



CISMARG CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO ALTO RIO GRANDE.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIO DE 2024



CISMARG - CONSÓRCIO INTERM. SAÚDE M. M. ALTO RIO GRANDE

BALANCETE DAS RECEITAS ANO DE 2024

DESCRIÇÃO	VALOR
RECEITAS CORRENTES	4.973.618,00
RECEITA PATRIMONIAL	467.920,60
- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	467.920,60
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.890.418,15
-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	2.890.418,15
MUNICÍPIO DE AGUANIL	661.894,74
MUNICÍPIO DE CANA VERDE	347.621,73
MUNICÍPIO DE CANDEIAS	8.892,90
MUNICÍPIO DE CAMPO BELO	114.410,01
MUNICÍPIO DE PASSA TEMPO	105.564,74
MUNICÍPIO DE PERDÕES	815.297,29
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO AMPARO	213.994,60
MUNICÍPIO DE SANTANA DO JACARÉ	341.218,26
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA	281.523,88
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.615.279,25
RATEIO TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIO	1.615.279,25
RATEIO MUNICÍPIO DE AGUANIL	54.579,00
RATEIO MUNICÍPIO DE CANA VERDE	64.816,75
RATEIO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO	50.030,86
RATEIO MUNICÍPIO DE PASSA TEMPO	45.482,60
RATEIO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA	36.386,08
RATEIO MUNICÍPIO DE PERDÕES	54.579,12
RATEIO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO AMPARO	54.579,12
RATEIO MUNICÍPIO DE SANTANA DO JACARÉ	54.579,10
RATEIO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA	<u>54.559,12</u>
	469.591,75
TRANSFERÊNCIA TRANSPORTE SAÚDE	
TRANSP. SAÚDE MUNICÍPIO DE CANDEIAS	16.971,00
TRANSP. SAÚDE MUNICÍPIO DE CAMPO BELO	231.552,42
TRANSP. SAÚDE MUNICÍPIO DE PASSA TEMPO	127.242,17
TRANSP. SAÚDE MUNICÍPIO DE OLIVEIRA	311.204,10
TRANSP. SAÚDE MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO AMPARO	167.136,31
TRANSP. SAÚDE MUNICÍPIO DE SANTANA DO JACARÉ	116.196,12
TRANSP. SAÚDE MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA	<u>175.385,38</u>
	1.145.687,50
RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	



CISMARG - CONSÓRCIO INTERM. SAÚDE M. M. ALTO RIO GRANDE

RECEITAS DE RATEIO/TRANSPORTE/CONSULTAS	285.507,07
RECEITAS DE CAPITAL	1.851.200,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.851.200,00
- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	1.851.200,00
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.110.325,07
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	36.222,47
IRRF – IMPOSTO DE RENDA	106.494,88
DESCONTO RECEBIDO	794,93
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	143.512,28
TOTAL	7.253.837,35
TOTAL CAIXA/BANCO VINDO EXERCICIO 2022	4.813.230,78
TOTAL GERAL	12.067.068,13

Santo Antônio do Amparo-MG, 31 de dezembro de 2024.

Rodrigo Moraes Lamounier

Artur Ferreira Junior

Raimundo Francisco Pires
Contador CRC MG 38.828



CISMARG - CONSÓRCIO INTERM. SAÚDE M. M. ALTO RIO GRANDE

BALANCETE DAS DESPESAS ANO DE 2024

DESCRIÇÃO	VALOR
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO	
EQUIPAMENTO DIVERSO PARA DEPART. ADMINISTRATIVO - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	23.440,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - COMPRA DE VEÍCULO	3.422.414,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00
TOTAL SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO	R\$ 3.445.854,00
CONTRATO DE RATEIO	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATO DE RATEIO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	341.013,10
- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.087,90
- DIÁRIAS - CIVIL	180,00
- MATERIAL DE CONSUMO	4.047,96
- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	876,97
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	52.804,72
- CONTRIBUIÇÕES	6.881,00
TOTAL CONTRATO DE RATEIO	R\$ 495.891,65
TRANSPORTE EM SAÚDE	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRANSPORTE EM SAÚDE - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	46.623,12
- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.331,30
- DIÁRIAS - CIVIL	1.140,00
- MATERIAL DE CONSUMO	877.303,66
- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.299,62
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.847,00
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	182.304,74
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PASEP - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.138,06
TOTAL TRANSPORTE EM SAÚDE	R\$ 1.136.987,50



CISMARG - CONSÓRCIO INTERM. SAÚDE M. M. ALTO RIO GRANDE

MANUTENÇÃO CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS	
MANUTENÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS	
- MATERIAL DE CONSUMO	12.753,90
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.132.508,71
- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24.337,07
TOTAL MANUTENÇÃO CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS	3.169.599,68
TOTAL DO ÓRGÃO CONSÓRCIO INT. SAÚDE M. M. ALTO RIO GRANDE	8.248.332,83
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.248.332,83
ISS C/ PREFEITURA	0,00
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	38.785,42
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2023	56.576,42
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2023	<u>23.197,82</u>
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	<u>118.729,23</u>
TOTAL	8.367.062,06
TOTAL CAIXA/BANCO P/ 2025	3.700.006,07
TOTAL GERAL	12.067.068,13

Santo Antônio do Amparo-MG, 31 de dezembro de 2024.

Rodrigo Moraes Lamounier

Artur Ferreira Junior

Raimundo Francisco Pires
Contador CRC MG 38.828



CISMARG CONSORCIO INTERM SAUDE M M ALTO RIO GRANDE.

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DE 2024/2023.

Receitas:	2024 R\$	2023 R\$
Receitas do Contrato de Rateio	469,591.75	466,735.17
Receitas do Contrato de Prest. Serviços Consultas	2,890,418.15	1,796,960.59
Receitas do Contrato de Transporte	1,145,687.50	893,272.71
Receitas aplicações financeiras	467,920.60	324,189.86
Receitas Exercícios anteriores	285,507.07	492,734.08
Receitas Convenio Estado	1,851,200.00	1,258,373.70
Receitas Venda veiculos		14,000.00
TOTAL RECEITAS	7,110,325.07	5,246,266.11

Despesas:		
Manut.das Atividades Adm/Serviços	23,440.00	50,766.20
Consultas e Exames Especializados	3,169,599.68	2,012,419.73
Compra Veiculos	3,422,414.00	112,850.00
Despesas Manutenção Contrato de Rateio	495,891.65	480,471.86
Despesas Manutenção Transporte Eletivo:	1,136,987.50	924,540.54
TOTAL GERAL DESPESAS .	8,248,332.83	3,581,048.33

SUPERÁFIT/DÉFIT FINANCEIRO DO ANO 2024	-1,138,007.76	1,665,217.78
---	----------------------	---------------------

RESUMO FINANCEIRO:		
SALDO BANCARIOS INICIAL 01/01/2024	4,813,230.78	3,112,505.72
RECEBIMENTOS NO ANO	7,110,325.07	5,246,266.11
RECEITAS SALDO EXTRA ORÇAMENTARIA	143,512.28	85,473.46
DESPESAS DO ANO	-8,248,332.83	3,581,048.33
PAGAMENTOS RESTOS APAGAR 2024	-79,774.24	18,488.70
Despesas Extra-Orçamentaria	-38,954.99	31,477.48
SALDO BANCARIOS EM 31/12/2024	3,700,006.07	4,813,230.78

Distribuição Saldo Bancários:		
Banco Brasil-Contrato de Rateio Aplicação	26,677.79	114,503.38
Banco Brasil-Transporte Eletivo	1,326,393.34	493,033.06
Banco Brasil- Serviços consultas	114,680.26	136,379.64
Banco Brasil- adequação/Reforma/Imob.	1,524,298.86	436,800.00
Banco Brasil- ZÉ GOTINHA	14,000.00	0.00
Banco Brasil- Venda de Unibus	473,478.56	460,306.85
Banco Brasil- Convenio VACI MOVEL	220,477.26	3,172,207.85
TOTAL	3,700,006.07	4,813,230.78

S.A.Amparo-MG, 31 de dezembro de 2024

Rodrigo Moraes Lamounier

Artur Ferreira Junior

Raimundo Francisco Pires
Contador CRC MG 38.828



CISMARG CONSÓRCIO INTERM SAUDE M M ALTO RIO GRANDE

BALANÇO PATRIMONIAL

ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024/2023

TITULOS	ANO 2024	ANO 2023
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	4.115.518,12	5.565.927,51
DISPONIVEL	3.700.006,07	4.813.230,78
BANCOS C./MOVIMENTO	3.700.006,07	4.813.230,78
Bancos c/ mov./Aplicação	3.700.006,07	4.813.230,78
VALORES A RECEBER	415.512,05	752.696,73
Municípios Devedores	415.512,05	752.696,73
IMOBILIZADO	4.287.604,68	1.006.662,69
BENS IMÓVEIS	540.944,60	572.099,88
Edificações e Instalações	778.882,03	778.882,03
(-) Depreciação	(237.937,43)	(206.782,15)
BENS MÓVEIS	54.966,08	38.597,81
Móveis e Utensílios	93.957,39	70.517,39
(-) depreciação	(38.991,31)	(31.919,58)
Mobiliário em Geral	358.763,29	358.763,29
(-) depreciação	(358.763,29)	(358.763,29)
VEICULOS	3.691.694,00	395.965,00
Veículos	4.689.264,00	1.266.850,00
(-) Depreciação	(997.570,00)	(870.885,00)
TOTAL DO ATIVO	8.403.122,80	3.050.542,70



CISMARG CONSORCIO INTERM SAUDE M M ALTO RIO GRANDE

BALANÇO PATRIMONIAL

ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024/2023

TITULOS	ANO 2024	ANO 2023
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE	67.616,25	132.492,93
Encargos Socias	1.766,79	2.043,88
Impostos Federais	5.234,93	5.305,36
Fornecedores	60.614,53	125.143,69
PATRIMONIO SOCIAL		
Patrimônio Social	2.533.135,00	2.533.135,00
PATRIMONIO LÍQUIDO		
Resultado de Exérc. Anteriores	3.906.962,27	2.479.731,32
Resultado do Exérc. em Curso	1.895.409,28	1.427.230,95
TOTAL DO PASSIVO	8.403.122,80	3.050.542,70

Santo Antônio do Amparo-MG, 31 de dezembro de 2024.

Rodrigo Moraes Lamounier

Artur Ferreira Junior

Raimundo Francisco Pires
Contador CRC MG 38.828