



CISCCEL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CENTRO LESTE
CISCCEL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CENTRO LESTE
MINAS GERAIS
01.921.228/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
1º SEMESTRE DE 2020

Emissão: 16/07/2020 15:05:35

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	2.777,63		2.777,63		11.222,37
13210011002 - Receita de Rendimentos de Aplicação Prestação de Serviços	2	10.000,00	2.004,52		2.004,52		7.995,48
13210011003 - Receita de Rendimentos de Aplicação SETS	3	3.000,00	540,59		540,59		2.459,41
13210011004 - Receita de Remuneração de Depósito Bancários Rec. Vinculados	4	9.000,00	2.258,32		2.258,32		6.741,68
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		36.000,00	7.581,06		7.581,06		28.418,94
16380141001 - Prestação de Serviços Ambulatoriais a Barão de Cocais	5	1.000.000,00	414.643,33		414.643,33		585.356,67
16380141002 - Prestação de Serviços Ambulatoriais a Bom Jesus do Amparo	6	400.000,00	102.739,22		102.739,22		297.260,78
16380141003 - Prestação de Serviços Ambulatoriais a Ferros	7	400.000,00	157.391,15		157.391,15		242.608,85
16380141004 - Prestação de Serviços Ambulatoriais a Itabira	8	1.500.000,00	423.637,71		423.637,71		1.076.362,29
16380141005 - Prestação de Serviços Ambulatoriais a Itambé do Mato Dentro	9	500.000,00	192.632,01		192.632,01		307.367,99
16380141006 - Prestação de Serviços Ambulatoriais a Morro do Pilar	10	200.000,00	96.274,55		96.274,55		103.725,45
16380141007 - Prestação de Serviços Ambulatoriais a Passabem	11	200.000,00	54.946,63		54.946,63		145.053,37
16380141008 - Prestação de Serviços Ambulatoriais a Santa Barbara	12	3.000.000,00	1.056.930,01		1.056.930,01		1.943.069,99
16380141009 - Prestação de Serviços Ambulatoriais a Santa Maria de Itabira	13	500.000,00	158.594,71		158.594,71		341.405,29
16380141010 - Prestação de Serviços Ambulatoriais a Santo Antônio do Rio Abaixo	14	300.000,00	149.528,19		149.528,19		150.471,81
16380141011 - Prestação de Serviços Ambulatoriais a São Gonçalo do Rio Abaixo	15	1.000.000,00	492.078,81		492.078,81		507.921,19
16380141012 - Prestação de Serviços Ambulatoriais a São Sebastião do Rio Preto	16	300.000,00	81.267,54		81.267,54		218.732,46
16380141013 - Prestação de Serviços Ambulatoriais a Outros Entes	17	100.000,00	2.386,00		2.386,00		97.614,00
16380191001 - Prestação de Serviços de Transporte a Barão de Cocais	18	40.000,00	12.940,09		12.940,09		27.059,91
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	39.297,28		39.297,28		60.702,72
16380191004 - Prestação de Serviços de Transporte a Itabira	21	100.000,00	33.617,54		33.617,54		66.382,46
16380191005 - Prestação de Serviços de Transporte a Itambé do Mato Dentro	22	80.000,00	10.861,35		10.861,35		69.138,65
16380191007 - Prestação de Serviços de Transporte a Passabem	23	40.000,00	11.636,85		11.636,85		28.363,15
16380191008 - Prestação de Serviços de Transporte a Santa Barbara	24	80.000,00	11.096,75		11.096,75		68.903,25
16380191010 - Prestação de Serviços de Transporte a Santo Antonio do Rio Abaixop	25	60.000,00	22.004,29		22.004,29		37.995,71
16380191011 - Prestação de Serviços de Transporte a São Gonçalo do Rio Abaixo	26	40.000,00	14.064,24		14.064,24		25.935,76
16380191012 - Prestação de Serviços de Transporte a São Sebastião do Rio Preto	27	60.000,00					60.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		10.100.000,00	3.544.658,97		3.544.658,97		6.555.341,03
17380211011 - Transferência de Rateio de Barão de Cocais.	28	224.624,40	107.790,00		107.790,00		116.834,40



CISCCEL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CENTRO LESTE
CISCCEL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CENTRO LESTE
MINAS GERAIS
01.921.228/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
1º SEMESTRE DE 2020

Emissão: 16/07/2020 15:05:35

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	28.042,50		28.042,50		35.876,34
17380211013 - Transferência de Rateio de Ferros	30	83.903,88	39.435,00		39.435,00		44.468,88
17380211014 - Transferência de Rateio de Itabira	31	463.948,44	222.390,00		222.390,00		241.558,44
17380211015 - Transferência de Rateio de Itambé do Mato Dentro	32	65.075,04	28.042,50		28.042,50		37.032,54
17380211016 - Transferência de Rateio de Morro do Pilar	33	59.129,04	40.985,23		40.985,23		18.143,81
17380211017 - Transferência de Rateio de Passabem	34	58.138,08	28.042,50		28.042,50		30.095,58
17380211018 - Transferência de Rateio de Santa Barbara	35	189.279,12	65.730,00		65.730,00		123.549,12
17380211019 - Transferência de Rateio de Santa Maria de Itabira	36	87.702,60	39.435,00		39.435,00		48.267,60
17380211020 - Transferência de Rateio de Santo Antônio do Rio Abaixo	37	59.624,52	23.368,75		23.368,75		36.255,77
17380211021 - Transferência de Rateio de São Gonçalo do Rio Abaixo	38	236.020,80	107.790,00		107.790,00		128.230,80
17380211022 - Transferência de Rateio de São Sebastião do Rio Preto	39	60.285,24	28.042,50		28.042,50		32.242,74
17381091001 - Transferências Convênio de Itabira - CEAE	40	2.066.000,00	162.075,30		162.075,30		1.903.924,70
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		3.717.650,00	921.169,28		921.169,28		2.796.480,72
19229911000 - Outras Restituições - Principal	44		1.671,11		1.671,11	1.671,11	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			1.671,11		1.671,11	1.671,11	
22130011000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	41	10.000,00					10.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		10.000,00					10.000,00
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
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		400.000,00					400.000,00
TOTAL DA RECEITA		14.263.650,00	4.475.080,42		4.475.080,42		9.788.569,58
TOTAL LÍQUIDO		14.263.650,00	4.475.080,42		4.475.080,42		9.788.569,58

Ronaldo Agapito de Sá
Presidente

Nelia Maria Tonelle Carvalho
Secretaria Executiva

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

Ana Paula O. Couto Vicente
Controladora Interna