



CISSUL

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

MINAS GERAIS

13.985.869/0001-84

BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

PERÍODO DE: 2025 - ABRIL

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
100000000000	ATIVO	58.673,76		252.470,84
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	58.673,76		252.470,84
113000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	58.673,76		252.470,84
113800000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	58.673,76		252.470,84
113810000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	58.673,76		252.470,84
113810600001	MULTAS DE TRANSITO	169,21		780,96
113810600002	ADIANТАMENTO DE VIAGEM	3.695,78		13.951,97
113810600003	ADIANТАMENTO FUNDO FIXO DE CAIXA	5.471,30		28.707,20
113810800000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.950,00		6.817,58
113810900000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	20.534,71		80.703,12
113813400000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE PLANO DE SAÚDE COPARTICIPATIVO PAGO	26.852,76		121.510,01
200000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.975.053,02	600,00	22.272.234,37
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	6.975.053,02	600,00	22.272.234,37
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.456.918,17		13.976.913,33
211100000000	PESSOAL A PAGAR	4.090.759,48		12.885.504,11
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.090.759,48		12.885.504,11
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.090.759,48		12.885.504,11
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	76.357,64		225.611,28
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	76.357,64		225.611,28
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	76.357,64		225.611,28
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	289.801,05		865.797,94
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	289.801,05		865.797,94
211430500000	FGTS	289.801,05		865.797,94
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.615.384,41		4.863.297,00
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.615.384,41		4.863.297,00
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.615.384,41		4.863.297,00
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.615.384,41		4.863.297,00
214000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.757,19		3.817,53
214100000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.082,19		3.142,53
214130000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	1.082,19		3.142,53
214131100000	PIS/PASEP A RECOLHER	1.082,19		3.142,53
214200000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	675,00		675,00
214240000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	675,00		675,00
214249900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	675,00		675,00



CISSUL

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

MINAS GERAIS

13.985.869/0001-84

BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

PERÍODO DE: 2025 - ABRIL

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	900.993,25	600,00	3.428.206,51
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	804.675,86		3.243.925,19
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	127.947,58		492.038,99
218810111001	MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE	84.376,40		309.711,89
218810113000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	195,86		783,44
218810115001	CONSIGNADO ITAÚ (PROGRAMA)	28.939,45		123.728,79
218810301001	DESCONTOS JUDICIAIS	600,00		3.203,03
218810301999	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	13.835,87		54.611,84
218820000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	8.263,70		25.209,24
218820108000	ISS	8.263,70		25.209,24
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	668.464,58		2.726.676,96
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	249.820,25		1.066.767,47
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	418.644,33		1.659.909,49
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	96.317,39	600,00	184.281,32
218910000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	96.317,39	600,00	184.281,32
218910102000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	34.316,39		91.130,32
218910200000	DIÁRIAS A PAGAR	19.850,00	600,00	49.650,00
218911200000	SUBVENÇÕES A PAGAR	42.151,00		43.501,00
Total		7.033.726,78	600,00	22.524.705,21

Descrição	No Período	Até o Período
RESUMO		
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	6.174.318,81	24.508.038,91
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	7.033.126,78	22.524.705,21
SUBTOTAL	13.207.445,59	47.032.744,12
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	15.995.435,03	14.329.150,26
TOTAL GERAL	29.202.880,62	61.361.894,38

Local/Data/Assinatura

CISSUL, 15 de janeiro de 2026

AILTON PEREIRA GOULART

FILIPE AUGUSTO BATISTA DE SOUZA

MARCO AURELIO VALIM



CISSUL

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

MINAS GERAIS

13.985.869/0001-84

BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

PERÍODO DE: 2025 - ABRIL



CISSUL

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

MINAS GERAIS

13.985.869/0001-84

BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

PERÍODO DE: 2025 - ABRIL

Presidente

Secretário Executivo

Contador

BRENDA VANELI CARDOSO

Tesoureira