



**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**  
**SETEMBRO DE 2024**

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
113110102000	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	2.268,12		80.950,35
113810600001	MULTAS DE TRANSITO			682,35
113810600002	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	5.440,19		33.360,34
113810600003	ADIANTAMENTO FUNDO FIXO DE CAIXA	2.349,72		67.614,65
113810800000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.561,34		7.215,25
113810900000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	57.436,55		234.814,97
113813400000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE PLANO DE SAÚDE COPARTICIPATIVO PAGO	33.855,34		100.528,36
113829900000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO			900,00
218810111001	MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE	75.046,74		417.070,15
218810113000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	230,06		1.684,20
218810115001	CONSIGNADO ITAÚ (PROGRAMA)	32.370,39		251.238,43
218810301001	DESCONTOS JUDICIAIS	600,00		6.726,38
218810301999	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	14.864,96		105.809,01
218820108000	ISS	6.307,20		44.412,14
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	275.950,46		2.169.952,39
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	450.615,68		3.221.493,65
<b>Total</b>		<b>958.896,75</b>		<b>6.744.452,62</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 ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
SETEMBRO DE 2024

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	6.210.525,62		49.671.232,59
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	958.896,75		6.744.452,62
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			
	SUBTOTAL	7.169.422,37		56.415.685,21
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	12.936.721,49		10.806.049,53
	TOTAL GERAL	20.106.143,86		67.221.734,74

MARCO AURELIO VALIM  
GERENTE CONTÁBIL

SILVIO ANTÔNIO FELIX  
PRESIDENTE CISSUL

FILIPE AUGUSTO BATISTA DE SOUZA  
SECRETÁRIO EXECUTIVO

BRENDA VANELI CARDOSO  
TESOUREIRA