



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 DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113110102000	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO			912.045,15
113810600001	MULTAS DE TRANSITO			682,36
113810600002	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	4.167,37		37.211,44
113810600003	ADIANTAMENTO FUNDO FIXO DE CAIXA	17.519,00		87.090,92
113810800000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.240,80		14.680,58
113810900000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	36.354,43		458.770,52
113813400000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE PLANO DE SAÚDE COPARTICIPATIVO PAGO	40.293,94		144.400,72
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			135.947,33
211430500000	FGTS			317.357,79
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.662,00		1.658.348,65
213110102000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR			3.879,05
218810111001	MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE	75.044,12		417.307,05
218810113000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	195,86		1.845,86
218810115001	CONSIGNADO ITAÚ (PROGRAMA)	31.708,78		280.690,77
218810301001	DESCONTOS JUDICIAIS	945,14		7.671,52
218810301999	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	13.054,52		116.321,90
218820108000	ISS	5.601,79		51.621,46
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	267.661,58		2.169.273,82
218910102000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS			6.410,62
218910200000	DIÁRIAS A PAGAR			900,00
218911200000	SUBVENÇÕES A PAGAR			538,00
Total Geral		496.449,33		6.822.995,51



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 DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

OUTUBRO DE 2024

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.737.175,62		53.551.864,33
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	496.449,33		6.822.995,51
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
	SUBTOTAL	6.233.624,95		60.374.859,84
	SALDO DISPONÍVEL	10.046.889,93		10.046.889,93
	TOTAL GERAL	16.280.514,88		70.421.749,77

MARCO AURELIO VALIM

GERENTE CONTÁBIL

SILVIO ANTÔNIO FELIX

PRESIDENTE CISSUL

FILIPE AUGUSTO BATISTA DE SOUZA

SECRETÁRIO EXECUTIVO

BRENDA VANELI CARDOSO

TESOUREIRA