



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 - JUNHO

| | Descrição | | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|---------------------------------------|---|---------------------|------------|--------------------|----------------------|
| PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | | | |
| 100000000000 | ATIVO | 93.157,73 | | 0,00 | 407.868,85 |
| 110000000000 | ATIVO CIRCULANTE | 93.157,73 | | 0,00 | 407.868,85 |
| 113000000000 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 93.157,73 | | 0,00 | 407.868,85 |
| 113100000000 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 0,00 | | 0,00 | 9.849,39 |
| 113110000000 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | | 0,00 | 9.849,39 |
| 113110102000 | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | 0,00 | | 0,00 | 9.849,39 |
| 113800000000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 93.157,73 | | 0,00 | 398.019,46 |
| 113810000000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 93.157,73 | | 0,00 | 398.019,46 |
| 113810600001 | MULTAS DE TRANSITO | 0,00 | | 0,00 | 1.093,34 |
| 113810600002 | ADIANTAMENTO DE VIAGEM | 4.851,57 | | 0,00 | 24.323,03 |
| 113810600003 | ADIANTAMENTO FUNDO FIXO DE CAIXA | 26.932,03 | | 0,00 | 55.230,63 |
| 113810800000 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 2.400,67 | | 0,00 | 11.225,50 |
| 113810900000 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 20.244,33 | | 0,00 | 128.854,42 |
| 113813400000 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE PLANO DE SAÚDE COPARTICIPATIVO PAGO | 38.729,13 | | 0,00 | 177.292,54 |
| 200000000000 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 439.049,73 | | 0,00 | 2.792.084,67 |
| 210000000000 | PASSIVO CIRCULANTE | 439.049,73 | | 0,00 | 2.792.084,67 |
| 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 | 439.049,73 | | 0,00 | 2.447.132,12 |
| 218800000000 | VALORES RESTITUÍVEIS | 439.049,73 | | 0,00 | 2.447.132,12 |
| 218810000000 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 124.970,01 | | 0,00 | 734.157,82 |
| 218810111001 | MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE | 81.982,54 | | 0,00 | 467.170,91 |
| 218810113000 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 210,54 | | 0,00 | 1.204,52 |
| 218810115001 | CONSIGNADO ITAÚ (PROGRAMA) | 26.808,30 | | 0,00 | 178.041,06 |
| 218810115003 | CONSIGNADO TRABALHADOR (PROGRAMA) | 2.162,35 | | 0,00 | 2.162,35 |
| 218810301001 | DESCONTOS JUDICIAIS | 600,00 | | 0,00 | 4.403,03 |
| 218810301999 | DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 13.206,28 | | 0,00 | 81.175,95 |
| 218820000000 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | 6.157,78 | | 0,00 | 36.381,07 |
| 218820108000 | ISS | 6.157,78 | | 0,00 | 36.381,07 |
| 218830000000 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | 307.921,94 | | 0,00 | 1.676.593,23 |
| 218830102000 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 307.921,94 | | 0,00 | 1.676.593,23 |
| TOTAL | | 3.193.244,76 | | 0,00 | 19.199.721,12 |
| RESUMO | | | | | |
| 01 | TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 13.577.994,92 | | 0,00 | 71.463.078,44 |



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 - JUNHO

| | Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|--------------|--|----------------------|--------------------|-----------------------|
| 02 | TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 532.207,46 | 0,00 | 3.199.953,52 |
| 04 | SUBTOTAL | 14.110.202,38 | 0,00 | 74.663.031,96 |
| 05 | SALDO DISPONÍVEL | 15.846.999,27 | 0,00 | 15.846.999,27 |
| 06 | TOTAL GERAL | 29.957.201,65 | 0,00 | 90.510.031,23 |
| TOTAL | | 74.024.605,68 | 0,00 | 255.683.094,42 |

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