

Balancete da Receita - 2025

BALANCETE DA RECEITA - DEZEMBRO DE 2025							
CODIGO	ESPECIFICACAO		ORCADA	ARRECADADA		DIFERENCA	
				NO MES	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1 000	Receitas Correntes						
13 00	Receita Patrimonial						
132 0	Valores Mobiliarios						
1321							
010102	Remuneracao de Depositos Bancarios - RATSA Sau	RATSA	50.000,00	548,55	8.295,49		41.704,51
010103	Remuneracao de Depositos Bancarios - RATIP	RATIP	14.000,00	73,46	2.001,10		11.998,90
010104	Remun. Depositos Bancarios - Contr. Progr. Sau	PRGSA	100.000,00	14.124,47	150.878,61	50.878,61	
010105	Remun. Dep. Banc. - Contr. Rateio Familia Acol	RATFAC	8.000,00	212,05	8.307,76	307,76	
010106	Remun. Depositos Bancarios - UPA	UPA	20.000,00	2.064,41	35.579,70	15.579,70	
010107	Remun. Depositos Bancarios - Transportes Saude	PRGTRS	5.000,00	438,93	3.762,14		1.237,86
010108	Remun. Dep. Bancarios - Contr.Progr. Res. Soli	RSCTGA	20.000,00	0,00	44.630,81	24.630,81	
010113	Remun. Dep. Banc. Rec. Fundo Estadual de Saude	SES	96.500,00	39.353,19	848.673,52	752.173,52	
010114	Remun. Dep. Banc. Recursos nao Vinculados		1.000,00	350,75	9.089,78	8.089,78	
010115	Remun. Dep. Banc. Recursos Federais Saude SUS	SUS	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
010116	Remun. Dep. Banc. Recursos Piso da Enfermagem	PENFER	10.000,00	0,00	8.741,46		1.258,54
010117	Remun. Dep. Banc. Recursos FIA	FIA	500,00	0,00	0,00		500,00
010118	Remun. Depos.Bancarios SIM - Selo de Inspecao	SIM	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL DE Valores Mobiliarios			375.000,00	57.165,81	1.119.960,37	851.660,18	106.699,81
TOTAL DE Receita Patrimonial			375.000,00	57.165,81	1.119.960,37	851.660,18	106.699,81
17 00	Transf. Correntes						
171 0	Transf. da Uniao e de suas Entidades						
1713							
502101	Transf SUS-BI. Manut-Atencao Especializ-Princi	SUS	2.500.000,00	0,00	0,00		2.500.000,00
502102	Transf. Rec. Federal Piso da Enfermagem	PENFER	1.255.000,00	173.673,97	1.089.189,97		165.810,03
TOTAL DE Transf. da Uniao e de suas Entidades			3.755.000,00	173.673,97	1.089.189,97		2.665.810,03
172 0	Transf. dos Estados e do DF e suas Entidades						
1723							
500101	Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - Princ	SES	1.596.000,00	952.615,00	952.615,00		643.385,00
TOTAL DE Transf. dos Estados e do DF e suas Entidades			1.596.000,00	952.615,00	952.615,00		643.385,00
173 0	Transf. dos Municipios e de suas Entidades						
1739							
500101	Contrato de Rateio Saude - Caratinga	RATSA	240.000,00	20.000,00	240.000,00		0,00
500102	Contrato de Rateio Saude - Entre Folhas	RATSA	60.000,00	20.000,00	65.000,00	5.000,00	
500103	Contrato de Rateio Saude - Ubaporanga	RATSA	72.000,00	36.000,00	66.000,00		6.000,00
500104	Contrato de Rateio Saude - Santa Rita de Minas	RATSA	60.000,00	10.000,00	60.000,00		0,00
500105	Contrato de Rateio Saude - Vermelho Novo	RATSA	60.000,00	5.000,00	65.000,00	5.000,00	
500106	Contrato de Rateio Saude - Dom Cavati	RATSA	60.000,00	0,00	50.000,00		10.000,00
500107	Contrato de Rateio Saude - Inhapim	RATSA	114.000,00	9.501,66	104.518,26		9.481,74
500108	Contrato de Rateio Saude - Imbe de Minas	RATSA	60.000,00	10.000,00	60.000,00		0,00
500109	Contrato de Rateio Saude - Piedade de Ctga.	RATSA	60.000,00	0,00	50.000,00		10.000,00
500110	Contrato de Rateio Saude - Bom Jesus do Galho	RATSA	84.000,00	70.000,00	77.000,00		7.000,00
500111	Contrato de Rateio Saude - Vargem Alegre	RATSA	60.000,00	10.000,00	60.000,00		0,00
500112	Contrato de Rateio Saude - Sao Sebast. do Anta	RATSA	60.000,00	0,00	45.000,00		15.000,00

Continua

CIDES-LESTE CARATINGA

Balancete da Receita - 2025

BALANCETE DA RECEITA - DEZEMBRO DE 2025							
CODIGO	ESPECIFICACAO		ORCADA	ARRECADADA		DIFERENCA	
				NO MES	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
500113	Contrato de Rateio Saude - Pingo d'Agua	RATSA	36.000,00	10.000,00	58.496,00	22.496,00	
500114	Contrato de Rateio Saude - Corrego Novo	RATSA	36.000,00	45.000,00	60.000,00	24.000,00	
500115	Contrato de Rateio Saude - Santa Barb.do Leste	RATSA	60.000,00	5.000,00	55.000,00		5.000,00
500116	Contrato de Rateio CIP - Alpercata	RATIP	19.000,00	0,00	0,00		19.000,00
500118	Contrato de Rateio CIP - Caratinga	RATIP	109.000,00	9.041,00	108.492,00		508,00
500119	Contrato de Rateio CIP - Engenheiro Caldas	RATIP	18.000,00	0,00	0,00		18.000,00
500120	Contrato de Rateio CIP - Iapu	RATIP	16.000,00	0,00	1.251,90		14.748,10
500121	Contrato de Rateio CIP - Ipaba	RATIP	21.000,00	3.350,60	18.428,30		2.571,70
500122	Contrato de Rateio CIP - Naque	RATIP	13.000,00	0,00	12.792,00		208,00
500123	Contrato de Rateio CIP - Santa Barb. do Leste	RATIP	9.000,00	731,90	8.782,80		217,20
500124	Contrato de Rateio CIP - Santa Rita de Minas	RATIP	9.000,00	0,00	8.151,32		848,68
500125	Contrato de Rateio CIP - Sao Joao do Oriente	RATIP	14.000,00	0,00	0,00		14.000,00
500126	Contrato de Rateio CIP - Sao Geraldo Piedade	RATIP	9.000,00	0,00	0,00		9.000,00
500127	Contrato de Rateio CIP - Sobralia	RATIP	12.000,00	0,00	0,00		12.000,00
500128	Contrato de Rateio CIP - Ubaporanga	RATIP	14.000,00	2.163,20	9.734,40		4.265,60
500130	Contrato de Rateio CIP - Vargem Alegre	RATIP	13.000,00	0,00	0,00		13.000,00
500132	Contrato de Programa Saude - Caratinga	PSCAR	10.800.000,00	2.137.753,03	15.476.661,55	4.676.661,55	
500133	Contrato de Programa Saude - Entre Folhas	PSEFO	1.600.000,00	260.929,38	1.891.544,06	291.544,06	
500134	Contrato de Programa Saude - Ubaporanga	PSUBA	4.500.000,00	497.022,70	4.146.981,68		353.018,32
500135	Contrato de Programa Saude - Santa Rita de Min	PSSRM	1.800.000,00	171.851,44	2.485.086,75	685.086,75	
500136	Contrato de Programa Saude - Vermelho Novo	PSVNO	1.250.000,00	151.531,62	924.148,66		325.851,34
500137	Contrato de Programa Saude - Dom Cavati	PSDOM	1.400.000,00	105.920,20	664.590,40		735.409,60
500138	Contrato de Programa Saude - Inhapim	PSINH	2.700.000,00	346.774,91	2.471.384,02		228.615,98
500139	Contrato de Programa Saude - Imbe de Minas	PSIMB	2.400.000,00	336.047,90	1.991.221,72		408.778,28
500140	Contrato de Programa Saude - Piedade de Carati	PSPIE	1.800.000,00	182.721,83	1.379.662,23		420.337,77
500141	Contrato de Programa Saude - Bom Jesus do Galh	PSBJG	2.800.000,00	354.923,88	1.494.744,76		1.305.255,24
500142	Contrato de Programa Saude - Sao Sebastiao do	PSSSA	1.600.000,00	32.098,00	1.322.307,33		277.692,67
500143	Contrato de Programa Saude - Vargem Alegre	PSVAR	1.900.000,00	0,00	1.844.619,66		55.380,34
500144	Contrato de Programa Saude - Pingo d'Agua	PSPING	250.000,00	30.462,00	166.950,00		83.050,00
500145	Contrato de Programa Saude - Corrego Novo	PSCORR	450.000,00	156.313,04	664.109,96	214.109,96	
500146	Contrato de Programa Saude- Santa Barbara do L	PSSBL	3.100.000,00	253.789,30	2.999.758,67		100.241,33
500149	Contrato Rateio Familia Acolh. Imbe de Minas	RATFAC	45.000,00	3.705,00	44.460,00		540,00
500151	Contrato Rateio Familia Acolh. S.Barb. Leste	RATFAC	74.000,00	6.135,75	67.493,25		6.506,75
500152	Contrato Rateio Familia Acolh. S.Rita Minas	RATFAC	0,00	46.005,27	46.005,27	46.005,27	
500153	Contrato Rateio Familia Acolh. Ubaporanga	RATFAC	91.000,00	14.991,60	89.949,60		1.050,40
500154	Contrato de Gestao UPA 24 de Caratinga	UPA	13.480.000,00	1.180.853,59	12.409.886,13		1.070.113,87
500155	Contrato Progr. Transportes Saude Caratinga	PTRCAR	747.000,00	0,00	322.673,80		424.326,20
500156	Contrato Progr. Transportes Saude Bom Jesus Ga	PTRBIG	200.000,00	10.786,05	28.896,55		171.103,45
500157	Contrato Progr. Gestao Residuos Solidos Carati	RSCTGA	14.905.000,00	1.290.169,96	16.318.854,02	1.413.854,02	
500159	Contrato Rateio Familia Acolhedora Mesquita	RATFAC	51.000,00	0,00	0,00		51.000,00
500160	Contrato Rateio Familia Acolh. Vargem Alegre	RATFAC	59.000,00	19.474,00	58.422,00		578,00
500161	Contrato Rateio Familia Acolhe.Entre Folhas	RATFAC	50.000,00	0,00	24.000,00		26.000,00
500162	Contrato de Rateio Saude - Sao Domingos das Do	RATSA	60.000,00	10.000,00	60.000,00		0,00
500163	Contrato Programa Saude - Sao Domingos das Dor	PSSDDO	2.200.000,00	260.418,79	2.154.136,37		45.863,63
500164	Contrato de Rateio CIP - Periquito	RATIP	15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
500165	Contrato Rateio Familia Acolh. Piedade de Ctga	RATFAC	80.000,00	6.526,50	58.738,50		21.261,50
500166	Contrato de Rateio Familia Acolhedora Carating	RATFAC	560.000,00	46.301,50	581.254,91	21.254,91	
500167	Contrato Transporta SUS Bom Jesus do Galho	TRASUS	0,00	0,00	0,00		0,00
500168	Contrato Transporta SUS Santa Barbara do Leste	TRASUS	0,00	0,00	0,00		0,00
500169	Contrato Transporta SUS Vermelho Novo	TRASUS	0,00	0,00	0,00		0,00
500170	Contrato Transporta SUS Corrego Novo	TRASUS	0,00	0,00	0,00		0,00

Continua

Balancete da Receita - 2025

BALANCETE DA RECEITA - DEZEMBRO DE 2025							
CODIGO	ESPECIFICACAO		ORCADA	ARRECADADA		DIFERENCA	
				NO MES	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
500171	Contrato Transporta SUS Imbe de Minas	TRASUS	0,00	109.555,18	159.175,18	159.175,18	
500172	Contrato Transporta SUS Dom Cavati	TRASUS	0,00	0,00	16.050,00	16.050,00	
500173	Contrato Transporta SUS Ubaporanga	TRASUS	0,00	0,00	32.670,00	32.670,00	
500174	Contrato de Rateio SIM - S.R. de Minas	SIM	0,00	15.712,80	20.950,40	20.950,40	
500175	Contrato de Rateio SIM - Vargem Alegre	SIM	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
500176	Contrato de Rateio SIM - S.Dom. das Dores	SIM	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
500177	Contrato TransportaSUS Piedade Ctga	TRASUS	0,00	0,00	0,00		0,00
500178	Contrato TransportaSUS Entre Folhas	TRASUS	0,00	0,00	0,00		0,00
500179	Contrato TransportaSUS Caratinga	TRASUS	0,00	0,00	0,00		0,00
500180	Contrato TransportaSUS Inhapim	TRASUS	0,00	0,00	0,00		0,00
500181	Contrato TransportaSUS Vargem Alegre	TRASUS	0,00	0,00	0,00		0,00
500182	Contrato TransportaSUS Santa Rita de Minas	TRASUS	0,00	0,00	0,00		0,00
500183	Contrato TransportaSUS Sao Domingos das Dores	TRASUS	0,00	0,00	0,00		0,00
500184	Contrato TransportaSUS Sao Sebastiao do Anta	TRASUS	0,00	0,00	0,00		0,00
500185	Contrato Programa Asses.Adm.Caratinga	CPASSE	0,00	11.149,50	11.149,50	11.149,50	
500186	Contrato Programa Vacimovel B.J.Galho	CPVACI	0,00	0,00	0,00		0,00
500187	Contr.Prog. Assess. Adm. Sao Domingos das Dore	CPASSE	0,00	10.719,54	10.719,54	10.719,54	
500188	Contr. Progr. Assess.Adm. Ubaporanga	CPASSE	0,00	6.730,09	6.730,09	6.730,09	
500189	Contr.Progr. Assessoria Adm. Imbe de Minas	CPASSE	0,00	13.052,54	13.052,54	13.052,54	
179 O 1791	TOTAL DE Transf. dos Municipios e de suas Entidades Demais Transferencias Correntes		72.365.000,00	8.371.215,25	73.767.686,08	7.700.509,77	6.297.823,69
	990101 Outras Transf. de Pessoas Fisicas - Principal	FIA	23.000,00	0,00	33.300,00	10.300,00	
	TOTAL DE Demais Transferencias Correntes		23.000,00		33.300,00	10.300,00	
	TOTAL DE Transf. Correntes		77.739.000,00	9.497.504,22	75.842.791,05	7.710.809,77	9.607.018,72
19 OO 199 O 1999	Outras Receitas Correntes						
	Demais Receitas Correntes						
	992101 Outras Receitas	RECORD	0,00	0,00	4.182,00	4.182,00	
	TOTAL DE Demais Receitas Correntes				4.182,00	4.182,00	
	TOTAL DE Outras Receitas Correntes				4.182,00	4.182,00	
	TOTAL DE Receitas Correntes		78.114.000,00	9.554.670,03	76.966.933,42	8.566.651,95	9.713.718,53
2 000	Receitas de Capital						
24 OO 241 O 2411	Transferencias de Capital						
	Transf. da Uniao e de suas Entidades						
	512101 Transf SUS-BI Estr Rede Serv Pub Saude-At.Espe	INVSUS	1.500.000,00	0,00	0,00		1.500.000,00
	TOTAL DE Transf. da Uniao e de suas Entidades		1.500.000,00				1.500.000,00

Continua

Balancete da Receita - 2025

BALANCETE DA RECEITA - DEZEMBRO DE 2025						
CODIGO	ESPECIFICACAO	ORCADA	ARRECADADA		DIFERENCA	
			NO MES	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
242 O	Transf. Estados e do DF e suas Entidades					
2421						
500101	Transf. Recursos do Sistema Unico de Saude - S	SES	4.501.000,00	0,00	0,00	4.501.000,00
	TOTAL DE Transf. Estados e do DF e suas Entidades		4.501.000,00			4.501.000,00
	TOTAL DE Transferencias de Capital		6.001.000,00			6.001.000,00
	TOTAL DE Receitas de Capital		6.001.000,00			6.001.000,00
	TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS		84.115.000,00	9.554.670,03	76.966.933,42	8.566.651,95
	DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB					
	TOTAL DAS DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO	FUNDEB	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
TOTAL			84.115.000,00	9.554.670,03	76.966.933,42	8.566.651,95
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2025			10.320.458,33	10.320.458,33	
2.01.02.01	INSS FOLHA DE PAGAMENTO			121.130,17	562.836,31	
2.01.02.02	SALARIO FAMILIA			260,00	2.859,96	
2.01.02.03	IRRF			196.798,00	1.642.810,54	
2.01.02.04	INSS PREST.SERVICO			54.934,81	661.311,92	
2.01.02.06	ISSQN			98.638,36	792.559,62	
2.01.02.10	DESPESAS A REGULARIZAR			5.095,48	234.703,19	
2.01.02.15	BIG CARD			34.592,94	94.331,15	
2.01.02.16	SALARIO MATERNIDADE			2.287,53	26.738,01	
2.01.02.20	PENSAO ALIMENTICIA - JUDICIAL			455,40	5.009,40	
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS			10.834.651,02	14.343.618,43	
TOTAL			84.115.000,00	20.389.321,05	91.310.551,85	8.566.651,95

* Contas intra-governamentais

ZANIA FARIA SILVA
PRESIDENTE

RODRIGO MORAIS VIANA
CONTADOR CRC/MG 74.274

JULLYMAR RODRIGUES A. OLIVEIRA
DIRETOR DEPTO. ADM.FINANCEIRO

LUCAS BERTHODO MIRANDA
CONTROLADOR INTERNO