



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/12/2020 à 31/12/2020

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	55.888,32
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00 - 1	A Rateio Pouso Alto	1.709,56	20.514,83
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00 - 1	A Rateio São Lourenço	13.002,06	156.023,84
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00 - 1	A Rateio São Sebastião do Rio Verde	637,63	7.652,33
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00 - 1	A Rateio Soledade de Minas	1.747,02	20.964,24
1.7.3.8.02.1.1.15.00.00 - 1	A Rateio Virginia	2.482,46	29.789,52
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS CORRENTES	215.000,00	280.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	S INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	15.000,00	60.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	S RESTITUIÇÕES	15.000,00	60.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	S OUTRAS RESTITUIÇÕES	15.000,00	60.000,00
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	S OUTRAS RESTITUIÇÕES	15.000,00	60.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	S OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	15.000,00	60.000,00
1.9.2.2.99.1.1.99.00.00 - 1	A DEMAIS RESTITUIÇÕES	15.000,00	60.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	S DEMAIS RECEITAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	S DEMAIS RECEITAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS	200.000,00	200.000,00
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	200.000,00	200.000,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	200.000,00	200.000,00
1.9.9.0.99.2.1.99.00.00 - 1	A DEMAIS OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	200.000,00	200.000,00
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		3.846.454,18	25.687.755,65
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 4 SALÁRIO FAMÍLIA		279,24	3.061,67
1 - 7 SALÁRIO MATERNIDADE		2.398,50	14.569,48
SUB-TOTAL		2.677,74	17.631,15
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		45.465,11	300.167,57
1 - 2 IRRF		33.777,93	243.997,46
1 - 3 ISSQN		17.835,80	124.359,86
1 - 5 VALE TRANSPORTE		0,00	0,00
1 - 6 CONTRIBUIÇÃO SINLICAL		79,95	1.961,02
SUB-TOTAL		97.158,79	670.485,91
Restos a Pagar - Inscrição			
1 - Processado 2020		714.177,65	714.177,65
1 - Não Processado 2020		29.555,94	29.555,94
SUB-TOTAL		743.733,59	743.733,59
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 Processado		0,00	0,00
1 - 2018 Não Processado		0,00	0,00
1 - 2019 Não Processado		0,00	0,00
1 - 2019 Processado		0,00	0,00
1 - 2020 Não Processado		0,00	0,00
1 - 2020 Processado		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		843.570,12	1.431.850,65
TOTAL DAS RECEITAS		4.690.024,30	27.119.606,30
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/12/2020 à 31/12/2020

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
BANCOS		1.196.459,86	227.429,26
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		1.196.459,86	227.429,26
TOTAL GERAL		5.886.484,16	27.347.036,56

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: 01/12/2020 à 31/12/2020

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	50.672,30	285.506,13
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.884,67	87.209,54
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.300,00	1 / 200,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	127,98	4.727,65
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.450,00	35.400,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	42.172,02	149.444,17
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	105,60	6.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	31,05	136,27
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	916,00	916,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - Contrato de Rateio		119.659,62	586.539,76
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Contrato de Rateio		119.659,62	586.539,76
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	3.201.409,61	18.826.025,87
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.2 - Credenciamentos		3.201.409,61	18.826.025,87
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	2.000,00	11.880,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10,45	2.044,98
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.3 - SETS		2.010,45	43.696,31
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	102.827,71	532.184,78
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.091,57	159.877,73
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.368,23	53.029,40
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	92.964,48	625.060,98
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	11.280,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.4 - Viva a Vida		234.251,99	1.381.432,89
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	294.041,60	1.557.569,26
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97.868,42	455.141,03
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	2.235,00	15.070,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.226,12	128.117,30
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	62.786,96
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	34.829,99	297.240,39
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.204,37
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	2.519,09	22.443,25
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.5 - Saúde Mental		446.720,22	2.558.572,56
1.2.6	CEO		
1.02.06.10.302.0001.2.0007	Manut do Centro de Especialidades Odontológicas		



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/12/2020 à 31/12/2020

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	44.565,06	233.179,56
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.744,83	67.675,88
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.442,39	32.118,86
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	528,54	3.567,93
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	66.010,00	66.194,91
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.6 - CEO		128.290,82	402.737,14
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	26.998,81	132.261,58
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.711,90	38.651,76
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	240,00	2.460,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	501,93	4.464,32
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	822,36	4.982,70
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		37.275,00	182.820,36
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	88.662,92	500.715,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.365,18	145.235,46
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	925,28	5.287,71
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	6.874,27	50.622,11
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		123.827,65	701.860,28
TOTAL DA UNIDADE 1.2 - Outros Recursos		4.173.785,74	24.097.145,41
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE – CIS CIRCUITO DAS AGUAS		4.293.445,36	24.683.685,17
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		4.293.445,36	24.683.685,17
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 4 SALÁRIO FAMÍLIA		279,24	3.108,21
1 - 7 SALÁRIO MATERNIDADE		2.398,50	14.569,48
SUB-TOTAL		2.677,74	17.677,69
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		42.995,33	298.350,17
1 - 2 IRRF		200.000,00	200.000,00
1 - 3 ISSQN		16.749,24	111.648,33
1 - 5 VALE TRANSPORTE		0,00	0,00
1 - 6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	863,07
SUB-TOTAL		259.744,57	610.861,57
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 Não Processado - 2018		0,00	429,15
Restos a Pagar Processado - 2018		0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processado - 2019		0,00	97.630,88
Restos a Pagar Processado - 2019		0,00	606.134,60



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/12/2020 à 31/12/2020

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
Restos a Pagar Processado - 2020		0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processado - 2020		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	704.194,83
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		262.422,31	1.332.733,89
TOTAL DAS DESPESAS		4.555.867,67	26.016.419,06
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		1.330.616,49	1.330.616,49
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		1.330.616,49	1.330.616,49
TOTAL GERAL		5.886.484,16	27.347.035,55

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

JOSE FERNANDO PINTO
PRESIDENTE
CPF 508.489.686-20