



CISSUL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS - CISSUL

MINAS GERAIS

13.985.869/0001-84

## BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

PERÍODO DE: 2025 - NOVEMBRO

	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
100000000000	ATIVO	178.636,30	0,00	2.200.187,49
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	178.636,30	0,00	2.200.187,49
113000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	178.636,30	0,00	2.200.187,49
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	107.726,46	0,00	1.473.913,74
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	107.726,46	0,00	1.473.913,74
113110102000	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	107.726,46	0,00	1.473.913,74
113800000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	70.909,84	0,00	726.273,75
113810000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	70.909,84	0,00	726.273,75
113810600001	MULTAS DE TRANSITO	208,26	0,00	2.109,07
113810600002	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	4.318,81	0,00	45.414,05
113810600003	ADIANTAMENTO FUNDO FIXO DE CAIXA	26.923,78	0,00	115.087,84
113810800000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	851,50	0,00	20.732,05
113810900000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	2.498,57	0,00	189.326,32
113813400000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE PLANO DE SAÚDE COPARTICIPATIVO PAGO	36.108,92	0,00	353.604,42
200000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	467.179,52	0,00	4.949.521,30
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	467.179,52	0,00	4.949.521,30
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	344.952,55
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	344.952,55
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	344.952,55
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	344.952,55
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	467.179,52	0,00	4.604.568,75
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	467.179,52	0,00	4.604.568,75
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	137.914,30	0,00	1.392.935,87
218810111001	MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE	80.154,85	0,00	868.887,83
218810113000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	249,78	0,00	2.339,46
218810115001	CONSIGNADO ITAÚ (PROGRAMA)	27.449,53	0,00	312.577,27
218810115003	CONSIGNADO TRABALHADOR (PROGRAMA)	15.021,12	0,00	47.565,95
218810115004	CONSIGNADO TRABALHADOR (RATEIO)	690,01	0,00	1.845,68
218810301001	DESCONTOS JUDICIAIS	600,00	0,00	7.403,03
218810301999	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	13.749,01	0,00	152.316,65
218820000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	6.891,53	0,00	66.824,68
218820108000	ISS	6.891,53	0,00	66.824,68
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	322.373,69	0,00	3.144.808,20
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	322.373,69	0,00	3.144.808,20
<b>TOTAL</b>		<b>3.874.894,92</b>	<b>0,00</b>	<b>42.898.252,74</b>

## RESUMO



CISSUL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS - CISSUL

MINAS GERAIS

13.985.869/0001-84

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

PERÍODO DE: 2025 - NOVEMBRO

	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
01	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	12.816.664,04	0,00	136.446.695,48
02	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	645.815,82	0,00	7.149.708,79
04	SUBTOTAL	13.462.479,86	0,00	143.596.404,27
05	SALDO DISPONÍVEL	11.569.964,32	0,00	11.569.964,32
06	TOTAL GERAL	25.032.444,18	0,00	155.166.368,59
<b>TOTAL</b>		<b>63.527.368,22</b>	<b>0,00</b>	<b>453.929.141,45</b>

Local/Data/Assinatura

CISSUL, 15 de janeiro de 2026

AILTON PEREIRA GOULART

Presidente

FILIPE AUGUSTO BATISTA DE SOUZA

Secretário Executivo

MARCO AURELIO VALIM

Contador

BRENDA VANELI CARDOSO

Tesoureira