

Balancete da Receita - 2016

BALANCETE DA RECEITA - OUTUBRO 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	3.134,74	41.367,69	8.632,31
019902	Receita Remuneracao Dep. SETS	SETS	19.000,00	1.300,82	13.600,67	5.399,33
019903	Receita Remuneracao Dep. CREMED	CREMED	0,00	466,06	5.709,16	5.709,16
019904	Receita Remuneracao Dep. CREDEX	CREDEX	1.000,00	0,00	3,72	996,28
019906	Receita Remuneracao Dep. CONSUS		1.000,00	49,98	561,73	438,27
	TOTAL DE RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		71.000,00	4.951,60	61.242,97	15.466,19
	TOTAL DE RECEITA PATRIMONIAL		71.000,00	4.951,60	61.242,97	15.466,19
16 00	RECEITA DE SERVICOS					
160 0	RECEITA DE SERVICOS					
1600						
050301	PRESTACAO SERVICOS MAMOGRAFIA		60.000,00	1.125,00	29.880,00	30.120,00
	TOTAL DE RECEITA DE SERVICOS		60.000,00	1.125,00	29.880,00	30.120,00
	TOTAL DE RECEITA DE SERVICOS		60.000,00	1.125,00	29.880,00	30.120,00
17 00	TRANSFERENCIAS CORRENTES					
172 0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					
1722						
995201	Transferencia Rec. SUS Governo Est. M.G	CONVSA	370.000,00	25.060,96	224.350,06	145.649,94
1723						
370001	CONTRIBUICAO MUNICIPIO DE ALBERTINA	SAUDE	82.000,00	5.053,42	59.933,46	22.066,54
370002	CONTRIBUICAO MUNICIPIO CONCEICAO DOS OUROS	SAUDE	105.000,00	6.737,80	104.939,07	60,93
370003	CONTRIBUICAO MUNICIPIO CONGONHAL	SAUDE	105.000,00	6.737,88	79.911,22	25.088,78
370004	CONTRIBUICAO MUNICIPIO CAREACU	SAUDE	82.000,00	5.053,42	61.383,12	20.616,88
370005	CONTRIBUICAO MUNICIPIO CORREGO BOM JESUS	SAUDE	82.000,00	5.053,42	60.965,46	21.034,54
370006	CONTRIBUICAO MUNICIPIO SAO JOAO DA MATA	SAUDE	82.000,00	5.053,42	59.933,43	22.066,57
370007	CONTRIBUICAO MUNICIPIO SAO SEBASTIAO BELA VIST	SAUDE	82.000,00	5.053,42	63.093,28	18.906,72
370008	CONTRIBUICAO MUNICIPIO HELIODORA	SAUDE	82.000,00	5.053,42	59.933,46	22.066,54
370009	CONTRIBUICAO MUNICIPIO DE NATERCIA	SAUDE	82.000,00	5.053,42	59.933,46	22.066,54

Continua

Balancete da Receita - 2016

BALANCETE DA RECEITA - OUTUBRO DE 2016

CODIGO	ESPECIFICACAO		ORCADA	ARRECADADA		DIFERENCA	
				NO MES	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
370010	CONTRIBUICAO MUNICIPIO SILVIANOPOLIS	SAUDE	82.000,00	5.053,42	62.446,98		19.553,02
370011	CONTRIBUICAO MUNICIPIO DE INCONFIDENTES	SAUDE	82.000,00	6.970,48	64.044,70		17.955,30
370012	CONTRIBUICAO MUNICIPIO SENADOR JOSE BENTO	SAUDE	82.000,00	5.695,95	59.933,46		22.066,54
370013	CONTRIBUICAO MUNICIPIO SENADOR AMARAL	SAUDE	82.000,00	5.053,42	69.019,97		12.980,03
370014	CONTRIBUICAO MUNICIPIO DE TURVOLANDIA	SAUDE	82.000,00	5.053,42	64.351,39		17.648,61
370015	CONTRIBUICAO MUNICIPIO TOCOS DO MOJI	SAUDE	82.000,00	5.053,42	61.829,97		20.170,03
370016	CONTRIBUICAO MUNICIPIO IPUIUNA	SAUDE	82.000,00	140,33	48.314,08		33.685,92
370017	CONTRIBUICAO MUNICIPIO DE MUNHOZ	SAUDE	82.000,00	5.053,42	65.883,52		16.116,48
370018	CONTRIBUICAO MUNICIPIO ESPIRITO STO. DO DOURAD	SAUDE	82.000,00	5.053,42	59.933,46		22.066,54
370019	CONTRIBUICAO MUNICIPIO DE BOM REPOUSO	SAUDE	105.000,00	6.737,88	91.482,99		13.517,01
370020	CONTRIBUICAO MUNICIPIO ESTIVA	SAUDE	105.000,00	6.737,88	77.397,70		27.602,30
370021	CONTRIBUICAO MUNICIPIO CACHOEIRA DE MINAS	SAUDE	105.000,00	6.737,88	79.911,22		25.088,78
370022	CONTRIBUICAO MUNICIPIO BUENO BRANDAO	SAUDE	105.000,00	6.737,88	79.911,22		25.088,78
370023	CONTRIBUICAO MUNICIPIO JACUTINGA	SAUDE	185.000,00	16.928,51	144.981,89		40.018,11
370024	CONTRIBUICAO MUNICIPIO MONTE SIAO	SAUDE	150.000,00	11.391,89	119.866,88		30.133,12
370025	CONTRIBUICAO MUNICIPIO BORDA DA MATA	SAUDE	150.000,00	10.106,81	120.927,51		20.926,49
370026	CONTRIBUICAO MUNICIPIO SANTA RITA SAPUCAI	SAUDE	230.000,00	15.160,23	179.800,59		50.199,41
370028	CONTRIBUICAO MUNICIPIO POUSO ALEGRE	SAUDE	400.000,00	45.144,07	414.225,62	14.225,62	
370029	CONTRIBUICAO MUNICIPIO CAMANDUCAIA	SAUDE	150.000,00	10.106,81	120.255,79		29.744,21
370031	CONTRIBUICAO MUNICIPIO IBITIURA DE MINAS	SAUDE	82.000,00	5.053,42	59.933,46		22.066,54
370032	CONTRIBUICAO MUNICIPIO ITAPEVA	SAUDE	82.000,00	5.053,42	59.933,46		22.066,54
370033	CONTRIBUICAO MUNICIPIO CAMBUI	SAUDE	185.000,00	11.791,29	139.844,67		45.155,33
370050	CONTRIBUICAO SETS MUNICIPIO CONCEICAO OUROS	SETS	52.000,00	926,95	10.959,26		41.040,74
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	52.589,90		7.410,10
370056	CONTRIBUICAO SETS MUNICIPIO HELIODORA	SETS	48.000,00	4.230,29	42.302,90		5.697,10
370057	CONTRIBUICAO SETS MUNICIPIO NATERCIA	SETS	51.000,00	4.650,18	46.501,80		4.498,20
370058	CONTRIBUICAO SETS MUNICIPIO SILVIANOPOLIS	SETS	36.000,00	2.924,81	26.323,29		9.676,71
370059	CONTRIBUICAO SETS MUNICIPIO SENADOR AMARAL	SETS	72.000,00	4.446,02	35.568,16		36.431,84
370060	CONTRIBUICAO SETS MUNICIPIO TURVOLANDIA	SETS	69.000,00	6.314,44	56.829,96		12.170,04
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	36.555,93		11.444,07
370063	CONTRIBUICAO SETS MUNICIPIO ESTIVA	SETS	36.000,00	3.046,59	30.465,90		5.534,10
370064	CONTRIBUICAO SETS MUNICIPIO CACHOEIRA MINAS	SETS	30.000,00	2.383,58	23.835,80		6.164,20
370065	CONTRIBUICAO SETS MUNICIPIO JACUTINGA	SETS	65.000,00	0,00	46.234,89		18.765,11
370066	CONTRIBUICAO SETS MUNICIPIO MUNHOZ	SETS	60.000,00	5.380,77	58.114,25		1.885,75
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	45.282,90		19.717,10
370069	CONTRIBUICAO SETS MUNICIPIO STA. RITA SAPUCAI	SETS	52.000,00	4.244,13	42.441,30		9.558,70
370071	CONTRIBUICAO SETS MUNICIPIO CAMANDUCAIA	SETS	65.000,00	4.350,02	43.500,20		21.499,80
370072	CONTRIBUICAO SETS MUNICIPIO CAMBUI	SETS	65.000,00	3.614,92	36.149,20		28.850,80
370074	CONTRIBUICAO SETS MUNICIPIO TOCOS MOJI	SETS	52.000,00	3.249,57	32.495,70		19.504,30
370078	CONTRIBUICAO SETS MUNICIPIO BUENO BRANDAO	SETS	60.000,00	10.778,42	47.611,73		12.388,27
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	149.200,00	1.727.000,00		753.000,00
990005	TRANSFERENCIA CREMED - CACHOEIRA DE MINAS	CREMED	500.000,00	36.000,00	563.760,00	63.760,00	
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	7.193,35	21.091,46	1.091,46	
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	3.302,52	20.159,29	159,29	

Continua

Balancete da Receita - 2016

BALANCETE DA RECEITA - OUTUBRO DE 2016

CODIGO	ESPECIFICACAO		ORCADA	ARRECADADA		DIFERENCA	
				NO MES	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
990054	CREENCIAMENTO EXAMES - SILVIANOPOLIS	CREDEX	20.000,00	0,00	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	0,00	4.066,94		15.933,06
990058	CREENCIAMENTO EXAMES - CACHOEIRA MINAS	CREDEX	20.000,00	5.690,30	54.226,07	34.226,07	
990059	CREENCIAMENTO EXAMES - BOM REPOUSO	CREDEX	20.000,00	0,00	7.256,97		12.743,03
990060	CREENCIAMENTO EXAMES - CONGONHAL	CREDEX	20.000,00	3.122,66	6.217,46		13.782,54
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	0,00	30.490,32	10.490,32	
990064	CREENCIAMENTO EXAMES - IPUIUNA	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	268,92	13.617,25		6.382,75
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	0,00	9.150,67	9.150,67	
990071	CREENCIAMENTO EXAMES - ITAPEVA	CREDEX	0,00	1.287,50	2.007,50	2.007,50	
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	740,56	740,56	740,56	
990074	CREENCIAMENTO EXAMES - TURVOLANDIA	CREDEX	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTAL DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		8.554.000,00	555.921,38	6.510.115,80	167.842,90	2.211.727,10
	TOTAL DE TRANSFERENCIAS CORRENTES		8.554.000,00	555.921,38	6.510.115,80	167.842,90	2.211.727,10
	TOTAL DE RECEITAS CORRENTES		8.700.000,00	561.997,98	6.601.238,77	173.552,06	2.272.313,29
2 000	RECEITAS DE CAPITAL						
24 00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
242 0	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 0	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	561.997,98	6.601.238,77	173.552,06	2.572.313,29

Continua

Balancete da Receita - 2016

BALANCETE DA RECEITA - OUTUBRO 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	561.997,98	6.601.238,77	173.552,06	2.572.313,29
2.01.02.01	INSS FOLHA PAGTOS		6.178,53	61.844,34		
2.01.02.02	SALARIO FAMILIA		0,00	29,16		
2.01.02.07	IRRF FOLHA PAGTOS FUNC.		3.117,74	33.205,57		
2.01.02.08	CONTRIBUICAO SINDICAL		0,00	2.747,26		
2.01.02.09	CSLL/COFINS/PIS		9.100,29	82.879,74		
2.01.02.10	VALE TRANSPORTE		0,00	432,84		
2.01.02.11	INSS PREST.SERV.PESSOA FISICA		424,71	8.317,41		
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		3.066,04	27.099,33		
2.01.02.15	IRRF TERCEIROS PESSOA FISICA		873,13	9.174,27		
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS		22.760,44	226.327,78		
T O T A L		9.000.000,00	584.758,42	6.827.566,55	173.552,06	2.572.313,29

* 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