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

Estado de Minas Gerais

Período: 08/2014

RECEITAS	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	**6.239.424,94**	**3.788.302,32**	**2.451.122,62**
RECEITA TRIBUTÁRIA	25.000,00	31.763,63	-6.763,63
RECEITA PATRIMONIAL	14.033,65	83.456,22	-69.422,57
RECEITA DE SERVIÇOS	1.327.567,45	539.729,70	787.837,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.870.823,84	3.131.581,96	1.739.241,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	1.770,81	229,19
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**	**5.124.705,71**	**4.113.719,23**
DÉFICIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**4.113.719,23**

DESPESAS	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	**6.543.699,79**	**3.386.553,62**	**3.157.146,17**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	687.000,00	384.594,42	302.405,58
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.630,33	0,00	11.630,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.845.069,46	3.001.959,20	2.843.110,26
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**	**4.188.597,23**	**5.438.152,57**
SUPERÁVIT	**0,00**	**936.108,48**	**0,00**
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**4.502.044,09**