



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Receita

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2022

NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	REALIZADO		DIFERENÇA
			DEZEMBRO	ANO	
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	6.851.704,56	1.720.919,82	9.832.803,44	2.981.098,88
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	31.000,00	20.182,95	177.560,37	146.560,37
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	31.000,00	20.182,95	177.560,37	146.560,37
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	31.000,00	20.182,95	177.560,37	146.560,37
1.3.2.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	31.000,00	20.182,95	177.560,37	146.560,37
1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	31.000,00	20.182,95	177.560,37	146.560,37
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	5.320.000,00	1.526.798,78	7.952.218,61	2.632.218,61
1.6.3.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	5.320.000,00	1.526.798,78	7.952.218,61	2.632.218,61
1.6.3.1.00.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	5.320.000,00	1.526.798,78	7.952.218,61	2.632.218,61
1.6.3.1.50.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	4.850.000,00	1.458.258,27	7.644.466,57	2.794.466,57
1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	4.850.000,00	1.458.258,27	7.644.466,57	2.794.466,57
1.6.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	470.000,00	68.540,51	307.752,04	-162.247,96
1.6.3.1.99.01	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	470.000,00	68.540,51	307.752,04	-162.247,96
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.500.704,56	173.938,09	1.702.774,46	202.069,90
1.7.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	66.713,27	66.713,27	66.713,27
1.7.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	66.713,27	66.713,27	66.713,27
1.7.2.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	66.713,27	66.713,27	66.713,27
1.7.2.4.50.01	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00	66.713,27	66.713,27	66.713,27
1.7.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	1.500.704,56	107.224,82	1.636.061,19	135.356,63
1.7.3.9.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	1.500.704,56	107.224,82	1.636.061,19	135.356,63
1.7.3.9.50.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.500.704,56	107.224,82	1.636.061,19	135.356,63
1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.500.704,56	107.224,82	1.636.061,19	135.356,63
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	250,00	250,00
1.9.2.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	250,00	250,00
1.9.2.2.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	250,00	250,00
1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	250,00	250,00
1.9.2.2.99.01	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	250,00	250,00
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	357.000,00	2.697.064,09	2.697.064,09	2.340.064,09
2.2.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.2.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.2.1.3.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.2.1.3.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.2.1.3.01.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	307.000,00	2.697.064,09	2.697.064,09	2.390.064,09
2.4.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	50.000,00	2.588.414,04	2.588.414,04	2.538.414,04
2.4.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	2.588.414,04	2.588.414,04	2.588.414,04
2.4.2.2.50.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	2.588.414,04	2.588.414,04	2.588.414,04
2.4.2.2.50.01	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00	2.588.414,04	2.588.414,04	2.588.414,04
2.4.2.9.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
Balancete da Receita

Página: 2 de 3

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2022

NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	REALIZADO		DIFERENÇA
			DEZEMBRO	ANO	
2.4.2.9.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.4.2.9.99.01	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.4.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	257.000,00	108.650,05	108.650,05	-148.349,95
2.4.3.9.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	257.000,00	108.650,05	108.650,05	-148.349,95
2.4.3.9.50.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	257.000,00	108.650,05	108.650,05	-148.349,95
2.4.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	257.000,00	108.650,05	108.650,05	-148.349,95
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		7.208.704,56	4.417.983,91	12.529.867,53	5.321.162,97



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
Balancete da Receita

Página: 3 de 3

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2022

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	DEZEMBRO	NO EXERCÍCIO
Adiantamento De Férias	2.318,77	38.022,68
Adiantamento De 13º Salário	23.726,95	23.726,95
Multas De Trânsito	97,99	293,97
Adiantamento A Fornecedores	0,00	249,90
Vale Transporte - Funcionários	329,42	3.260,65
Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte	6.032,25	40.947,65
Issqn - Prestadores De Serviços	85,90	479,10
Irpj - Prestadores De Serviços	13.905,04	67.056,53
Inss	8.421,63	56.226,80
Retenção De Inss	329,45	1.829,85
Inss - Sets/rotas	453,09	3.034,28
Irrf - Sets/ Rotas	71,89	645,87
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	55.772,38	235.774,23
TOTAL GERAL DA RECEITA	4.473.756,29	12.765.641,76


SALDOS

BANCO	RECURSO	CONTA	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
0001 - Banco do Brasil S/A.	Movimento	68171	521.496,96	393.978,94
0001 - Banco do Brasil S/A.	Programa Rotas Movimento	50378	67.623,74	81.548,54
0001 - Banco do Brasil S/A.	Prestação de Serviços	50379	12.382,67	12.676,08
0001 - Banco do Brasil S/A.	Recurso de Imposto de Renda	71890	82.800,75	28.712,02
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Movimento - CISMAS	71082	91.462,60	49.841,24
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Movimento - ROTAS	71084	26.797,08	73.705,66
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Prestação de Serviços CISMAS	71085	27.086,23	27.027,63
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Prestação de Serviços SUS	71086	45.259,49	18.607,80
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Alienação CISMAS	71087	683.242,25	628.832,50
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Alienação ROTAS	71095	266.978,47	245.717,21
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Prestação de Serviço Oncologia	73500	106.041,42	0,00
TOTAL DOS SALDOS			1.931.171,66	1.560.647,62
TOTAL GERAL			6.404.927,95	14.326.289,38


Helena Maria da Silveira
Presidente


Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG


Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno


Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo