

Relatório de Resumo da Receita Orçamentária

Período de: 01/06/2013 à 30/06/2013

CONTA	NOME DA CONTA	PREVISTA	ARRECADADA	ACUMULADO	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	31.682.200,00 D	3.991.570,06 C	19.544.208,51 C	12.137.991,49 D
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	100.000,00 D	3.612,93 C	175.896,09 C	75.896,09 C
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	100.000,00 D	3.612,93 C	175.896,09 C	75.896,09 C
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	100.000,00 D	3.612,93 C	175.896,09 C	75.896,09 C
1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	100.000,00 D	469,62 C	162.674,62 C	62.674,62 C
1.3.2.5.01.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS AÇÕES DE SAUDE	100.000,00 D	469,62 C	162.674,62 C	62.674,62 C
1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00 C	3.143,31 C	13.221,47 C	13.221,47 C
1.3.2.5.02.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE POUPANÇA	0,00 C	3.143,31 C	13.221,47 C	13.221,47 C
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00 C	0,00 C	0,00 C
1.6.0.5.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	23.496.000,00 D	3.123.001,42 C	15.499.878,32 C	7.996.121,68 D
1.6.0.5.01.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE AOS ENTES CONSORCIADOS	22.000.000,00 D	2.887.791,31 C	14.744.313,67 C	7.255.686,33 D
1.6.0.5.01.01.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BETIM	1.800.000,00 D	293.404,06 C	3.662.257,76 C	1.862.257,76 C
1.6.0.5.01.02.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BONFIM	260.000,00 D	52.259,05 C	245.850,00 C	14.150,00 D
1.6.0.5.01.03.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BRUMADINHO	0,00 C	111.712,90 C	435.930,29 C	435.930,29 C
1.6.0.5.01.05.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESMERALDAS	2.660.000,00 D	209.586,60 C	1.263.280,26 C	1.396.719,74 D
1.6.0.5.01.06.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ITATIAIÇU	600.000,00 D	147.795,01 C	797.120,93 C	197.120,93 C
1.6.0.5.01.09.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUATUBA	1.560.000,00 D	285.880,86 C	1.321.180,86 C	238.819,14 D
1.6.0.5.01.11.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MATEUS LEME	1.320.000,00 D	180.960,04 C	1.075.578,54 C	244.421,46 D
1.6.0.5.01.13.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RIO MANSO	360.000,00 D	101.985,00 C	275.510,00 C	84.490,00 D
1.6.0.5.01.14.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÃO JOAQUIM DE BICAS	840.000,00 D	162.067,85 C	801.777,86 C	38.222,14 D
1.6.0.5.01.15.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SARZEDO	90.000,00 D	35.892,50 C	90.556,58 C	556,58 C
1.6.0.5.01.16.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÃO JOSÉ DA VARGINHA	0,00 C	0,00 C	2.500,00 C	2.500,00 C
1.6.0.5.01.17.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAL BETIM	5.050.000,00 D	605.574,42 C	2.381.863,62 C	2.668.136,38 D
1.6.0.5.01.18.00	PRODUÇÃO SERVIÇO CIRURGICO BETIM	4.950.000,00 D	459.997,70 C	1.029.967,48 C	3.920.032,52 D
1.6.0.5.01.19.00	PRODUÇÃO SERVIÇO AMBULATORIAL BRUMADINHO	1.250.000,00 D	32.050,00 C	153.415,00 C	1.096.585,00 D
1.6.0.5.01.20.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IGARAPÉ	1.260.000,00 D	190.742,56 C	1.114.140,94 C	145.859,06 D
1.6.0.5.01.21.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ITAGUARA	0,00 C	0,00 C	0,00 C	0,00 C
1.6.0.5.01.22.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PITANGUI	0,00 C	12.482,76 C	78.655,15 C	78.655,15 C
1.6.0.5.01.23.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÁRIO CAMPOS	0,00 C	5.400,00 C	14.728,40 C	14.728,40 C
1.6.0.5.01.24.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PIEDADE DOS GERAIS	0,00 C	0,00 C	0,00 C	0,00 C
1.6.0.5.01.25.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CRUCILÂNDIA	0,00 C	0,00 C	0,00 C	0,00 C
1.6.0.5.01.26.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ITAÚNA	0,00 C	0,00 C	0,00 C	0,00 C
1.6.0.5.01.27.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ONÇA DO PITANGUI	0,00 C	0,00 C	0,00 C	0,00 C
1.6.0.5.02.00.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE AOS ENTES ASSOCIADOS	500.000,00 D	50.901,23 C	259.382,89 C	240.617,11 D
1.6.0.5.02.01.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE BONFIM	43.200,00 D	4.273,69 C	20.937,83 C	22.262,17 D
1.6.0.5.02.02.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE BRUMADINHO	36.000,00 D	5.367,52 C	19.571,45 C	16.428,55 D
1.6.0.5.02.04.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESMERALDAS	36.000,00 D	6.563,82 C	19.028,01 C	16.971,99 D
1.6.0.5.02.05.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLORESTAL	29.600,00 D	0,00 C	8.364,23 C	21.235,77 D
1.6.0.5.02.06.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE IGARAPÉ	42.000,00 D	4.338,68 C	17.491,66 C	24.508,34 D
1.6.0.5.02.07.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ITAGUARA	78.000,00 D	6.384,08 C	34.824,17 C	43.175,83 D
1.6.0.5.02.08.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE JUATUBA	37.200,00 D	3.445,73 C	16.749,48 C	20.450,52 D
1.6.0.5.02.09.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE MÁRIO CAMPOS	33.600,00 D	4.947,07 C	14.896,32 C	18.703,68 D
1.6.0.5.02.10.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE MATEUS LEME	36.000,00 D	4.025,56 C	52.468,29 C	16.468,29 C
1.6.0.5.02.11.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RIO MANSO	50.400,00 D	5.166,65 C	22.390,08 C	28.009,92 D
1.6.0.5.02.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE SÃO JOAQUIM DE BICAS	36.000,00 D	3.455,01 C	18.448,85 C	17.551,15 D
1.6.0.5.02.13.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE SARZEDO	42.000,00 D	2.933,42 C	14.212,52 C	27.787,48 D
1.6.0.5.02.14.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE SÃO JOSÉ DA VARGINHA	0,00 C	0,00 C	0,00 C	0,00 C
1.6.0.5.03.00.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATO DE PROGRAMA PROCIS	996.000,00 D	184.308,88 C	496.181,76 C	499.818,24 D
1.6.0.5.03.01.00	PROCIS	996.000,00 D	184.308,88 C	496.181,76 C	499.818,24 D
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.852.000,00 D	864.955,71 C	3.867.993,90 C	2.984.006,10 D
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	6.852.000,00 D	586.196,11 C	3.589.234,30 C	3.262.765,70 D
1.7.2.3.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	6.852.000,00 D	586.196,11 C	3.589.234,30 C	3.262.765,70 D
1.7.2.3.37.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	6.852.000,00 D	586.196,11 C	3.589.234,30 C	3.262.765,70 D
1.7.2.3.37.01.00	TRANS. BETIM	4.986.805,29 D	385.000,00 C	2.541.067,49 C	2.445.737,80 D
1.7.2.3.37.02.00	TRANSF. DE BONFIM	56.992,06 D	4.400,00 C	29.040,77 C	27.951,29 D
1.7.2.3.37.03.00	TRANSF. DE BRUMADINHO	246.102,08 D	19.000,00 C	125.403,33 C	120.698,75 D
1.7.2.3.37.04.00	TRANSF. DE CRUCILÂNDIA	25.905,48 D	2.000,00 C	11.200,35 C	14.705,13 D
1.7.2.3.37.05.00	TRANSF. DE ESMERALDAS	99.736,11 D	14.700,00 C	63.421,35 C	36.314,76 D
1.7.2.3.37.06.00	TRANSF. DE FLORESTAL	37.562,95 D	5.800,00 C	7.540,51 C	30.022,44 D
1.7.2.3.37.07.00	TRANSF. DE IGARAPÉ	235.739,89 D	18.200,00 C	120.123,19 C	115.616,70 D
1.7.2.3.37.08.00	TRANSF. DE ITAGUARA	42.744,05 D	3.300,00 C	21.780,58 C	20.963,47 D
1.7.2.3.37.09.00	TRANSF. DE JUATUBA	151.547,07 D	11.700,00 C	77.222,05 C	74.325,02 D
1.7.2.3.37.10.00	TRANSF. DE MARIO CAMPOS	64.763,70 D	5.000,00 C	33.000,88 C	31.762,82 D
1.7.2.3.37.11.00	TRANSF. DE MATEUS LEME	213.720,23 D	58.736,88 C	157.524,45 C	56.195,78 D
1.7.2.3.37.12.00	TRANSF. DE PIEDADE DOS GERAIS	51.810,96 D	4.000,00 C	22.400,70 C	29.410,26 D
1.7.2.3.37.13.00	TRANSF. DE RIO MANSO	37.562,95 D	2.900,00 C	19.140,51 C	18.422,44 D
1.7.2.3.37.14.00	TRANSF. DE SÃO JOAQUIM DE BICAS	272.007,56 D	21.000,00 C	195.723,68 C	76.283,88 D
1.7.2.3.37.15.00	TRANSF. DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA	31.086,58 D	7.200,00 C	21.840,42 C	9.246,16 D
1.7.2.3.37.16.00	TRANSF. DE SARZEDO	212.424,95 D	14.900,00 C	99.242,88 C	113.182,07 D
1.7.2.3.37.17.00	TRANSF. DE PITANGUI	28.496,03 D	2.200,00 C	14.520,39 C	13.975,64 D
1.7.2.3.37.18.00	TRANSF. DE ITATIAIÇU	56.992,06 D	6.159,23 C	29.040,77 C	27.951,29 D
1.7.2.3.37.19.00	TRANSF. DE ITAÚNA	0,00 C	0,00 C	0,00 C	0,00 C
1.7.2.3.37.20.00	TRANSF. DE ONÇA DO PITANGUI	0,00 C	0,00 C	0,00 C	0,00 C
1.7.2.3.37.21.00	TRANSF. DE PIRACEMA	0,00 C	0,00 C	0,00 C	0,00 C
1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00 C	278.759,60 C	278.759,60 C	278.759,60 C
1.7.6.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00 C	278.759,60 C	278.759,60 C	278.759,60 C

Relatório de Resumo da Receita Orçamentária

Período de: 01/06/2013 à 30/06/2013

CONTA	NOME DA CONTA	PREVISTA	ARRECADADA	ACUMULADO	DIFERENÇA
1.7.6.2.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	0,00 C	278.759,60 C	278.759,60 C	278.759,60 C
1.7.6.2.01.01.00.00	Convênio Dengue	0,00 C	278.759,60 C	278.759,60 C	278.759,60 C
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.234.200,00 D	0,00 C	440,20 C	1.233.759,80 D
1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00 C	439,54 C	439,54 C
1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00 C	439,54 C	439,54 C
1.9.2.2.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00 C	439,54 C	439,54 C
1.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	1.234.200,00 D	0,00 C	0,66 C	1.234.199,34 D
1.9.9.0.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.234.200,00 D	0,00 C	0,66 C	1.234.199,34 D
1.9.9.0.99.01.00.00	RECEITAS DIVERSAS	1.234.200,00 D	0,00 C	0,66 C	1.234.199,34 D
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	4.005.500,00 D	0,00 C	0,00 C	4.005.500,00 D
2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00 C	0,00 C	0,00 C	0,00 C
2.2.1.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 C	0,00 C	0,00 C	0,00 C
2.2.1.9.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00 C	0,00 C	0,00 C	0,00 C
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.005.500,00 D	0,00 C	0,00 C	4.005.500,00 D
2.4.7.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	4.005.500,00 D	0,00 C	0,00 C	4.005.500,00 D
2.4.7.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.005.500,00 D	0,00 C	0,00 C	4.005.500,00 D
2.4.7.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)	4.005.500,00 D	0,00 C	0,00 C	4.005.500,00 D
2.4.7.1.01.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO UNIÃO PARA O SUS	4.005.500,00 D	0,00 C	0,00 C	4.005.500,00 D
9.0.0.0.0.0.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00 C	0,00 C	201,43 D	201,43 D
9.2.0.0.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00 C	136,20 D	136,20 D
9.2.1.0.0.0.00.00	RESTITUIÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	0,00 C	0,00 C	136,20 D	136,20 D
9.2.1.6.0.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00 C	136,20 D	136,20 D
9.2.1.6.0.5.00.00	RESTITUIÇÃO DE RECEITAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00 C	0,00 C	136,20 D	136,20 D
9.2.1.6.0.5.02.00	RESTITUIÇÃO DE RECEITAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00 C	0,00 C	136,20 D	136,20 D
9.2.1.6.0.5.02.05	RESTITUIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLORESTAL	0,00 C	0,00 C	136,20 D	136,20 D
9.9.0.0.0.0.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00 C	0,00 C	65,23 D	65,23 D
9.9.1.0.0.0.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00 C	0,00 C	65,23 D	65,23 D
9.9.1.3.0.0.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL	0,00 C	0,00 C	65,23 D	65,23 D
9.9.1.3.2.0.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00 C	0,00 C	65,23 D	65,23 D
9.9.1.3.2.5.00.00	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00 C	65,23 D	65,23 D
9.9.1.3.2.5.01.00	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00 C	65,23 D	65,23 D
TOTAIS		35.687.700,00 D	3.991.570,06 C	19.544.007,08 C	16.143.692,92 D

Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias

Período de: 01/06/2013 à 30/06/2013

CONTA	SALDO INICIAL CRÉDITOS ADIC	EMPENHO ANO EMPENHO MÊS	LIQUIDADO ANO LIQUIDADO MÊS	PAGO NO ANO PAGO NO MÊS	SALDO DISPONÍVEL EMP. A PAGAR
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	388.960,00	0,00	0,00	0,00	388.960,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.00.10.122.003.2.0001 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.720,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - DIÁRIAS CIVIL	7.200,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	2.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	298.200,00	71.085,30	50.913,33	38.953,87	227.114,70
	0,00	27.630,46	13.213,50	10.468,33	32.131,43
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	84.000,00	276.070,00	169.697,79	164.839,48	121.930,00
	314.000,00	0,00	10.123,31	8.249,30	111.230,52
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	120.000,00	126.384,28	57.526,97	57.140,27	79.615,72
	86.000,00	10.310,70	6.953,33	10.485,13	69.244,01
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	234.960,00	235.249,13	160.773,50	160.773,50	199.710,87
	200.000,00	5.249,13	45.642,54	45.642,54	74.475,63
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.104,81	1.104,81	1.104,81	0,00
	1.104,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.00.10.122.003.2.0001 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.000,00	16.189,54	16.189,54	16.189,54	67.810,46
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.00.10.302.003.1.0002 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS					
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	196.000,00	696.552,14	696.552,14	214.760,14	328.683,07
	829.235,21	0,00	393.592,00	44.100,00	481.792,00
1.01.00.10.302.003.1.0003 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR					
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.339.700,00	742.852,87	683.979,20	683.979,20	3.596.847,13
	0,00	0,00	212.553,40	212.553,40	58.873,67
1.01.00.10.302.003.2.0002 ATENDIMENTO AMBULATORIAL					
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias

Período de: 01/06/2013 à 30/06/2013

CONTA	SALDO INICIAL CRÉDITOS ADIC	EMPENHO ANO EMPENHO MÊS	LIQUIDADO ANO LIQUIDADO MÊS	PAGO NO ANO PAGO NO MÊS	SALDO DISPONÍVEL EMP. A PAGAR
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.360,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.360,00 0,00
3.3.90.14 - DIÁRIAS CIVIL	7.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.200,00 0,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	310.440,00 220.000,00	339.308,16 51.131,47	286.322,05 97.075,55	244.698,50 110.556,51	191.131,84 94.609,66
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	120.000,00 383.000,00	357.258,00 0,00	331.813,15 43.309,28	327.879,03 58.026,80	145.742,00 29.378,97
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15.610.000,00 5.170.000,00	19.627.036,98 91.453,64	11.772.385,91 1.593.313,26	11.741.263,03 1.570.163,57	1.152.963,02 7.885.773,95
1.01.00.10.302.003.2.0002 ATENDIMENTO AMBULATORIAL					
4.4.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00 190.000,00	212.290,69 11.418,00	60.833,00 1.018,00	60.833,00 1.018,00	157.709,31 151.457,69
1.01.00.10.302.003.2.0003 ATENDIMENTO CIRURGICO					
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00 0,00
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.360,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.360,00 0,00
3.3.90.14 - DIÁRIAS CIVIL	7.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.200,00 0,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.063.800,00 0,00	819.723,58 99.307,29	700.079,36 164.309,82	543.495,26 116.619,41	244.076,42 276.228,32
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.070.000,00 0,00	3.097.065,04 152.826,41	987.945,87 437.566,85	953.394,43 422.963,40	1.972.934,96 2.143.670,61
1.01.00.10.302.003.2.0003 ATENDIMENTO CIRURGICO					
4.4.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00 93.000,00	55.165,50 0,00	55.165,50 0,00	55.165,50 0,00	97.834,50 0,00
1.01.00.10.302.003.2.0004 TRANSPORTE EM SAÚDE					
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00 0,00
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.360,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.360,00 0,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	258.000,00 0,00	109.113,02 11.822,04	81.426,89 13.320,56	70.327,86 14.091,80	148.886,98 38.785,16
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	184.640,00 0,00	131.228,50 0,00	67.055,51 7.713,21	62.508,55 8.435,21	53.411,50 68.719,95
1.01.00.10.302.003.2.0004 TRANSPORTE EM SAÚDE					

Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias

Período de: 01/06/2013 à 30/06/2013

CONTA	SALDO INICIAL CRÉDITOS ADIC	EMPENHO ANO EMPENHO MÊS	LIQUIDADO ANO LIQUIDADO MÊS	PAGO NO ANO PAGO NO MÊS	SALDO DISPONÍVEL EMP. A PAGAR
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.000,00	8.258,00	8.258,00	8.258,00	33.742,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	500.000,00
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	72.732,00	0,00	0,00	177.268,00
	250.000,00	72.732,00	0,00	0,00	72.732,00
1.01.00.28.843.000.9.0001 PARCELAMENTO DO PASEP					
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - RECURSOS PRÓPRIOS	28.835.700,00	27.011.067,54	16.192.422,52	15.409.963,97	10.060.972,48
	8.236.340,02	545.881,14	3.039.704,61	2.633.373,40	11.601.103,57
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - RECURSOS PRÓPRIOS	28.835.700,00	27.011.067,54	16.192.422,52	15.409.963,97	10.060.972,48
	8.236.340,02	545.881,14	3.039.704,61	2.633.373,40	11.601.103,57
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	1.084.640,00	1.084.640,00	563.487,64	563.487,64	0,00
	0,00	0,00	122.054,95	122.054,95	521.152,36
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	303.699,00	303.699,00	186.479,51	158.232,62	0,00
	0,00	0,00	36.689,69	37.713,74	145.466,38
3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	5.400,00	5.400,00	2.358,00	1.965,00	0,00
	0,00	0,00	393,00	393,00	3.435,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	2.177,78	2.177,78	297,78	27.822,22
	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00	1.880,00
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	135.864,00	117.905,86	58.001,40	58.001,40	17.958,14
	0,00	9.601,70	12.054,68	12.054,68	59.904,46
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	118.600,00	109.610,50	70.426,00	65.011,50	8.989,50
	0,00	0,00	17.007,00	11.592,50	44.599,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	289.921,00	281.889,86	117.739,55	115.205,30	8.031,14
	0,00	58.930,26	32.218,82	32.470,27	166.684,56
1.02.00.10.302.003.2.0006 ATENDIMENTO AMBULATORIAL/ RATEIO					
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	793.250,00	793.250,00	495.016,75	494.861,79	0,00
	0,00	0,00	88.570,51	88.415,55	298.388,21
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	222.110,00	222.110,00	176.474,14	151.933,72	0,00
	0,00	0,00	24.540,42	28.864,55	70.176,28
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	35.973,00	2.437,02	2.437,02	2.437,02	33.535,98
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	109.810,00	100.896,00	54.387,96	45.323,30	8.914,00
	0,00	0,00	18.129,32	9.064,66	55.572,70
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.063.755,00	2.680.592,33	1.408.898,82	1.364.185,15	383.162,67

Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias

Período de: 01/06/2013 à 30/06/2013

CONTA	SALDO INICIAL CRÉDITOS ADIC	EMPENHO ANO EMPENHO MÊS	LIQUIDADO ANO LIQUIDADO MÊS	PAGO NO ANO PAGO NO MÊS	SALDO DISPONÍVEL EMP. A PAGAR
	0,00	139.311,67	496.037,15	494.131,64	1.316.407,18
1.02.00.10.302.003.2.0007 ATENDIMENTO CIRURGICO/ RATEIO					
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	402.400,00	402.400,00	232.574,31	232.574,31	0,00
	0,00	0,00	51.355,79	51.355,79	169.825,69
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112.670,00	112.670,00	76.477,45	63.827,68	0,00
	0,00	0,00	13.729,23	13.282,71	48.842,32
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	113.908,00	100.394,40	53.218,62	45.897,25	13.513,60
	0,00	13.000,00	10.898,06	12.895,21	54.497,15
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.0 - RECURSOS DO CONTRATO DE RATEIO	6.852.000,00	6.320.072,75	3.500.154,95	3.363.241,46	531.927,25
	0,00	222.723,63	925.558,62	914.289,25	2.956.831,29
TOTAL DA UNIDADE 1.2 - RECURSOS DO CONTRATO DE RATEIO	6.852.000,00	6.320.072,75	3.500.154,95	3.363.241,46	531.927,25
	0,00	222.723,63	925.558,62	914.289,25	2.956.831,29
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CISMEP CONSÓRCIO INTERM. DE SAÚDE DO MÉDIO PARAÓPEBA	35.687.700,00	33.331.140,29	19.692.577,47	18.773.205,43	10.592.899,73
	8.236.340,02	768.604,77	3.965.263,23	3.547.662,65	14.557.934,86
TOTAL GERAL	35.687.700,00	33.331.140,29	19.692.577,47	18.773.205,43	10.592.899,73
	8.236.340,02	768.604,77	3.965.263,23	3.547.662,65	14.557.934,86

DEMONSTRAÇÃO DOS MOVIMENTOS NUMERÁRIOS DE 01/06/2013 A 30/06/2013

Lista de contas ordenada por: Instituição

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
DISCRIMINAÇÃO	VALOR	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Receitas Orçamentárias	3.991.570,06	Despesas Orçamentária	3.547.662,65
Rece. Ext. Orçamentárias	93.884,15	Desp. Ext. Orçamentária	39.109,30
Retiradas Bancárias	10.331.618,03	Depósitos Bancários	10.830.300,29
TOTAL	14.417.072,24	TOTAL	14.417.072,24
Saldo Mês anterior	0,00	Saldo Mês Seguinte	0,00
SOMA	14.417.072,24	SOMA	14.417.072,24

BANCOS

CISMEP CONSÓRCIO INTERM. DE SAÚDE DO MÉDIO PARAÓPEBA

	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Bco Brasil 112040-9 CONTRATO DE RATEIO APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Bco Brasil 112040-9 CONTRATO DE RATEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Bco Brasil 115418-4 TRANSPORTES APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Bco Brasil 115418-4 TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Bco Brasil 116449-X CONTRATO DE PROG. 027/2011 APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Bco Brasil 116449-X CONTRATO DE PROG. 027/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Bco Brasil 119562-X CONVÊNIO 030/2013 APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Bco Brasil 119562-X CONVÊNIO 030/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
Bco Brasil 119563-8 SERVIÇOS DE SAÚDE MUNIC. CONSORCIADOS APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Bco Brasil 119563-8 SERVIÇOS DE SAÚDE MUNIC. CONSORCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Bco Brasil 12040-5 CONTRATO DE RATEIO	0,00	1.432.870,39	1.432.870,39	0,00
Bco Brasil 12040-5 CONTRATO DE RATEIO APLICAÇÃO	31.241,44	517.055,16	546.492,28	1.804,32
Bco Brasil 15418-0 TRANSPORTES APLICAÇÃO	116.513,77	138.762,87	110.410,34	144.866,30
Bco Brasil 15418-0 TRANSPORTES	0,00	261.311,57	261.311,57	0,00
Bco Brasil 15614-0 CONVÊNIO 548/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
Bco Brasil 15614-0 CONVÊNIO 548/2009 APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Bco Brasil 16449-6 CONTRATO DE PROG. 027/2011 APLICAÇÃO	789.790,13	469.689,52	282.865,96	976.613,69
Bco Brasil 16449-6 CONTRATO DE PROG. 027/2011	0,00	750.018,90	750.018,90	0,00
Bco Brasil 19562-6 CONVÊNIO 030/2013	0,00	278.781,50	278.781,50	0,00
Bco Brasil 19562-6 CONVÊNIO 030/2013 APLICAÇÃO	0,00	279.229,22	0,00	279.229,22
Bco Brasil 19563-4 CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Bco Brasil 19563-4 CONVÊNIO APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Bco Brasil 220112-7 ALIENAÇÃO DE BENS APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Bco Brasil 220112-7 ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Bco Brasil 33111-2 MOVIMENTO	0,00	4.985.875,17	4.985.875,17	0,00
Bco Brasil 33111-2 MOVIMENTO APLICAÇÃO	44.006,58	1.706.430,33	1.675.226,89	75.210,02
Bco Brasil 333111-3 MOVIMENTO APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Bco Brasil 333111-3 MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
C.E.Federal 647035-4 POUPANÇA CONV. CONSTRUÇÃO CLÍNICA DE OLHOS	5.661.930,21	0,00	0,00	5.661.930,21
C.E.Federal 647035-1 CONVÊNIO CONSTRUÇÃO CLÍNICA DE OLHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
HSBC BANK 28265-70 PAGAMENTO PESSOAL	3.334,74	10.275,66	7.765,03	5.845,37
	6.646.816,87	10.830.300,29	10.331.618,03	7.145.499,13
TOTAL CONSOLIDADO	6.646.816,87	10.830.300,29	10.331.618,03	7.145.499,13

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

CAIXA	0,00
BANCOS	7.145.499,13
	7.145.499,13

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

SAMIR GUIMARÃES ABRANTES
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO

CARLAILE JESUS PEDROSA
PRESIDENTE

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/06/2013 à 30/06/2013

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	3.991.570,06	19.544.208,51
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	3.612,93	175.896,09
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.612,93	175.896,09
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.612,93	175.896,09
1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	469,62	162.674,62
1.3.2.5.01.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS AÇÕES DE SAUDE	469,62	162.674,62
1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	3.143,31	13.221,47
1.3.2.5.02.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE POUPANÇA	3.143,31	13.221,47
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00
1.6.0.5.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	3.123.001,42	15.499.878,32
1.6.0.5.01.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE AOS ENTES CONSORCIADOS	2.887.791,31	14.744.313,67
1.6.0.5.01.01.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BETIM	293.404,06	3.662.257,76
1.6.0.5.01.02.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BONFIM	52.259,05	245.850,00
1.6.0.5.01.03.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BRUMADINHO	111.712,90	435.930,29
1.6.0.5.01.05.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESMERALDAS	209.586,60	1.263.280,26
1.6.0.5.01.06.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ITATIAUÇU	147.795,01	797.120,93
1.6.0.5.01.09.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUATUBA	285.880,86	1.321.180,86
1.6.0.5.01.11.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MATEUS LEME	180.960,04	1.075.578,54
1.6.0.5.01.13.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RIO MANSO	101.985,00	275.510,00
1.6.0.5.01.14.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÃO JOAQUIM DE BICAS	162.067,85	801.777,86
1.6.0.5.01.15.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SARZEDO	35.892,50	90.556,58
1.6.0.5.01.16.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÃO JOSÉ DA VARGINHA	0,00	2.500,00
1.6.0.5.01.17.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAL BETIM	605.574,42	2.381.863,62
1.6.0.5.01.18.00	PRODUÇÃO SERVIÇO CIRURGICO BETIM	459.997,70	1.029.967,48
1.6.0.5.01.19.00	PRODUÇÃO SERVIÇO AMBULATORIAL BRUMADINHO	32.050,00	153.415,00
1.6.0.5.01.20.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IGARAPÉ	190.742,56	1.114.140,94
1.6.0.5.01.21.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ITAGUARA	0,00	0,00
1.6.0.5.01.22.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PITANGUI	12.482,76	78.655,15
1.6.0.5.01.23.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÁRIO CAMPOS	5.400,00	14.728,40
1.6.0.5.01.24.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PIEDADE DOS GERAIS	0,00	0,00
1.6.0.5.01.25.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CRUCILÂNDIA	0,00	0,00
1.6.0.5.01.26.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ITAÚNA	0,00	0,00
1.6.0.5.01.27.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ONÇA DO PITANGUI	0,00	0,00
1.6.0.5.02.00.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE AOS ENTES ASSOCIADOS	50.901,23	259.382,89
1.6.0.5.02.01.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE BONFIM	4.273,69	20.937,83
1.6.0.5.02.02.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE BRUMADINHO	5.367,52	19.571,45
1.6.0.5.02.04.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESMERALDAS	6.563,82	19.028,01
1.6.0.5.02.05.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLORESTAL	0,00	8.364,23
1.6.0.5.02.06.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE IGARAPÉ	4.338,68	17.491,66
1.6.0.5.02.07.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ITAGUARA	6.384,08	34.824,17
1.6.0.5.02.08.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE JUATUBA	3.445,73	16.749,48
1.6.0.5.02.09.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE MÁRIO CAMPOS	4.947,07	14.896,32
1.6.0.5.02.10.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE MATEUS LEME	4.025,56	52.468,29
1.6.0.5.02.11.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RIO MANSO	5.166,65	22.390,08
1.6.0.5.02.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE SÃO JOAQUIM DE BICAS	3.455,01	18.448,85
1.6.0.5.02.13.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE SARZEDO	2.933,42	14.212,52
1.6.0.5.02.14.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE SÃO JOSÉ DA VARGINHA	0,00	0,00
1.6.0.5.03.00.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATO DE PROGRAMA	184.308,88	496.181,76
1.6.0.5.03.01.00	PROCIS	184.308,88	496.181,76
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	864.955,71	3.867.993,90
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	586.196,11	3.589.234,30
1.7.2.3.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	586.196,11	3.589.234,30
1.7.2.3.37.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	586.196,11	3.589.234,30
1.7.2.3.37.01.00	TRANS. BETIM	385.000,00	2.541.067,49
1.7.2.3.37.02.00	TRANSF. DE BONFIM	4.400,00	29.040,77
1.7.2.3.37.03.00	TRANSF. DE BRUMADINHO	19.000,00	125.403,33
1.7.2.3.37.04.00	TRANSF. DE CRUCILÂNDIA	2.000,00	11.200,35
1.7.2.3.37.05.00	TRANSF. DE ESMERALDAS	14.700,00	63.421,35
1.7.2.3.37.06.00	TRANSF. DE FLORESTAL	5.800,00	7.540,51
1.7.2.3.37.07.00	TRANSF. DE IGARAPÉ	18.200,00	120.123,19
1.7.2.3.37.08.00	TRANSF. DE ITAGUARA	3.300,00	21.780,58

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/06/2013 à 30/06/2013

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.7.2.3.37.09.00.00	TRANSF. DE JUATUBA	11.700,00	77.222,05
1.7.2.3.37.10.00.00	TRANSF. DE MARIO CAMPOS	5.000,00	33.000,88
1.7.2.3.37.11.00.00	TRANSF. DE MATEUS LEME	58.736,88	157.524,45
1.7.2.3.37.12.00.00	TRANSF. DE PIEDADE DOS GERAIS	4.000,00	22.400,70
1.7.2.3.37.13.00.00	TRANSF. DE RIO MANSO	2.900,00	19.140,51
1.7.2.3.37.14.00.00	TRANSF. DE SÃO JOAQUIM DE BICAS	21.000,00	195.723,68
1.7.2.3.37.15.00.00	TRANSF. DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA	7.200,00	21.840,42
1.7.2.3.37.16.00.00	TRANSF. DE SARZEDO	14.900,00	99.242,88
1.7.2.3.37.17.00.00	TRANSF. DE PITANGUI	2.200,00	14.520,39
1.7.2.3.37.18.00.00	TRANSF. DE ITATIAIÇU	6.159,23	29.040,77
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
1.7.2.3.37.21.00.00	TRANSF. DE PIRACEMA	0,00	0,00
1.7.6.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	278.759,60	278.759,60
1.7.6.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	278.759,60	278.759,60
1.7.6.2.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	278.759,60	278.759,60
1.7.6.2.01.01.00.00	Convênio Dengue	278.759,60	278.759,60
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	440,20
1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	439,54
1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	439,54
1.9.2.2.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	439,54
1.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,66
1.9.9.0.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,66
1.9.9.0.99.01.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,66
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 CONVÊNIOS	0,00	0,00
2.4.7.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS 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
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		3.991.570,06	19.544.007,08
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES			
1 - 3 - INSS		27.453,10	146.122,13
1 - 12 - INSS RETENÇÕES DE TERCEIROS		5.204,85	22.598,55
1 - 16 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE'		47.547,11	300.889,41
1 - 7 - ISSQN		6.205,63	21.167,07
1 - 9 - PIS RETENÇÕES DE TERCEIROS		0,00	0,00
1 - 8 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	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
SUB-TOTAL		86.410,69	496.814,67

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/06/2013 à 30/06/2013

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
ATIVO REALIZÁVEL			
1 - 1 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS		5.000,00	22.500,00
1 - 2 - VALORES A SEREM RESTITUÍDOS		0,00	0,00
1 - 15 - MULTA DE TRÂNSITO A SER RESSARCIDA		0,00	476,70
1 - 17 - VALE TRANSPORTE		2.473,46	13.616,52
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		7.473,46	36.593,22
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		93.884,15	533.407,89
TOTAL DAS RECEITAS		4.085.454,21	20.077.414,97
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		6.646.816,87	7.051.645,07
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		6.646.816,87	7.051.645,07
TOTAL GERAL		10.732.271,08	27.129.060,04

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

CARLAILE JESUS PEDROSA
PRESIDENTE

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/06/2013 à 30/06/2013

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	0,00	4.400,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.468,33	38.953,87
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	8.249,30	164.839,48
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.485,13	57.140,27
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	45.642,54	160.773,50
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	44.100,00	214.760,14
1.01.00.10.302.003.1.0003	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	212.553,40	683.979,20
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	110.556,51	244.698,50
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	58.026,80	327.879,03
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.570.163,57	11.741.263,03
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	1.018,00	60.833,00
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	116.619,41	543.495,26
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	422.963,40	953.394,43
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	0,00	55.165,50
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	14.091,80	70.327,86
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	8.435,21	62.508,55
1.01.00.10.302.003.2.0004	TRANSPORTE EM SAÚDE		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.258,00
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		2.633.373,40	15.409.963,97
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - RECURSOS PRÓPRIOS		2.633.373,40	15.409.963,97
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	122.054,95	563.487,64
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.713,74	158.232,62
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	393,00	1.965,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	297,78
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.054,68	58.001,40
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	11.592,50	65.011,50
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	32.470,27	115.205,30
1.02.00.10.302.003.2.0006	ATENDIMENTO AMBULATORIAL/ RATEIO		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	88.415,55	494.861,79
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.864,55	151.933,72
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.437,02
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	9.064,66	45.323,30
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	494.131,64	1.364.185,15
1.02.00.10.302.003.2.0007	ATENDIMENTO CIRURGICO/ RATEIO		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	51.355,79	232.574,31
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.282,71	63.827,68
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	12.895,21	45.897,25
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.0 - RECURSOS DO CONTRATO DE RATEIO		914.289,25	3.363.241,46

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/06/2013 à 30/06/2013

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
TOTAL DA UNIDADE 1.2 - RECURSOS DO CONTRATO DE RATEIO		914.289,25	3.363.241,46
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CISMEP CONSÓRCIO INTERM. DE SAÚDE DO MÉDIO PARAÓPEBA		3.547.662,65	18.773.205,43
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.547.662,65	18.773.205,43
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES			
		0,00	0,00
1 - 3 - INSS		24.024,99	147.062,92
1 - 12 - INSS RETENÇÕES DE TERCEIROS		6.985,93	24.379,63
1 - 16 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE'		0,00	317.492,74
1 - 7 - ISSQN		1.436,82	15.977,63
1 - 9 - PIS RETENÇÕES DE TERCEIROS		0,00	0,00
1 - 8 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	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
SUB-TOTAL		32.447,74	510.950,43
ATIVO REALIZÁVEL			
		32.447,74	510.950,43
1 - 1 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS		4.000,00	22.500,00
1 - 2 - VALORES A SEREM RESTITUÍDOS		0,00	0,00
1 - 15 - MULTA DE TRÂNSITO A SER RESSARCIDA		136,20	476,70
1 - 17 - VALE TRANSPORTE		2.473,46	13.616,52
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		6.609,66	36.593,22
RESTOS A PAGAR			
Restos a Pagar Processado			
2012		0,00	273.424,84
Restos a Pagar Não Processado			
2012		51,90	389.386,99
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		39.109,30	1.210.355,48
TOTAL DAS DESPESAS		3.586.771,95	19.983.560,91
SALDOS PARA O MES SEGUINTE			
BANCOS		7.145.499,13	7.145.499,13
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		7.145.499,13	7.145.499,13
TOTAL GERAL		10.732.271,08	27.129.060,04

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/06/2013 à 30/06/2013

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