

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