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

Estado de Minas Gerais

Período: 07/2014

RECEITAS	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	**6.239.424,94**	**3.390.711,78**	**2.848.713,16**
RECEITA TRIBUTÁRIA	25.000,00	26.629,32	-1.629,32
RECEITA PATRIMONIAL	14.033,65	71.784,82	-57.751,17
RECEITA DE SERVIÇOS	1.327.567,45	472.800,22	854.767,23
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.870.823,84	2.817.941,54	2.052.882,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	1.555,88	444,12
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**	**4.727.115,17**	**4.511.309,77**
DÉFICIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**4.511.309,77**

DESPESAS	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	**6.543.699,79**	**2.836.819,71**	**3.706.880,08**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	687.000,00	338.483,00	348.517,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.630,33	0,00	11.630,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.845.069,46	2.498.336,71	3.346.732,75
DESPESAS DE CAPITAL	**3.075.332,02**	**802.043,61**	**2.273.288,41**
INVESTIMENTOS	3.047.298,17	802.043,61	2.245.254,56
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	**9.626.749,80**	**3.638.863,32**	**5.987.886,48**
SUPERÁVIT	**0,00**	**1.088.251,85**	**0,00**
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**4.899.634,63**