

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.00	Receitas Correntes	1.024.587,70	181.442,20	1.206.029,90
1.3.0.0.00.00	Receita Patrimonial	3.250,52	334,30	3.584,82
1.3.2.0.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	3.250,52	334,30	3.584,82
1.3.2.5.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	3.250,52	334,30	3.584,82
1.3.2.5.01.00	Remuneração de Dep. Recursos Vinculados	3.250,52	334,30	3.584,82
1.3.2.5.01.03	11 Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F. SAÚDE	3.250,52	334,30	3.584,82
	1.02.00 Saúde - 15%	3.250,52	334,30	3.584,82
1.6.0.0.00.00	Receita de Serviços	780.337,18	140.107,90	920.445,08
1.6.0.0.05.00	Serviços de Saúde	780.337,18	140.107,90	920.445,08
1.6.0.0.05.04	1 Receita de Saúde Caratinga	525.675,70	109.711,80	635.387,50
	1.02.00 Saúde - 15%	525.675,70	109.711,80	635.387,50
1.6.0.0.05.06	2 Serviços de Saúde Entre Folhas	43.047,87	4.034,00	47.081,87
	1.02.00 Saúde - 15%	43.047,87	4.034,00	47.081,87
1.6.0.0.05.07	3 Receita de Saúde Santa Bárbara do Leste	99.138,11	6.226,00	105.364,11
	1.02.00 Saúde - 15%	99.138,11	6.226,00	105.364,11
1.6.0.0.05.08	4 Receita de Saúde Ubaporanga	86.606,55	14.943,00	101.549,55
	1.02.00 Saúde - 15%	86.606,55	14.943,00	101.549,55
1.6.0.0.05.09	12 Serviços de Saúde S.Rita de Minas	25.868,95	5.193,10	31.062,05
	1.02.00 Saúde - 15%	25.868,95	5.193,10	31.062,05
1.7.0.0.00.00	Transferências Correntes	241.000,00	41.000,00	282.000,00
1.7.2.0.00.00	Transferências Intergovernamentais	241.000,00	41.000,00	282.000,00
1.7.2.3.00.00	Transferências dos Municípios	241.000,00	41.000,00	282.000,00
1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	241.000,00	41.000,00	282.000,00
1.7.2.3.37.01	5 Rateio Caratinga	120.000,00	20.000,00	140.000,00
	1.02.00 Saúde - 15%	120.000,00	20.000,00	140.000,00
1.7.2.3.37.02	6 Rateio Entre Folhas	30.000,00	5.000,00	35.000,00
	1.02.00 Saúde - 15%	30.000,00	5.000,00	35.000,00
1.7.2.3.37.03	7 Rateio Santa Bárbara do Leste	30.000,00	5.000,00	35.000,00
	1.02.00 Saúde - 15%	30.000,00	5.000,00	35.000,00
1.7.2.3.37.04	8 Rateio Ubaporanga	36.000,00	6.000,00	42.000,00
	1.02.00 Saúde - 15%	36.000,00	6.000,00	42.000,00
1.7.2.3.37.05	13 Rateio S. Rita de Minas	25.000,00	5.000,00	30.000,00
	1.02.00 Saúde - 15%	25.000,00	5.000,00	30.000,00
1.7.6.0.00.00	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:		1.024.587,70	181.442,20	1.206.029,90
4	4 INSS FOLHA PAGTO CONTR. RATEIO	5.952,58	1.161,28	7.113,86
7	7 IRRF- FOLHA PAGTO. CONTR. RATEIO	1.102,60	228,80	1.331,40
17	17 CONTRIBUICAO SINDICAL	367,40	0,00	367,40
23	23 INSS PREST. SERVIÇO CONTRATO DE RATEIO	52,45	0,00	52,45
24	24 INSS PREST. SERVIÇO CONTR.PROGRAMA	3.503,92	238,70	3.742,62
25	25 IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. RATEIO	80,61	29,57	110,18
26	26 IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	32.463,88	7.338,59	39.802,47
28	28 ISSQN CARATINGA CONTR. PROGRAMA	982,00	198,35	1.180,35
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		44.505,44	9.195,29	53.700,73

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2012

02 ago 2012 11:37
FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.069.093,14	190.637,49	1.259.730,63
SALDO DO MÊS ANTERIOR CONTA MOVIMENTO	203.618,10	241.978,38	203.618,10
SOMA DOS SALDOS:	203.618,10	241.978,38	203.618,10
TOTAL GERAL:	1.272.711,24	432.615,87	1.463.348,73
Receitas Correntes	1.024.587,70	181.442,20	1.206.029,90
Receita Patrimonial	3.250,52	334,30	3.584,82
Receita de Serviços	780.337,18	140.107,90	920.445,08
Transferências Correntes	241.000,00	41.000,00	282.000,00
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	44.505,44	9.195,29	53.700,73
TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.069.093,14	190.637,49	1.259.730,63

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