



## CONSORCIO INTERMSAÚDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

Rua Coronel Pedro Correia, 234

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

## BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2025 A 31/12/2025 )

CONSORCIO INTERMSAÚDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

Pag 01 de 04

| Fi                    | Func    | Econ         | Especificação                                      | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês (+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês   | Pago Mês   | Empenho Atual | Liq. Atual   | Pago Atual   | Emp A Pagar |
|-----------------------|---------|--------------|--|-----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 01                    |         |              | CISLAGOS   |                 |              |              |             |             |               |             |            |            |            |               |              |              |             |
| 01                    | 01      |              | GABINETE E SECRETARIA                              |                 |              |              |             |             |               |             |            |            |            |               |              |              |             |
| 010100                |         |              | GABINETE E SECRETARIA                              | 3.067.000,00    | 3.094.800,43 | 2.458.800,43 | 66.000,00   | 0,00        | 3.703.000,00  | 406.627,37  | 559.248,51 | 559.248,51 | 559.248,51 | 3.296.372,63  | 3.296.372,63 | 3.296.372,63 | 0,00        |
| 04.122.0000.1001.0000 |         |              | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE                   |                 |              |              |             |             |               |             |            |            |            |               |              |              |             |
| 001                   | 000 001 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações                                | 100.000,00      | 0,00         | 100.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 043                   | 000 003 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações                                | 0,00            | 100.000,00   | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 100.000,00    | 100.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 002                   | 000 001 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente                 | 100.000,00      | 0,00         | 97.120,00    | 0,00        | 0,00        | 2.880,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2.880,00      | 2.880,00     | 2.880,00     | 0,00        |
| 044                   | 000 003 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente                 | 0,00            | 97.120,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 97.120,00     | 51.067,48   | 23.433,52  | 23.433,52  | 23.433,52  | 46.052,52     | 46.052,52    | 46.052,52    | 0,00        |
| 04.122.0000.2001.0000 |         |              | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL                  |                 |              |              |             |             |               |             |            |            |            |               |              |              |             |
| 003                   | 000 001 | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado                  | 100.000,00      | 0,00         | 100.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 045                   | 000 003 | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado                  | 0,00            | 100.000,00   | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 100.000,00    | 100.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 004                   | 000 001 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil      | 1.100.000,00    | 0,00         | 777.745,20   | 0,00        | 0,00        | 322.254,80    | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 322.254,80    | 322.254,80   | 322.254,80   | 0,00        |
| 032                   | 000 002 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil      | 0,00            | 282.154,99   | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 282.154,99    | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 282.154,99    | 282.154,99   | 282.154,99   | 0,00        |
| 046                   | 000 003 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil      | 0,00            | 505.590,21   | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 505.590,21    | 1.694,82    | 133.135,90 | 133.135,90 | 133.135,90 | 503.895,39    | 503.895,39   | 503.895,39   | 0,00        |
| 005                   | 000 001 | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                               | 342.000,00      | 0,00         | 256.962,14   | 0,00        | 0,00        | 85.037,86     | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 85.037,86     | 85.037,86    | 85.037,86    | 0,00        |
| 033                   | 000 002 | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                               | 0,00            | 75.116,43    | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 75.116,43     | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 75.116,43     | 75.116,43    | 75.116,43    | 0,00        |
| 047                   | 000 003 | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                               | 0,00            | 181.845,71   | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 181.845,71    | 6.847,69    | 46.638,54  | 46.638,54  | 46.638,54  | 174.998,02    | 174.998,02   | 174.998,02   | 0,00        |
| 006                   | 000 001 | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil          | 5.000,00        | 0,00         | 5.000,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 048                   | 000 003 | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil          | 0,00            | 5.000,00     | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 5.000,00      | 5.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 007                   | 000 001 | 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores                  | 1.000,00        | 0,00         | 1.000,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 049                   | 000 003 | 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores                  | 0,00            | 1.000,00     | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 1.000,00      | 1.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 008                   | 000 001 | 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas           | 1.000,00        | 0,00         | 1.000,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 050                   | 000 003 | 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas           | 0,00            | 1.000,00     | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 1.000,00      | 1.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 009                   | 000 001 | 3.3.90.14.00 | Diárias – Pessoal Civil                            | 110.000,00      | 40.000,00    | 95.412,14    | 0,00        | 0,00        | 54.587,86     | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 54.587,86     | 54.587,86    | 54.587,86    | 0,00        |
| 034                   | 000 002 | 3.3.90.14.00 | Diárias – Pessoal Civil                            | 0,00            | 71.757,76    | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 71.757,76     | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 71.757,76     | 71.757,76    | 71.757,76    | 0,00        |
| 051                   | 000 003 | 3.3.90.14.00 | Diárias – Pessoal Civil                            | 0,00            | 23.654,38    | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 23.654,38     | 78,50       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 23.575,88     | 23.575,88    | 23.575,88    | 0,00        |
| 067                   | 000 003 | 3.3.90.14.00 | Diárias – Pessoal Civil                            | 0,00            | 100.000,00   | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 100.000,00    | 8.368,11    | 30.000,24  | 30.000,24  | 30.000,24  | 91.631,89     | 91.631,89    | 91.631,89    | 0,00        |
| 010                   | 000 001 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo                                | 150.000,00      | 0,00         | 119.989,99   | 0,00        | 0,00        | 30.010,01     | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30.010,01     | 30.010,01    | 30.010,01    | 0,00        |
| 035                   | 000 002 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo                                | 0,00            | 74.602,13    | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 74.602,13     | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 74.602,13     | 74.602,13    | 74.602,13    | 0,00        |
| 052                   | 000 003 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo                                | 0,00            | 43.387,86    | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 43.387,86     | 232,03      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 43.155,83     | 43.155,83    | 43.155,83    | 0,00        |
| 073                   | 000 003 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo                                | 0,00            | 40.000,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 40.000,00     | 28.948,58   | 7.917,77   | 7.917,77   | 7.917,77   | 11.051,42     | 11.051,42    | 11.051,42    | 0,00        |
| 011                   | 000 001 | 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção                 | 40.000,00       | 0,00         | 31.222,39    | 0,00        | 0,00        | 8.777,61      | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8.777,61      | 8.777,61     | 8.777,61     | 0,00        |
| 036                   | 000 002 | 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção                 | 0,00            | 7.295,33     | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 7.295,33      | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7.295,33      | 7.295,33     | 7.295,33     | 0,00        |
| 053                   | 000 003 | 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção                 | 0,00            | 25.927,06    | 442,00       | 0,00        | 0,00        | 25.485,06     | 8.344,57    | 6.541,85   | 6.541,85   | 6.541,85   | 17.140,49     | 17.140,49    | 17.140,49    | 0,00        |
| 066                   | 000 000 | 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção                 | 0,00            | 442,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 442,00        | 0,24        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 441,76        | 441,76       | 441,76       | 0,00        |
| 012                   | 000 001 | 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria                            | 200.000,00      | 0,00         | 146.834,68   | 0,00        | 0,00        | 53.165,32     | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 53.165,32     | 53.165,32    | 53.165,32    | 0,00        |
| 037                   | 000 002 | 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria                            | 0,00            | 48.023,99    | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 48.023,99     | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 48.023,99     | 48.023,99    | 48.023,99    | 0,00        |
| 054                   | 000 003 | 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria                            | 0,00            | 98.810,69    | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 98.810,69     | 1.445,37    | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   | 97.365,32     | 97.365,32    | 97.365,32    | 0,00        |
| 074                   | 000 003 | 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria                            | 0,00            | 20.000,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 20.000,00     | 280,81      | 19.719,19  | 19.719,19  | 19.719,19  | 19.719,19     | 19.719,19    | 19.719,19    | 0,00        |
| 013                   | 000 001 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física       | 22.000,00       | 0,00         | 22.000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 055                   | 000 003 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física       | 0,00            | 22.000,00    | 4.400,00     | 0,00        | 0,00        | 17.600,00     | 17.600,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 064                   | 000 000 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física       | 0,00            | 4.400,00     | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 4.400,00      | 500,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3.900,00      | 3.900,00     | 3.900,00     | 0,00        |
| 014                   | 000 001 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica     | 516.000,00      | 0,00         | 403.047,24   | 0,00        | 0,00        | 112.952,76    | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 112.952,76    | 112.952,76   | 112.952,76   | 0,00        |
| 038                   | 000 002 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica     | 0,00            | 208.360,81   | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 208.360,81    | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 208.360,81    | 208.360,81   | 208.360,81   | 0,00        |
| 056                   | 000 003 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica     | 0,00            | 194.686,43   | 75.235,00    | 0,00        | 0,00        | 119.451,43    | 20,32       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 119.431,11    | 119.431,11   | 119.431,11   | 0,00        |
| 065                   | 000 000 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica     | 0,00            | 75.235,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 75.235,00     | 0,63        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 75.234,37     | 75.234,37    | 75.234,37    | 0,00        |
| 071                   | 000 003 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica     | 0,00            | 434.000,00   | 0,00         | 44.000,00   | 0,00        | 434.000,00    | 968,27      | 254.402,33 | 254.402,33 | 254.402,33 | 433.031,73    | 433.031,73   | 433.031,73   | 0,00        |
| 015                   | 000 001 | 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação | 60.000,00       | 0,00         | 45.791,36    | 0,00        | 0,00        | 14.208,64     | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14.208,64     | 14.208,64    | 14.208,64    | 0,00        |



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

Rua Coronel Pedro Correia, 234

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

BALANÇE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2025 A 31/12/2025 )

CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

Pag 02 de 04



# CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

Rua Coronel Pedro Correia, 234

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

## BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2025 A 31/12/2025 )

CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

Pag 03 de 04

| Fi                 | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+)  | Alt.Total(-) | Alt.Mês (+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual  | Emp no Mês   | Liq. Mês     | Pago Mês     | Empenho Atual | Liq. Atual   | Pago Atual    | Emp A Pagar |
|--------------------|------|------|---------------|-----------------|---------------|--------------|-------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-------------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO |      |      |               | 21.698.000,00   | 45.373.168,18 | 5.731.888,83 | 71.000,00   | 0,00        | 51.339.279,30 | 2.312.104,31 | 2.188.000,57 | 5.174.745,57 | 5.174.745,57 | 49.027.174,90 | 8.815.174,99 | 48.815.174,99 | 212.000,00  |

### DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

|                          |        |  |           |           |            |
|--------------------------|--------|--|-----------|-----------|------------|
| 9010                     | 997003 | VALE TRANSPORTE                              | 000 - 000 | 0,00      | 332,10     |
| 9006                     | 990102 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 000 - 000 | 0,00      | 0,00       |
| 9007                     | 990103 | INSS   | 000 - 000 | 20.500,17 | 118.962,35 |
| 9009                     | 990101 | SALÁRIO MATERNIDADE                          | 000 - 000 | 0,00      | 4.589,26   |
| 9001                     | 990105 | ISS PREFEITURA                               | 000 - 000 | 21,82     | 256,91     |
| 9002                     | 990109 | CONVENIO FARMACIA                            | 000 - 000 | 319,41    | 5.331,00   |
| 9003                     | 990107 | SALÁRIO FAMÍLIA                              | 000 - 000 | 0,00      | 455,00     |
| 9005                     | 990106 | CARTAO DO TRABALHADOR                        | 000 - 000 | 0,00      | 4.398,99   |
| 9008                     | 990108 | EMPRESTIMO CONSIGNADO CLT                    | 000 - 000 | 17,81     | 142,48     |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO |        |  |           | 20.859,21 | 134.468,09 |

=====:

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

48.949.643,08

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso          | Banco | Conta | Saldo        |
|------------------|-------|-------|--------------|
| CAIXA            | 001   | 40006 | 2,62         |
| 11007-8 RATEIO   | 001   | 44883 | 3.253.165,80 |
| 37425-3 RATEIO   | 001   | 45680 | 632.581,60   |
| 57.124-5 ADM     | 001   | 49689 | 409.446,83   |
| 72.915-9 UBV     | 001   | 58661 | 347.488,33   |
| 71.393-7 DRONES  | 001   | 58680 | 244.222,00   |
| 74.321-6 ONIBUS  | 001   | 58689 | 460.904,60   |
| 74.820-X ONIBUS  | 001   | 58691 | 144.948,05   |
| 74.506-5 VISA    | 001   | 58699 | 1.157.118,16 |
| 75.080-8 MIGUE   | 001   | 59969 | 228.719,29   |
| 77.043-4 PATROCI | 001   | 59971 | 27.282,28    |
| 502530-6 MOV.    | 104   | 45733 | 4.740.135,59 |
|                  |       | CM    |              |



## **CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS**

Rua Coronel Pedro Correia, 234

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

BALANÇE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2025 A 31/12/2025 )

CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

Pag 04 de 04