

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.00	Receitas Correntes	852.905,01	171.682,69	1.024.587,70
1.3.0.0.00.00	Receita Patrimonial	2.692,48	558,04	3.250,52
1.3.2.0.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	2.692,48	558,04	3.250,52
1.3.2.5.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	2.692,48	558,04	3.250,52
1.3.2.5.01.00	Remuneração de Dep. Recursos Vinculados	2.692,48	558,04	3.250,52
1.3.2.5.01.03	11 Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F. SAÚDE	2.692,48	558,04	3.250,52
	1.02.00 Saúde - 15%	2.692,48	558,04	3.250,52
1.6.0.0.00.00	Receita de Serviços	650.212,53	130.124,65	780.337,18
1.6.0.0.05.00	Serviços de Saúde	650.212,53	130.124,65	780.337,18
1.6.0.0.05.04	1 Receita de Saúde Caratinga	416.765,20	108.910,50	525.675,70
	1.02.00 Saúde - 15%	416.765,20	108.910,50	525.675,70
1.6.0.0.05.06	2 Serviços de Saúde Entre Folhas	32.514,77	10.533,10	43.047,87
	1.02.00 Saúde - 15%	32.514,77	10.533,10	43.047,87
1.6.0.0.05.07	3 Receita de Saúde Santa Bárbara do Leste	96.025,11	3.113,00	99.138,11
	1.02.00 Saúde - 15%	96.025,11	3.113,00	99.138,11
1.6.0.0.05.08	4 Receita de Saúde Ubaporanga	81.635,05	4.971,50	86.606,55
	1.02.00 Saúde - 15%	81.635,05	4.971,50	86.606,55
1.6.0.0.05.09	12 Serviços de Saúde S.Rita de Minas	23.272,40	2.596,55	25.868,95
	1.02.00 Saúde - 15%	23.272,40	2.596,55	25.868,95
1.7.0.0.00.00	Transferências Correntes	200.000,00	41.000,00	241.000,00
1.7.2.0.00.00	Transferências Intergovernamentais	200.000,00	41.000,00	241.000,00
1.7.2.3.00.00	Transferências dos Municípios	200.000,00	41.000,00	241.000,00
1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	200.000,00	41.000,00	241.000,00
1.7.2.3.37.01	5 Rateio Caratinga	100.000,00	20.000,00	120.000,00
	1.02.00 Saúde - 15%	100.000,00	20.000,00	120.000,00
1.7.2.3.37.02	6 Rateio Entre Folhas	25.000,00	5.000,00	30.000,00
	1.02.00 Saúde - 15%	25.000,00	5.000,00	30.000,00
1.7.2.3.37.03	7 Rateio Santa Bárbara do Leste	25.000,00	5.000,00	30.000,00
	1.02.00 Saúde - 15%	25.000,00	5.000,00	30.000,00
1.7.2.3.37.04	8 Rateio Ubaporanga	30.000,00	6.000,00	36.000,00
	1.02.00 Saúde - 15%	30.000,00	6.000,00	36.000,00
1.7.2.3.37.05	13 Rateio S. Rita de Minas	20.000,00	5.000,00	25.000,00
	1.02.00 Saúde - 15%	20.000,00	5.000,00	25.000,00
1.7.6.0.00.00	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.00.00	Transf. Conv. Estados e de suas Entidade	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.01.00	9 Transf. Convênios dos Estados para o SUS	0,00	0,00	0,00
	1.23.00 Transf. Convênios Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.00	Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00	Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.00.00	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.00.00	Transf.Conv. Estados e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.01.00	10 Transferências Convênios Estados p/ SUS	0,00	0,00	0,00
	1.23.00 Transf. Convênios Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		852.905,01	171.682,69	1.024.587,70
4	4 INSS FOLHA PAGTO CONTR. RATEIO	4.827,80	1.124,78	5.952,58
7	7 IRRF- FOLHA PAGTO. CONTR. RATEIO	873,80	228,80	1.102,60
17	17 CONTRIBUICAO SINDICAL	367,40	0,00	367,40
23	23 INSS PREST. SERVIÇO CONTRATO DE RATEIO	0,00	52,45	52,45
24	24 INSS PREST. SERVIÇO CONTR.PROGRAMA	2.628,55	875,37	3.503,92
25	25 IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. RATEIO	70,71	9,90	80,61
26	26 IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	22.531,34	9.932,54	32.463,88
28	28 ISSQN CARATINGA CONTR. PROGRAMA	589,06	392,94	982,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		31.888,66	12.616,78	44.505,44

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARATINGA
ENTIDADE: CONS. INTERM CIDES-LESTE

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2012

12 jul 2012 11:43
FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	884.793,67	184.299,47	1.069.093,14
SALDO DO MÊS ANTERIOR CONTA MOVIMENTO	203.618,10	296.384,98	203.618,10
SOMA DOS SALDOS:	203.618,10	296.384,98	203.618,10
TOTAL GERAL:	1.088.411,77	480.684,45	1.272.711,24
Receitas Correntes	852.905,01	171.682,69	1.024.587,70
Receita Patrimonial	2.692,48	558,04	3.250,52
Receita de Serviços	650.212,53	130.124,65	780.337,18
Transferências Correntes	200.000,00	41.000,00	241.000,00
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	31.888,66	12.616,78	44.505,44
TOTAL GERAL DA RECEITA:	884.793,67 184.299,47 1.069.093,14		

JOÃO BOSCO PESSINE GONÇALVES
CPF: 493.633.287-91
PRESIDENTE

VANIA VIEIRA FRANCO
CPF: 706.229.306-72
SECRETÁRIO EXECUTIVO

RODRIGO MORAIS VIANA
CRC: MG/74.274
CONTADOR CRC/MG 74274