



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 - MARCO

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
100000000000	ATIVO	60.578,80		193.797,08
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	60.578,80		193.797,08
113000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	60.578,80		193.797,08
113800000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	60.578,80		193.797,08
113810000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	60.578,80		193.797,08
113810600001	MULTAS DE TRANSITO	195,24		611,75
113810600002	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	3.192,87		10.256,19
113810600003	ADIANTAMENTO FUNDO FIXO DE CAIXA	8.346,16		23.235,90
113810800000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.885,00		4.867,58
113810900000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	12.687,69		60.168,41
113813400000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE PLANO DE SAÚDE COPARTICIPATIVO PAGO	34.271,84		94.657,25
200000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.142.373,58	513,80	15.297.781,35
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	7.142.373,58	513,80	15.297.781,35
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.889.189,96		9.519.995,16
211100000000	PESSOAL A PAGAR	4.528.384,60		8.794.744,63
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.528.384,60		8.794.744,63
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.528.384,60		8.794.744,63
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	73.071,54		149.253,64
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	73.071,54		149.253,64
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	73.071,54		149.253,64
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	287.733,82		575.996,89
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	287.733,82		575.996,89
211430500000	FGTS	287.733,82		575.996,89
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.395.436,17		3.247.912,59
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.395.436,17		3.247.912,59
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.395.436,17		3.247.912,59
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.395.436,17		3.247.912,59
214000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.066,97		2.060,34
214100000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.066,97		2.060,34
214130000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	1.066,97		2.060,34
214131100000	PIS/PASEP A RECOLHER	1.066,97		2.060,34
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	856.680,48	513,80	2.527.813,26
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	808.618,78		2.439.249,33
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	122.043,52		364.091,41



CISSUL

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

MINAS GERAIS

13.985.869/0001-84

BALANÇE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

PERÍODO DE: 2025 - MARCO

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810111001	MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE	74.915,13		225.335,49
218810113000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	195,86		587,58
218810115001	CONSIGNADO ITAÚ (PROGRAMA)	32.825,74		94.789,34
218810301001	DESCONTOS JUDICIAIS	600,00		2.603,03
218810301999	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	13.506,79		40.775,97
218820000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	4.954,03		16.945,54
218820108000	ISS	4.954,03		16.945,54
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	681.621,23		2.058.212,38
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	280.697,80		816.947,22
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	400.923,43		1.241.265,16
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	48.061,70	513,80	88.563,93
218910000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	48.061,70	513,80	88.563,93
218910102000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	34.286,70	113,80	56.813,93
218910200000	DIÁRIAS A PAGAR	13.100,00	400,00	30.400,00
218911200000	SUBVENÇÕES A PAGAR	675,00		1.350,00
Total		7.202.952,38	513,80	15.491.578,43
Descrição		No Período		Até o Período
RESUMO				
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		6.208.137,98		18.333.720,10
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS		7.202.438,58		15.491.578,43
SUBTOTAL		13.410.576,56		33.825.298,53
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR		15.345.300,63		14.329.150,26
TOTAL GERAL		28.755.877,19		48.154.448,79
Local/Data/Assinatura				
CISSUL, 15 de janeiro de 2026				
<hr/> AILTON PEREIRA GOULART	<hr/> FILIPE AUGUSTO BATISTA DE SOUZA	<hr/> MARCO AURELIO VALIM	<hr/> BRENDA VANELI CARDOSO	
Presidente	Secretário Executivo	Contador	Tesoureira	