

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO PATRIMONIAL

Orgão: 1803 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Dezembro/2024

Anexo XIV, da Lei 4.320/64	R\$ 1,00	
ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	308.206.348,15	443.239.504,48
Créditos a Curto Prazo	1.174.048.626,23	829.807.869,99
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	532.863.269,92	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	315.845.779,46	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
Ativo Biológico	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	2.330.964.023,76	1.273.047.374,47
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	638.811.844,92	0,00
Intangível	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	638.811.844,92	0,00
TOTAL DO ATIVO	2.969.775.868,68	1.273.047.374,47

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO PATRIMONIAL

Orgão: 1803 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Dezembro/2024

Anexo XIV, da Lei 4.320/64	R\$ 1,00	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	62.287.535,26	110.719.477,60
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	245.619.563,21	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	259.662.321,82	390.900.967,73
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	5.674.387,79	4.231.524,00
Transferências Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	51.350.362,26	218.026.254,08
Total do Passivo Circulante	624.594.170,34	723.878.223,41
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	95.174.313,80	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	43.151.853,38	46.146.122,86
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	138.326.167,18	46.146.122,86
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	2.206.855.531,16	503.023.028,20
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	2.206.855.531,16	503.023.028,20

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO PATRIMONIAL

Orgão: 1803 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Dezembro/2024

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

R\$ 1,00

2.969.775.868,68

1.273.047.374,47

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Orgão: 1803 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Dezembro/2024

Anexo XIV, da Lei 4.320/64	R\$ 1,00	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	308.206.348,15	795.593.411,82
Ativo Permanente	2.661.569.520,53	477.453.962,65
Total do Ativo	2.969.775.868,68	1.273.047.374,47
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	429.161.666,57	723.797.701,92
Passivo Permanente	468.657.541,68	46.226.644,35
Total do Passivo	897.819.208,25	770.024.346,27
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	2.071.956.660,43	503.023.028,20

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
QUADRO DO SUPERÁVIT - DÉFICIT FINANCEIRO
Orgão: 1803 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Dezembro/2024

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
500 - Recursos não Vinculados de Impostos	-163.942.033,74	0,00
501 - Outros Recursos não Vinculados	-2.250.960,03	0,00
503 - Apoio Financeiro da União em Decorência de Estado de Calamidade Pública	11.679.765,22	0,00
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	-14.919.021,54	19.636.420,34
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Investimentos na Rede de Saúde	17.696.510,29	12.874.334,48
602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	-1.354.801,71	0,00
604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate as endemias	6.907.552,06	0,00
605 – Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	7.894.745,08	3.605.987,01
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	-13.293.624,32	5.182.576,02
631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	49.588,78	0,00
635 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	8.019.323,99	1.158.952,71
636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	3.120.355,56	2.875.818,25
659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	19.977.294,24	26.461.621,09
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	-80.787,90	0,00
706 - Transferência Especial da União	0,00	0,00
759 - Recursos Vinculados à Fundos	0,00	0,00
862 - Recursos de Depósitos de Terceiros	0,00	0,00
899 - Outros Recursos Vinculados	-399.123,82	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	-120.895.217,84	71.795.709,90

FONTE: LOGUS