

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.00	Receitas Correntes	603.577,69	249.327,32	852.905,01
1.3.0.0.00.00	Receita Patrimonial	2.638,61	53,87	2.692,48
1.3.2.0.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	2.638,61	53,87	2.692,48
1.3.2.5.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	2.638,61	53,87	2.692,48
1.3.2.5.01.00	Remuneração de Dep. Recursos Vinculados	2.638,61	53,87	2.692,48
1.3.2.5.01.03	11 Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F. SAÚDE	2.638,61	53,87	2.692,48
	1.02.00 Saúde - 15%	2.638,61	53,87	2.692,48
1.6.0.0.00.00	Receita de Serviços	441.939,08	208.273,45	650.212,53
1.6.0.0.05.00	Serviços de Saúde	441.939,08	208.273,45	650.212,53
1.6.0.0.05.04	1 Receita de Saúde Caratinga	266.574,55	150.190,65	416.765,20
	1.02.00 Saúde - 15%	266.574,55	150.190,65	416.765,20
1.6.0.0.05.06	2 Serviços de Saúde Entre Folhas	30.497,77	2.017,00	32.514,77
	1.02.00 Saúde - 15%	30.497,77	2.017,00	32.514,77
1.6.0.0.05.07	3 Receita de Saúde Santa Bárbara do Leste	69.658,26	26.366,85	96.025,11
	1.02.00 Saúde - 15%	69.658,26	26.366,85	96.025,11
1.6.0.0.05.08	4 Receita de Saúde Ubaporanga	54.532,65	27.102,40	81.635,05
	1.02.00 Saúde - 15%	54.532,65	27.102,40	81.635,05
1.6.0.0.05.09	12 Serviços de Saúde S.Rita de Minas	20.675,85	2.596,55	23.272,40
	1.02.00 Saúde - 15%	20.675,85	2.596,55	23.272,40
1.7.0.0.00.00	Transferências Correntes	159.000,00	41.000,00	200.000,00
1.7.2.0.00.00	Transferências Intergovernamentais	159.000,00	41.000,00	200.000,00
1.7.2.3.00.00	Transferências dos Municípios	159.000,00	41.000,00	200.000,00
1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	159.000,00	41.000,00	200.000,00
1.7.2.3.37.01	5 Rateio Caratinga	80.000,00	20.000,00	100.000,00
	1.02.00 Saúde - 15%	80.000,00	20.000,00	100.000,00
1.7.2.3.37.02	6 Rateio Entre Folhas	20.000,00	5.000,00	25.000,00
	1.02.00 Saúde - 15%	20.000,00	5.000,00	25.000,00
1.7.2.3.37.03	7 Rateio Santa Bárbara do Leste	20.000,00	5.000,00	25.000,00
	1.02.00 Saúde - 15%	20.000,00	5.000,00	25.000,00
1.7.2.3.37.04	8 Rateio Ubaporanga	24.000,00	6.000,00	30.000,00
	1.02.00 Saúde - 15%	24.000,00	6.000,00	30.000,00
1.7.2.3.37.05	13 Rateio S. Rita de Minas	15.000,00	5.000,00	20.000,00
	1.02.00 Saúde - 15%	15.000,00	5.000,00	20.000,00
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:		603.577,69	249.327,32	852.905,01
4	4 INSS FOLHA PAGTO CONTR. RATEIO	3.766,04	1.061,76	4.827,80
7	7 IRRF- FOLHA PAGTO. CONTR. RATEIO	645,00	228,80	873,80
17	17 CONTRIBUICAO SINDICAL	367,40	0,00	367,40
24	24 INSS PREST. SERVIÇO CONT.PROGRAMA	1.641,59	986,96	2.628,55
25	25 IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. RATEIO	60,81	9,90	70,71
26	26 IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	14.359,42	8.171,92	22.531,34
28	28 ISSQN CARATINGA CONTR. PROGRAMA	500,12	88,94	589,06
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		21.340,38	10.548,28	31.888,66

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2012

05 jun 2012 19:19
FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	624.918,07	259.875,60	884.793,67
SALDO DO MÊS ANTERIOR CONTA MOVIMENTO	203.618,10	240.601,03	203.618,10
SOMA DOS SALDOS:	203.618,10	240.601,03	203.618,10
TOTAL GERAL:	828.536,17	500.476,63	1.088.411,77
Receitas Correntes	603.577,69	249.327,32	852.905,01
Receita Patrimonial	2.638,61	53,87	2.692,48
Receita de Serviços	441.939,08	208.273,45	650.212,53
Transferências Correntes	159.000,00	41.000,00	200.000,00
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	21.340,38	10.548,28	31.888,66
TOTAL GERAL DA RECEITA:	624.918,07	259.875,60	884.793,67

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