

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES	1.301.425,38	142.229,62	1.443.655,00
1.3.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	2.762,18	364,70	3.126,88
1.3.2.0.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.762,18	364,70	3.126,88
1.3.2.5.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.762,18	364,70	3.126,88
1.3.2.5.01.00		REMUNERAÇÃO DE DEP. RECURSOS VINCULADOS	2.762,18	364,70	3.126,88
1.3.2.5.01.03	1	Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F. SAÚDE	503,54	41,21	544,75
	1.12.00	Serviços de Saúde	503,54	41,21	544,75
1.3.2.5.01.11	2	Rem.Dep.Rec.Contr.Programa Saúde	2.258,64	323,49	2.582,13
	1.12.00	Serviços de Saúde	2.258,64	323,49	2.582,13
1.3.2.5.01.99	3	Rec. Rem. Outros Dep. Banc. R.Vinculados	0,00	0,00	0,00
	1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS	1.035.663,20	115.864,92	1.151.528,12
1.6.0.0.05.00		SERVIÇOS DE SAÚDE	1.035.663,20	115.864,92	1.151.528,12
1.6.0.0.05.04	18	Receita de Saúde Caratinga	0,00	30.974,12	30.974,12
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	30.974,12	30.974,12
1.6.0.0.05.07	4	Receita de Saúde Santa Bárbara do Leste	268.301,08	26.472,42	294.773,50
	1.12.00	Serviços de Saúde	268.301,08	26.472,42	294.773,50
1.6.0.0.05.08	5	Receita de Saúde Ubaporanga	176.646,07	6.561,09	183.207,16
	1.12.00	Serviços de Saúde	176.646,07	6.561,09	183.207,16
1.6.0.0.05.09	6	Serviços de Saúde S.Rita de Minas	171.092,45	11.846,15	182.938,60
	1.12.00	Serviços de Saúde	171.092,45	11.846,15	182.938,60
1.6.0.0.05.11	7	Receita de Saúde Vermelho Novo	152.600,17	2.382,08	154.982,25
	1.12.00	Serviços de Saúde	152.600,17	2.382,08	154.982,25
1.6.0.0.05.60	8	Serviços de Saúde Vargem Alegre	267.023,43	37.629,06	304.652,49
	1.12.00	Serviços de Saúde	267.023,43	37.629,06	304.652,49
1.7.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	263.000,00	26.000,00	289.000,00
1.7.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	263.000,00	26.000,00	289.000,00
1.7.2.3.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	263.000,00	26.000,00	289.000,00
1.7.2.3.37.00		Transferências a Consórcios Públicos	263.000,00	26.000,00	289.000,00
1.7.2.3.37.03	9	Rateio Santa Bárbara do Leste	50.000,00	5.000,00	55.000,00
	1.12.00	Serviços de Saúde	50.000,00	5.000,00	55.000,00
1.7.2.3.37.04	10	Rateio Ubaporanga	63.000,00	6.000,00	69.000,00
	1.12.00	Serviços de Saúde	63.000,00	6.000,00	69.000,00
1.7.2.3.37.05	11	Rateio S. Rita de Minas	50.000,00	5.000,00	55.000,00
	1.12.00	Serviços de Saúde	50.000,00	5.000,00	55.000,00
1.7.2.3.37.06	12	Rateio Vermelho Novo	50.000,00	5.000,00	55.000,00
	1.12.00	Serviços de Saúde	50.000,00	5.000,00	55.000,00
1.7.2.3.37.07	13	Rateio Vargem Alegre	50.000,00	5.000,00	55.000,00
	1.12.00	Serviços de Saúde	50.000,00	5.000,00	55.000,00
1.7.6.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO E SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.01.00		Transf. Convênios da União para o SUS	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.01.01	14	Transfer. de Convênios da União p/ Saúde	0,00	0,00	0,00
	1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.00.00		TRANSF. CONV. ESTADOS DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.01.00		Transf. Convênios dos Estados para o SUS	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.01.01	15	Transfer. Convênio do Estado p/ Saúde	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
2.4.7.1.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO E SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.01.00		Transferências Convênios União p/ o SUS	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.01.01	16	CV Ministério da Saúde	0,00	0,00	0,00
	1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.00.00		TRANSF. CONV. ESTADOS DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.01.00		Transferências Convênios Estados p/ SUS	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.01.01	17	CV Secretaria Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00
	1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.301.425,38	142.229,62	1.443.655,00
4	4	INSS FOLHA PAGTO CONTR. RATEIO	13.300,49	2.349,20	15.649,69
7	7	IRRF- FOLHA PAGTO. CONTR. RATEIO	2.759,85	344,54	3.104,39
17	17	CONTRIBUICAO SINDICAL	414,93	0,00	414,93
24	24	INSS PREST. SERVIÇO CONT.PROGRAMA	5.492,09	85,25	5.577,34

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2014

13 dez 2014 13:18
FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
26	26	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA		10.700,72	765,15	11.465,87
28	28	ISSQN CARATINGA CONTR. PROGRAMA		681,89	75,66	757,55
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				33.349,97	3.619,80	36.969,77

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2014

13 dez 2014 13:18
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.334.775,35	145.849,42	1.480.624,77
SALDO DO MÊS ANTERIOR CONTA MOVIMENTO	76.745,01	65.525,15	76.745,01
SOMA DOS SALDOS:	76.745,01	65.525,15	76.745,01
TOTAL GERAL:	1.411.520,36	211.374,57	1.557.369,78
RECEITAS CORRENTES	1.301.425,38	142.229,62	1.443.655,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.762,18	364,70	3.126,88
RECEITA DE SERVIÇOS	1.035.663,20	115.864,92	1.151.528,12
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	263.000,00	26.000,00	289.000,00
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	33.349,97	3.619,80	36.969,77
TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.334.775,35	145.849,42	1.480.624,77

VANIA VIEIRA FRANCO
CPF: 706.229.306-72
SECRETÁRIO EXECUTIVO

RODRIGO MORAIS VIANA
CRC: MG/74.274
CONTADOR CRCMG 74274

JOSE GERALDO CORREA DE FARIA
CPF: 815.704.736-68
PRESIDENTE