



# CISCEL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CENTRO LESTE

CISCEL

MINAS GERAIS

01.921.228/0001-87

## BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA EXERCÍCIO DE 2020

| Descrição                                                                       | Ficha | Arrecadação          |                     |               |                     | Para Mais  | Para Menos          |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|------------|---------------------|
|                                                                                 |       | Orçado               | No Período          | Anul. Período | Até o Período       |            |                     |
| 13210011001 - Receita de Rendimentos de Aplicação Rateio                        | 1     | 14.000,00            | 3.630,56            |               | 3.630,56            |            | 10.369,44           |
| 13210011002 - Receita de Rendimentos de Aplicação Prestação de Serviços         | 2     | 10.000,00            | 2.337,94            |               | 2.337,94            |            | 7.662,06            |
| 13210011003 - Receita de Rendimentos de Aplicação SETS                          | 3     | 3.000,00             | 641,33              |               | 641,33              |            | 2.358,67            |
| 13210011004 - Receita de Remuneração de Depósito Bancários Rec. Vinculados      | 4     | 9.000,00             | 16.699,52           |               | 16.699,52           | 7.699,52   |                     |
| <b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>                                                |       | <b>36.000,00</b>     | <b>23.309,35</b>    |               | <b>23.309,35</b>    |            | <b>12.690,65</b>    |
| 16380141001 - Prestação de Serviços Ambulatoriais a Barão de Cocais             | 5     | 1.000.000,00         | 1.117.188,29        |               | 1.117.188,29        | 117.188,29 |                     |
| 16380141002 - Prestação de Serviços Ambulatoriais a Bom Jesus do Amparo         | 6     | 400.000,00           | 239.958,70          |               | 239.958,70          |            | 160.041,30          |
| 16380141003 - Prestação de Serviços Ambulatoriais a Ferros                      | 7     | 400.000,00           | 398.254,39          |               | 398.254,39          |            | 1.745,61            |
| 16380141004 - Prestação de Serviços Ambulatoriais a Itabira                     | 8     | 1.500.000,00         | 860.097,76          |               | 860.097,76          |            | 639.902,24          |
| 16380141005 - Prestação de Serviços Ambulatoriais a Itambé do Mato Dentro       | 9     | 500.000,00           | 313.383,65          |               | 313.383,65          |            | 186.616,35          |
| 16380141006 - Prestação de Serviços Ambulatoriais a Morro do Pilar              | 10    | 200.000,00           | 249.066,87          |               | 249.066,87          | 49.066,87  |                     |
| 16380141007 - Prestação de Serviços Ambulatoriais a Passabem                    | 11    | 200.000,00           | 109.482,23          |               | 109.482,23          |            | 90.517,77           |
| 16380141008 - Prestação de Serviços Ambulatoriais a Santa Barbara               | 12    | 3.000.000,00         | 2.302.605,30        |               | 2.302.605,30        |            | 697.394,70          |
| 16380141009 - Prestação de Serviços Ambulatoriais a Santa Maria de Itabira      | 13    | 500.000,00           | 422.349,32          |               | 422.349,32          |            | 77.650,68           |
| 16380141010 - Prestação de Serviços Ambulatoriais a Santo Antônio do Rio Abaixo | 14    | 300.000,00           | 216.765,16          |               | 216.765,16          |            | 83.234,84           |
| 16380141011 - Prestação de Serviços Ambulatoriais a São Gonçalo do Rio Abaixo   | 15    | 1.000.000,00         | 1.099.931,09        |               | 1.099.931,09        | 99.931,09  |                     |
| 16380141012 - Prestação de Serviços Ambulatoriais a São Sebastião do Rio Preto  | 16    | 300.000,00           | 192.761,28          |               | 192.761,28          |            | 107.238,72          |
| 16380141013 - Prestação de Serviços Ambulatoriais a Outros Entes                | 17    | 100.000,00           | 5.093,53            |               | 5.093,53            |            | 94.906,47           |
| 16380191001 - Prestação de Serviços de Transporte a Barão de Cocais             | 18    | 40.000,00            | 29.992,64           |               | 29.992,64           |            | 10.007,36           |
| 16380191002 - Prestação de Serviços de Transporte a Bom Jesus do Amparo         | 19    | 100.000,00           | 6.090,72            |               | 6.090,72            |            | 93.909,28           |
| 16380191003 - Prestação de Serviços de Transporte a Ferros                      | 20    | 100.000,00           | 54.649,27           |               | 54.649,27           |            | 45.350,73           |
| 16380191004 - Prestação de Serviços de Transporte a Itabira                     | 21    | 100.000,00           | 60.566,53           |               | 60.566,53           |            | 39.433,47           |
| 16380191005 - Prestação de Serviços de Transporte a Itambé do Mato Dentro       | 22    | 80.000,00            | 21.068,33           |               | 21.068,33           |            | 58.931,67           |
| 16380191007 - Prestação de Serviços de Transporte a Passabem                    | 23    | 40.000,00            | 17.787,38           |               | 17.787,38           |            | 22.212,62           |
| 16380191008 - Prestação de Serviços de Transporte a Santa Barbara               | 24    | 80.000,00            | 32.126,58           |               | 32.126,58           |            | 47.873,42           |
| 16380191010 - Prestação de Serviços de Transporte a Santo Antonio do Rio Abaixo | 25    | 60.000,00            | 23.137,04           |               | 23.137,04           |            | 36.862,96           |
| 16380191011 - Prestação de Serviços de Transporte a São Gonçalo do Rio Abaixo   | 26    | 40.000,00            | 106.645,74          |               | 106.645,74          | 66.645,74  |                     |
| 16380191012 - Prestação de Serviços de Transporte a São Sebastião do Rio Preto  | 27    | 60.000,00            |                     |               |                     |            | 60.000,00           |
| <b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>                                                |       | <b>10.100.000,00</b> | <b>7.879.001,80</b> |               | <b>7.879.001,80</b> |            | <b>2.220.998,20</b> |
| 17380211011 - Transferência de Rateio de Barão de Cocais.                       | 28    | 224.624,40           | 233.135,99          |               | 233.135,99          | 8.511,59   |                     |



# CISCEL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CENTRO LESTE

CISCEL

MINAS GERAIS

01.921.228/0001-87

## BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA EXERCÍCIO DE 2020

| Descrição                                                                                                      | Ficha | Arrecadação          |                      |               |                      | Para Mais       | Para Menos          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|-----------------|---------------------|
|                                                                                                                |       | Orçado               | No Período           | Anul. Período | Até o Período        |                 |                     |
| 17380211012 - Transferência de Rateio de Bom Jesus do Amparo                                                   | 29    | 63.918,84            | 60.645,16            |               | 60.645,16            |                 | 3.273,68            |
| 17380211013 - Transferência de Rateio de Ferros                                                                | 30    | 83.903,88            | 85.300,67            |               | 85.300,67            | 1.396,79        |                     |
| 17380211014 - Transferência de Rateio de Itabira                                                               | 31    | 463.948,44           | 481.004,46           |               | 481.004,46           | 17.056,02       |                     |
| 17380211014 - Transferência de Rateio de Itabira                                                               | 31    |                      | 146.000,80           |               | 146.000,80           | 146.000,80      |                     |
| 17380211015 - Transferência de Rateio de Itambé do Mato Dentro                                                 | 32    | 65.075,04            | 60.645,16            |               | 60.645,16            |                 | 4.429,88            |
| 17380211016 - Transferência de Rateio de Morro do Pilar                                                        | 33    | 59.129,04            | 117.898,72           |               | 117.898,72           | 58.769,68       |                     |
| 17380211017 - Transferência de Rateio de Passabem                                                              | 34    | 58.138,08            | 60.645,16            |               | 60.645,16            | 2.507,08        |                     |
| 17380211018 - Transferência de Rateio de Santa Barbara                                                         | 35    | 189.279,12           | 142.157,42           |               | 142.157,42           |                 | 47.121,70           |
| 17380211019 - Transferência de Rateio de Santa Maria de Itabira                                                | 36    | 87.702,60            | 85.300,67            |               | 85.300,67            |                 | 2.401,93            |
| 17380211020 - Transferência de Rateio de Santo Antônio do Rio Abaixo                                           | 37    | 59.624,52            | 55.971,41            |               | 55.971,41            |                 | 3.653,11            |
| 17380211021 - Transferência de Rateio de São Gonçalo do Rio Abaixo                                             | 38    | 236.020,80           | 237.696,15           |               | 237.696,15           | 1.675,35        |                     |
| 17380211022 - Transferência de Rateio de São Sebastião do Rio Preto                                            | 39    | 60.285,24            | 56.085,00            |               | 56.085,00            |                 | 4.200,24            |
| 17381091001 - Transferências Convênio de Itabira - CEAE                                                        | 40    | 2.066.000,00         | 1.282.878,54         |               | 1.282.878,54         |                 | 783.121,46          |
| <b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>                                                                               |       | <b>3.717.650,00</b>  | <b>3.105.365,31</b>  |               | <b>3.105.365,31</b>  |                 | <b>612.284,69</b>   |
| 19229911000 - Outras Restituições - Principal                                                                  | 44    |                      | 1.671,11             |               | 1.671,11             | 1.671,11        |                     |
| <b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>                                                                               |       |                      | <b>1.671,11</b>      |               | <b>1.671,11</b>      | <b>1.671,11</b> |                     |
| 22130011000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal                                                | 41    | 10.000,00            |                      |               |                      |                 | 10.000,00           |
| <b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>                                                                               |       | <b>10.000,00</b>     |                      |               |                      |                 | <b>10.000,00</b>    |
| 24280111000 - Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos - Principal                  | 42    | 100.000,00           |                      |               |                      |                 | 100.000,00          |
| 24480111000 - Transferências de Convênios de Instituições Privadas Destinados a Programas de Saúde - Principal | 43    | 300.000,00           |                      |               |                      |                 | 300.000,00          |
| <b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>                                                                               |       | <b>400.000,00</b>    |                      |               |                      |                 | <b>400.000,00</b>   |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                                                                                        |       | <b>14.263.650,00</b> | <b>11.009.347,57</b> |               | <b>11.009.347,57</b> |                 | <b>3.254.302,43</b> |
| <b>TOTAL LÍQUIDO</b>                                                                                           |       | <b>14.263.650,00</b> | <b>11.009.347,57</b> |               | <b>11.009.347,57</b> |                 | <b>3.254.302,43</b> |

Ronaldo Agapito de Sá  
Presidente

Nelia Maria Tonelli Carvalho  
Secretaria Executiva  
CPF 764.169.926-04

Maria Lucia Ribeiro Dias  
Contadora  
CRC: MG-112767/O

Ana Paula O. Couto Vicente  
Controladora Interna