

Balancete da Receita - 2020

BALANCETE DA RECEITA - JANEIRO DE 2020

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORCADA	ARRECADADA		DIFERENCA	
			NO MES	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1 000	RECEITAS CORRENTES					
13 00	RECEITA PATRIMONIAL					
132 0	VALORES MOBILIARIOS					
1321						
001111	Remun. Depositos Bancarios - SAUDE	SAUDE 15.500,00	546,48	546,48		14.953,52
001112	Remun. Depositos Bancarios - SETS	SETS 6.000,00	334,75	334,75		5.665,25
001113	Remun. Depositos Bancarios - CREMUT	CREMUT 2.000,00	625,03	625,03		1.374,97
001114	Remun. Depositos Bancarios - CREDEX	CREDEX 2.000,00	5,17	5,17		1.994,83
001115	Remun. Depositos Bancarios - CONSUS	CONSU 2.500,00	16,63	16,63		2.483,37
001116	Remun. Depositos Bancarios - RATEIO	0,00	0,06	0,06	0,06	
	TOTAL DE VALORES MOBILIARIOS	28.000,00	1.528,12	1.528,12	0,06	26.471,94
	TOTAL DE RECEITA PATRIMONIAL	28.000,00	1.528,12	1.528,12	0,06	26.471,94
16 00	RECEITA DE SERVICOS					
162 0	SERV. E ATIVID. REF. A NAVEGACAO E AO TRANSPORTE					
1620						
021101	Servicos de Transporte - SETS - CONCEICAO OURO	SETS 20.000,00	3.974,07	3.974,07		16.025,93
021102	Servicos de Transporte - SETS - CACHOEIRA MINA	SETS 46.000,00	3.725,09	3.725,09		42.274,91
021103	Servicos de Transporte - SETS - BUENO BRANDAO	SETS 90.000,00	7.088,17	7.088,17		82.911,83
021104	Servicos de Transporte - SETS - CAMBUI	SETS 113.000,00	8.972,40	8.972,40		104.027,60
021105	Servicos de Transporte - SETS - BORDA DA MATA	SETS 85.000,00	6.849,87	6.849,87		78.150,13
021106	Servicos de Transporte - SETS - BOM REPOUSO	SETS 78.000,00	6.107,46	6.107,46		71.892,54
021107	Servicos de Transporte - SETS - CAMANDUCAIA	SETS 118.000,00	9.360,56	9.360,56		108.639,44
021108	Servicos de Transporte - SETS - CAREACU	SETS 86.000,00	6.693,51	6.693,51		79.306,49
021109	Servicos de Transporte - SETS - CONGONHAL	SETS 85.000,00	11.698,34	11.698,34		73.301,66
021110	Servicos de Transporte - SETS - ESTIVA	SETS 58.000,00	4.746,86	4.746,86		53.253,14
021111	Servicos de Transporte - SETS - HELIODORA	SETS 79.000,00	6.287,29	6.287,29		72.712,71
021112	Servicos de Transporte - SETS - IPUIUNA	SETS 82.000,00	15.176,46	15.176,46		66.823,54
021113	Servicos de Transporte - SETS - MONTE SIAO	SETS 160.000,00	0,00	0,00		160.000,00
021114	Servicos de Transporte - SETS - MUNHOZ	SETS 90.000,00	7.228,42	7.228,42		82.771,58
021116	Servicos de Transporte - SETS - STA RITA SAPUC	SETS 81.000,00	6.619,17	6.619,17		74.380,83
021117	Servicos de Transporte - SETS - S.SEBAST.B.VIS	SETS 75.000,00	6.650,95	6.650,95		68.349,05
021118	Servicos de Transporte - SETS - SENADOR AMARAL	SETS 83.000,00	6.856,54	6.856,54		76.143,46
021119	Servicos de Transporte - SETS - SILVIANOPOLIS	SETS 102.000,00	8.297,78	8.297,78		93.702,22
021120	Servicos de Transporte - SETS - TOCOS MOJI	SETS 60.000,00	4.988,28	4.988,28		55.011,72
021121	Servicos de Transporte - SETS - TURVOLANDIA	SETS 115.000,00	9.380,05	9.380,05		105.619,95
021122	Servicos de Transporte - SETS - S.JOAO DA MATA	SETS 96.000,00	7.885,43	7.885,43		88.114,57
021123	Servicos de Transporte - SETS - JACUTINGA	SETS 120.000,00	7.262,41	7.262,41		112.737,59
	TOTAL DE SERV. E ATIVID. REF. A NAVEGACAO E AO TRANSPORTE	1.922.000,00	155.849,11	155.849,11		1.766.150,89
163 0	Servicos e Atividades Referentes a Saude					
1638						
013101	PRESTACAO SERVICOS MAMOGRAFIA - CONSUS	CONSU 250.000,00	75.004,45	75.004,45		174.995,55
013102	Serv. Rad. e Lab. CREDEX - ALBERTINA	CREDEX 5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
013103	Serv. Rad. e Lab. CREDEX - BOM REPOUSO	CREDEX 65.000,00	0,00	0,00		65.000,00
013104	Serv. Rad. e Lab. CREDEX - BORDA DA MATA	CREDEX 40.000,00	0,00	0,00		40.000,00

Continua

Balancete da Receita - 2020

BALANCETE DA RECEITA - JANEIRO DE 2020

CODIGO	ESPECIFICACAO		ORCADA	ARRECADADA		DIFERENCA	
				NO MES	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
013105	Serv. Rad. e Lab. CREDEX - CACHOEIRA MINAS	CREDEX	40.000,00	15.946,00	15.946,00		24.054,00
013106	Serv. Rad. e Lab. CREDEX - CAREACU	CREDEX	20.000,00	10.021,00	10.021,00		9.979,00
013107	Serv. Rad. e Lab. CREDEX - CONCEICAO OUROS	CREDEX	40.000,00	7.983,00	7.983,00		32.017,00
013108	Serv. Rad. e Lab. CREDEX - CAMBUI	CREDEX	15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
013109	Serv. Rad. e Lab. CREDEX - CONGONHAL	CREDEX	5.000,00	1.080,00	1.080,00		3.920,00
013110	Serv. Rad. e Lab. CREDEX - ESTIVA	CREDEX	60.000,00	14.049,00	14.049,00		45.951,00
013111	Serv. Rad. e Lab. CREDEX - ESPIRITO STO DOURAD	CREDEX	10.000,00	2.530,00	2.530,00		7.470,00
013112	Serv. Rad. e Lab. CREDEX - HELIODORA	CREDEX	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
013113	Serv. Rad. e Lab. CREDEX - INCONFIDENTES	CREDEX	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
013114	Serv. Rad. e Lab. CREDEX - IPUJUNA	CREDEX	25.000,00	11.430,00	11.430,00		13.570,00
013115	Serv. Rad. e Lab. CREDEX - ITAPEVA	CREDEX	10.000,00	2.487,00	2.487,00		7.513,00
013116	Serv. Rad. e Lab. CREDEX - JACUTINGA	CREDEX	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
013117	Serv. Rad. e Lab. CREDEX - MONTE SIAO	CREDEX	30.000,00	26.765,32	26.765,32		3.234,68
013118	Serv. Rad. e Lab. CREDEX - MUNHOZ	CREDEX	5.000,00	127,00	127,00		4.873,00
013119	Serv. Rad. e Lab. CREDEX - NATERCIA	CREDEX	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
013120	Serv. Rad. e Lab. CREDEX - POUSO ALEGRE	CREDEX	1.500.000,00	464.277,24	464.277,24		1.035.722,76
013121	Serv. Rad. e Lab. CREDEX - STA.RITA SAPUCAI	CREDEX	30.000,00	7.568,00	7.568,00		22.432,00
013122	Serv. Rad. e Lab. CREDEX - SAO JOAO DA MATA	CREDEX	2.000,00	1.527,00	1.527,00		473,00
013123	Serv. Rad. e Lab. CREDEX - SAO SEB. BELA VISTA	CREDEX	40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
013124	Serv. Rad. e Lab. CREDEX - SENADOR AMARAL	CREDEX	15.000,00	3.966,40	3.966,40		11.033,60
013125	Serv. Rad. e Lab. CREDEX - S. JOSE BENTO	CREDEX	2.000,00	6.886,81	6.886,81	4.886,81	
013126	Serv. Rad. e Lab. CREDEX - SILVIANOPOLIS	CREDEX	35.000,00	3.957,00	3.957,00		31.043,00
013127	Serv. Rad. e Lab. CREDEX - TOCOS MOJI	CREDEX	15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
013128	Serv. Rad. e Lab. CREDEX - TOLEDO	CREDEX	2.000,00	13.969,45	13.969,45	11.969,45	
013129	Serv. Rad. e Lab. CREDEX - TURVOLANDIA	CREDEX	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
013130	Serv. Rad. e Lab. CREDEX - BUENO BRANDAO	CREDEX	0,00	832,00	832,00	832,00	
013131	Serv. Rad. e Lab. CREDEX - IBITIURA MINAS	CREDEX	0,00	0,00	0,00		0,00
014101	Serv. Ambulatoriais - ALBERTINA	SAUDE	102.000,00	7.718,97	7.718,97		94.281,03
014102	Serv. Ambulatoriais - BORDA DA MATA	SAUDE	211.000,00	15.118,34	15.118,34		195.881,66
014103	Serv. Ambulatoriais - BOM REPOUSO	SAUDE	140.000,00	10.078,89	10.078,89		129.921,11
014104	Serv. Ambulatoriais - BUENO BRANDAO	SAUDE	140.000,00	10.078,89	10.078,89		129.921,11
014105	Serv. Ambulatoriais - CAMBUI	SAUDE	231.000,00	17.638,05	17.638,05		213.361,95
014106	Serv. Ambulatoriais - CAMANDUCAIA	SAUDE	211.000,00	15.118,33	15.118,33		195.881,67
014107	Serv. Ambulatoriais - CACH. MINAS	SAUDE	140.000,00	10.078,89	10.078,89		129.921,11
014108	Serv. Ambulatoriais - CORREGO B. JESUS	SAUDE	102.000,00	7.559,18	7.559,18		94.440,82
014109	Serv. Ambulatoriais - CAREACU	SAUDE	102.000,00	7.559,18	7.559,18		94.440,82
014110	Serv. Ambulatoriais - CONGONHAL	SAUDE	140.000,00	10.078,89	10.078,89		129.921,11
014111	Serv. Ambulatoriais - CONCEICAO OUROS	SAUDE	140.000,00	10.078,89	10.078,89		129.921,11
014112	Serv. Ambulatoriais - ESTIVA	SAUDE	140.000,00	10.078,89	10.078,89		129.921,11
014113	Serv. Ambulatoriais - ESP.STO DOURADO	SAUDE	102.000,00	7.559,18	7.559,18		94.440,82
014114	Serv. Ambulatoriais - HELIODORA	SAUDE	102.000,00	7.559,18	7.559,18		94.440,82
014115	Serv. Ambulatoriais - ITAPEVA	SAUDE	102.000,00	7.559,18	7.559,18		94.440,82
014116	Serv. Ambulatoriais - INCONFIDENTES	SAUDE	102.000,00	7.718,97	7.718,97		94.281,03
014117	Serv. Ambulatoriais - IBITIURA MINAS	SAUDE	102.000,00	7.559,18	7.559,18		94.440,82
014118	Serv. Ambulatoriais - IPUJUNA	SAUDE	102.000,00	17.122,15	17.122,15		84.877,85
014119	Serv. Ambulatoriais - JACUTINGA	SAUDE	231.000,00	22.923,21	22.923,21		208.076,79
014120	Serv. Ambulatoriais - MONTE SIAO	SAUDE	211.000,00	30.085,03	30.085,03		180.914,97
014121	Serv. Ambulatoriais - MUNHOZ	SAUDE	102.000,00	7.559,18	7.559,18		94.440,82
014122	Serv. Ambulatoriais - NATERCIA	SAUDE	102.000,00	7.559,18	7.559,18		94.440,82
014123	Serv. Ambulatoriais - POUSO ALEGRE	SAUDE	985.000,00	67.316,78	67.316,78		917.683,22
014124	Serv. Ambulatoriais - STA. RITA S.	SAUDE	440.000,00	22.677,51	22.677,51		417.322,49

Continua

Balancete da Receita - 2020

BALANCETE DA RECEITA - JANEIRO DE 2020

CODIGO	ESPECIFICACAO		ORCADA	ARRECADADA		DIFERENCA	
				NO MES	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
014125	Serv. Ambulatoriais - S. JOAO DA MATA	SAUDE	102.000,00	7.559,18	7.559,18		94.440,82
014126	Serv. Ambulatoriais - S. SEB.BELA VISTA	SAUDE	102.000,00	14.484,18	14.484,18		87.515,82
014127	Serv. Ambulatoriais - S. JOSE BENT	SAUDE	102.000,00	9.646,19	9.646,19		92.353,81
014128	Serv. Ambulatoriais - SENADOR AMARAL	SAUDE	102.000,00	7.559,18	7.559,18		94.440,82
014129	Serv. Ambulatoriais - SILVIANOPOLIS	SAUDE	102.000,00	7.559,18	7.559,18		94.440,82
014130	Serv. Ambulatoriais - TOCOS MOJI	SAUDE	102.000,00	7.559,18	7.559,18		94.440,82
014131	Serv. Ambulatoriais - TOLEDO	SAUDE	102.000,00	4.355,20	4.355,20		97.644,80
014132	Serv. Ambulatoriais - TURVOLANDIA	SAUDE	102.000,00	7.559,18	7.559,18		94.440,82
019105	Serv. Saude EXCEDE - CAREACU	EXCEDE	0,00	0,00	0,00		0,00
019107	Serv. Saude EXCEDE - CAMBUI	EXCEDE	0,00	0,00	0,00		0,00
019108	Serv. Saude EXCEDE - CONGONHAL	EXCEDE	0,00	0,00	0,00		0,00
019111	Serv. Saude EXCEDE - HELIODORA	EXCEDE	0,00	0,00	0,00		0,00
019114	Serv. Saude EXCEDE - ITAPEVA	EXCEDE	0,00	0,00	0,00		0,00
019119	Serv. Saude EXCEDE - POUSO ALEGRE	EXCEDE	0,00	0,00	0,00		0,00
019120	Serv. Saude EXCEDE - STA RITA SAPUCAI	EXCEDE	0,00	0,00	0,00		0,00
019122	Serv. Saude EXCEDE - SAO SEBAST. BELA VISTA	EXCEDE	0,00	0,00	0,00		0,00
019129	Serv. Saude EXCEDE - IBITIURA MINAS	EXCEDE	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTAL DE Servicos e Atividades Referentes a Saude		7.646.000,00	1.081.072,26	1.081.072,26	17.688,26	6.582.616,00
	TOTAL DE RECEITA DE SERVICOS		9.568.000,00	1.236.921,37	1.236.921,37	17.688,26	8.348.766,89
	TOTAL DE RECEITAS CORRENTES		9.596.000,00	1.238.449,49	1.238.449,49	17.688,32	8.375.238,83
2000	RECEITAS DE CAPITAL						
22 00	ALIENACAO DE BENS						
221 0	ALIENACAO DE BENS MOVEIS						
2213							
001106	Alienacao de SUCATA - SETS	ALIENA	12.000,00	0,00	0,00		12.000,00
	TOTAL DE ALIENACAO DE BENS MOVEIS		12.000,00				12.000,00
	TOTAL DE ALIENACAO DE BENS		12.000,00				12.000,00
	TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL		12.000,00				12.000,00
	TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS		9.608.000,00	1.238.449,49	1.238.449,49	17.688,32	8.387.238,83
	DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB						
	TOTAL DAS DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO	FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA						
	TOTAL DAS OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL		9.608.000,00	1.238.449,49	1.238.449,49	17.688,32	8.387.238,83

Continua

Balancete da Receita - 2020

BALANCETE DA RECEITA - JANEIRO DE 2020

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORCADA	ARRECADADA		DIFERENCA	
			NO MES	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
2.01.02.01	INSS FOLHA PAGTOS		258,61	258,61		
2.01.02.07	IRRF FOLHA PAGTOS FUNC.		616,96	616,96		
2.01.02.09	CSLL/COFINS/PIS		41.669,90	41.669,90		
2.01.02.14	IRRF TERCEIROS PESSOA JURIDICA		13.442,09	13.442,09		
TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS			55.987,56	55.987,56		
TOTAL		9.608.000,00	1.294.437,05	1.294.437,05	17.688,32	8.387.238,83

* Contas intra-governamentais

ELIVELTO CARVALHO
PRESIDENTE CISAMESP

MARCIA ELISA QUINTILIANO
RESP.TEC. CRC/MG 076.780/O-1

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA
SECRETARIO EXECUTIVO