54 Fonte: 12	Convênios	118,09	0,00	0,00	-118,09
	Total Geral	4.876.979,36	1.580.006,14	11.538.148,78	6.661.169,42

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 14/Dez/2021, 13h e 22m.