



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 ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113110102000	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	9.129,29		107.943,65
113810600001	MULTAS DE TRANSITO			682,35
113810600002	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	4.788,87		43.228,60
113810600003	ADIANTAMENTO FUNDO FIXO DE CAIXA	15.378,09		99.034,61
113810800000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.240,80		9.882,97
113810900000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	36.354,43		318.325,06
113813400000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE PLANO DE SAÚDE COPARTICIPATIVO PAGO	31.438,14		165.193,37
113829900000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO			900,00
218810111001	MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE	72.696,97		562.545,18
218810113000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	195,86		2.058,82
218810115001	CONSIGNADO ITAÚ (PROGRAMA)	28.740,51		312.211,03
218810301001	DESCONTOS JUDICIAIS	913,35		8.584,87
218810301999	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	12.572,84		129.978,69
218820108000	ISS	3.809,17		53.646,59
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	271.120,16		2.709.982,20
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	432.245,67		4.072.091,23
Total		920.624,15		8.596.289,22



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 ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	9.749.674,15		61.680.690,15
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	920.624,15		8.596.289,22
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			
	SUBTOTAL	10.670.298,30		70.276.979,37
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	10.046.889,93		10.806.049,53
	TOTAL GERAL	20.717.188,23		81.083.028,90

MARCO AURELIO VALIM
GERENTE CONTÁBIL

SILVIO ANTÔNIO FELIX
PRESIDENTE CISSUL

FILIPPE AUGUSTO BATISTA DE SOUZA
SECRETÁRIO EXECUTIVO

BRENDA VANELI CARDOSO
TESOUREIRA