



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
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA
BALANÇO - DEZEMBRO DE 2024

Código	Descrição	Saldo Inicial	Saldo Anterior	Encampação		Cancelamento		Inscrição		Baixa		Saldo Atual
				No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período	
RESTOS A PAGAR												
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS												
2023	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023	1.006.109,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.538,00	9.538,00	0,00	1.006.109,56	9.538,00
2024	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864.274,82	864.274,82	0,00	0,00	864.274,82
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.006.109,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873.812,82	873.812,82	0,00	1.006.109,56	873.812,82
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS												
2023	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023	1.286.193,72	163.549,84	0,00	0,00	147.249,84	147.249,84	0,00	0,00	16.300,00	1.138.943,88	0,00
2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408.471,39	1.408.471,39	0,00	0,00	1.408.471,39
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.286.193,72	163.549,84	0,00	0,00	147.249,84	147.249,84	1.408.471,39	1.408.471,39	16.300,00	1.138.943,88	1.408.471,39
TOTAL - RESTOS A PAGAR		2.292.303,28	163.549,84	0,00	0,00	147.249,84	147.249,84	2.282.284,21	2.282.284,21	16.300,00	2.145.053,44	2.282.284,21
OUTRAS DÍVIDAS												
CONSIGNAÇÃO												
21881011000	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	71.506,85	0,00	0,00	0,00	0,00	78.086,22	640.631,40	73.887,01	564.925,34	75.706,06
21881011001	MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE	0,00	71.506,85	0,00	0,00	0,00	0,00	78.086,22	640.631,40	73.887,01	564.925,34	75.706,06
218810113000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	195,86	2.254,68	195,86	2.237,58	17,10
218810115001	CONSIGNADO ITAÚ (PROGRAMA)	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.596,35	351.807,38	39.743,35	351.807,38	0,00
218810199001	PAGAMENTO INDEVIDO	27.125,45	27.125,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.125,45	27.125,45	0,00
218820108000	ISS	7.039,81	3.842,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5.929,29	59.575,88	4.858,30	61.702,28	4.913,41
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	152.961,66	419.625,38	0,00	0,00	0,00	0,00	519.271,75	3.229.253,95	643.512,94	3.086.831,42	295.384,19
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	4.072.091,23	0,00	0,00	0,00	0,00	637.074,05	4.709.165,28	4.709.165,28	4.709.165,28	0,00
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		187.126,92	4.665.862,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358.239,74	9.633.319,97	5.572.375,20	9.368.720,07	451.726,82
DEPÓSITOS												
218810301001	DESCONTOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093,70	9.678,57	1.093,70	9.678,57	0,00
218810301999	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.383,51	152.362,20	23.089,51	152.362,20	0,00
TOTAL - DEPÓSITOS:		0,00	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.477,21	162.040,77	24.183,21	162.040,77	0,00
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		187.126,92	4.666.568,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.381.716,95	9.795.360,74	5.596.558,41	9.530.760,84	451.726,82
TOTAL:		2.479.430,20	4.830.118,12	0,00	0,00	147.249,84	147.249,84	3.664.001,16	12.077.644,95	5.612.858,41	11.675.814,28	2.734.011,03

MARCO AURELIO VALIM
GERENTE CONTÁBIL

SILVIO ANTÔNIO FELIX
PRESIDENTE CISSUL

FILipe AUGUSTO BATISTA DE SOUZA
SECRETÁRIO EXECUTIVO

BRENDA VANELI CARDOSO
TESOUREIRA