

CISTRI CONS PUBLICO INTERM SAUDE REDE URGENCI

Exercício de 2020

Balancete da Receita de Setembro de 2020
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 1/3

Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias						
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		23.500.000,00	1.977.117,97	15.745.644,40	7.754.355,60
4.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		21.950.000,00	1.977.117,97	15.668.365,40	6.281.634,60
4.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		76.000,00	915,00	35.663,35	40.336,65
4.1.3.2.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		76.000,00	915,00	35.663,35	40.336,65
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		76.000,00	915,00	35.663,35	40.336,65
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		76.000,00	915,00	35.663,35	40.336,65
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		76.000,00	915,00	35.663,35	40.336,65
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração Depósitos Bancários - Rec. Vincula		60.000,00	780,19	30.307,54	29.692,46
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.02	Remuneração Depósitos Bancários - Rec. Vin0123		10.000,00	199,00	2.838,19	7.161,81
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.03	Remuneração Depósitos Bancários - Rec. Vin0100		50.000,00	581,19	27.469,35	22.530,65
4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração Depósitos Bancários - Rec. Não Vi		16.000,00	134,81	5.355,81	10.644,19
4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.01	Remuneração Depósitos Bancários - Rec. Nã0102		16.000,00	134,81	5.355,81	10.644,19
4.1.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		21.834.000,00	1.973.510,68	15.610.100,84	6.223.899,16
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		5.075.200,00	0,00	0,00	5.075.200,00
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M		5.075.200,00	0,00	0,00	5.075.200,00
4.1.7.1.8.07.0.0.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos		4.844.200,00	0,00	0,00	4.844.200,00
4.1.7.1.8.07.1.0.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos		4.844.200,00	0,00	0,00	4.844.200,00
4.1.7.1.8.07.1.1.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - Pr0100		4.844.200,00	0,00	0,00	4.844.200,00
4.1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entid		231.000,00	0,00	0,00	231.000,00
4.1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistem		231.000,00	0,00	0,00	231.000,00
4.1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Siste0123		231.000,00	0,00	0,00	231.000,00
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas		14.707.151,60	1.602.989,02	13.837.827,16	869.324,44
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Especifica E/M		14.707.151,60	1.602.989,02	13.837.827,16	869.324,44
4.1.7.2.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos		14.099.541,37	1.602.989,02	13.837.827,16	261.714,21
4.1.7.2.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos		14.099.541,37	1.602.989,02	13.837.827,16	261.714,21
4.1.7.2.8.04.1.1.00.00.00	Transfer de Estados a Cons Públicos		14.099.541,37	1.602.989,02	13.837.827,16	261.714,21
4.1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferencias de Estados a Consór Púb-Cota Fe0100		0,00	437.671,50	3.432.086,00	-3.432.086,00
4.1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transfer de Estados a Cons Públ- Cota Estadual 0100		14.099.541,37	1.165.317,52	10.405.741,16	3.693.800,21
4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito F		607.610,23	0,00	0,00	607.610,23
4.1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Siste		607.610,23	0,00	0,00	607.610,23
4.1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Siç0123		607.610,23	0,00	0,00	607.610,23
4.1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		2.051.648,40	370.521,66	1.772.273,68	279.374,72
4.1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios - Especifica E/M		2.051.648,40	370.521,66	1.772.273,68	279.374,72
4.1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		2.051.648,40	370.521,66	1.772.273,68	279.374,72
4.1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		2.051.648,40	370.521,66	1.772.273,68	279.374,72
4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Público:		2.051.648,40	370.521,66	1.772.273,68	279.374,72
4.1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Contribuição Rateio - Abadia dos Dourados	0102	23.378,54	2.091,60	17.943,40	5.435,14
4.1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Contribuição Rateio - Araguari	0102	391.459,89	220.935,69	482.421,55	-90.961,66
4.1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Contribuição Rateio - Araporã	0102	22.843,21	2.041,20	17.511,03	5.332,18
4.1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Contribuição Rateio - Cachoeira Dourada	0102	8.981,26	803,04	6.889,08	2.092,18
4.1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Contribuição Rateio - Campina Verde	0102	66.162,46	6.459,71	42.723,84	23.438,62
4.1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Contribuição Rateio - Canapolis	0102	40.336,43	3.607,50	30.948,00	9.388,43
4.1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Contribuição Rateio - Capinopolis	0102	54.031,39	4.832,70	36.626,04	17.405,35
4.1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Contribuição Rateio - Cascalho Rico	0102	10.256,63	917,10	7.867,62	2.389,01
4.1.7.3.8.02.1.1.15.00.00	Contribuição Rateio - Centralina	0102	34.940,84	3.411,82	25.977,23	8.963,61
4.1.7.3.8.02.1.1.16.00.00	Contribuição Rateio - Coromandel	0102	93.786,26	8.394,60	110.270,39	-16.484,13
4.1.7.3.8.02.1.1.17.00.00	Contribuição Rateio - Douradoquara	0102	6.387,55	571,50	3.759,79	2.627,76
4.1.7.3.8.02.1.1.18.00.00	Contribuição Rateio - Estrela do Sul	0102	26.624,20	2.380,80	20.424,38	6.199,82
4.1.7.3.8.02.1.1.19.00.00	Contribuição Rateio - Grupiara	0102	4.654,76	416,70	3.574,78	1.079,98
4.1.7.3.8.02.1.1.20.00.00	Contribuição Rateio - Gurinhatã	0102	19.081,87	1.711,20	11.257,63	7.824,24
4.1.7.3.8.02.1.1.21.00.00	Contribuição Rateio - Indianopolis	0102	22.925,41	2.048,70	17.575,37	5.350,04
4.1.7.3.8.02.1.1.22.00.00	Contribuição Rateio - Ipiacu	0102	14.136,71	1.265,10	8.322,83	5.813,88
4.1.7.3.8.02.1.1.23.00.00	Contribuição Rateio - Iraí de Minas	0102	23.299,68	2.083,20	15.788,14	7.511,54
4.1.7.3.8.02.1.1.24.00.00	Contribuição Rateio - Ituiutaba	0102	349.162,55	31.220,10	267.830,79	81.331,76

MINAS GERAIS

CISTRI CONS PUBLICO INTERM SAUDE REDE URGENCI

Balancete da Receita de Setembro de 2020
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias						
4.1.7.3.8.02.1.1.25.00.00	Contribuição Rateio - Monte Alegre de Minas	0102	70.454,41	6.299,70	54.043,82	16.410,59
4.1.7.3.8.02.1.1.26.00.00	Contribuição Rateio - Monte Carmelo	0102	159.894,55	14.304,60	122.716,21	37.178,34
4.1.7.3.8.02.1.1.27.00.00	Contribuição Rateio - Nova Ponte	0102	51.367,77	4.584,00	39.325,19	12.042,58
4.1.7.3.8.02.1.1.28.00.00	Contribuição Rateio - Patrocinio	0102	302.213,87	27.312,30	232.632,95	69.580,92
4.1.7.3.8.02.1.1.29.00.00	Contribuição Rateio - Prata	0102	92.901,40	8.306,40	71.258,89	21.642,51
4.1.7.3.8.02.1.1.30.00.00	Contribuição Rateio - Romaria	0102	11.880,96	1.064,10	9.128,70	2.752,26
4.1.7.3.8.02.1.1.31.00.00	Contribuição Rateio - Santa Vitoria	0102	65.800,00	5.882,40	50.463,89	15.336,11
4.1.7.3.8.02.1.1.32.00.00	Contribuição Rateio - Tupaciguara	0102	84.685,80	7.575,90	64.992,14	19.693,66
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		40.000,00	2.692,29	22.601,21	17.398,79
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		40.000,00	2.692,29	22.601,21	17.398,79
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		40.000,00	2.692,29	22.601,21	17.398,79
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		40.000,00	2.692,29	22.601,21	17.398,79
4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		40.000,00	2.692,29	22.601,21	17.398,79
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		40.000,00	2.692,29	22.601,21	17.398,79
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.01	Outras Restituições - Principal - Rateio	0102	20.000,00	285,52	6.286,69	13.713,31
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.02	Outras Restituições - Principal - Transferencia	0100	20.000,00	2.406,77	16.314,52	3.685,48
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		1.550.000,00	0,00	77.279,00	1.472.721,00
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		1.550.000,00	0,00	77.279,00	1.472.721,00
4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
4.2.4.1.8.01.0.0.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.2.4.1.8.01.1.0.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.2.4.1.8.01.1.1.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - Pr	0100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entida		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Pri	0123	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4.2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas E		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4.2.4.2.8.01.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórc		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4.2.4.2.8.01.1.0.00.00.00	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórc		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4.2.4.2.8.01.1.1.00.00.00	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Cor	0100	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4.2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito		700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
4.2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
4.2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - F	0123	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
4.2.4.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		150.000,00	0,00	77.279,00	72.721,00
4.2.4.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		150.000,00	0,00	77.279,00	72.721,00
4.2.4.3.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		150.000,00	0,00	77.279,00	72.721,00
4.2.4.3.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		150.000,00	0,00	77.279,00	72.721,00
4.2.4.3.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Público:		150.000,00	0,00	77.279,00	72.721,00
4.2.4.3.8.01.1.1.06.00.00	Contribuição Rateio - Abadia dos Dourados	0102	1.720,66	0,00	881,00	839,66
4.2.4.3.8.01.1.1.07.00.00	Contribuição Rateio - Araguari	0102	28.627,71	0,00	14.745,29	13.882,42
4.2.4.3.8.01.1.1.08.00.00	Contribuição Rateio - Araporã	0102	1.651,19	0,00	859,77	791,42
4.2.4.3.8.01.1.1.09.00.00	Contribuição Rateio - Cachoeira Dourada	0102	655,94	0,00	338,28	317,66
4.2.4.3.8.01.1.1.10.00.00	Contribuição Rateio - Campina Verde	0102	4.894,34	0,00	2.494,13	2.400,21
4.2.4.3.8.01.1.1.11.00.00	Contribuição Rateio - Canapolis	0102	2.953,57	0,00	1.519,50	1.434,07
4.2.4.3.8.01.1.1.12.00.00	Contribuição Rateio - Capinopolis	0102	3.961,01	0,00	2.035,56	1.925,45
4.2.4.3.8.01.1.1.13.00.00	Contribuição Rateio - Cascalho Rico	0102	748,57	0,00	386,28	362,29
4.2.4.3.8.01.1.1.14.00.00	Contribuição Rateio - Centralina	0102	2.589,16	0,00	1.317,33	1.271,83
4.2.4.3.8.01.1.1.15.00.00	Contribuição Rateio - Coromandel	0102	6.948,94	0,00	3.535,86	3.413,08
4.2.4.3.8.01.1.1.16.00.00	Contribuição Rateio - Douradoquara	0102	470,45	0,00	240,71	229,74
4.2.4.3.8.01.1.1.17.00.00	Contribuição Rateio - Estrela do Sul	0102	1.945,40	0,00	1.002,82	942,58
4.2.4.3.8.01.1.1.18.00.00	Contribuição Rateio - Grupiara	0102	345,64	0,00	175,52	170,12
4.2.4.3.8.01.1.1.19.00.00	Contribuição Rateio - Gurinhatã	0102	1.452,53	0,00	720,77	731,76
4.2.4.3.8.01.1.1.20.00.00	Contribuição Rateio - Indianopolis	0102	1.658,99	0,00	862,93	796,06

MINAS GERAIS

CISTRI CONS PUBLICO INTERM SAUDE REDE URGENCI

Balancete da Receita de Setembro de 2020
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias						
4.2.4.3.8.01.1.1.21.00.00	Contribuição Rateio - Ipiáçu	0102	1.044,49	0,00	532,87	511,62
4.2.4.3.8.01.1.1.22.00.00	Contribuição Rateio - Iraí de Minas	0102	1.698,72	0,00	877,46	821,26
4.2.4.3.8.01.1.1.23.00.00	Contribuição Rateio - Ituiutaba	0102	25.478,65	0,00	13.150,11	12.328,54
4.2.4.3.8.01.1.1.24.00.00	Contribuição Rateio - Monte Alegre de Minas	0102	5.141,99	0,00	2.653,48	2.488,51
4.2.4.3.8.01.1.1.25.00.00	Contribuição Rateio - Monte Carmelo	0102	11.760,65	0,00	6.025,19	5.735,46
4.2.4.3.8.01.1.1.26.00.00	Contribuição Rateio - Nova Ponte	0102	3.640,23	0,00	1.930,81	1.709,42
4.2.4.3.8.01.1.1.27.00.00	Contribuição Rateio - Patrocínio	0102	21.933,73	0,00	11.377,75	10.555,98
4.2.4.3.8.01.1.1.28.00.00	Contribuição Rateio - Prata	0102	6.775,40	0,00	3.498,71	3.276,69
4.2.4.3.8.01.1.1.29.00.00	Contribuição Rateio - Romaria	0102	888,24	0,00	448,20	440,04
4.2.4.3.8.01.1.1.30.00.00	Contribuição Rateio - Santa Vitoria	0102	4.788,80	0,00	2.477,71	2.311,09
4.2.4.3.8.01.1.1.31.00.00	Contribuição Rateio - Tupaciguara	0102	6.225,00	0,00	3.190,96	3.034,04
Total das Receitas Orçamentárias:			23.500.000,00	1.977.117,97	15.745.644,40	7.754.355,60

Máscara	Descrição	No Mês	No Exercício
Receita Extra - Orçamentária			
1.1.3.0.0.00.00.00.000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	219,13
1.1.3.8.0.00.00.00.000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	219,13
1.1.3.8.1.00.00.00.000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	219,13
1.1.3.8.1.09.00.00.000000	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	219,13
2.1.8.0.0.00.00.00.000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	181.717,76	1.507.393,72
2.1.8.0.0.00.00.00.000000	VALORES RESTITUÍVEIS	181.717,76	1.507.393,72
2.1.8.8.1.00.00.00.000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	181.717,76	1.507.393,72
2.1.8.8.1.01.02.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	80.355,53	703.458,31
2.1.8.8.1.01.04.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	90.499,47	704.175,66
2.1.8.8.1.01.06.00.000000	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE	131,74	700,06
2.1.8.8.1.01.10.00.000000	PENSAO ALIMENTICIA	313,50	2.819,70
2.1.8.8.1.01.16.00.000000	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	482,36	4.772,76
2.1.8.8.1.01.17.00.000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	9.935,16	90.884,16
2.1.8.8.1.03.01.00.000000	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	583,07
Total das Receitas Extra Orçamentárias:		181.717,76	1.507.612,85

Máscara	Descrição	Recurso	Mês Anterior	Exercício Anterior
Saldos de Caixa e Bancos				
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		8.499.947,09	6.588.289,90
1.1.1.1.1.19.00.00.0000012 (12)	BB Contribuição de Rateio Aplicação	0102	1.630.315,18	1.057.979,90
1.1.1.1.1.19.00.00.0000023 (1023)	CEF Conta de convênio SES/MG Aplicação	0123	132.366,84	129.727,65
1.1.1.1.1.50.99.00.0000001 (1030)	BB CONTRATO DE PROGRAMA SES/MG - APLICAÇÃO	0100	6.737.265,07	5.400.582,35
	BANCO C/ MOVIMENTO		0,00	38,50
1.1.1.1.1.19.00.00.0000014 (1014)	CEF Conta Convênio - SES/MG	0123	0,00	38,50
Total de Caixa e Banco:			8.499.947,09	6.588.328,40

Total Geral: **10.658.782,82** **23.841.585,65**