



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

Página: 1 de 2

Março/2020

NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	REALIZADO		DIFERENÇA
			MÊS	ANO	
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.594.699,60	343.256,18	1.102.385,79	-3.492.313,81
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	30.000,00	1.365,89	3.783,83	-26.216,17
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	30.000,00	1.365,89	3.783,83	-26.216,17
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	30.000,00	1.365,89	3.783,83	-26.216,17
1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30.000,00	1.365,89	3.783,83	-26.216,17
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	3.119.000,00	204.851,93	678.091,97	-2.440.908,03
1.6.3.8.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	3.119.000,00	204.851,93	678.091,97	-2.440.908,03
1.6.3.8.01.00	SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	3.119.000,00	204.851,93	678.091,97	-2.440.908,03
1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	2.680.000,00	186.554,63	592.302,27	-2.087.697,73
1.6.3.8.01.91	Outros Serviços de Saúde - Principal	439.000,00	18.297,30	85.789,70	-353.210,30
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.445.699,60	137.038,36	420.509,99	-1.025.189,61
1.7.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	1.445.699,60	137.038,36	420.509,99	-1.025.189,61
1.7.3.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	1.445.699,60	137.038,36	420.509,99	-1.025.189,61
1.7.3.8.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.041.549,60	104.577,99	333.468,44	-708.081,16
1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.041.549,60	104.577,99	333.468,44	-708.081,16
1.7.3.8.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	404.150,00	32.460,37	87.041,55	-317.108,45
1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	404.150,00	32.460,37	87.041,55	-317.108,45
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		5.270.999,60	343.256,18	1.102.385,79	-4.168.613,81



Março/2020

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
Adiantamento De Férias	0,00	6.848,25
Adiantamento A Fornecedores	0,00	650,00
Salário Maternidade	0,00	10.246,98
Inss	3.855,88	11.468,85
Inss - Outras Entidades	0,00	266,17
Retenção De Inss	0,00	0,55
Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte	2.196,70	6.703,79
Irpj - Prestadores De Serviços	2.584,31	7.369,30
Vale Transporte - Funcionários	459,58	1.199,79
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.096,47	44.753,68
TOTAL GERAL DA RECEITA	352.352,65	1.147.139,47

SALDOS

BANCO	RECURSO	CONTA	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
0001 - Banco do Brasil S/A.	Movimento	68171-7	377.527,13	278.136,45
0001 - Banco do Brasil S/A.	Programa Rotas Movimento	50378-9	117.219,46	87.590,66
0001 - Banco do Brasil S/A.	Prestação de Serviços	50379-7	72.486,21	2.213,09
0001 - Banco do Brasil S/A.	Alienação de Bens	58121-6	10.515,47	10.458,30
0001 - Banco do Brasil S/A.	Prestação de Serviço - SUS	60079-2	29.535,69	25.639,93
TOTAL DOS SALDOS			607.283,96	404.038,43
TOTAL GERAL			959.636,61	1.551.177,90

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