



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

Página: 1 de 2

Julho/2020

NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	REALIZADO		DIFERENÇA
			MÊS	ANO	
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.594.699,60	513.922,66	2.572.298,83	-2.022.400,77
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	30.000,00	1.157,28	8.548,63	-21.451,37
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	30.000,00	1.157,28	8.548,63	-21.451,37
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	30.000,00	1.157,28	8.548,63	-21.451,37
1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30.000,00	1.157,28	8.548,63	-21.451,37
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	3.119.000,00	357.604,72	1.603.023,91	-1.515.976,09
1.6.3.8.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	3.119.000,00	357.604,72	1.603.023,91	-1.515.976,09
1.6.3.8.01.00	SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	3.119.000,00	357.604,72	1.603.023,91	-1.515.976,09
1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	2.680.000,00	346.005,12	1.472.813,21	-1.207.186,79
1.6.3.8.01.91	Outros Serviços de Saúde - Principal	439.000,00	11.599,60	130.210,70	-308.789,30
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.445.699,60	155.160,66	960.726,29	-484.973,31
1.7.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	1.445.699,60	155.160,66	960.726,29	-484.973,31
1.7.3.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	1.445.699,60	155.160,66	960.726,29	-484.973,31
1.7.3.8.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.041.549,60	127.865,17	764.502,78	-277.046,82
1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.041.549,60	127.865,17	764.502,78	-277.046,82
1.7.3.8.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	404.150,00	27.295,49	196.223,51	-207.926,49
1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	404.150,00	27.295,49	196.223,51	-207.926,49
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	676.300,00	2.500,00	2.500,00	-673.800,00
2.2.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	526.300,00	2.500,00	2.500,00	-523.800,00
2.2.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	26.300,00	2.500,00	2.500,00	-23.800,00
2.2.1.3.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	26.300,00	2.500,00	2.500,00	-23.800,00
2.2.1.3.00.11	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	26.300,00	2.500,00	2.500,00	-23.800,00
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	516.422,66	2.574.798,83	-2.696.200,77



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

Página: 2 de 2

Julho/2020

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
Adiantamento De Férias	3.815,15	30.518,54
Adiantamento A Fornecedores	0,00	650,00
Salário Maternidade	0,00	17.932,22
Inss	3.944,62	27.521,60
Inss - Outras Entidades	0,00	266,17
Retenção De Inss	0,00	0,55
Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte	2.243,40	16.114,60
Irpj - Prestadores De Serviços	5.134,11	18.708,14
Vale Transporte - Funcionários	170,18	2.396,84
Regularização De Pagamento Incorreto	577,65	577,65
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	15.885,11	114.686,31
TOTAL GERAL DA RECEITA	532.307,77	2.689.485,14

SALDOS				
BANCO	RECURSO	CONTA	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
0001 - Banco do Brasil S/A.	Movimento	68171-7	480.144,92	278.136,45
0001 - Banco do Brasil S/A.	Programa Rotas Movimento	50378-9	139.086,61	87.590,66
0001 - Banco do Brasil S/A.	Prestação de Serviços	50379-7	15.630,65	2.213,09
0001 - Banco do Brasil S/A.	Alienação de Bens	58121-6	10.614,22	10.458,30
0001 - Banco do Brasil S/A.	Prestação de Serviço - SUS	60079-2	17.586,42	25.639,93
TOTAL DOS SALDOS			663.062,82	404.038,43
TOTAL GERAL			1.195.370,59	3.093.523,57

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo