



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí
Estado de Minas Gerais
Balancete da Receita

Página: 1 de 2

Outubro/2018

NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	REALIZADO		DIFERENÇA
			MÊS	ANO	
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.406.000,00	270.427,45	2.725.073,57	-1.680.926,43
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	50.400,00	836,97	17.742,54	-32.657,46
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	50.400,00	836,97	17.742,54	-32.657,46
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	50.400,00	836,97	17.742,54	-32.657,46
1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	50.400,00	836,97	17.742,54	-32.657,46
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	2.920.000,00	188.774,75	1.628.187,02	-1.291.812,98
1.6.2.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	439.000,00	21.588,60	164.465,00	-274.535,00
1.6.2.0.02.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	439.000,00	21.588,60	164.465,00	-274.535,00
1.6.2.0.02.11	Serviços de Transporte - Principal	439.000,00	21.588,60	164.465,00	-274.535,00
1.6.3.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	2.481.000,00	167.186,15	1.463.722,02	-1.017.277,98
1.6.3.0.01.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	2.481.000,00	167.186,15	1.463.722,02	-1.017.277,98
1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	2.481.000,00	167.186,15	1.463.722,02	-1.017.277,98
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.433.500,00	80.815,73	1.079.144,01	-354.355,99
1.7.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	1.433.500,00	80.815,73	1.079.144,01	-354.355,99
1.7.3.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	1.433.500,00	80.815,73	1.079.144,01	-354.355,99
1.7.3.8.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	966.000,00	48.828,65	791.142,76	-174.857,24
1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	966.000,00	48.828,65	791.142,76	-174.857,24
1.7.3.8.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	467.500,00	31.987,08	288.001,25	-179.498,75
1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	467.500,00	31.987,08	288.001,25	-179.498,75
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00
1.9.9.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00
1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00
1.9.9.0.99.11	Outras Receitas - Primárias - Principal	2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	650.000,00	0,00	140.000,00	-510.000,00
2.2.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2.2.2.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2.2.2.0.00.11	Alienação de Bens Imóveis - Principal	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	150.000,00	0,00	140.000,00	-10.000,00
2.4.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	150.000,00	0,00	140.000,00	-10.000,00
2.4.2.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	150.000,00	0,00	140.000,00	-10.000,00
2.4.2.8.10.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	150.000,00	0,00	140.000,00	-10.000,00
2.4.2.8.10.11	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	150.000,00	0,00	140.000,00	-10.000,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		5.056.000,00	270.427,45	2.865.073,57	-2.190.926,43



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí
Estado de Minas Gerais
Balancete da Receita

Página: 2 de 2

Outubro/2018

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
Adiantamento De Férias	0,00	40.934,15
Adiantamento A Fornecedores	0,00	466,00
Inss	3.205,68	33.465,13
Retenção De Inss	0,00	26.084,68
Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte	1.876,12	19.333,64
Irpj - Prestadores De Serviços	1.720,63	17.468,74
Issqn - Prestadores De Serviços	0,00	9.505,95
Vale Transporte - Funcionários	314,28	2.608,50
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.116,71	149.866,79
TOTAL GERAL DA RECEITA	277.544,16	3.014.940,36

SALDOS				
BANCO	RECURSO	CONTA	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
0001 - Banco do Brasil S/A.	Programa Rotas Movimento	50378-9	128.049,33	93.416,66
0001 - Banco do Brasil S/A.	Movimento	68171-7	60.485,56	432.097,93
0001 - Banco do Brasil S/A.	Prestação de Serviços	50379-7	16.710,23	1.337,60
0001 - Banco do Brasil S/A.	Alienação de Bens	58121-6	0,00	18.884,23
0001 - Banco do Brasil S/A.	Convênio SES Aquis. Aparelho US	57193-8	50.278,07	0,00
0001 - Banco do Brasil S/A.	Prestação de Serviço - SUS	60079-2	4.236,65	0,00
TOTAL DOS SALDOS			259.759,84	545.736,42
TOTAL GERAL			537.304,00	3.560.676,78

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo