SAMAPI - Consórcio Interm. de Saúde da Microrregião do V.Piranga - Ponte Nova - CNPJ: 01.095.667/0001-88

Estado de Minas Gerais

Período: 04/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**382.517,33**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**271.454,50**
RECEITAS CORRENTES	**382.517,33**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**271.454,50**
Receita Patrimonial	8.866,94	Saúde	266.841,45
Receitas de Serviços	57.594,26	Saneamento	4.433,06
Transferências Correntes	315.650,09	Encargos Especiais	179,99
Outras Receitas Correntes	406,04	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**12.939,27**
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**16.836,78**	**RESTOS A PAGAR**	**705,77**
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Restos a Pagar de 2011	705,77
CONSIGNAÇÕES	**16.836,78**	**CONSIGNAÇÕES**	**12.233,50**
I N S S	3.468,94	I N S S	4.042,06
I RR F	2.847,90	I RR F	2.480,62
I S S Q N	2.027,03	I S S Q N	1.833,74
Salário Família	132,00	Salário Família	132,00
PIS/COFINS/CSLL	3.093,20	PIS/COFINS/CSLL	2.435,36
Contribuição Sindical	32,26	Contribuição Sindical	889,72
Desc.Adiantamento Férias	5.235,45	Adiantamento p/ Despesas de Viagens	420,00
SALDOS DO MES ANTERIOR	**1.731.730,96**	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**1.846.691,30**
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão	860,70	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão	860,70
Banco do Brasil S/A. - Residuos Sólidos Saúde - Aplicação	18.181,91	Caixa Econômica Federal S/A. - Receita Propria do CISAMAPI	50,00
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão - Aplicação	419,69	Banco do Brasil S/A. - Residuos Sólidos Saúde - Aplicação	18.253,42
Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS - Aplicação	5.321,15	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão - Aplicação	421,34
Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - Aplicação	26.601,22	Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS - Aplicação	5.342,08
Caixa Econômica Federal S/A. - Transporte Sanitário - Aplicação	226.669,68	Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - Aplicação	26.780,70
Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS - Aplicação	145.893,47	Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS - Aplicação	145.707,14
Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde - Aplicação	37.645,49	Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde - Aplicação	45.749,45
Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - FUNDO Aplicação	344.998,71	Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - FUNDO Aplicação	521.479,60
Caixa Econômica Federal S/A. - Transp.Sanitário - FUNDO Aplicação	75.438,59	Caixa Econômica Federal S/A. - Transp.Sanitário - FUNDO Aplicação	63.654,81
Caixa Econômica Federal S/A. - TRANSPORTE SANITÁRIO APLIC. CDB/RDB	188.106,26	Caixa Econômica Federal S/A. - TRANSPORTE SANITÁRIO APLIC. CDB/RDB	119.375,45
Caixa Econômica Federal S/A. - Recurso Próprio - Obras (Aplicação)	609.760,24	Caixa Econômica Federal S/A. - RECEITA PRÓPRIA- APLICAÇÃO FINANCEI	646.000,00
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI	8.121,28		
Banco do Brasil S/A. - SETES	10.186,34	Caixa Econômica Federal S/A. - RECEITA PRÓPRIA-FUNDO DE INVESTIMEN	308,47
Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde	12.534,46		
Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência	-1.063,00	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI	6.522,44
Caixa Econômica Federal S/A. - Transporte Sanitário	-581,17	Banco do Brasil S/A. - SETES	1.218,42
Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS	50,00	Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde	12.534,46
Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde	50,00	Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência	10.390,81
Caixa Econômica Federal S/A. - Recurso Próprio - Obras	90,00	Caixa Econômica Federal S/A. - Transporte Sanitário	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - PROSIS	22.445,94	Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS	150,00
TOTAL GERAL	**2.131.085,07**	Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde	-12.435,07
		Caixa Econômica Federal S/A. - Recurso Próprio - Obras	210.197,75
		Caixa Econômica Federal S/A. - PROSIS	24.079,33
		TOTAL GERAL	**2.131.085,07**

Período: 04/2012