



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

Rua Coronel Pedro Correia, 234

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

Pag 01 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES.		21.698.000,00	18.079.616,54	3.285.444,55	21.365.061,09	-332.938,91
1100.00.0.0.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	189.655,55	0,00	189.655,55	189.655,55
1110.00.0.0.00		IMPOSTOS		0,00	189.655,55	0,00	189.655,55	189.655,55
1113.00.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	189.655,55	0,00	189.655,55	189.655,55
1113.03.0.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		0,00	189.655,55	0,00	189.655,55	189.655,55
1113.03.1.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		0,00	49.185,11	0,00	49.185,11	49.185,11
1113.03.1.1.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		0,00	49.185,11	0,00	49.185,11	49.185,11
1113.03.1.1.01	060	Imposto sobre a Renda - Recursos Ordinários	504000 000	0,00	49.185,11	0,00	49.185,11	49.185,11
1113.03.4.0.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		0,00	140.470,44	0,00	140.470,44	140.470,44
1113.03.4.1.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		0,00	140.470,44	0,00	140.470,44	140.470,44
1113.03.4.1.01	055	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Recursos Ordinário	504000 000	0,00	140.470,44	0,00	140.470,44	140.470,44
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		280.000,00	2.548.114,76	393.191,95	2.941.306,71	2.661.306,71
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		280.000,00	2.548.114,76	393.191,95	2.941.306,71	2.661.306,71
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		280.000,00	2.548.114,76	393.191,95	2.941.306,71	2.661.306,71
1321.01.0.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		280.000,00	2.548.114,76	393.191,95	2.941.306,71	2.661.306,71
1321.01.0.1.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		280.000,00	2.548.114,76	393.191,95	2.941.306,71	2.661.306,71
1321.01.0.1.01	001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	504000 000	280.000,00	406.852,61	63.942,69	470.795,30	190.795,30
1321.01.0.1.02	056	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSO 1632	632000 000	0,00	2.141.262,15	329.249,26	2.470.511,41	2.470.511,41
1600.00.0.0.00		RECEITA DE SERVIÇOS		1.300.000,00	1.132.714,94	113.820,94	1.246.535,88	-53.464,12
1690.00.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		1.300.000,00	1.132.714,94	113.820,94	1.246.535,88	-53.464,12
1699.00.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		1.300.000,00	1.132.714,94	113.820,94	1.246.535,88	-53.464,12
1699.99.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		1.300.000,00	1.132.714,94	113.820,94	1.246.535,88	-53.464,12
1699.99.0.1.00		OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL		1.300.000,00	1.132.714,94	113.820,94	1.246.535,88	-53.464,12
1699.99.0.1.01	002	Outros Serviços - Boletim de Produção Ambulatorial	504000 000	1.300.000,00	570.574,57	0,00	570.574,57	-729.425,43
1699.99.0.1.02	057	Outros Serviços - PM Guapé	504000 000	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	24.500,00
1699.99.0.1.03	058	Outros Serviços - PM Arcerburgo	504000 000	0,00	39.520,00	0,00	39.520,00	39.520,00
1699.99.0.1.04	059	Outros Serviços - PM Jacui	504000 000	0,00	5.174,00	0,00	5.174,00	5.174,00
1699.99.0.1.05	061	Outros Serviços - PM Alterosa	504000 000	0,00	45.130,00	55.705,00	100.835,00	100.835,00
1699.99.0.1.06	062	Outros Serviços - PM Machado	504000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.99.0.1.07	063	Outros Serviços - PM Campo do Meio	504000 000	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00	93.000,00
1699.99.0.1.08	064	Outros Serviços - PM Serrania	504000 000	0,00	79.717,23	0,00	79.717,23	79.717,23
1699.99.0.1.09	065	Outros Serviços - PM Campanha	504000 000	0,00	27.684,00	0,00	27.684,00	27.684,00
1699.99.0.1.10	066	Outros Serviços - PM Paraguaçu	504000 000	0,00	22.500,00	22.500,00	45.000,00	45.000,00
1699.99.0.1.11	067	Outros Serviços - PM São Joao Batista do Glória	504000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.99.0.1.12	071	Outros Serviços - PM Ilcinia	504000 000	0,00	142.463,76	35.615,94	178.079,70	178.079,70
1699.99.0.1.13	073	Outros Serviços - PM Delfinópolis	504000 000	0,00	37.334,00	0,00	37.334,00	37.334,00
1699.99.0.1.14	074	Outros Serviços - PM Divisa Nova	504000 000	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
1699.99.0.1.15	075	Outros Serviços - PM Nova Resende	504000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.99.0.1.16	076	Outros Serviços - PM Bandeira do Sul	504000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.99.0.1.17	077	Outros Serviços - PM Alpinópolis	504000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.99.0.1.18	079	Outros Serviços - PM Boa Esperança	504000 000	0,00	38.117,38	0,00	38.117,38	38.117,38
1700.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		20.115.000,00	13.103.349,57	2.778.431,66	15.881.781,23	-4.233.218,77
1720.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTrito FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	1.054.344,22	1.054.344,22	1.054.344,22
1724.00.0.0.00		TRANSF.CONVÊNIOs ESTADOS E DF ENTIDADES		0,00	0,00	1.054.344,22	1.054.344,22	1.054.344,22
1724.50.0.0.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		0,00	0,00	1.054.344,22	1.054.344,22	1.054.344,22
1724.50.0.1.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL		0,00	0,00	1.054.344,22	1.054.344,22	1.054.344,22
1724.50.0.1.01	272	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-CONV.VISA CIS	632000 000	0,00	0,00	1.054.344,22	1.054.344,22	1.054.344,22
1730.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		20.115.000,00	13.023.349,57	1.699.087,45	14.722.437,02	-5.392.562,98



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

Rua Coronel Pedro Correia, 234

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

Pag 02 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1739.00.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		20.115.000,00	13.023.349,57	1.699.087,45	14.722.437,02	-5.392.562,98
1739.99.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		20.115.000,00	13.011.349,57	1.662.087,45	14.673.437,02	-5.441.562,98
1739.99.0.1.00		OUTRAS TRANSF.MUNICÍPIOS-PRINCIPAL		20.115.000,00	13.011.349,57	1.662.087,45	14.673.437,02	-5.441.562,98
1739.50.0.1.01	003	ALFENAS - Contrato de Rateio	504000 001	870.000,00	290.000,00	0,00	290.000,00	-580.000,00
1739.50.0.1.01	080	ALFENAS - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	217.500,00	0,00	217.500,00	217.500,00
1739.50.0.1.01	148	ALFENAS - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	72.500,00	0,00	72.500,00	72.500,00
1739.50.0.1.01	218	ALFENAS - Contrato de Rateio	504000 004	0,00	0,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00
1739.50.0.1.02	004	ALPINÓPOLIS - Contrato de Rateio	504000 001	530.000,00	176.666,64	0,00	176.666,64	-353.333,36
1739.50.0.1.02	081	ALPINÓPOLIS - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	132.499,98	0,00	132.499,98	132.499,98
1739.50.0.1.02	149	ALPINÓPOLIS - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	44.166,66	0,00	44.166,66	44.166,66
1739.50.0.1.02	219	ALPINÓPOLIS - Contrato de Rateio	504000 004	0,00	0,00	44.166,66	44.166,66	44.166,66
1739.50.0.1.03	005	ALTEROSA - Contrato de Rateio	504000 001	490.000,00	163.333,32	0,00	163.333,32	-326.666,68
1739.50.0.1.03	082	ALTEROSA - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	122.499,99	0,00	122.499,99	122.499,99
1739.50.0.1.03	150	ALTEROSA - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	40.833,33	0,00	40.833,33	40.833,33
1739.50.0.1.03	220	ALTEROSA - Contrato de Rateio	504000 004	0,00	0,00	40.833,33	40.833,33	40.833,33
1739.50.0.1.04	006	ARCEBURGO - Contrato de Rateio	504000 001	300.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-200.000,00
1739.50.0.1.04	083	ARCEBURGO - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00
1739.50.0.1.04	151	ARCEBURGO - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
1739.50.0.1.04	221	ARCEBURGO - Contrato de Rateio	504000 004	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1739.50.0.1.05	007	AREADO - Contrato de Rateio	504000 001	389.000,00	129.666,64	0,00	129.666,64	-259.333,36
1739.50.0.1.05	084	AREADO - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	97.249,98	0,00	97.249,98	97.249,98
1739.50.0.1.05	152	AREADO - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	32.416,66	0,00	32.416,66	32.416,66
1739.50.0.1.05	222	AREADO - Contrato de Rateio	504000 004	0,00	0,00	32.416,66	32.416,66	32.416,66
1739.50.0.1.06	008	BOM JESUS DA PENHA - Contrato de Rateio	504000 001	120.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	-80.000,00
1739.50.0.1.06	085	BOM JESUS DA PENHA - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1739.50.0.1.06	153	BOM JESUS DA PENHA - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1739.50.0.1.06	223	BOM JESUS DA PENHA - Contrato de Rateio	504000 004	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1739.50.0.1.07	009	BOA ESPERANÇA - Contrato de Rateio	504000 001	1.000.000,00	333.333,32	0,00	333.333,32	-666.666,68
1739.50.0.1.07	086	BOA ESPERANÇA - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	249.999,99	0,00	249.999,99	249.999,99
1739.50.0.1.07	154	BOA ESPERANÇA - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	83.333,33	0,00	83.333,33	83.333,33
1739.50.0.1.07	224	BOA ESPERANÇA - Contrato de Rateio	504000 004	0,00	0,00	83.333,33	83.333,33	83.333,33
1739.50.0.1.08	010	BANDEIRA DO SUL - Contrato de Rateio	504000 001	250.000,00	83.333,28	0,00	83.333,28	-166.666,72
1739.50.0.1.08	087	BANDEIRA DO SUL - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	62.499,96	0,00	62.499,96	62.499,96
1739.50.0.1.08	155	BANDEIRA DO SUL - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	20.833,33	0,00	20.833,33	20.833,33
1739.50.0.1.08	225	BANDEIRA DO SUL - Contrato de Rateio	504000 004	0,00	0,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33
1739.50.0.1.10	011	BOTELHOS - Contrato de Rateio	504000 001	600.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-400.000,00
1739.50.0.1.10	088	BOTELHOS - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1739.50.0.1.10	156	BOTELHOS - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1739.50.0.1.10	226	BOTELHOS - Contrato de Rateio	504000 004	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1739.50.0.1.11	012	CAMPANHA - Contrato de Rateio	504000 001	96.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	-64.000,00
1739.50.0.1.11	089	CAMPANHA - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00
1739.50.0.1.11	157	CAMPANHA - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
1739.50.0.1.11	227	CAMPANHA - Contrato de Rateio	504000 004	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1739.50.0.1.12	013	CABO VERDE - Contrato de Rateio	504000 001	240.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	-160.000,00
1739.50.0.1.12	090	CABO VERDE - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
1739.50.0.1.12	158	CABO VERDE - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1739.50.0.1.12	228	CABO VERDE - Contrato de Rateio	504000 004	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1739.50.0.1.13	014	CAMPESTRE - Contrato de Rateio	504000 001	550.000,00	183.333,32	0,00	183.333,32	-366.666,68
1739.50.0.1.13	091	CAMPESTRE - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	137.499,99	0,00	137.499,99	137.499,99
1739.50.0.1.13	159	CAMPESTRE - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	45.833,33	0,00	45.833,33	45.833,33
1739.50.0.1.13	229	CAMPESTRE - Contrato de Rateio	504000 004	0,00	0,00	45.833,33	45.833,33	45.833,33
1739.50.0.1.14	015	CAMPO DO MEIO - Contrato de Rateio	504000 001	274.000,00	91.333,32	0,00	91.333,32	-182.666,68
1739.50.0.1.14	092	CAMPO DO MEIO - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	68.499,99	0,00	68.499,99	68.499,99
	160	CAMPO DO MEIO - Contrato de		0,00	22.833,33	0,00	22.833,33	22.833,33



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

Rua Coronel Pedro Correia, 234

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

Pag 03 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1739.50.0.1.14		Rateio	504000 003					
1739.50.0.1.14	230	CAMPO DO MEIO - Contrato de Rateio	504000 004	0,00	0,00	22.833,33	22.833,33	22.833,33
1739.50.0.1.15	016	CAMPOS GERAIS - Contrato de Rateio	504000 001	1.200.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	-800.000,00
1739.50.0.1.15	093	CAMPOS GERAIS - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
1739.50.0.1.15	161	CAMPOS GERAIS - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1739.50.0.1.15	231	CAMPOS GERAIS - Contrato de Rateio	504000 004	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1739.50.0.1.16	017	CARMO DO RIO CLARO -Contrato de Rateio	504000 001	750.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	-500.000,00
1739.50.0.1.16	094	CARMO DO RIO CLARO -Contrato de Rateio	504000 002	0,00	187.500,00	0,00	187.500,00	187.500,00
1739.50.0.1.16	162	CARMO DO RIO CLARO -Contrato de Rateio	504000 003	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00	62.500,00
1739.50.0.1.16	232	CARMO DO RIO CLARO -Contrato de Rateio	504000 004	0,00	0,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
1739.50.0.1.17	018	CARVALHÓPOLIS - Contrato de Rateio	504000 001	220.000,00	73.333,32	0,00	73.333,32	-146.666,68
1739.50.0.1.17	095	CARVALHÓPOLIS - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	54.999,99	0,00	54.999,99	54.999,99
1739.50.0.1.17	163	CARVALHÓPOLIS - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	18.333,33	0,00	18.333,33	18.333,33
1739.50.0.1.17	233	CARVALHÓPOLIS - Contrato de Rateio	504000 004	0,00	0,00	18.333,33	18.333,33	18.333,33
1739.50.0.1.18	019	COQUEIRAL - Contrato de Rateio	504000 001	180.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	-120.000,00
1739.50.0.1.18	096	COQUEIRAL - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00
1739.50.0.1.18	164	COQUEIRAL - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1739.50.0.1.18	234	COQUEIRAL - Contrato de Rateio	504000 004	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1739.50.0.1.19	020	DELFINÓPOLIS - Contrato de Rateio	504000 001	207.000,00	69.000,00	0,00	69.000,00	-138.000,00
1739.50.0.1.19	097	DELFINÓPOLIS - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	51.750,00	0,00	51.750,00	51.750,00
1739.50.0.1.19	165	DELFINÓPOLIS - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	17.250,00	0,00	17.250,00	17.250,00
1739.50.0.1.19	235	DELFINÓPOLIS - Contrato de Rateio	504000 004	0,00	0,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00
1739.50.0.1.20	021	CONCEIÇÃO DA APARECIDA - Contrato de Rateio	504000 001	660.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	-440.000,00
1739.50.0.1.20	098	CONCEIÇÃO DA APARECIDA - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	165.000,00
1739.50.0.1.20	166	CONCEIÇÃO DA APARECIDA - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00
1739.50.0.1.20	236	CONCEIÇÃO DA APARECIDA - Contrato de Rateio	504000 004	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
1739.50.0.1.21	022	DIVISA NOVA - Contrato de Rateio	504000 001	220.000,00	73.333,32	0,00	73.333,32	-146.666,68
1739.50.0.1.21	099	DIVISA NOVA - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	54.999,99	0,00	54.999,99	54.999,99
1739.50.0.1.21	167	DIVISA NOVA - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	18.333,33	0,00	18.333,33	18.333,33
1739.50.0.1.21	237	DIVISA NOVA - Contrato de Rateio	504000 004	0,00	0,00	18.333,33	18.333,33	18.333,33
1739.50.0.1.22	023	ELÓI MENDES - Contrato de Rateio	504000 001	600.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-400.000,00
1739.50.0.1.22	100	ELÓI MENDES - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1739.50.0.1.22	168	ELÓI MENDES - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1739.50.0.1.22	238	ELÓI MENDES - Contrato de Rateio	504000 004	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1739.50.0.1.23	024	ITAMOGI - Contrato de Rateio	504000 001	180.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	-140.000,00
1739.50.0.1.23	101	ITAMOGI - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1739.50.0.1.23	169	ITAMOGI - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1739.50.0.1.23	239	ITAMOGI - Contrato de Rateio	504000 004	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1739.50.0.1.24	025	ILICÍNEA - Contrato de Rateio	504000 001	96.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	-64.000,00
1739.50.0.1.24	102	ILICÍNEA - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00
1739.50.0.1.24	170	ILICÍNEA - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
1739.50.0.1.24	240	ILICÍNEA - Contrato de Rateio	504000 004	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1739.50.0.1.25	026	GUAPÉ - Contrato de Rateio	504000 001	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
1739.50.0.1.25	103	GUAPÉ - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739.50.0.1.25	171	GUAPÉ - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739.50.0.1.26	027	FAMA - Contrato de Rateio	504000 001	300.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-200.000,00
1739.50.0.1.26	104	FAMA - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00
1739.50.0.1.26	172	FAMA - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
1739.50.0.1.26	241	FAMA - Contrato de Rateio	504000 004	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

Rua Coronel Pedro Correia, 234

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

Pag 04 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1739.50.0.1.27	028	GUAXUPÉ - Contrato de Rateio	504000 001	660.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	-440.000,00
1739.50.0.1.27	105	GUAXUPÉ - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	165.000,00
1739.50.0.1.27	173	GUAXUPÉ - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00
1739.50.0.1.27	242	GUAXUPÉ - Contrato de Rateio	504000 004	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
1739.50.0.1.28	029	JACUÍ - Contrato de Rateio	504000 001	120.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	-80.000,00
1739.50.0.1.28	106	JACUÍ - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1739.50.0.1.28	174	JACUÍ - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1739.50.0.1.28	243	JACUÍ - Contrato de Rateio	504000 004	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1739.50.0.1.29	030	GUARANÉSIA - Contrato de Rateio	504000 001	552.000,00	184.000,00	0,00	184.000,00	-368.000,00
1739.50.0.1.29	107	GUARANÉSIA - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00	138.000,00
1739.50.0.1.29	175	GUARANÉSIA - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00
1739.50.0.1.29	244	GUARANÉSIA - Contrato de Rateio	504000 004	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
1739.50.0.1.30	031	JURUAIA - Contrato de Rateio	504000 001	260.000,00	86.666,64	0,00	86.666,64	-173.333,36
1739.50.0.1.30	108	JURUAIA - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	64.999,98	0,00	64.999,98	64.999,98
1739.50.0.1.30	176	JURUAIA - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	21.666,66	0,00	21.666,66	21.666,66
1739.50.0.1.30	245	JURUAIA - Contrato de Rateio	504000 004	0,00	0,00	21.666,66	21.666,66	21.666,66
1739.50.0.1.31	032	MACHADO - Contrato de Rateio	504000 001	790.000,00	263.333,32	0,00	263.333,32	-526.666,68
1739.50.0.1.31	109	MACHADO - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	197.499,99	0,00	197.499,99	197.499,99
1739.50.0.1.31	177	MACHADO - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	65.833,33	0,00	65.833,33	65.833,33
1739.50.0.1.31	246	MACHADO - Contrato de Rateio	504000 004	0,00	0,00	65.833,33	65.833,33	65.833,33
1739.50.0.1.32	033	MONTE BELO - Contrato de Rateio	504000 001	360.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	-240.000,00
1739.50.0.1.32	110	MONTE BELO - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00
1739.50.0.1.32	178	MONTE BELO - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1739.50.0.1.32	247	MONTE BELO - Contrato de Rateio	504000 004	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1739.50.0.1.33	034	MONTE SANTO DE MINAS - Contrato de Rateio	504000 001	490.000,00	163.333,36	0,00	163.333,36	-326.666,64
1739.50.0.1.33	111	MONTE SANTO DE MINAS - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	122.499,99	0,00	122.499,99	122.499,99
1739.50.0.1.33	179	MONTE SANTO DE MINAS - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	40.833,33	0,00	40.833,33	40.833,33
1739.50.0.1.33	248	MONTE SANTO DE MINAS - Contrato de Rateio	504000 004	0,00	0,00	40.833,33	40.833,33	40.833,33
1739.50.0.1.34	035	MONSENHOR PAULO - Contrato de Rateio	504000 001	120.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	-80.000,00
1739.50.0.1.34	112	MONSENHOR PAULO - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1739.50.0.1.34	180	MONSENHOR PAULO - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1739.50.0.1.34	249	MONSENHOR PAULO - Contrato de Rateio	504000 004	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1739.50.0.1.35	036	NEPOMUCENO - Contrato de Rateio	504000 001	300.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-200.000,00
1739.50.0.1.35	113	NEPOMUCENO - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00
1739.50.0.1.35	181	NEPOMUCENO - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
1739.50.0.1.35	250	NEPOMUCENO - Contrato de Rateio	504000 004	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1739.50.0.1.36	037	MUZAMBINHO - Contrato de Rateio	504000 001	600.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-400.000,00
1739.50.0.1.36	114	MUZAMBINHO - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1739.50.0.1.36	182	MUZAMBINHO - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1739.50.0.1.36	251	MUZAMBINHO - Contrato de Rateio	504000 004	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1739.50.0.1.37	038	SANTANA DA VARGEM - Contrato de Rateio	504000 001	140.000,00	46.666,64	0,00	46.666,64	-93.333,36
1739.50.0.1.37	115	SANTANA DA VARGEM - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	34.999,98	0,00	34.999,98	34.999,98
1739.50.0.1.37	183	SANTANA DA VARGEM - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	11.666,66	0,00	11.666,66	11.666,66
1739.50.0.1.37	252	SANTANA DA VARGEM - Contrato de Rateio	504000 004	0,00	0,00	11.666,66	11.666,66	11.666,66
1739.50.0.1.38	039	SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA - Contrato de Rateio	504000 001	180.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	-120.000,00
1739.50.0.1.38	116	SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00
1739.50.0.1.38	184	SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1739.50.0.1.38	253	SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA - Contrato de Rateio	504000 004	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1739.50.0.1.39	040	NOVA RESENDE - Contrato de Rateio	504000 001	132.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	-88.000,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

Rua Coronel Pedro Correia, 234

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

Pag 05 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1739.50.0.1.39	117	NOVA RESENDE - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00
1739.50.0.1.39	185	NOVA RESENDE - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00
1739.50.0.1.39	254	NOVA RESENDE - Contrato de Rateio	504000 004	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1739.50.0.1.40	041	SÃO JOSÉ DA BARRA - Contrato de Rateio	504000 001	213.000,00	71.000,00	0,00	71.000,00	-142.000,00
1739.50.0.1.40	118	SÃO JOSÉ DA BARRA - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	53.250,00	0,00	53.250,00	53.250,00
1739.50.0.1.40	186	SÃO JOSÉ DA BARRA - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	17.750,00	0,00	17.750,00	17.750,00
1739.50.0.1.40	255	SÃO JOSÉ DA BARRA - Contrato de Rateio	504000 004	0,00	0,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00
1739.50.0.1.41	042	PRATÁPOLIS - Contrato de Rateio	504000 001	60.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-40.000,00
1739.50.0.1.41	119	PRATÁPOLIS - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1739.50.0.1.41	187	PRATÁPOLIS - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1739.50.0.1.41	256	PRATÁPOLIS - Contrato de Rateio	504000 004	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1739.50.0.1.42	043	PARAGUAÇU - Contrato de Rateio	504000 001	430.000,00	143.333,36	0,00	143.333,36	-286.666,64
1739.50.0.1.42	120	PARAGUAÇU - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	107.500,02	0,00	107.500,02	107.500,02
1739.50.0.1.42	188	PARAGUAÇU - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	35.833,34	0,00	35.833,34	35.833,34
1739.50.0.1.42	257	PARAGUAÇU - Contrato de Rateio	504000 004	0,00	0,00	35.833,34	35.833,34	35.833,34
1739.50.0.1.43	044	POÇO FUNDO - Contrato de Rateio	504000 001	400.000,00	133.333,36	0,00	133.333,36	-266.666,64
1739.50.0.1.43	121	POÇO FUNDO - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	100.000,02	0,00	100.000,02	100.000,02
1739.50.0.1.43	189	POÇO FUNDO - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	33.333,34	0,00	33.333,34	33.333,34
1739.50.0.1.43	258	POÇO FUNDO - Contrato de Rateio	504000 004	0,00	0,00	33.333,34	33.333,34	33.333,34
1739.50.0.1.44	045	SILVIANÓPOLIS - Contrato de Rateio	504000 001	96.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-76.000,00
1739.50.0.1.44	122	SILVIANÓPOLIS - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1739.50.0.1.44	190	SILVIANÓPOLIS - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1739.50.0.1.44	259	SILVIANÓPOLIS - Contrato de Rateio	504000 004	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1739.50.0.1.45	046	SÃO PEDRO DA UNIÃO - Contrato de Rateio	504000 001	140.000,00	46.666,64	0,00	46.666,64	-93.333,36
1739.50.0.1.45	123	SÃO PEDRO DA UNIÃO - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	34.999,98	0,00	34.999,98	34.999,98
1739.50.0.1.45	191	SÃO PEDRO DA UNIÃO - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	11.666,66	0,00	11.666,66	11.666,66
1739.50.0.1.45	260	SÃO PEDRO DA UNIÃO - Contrato de Rateio	504000 004	0,00	0,00	11.666,66	11.666,66	11.666,66
1739.50.0.1.46	047	TRÊS PONTAS - Contrato de Rateio	504000 001	600.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-400.000,00
1739.50.0.1.46	124	TRÊS PONTAS - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1739.50.0.1.46	192	TRÊS PONTAS - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1739.50.0.1.46	261	TRÊS PONTAS - Contrato de Rateio	504000 004	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1739.50.0.1.47	048	TRÊS CORAÇÕES - Contrato de Rateio	504000 001	360.000,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00
1739.50.0.1.47	125	TRÊS CORAÇÕES - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00	141.000,00
1739.50.0.1.47	193	TRÊS CORAÇÕES - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	47.000,00
1739.50.0.1.47	262	TRÊS CORAÇÕES - Contrato de Rateio	504000 004	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
1739.50.0.1.48	049	TURVOLÂNDIA - Contrato de Rateio	504000 001	120.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	-80.000,00
1739.50.0.1.48	126	TURVOLÂNDIA - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1739.50.0.1.48	194	TURVOLÂNDIA - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1739.50.0.1.48	263	TURVOLÂNDIA - Contrato de Rateio	504000 004	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1739.50.0.1.49	050	SERRANIA - Contrato de Rateio	504000 001	260.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	-180.000,00
1739.50.0.1.49	127	SERRANIA - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
1739.50.0.1.49	195	SERRANIA - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1739.50.0.1.49	264	SERRANIA - Contrato de Rateio	504000 004	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1739.50.0.1.50	051	CORDISLANDIA - Contrato de Rateio	504000 001	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
1739.50.0.1.50	128	CORDISLANDIA - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

Rua Coronel Pedro Correia, 234

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

Pag 06 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1739.50.0.1.50	196	Rateio CORDISLANDIA - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739.50.0.1.51	052	SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ - Contrato de Rateio	504000 001	360.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	-240.000,00
1739.50.0.1.51	129	SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00
1739.50.0.1.51	197	SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1739.50.0.1.51	265	SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ - Contrato de Rateio	504000 004	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1739.50.0.1.52	053	POUSO ALEGRE - Contrato de Rateio	504000 001	1.500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-1.000.000,00
1739.50.0.1.52	130	POUSO ALEGRE - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00	375.000,00
1739.50.0.1.52	198	POUSO ALEGRE - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00
1739.50.0.1.52	266	POUSO ALEGRE - Contrato de Rateio	504000 004	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
1739.50.0.1.53	068	TOLEDO - Constrato de Rateio	504000 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739.50.0.1.53	145	TOLEDO - Constrato de Rateio	504000 002	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00
1739.50.0.1.53	213	TOLEDO - Constrato de Rateio	504000 003	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
1739.50.0.1.53	267	TOLEDO - Constrato de Rateio	504000 004	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1739.50.0.1.54	069	FORTALEZA DE MINAS - Contrato de Rateio	504000 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739.50.0.1.54	146	FORTALEZA DE MINAS - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1739.50.0.1.54	214	FORTALEZA DE MINAS - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1739.50.0.1.54	268	FORTALEZA DE MINAS - Contrato de Rateio	504000 004	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1739.50.0.1.55	070	LAMBARI - Contrato de Rateio	504000 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739.50.0.1.55	147	LAMBARI - Contrato de Rateio	504000 002	0,00	19.012,50	0,00	19.012,50	19.012,50
1739.50.0.1.55	215	LAMBARI - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	6.337,50	0,00	6.337,50	6.337,50
1739.50.0.1.55	269	LAMBARI - Contrato de Rateio	504000 004	0,00	0,00	6.337,50	6.337,50	6.337,50
1739.50.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	12.000,00	37.000,00	49.000,00	49.000,00
1739.50.0.1.00		TRANSF.MUNIC.CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL		0,00	12.000,00	37.000,00	49.000,00	49.000,00
1739.50.0.1.56	216	CAPETINGA - Contrato de Rateio	504000 003	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
1739.50.0.1.56	270	CAPETINGA - Contrato de Rateio	504000 004	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1739.50.0.1.57	271	IBIRACI - Contrato de Rateio	504000 004	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1740.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	80.000,00	24.999,99	104.999,99	104.999,99
1741.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	80.000,00	24.999,99	104.999,99	104.999,99
1741.99.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	80.000,00	24.999,99	104.999,99	104.999,99
1741.99.0.1.00		OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL		0,00	80.000,00	24.999,99	104.999,99	104.999,99
1741.99.0.1.01	217	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PATR OCINIO SEMINÁRIO	504000 000	0,00	80.000,00	24.999,99	104.999,99	104.999,99
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.000,00	1.105.781,72	0,00	1.105.781,72	1.102.781,72
1910.00.0.0.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		0,00	1.033,77	0,00	1.033,77	1.033,77
1911.00.0.0.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		0,00	1.033,77	0,00	1.033,77	1.033,77
1911.09.0.0.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		0,00	1.033,77	0,00	1.033,77	1.033,77
1911.09.0.1.00	072	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS-PRINCIPAL	504000 000	0,00	1.033,77	0,00	1.033,77	1.033,77
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		3.000,00	1.104.747,95	0,00	1.104.747,95	1.101.747,95
1999.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.000,00	1.104.747,95	0,00	1.104.747,95	1.101.747,95
1999.99.0.0.00		OUTRAS RECEITAS		3.000,00	1.104.747,95	0,00	1.104.747,95	1.101.747,95
1999.99.3.0.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS		3.000,00	1.104.747,95	0,00	1.104.747,95	1.101.747,95
1999.99.3.1.00		OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL		3.000,00	1.104.747,95	0,00	1.104.747,95	1.101.747,95
1999.99.3.1.01	054	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB -	504000 000	3.000,00	1.269,00	0,00	1.269,00	-1.731,00
1999.99.3.1.02	078	REPASSE RATEIO DE EXERCICIO	504000 000	0,00	1.103.478,95	0,00	1.103.478,95	1.103.478,95



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

Rua Coronel Pedro Correia, 234

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

Pag 07 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	----------------	----------------	--------------	-----------

ANTERIOR

TOTAL ORÇAMENTÁRIO				21.698.000,00	18.079.616,54	3.285.444,55	21.365.061,09	-332.938,91
--------------------	--	--	--	---------------	---------------	--------------	---------------	-------------

			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE			0,00	221,40	221,40
9010 9010		VALE TRANSPORTE	0,00	221,40	221,40
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS			101.638,13	39.747,97	141.386,10
9006 9006		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FO	33.356,14	29.077,43	62.433,57
9007 9007		INSS	63.930,39	10.670,54	74.600,93
9009 9009		SALÁRIO MATERNIDADE	4.351,60	0,00	4.351,60
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			12.463,04	695,23	13.158,27
9001 9001		ISS PREFEITURA	1.681,55	21,73	1.703,28
9002 9002		CONVENIO FARMACIA	4.729,66	345,72	5.075,38
9003 9003		SALÁRIO FAMÍLIA	390,00	0,00	390,00
9005 9005		CARTAO DO TRABALHADOR	5.590,59	309,97	5.900,56
9008 9008		EMPRESTIMO CONSIGNADO CLT	71,24	17,81	89,05
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			114.101,17	40.664,60	154.765,77

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								21.519.826,86
---	--	--	--	--	--	--	--	---------------

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
57124-5 ADM.	001	53305	1.145.930,79
502530-6 APLIC.	104	45734	2.720.941,47
502530-6 MOV.	104	45733	244.337,36
37425-3 RATEIO	001	45732	122.351,87
11007-8 RATEIO	001	44884	1.042.122,58
CAIXA	001	40006	1.630,78
72.915-9 UBV	001	58662	522.811,20
71.393-7 DRONES	001	58680	34,54
74.321-6 ONIBUS	001	58689	3.077.973,60
74.506-5 VISA	001	58699	314.875,24
74.820-X ONIBUS	001	58691	21.996.000,00
71.393-7 DRONES	001	58681	214.584,72
Total do Saldo			31.403.594,15

TOTAL GERAL								52.923.421,01
-------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------

Alfenas, 30 de setembro de 2025

ROSIEL DE LIMA
PRESIDENTE

ADONIAS SIQUEIRA
CONTADOR - CRC: 093129/MG

MARIVALDA CEZARIO DOS SANTOS TOBIAS
SECRETARIA EXECUTIVA

MARIVALDA CEZARIO DOS SANTOS TOBIAS



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

Rua Coronel Pedro Correia, 234

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

Pag 08 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	----------------	----------------	--------------	-----------

SECRETARIA EXECUTIVA