



# 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 27

Período de Referência: Setembro De 2025

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUERI

| DESPESA                                                                                  | EMPENHADO |           | LIQUIDADO |           | 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> | 70,73     | 53.659,65 | 1.005,20  | 28.801,26 | 919,92 | 28.630,70 | 25.028,95     |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                               | 0,00      | 30.227,28 | 0,00      | 14.968,40 | 0,00   | 14.968,40 | 15.258,88     |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público                                                           | 0,00      | 24.545,46 | 0,00      | 13.811,69 | 0,00   | 13.811,69 | 10.733,77     |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde   | 0,00      | 24.545,46 | 0,00      | 13.811,69 | 0,00   | 13.811,69 | 10.733,77     |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                      |           |           |           |           |        |           |               |
| 3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais                                             | 0,00      | 2.727,27  | 0,00      | 862,38    | 0,00   | 862,38    | 1.864,89      |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde   | 0,00      | 2.727,27  | 0,00      | 862,38    | 0,00   | 862,38    | 1.864,89      |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                      |           |           |           |           |        |           |               |
| 3.1.90.11.43 13º Salário                                                                 | 0,00      | 2.272,73  | 0,00      | 6,87      | 0,00   | 6,87      | 2.265,86      |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde   | 0,00      | 2.272,73  | 0,00      | 6,87      | 0,00   | 6,87      | 2.265,86      |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                      |           |           |           |           |        |           |               |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional                                               | 0,00      | 681,82    | 0,00      | 287,46    | 0,00   | 287,46    | 394,36        |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde   | 0,00      | 681,82    | 0,00      | 287,46    | 0,00   | 287,46    | 394,36        |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                      |           |           |           |           |        |           |               |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                                                        | 0,00      | 9.863,64  | 0,00      | 4.461,83  | 0,00   | 4.461,83  | 5.401,81      |
| 3.1.90.13.01 Fgts                                                                        | 0,00      | 2.590,91  | 0,00      | 1.275,76  | 0,00   | 1.275,76  | 1.315,15      |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde   | 0,00      | 2.590,91  | 0,00      | 1.275,76  | 0,00   | 1.275,76  | 1.315,15      |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                      |           |           |           |           |        |           |               |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss                                           | 0,00      | 7.272,73  | 0,00      | 3.186,07  | 0,00   | 3.186,07  | 4.086,66      |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde   | 0,00      | 7.272,73  | 0,00      | 3.186,07  | 0,00   | 3.186,07  | 4.086,66      |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                      |           |           |           |           |        |           |               |
| 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                                   | 0,00      | 590,91    | 0,00      | 258,60    | 0,00   | 258,60    | 332,31        |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde   | 0,00      | 590,91    | 0,00      | 258,60    | 0,00   | 258,60    | 332,31        |
| 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                                                     | 68,76     | 230,03    | 68,76     | 230,03    | 68,76  | 230,03    | 0,00          |



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

Estado de Minas Gerais

Página: 2 de 27

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

Período de Referência: Setembro De 2025

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUERI

| DESPESA                                                                                | EMPENHADO |          | LIQUIDADADO |          | PAGO   |          | SALDO A PAGAR |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------|----------|--------|----------|---------------|
|                                                                                        | MÊS       | ANO      | MÊS         | ANO      | MÊS    | ANO      |               |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores                                              | 68,76     | 230,03   | 68,76       | 230,03   | 68,76  | 230,03   | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 68,76     | 230,03   | 68,76       | 230,03   | 68,76  | 230,03   | 0,00          |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |           |          |             |          |        |          |               |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo                                                       | 0,00      | 26,00    | 0,00        | 26,00    | 0,00   | 26,00    | 0,00          |
| 3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos                                           | 0,00      | 26,00    | 0,00        | 26,00    | 0,00   | 26,00    | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 26,00    | 0,00        | 26,00    | 0,00   | 26,00    | 0,00          |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |           |          |             |          |        |          |               |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria                                                   | 0,00      | 5.816,96 | 599,83      | 4.549,28 | 599,83 | 4.549,28 | 1.267,68      |
| 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil                                                      | 0,00      | 4.577,41 | 383,07      | 3.428,20 | 383,07 | 3.428,20 | 1.149,21      |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 4.577,41 | 383,07      | 3.428,20 | 383,07 | 3.428,20 | 1.149,21      |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |           |          |             |          |        |          |               |
| 3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa                                   | 0,00      | 1.239,55 | 216,76      | 1.121,08 | 216,76 | 1.121,08 | 118,47        |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 1.239,55 | 216,76      | 1.121,08 | 216,76 | 1.121,08 | 118,47        |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |           |          |             |          |        |          |               |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                              | 0,00      | 1.231,95 | 0,00        | 547,64   | 0,00   | 547,64   | 684,31        |
| 3.3.90.36.07 Estagiários                                                               | 0,00      | 1.231,95 | 0,00        | 547,64   | 0,00   | 547,64   | 684,31        |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 1.231,95 | 0,00        | 547,64   | 0,00   | 547,64   | 684,31        |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |           |          |             |          |        |          |               |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                            | 1,97      | 1.641,26 | 101,36      | 1.179,14 | 16,08  | 1.008,58 | 632,68        |
| 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      | 355,00   | 14,11       | 148,72   | 14,11  | 148,72   | 206,28        |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 355,00   | 14,11       | 148,72   | 14,11  | 148,72   | 206,28        |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |           |          |             |          |        |          |               |
| 3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda                                       | 0,00      | 1.050,45 | 85,28       | 794,61   | 0,00   | 624,05   | 426,40        |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 1.050,45 | 85,28       | 794,61   | 0,00   | 624,05   | 426,40        |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |           |          |             |          |        |          |               |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                            | 1,97      | 233,55   | 1,97        | 233,55   | 1,97   | 233,55   | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços                   | 1,97      | 233,55   | 1,97        | 233,55   | 1,97   | 233,55   | 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: 3 de 27

Período de Referência: Setembro De 2025

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUERI

| DESPESA                   |                                                               | EMPENHADO |           | LIQUIDADADO |           | 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                                         | 0,00      | 3.306,41  | 235,25      | 2.428,71  | 235,25   | 2.428,71  | 877,70        |
| Fonte:1.500.000.1002      | Identificação das despesas com ações e serviços               | 0,00      | 3.306,41  | 235,25      | 2.428,71  | 235,25   | 2.428,71  | 877,70        |
|                           | públicos de saúde                                             |           |           |             |           |          |           |               |
|                           | Recursos não Vinculados de Impostos                           |           |           |             |           |          |           |               |
| 3.3.90.49.00              | Auxílio - Transporte                                          | 0,00      | 136,36    | 0,00        | 50,08     | 0,00     | 50,08     | 86,28         |
| Fonte:1.500.000.1002      | Identificação das despesas com ações e serviços               | 0,00      | 136,36    | 0,00        | 50,08     | 0,00     | 50,08     | 86,28         |
|                           | públicos de saúde                                             |           |           |             |           |          |           |               |
|                           | Recursos não Vinculados de Impostos                           |           |           |             |           |          |           |               |
| 3.3.90.93.00              | Indenizações e Restituições                                   | 0,00      | 43,39     | 0,00        | 43,39     | 0,00     | 43,39     | 0,00          |
| 3.3.90.93.03              | Outras Indenizações e Restituições                            | 0,00      | 43,39     | 0,00        | 43,39     | 0,00     | 43,39     | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002      | Identificação das despesas com ações e serviços               | 0,00      | 43,39     | 0,00        | 43,39     | 0,00     | 43,39     | 0,00          |
|                           | públicos de saúde                                             |           |           |             |           |          |           |               |
|                           | Recursos não Vinculados de Impostos                           |           |           |             |           |          |           |               |
| 01.01.01.10.122.0001.2038 | Fundo Investimento CISAMAPI                                   | 0,00      | 21,74     | 0,00        | 21,74     | 0,00     | 21,74     | 0,00          |
| 4.4.90.52.00              | Equipamentos E Material Permanente                            | 0,00      | 21,74     | 0,00        | 21,74     | 0,00     | 21,74     | 0,00          |
| 4.4.90.52.24              | Mobiliário em Geral                                           | 0,00      | 21,74     | 0,00        | 21,74     | 0,00     | 21,74     | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002      | Identificação das despesas com ações e serviços               | 0,00      | 21,74     | 0,00        | 21,74     | 0,00     | 21,74     | 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 | 4.989,26  | 99.729,15 | 4.631,15    | 63.705,80 | 7.368,02 | 62.104,48 | 37.624,67     |
| 3.1.90.11.00              | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                 | 0,00      | 38.713,64 | 0,00        | 22.397,64 | 2.825,48 | 22.397,64 | 16.316,00     |
| 3.1.90.11.11              | Empregado Público                                             | 0,00      | 32.261,92 | 0,00        | 19.827,57 | 2.433,60 | 19.827,57 | 12.434,35     |
| Fonte:1.500.000.1002      | Identificação das despesas com ações e serviços               | 0,00      | 32.261,92 | 0,00        | 19.827,57 | 2.433,60 | 19.827,57 | 12.434,35     |
|                           | públicos de saúde                                             |           |           |             |           |          |           |               |
|                           | Recursos não Vinculados de Impostos                           |           |           |             |           |          |           |               |
| 3.1.90.11.42              | Férias Vencidas E Proporcionais                               | 0,00      | 2.481,43  | 0,00        | 1.838,13  | 293,91   | 1.838,13  | 643,30        |
| Fonte:1.500.000.1002      | Identificação das despesas com ações e serviços               | 0,00      | 2.481,43  | 0,00        | 1.838,13  | 293,91   | 1.838,13  | 643,30        |
|                           | públicos de saúde                                             |           |           |             |           |          |           |               |
|                           | Recursos não Vinculados de Impostos                           |           |           |             |           |          |           |               |
| 3.1.90.11.43              | 13º Salário                                                   | 0,00      | 3.225,86  | 0,00        | 119,22    | 0,00     | 119,22    | 3.106,64      |
| Fonte:1.500.000.1002      | Identificação das despesas com ações e serviços               | 0,00      | 3.225,86  | 0,00        | 119,22    | 0,00     | 119,22    | 3.106,64      |
|                           | públicos de saúde                                             |           |           |             |           |          |           |               |
|                           | Recursos não Vinculados de Impostos                           |           |           |             |           |          |           |               |
| 3.1.90.11.45              | Férias - Abono Constitucional                                 | 0,00      | 744,43    | 0,00        | 612,72    | 97,97    | 612,72    | 131,71        |
| Fonte:1.500.000.1002      | Identificação das despesas com ações e serviços               | 0,00      | 744,43    | 0,00        | 612,72    | 97,97    | 612,72    | 131,71        |
|                           | públicos de saúde                                             |           |           |             |           |          |           |               |



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

Estado de Minas Gerais

Página: 4 de 27

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

Período de Referência: Setembro De 2025

| CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUERI                                      |           |           |           |          |          |          |               |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|---------------|----------|
| DESPESA                                                                                | EMPENHADO |           | LIQUIDADO |          | PAGO     |          | SALDO A PAGAR |          |
|                                                                                        | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO      | MÊS      | ANO      |               |          |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |           |           |           |          |          |          |               |          |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                                                      | 0,00      | 13.806,59 | 112,92    | 8.542,82 | 1.092,90 | 8.429,90 |               | 5.376,69 |
| 3.1.90.13.01 Fgts                                                                      | 0,00      | 3.621,40  | 25,81     | 2.052,99 | 259,57   | 2.027,18 |               | 1.594,22 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 3.621,40  | 25,81     | 2.052,99 | 259,57   | 2.027,18 |               | 1.594,22 |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |           |           |           |          |          |          |               |          |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss                                         | 0,00      | 10.185,19 | 87,11     | 6.489,83 | 833,33   | 6.402,72 |               | 3.782,47 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 10.185,19 | 87,11     | 6.489,83 | 833,33   | 6.402,72 |               | 3.782,47 |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |           |           |           |          |          |          |               |          |
| 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                                 | 0,00      | 843,69    | 0,00      | 37,42    | 0,00     | 37,42    |               | 806,27   |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 843,69    | 0,00      | 37,42    | 0,00     | 37,42    |               | 806,27   |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |           |           |           |          |          |          |               |          |
| 3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas                                  | 0,00      | 595,55    | 0,00      | 558,05   | 0,00     | 558,05   |               | 37,50    |
| 3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil                             | 0,00      | 595,55    | 0,00      | 558,05   | 0,00     | 558,05   |               | 37,50    |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 595,55    | 0,00      | 558,05   | 0,00     | 558,05   |               | 37,50    |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |           |           |           |          |          |          |               |          |
| 3.3.50.41.00 Contribuições                                                             | 0,00      | 414,86    | 33,50     | 301,50   | 33,50    | 301,50   |               | 113,36   |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 414,86    | 33,50     | 301,50   | 33,50    | 301,50   |               | 113,36   |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |           |           |           |          |          |          |               |          |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil                                                   | 0,00      | 6,80      | 0,00      | 6,80     | 0,00     | 6,80     |               | 0,00     |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores                                              | 0,00      | 6,80      | 0,00      | 6,80     | 0,00     | 6,80     |               | 0,00     |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 6,80      | 0,00      | 6,80     | 0,00     | 6,80     |               | 0,00     |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |           |           |           |          |          |          |               |          |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo                                                       | 1.517,62  | 7.829,98  | 1.436,41  | 7.183,62 | 459,22   | 6.051,87 |               | 1.778,11 |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação                                                    | 14,78     | 1.152,69  | 25,64     | 865,50   | 25,64    | 865,50   |               | 287,19   |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 14,78     | 1.152,69  | 25,64     | 865,50   | 25,64    | 865,50   |               | 287,19   |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |           |           |           |          |          |          |               |          |
| 3.3.90.30.09 Medicamentos                                                              | 0,00      | 359,57    | 0,00      | 359,57   | 0,00     | 359,57   |               | 0,00     |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 359,57    | 0,00      | 359,57   | 0,00     | 359,57   |               | 0,00     |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |           |           |           |          |          |          |               |          |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente                                                    | 177,17    | 475,76    | 177,17    | 475,76   | 177,17   | 475,76   |               | 0,00     |



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

Estado de Minas Gerais

Página: 5 de 27

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

Período de Referência: Setembro De 2025

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUERI

| 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 | 177,17    | 475,76   | 177,17    | 475,76   | 177,17 | 475,76   | 0,00          |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.30.21         | Material de Copa e Cozinha                                        | 89,30     | 206,53   | 89,30     | 158,78   | 89,30  | 158,78   | 47,75         |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 89,30     | 206,53   | 89,30     | 158,78   | 89,30  | 158,78   | 47,75         |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.30.22         | Material de Limpeza e Produção de Higienização                    | 45,56     | 261,91   | 45,56     | 261,91   | 45,56  | 261,91   | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 45,56     | 261,91   | 45,56     | 261,91   | 45,56  | 261,91   | 0,00          |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.30.23         | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                                   | 0,00      | 70,61    | 70,61     | 70,61    | 70,61  | 70,61    | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 70,61    | 70,61     | 70,61    | 70,61  | 70,61    | 0,00          |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.30.25         | Material para Manutenção de Bens Móveis                           | 0,00      | 343,45   | 0,00      | 249,00   | 0,00   | 94,44    | 249,01        |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 343,45   | 0,00      | 249,00   | 0,00   | 94,44    | 249,01        |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.30.35         | Material Hospitalar                                               | 1.076,11  | 3.215,68 | 1.021,22  | 3.128,24 | 44,03  | 2.151,05 | 1.064,63      |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1.076,11  | 3.215,68 | 1.021,22  | 3.128,24 | 44,03  | 2.151,05 | 1.064,63      |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.30.39         | Material Gráfico                                                  | 8,98      | 339,12   | 6,91      | 315,31   | 6,91   | 315,31   | 23,81         |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 8,98      | 339,12   | 6,91      | 315,31   | 6,91   | 315,31   | 23,81         |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.30.99         | Outros Materiais de Consumo                                       | 105,72    | 1.404,66 | 0,00      | 1.298,94 | 0,00   | 1.298,94 | 105,72        |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 105,72    | 1.404,66 | 0,00      | 1.298,94 | 0,00   | 1.298,94 | 105,72        |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.35.00         | Serviços De Consultoria                                           | 0,00      | 1.232,37 | 77,02     | 837,62   | 77,02  | 837,62   | 394,75        |
| 3.3.90.35.03         | Consultoria e Assessoria Administrativa                           | 0,00      | 1.232,37 | 77,02     | 837,62   | 77,02  | 837,62   | 394,75        |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 1.232,37 | 77,02     | 837,62   | 77,02  | 837,62   | 394,75        |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.36.00         | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                      | 0,00      | 2.258,69 | 114,15    | 906,05   | 169,18 | 906,05   | 1.352,64      |
| 3.3.90.36.07         | Estagiários                                                       | 0,00      | 1.345,07 | 0,00      | 335,30   | 55,03  | 335,30   | 1.009,77      |



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

Estado de Minas Gerais

Página: 6 de 27

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

Período de Referência: Setembro De 2025

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUERI

| 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      | 1.345,07  | 0,00      | 335,30   | 55,03  | 335,30   | 1.009,77      |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |           |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.36.14         | Locação de Imóveis                                                | 0,00      | 913,17    | 114,15    | 570,75   | 114,15 | 570,75   | 342,42        |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 913,17    | 114,15    | 570,75   | 114,15 | 570,75   | 342,42        |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |           |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.36.99         | Outros Serviços de Pessoas Físicas                                | 0,00      | 0,45      | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 0,45          |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 0,45      | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 0,45          |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |           |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.39.00         | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                    | 1.623,61  | 13.501,85 | 960,67    | 7.832,89 | 890,27 | 7.557,63 | 5.944,22      |
| 3.3.90.39.05         | Serviços Técnicos Profissionais                                   | 0,00      | 1.089,71  | 64,16     | 547,45   | 64,16  | 547,45   | 542,26        |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 1.089,71  | 64,16     | 547,45   | 64,16  | 547,45   | 542,26        |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |           |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.39.10         | Locação de Imóveis                                                | 0,00      | 270,58    | 0,00      | 270,58   | 0,00   | 270,58   | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 270,58    | 0,00      | 270,58   | 0,00   | 270,58   | 0,00          |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |           |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.39.15         | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento                | 52,36     | 120,63    | 58,05     | 103,57   | 58,05  | 103,57   | 17,06         |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 52,36     | 120,63    | 58,05     | 103,57   | 58,05  | 103,57   | 17,06         |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |           |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.39.29         | Serviço de Energia Elétrica                                       | 1.285,38  | 2.934,55  | 188,63    | 1.561,13 | 133,02 | 1.372,50 | 1.562,05      |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1.285,38  | 2.934,55  | 188,63    | 1.561,13 | 133,02 | 1.372,50 | 1.562,05      |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |           |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.39.30         | Serviço de Água e Esgoto                                          | 0,00      | 1.113,42  | 100,43    | 617,85   | 108,15 | 553,73   | 559,69        |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 1.113,42  | 100,43    | 617,85   | 108,15 | 553,73   | 559,69        |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |           |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.39.36         | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                 | 0,00      | 31,07     | 0,00      | 31,07    | 0,00   | 31,07    | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 31,07     | 0,00      | 31,07    | 0,00   | 31,07    | 0,00          |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |           |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.39.43         | Serviços de Telecomunicações                                      | 0,00      | 984,41    | 90,93     | 580,33   | 68,42  | 557,82   | 426,59        |



# 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 27

Período de Referência: Setembro De 2025

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUERI

| 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      | 984,41   | 90,93     | 580,33   | 68,42  | 557,82   | 426,59        |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                                         |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.39.44         | Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos                                            | 0,00      | 49,73    | 0,00      | 49,73    | 0,00   | 49,73    | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde           | 0,00      | 49,73    | 0,00      | 49,73    | 0,00   | 49,73    | 0,00          |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                                         |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.39.53         | Seguros em Geral                                                            | 0,00      | 4,94     | 0,00      | 2,47     | 0,00   | 2,47     | 2,47          |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde           | 0,00      | 4,94     | 0,00      | 2,47     | 0,00   | 2,47     | 2,47          |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                                         |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.39.58         | Fretes e Transportes de Encomendas                                          | 0,00      | 185,66   | 0,00      | 185,66   | 0,00   | 185,66   | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde           | 0,00      | 185,66   | 0,00      | 185,66   | 0,00   | 185,66   | 0,00          |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                                         |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.39.61         | Limpeza e Conservação                                                       | 0,00      | 165,51   | 0,00      | 165,51   | 0,00   | 165,51   | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde           | 0,00      | 165,51   | 0,00      | 165,51   | 0,00   | 165,51   | 0,00          |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                                         |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.39.64         | Serviços Bancários                                                          | 0,00      | 65,51    | 3,42      | 32,59    | 3,42   | 32,59    | 32,92         |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde           | 0,00      | 65,51    | 3,42      | 32,59    | 3,42   | 32,59    | 32,92         |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                                         |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.39.68         | Serviço de Publicidade e Propaganda                                         | 0,00      | 2.105,70 | 84,34     | 1.155,93 | 84,34  | 1.155,93 | 949,77        |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde           | 0,00      | 2.105,70 | 84,34     | 1.155,93 | 84,34  | 1.155,93 | 949,77        |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                                         |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.39.99         | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 285,87    | 4.380,43 | 370,71    | 2.529,02 | 370,71 | 2.529,02 | 1.851,41      |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde           | 285,87    | 4.380,43 | 370,71    | 2.529,02 | 370,71 | 2.529,02 | 1.851,41      |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                                         |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.40.00         | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica        | 312,66    | 6.956,28 | 591,55    | 4.913,48 | 591,55 | 4.913,48 | 2.042,80      |
| 3.3.90.40.99         | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 312,66    | 6.956,28 | 591,55    | 4.913,48 | 591,55 | 4.913,48 | 2.042,80      |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde           | 312,66    | 6.956,28 | 591,55    | 4.913,48 | 591,55 | 4.913,48 | 2.042,80      |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                                         |           |          |           |          |        |          |               |

| CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUERI                                               |           |            |           |            |          |            |               |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|----------|------------|---------------|----------|
| DESPESA                                                                                         | EMPENHADO |            | LIQUIDADO |            | PAGO     |            | SALDO A PAGAR |          |
|                                                                                                 | MÊS       | ANO        | MÊS       | ANO        | MÊS      | ANO        |               |          |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação                                                              | 0,00      | 8.201,25   | 648,13    | 6.396,58   | 648,13   | 6.396,58   |               | 1.804,67 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde          | 0,00      | 8.201,25   | 648,13    | 6.396,58   | 648,13   | 6.396,58   |               | 1.804,67 |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                             |           |            |           |            |          |            |               |          |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas                                             | 1.488,86  | 2.718,51   | 631,12    | 1.860,77   | 549,73   | 1.779,38   |               | 939,13   |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde          | 1.488,86  | 2.718,51   | 631,12    | 1.860,77   | 549,73   | 1.779,38   |               | 939,13   |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                             |           |            |           |            |          |            |               |          |
| 3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte                                                               | 46,51     | 967,88     | 25,68     | 249,35     | 31,04    | 249,35     |               | 718,53   |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde          | 46,51     | 967,88     | 25,68     | 249,35     | 31,04    | 249,35     |               | 718,53   |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                             |           |            |           |            |          |            |               |          |
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores                                                  | 0,00      | 1.612,80   | 0,00      | 1.612,80   | 0,00     | 1.612,80   |               | 0,00     |
| 3.3.90.92.39 Outros Serviços De Terceiros - Pj                                                  | 0,00      | 1.612,80   | 0,00      | 1.612,80   | 0,00     | 1.612,80   |               | 0,00     |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde          | 0,00      | 1.612,80   | 0,00      | 1.612,80   | 0,00     | 1.612,80   |               | 0,00     |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                             |           |            |           |            |          |            |               |          |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições                                                        | 0,00      | 68,41      | 0,00      | 68,41      | 0,00     | 68,41      |               | 0,00     |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições                                                 | 0,00      | 68,41      | 0,00      | 68,41      | 0,00     | 68,41      |               | 0,00     |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde          | 0,00      | 68,41      | 0,00      | 68,41      | 0,00     | 68,41      |               | 0,00     |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                             |           |            |           |            |          |            |               |          |
| 01.02.01.10.302.0003.2012 Remoções de UTI Móvel - Rateio Variável                               | 3.161,41  | 19.230,89  | 3.161,41  | 19.230,89  | 3.161,41 | 19.230,89  |               | 0,00     |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                                     | 3.161,41  | 19.230,89  | 3.161,41  | 19.230,89  | 3.161,41 | 19.230,89  |               | 0,00     |
| 3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento                                                    | 3.158,40  | 19.199,79  | 3.158,40  | 19.199,79  | 3.158,40 | 19.199,79  |               | 0,00     |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde          | 3.158,40  | 19.199,79  | 3.158,40  | 19.199,79  | 3.158,40 | 19.199,79  |               | 0,00     |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                             |           |            |           |            |          |            |               |          |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários                                                                 | 3,01      | 31,10      | 3,01      | 31,10      | 3,01     | 31,10      |               | 0,00     |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde          | 3,01      | 31,10      | 3,01      | 31,10      | 3,01     | 31,10      |               | 0,00     |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                             |           |            |           |            |          |            |               |          |
| 01.02.01.10.302.0003.2013 Atividades de Atendimento com Urgência e Emergência - Rateio Variável | 5.252,10  | 109.267,81 | 5.252,10  | 109.267,81 | 5.252,10 | 109.267,81 |               | 0,00     |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                                     | 5.252,10  | 109.267,81 | 5.252,10  | 109.267,81 | 5.252,10 | 109.267,81 |               | 0,00     |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                                  | 5.249,79  | 109.245,63 | 5.249,79  | 109.245,63 | 5.249,79 | 109.245,63 |               | 0,00     |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde          | 5.249,79  | 109.245,63 | 5.249,79  | 109.245,63 | 5.249,79 | 109.245,63 |               | 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: 9 de 27

Período de Referência: Setembro De 2025

| CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUERI                                      |           |            |           |            |           |            |               |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|---------------|--|
| DESPESA                                                                                | EMPENHADO |            | LIQUIDADO |            | PAGO      |            | SALDO A PAGAR |  |
|                                                                                        | MÊS       | ANO        | MÊS       | ANO        | MÊS       | ANO        |               |  |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários                                                        | 2,31      | 22,18      | 2,31      | 22,18      | 2,31      | 22,18      | 0,00          |  |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 2,31      | 22,18      | 2,31      | 22,18      | 2,31      | 22,18      | 0,00          |  |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |           |            |           |            |           |            |               |  |
| 01.02.01.10.302.0003.2039 Manutenção dos Serviços Médicos- locomoção                   | 2,58      | 24,34      | 2,58      | 24,34      | 2,58      | 24,34      | 0,00          |  |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                            | 2,58      | 24,34      | 2,58      | 24,34      | 2,58      | 24,34      | 0,00          |  |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários                                                        | 2,58      | 24,34      | 2,58      | 24,34      | 2,58      | 24,34      | 0,00          |  |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 2,58      | 24,34      | 2,58      | 24,34      | 2,58      | 24,34      | 0,00          |  |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |           |            |           |            |           |            |               |  |
| 01.02.01.10.302.0003.2044 Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável                 | 59.901,07 | 270.538,72 | 59.901,07 | 270.538,72 | 56.398,78 | 266.582,24 | 3.956,48      |  |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                            | 59.901,07 | 270.538,72 | 59.901,07 | 270.538,72 | 56.398,78 | 266.582,24 | 3.956,48      |  |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                         | 59.302,40 | 269.841,60 | 59.302,40 | 269.841,60 | 55.800,11 | 265.885,12 | 3.956,48      |  |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 59.302,40 | 269.841,60 | 59.302,40 | 269.841,60 | 55.800,11 | 265.885,12 | 3.956,48      |  |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |           |            |           |            |           |            |               |  |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários                                                        | 3,67      | 32,12      | 3,67      | 32,12      | 3,67      | 32,12      | 0,00          |  |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 3,67      | 32,12      | 3,67      | 32,12      | 3,67      | 32,12      | 0,00          |  |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |           |            |           |            |           |            |               |  |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                            | 595,00    | 665,00     | 595,00    | 665,00     | 595,00    | 665,00     | 0,00          |  |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 595,00    | 665,00     | 595,00    | 665,00     | 595,00    | 665,00     | 0,00          |  |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |           |            |           |            |           |            |               |  |
| 01.07.01.10.302.0003.2052 Gestão do Transporta SUS                                     | 7.725,64  | 52.554,10  | 7.725,64  | 52.554,10  | 8.027,76  | 52.554,10  | 0,00          |  |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                             | 0,00      | 1.870,77   | 0,00      | 1.870,77   | 234,20    | 1.870,77   | 0,00          |  |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público                                                         | 0,00      | 1.656,70   | 0,00      | 1.656,70   | 175,65    | 1.656,70   | 0,00          |  |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 1.656,70   | 0,00      | 1.656,70   | 175,65    | 1.656,70   | 0,00          |  |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |           |            |           |            |           |            |               |  |
| 3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais                                           | 0,00      | 160,55     | 0,00      | 160,55     | 43,91     | 160,55     | 0,00          |  |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 160,55     | 0,00      | 160,55     | 43,91     | 160,55     | 0,00          |  |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |           |            |           |            |           |            |               |  |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional                                             | 0,00      | 53,52      | 0,00      | 53,52      | 14,64     | 53,52      | 0,00          |  |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 53,52      | 0,00      | 53,52      | 14,64     | 53,52      | 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: 10 de 27

Período de Referência: Setembro De 2025

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUERI

| DESPESA                                                                                | EMPENHADO |           | LIQUIDADO |           | PAGO     |           | SALDO A PAGAR |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|
|                                                                                        | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO       | MÊS      | ANO       |               |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                                                      | 0,00      | 543,85    | 0,00      | 543,85    | 67,92    | 543,85    | 0,00          |
| 3.1.90.13.01 Fgts                                                                      | 0,00      | 151,61    | 0,00      | 151,61    | 18,74    | 151,61    | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 151,61    | 0,00      | 151,61    | 18,74    | 151,61    | 0,00          |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |           |           |           |           |          |           |               |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss                                         | 0,00      | 392,24    | 0,00      | 392,24    | 49,18    | 392,24    | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 392,24    | 0,00      | 392,24    | 49,18    | 392,24    | 0,00          |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |           |           |           |           |          |           |               |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo                                                       | 638,41    | 1.651,04  | 638,41    | 1.651,04  | 638,41   | 1.651,04  | 0,00          |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos                                                  | 0,00      | 116,46    | 0,00      | 116,46    | 0,00     | 116,46    | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 116,46    | 0,00      | 116,46    | 0,00     | 116,46    | 0,00          |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |           |           |           |           |          |           |               |
| 3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha                                                | 0,00      | 6,00      | 0,00      | 6,00      | 0,00     | 6,00      | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 6,00      | 0,00      | 6,00      | 0,00     | 6,00      | 0,00          |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |           |           |           |           |          |           |               |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização                            | 0,00      | 202,20    | 0,00      | 202,20    | 0,00     | 202,20    | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 202,20    | 0,00      | 202,20    | 0,00     | 202,20    | 0,00          |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |           |           |           |           |          |           |               |
| 3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos                                           | 536,41    | 536,41    | 536,41    | 536,41    | 536,41   | 536,41    | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 536,41    | 536,41    | 536,41    | 536,41    | 536,41   | 536,41    | 0,00          |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |           |           |           |           |          |           |               |
| 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo                                               | 102,00    | 789,97    | 102,00    | 789,97    | 102,00   | 789,97    | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 102,00    | 789,97    | 102,00    | 789,97    | 102,00   | 789,97    | 0,00          |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |           |           |           |           |          |           |               |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                            | 6.431,79  | 39.775,28 | 6.431,79  | 39.775,28 | 6.431,79 | 39.775,28 | 0,00          |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos                                      | 118,00    | 633,00    | 118,00    | 633,00    | 118,00   | 633,00    | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 118,00    | 633,00    | 118,00    | 633,00    | 118,00   | 633,00    | 0,00          |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |           |           |           |           |          |           |               |
| 3.3.90.39.53 Seguros em Geral                                                          | 0,00      | 729,87    | 0,00      | 729,87    | 0,00     | 729,87    | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 729,87    | 0,00      | 729,87    | 0,00     | 729,87    | 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: 11 de 27

Período de Referência: Setembro De 2025

| CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUERI                                        |           |            |           |            |           |            |               |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|---------------|-----------|
| DESPESA                                                                                  | EMPENHADO |            | LIQUIDADO |            | PAGO      |            | SALDO A PAGAR |           |
|                                                                                          | MÊS       | ANO        | MÊS       | ANO        | MÊS       | ANO        |               |           |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                      |           |            |           |            |           |            |               |           |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários                                                          | 4,06      | 39,94      | 4,06      | 39,94      | 4,06      | 39,94      |               | 0,00      |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde   | 4,06      | 39,94      | 4,06      | 39,94      | 4,06      | 39,94      |               | 0,00      |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                      |           |            |           |            |           |            |               |           |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 6.309,73  | 38.372,47  | 6.309,73  | 38.372,47  | 6.309,73  | 38.372,47  |               | 0,00      |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde   | 6.309,73  | 38.372,47  | 6.309,73  | 38.372,47  | 6.309,73  | 38.372,47  |               | 0,00      |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                      |           |            |           |            |           |            |               |           |
| 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica        | 0,00      | 250,08     | 0,00      | 250,08     | 0,00      | 250,08     |               | 0,00      |
| 3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00      | 250,08     | 0,00      | 250,08     | 0,00      | 250,08     |               | 0,00      |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde   | 0,00      | 250,08     | 0,00      | 250,08     | 0,00      | 250,08     |               | 0,00      |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                      |           |            |           |            |           |            |               |           |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação                                                       | 655,44    | 8.460,14   | 655,44    | 8.460,14   | 655,44    | 8.460,14   |               | 0,00      |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde   | 655,44    | 8.460,14   | 655,44    | 8.460,14   | 655,44    | 8.460,14   |               | 0,00      |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                      |           |            |           |            |           |            |               |           |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições                                                 | 0,00      | 2,94       | 0,00      | 2,94       | 0,00      | 2,94       |               | 0,00      |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições                                          | 0,00      | 2,94       | 0,00      | 2,94       | 0,00      | 2,94       |               | 0,00      |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde   | 0,00      | 2,94       | 0,00      | 2,94       | 0,00      | 2,94       |               | 0,00      |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                      |           |            |           |            |           |            |               |           |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                                     | 81.102,79 | 605.026,40 | 81.679,15 | 544.144,66 | 81.130,57 | 538.416,30 |               | 66.610,10 |
| <b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                                                        | 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       | 85,74     | 23.537,80  |               | 0,00      |
| <b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                                               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 85,74     | 23.537,80  |               | 0,00      |
| <b>TOTAL DO CONVÊNIADO</b>                                                               | 81.102,79 | 605.026,40 | 81.679,15 | 544.144,66 | 81.216,31 | 561.954,10 |               | 66.610,10 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                                                                   |      |           |      |           |      |           |  |           |
|-------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|--|-----------|
| 10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 30.227,28 | 0,00 | 14.968,40 | 0,00 | 14.968,40 |  | 15.258,88 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público                                    | 0,00 | 24.545,46 | 0,00 | 13.811,69 | 0,00 | 13.811,69 |  | 10.733,77 |



# 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 27

Período de Referência: Setembro De 2025

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUERI

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

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                      |                                                |       |           |        |           |        |           |           |
|----------------------|------------------------------------------------|-------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-----------|
| Fonte:1.500.000.1002 | Empregado Público                              | 0,00  | 24.545,46 | 0,00   | 13.811,69 | 0,00   | 13.811,69 | 10.733,77 |
| 3.1.90.11.42         | Férias Vencidas E Proporcionais                | 0,00  | 2.727,27  | 0,00   | 862,38    | 0,00   | 862,38    | 1.864,89  |
| Fonte:1.500.000.1002 | Férias Vencidas E Proporcionais                | 0,00  | 2.727,27  | 0,00   | 862,38    | 0,00   | 862,38    | 1.864,89  |
| 3.1.90.11.43         | 13º Salário                                    | 0,00  | 2.272,73  | 0,00   | 6,87      | 0,00   | 6,87      | 2.265,86  |
| Fonte:1.500.000.1002 | 13º Salário                                    | 0,00  | 2.272,73  | 0,00   | 6,87      | 0,00   | 6,87      | 2.265,86  |
| 3.1.90.11.45         | Férias - Abono Constitucional                  | 0,00  | 681,82    | 0,00   | 287,46    | 0,00   | 287,46    | 394,36    |
| Fonte:1.500.000.1002 | Férias - Abono Constitucional                  | 0,00  | 681,82    | 0,00   | 287,46    | 0,00   | 287,46    | 394,36    |
| 10.122.3.1.90.13.00  | Obrigações Patronais                           | 0,00  | 9.863,64  | 0,00   | 4.461,83  | 0,00   | 4.461,83  | 5.401,81  |
| 3.1.90.13.01         | Fgts                                           | 0,00  | 2.590,91  | 0,00   | 1.275,76  | 0,00   | 1.275,76  | 1.315,15  |
| Fonte:1.500.000.1002 | Fgts                                           | 0,00  | 2.590,91  | 0,00   | 1.275,76  | 0,00   | 1.275,76  | 1.315,15  |
| 3.1.90.13.03         | Contribuição Patronal Para O Inss              | 0,00  | 7.272,73  | 0,00   | 3.186,07  | 0,00   | 3.186,07  | 4.086,66  |
| Fonte:1.500.000.1002 | Contribuição Patronal Para O Inss              | 0,00  | 7.272,73  | 0,00   | 3.186,07  | 0,00   | 3.186,07  | 4.086,66  |
| 10.122.3.1.90.16.00  | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 0,00  | 590,91    | 0,00   | 258,60    | 0,00   | 258,60    | 332,31    |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 0,00  | 590,91    | 0,00   | 258,60    | 0,00   | 258,60    | 332,31    |
| 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                        | 68,76 | 230,03    | 68,76  | 230,03    | 68,76  | 230,03    | 0,00      |
| 3.3.90.14.05         | Diárias de Demais Servidores                   | 68,76 | 230,03    | 68,76  | 230,03    | 68,76  | 230,03    | 0,00      |
| Fonte:1.500.000.1002 | Diárias de Demais Servidores                   | 68,76 | 230,03    | 68,76  | 230,03    | 68,76  | 230,03    | 0,00      |
| 10.122.3.3.90.30.00  | Material De Consumo                            | 0,00  | 26,00     | 0,00   | 26,00     | 0,00   | 26,00     | 0,00      |
| 3.3.90.30.23         | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                | 0,00  | 26,00     | 0,00   | 26,00     | 0,00   | 26,00     | 0,00      |
| Fonte:1.500.000.1002 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                | 0,00  | 26,00     | 0,00   | 26,00     | 0,00   | 26,00     | 0,00      |
| 10.122.3.3.90.35.00  | Serviços De Consultoria                        | 0,00  | 5.816,96  | 599,83 | 4.549,28  | 599,83 | 4.549,28  | 1.267,68  |
| 3.3.90.35.01         | Consultoria Contábil                           | 0,00  | 4.577,41  | 383,07 | 3.428,20  | 383,07 | 3.428,20  | 1.149,21  |
| Fonte:1.500.000.1002 | Consultoria Contábil                           | 0,00  | 4.577,41  | 383,07 | 3.428,20  | 383,07 | 3.428,20  | 1.149,21  |
| 3.3.90.35.03         | Consultoria e Assessoria Administrativa        | 0,00  | 1.239,55  | 216,76 | 1.121,08  | 216,76 | 1.121,08  | 118,47    |
| Fonte:1.500.000.1002 | Consultoria e Assessoria Administrativa        | 0,00  | 1.239,55  | 216,76 | 1.121,08  | 216,76 | 1.121,08  | 118,47    |
| 10.122.3.3.90.36.00  | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física   | 0,00  | 1.231,95  | 0,00   | 547,64    | 0,00   | 547,64    | 684,31    |
| 3.3.90.36.07         | Estagiários                                    | 0,00  | 1.231,95  | 0,00   | 547,64    | 0,00   | 547,64    | 684,31    |
| Fonte:1.500.000.1002 | Estagiários                                    | 0,00  | 1.231,95  | 0,00   | 547,64    | 0,00   | 547,64    | 684,31    |
| 10.122.3.3.90.39.00  | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,97  | 1.641,26  | 101,36 | 1.179,14  | 16,08  | 1.008,58  | 632,68    |
| 3.3.90.39.53         | Seguros em Geral                               | 0,00  | 2,26      | 0,00   | 2,26      | 0,00   | 2,26      | 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: 13 de 27

Período de Referência: Setembro De 2025

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUERI

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

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                      |                                                |      |           |        |           |          |           |           |
|----------------------|------------------------------------------------|------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 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 | 355,00    | 14,11  | 148,72    | 14,11    | 148,72    | 206,28    |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviços Bancários                             | 0,00 | 355,00    | 14,11  | 148,72    | 14,11    | 148,72    | 206,28    |
| 3.3.90.39.68         | Serviço de Publicidade e Propaganda            | 0,00 | 1.050,45  | 85,28  | 794,61    | 0,00     | 624,05    | 426,40    |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Publicidade e Propaganda            | 0,00 | 1.050,45  | 85,28  | 794,61    | 0,00     | 624,05    | 426,40    |
| 3.3.90.39.99         | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,97 | 233,55    | 1,97   | 233,55    | 1,97     | 233,55    | 0,00      |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,97 | 233,55    | 1,97   | 233,55    | 1,97     | 233,55    | 0,00      |
| 10.122.3.3.90.46.00  | Auxílio - Alimentação                          | 0,00 | 3.306,41  | 235,25 | 2.428,71  | 235,25   | 2.428,71  | 877,70    |
| Fonte:1.500.000.1002 | Auxílio - Alimentação                          | 0,00 | 3.306,41  | 235,25 | 2.428,71  | 235,25   | 2.428,71  | 877,70    |
| 10.122.3.3.90.49.00  | Auxílio - Transporte                           | 0,00 | 136,36    | 0,00   | 50,08     | 0,00     | 50,08     | 86,28     |
| Fonte:1.500.000.1002 | Auxílio - Transporte                           | 0,00 | 136,36    | 0,00   | 50,08     | 0,00     | 50,08     | 86,28     |
| 10.122.3.3.90.93.00  | Indenizações e Restituições                    | 0,00 | 43,39     | 0,00   | 43,39     | 0,00     | 43,39     | 0,00      |
| 3.3.90.93.03         | Outras Indenizações e Restituições             | 0,00 | 43,39     | 0,00   | 43,39     | 0,00     | 43,39     | 0,00      |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outras Indenizações e Restituições             | 0,00 | 43,39     | 0,00   | 43,39     | 0,00     | 43,39     | 0,00      |
| 10.122.4.4.90.52.00  | Equipamentos E Material Permanente             | 0,00 | 21,74     | 0,00   | 21,74     | 0,00     | 21,74     | 0,00      |
| 4.4.90.52.24         | Mobiliário em Geral                            | 0,00 | 21,74     | 0,00   | 21,74     | 0,00     | 21,74     | 0,00      |
| Fonte:1.500.000.1002 | Mobiliário em Geral                            | 0,00 | 21,74     | 0,00   | 21,74     | 0,00     | 21,74     | 0,00      |
| 10.302.3.1.90.11.00  | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 0,00 | 40.584,41 | 0,00   | 24.268,41 | 3.059,68 | 24.268,41 | 16.316,00 |
| 3.1.90.11.11         | Empregado Público                              | 0,00 | 33.918,62 | 0,00   | 21.484,27 | 2.609,25 | 21.484,27 | 12.434,35 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Empregado Público                              | 0,00 | 33.918,62 | 0,00   | 21.484,27 | 2.609,25 | 21.484,27 | 12.434,35 |
| 3.1.90.11.42         | Férias Vencidas E Proporcionais                | 0,00 | 2.641,98  | 0,00   | 1.998,68  | 337,82   | 1.998,68  | 643,30    |
| Fonte:1.500.000.1002 | Férias Vencidas E Proporcionais                | 0,00 | 2.641,98  | 0,00   | 1.998,68  | 337,82   | 1.998,68  | 643,30    |
| 3.1.90.11.43         | 13º Salário                                    | 0,00 | 3.225,86  | 0,00   | 119,22    | 0,00     | 119,22    | 3.106,64  |
| Fonte:1.500.000.1002 | 13º Salário                                    | 0,00 | 3.225,86  | 0,00   | 119,22    | 0,00     | 119,22    | 3.106,64  |
| 3.1.90.11.45         | Férias - Abono Constitucional                  | 0,00 | 797,95    | 0,00   | 666,24    | 112,61   | 666,24    | 131,71    |
| Fonte:1.500.000.1002 | Férias - Abono Constitucional                  | 0,00 | 797,95    | 0,00   | 666,24    | 112,61   | 666,24    | 131,71    |
| 10.302.3.1.90.13.00  | Obrigações Patronais                           | 0,00 | 14.350,44 | 112,92 | 9.086,67  | 1.160,82 | 8.973,75  | 5.376,69  |
| 3.1.90.13.01         | Fgts                                           | 0,00 | 3.773,01  | 25,81  | 2.204,60  | 278,31   | 2.178,79  | 1.594,22  |
| Fonte:1.500.000.1002 | Fgts                                           | 0,00 | 3.773,01  | 25,81  | 2.204,60  | 278,31   | 2.178,79  | 1.594,22  |
| 3.1.90.13.03         | Contribuição Patronal Para O Inss              | 0,00 | 10.577,43 | 87,11  | 6.882,07  | 882,51   | 6.794,96  | 3.782,47  |
| Fonte:1.500.000.1002 | Contribuição Patronal Para O Inss              | 0,00 | 10.577,43 | 87,11  | 6.882,07  | 882,51   | 6.794,96  | 3.782,47  |
| 10.302.3.1.90.16.00  | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 0,00 | 843,69    | 0,00   | 37,42     | 0,00     | 37,42     | 806,27    |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 0,00 | 843,69    | 0,00   | 37,42     | 0,00     | 37,42     | 806,27    |



# 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 27

Período de Referência: Setembro De 2025

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUERI

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

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                      |                                                |          |          |          |          |          |          |          |
|----------------------|------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 10.302.3.1.90.94.00  | Indenizações E Restituições Trabalhistas       | 0,00     | 595,55   | 0,00     | 558,05   | 0,00     | 558,05   | 37,50    |
| 3.1.90.94.01         | Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil  | 0,00     | 595,55   | 0,00     | 558,05   | 0,00     | 558,05   | 37,50    |
| Fonte:1.500.000.1002 | Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil  | 0,00     | 595,55   | 0,00     | 558,05   | 0,00     | 558,05   | 37,50    |
| 10.302.3.3.50.41.00  | Contribuições                                  | 0,00     | 414,86   | 33,50    | 301,50   | 33,50    | 301,50   | 113,36   |
| Fonte:1.500.000.1002 | Contribuições                                  | 0,00     | 414,86   | 33,50    | 301,50   | 33,50    | 301,50   | 113,36   |
| 10.302.3.3.90.14.00  | Diárias - Pessoal Civil                        | 0,00     | 6,80     | 0,00     | 6,80     | 0,00     | 6,80     | 0,00     |
| 3.3.90.14.05         | Diárias de Demais Servidores                   | 0,00     | 6,80     | 0,00     | 6,80     | 0,00     | 6,80     | 0,00     |
| Fonte:1.500.000.1002 | Diárias de Demais Servidores                   | 0,00     | 6,80     | 0,00     | 6,80     | 0,00     | 6,80     | 0,00     |
| 10.302.3.3.90.30.00  | Material De Consumo                            | 2.156,03 | 9.481,02 | 2.074,82 | 8.834,66 | 1.097,63 | 7.702,91 | 1.778,11 |
| 3.3.90.30.01         | Combustíveis Automotivos                       | 0,00     | 116,46   | 0,00     | 116,46   | 0,00     | 116,46   | 0,00     |
| Fonte:1.500.000.1002 | Combustíveis Automotivos                       | 0,00     | 116,46   | 0,00     | 116,46   | 0,00     | 116,46   | 0,00     |
| 3.3.90.30.07         | Gêneros de Alimentação                         | 14,78    | 1.152,69 | 25,64    | 865,50   | 25,64    | 865,50   | 287,19   |
| Fonte:1.500.000.1002 | Gêneros de Alimentação                         | 14,78    | 1.152,69 | 25,64    | 865,50   | 25,64    | 865,50   | 287,19   |
| 3.3.90.30.09         | Medicamentos                                   | 0,00     | 359,57   | 0,00     | 359,57   | 0,00     | 359,57   | 0,00     |
| Fonte:1.500.000.1002 | Medicamentos                                   | 0,00     | 359,57   | 0,00     | 359,57   | 0,00     | 359,57   | 0,00     |
| 3.3.90.30.16         | Material de Expediente                         | 177,17   | 475,76   | 177,17   | 475,76   | 177,17   | 475,76   | 0,00     |
| Fonte:1.500.000.1002 | Material de Expediente                         | 177,17   | 475,76   | 177,17   | 475,76   | 177,17   | 475,76   | 0,00     |
| 3.3.90.30.21         | Material de Copa e Cozinha                     | 89,30    | 212,53   | 89,30    | 164,78   | 89,30    | 164,78   | 47,75    |
| Fonte:1.500.000.1002 | Material de Copa e Cozinha                     | 89,30    | 212,53   | 89,30    | 164,78   | 89,30    | 164,78   | 47,75    |
| 3.3.90.30.22         | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 45,56    | 464,11   | 45,56    | 464,11   | 45,56    | 464,11   | 0,00     |
| Fonte:1.500.000.1002 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 45,56    | 464,11   | 45,56    | 464,11   | 45,56    | 464,11   | 0,00     |
| 3.3.90.30.23         | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                | 536,41   | 607,02   | 607,02   | 607,02   | 607,02   | 607,02   | 0,00     |
| Fonte:1.500.000.1002 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                | 536,41   | 607,02   | 607,02   | 607,02   | 607,02   | 607,02   | 0,00     |
| 3.3.90.30.25         | Material para Manutenção de Bens Móveis        | 0,00     | 343,45   | 0,00     | 249,00   | 0,00     | 94,44    | 249,01   |
| Fonte:1.500.000.1002 | Material para Manutenção de Bens Móveis        | 0,00     | 343,45   | 0,00     | 249,00   | 0,00     | 94,44    | 249,01   |
| 3.3.90.30.35         | Material Hospitalar                            | 1.076,11 | 3.215,68 | 1.021,22 | 3.128,24 | 44,03    | 2.151,05 | 1.064,63 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Material Hospitalar                            | 1.076,11 | 3.215,68 | 1.021,22 | 3.128,24 | 44,03    | 2.151,05 | 1.064,63 |
| 3.3.90.30.39         | Material Gráfico                               | 8,98     | 339,12   | 6,91     | 315,31   | 6,91     | 315,31   | 23,81    |
| Fonte:1.500.000.1002 | Material Gráfico                               | 8,98     | 339,12   | 6,91     | 315,31   | 6,91     | 315,31   | 23,81    |
| 3.3.90.30.99         | Outros Materiais de Consumo                    | 207,72   | 2.194,63 | 102,00   | 2.088,91 | 102,00   | 2.088,91 | 105,72   |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outros Materiais de Consumo                    | 207,72   | 2.194,63 | 102,00   | 2.088,91 | 102,00   | 2.088,91 | 105,72   |
| 10.302.3.3.90.35.00  | Serviços De Consultoria                        | 0,00     | 1.232,37 | 77,02    | 837,62   | 77,02    | 837,62   | 394,75   |
| 3.3.90.35.03         | Consultoria e Assessoria Administrativa        | 0,00     | 1.232,37 | 77,02    | 837,62   | 77,02    | 837,62   | 394,75   |



# 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 27

Período de Referência: Setembro De 2025

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUERI

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

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                      |                                                    |           |            |           |            |           |            |          |
|----------------------|----------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|----------|
| Fonte:1.500.000.1002 | Consultoria e Assessoria Administrativa            | 0,00      | 1.232,37   | 77,02     | 837,62     | 77,02     | 837,62     | 394,75   |
| 10.302.3.3.90.36.00  | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física       | 0,00      | 2.258,69   | 114,15    | 906,05     | 169,18    | 906,05     | 1.352,64 |
| 3.3.90.36.07         | Estagiários                                        | 0,00      | 1.345,07   | 0,00      | 335,30     | 55,03     | 335,30     | 1.009,77 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Estagiários                                        | 0,00      | 1.345,07   | 0,00      | 335,30     | 55,03     | 335,30     | 1.009,77 |
| 3.3.90.36.14         | Locação de Imóveis                                 | 0,00      | 913,17     | 114,15    | 570,75     | 114,15    | 570,75     | 342,42   |
| Fonte:1.500.000.1002 | Locação de Imóveis                                 | 0,00      | 913,17     | 114,15    | 570,75     | 114,15    | 570,75     | 342,42   |
| 3.3.90.36.99         | Outros Serviços de Pessoas Físicas                 | 0,00      | 0,45       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,45     |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outros Serviços de Pessoas Físicas                 | 0,00      | 0,45       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,45     |
| 10.302.3.3.90.39.00  | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica     | 76.372,56 | 452.338,89 | 75.709,62 | 446.669,93 | 72.136,93 | 442.438,19 | 9.900,70 |
| 3.3.90.39.05         | Serviços Técnicos Profissionais                    | 0,00      | 1.089,71   | 64,16     | 547,45     | 64,16     | 547,45     | 542,26   |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviços Técnicos Profissionais                    | 0,00      | 1.089,71   | 64,16     | 547,45     | 64,16     | 547,45     | 542,26   |
| 3.3.90.39.10         | Locação de Imóveis                                 | 0,00      | 270,58     | 0,00      | 270,58     | 0,00      | 270,58     | 0,00     |
| Fonte:1.500.000.1002 | Locação de Imóveis                                 | 0,00      | 270,58     | 0,00      | 270,58     | 0,00      | 270,58     | 0,00     |
| 3.3.90.39.15         | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 52,36     | 120,63     | 58,05     | 103,57     | 58,05     | 103,57     | 17,06    |
| Fonte:1.500.000.1002 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 52,36     | 120,63     | 58,05     | 103,57     | 58,05     | 103,57     | 17,06    |
| 3.3.90.39.16         | Manutenção e Conservação de Veículos               | 118,00    | 633,00     | 118,00    | 633,00     | 118,00    | 633,00     | 0,00     |
| Fonte:1.500.000.1002 | Manutenção e Conservação de Veículos               | 118,00    | 633,00     | 118,00    | 633,00     | 118,00    | 633,00     | 0,00     |
| 3.3.90.39.29         | Serviço de Energia Elétrica                        | 1.285,38  | 2.934,55   | 188,63    | 1.561,13   | 133,02    | 1.372,50   | 1.562,05 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Energia Elétrica                        | 1.285,38  | 2.934,55   | 188,63    | 1.561,13   | 133,02    | 1.372,50   | 1.562,05 |
| 3.3.90.39.30         | Serviço de Água e Esgoto                           | 0,00      | 1.113,42   | 100,43    | 617,85     | 108,15    | 553,73     | 559,69   |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Água e Esgoto                           | 0,00      | 1.113,42   | 100,43    | 617,85     | 108,15    | 553,73     | 559,69   |
| 3.3.90.39.36         | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial  | 64.552,19 | 379.118,30 | 64.552,19 | 379.118,30 | 61.049,90 | 375.161,82 | 3.956,48 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial  | 64.552,19 | 379.118,30 | 64.552,19 | 379.118,30 | 61.049,90 | 375.161,82 | 3.956,48 |
| 3.3.90.39.43         | Serviços de Telecomunicações                       | 0,00      | 984,41     | 90,93     | 580,33     | 68,42     | 557,82     | 426,59   |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviços de Telecomunicações                       | 0,00      | 984,41     | 90,93     | 580,33     | 68,42     | 557,82     | 426,59   |
| 3.3.90.39.44         | Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos                   | 0,00      | 49,73      | 0,00      | 49,73      | 0,00      | 49,73      | 0,00     |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos                   | 0,00      | 49,73      | 0,00      | 49,73      | 0,00      | 49,73      | 0,00     |
| 3.3.90.39.46         | Serviço de Socorro e Salvamento                    | 3.158,40  | 19.199,79  | 3.158,40  | 19.199,79  | 3.158,40  | 19.199,79  | 0,00     |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Socorro e Salvamento                    | 3.158,40  | 19.199,79  | 3.158,40  | 19.199,79  | 3.158,40  | 19.199,79  | 0,00     |
| 3.3.90.39.53         | Seguros em Geral                                   | 0,00      | 734,81     | 0,00      | 732,34     | 0,00      | 732,34     | 2,47     |
| Fonte:1.500.000.1002 | Seguros em Geral                                   | 0,00      | 734,81     | 0,00      | 732,34     | 0,00      | 732,34     | 2,47     |



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: 16 de 27

Período de Referência: Setembro De 2025

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUERI

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                      |                                                                             |           |            |           |            |           |            |           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| 3.3.90.39.58         | Fretes e Transportes de Encomendas                                          | 0,00      | 185,66     | 0,00      | 185,66     | 0,00      | 185,66     | 0,00      |
| Fonte:1.500.000.1002 | Fretes e Transportes de Encomendas                                          | 0,00      | 185,66     | 0,00      | 185,66     | 0,00      | 185,66     | 0,00      |
| 3.3.90.39.61         | Limpeza e Conservação                                                       | 0,00      | 165,51     | 0,00      | 165,51     | 0,00      | 165,51     | 0,00      |
| Fonte:1.500.000.1002 | Limpeza e Conservação                                                       | 0,00      | 165,51     | 0,00      | 165,51     | 0,00      | 165,51     | 0,00      |
| 3.3.90.39.64         | Serviços Bancários                                                          | 15,63     | 215,19     | 19,05     | 182,27     | 19,05     | 182,27     | 32,92     |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviços Bancários                                                          | 15,63     | 215,19     | 19,05     | 182,27     | 19,05     | 182,27     | 32,92     |
| 3.3.90.39.68         | Serviço de Publicidade e Propaganda                                         | 0,00      | 2.105,70   | 84,34     | 1.155,93   | 84,34     | 1.155,93   | 949,77    |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Publicidade e Propaganda                                         | 0,00      | 2.105,70   | 84,34     | 1.155,93   | 84,34     | 1.155,93   | 949,77    |
| 3.3.90.39.99         | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 7.190,60  | 43.417,90  | 7.275,44  | 41.566,49  | 7.275,44  | 41.566,49  | 1.851,41  |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 7.190,60  | 43.417,90  | 7.275,44  | 41.566,49  | 7.275,44  | 41.566,49  | 1.851,41  |
| 10.302.3.3.90.40.00  | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica        | 312,66    | 7.206,36   | 591,55    | 5.163,56   | 591,55    | 5.163,56   | 2.042,80  |
| 3.3.90.40.99         | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 312,66    | 7.206,36   | 591,55    | 5.163,56   | 591,55    | 5.163,56   | 2.042,80  |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 312,66    | 7.206,36   | 591,55    | 5.163,56   | 591,55    | 5.163,56   | 2.042,80  |
| 10.302.3.3.90.46.00  | Auxílio - Alimentação                                                       | 655,44    | 16.661,39  | 1.303,57  | 14.856,72  | 1.303,57  | 14.856,72  | 1.804,67  |
| Fonte:1.500.000.1002 | Auxílio - Alimentação                                                       | 655,44    | 16.661,39  | 1.303,57  | 14.856,72  | 1.303,57  | 14.856,72  | 1.804,67  |
| 10.302.3.3.90.47.00  | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 1.488,86  | 2.718,51   | 631,12    | 1.860,77   | 549,73    | 1.779,38   | 939,13    |
| Fonte:1.500.000.1002 | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 1.488,86  | 2.718,51   | 631,12    | 1.860,77   | 549,73    | 1.779,38   | 939,13    |
| 10.302.3.3.90.49.00  | Auxílio - Transporte                                                        | 46,51     | 967,88     | 25,68     | 249,35     | 31,04     | 249,35     | 718,53    |
| Fonte:1.500.000.1002 | Auxílio - Transporte                                                        | 46,51     | 967,88     | 25,68     | 249,35     | 31,04     | 249,35     | 718,53    |
| 10.302.3.3.90.92.00  | Despesas de Exercícios Anteriores                                           | 0,00      | 1.612,80   | 0,00      | 1.612,80   | 0,00      | 1.612,80   | 0,00      |
| 3.3.90.92.39         | Outros Serviços de Terceiros - Pj                                           | 0,00      | 1.612,80   | 0,00      | 1.612,80   | 0,00      | 1.612,80   | 0,00      |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outros Serviços de Terceiros - Pj                                           | 0,00      | 1.612,80   | 0,00      | 1.612,80   | 0,00      | 1.612,80   | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.93.00  | Indenizações e Restituições                                                 | 0,00      | 71,35      | 0,00      | 71,35      | 0,00      | 71,35      | 0,00      |
| 3.3.90.93.03         | Outras Indenizações e Restituições                                          | 0,00      | 71,35      | 0,00      | 71,35      | 0,00      | 71,35      | 0,00      |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outras Indenizações e Restituições                                          | 0,00      | 71,35      | 0,00      | 71,35      | 0,00      | 71,35      | 0,00      |
|                      |                                                                             | 81.102,79 | 605.026,40 | 81.679,15 | 544.144,66 | 81.130,57 | 538.416,30 | 66.610,10 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)





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 27

Período de Referência: Setembro De 2025

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUERI

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

|                        |                                                                      |           |            |           |            |           |            |           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| 3.1.71.70.00           | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público                        | 0,00      | 41.227,29  | 0,00      | 19.746,99  | 0,00      | 19.746,99  | 21.480,30 |
| Fonte:1.500.000.1002   | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público                        | 0,00      | 41.227,29  | 0,00      | 19.746,99  | 0,00      | 19.746,99  | 21.480,30 |
| 3.3.71.70.00           | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público                        | 70,73     | 12.432,36  | 1.005,20  | 9.054,27   | 919,92    | 8.883,71   | 3.548,65  |
| Fonte:1.500.000.1002   | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público                        | 70,73     | 12.432,36  | 1.005,20  | 9.054,27   | 919,92    | 8.883,71   | 3.548,65  |
| 3.3.72.14.00           | Diárias – Civil                                                      | 0,00      | 6,80       | 0,00      | 6,80       | 0,00      | 6,80       | 0,00      |
| Fonte:1.500.000.1002   | Diárias – Civil                                                      | 0,00      | 6,80       | 0,00      | 6,80       | 0,00      | 6,80       | 0,00      |
| 3.3.72.30.00           | Material De Consumo                                                  | 2.156,03  | 9.481,02   | 2.074,82  | 8.834,66   | 1.097,63  | 7.702,91   | 1.778,11  |
| Fonte:1.500.000.1002   | Material De Consumo                                                  | 2.156,03  | 9.481,02   | 2.074,82  | 8.834,66   | 1.097,63  | 7.702,91   | 1.778,11  |
| 3.3.72.35.00           | Serviços De Consultoria                                              | 0,00      | 1.232,37   | 77,02     | 837,62     | 77,02     | 837,62     | 394,75    |
| Fonte:1.500.000.1002   | Serviços De Consultoria                                              | 0,00      | 1.232,37   | 77,02     | 837,62     | 77,02     | 837,62     | 394,75    |
| 3.3.72.36.00           | Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Física                         | 0,00      | 2.258,69   | 114,15    | 906,05     | 169,18    | 906,05     | 1.352,64  |
| Fonte:1.500.000.1002   | Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Física                         | 0,00      | 2.258,69   | 114,15    | 906,05     | 169,18    | 906,05     | 1.352,64  |
| 3.3.72.39.00           | Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica                       | 78.563,37 | 529.546,97 | 77.816,41 | 497.960,17 | 78.275,27 | 493.534,12 | 36.012,85 |
| Fonte:1.500.000.1002   | Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica                       | 78.563,37 | 529.546,97 | 77.816,41 | 497.960,17 | 78.275,27 | 493.534,12 | 36.012,85 |
| 3.3.72.40.00           | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica | 312,66    | 7.206,36   | 591,55    | 5.163,56   | 591,55    | 5.163,56   | 2.042,80  |
| Fonte:1.500.000.1002   | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica | 312,66    | 7.206,36   | 591,55    | 5.163,56   | 591,55    | 5.163,56   | 2.042,80  |
| 3.3.72.92.00           | Despesas De Exercícios Anteriores                                    | 0,00      | 1.612,80   | 0,00      | 1.612,80   | 0,00      | 1.612,80   | 0,00      |
| Fonte:1.500.000.1002   | Despesas De Exercícios Anteriores                                    | 0,00      | 1.612,80   | 0,00      | 1.612,80   | 0,00      | 1.612,80   | 0,00      |
| 4.4.72.52.00           | Equipamentos E Material Permanente                                   | 0,00      | 21,74      | 0,00      | 21,74      | 0,00      | 21,74      | 0,00      |
| Fonte:1.500.000.1002   | Equipamentos E Material Permanente                                   | 0,00      | 21,74      | 0,00      | 21,74      | 0,00      | 21,74      | 0,00      |
|                        |                                                                      | 81.102,79 | 605.026,40 | 81.679,15 | 544.144,66 | 81.130,57 | 538.416,30 | 66.610,10 |
| RESTOS A PAGAR DE 2024 |                                                                      |           |            |           |            | 85,74     | 23.537,80  | 0,00      |

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

Página: 18 de 27

**Estado de Minas Gerais****Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Setembro De 2025

**CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUERI**

| DESPESA                                                                                                           | EMPENHADO |           | LIQUIDADO |           | PAGO      |      | SALDO A PAGAR |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|---------------|-----------|
|                                                                                                                   | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO  |               |           |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO                                                                                      |           |           |           |           |           |      |               |           |
| 01.01.01.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo                                 |           | 68.742,71 | 68.742,71 | 68.919,11 | 68.919,11 | 0,00 | 0,00          | 68.742,71 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                        |           | 50.021,68 | 50.021,68 | 50.021,68 | 50.021,68 | 0,00 | 0,00          | 50.021,68 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público                                                                                    |           | 46.189,76 | 46.189,76 | 46.189,76 | 46.189,76 | 0,00 | 0,00          | 46.189,76 |
| Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde |           | 46.189,76 | 46.189,76 | 46.189,76 | 46.189,76 | 0,00 | 0,00          | 46.189,76 |
| 3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais                                                                      |           | 2.873,94  | 2.873,94  | 2.873,94  | 2.873,94  | 0,00 | 0,00          | 2.873,94  |
| Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde |           | 2.873,94  | 2.873,94  | 2.873,94  | 2.873,94  | 0,00 | 0,00          | 2.873,94  |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional                                                                        |           | 957,98    | 957,98    | 957,98    | 957,98    | 0,00 | 0,00          | 957,98    |
| Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde |           | 957,98    | 957,98    | 957,98    | 957,98    | 0,00 | 0,00          | 957,98    |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                                                                                 |           | 15.172,93 | 15.172,93 | 15.172,93 | 15.172,93 | 0,00 | 0,00          | 15.172,93 |
| 3.1.90.13.01 Fgts                                                                                                 |           | 4.433,53  | 4.433,53  | 4.433,53  | 4.433,53  | 0,00 | 0,00          | 4.433,53  |
| Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde |           | 4.433,53  | 4.433,53  | 4.433,53  | 4.433,53  | 0,00 | 0,00          | 4.433,53  |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss                                                                    |           | 10.739,40 | 10.739,40 | 10.739,40 | 10.739,40 | 0,00 | 0,00          | 10.739,40 |
| Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde |           | 10.739,40 | 10.739,40 | 10.739,40 | 10.739,40 | 0,00 | 0,00          | 10.739,40 |
| 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                                                            |           | 1.182,78  | 1.182,78  | 1.182,78  | 1.182,78  | 0,00 | 0,00          | 1.182,78  |
| Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde |           | 1.182,78  | 1.182,78  | 1.182,78  | 1.182,78  | 0,00 | 0,00          | 1.182,78  |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                                                         |           | 2.365,32  | 2.365,32  | 2.365,32  | 2.365,32  | 0,00 | 0,00          | 2.365,32  |
| 3.3.90.36.07 Estagiários                                                                                          |           | 2.365,32  | 2.365,32  | 2.365,32  | 2.365,32  | 0,00 | 0,00          | 2.365,32  |
| Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde |           | 2.365,32  | 2.365,32  | 2.365,32  | 2.365,32  | 0,00 | 0,00          | 2.365,32  |
| 3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte                                                                                 |           | 0,00      | 0,00      | 176,40    | 176,40    | 0,00 | 0,00          | 0,00      |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde                            |           | 0,00      | 0,00      | 176,40    | 176,40    | 0,00 | 0,00          | 0,00      |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                                               |           |           |           |           |           |      |               |           |
| 01.02.01.10.302.0003.2008 Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo                           |           | 75.731,09 | 75.731,09 | 75.731,09 | 75.731,09 | 0,00 | 0,00          | 75.731,09 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                        |           | 55.622,12 | 55.622,12 | 55.622,12 | 55.622,12 | 0,00 | 0,00          | 55.622,12 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público                                                                                    |           | 52.215,52 | 52.215,52 | 52.215,52 | 52.215,52 | 0,00 | 0,00          | 52.215,52 |



# 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 27

Período de Referência: Setembro De 2025

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUERI

| DESPESA                      |                                                                                              | EMPENHADO |           | LIQUIDADO |           | PAGO   |           | SALDO A PAGAR |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|---------------|
|                              |                                                                                              | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO       | MÊS    | ANO       |               |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO |                                                                                              |           |           |           |           |        |           |               |
| Fonte:2.632.000.0000         | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 52.215,52 | 52.215,52 | 52.215,52 | 52.215,52 | 0,00   | 0,00      | 52.215,52     |
| 3.1.90.11.42                 | Férias Vencidas E Proporcionais                                                              | 2.554,95  | 2.554,95  | 2.554,95  | 2.554,95  | 0,00   | 0,00      | 2.554,95      |
| Fonte:2.632.000.0000         | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 2.554,95  | 2.554,95  | 2.554,95  | 2.554,95  | 0,00   | 0,00      | 2.554,95      |
| 3.1.90.11.45                 | Férias - Abono Constitucional                                                                | 851,65    | 851,65    | 851,65    | 851,65    | 0,00   | 0,00      | 851,65        |
| Fonte:2.632.000.0000         | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 851,65    | 851,65    | 851,65    | 851,65    | 0,00   | 0,00      | 851,65        |
| 3.1.90.13.00                 | Obrigações Patronais                                                                         | 18.892,22 | 18.892,22 | 18.892,22 | 18.892,22 | 0,00   | 0,00      | 18.892,22     |
| 3.1.90.13.01                 | Fgts                                                                                         | 4.745,09  | 4.745,09  | 4.745,09  | 4.745,09  | 0,00   | 0,00      | 4.745,09      |
| Fonte:2.632.000.0000         | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 4.745,09  | 4.745,09  | 4.745,09  | 4.745,09  | 0,00   | 0,00      | 4.745,09      |
| 3.1.90.13.03                 | Contribuição Patronal Para O Inss                                                            | 14.147,13 | 14.147,13 | 14.147,13 | 14.147,13 | 0,00   | 0,00      | 14.147,13     |
| Fonte:2.632.000.0000         | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 14.147,13 | 14.147,13 | 14.147,13 | 14.147,13 | 0,00   | 0,00      | 14.147,13     |
| 3.3.90.36.00                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                                                 | 1.108,75  | 1.108,75  | 1.108,75  | 1.108,75  | 0,00   | 0,00      | 1.108,75      |
| 3.3.90.36.07                 | Estagiários                                                                                  | 1.108,75  | 1.108,75  | 1.108,75  | 1.108,75  | 0,00   | 0,00      | 1.108,75      |
| Fonte:2.632.000.0000         | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 1.108,75  | 1.108,75  | 1.108,75  | 1.108,75  | 0,00   | 0,00      | 1.108,75      |
| 3.3.90.49.00                 | Auxílio - Transporte                                                                         | 108,00    | 108,00    | 108,00    | 108,00    | 0,00   | 0,00      | 108,00        |
| Fonte:2.632.000.0000         | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 108,00    | 108,00    | 108,00    | 108,00    | 0,00   | 0,00      | 108,00        |
| 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          |
| 01.02.01.10.302.0003.2044    | Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável                                                 | 0,00      | 0,00      | 461,44    | 461,44    | 461,44 | 461,44    | -461,44       |
| 3.3.90.39.00                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                                               | 0,00      | 0,00      | 461,44    | 461,44    | 461,44 | 461,44    | -461,44       |
| 3.3.90.39.36                 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                                            | 0,00      | 0,00      | 461,44    | 461,44    | 461,44 | 461,44    | -461,44       |
| Fonte:2.659.002.0000         | Serviços de Saúde                                                                            | 0,00      | 0,00      | 461,44    | 461,44    | 461,44 | 461,44    | -461,44       |
|                              | Outros Recursos Vinculados à 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: 20 de 27

Período de Referência: Setembro De 2025

| CONVENIADO .....:      PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUERI |                                                                                              |           |            |           |            |           |            |               |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|---------------|
| DESPESA                                                |                                                                                              | EMPENHADO |            | LIQUIDADO |            | PAGO      |            | SALDO A PAGAR |
|                                                        |                                                                                              | MÊS       | ANO        | MÊS       | ANO        | MÊS       | ANO        |               |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO                           |                                                                                              |           |            |           |            |           |            |               |
| 01.03.01.10.302.0009.2045 Central de Compras           |                                                                                              | 37.826,05 | 693.475,62 | 43.047,92 | 415.477,91 | 43.291,43 | 380.061,61 | 313.414,01    |
| 3.1.90.11.00                                           | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                | 27.082,63 | 408.082,63 | 27.082,63 | 264.029,23 | 27.474,37 | 236.946,60 | 171.136,03    |
| 3.1.90.11.11                                           | Empregado Público                                                                            | 24.620,63 | 324.620,63 | 24.620,63 | 238.804,14 | 24.951,09 | 214.183,51 | 110.437,12    |
| Fonte:1.501.000.0000                                   | Outros Recursos não Vinculados                                                               | 0,00      | 300.000,00 | 0,00      | 214.183,51 | 24.951,09 | 214.183,51 | 85.816,49     |
| Fonte:2.632.000.0000                                   | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 24.620,63 | 24.620,63  | 24.620,63 | 24.620,63  | 0,00      | 0,00       | 24.620,63     |
| 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                                                                | 2.462,00  | 27.462,00  | 2.462,00  | 25.225,09  | 2.523,28  | 22.763,09  | 4.698,91      |
| Fonte:1.501.000.0000                                   | Outros Recursos não Vinculados                                                               | 0,00      | 25.000,00  | 0,00      | 22.763,09  | 2.523,28  | 22.763,09  | 2.236,91      |
| Fonte:2.632.000.0000                                   | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 2.462,00  | 2.462,00   | 2.462,00  | 2.462,00   | 0,00      | 0,00       | 2.462,00      |
| 3.1.90.13.00                                           | Obrigações Patronais                                                                         | 8.103,67  | 168.860,31 | 8.103,67  | 76.018,89  | 8.185,44  | 67.915,22  | 100.945,09    |
| 3.1.90.13.01                                           | Fgts                                                                                         | 2.451,00  | 38.451,00  | 2.451,00  | 21.624,39  | 2.473,56  | 19.173,39  | 19.277,61     |
| Fonte:1.501.000.0000                                   | Outros Recursos não Vinculados                                                               | 0,00      | 36.000,00  | 0,00      | 19.173,39  | 2.473,56  | 19.173,39  | 16.826,61     |
| Fonte:2.632.000.0000                                   | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 2.451,00  | 2.451,00   | 2.451,00  | 2.451,00   | 0,00      | 0,00       | 2.451,00      |
| 3.1.90.13.03                                           | Contribuição Patronal Para O Inss                                                            | 5.652,67  | 130.409,31 | 5.652,67  | 54.394,50  | 5.711,88  | 48.741,83  | 81.667,48     |
| Fonte:1.501.000.0000                                   | Outros Recursos não Vinculados                                                               | 0,00      | 124.756,64 | 0,00      | 48.741,83  | 5.711,88  | 48.741,83  | 76.014,81     |
| Fonte:2.632.000.0000                                   | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 5.652,67  | 5.652,67   | 5.652,67  | 5.652,67   | 0,00      | 0,00       | 5.652,67      |
| 3.1.90.16.00                                           | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                                                    | 0,00      | 8.000,00   | 0,00      | 51,10      | 0,00      | 51,10      | 7.948,90      |
| Fonte:1.501.000.0000                                   | Outros Recursos não Vinculados                                                               | 0,00      | 8.000,00   | 0,00      | 51,10      | 0,00      | 51,10      | 7.948,90      |
| 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                                                                      | 451,82    | 1.503,73   | 451,82    | 1.503,73   | 451,82    | 1.503,73   | 0,00          |
| 3.3.90.14.05                                           | Diárias de Demais Servidores                                                                 | 451,82    | 1.503,73   | 451,82    | 1.503,73   | 451,82    | 1.503,73   | 0,00          |
| Fonte:1.501.000.0000                                   | Outros Recursos não Vinculados                                                               | 451,82    | 1.503,73   | 451,82    | 1.503,73   | 451,82    | 1.503,73   | 0,00          |
| 3.3.90.39.00                                           | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                                               | 350,00    | 11.233,00  | 419,00    | 10.424,00  | 419,00    | 10.424,00  | 809,00        |
| 3.3.90.39.64                                           | Serviços Bancários                                                                           | 0,00      | 1.320,00   | 69,00     | 621,00     | 69,00     | 621,00     | 699,00        |



# 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: 21 de 27

Período de Referência: Setembro De 2025

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUERI

| DESPESA                                            |                                                                                              | EMPENHADO |            | LIQUIDADADO |            | PAGO     |            | SALDO A PAGAR |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------|------------|----------|------------|---------------|
|                                                    |                                                                                              | MÊS       | ANO        | MÊS         | ANO        | MÊS      | ANO        |               |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO                       |                                                                                              |           |            |             |            |          |            |               |
| Fonte:1.501.000.0000                               | Outros Recursos não Vinculados                                                               | 0,00      | 1.320,00   | 69,00       | 621,00     | 69,00    | 621,00     | 699,00        |
| 3.3.90.39.99                                       | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                               | 350,00    | 9.913,00   | 350,00      | 9.803,00   | 350,00   | 9.803,00   | 110,00        |
| Fonte:1.501.000.0000                               | Outros Recursos não Vinculados                                                               | 350,00    | 9.913,00   | 350,00      | 9.803,00   | 350,00   | 9.803,00   | 110,00        |
| 3.3.90.40.00                                       | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica                         | 0,00      | 26.924,45  | 2.304,89    | 17.704,89  | 2.304,89 | 17.704,89  | 9.219,56      |
| 3.3.90.40.99                                       | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica                  | 0,00      | 26.924,45  | 2.304,89    | 17.704,89  | 2.304,89 | 17.704,89  | 9.219,56      |
| Fonte:1.501.000.0000                               | Outros Recursos não Vinculados                                                               | 0,00      | 26.924,45  | 2.304,89    | 17.704,89  | 2.304,89 | 17.704,89  | 9.219,56      |
| 3.3.90.46.00                                       | Auxílio - Alimentação                                                                        | 0,00      | 56.177,04  | 4.041,78    | 42.418,59  | 4.041,78 | 42.418,59  | 13.758,45     |
| Fonte:1.501.000.0000                               | Outros Recursos não Vinculados                                                               | 0,00      | 56.177,04  | 4.041,78    | 42.418,59  | 4.041,78 | 42.418,59  | 13.758,45     |
| 3.3.90.49.00                                       | Auxílio - Transporte                                                                         | 1.441,35  | 3.957,80   | 247,55      | 1.590,82   | 247,55   | 1.590,82   | 2.366,98      |
| Fonte:1.501.000.0000                               | Outros Recursos não Vinculados                                                               | 1.441,35  | 3.957,80   | 247,55      | 1.590,82   | 247,55   | 1.590,82   | 2.366,98      |
| 3.3.90.93.00                                       | Indenizações e Restituições                                                                  | 396,58    | 1.736,66   | 396,58      | 1.736,66   | 166,58   | 1.506,66   | 230,00        |
| 3.3.90.93.03                                       | Outras Indenizações e Restituições                                                           | 396,58    | 1.736,66   | 396,58      | 1.736,66   | 166,58   | 1.506,66   | 230,00        |
| Fonte:1.501.000.0000                               | Outros Recursos não Vinculados                                                               | 396,58    | 1.736,66   | 396,58      | 1.736,66   | 166,58   | 1.506,66   | 230,00        |
| 01.07.01.10.302.0003.2052 Gestão do Transporta SUS |                                                                                              | 4.815,00  | 120.764,40 | 4.815,00    | 120.739,70 | 0,00     | 115.924,70 | 4.839,70      |
| 3.1.90.11.00                                       | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                | 3.732,57  | 3.732,57   | 3.732,57    | 3.732,57   | 0,00     | 0,00       | 3.732,57      |
| 3.1.90.11.11                                       | Empregado Público                                                                            | 3.732,57  | 3.732,57   | 3.732,57    | 3.732,57   | 0,00     | 0,00       | 3.732,57      |
| Fonte:2.632.000.0000                               | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 3.732,57  | 3.732,57   | 3.732,57    | 3.732,57   | 0,00     | 0,00       | 3.732,57      |
| 3.1.90.13.00                                       | Obrigações Patronais                                                                         | 1.082,43  | 1.082,43   | 1.082,43    | 1.082,43   | 0,00     | 0,00       | 1.082,43      |
| 3.1.90.13.01                                       | Fgts                                                                                         | 298,60    | 298,60     | 298,60      | 298,60     | 0,00     | 0,00       | 298,60        |
| Fonte:2.632.000.0000                               | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 298,60    | 298,60     | 298,60      | 298,60     | 0,00     | 0,00       | 298,60        |
| 3.1.90.13.03                                       | Contribuição Patronal Para O Inss                                                            | 783,83    | 783,83     | 783,83      | 783,83     | 0,00     | 0,00       | 783,83        |
| Fonte:2.632.000.0000                               | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 783,83    | 783,83     | 783,83      | 783,83     | 0,00     | 0,00       | 783,83        |
| 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          |



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: 22 de 27

Período de Referência: Setembro De 2025

| CONVENIADO .....:    PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUERI |                                                                                                                               |           |            |            |            |            |            |               |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| DESPESA                                              |                                                                                                                               | EMPENHADO |            | LIQUIDADO  |            | PAGO       |            | SALDO A PAGAR |
|                                                      |                                                                                                                               | MÊS       | ANO        | MÊS        | ANO        | MÊS        | ANO        |               |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO                         |                                                                                                                               |           |            |            |            |            |            |               |
| 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  | 6.501,08   | 60.976,76  | 6.501,08   | 60.976,76  | 4.499,43      |
| 3.1.90.11.00                                         | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                                                 | 0,00      | 65.476,19  | 6.501,08   | 60.976,76  | 6.501,08   | 60.976,76  | 4.499,43      |
| 3.1.90.11.01                                         | Vencimentos E Salários                                                                                                        | 0,00      | 65.476,19  | 6.501,08   | 60.976,76  | 6.501,08   | 60.976,76  | 4.499,43      |
| Fonte:1.605.000.0000                                 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | 0,00      | 65.476,19  | 6.501,08   | 60.976,76  | 6.501,08   | 60.976,76  | 4.499,43      |
| 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                                                                           | 9.017,42  | 735.149,48 | 170.055,59 | 424.416,77 | 170.863,11 | 424.416,77 | 310.732,71    |
| 3.3.90.39.00                                         | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                                | 9.017,42  | 735.149,48 | 170.055,59 | 424.416,77 | 170.863,11 | 424.416,77 | 310.732,71    |
| 3.3.90.39.36                                         | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                                                                             | 9.017,42  | 735.149,48 | 170.055,59 | 424.416,77 | 170.863,11 | 424.416,77 | 310.732,71    |
| Fonte:1.659.002.0000                                 | Serviços de Saúde Outros Recursos Vinculados à Saúde                                                                          | 9.017,42  | 735.149,48 | 170.055,59 | 424.416,77 | 170.863,11 | 424.416,77 | 310.732,71    |
| 01.14.01.10.302.0003.2025                            | Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - APAC                                                                        | 11.465,54 | 843.965,11 | 137.692,10 | 762.542,20 | 151.605,39 | 755.084,62 | 88.880,49     |
| 3.1.90.11.00                                         | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                                                 | 5.781,07  | 59.981,07  | 5.781,07   | 39.377,19  | 4.705,96   | 33.596,12  | 26.384,95     |
| 3.1.90.11.11                                         | Empregado Público                                                                                                             | 5.781,07  | 47.781,07  | 5.781,07   | 36.098,00  | 4.391,56   | 30.316,93  | 17.464,14     |
| Fonte:1.659.002.0000                                 | Serviços de Saúde Outros Recursos Vinculados à Saúde                                                                          | 0,00      | 42.000,00  | 0,00       | 30.316,93  | 4.391,56   | 30.316,93  | 11.683,07     |
| Fonte:2.632.000.0000                                 | Transferências do Estado referentes a Convênios e                                                                             | 5.781,07  | 5.781,07   | 5.781,07   | 5.781,07   | 0,00       | 0,00       | 5.781,07      |



# 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: 23 de 27

Período de Referência: Setembro De 2025

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUERI

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

### DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

|                      |                                                   |          |            |           |            |           |            |           |
|----------------------|---------------------------------------------------|----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
|                      | Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde        |          |            |           |            |           |            |           |
| 3.1.90.11.42         | Férias Vencidas E Proporcionais                   | 0,00     | 6.000,00   | 0,00      | 2.459,39   | 235,80    | 2.459,39   | 3.540,61  |
| Fonte:1.659.002.0000 | Serviços de Saúde                                 | 0,00     | 6.000,00   | 0,00      | 2.459,39   | 235,80    | 2.459,39   | 3.540,61  |
|                      | 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      | 819,80     | 78,60     | 819,80     | 1.180,20  |
| Fonte:1.659.002.0000 | Serviços de Saúde                                 | 0,00     | 2.000,00   | 0,00      | 819,80     | 78,60     | 819,80     | 1.180,20  |
|                      | Outros Recursos Vinculados à Saúde                |          |            |           |            |           |            |           |
| 3.1.90.13.00         | Obrigações Patronais                              | 1.676,51 | 20.737,52  | 1.676,51  | 11.351,17  | 1.304,91  | 9.674,66   | 11.062,86 |
| 3.1.90.13.01         | Fgts                                              | 462,48   | 5.462,48   | 462,48    | 3.131,73   | 359,98    | 2.669,25   | 2.793,23  |
| Fonte:1.659.002.0000 | Serviços de Saúde                                 | 0,00     | 5.000,00   | 0,00      | 2.669,25   | 359,98    | 2.669,25   | 2.330,75  |
|                      | Outros Recursos Vinculados à Saúde                |          |            |           |            |           |            |           |
| Fonte:2.632.000.0000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e | 462,48   | 462,48     | 462,48    | 462,48     | 0,00      | 0,00       | 462,48    |
|                      | Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde        |          |            |           |            |           |            |           |
| 3.1.90.13.03         | Contribuição Patronal Para O Inss                 | 1.214,03 | 15.275,04  | 1.214,03  | 8.219,44   | 944,93    | 7.005,41   | 8.269,63  |
| Fonte:1.659.002.0000 | Serviços de Saúde                                 | 0,00     | 14.061,01  | 0,00      | 7.005,41   | 944,93    | 7.005,41   | 7.055,60  |
|                      | Outros Recursos Vinculados à Saúde                |          |            |           |            |           |            |           |
| Fonte:2.632.000.0000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e | 1.214,03 | 1.214,03   | 1.214,03  | 1.214,03   | 0,00      | 0,00       | 1.214,03  |
|                      | Instrumentos Congêneres 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     | 243.877,76 | 75.667,20 | 231.027,76 | 91.027,20 | 231.027,76 | 12.850,00 |
| 3.3.90.30.09         | Medicamentos                                      | 0,00     | 243.558,24 | 75.667,20 | 230.708,24 | 91.027,20 | 230.708,24 | 12.850,00 |
| Fonte:1.659.002.0000 | Serviços de Saúde                                 | 0,00     | 243.558,24 | 75.667,20 | 230.708,24 | 91.027,20 | 230.708,24 | 12.850,00 |
|                      | 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      |



# 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: 24 de 27

Período de Referência: Setembro De 2025

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUERI

| DESPESA                      |                                                                                  | EMPENHADO |            | LIQUIDADADO |            | PAGO      |            | SALDO A PAGAR |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|---------------|
|                              |                                                                                  | MÊS       | ANO        | MÊS         | ANO        | MÊS       | ANO        |               |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO |                                                                                  |           |            |             |            |           |            |               |
| 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                                   | 4.007,96  | 513.383,49 | 54.567,32   | 480.786,08 | 54.567,32 | 480.786,08 | 32.597,41     |
| 3.3.90.39.36                 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                                | 4.007,96  | 513.383,49 | 54.567,32   | 480.786,08 | 54.567,32 | 480.786,08 | 32.597,41     |
| Fonte:1.659.002.0000         | Serviços de Saúde                                                                | 4.007,96  | 513.383,49 | 54.567,32   | 480.786,08 | 54.567,32 | 480.786,08 | 32.597,41     |
|                              | Outros Recursos Vinculados à Saúde                                               |           |            |             |            |           |            |               |
| 01.15.01.10.122.0001.2001    | Manutenção das Atividades Administrativas - Recurso Próprio                      | 0,00      | 27.755,60  | 1.024,90    | 16.624,21  | 1.024,90  | 16.624,21  | 11.131,39     |
| 3.3.90.39.00                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                                   | 0,00      | 27.755,60  | 1.024,90    | 16.624,21  | 1.024,90  | 16.624,21  | 11.131,39     |
| 3.3.90.39.64                 | Serviços Bancários                                                               | 0,00      | 20.000,00  | 1.024,90    | 8.868,61   | 1.024,90  | 8.868,61   | 11.131,39     |
| Fonte:2.500.000.1002         | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde                | 0,00      | 20.000,00  | 1.024,90    | 8.868,61   | 1.024,90  | 8.868,61   | 11.131,39     |
|                              | Recursos não Vinculados de Impostos                                              |           |            |             |            |           |            |               |
| 3.3.90.39.99                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                   | 0,00      | 7.755,60   | 0,00        | 7.755,60   | 0,00      | 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                | 0,00      | 7.420,00   | 0,00        | 7.420,00   | 0,00      | 7.420,00   | 0,00          |
|                              | Recursos não Vinculados de Impostos                                              |           |            |             |            |           |            |               |
| 01.16.01.10.302.0010.2050    | Programa Miguilim -Módulo de Saúde Ocular                                        | 10.138,00 | 127.074,44 | 10.138,00   | 74.632,16  | 20.529,04 | 74.632,16  | 52.442,28     |
| 3.3.90.30.00                 | Material De Consumo                                                              | 10.138,00 | 37.127,00  | 10.138,00   | 37.127,00  | 10.138,00 | 37.127,00  | 0,00          |
| 3.3.90.30.99                 | Outros Materiais de Consumo                                                      | 10.138,00 | 37.127,00  | 10.138,00   | 37.127,00  | 10.138,00 | 37.127,00  | 0,00          |
| Fonte:1.621.000.0000         | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 10.138,00 | 37.127,00  | 10.138,00   | 37.127,00  | 10.138,00 | 37.127,00  | 0,00          |
| 3.3.90.39.00                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                                   | 0,00      | 89.947,44  | 0,00        | 37.505,16  | 10.391,04 | 37.505,16  | 52.442,28     |
| 3.3.90.39.36                 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                                | 0,00      | 89.947,44  | 0,00        | 37.505,16  | 10.391,04 | 37.505,16  | 52.442,28     |
| Fonte:1.621.000.0000         | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00      | 89.947,44  | 0,00        | 37.505,16  | 10.391,04 | 37.505,16  | 52.442,28     |
| 01.18.01.10.305.0016.2057    | UBV Veicular para controle do Aedes aegypti                                      | 0,00      | 984.000,00 | 0,00        | 656.000,00 | 0,00      | 656.000,00 | 328.000,00    |
| 3.3.72.39.00                 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                                   | 0,00      | 984.000,00 | 0,00        | 656.000,00 | 0,00      | 656.000,00 | 328.000,00    |
| Fonte:2.621.000.0000         | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00      | 984.000,00 | 0,00        | 656.000,00 | 0,00      | 656.000,00 | 328.000,00    |





# 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: 25 de 27

Período de Referência: Setembro De 2025

| CONVENIADO .....:    PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUERI                                                                   |            |              |             |            |           |            |               |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------|------------|-----------|------------|---------------|--|
| DESPESA                                                                                                                | EMPENHADO  |              | LIQUIDADADO |            | PAGO      |            | SALDO A PAGAR |  |
|                                                                                                                        | MÊS        | ANO          | MÊS         | ANO        | MÊS       | ANO        |               |  |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO                                                                                           |            |              |             |            |           |            |               |  |
| 01.19.01.10.305.0017.2058 Fantasia Zé Gotinha                                                                          | 0,00       | 23.850,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 23.850,00     |  |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo                                                                                       | 0,00       | 23.850,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 23.850,00     |  |
| 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo                                                                               | 0,00       | 23.850,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 23.850,00     |  |
| Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                  | 0,00       | 23.850,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 23.850,00     |  |
| 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 Veículos 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                                                                           | 222.184,64 | 616.453,91   | 62.758,65   | 367.532,26 | 62.757,96 | 315.133,73 | 301.320,18    |  |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado                                                                         | 167.119,55 | 387.407,10   | 40.618,51   | 239.414,16 | 40.618,51 | 198.795,65 | 188.611,45    |  |
| 3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário                                                                               | 167.119,55 | 387.407,10   | 40.618,51   | 239.414,16 | 40.618,51 | 198.795,65 | 188.611,45    |  |
| Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                  | 150.237,63 | 328.687,67   | 40.618,51   | 199.064,62 | 40.618,51 | 158.446,11 | 170.241,56    |  |
| Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                  | 16.881,92  | 58.719,43    | 0,00        | 40.349,54  | 0,00      | 40.349,54  | 18.369,89     |  |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                                                                                      | 47.696,74  | 107.192,51   | 11.780,02   | 69.430,44  | 11.779,33 | 57.650,42  | 49.542,09     |  |
| 3.1.90.13.01 Fgts                                                                                                      | 13.577,30  | 31.326,21    | 3.249,47    | 19.153,03  | 3.249,47  | 15.903,56  | 15.422,65     |  |
| Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                  | 15.422,15  | 21.921,59    | 3.249,47    | 9.748,41   | 3.249,47  | 6.498,94   | 15.422,65     |  |
| Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                  | -1.844,85  | 9.404,62     | 0,00        | 9.404,62   | 0,00      | 9.404,62   | 0,00          |  |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss                                                                         | 34.119,44  | 75.866,30    | 8.530,55    | 50.277,41  | 8.529,86  | 41.746,86  | 34.119,44     |  |
| Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                  | 34.119,44  | 67.392,96    | 8.530,55    | 41.804,07  | 8.529,86  | 33.273,52  | 34.119,44     |  |
| 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                                                                                   | 1.880,00   | 13.489,50    | 1.880,00    | 13.489,50  | 1.880,00  | 13.489,50  | 0,00          |  |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores                                                                              | 1.880,00   | 13.489,50    | 1.880,00    | 13.489,50  | 1.880,00  | 13.489,50  | 0,00          |  |
| Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                  | 1.880,00   | 7.011,50     | 1.880,00    | 7.011,50   | 1.880,00  | 7.011,50   | 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: 26 de 27

Período de Referência: Setembro De 2025

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUERI

| 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     | 6.478,00  | 0,00     | 6.478,00  | 0,00     | 6.478,00  | 0,00      |
| 3.3.90.30.00         | Material De Consumo                                                              | 0,00     | 5.866,38  | 3.269,70 | 5.075,08  | 3.269,70 | 5.075,08  | 791,30    |
| 3.3.90.30.07         | Gêneros de Alimentação                                                           | 0,00     | 1.662,45  | 0,00     | 1.296,15  | 0,00     | 1.296,15  | 366,30    |
| Fonte:1.621.000.0000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00     | 1.662,45  | 0,00     | 1.296,15  | 0,00     | 1.296,15  | 366,30    |
| 3.3.90.30.16         | Material de Expediente                                                           | 0,00     | 509,23    | 0,00     | 509,23    | 0,00     | 509,23    | 0,00      |
| Fonte:2.621.000.0000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00     | 509,23    | 0,00     | 509,23    | 0,00     | 509,23    | 0,00      |
| 3.3.90.30.23         | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                                                  | 0,00     | 3.694,70  | 3.269,70 | 3.269,70  | 3.269,70 | 3.269,70  | 425,00    |
| Fonte:2.621.000.0000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00     | 3.694,70  | 3.269,70 | 3.269,70  | 3.269,70 | 3.269,70  | 425,00    |
| 3.3.90.39.00         | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                                   | 0,00     | 48.808,50 | 983,50   | 983,50    | 983,50   | 983,50    | 47.825,00 |
| 3.3.90.39.99         | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                   | 0,00     | 48.808,50 | 983,50   | 983,50    | 983,50   | 983,50    | 47.825,00 |
| Fonte:1.621.000.0000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00     | 39.046,80 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 39.046,80 |
| Fonte:2.621.000.0000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00     | 9.761,70  | 983,50   | 983,50    | 983,50   | 983,50    | 8.778,20  |
| 3.3.90.46.00         | Auxílio - Alimentação                                                            | 5.941,48 | 42.734,15 | 4.020,05 | 28.183,81 | 4.020,05 | 28.183,81 | 14.550,34 |
| Fonte:1.621.000.0000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 5.941,48 | 35.020,00 | 4.020,05 | 20.469,66 | 4.020,05 | 20.469,66 | 14.550,34 |
| 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                                                             | -660,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      |
| Fonte:2.621.000.0000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | -660,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.93.00         | Indenizações e Restituições                                                      | 206,87   | 2.916,87  | 206,87   | 2.916,87  | 206,87   | 2.916,87  | 0,00      |
| 3.3.90.93.03         | Outras Indenizações e Restituições                                               | 206,87   | 2.916,87  | 206,87   | 2.916,87  | 206,87   | 2.916,87  | 0,00      |
| Fonte:2.621.000.0000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 206,87   | 2.916,87  | 206,87   | 2.916,87  | 206,87   | 2.916,87  | 0,00      |
| 4.4.90.52.00         | Equipamentos E Material Permanente                                               | 0,00     | 8.038,90  | 0,00     | 8.038,90  | 0,00     | 8.038,90  | 0,00      |
| 4.4.90.52.99         | Outros Materiais Permanentes                                                     | 0,00     | 8.038,90  | 0,00     | 8.038,90  | 0,00     | 8.038,90  | 0,00      |
| Fonte:2.621.000.0000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00     | 8.038,90  | 0,00     | 8.038,90  | 0,00     | 8.038,90  | 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: 27 de 27

Período de Referência: Setembro De 2025

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUERI

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

|                                       |            |              |            |              |            |              |              |
|---------------------------------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | 439.920,45 | 6.382.129,84 | 581.144,88 | 3.262.644,90 | 457.034,35 | 3.017.907,29 | 3.364.222,55 |
| 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 | 439.920,45 | 6.382.129,84 | 581.144,88 | 3.262.644,90 | 457.034,35 | 5.055.445,17 | 3.364.222,55 |

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