



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
BALANÇE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
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
Total		958.896,75		6.744.452,62



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
BALANÇE 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