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 JOÃO EVANGELISTA

ANO	2025	MÊS	DEZEMBRO
% Part Mensal	1,0556%	% Part Orçamentária	1,0556%

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	2.879,76	27.943,43	0,00
Transferências Contrato de Rateio	85.217,40	85.217,40	7.101,45	85.217,40	0,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES	85.217,40	85.217,40	9.981,21	113.160,83	0,00
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	85.217,40	85.217,40	9.981,21	113.160,83	0,00

DESPESAS

	Descrição		1,05559%	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	4.433,47	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	1.477,82	0,00	0,00	0,00	3.183,65	0,00	0,00	0,00	3.183,65	0,00	0,00	0,00	3.183,65
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	738,91	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	34.834,41	2.461,99	0,00	2.461,99	20.738,52	2.461,99	0,00	2.461,99	20.738,52	2.366,35	0,00	2.366,35	19.125,19
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	11.822,59	1.065,34	0,00	1.065,34	6.361,59	467,25	0,00	467,25	5.763,49	887,07	0,00	887,07	5.696,58
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	158,34	34,46	0,00	34,46	202,67	34,46	0,00	34,46	202,67	7,79	0,00	7,79	169,39
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	158,34	601,69	0,00	601,69	601,69	601,69	0,00	601,69	601,69	601,69	0,00	601,69	601,69
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	443,35	51,93	0,00	51,93	2.222,47	51,93	0,00	51,93	2.222,47	117,05	0,00	117,05	2.222,47
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	897,25	26,39	0,00	26,39	1.092,01	26,39	0,00	26,39	1.092,01	26,39	0,00	26,39	1.092,01
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.681,19	105,56	0,00	105,56	1.094,41	79,78	0,00	79,78	971,91	79,78	0,00	79,78	971,91
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	158,34	0,00	0,00	0,00	362,80	0,00	0,00	0,00	362,80	0,00	0,00	0,00	362,80
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	2.976,76	0,00	0,00	0,00	2.769,09	230,76	0,00	230,76	2.061,48	230,76	0,00	230,76	2.061,48
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	738,91	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	1.477,82	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	20.795,09	1.220,78	0,00	1.220,78	14.577,39	1.257,85	0,00	1.257,85	12.567,64	1.178,58	0,00	1.178,58	12.353,85
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	4.560,14	0,00	0,00	0,00	2.032,50	217,17	0,00	217,17	1.597,53	179,14	0,00	179,14	1.527,19
	3.3.90.46-00	Auxilio Alimentação	2.966,20	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	897,25	54,42	0,00	54,42	386,88	25,23	0,00	25,23	357,69	25,16	0,00	25,16	357,62
	3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	105,56	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	126,67	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	147,78	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	147,78	0,00	0,00	0,00	53,70	0,00	0,00	0,00	53,70	0,00	0,00	0,00	53,70
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	738,91	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	738,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VU -	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	295,56	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	738,91	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	147,78	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	2,70

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAI OPERACIONAL	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	21,11	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	147,78	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	147,78	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	42,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	369,46	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	42,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	147,78	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	295,56	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	147,78	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	211,12	0,00	0,00	0,00	412,10	0,00	0,00	0,00	412,10	0,00	0,00	0,00	412,10
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	84,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46.00	Auxilio Alimentação	147,78	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	42,22	0,00	0,00	0,00	27,66	0,00	0,00	0,00	27,66	0,00	0,00	0,00	27,66
	3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	643,91	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	42,22	0,00	0,00	0,00	217,79	0,00	0,00	0,00	217,79	0,00	0,00	0,00	217,79
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	21,11	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	21,11	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			**97.979,70**	**5.622,55**	**0,00**	**5.622,55**	**56.339,63**	**5.454,49**	**0,00**	**5.454,49**	**52.437,51**	**5.699,76**	**0,00**	**5.699,76**	**50.439,80**