



**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 - OUTUBRO DE 2024 - Pagamento**

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>51.931.016,00</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>53.551.864,33</b>
RECURSOS ORDINÁRIOS	9.891.549,58	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.036.027,02
Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	9.080.941,09	Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	8.036.027,02
Outros Recursos não Vinculados	810.608,49	RECURSOS VINCULADOS	45.515.837,31
RECURSOS VINCULADOS	42.039.466,42	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais par	2.039.376,68
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais par	2.290.955,75	Outros Recursos Vinculados à Saúde - (Serviços de Saúde)	43.474.780,63
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	9.375,55	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	1.680,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde - (Serviços de Saúde)	39.739.135,12		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>8.165.513,28</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>7.240.302,56</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.117.271,88
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	1.006.109,56
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.518.652,29	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.462.039,43
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	489.848,21	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	417.307,05
MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE	489.848,21	MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE	417.307,05
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.862,96	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.845,86
CONSIGNADO ITAÚ (PROGRAMA)	283.470,52	CONSIGNADO ITAÚ (PROGRAMA)	280.690,77
DESCONTOS JUDICIAIS	7.671,52	DESCONTOS JUDICIAIS	7.671,52
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	117.405,85	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	116.321,90
ISS	49.837,42	ISS	51.621,46
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.438.862,04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.169.273,82
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.639.845,56		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	646.860,99	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.654.881,69
13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	98.814,36	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	912.045,15
MULTAS DE TRANSITO	682,35	MULTAS DE TRANSITO	682,36
ADIANTAMENTO DE VIAGEM	38.439,73	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	37.211,44
ADIANTAMENTO FUNDO FIXO DE CAIXA	83.656,52	ADIANTAMENTO FUNDO FIXO DE CAIXA	87.090,92
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	8.642,17	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	14.680,58
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	281.970,63	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	458.770,52
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE PLANO DE SAÚDE COPARTICIPATIVO	133.755,23	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE PLANO DE SAÚDE COPARTICIPATIVO	144.400,72
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	900,00		
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)</b>	<b>10.806.049,53</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>10.046.889,93</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.806.049,53	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.046.889,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.806.049,53	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.046.889,93
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>70.902.578,81</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>70.839.056,82</b>



**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 - OUTUBRO 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>			