



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 - JULHO

| Código                           | Descrição  | No Período        | Anulado no Período | Até o Período        |
|----------------------------------|--|-------------------|--------------------|----------------------|
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS |  |                   |                    |                      |
| 100000000000                     | <b>ATIVO</b>   | <b>76.472,94</b>  |                    | <b>481.375,92</b>    |
| 110000000000                     | ATIVO CIRCULANTE   | 76.472,94         |                    | 481.375,92           |
| 113000000000                     | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO  | 76.472,94         |                    | 481.375,92           |
| 113100000000                     | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS                               | 12.984,30         |                    | 12.984,30            |
| 113110000000                     | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO                | 12.984,30         |                    | 12.984,30            |
| 113110102000                     | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO  | 12.984,30         |                    | 12.984,30            |
| 113800000000                     | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                              | 63.488,64         |                    | 468.391,62           |
| 113810000000                     | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO               | 63.488,64         |                    | 468.391,62           |
| 113810600001                     | MULTAS DE TRANSITO   |                   |                    | 1.093,34             |
| 113810600002                     | ADIANTAMENTO DE VIAGEM   | 4.920,67          |                    | 26.843,70            |
| 113810600003                     | ADIANTAMENTO FUNDO FIXO DE CAIXA   | 3.212,51          |                    | 63.978,54            |
| 113810800000                     | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO                       | 2.504,67          |                    | 12.799,75            |
| 113810900000                     | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO                   | 20.244,33         |                    | 158.572,85           |
| 113813400000                     | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE PLANO DE SAÚDE COPARTICIPATIVO PAGO        | 32.606,46         |                    | 205.103,44           |
| 200000000000                     | <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>  | <b>820.771,43</b> |                    | <b>24.938.553,68</b> |
| 210000000000                     | PASSIVO CIRCULANTE   | 820.771,43        |                    | 24.938.553,68        |
| 211000000000                     | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO |                   |                    | 13.976.913,33        |
| 211100000000                     | PESSOAL A PAGAR  |                   |                    | 12.885.504,11        |
| 211110000000                     | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO   |                   |                    | 12.885.504,11        |
| 211110101000                     | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS  |                   |                    | 12.885.504,11        |
| 211300000000                     | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR   |                   |                    | 225.611,28           |
| 211310000000                     | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                |                   |                    | 225.611,28           |
| 211310101000                     | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR   |                   |                    | 225.611,28           |
| 211400000000                     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   |                   |                    | 865.797,94           |
| 211430000000                     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                                    |                   |                    | 865.797,94           |
| 211430500000                     | FGTS   |                   |                    | 865.797,94           |
| 213000000000                     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    |                   |                    | 4.863.297,00         |
| 213100000000                     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                          |                   |                    | 4.863.297,00         |
| 213110000000                     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO           |                   |                    | 4.863.297,00         |
| 213110101000                     | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR  |                   |                    | 4.863.297,00         |
| 214000000000                     | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO   |                   |                    | 3.817,53             |
| 214100000000                     | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO                                   |                   |                    | 3.142,53             |
| 214130000000                     | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO              |                   |                    | 3.142,53             |
| 214131100000                     | PIS/PASEP A RECOLHER   |                   |                    | 3.142,53             |



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 - JULHO

| Código  | Descrição   | No Período           | Anulado no Período | Até o Período        |
|---|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>           |   |                      |                    |                      |
| 214200000000                                      | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS                       |                      |                    | 675,00               |
| 214240000000                                      | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO |                      |                    | 675,00               |
| 214249900000                                      | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER                  |                      |                    | 675,00               |
| 218000000000                                      | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                       | 820.771,43           |                    | 6.094.525,82         |
| 218800000000                                      | VALORES RESTITUÍVEIS  | 820.771,43           |                    | 5.910.944,50         |
| 218810000000                                      | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                   | 134.208,29           |                    | 887.633,05           |
| 218810111001                                      | MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE  | 84.420,67            |                    | 556.652,16           |
| 218810113000                                      | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                      | 210,54               |                    | 1.415,06             |
| 218810115001                                      | CONSIGNADO ITAÚ (PROGRAMA)  | 26.576,24            |                    | 202.798,18           |
| 218810115003                                      | CONSIGNADO TRABALHADOR (PROGRAMA)                                     | 6.949,59             |                    | 12.927,11            |
| 218810301001                                      | DESCONTOS JUDICIAIS   | 600,00               |                    | 5.003,03             |
| 218810301999                                      | DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL                         | 15.451,25            |                    | 108.837,51           |
| 218820000000                                      | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS                                     |                      |                    | 33.619,72            |
| 218820108000                                      | ISS   |                      |                    | 33.619,72            |
| 218830000000                                      | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                             | 686.563,14           |                    | 4.989.691,73         |
| 218830102000                                      | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS  | 273.816,74           |                    | 1.913.545,45         |
| 218830104000                                      | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                          | 412.746,40           |                    | 3.076.146,28         |
| 218900000000                                      | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                       |                      |                    | 183.581,32           |
| 218910000000                                      | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                        |                      |                    | 183.581,32           |
| 218910102000                                      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS                                  |                      |                    | 91.130,32            |
| 218910200000                                      | DIÁRIAS A PAGAR   |                      |                    | 48.950,00            |
| 218911200000                                      | SUBVENÇÕES A PAGAR  |                      |                    | 43.501,00            |
| <b>Total</b>                                      |   | <b>897.244,37</b>    |                    | <b>25.419.929,60</b> |
| Descrição   |   | No Período           |                    | Até o Período        |
| <b>RESUMO</b>                                     |   |                      |                    |                      |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>           |   | <b>6.356.050,48</b>  |                    | <b>43.132.957,73</b> |
| <b>TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b> |   | <b>897.244,37</b>    |                    | <b>25.419.929,60</b> |
| <b>SUBTOTAL</b>                                   |   | <b>7.253.294,85</b>  |                    | <b>68.552.887,33</b> |
| <b>SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR</b>        |   | <b>15.846.999,27</b> |                    | <b>14.329.150,26</b> |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                |   | <b>23.100.294,12</b> |                    | <b>82.882.037,59</b> |
| <b>Local/Data/Assinatura</b>                      |   |                      |                    |                      |
| <b>CISSUL, 15 de janeiro de 2026</b>              |   |                      |                    |                      |



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 - JULHO

---

AILTON PEREIRA GOULART

Presidente

---

FILIPE AUGUSTO BATISTA DE SOUZA

Secretário Executivo

---

MARCO AURELIO VALIM

Contador

---

BRENDA VANELI CARDOSO

Tesoureira