



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 - SETEMBRO

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
100000000000	<b>ATIVO</b>	<b>186.974,77</b>		<b>751.288,02</b>
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	186.974,77		751.288,02
113000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	186.974,77		751.288,02
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	115.318,80		153.879,04
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	115.318,80		153.879,04
113110102000	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	115.318,80		153.879,04
113800000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	71.655,97		597.408,98
113810000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	71.655,97		597.408,98
113810600001	MULTAS DE TRANSITO	455,80		1.783,42
113810600002	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	6.415,53		35.784,44
113810600003	ADIANTAMENTO FUNDO FIXO DE CAIXA	8.242,56		80.547,22
113810800000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	3.216,71		17.771,46
113810900000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	10.229,14		181.201,77
113813400000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE PLANO DE SAÚDE COPARTICIPATIVO PAGO	43.096,23		280.320,67
200000000000	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>891.833,21</b>		<b>26.711.057,49</b>
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	891.833,21		26.711.057,49
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 - SETEMBRO

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	891.833,21		7.867.029,63
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	891.833,21		7.683.448,31
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	131.750,40		1.149.386,63
218810111001	MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE	78.486,03		715.346,86
218810113000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	228,92		1.854,52
218810115001	CONSIGNADO ITAÚ (PROGRAMA)	26.641,99		255.187,80
218810115003	CONSIGNADO TRABALHADOR (PROGRAMA)	13.240,07		33.562,76
218810115004	CONSIGNADO TRABALHADOR (RATEIO)	922,84		922,84
218810301001	DESCONTOS JUDICIAIS	600,00		6.203,03
218810301999	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	11.630,55		136.308,82
218820000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	8,11		35.352,30
218820108000	ISS	8,11		35.352,30
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	760.074,70		6.498.709,38
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	297.706,91		2.516.910,90
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	462.367,79		3.981.798,48
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>1.078.807,98</b>		<b>27.462.345,51</b>
Descrição		No Período		Até o Período
<b>RESUMO</b>				
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		6.121.044,07		55.363.005,92
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS		1.078.807,98		27.462.345,51
SUBTOTAL		7.199.852,05		82.825.351,43
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR		11.680.506,86		14.329.150,26
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>18.880.358,91</b>		<b>97.154.501,69</b>
<b>Local/Data/Assinatura</b>				
CISSUL, 15 de janeiro de 2026				



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 - SETEMBRO

---

AILTON PEREIRA GOULART

Presidente

---

FILIPE AUGUSTO BATISTA DE SOUZA

Secretário Executivo

---

MARCO AURELIO VALIM

Contador

---

BRENDA VANELI CARDOSO

Tesoureira