



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

Página: 1 de 2

Abril/2020

NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	REALIZADO		DIFERENÇA
			MÊS	ANO	
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.594.699,60	392.579,56	1.494.965,35	-3.099.734,25
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	30.000,00	1.321,83	5.105,66	-24.894,34
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	30.000,00	1.321,83	5.105,66	-24.894,34
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	30.000,00	1.321,83	5.105,66	-24.894,34
1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30.000,00	1.321,83	5.105,66	-24.894,34
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	3.119.000,00	268.805,15	946.897,12	-2.172.102,88
1.6.3.8.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	3.119.000,00	268.805,15	946.897,12	-2.172.102,88
1.6.3.8.01.00	SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	3.119.000,00	268.805,15	946.897,12	-2.172.102,88
1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	2.680.000,00	239.222,75	831.525,02	-1.848.474,98
1.6.3.8.01.91	Outros Serviços de Saúde - Principal	439.000,00	29.582,40	115.372,10	-323.627,90
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.445.699,60	122.452,58	542.962,57	-902.737,03
1.7.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	1.445.699,60	122.452,58	542.962,57	-902.737,03
1.7.3.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	1.445.699,60	122.452,58	542.962,57	-902.737,03
1.7.3.8.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.041.549,60	95.157,09	428.625,53	-612.924,07
1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.041.549,60	95.157,09	428.625,53	-612.924,07
1.7.3.8.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	404.150,00	27.295,49	114.337,04	-289.812,96
1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	404.150,00	27.295,49	114.337,04	-289.812,96
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	392.579,56	1.494.965,35	-3.776.034,25



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

Página: 2 de 2

Abril/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	7.685,24	17.932,22
Inss	3.831,42	15.300,27
Inss - Outras Entidades	0,00	266,17
Retenção De Inss	0,00	0,55
Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte	2.195,53	8.899,32
Irpj - Prestadores De Serviços	3.081,25	10.450,55
Vale Transporte - Funcionários	342,29	1.542,08
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	17.135,73	61.889,41
TOTAL GERAL DA RECEITA	409.715,29	1.556.854,76

SALDOS				
BANCO	RECURSO	CONTA	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
0001 - Banco do Brasil S/A.	Movimento	68171-7	407.886,59	278.136,45
0001 - Banco do Brasil S/A.	Programa Rotas Movimento	50378-9	118.060,69	87.590,66
0001 - Banco do Brasil S/A.	Prestação de Serviços	50379-7	44.446,51	2.213,09
0001 - Banco do Brasil S/A.	Alienação de Bens	58121-6	10.542,68	10.458,30
0001 - Banco do Brasil S/A.	Prestação de Serviço - SUS	60079-2	26.784,28	25.639,93
TOTAL DOS SALDOS			607.720,75	404.038,43
TOTAL GERAL			1.017.436,04	1.960.893,19

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