



CISSUL
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS - CISSUL
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
PERÍODO DE: 2025 - DEZEMBRO

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
100000000000	ATIVO	1.212.328,94		2.272.809,52
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	1.212.328,94		2.272.809,52
113000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.212.328,94		2.272.809,52
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.160.501,49		1.473.913,74
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	1.160.501,49		1.473.913,74
113110100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.160.501,49		1.473.913,74
113110102000	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	1.160.501,49		1.473.913,74
113800000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	51.827,45		798.895,78
113810000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	51.827,45		798.895,78
113810600000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	14.571,15		179.551,10
113810600001	MULTAS DE TRANSITO	208,26		2.317,33
113810600002	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	4.166,26		50.280,31
113810600003	ADIANTAMENTO FUNDO FIXO DE CAIXA	10.196,63		126.953,46
113810800000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	851,50		22.202,30
113810900000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	2.498,57		219.044,75
113813400000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE PLANO DE SAÚDE COPARTICIPATIVO PAGO	33.906,23		378.097,63
200000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.697.578,53		11.364.562,09
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	1.697.578,53		11.364.562,09
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.697.578,53		11.364.562,09
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	1.697.578,53		11.364.562,09
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	150.255,16		1.570.432,84
218810100000	CONSIGNACOES	126.728,30		1.375.501,29
218810111001	MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE	85.474,63		961.547,76
218810113000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	249,78		2.589,24
218810115001	CONSIGNADO ITAÚ (PROGRAMA)	31.694,49		341.281,08
218810115003	CONSIGNADO TRABALHADOR (PROGRAMA)	8.619,39		66.857,51
218810115004	CONSIGNADO TRABALHADOR (RATEIO)	690,01		3.225,70
218810300000	DEPOSITOS JUDICIAIS	23.526,86		194.931,55
218810301001	DESCONTOS JUDICIAIS	600,00		8.003,03
218810301999	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	22.926,86		186.928,52
218820000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	10.302,50		70.036,44
218820100000	CONSIGNAÇÕES	10.302,50		70.036,44
218820108000	ISS	10.302,50		70.036,44
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.537.020,87		9.724.092,81



CISSUL
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS - CISSUL
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
PERÍODO DE: 2025 - DEZEMBRO

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218830100000	CONSIGNAÇÕES	1.537.020,87		9.724.092,81
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	595.528,14		3.756.578,43
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	941.492,73		5.967.514,38
Total		2.909.907,47		13.637.371,61
Descrição			No Período	Até o Período
RESUMO				
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			16.474.069,11	84.202.593,90
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS			2.909.907,47	13.637.371,61
SUBTOTAL			19.383.976,58	97.839.965,51
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR			15.580.694,35	14.338.620,26
TOTAL GERAL			34.964.670,93	112.178.585,77
Local/Data/Assinatura				
CISSUL,12 de março de 2026				
_____ AILTON PEREIRA GOULART PRESIDENTE CISSUL/SAMU _____ FILIPE AUGUSTO BATISTA DE SOUZA Secretário Executivo _____ MARCO AURELIO VALIM GERENTE CONTÁBIL _____ BRENDA VANELI CARDOSO Tesoureira				