PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

CONSURGE
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO LESTE DE MINAS

MUNICIPIO : SÃO DOMINGOS DAS DORES

ANO	2025	MÊS	DEZEMBRO
% Part Mensal	0,3766%	% Part Orçamentária	0,3766%

RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA ATUALIZADA NO MÊS	RECEITA ATUALIZADA ATÉ O MÊS	RECEITA A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	0,00	0,00	1.027,38	9.969,04	0,00
Transferências Contrato de Rateio	30.402,00	30.402,00	13.969,24	41.907,72	-11.505,72
TOTAL RECEITAS CORRENTES	30.402,00	30.402,00	14.996,62	51.876,76	-11.505,72
RECEITAS DE CAPITAL					
Transferências Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	30.402,00	30.402,00	14.996,62	51.876,76	-11.505,72

DESPESAS

	Descrição		0,376590%	Empenho				Liquidação				Pagamento			
			REFERÊNCIA ANUAL	Empenhado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Liquidado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Pago	Anulado	Valor Líquido	Acumulado
CONTRATO RATEIO - ÁREA ADMINISTRATIVA	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.581,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	527,23	0,00	0,00	0,00	1.135,79	0,00	0,00	0,00	1.135,79	0,00	0,00	0,00	1.135,79
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	263,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	12.427,46	878,33	0,00	878,33	7.398,64	878,33	0,00	878,33	7.398,64	844,22	0,00	844,22	6.823,07
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.217,80	380,07	0,00	380,07	2.269,55	166,69	0,00	166,69	2.056,17	316,47	0,00	316,47	2.032,30
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	56,49	12,29	0,00	12,29	72,30	12,29	0,00	12,29	72,30	2,78	0,00	2,78	60,43
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	56,49	214,66	0,00	214,66	214,66	214,66	0,00	214,66	214,66	214,66	0,00	214,66	214,66
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	158,17	18,52	0,00	18,52	792,89	18,52	0,00	18,52	792,89	41,76	0,00	41,76	792,89
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	320,10	9,41	0,00	9,41	389,58	9,41	0,00	9,41	389,58	9,41	0,00	9,41	389,58
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	956,54	37,66	0,00	37,66	390,44	28,46	0,00	28,46	346,74	28,46	0,00	28,46	346,74
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	56,49	0,00	0,00	0,00	129,43	0,00	0,00	0,00	129,43	0,00	0,00	0,00	129,43
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.061,98	0,00	0,00	0,00	987,90	82,32	0,00	82,32	735,45	82,32	0,00	82,32	735,45
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	263,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	527,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	7.418,82	435,52	0,00	435,52	5.200,60	448,75	0,00	448,75	4.483,61	420,47	0,00	420,47	4.407,34
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	1.626,87	0,00	0,00	0,00	725,11	77,48	0,00	77,48	569,93	63,91	0,00	63,91	544,84
	3.3.90.46-00	Auxilio Alimentação	1.058,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	320,10	19,42	0,00	19,42	138,02	9,00	0,00	9,00	127,61	8,98	0,00	8,98	127,58
	3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	37,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	45,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	52,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	52,72	0,00	0,00	0,00	19,16	0,00	0,00	0,00	19,16	0,00	0,00	0,00	19,16
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	263,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	263,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MU -	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	105,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	263,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	52,72	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,96

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAI OPERACIONAL	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	7,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	52,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	52,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	15,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	131,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	15,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	52,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	105,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	52,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	75,32	0,00	0,00	0,00	147,02	0,00	0,00	0,00	147,02	0,00	0,00	0,00	147,02
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	30,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46.00	Auxilio Alimentação	52,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	15,06	0,00	0,00	0,00	9,87	0,00	0,00	0,00	9,87	0,00	0,00	0,00	9,87
	3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	229,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	15,06	0,00	0,00	0,00	77,70	0,00	0,00	0,00	77,70	0,00	0,00	0,00	77,70
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	7,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			**34.955,05**	**2.005,89**	**0,00**	**2.005,89**	**20.099,62**	**1.945,93**	**0,00**	**1.945,93**	**18.707,51**	**2.033,44**	**0,00**	**2.033,44**	**17.994,81**