



Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Vale do Piranga

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 1 de 24

Período de Referência: Junho De 2025

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

| DESPESA                                                                                  | EMPENHADO |           | LIQUIDADADO |           | PAGO     |           | SALDO A PAGAR |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|-----------|---------------|
|                                                                                          | MÊS       | ANO       | MÊS         | ANO       | MÊS      | ANO       |               |
| <b>01.01.01.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo</b> | 2.562,67  | 50.855,40 | 3.722,35    | 22.094,13 | 4.078,36 | 18.995,53 | 31.859,87     |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                               | 0,00      | 30.227,28 | 2.232,37    | 12.782,75 | 2.460,73 | 10.550,38 | 19.676,90     |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público                                                           | 0,00      | 24.545,46 | 2.105,70    | 12.000,58 | 2.117,95 | 9.894,88  | 14.650,58     |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde   | 0,00      | 24.545,46 | 2.105,70    | 12.000,58 | 2.117,95 | 9.894,88  | 14.650,58     |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                      |           |           |             |           |          |           |               |
| 3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais                                             | 0,00      | 2.727,27  | 95,00       | 581,48    | 257,08   | 486,48    | 2.240,79      |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde   | 0,00      | 2.727,27  | 95,00       | 581,48    | 257,08   | 486,48    | 2.240,79      |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                      |           |           |             |           |          |           |               |
| 3.1.90.11.43 13º Salário                                                                 | 0,00      | 2.272,73  | 0,00        | 6,86      | 0,00     | 6,86      | 2.265,87      |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde   | 0,00      | 2.272,73  | 0,00        | 6,86      | 0,00     | 6,86      | 2.265,87      |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                      |           |           |             |           |          |           |               |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional                                               | 0,00      | 681,82    | 31,67       | 193,83    | 85,70    | 162,16    | 519,66        |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde   | 0,00      | 681,82    | 31,67       | 193,83    | 85,70    | 162,16    | 519,66        |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                      |           |           |             |           |          |           |               |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                                                        | 0,00      | 9.863,64  | 661,65      | 3.756,93  | 733,25   | 3.095,28  | 6.768,36      |
| 3.1.90.13.01 Fgts                                                                        | 0,00      | 2.590,91  | 197,88      | 1.065,95  | 204,83   | 868,07    | 1.722,84      |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde   | 0,00      | 2.590,91  | 197,88      | 1.065,95  | 204,83   | 868,07    | 1.722,84      |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                      |           |           |             |           |          |           |               |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss                                           | 0,00      | 7.272,73  | 463,77      | 2.690,98  | 528,42   | 2.227,21  | 5.045,52      |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde   | 0,00      | 7.272,73  | 463,77      | 2.690,98  | 528,42   | 2.227,21  | 5.045,52      |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                      |           |           |             |           |          |           |               |
| 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                                   | 0,00      | 590,91    | 2,31        | 84,79     | 60,87    | 82,48     | 508,43        |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde   | 0,00      | 590,91    | 2,31        | 84,79     | 60,87    | 82,48     | 508,43        |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                      |           |           |             |           |          |           |               |
| 3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas                                    | 0,00      | 545,46    | 0,00        | 58,16     | 0,00     | 58,16     | 487,30        |
| 3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil                               | 0,00      | 545,46    | 0,00        | 58,16     | 0,00     | 58,16     | 487,30        |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde   | 0,00      | 545,46    | 0,00        | 58,16     | 0,00     | 58,16     | 487,30        |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                      |           |           |             |           |          |           |               |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil                                                     | 28,16     | 90,72     | 28,16       | 90,72     | 28,16    | 90,72     | 0,00          |



# Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Vale do Piranga

## Estado de Minas Gerais

### Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 2 de 24

Período de Referência: Junho De 2025

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

| DESPESA                                                                                | EMPENHADO |          | LIQUIDADO |          | PAGO   |          | SALDO A PAGAR |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|--------|----------|---------------|
|                                                                                        | MÊS       | ANO      | MÊS       | ANO      | MÊS    | ANO      |               |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores                                              | 28,16     | 90,72    | 28,16     | 90,72    | 28,16  | 90,72    | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 28,16     | 90,72    | 28,16     | 90,72    | 28,16  | 90,72    | 0,00          |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo                                                       | 0,00      | 26,00    | 26,00     | 26,00    | 26,00  | 26,00    | 0,00          |
| 3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos                                           | 0,00      | 26,00    | 26,00     | 26,00    | 26,00  | 26,00    | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 26,00    | 26,00     | 26,00    | 26,00  | 26,00    | 0,00          |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria                                                   | 147,86    | 3.184,86 | 530,93    | 2.801,79 | 530,93 | 2.801,79 | 383,07        |
| 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil                                                      | 0,00      | 2.662,06 | 383,07    | 2.278,99 | 383,07 | 2.278,99 | 383,07        |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 2.662,06 | 383,07    | 2.278,99 | 383,07 | 2.278,99 | 383,07        |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa                                   | 147,86    | 522,80   | 147,86    | 522,80   | 147,86 | 522,80   | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 147,86    | 522,80   | 147,86    | 522,80   | 147,86 | 522,80   | 0,00          |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                              | 0,00      | 1.231,94 | 100,79    | 446,85   | 100,79 | 346,06   | 885,88        |
| 3.3.90.36.07 Estagiários                                                               | 0,00      | 1.231,94 | 100,79    | 446,85   | 100,79 | 346,06   | 885,88        |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 1.231,94 | 100,79    | 446,85   | 100,79 | 346,06   | 885,88        |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                            | 642,27    | 1.587,10 | 124,34    | 782,24   | 124,34 | 693,09   | 894,01        |
| 3.3.90.39.53 Seguros em Geral                                                          | 0,00      | 2,26     | 0,00      | 2,26     | 0,00   | 2,26     | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 2,26     | 0,00      | 2,26     | 0,00   | 2,26     | 0,00          |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários                                                        | 0,00      | 365,46   | 17,01     | 95,54    | 17,01  | 95,54    | 269,92        |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 365,46   | 17,01     | 95,54    | 17,01  | 95,54    | 269,92        |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda                                       | 624,09    | 1.069,84 | 89,15     | 534,90   | 89,15  | 445,75   | 624,09        |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 624,09    | 1.069,84 | 89,15     | 534,90   | 89,15  | 445,75   | 624,09        |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                            | 18,18     | 149,54   | 18,18     | 149,54   | 18,18  | 149,54   | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços                   | 18,18     | 149,54   | 18,18     | 149,54   | 18,18  | 149,54   | 0,00          |



# Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Vale do Piranga

Estado de Minas Gerais

Página: 3 de 24

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Junho De 2025

| CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA                                       |           |            |           |           |           |           |               |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|------------|
| DESPESA                                                                                 | EMPENHADO |            | LIQUIDADO |           | PAGO      |           | SALDO A PAGAR |            |
|                                                                                         | MÊS       | ANO        | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO       |               |            |
| públicos de saúde                                                                       |           |            |           |           |           |           |               |            |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                     |           |            |           |           |           |           |               |            |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação                                                      | 1.738,40  | 3.349,31   | 0,00      | 1.201,82  | 0,00      | 1.201,82  |               | 2.147,49   |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços                    | 1.738,40  | 3.349,31   | 0,00      | 1.201,82  | 0,00      | 1.201,82  |               | 2.147,49   |
| públicos de saúde                                                                       |           |            |           |           |           |           |               |            |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                     |           |            |           |           |           |           |               |            |
| 3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte                                                       | 0,00      | 136,36     | 9,82      | 40,26     | 9,82      | 30,44     |               | 105,92     |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços                    | 0,00      | 136,36     | 9,82      | 40,26     | 9,82      | 30,44     |               | 105,92     |
| públicos de saúde                                                                       |           |            |           |           |           |           |               |            |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                     |           |            |           |           |           |           |               |            |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições                                                | 5,98      | 21,82      | 5,98      | 21,82     | 3,47      | 19,31     |               | 2,51       |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições                                         | 5,98      | 21,82      | 5,98      | 21,82     | 3,47      | 19,31     |               | 2,51       |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços                    | 5,98      | 21,82      | 5,98      | 21,82     | 3,47      | 19,31     |               | 2,51       |
| públicos de saúde                                                                       |           |            |           |           |           |           |               |            |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                     |           |            |           |           |           |           |               |            |
| 01.01.01.10.122.0001.2038 Fundo Investimento CISAMAPI                                   | 0,00      | 35,33      | 0,00      | 35,33     | 35,33     | 35,33     |               | 0,00       |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente                                         | 0,00      | 35,33      | 0,00      | 35,33     | 35,33     | 35,33     |               | 0,00       |
| 4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral                                                        | 0,00      | 35,33      | 0,00      | 35,33     | 35,33     | 35,33     |               | 0,00       |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços                    | 0,00      | 35,33      | 0,00      | 35,33     | 35,33     | 35,33     |               | 0,00       |
| públicos de saúde                                                                       |           |            |           |           |           |           |               |            |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                     |           |            |           |           |           |           |               |            |
| 01.02.01.10.302.0003.2008 Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo | 9.933,73  | 190.336,25 | 15.257,09 | 87.569,93 | 15.494,18 | 78.475,61 |               | 111.860,64 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                              | 0,00      | 79.182,34  | 5.630,97  | 34.316,13 | 5.266,96  | 28.685,16 |               | 50.497,18  |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público                                                          | 0,00      | 65.986,40  | 5.412,48  | 30.352,12 | 5.045,32  | 24.939,64 |               | 41.046,76  |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços                    | 0,00      | 65.986,40  | 5.412,48  | 30.352,12 | 5.045,32  | 24.939,64 |               | 41.046,76  |
| públicos de saúde                                                                       |           |            |           |           |           |           |               |            |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                     |           |            |           |           |           |           |               |            |
| 3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais                                            | 0,00      | 5.075,36   | 163,87    | 2.871,33  | 166,23    | 2.707,46  |               | 2.367,90   |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços                    | 0,00      | 5.075,36   | 163,87    | 2.871,33  | 166,23    | 2.707,46  |               | 2.367,90   |
| públicos de saúde                                                                       |           |            |           |           |           |           |               |            |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                     |           |            |           |           |           |           |               |            |
| 3.1.90.11.43 13º Salário                                                                | 0,00      | 6.597,97   | 0,00      | 135,57    | 0,00      | 135,57    |               | 6.462,40   |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços                    | 0,00      | 6.597,97   | 0,00      | 135,57    | 0,00      | 135,57    |               | 6.462,40   |
| públicos de saúde                                                                       |           |            |           |           |           |           |               |            |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                     |           |            |           |           |           |           |               |            |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional                                              | 0,00      | 1.522,61   | 54,62     | 957,11    | 55,41     | 902,49    |               | 620,12     |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços                    | 0,00      | 1.522,61   | 54,62     | 957,11    | 55,41     | 902,49    |               | 620,12     |
| públicos de saúde                                                                       |           |            |           |           |           |           |               |            |



# Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Vale do Piranga

Estado de Minas Gerais

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 4 de 24

Período de Referência: Junho De 2025

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

| DESPESA              |                                                                   | EMPENHADO |           | LIQUIDADADO |           | PAGO     |           | SALDO A PAGAR |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|-----------|---------------|
|                      |                                                                   | MÊS       | ANO       | MÊS         | ANO       | MÊS      | ANO       |               |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |           |             |           |          |           |               |
| 3.1.90.13.00         | Obrigações Patronais                                              | 0,00      | 28.239,10 | 2.124,81    | 12.931,64 | 2.032,28 | 10.806,83 | 17.432,27     |
| 3.1.90.13.01         | Fgts                                                              | 0,00      | 7.406,99  | 506,08      | 3.122,77  | 493,03   | 2.616,69  | 4.790,30      |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 7.406,99  | 506,08      | 3.122,77  | 493,03   | 2.616,69  | 4.790,30      |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |           |             |           |          |           |               |
| 3.1.90.13.03         | Contribuição Patronal Para O Inss                                 | 0,00      | 20.832,11 | 1.618,73    | 9.808,87  | 1.539,25 | 8.190,14  | 12.641,97     |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 20.832,11 | 1.618,73    | 9.808,87  | 1.539,25 | 8.190,14  | 12.641,97     |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |           |             |           |          |           |               |
| 3.1.90.16.00         | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                         | 0,00      | 1.725,62  | 0,00        | 76,53     | 0,00     | 76,53     | 1.649,09      |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 1.725,62  | 0,00        | 76,53     | 0,00     | 76,53     | 1.649,09      |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |           |             |           |          |           |               |
| 3.1.90.94.00         | Indenizações E Restituições Trabalhistas                          | 0,00      | 1.015,07  | 0,00        | 758,25    | 0,00     | 758,25    | 256,82        |
| 3.1.90.94.01         | Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil                     | 0,00      | 1.015,07  | 0,00        | 758,25    | 0,00     | 758,25    | 256,82        |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 1.015,07  | 0,00        | 758,25    | 0,00     | 758,25    | 256,82        |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |           |             |           |          |           |               |
| 3.3.50.41.00         | Contribuições                                                     | 0,00      | 848,52    | 68,52       | 411,12    | 68,52    | 411,12    | 437,40        |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 848,52    | 68,52       | 411,12    | 68,52    | 411,12    | 437,40        |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |           |             |           |          |           |               |
| 3.3.90.14.00         | Diárias - Pessoal Civil                                           | 0,00      | 13,91     | 0,00        | 13,91     | 0,00     | 13,91     | 0,00          |
| 3.3.90.14.05         | Diárias de Demais Servidores                                      | 0,00      | 13,91     | 0,00        | 13,91     | 0,00     | 13,91     | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 13,91     | 0,00        | 13,91     | 0,00     | 13,91     | 0,00          |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |           |             |           |          |           |               |
| 3.3.90.30.00         | Material De Consumo                                               | 1.134,26  | 11.214,94 | 3.242,32    | 9.686,34  | 3.287,67 | 9.380,27  | 1.834,67      |
| 3.3.90.30.07         | Gêneros de Alimentação                                            | 214,93    | 2.210,16  | 193,02      | 1.355,78  | 175,76   | 1.338,52  | 871,64        |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 214,93    | 2.210,16  | 193,02      | 1.355,78  | 175,76   | 1.338,52  | 871,64        |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |           |             |           |          |           |               |
| 3.3.90.30.09         | Medicamentos                                                      | 0,00      | 339,66    | 0,00        | 339,66    | 28,73    | 339,66    | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 339,66    | 0,00        | 339,66    | 28,73    | 339,66    | 0,00          |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |           |             |           |          |           |               |
| 3.3.90.30.16         | Material de Expediente                                            | 610,72    | 610,72    | 610,72      | 610,72    | 577,01   | 577,01    | 33,71         |



# Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Vale do Piranga

Estado de Minas Gerais

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 5 de 24

Período de Referência: Junho De 2025

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

| DESPESA              |                                                                   | EMPENHADO |          | LIQUIDADO |          | PAGO     |          | SALDO A PAGAR |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|----------|----------|---------------|
|                      |                                                                   | MÊS       | ANO      | MÊS       | ANO      | MÊS      | ANO      |               |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 610,72    | 610,72   | 610,72    | 610,72   | 577,01   | 577,01   | 33,71         |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |          |           |          |          |          |               |
| 3.3.90.30.21         | Material de Copa e Cozinha                                        | 0,00      | 240,68   | 0,00      | 88,36    | 0,00     | 88,36    | 152,32        |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 240,68   | 0,00      | 88,36    | 0,00     | 88,36    | 152,32        |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |          |           |          |          |          |               |
| 3.3.90.30.22         | Material de Limpeza e Produção de Higienização                    | 176,12    | 436,84   | 253,39    | 253,39   | 206,16   | 206,16   | 230,68        |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 176,12    | 436,84   | 253,39    | 253,39   | 206,16   | 206,16   | 230,68        |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |          |           |          |          |          |               |
| 3.3.90.30.23         | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                                   | 89,37     | 144,44   | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 144,44        |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 89,37     | 144,44   | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 144,44        |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |          |           |          |          |          |               |
| 3.3.90.30.35         | Material Hospitalar                                               | 0,00      | 4.359,08 | 1.977,32  | 4.209,52 | 2.300,01 | 4.209,52 | 149,56        |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 4.359,08 | 1.977,32  | 4.209,52 | 2.300,01 | 4.209,52 | 149,56        |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |          |           |          |          |          |               |
| 3.3.90.30.39         | Material Gráfico                                                  | 43,12     | 675,24   | 207,87    | 630,79   | 0,00     | 422,92   | 252,32        |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 43,12     | 675,24   | 207,87    | 630,79   | 0,00     | 422,92   | 252,32        |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |          |           |          |          |          |               |
| 3.3.90.30.99         | Outros Materiais de Consumo                                       | 0,00      | 2.198,12 | 0,00      | 2.198,12 | 0,00     | 2.198,12 | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 2.198,12 | 0,00      | 2.198,12 | 0,00     | 2.198,12 | 0,00          |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |          |           |          |          |          |               |
| 3.3.90.35.00         | Serviços De Consultoria                                           | 0,00      | 2.520,63 | 0,00      | 945,23   | 0,00     | 945,23   | 1.575,40      |
| 3.3.90.35.03         | Consultoria e Assessoria Administrativa                           | 0,00      | 2.520,63 | 0,00      | 945,23   | 0,00     | 945,23   | 1.575,40      |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 2.520,63 | 0,00      | 945,23   | 0,00     | 945,23   | 1.575,40      |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |          |           |          |          |          |               |
| 3.3.90.36.00         | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                      | 0,00      | 4.619,77 | 531,68    | 1.088,85 | 298,21   | 790,64   | 3.829,13      |
| 3.3.90.36.07         | Estagiários                                                       | 0,00      | 2.751,13 | 64,74     | 388,44   | 64,74    | 323,70   | 2.427,43      |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 2.751,13 | 64,74     | 388,44   | 64,74    | 323,70   | 2.427,43      |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |          |           |          |          |          |               |
| 3.3.90.36.14         | Locação de Imóveis                                                | 0,00      | 1.867,73 | 466,94    | 700,41   | 233,47   | 466,94   | 1.400,79      |



# Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Vale do Piranga

Estado de Minas Gerais

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 6 de 24

Período de Referência: Junho De 2025

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

| DESPESA              |                                                                   | EMPENHADO |           | LIQUIDADO |           | PAGO     |           | SALDO A PAGAR |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|
|                      |                                                                   | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO       | MÊS      | ANO       |               |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 1.867,73  | 466,94    | 700,41    | 233,47   | 466,94    | 1.400,79      |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |           |           |           |          |           |               |
| 3.3.90.36.99         | Outros Serviços de Pessoas Físicas                                | 0,00      | 0,91      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,91          |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 0,91      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,91          |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |           |           |           |          |           |               |
| 3.3.90.39.00         | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                    | 853,72    | 26.606,96 | 2.253,28  | 11.141,26 | 2.183,31 | 10.573,32 | 16.033,64     |
| 3.3.90.39.05         | Serviços Técnicos Profissionais                                   | 0,00      | 2.228,82  | 262,46    | 618,05    | 262,46   | 618,05    | 1.610,77      |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 2.228,82  | 262,46    | 618,05    | 262,46   | 618,05    | 1.610,77      |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |           |           |           |          |           |               |
| 3.3.90.39.10         | Locação de Imóveis                                                | 0,00      | 553,43    | 0,00      | 553,43    | 0,00     | 553,43    | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 553,43    | 0,00      | 553,43    | 0,00     | 553,43    | 0,00          |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |           |           |           |          |           |               |
| 3.3.90.39.15         | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento                | 0,00      | 139,64    | 11,64     | 69,84     | 0,00     | 58,20     | 81,44         |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 139,64    | 11,64     | 69,84     | 0,00     | 58,20     | 81,44         |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |           |           |           |          |           |               |
| 3.3.90.39.29         | Serviço de Energia Elétrica                                       | 0,00      | 2.842,20  | 383,80    | 2.294,18  | 352,11   | 1.910,38  | 931,82        |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 2.842,20  | 383,80    | 2.294,18  | 352,11   | 1.910,38  | 931,82        |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |           |           |           |          |           |               |
| 3.3.90.39.30         | Serviço de Água e Esgoto                                          | 0,00      | 2.277,32  | 126,62    | 644,21    | 99,97    | 517,59    | 1.759,73      |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 2.277,32  | 126,62    | 644,21    | 99,97    | 517,59    | 1.759,73      |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |           |           |           |          |           |               |
| 3.3.90.39.36         | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                 | -64,36    | 4.428,33  | 63,54     | 63,54     | 63,54    | 63,54     | 4.364,79      |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | -64,36    | 4.428,33  | 63,54     | 63,54     | 63,54    | 63,54     | 4.364,79      |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |           |           |           |          |           |               |
| 3.3.90.39.43         | Serviços de Telecomunicações                                      | 0,00      | 2.013,46  | 139,94    | 766,61    | 139,95   | 720,73    | 1.292,73      |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 2.013,46  | 139,94    | 766,61    | 139,95   | 720,73    | 1.292,73      |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |           |           |           |          |           |               |
| 3.3.90.39.44         | Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos                                  | 101,71    | 101,71    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 101,71        |



# Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Vale do Piranga

Estado de Minas Gerais

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 7 de 24

Período de Referência: Junho De 2025

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

| DESPESA              |                                                                             | EMPENHADO |           | LIQUIDADO |          | PAGO     |          | SALDO A PAGAR |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|---------------|
|                      |                                                                             | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO      | MÊS      | ANO      |               |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde           | 101,71    | 101,71    | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 101,71        |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                                         |           |           |           |          |          |          |               |
| 3.3.90.39.53         | Seguros em Geral                                                            | 0,00      | 10,12     | 0,00      | 5,06     | 0,00     | 5,06     | 5,06          |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde           | 0,00      | 10,12     | 0,00      | 5,06     | 0,00     | 5,06     | 5,06          |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                                         |           |           |           |          |          |          |               |
| 3.3.90.39.58         | Fretes e Transportes de Encomendas                                          | 0,00      | 730,44    | 54,38     | 303,71   | 54,38    | 303,71   | 426,73        |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde           | 0,00      | 730,44    | 54,38     | 303,71   | 54,38    | 303,71   | 426,73        |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                                         |           |           |           |          |          |          |               |
| 3.3.90.39.61         | Limpeza e Conservação                                                       | 0,00      | 338,53    | 338,53    | 338,53   | 338,53   | 338,53   | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde           | 0,00      | 338,53    | 338,53    | 338,53   | 338,53   | 338,53   | 0,00          |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                                         |           |           |           |          |          |          |               |
| 3.3.90.39.64         | Serviços Bancários                                                          | 0,00      | 133,99    | 7,00      | 45,71    | 7,00     | 45,71    | 88,28         |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde           | 0,00      | 133,99    | 7,00      | 45,71    | 7,00     | 45,71    | 88,28         |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                                         |           |           |           |          |          |          |               |
| 3.3.90.39.68         | Serviço de Publicidade e Propaganda                                         | 674,44    | 4.306,85  | 244,43    | 1.864,74 | 244,43   | 1.864,74 | 2.442,11      |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde           | 674,44    | 4.306,85  | 244,43    | 1.864,74 | 244,43   | 1.864,74 | 2.442,11      |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                                         |           |           |           |          |          |          |               |
| 3.3.90.39.99         | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 141,93    | 6.502,12  | 620,94    | 3.573,65 | 620,94   | 3.573,65 | 2.928,47      |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde           | 141,93    | 6.502,12  | 620,94    | 3.573,65 | 620,94   | 3.573,65 | 2.928,47      |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                                         |           |           |           |          |          |          |               |
| 3.3.90.40.00         | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica        | 0,00      | 13.588,42 | 1.197,98  | 6.427,69 | 1.197,98 | 6.427,69 | 7.160,73      |
| 3.3.90.40.99         | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00      | 13.588,42 | 1.197,98  | 6.427,69 | 1.197,98 | 6.427,69 | 7.160,73      |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde           | 0,00      | 13.588,42 | 1.197,98  | 6.427,69 | 1.197,98 | 6.427,69 | 7.160,73      |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                                         |           |           |           |          |          |          |               |
| 3.3.90.46.00         | Auxílio - Alimentação                                                       | 7.473,09  | 16.774,26 | 0,00      | 7.068,01 | 0,00     | 7.068,01 | 9.706,25      |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde           | 7.473,09  | 16.774,26 | 0,00      | 7.068,01 | 0,00     | 7.068,01 | 9.706,25      |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                                         |           |           |           |          |          |          |               |



## Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Vale do Piranga

Estado de Minas Gerais

Página: 8 de 24

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Junho De 2025

| CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA                                      |            |            |            |            |           |            |               |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|---------------|--|
| DESPESA                                                                                | EMPENHADO  |            | LIQUIDADO  |            | PAGO      |            | SALDO A PAGAR |  |
|                                                                                        | MÊS        | ANO        | MÊS        | ANO        | MÊS       | ANO        |               |  |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas                                    | 155,36     | 2.242,25   | 155,36     | 2.242,25   | 1.107,08  | 2.086,89   | 155,36        |  |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 155,36     | 2.242,25   | 155,36     | 2.242,25   | 1.107,08  | 2.086,89   | 155,36        |  |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |            |            |            |            |           |            |               |  |
| 3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte                                                      | 317,30     | 1.608,19   | 52,17      | 326,45     | 52,17     | 315,49     | 1.292,70      |  |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 317,30     | 1.608,19   | 52,17      | 326,45     | 52,17     | 315,49     | 1.292,70      |  |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |            |            |            |            |           |            |               |  |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições                                               | 0,00       | 136,27     | 0,00       | 136,27     | 0,00      | 136,27     | 0,00          |  |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições                                        | 0,00       | 136,27     | 0,00       | 136,27     | 0,00      | 136,27     | 0,00          |  |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00       | 136,27     | 0,00       | 136,27     | 0,00      | 136,27     | 0,00          |  |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |            |            |            |            |           |            |               |  |
| 01.02.01.10.302.0003.2044 Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável                 | 100.389,52 | 628.501,14 | 100.389,52 | 628.501,14 | 66.652,93 | 594.764,55 | 33.736,59     |  |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                            | 100.389,52 | 628.501,14 | 100.389,52 | 628.501,14 | 66.652,93 | 594.764,55 | 33.736,59     |  |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                         | 100.366,89 | 628.316,52 | 100.366,89 | 628.316,52 | 66.630,30 | 594.579,93 | 33.736,59     |  |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 100.366,89 | 628.316,52 | 100.366,89 | 628.316,52 | 66.630,30 | 594.579,93 | 33.736,59     |  |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |            |            |            |            |           |            |               |  |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários                                                        | 22,63      | 184,62     | 22,63      | 184,62     | 22,63     | 184,62     | 0,00          |  |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 22,63      | 184,62     | 22,63      | 184,62     | 22,63     | 184,62     | 0,00          |  |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |            |            |            |            |           |            |               |  |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                                          | 112.885,92 | 869.728,12 | 119.368,96 | 738.200,53 | 86.260,80 | 692.271,02 | 177.457,10    |  |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                                                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          |  |
| Restos a Pagar de 2024                                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 143.417,30 | 0,00          |  |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 143.417,30 | 0,00          |  |
| TOTAL DO CONVÊNIADO                                                                    | 112.885,92 | 869.728,12 | 119.368,96 | 738.200,53 | 86.260,80 | 835.688,32 | 177.457,10    |  |

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                                                                   |      |           |          |           |          |           |           |  |
|-------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|--|
| 10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 30.227,28 | 2.232,37 | 12.782,75 | 2.460,73 | 10.550,38 | 19.676,90 |  |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público                                    | 0,00 | 24.545,46 | 2.105,70 | 12.000,58 | 2.117,95 | 9.894,88  | 14.650,58 |  |
| Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público                            | 0,00 | 24.545,46 | 2.105,70 | 12.000,58 | 2.117,95 | 9.894,88  | 14.650,58 |  |
| 3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais                      | 0,00 | 2.727,27  | 95,00    | 581,48    | 257,08   | 486,48    | 2.240,79  |  |



# Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Vale do Piranga

## Estado de Minas Gerais

### Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 9 de 24

Período de Referência: Junho De 2025

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

| DESPESA | EMPENHADO |     | LIQUIDADO |     | PAGO |     | SALDO A PAGAR |
|---------|-----------|-----|-----------|-----|------|-----|---------------|
|         | MÊS       | ANO | MÊS       | ANO | MÊS  | ANO |               |

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                      |                                                |        |          |        |          |        |          |          |
|----------------------|------------------------------------------------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|----------|
| Fonte:1.500.000.1002 | Férias Vencidas E Proporcionais                | 0,00   | 2.727,27 | 95,00  | 581,48   | 257,08 | 486,48   | 2.240,79 |
| 3.1.90.11.43         | 13º Salário                                    | 0,00   | 2.272,73 | 0,00   | 6,86     | 0,00   | 6,86     | 2.265,87 |
| Fonte:1.500.000.1002 | 13º Salário                                    | 0,00   | 2.272,73 | 0,00   | 6,86     | 0,00   | 6,86     | 2.265,87 |
| 3.1.90.11.45         | Férias - Abono Constitucional                  | 0,00   | 681,82   | 31,67  | 193,83   | 85,70  | 162,16   | 519,66   |
| Fonte:1.500.000.1002 | Férias - Abono Constitucional                  | 0,00   | 681,82   | 31,67  | 193,83   | 85,70  | 162,16   | 519,66   |
| 10.122.3.1.90.13.00  | Obrigações Patronais                           | 0,00   | 9.863,64 | 661,65 | 3.756,93 | 733,25 | 3.095,28 | 6.768,36 |
| 3.1.90.13.01         | Fgts                                           | 0,00   | 2.590,91 | 197,88 | 1.065,95 | 204,83 | 868,07   | 1.722,84 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Fgts                                           | 0,00   | 2.590,91 | 197,88 | 1.065,95 | 204,83 | 868,07   | 1.722,84 |
| 3.1.90.13.03         | Contribuição Patronal Para O Inss              | 0,00   | 7.272,73 | 463,77 | 2.690,98 | 528,42 | 2.227,21 | 5.045,52 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Contribuição Patronal Para O Inss              | 0,00   | 7.272,73 | 463,77 | 2.690,98 | 528,42 | 2.227,21 | 5.045,52 |
| 10.122.3.1.90.16.00  | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 0,00   | 590,91   | 2,31   | 84,79    | 60,87  | 82,48    | 508,43   |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 0,00   | 590,91   | 2,31   | 84,79    | 60,87  | 82,48    | 508,43   |
| 10.122.3.1.90.94.00  | Indenizações E Restituições Trabalhistas       | 0,00   | 545,46   | 0,00   | 58,16    | 0,00   | 58,16    | 487,30   |
| 3.1.90.94.01         | Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil  | 0,00   | 545,46   | 0,00   | 58,16    | 0,00   | 58,16    | 487,30   |
| Fonte:1.500.000.1002 | Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil  | 0,00   | 545,46   | 0,00   | 58,16    | 0,00   | 58,16    | 487,30   |
| 10.122.3.3.90.14.00  | Diárias - Pessoal Civil                        | 28,16  | 90,72    | 28,16  | 90,72    | 28,16  | 90,72    | 0,00     |
| 3.3.90.14.05         | Diárias de Demais Servidores                   | 28,16  | 90,72    | 28,16  | 90,72    | 28,16  | 90,72    | 0,00     |
| Fonte:1.500.000.1002 | Diárias de Demais Servidores                   | 28,16  | 90,72    | 28,16  | 90,72    | 28,16  | 90,72    | 0,00     |
| 10.122.3.3.90.30.00  | Material De Consumo                            | 0,00   | 26,00    | 26,00  | 26,00    | 26,00  | 26,00    | 0,00     |
| 3.3.90.30.23         | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                | 0,00   | 26,00    | 26,00  | 26,00    | 26,00  | 26,00    | 0,00     |
| Fonte:1.500.000.1002 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                | 0,00   | 26,00    | 26,00  | 26,00    | 26,00  | 26,00    | 0,00     |
| 10.122.3.3.90.35.00  | Serviços De Consultoria                        | 147,86 | 3.184,86 | 530,93 | 2.801,79 | 530,93 | 2.801,79 | 383,07   |
| 3.3.90.35.01         | Consultoria Contábil                           | 0,00   | 2.662,06 | 383,07 | 2.278,99 | 383,07 | 2.278,99 | 383,07   |
| Fonte:1.500.000.1002 | Consultoria Contábil                           | 0,00   | 2.662,06 | 383,07 | 2.278,99 | 383,07 | 2.278,99 | 383,07   |
| 3.3.90.35.03         | Consultoria e Assessoria Administrativa        | 147,86 | 522,80   | 147,86 | 522,80   | 147,86 | 522,80   | 0,00     |
| Fonte:1.500.000.1002 | Consultoria e Assessoria Administrativa        | 147,86 | 522,80   | 147,86 | 522,80   | 147,86 | 522,80   | 0,00     |
| 10.122.3.3.90.36.00  | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física   | 0,00   | 1.231,94 | 100,79 | 446,85   | 100,79 | 346,06   | 885,88   |
| 3.3.90.36.07         | Estagiários                                    | 0,00   | 1.231,94 | 100,79 | 446,85   | 100,79 | 346,06   | 885,88   |
| Fonte:1.500.000.1002 | Estagiários                                    | 0,00   | 1.231,94 | 100,79 | 446,85   | 100,79 | 346,06   | 885,88   |
| 10.122.3.3.90.39.00  | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 642,27 | 1.587,10 | 124,34 | 782,24   | 124,34 | 693,09   | 894,01   |
| 3.3.90.39.53         | Seguros em Geral                               | 0,00   | 2,26     | 0,00   | 2,26     | 0,00   | 2,26     | 0,00     |
| Fonte:1.500.000.1002 | Seguros em Geral                               | 0,00   | 2,26     | 0,00   | 2,26     | 0,00   | 2,26     | 0,00     |
| 3.3.90.39.64         | Serviços Bancários                             | 0,00   | 365,46   | 17,01  | 95,54    | 17,01  | 95,54    | 269,92   |



# Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Vale do Piranga

Estado de Minas Gerais

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 10 de 24

Período de Referência: Junho De 2025

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

| DESPESA | EMPENHADO |     | LIQUIDADO |     | PAGO |     | SALDO A PAGAR |
|---------|-----------|-----|-----------|-----|------|-----|---------------|
|         | MÊS       | ANO | MÊS       | ANO | MÊS  | ANO |               |

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                      |                                                |          |           |          |           |          |           |           |
|----------------------|------------------------------------------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviços Bancários                             | 0,00     | 365,46    | 17,01    | 95,54     | 17,01    | 95,54     | 269,92    |
| 3.3.90.39.68         | Serviço de Publicidade e Propaganda            | 624,09   | 1.069,84  | 89,15    | 534,90    | 89,15    | 445,75    | 624,09    |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Publicidade e Propaganda            | 624,09   | 1.069,84  | 89,15    | 534,90    | 89,15    | 445,75    | 624,09    |
| 3.3.90.39.99         | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18,18    | 149,54    | 18,18    | 149,54    | 18,18    | 149,54    | 0,00      |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18,18    | 149,54    | 18,18    | 149,54    | 18,18    | 149,54    | 0,00      |
| 10.122.3.3.90.46.00  | Auxílio - Alimentação                          | 1.738,40 | 3.349,31  | 0,00     | 1.201,82  | 0,00     | 1.201,82  | 2.147,49  |
| Fonte:1.500.000.1002 | Auxílio - Alimentação                          | 1.738,40 | 3.349,31  | 0,00     | 1.201,82  | 0,00     | 1.201,82  | 2.147,49  |
| 10.122.3.3.90.49.00  | Auxílio - Transporte                           | 0,00     | 136,36    | 9,82     | 40,26     | 9,82     | 30,44     | 105,92    |
| Fonte:1.500.000.1002 | Auxílio - Transporte                           | 0,00     | 136,36    | 9,82     | 40,26     | 9,82     | 30,44     | 105,92    |
| 10.122.3.3.90.93.00  | Indenizações e Restituições                    | 5,98     | 21,82     | 5,98     | 21,82     | 3,47     | 19,31     | 2,51      |
| 3.3.90.93.03         | Outras Indenizações e Restituições             | 5,98     | 21,82     | 5,98     | 21,82     | 3,47     | 19,31     | 2,51      |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outras Indenizações e Restituições             | 5,98     | 21,82     | 5,98     | 21,82     | 3,47     | 19,31     | 2,51      |
| 10.122.4.4.90.52.00  | Equipamentos E Material Permanente             | 0,00     | 35,33     | 0,00     | 35,33     | 35,33    | 35,33     | 0,00      |
| 4.4.90.52.24         | Mobiliário em Geral                            | 0,00     | 35,33     | 0,00     | 35,33     | 35,33    | 35,33     | 0,00      |
| Fonte:1.500.000.1002 | Mobiliário em Geral                            | 0,00     | 35,33     | 0,00     | 35,33     | 35,33    | 35,33     | 0,00      |
| 10.302.3.1.90.11.00  | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 0,00     | 79.182,34 | 5.630,97 | 34.316,13 | 5.266,96 | 28.685,16 | 50.497,18 |
| 3.1.90.11.11         | Empregado Público                              | 0,00     | 65.986,40 | 5.412,48 | 30.352,12 | 5.045,32 | 24.939,64 | 41.046,76 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Empregado Público                              | 0,00     | 65.986,40 | 5.412,48 | 30.352,12 | 5.045,32 | 24.939,64 | 41.046,76 |
| 3.1.90.11.42         | Férias Vencidas E Proporcionais                | 0,00     | 5.075,36  | 163,87   | 2.871,33  | 166,23   | 2.707,46  | 2.367,90  |
| Fonte:1.500.000.1002 | Férias Vencidas E Proporcionais                | 0,00     | 5.075,36  | 163,87   | 2.871,33  | 166,23   | 2.707,46  | 2.367,90  |
| 3.1.90.11.43         | 13º Salário                                    | 0,00     | 6.597,97  | 0,00     | 135,57    | 0,00     | 135,57    | 6.462,40  |
| Fonte:1.500.000.1002 | 13º Salário                                    | 0,00     | 6.597,97  | 0,00     | 135,57    | 0,00     | 135,57    | 6.462,40  |
| 3.1.90.11.45         | Férias - Abono Constitucional                  | 0,00     | 1.522,61  | 54,62    | 957,11    | 55,41    | 902,49    | 620,12    |
| Fonte:1.500.000.1002 | Férias - Abono Constitucional                  | 0,00     | 1.522,61  | 54,62    | 957,11    | 55,41    | 902,49    | 620,12    |
| 10.302.3.1.90.13.00  | Obrigações Patronais                           | 0,00     | 28.239,10 | 2.124,81 | 12.931,64 | 2.032,28 | 10.806,83 | 17.432,27 |
| 3.1.90.13.01         | Fgts                                           | 0,00     | 7.406,99  | 506,08   | 3.122,77  | 493,03   | 2.616,69  | 4.790,30  |
| Fonte:1.500.000.1002 | Fgts                                           | 0,00     | 7.406,99  | 506,08   | 3.122,77  | 493,03   | 2.616,69  | 4.790,30  |
| 3.1.90.13.03         | Contribuição Patronal Para O Inss              | 0,00     | 20.832,11 | 1.618,73 | 9.808,87  | 1.539,25 | 8.190,14  | 12.641,97 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Contribuição Patronal Para O Inss              | 0,00     | 20.832,11 | 1.618,73 | 9.808,87  | 1.539,25 | 8.190,14  | 12.641,97 |
| 10.302.3.1.90.16.00  | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 0,00     | 1.725,62  | 0,00     | 76,53     | 0,00     | 76,53     | 1.649,09  |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 0,00     | 1.725,62  | 0,00     | 76,53     | 0,00     | 76,53     | 1.649,09  |
| 10.302.3.1.90.94.00  | Indenizações E Restituições Trabalhistas       | 0,00     | 1.015,07  | 0,00     | 758,25    | 0,00     | 758,25    | 256,82    |
| 3.1.90.94.01         | Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil  | 0,00     | 1.015,07  | 0,00     | 758,25    | 0,00     | 758,25    | 256,82    |



# Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Vale do Piranga

## Estado de Minas Gerais

### Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 11 de 24

Período de Referência: Junho De 2025

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

| DESPESA | EMPENHADO |     | LIQUIDADADO |     | PAGO |     | SALDO A PAGAR |
|---------|-----------|-----|-------------|-----|------|-----|---------------|
|         | MÊS       | ANO | MÊS         | ANO | MÊS  | ANO |               |

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                      |                                                |          |           |          |          |          |          |          |
|----------------------|------------------------------------------------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Fonte:1.500.000.1002 | Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil  | 0,00     | 1.015,07  | 0,00     | 758,25   | 0,00     | 758,25   | 256,82   |
| 10.302.3.3.50.41.00  | Contribuições                                  | 0,00     | 848,52    | 68,52    | 411,12   | 68,52    | 411,12   | 437,40   |
| Fonte:1.500.000.1002 | Contribuições                                  | 0,00     | 848,52    | 68,52    | 411,12   | 68,52    | 411,12   | 437,40   |
| 10.302.3.3.90.14.00  | Diárias - Pessoal Civil                        | 0,00     | 13,91     | 0,00     | 13,91    | 0,00     | 13,91    | 0,00     |
| 3.3.90.14.05         | Diárias de Demais Servidores                   | 0,00     | 13,91     | 0,00     | 13,91    | 0,00     | 13,91    | 0,00     |
| Fonte:1.500.000.1002 | Diárias de Demais Servidores                   | 0,00     | 13,91     | 0,00     | 13,91    | 0,00     | 13,91    | 0,00     |
| 10.302.3.3.90.30.00  | Material De Consumo                            | 1.134,26 | 11.214,94 | 3.242,32 | 9.686,34 | 3.287,67 | 9.380,27 | 1.834,67 |
| 3.3.90.30.07         | Gêneros de Alimentação                         | 214,93   | 2.210,16  | 193,02   | 1.355,78 | 175,76   | 1.338,52 | 871,64   |
| Fonte:1.500.000.1002 | Gêneros de Alimentação                         | 214,93   | 2.210,16  | 193,02   | 1.355,78 | 175,76   | 1.338,52 | 871,64   |
| 3.3.90.30.09         | Medicamentos                                   | 0,00     | 339,66    | 0,00     | 339,66   | 28,73    | 339,66   | 0,00     |
| Fonte:1.500.000.1002 | Medicamentos                                   | 0,00     | 339,66    | 0,00     | 339,66   | 28,73    | 339,66   | 0,00     |
| 3.3.90.30.16         | Material de Expediente                         | 610,72   | 610,72    | 610,72   | 610,72   | 577,01   | 577,01   | 33,71    |
| Fonte:1.500.000.1002 | Material de Expediente                         | 610,72   | 610,72    | 610,72   | 610,72   | 577,01   | 577,01   | 33,71    |
| 3.3.90.30.21         | Material de Copa e Cozinha                     | 0,00     | 240,68    | 0,00     | 88,36    | 0,00     | 88,36    | 152,32   |
| Fonte:1.500.000.1002 | Material de Copa e Cozinha                     | 0,00     | 240,68    | 0,00     | 88,36    | 0,00     | 88,36    | 152,32   |
| 3.3.90.30.22         | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 176,12   | 436,84    | 253,39   | 253,39   | 206,16   | 206,16   | 230,68   |
| Fonte:1.500.000.1002 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 176,12   | 436,84    | 253,39   | 253,39   | 206,16   | 206,16   | 230,68   |
| 3.3.90.30.23         | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                | 89,37    | 144,44    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 144,44   |
| Fonte:1.500.000.1002 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                | 89,37    | 144,44    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 144,44   |
| 3.3.90.30.35         | Material Hospitalar                            | 0,00     | 4.359,08  | 1.977,32 | 4.209,52 | 2.300,01 | 4.209,52 | 149,56   |
| Fonte:1.500.000.1002 | Material Hospitalar                            | 0,00     | 4.359,08  | 1.977,32 | 4.209,52 | 2.300,01 | 4.209,52 | 149,56   |
| 3.3.90.30.39         | Material Gráfico                               | 43,12    | 675,24    | 207,87   | 630,79   | 0,00     | 422,92   | 252,32   |
| Fonte:1.500.000.1002 | Material Gráfico                               | 43,12    | 675,24    | 207,87   | 630,79   | 0,00     | 422,92   | 252,32   |
| 3.3.90.30.99         | Outros Materiais de Consumo                    | 0,00     | 2.198,12  | 0,00     | 2.198,12 | 0,00     | 2.198,12 | 0,00     |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outros Materiais de Consumo                    | 0,00     | 2.198,12  | 0,00     | 2.198,12 | 0,00     | 2.198,12 | 0,00     |
| 10.302.3.3.90.35.00  | Serviços De Consultoria                        | 0,00     | 2.520,63  | 0,00     | 945,23   | 0,00     | 945,23   | 1.575,40 |
| 3.3.90.35.03         | Consultoria e Assessoria Administrativa        | 0,00     | 2.520,63  | 0,00     | 945,23   | 0,00     | 945,23   | 1.575,40 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Consultoria e Assessoria Administrativa        | 0,00     | 2.520,63  | 0,00     | 945,23   | 0,00     | 945,23   | 1.575,40 |
| 10.302.3.3.90.36.00  | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física   | 0,00     | 4.619,77  | 531,68   | 1.088,85 | 298,21   | 790,64   | 3.829,13 |
| 3.3.90.36.07         | Estagiários                                    | 0,00     | 2.751,13  | 64,74    | 388,44   | 64,74    | 323,70   | 2.427,43 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Estagiários                                    | 0,00     | 2.751,13  | 64,74    | 388,44   | 64,74    | 323,70   | 2.427,43 |
| 3.3.90.36.14         | Locação de Imóveis                             | 0,00     | 1.867,73  | 466,94   | 700,41   | 233,47   | 466,94   | 1.400,79 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Locação de Imóveis                             | 0,00     | 1.867,73  | 466,94   | 700,41   | 233,47   | 466,94   | 1.400,79 |



# Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Vale do Piranga

Estado de Minas Gerais

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 12 de 24

Período de Referência: Junho De 2025

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

| DESPESA | EMPENHADO |     | LIQUIDADO |     | PAGO |     | SALDO A PAGAR |
|---------|-----------|-----|-----------|-----|------|-----|---------------|
|         | MÊS       | ANO | MÊS       | ANO | MÊS  | ANO |               |

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                      |                                                    |            |            |            |            |           |            |           |
|----------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 3.3.90.36.99         | Outros Serviços de Pessoas Físicas                 | 0,00       | 0,91       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,91      |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outros Serviços de Pessoas Físicas                 | 0,00       | 0,91       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,91      |
| 10.302.3.3.90.39.00  | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica     | 101.243,24 | 655.108,10 | 102.642,80 | 639.642,40 | 68.836,24 | 605.337,87 | 49.770,23 |
| 3.3.90.39.05         | Serviços Técnicos Profissionais                    | 0,00       | 2.228,82   | 262,46     | 618,05     | 262,46    | 618,05     | 1.610,77  |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviços Técnicos Profissionais                    | 0,00       | 2.228,82   | 262,46     | 618,05     | 262,46    | 618,05     | 1.610,77  |
| 3.3.90.39.10         | Locação de Imóveis                                 | 0,00       | 553,43     | 0,00       | 553,43     | 0,00      | 553,43     | 0,00      |
| Fonte:1.500.000.1002 | Locação de Imóveis                                 | 0,00       | 553,43     | 0,00       | 553,43     | 0,00      | 553,43     | 0,00      |
| 3.3.90.39.15         | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 0,00       | 139,64     | 11,64      | 69,84      | 0,00      | 58,20      | 81,44     |
| Fonte:1.500.000.1002 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 0,00       | 139,64     | 11,64      | 69,84      | 0,00      | 58,20      | 81,44     |
| 3.3.90.39.29         | Serviço de Energia Elétrica                        | 0,00       | 2.842,20   | 383,80     | 2.294,18   | 352,11    | 1.910,38   | 931,82    |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Energia Elétrica                        | 0,00       | 2.842,20   | 383,80     | 2.294,18   | 352,11    | 1.910,38   | 931,82    |
| 3.3.90.39.30         | Serviço de Água e Esgoto                           | 0,00       | 2.277,32   | 126,62     | 644,21     | 99,97     | 517,59     | 1.759,73  |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Água e Esgoto                           | 0,00       | 2.277,32   | 126,62     | 644,21     | 99,97     | 517,59     | 1.759,73  |
| 3.3.90.39.36         | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial  | 100.302,53 | 632.744,85 | 100.430,43 | 628.380,06 | 66.693,84 | 594.643,47 | 38.101,38 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial  | 100.302,53 | 632.744,85 | 100.430,43 | 628.380,06 | 66.693,84 | 594.643,47 | 38.101,38 |
| 3.3.90.39.43         | Serviços de Telecomunicações                       | 0,00       | 2.013,46   | 139,94     | 766,61     | 139,95    | 720,73     | 1.292,73  |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviços de Telecomunicações                       | 0,00       | 2.013,46   | 139,94     | 766,61     | 139,95    | 720,73     | 1.292,73  |
| 3.3.90.39.44         | Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos                   | 101,71     | 101,71     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 101,71    |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos                   | 101,71     | 101,71     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 101,71    |
| 3.3.90.39.53         | Seguros em Geral                                   | 0,00       | 10,12      | 0,00       | 5,06       | 0,00      | 5,06       | 5,06      |
| Fonte:1.500.000.1002 | Seguros em Geral                                   | 0,00       | 10,12      | 0,00       | 5,06       | 0,00      | 5,06       | 5,06      |
| 3.3.90.39.58         | Fretes e Transportes de Encomendas                 | 0,00       | 730,44     | 54,38      | 303,71     | 54,38     | 303,71     | 426,73    |
| Fonte:1.500.000.1002 | Fretes e Transportes de Encomendas                 | 0,00       | 730,44     | 54,38      | 303,71     | 54,38     | 303,71     | 426,73    |
| 3.3.90.39.61         | Limpeza e Conservação                              | 0,00       | 338,53     | 338,53     | 338,53     | 338,53    | 338,53     | 0,00      |
| Fonte:1.500.000.1002 | Limpeza e Conservação                              | 0,00       | 338,53     | 338,53     | 338,53     | 338,53    | 338,53     | 0,00      |
| 3.3.90.39.64         | Serviços Bancários                                 | 22,63      | 318,61     | 29,63      | 230,33     | 29,63     | 230,33     | 88,28     |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviços Bancários                                 | 22,63      | 318,61     | 29,63      | 230,33     | 29,63     | 230,33     | 88,28     |
| 3.3.90.39.68         | Serviço de Publicidade e Propaganda                | 674,44     | 4.306,85   | 244,43     | 1.864,74   | 244,43    | 1.864,74   | 2.442,11  |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Publicidade e Propaganda                | 674,44     | 4.306,85   | 244,43     | 1.864,74   | 244,43    | 1.864,74   | 2.442,11  |
| 3.3.90.39.99         | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 141,93     | 6.502,12   | 620,94     | 3.573,65   | 620,94    | 3.573,65   | 2.928,47  |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 141,93     | 6.502,12   | 620,94     | 3.573,65   | 620,94    | 3.573,65   | 2.928,47  |



# Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Vale do Piranga

Estado de Minas Gerais

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 13 de 24

Período de Referência: Junho De 2025

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

| DESPESA | EMPENHADO |     | LIQUIDADO |     | PAGO |     | SALDO A PAGAR |
|---------|-----------|-----|-----------|-----|------|-----|---------------|
|         | MÊS       | ANO | MÊS       | ANO | MÊS  | ANO |               |

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                                                                                                  |            |            |            |            |           |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| 10.302.3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação                           | 0,00       | 13.588,42  | 1.197,98   | 6.427,69   | 1.197,98  | 6.427,69   | 7.160,73   |
| - Pessoa Jurídica                                                                                |            |            |            |            |           |            |            |
| 3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica         | 0,00       | 13.588,42  | 1.197,98   | 6.427,69   | 1.197,98  | 6.427,69   | 7.160,73   |
| Fonte:1.500.000.1002 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00       | 13.588,42  | 1.197,98   | 6.427,69   | 1.197,98  | 6.427,69   | 7.160,73   |
| 10.302.3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação                                                        | 7.473,09   | 16.774,26  | 0,00       | 7.068,01   | 0,00      | 7.068,01   | 9.706,25   |
| Fonte:1.500.000.1002 Auxílio - Alimentação                                                       | 7.473,09   | 16.774,26  | 0,00       | 7.068,01   | 0,00      | 7.068,01   | 9.706,25   |
| 10.302.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas                                       | 155,36     | 2.242,25   | 155,36     | 2.242,25   | 1.107,08  | 2.086,89   | 155,36     |
| Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 155,36     | 2.242,25   | 155,36     | 2.242,25   | 1.107,08  | 2.086,89   | 155,36     |
| 10.302.3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte                                                         | 317,30     | 1.608,19   | 52,17      | 326,45     | 52,17     | 315,49     | 1.292,70   |
| Fonte:1.500.000.1002 Auxílio - Transporte                                                        | 317,30     | 1.608,19   | 52,17      | 326,45     | 52,17     | 315,49     | 1.292,70   |
| 10.302.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições                                                  | 0,00       | 136,27     | 0,00       | 136,27     | 0,00      | 136,27     | 0,00       |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições                                                  | 0,00       | 136,27     | 0,00       | 136,27     | 0,00      | 136,27     | 0,00       |
| Fonte:1.500.000.1002 Outras Indenizações e Restituições                                          | 0,00       | 136,27     | 0,00       | 136,27     | 0,00      | 136,27     | 0,00       |
|                                                                                                  | 112.885,92 | 869.728,12 | 119.368,96 | 738.200,53 | 86.260,80 | 692.271,02 | 177.457,10 |

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

|                                                                    |            |            |            |            |           |            |            |
|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| 3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público         | 0,00       | 41.227,29  | 2.896,33   | 16.682,63  | 3.254,85  | 13.786,30  | 27.440,99  |
| Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 0,00       | 41.227,29  | 2.896,33   | 16.682,63  | 3.254,85  | 13.786,30  | 27.440,99  |
| 3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público         | 2.562,67   | 9.628,11   | 826,02     | 5.411,50   | 823,51    | 5.209,23   | 4.418,88   |
| Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 2.562,67   | 9.628,11   | 826,02     | 5.411,50   | 823,51    | 5.209,23   | 4.418,88   |
| 3.3.72.14.00 Diárias – Civil                                       | 0,00       | 13,91      | 0,00       | 13,91      | 0,00      | 13,91      | 0,00       |
| Fonte:1.500.000.1002 Diárias – Civil                               | 0,00       | 13,91      | 0,00       | 13,91      | 0,00      | 13,91      | 0,00       |
| 3.3.72.30.00 Material De Consumo                                   | 1.134,26   | 11.214,94  | 3.242,32   | 9.686,34   | 3.287,67  | 9.380,27   | 1.834,67   |
| Fonte:1.500.000.1002 Material De Consumo                           | 1.134,26   | 11.214,94  | 3.242,32   | 9.686,34   | 3.287,67  | 9.380,27   | 1.834,67   |
| 3.3.72.35.00 Serviços De Consultoria                               | 0,00       | 2.520,63   | 0,00       | 945,23     | 0,00      | 945,23     | 1.575,40   |
| Fonte:1.500.000.1002 Serviços De Consultoria                       | 0,00       | 2.520,63   | 0,00       | 945,23     | 0,00      | 945,23     | 1.575,40   |
| 3.3.72.36.00 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Física          | 0,00       | 4.619,77   | 531,68     | 1.088,85   | 298,21    | 790,64     | 3.829,13   |
| Fonte:1.500.000.1002 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Física  | 0,00       | 4.619,77   | 531,68     | 1.088,85   | 298,21    | 790,64     | 3.829,13   |
| 3.3.72.39.00 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica        | 109.188,99 | 786.879,72 | 110.674,63 | 697.909,05 | 77.363,25 | 655.682,42 | 131.197,30 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Vale do Piranga

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 14 de 24

Período de Referência: Junho De 2025

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

| DESPESA | EMPENHADO |     | LIQUIDADO |     | PAGO |     | SALDO A PAGAR |
|---------|-----------|-----|-----------|-----|------|-----|---------------|
|         | MÊS       | ANO | MÊS       | ANO | MÊS  | ANO |               |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

|                      |                                                                      |            |            |            |            |           |            |            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| Fonte:1.500.000.1002 | Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica                       | 109.188,99 | 786.879,72 | 110.674,63 | 697.909,05 | 77.363,25 | 655.682,42 | 131.197,30 |
| 3.3.72.40.00         | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00       | 13.588,42  | 1.197,98   | 6.427,69   | 1.197,98  | 6.427,69   | 7.160,73   |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00       | 13.588,42  | 1.197,98   | 6.427,69   | 1.197,98  | 6.427,69   | 7.160,73   |
| 4.4.72.52.00         | Equipamentos E Material Permanente                                   | 0,00       | 35,33      | 0,00       | 35,33      | 35,33     | 35,33      | 0,00       |
| Fonte:1.500.000.1002 | Equipamentos E Material Permanente                                   | 0,00       | 35,33      | 0,00       | 35,33      | 35,33     | 35,33      | 0,00       |
|                      |                                                                      | 112.885,92 | 869.728,12 | 119.368,96 | 738.200,53 | 86.260,80 | 692.271,02 | 177.457,10 |

|                        |  |  |  |  |  |      |            |      |
|------------------------|--|--|--|--|--|------|------------|------|
| RESTOS A PAGAR DE 2024 |  |  |  |  |  | 0,00 | 143.417,30 | 0,00 |
|------------------------|--|--|--|--|--|------|------------|------|



# Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Vale do Piranga

Estado de Minas Gerais

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 15 de 24

Período de Referência: Junho De 2025

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

| DESPESA | EMPENHADO |     | LIQUIDADO |     | PAGO |     | SALDO A PAGAR |
|---------|-----------|-----|-----------|-----|------|-----|---------------|
|         | MÊS       | ANO | MÊS       | ANO | MÊS  | ANO |               |

### DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

|                           |                                                                                              |           |            |           |            |           |            |            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|
| 01.02.01.10.302.0003.2026 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Serv. Médicos Fixo                         | 0,00      | 13.545,59  | 0,00      | 13.545,59  | 0,00      | 13.545,59  | 0,00       |
| 4.4.90.52.00              | Equipamentos E Material Permanente                                                           | 0,00      | 13.545,59  | 0,00      | 13.545,59  | 0,00      | 13.545,59  | 0,00       |
| 4.4.90.52.99              | Outros Materiais Permanentes                                                                 | 0,00      | 13.545,59  | 0,00      | 13.545,59  | 0,00      | 13.545,59  | 0,00       |
| Fonte:2.632.000.0000      | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00      | 13.545,59  | 0,00      | 13.545,59  | 0,00      | 13.545,59  | 0,00       |
| 01.03.01.10.302.0009.2045 | Central de Compras                                                                           | 31.149,26 | 653.871,16 | 46.696,01 | 273.165,36 | 42.310,80 | 229.925,60 | 423.945,56 |
| 3.1.90.11.00              | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                | 0,00      | 381.000,00 | 30.717,85 | 177.842,93 | 30.281,18 | 147.125,08 | 233.874,92 |
| 3.1.90.11.11              | Empregado Público                                                                            | 0,00      | 300.000,00 | 28.008,97 | 164.644,09 | 30.281,18 | 136.635,12 | 163.364,88 |
| Fonte:1.501.000.0000      | Outros Recursos não Vinculados                                                               | 0,00      | 300.000,00 | 28.008,97 | 164.644,09 | 30.281,18 | 136.635,12 | 163.364,88 |
| 3.1.90.11.42              | Férias Vencidas E Proporcionais                                                              | 0,00      | 26.000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 26.000,00  |
| Fonte:1.501.000.0000      | Outros Recursos não Vinculados                                                               | 0,00      | 26.000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 26.000,00  |
| 3.1.90.11.43              | 13º Salário                                                                                  | 0,00      | 30.000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 30.000,00  |
| Fonte:1.501.000.0000      | Outros Recursos não Vinculados                                                               | 0,00      | 30.000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 30.000,00  |
| 3.1.90.11.45              | Férias - Abono Constitucional                                                                | 0,00      | 25.000,00  | 2.708,88  | 13.198,84  | 0,00      | 10.489,96  | 14.510,04  |
| Fonte:1.501.000.0000      | Outros Recursos não Vinculados                                                               | 0,00      | 25.000,00  | 2.708,88  | 13.198,84  | 0,00      | 10.489,96  | 14.510,04  |
| 3.1.90.13.00              | Obrigações Patronais                                                                         | 0,00      | 160.756,64 | 8.771,91  | 50.791,85  | 8.573,37  | 42.019,94  | 118.736,70 |
| 3.1.90.13.01              | Fgts                                                                                         | 0,00      | 36.000,00  | 2.427,02  | 14.018,69  | 2.365,06  | 11.591,67  | 24.408,33  |
| Fonte:1.501.000.0000      | Outros Recursos não Vinculados                                                               | 0,00      | 36.000,00  | 2.427,02  | 14.018,69  | 2.365,06  | 11.591,67  | 24.408,33  |
| 3.1.90.13.03              | Contribuição Patronal Para O Inss                                                            | 0,00      | 124.756,64 | 6.344,89  | 36.773,16  | 6.208,31  | 30.428,27  | 94.328,37  |
| Fonte:1.501.000.0000      | Outros Recursos não Vinculados                                                               | 0,00      | 124.756,64 | 6.344,89  | 36.773,16  | 6.208,31  | 30.428,27  | 94.328,37  |
| 3.1.90.16.00              | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                                                    | 0,00      | 8.000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 8.000,00   |
| Fonte:1.501.000.0000      | Outros Recursos não Vinculados                                                               | 0,00      | 8.000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 8.000,00   |
| 3.1.90.94.00              | Indenizações E Restituições Trabalhistas                                                     | 0,00      | 7.000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 7.000,00   |
| 3.1.90.94.01              | Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil                                                | 0,00      | 7.000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 7.000,00   |
| Fonte:1.501.000.0000      | Outros Recursos não Vinculados                                                               | 0,00      | 7.000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 7.000,00   |
| 3.3.90.14.00              | Diárias - Pessoal Civil                                                                      | 0,00      | 826,00     | 0,00      | 826,00     | 0,00      | 826,00     | 0,00       |
| 3.3.90.14.05              | Diárias de Demais Servidores                                                                 | 0,00      | 826,00     | 0,00      | 826,00     | 0,00      | 826,00     | 0,00       |
| Fonte:1.501.000.0000      | Outros Recursos não Vinculados                                                               | 0,00      | 826,00     | 0,00      | 826,00     | 0,00      | 826,00     | 0,00       |
| 3.3.90.39.00              | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                                               | 3.750,00  | 10.283,00  | 4.807,00  | 9.267,00   | 1.057,00  | 5.517,00   | 4.766,00   |
| 3.3.90.39.64              | Serviços Bancários                                                                           | 0,00      | 1.320,00   | 69,00     | 414,00     | 69,00     | 414,00     | 906,00     |
| Fonte:1.501.000.0000      | Outros Recursos não Vinculados                                                               | 0,00      | 1.320,00   | 69,00     | 414,00     | 69,00     | 414,00     | 906,00     |
| 3.3.90.39.99              | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                               | 3.750,00  | 8.963,00   | 4.738,00  | 8.853,00   | 988,00    | 5.103,00   | 3.860,00   |



# Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Vale do Piranga

Estado de Minas Gerais

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 16 de 24

Período de Referência: Junho De 2025

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

| DESPESA                      |                                                                                                       | EMPENHADO |            | LIQUIDADO |            | PAGO     |            | SALDO A PAGAR |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|----------|------------|---------------|
|                              |                                                                                                       | MÊS       | ANO        | MÊS       | ANO        | MÊS      | ANO        |               |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO |                                                                                                       |           |            |           |            |          |            |               |
| Fonte:1.501.000.0000         | Outros Recursos não Vinculados                                                                        | 3.750,00  | 8.963,00   | 4.738,00  | 8.853,00   | 988,00   | 5.103,00   | 3.860,00      |
| 3.3.90.40.00                 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica                                  | 0,00      | 26.400,00  | 2.200,00  | 11.000,00  | 2.200,00 | 11.000,00  | 15.400,00     |
| 3.3.90.40.99                 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica                           | 0,00      | 26.400,00  | 2.200,00  | 11.000,00  | 2.200,00 | 11.000,00  | 15.400,00     |
| Fonte:1.501.000.0000         | Outros Recursos não Vinculados                                                                        | 0,00      | 26.400,00  | 2.200,00  | 11.000,00  | 2.200,00 | 11.000,00  | 15.400,00     |
| 3.3.90.46.00                 | Auxílio - Alimentação                                                                                 | 26.771,36 | 56.177,04  | 0,00      | 21.405,68  | 0,00     | 21.405,68  | 34.771,36     |
| Fonte:1.501.000.0000         | Outros Recursos não Vinculados                                                                        | 26.771,36 | 56.177,04  | 0,00      | 21.405,68  | 0,00     | 21.405,68  | 34.771,36     |
| 3.3.90.49.00                 | Auxílio - Transporte                                                                                  | 627,90    | 2.508,40   | 199,25    | 1.111,82   | 199,25   | 1.111,82   | 1.396,58      |
| Fonte:1.501.000.0000         | Outros Recursos não Vinculados                                                                        | 627,90    | 2.508,40   | 199,25    | 1.111,82   | 199,25   | 1.111,82   | 1.396,58      |
| 3.3.90.93.00                 | Indenizações e Restituições                                                                           | 0,00      | 920,08     | 0,00      | 920,08     | 0,00     | 920,08     | 0,00          |
| 3.3.90.93.03                 | Outras Indenizações e Restituições                                                                    | 0,00      | 920,08     | 0,00      | 920,08     | 0,00     | 920,08     | 0,00          |
| Fonte:1.501.000.0000         | Outros Recursos não Vinculados                                                                        | 0,00      | 920,08     | 0,00      | 920,08     | 0,00     | 920,08     | 0,00          |
| 01.07.01.10.302.0003.2052    | Gestão do Transporta SUS                                                                              | 0,00      | 115.949,40 | 0,00      | 115.924,70 | 0,00     | 115.924,70 | 24,70         |
| 3.3.90.39.00                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                                                        | 0,00      | 115.949,40 | 0,00      | 115.924,70 | 0,00     | 115.924,70 | 24,70         |
| 3.3.90.39.99                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                        | 0,00      | 115.949,40 | 0,00      | 115.924,70 | 0,00     | 115.924,70 | 24,70         |
| Fonte:2.632.000.0000         | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde          | 0,00      | 115.949,40 | 0,00      | 115.924,70 | 0,00     | 115.924,70 | 24,70         |
| 01.08.01.10.302.0013.2055    | Proconsórcio                                                                                          | 0,00      | 137.030,00 | 0,00      | 137.030,00 | 0,00     | 137.030,00 | 0,00          |
| 4.4.90.52.00                 | Equipamentos E Material Permanente                                                                    | 0,00      | 137.030,00 | 0,00      | 137.030,00 | 0,00     | 137.030,00 | 0,00          |
| 4.4.90.52.99                 | Outros Materiais Permanentes                                                                          | 0,00      | 137.030,00 | 0,00      | 137.030,00 | 0,00     | 137.030,00 | 0,00          |
| Fonte:2.621.000.0000         | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                      | 0,00      | 137.030,00 | 0,00      | 137.030,00 | 0,00     | 137.030,00 | 0,00          |
| 01.09.01.10.122.0015.2056    | CIMVALPI                                                                                              | 0,00      | 7.889,70   | 0,00      | 7.889,70   | 0,00     | 7.889,70   | 0,00          |
| 3.3.72.39.00                 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                                                        | 0,00      | 7.889,70   | 0,00      | 7.889,70   | 0,00     | 7.889,70   | 0,00          |
| Fonte:2.500.000.1002         | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00      | 7.889,70   | 0,00      | 7.889,70   | 0,00     | 7.889,70   | 0,00          |
| 01.12.01.10.302.0013.2051    | Complementação Nacional do Piso da Enfermagem.                                                        | 0,00      | 65.476,19  | 6.809,46  | 40.856,76  | 6.809,46 | 40.856,76  | 24.619,43     |
| 3.1.90.11.00                 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                         | 0,00      | 65.476,19  | 6.809,46  | 40.856,76  | 6.809,46 | 40.856,76  | 24.619,43     |
| 3.1.90.11.01                 | Vencimentos E Salários                                                                                | 0,00      | 65.476,19  | 6.809,46  | 40.856,76  | 6.809,46 | 40.856,76  | 24.619,43     |
| Fonte:1.605.000.0000         | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais           | 0,00      | 65.476,19  | 6.809,46  | 40.856,76  | 6.809,46 | 40.856,76  | 24.619,43     |



Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Vale do Piranga

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 17 de 24

Período de Referência: Junho De 2025

| CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA |                                                                                  |           |            |           |            |            |            |               |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------|---------------|
| DESPESA                                           |                                                                                  | EMPENHADO |            | LIQUIDADO |            | PAGO       |            | SALDO A PAGAR |
|                                                   |                                                                                  | MÊS       | ANO        | MÊS       | ANO        | MÊS        | ANO        |               |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO                      |                                                                                  |           |            |           |            |            |            |               |
| para profissionais da enfermagem.                 |                                                                                  |           |            |           |            |            |            |               |
| 01.13.01.10.302.0014.2049                         | Manutenção das Atividades do Programa de Vigilância Laboratorial.                | 0,00      | 60.126,00  | 0,00      | 60.126,00  | 0,00       | 60.126,00  | 0,00          |
| 4.4.90.52.00                                      | Equipamentos E Material Permanente                                               | 0,00      | 60.126,00  | 0,00      | 60.126,00  | 0,00       | 60.126,00  | 0,00          |
| 4.4.90.52.99                                      | Outros Materiais Permanentes                                                     | 0,00      | 60.126,00  | 0,00      | 60.126,00  | 0,00       | 60.126,00  | 0,00          |
| Fonte:2.621.000.0000                              | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00      | 60.126,00  | 0,00      | 60.126,00  | 0,00       | 60.126,00  | 0,00          |
| 01.14.01.10.302.0003.2023                         | Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI                              | 37.760,13 | 698.985,69 | 26.679,73 | 188.563,57 | 18.135,73  | 177.390,49 | 521.595,20    |
| 3.3.90.39.00                                      | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                                   | 37.760,13 | 698.985,69 | 26.679,73 | 188.563,57 | 18.135,73  | 177.390,49 | 521.595,20    |
| 3.3.90.39.36                                      | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                                | 37.760,13 | 698.985,69 | 26.679,73 | 188.563,57 | 18.135,73  | 177.390,49 | 521.595,20    |
| Fonte:1.659.002.0000                              | Serviços de Saúde                                                                | 37.760,13 | 698.985,69 | 26.679,73 | 188.563,57 | 18.135,73  | 177.390,49 | 521.595,20    |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde                |                                                                                  |           |            |           |            |            |            |               |
| 01.14.01.10.302.0003.2025                         | Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - APAC                           | 0,00      | 721.732,70 | 95.675,80 | 434.508,43 | 113.019,31 | 414.272,45 | 307.460,25    |
| 3.1.90.11.00                                      | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                    | 0,00      | 54.200,00  | 4.335,00  | 24.355,87  | 4.335,00   | 20.020,87  | 34.179,13     |
| 3.1.90.11.11                                      | Empregado Público                                                                | 0,00      | 42.000,00  | 4.335,00  | 24.046,87  | 4.335,00   | 19.711,87  | 22.288,13     |
| Fonte:1.659.002.0000                              | Serviços de Saúde                                                                | 0,00      | 42.000,00  | 4.335,00  | 24.046,87  | 4.335,00   | 19.711,87  | 22.288,13     |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde                |                                                                                  |           |            |           |            |            |            |               |
| 3.1.90.11.42                                      | Férias Vencidas E Proporcionais                                                  | 0,00      | 6.000,00   | 0,00      | 231,75     | 0,00       | 231,75     | 5.768,25      |
| Fonte:1.659.002.0000                              | Serviços de Saúde                                                                | 0,00      | 6.000,00   | 0,00      | 231,75     | 0,00       | 231,75     | 5.768,25      |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde                |                                                                                  |           |            |           |            |            |            |               |
| 3.1.90.11.43                                      | 13º Salário                                                                      | 0,00      | 4.200,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4.200,00      |
| Fonte:1.659.002.0000                              | Serviços de Saúde                                                                | 0,00      | 4.200,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4.200,00      |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde                |                                                                                  |           |            |           |            |            |            |               |
| 3.1.90.11.45                                      | Férias - Abono Constitucional                                                    | 0,00      | 2.000,00   | 0,00      | 77,25      | 0,00       | 77,25      | 1.922,75      |
| Fonte:1.659.002.0000                              | Serviços de Saúde                                                                | 0,00      | 2.000,00   | 0,00      | 77,25      | 0,00       | 77,25      | 1.922,75      |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde                |                                                                                  |           |            |           |            |            |            |               |
| 3.1.90.13.00                                      | Obrigações Patronais                                                             | 0,00      | 19.061,01  | 1.257,26  | 7.054,80   | 1.257,29   | 5.797,54   | 13.263,47     |
| 3.1.90.13.01                                      | Fgts                                                                             | 0,00      | 5.000,00   | 346,89    | 1.946,53   | 346,92     | 1.599,64   | 3.400,36      |
| Fonte:1.659.002.0000                              | Serviços de Saúde                                                                | 0,00      | 5.000,00   | 346,89    | 1.946,53   | 346,92     | 1.599,64   | 3.400,36      |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde                |                                                                                  |           |            |           |            |            |            |               |
| 3.1.90.13.03                                      | Contribuição Patronal Para O Inss                                                | 0,00      | 14.061,01  | 910,37    | 5.108,27   | 910,37     | 4.197,90   | 9.863,11      |
| Fonte:1.659.002.0000                              | Serviços de Saúde                                                                | 0,00      | 14.061,01  | 910,37    | 5.108,27   | 910,37     | 4.197,90   | 9.863,11      |



# Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Vale do Piranga

Estado de Minas Gerais

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 18 de 24

Período de Referência: Junho De 2025

| CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA |                                                                   |           |            |           |            |           |            |               |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|---------------|
| DESPESA                                           |                                                                   | EMPENHADO |            | LIQUIDADO |            | PAGO      |            | SALDO A PAGAR |
|                                                   |                                                                   | MÊS       | ANO        | MÊS       | ANO        | MÊS       | ANO        |               |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO                      |                                                                   |           |            |           |            |           |            |               |
|                                                   | Outros Recursos Vinculados à Saúde                                |           |            |           |            |           |            |               |
| 3.1.90.16.00                                      | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                         | 0,00      | 4.500,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 4.500,00      |
| Fonte:1.659.002.0000                              | Serviços de Saúde                                                 | 0,00      | 4.500,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 4.500,00      |
|                                                   | Outros Recursos Vinculados à Saúde                                |           |            |           |            |           |            |               |
| 3.1.90.94.00                                      | Indenizações E Restituições Trabalhistas                          | 0,00      | 1.485,27   | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 1.485,27      |
| 3.1.90.94.01                                      | Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil                     | 0,00      | 1.485,27   | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 1.485,27      |
| Fonte:1.659.002.0000                              | Serviços de Saúde                                                 | 0,00      | 1.485,27   | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 1.485,27      |
|                                                   | Outros Recursos Vinculados à Saúde                                |           |            |           |            |           |            |               |
| 3.3.90.30.00                                      | Material De Consumo                                               | 0,00      | 133.194,79 | 30.652,55 | 99.970,69  | 62.639,75 | 99.970,69  | 33.224,10     |
| 3.3.90.30.09                                      | Medicamentos                                                      | 0,00      | 132.875,27 | 30.652,55 | 99.651,17  | 62.639,75 | 99.651,17  | 33.224,10     |
| Fonte:1.659.002.0000                              | Serviços de Saúde                                                 | 0,00      | 132.875,27 | 30.652,55 | 99.651,17  | 62.639,75 | 99.651,17  | 33.224,10     |
|                                                   | Outros Recursos Vinculados à Saúde                                |           |            |           |            |           |            |               |
| 3.3.90.30.35                                      | Material Hospitalar                                               | 0,00      | 319,52     | 0,00      | 319,52     | 0,00      | 319,52     | 0,00          |
| Fonte:1.659.002.0000                              | Serviços de Saúde                                                 | 0,00      | 319,52     | 0,00      | 319,52     | 0,00      | 319,52     | 0,00          |
|                                                   | Outros Recursos Vinculados à Saúde                                |           |            |           |            |           |            |               |
| 3.3.90.39.00                                      | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                    | 0,00      | 509.291,63 | 59.430,99 | 303.127,07 | 44.787,27 | 288.483,35 | 220.808,28    |
| 3.3.90.39.36                                      | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                 | 0,00      | 509.291,63 | 59.430,99 | 303.127,07 | 44.787,27 | 288.483,35 | 220.808,28    |
| Fonte:1.659.002.0000                              | Serviços de Saúde                                                 | 0,00      | 509.291,63 | 59.430,99 | 303.127,07 | 44.787,27 | 288.483,35 | 220.808,28    |
|                                                   | Outros Recursos Vinculados à Saúde                                |           |            |           |            |           |            |               |
| 01.15.01.10.122.0001.2001                         | Manutenção das Atividades Administrativas - Recurso Próprio       | 7.420,00  | 17.755,60  | 8.460,00  | 13.560,81  | 8.460,00  | 13.560,81  | 4.194,79      |
|                                                   | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                    | 7.420,00  | 17.755,60  | 8.460,00  | 13.560,81  | 8.460,00  | 13.560,81  | 4.194,79      |
| 3.3.90.39.64                                      | Serviços Bancários                                                | 0,00      | 10.000,00  | 1.040,00  | 5.805,21   | 1.040,00  | 5.805,21   | 4.194,79      |
| Fonte:2.500.000.1002                              | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 10.000,00  | 1.040,00  | 5.805,21   | 1.040,00  | 5.805,21   | 4.194,79      |
|                                                   | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |            |           |            |           |            |               |
| 3.3.90.39.99                                      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                    | 7.420,00  | 7.755,60   | 7.420,00  | 7.755,60   | 7.420,00  | 7.755,60   | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002                              | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 335,60     | 0,00      | 335,60     | 0,00      | 335,60     | 0,00          |
|                                                   | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |            |           |            |           |            |               |
| Fonte:2.500.000.1002                              | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 7.420,00  | 7.420,00   | 7.420,00  | 7.420,00   | 7.420,00  | 7.420,00   | 0,00          |
|                                                   | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |            |           |            |           |            |               |



Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Vale do Piranga

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 19 de 24

Período de Referência: Junho De 2025

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

| DESPESA                                                                                                                | EMPENHADO  |              | LIQUIDADO |            | PAGO      |            | SALDO A PAGAR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|------------|-----------|------------|---------------|
|                                                                                                                        | MÊS        | ANO          | MÊS       | ANO        | MÊS       | ANO        |               |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO                                                                                           |            |              |           |            |           |            |               |
| 01.16.01.10.302.0010.2050 Programa Miguilim -Módulo de Saúde Ocular                                                    | -43.566,00 | 102.003,44   | 0,00      | 25.775,42  | 0,00      | 25.775,42  | 76.228,02     |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo                                                                                       | -43.566,00 | 12.056,00    | 0,00      | 12.056,00  | 0,00      | 12.056,00  | 0,00          |
| 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo                                                                               | -43.566,00 | 12.056,00    | 0,00      | 12.056,00  | 0,00      | 12.056,00  | 0,00          |
| Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                  | -43.566,00 | 12.056,00    | 0,00      | 12.056,00  | 0,00      | 12.056,00  | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                                                            | 0,00       | 89.947,44    | 0,00      | 13.719,42  | 0,00      | 13.719,42  | 76.228,02     |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                                                         | 0,00       | 89.947,44    | 0,00      | 13.719,42  | 0,00      | 13.719,42  | 76.228,02     |
| Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                  | 0,00       | 89.947,44    | 0,00      | 13.719,42  | 0,00      | 13.719,42  | 76.228,02     |
| 01.18.01.10.305.0016.2057 UBV Veicular para controle do Aedes aegypti                                                  | 0,00       | 984.000,00   | 0,00      | 492.000,00 | 0,00      | 164.000,00 | 820.000,00    |
| 3.3.72.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                                                            | 0,00       | 984.000,00   | 0,00      | 492.000,00 | 0,00      | 164.000,00 | 820.000,00    |
| Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                  | 0,00       | 984.000,00   | 0,00      | 492.000,00 | 0,00      | 164.000,00 | 820.000,00    |
| 01.22.01.10.302.0003.2042 Implantação dos Sistemas Regionais de Transporte Eletivo na Microrregião do Vale do Piranga. | 0,00       | 1.781.100,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 1.781.100,00  |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente                                                                        | 0,00       | 1.781.100,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 1.781.100,00  |
| 4.4.90.52.27 Veiculos Diversos                                                                                         | 0,00       | 1.781.100,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 1.781.100,00  |
| Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                  | 0,00       | 1.781.100,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 1.781.100,00  |
| 01.23.01.10.304.0006.2059 Programa VISA- CIS                                                                           | 33.339,08  | 315.643,16   | 52.907,07 | 176.717,27 | 56.803,74 | 123.810,20 | 191.832,96    |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado                                                                         | 0,00       | 220.287,55   | 40.618,51 | 117.558,63 | 36.590,58 | 76.940,12  | 143.347,43    |
| 3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário                                                                               | 0,00       | 220.287,55   | 40.618,51 | 117.558,63 | 36.590,58 | 76.940,12  | 143.347,43    |
| Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                  | 0,00       | 178.450,04   | 40.618,51 | 77.209,09  | 36.590,58 | 36.590,58  | 141.859,46    |
| Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                  | 0,00       | 41.837,51    | 0,00      | 40.349,54  | 0,00      | 40.349,54  | 1.487,97      |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                                                                                      | 11.779,33  | 35.936,61    | 11.779,33 | 34.091,76  | 10.611,16 | 22.312,43  | 13.624,18     |
| 3.1.90.13.01 Fgts                                                                                                      | 3.249,47   | 11.249,47    | 3.249,47  | 9.404,62   | 2.927,22  | 6.155,15   | 5.094,32      |
| Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                  | 3.249,47   | 11.249,47    | 3.249,47  | 9.404,62   | 2.927,22  | 6.155,15   | 5.094,32      |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss                                                                         | 8.529,86   | 24.687,14    | 8.529,86  | 24.687,14  | 7.683,94  | 16.157,28  | 8.529,86      |
| Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                  | 8.529,86   | 16.213,80    | 8.529,86  | 16.213,80  | 7.683,94  | 7.683,94   | 8.529,86      |



# Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Vale do Piranga

Estado de Minas Gerais

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 20 de 24

Período de Referência: Junho De 2025

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

| DESPESA | EMPENHADO |     | LIQUIDADADO |     | PAGO |     | SALDO A PAGAR |
|---------|-----------|-----|-------------|-----|------|-----|---------------|
|         | MÊS       | ANO | MÊS         | ANO | MÊS  | ANO |               |

### DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

|                      |                                                                                  |           |           |        |          |          |          |           |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|----------|----------|----------|-----------|
| Fonte:2.621.000.0000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00      | 8.473,34  | 0,00   | 8.473,34 | 0,00     | 8.473,34 | 0,00      |
| 3.3.90.14.00         | Diárias - Pessoal Civil                                                          | 0,00      | 6.401,50  | 0,00   | 6.401,50 | 0,00     | 6.401,50 | 0,00      |
| 3.3.90.14.05         | Diárias de Demais Servidores                                                     | 0,00      | 6.401,50  | 0,00   | 6.401,50 | 0,00     | 6.401,50 | 0,00      |
| Fonte:2.621.000.0000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00      | 6.401,50  | 0,00   | 6.401,50 | 0,00     | 6.401,50 | 0,00      |
| 3.3.90.30.00         | Material De Consumo                                                              | 1.121,23  | 4.815,93  | 509,23 | 509,23   | 0,00     | 0,00     | 4.815,93  |
| 3.3.90.30.07         | Gêneros de Alimentação                                                           | 612,00    | 612,00    | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 612,00    |
| Fonte:1.621.000.0000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 612,00    | 612,00    | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 612,00    |
| 3.3.90.30.16         | Material de Expediente                                                           | 509,23    | 509,23    | 509,23 | 509,23   | 0,00     | 0,00     | 509,23    |
| Fonte:2.621.000.0000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 509,23    | 509,23    | 509,23 | 509,23   | 0,00     | 0,00     | 509,23    |
| 3.3.90.30.23         | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                                                  | 0,00      | 3.694,70  | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 3.694,70  |
| Fonte:2.621.000.0000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00      | 3.694,70  | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 3.694,70  |
| 3.3.90.46.00         | Auxílio - Alimentação                                                            | 20.078,52 | 36.792,67 | 0,00   | 7.714,15 | 0,00     | 7.714,15 | 29.078,52 |
| Fonte:1.621.000.0000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 20.078,52 | 29.078,52 | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 29.078,52 |
| Fonte:2.621.000.0000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00      | 7.714,15  | 0,00   | 7.714,15 | 0,00     | 7.714,15 | 0,00      |
| 3.3.90.49.00         | Auxílio - Transporte                                                             | 360,00    | 660,00    | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 660,00    |
| Fonte:2.621.000.0000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 360,00    | 660,00    | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 660,00    |
| 3.3.90.93.00         | Indenizações e Restituições                                                      | 0,00      | 2.710,00  | 0,00   | 2.710,00 | 1.870,00 | 2.710,00 | 0,00      |
| 3.3.90.93.03         | Outras Indenizações e Restituições                                               | 0,00      | 2.710,00  | 0,00   | 2.710,00 | 1.870,00 | 2.710,00 | 0,00      |
| Fonte:2.621.000.0000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00      | 2.710,00  | 0,00   | 2.710,00 | 1.870,00 | 2.710,00 | 0,00      |
| 4.4.90.52.00         | Equipamentos E Material Permanente                                               | 0,00      | 8.038,90  | 0,00   | 7.732,00 | 7.732,00 | 7.732,00 | 306,90    |
| 4.4.90.52.99         | Outros Materiais Permanentes                                                     | 0,00      | 8.038,90  | 0,00   | 7.732,00 | 7.732,00 | 7.732,00 | 306,90    |
| Fonte:2.621.000.0000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00      | 8.038,90  | 0,00   | 7.732,00 | 7.732,00 | 7.732,00 | 306,90    |



Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Vale do Piranga

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 21 de 24

Período de Referência: Junho De 2025

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

| DESPESA                               | EMPENHADO |              | LIQUIDADO  |              | PAGO       |              | SALDO A PAGAR |
|---------------------------------------|-----------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|---------------|
|                                       | MÊS       | ANO          | MÊS        | ANO          | MÊS        | ANO          |               |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | 66.102,47 | 5.675.108,63 | 237.228,07 | 1.979.663,61 | 245.539,04 | 1.524.107,72 | 4.151.000,91  |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA            | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          |
| Restos a Pagar de 2024                | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 2.037.537,88 | 0,00          |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA   | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 2.037.537,88 | 0,00          |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | 66.102,47 | 5.675.108,63 | 237.228,07 | 1.979.663,61 | 245.539,04 | 3.561.645,60 | 4.151.000,91  |

EDER ELOI ALVES PENA  
Presidente

Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo  
Contador CRC:082877/O

Adriana Aparecida de Oliveira  
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO  
Tesoureira