



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
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
BALANÇE 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 |
| <hr/> | | | |
| MARCO AURELIO VALIM GERENTE CONTÁBIL | SILVIO ANTÔNIO FELIX PRESIDENTE CISSUL | FILIPE AUGUSTO BATISTA DE SOUZA SECRETÁRIO EXECUTIVO | BRENDA VANELI CARDOSO TESOUREIRA |