



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

Página: 1 de 2

Junho/2020

NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	REALIZADO		DIFERENÇA
			MÊS	ANO	
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.594.699,60	244.334,45	2.058.376,17	-2.536.323,43
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	30.000,00	1.077,42	7.391,35	-22.608,65
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	30.000,00	1.077,42	7.391,35	-22.608,65
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	30.000,00	1.077,42	7.391,35	-22.608,65
1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30.000,00	1.077,42	7.391,35	-22.608,65
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	3.119.000,00	114.048,31	1.245.419,19	-1.873.580,81
1.6.3.8.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	3.119.000,00	114.048,31	1.245.419,19	-1.873.580,81
1.6.3.8.01.00	SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	3.119.000,00	114.048,31	1.245.419,19	-1.873.580,81
1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	2.680.000,00	113.048,31	1.126.808,09	-1.553.191,91
1.6.3.8.01.91	Outros Serviços de Saúde - Principal	439.000,00	1.000,00	118.611,10	-320.388,90
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.445.699,60	129.208,72	805.565,63	-640.133,97
1.7.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	1.445.699,60	129.208,72	805.565,63	-640.133,97
1.7.3.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	1.445.699,60	129.208,72	805.565,63	-640.133,97
1.7.3.8.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.041.549,60	99.295,59	636.637,61	-404.911,99
1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.041.549,60	99.295,59	636.637,61	-404.911,99
1.7.3.8.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	404.150,00	29.913,13	168.928,02	-235.221,98
1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	404.150,00	29.913,13	168.928,02	-235.221,98
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	244.334,45	2.058.376,17	-3.212.623,43



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

Página: 2 de 2

Junho/2020

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
Adiantamento De Férias	8.001,31	26.703,39
Adiantamento A Fornecedores	0,00	650,00
Salário Maternidade	0,00	17.932,22
Inss	4.104,49	23.576,98
Inss - Outras Entidades	0,00	266,17
Retenção De Inss	0,00	0,55
Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte	2.280,76	13.871,20
Irpj - Prestadores De Serviços	1.171,34	13.574,03
Vale Transporte - Funcionários	342,29	2.226,66
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	15.900,19	98.801,20
TOTAL GERAL DA RECEITA	260.234,64	2.157.177,37

SALDOS				
BANCO	RECURSO	CONTA	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
0001 - Banco do Brasil S/A.	Movimento	68171-7	447.657,01	278.136,45
0001 - Banco do Brasil S/A.	Programa Rotas Movimento	50378-9	112.702,70	87.590,66
0001 - Banco do Brasil S/A.	Prestação de Serviços	50379-7	81.569,90	2.213,09
0001 - Banco do Brasil S/A.	Alienação de Bens	58121-6	10.591,32	10.458,30
0001 - Banco do Brasil S/A.	Prestação de Serviço - SUS	60079-2	18.821,40	25.639,93
TOTAL DOS SALDOS			671.342,33	404.038,43
TOTAL GERAL			931.576,97	2.561.215,80

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