

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.00	Receitas Correntes	1.599.242,37	167.741,42	1.766.983,79
1.3.0.0.00.00	Receita Patrimonial	3.711,74	-87,93	3.623,81
1.3.2.0.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	3.711,74	-87,93	3.623,81
1.3.2.5.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	3.711,74	-87,93	3.623,81
1.3.2.5.01.00	Remuneração de Dep. Recursos Vinculados	3.711,74	-87,93	3.623,81
1.3.2.5.01.03	11 Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F. SAÚDE	3.711,74	-87,93	3.623,81
	1.02.00 Saúde - 15%	3.711,74	-87,93	3.623,81
1.6.0.0.00.00	Receita de Serviços	1.231.529,73	126.829,35	1.358.359,08
1.6.0.0.05.00	Serviços de Saúde	1.231.529,73	126.829,35	1.358.359,08
1.6.0.0.05.04	1 Receita de Saúde Caratinga	808.861,00	93.486,45	902.347,45
	1.02.00 Saúde - 15%	808.861,00	93.486,45	902.347,45
1.6.0.0.05.06	2 Serviços de Saúde Entre Folhas	62.921,32	0,00	62.921,32
	1.02.00 Saúde - 15%	62.921,32	0,00	62.921,32
1.6.0.0.05.07	3 Receita de Saúde Santa Bárbara do Leste	165.779,51	18.342,90	184.122,41
	1.02.00 Saúde - 15%	165.779,51	18.342,90	184.122,41
1.6.0.0.05.08	4 Receita de Saúde Ubaporanga	134.331,20	15.000,00	149.331,20
	1.02.00 Saúde - 15%	134.331,20	15.000,00	149.331,20
1.6.0.0.05.09	12 Serviços de Saúde S.Rita de Minas	59.636,70	0,00	59.636,70
	1.02.00 Saúde - 15%	59.636,70	0,00	59.636,70
1.7.0.0.00.00	Transferências Correntes	364.000,00	41.000,00	405.000,00
1.7.2.0.00.00	Transferências Intergovernamentais	364.000,00	41.000,00	405.000,00
1.7.2.3.00.00	Transferências dos Municípios	364.000,00	41.000,00	405.000,00
1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	364.000,00	41.000,00	405.000,00
1.7.2.3.37.01	5 Rateio Caratinga	180.000,00	20.000,00	200.000,00
	1.02.00 Saúde - 15%	180.000,00	20.000,00	200.000,00
1.7.2.3.37.02	6 Rateio Entre Folhas	45.000,00	5.000,00	50.000,00
	1.02.00 Saúde - 15%	45.000,00	5.000,00	50.000,00
1.7.2.3.37.03	7 Rateio Santa Bárbara do Leste	45.000,00	5.000,00	50.000,00
	1.02.00 Saúde - 15%	45.000,00	5.000,00	50.000,00
1.7.2.3.37.04	8 Rateio Ubaporanga	54.000,00	6.000,00	60.000,00
	1.02.00 Saúde - 15%	54.000,00	6.000,00	60.000,00
1.7.2.3.37.05	13 Rateio S. Rita de Minas	40.000,00	5.000,00	45.000,00
	1.02.00 Saúde - 15%	40.000,00	5.000,00	45.000,00
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
1.9.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	0,90	0,00	0,90
1.9.9.0.00.00	Receitas Diversas	0,90	0,00	0,90
1.9.9.0.99.00	Outras Receitas	0,90	0,00	0,90
1.9.9.0.99.01	14 Outras Receitas	0,90	0,00	0,90
	1.00.00 Recursos Ordinários	0,90	0,00	0,90
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:		1.599.242,37	167.741,42	1.766.983,79
2	2 SALÁRIO-MATERNIDADE RATEIO	1.223,27	622,00	1.845,27
4	4 INSS FOLHA PAGTO CONTR. RATEIO	9.386,66	1.225,13	10.611,79
7	7 IRRF- FOLHA PAGTO. CONTR. RATEIO	1.789,00	228,80	2.017,80
17	17 CONTRIBUICAO SINDICAL	367,40	0,00	367,40
18	18 ISSQN PREF. CTGA CONTR. RATEIO	76,50	0,00	76,50
23	23 INSS PREST. SERVIÇO CONTRATO DE RATEIO	52,45	0,00	52,45
24	24 INSS PREST. SERVIÇO CONT.PROGRAMA	5.312,16	197,45	5.509,61
25	25 IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. RATEIO	194,87	9,90	204,77
26	26 IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	61.661,56	12.002,00	73.663,56
28	28 ISSQN CARATINGA CONTR. PROGRAMA	1.921,06	96,00	2.017,06
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		81.984,93	14.381,28	96.366,21

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2012

08 nov 2012 11:36
FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.681.227,30	182.122,70	1.863.350,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR CONTA MOVIMENTO	203.618,10	132.171,67	203.618,10
SOMA DOS SALDOS:	203.618,10	132.171,67	203.618,10
TOTAL GERAL:	1.884.845,40	314.294,37	2.066.968,10
Receitas Correntes	1.599.242,37	167.741,42	1.766.983,79
Receita Patrimonial	3.711,74	-87,93	3.623,81
Receita de Serviços	1.231.529,73	126.829,35	1.358.359,08
Transferências Correntes	364.000,00	41.000,00	405.000,00
Outras Receitas Correntes	0,90	0,00	0,90
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	81.984,93	14.381,28	96.366,21
TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.681.227,30	182.122,70	1.863.350,00

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