



**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**  
**OUTUBRO DE 2024**

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113110102000	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	17.864,01		98.814,36
113810600001	MULTAS DE TRANSITO			682,35
113810600002	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	5.079,39		38.439,73
113810600003	ADIANTAMENTO FUNDO FIXO DE CAIXA	16.041,87		83.656,52
113810800000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.426,92		8.642,17
113810900000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	47.155,66		281.970,63
113813400000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE PLANO DE SAÚDE COPARTICIPATIVO PAGO	33.226,87		133.755,23
113829900000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO			900,00
218810111001	MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE	72.778,06		489.848,21
218810113000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	178,76		1.862,96
218810115001	CONSIGNADO ITAÚ (PROGRAMA)	32.232,09		283.470,52
218810301001	DESCONTOS JUDICIAIS	945,14		7.671,52
218810301999	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	11.596,84		117.405,85
218820108000	ISS	5.425,28		49.837,42
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	268.909,65		2.438.862,04
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	418.351,91		3.639.845,56
Total		931.212,45		7.675.665,07



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  
OUTUBRO DE 2024

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	2.259.783,41		51.931.016,00
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	931.212,45		7.675.665,07
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			
	SUBTOTAL	3.190.995,86		59.606.681,07
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	13.080.049,02		10.806.049,53
	TOTAL GERAL	16.271.044,88		70.412.730,60

MARCO AURELIO VALIM  
GERENTE CONTÁBIL

SILVIO ANTÔNIO FELIX  
PRESIDENTE CISSUL

FILIPE AUGUSTO BATISTA DE SOUZA  
SECRETÁRIO EXECUTIVO

BRENDA VANELI CARDOSO  
TESOUREIRA