



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 - NOVEMBRO DE 2024 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	61.680.690,15	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	59.496.031,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	10.752.840,13	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.907.488,83
Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	9.942.231,64	Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	8.907.488,83
Outros Recursos não Vinculados	810.608,49	RECURSOS VINCULADOS	50.588.542,17
RECURSOS VINCULADOS	50.927.850,02	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais par	2.307.303,96
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais par	2.291.430,21	Outros Recursos Vinculados à Saúde - (Serviços de Saúde)	48.279.558,21
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados À Sa	10.272,32	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	1.680,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde - (Serviços de Saúde)	48.626.147,49		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	9.158.834,40	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	7.811.985,35
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.122.643,88
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	1.006.109,56
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	8.413.643,79	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.934.202,43
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	562.545,18	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	491.038,33
MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE	562.545,18	MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE	491.038,33
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.058,82	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.041,72
CONSIGNADO ITAÚ (PROGRAMA)	312.211,03	CONSIGNADO ITAÚ (PROGRAMA)	312.064,03
DESCONTOS JUDICIAIS	8.584,87	DESCONTOS JUDICIAIS	8.584,87
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	129.978,69	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	129.272,69
ISS	53.646,59	ISS	56.843,98
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.709.982,20	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.443.318,48
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.072.091,23		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	745.190,61	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.749.029,48
13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	107.943,65	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	912.045,15
MULTAS DE TRANSITO	682,35	MULTAS DE TRANSITO	682,36
ADIANTAMENTO DE VIAGEM	43.228,60	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	41.088,81
ADIANTAMENTO FUNDO FIXO DE CAIXA	99.034,61	ADIANTAMENTO FUNDO FIXO DE CAIXA	108.403,90
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	9.882,97	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	15.983,42
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	318.325,06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	488.503,42
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE PLANO DE SAÚDE COPARTICIPATIVO	165.193,37	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE PLANO DE SAÚDE COPARTICIPATIVO	182.322,42
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	900,00		
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	10.806.049,53	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	14.275.070,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.806.049,53	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.275.070,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.806.049,53	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.275.070,05
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	81.645.574,08	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	81.583.086,40



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 - NOVEMBRO DE 2024 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
MARCO AURELIO VALIM GERENTE CONTÁBIL SILVIO ANTÔNIO FELIX PRESIDENTE CISSUL FILIPE AUGUSTO BATISTA DE SOUZA SECRETÁRIO EXECUTIVO BRENDA VANELI CARDOSO TESOUREIRA			