

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

Balancete da Receita - 2015

BALANCETE DA RECEITA - SETEMBRO DE 2015

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORCADA	ARRECADADA		DIFERENCA	
			NO MES	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1 000	RECEITAS CORRENTES					
11 00	RECEITA TRIBUTARIA					
112 O	TAXAS					
1122						
990001	Taxa Prest. Serv. Administracao Credenciamento	SAUDE	245.000,00	0,00	986,64	244.013,36
	TOTAL DE TAXAS		245.000,00		986,64	244.013,36
	TOTAL DE RECEITA TRIBUTARIA		245.000,00		986,64	244.013,36
13 00	RECEITA PATRIMONIAL					
132 O	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS					
1325						
019901	Receita Remuneracao Dep. SAUDE	SAUDE	15.000,00	3.185,59	29.691,07	14.691,07
019902	Receita Remuneracao Dep. SETS	SETS	4.000,00	1.584,13	13.501,81	9.501,81
019903	Receita Remuneracao Dep. CREMED	CREMED	3.000,00	753,34	4.224,21	1.224,21
019904	Receita Remuneracao Dep. CREDEX	CREDEX	3.000,00	3,62	63,36	2.936,64
019906	Receita Remuneracao Dep. CONSUS	CONSUS	0,00	0,00	12.143,16	12.143,16
	TOTAL DE RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		25.000,00	5.526,68	59.623,61	37.560,25
	TOTAL DE RECEITA PATRIMONIAL		25.000,00	5.526,68	59.623,61	37.560,25
17 00	TRANSFERENCIAS CORRENTES					
172 O	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					
1722						
995201	Transferencia Rec. SUS Governo Est. M.G	CONSUS	60.000,00	31.659,99	311.416,16	251.416,16
995202	Convenio Aquis. Material Consumo - Gov. Estado	CONSUS	50.000,00	0,00	4.680,00	45.320,00
1723						
370001	CONTRIBUICAO MUNICIPIO DE ALBERTINA	SAUDE	70.000,00	4.524,58	51.724,83	18.275,17
370002	CONTRIBUICAO MUNICIPIO CONCEICAO DOS OUROS	SAUDE	80.000,00	6.015,77	55.240,37	24.759,63
370003	CONTRIBUICAO MUNICIPIO CONGONHAL	SAUDE	80.000,00	6.025,77	68.959,47	11.040,53
370004	CONTRIBUICAO MUNICIPIO CAREACU	SAUDE	70.000,00	4.524,58	51.724,83	18.275,17
370005	CONTRIBUICAO MUNICIPIO CORREGO BOM JESUS	SAUDE	75.000,00	4.524,58	68.659,48	6.340,52
370006	CONTRIBUICAO MUNICIPIO SAO JOAO DA MATA	SAUDE	75.000,00	4.524,58	51.724,83	23.275,17
370007	CONTRIBUICAO MUNICIPIO SAO SEBASTIAO BELA VIST	SAUDE	80.000,00	4.524,58	51.724,83	28.275,17
370008	CONTRIBUICAO MUNICIPIO HELIODORA	SAUDE	75.000,00	4.524,58	52.342,43	22.657,57
370009	CONTRIBUICAO MUNICIPIO DE NATERCIA	SAUDE	75.000,00	3.794,65	49.047,09	25.952,91
370010	CONTRIBUICAO MUNICIPIO SILVIANOPOLIS	SAUDE	75.000,00	2.552,47	49.752,72	25.247,28
370011	CONTRIBUICAO MUNICIPIO DE INCONFIDENTES	SAUDE	75.000,00	4.399,37	55.325,65	19.674,35
370012	CONTRIBUICAO MUNICIPIO SENADOR JOSE BENTO	SAUDE	95.000,00	5.254,41	50.375,63	44.624,37
370013	CONTRIBUICAO MUNICIPIO SENADOR AMARAL	SAUDE	75.000,00	4.524,58	49.041,94	25.958,06
370014	CONTRIBUICAO MUNICIPIO DE TURVOLANDIA	SAUDE	75.000,00	4.524,58	51.724,83	23.275,17
370015	CONTRIBUICAO MUNICIPIO TOCOS DO MOJI	SAUDE	75.000,00	4.524,58	50.082,32	24.917,68
370016	CONTRIBUICAO MUNICIPIO IPUIUNA	SAUDE	80.000,00	4.524,58	51.724,83	28.275,17
370017	CONTRIBUICAO MUNICIPIO DE MUNHOZ	SAUDE	90.000,00	4.524,58	51.724,83	38.275,17
370018	CONTRIBUICAO MUNICIPIO ESPIRITO STO. DO DOURAD	SAUDE	75.000,00	4.524,58	55.291,10	19.708,90

Continua

Balancete da Receita - 2015

BALANCETE DA RECEITA - SETEMBRO DE 2015

CODIGO	ESPECIFICACAO		ORCADA	ARRECADADA		DIFERENCA	
				NO MES	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
370019	CONTRIBUICAO MUNICIPIO DE BOM REPOUSO	SAUDE	105.000,00	6.032,77	68.966,44		36.033,56
370020	CONTRIBUICAO MUNICIPIO ESTIVA	SAUDE	90.000,00	6.032,77	68.966,77		21.033,23
370021	CONTRIBUICAO MUNICIPIO CACHOEIRA DE MINAS	SAUDE	110.000,00	6.032,77	71.029,95		38.970,05
370022	CONTRIBUICAO MUNICIPIO BUENO BRANDAO	SAUDE	110.000,00	6.032,77	68.966,47		41.033,53
370023	CONTRIBUICAO MUNICIPIO JACUTINGA	SAUDE	150.000,00	10.557,35	122.965,26		27.034,74
370024	CONTRIBUICAO MUNICIPIO MONTE SIAO	SAUDE	150.000,00	9.049,16	83.176,53		66.823,47
370025	CONTRIBUICAO MUNICIPIO BORDA DA MATA	SAUDE	150.000,00	10.553,82	98.045,39		51.954,61
370026	CONTRIBUICAO MUNICIPIO SANTA RITA SAPUCAI	SAUDE	200.000,00	13.573,73	155.174,56		44.825,44
370027	CONTRIBUICAO MUNICIPIO OURO FINO	SAUDE	200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
370028	CONTRIBUICAO MUNICIPIO POUSO ALEGRE	SAUDE	400.000,00	32.000,00	256.000,00		144.000,00
370029	CONTRIBUICAO MUNICIPIO CAMANDUCAIA	SAUDE	140.000,00	9.646,67	101.157,20		38.842,80
370030	CONTRIBUICAO MUNICIPIO SENADOR JOSE BENTO	SAUDE	100.000,00	0,00	3.721,54		96.278,46
370031	CONTRIBUICAO MUNICIPIO IBITIURA DE MINAS	SAUDE	80.000,00	4.524,58	51.724,83		28.275,17
370032	CONTRIBUICAO MUNICIPIO ITAPEVA	SAUDE	75.000,00	4.524,58	51.724,83		23.275,17
370033	CONTRIBUICAO MUNICIPIO CAMBUI	SAUDE	175.000,00	4.242,59	114.376,54		60.623,46
370050	CONTRIBUICAO SETS MUNICIPIO CONCEICAO OUROS	SETS	20.000,00	0,00	5.914,16		14.085,84
370051	CONTRIBUICAO SETS MUNICIPIO CONGONHAL	SETS	30.000,00	0,00	25.131,75		4.868,25
370052	CONTRIBUICAO SETS MUNICIPIO CAREACU	SETS	35.000,00	2.623,46	23.537,53		11.462,47
370054	CONTRIBUICAO SETS MUNICIPIO S. JOAO MATA	SETS	50.000,00	4.736,08	42.333,18		7.666,82
370055	CONTRIBUICAO SETS MUNICIPIO S.SEB. BELA VISTA	SETS	30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
370056	CONTRIBUICAO SETS MUNICIPIO HELIODORA	SETS	30.000,00	3.805,10	34.329,77	4.329,77	
370057	CONTRIBUICAO SETS MUNICIPIO NATERCIA	SETS	30.000,00	4.198,98	37.544,94	7.544,94	
370058	CONTRIBUICAO SETS MUNICIPIO SILVIANOPOLIS	SETS	30.000,00	0,00	21.311,15		8.688,85
370059	CONTRIBUICAO SETS MUNICIPIO SENADOR AMARAL	SETS	40.000,00	4.018,49	32.147,92		7.852,08
370060	CONTRIBUICAO SETS MUNICIPIO TURVOLANDIA	SETS	45.000,00	5.667,07	50.620,14	5.620,14	
370061	CONTRIBUICAO SETS MUNICIPIO IPUIUNA	SETS	30.000,00	3.124,76	18.748,56		11.251,44
370062	CONTRIBUICAO SETS MUNICIPIO BOM REPOUSO	SETS	25.000,00	3.679,77	32.916,34	7.916,34	
370063	CONTRIBUICAO SETS MUNICIPIO ESTIVA	SETS	35.000,00	2.784,59	24.935,95		10.064,05
370064	CONTRIBUICAO SETS MUNICIPIO CACHOEIRA MINAS	SETS	30.000,00	2.172,45	17.379,60		12.620,40
370065	CONTRIBUICAO SETS MUNICIPIO JACUTINGA	SETS	50.000,00	4.628,66	37.029,28		12.970,72
370066	CONTRIBUICAO SETS MUNICIPIO MUNHOZ	SETS	35.000,00	9.687,92	46.419,26	11.419,26	
370067	CONTRIBUICAO SETS MUNICIPIO MONTE SIAO	SETS	120.000,00	12.224,14	97.497,01		22.502,99
370068	CONTRIBUICAO SETS MUNICIPIO BORDA DA MATA	SETS	40.000,00	4.091,55	32.732,40		7.267,60
370069	CONTRIBUICAO SETS MUNICIPIO STA. RITA SAPUCAI	SETS	40.000,00	3.840,90	34.352,79		5.647,21
370071	CONTRIBUICAO SETS MUNICIPIO CAMANDUCAIA	SETS	50.000,00	3.948,32	35.085,88		14.914,12
370072	CONTRIBUICAO SETS MUNICIPIO CAMBUI	SETS	40.000,00	0,00	26.119,07		13.880,93
370073	CONTRIBUICAO SETS MUNICIPIO ITAPEVA	SETS	20.000,00	0,00	16.409,89		3.590,11
370074	CONTRIBUICAO SETS MUNICIPIO TOCOS MOJI	SETS	30.000,00	2.963,62	26.531,08		3.468,92
370078	CONTRIBUICAO SETS MUNICIPIO BUENO BRANDAO	SETS	0,00	9.887,26	42.484,59	42.484,59	
990001	TRANSFERENCIA CREMED - MONTE SIAO	CREMED	2.000.000,00	0,00	1.499.040,00		500.960,00
990002	TRANSFERENCIA CREMED - JACUTINGA	CREMED	1.500.000,00	0,00	1.259.531,00		240.469,00
990003	TRANSFERENCIA CREMED - HELIODORA	CREMED	1.000.000,00	0,00	52.075,52		947.924,48
990004	TRANSFERENCIA CREMED - CONGONHAL	CREMED	0,00	0,00	481.249,56	481.249,56	
990005	TRANSFERENCIA CREMED - CACHOEIRA DE MINAS	CREMED	0,00	34.912,20	359.589,24	359.589,24	
990051	CREDENCIAMENTO EXAMES - HELIODORA	CREDEX	150.000,00	0,00	12.729,13		137.270,87
990052	CREDENCIAMENTO EXAMES - ESTIVA	CREDEX	150.000,00	0,00	806,25		149.193,75
990053	CREDENCIAMENTO EXAMES - S. SEB. BELA VISTA	CREDEX	150.000,00	3.716,28	13.772,81		136.227,19
990054	CREDENCIAMENTO EXAMES - SILVIANOPOLIS	CREDEX	150.000,00	268,75	6.936,92		143.063,08
990055	CREDENCIAMENTO EXAMES - SAO JOAO MATA	CREDEX	100.000,00	2.697,67	3.896,65		96.103,35
990056	CREDENCIAMENTO EXAMES - INCONFIDENTES	CREDEX	200.000,00	1.114,78	2.327,00		197.673,00
990057	CREDENCIAMENTO EXAMES - NATERCIA	CREDEX	200.000,00	0,00	0,00		200.000,00

Continua

Balancete da Receita - 2015

BALANCETE DA RECEITA - SETEMBRO DE 2015

CODIGO	ESPECIFICACAO		ORCADA	ARRECADADA		DIFERENCA	
				NO MES	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
990058	CREENCIAMENTO EXAMES - CACHOEIRA MINAS	CREDEX	200.000,00	3.537,00	41.431,61		158.568,39
990059	CREENCIAMENTO EXAMES - BOM REPOUSO	CREDEX	200.000,00	0,00	29.128,94		170.871,06
990060	CREENCIAMENTO EXAMES - CONGONHAL	CREDEX	200.000,00	803,78	8.390,63		191.609,37
990061	CREENCIAMENTO EXAMES - MONTE SIAO	CREDEX	200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
990062	CREENCIAMENTO EXAMES - CAMBUI	CREDEX	0,00	500,00	3.400,00	3.400,00	
990063	CREENCIAMENTO EXAMES - SANTA RITA DO SAPUCAI	CREDEX	0,00	2.576,79	8.971,29	8.971,29	
990064	CREENCIAMENTO EXAMES - IPUJUNA	CREDEX	0,00	0,00	2.931,20	2.931,20	
990065	CREENCIAMENTO EXAMES - CAREAU	CREDEX	0,00	4.784,02	13.614,92	13.614,92	
990066	CREENCIAMENTO EXAMES - JACUTINGA	CREDEX	0,00	0,00	0,00		0,00
990067	CREENCIAMENTO EXAMES - CONCEICAO DOS OUROS	CREDEX	0,00	4.276,83	6.220,58	6.220,58	
990068	CREENCIAMENTO EXAMES - ESPIRITO SANTO DOURADO	CREDEX	0,00	1.896,06	8.084,84	8.084,84	
990069	CREENCIAMENTO EXAMES - CORREGO BOM JESUS	CREDEX	0,00	2.351,50	10.012,45	10.012,45	
990070	CREENCIAMENTO EXAMES - MUNHOZ	CREDEX	0,00	0,00	500,00	500,00	
990071	CREENCIAMENTO EXAMES - SENADOR AMARAL	CREDEX	0,00	700,39	700,39	700,39	
990072	CREENCIAMENTO EXAMES - TOCOS DO MOJI	CREDEX	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTAL DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		11.025.000,00	389.020,12	7.185.137,65	1.226.005,67	5.065.868,02
	TOTAL DE TRANSFERENCIAS CORRENTES		11.025.000,00	389.020,12	7.185.137,65	1.226.005,67	5.065.868,02
19 OO	OUTRAS RECEITAS CORRENTES						
192 O	INDENIZACOES E RESTITUICOES						
1922							
020000	Restituicao de Beneficio nao Desembolsado	SETS	0,00	300,00	300,00	300,00	
	TOTAL DE INDENIZACOES E RESTITUICOES			300,00	300,00	300,00	
	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES			300,00	300,00	300,00	
	TOTAL DE RECEITAS CORRENTES		11.295.000,00	394.846,80	7.246.047,90	1.263.865,92	5.312.818,02
2000	RECEITAS DE CAPITAL						
24 OO	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
247 O	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS						
2472							
010001	Trans.de Conv.dos Estados para o SUS Aquis. Eq	CONSUS	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	TOTAL DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		50.000,00				50.000,00
	TOTAL DE TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		50.000,00				50.000,00
	TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL		50.000,00				50.000,00
	TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS		11.345.000,00	394.846,80	7.246.047,90	1.263.865,92	5.362.818,02

Continua

Balancete da Receita - 2015

BALANCETE DA RECEITA - SETEMBRO DE 2015						
CODIGO	ESPECIFICACAO	ORCADA	ARRECADADA		DIFERENCA	
			NO MES	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
	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		11.345.000,00	394.846,80	7.246.047,90	1.263.865,92	5.362.818,02
2.01.02.01	INSS FOLHA PAGTOS		1.986,04	51.835,00		
2.01.02.03	SALARIO MATERNIDADE		0,00	10.632,02		
2.01.02.05	RECEITAS A CLASSIFICAR		0,00	2.930,60		
2.01.02.07	IRRF FOLHA PAGTOS FUNC.		139,12	21.822,49		
2.01.02.08	CONTRIBUICAO SINDICAL		0,00	2.736,89		
2.01.02.09	CSLL/COFINS/PIS		10.324,80	64.015,34		
2.01.02.10	VALE TRANSPORTE		0,00	1.207,25		
2.01.02.11	INSS PREST.SERVICO PESSOA FISICA		1.255,32	31.792,75		
2.01.02.12	AJUSTES DE TESOURARIA		0,00	6.421,14		
2.01.02.14	IRRF TERCEIROS PESSOA JURIDICA		3.368,27	24.479,89		
2.01.02.15	IRRF TERCEIROS PESSOA FISICA		552,46	56.734,96		
2.01.02.59	FOLHA LIQUIDADA A PAGAR		19.450,85	554.712,68		
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS		37.076,86	829.321,01		
T O T A L		11.345.000,00	431.923,66	8.075.368,91	1.263.865,92	5.362.818,02

* Contas intra-governamentais

CARLOS AUGUSTO T. DIONISIO
PRESIDENTE CISAMESP

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

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA
SECRETARIO EXECUTIVO