



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
BALANCETE 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 par | 1.775.655,24 |
| Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais par | 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 RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 526.066,27 | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 1.555.306,15 |
| 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | 80.950,35 | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | 912.045,15 |
| MULTAS DE TRANSITO | 682,35 | MULTAS DE TRANSITO | 682,36 |
| ADIANTAMENTO DE VIAGEM | 33.360,34 | ADIANTAMENTO DE VIAGEM | 33.044,07 |
| ADIANTAMENTO FUNDO FIXO DE CAIXA | 67.614,65 | ADIANTAMENTO FUNDO FIXO DE CAIXA | 69.571,92 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 7.215,25 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 13.439,78 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 234.814,97 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 422.416,09 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE PLANO DE SAÚDE COPARTICIPATIVO | 100.528,36 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE PLANO DE SAÚDE COPARTICIPATIVO | 104.106,78 |
| 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
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - SETEMBRO DE 2024 - Pagamento

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