



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
BALANÇETO FINANCEIRO
BALANÇO - SETEMBRO DE 2024 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	49.671.232,59	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	47.814.688,71
RECURSOS ORDINÁRIOS	9.032.959,04	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.202.679,27
Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	8.222.350,55	Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	7.202.679,27
Outros Recursos não Vinculados	810.608,49	RECURSOS VINCULADOS	40.612.009,44
RECURSOS VINCULADOS	40.638.273,55	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para:	1.775.655,24
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para:	2.013.828,47	Outros Recursos Vinculados à Saúde - (Serviços de Saúde)	38.834.674,20
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	8.342,80	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	1.680,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde - (Serviços de Saúde)	38.616.102,28		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	7.161.522,77	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	6.668.809,11
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.114.609,88
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	1.006.109,56
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.635.456,50	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.992.783,52
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	417.070,15	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	342.262,93
MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE	417.070,15	MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE	342.262,93
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.684,20	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.650,00
CONSIGNADO ITAÚ (PROGRAMA)	251.238,43	CONSIGNADO ITAÚ (PROGRAMA)	248.981,99
DESCONTOS JUDICIAIS	6.726,38	DESCONTOS JUDICIAIS	6.726,38
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	105.809,01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	103.267,38
ISS	44.412,14	ISS	46.019,67
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.169.952,39	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.901.612,24
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.221.493,65	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.555.306,15
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	526.066,27	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	912.045,15
13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	80.950,35	MULTAS DE TRANSITO	682,36
MULTAS DE TRANSITO	682,35	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	33.044,07
ADIANTAMENTO DE VIAGEM	33.360,34	ADIANTAMENTO FUNDO FIXO DE CAIXA	69.571,92
ADIANTAMENTO FUNDO FIXO DE CAIXA	67.614,65	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	13.439,78
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	7.215,25	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	422.416,09
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	234.814,97	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE PLANO DE SAÚDE COPARTICIPATIVO	104.106,78
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE PLANO DE SAÚDE COPARTICIPATIVO	100.528,36		
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	900,00		
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	10.806.049,53	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	13.080.049,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.806.049,53	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.080.049,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.806.049,53	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.080.049,02
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	67.638.804,89	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	67.563.546,84



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
BALANÇETE FINANCEIRO
BALANÇO - SETEMBRO DE 2024 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
MARCO AURELIO VALIM	SILVIO ANTÔNIO FELIX	FILIPE AUGUSTO BATISTA DE SOUZA	BRENDA VANELI CARDOSO
GERENTE CONTÁBIL	PRESIDENTE CISSUL	SECRETÁRIO EXECUTIVO	TESOUREIRA