

CONSORCIO INTERMUNIC.SAÚDE MUNIC. REGIAO LAGOS
DO SUL DE MINAS
CNPJ - 01.243.423/0001-03

BALANÇO FINANCEIRO
ANO 2015

RECEITAS

RECEITA
RECEITA CORRENTES
RECEITA PATRIMONIAL R\$ 79.643,65
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES R\$4.815.415,49
OUTRA RECEITAS CORRENTES R\$ 1.469,61
R\$4.896.528,75

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
IRRF R\$ 60.420,18
CEF-CONSIGNAÇÃO R\$ 72.254,36
SALÁRIO FAMÍLIA R\$ 26,20
CARTÃO DO TRABALHADOR R\$ 16.289,48
CONVÊNIO FARMACIA R\$ 7.372,77
BANCO BRASIL-CONSIGNAÇÃO R\$ 11.997,40
INSS R\$ 77.969,68
COFINS/PIS/CLLS R\$ 77.519,26
ISS PREFEITURA R\$ 221,48
SESI R\$ 2.060,00
R\$ 326.130,81

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
DISPONIVEL
CAIXA/TESOURARIA R\$ 1.281,98
BANCOS CONTA MOVIMENTO R\$ 54.316,89
BANCO APLICAÇÃO R\$ 757.099,40
R\$ 812.698,27
TOTAL GERAL R\$6.035.357,83

DESPESAS
PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS R\$1.079.772,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES R\$4.115.900,64
R\$5.195.672,91

DESPESA DE CAPITAL
INVESTIMENTOS R\$ 60.482,64
DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA
IRRF R\$ 60.420,18
CEF-CONSIGNAÇÃO R\$ 72.254,36
SALÁRIO FAMÍLIA R\$ 26,20
CARTÃO TRABALHADOR R\$ 16.289,48
CONVÊNIO FARMACIA R\$ 7.372,77
BANCO BRASIL-CONSIGNAÇÃO R\$ 11.997,40
INSS R\$ 77.969,68
COFINS/PIS/CLLS R\$ 77.519,26
ISS PREFEITURA R\$ 217,62
SESI R\$ 2.060,00
R\$ 326.126,95

SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE
DISPONIVEL
CAIXA/TESOURARIA R\$ 2.538,97
BANCOS CONTA MOVIMENTO R\$ 3.243,32
BANCOS/APICAÇÃO R\$ 447.293,04
TOTAL BANCOS R\$ 453.075,33
TOTAL GERAL R\$6.035.357,83

MARIA JULIETA B.P. DA COSTA
SECRETARIA EXECUTIVA

ÂNGELO HENRIQUE SAKSIDA
PRESIDENTE

ADONIAS SIQUEIRA
CONTADOR CRC/MG 093129/O