



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/05/2020 à 31/05/2020

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITAS CORRENTES	1.735.264,33	9.311.886,91
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITA PATRIMONIAL	358,42	1.667,19
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	S VALORES MOBILIÁRIOS	358,42	1.667,19
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	S JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	358,42	1.667,19
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	S JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	358,42	1.667,19
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	358,42	1.667,19
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	358,42	1.667,19
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	S RECURSOS VINCULADOS	358,42	1.667,19
1.3.2.1.00.1.1.01.12.00 - 1	A REMUN.DEPOSITOS SERVIÇOS DE SAÚDE	358,42	1.667,19
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	1.685.038,58	9.065.178,39
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	S SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	1.685.038,58	9.065.178,39
1.6.3.8.00.0.0.00.00.00	S Serviços e Atividades Referentes à Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	1.685.038,58	9.065.178,39
1.6.3.8.01.0.0.00.00.00	S Serviços de Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	1.685.038,58	9.065.178,39
1.6.3.8.01.9.0.00.00.00	S Outros Serviços de Saúde	1.685.038,58	9.065.178,39
1.6.3.8.01.9.1.00.00.00	S Outros Serviços de Saúde - Principal	1.685.038,58	9.065.178,39
1.6.3.8.01.9.1.01.00.00	S Credenciamentos	1.438.505,36	6.672.733,74
1.6.3.8.01.9.1.01.01.00 - 1	A Credenciamento Alagoa	52.895,80	318.976,58
1.6.3.8.01.9.1.01.02.00 - 1	A Credenciamento Carmo de Minas	134.261,27	508.281,98
1.6.3.8.01.9.1.01.03.00 - 1	A Credenciamento Cristina	38.449,08	225.164,53
1.6.3.8.01.9.1.01.04.00 - 1	A Credenciamento Dom Viçoso	36.132,84	243.770,76
1.6.3.8.01.9.1.01.05.00 - 1	A Credenciamento Itamonte	125.548,94	447.914,15
1.6.3.8.01.9.1.01.06.00 - 1	A Credenciamento Itanhandu	142.746,56	787.888,56
1.6.3.8.01.9.1.01.07.00 - 1	A Credenciamento Jesuânia	47.163,30	243.473,54
1.6.3.8.01.9.1.01.08.00 - 1	A Credenciamento Lambari	270.743,76	1.134.653,53
1.6.3.8.01.9.1.01.09.00 - 1	A Credenciamento Olimpio Noronha	47.587,42	301.825,29
1.6.3.8.01.9.1.01.10.00 - 1	A Credenciamento Passa Quatro	93.122,19	554.225,96
1.6.3.8.01.9.1.01.11.00 - 1	A Credenciamento Pouso Alto	51.199,54	343.474,58
1.6.3.8.01.9.1.01.12.00 - 1	A Credenciamento São Lourenço	116.391,34	401.699,71
1.6.3.8.01.9.1.01.13.00 - 1	A Credenciamento São Sebastião do Rio Verde	69.257,82	347.757,92
1.6.3.8.01.9.1.01.14.00 - 1	A Credenciamento Soledade de Minas	133.601,57	356.042,85
1.6.3.8.01.9.1.01.15.00 - 1	A Credenciamento Virgínia	79.403,93	457.583,80
1.6.3.8.01.9.1.02.00.00	S Centro Viva Vida	142.480,18	681.578,48
1.6.3.8.01.9.1.02.00.00 - 1	A Centro Viva Vida	142.480,18	681.578,48
1.6.3.8.01.9.1.03.00.00	S Saúde Mental	20.000,00	1.060.637,24
1.6.3.8.01.9.1.03.00.00 - 1	A Saúde Mental	20.000,00	1.060.637,24
1.6.3.8.01.9.1.04.00.00	S Centro de Especialidades Odontológicas	20.000,00	183.509,99
1.6.3.8.01.9.1.04.00.00 - 1	A CEO	20.000,00	183.509,99
1.6.3.8.01.9.1.05.00.00	S DST	50.000,00	295.272,31
1.6.3.8.01.9.1.05.00.00 - 1	A DST	50.000,00	295.272,31
1.6.3.8.01.9.1.06.00.00	S Unidade de Assistência Farmacêutica	10.000,00	148.373,11
1.6.3.8.01.9.1.06.00.00 - 1	A Unidade de Assistência Farmacêutica - UAF	10.000,00	148.373,11
1.6.3.8.01.9.1.07.00.00	S Serviços do SETS	4.053,04	23.073,52
1.6.3.8.01.9.1.07.02.00 - 1	A SETS Carmo de Minas	4.053,04	13.104,44
1.6.3.8.01.9.1.07.12.00 - 1	A SETS São Lourenço	0,00	9.969,08
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	49.867,33	245.041,33
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	49.867,33	245.041,33
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	49.867,33	245.041,33
1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	49.867,33	245.041,33
1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	49.867,33	245.041,33
1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	49.867,33	245.041,33
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00 - 1	A Rateio Alagoa	766,89	3.834,45
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00 - 1	A Rateio Carmo de Minas	4.221,47	16.885,90
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00 - 1	A Rateio Cristina	2.932,08	14.660,40
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00 - 1	A Rateio Dom Viçoso	859,50	4.297,50
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00 - 1	A Rateio Itamonte	4.413,27	22.066,35
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00 - 1	A Rateio Itanhandu	4.354,96	21.774,80
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00 - 1	A Rateio Jesuânia	1.370,57	6.852,85
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00 - 1	A Rateio Lambari	5.922,18	29.537,03
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00 - 1	A Rateio Olimpio Noronha	790,32	3.951,60



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/05/2020 à 31/05/2020

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00 - 1	A Rateio Passa Quatro	4.657,36	23.286,80
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00 - 1	A Rateio Pouso Alto	1.709,57	8.547,85
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00 - 1	A Rateio São Lourenço	13.001,98	65.009,90
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00 - 1	A Rateio São Sebastião do Rio Verde	637,70	3.188,50
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00 - 1	A Rateio Soledade de Minas	1.747,02	8.735,10
1.7.3.8.02.1.1.15.00.00 - 1	A Rateio Virginia	2.482,46	12.412,30
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		1.735.264,33	9.311.886,91
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 4 SALÁRIO FAMÍLIA		325,78	1.139,57
1 - 7 SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	0,00
SUB-TOTAL		325,78	1.139,57
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		23.378,99	116.163,82
1 - 2 IRRF		20.236,57	94.093,23
1 - 3 ISSQN		10.079,73	37.786,68
1 - 5 VALE TRANSPORTE		0,00	0,00
1 - 6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	872,22
SUB-TOTAL		53.695,29	248.915,95
Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos			
1 - 2015 Processado		0,00	0,00
1 - 2016 Processado		0,00	0,00
1 - 2017 Processado		0,00	0,00
1 - 2018 Não Processado		0,00	0,00
1 - 2018 Processado		0,00	0,00
1 - 2019 Processado		0,00	0,00
1 - 2019 Não Processado		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		54.021,07	250.055,52
TOTAL DAS RECEITAS		1.789.285,40	9.561.942,43
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		712.845,32	227.429,25
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		712.845,32	227.429,25
TOTAL GERAL		2.502.130,72	9.789.371,68

LUIZ HENRIQUE RODRIGUES
CONTADOR
CPF 471.341.516-20 - CRC MG 59807

JOSE FERNANDO PINTO
PRESIDENTE
CPF 508.489.686-20



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/05/2020 à 31/05/2020

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
1.1	Contrato de Rateio		
1.1.0	Contrato de Rateio		
1.01.00.10.302.0001.2.0002	Gestão do CIS - Contrato de Rateio		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	23.111,33	101.084,70
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.689,83	27.018,02
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.300,00	8.100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.041,54
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.950,00	12.250,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	16.081,13	44.706,74
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	589,44	2.357,76
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21,05	53,22
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
	TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - Contrato de Rateio	50.742,78	196.611,98
	TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Contrato de Rateio	50.742,78	196.611,98
1.2	Outros Recursos		
1.2.2	Credenciamentos		
1.02.02.10.302.0001.2.0003	Serviços Credenciados		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.472.393,97	6.420.228,02
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.2 - Credenciamentos	1.472.393,97	6.420.228,02
1.2.3	SETS		
1.02.03.10.302.0001.2.0004	Manutenção do SETS		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	8.031,26
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.507,46
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	19.232,61
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	242,16
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00
	TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.3 - SETS	0,00	30.013,49
1.2.4	Viva a Vida		
1.02.04.10.302.0001.2.0005	Manutenção do Centro Viva Vida		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	60.175,27	193.557,75
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.228,14	57.351,22
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.427,37	16.477,19
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	22.032,79	187.216,38
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
	TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.4 - Viva a Vida	107.863,57	454.602,54
1.2.5	Saúde Mental		
1.02.05.10.302.0001.2.0006	Manutenção da Saúde Mental		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	113.913,60	505.546,71
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.867,96	135.236,70
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	2.115,00	5.395,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.281,81	42.179,66
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	8.119,03	40.594,95
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	21.167,32	115.665,48
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	9.884,40
	TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.5 - Saúde Mental	180.464,72	854.502,90
1.2.6	CEO		
1.02.06.10.302.0001.2.0007	Manut do Centro de Especialidades Odontológicas		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	17.542,72	79.293,44



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/05/2020 à 31/05/2020

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.087,17	21.219,88
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.762,99
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	146,02	1.131,60
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.6 - CEO		22.775,91	108.407,91
1.2.7	UAF		
1.02.07.10.303.0001.2.0008	Manutenção da Unidade Farmacêutica		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	8.402,23	46.493,52
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.436,46	12.898,29
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	180,00	840,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	635,09	1.377,55
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	403,10	1.662,82
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.7 - UAF		12.056,88	63.272,18
1.2.8	DST		
1.02.08.10.305.0001.2.0009	Manutenção do DST		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	61.000,80	195.893,90
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.065,11	55.378,44
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.216,70	1.468,73
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	6.629,27	20.051,82
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.8 - DST		88.911,88	272.792,89
TOTAL DA UNIDADE 1.2 - Outros Recursos		1.884.466,93	8.203.819,93
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE – CIS CIRCUITO DAS AGUAS		1.935.209,71	8.400.431,91
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		1.935.209,71	8.400.431,91
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 4 SALÁRIO FAMÍLIA		325,78	1.153,53
1 - 7 SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	0,00
SUB-TOTAL		325,78	1.153,53
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		23.064,72	116.559,27
1 - 2 IRRF		0,00	0,00
1 - 3 ISSQN		8.984,76	36.846,66
1 - 5 VALE TRANSPORTE		0,00	0,00
1 - 6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	863,07
SUB-TOTAL		32.049,48	154.269,00
Restos a Pagar - Pagamento			
Restos a Pagar Processado - 2015		0,00	0,00
Restos a Pagar Processado - 2016		0,00	0,00
Restos a Pagar Processado - 2017		0,00	0,00
Restos a Pagar Processado - 2018		0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processado - 2018		0,00	429,15
Restos a Pagar Processado - 2019		0,00	606.119,35
Restos a Pagar Não Processado - 2019		0,00	92.422,99
SUB-TOTAL		0,00	698.971,49



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/05/2020 à 31/05/2020

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		32.375,26	854.394,02
TOTAL DAS DESPESAS		1.967.584,97	9.254.825,93
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		534.545,75	534.545,75
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		534.545,75	534.545,75
TOTAL GERAL		2.502.130,72	9.789.371,68

LUIZ HENRIQUE RODRIGUES
CONTADOR
CPF 471.341.516-20 - CRC MG 59807

JOSE FERNANDO PINTO
PRESIDENTE
CPF 508.489.686-20