

**Balancete Financeiro - RECEITA**

Período de: 01/04/2013 à 30/04/2013

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	3.494.541,97	11.513.297,77
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.070,13	9.479,99
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.070,13	9.479,99
1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.070,13	9.479,99
1.3.2.5.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	274,79
1.3.2.5.01.06.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS AÇÕES DE SAUDE	0,00	274,79
1.3.2.5.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	2.070,13	9.205,20
1.3.2.5.02.01.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE POUPANÇA	2.070,13	9.205,20
1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00
1.6.0.5.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	2.934.832,30	9.412.158,24
1.6.0.5.01.00.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE AOS ENTES CONSORCIADOS	2.799.452,37	9.050.075,72
1.6.0.5.01.01.00.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BETIM	962.885,18	2.693.972,17
1.6.0.5.01.02.00.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BONFIM	48.421,30	140.788,90
1.6.0.5.01.03.00.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BRUMADINHO	80.734,17	255.158,77
1.6.0.5.01.05.00.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESMERALDAS	196.662,89	823.794,86
1.6.0.5.01.06.00.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ITATIAUÇU	143.032,83	509.377,25
1.6.0.5.01.09.00.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUATUBA	230.800,00	823.800,00
1.6.0.5.01.11.00.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MATEUS LEME	174.855,10	720.021,70
1.6.0.5.01.13.00.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RIO MANSO	76.295,00	140.255,00
1.6.0.5.01.14.00.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÃO JOAQUIM DE BICAS	146.002,89	481.338,70
1.6.0.5.01.15.00.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SARZEDO	25.749,26	35.925,16
1.6.0.5.01.16.00.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÃO JOSÉ DA VARGINHA	0,00	0,00
1.6.0.5.01.17.00.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAL BETIM	513.462,15	1.254.632,51
1.6.0.5.01.18.00.00	PRODUÇÃO SERVIÇO CIRURGICO BETIM	0,00	294.833,74
1.6.0.5.01.19.00.00	PRODUÇÃO SERVIÇO AMBULATORIAL BRUMADINHO	25.740,00	88.110,00
1.6.0.5.01.20.00.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IGARAPÉ	161.777,12	730.448,92
1.6.0.5.01.21.00.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ITAGUARA	0,00	0,00
1.6.0.5.01.22.00.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PITANGUI	13.034,48	53.689,64
1.6.0.5.01.23.00.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÁRIO CAMPOS	0,00	3.928,40
1.6.0.5.01.24.00.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PIEDADE DOS GERAIS	0,00	0,00
1.6.0.5.01.25.00.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CRUCILÂNDIA	0,00	0,00
1.6.0.5.01.26.00.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ITAÚNA	0,00	0,00
1.6.0.5.01.27.00.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ONÇA DO PITANGUI	0,00	0,00
1.6.0.5.02.00.00.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE AOS ENTES ASSOCIADOS	53.053,32	141.984,77
1.6.0.5.02.01.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE BONFIM	4.669,53	12.029,21
1.6.0.5.02.02.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE BRUMADINHO	3.161,30	9.681,26
1.6.0.5.02.04.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESMERALDAS	5.402,21	12.464,19
1.6.0.5.02.05.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLORESTAL	2.757,87	3.841,56
1.6.0.5.02.06.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE IGARAPÉ	6.995,28	9.981,55
1.6.0.5.02.07.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ITAGUARA	7.346,43	20.920,22
1.6.0.5.02.08.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE JUATUBA	8.179,08	9.306,04
1.6.0.5.02.09.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE MÁRIO CAMPOS	4.380,83	6.230,54
1.6.0.5.02.10.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE MATEUS LEME	0,00	30.082,57
1.6.0.5.02.11.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RIO MANSO	4.309,14	12.318,42
1.6.0.5.02.12.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE SÃO JOAQUIM DE BICAS	3.066,77	6.848,52
1.6.0.5.02.13.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE SARZEDO	2.784,88	8.280,69
1.6.0.5.02.14.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE SÃO JOSÉ DA VARGINHA	0,00	0,00
1.6.0.5.03.00.00.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATO DE PROGRAMA	82.326,61	220.097,75
1.6.0.5.03.01.00.00	PROCIS	82.326,61	220.097,75
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	557.200,00	2.091.220,00
1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	557.200,00	2.091.220,00
1.7.2.3.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	557.200,00	2.091.220,00
1.7.2.3.37.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	557.200,00	2.091.220,00
1.7.2.3.37.01.00.00	TRANS. BETIM	385.000,00	1.540.000,00
1.7.2.3.37.02.00.00	TRANSF. DE BONFIM	4.400,00	17.600,00
1.7.2.3.37.03.00.00	TRANSF. DE BRUMADINHO	19.000,00	76.000,00
1.7.2.3.37.04.00.00	TRANSF. DE CRUCILÂNDIA	2.000,00	6.000,00
1.7.2.3.37.05.00.00	TRANSF. DE ESMERALDAS	29.400,00	44.100,00
1.7.2.3.37.06.00.00	TRANSF. DE FLORESTAL	0,00	0,00
1.7.2.3.37.07.00.00	TRANSF. DE IGARAPÉ	36.400,00	54.600,00
1.7.2.3.37.08.00.00	TRANSF. DE ITAGUARA	3.300,00	13.200,00

**Balancete Financeiro - RECEITA**

Período de: 01/04/2013 à 30/04/2013

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.7.2.3.37.09.00.00	TRANSF. DE JUATUBA	11.700,00	46.800,00
1.7.2.3.37.10.00.00	TRANSF. DE MARIO CAMPOS	10.000,00	20.000,00
1.7.2.3.37.11.00.00	TRANSF. DE MATEUS LEME	0,00	20.000,00
1.7.2.3.37.12.00.00	TRANSF. DE PIEDADE DOS GERAIS	4.000,00	12.000,00
1.7.2.3.37.13.00.00	TRANSF. DE RIO MANSO	2.900,00	11.600,00
1.7.2.3.37.14.00.00	TRANSF. DE SÃO JOAQUIM DE BICAS	21.000,00	141.120,00
1.7.2.3.37.15.00.00	TRANSF. DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA	6.600,00	6.600,00
1.7.2.3.37.16.00.00	TRANSF. DE SARZEDO	14.900,00	59.600,00
1.7.2.3.37.17.00.00	TRANSF. DE PITANGUI	2.200,00	8.800,00
1.7.2.3.37.18.00.00	TRANSF. DE ITATIAIÇU	4.400,00	13.200,00
1.7.2.3.37.19.00.00	TRANSF. DE ITAÚNA	0,00	0,00
1.7.2.3.37.20.00.00	TRANSF. DE ONÇA DO PITANGUI	0,00	0,00
1.7.6.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	0,00
1.7.6.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00
1.7.6.2.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	0,00	0,00
1.7.6.2.01.01.00.00	Convênio Dengue	0,00	0,00
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	439,54	439,54
1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	439,54	439,54
1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	439,54	439,54
1.9.2.2.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	439,54	439,54
1.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00
1.9.9.0.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00
1.9.9.0.99.01.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
2.2.1.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
2.2.1.9.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
2.4.7.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	0,00
2.4.7.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00
2.4.7.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)	0,00	0,00
2.4.7.1.01.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO UNIÃO PARA O SUS	0,00	0,00
9.0.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-201,43
9.2.0.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	-136,20
9.2.1.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	0,00	-136,20
9.2.1.6.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	-136,20
9.2.1.6.0.5.00.00	RESTITUIÇÃO DE RECEITAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	-136,20
9.2.1.6.0.5.02.00	RESTITUIÇÃO DE RECEITAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	-136,20
9.2.1.6.0.5.02.05	RESTITUIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLORESTAL	0,00	-136,20
9.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	-65,23
9.9.1.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	-65,23
9.9.1.3.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL	0,00	-65,23
9.9.1.3.2.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	-65,23
9.9.1.3.2.5.00.00	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	-65,23
9.9.1.3.2.5.01.00	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	-65,23
<b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>3.494.541,97</b>	<b>11.513.096,34</b>
<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS</b>			
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>			
1 - 3 - INSS		28.158,82	94.154,04
1 - 12 - INSS RETENÇÕES DE TERCEIROS		3.589,52	14.075,30
1 - 16 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE'		53.081,71	199.572,45
1 - 7 - ISSQN		10.426,53	14.154,85
1 - 9 - PIS RETENÇÕES DE TERCEIROS		0,00	0,00
1 - 8 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		922,23	5.115,28
1 - 10 - COFINS RETENÇÕES DE TERCEIROS		0,00	0,00
1 - 11 - CSLL RETENÇÕES DE TERCEIROS		0,00	0,00
1 - 14 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		0,00	922,23
1 - 29 - VALE REFEIÇÃO		0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>96.178,81</b>	<b>327.994,15</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL</b>			
1 - 1 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS		4.000,00	14.500,00

**Balancete Financeiro - RECEITA**

Período de: 01/04/2013 à 30/04/2013

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1 - 2 - VALORES A SEREM RESTITUÍDOS		0,00	0,00
1 - 15 - MULTA DE TRÂNSITO A SER RESSARCIDA		0,00	408,60
1 - 17 - VALE TRANSPORTE		2.260,14	8.785,65
1 - 18 - VALORES A RECEBER DE ESMERALDAS		0,00	0,00
1 - 19 - VALORES A RECEBER DE ITATIAIUÇU		0,00	0,00
1 - 20 - VALORES A RECEBER DE JUATUBA		0,00	0,00
1 - 21 - VALORES A RECEBER DE MATEUS LEME		0,00	0,00
1 - 22 - VALORES A RECEBER DE SÃO JOAQUIM DE BICAS		0,00	0,00
1 - 23 - VALORES A RECEBER DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA		0,00	0,00
1 - 24 - VALORES A RECEBER DE TEIXEIRAS		0,00	0,00
1 - 25 - VALORES A RECEBER DE PIEDADE DOS GERAIS		0,00	0,00
1 - 26 - VALORES A RECEBER DE PITANGUI		0,00	0,00
1 - 27 - VALORES A RECEBER DE SARZEDO		0,00	0,00
1 - 28 - VALORES A RECEBER DE FLORESTAL		0,00	0,00
1 - 30 - SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	0,00
1 - 31 - SALÁRIO FAMÍLIA		0,00	0,00
SUB-TOTAL		6.260,14	23.694,25
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		102.438,95	351.688,40
TOTAL DAS RECEITAS		3.596.980,92	11.864.784,74
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		6.806.099,30	7.051.645,07
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		6.806.099,30	7.051.645,07
TOTAL GERAL		10.403.080,22	18.916.429,81

\_\_\_\_\_  
BRENO RENATO COELHO  
CHEFE DE CONTABILIDADE - CRC - MG MG-105670/P

\_\_\_\_\_  
CARLAILE JESUS PEDROSA  
PRESIDENTE

**Balancete Financeiro - DESPESAS**

Período de: 01/04/2013 à 30/04/2013

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS...			
1.1 - RECURSOS PRÓPRIOS			
1.1.0 - RECURSOS PRÓPRIOS			
1.01.00.10.122.003.1.0001	CONSTRUÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
1.01.00.10.122.003.2.0001	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	600,00	2.800,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.783,20	19.013,28
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	39.167,64	135.423,83
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	18.029,96	35.831,80
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.089,10	80.185,54
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.104,81
1.01.00.10.122.003.2.0001	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	16.189,54
1.01.00.10.302.003.1.0002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.430,07	95.260,07
1.01.00.10.302.003.1.0003	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	471.425,80	471.425,80
1.01.00.10.302.003.2.0002	ATENDIMENTO AMBULATORIAL		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.678,45	85.660,21
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	92.474,98	198.277,38
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.344.751,60	7.986.291,03
1.01.00.10.302.003.2.0002	ATENDIMENTO AMBULATORIAL		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.480,00	51.252,00
1.01.00.10.302.003.2.0003	ATENDIMENTO CIRURGICO		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	149.619,40	372.658,52
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	403,07	271.111,84
1.01.00.10.302.003.2.0003	ATENDIMENTO CIRURGICO		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.990,50	5.990,50
1.01.00.10.302.003.2.0004	TRANSPORTE EM SAÚDE		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.134,27	43.713,56
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.143,13	45.144,88
1.01.00.10.302.003.2.0004	TRANSPORTE EM SAÚDE		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.478,00
1.01.00.10.305.003.2.0008	AÇÕES DE COMBATE A ENDEMIAS		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
1.01.00.28.843.000.9.0001	PARCELAMENTO DO PASEP		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - RECURSOS PRÓPRIOS		3.297.201,17	9.924.812,59
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - RECURSOS PRÓPRIOS		3.297.201,17	9.924.812,59
1.2 - RECURSOS DO CONTRATO DE RATEIO			
1.2.0 - RECURSOS DO CONTRATO DE RATEIO			
1.02.00.10.122.003.2.0005	GESTÃO CISMEP/ RATEIO		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	87.487,77	349.031,81
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.176,16	83.622,90
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	393,00	1.179,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	197,78
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18.429,36	33.892,04
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	11.592,50	41.826,50
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	22.568,13	59.089,25
1.02.00.10.302.003.2.0006	ATENDIMENTO AMBULATORIAL/ RATEIO		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	70.703,67	316.734,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.794,10	85.310,87
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.982,05	1.982,05
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	9.064,66	27.193,98
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	272.838,76	561.706,01
1.02.00.10.302.003.2.0007	ATENDIMENTO CIRURGICO/ RATEIO		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	34.495,54	144.526,45
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.207,37	38.124,11
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	9.319,45	23.675,15
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.0 - RECURSOS DO CONTRATO DE RATEIO		607.052,52	1.768.091,90

**Balancete Financeiro - DESPESAS**

Período de: 01/04/2013 à 30/04/2013

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
TOTAL DA UNIDADE 1.2 - RECURSOS DO CONTRATO DE RATEIO		607.052,52	1.768.091,90
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CISMEP CONSÓRCIO INTERM. DE SAÚDE DO MÉDIO PARAÓPEBA		3.904.253,69	11.692.904,49
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.904.253,69	11.692.904,49
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES			
		0,00	0,00
1 - 3 - INSS		22.684,97	95.704,81
1 - 12 - INSS RETENÇÕES DE TERCEIROS		3.589,52	14.075,30
1 - 16 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE'		0,00	0,00
1 - 7 - ISSQN		1.306,92	4.589,09
1 - 9 - PIS RETENÇÕES DE TERCEIROS		0,00	0,00
1 - 8 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		5.115,28	5.115,28
1 - 10 - COFINS RETENÇÕES DE TERCEIROS		0,00	0,00
1 - 11 - CSLL RETENÇÕES DE TERCEIROS		0,00	0,00
1 - 14 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		922,23	922,23
1 - 29 - VALE REFEIÇÃO		0,00	0,00
SUB-TOTAL		33.618,92	120.406,71
ATIVO REALIZÁVEL			
		33.618,92	120.406,71
1 - 1 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS		4.000,00	14.500,00
1 - 2 - VALORES A SEREM RESTITUÍDOS		0,00	0,00
1 - 15 - MULTA DE TRÂNSITO A SER RESSARCIDA		0,00	340,50
1 - 17 - VALE TRANSPORTE		2.260,14	8.785,65
1 - 18 - VALORES A RECEBER DE ESMERALDAS		0,00	0,00
1 - 19 - VALORES A RECEBER DE ITATIAIUÇU		0,00	0,00
1 - 20 - VALORES A RECEBER DE JUATUBA		0,00	0,00
1 - 21 - VALORES A RECEBER DE MATEUS LEME		0,00	0,00
1 - 22 - VALORES A RECEBER DE SÃO JOAQUIM DE BICAS		0,00	0,00
1 - 23 - VALORES A RECEBER DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA		0,00	0,00
1 - 24 - VALORES A RECEBER DE TEIXEIRAS		0,00	0,00
1 - 25 - VALORES A RECEBER DE PIEDADE DOS GERAIS		0,00	0,00
1 - 26 - VALORES A RECEBER DE PITANGUI		0,00	0,00
1 - 27 - VALORES A RECEBER DE SARZEDO		0,00	0,00
1 - 28 - VALORES A RECEBER DE FLORESTAL		0,00	0,00
1 - 30 - SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	0,00
1 - 31 - SALÁRIO FAMÍLIA		0,00	0,00
SUB-TOTAL		6.260,14	23.626,15
RESTOS A PAGAR			
Restos a Pagar Processado			
2012		0,00	273.424,84
Restos a Pagar Não Processado			
2012		32.351,30	379.471,45
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		72.230,36	796.929,15
TOTAL DAS DESPESAS		3.976.484,05	12.489.833,64
SALDOS PARA O MES SEGUINTE			
BANCOS		6.426.596,17	6.426.596,17
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		6.426.596,17	6.426.596,17
TOTAL GERAL		10.403.080,22	18.916.429,81

**Balancete Financeiro - DESPESAS**

Período de: 01/04/2013 à 30/04/2013

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
----------------	---------------	--------------------------	----------------------------

\_\_\_\_\_  
BRENO RENATO COELHO  
CHEFE DE CONTABILIDADE - CRC - MG MG-105670/P

\_\_\_\_\_  
CARLAILE JESUS PEDROSA  
PRESIDENTE