



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA

RUA MARIA LOURENÇO Nº 18
CENTRO
SEROPEDICA - RJ
CNPJ: 01.604.139/0001-07

Período da Despesa: 01/05/2022 a 31/12/2022
Listagem de Repasses Recebidos/Concedidos

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA

Número	Credor	Fonte	Data Repasse	Valor	Valor Repasse	Saldo	Conta Bancária
CONCEDIDOS							
3.5.1.12.02.01.001 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS AO FMS - PMS							
1142	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00	09/05/2022	5.066.031,17	5.066.031,17	0,00	000006-0 (ICMS - BRADESCO)
REPASSE CONCEDIDO - DESPESA EXTRA PARA PAGAMENTO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 15% AO FUNDO, CONFORME O PROCESSO 5352/2022.							
1156	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00	17/05/2022	601.000,00	601.000,00	0,00	000006-0 (ICMS - BRADESCO)
REPASSE CONCEDIDO - DESPESA EXTRA PARA PAGAMENTO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 15% AO FUNDO, CONFORME O PROCESSO 5352/2022.							
1435	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00	06/06/2022	541.994,54	541.994,54	0,00	000006-0 (ICMS - BRADESCO)
REPASSE CONCEDIDO - DESPESA EXTRA PARA PAGAMENTO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 15% AO FUNDO, CONFORME O PROCESSO 5352/2022.							
1448	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00	14/06/2022	620.000,00	620.000,00	0,00	000006-0 (ICMS - BRADESCO)
REPASSE CONCEDIDO - DESPESA EXTRA PARA PAGAMENTO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 15% AO FUNDO, CONFORME O PROCESSO 5352/2022.							
1485	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00	30/06/2022	630.000,00	630.000,00	0,00	000006-0 (ICMS - BRADESCO)
REPASSE CONCEDIDO - DESPESA EXTRA PARA PAGAMENTO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 15% AO FUNDO, CONFORME O PROCESSO 5352/2022.							
2420	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00	05/10/2022	340.000,00	340.000,00	0,00	000006-0 (ICMS - BRADESCO)
REPASSE CONCEDIDO - DESPESA EXTRA PARA PAGAMENTO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 15% AO FUNDO, CONFORME O PROCESSO 11772/2022.							
Total da Conta:				7.799.025,71	7.799.025,71	0,00	
Total dos CONCEDIDOS:				7.799.025,71	7.799.025,71	0,00	
Total do Órgão no Período:				7.799.025,71	7.799.025,71	0,00	
Total Geral:				7.799.025,71	7.799.025,71	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA

RUA MARIA LOURENÇO Nº 18
CENTRO
SEROPEDICA - RJ
CNPJ: 01.604.139/0001-07

Período da Despesa: 01/01/2023 a 01/10/2023
Listagem de Repasses Recebidos/Concedidos

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA

Número	Credor	Fonte	Data Repasse	Valor	Valor Repasse	Saldo	Conta Bancária
CONCEDIDOS							
3.5.1.12.02.01.001 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS AO FMS - PMS							
1858	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00	10/05/2023	490.000,00	490.000,00	0,00	000006-0 (ICMS - BRADESCO)
REPASSE CONCEDIDO - DESPESA EXTRA PARA PAGAMENTO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 15% AO FUNDO. CONFORME O PROCESSO 6999/2023.							
2795	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00	20/07/2023	494.000,00	494.000,00	0,00	000006-0 (ICMS - BRADESCO)
REPASSE CONCEDIDO -							
3615	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00	25/09/2023	205.000,00	205.000,00	0,00	000006-0 (ICMS - BRADESCO)
REPASSE CONCEDIDO - DESPESA EXTRA PARA PAGAMENTO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 15% AO FUNDO. CONFORME O PROCESSO 10806/2023.							
3616	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00	25/09/2023	21.500,35	21.500,35	0,00	000006-0 (ICMS - BRADESCO)
REPASSE CONCEDIDO -							
Total da Conta:				1.210.500,35	1.210.500,35	0,00	
Total dos CONCEDIDOS:				1.210.500,35	1.210.500,35	0,00	
Total do Órgão no Período:				1.210.500,35	1.210.500,35	0,00	
Total Geral:				1.210.500,35	1.210.500,35	0,00	