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

Estado de Minas Gerais

Período: 12/2014

RECEITAS	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	**6.239.424,94**	**5.683.355,24**	**556.069,70**
RECEITA TRIBUTÁRIA	25.000,00	50.455,20	-25.455,20
RECEITA PATRIMONIAL	14.033,65	130.018,95	-115.985,30
RECEITA DE SERVIÇOS	1.327.567,45	795.066,71	532.500,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.870.823,84	4.704.996,94	165.826,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	2.817,44	-817,44
RECEITAS DE CAPITAL	**2.999.000,00**	**1.336.403,39**	**1.662.596,61**
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	1.019.550,00	-1.019.550,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.999.000,00	316.853,39	2.682.146,61
SUBTOTAL	**9.238.424,94**	**7.019.758,63**	**2.218.666,31**
DÉFICIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**2.218.666,31**

DESPESAS	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	**6.532.189,79**	**5.512.918,23**	**1.019.271,56**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	687.000,00	613.860,75	73.139,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.630,33	0,00	11.630,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.833.559,46	4.899.057,48	934.501,98
DESPESAS DE CAPITAL	**3.076.042,02**	**804.373,61**	**2.271.668,41**
INVESTIMENTOS	3.048.008,17	804.373,61	2.243.634,56
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	28.033,85	0,00	28.033,85
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	**7.717,99**	**0,00**	**7.717,99**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	7.717,99	0,00	7.717,99
SUBTOTAL	**9.615.949,80**	**6.317.291,84**	**3.298.657,96**
SUPERÁVIT	**0,00**	**702.466,79**	**0,00**
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**2.596.191,17**