



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

Página: 1 de 2

Maio/2020

NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	REALIZADO		DIFERENÇA
			MÊS	ANO	
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.594.699,60	319.076,37	1.814.041,72	-2.780.657,88
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	30.000,00	1.208,27	6.313,93	-23.686,07
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	30.000,00	1.208,27	6.313,93	-23.686,07
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	30.000,00	1.208,27	6.313,93	-23.686,07
1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30.000,00	1.208,27	6.313,93	-23.686,07
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	3.119.000,00	184.473,76	1.131.370,88	-1.987.629,12
1.6.3.8.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	3.119.000,00	184.473,76	1.131.370,88	-1.987.629,12
1.6.3.8.01.00	SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	3.119.000,00	184.473,76	1.131.370,88	-1.987.629,12
1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	2.680.000,00	182.234,76	1.013.759,78	-1.666.240,22
1.6.3.8.01.91	Outros Serviços de Saúde - Principal	439.000,00	2.239,00	117.611,10	-321.388,90
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.445.699,60	133.394,34	676.356,91	-769.342,69
1.7.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	1.445.699,60	133.394,34	676.356,91	-769.342,69
1.7.3.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	1.445.699,60	133.394,34	676.356,91	-769.342,69
1.7.3.8.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.041.549,60	108.716,49	537.342,02	-504.207,58
1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.041.549,60	108.716,49	537.342,02	-504.207,58
1.7.3.8.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	404.150,00	24.677,85	139.014,89	-265.135,11
1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	404.150,00	24.677,85	139.014,89	-265.135,11
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	319.076,37	1.814.041,72	-3.456.957,88



Maio/2020

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
Adiantamento De Férias	11.853,83	18.702,08
Adiantamento A Fornecedores	0,00	650,00
Salário Maternidade	0,00	17.932,22
Inss	4.172,22	19.472,49
Inss - Outras Entidades	0,00	266,17
Retenção De Inss	0,00	0,55
Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte	2.691,12	11.590,44
Irpj - Prestadores De Serviços	1.952,14	12.402,69
Vale Transporte - Funcionários	342,29	1.884,37
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	21.011,60	82.901,01
TOTAL GERAL DA RECEITA	340.087,97	1.896.942,73

SALDOS

BANCO	RECURSO	CONTA	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
0001 - Banco do Brasil S/A.	Movimento	68171-7	408.057,81	278.136,45
0001 - Banco do Brasil S/A.	Programa Rotas Movimento	50378-9	112.747,27	87.590,66
0001 - Banco do Brasil S/A.	Prestação de Serviços	50379-7	87.705,83	2.213,09
0001 - Banco do Brasil S/A.	Alienação de Bens	58121-6	10.568,47	10.458,30
0001 - Banco do Brasil S/A.	Prestação de Serviço - SUS	60079-2	21.296,55	25.639,93
TOTAL DOS SALDOS			640.375,93	404.038,43
TOTAL GERAL			980.463,90	2.300.981,16

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