



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

Página: 1 de 2

Agosto/2020

NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	REALIZADO		DIFERENÇA
			MÊS	ANO	
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.594.699,60	379.879,70	2.952.178,53	-1.642.521,07
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	30.000,00	925,92	9.474,55	-20.525,45
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	30.000,00	925,92	9.474,55	-20.525,45
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	30.000,00	925,92	9.474,55	-20.525,45
1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30.000,00	925,92	9.474,55	-20.525,45
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	3.119.000,00	247.197,85	1.850.221,76	-1.268.778,24
1.6.3.8.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	3.119.000,00	247.197,85	1.850.221,76	-1.268.778,24
1.6.3.8.01.00	SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	3.119.000,00	247.197,85	1.850.221,76	-1.268.778,24
1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	2.680.000,00	234.960,25	1.707.773,46	-972.226,54
1.6.3.8.01.91	Outros Serviços de Saúde - Principal	439.000,00	12.237,60	142.448,30	-296.551,70
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.445.699,60	131.755,93	1.092.482,22	-353.217,38
1.7.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	1.445.699,60	131.755,93	1.092.482,22	-353.217,38
1.7.3.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	1.445.699,60	131.755,93	1.092.482,22	-353.217,38
1.7.3.8.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.041.549,60	99.295,56	863.798,34	-177.751,26
1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.041.549,60	99.295,56	863.798,34	-177.751,26
1.7.3.8.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	404.150,00	32.460,37	228.683,88	-175.466,12
1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	404.150,00	32.460,37	228.683,88	-175.466,12
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	676.300,00	0,00	2.500,00	-673.800,00
2.2.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	526.300,00	0,00	2.500,00	-523.800,00
2.2.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	26.300,00	0,00	2.500,00	-23.800,00
2.2.1.3.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	26.300,00	0,00	2.500,00	-23.800,00
2.2.1.3.00.11	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	26.300,00	0,00	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
9.0.0.0.00.00	RETIFICAÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	0,00	-2,27	-2,27	-2,27
9.3.0.0.00.00	RETIFICAÇÕES DE RECEITA PATRIMONIAL	0,00	-2,27	-2,27	-2,27
9.3.2.0.00.00	RETIFICAÇÕES DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	-2,27	-2,27	-2,27
9.3.2.1.00.00	RETIFICAÇÕES DE JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	-2,27	-2,27	-2,27
9.3.2.1.00.11	Retificação de Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	-2,27	-2,27	-2,27
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		5.270.999,60	379.877,43	2.954.676,26	-2.316.323,34



Agosto/2020

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
Adiantamento De Férias	2.078,91	32.597,45
Adiantamento A Fornecedores	282,45	932,45
Salário Maternidade	0,00	17.932,22
Inss	3.892,15	31.413,75
Inss - Outras Entidades	0,00	266,17
Retenção De Inss	24,20	24,75
Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte	2.204,20	18.318,80
Irpj - Prestadores De Serviços	2.777,11	21.485,25
Vale Transporte - Funcionários	342,29	2.739,13
Regularização De Pagamento Incorreto	0,00	577,65
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.601,31	126.287,62
TOTAL GERAL DA RECEITA	391.478,74	3.080.963,88

SALDOS

BANCO	RECURSO	CONTA	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
0001 - Banco do Brasil S/A.	Movimento	68171-7	537.585,48	278.136,45
0001 - Banco do Brasil S/A.	Programa Rotas Movimento	50378-9	156.097,28	87.590,66
0001 - Banco do Brasil S/A.	Prestação de Serviços	50379-7	2.569,74	2.213,09
0001 - Banco do Brasil S/A.	Alienação de Bens	58121-6	13.146,46	10.458,30
0001 - Banco do Brasil S/A.	Prestação de Serviço - SUS	60079-2	25.833,79	25.639,93
TOTAL DOS SALDOS			735.232,75	404.038,43
TOTAL GERAL			1.126.711,49	3.485.002,31

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