


FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2021)

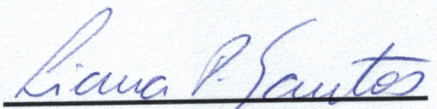
Orçamento Programa - Exercício de 2021

ISOLADO: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

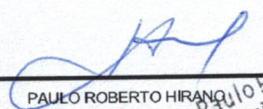
INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		459.654.574,49	282.548.810,46	DESPA ORÇAMENTÁRIA		779.979.773,14	755.733.870,22
<u>RECURSO DO TESOURO</u>		<u>1.051,67</u>	<u>934,99</u>	<u>RECURSO DO TESOURO</u>		<u>383.065.360,48</u>	<u>436.785.185,05</u>
ORDINARIO		0,00	73,07	ORDINARIO		195.332.253,05	391.112.771,30
TRANSF. DO ROYALTIES - LEI 9.478/97		1.051,67	0,00	ROYALTIES DO PETROLEO VINCULADOS A SAUDE		236.623,94	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ROYALTIES		0,00	2,97	TRANSF. DO ROYALTIES - LEI 9.478/97		42.786.362,28	23.581.483,69
TRANSFERÊNCIAS DOS ROYALTIES - PE		0,00	858,95	TRANSF. DO ROYALTIES - ESTADUAL		10.039.010,12	10.842.907,06
<u>RECURSOS OUTRAS FONTES</u>		<u>459.653.522,82</u>	<u>282.547.875,47</u>	TRANSFERÊNCIAS DOS ROYALTIES		60.434.061,93	10.791.107,67
COVID-19		30.944.457,56	71.241.971,99	TRANSFERÊNCIAS DOS ROYALTIES - PE		74.237.049,16	456.915,33
FARM. MEDICAMENTOS - ESTADO - FNS		418.850,61	141.628,66	<u>RECURSOS OUTRAS FONTES</u>		<u>396.914.412,66</u>	<u>318.948.685,17</u>
OUTRAS FONTES		525,82	6.739,89	CEREST		0,00	2.807,02
PAHIR/FARM		62.034.886,10	96.239,85	COVID-19		41.066.240,14	71.130.650,83
TRANSF. REC. ESTADO		171.868.502,74	17.573.440,76	FARM. MEDICAMENTOS - ESTADO - FNS		123.722,50	143.601,40
TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO		191.327.601,82	188.336.090,12	PAHIR/FARM		42.000.081,47	14.905.609,76
TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - INVESTIMENTO		3.058.698,17	1.006.164,20	TRANSF. REC. ESTADO		146.061.354,02	1.244.538,64
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAÚDE		0,00	4.145.600,00	TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO		164.852.983,91	229.735.121,18
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		464.888.760,78	408.464.240,73	TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - INVESTIMENTO		1.287.407,00	1.786.356,34
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>464.888.760,78</u>	<u>408.464.240,73</u>	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAÚDE		1.522.623,62	0,00
REPASSE RECEBIDO		464.888.760,78	408.464.240,73	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		36.149.829,94	732.943,88
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		120.221.692,75	85.131.857,67	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>36.149.829,94</u>	<u>732.943,88</u>
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>9.926.677,43</u>	<u>0,00</u>	REPASSE CONCEDIDO		36.149.829,94	732.943,88
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.575.153,61	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		161.639.086,64	119.413.802,44
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		8.351.523,82	0,00	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>53.414.186,25</u>	<u>46.900.535,87</u>
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>109.984.975,41</u>	<u>83.863.055,84</u>	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		53.414.186,25	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		1.060.531,61	1.496.741,57	RP PROCESSADO PAGO		0,00	46.900.535,87
DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)		141.818,41	23.522,49	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		107.905.731,44	71.163.605,97
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		41.846.424,14	33.929.665,72	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		1.131.104,82	1.560.829,75
ISS (F)		1.625.908,40	1.654.810,06	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)		49.015,76	30.965,92
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		0,10	797.091,72	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		41.788.343,86	14.605.642,75
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)		2.955.560,73	2.137.113,93	ISS (F)		1.602.053,14	1.083.459,27
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)		19.127,89	19.906,90	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		0,00	797.091,82
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		19.039.277,81	16.115.983,14	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)		2.791.405,01	2.495.318,39
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		1.011.635,76	643.853,69	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)		17.745,49	21.685,39
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)		29.461,27	21.830,44	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		17.294.847,56	17.918.709,09
				RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		948.630,84	745.848,50


 ANTONIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA
 ASSESSORA CHEFE DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
 915.156.455-68

Antonia Claudia R. Silva
 Assessor Chefe de
 Contabilidade e Orçamento
 Mat.: 39115 - CRC/RJ 127545/03


 LIANA PONTES DOS SANTOS
 SUBSECRETÁRIA ADJUNTA DE FINANÇAS
 075.781.047-05

Liana Pontes dos Santos
 Subsecretária Adjunta
 de Finanças
 Mat.: 39116 - CPF: 075.781.047-05


 PAULO ROBERTO HIRANO
 SECRETÁRIO DE SAÚDE
 213.901.007-82


Paulo Roberto Hirano
 Secretário Mun. de Saúde
 Matrícula: 40.407
 Campos dos Goytacazes-RJ

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 DEZEMBRO(31/12/2021)
 ISOLADO: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

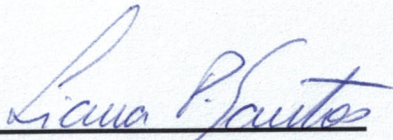
Orçamento Programa - Exercício de 2021

2 de 2

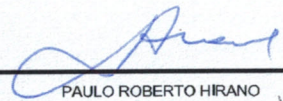
INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		42.255.229,29	27.022.536,18	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)		26.682,22	22.212,35
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>310.039,91</u>	<u>1.268.801,83</u>	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		42.255.902,74	31.881.842,74
DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)		310.039,91	1.268.801,83	(F)			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		41.223.257,83	85.829.048,82	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>319.168,95</u>	<u>1.349.660,60</u>
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>41.223.257,83</u>	<u>85.829.048,82</u>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		0,00	145,86
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		33.573.928,21	54.008.775,44	FAMÍLIA PAGO (F)			
CONTA ÚNICA (F)		7.649.329,62	31.820.273,38	DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)		319.168,95	1.349.514,74
TOTAL		1.085.988.285,85	861.973.957,68	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		108.219.596,13	41.223.257,83
				<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>108.219.596,13</u>	<u>41.223.257,83</u>
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		94.048.425,04	33.580.954,70
				CONTA ÚNICA (F)		14.171.171,09	7.642.303,13
				TOTAL		1.085.988.285,85	917.103.874,37


 ANTÔNIA CLÁUDIA RAMOS DA SILVA
 ASSESSORA CHEFE DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
 915.156.455-68

Antonia Claudia R. Silva
 Assessor Chefe de
 Contabilidade e Orçamento
 Mat.: 399115 - C/RJ 127545/03


 LIANA PONTES DOS SANTOS
 SUBSECRETÁRIA ADJUNTA DE FINANÇAS
 075.781.047-05

Liana Pontes dos Santos
 Subsecretária Adjunta
 de Finanças
 Mat.: 391116 - CPF: 075.781.047-05


 PAULO ROBERTO HIRANO
 SECRETÁRIO DE SAÚDE
 213.901.007-82

Paulo Roberto Hirano
 Secretário Mun. de Saúde
 Matrícula: 40.407
 Campos dos Goytacazes-RJ

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

DEZEMBRO(31/12/2021)

ISOLADO: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Orçamento Programa - Exercício de 2021

1 de 1

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f-d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f-d-e)
1 RECURSO DO TESOUREO	1.051,67	0,00	1.051,67	934,99	0,00	934,99
1 ORDINARIO			0,00	73,07		73,07
33 TRANSF. DO ROYALTIES - LEI 9.478/97	1.051,67	0,00	1.051,67	0,00	0,00	0,00
44 TRANSFERÊNCIAS DOS ROYALTIES			0,00	2,97		2,97
66 TRANSFERÊNCIAS DOS ROYALTIES - PE			0,00	858,95		858,95
2 RECURSOS OUTRAS FONTES	459.653.522,82	0,00	459.653.522,82	282.547.875,47	0,00	282.547.875,47
12 TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO	191.327.601,82	0,00	191.327.601,82	188.336.090,12	0,00	188.336.090,12
13 TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - INVESTIMENTO	3.058.698,17	0,00	3.058.698,17	1.006.164,20	0,00	1.006.164,20
14 PAHIR/FARM	62.034.886,10	0,00	62.034.886,10	96.239,85	0,00	96.239,85
210 TRANF. REC. ESTADO	171.868.502,74	0,00	171.868.502,74	17.573.440,76	0,00	17.573.440,76
216 FARM. MEDICAMENTOS - ESTADO - FNS	418.850,61	0,00	418.850,61	141.628,66	0,00	141.628,66
23 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - SAÚDE			0,00	4.145.600,00		4.145.600,00
312 COVID-19	30.944.457,56	0,00	30.944.457,56	71.241.971,99	0,00	71.241.971,99
99 OUTRAS FONTES	525,82	0,00	525,82	6.739,89	0,00	6.739,89
TOTAL	459.654.574,49	0,00	459.654.574,49	282.548.810,46	0,00	282.548.810,46

ANTÔNIA CLÁUDIA RAMOS DA SILVA

ASSESSORA CHEFE DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

915.156.455-68

Antonia Claudia R. Silva
Assessor Chefe de
Contabilidade e Orçamento
Mat.: 39115 - CRC/RJ 127545/03

LIANA PONTES DOS SANTOS

SUBSECRETÁRIA ADJUNTA DE FINANÇAS

075.781.047-05

Liana Pontes dos Santos
Subsecretária Adjunta
de Finanças
Mat.: 39116 - CPF: 075.781.047-05

PAULO ROBERTO HIRANO

SECRETÁRIO DE SAÚDE

213.901.007-82

Paulo Roberto Hirano
Secretário Mun. de Saúde
Matrícula: 40.407
Campos dos Goytacazes-RJ