



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

Página: 1 de 2

Fevereiro/2020

NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	REALIZADO		DIFERENÇA
			MÊS	ANO	
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.594.699,60	407.383,21	759.129,61	-3.835.569,99
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	30.000,00	1.278,44	2.417,94	-27.582,06
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	30.000,00	1.278,44	2.417,94	-27.582,06
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	30.000,00	1.278,44	2.417,94	-27.582,06
1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30.000,00	1.278,44	2.417,94	-27.582,06
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	3.119.000,00	282.051,66	473.240,04	-2.645.759,96
1.6.3.8.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	3.119.000,00	282.051,66	473.240,04	-2.645.759,96
1.6.3.8.01.00	SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	3.119.000,00	282.051,66	473.240,04	-2.645.759,96
1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	2.680.000,00	232.005,66	405.747,64	-2.274.252,36
1.6.3.8.01.91	Outros Serviços de Saúde - Principal	439.000,00	50.046,00	67.492,40	-371.507,60
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.445.699,60	124.053,11	283.471,63	-1.162.227,97
1.7.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	1.445.699,60	124.053,11	283.471,63	-1.162.227,97
1.7.3.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	1.445.699,60	124.053,11	283.471,63	-1.162.227,97
1.7.3.8.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.041.549,60	99.304,86	228.890,45	-812.659,15
1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.041.549,60	99.304,86	228.890,45	-812.659,15
1.7.3.8.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	404.150,00	24.748,25	54.581,18	-349.568,82
1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	404.150,00	24.748,25	54.581,18	-349.568,82
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
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>5.270.999,60</b>	<b>407.383,21</b>	<b>759.129,61</b>	<b>-4.511.869,99</b>



RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
Adiantamento De Férias	82,70	6.848,25
Adiantamento A Fornecedores	650,00	650,00
Salário Maternidade	10.246,98	10.246,98
Inss	3.845,25	7.612,97
Inss - Outras Entidades	0,00	266,17
Retenção De Inss	0,55	0,55
Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte	2.218,90	4.507,09
Irpj - Prestadores De Serviços	2.700,30	4.784,99
Vale Transporte - Funcionários	459,58	740,21
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>20.204,26</b>	<b>35.657,21</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>427.587,47</b>	<b>794.786,82</b>

SALDOS

BANCO	RECURSO	CONTA	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
0001 - Banco do Brasil S/A.	Movimento	68171-7	358.108,17	278.136,45
0001 - Banco do Brasil S/A.	Programa Rotas Movimento	50378-9	112.159,93	87.590,66
0001 - Banco do Brasil S/A.	Prestação de Serviços	50379-7	11.256,74	2.213,09
0001 - Banco do Brasil S/A.	Alienação de Bens	58121-6	10.488,33	10.458,30
0001 - Banco do Brasil S/A.	Prestação de Serviço - SUS	60079-2	25.708,33	25.639,93
<b>TOTAL DOS SALDOS</b>			<b>517.721,50</b>	<b>404.038,43</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>945.308,97</b>	<b>1.198.825,25</b>

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Denilson da Silva Lucas  
Contador MG 064325/O-7

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo