

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

Balancete da Receita - 2016

BALANCETE DA RECEITA - SETEMBRO DE 2016

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORCADA | ARRECADADA | | DIFERENCA | |
|--------|--|--------|------------|-----------|------------|------------|
| | | | NO MES | ACUMULADA | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1 000 | RECEITAS CORRENTES | | | | | |
| 11 00 | RECEITA TRIBUTARIA | | | | | |
| 112 0 | TAXAS | | | | | |
| 1122 | | | | | | |
| 990001 | Taxa Prest. Serv. Administracao Credenciamento | SAUDE | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | TOTAL DE TAXAS | | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| | TOTAL DE RECEITA TRIBUTARIA | | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| 13 00 | RECEITA PATRIMONIAL | | | | | |
| 132 0 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | | | | |
| 1325 | | | | | | |
| 019901 | Receita Remuneracao Dep. SAUDE | SAUDE | 50.000,00 | 4.133,08 | 38.232,95 | 11.767,05 |
| 019902 | Receita Remuneracao Dep. SETS | SETS | 19.000,00 | 1.508,10 | 12.299,85 | 6.700,15 |
| 019903 | Receita Remuneracao Dep. CREMED | CREMED | 0,00 | 714,65 | 5.243,10 | 5.243,10 |
| 019904 | Receita Remuneracao Dep. CREDEX | CREDEX | 1.000,00 | 0,00 | 3,72 | 996,28 |
| 019906 | Receita Remuneracao Dep. CONSUS | | 1.000,00 | 108,72 | 511,75 | 488,25 |
| | TOTAL DE RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | 71.000,00 | 6.464,55 | 56.291,37 | 19.951,73 |
| | TOTAL DE RECEITA PATRIMONIAL | | 71.000,00 | 6.464,55 | 56.291,37 | 19.951,73 |
| 16 00 | RECEITA DE SERVICOS | | | | | |
| 160 0 | RECEITA DE SERVICOS | | | | | |
| 1600 | | | | | | |
| 050301 | PRESTACAO SERVICOS MAMOGRAFIA | | 60.000,00 | 4.005,00 | 28.755,00 | 31.245,00 |
| | TOTAL DE RECEITA DE SERVICOS | | 60.000,00 | 4.005,00 | 28.755,00 | 31.245,00 |
| | TOTAL DE RECEITA DE SERVICOS | | 60.000,00 | 4.005,00 | 28.755,00 | 31.245,00 |
| 17 00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | | | |
| 172 0 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | | | | |
| 1722 | | | | | | |
| 995201 | Transferencia Rec. SUS Governo Est. M.G | CONVSA | 370.000,00 | 23.891,99 | 199.289,10 | 170.710,90 |
| 1723 | | | | | | |
| 370001 | CONTRIBUICAO MUNICIPIO DE ALBERTINA | SAUDE | 82.000,00 | 4.460,46 | 54.880,04 | 27.119,96 |
| 370002 | CONTRIBUICAO MUNICIPIO CONCEICAO DOS OUROS | SAUDE | 105.000,00 | 5.947,27 | 98.201,27 | 6.798,73 |
| 370003 | CONTRIBUICAO MUNICIPIO CONGONHAL | SAUDE | 105.000,00 | 5.947,27 | 73.173,34 | 31.826,66 |
| 370004 | CONTRIBUICAO MUNICIPIO CAREACU | SAUDE | 82.000,00 | 4.460,46 | 56.329,70 | 25.670,30 |
| 370005 | CONTRIBUICAO MUNICIPIO CORREGO BOM JESUS | SAUDE | 82.000,00 | 4.460,46 | 55.912,04 | 26.087,96 |
| 370006 | CONTRIBUICAO MUNICIPIO SAO JOAO DA MATA | SAUDE | 82.000,00 | 4.460,46 | 54.880,01 | 27.119,99 |
| 370007 | CONTRIBUICAO MUNICIPIO SAO SEBASTIAO BELA VIST | SAUDE | 82.000,00 | 4.460,46 | 58.039,86 | 23.960,14 |
| 370008 | CONTRIBUICAO MUNICIPIO HELIODORA | SAUDE | 82.000,00 | 4.460,46 | 54.880,04 | 27.119,96 |
| 370009 | CONTRIBUICAO MUNICIPIO DE NATERCIA | SAUDE | 82.000,00 | 4.460,46 | 54.880,04 | 27.119,96 |

Continua

Balancete da Receita - 2016

BALANCETE DA RECEITA - SETEMBRO DE 2016

| CODIGO | ESPECIFICACAO | | ORCADA | ARRECADADA | | DIFERENCA | |
|--------|--|--------|--------------|------------|--------------|-----------|------------|
| | | | | NO MES | ACUMULADA | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 370010 | CONTRIBUICAO MUNICIPIO SILVIANOPOLIS | SAUDE | 82.000,00 | 4.460,46 | 57.393,56 | | 24.606,44 |
| 370011 | CONTRIBUICAO MUNICIPIO DE INCONFIDENTES | SAUDE | 82.000,00 | 4.489,22 | 57.074,22 | | 24.925,78 |
| 370012 | CONTRIBUICAO MUNICIPIO SENADOR JOSE BENTO | SAUDE | 82.000,00 | 3.817,93 | 54.237,51 | | 27.762,49 |
| 370013 | CONTRIBUICAO MUNICIPIO SENADOR AMARAL | SAUDE | 82.000,00 | 4.460,46 | 63.966,55 | | 18.033,45 |
| 370014 | CONTRIBUICAO MUNICIPIO DE TURVOLANDIA | SAUDE | 82.000,00 | 4.460,46 | 59.297,97 | | 22.702,03 |
| 370015 | CONTRIBUICAO MUNICIPIO TOCOS DO MOJI | SAUDE | 82.000,00 | 4.460,46 | 56.776,55 | | 25.223,45 |
| 370016 | CONTRIBUICAO MUNICIPIO IPUIUNA | SAUDE | 82.000,00 | 2.441,63 | 48.173,75 | | 33.826,25 |
| 370017 | CONTRIBUICAO MUNICIPIO DE MUNHOZ | SAUDE | 82.000,00 | 4.460,46 | 60.830,10 | | 21.169,90 |
| 370018 | CONTRIBUICAO MUNICIPIO ESPIRITO STO. DO DOURAD | SAUDE | 82.000,00 | 4.460,46 | 54.880,04 | | 27.119,96 |
| 370019 | CONTRIBUICAO MUNICIPIO DE BOM REPOUSO | SAUDE | 105.000,00 | 9.947,27 | 84.745,11 | | 20.254,89 |
| 370020 | CONTRIBUICAO MUNICIPIO ESTIVA | SAUDE | 105.000,00 | 5.947,27 | 70.659,82 | | 34.340,18 |
| 370021 | CONTRIBUICAO MUNICIPIO CACHOEIRA DE MINAS | SAUDE | 105.000,00 | 5.947,27 | 73.173,34 | | 31.826,66 |
| 370022 | CONTRIBUICAO MUNICIPIO BUENO BRANDAO | SAUDE | 105.000,00 | 5.947,27 | 73.173,34 | | 31.826,66 |
| 370023 | CONTRIBUICAO MUNICIPIO JACUTINGA | SAUDE | 185.000,00 | 10.407,71 | 128.053,38 | | 56.946,62 |
| 370024 | CONTRIBUICAO MUNICIPIO MONTE SIAO | SAUDE | 150.000,00 | 7.635,84 | 108.474,99 | | 41.525,01 |
| 370025 | CONTRIBUICAO MUNICIPIO BORDA DA MATA | SAUDE | 150.000,00 | 8.920,89 | 118.966,70 | | 31.033,30 |
| 370026 | CONTRIBUICAO MUNICIPIO SANTA RITA SAPUCAI | SAUDE | 230.000,00 | 13.381,35 | 164.640,36 | | 65.359,64 |
| 370028 | CONTRIBUICAO MUNICIPIO POUSO ALEGRE | SAUDE | 400.000,00 | 39.846,92 | 369.081,55 | | 30.918,45 |
| 370029 | CONTRIBUICAO MUNICIPIO CAMANDUCAIA | SAUDE | 150.000,00 | 8.920,89 | 110.148,98 | | 39.851,02 |
| 370031 | CONTRIBUICAO MUNICIPIO IBITIURA DE MINAS | SAUDE | 82.000,00 | 4.460,46 | 54.880,04 | | 27.119,96 |
| 370032 | CONTRIBUICAO MUNICIPIO ITAPEVA | SAUDE | 82.000,00 | 4.460,46 | 54.880,04 | | 27.119,96 |
| 370033 | CONTRIBUICAO MUNICIPIO CAMBUI | SAUDE | 185.000,00 | 10.407,71 | 128.053,38 | | 56.946,62 |
| 370050 | CONTRIBUICAO SETS MUNICIPIO CONCEICAO OUROS | SETS | 52.000,00 | 926,95 | 10.032,31 | | 41.967,69 |
| 370051 | CONTRIBUICAO SETS MUNICIPIO CONGONHAL | SETS | 52.000,00 | 0,00 | 26.980,35 | | 25.019,65 |
| 370052 | CONTRIBUICAO SETS MUNICIPIO CAREACU | SETS | 40.000,00 | 0,00 | 23.047,40 | | 16.952,60 |
| 370054 | CONTRIBUICAO SETS MUNICIPIO S. JOAO MATA | SETS | 60.000,00 | 5.258,99 | 47.330,91 | | 12.669,09 |
| 370056 | CONTRIBUICAO SETS MUNICIPIO HELIODORA | SETS | 48.000,00 | 4.230,29 | 38.072,61 | | 9.927,39 |
| 370057 | CONTRIBUICAO SETS MUNICIPIO NATERCIA | SETS | 51.000,00 | 4.650,18 | 41.851,62 | | 9.148,38 |
| 370058 | CONTRIBUICAO SETS MUNICIPIO SILVIANOPOLIS | SETS | 36.000,00 | 0,00 | 23.398,48 | | 12.601,52 |
| 370059 | CONTRIBUICAO SETS MUNICIPIO SENADOR AMARAL | SETS | 72.000,00 | 4.446,02 | 31.122,14 | | 40.877,86 |
| 370060 | CONTRIBUICAO SETS MUNICIPIO TURVOLANDIA | SETS | 69.000,00 | 6.314,44 | 50.515,52 | | 18.484,48 |
| 370061 | CONTRIBUICAO SETS MUNICIPIO IPUIUNA | SETS | 40.000,00 | 0,00 | 24.025,68 | | 15.974,32 |
| 370062 | CONTRIBUICAO SETS MUNICIPIO BOM REPOUSO | SETS | 48.000,00 | 4.061,77 | 32.494,16 | | 15.505,84 |
| 370063 | CONTRIBUICAO SETS MUNICIPIO ESTIVA | SETS | 36.000,00 | 3.046,59 | 27.419,31 | | 8.580,69 |
| 370064 | CONTRIBUICAO SETS MUNICIPIO CACHOEIRA MINAS | SETS | 30.000,00 | 2.383,58 | 21.452,22 | | 8.547,78 |
| 370065 | CONTRIBUICAO SETS MUNICIPIO JACUTINGA | SETS | 65.000,00 | 5.137,21 | 46.234,89 | | 18.765,11 |
| 370066 | CONTRIBUICAO SETS MUNICIPIO MUNHOZ | SETS | 60.000,00 | 5.380,77 | 52.733,48 | | 7.266,52 |
| 370067 | CONTRIBUICAO SETS MUNICIPIO MONTE SIAO | SETS | 70.000,00 | 0,00 | 68.591,70 | | 1.408,30 |
| 370068 | CONTRIBUICAO SETS MUNICIPIO BORDA DA MATA | SETS | 65.000,00 | 4.528,29 | 40.754,61 | | 24.245,39 |
| 370069 | CONTRIBUICAO SETS MUNICIPIO STA. RITA SAPUCAI | SETS | 52.000,00 | 4.244,13 | 38.197,17 | | 13.802,83 |
| 370071 | CONTRIBUICAO SETS MUNICIPIO CAMANDUCAIA | SETS | 65.000,00 | 4.350,02 | 39.150,18 | | 25.849,82 |
| 370072 | CONTRIBUICAO SETS MUNICIPIO CAMBUI | SETS | 65.000,00 | 3.614,92 | 32.534,28 | | 32.465,72 |
| 370074 | CONTRIBUICAO SETS MUNICIPIO TOCOS MOJI | SETS | 52.000,00 | 3.249,57 | 29.246,13 | | 22.753,87 |
| 370078 | CONTRIBUICAO SETS MUNICIPIO BUENO BRANDAO | SETS | 60.000,00 | 0,00 | 36.833,31 | | 23.166,69 |
| 370079 | CONTRIBUICAO SETS MUNICIPIO ITAPEVA | SETS | 0,00 | 0,00 | 14.293,51 | 14.293,51 | |
| 990001 | TRANSFERENCIA CREMED - MONTE SIAO | CREMED | 2.480.000,00 | 256.880,00 | 1.577.800,00 | | 902.200,00 |
| 990005 | TRANSFERENCIA CREMED - CACHOEIRA DE MINAS | CREMED | 500.000,00 | 37.200,00 | 527.760,00 | 27.760,00 | |
| 990015 | CREDENC. CONTROLE ANIMAL - CACHOEIRA MINAS | CPCAN | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 80.000,00 |
| 990051 | CREDENCIAMENTO EXAMES - HELIODORA | CREDEX | 20.000,00 | 0,00 | 13.898,11 | | 6.101,89 |
| 990052 | CREDENCIAMENTO EXAMES - ESTIVA | CREDEX | 20.000,00 | 0,00 | 6.107,50 | | 13.892,50 |
| 990053 | CREDENCIAMENTO EXAMES - S. SEB. BELA VISTA | CREDEX | 20.000,00 | 2.126,39 | 16.856,77 | | 3.143,23 |

Continua

Balancete da Receita - 2016

BALANCETE DA RECEITA - SETEMBRO DE 2016

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORCADA | ARRECADADA | | DIFERENCA | |
|--------|--|--------|--------------|------------|--------------|------------|
| | | | NO MES | ACUMULADA | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 990054 | CREENCIAMENTO EXAMES - SILVIANOPOLIS | CREDEX | 20.000,00 | 562,50 | 6.202,66 | 13.797,34 |
| 990055 | CREENCIAMENTO EXAMES - SAO JOAO MATA | CREDEX | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 990056 | CREENCIAMENTO EXAMES - INCONFIDENTES | CREDEX | 20.000,00 | 0,00 | 7.469,30 | 12.530,70 |
| 990057 | CREENCIAMENTO EXAMES - NATERCIA | CREDEX | 20.000,00 | 4.066,94 | 4.066,94 | 15.933,06 |
| 990058 | CREENCIAMENTO EXAMES - CACHOEIRA MINAS | CREDEX | 20.000,00 | 9.329,95 | 48.535,77 | 28.535,77 |
| 990059 | CREENCIAMENTO EXAMES - BOM REPOUSO | CREDEX | 20.000,00 | -10,00 | 7.256,97 | 12.743,03 |
| 990060 | CREENCIAMENTO EXAMES - CONGONHAL | CREDEX | 20.000,00 | 0,00 | 3.094,80 | 16.905,20 |
| 990061 | CREENCIAMENTO EXAMES - MONTE SIAO | CREDEX | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 990062 | CREENCIAMENTO EXAMES - CAMBUI | CREDEX | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 990063 | CREENCIAMENTO EXAMES - SANTA RITA DO SAPUCAI | CREDEX | 20.000,00 | 1.393,92 | 30.490,32 | 10.490,32 |
| 990064 | CREENCIAMENTO EXAMES - IPUJUNA | CREDEX | 20.000,00 | 0,00 | 13.061,98 | 6.938,02 |
| 990065 | CREENCIAMENTO EXAMES - CAREACU | CREDEX | 20.000,00 | 0,00 | 10.858,33 | 9.141,67 |
| 990066 | CREENCIAMENTO EXAMES - JACUTINGA | CREDEX | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 990067 | CREENCIAMENTO EXAMES - CONCEICAO DOS OUROS | CREDEX | 20.000,00 | 0,00 | 34.645,36 | 14.645,36 |
| 990068 | CREENCIAMENTO EXAMES - ESPIRITO SANTO DOURADO | CREDEX | 20.000,00 | 796,86 | 13.348,33 | 6.651,67 |
| 990069 | CREENCIAMENTO EXAMES - CORREGO BOM JESUS | CREDEX | 20.000,00 | 0,00 | 11.479,38 | 8.520,62 |
| 990070 | CREENCIAMENTO EXAMES - TOCOS MOJI | CREDEX | 0,00 | 1.976,54 | 9.150,67 | 9.150,67 |
| 990071 | CREENCIAMENTO EXAMES - ITAPEVA | CREDEX | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 720,00 |
| 990072 | CREENCIAMENTO EXAMES - BORDA DA MATA | CREDEX | 0,00 | 0,00 | 3.052,54 | 3.052,54 |
| 990073 | CREENCIAMENTO EXAMES - SENADOR AMARAL | CREDEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 990074 | CREENCIAMENTO EXAMES - TURVOLANDIA | CREDEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 8.554.000,00 | 620.899,42 | 5.954.194,42 | 108.648,17 |
| | TOTAL DE TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 8.554.000,00 | 620.899,42 | 5.954.194,42 | 108.648,17 |
| | TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | | 8.700.000,00 | 631.368,97 | 6.039.240,79 | 113.891,27 |
| 2000 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | |
| 24 OO | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | |
| 242 O | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | | | | |
| 2422 | | | | | | |
| 010000 | Transf. Recursos do Sistema Unico de Saude-SUS | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | TOTAL DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| 247 O | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | | | | | |
| 2472 | | | | | | |
| 010001 | Trans.de Conv.dos Estados para o SUS Aquis. Eq | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| | TOTAL DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | | 200.000,00 | | | 200.000,00 |
| | TOTAL DE TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 300.000,00 | | | 300.000,00 |
| | TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | | 300.000,00 | | | 300.000,00 |
| | TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS | | 9.000.000,00 | 631.368,97 | 6.039.240,79 | 113.891,27 |

Continua

Balancete da Receita - 2016

| BALANCETE DA RECEITA - SETEMBRO DE 2016 | | | | | | |
|---|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 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 | | 9.000.000,00 | 631.368,97 | 6.039.240,79 | 113.891,27 | 3.074.650,48 |
| 2.01.02.01 | INSS FOLHA PAGTOS | | 6.099,23 | 55.665,81 | | |
| 2.01.02.02 | SALARIO FAMILIA | | 0,00 | 29,16 | | |
| 2.01.02.05 | RECEITAS A CLASSIFICAR | | 10,00 | 0,00 | | |
| 2.01.02.07 | IRRF FOLHA PAGTOS FUNC. | | 2.627,71 | 30.087,83 | | |
| 2.01.02.08 | CONTRIBUICAO SINDICAL | | 0,00 | 2.747,26 | | |
| 2.01.02.09 | CSLL/COFINS/PIS | | 9.004,89 | 73.779,45 | | |
| 2.01.02.10 | VALE TRANSPORTE | | 0,00 | 432,84 | | |
| 2.01.02.11 | INSS PREST.SERV.PESSOA FISICA | | 852,61 | 7.892,70 | | |
| 2.01.02.12 | AJUSTES DE TESOURARIA | | 0,00 | 467,62 | | |
| 2.01.02.13 | INSS TERC. P.JURIDICA | | 0,00 | 130,24 | | |
| 2.01.02.14 | IRRF TERCEIROS PESSOA JURIDICA | | 2.910,02 | 24.033,29 | | |
| 2.01.02.15 | IRRF TERCEIROS PESSOA FISICA | | 2.166,89 | 8.301,14 | | |
| | TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS | | 23.671,35 | 203.567,34 | | |
| T O T A L | | 9.000.000,00 | 655.040,32 | 6.242.808,13 | 113.891,27 | 3.074.650,48 |

* 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