



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

Página: 1 de 2

Junho/2019

| NATUREZA | DESCRIÇÃO | VALOR ORÇADO | REALIZADO | | DIFERENÇA |
|-------------------------------|--|-----------------|------------|--------------|---------------|
| | | | MÊS | ANO | |
| 1.0.0.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 4.514.150,00 | 186.912,23 | 1.553.353,27 | -2.960.796,73 |
| 1.3.0.0.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 30.000,00 | 1.301,65 | 6.382,60 | -23.617,40 |
| 1.3.2.0.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | 30.000,00 | 1.301,65 | 6.382,60 | -23.617,40 |
| 1.3.2.1.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 30.000,00 | 1.301,65 | 6.382,60 | -23.617,40 |
| 1.3.2.1.00.11 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 30.000,00 | 1.301,65 | 6.382,60 | -23.617,40 |
| 1.6.0.0.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 3.119.000,00 | 96.408,07 | 791.422,36 | -2.327.577,64 |
| 1.6.2.0.00.00 | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE | 439.000,00 | 3.503,40 | 135.442,84 | -303.557,16 |
| 1.6.2.0.02.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 439.000,00 | 3.503,40 | 135.442,84 | -303.557,16 |
| 1.6.2.0.02.11 | Serviços de Transporte - Principal | 439.000,00 | 3.503,40 | 135.442,84 | -303.557,16 |
| 1.6.3.8.00.00 | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | 2.680.000,00 | 92.904,67 | 655.979,52 | -2.024.020,48 |
| 1.6.3.8.01.00 | SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | 2.680.000,00 | 92.904,67 | 655.979,52 | -2.024.020,48 |
| 1.6.3.8.01.11 | Serviços Hospitalares - Principal | 2.680.000,00 | 92.904,67 | 655.979,52 | -2.024.020,48 |
| 1.7.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.363.940,00 | 89.202,51 | 754.066,31 | -609.873,69 |
| 1.7.3.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES | 1.363.940,00 | 89.202,51 | 754.066,31 | -609.873,69 |
| 1.7.3.8.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M | 1.363.940,00 | 89.202,51 | 754.066,31 | -609.873,69 |
| 1.7.3.8.02.00 | TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 849.690,00 | 65.574,30 | 595.777,61 | -253.912,39 |
| 1.7.3.8.02.11 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 849.690,00 | 65.574,30 | 595.777,61 | -253.912,39 |
| 1.7.3.8.99.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS | 514.250,00 | 23.628,21 | 158.288,70 | -355.961,30 |
| 1.7.3.8.99.11 | Outras Transferências dos Municípios - Principal | 514.250,00 | 23.628,21 | 158.288,70 | -355.961,30 |
| 1.9.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.210,00 | 0,00 | 1.482,00 | 272,00 |
| 1.9.2.0.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 1.482,00 | 1.482,00 |
| 1.9.2.2.00.00 | RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 1.482,00 | 1.482,00 |
| 1.9.2.2.99.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 1.482,00 | 1.482,00 |
| 1.9.2.2.99.12 | Outras Restituições - Multas e Juros | 0,00 | 0,00 | 1.482,00 | 1.482,00 |
| 1.9.9.0.00.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 1.210,00 | 0,00 | 0,00 | -1.210,00 |
| 1.9.9.0.99.00 | OUTRAS RECEITAS | 1.210,00 | 0,00 | 0,00 | -1.210,00 |
| 1.9.9.0.99.11 | Outras Receitas - Primárias - Principal | 1.210,00 | 0,00 | 0,00 | -1.210,00 |
| 2.0.0.0.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 676.300,00 | 0,00 | 0,00 | -676.300,00 |
| 2.2.0.0.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | 526.300,00 | 0,00 | 0,00 | -526.300,00 |
| 2.2.1.0.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 26.300,00 | 0,00 | 0,00 | -26.300,00 |
| 2.2.1.3.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 26.300,00 | 0,00 | 0,00 | -26.300,00 |
| 2.2.1.3.00.11 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 26.300,00 | 0,00 | 0,00 | -26.300,00 |
| 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 | 0,00 | -150.000,00 |
| 2.4.3.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| 2.4.3.8.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| 2.4.3.8.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| 2.4.3.8.01.11 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 5.190.450,00 | 186.912,23 | 1.553.353,27 | -3.637.096,73 |



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

Página: 2 de 2

Junho/2019

| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | |
|--|-------------------|---------------------|
| CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | NO MÊS | NO EXERCÍCIO |
| Adiantamento De Férias | 2.090,05 | 14.972,50 |
| Adiantamento A Fornecedores | 0,00 | 704,00 |
| Salário Família | 0,00 | 46,54 |
| Inss | 3.596,91 | 21.285,10 |
| Retenção De Inss | 0,00 | 21,45 |
| Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte | 2.025,66 | 12.791,01 |
| Irpj - Prestadores De Serviços | 1.256,39 | 7.953,73 |
| Vale Transporte - Funcionários | 334,34 | 1.721,26 |
| TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 9.303,35 | 59.495,59 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | 196.215,58 | 1.612.848,86 |

| SALDOS | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|---------|-------------------|---------------------|
| BANCO | RECURSO | CONTA | MÊS ANTERIOR | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 0001 - Banco do Brasil S/A. | Programa Rotas Movimento | 50378-9 | 107.783,23 | 116.271,82 |
| 0001 - Banco do Brasil S/A. | Movimento | 68171-7 | 229.698,17 | 27.632,19 |
| 0001 - Banco do Brasil S/A. | Prestação de Serviços | 50379-7 | 41.765,74 | 2.357,04 |
| 0001 - Banco do Brasil S/A. | Convênio SES Aquis. Aparelho US | 57193-8 | 0,00 | 50.840,52 |
| 0001 - Banco do Brasil S/A. | Prestação de Serviço - SUS | 60079-2 | 13.186,60 | 5.259,75 |
| TOTAL DOS SALDOS | | | 392.433,74 | 202.361,32 |
| TOTAL GERAL | | | 588.649,32 | 1.815.210,18 |

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo