



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 - JANEIRO

	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
100000000000	ATIVO	71.652,26	0,00	71.652,26
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	71.652,26	0,00	71.652,26
113000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	71.652,26	0,00	71.652,26
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	9.849,39	0,00	9.849,39
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	9.849,39	0,00	9.849,39
113110102000	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	9.849,39	0,00	9.849,39
113800000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	61.802,87	0,00	61.802,87
113810000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	61.802,87	0,00	61.802,87
113810600002	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	3.806,99	0,00	3.806,99
113810600003	ADIANTAMENTO FUNDO FIXO DE CAIXA	7.764,46	0,00	7.764,46
113810800000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.512,33	0,00	1.512,33
113810900000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	22.192,80	0,00	22.192,80
113813400000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE PLANO DE SAÚDE COPARTICIPATIVO PAGO	26.526,29	0,00	26.526,29
200000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	425.354,29	0,00	425.354,29
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	425.354,29	0,00	425.354,29
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	425.354,29	0,00	425.354,29
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	425.354,29	0,00	425.354,29
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	123.513,23	0,00	123.513,23
218810111001	MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE	76.333,98	0,00	76.333,98
218810113000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	195,86	0,00	195,86
218810115001	CONSIGNADO ITAÚ (PROGRAMA)	32.197,96	0,00	32.197,96
218810301001	DESCONTOS JUDICIAIS	971,80	0,00	971,80
218810301999	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	13.813,63	0,00	13.813,63
218820000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	5.069,33	0,00	5.069,33
218820108000	ISS	5.069,33	0,00	5.069,33
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	296.771,73	0,00	296.771,73
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	296.771,73	0,00	296.771,73
<b>TOTAL</b>		<b>2.982.039,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.982.039,30</b>
<b>RESUMO</b>				
01	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.644.037,56	0,00	8.644.037,56
02	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	497.006,55	0,00	497.006,55
04	SUBTOTAL	9.141.044,11	0,00	9.141.044,11
05	SALDO DISPONÍVEL	14.275.365,58	0,00	14.275.365,58
06	TOTAL GERAL	23.416.409,69	0,00	23.416.409,69
<b>TOTAL</b>		<b>55.973.863,49</b>	<b>0,00</b>	<b>55.973.863,49</b>



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 - JANEIRO

Local/Data/Assinatura

CISSUL, 15 de janeiro de 2026

FILIPE AUGUSTO BATISTA DE SOUZA

Presidente em Exercício

FILIPE AUGUSTO BATISTA DE SOUZA

Secretário Executivo

MARCO AURELIO VALIM

Contador

BRENDA VANELI CARDOSO

Tesoureira