

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS (IPC 10 EVENTO 8)
CONTRATO DE RATEIO / PROGRAMA**

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Araras
 Consorcio: Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril
 CNPJ: 08.996.378/0001-07
 Exercício: 2024

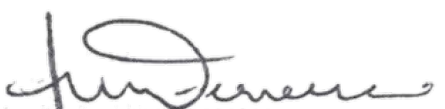
Os signatários, na qualidade de representantes do Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril, vêm apresentar, em conformidade com as instruções previstas em contrato de Rateio / Programa, Anexo II, o relatório de Prestação de Contas, bem como o Balancete do Ativo e Passivo e o Balancete da Receita e da Despesa.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 8 DE ABRIL						
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O MUNICÍPIO ARARAS						
ABRIL DE 2024						
Programa	Função / Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício			
			Transferências recebidas (inclusive rateios)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
SECRETARIA	Saúde	3.1.90.11	R\$ 1.074.022,42	R\$ 25.976,40	R\$ 25.976,40	R\$ 28.443,62
		3.1.90.13		R\$ 8.685,01	R\$ 8.685,01	R\$ 7.872,94
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 817.168,67	R\$ 820.671,96	R\$ 943.956,73
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL SECRETARIA			R\$ 1.074.022,42	R\$ 851.830,08	R\$ 855.333,37	R\$ 980.273,29
TOTAL ARARAS			R\$ 1.074.022,42	R\$ 851.830,08	R\$ 855.333,37	R\$ 980.273,29

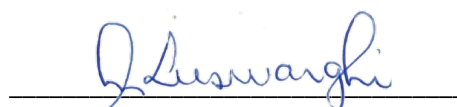
RATEIOS

Programa	Função / Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício			
			Transferências recebidas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
SEDE CON8	Saúde	3.1.90.11	R\$ -	R\$ 107.796,54	R\$ 107.796,54	R\$ 98.387,91
		3.1.90.13		R\$ 31.759,83	R\$ 31.759,83	R\$ 35.769,58
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 39.421,12	R\$ 46.078,49	R\$ 54.547,58
		3.3.90.47		R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.4.90.52	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
TOTAL SEDE CON8			R\$ -	R\$ 178.977,49	R\$ 185.634,86	R\$ 188.705,07

Mogi Mirim, 22 de maio de 2024.



Priscila M. Indalécio Ferreira
Secretária de Finanças e Patrimônio



Michele Luswarghi
Contadora
CRC: SP 301314

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 30/04/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	10.614.727,25	114.245.827,20	112.931.419,11	11.929.135,34
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	9.866.428,22	114.103.982,96	112.590.586,28	11.379.824,90
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.954.526,37	87.023.829,68	86.344.777,69	3.633.578,36
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.954.526,37	85.136.879,03	84.457.827,04	3.633.578,36
1.1.1.1.1.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	2.954.526,37	85.136.879,03	84.457.827,04	3.633.578,36
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	116,87	0,00	57,80	59,07
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	130.405,30	60.536.507,80	60.556.596,37	110.316,73
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	2.824.004,20	24.600.371,23	23.901.172,87	3.523.202,56
1.1.1.3.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	1.886.950,65	1.886.950,65	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	1.886.950,65	1.886.950,65	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	1.886.950,65	1.886.950,65	0,00
1.1.2.0.0.0.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.286.850,23	26.706.553,62	25.871.579,37	7.121.824,48
1.1.2.3.0.0.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	6.286.850,23	26.706.553,62	25.871.579,37	7.121.824,48
1.1.2.3.1.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	6.286.850,23	26.706.553,62	25.871.579,37	7.121.824,48
1.1.2.3.1.02.00	D	P	P	Créditos De Consórcios Públicos Decorrentes De Contrato De Rateio (P)	6.286.850,23	26.706.553,62	25.871.579,37	7.121.824,48
1.1.3.0.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	625.051,62	373.599,66	374.229,22	624.422,06
1.1.3.1.0.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	45.430,69	351.778,23	352.830,30	44.378,62
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	45.430,69	351.778,23	352.830,30	44.378,62
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.797,22	0,00	0,00	2.797,22
1.1.3.1.1.01.13	D	P	P	Férias - Adiantamento (P)	2.797,22	0,00	0,00	2.797,22
1.1.3.1.1.04.00	D	P	P	Adiantamento A Fornecedores (P)	42.633,47	351.778,23	352.830,30	41.581,40
1.1.3.5.0.0.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	574.690,72	0,00	0,00	574.690,72
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	574.690,72	0,00	0,00	574.690,72
1.1.3.5.1.02.00	D		P	DEPÓSITOS JUDICIAIS	574.690,72	0,00	0,00	574.690,72
1.1.3.5.1.02.01	D	F	P	Depósitos Judiciais (F)	574.690,72	0,00	0,00	574.690,72
1.1.3.8.0.0.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.930,21	21.821,43	21.398,92	5.352,72
1.1.3.8.1.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	4.930,21	21.821,43	21.398,92	5.352,72
1.1.3.8.1.06.00	D		P	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.930,21	10.604,60	10.206,91	5.327,90
1.1.3.8.1.06.01	D	F	P	Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo (F)	4.930,21	10.604,60	10.206,91	5.327,90
1.1.3.8.1.08.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	0,00	1.615,47	1.590,65	24,82
1.1.3.8.1.09.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	0,00	9.601,36	9.601,36	0,00
1.2.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	748.299,03	141.844,24	340.832,83	549.310,44
1.2.1.0.0.0.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	168.355,10	5.209,41	0,00	173.564,51
1.2.1.1.0.0.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	168.355,10	5.209,41	0,00	173.564,51
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	168.355,10	5.209,41	0,00	173.564,51
1.2.1.1.1.05.00	D		P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	168.355,10	5.209,41	0,00	173.564,51
1.2.1.1.1.05.04	D	P	P	Demais Valores Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária	168.355,10	5.209,41	0,00	173.564,51
1.2.3.0.0.0.00	D		P	IMOBILIZADO	579.943,93	136.634,83	340.832,83	375.745,93

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	579.943,93	136.634,83	181.705,59	534.873,17
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	579.943,93	136.634,83	181.705,59	534.873,17
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	208.536,54	59.901,98	107.183,50	161.255,02
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	8.689,80	0,00	219,90	8.469,90
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H	112.130,76	31.815,50	80.283,76	63.662,50
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	87.715,98	28.086,48	26.679,84	89.122,62
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	234.303,42	44.578,90	41.708,86	237.173,46
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	234.303,42	44.578,90	41.708,86	237.173,46
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	94.901,08	32.153,95	23.032,64	104.022,39
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	3.960,65	3.301,61	0,00	7.262,26
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	20.068,19	759,56	11.165,15	9.662,60
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	70.872,24	28.092,78	11.867,49	87.097,53
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	732,60	0,00	732,60	0,00
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	732,60	0,00	732,60	0,00
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2.3.1.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	21.470,29	0,00	9.047,99	12.422,30
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	21.470,29	0,00	9.047,99	12.422,30
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00	3.638,56	3.638,56
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	0,00	0,00	3.638,56	3.638,56
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	3.638,56	3.638,56
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	0,00	0,00	845,14	845,14
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	0,00	0,00	2.069,29	2.069,29
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	0,00	0,00	495,98	495,98
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	0,00	0,00	124,66	124,66
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	0,00	0,00	103,49	103,49
1.2.3.9.0.00.00	C		P	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	155.488,68	155.488,68
1.2.3.9.1.00.00	C		P	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDA	0,00	0,00	155.488,68	155.488,68
1.2.3.9.1.01.00	C		P	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEI	0,00	0,00	155.488,68	155.488,68
1.2.3.9.1.01.01	C	P	P	(-) Redução A Valor Recuperável De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferra	0,00	0,00	20.686,94	20.686,94
1.2.3.9.1.01.02	C	P	P	(-) Redução A Valor Recuperável De Bens De Informática (p)	0,00	0,00	102.209,78	102.209,78
1.2.3.9.1.01.03	C	P	P	(-) Redução A Valor Recuperável De Móveis E Utensílios (p)	0,00	0,00	30.191,96	30.191,96
1.2.3.9.1.01.05	C	P	P	(-) Redução A Valor Recuperável De Veículos (p)	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.614.727,25	162.117.540,10	163.508.414,80	12.005.601,95
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	10.106.254,36	27.499.764,33	28.835.596,71	11.442.086,74
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.928.305,92	7.756.327,86	7.822.311,71	1.994.289,77
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.350.073,36	5.876.974,02	6.018.724,23	1.491.823,57
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.350.073,36	5.876.974,02	6.018.724,23	1.491.823,57
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.350.073,36	5.874.916,46	6.016.666,67	1.491.823,57
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	1.350.073,36	5.874.916,46	6.016.666,67	1.491.823,57
2.1.1.1.1.05.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	2.057,56	2.057,56	0,00
2.1.1.1.1.05.13	C	F	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid	0,00	2.057,56	2.057,56	0,00
2.1.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	578.232,56	1.879.353,84	1.803.587,48	502.466,20
2.1.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	149.748,30	273.691,01	207.545,87	83.603,16
2.1.1.4.1.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	129.740,05	130.796,08	70.140,16	69.084,13
2.1.1.4.1.01.12	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (F)	129.740,05	130.796,08	70.140,16	69.084,13
2.1.1.4.1.98.00	C		P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	20.008,25	142.894,93	137.405,71	14.519,03
2.1.1.4.1.98.01	C	F	P	Outros Encargos Sociais (F)	20.008,25	142.894,93	137.405,71	14.519,03
2.1.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	428.484,26	1.605.662,83	1.596.041,61	418.863,04
2.1.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	277.539,55	1.117.434,63	1.137.537,23	297.642,15
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	277.539,55	1.117.434,63	1.137.537,23	297.642,15
2.1.1.4.3.05.00	C		P	FGTS	150.944,71	488.228,20	458.504,38	121.220,89
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	150.944,71	488.228,20	458.504,38	121.220,89
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.452.465,20	17.756.421,04	19.135.450,63	8.831.494,79
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.452.465,20	17.756.421,04	19.135.450,63	8.831.494,79
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	7.452.465,20	17.756.421,04	19.135.450,63	8.831.494,79
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	3.152.143,75	17.756.421,04	19.135.450,63	4.531.173,34
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	3.152.143,75	17.756.421,04	19.135.450,63	4.531.173,34
2.1.3.1.1.09.00	C	P	P	Fornecedores Nacionais - Decisões Judiciais - Exceto Precatórios (P)	4.300.321,45	0,00	0,00	4.300.321,45
2.1.4.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	36.847,92	24.565,28	12.282,64	24.565,28
2.1.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	36.847,92	24.565,28	12.282,64	24.565,28
2.1.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	36.847,92	24.565,28	12.282,64	24.565,28
2.1.4.1.1.12.00	C	F	P	Tributos Federais Renegociados (F)	36.847,92	24.565,28	12.282,64	24.565,28
2.1.7.0.0.00.00	C		P	PROVISÕES A CURTO PRAZO	544.959,67	21.000,00	0,00	523.959,67
2.1.7.1.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	544.959,67	21.000,00	0,00	523.959,67
2.1.7.1.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLI	544.959,67	21.000,00	0,00	523.959,67
2.1.7.1.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P)	544.959,67	21.000,00	0,00	523.959,67
2.1.8.0.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	143.675,65	1.941.450,15	1.865.551,73	67.777,23
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	143.675,65	1.941.450,15	1.865.551,73	67.777,23
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(277,29)	189.179,93	190.580,06	1.122,84
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	(277,29)	189.179,93	190.580,06	1.122,84

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	(277,29)	25.032,25	25.031,65	(277,89)
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	0,00	41.451,27	41.845,52	394,25
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	0,00	122.696,41	123.702,89	1.006,48
2.1.8.8.2.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	1.804,11	1.813,02	8,91
2.1.8.8.2.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.804,11	1.813,02	8,91
2.1.8.8.2.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	0,00	1.804,11	1.813,02	8,91
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	140.636,03	1.726.972,86	1.649.451,46	63.114,63
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	140.636,03	1.726.972,86	1.649.451,46	63.114,63
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	680,43	480.223,60	479.978,33	435,16
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	139.491,00	726.703,01	646.766,79	59.554,78
2.1.8.8.3.01.06	C	F	P	Outros Tributos Federais (F)	464,60	520.046,25	522.706,34	3.124,69
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.316,91	23.493,25	23.707,19	3.530,85
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	3.316,91	23.493,25	23.707,19	3.530,85
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	3.316,91	23.493,25	23.707,19	3.530,85
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.633.761,34	0,00	55.042,32	2.688.803,66
2.2.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	355.918,51	0,00	55.042,32	410.960,83
2.2.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	262.255,60	0,00	55.042,32	317.297,92
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	262.255,60	0,00	55.042,32	317.297,92
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	262.255,60	0,00	55.042,32	317.297,92
2.2.1.1.1.04.03	C	P	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid	262.255,60	0,00	55.042,32	317.297,92
2.2.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	93.662,91	0,00	0,00	93.662,91
2.2.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	93.662,91	0,00	0,00	93.662,91
2.2.1.4.1.01.00	C	P	P	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (P)	93.662,91	0,00	0,00	93.662,91
2.2.4.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	187.311,29	0,00	0,00	187.311,29
2.2.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	187.311,29	0,00	0,00	187.311,29
2.2.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	187.311,29	0,00	0,00	187.311,29
2.2.4.1.1.02.00	C	P	P	Tributos Federais Renegociados (P)	187.311,29	0,00	0,00	187.311,29
2.2.7.0.0.00.00	C		P	PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.090.531,54	0,00	0,00	2.090.531,54
2.2.7.1.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.556.750,76	0,00	0,00	1.556.750,76
2.2.7.1.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLI	1.556.750,76	0,00	0,00	1.556.750,76
2.2.7.1.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P)	1.556.750,76	0,00	0,00	1.556.750,76
2.2.7.4.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	533.780,78	0,00	0,00	533.780,78
2.2.7.4.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	533.780,78	0,00	0,00	533.780,78
2.2.7.4.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Cíveis (P)	533.780,78	0,00	0,00	533.780,78
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.125.288,45)	134.617.775,77	134.617.775,77	(2.125.288,45)
2.3.7.0.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	(2.125.288,45)	134.617.775,77	134.617.775,77	(2.125.288,45)
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(2.125.288,45)	134.617.775,77	134.617.775,77	(2.125.288,45)
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(346.566.324,70)	66.664.541,76	66.664.541,76	(346.566.324,70)



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 30/04/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.3.7.1.1.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	(66.664.541,76)	0,00	66.664.541,76	0,00
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(279.901.782,94)	66.664.541,76	0,00	(346.566.324,70)
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(33.352,82)	35.627,02	35.627,02	(33.352,82)
2.3.7.1.2.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	(35.627,02)	0,00	35.627,02	0,00
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	2.274,20	35.627,02	0,00	(33.352,82)
2.3.7.1.3.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(13.723.953,48)	85.396,44	85.396,44	(13.723.953,48)
2.3.7.1.3.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	(85.396,44)	0,00	85.396,44	0,00
2.3.7.1.3.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(13.638.557,04)	85.396,44	0,00	(13.723.953,48)
2.3.7.1.5.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	358.198.342,55	67.832.210,55	67.832.210,55	358.198.342,55
2.3.7.1.5.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	67.832.210,55	67.832.210,55	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	290.366.132,00	0,00	67.832.210,55	358.198.342,55

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 30/04/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	27.261.648,32	182.774,97	27.078.873,35
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.775.868,03	81.304,20	7.694.563,83
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	6.050.708,99	0,00	6.050.708,99
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	6.016.666,67	0,00	6.016.666,67
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	6.016.666,67	0,00	6.016.666,67
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	6.016.666,67	0,00	6.016.666,67
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	5.495.135,56	0,00	5.495.135,56
3.1.1.1.1.01.14	D		P	Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	321.401,80	0,00	321.401,80
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	200.129,31	0,00	200.129,31
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	34.042,32	0,00	34.042,32
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	34.042,32	0,00	34.042,32
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	34.042,32	0,00	34.042,32
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.725.159,04	81.304,20	1.643.854,84
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.266.654,66	81.304,20	1.185.350,46
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.266.654,66	81.304,20	1.185.350,46
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	1.187.114,51	7.319,49	1.179.795,02
3.1.2.2.1.06.00	D		P	Contribuição Para O Pis Sobre Folha De Pagamento	0,00	23.361,28	72.938,56	(49.577,28)
3.1.2.2.1.99.00	D		P	Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	56.178,87	1.046,15	55.132,72
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	458.504,38	0,00	458.504,38
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	458.504,38	0,00	458.504,38
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	0,00	458.504,38	0,00	458.504,38
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	19.053.564,55	101.470,77	18.952.093,78
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	170.649,69	101.470,64	69.179,05
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	170.649,69	101.470,64	69.179,05
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	170.649,69	101.470,64	69.179,05
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	0,00	52.377,70	0,00	52.377,70
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	0,00	9.355,09	0,00	9.355,09
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	0,00	5.991,35	0,00	5.991,35
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	0,00	2.698,74	0,00	2.698,74
3.3.1.1.1.23.00	D		P	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	21.240,00	0,00	21.240,00
3.3.1.1.1.24.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/instalações	0,00	2.926,79	0,00	2.926,79
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	0,00	2.366,69	0,00	2.366,69
3.3.1.1.1.36.00	D		P	Material Hospitalar	0,00	650,00	0,00	650,00
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	0,00	5.635,14	0,00	5.635,14
3.3.1.1.1.48.00	D		P	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	67.350,39	0,00	67.350,39
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	0,00	57,80	101.470,64	(101.412,84)
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	18.879.276,30	0,13	18.879.276,17
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	519.504,16	0,00	519.504,16



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 30/04/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	519.504,16	0,00	519.504,16
3.3.2.2.1.08.00	D		P	Limpeza E Conservação	0,00	3.194,00	0,00	3.194,00
3.3.2.2.1.10.00	D		P	Vigilância Ostensiva	0,00	931,11	0,00	931,11
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	0,00	515.379,05	0,00	515.379,05
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	18.359.772,14	0,13	18.359.772,01
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.359.772,14	0,13	18.359.772,01
3.3.2.3.1.04.00	D		P	Comunicação	0,00	377,13	0,00	377,13
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	0,00	3.765,33	0,00	3.765,33
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	0,00	48.472,24	0,00	48.472,24
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	0,00	35.096,65	0,00	35.096,65
3.3.2.3.1.09.00	D		P	Serviços De Alimentação	0,00	551,20	0,00	551,20
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	0,00	29.663,55	0,00	29.663,55
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	0,00	27.232,63	0,00	27.232,63
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	1.083,35	0,00	1.083,35
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	0,00	4.601,29	0,00	4.601,29
3.3.2.3.1.30.00	D		P	Seleção E Treinamento	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.2.3.1.31.00	D		P	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	0,00	17.908.587,38	0,00	17.908.587,38
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	12.414,11	0,13	12.413,98
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	0,00	12.707,56	0,00	12.707,56
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	228.819,72	0,00	228.819,72
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	3.638,56	0,00	3.638,56
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	0,00	3.638,56	0,00	3.638,56
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.638,56	0,00	3.638,56
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	3.638,56	0,00	3.638,56
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	0,00	3.638,56	0,00	3.638,56
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	24.926,30	0,00	24.926,30
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	305,98	0,00	305,98
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	305,98	0,00	305,98
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	305,98	0,00	305,98
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	0,00	305,98	0,00	305,98
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	305,98	0,00	305,98
3.4.3.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	24.620,32	0,00	24.620,32
3.4.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	24.620,32	0,00	24.620,32
3.4.3.9.3.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	24.620,32	0,00	24.620,32
3.4.3.9.3.01.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	24.620,32	0,00	24.620,32
3.4.3.9.3.01.71	D		P	Atualização Monetária De Tributos Renegociados	0,00	24.620,32	0,00	24.620,32
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	0,00	337.194,27	0,00	337.194,27



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 30/04/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	0,00	155.488,68	0,00	155.488,68
3.6.1.5.0.00.00	D		P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	155.488,68	0,00	155.488,68
3.6.1.5.1.00.00	D		P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	155.488,68	0,00	155.488,68
3.6.1.5.1.01.00	D		P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	0,00	155.488,68	0,00	155.488,68
3.6.1.5.1.01.01	D		P	Redução A Valor Recuperável De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Fer	0,00	20.686,94	0,00	20.686,94
3.6.1.5.1.01.02	D		P	Redução A Valor Recuperável De Bens De Informática	0,00	102.209,78	0,00	102.209,78
3.6.1.5.1.01.03	D		P	Redução A Valor Recuperável De Móveis E Utensílios	0,00	30.191,96	0,00	30.191,96
3.6.1.5.1.01.05	D		P	Redução A Valor Recuperável De Veículos	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
3.6.5.0.0.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	181.705,59	0,00	181.705,59
3.6.5.1.0.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	181.705,59	0,00	181.705,59
3.6.5.1.1.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	181.705,59	0,00	181.705,59
3.6.5.1.1.07.00	D		P	Desincorporação De Imobilizado	0,00	181.705,59	0,00	181.705,59
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	0,00	850,74	0,00	850,74
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	0,00	850,74	0,00	850,74
3.7.2.9.0.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	850,74	0,00	850,74
3.7.2.9.1.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	850,74	0,00	850,74
3.7.2.9.1.99.00	D		P	Demais Contribuições	0,00	850,74	0,00	850,74
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	69.244,43	0,00	69.244,43
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	69.244,43	0,00	69.244,43
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	69.244,43	0,00	69.244,43
3.9.9.6.5.00.00	D		P	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Inter Ófss - Município	0,00	69.244,43	0,00	69.244,43

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 30/04/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	663,93	27.003.070,67	27.002.406,74
4.1.0.0.0.00.00	C		P	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	142.642,76	142.642,76
4.1.1.0.0.00.00	C		P	IMPOSTOS	0,00	0,00	142.642,76	142.642,76
4.1.1.2.0.00.00	C		P	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	142.642,76	142.642,76
4.1.1.2.1.00.00	C		P	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	142.642,76	142.642,76
4.1.1.2.1.03.00	C		P	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	142.642,76	142.642,76
4.1.1.2.1.03.02	C		P	Irrf - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	142.642,76	142.642,76
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.209,41	5.209,41
4.4.2.0.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	5.209,41	5.209,41
4.4.2.9.0.00.00	C		P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	5.209,41	5.209,41
4.4.2.9.5.00.00	C		P	Outros Juros E Encargos De Mora - Inter Ofss - Município	0,00	0,00	5.209,41	5.209,41
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	663,93	26.706.553,62	26.705.889,69
4.5.2.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	663,93	26.706.553,62	26.705.889,69
4.5.2.4.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	663,93	26.706.553,62	26.705.889,69
4.5.2.4.5.00.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Município	0,00	663,93	26.706.553,62	26.705.889,69
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	35.164,19	35.164,19
4.6.1.0.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	24.316,12	24.316,12
4.6.1.1.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	24.316,12	24.316,12
4.6.1.1.1.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	24.316,12	24.316,12
4.6.1.1.1.01.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	24.316,12	24.316,12
4.6.1.1.1.01.01	C		P	Reavaliação De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	0,00	0,00	23.126,20	23.126,20
4.6.1.1.1.01.03	C		P	Reavaliação De Móveis E Utensílios	0,00	0,00	1.189,92	1.189,92
4.6.3.0.0.00.00	C		P	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	10.848,07	10.848,07
4.6.3.9.0.00.00	C		P	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	10.848,07	10.848,07
4.6.3.9.1.00.00	C		P	Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	0,00	0,00	10.848,07	10.848,07
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	113.500,69	113.500,69
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	113.500,69	113.500,69
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	113.500,69	113.500,69
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	0,00	0,00	113.500,69	113.500,69

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.239.098,87	212.108.690,43	9.869.709,96	209.478.079,34
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	205.897.682,46	3.658.701,99	202.238.980,47
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	87.779.466,16	105.001,23	87.674.464,93
5.2.1.1.0.00.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	85.039.724,73	0,00	85.039.724,73
5.2.1.1.1.00.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	0,00	85.039.724,73	0,00	85.039.724,73
5.2.1.2.0.00.00	D		O	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.739.741,43	105.001,23	2.634.740,20
5.2.1.2.1.00.00	D		O	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	2.739.741,43	0,00	2.739.741,43
5.2.1.2.1.01.00	D		O	Reestimativa	0,00	2.739.741,43	0,00	2.739.741,43
5.2.1.2.9.00.00	C		O	(-) Anulação Da Previsão Da Receita	0,00	0,00	105.001,23	105.001,23
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	118.118.216,30	3.553.700,76	114.564.515,54
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	91.108.167,34	3.378.780,86	87.729.386,48
5.2.2.1.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	85.039.724,74	0,00	85.039.724,74
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	0,00	85.039.724,74	0,00	85.039.724,74
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	2.782.370,81	0,00	2.782.370,81
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	2.782.370,81	0,00	2.782.370,81
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.875.079,88	2.875.079,88	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	0,00	42.629,39	0,00	42.629,39
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	0,00	92.709,07	0,00	92.709,07
5.2.2.1.3.04.00	D		O	Operações De Crédito	0,00	2.739.741,42	0,00	2.739.741,42
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	2.875.079,88	2.875.079,88
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	410.991,91	503.700,98	(92.709,07)
5.2.2.1.9.01.00	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	410.991,91	410.991,91	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	0,00	410.991,91	0,00	410.991,91
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	0,00	0,00	410.991,91	410.991,91
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	0,00	0,00	92.709,07	92.709,07
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	27.010.048,96	174.919,90	26.835.129,06
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	27.010.048,96	174.919,90	26.835.129,06
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	27.010.048,96	174.919,90	26.835.129,06
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	27.004.915,03	0,00	27.004.915,03
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,00	5.133,93	0,00	5.133,93
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	0,00	0,00	174.919,90	174.919,90
5.3.0.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.239.098,87	6.211.007,97	6.211.007,97	7.239.098,87
5.3.1.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.615.277,73	1.260.298,35	1.260.298,35	1.615.277,73
5.3.1.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	0,00	1.260.298,35	0,00	1.260.298,35
5.3.1.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	354.979,38	0,00	0,00	354.979,38
5.3.1.7.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Inscrição No Exercício	1.260.298,35	0,00	1.260.298,35	0,00
5.3.2.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.623.821,14	4.950.709,62	4.950.709,62	5.623.821,14
5.3.2.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	0,00	4.950.709,62	0,00	4.950.709,62



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 30/04/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.3.2.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Exercícios Anteriores	673.111,52	0,00	0,00	673.111,52
5.3.2.7.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscrição No Exercício	4.950.709,62	0,00	4.950.709,62	0,00

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 30/04/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.239.098,87	151.372.986,57	353.611.967,04	209.478.079,34
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	143.923.527,74	346.162.508,21	202.238.980,47
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	26.232.060,12	113.906.525,05	87.674.464,93
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	26.232.060,12	87.779.466,16	61.547.406,04
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	0,00	0,00	26.127.058,89	26.127.058,89
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	117.691.467,62	232.255.983,16	114.564.515,54
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	72.602.608,78	160.331.995,26	87.729.386,48
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	27.513.749,94	88.408.007,36	60.894.257,42
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	45.088.858,84	71.923.987,90	26.835.129,06
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	25.891.466,39	27.018.414,60	1.126.948,21
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	19.197.392,45	25.716.546,49	6.519.154,04
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	0,00	19.189.026,81	19.189.026,81
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	45.088.858,84	71.923.987,90	26.835.129,06
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	45.088.858,84	71.923.987,90	26.835.129,06
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	25.899.832,03	71.923.987,90	46.024.155,87
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	25.891.466,39	27.018.414,60	1.126.948,21
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	8.365,64	25.716.546,49	25.708.180,85
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	19.189.026,81	19.189.026,81
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	0,00	19.189.026,81	0,00	19.189.026,81
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.239.098,87	7.449.458,83	7.449.458,83	7.239.098,87
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.615.277,73	2.499.153,36	2.499.153,36	1.615.277,73
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	1.615.277,73	1.265.760,06	0,00	349.517,67
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	1.233.393,30	1.253.616,49	20.223,19
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	1.233.393,30	1.233.393,30
6.3.1.9.0.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	12.143,57	12.143,57
6.3.1.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	0,00	0,00	12.143,57	12.143,57
6.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.623.821,14	4.950.305,47	4.950.305,47	5.623.821,14
6.3.2.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	5.623.821,14	4.950.305,47	0,00	673.515,67
6.3.2.2.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	4.950.305,47	4.950.305,47



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 30/04/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	16.575.648,06	163.120.494,47	512.066,62	179.184.075,91
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	4.941.745,59	403.947,31	0,00	5.345.692,90
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	4.941.745,59	403.947,31	0,00	5.345.692,90
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.941.745,59	403.947,31	0,00	5.345.692,90
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.941.745,59	403.947,31	0,00	5.345.692,90
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	4.570.953,90	300.735,31	0,00	4.871.689,21
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	362.190,27	103.212,00	0,00	465.402,27
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	8.601,42	0,00	0,00	8.601,42
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.040.670,85	116.083.055,32	503.700,98	119.620.025,19
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.040.670,85	27.849.967,86	0,00	31.890.638,71
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.040.670,85	27.849.967,86	0,00	31.890.638,71
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	4.458.392,42	26.127.058,89	0,00	30.585.451,31
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	(417.721,57)	1.722.908,97	0,00	1.305.187,40
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	88.233.087,46	503.700,98	87.729.386,48
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	88.233.087,46	503.700,98	87.729.386,48
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	88.233.087,46	503.700,98	87.729.386,48
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	88.233.087,46	503.700,98	87.729.386,48
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	0,00	85.039.724,74	0,00	85.039.724,74
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	0,00	3.193.362,72	0,00	3.193.362,72
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	503.700,98	503.700,98
7.3.0.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	210.457,10	5.209,41	0,00	215.666,51
7.3.2.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	210.457,10	5.209,41	0,00	215.666,51
7.3.2.1.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	210.457,10	5.209,41	0,00	215.666,51
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	210.457,10	5.209,41	0,00	215.666,51
7.9.0.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	7.382.774,52	46.628.282,43	8.365,64	54.002.691,31
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.239.098,87	44.905.573,30	8.365,64	52.136.306,53
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	44.905.573,30	8.365,64	44.897.207,66
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	25.716.546,49	8.365,64	25.708.180,85
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	19.189.026,81	0,00	19.189.026,81
7.9.6.2.0.00.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	7.239.098,87	0,00	0,00	7.239.098,87
7.9.9.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	143.675,65	1.722.709,13	0,00	1.866.384,78
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	143.675,65	1.722.709,13	0,00	1.866.384,78

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 30/04/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	16.575.648,06	183.099.291,87	345.707.719,72	179.184.075,91
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.941.745,59	810.288,29	1.214.235,60	5.345.692,90
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.941.745,59	810.288,29	1.214.235,60	5.345.692,90
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.941.745,59	810.288,29	1.214.235,60	5.345.692,90
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.941.745,59	810.288,29	1.214.235,60	5.345.692,90
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.570.953,90	745.340,74	1.046.076,05	4.871.689,21
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	4.570.953,90	745.340,74	300.735,31	4.126.348,47
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	0,00	745.340,74	745.340,74
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	362.190,27	64.067,55	167.279,55	465.402,27
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	362.190,27	64.067,55	103.212,00	401.334,72
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	0,00	0,00	64.067,55	64.067,55
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.601,42	880,00	880,00	8.601,42
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	8.601,42	880,00	0,00	7.721,42
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	0,00	0,00	880,00	880,00
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.040.670,85	173.032.500,95	288.611.855,29	119.620.025,19
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.040.670,85	140.894.057,13	168.744.024,99	31.890.638,71
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.040.670,85	140.894.057,13	168.744.024,99	31.890.638,71
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(3.342.103,67)	86.556.932,07	85.861.005,47	(4.038.030,27)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(8.108.991,41)	86.514.302,68	85.848.861,90	(8.774.432,19)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	4.766.887,74	42.629,39	12.143,57	4.736.401,92
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.615.277,73	27.157.226,45	27.018.414,60	1.476.465,88
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	1.615.277,73	27.157.226,45	27.018.414,60	1.476.465,88
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.767.496,79	27.179.898,61	28.693.071,95	7.280.670,13
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	5.623.821,14	25.381.091,22	26.970.162,98	7.212.892,90
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	143.675,65	1.798.807,39	1.722.908,97	67.777,23
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	27.171.532,97	27.171.532,97
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	0,00	0,00	25.372.725,58	25.372.725,58
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	0,00	0,00	1.798.807,39	1.798.807,39
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	32.138.443,82	119.867.830,30	87.729.386,48
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	32.138.443,82	119.867.830,30	87.729.386,48
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	32.138.443,82	119.867.830,30	87.729.386,48
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	32.138.443,82	119.867.830,30	87.729.386,48
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	30.238.079,36	90.133.451,92	59.895.372,56
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	1.900.364,46	29.734.378,38	27.834.013,92
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	210.457,10	0,00	5.209,41	215.666,51
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	210.457,10	0,00	5.209,41	215.666,51
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	168.355,10	0,00	5.209,41	173.564,51
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	168.355,10	0,00	5.209,41	173.564,51

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 30/04/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	168.355,10	0,00	5.209,41	173.564,51
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	42.102,00	0,00	0,00	42.102,00
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	42.102,00	0,00	0,00	42.102,00
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	42.102,00	0,00	0,00	42.102,00
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	7.382.774,52	9.256.502,63	55.876.419,42	54.002.691,31
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.239.098,87	7.457.824,47	52.355.032,13	52.136.306,53
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	8.365,64	44.905.573,30	44.897.207,66
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	8.365,64	25.716.546,49	25.708.180,85
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	25.716.546,49	25.716.546,49
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	0,00	8.365,64	0,00	8.365,64
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	19.189.026,81	19.189.026,81
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	19.189.026,81	19.189.026,81
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	7.239.098,87	7.449.458,83	7.449.458,83	7.239.098,87
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	5.623.821,14	4.950.305,47	4.950.305,47	5.623.821,14
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	5.623.821,14	4.950.305,47	0,00	673.515,67
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	0,00	0,00	4.950.305,47	4.950.305,47
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.615.277,73	2.499.153,36	2.499.153,36	1.615.277,73
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	1.615.277,73	1.265.760,06	0,00	349.517,67
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	1.233.393,30	1.253.616,49	20.223,19
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	1.233.393,30	1.233.393,30
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	0,00	0,00	12.143,57	12.143,57
8.9.9.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	143.675,65	1.798.678,16	3.521.387,29	1.866.384,78
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	143.675,65	1.798.678,16	3.521.387,29	1.866.384,78
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	143.675,65	1.798.678,16	1.722.709,13	67.706,62
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	0,00	0,00	1.798.678,16	1.798.678,16

Legenda: ISF - Índice de Superávit Financeiro: P (Patrimonial), F (Financeiro)

NI - Natureza da Informação (O - Orçamentário, F - Financeiro, P - Patrimonial, E - Economico, C - Compensação)



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 30/04/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
--------------------	----------	------------	-----------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------	--------------------

EM BRANCO



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
01	CONSORCIO SAUDE														
0101	MOGI MIRIM .														
010101	SAMU- Mogi Mirim.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1	1.761.559,28		1.761.559,28	127.955,22	524.868,34	127.955,22	524.868,34	116.347,71	410.975,34	113.893,00		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						5.580,84	21.416,40	5.580,84	21.416,40	6.032,81	16.438,69	4.977,71		
	31901143 13º SALÁRIO						883,22	10.703,76	883,22	10.703,76	883,22	10.703,76			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						121.491,16	492.748,18	121.491,16	492.748,18	109.431,68	383.832,89	108.915,29		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	2	528.996,25		528.996,25	32.721,56	140.190,95	32.721,56	140.190,95	35.385,32	107.469,39	32.721,56		
	31901301 FGTS						9.174,57	38.955,33	9.174,57	38.955,33	9.894,41	29.780,76	9.174,57		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.095,19	4.708,62	1.095,19	4.708,62	1.185,64	3.613,43	1.095,19		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						22.451,80	96.527,00	22.451,80	96.527,00	24.305,27	74.075,20	22.451,80		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	3	51.500,00		51.500,00	2.788,00	5.919,46	3.131,46	3.131,46			5.919,46		
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						2.788,00	5.919,46	3.131,46	3.131,46			5.919,46		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	4	1.223.500,00		1.223.500,00	80.207,99	364.386,02	91.598,81	310.759,10	73.457,06	228.861,61	135.524,41		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						79.860,09	270.108,65	80.299,59	270.108,65	61.817,14	189.809,06	80.299,59		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						320,00	2.280,00	880,00	1.240,00	180,00	540,00	1.740,00		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.500,00		684,10		684,10	2.815,90		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						27,90	180,80	27,90	180,80	58,60	152,90	27,90		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							46.776,00	9.521,32	33.480,94	9.521,32	33.480,94	13.295,06		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							41.540,57	870,00	5.064,61	1.880,00	4.194,61	37.345,96		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	5	4.000,00		4.000,00									
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	6	84.504,44		84.504,44									
	TOTAL DA 10.122.0002.2001			3.654.059,97		3.654.059,97	243.672,77	1.035.364,77	255.407,05	978.949,85	225.190,09	747.306,34	288.058,43		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101			3.654.059,97		3.654.059,97	243.672,77	1.035.364,77	255.407,05	978.949,85	225.190,09	747.306,34	288.058,43		
010102	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- MOGI MIR														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	7	1.866.308,87	32.881,29	1.899.190,16	106.371,22	442.768,80	106.371,22	442.768,80	101.699,65	338.431,86	104.336,94		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						105.393,12	430.444,44	105.393,12	430.444,44	100.721,55	326.107,50	104.336,94		
	31901143 13º SALÁRIO						978,10	12.324,36	978,10	12.324,36	978,10	12.324,36			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	8	560.452,55	9.874,25	570.326,80	31.169,01	136.256,64	31.169,01	136.256,64	32.540,27	105.087,63	31.169,01		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.053,92	4.587,50	1.053,92	4.587,50	1.081,68	3.533,58	1.053,92		
	31901301 FGTS						8.509,52	37.623,10	8.509,52	37.623,10	9.283,50	29.113,58	8.509,52		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						21.605,57	94.046,04	21.605,57	94.046,04	22.175,09	72.440,47	21.605,57		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	9	30.000,00	30.000,00	60.000,00									



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgts. Mês	Pgts. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	10	3.155.374,40	-72.755,54	3.082.618,86	245.648,43	913.435,82	238.441,70	863.961,90	210.724,83	638.566,66	274.869,16		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						18.870,29	25.613,72	1.678,29	7.941,72	1.678,29	7.941,72	17.672,00		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.000,00		536,00		536,00	1.464,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							46.776,00	10.168,17	36.362,62	10.168,17	36.362,62	10.413,38		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00			
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO							33.484,94	5.127,60	20.510,40	5.127,60	15.382,80	18.102,14		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							4.000,34		4.000,34		4.000,34			
	33903963 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO						6.950,00	6.950,00					6.950,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						219.828,14	793.410,82	220.267,64	793.410,82	192.550,77	573.143,18	220.267,64		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	11												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	12												
	TOTAL DA 10.122.0002.2001			5.612.135,82	0,00	5.612.135,82	383.188,66	1.492.461,26	375.981,93	1.442.987,34	344.964,75	1.082.086,15	410.375,11		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010102			5.612.135,82	0,00	5.612.135,82	383.188,66	1.492.461,26	375.981,93	1.442.987,34	344.964,75	1.082.086,15	410.375,11		
010103	UPA-MOGI MIRIM .														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	13												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	14												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	15												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	16												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	17												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	18												
	TOTAL DA 10.122.0002.2001														
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010103														
010104	CAPS-MOGI MIRIM .														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	19												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	20												



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	21												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	22												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	23												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	24												
TOTAL DA 10.122.0002.2001															
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010104															
010105	SECRETÁRIA DA SAÚDE-MOGI MIRIM .														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	25	557.810,54	78.030,11	635.840,65	44.125,92	155.502,36	44.125,92	155.502,36	41.065,12	114.333,48	41.168,88		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						41.168,88	151.260,03	41.168,88	151.260,03	38.108,08	110.091,15	41.168,88		
	31901143 13º SALÁRIO						2.957,04	4.242,33	2.957,04	4.242,33	2.957,04	4.242,33			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	26	167.510,51	23.432,44	190.942,95	12.381,30	66.400,45	14.890,73	57.004,53	13.751,25	44.623,23	21.777,22		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						411,68	1.581,04	411,68	1.581,04	381,06	1.169,36	411,68		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						8.439,61	51.846,15	10.949,04	42.450,23	10.321,59	34.010,62	17.835,53		
	31901301 FGTS						3.530,01	12.973,26	3.530,01	12.973,26	3.048,60	9.443,25	3.530,01		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	27	60.000,00		60.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	28	3.113.324,00	-104.275,22	3.009.048,78	292.973,03	959.525,94	292.980,42	941.537,37	206.809,98	653.179,14	306.346,80		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						4.167,36	19.759,36	4.028,25	14.776,29	4.028,25	14.776,29	4.983,07		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						593,94	2.212,28	593,94	2.212,28	593,94	2.212,28			
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						40,00	120,00	40,00	120,00	40,00	80,00	40,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						288.171,73	918.553,91	288.318,23	918.553,91	202.147,79	630.235,68	288.318,23		
	33903937 JUROS							221,45		221,45		221,45			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.000,00		744,50		744,50	3.255,50		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							4.908,94		4.908,94		4.908,94			
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							9.750,00					9.750,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	29	20.000,00		20.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	30												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				3.918.645,05	-2.812,67	3.915.832,38	349.480,25	1.181.428,75	351.997,07	1.154.044,26	261.626,35	812.135,85	369.292,90		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010105				3.918.645,05	-2.812,67	3.915.832,38	349.480,25	1.181.428,75	351.997,07	1.154.044,26	261.626,35	812.135,85	369.292,90		



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101				13.184.840,84	-2.812,67	13.182.028,17	976.341,68	3.709.254,78	983.386,05	3.575.981,45	831.781,19	2.641.528,34	1.067.726,44		
0102	MOGI GUAÇU														
010201	SAMU-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	31	1.905.781,51		1.905.781,51	148.374,19	584.552,01	148.374,19	584.552,01	117.411,28	439.519,93	145.032,08		
	31901143 13º SALÁRIO						3.342,11	22.172,45	3.342,11	22.172,45	3.342,11	22.172,45			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						135.832,46	527.590,47	135.832,46	527.590,47	104.869,55	391.758,01	135.832,46		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						9.199,62	34.789,09	9.199,62	34.789,09	9.199,62	25.589,47	9.199,62		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	32	572.306,19		572.306,19	41.950,42	155.531,75	41.950,42	155.531,75	36.158,80	113.581,33	41.950,42		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.412,99	5.211,92	1.412,99	5.211,92	1.198,57	3.798,93	1.412,99		
	31901301 FGTS						11.571,10	43.475,03	11.571,10	43.475,03	10.389,58	31.903,93	11.571,10		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						28.966,33	106.844,80	28.966,33	106.844,80	24.570,65	77.878,47	28.966,33		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	33	88.500,00		88.500,00	5.627,03	8.553,82	5.430,47	5.430,47	2.637,79	2.637,79	5.916,03		
	33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							2.926,79	2.926,79	2.926,79	2.637,79	2.637,79	289,00		
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						5.627,03	5.627,03	2.503,68	2.503,68			5.627,03		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	34	1.177.367,00		1.177.367,00	98.671,55	435.441,06	114.225,25	416.842,29	103.516,36	325.116,13	110.324,93		
	33903969 SEGUROS EM GERAL							4.601,29		4.601,29		4.601,29			
	33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							3.752,13		3.752,13	3.752,13	3.752,13			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						6.558,64	58.012,24	12.952,29	44.718,27	12.952,29	44.718,27	13.293,97		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						1.780,00	3.880,00	1.210,00	1.810,00	300,00	900,00	2.980,00		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.000,00	5,80	765,40	5,80	765,40	3.234,60		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						90.332,91	352.964,21	97.107,16	352.964,01	79.149,13	262.147,85	90.816,36		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							3.761,68	2.950,00	3.761,68	2.950,00	3.761,68			
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							4.339,11		4.339,11	4.339,11	4.339,11			
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA							130,40		130,40	67,90	130,40			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	35	74.603,45		74.603,45									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	36	4.000,00		4.000,00									
TOTAL DA 10.122.0002.2001				3.822.558,15		3.822.558,15	294.623,19	1.184.078,64	309.980,33	1.162.356,52	259.724,23	880.855,18	303.223,46		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201				3.822.558,15		3.822.558,15	294.623,19	1.184.078,64	309.980,33	1.162.356,52	259.724,23	880.855,18	303.223,46		
010202	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA-MOGI GUA														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	37	8.333.704,00		8.333.704,00	506.898,86	1.856.230,10	506.898,86	1.856.230,10	469.263,82	1.370.003,18	486.226,92		
	31901143 13º SALÁRIO						20.671,94	58.619,36	20.671,94	58.619,36	20.671,94	58.619,36			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						433.439,56	1.586.353,52	433.439,56	1.586.353,52	396.709,93	1.152.913,96	433.439,56		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						52.787,36	211.257,22	52.787,36	211.257,22	51.881,95	158.469,86	52.787,36		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	38	2.502.611,30		2.502.611,30	129.019,88	470.459,90	129.019,88	470.459,90	118.752,18	341.440,02	129.019,88		



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	31901301						36.576,27	131.504,91	36.576,27	131.504,91	33.096,71	94.928,64	36.576,27		
	31901399						4.299,69	15.765,27	4.299,69	15.765,27	3.983,93	11.465,58	4.299,69		
	31901302						88.143,92	323.189,72	88.143,92	323.189,72	81.671,54	235.045,80	88.143,92		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	39	6.000,00		6.000,00		4.490,00	4.490,00	4.490,00			4.490,00		
	33903048							4.490,00	4.490,00	4.490,00			4.490,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	40	1.727.712,00		1.727.712,00	36.821,77	426.172,71	62.413,58	221.405,90	67.830,08	220.619,94	205.552,77		
	33903940							352.379,20	59.347,55	194.758,32	59.347,55	194.758,32	157.620,88		
	33903972						30.755,81	36.751,44	2.280,07	7.795,70	2.280,07	7.795,70	28.955,74		
	33903981							8.040,00		462,40		462,40	7.577,60		
	33903950						785,96	23.385,09	785,96	18.052,50	6.202,46	17.266,54	6.118,55		
	33903999						5.280,00	5.616,98		336,98		336,98	5.280,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	41	55.783,85		55.783,85									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	42												
	TOTAL DA 10.122.0002.2001			12.625.811,15		12.625.811,15	672.740,51	2.757.352,71	702.822,32	2.552.585,90	655.846,08	1.932.063,14	825.289,57		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010202			12.625.811,15		12.625.811,15	672.740,51	2.757.352,71	702.822,32	2.552.585,90	655.846,08	1.932.063,14	825.289,57		
010203	UPA-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	43												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	44												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	45												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	46												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	47												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	48												
	TOTAL DA 10.122.0002.2001														
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010203														
010204	SAÚDE MENTAL-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1.099	1.156.559,22	100.000,00	1.256.559,22	60.744,17	204.268,87	60.744,17	204.268,87	52.725,84	146.885,38	57.383,49		



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	31901101						57.383,49	193.725,71	57.383,49	193.725,71	49.365,16	136.342,22	57.383,49		
	31901143						3.360,68	10.543,16	3.360,68	10.543,16	3.360,68	10.543,16			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.100	347.314,73	30.000,00	377.314,73	16.957,49	57.752,73	16.957,49	57.752,73	14.562,63	40.795,24	16.957,49		
	31901399						562,67	1.926,06	562,67	1.926,06	493,65	1.363,39	562,67		
	31901302						11.535,39	39.485,55	11.535,39	39.485,55	10.119,86	27.950,16	11.535,39		
	31901301						4.859,43	16.341,12	4.859,43	16.341,12	3.949,12	11.481,69	4.859,43		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.101	6.000,00		6.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.102	694.740,00	-130.000,00	564.740,00	11.751,58	84.350,33	24.247,59	49.948,49	28.674,68	47.001,45	37.348,88		
	33903950						152,91	3.427,31	817,04	2.919,43	774,13	2.102,39	1.324,92		
	33903972						11.598,67	13.384,46	822,93	2.608,72	822,93	2.608,72	10.775,74		
	33903999							21.780,96	15.130,00	21.780,96	19.600,00	19.650,96	2.130,00		
	33903940							43.657,60	7.477,62	22.445,88	7.477,62	22.445,88	21.211,72		
	33903981							2.100,00		193,50		193,50	1.906,50		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.103												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.104												
	TOTAL DA 10.122.0002.2001			2.204.613,95		2.204.613,95	89.453,24	346.371,93	101.949,25	311.970,09	95.963,15	234.682,07	111.689,86		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010204			2.204.613,95		2.204.613,95	89.453,24	346.371,93	101.949,25	311.970,09	95.963,15	234.682,07	111.689,86		
010205	SECRETÁRIA DA SAÚDE-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	49	1.559.475,51	152.020,09	1.711.495,60	120.673,35	440.186,14	120.673,35	440.186,14	113.102,42	324.403,72	115.782,42		
	31901101						114.616,46	418.094,01	114.616,46	418.094,01	107.045,53	303.477,55	114.616,46		
	31901143						4.890,93	17.428,29	4.890,93	17.428,29	4.890,93	17.428,29			
	31901151						1.165,96	4.663,84	1.165,96	4.663,84	1.165,96	3.497,88	1.165,96		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	50	468.310,50	45.651,63	513.962,13	34.203,02	183.382,00	41.381,09	156.758,98	39.564,12	122.555,96	60.826,04		
	31901301						9.560,48	35.721,68	9.560,48	35.721,68	9.099,10	26.161,20	9.560,48		
	31901399						1.146,16	4.294,10	1.146,16	4.294,10	1.083,08	3.147,94	1.146,16		
	31901302						23.496,38	143.366,22	30.674,45	116.743,20	29.381,94	93.246,82	50.119,40		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	51		1.000,00	1.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	52	6.314.240,00	-5.462,35	6.308.777,65	1.003.166,64	3.935.284,76	1.013.091,22	3.925.011,30	999.332,41	2.926.629,18	1.008.655,58		
	33903950						998.074,47	3.861.689,43	1.003.582,12	3.861.689,43	989.823,31	2.863.307,31	998.382,12		
	33903940						3.889,04	36.632,24	8.305,97	28.575,48	8.305,97	28.575,48	8.056,76		
	33903999							28.565,42		28.565,42		28.565,42			
	33903981							4.000,00		1.783,30		1.783,30	2.216,70		
	33903939						1.203,13	4.397,67	1.203,13	4.397,67	1.203,13	4.397,67			



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	53	155.567,93		155.567,93										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	54													
TOTAL DA 10.122.0002.2001				8.497.593,94	193.209,37	8.690.803,31	1.158.043,01	4.558.852,90	1.175.145,66	4.521.956,42	1.151.998,95	3.373.588,86	1.185.264,04			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010205				8.497.593,94	193.209,37	8.690.803,31	1.158.043,01	4.558.852,90	1.175.145,66	4.521.956,42	1.151.998,95	3.373.588,86	1.185.264,04			
010206	CEO-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	55	203.547,77		203.547,77	15.690,18	62.155,58	15.690,18	62.155,58	15.092,81	47.610,88	14.544,70			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						14.544,70	56.239,79	14.544,70	56.239,79	13.947,33	41.695,09	14.544,70			
	31901143 13º SALÁRIO						1.145,48	5.915,79	1.145,48	5.915,79	1.145,48	5.915,79				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	56	61.125,39		61.125,39	4.382,29	17.063,86	4.382,29	17.063,86	4.114,43	12.681,57	4.382,29			
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						145,45	562,39	145,45	562,39	139,47	416,94	145,45			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.981,65	11.529,13	2.981,65	11.529,13	2.859,20	8.547,48	2.981,65			
	31901301 FGTS						1.255,19	4.972,34	1.255,19	4.972,34	1.115,76	3.717,15	1.255,19			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	57	6.000,00		6.000,00										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	58	479.490,00		479.490,00	329,58	17.244,62	1.274,41	4.847,51	1.274,41	4.671,71	12.572,91			
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							10.008,44		8,44		8,44	10.000,00			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							879,00	175,80	699,20	175,80	523,40	355,60			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						329,58	5.007,18	1.098,61	3.905,17	1.098,61	3.905,17	1.102,01			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.350,00		234,70		234,70	1.115,30			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	59	10.500,00		10.500,00										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	60													
TOTAL DA 10.122.0002.2001				760.663,16		760.663,16	20.402,05	96.464,06	21.346,88	84.066,95	20.481,65	64.964,16	31.499,90			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010206				760.663,16		760.663,16	20.402,05	96.464,06	21.346,88	84.066,95	20.481,65	64.964,16	31.499,90			
010207	RESIDENCIA TERAPEUTICA-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	61	45.492,91	947.626,07	993.118,98	34.257,13	112.946,15	34.257,13	112.946,15	24.519,89	79.813,30	33.132,85			
	31901143 13º SALÁRIO						1.124,28	2.205,69	1.124,28	2.205,69	1.124,28	2.205,69				
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						33.132,85	110.740,46	33.132,85	110.740,46	23.395,61	77.607,61	33.132,85			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	62	17.066,82	281.840,79	298.907,61	10.664,42	33.480,82	10.664,42	33.480,82	7.553,86	22.816,40	10.664,42			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						7.348,39	23.143,82	7.348,39	23.143,82	5.249,33	15.795,43	7.348,39			
	31901301 FGTS						2.957,56	9.207,99	2.957,56	9.207,99	2.048,46	6.250,43	2.957,56			
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						358,47	1.129,01	358,47	1.129,01	256,07	770,54	358,47			



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	63	66.364,34	640.174,01	706.538,35	17.343,82	57.016,34	14.153,18	51.285,70	14.465,46	37.352,52	19.663,82			
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						13.933,18	50.625,70	13.933,18	50.625,70	14.245,46	36.692,52	13.933,18			
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA							2.980,00	220,00	660,00	220,00	660,00	2.320,00			
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR						3.410,64	3.410,64					3.410,64			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	64	26.838,37	355.421,94	382.260,31	11.895,45	86.857,74	8.813,93	35.089,31	9.040,42	34.093,55	52.764,19			
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							6.671,36	647,78	2.691,00	688,85	2.043,22	4.628,14			
	33903972 VALE-TRANSPORTE						9.214,80	11.461,74	734,80	2.981,74	734,80	2.981,74	8.480,00			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						2.479,17	18.071,15	3.662,05	13.017,22	3.662,05	13.017,22	5.053,93			
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.603,06		1.040,38	386,90	1.040,38	2.562,68			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						201,48	2.439,10	347,98	1.296,40	146,50	948,42	1.490,68			
	33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							41.055,84	3.421,32	13.685,28	3.421,32	13.685,28	27.370,56			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.400,20		222,00		222,00	3.178,20			
	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							155,29		155,29		155,29				
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	65													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	66		120.000,00	120.000,00										
TOTAL DA 10.122.0002.2001				155.762,44	2.345.062,81	2.500.825,25	74.160,82	290.301,05	67.888,66	232.801,98	55.579,63	174.075,77	116.225,28			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010207				155.762,44	2.345.062,81	2.500.825,25	74.160,82	290.301,05	67.888,66	232.801,98	55.579,63	174.075,77	116.225,28			
010209	CAM-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1.114	352.482,62		352.482,62	6.721,35	28.204,65	6.721,35	28.204,65	6.452,85	21.483,30	6.721,35			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						6.721,35	26.079,90	6.721,35	26.079,90	6.452,85	19.358,55	6.721,35			
	31901143 13º SALÁRIO							2.124,75		2.124,75		2.124,75				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.115	105.850,53		105.850,53	1.982,78	7.863,46	1.982,78	7.863,46	1.903,57	5.880,68	1.982,78			
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						67,21	260,77	67,21	260,77	64,52	193,56	67,21			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.377,87	5.346,38	1.377,87	5.346,38	1.322,84	3.968,51	1.377,87			
	31901301 FGTS						537,70	2.256,31	537,70	2.256,31	516,21	1.718,61	537,70			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.116													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.117	6.000,00		6.000,00										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.118	68.540,00		68.540,00		14.959,66	927,74	3.497,75	927,74	3.302,42	11.657,24			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.500,00		103,60		103,60	1.396,40			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							12.473,60	732,41	2.603,45	732,41	2.603,45	9.870,15			
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							9,38		9,38		9,38				
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							976,68	195,33	781,32	195,33	585,99	390,69			



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.119												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				532.873,15		532.873,15	8.704,13	51.027,77	9.631,87	39.565,86	9.284,16	30.666,40	20.361,37		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010209				532.873,15		532.873,15	8.704,13	51.027,77	9.631,87	39.565,86	9.284,16	30.666,40	20.361,37		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102				28.599.875,94	2.538.272,18	31.138.148,12	2.318.126,95	9.284.449,06	2.388.764,97	8.905.303,72	2.248.877,85	6.690.895,58	2.593.553,48		
0103	ITAPIRA														
010301	SAMU-ITAPIRA														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	67	1.496.987,87		1.496.987,87	92.798,94	393.264,45	92.798,94	393.264,45	90.508,31	304.953,10	88.311,35		
31901143	13º SALÁRIO						4.487,59	11.099,47	4.487,59	11.099,47	4.487,59	11.099,47			
31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						3.771,45	30.927,40	3.771,45	30.927,40	3.771,45	27.155,95	3.771,45		
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						84.539,90	351.237,58	84.539,90	351.237,58	82.249,27	266.697,68	84.539,90		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	68	449.545,46		449.545,46	28.200,24	108.237,80	28.200,24	108.237,80	25.494,03	80.037,56	28.200,24		
31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						19.347,35	74.532,60	19.347,35	74.532,60	17.655,01	55.185,25	19.347,35		
31901301	FGTS						7.909,11	30.069,43	7.909,11	30.069,43	6.977,79	22.160,32	7.909,11		
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						943,78	3.635,77	943,78	3.635,77	861,23	2.691,99	943,78		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	69	50.000,00		50.000,00	2.604,10	2.604,10					2.604,10		
33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						2.604,10	2.604,10					2.604,10		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	70	1.173.500,00		1.173.500,00	77.455,27	345.050,62	85.438,07	328.939,75	78.595,93	251.738,23	93.312,39		
33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.500,00		423,00		423,00	3.077,00		
33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						76.835,27	300.220,09	77.567,77	300.170,09	70.725,63	222.968,57	77.251,52		
33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						620,00	1.880,00	180,00	540,00	180,00	540,00	1.340,00		
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							470,53		470,53		470,53			
33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							38.980,00	7.690,30	27.336,13	7.690,30	27.336,13	11.643,87		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	71												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	72	4.000,00		4.000,00									
TOTAL DA 10.122.0002.2001				3.174.033,33		3.174.033,33	201.058,55	849.156,97	206.437,25	830.442,00	194.598,27	636.728,89	212.428,08		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010301				3.174.033,33		3.174.033,33	201.058,55	849.156,97	206.437,25	830.442,00	194.598,27	636.728,89	212.428,08		
010305	SECRETÁRIA DA SAÚDE-ITAPIRA														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	73	142.795,10	37.454,45	180.249,55	12.888,22	54.774,94	12.888,22	54.774,94	11.397,70	41.886,72	12.888,22		
31901143	13º SALÁRIO							2.948,14		2.948,14		2.948,14			
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						12.888,22	51.826,80	12.888,22	51.826,80	11.397,70	38.938,58	12.888,22		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	74	42.881,37	11.247,57	54.128,94	3.801,99	28.370,03	5.689,47	21.027,47	5.249,80	17.225,48	11.144,55		
31901301	FGTS						1.031,04	3.804,21	1.031,04	3.804,21	911,80	2.773,17	1.031,04		



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	31901302						2.642,07	24.115,93	4.529,55	16.773,37	4.224,03	14.131,30	9.984,63		
	31901399						128,88	449,89	128,88	449,89	113,97	321,01	128,88		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	75												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	76	12.861.640,00	-50.930,00	12.810.710,00	1.429.697,05	4.932.788,19	1.430.821,76	4.926.432,54	1.135.157,56	3.499.322,89	1.433.465,30		
	33903950						1.427.056,82	4.896.554,88	1.427.100,77	4.896.554,88	1.131.436,57	3.469.445,23	1.427.109,65		
	33903940						633,53	6.870,33	1.714,29	5.404,38	1.714,29	5.404,38	1.465,95		
	33903981							6.000,00		1.110,30		1.110,30	4.889,70		
	33903939						2.006,70	7.737,12	2.006,70	7.737,12	2.006,70	7.737,12			
	33903999							15.625,86		15.625,86		15.625,86			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	77												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	78												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				13.047.316,47	-2.227,98	13.045.088,49	1.446.387,26	5.015.933,16	1.449.399,45	5.002.234,95	1.151.805,06	3.558.435,09	1.457.498,07		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305				13.047.316,47	-2.227,98	13.045.088,49	1.446.387,26	5.015.933,16	1.449.399,45	5.002.234,95	1.151.805,06	3.558.435,09	1.457.498,07		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103				16.221.349,80	-2.227,98	16.219.121,82	1.647.445,81	5.865.090,13	1.655.836,70	5.832.676,95	1.346.403,33	4.195.163,98	1.669.926,15		
0104	ESTIVA GERBI														
010401	SAMU-ESTIVA GERBI														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	79	424.791,08		424.791,08	42.286,64	152.085,63	42.286,64	152.085,63	41.227,02	118.257,66	33.827,97		
	31901151						3.015,65	12.062,60	3.015,65	12.062,60	3.015,65	9.046,95	3.015,65		
	31901101						39.270,99	135.518,13	39.270,99	135.518,13	38.211,37	104.705,81	30.812,32		
	31901143							4.504,90		4.504,90		4.504,90			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	80	127.564,76		127.564,76	10.497,00	39.567,03	10.497,00	39.567,03	8.865,12	29.070,03	10.497,00		
	31901302						7.331,28	27.282,13	7.331,28	27.282,13	6.099,28	19.950,85	7.331,28		
	31901301						2.808,11	10.954,07	2.808,11	10.954,07	2.468,31	8.145,96	2.808,11		
	31901399						357,61	1.330,83	357,61	1.330,83	297,53	973,22	357,61		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	81	10.000,00		10.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	82	94.300,00	-14.421,80	79.878,20	1.839,17	20.860,38	4.422,36	16.088,54	3.942,53	15.388,23	5.472,15		
	33903999							7,03		7,03		7,03			
	33903981							1.324,40		91,40		91,40	1.233,00		
	33903940						1.285,36	16.877,36	3.662,05	13.578,52	3.662,05	13.578,52	3.298,84		
	33903937							0,58		0,58		0,58			
	33903950						553,81	2.231,01	700,31	2.231,01	220,48	1.530,70	700,31		
	33903919							420,00	60,00	180,00	60,00	180,00	240,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	83	30.000,00	-30.000,00										



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	84	2.000,00	-2.000,00										
3.3.71.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TRANSFERÊ	6	1.120		87.813,15	87.813,15	87.813,15	87.813,15	69.244,43	69.244,43	69.244,43	69.244,43	18.568,72		
	33719300						87.813,15	87.813,15	69.244,43	69.244,43	69.244,43	69.244,43	18.568,72		
	TOTAL DA			688.655,84	41.391,35	730.047,19	142.435,96	300.326,19	126.450,43	276.985,63	123.279,10	231.960,35	68.365,84		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401			688.655,84	41.391,35	730.047,19	142.435,96	300.326,19	126.450,43	276.985,63	123.279,10	231.960,35	68.365,84		
010405	SECRETÁRIA DA SAÚDE-ESTIVA GERBI														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	85	141.643,71		141.643,71	4.768,54	23.752,09	4.768,54	23.752,09	4.572,90	18.983,55	4.768,54		
	31901101						4.768,54	22.044,57	4.768,54	22.044,57	4.572,90	17.276,03	4.768,54		
	31901143							1.707,52		1.707,52		1.707,52			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	86	42.535,61		42.535,61	1.406,69	11.491,12	2.057,40	9.006,32	1.999,71	7.599,63	3.891,49		
	31901302						977,54	9.490,09	1.628,25	7.005,29	1.588,16	6.027,75	3.462,34		
	31901301						381,47	1.786,28	381,47	1.786,28	365,82	1.404,81	381,47		
	31901399						47,68	214,75	47,68	214,75	45,73	167,07	47,68		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	87												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	88	1.340.500,87	-326,95	1.340.173,92	235.515,81	815.905,23	236.306,82	810.124,44	238.087,94	619.891,33	196.013,90		
	33903950						235.414,51	801.984,20	235.473,11	801.984,20	237.254,23	611.751,09	190.233,11		
	33903999							4.063,70		4.063,70		4.063,70			
	33903937							76,44		76,44		76,44			
	33903981							3.175,60		570,80		570,80	2.604,80		
	33903939						101,30	368,49	101,30	368,49	101,30	368,49			
	33903940							6.236,80	732,41	3.060,81	732,41	3.060,81	3.175,99		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	89												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	90												
	TOTAL DA			1.524.680,19	-326,95	1.524.353,24	241.691,04	851.148,44	243.132,76	842.882,85	244.660,55	646.474,51	204.673,93		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010405			1.524.680,19	-326,95	1.524.353,24	241.691,04	851.148,44	243.132,76	842.882,85	244.660,55	646.474,51	204.673,93		
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104			2.213.336,03	41.064,40	2.254.400,43	384.127,00	1.151.474,63	369.583,19	1.119.868,48	367.939,65	878.434,86	273.039,77		
0105	ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO.														
010500	ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	91	1.660.603,73		1.660.603,73	107.796,54	424.136,34	107.796,54	424.136,34	98.387,91	321.556,47	102.579,87		
	31901101						102.579,87	401.764,43	102.579,87	401.764,43	93.171,24	299.184,56	102.579,87		



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	31901143 13º SALÁRIO						5.216,67	22.371,91	5.216,67	22.371,91	5.216,67	22.371,91			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	92	498.679,30		498.679,30	31.759,83	122.313,75	31.759,83	122.313,75	29.929,26	90.554,04	31.759,71		
	31901301 FGTS						8.916,90	34.433,64	8.916,90	34.433,64	8.598,56	25.516,74	8.916,90		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						21.780,36	83.792,06	21.780,36	83.792,06	20.338,46	62.011,69	21.780,37		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.062,57	4.088,05	1.062,57	4.088,05	992,24	3.025,61	1.062,44		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	93	46.457,00		46.457,00									
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU							57,80		57,80		57,80			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	94	612.149,00	10.650,00	622.799,00	39.421,12	359.884,22	46.078,49	134.286,02	48.147,58	131.790,68	228.093,54		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00			
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							19.314,95					19.314,95		
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							79.982,50	246,10	3.765,33	639,86	3.519,23	76.463,27		
	33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							31.076,03	4.176,09	15.978,27	4.176,09	15.978,27	15.097,76		
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							4.050,00	900,00	2.700,00	900,00	2.700,00	1.350,00		
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							15.000,00	1.313,51	6.142,33	1.843,65	4.828,82	10.171,18		
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO							6.094,56	525,15	2.149,41	535,64	1.864,46	4.230,10		
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.500,00	116,45	519,74	126,09	403,29	2.096,71		
	33903977 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITO							1.135,50	249,81	704,01	249,81	704,01	431,49		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						26.190,00	133.742,22	18.574,72	56.761,99	19.669,44	56.761,99	76.980,23		
	33903901 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E						1.733,36	2.600,04	216,67	866,68	216,67	650,01	1.950,03		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							6.000,00		2.549,80		2.549,80	3.450,20		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						703,10	31.887,10	6.872,33	24.647,14	6.872,33	24.647,14	7.239,96		
	33903995 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							14.400,00	1.800,00	5.400,00	1.800,00	5.400,00	9.000,00		
	33903966 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						10.650,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						24,66	1.331,32	317,66	1.331,32	348,00	1.013,66	317,66		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6	95	1.000,00		1.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	96	28.001,00		28.001,00									
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	111	2,00		2,00									
TOTAL DA 10.122.0002.2001				2.846.892,03	10.650,00	2.857.542,03	178.977,49	906.392,11	185.634,86	680.793,91	176.464,75	543.958,99	362.433,12		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010500				2.846.892,03	10.650,00	2.857.542,03	178.977,49	906.392,11	185.634,86	680.793,91	176.464,75	543.958,99	362.433,12		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105				2.846.892,03	10.650,00	2.857.542,03	178.977,49	906.392,11	185.634,86	680.793,91	176.464,75	543.958,99	362.433,12		
0106	CONCHAL														
010605	SECRETÁRIA DA SAÚDE-CONCHAL														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	97	419.223,07		419.223,07	3.930,86	15.246,11	3.930,86	15.246,11	3.771,75	11.315,25	3.930,86		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						3.930,86	15.246,11	3.930,86	15.246,11	3.771,75	11.315,25	3.930,86		



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	98	125.871,73		125.871,73	1.159,59	5.194,56	1.240,05	4.819,44	1.193,13	3.659,85	1.534,71		
	31901301 FGTS						314,46	1.219,68	314,46	1.219,68	301,74	905,22	314,46		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						805,82	3.822,41	886,28	3.447,29	853,67	2.641,47	1.180,94		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						39,31	152,47	39,31	152,47	37,72	113,16	39,31		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	99												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	100	3.244.040,00	-820,05	3.243.219,95	275.463,82	982.441,70	275.917,92	970.516,12	261.285,45	695.061,84	287.379,86		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.500,00		627,90		627,90	3.872,10		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						97,44	376,25	97,44	376,25	97,44	376,25			
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							4.127,12		4.127,12		4.127,12			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							9.355,20	366,20	1.301,72	366,20	1.301,72	8.053,48		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						275.366,38	964.083,13	275.454,28	964.083,13	260.821,81	688.628,85	275.454,28		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	101	21.000,00		21.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	102												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				3.810.134,80	-820,05	3.809.314,75	280.554,27	1.002.882,37	281.088,83	990.581,67	266.250,33	710.036,94	292.845,43		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010605				3.810.134,80	-820,05	3.809.314,75	280.554,27	1.002.882,37	281.088,83	990.581,67	266.250,33	710.036,94	292.845,43		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106				3.810.134,80	-820,05	3.809.314,75	280.554,27	1.002.882,37	281.088,83	990.581,67	266.250,33	710.036,94	292.845,43		
0107	ADMINISTRAÇÃO SAMU.														
010700	ADMINISTRAÇÃO SAMU.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	103	1.739.753,78	80.210,58	1.819.964,36	112.780,05	438.532,00	112.780,05	438.532,00	109.785,09	335.458,64	103.073,36		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						111.457,35	425.570,92	111.457,35	425.570,92	108.462,39	323.403,01	102.167,91		
	31901143 13º SALÁRIO						417,25	9.490,44	417,25	9.490,44	417,25	9.490,44			
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						905,45	3.470,64	905,45	3.470,64	905,45	2.565,19	905,45		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	104	522.448,06	24.087,24	546.535,30	32.439,67	126.188,10	32.439,67	126.188,10	30.497,00	93.748,43	32.439,67		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						22.443,67	86.904,20	22.443,67	86.904,20	21.098,01	64.460,53	22.443,67		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.094,82	4.239,21	1.094,82	4.239,21	1.029,17	3.144,39	1.094,82		
	31901301 FGTS						8.901,18	35.044,69	8.901,18	35.044,69	8.369,82	26.143,51	8.901,18		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	105	210.503,00		210.503,00	35.385,40	37.787,40	650,00	2.402,00		1.752,00	36.035,40		
	33903023 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM						25.753,00	25.753,00					25.753,00		
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.752,00		1.752,00		1.752,00			
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR						9.632,40	10.282,40	650,00	650,00			10.282,40		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	106	603.518,40		603.518,40	129.480,87	315.272,02	21.352,97	75.313,36	23.352,16	74.244,79	241.027,23		
	33903966 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							2.057,56		2.057,56	2.057,56	2.057,56			
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO							13.794,67	570,47	2.043,39	512,10	1.472,92	12.321,75		
	33903937 JUROS						7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51			



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total	
	33903917						4.621,60	4.621,60					4.621,60			
	33903950							1.992,40	498,10	1.992,40	498,10	1.494,30	498,10			
	33903912						286,70	110.624,00	8.811,00	30.033,00	8.811,00	30.033,00	80.591,00			
	33903920						680,00	680,00					680,00			
	33903994						116.000,00	116.000,00					116.000,00			
	33903981							3.000,00		546,40		546,40	2.453,60			
	33903999							621,12		621,12		621,12				
	33903940							53.012,80	10.440,83	36.011,62	10.440,83	36.011,62	17.001,18			
	33903947						377,13	377,13	377,13	377,13	377,13	377,13				
	33903972						7.507,93	8.483,23	647,93	1.623,23	647,93	1.623,23	6.860,00			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6	107	1.500,00		1.500,00		850,74		850,74		850,74				
	33904799							850,74		850,74		850,74				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	108	70.000,00		70.000,00	12.250,00	12.250,00					12.250,00			
	44905208						12.250,00	12.250,00					12.250,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	109	70.001,00		70.001,00										
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	6	110	1.098.000,00		1.098.000,00	86.786,00	340.159,19	86.786,00	340.159,19	81.364,19	253.373,19	86.786,00			
	33903950						86.786,00	340.159,19	86.786,00	340.159,19	81.364,19	253.373,19	86.786,00			
TOTAL DA 10.122.0002.2001				4.315.724,24	104.297,82	4.420.022,06	409.121,99	1.271.039,45	254.008,69	983.445,39	244.998,44	759.427,79	511.611,66			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010700				4.315.724,24	104.297,82	4.420.022,06	409.121,99	1.271.039,45	254.008,69	983.445,39	244.998,44	759.427,79	511.611,66			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107				4.315.724,24	104.297,82	4.420.022,06	409.121,99	1.271.039,45	254.008,69	983.445,39	244.998,44	759.427,79	511.611,66			
0108	ARARAS															
010805	SECRETARIA DE SAUDE DE ARARAS															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1.105	1.250.541,18		1.250.541,18	25.976,40	103.192,11	25.976,40	103.192,11	28.443,62	78.971,34	24.220,77			
	31901151						2.814,61	2.814,61	2.814,61	2.814,61			2.814,61			
	31901143						446,35	1.726,99	446,35	1.726,99	446,35	1.726,99				
	31901101						22.715,44	98.650,51	22.715,44	98.650,51	27.997,27	77.244,35	21.406,16			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.106	375.537,52		375.537,52	8.685,01	29.555,91	8.685,01	29.555,91	7.872,94	20.870,90	8.685,01			
	31901399						291,08	995,07	291,08	995,07	266,87	703,99	291,08			
	31901302						5.967,14	20.399,53	5.967,14	20.399,53	5.471,06	14.432,39	5.967,14			
	31901301						2.426,79	8.161,31	2.426,79	8.161,31	2.135,01	5.734,52	2.426,79			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.107													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.108	12.121.492,36		12.121.492,36	817.168,67	3.510.696,20	820.671,96	3.486.384,31	943.956,73	2.669.341,14	841.355,06			
	33903940							31.184,00	3.210,29	9.395,09	3.210,29	9.395,09	21.788,91			
	33903972						687,42	2.786,22	687,42	2.510,82	687,42	2.241,90	544,32			
	33903981							3.000,00		752,42		752,42	2.247,58			



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total	
	33903950						816.481,25	3.457.994,37	816.774,25	3.457.994,37	940.059,02	2.641.220,12	816.774,25			
	33903999							15.731,61		15.731,61		15.731,61				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.109													
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.110													
TOTAL DA 10.122.0002.2001				13.747.571,06		13.747.571,06	851.830,08	3.643.444,22	855.333,37	3.619.132,33	980.273,29	2.769.183,38	874.260,84			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010805				13.747.571,06		13.747.571,06	851.830,08	3.643.444,22	855.333,37	3.619.132,33	980.273,29	2.769.183,38	874.260,84			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108				13.747.571,06		13.747.571,06	851.830,08	3.643.444,22	855.333,37	3.619.132,33	980.273,29	2.769.183,38	874.260,84			
0109	PROCESSO SELETIVO															
010900	PROCESSO SELETIVO															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6	1.111	100.000,00		100.000,00										
TOTAL DA 10.122.0002.2001				100.000,00		100.000,00										
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010900				100.000,00		100.000,00										
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0109				100.000,00		100.000,00										
0110	SANTO ANTONIO DE POSSE															
011000	SANTO ANTONIO DE POSSE															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6	1.112		1.058,04	1.058,04		1.058,04	88,17	352,68	88,17	352,68	705,36			
	31901302							1.058,04	88,17	352,68	88,17	352,68	705,36			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.113		180,00	180,00	12,18	44,27	12,18	44,27	12,18	44,27				
	33903939						12,18	44,27	12,18	44,27	12,18	44,27				
TOTAL DA 10.122.0002.2001					1.238,04	1.238,04	12,18	1.102,31	100,35	396,95	100,35	396,95	705,36			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011000					1.238,04	1.238,04	12,18	1.102,31	100,35	396,95	100,35	396,95	705,36			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110					1.238,04	1.238,04	12,18	1.102,31	100,35	396,95	100,35	396,95	705,36			
TOTAL DO ORGÃO: 01					85.039.724,74	2.689.661,74	87.729.386,48	7.046.537,45	26.835.129,06	6.973.737,01	25.708.180,85	6.463.089,18	19.189.026,81	7.646.102,25		
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO					85.039.724,74	2.689.661,74	87.729.386,48	7.046.537,45	26.835.129,06	6.973.737,01	25.708.180,85	6.463.089,18	19.189.026,81	7.646.102,25		

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 - CONSORCIO SAUDE	5.840,32	23.361,28
2023		RP 2023 - CONSORCIO SAUDE	35.596,00	6.160.337,49
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	10.561,10	41.529,77



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2024

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alteração Dotação Total Empenhos Mês Empenhos Total Liquidado Mês Liquidado Total Pgtos. Mês Pgtos. Total Emp. a Pagar Devolvido Mês Devol. Total

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	9.038,59	37.381,69
119098		INSS MOGI MIRIM	3.885,88	15.083,76
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	11.321,52	47.737,63
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	34.367,89	131.961,89
119102		INSS MOGI GUACU	9.806,51	37.270,36
119103		INSS CEO MOGI GUACU	1.263,09	4.930,64
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	2.172,81	8.981,62
119105		INSS SAMU ITAPIRA	8.010,61	32.366,30
119106		INSS ITAPIRA	972,47	3.818,95
119107		INSS SAMU ESTIVA	2.569,23	12.200,24
119108		INSS-ESTIVA	369,19	1.701,96
119109		INSS CON08	10.375,84	42.592,10
119110		INSS CONCHAL	351,42	1.841,65
119111		INSS SAMU ADM	8.654,21	34.551,76
119247		INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	4.227,54	15.389,56
119248		INSS ARARAS	2.454,58	8.516,04
119249		INSS CAM	590,86	2.367,68
129112		PENSAO SAMU MOGI MIRIM	2.074,48	9.585,24
129117		PENSAO SAMU MOGI GUACU	1.254,77	10.520,01
129118		PENSAO ATENCAO PRIMARIA	661,14	1.902,80
129123		PENSAO SAMU ITAPIRA	939,75	3.024,20
133669		IRRF PRESTADOR	86.992,97	263.608,82
139148		IRRF SAMU MOGI MIRIM	5.344,57	46.219,52
139149		IRRF ESF MOGI MIRIM	11.188,22	57.412,07
139151		IRRF CAPS MOGI MIRIM		526,63
139152		IRRF MOGI MIRIM	2.623,86	10.587,17
139153		IRRF SAMU MOGI GUACU	3.285,84	24.462,72
139154		IRRF ATENCAO PRIMARIA	5.033,36	21.210,12
139156		IRRF MOGI GUACU	7.917,93	42.079,13
139157		IRRF CEO MOGI GUACU	1.425,59	5.742,90
139158		IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	135,57	965,39
139159		IRRF SAMU ITAPIRA	4.632,07	28.936,37
139160		IRRF ITAPIRA		1.095,96



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2024

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alteração Dotação Total Empenhos Mês Empenhos Total Liquidadado Mês Liquidadado Total Pgtos. Mês Pgtos. Total Emp. a Pagar Devolvido Mês Devol. Total

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
139161		IRRF SAMU ESTIVA	343,34	3.461,51
139163		IRRF CON 08	8.330,10	37.506,26
139164		IRRF CONCHAL	105,12	1.135,38
139165		IRRF SAMU ADM	7.632,02	33.645,73
139253		IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	366,68	1.642,00
139254		IRRF ARARAS	1.038,95	3.087,85
139255		IRRF CAM	176,78	734,72
140998		ISSQN-PRESTADOR	5.539,67	23.493,25
169130		SINDICATO SAMU MOGI MIRIM		398,00
169131		SINDICATO ESF MOGI MIRIM	568,14	2.832,52
169135		SINDICATO SAMU MOGI GUACU	1.539,12	6.684,24
169136		SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	791,84	2.876,26
169140		SINDICATO RESID TERAPEUTICA	1.671,32	6.631,88
169141		SINDICATO SAMU ITAPIRA	36,00	144,00
169143		SINDICATO SAMU ESTIVA	97,20	388,80
169145		SINDICATO CON08	4.132,25	15.691,60
169147		SINDICATO SAMU ADM	1.320,39	4.355,97
169253		SINDICATO CAM	362,00	1.448,00
179041		VALE TRANSPORTE - SAMU M MIRIM		224,11
179042		VALE TRANSPORTE - ESF MOGI MIRIM	401,71	1.554,28
179047		VALE TRANSPORTE - ATENÇÃO PRIMARIA	1.257,43	4.424,30
179051		VALE TRANSPORTE - RESID TERAPEUTICA	325,20	1.258,26
179238		VALE TRANSPORTE - SAMU ADM	209,57	824,27
179242		VALE TRANSPORTE SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	502,07	1.366,28
179243		VALE TRANSPORTE ARARAS	246,33	953,10
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	2.160,59	10.340,24
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	4.159,70	13.915,58
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	539,60	2.158,40
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	5.417,55	20.151,86
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU	1.366,34	5.465,36
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	2.497,38	9.989,52
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	2.673,14	10.192,30
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	1.495,28	5.981,12



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2024

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alteração Dotação Total Empenhos Mês Empenhos Total Liquidado Mês Liquidado Total Pgtos. Mês Pgtos. Total Emp. a Pagar Devolvido Mês Devol. Total

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
189199		CONSIGNADO CON08	6.175,39	21.110,24
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	6.543,95	23.391,79
219202		SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI MIRIM	62,04	62,04
219206		SALARIO FAMILIA-MOGI MIRIM		35,89
219207		SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU		124,08
219208		SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	295,72	824,75
219215		SALARIO FAMILIA- SAMU ESTIVA	20,68	20,68
219217		SALARIO FAMILIA- CON08		2,07
219219		SALARIO FAMILIA SAMU ADM	190,26	533,55
219259		SALARIO FAMILIA SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	12,41	12,41
229226		SALARIO MATERNIDADE-ATENÇÃO PRIMARIA	2.159,75	5.446,39
229237		SALARIO MATERNIDADE- SAMU ADM	1.707,52	4.154,97
233549		PIS / COFINS / CSLL	134.122,31	520.046,25
270109		INSS PRESTADOR	1.804,11	1.804,11
Total do Grupo Contábil -			506.336,73	8.004.327,59
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			506.336,73	8.004.327,59



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2024

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alteração Dotação Total Empenhos Mês Empenhos Total Liquidadado Mês Liquidadado Total Pgtos. Mês Pgtos. Total Emp. a Pagar Devolvido Mês Devol. Total

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
APLICAÇÃO	3.523.202,56
6071 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO CONSIGNADO	0,00
6578 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU M.MIRIM	0,00
6581 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU E.GERBI	0,00
6582 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO RESID. TERAPE	0,00
6583 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO FARM. POPULA	0,00
6586 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO 2709-0 PINHAL	0,00
6913 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO PROC SELETIV	0,00
6921 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO UPA MOGI MIRI	0,00
7195 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO ESF MOGI MIRI	0,00
9270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO ARARAS	0,00
9289 - CEF - APLICAÇÃO SAMU M. MIRIM	0,00
9290 - CEF - APLICAÇÃO SAMU M. GUAÇU	0,00
9291 - CEF - APLICAÇÃO SAMU ITAPIRA	0,00
9292 - CEF - APLICAÇÃO SAMU E. GERBI	0,00
9293 - CEF - APLICAÇÃO RESID. TERAPÊUTICA	0,00
9294 - CEF - APLICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA M. GUAÇU	0,00
9295 - CEF - APLICAÇÃO CEO M. GUAÇU	0,00
9296 - CEF - APLICAÇÃO SAUDE MENTAL M. GUAÇU	0,00
9297 - CEF - APLICAÇÃO CAM M. GUAÇU	0,00
9298 - CEF - APLICAÇÃO CON08 ADM	0,00
9299 - CEF - APLICAÇÃO SAMU ADM	0,00
9300 - CEF - APLICAÇÃO M. MIRIM	0,00
9301 - CEF - APLICAÇÃO M. GUAÇU	0,00
9302 - CEF - APLICAÇÃO CONCHAL	0,00
9303 - CEF - APLICAÇÃO ESTIVA	0,00
9304 - CEF - APLICAÇÃO ITAPIRA	0,00
9305 - CEF - APLICAÇÃO S.A. POSSE	0,00
9317 - BB - APLICAÇÃO PROCESSO SELETIVO	24.593,75
9346 - BB - 52967-2 APLICAÇÃO ESF MOGI MIRIM	1.788,29



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
														44.607,41	
														85.546,57	
														664,49	
														365.985,89	
														194.072,44	
														282.791,15	
														33.674,45	
														49.008,14	
														12.092,67	
														1.884,10	
														128,60	
														464.716,40	
														719.739,28	
														1.321,19	
														1.127.728,96	
														10.463,04	
														42.604,82	
														13.622,62	
														15.661,77	
														30.506,53	
														2.406,28	
														2.406,28	
														685.007,45	
														574.690,72	
														0,00	
														43.498,34	
														0,00	
														6.453,64	
														37.042,11	
														6.522,34	
														16.778,30	
														0,00	
														0,00	



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	6566 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 173-8 FARM POPULAR														0,00
	9269 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3148-9 ARARAS														0,00
	9277 - CEF - 3364-3 - CEO														0,00
	9278 - CEF - 3365-1 - SAUDE MENTAL M. GUAÇU														0,00
	9283 - CEF - 3375-9 - M. GUAÇU														11,00
	9314 - CEF PE - 3426-7 SAMU ITAPIRA - PISO ENFERMAGEM														0,00
	9315 - BB - 51699-6 PROCESSO SELETIVO														0,00
	9316 - CEF PE - 3427-5 ARARAS - PISO ENFERMAGEM														11,00
	9318 - BB - 52967-2 ESF MOGI MIRIM														0,00
	9319 - BB - 52968-0 SAMU MOGI MIRIM														0,00
	9321 - BB - 52970-2 ARARAS														0,00
	9322 - BB - 52975-3 MOGI MIRIM														0,00
	9323 - BB - 52976-1 ITAPIRA														0,00
	9324 - BB - 52977-X SAMU ITAPIRA														0,00
	9325 - BB - 52978-8 SAMU MOGI GUAÇU														0,00
	9326 - BB - 52979-6 RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA														0,00
	9327 - BB - 52993-1 ATENÇÃO PRIMARIA MG														0,00
	9328 - BB - 52994-X CEO MOGI GUAÇU														0,00
	9329 - BB - 52995-8 SAÚDE MENTAL														0,00
	9330 - BB - 52996-6 CAM MOGI GUAÇU														0,00
	9331 - BB - 53005-0 MOGI GUAÇU														0,00
	9332 - BB - 53006-9 CON8 ADM														0,00
	9334 - BB - 53008-5 SAMU ADM														0,00
	9335 - BB - 53009-3 PINHAL														0,00
	9336 - BB - 53010-7 ESTIVA GERBI														0,00
	9337 - BB - 53011-5 CONCHAL														0,00
	9338 - BB - 53086-7 SAMU ESTIVA GERBI														0,00
	RETENÇÕES														0,00
	1112 - BANCO RETENÇÃO														0,00
	TRANSITORIO														7.225,86
	1113 - TRANSITORIA														5.362,56
	1114 - ARREDONDAMENTO														2.374,30
	1116 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS														(511,00)



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2024

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alteração Dotação Total Empenhos Mês Empenhos Total Liquidado Mês Liquidado Total Pgtos. Mês Pgtos. Total Emp. a Pagar Devolvido Mês Devol. Total

Total:	4.217.842,15
---------------	---------------------

TOTAL GERAL	11.187.268,06	31.411.196,55
--------------------	----------------------	----------------------

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	4.217.842,15
Restos a Pagar Processados	(673.515,67)
Restos a Pagar não Processados	(369.740,86)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(6.519.154,04)
Empenhos a Pagar não Processados	(1.126.948,21)
Saldo a Empenhar	(59.895.372,56)
(-) Superavit Financeiro 2023 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponível	(64.366.889,19)

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril



Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Abril de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação				A Arrecadar	
							Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
	1.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes		85.039.724,73	28.346.540,00	2.634.740,20	19.419.972,57	6.707.086,32		6.707.086,32	26.127.058,89	61.547.406,04
	1.1.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria					142.642,76				142.642,76	(142.642,76)
	1.1.1.0.00.0.0.00	Impostos					142.642,76				142.642,76	(142.642,76)
	1.1.1.3.00.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza					142.642,76				142.642,76	(142.642,76)
	1.1.1.3.03.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte					142.642,76				142.642,76	(142.642,76)
	1.1.1.3.03.4.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos					142.642,76				142.642,76	(142.642,76)
	1.1.1.3.03.4.1.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal					142.642,76				142.642,76	(142.642,76)
38	1.1.1.3.03.4.1.01	IRRF Prestador - Sec. Conchal	06.11000				8.459,87				8.459,87	(8.459,87)
39	1.1.1.3.03.4.1.02	IRRF Prestador - Sec. Estiva	06.11000				9.903,19				9.903,19	(9.903,19)
40	1.1.1.3.03.4.1.03	IRRF Prestador - SAMU Estiva	06.11000				44,92				44,92	(44,92)
41	1.1.1.3.03.4.1.04	IRRF Prestador - Sec. Itapira	06.11000				32.190,79				32.190,79	(32.190,79)
42	1.1.1.3.03.4.1.05	IRRF Prestador - SAMU Itapira	06.11000				976,80				976,80	(976,80)
43	1.1.1.3.03.4.1.06	IRRF Prestador - Sec. Mogi Guaçu	06.11000				28.580,19				28.580,19	(28.580,19)
44	1.1.1.3.03.4.1.07	IRRF Prestador - SAMU Mogi Guaçu	06.11000				1.430,25				1.430,25	(1.430,25)
45	1.1.1.3.03.4.1.08	IRRF Prestador - Residência Terapeutica	06.11000				279,86				279,86	(279,86)
46	1.1.1.3.03.4.1.09	IRRF Prestador - ESF Mogi Guaçu	06.11000				612,80				612,80	(612,80)
47	1.1.1.3.03.4.1.10	IRRF Prestador - CEO Mogi Guaçu	06.11000				16,88				16,88	(16,88)
48	1.1.1.3.03.4.1.12	IRRF Prestador - Sec. Mogi Mirim	06.11000				12.184,28				12.184,28	(12.184,28)
49	1.1.1.3.03.4.1.13	IRRF Prestador - SAMU Mogi Mirim	06.11000				1.633,21				1.633,21	(1.633,21)
50	1.1.1.3.03.4.1.15	IRRF Prestador - ESF Mogi Mirim	06.11000				9.190,84				9.190,84	(9.190,84)
51	1.1.1.3.03.4.1.16	IRRF Prestador - CAPS IJ Mogi Mirim	06.11000				37,97				37,97	(37,97)
52	1.1.1.3.03.4.1.19	IRRF Prestador - Saude Mental Mogi Guaçu	06.11000				82,84				82,84	(82,84)
53	1.1.1.3.03.4.1.20	IRRF Prestador - Sec. Araras	06.11000				34.879,11				34.879,11	(34.879,11)
54	1.1.1.3.03.4.1.21	IRRF Prestador - CAM Mogi Guaçu	06.11000				18,76				18,76	(18,76)
55	1.1.1.3.03.4.1.98	IRRF Prestador - CON8 Sede Adm	06.11000				1.232,61				1.232,61	(1.232,61)
56	1.1.1.3.03.4.1.99	IRRF Prestador - SAMU Adm	06.11000				887,59				887,59	(887,59)
	1.2.0.00.0.0.00	Contribuições										
	1.3.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial										



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Abril de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação					A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	1.4.0.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária										
	1.5.0.0.00.0.0.00	Receita Industrial										
	1.6.0.0.00.0.0.00	Receita de Serviços		100.000,00	33.332,00		45.421,00			45.421,00		54.579,00
	1.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		100.000,00	33.332,00		45.421,00			45.421,00		54.579,00
	1.6.1.1.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		100.000,00	33.332,00		45.421,00			45.421,00		54.579,00
	1.6.1.1.02.0.0.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos										
27	1.6.1.1.02.0.1.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	06.11000	100.000,00	33.332,00		45.421,00			45.421,00		54.579,00
	1.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes		84.939.724,73	28.313.208,00	2.634.740,20	19.184.943,83	6.685.971,61	6.685.971,61	25.870.915,44		61.703.549,49
	1.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		84.939.724,73	28.313.208,00	2.634.740,20	19.184.943,83	6.685.971,61	6.685.971,61	25.870.915,44		61.703.549,49
	1.7.3.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios		84.939.724,73	28.313.208,00	2.634.740,20	19.184.943,83	6.685.971,61	6.685.971,61	25.870.915,44		61.703.549,49
	1.7.3.9.50.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		84.939.724,73	28.313.208,00	2.634.740,20	19.184.943,83	6.685.971,61	6.685.971,61	25.870.915,44		61.703.549,49
	1.7.3.9.50.0.1.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		84.939.724,73	28.313.208,00	2.634.740,20	19.184.943,83	6.685.971,61	6.685.971,61	25.870.915,44		61.703.549,49
1	1.7.3.9.50.0.1.01	Secretaria de Saude de Conchal	06.11000	3.970.984,20	1.323.660,00		703.101,84	280.956,70	280.956,70	984.058,54		2.986.925,66
2	1.7.3.9.50.0.1.02	Secretaria de Saude de Estiva Gerbi.	06.11000	1.589.019,95	529.672,00		592.377,99	250.601,44	250.601,44	842.979,43		746.040,52
3	1.7.3.9.50.0.1.03	SAMU - Estiva Gerbi	06.11000	810.980,05	270.324,00	3.462,69	212.896,12	79.614,64	79.614,64	292.510,76		521.931,98
4	1.7.3.9.50.0.1.04	Secretaria de Saude de Itapira	06.11000	13.484.314,40	4.494.768,00		3.478.610,64	1.194.712,00	1.194.712,00	4.673.322,64		8.810.991,76
5	1.7.3.9.50.0.1.05	SAMU - Itapira	06.11000	4.009.301,37	1.336.432,00	23.644,32	823.390,12	271.391,86	271.391,86	1.094.781,98		2.938.163,71
6	1.7.3.9.50.0.1.06	Secretaria de Saude de Mogi Guaçu	06.11000	9.372.728,55	3.124.240,00	197.671,72	3.486.186,43	1.231.497,42	1.231.497,42	4.717.683,85		4.852.716,42
7	1.7.3.9.50.0.1.07	SAMU - Mogi Guacu	06.11000	6.126.564,91	2.042.188,00	47.351,21	1.517.457,35	468.088,40	468.088,40	1.985.545,75		4.188.370,37
8	1.7.3.9.50.0.1.08	Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu	06.11000	155.762,44	51.920,00	2.332.770,65	160.635,39	55.201,16	55.201,16	215.836,55		2.272.696,54
9	1.7.3.9.50.0.1.09	ESF - Mogi Guaçu	06.11000	12.625.811,15	4.208.600,00		1.783.107,79	662.743,67	662.743,67	2.445.851,46		10.179.959,69
10	1.7.3.9.50.0.1.10	CEO - Mogi Guaçu	06.11000	760.663,16	253.552,00		61.771,53	32.309,57	32.309,57	94.081,10		666.582,06
12	1.7.3.9.50.0.1.12	Secretaria de Saude de Mogi Mirim	06.11000	4.470.372,72	1.490.124,00		1.188.241,67	311.561,46	311.561,46	1.499.803,13		2.970.569,59
13	1.7.3.9.50.0.1.13	SAMU - Mogi Mirim	06.11000	4.708.185,19	1.569.392,00	29.839,61	984.522,70	315.412,13	315.412,13	1.299.934,83		3.438.089,97
15	1.7.3.9.50.0.1.15	ESF - Mogi Mirim	06.11000	5.612.135,82	1.870.708,00		1.162.257,50	349.274,43	349.274,43	1.511.531,93		4.100.603,89
19	1.7.3.9.50.0.1.19	Saúde Mental - Mogi Guaçu	06.11000	2.204.613,95	734.868,00		197.131,88	96.252,01	96.252,01	293.383,89		1.911.230,06
20	1.7.3.9.50.0.1.20	Secretaria de Saude de Araras	06.11000	14.505.413,72	4.835.136,00		2.721.386,37	1.074.022,42	1.074.022,42	3.795.408,79		10.710.004,93



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Abril de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação				A Arrecadar	
							Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
37	1.7.3.9.50.0.1.21	CAM - Mogi Guaçu	06.11000	532.873,15	177.624,00		30.004,77	9.316,65		9.316,65	39.321,42	493.551,73
57	1.7.3.9.50.0.1.53	SAMU - Estiva Gerbi - PISO ENFERMAGEM	06.11000				9.046,95	3.015,65		3.015,65	12.062,60	(12.062,60)
64	1.7.3.9.50.0.1.55	SAMU - Itapira - PISO ENFERMAGEM	06.11000				3.771,45				3.771,45	(3.771,45)
62	1.7.3.9.50.0.1.56	Secretaria de Saude de Mogi Guaçu - PISO ENFERMAGEM	06.11000				1.165,96				1.165,96	(1.165,96)
58	1.7.3.9.50.0.1.57	SAMU - Mogi Guaçu - PISO ENFERMAGEM	06.11000				7.541,39				7.541,39	(7.541,39)
65	1.7.3.9.50.0.1.59	ESF - Mogi Guaçu - PISO ENFERMAGEM	06.11000				52.846,48				52.846,48	(52.846,48)
60	1.7.3.9.50.0.1.63	SAMU - Mogi Mirim - PISO ENFERMAGEM	06.11000				6.486,29				6.486,29	(6.486,29)
66	1.7.3.9.50.0.1.70	Secretaria de Saude de Araras- PISO ENFERMAGEM	06.11000				1.005,22				1.005,22	(1.005,22)
	1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes					46.964,98	21.114,71		21.114,71	68.079,69	(68.079,69)
	1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes					46.964,98	21.114,71		21.114,71	68.079,69	(68.079,69)
	1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes					46.964,98	21.114,71		21.114,71	68.079,69	(68.079,69)
	1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas					46.964,98	21.114,71		21.114,71	68.079,69	(68.079,69)
	1.9.9.9.99.3.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras					46.964,98	21.114,71		21.114,71	68.079,69	(68.079,69)
	1.9.9.9.99.3.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras -					46.964,98	21.114,71		21.114,71	68.079,69	(68.079,69)
28	1.9.9.9.99.3.1.01	Rendimento de aplicação financeira - CONCHAL.	06.11000				286,19	168,39		168,39	454,58	(454,58)
29	1.9.9.9.99.3.1.02	Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI	06.11000				1.082,06	380,14		380,14	1.462,20	(1.462,20)
30	1.9.9.9.99.3.1.03	Rendimento de aplicação financeira- ITAPIRA	06.11000				8.100,73	3.049,62		3.049,62	11.150,35	(11.150,35)
31	1.9.9.9.99.3.1.04	Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU	06.11000				14.779,36	6.328,05		6.328,05	21.107,41	(21.107,41)
32	1.9.9.9.99.3.1.05	Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM	06.11000				1.706,37	745,67		745,67	2.452,04	(2.452,04)
33	1.9.9.9.99.3.1.06	Rendimento de aplicação financeira - PROCESSO SELETIVO	06.11000				759,72	172,98		172,98	932,70	(932,70)
34	1.9.9.9.99.3.1.07	Rendimento de aplicação financeira - CONSORCIO ADM	06.11000				7.243,21	3.628,72		3.628,72	10.871,93	(10.871,93)
35	1.9.9.9.99.3.1.08	Rendimento de aplicação financeira - SAMU ADM	06.11000				12.228,18	6.284,44		6.284,44	18.512,62	(18.512,62)
36	1.9.9.9.99.3.1.09	Rendimento de aplicação financeira - ARARAS	06.11000				779,16	356,70		356,70	1.135,86	(1.135,86)



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Abril de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação					A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	2.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital										
	2.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito										
	2.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens										
	2.3.0.0.00.0.0.00	Amortização de Empréstimos										
	2.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital										
	2.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital										
	7.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes - Intra OFSS										
	7.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS										
	7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições - Intra OFSS										
	7.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial - Intra OFSS										
	7.4.0.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária - Intra OFSS										
	7.5.0.0.00.0.0.00	Receita Industrial - Intra OFSS										
	7.6.0.0.00.0.0.00	Receita de Serviços - Intra OFSS										
	7.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes - Intra OFSS										
	7.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS										
	8.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital - Intra OFSS										
	8.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Intra OFSS										
	8.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens - Intra OFSS										
	8.3.0.0.00.0.0.00	Amortização de Empréstimos - Intra OFSS										
	8.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital - Intra OFSS										
	8.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital - Intra OFSS										
	9.6.0.0.00.0.0.00	® COMPENSAÇÕES										
	9.7.0.0.00.0.0.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS										



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Abril de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

85.039.724,73 28.346.540,00 2.634.740,20 19.419.972,57 6.707.086,32 0,00 6.707.086,32 26.127.058,89 61.547.406,04

Código	Especificação	Orçado	Programado	Supl./Red.	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	85.039.724,73	28.346.540,00	2.634.740,20	19.419.972,57	6.707.086,32	0,00	6.707.086,32	26.127.058,89	61.547.406,04
2	Receitas de Capital									
7	Receitas Correntes Intra									
8	Receitas de Capital Intra									
9	Deduções de Receitas									
		85.039.724,73	28.346.540,00	2.634.740,20	19.419.972,57	6.707.086,32	0,00	6.707.086,32	26.127.058,89	61.547.406,04

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU	4.099,02	1.366,34	0,00	1.366,34	5.465,36
189199		CONSIGNADO CON08	14.934,85	6.175,39	0,00	6.175,39	21.110,24
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	9.755,88	4.159,70	0,00	4.159,70	13.915,58
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	1.618,80	539,60	0,00	539,60	2.158,40
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	7.492,14	2.497,38	0,00	2.497,38	9.989,52
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	4.485,84	1.495,28	0,00	1.495,28	5.981,12
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	16.847,84	7.550,43	0,00	7.550,43	24.398,27
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	7.519,16	2.673,14	0,00	2.673,14	10.192,30
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	14.734,31	5.417,55	0,00	5.417,55	20.151,86
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	8.179,65	2.160,59	0,00	2.160,59	10.340,24
119248		INSS ARARAS	6.061,46	2.541,61	0,00	2.541,61	8.603,07
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	97.804,15	34.157,74	0,00	34.157,74	131.961,89
119249		INSS CAM	1.776,82	590,86	0,00	590,86	2.367,68
119103		INSS CEO MOGI GUACU	3.667,55	1.263,09	0,00	1.263,09	4.930,64
119109		INSS CON08	32.285,88	10.306,22	0,00	10.306,22	42.592,10
119110		INSS CONCHAL	1.056,29	351,42	0,00	351,42	1.407,71
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	29.206,42	8.175,27	0,00	8.175,27	37.381,69
119106		INSS ITAPIRA	2.846,48	972,47	0,00	972,47	3.818,95
119102		INSS MOGI GUACU	27.463,85	9.806,51	0,00	9.806,51	37.270,36
119098		INSS MOGI MIRIM	10.951,39	3.885,88	0,00	3.885,88	14.837,27
270109		INSS PRESTADOR	8,91	1.804,11	0,00	1.804,11	1.813,02
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	6.808,81	2.172,81	0,00	2.172,81	8.981,62
119111		INSS SAMU ADM	26.071,61	8.526,65	0,00	8.526,65	34.598,26
119107		INSS SAMU ESTIVA	9.631,01	2.729,77	0,00	2.729,77	12.360,78
119105		INSS SAMU ITAPIRA	24.355,69	8.010,61	0,00	8.010,61	32.366,30
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	36.416,11	11.321,52	0,00	11.321,52	47.737,63
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	30.968,67	10.702,19	0,00	10.702,19	41.670,86
119247		INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	11.162,02	4.227,54	0,00	4.227,54	15.389,56
119108		INSS-ESTIVA	1.332,77	369,19	0,00	369,19	1.701,96
139254		IRRF ARARAS	2.223,90	723,99	0,00	723,99	2.947,89



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Abril de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

139154	IRRF ATENCAO PRIMARIA	16.249,89	5.408,54	0,00	5.408,54	21.658,43
139255	IRRF CAM	549,66	176,78	0,00	176,78	726,44
139157	IRRF CEO MOGI GUACU	4.302,56	1.425,59	0,00	1.425,59	5.728,15
139163	IRRF CON 08	23.053,15	7.212,28	0,00	7.212,28	30.265,43
139164	IRRF CONCHAL	334,68	105,12	0,00	105,12	439,80
139149	IRRF ESF MOGI MIRIM	27.003,42	8.122,82	0,00	8.122,82	35.126,24
139160	IRRF ITAPIRA	547,98	95,52	0,00	95,52	643,50
139156	IRRF MOGI GUACU	23.777,98	9.637,71	0,00	9.637,71	33.415,69
139152	IRRF MOGI MIRIM	5.573,26	2.623,86	0,00	2.623,86	8.197,12
133669	IRRF PRESTADOR	177.690,18	89.811,79	0,00	89.811,79	267.501,97
139158	IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	696,24	135,57	0,00	135,57	831,81
139165	IRRF SAMU ADM	20.989,49	7.355,50	0,00	7.355,50	28.344,99
139161	IRRF SAMU ESTIVA	1.534,04	380,78	0,00	380,78	1.914,82
139159	IRRF SAMU ITAPIRA	12.681,39	4.278,40	0,00	4.278,40	16.959,79
139153	IRRF SAMU MOGI GUACU	13.117,25	2.484,08	0,00	2.484,08	15.601,33
139148	IRRF SAMU MOGI MIRIM	27.267,89	4.852,22	0,00	4.852,22	32.120,11
139253	IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	1.220,80	479,72	0,00	479,72	1.700,52
140998	ISSQN-PRESTADOR	17.882,22	5.824,97	0,00	5.824,97	23.707,19
129123	PENSAO SAMU ITAPIRA	2.084,45	939,75	0,00	939,75	3.024,20
129118	PENSAO ATENCAO PRIMARIA	1.241,66	661,14	0,00	661,14	1.902,80
129117	PENSAO SAMU MOGI GUACU	9.264,64	1.254,77	0,00	1.254,77	10.519,41
129112	PENSAO SAMU MOGI MIRIM	7.510,76	2.074,48	0,00	2.074,48	9.585,24
233549	PIS / COFINS / CSLL	385.879,85	136.826,49	0,00	136.826,49	522.706,34
219208	SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	526,96	297,79	0,00	297,79	824,75
219219	SALARIO FAMILIA SAMU ADM	248,16	281,25	0,00	281,25	529,41
219259	SALARIO FAMILIA SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	0,00	12,41	0,00	12,41	12,41
219217	SALARIO FAMILIA- CON08	0,00	2,07	0,00	2,07	2,07
219206	SALARIO FAMILIA-MOGI MIRIM	35,89	0,00	0,00	0,00	35,89
219207	SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU	124,08	0,00	0,00	0,00	124,08
219202	SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI MIRIM	0,00	62,04	0,00	62,04	62,04
229237	SALARIO MATERNIDADE- SAMU ADM	2.447,45	1.707,52	0,00	1.707,52	4.154,97
229226	SALARIO MATERNIDADE-ATENÇÃO PRIMARIA	3.286,64	2.159,75	0,00	2.159,75	5.446,39
169136	SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	2.084,42	791,84	0,00	791,84	2.876,26



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Abril de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

169253	SINDICATO CAM	1.086,00	362,00	0,00	362,00	1.448,00
169145	SINDICATO CON08	11.559,35	4.132,25	0,00	4.132,25	15.691,60
169131	SINDICATO ESF MOGI MIRIM	2.264,38	568,14	0,00	568,14	2.832,52
169140	SINDICATO RESID TERAPEUTICA	4.960,56	1.671,32	0,00	1.671,32	6.631,88
169147	SINDICATO SAMU ADM	3.035,58	1.714,64	0,00	1.714,64	4.750,22
169143	SINDICATO SAMU ESTIVA	291,60	97,20	0,00	97,20	388,80
169141	SINDICATO SAMU ITAPIRA	108,00	36,00	0,00	36,00	144,00
169135	SINDICATO SAMU MOGI GUACU	5.145,12	1.539,12	0,00	1.539,12	6.684,24
169130	SINDICATO SAMU MOGI MIRIM	398,00	0,00	0,00	0,00	398,00
179242	VALE TRANSPORTE SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	748,98	364,92	0,00	364,92	1.113,90
Total Grupo Contábil -		1.270.571,89	464.642,99	0,00	464.642,99	1.735.214,88
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO		1.270.571,89	464.642,99	0,00	464.642,99	1.735.214,88

TOTAL GERAL

7.171.729,31

27.862.273,77



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/04/2024 a 30/04/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52970 - 2	Saldo Ant.:	0,00
Conta: 9321 BB - 52970-2 ARARAS		
C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco		2.302.113,78
Historico	Data	Valor
TRANSF DA 3427-5 P/ 52970-2 TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA ENCERRAMENTO DE CONTA - Secretaria de Saude de Araras 1739500120 -	01/04/2024 12/04/2024	792,72 1.074.022,42
ESTORNO PAGAMENTO A MAIOR MED GOES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 4/5 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ME RESGATE 04/2024 -	17/04/2024 30/04/2024	157.723,73 1.069.574,91
C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco		-2.302.113,78
Historico	Data	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 EMP 1663/2024 - Cheque 13134	05/04/2024	-23.273,83
VALE ALIMENTAÇÃO 04/2024-OP 3065/2024 - Cheque 13105	09/04/2024	-3.210,29
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1355 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D VALE TRANSPORTE 04/2024-EMP 1730/2024 EXT 3503/2024 ARARAS -	10/04/2024 15/04/2024	-265,32 -647,82
MED CLINICA S/C LTDA NF 879 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1510/2024 - Cheque 13134	16/04/2024	-55,00
FONOCENTER CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA SS NF 438 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1496/2024 - VALE TRANSPORTE 04/2024-EMP 1731/2024 - Cheque 13105	16/04/2024 16/04/2024	-105,00 -254,61
GALUSNI SENNA SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA NF 460 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1498/2024 - C MANDETA SERVIÇOS MEDICOS S/S NF 1286 1287 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1508/2024 - Cheque MARCELA RODRIGUES MENIN SERVICOS MEDICOS LTDA NF 35 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1 FORJAZ UROLOGIA LTDA NF 247 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1497/2024 - Cheque 13134	16/04/2024 16/04/2024 16/04/2024	-946,25 -10.589,82 -2.040,00
PGMG SERVICOS MEDICOS LTDA NF 25 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1519/2024 - Cheque 13134	16/04/2024	-2.090,00
DR. PAULO C. S. - SERVICOS MEDICOS EIRELLI NF 138 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1495/2024 - C CLINICA TOGNOLI SERVICOS MEDICOS S S NF 408 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1494/2024 - Cheq NAVAS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI NF 255 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1516/2024 - Cheque 13134	16/04/2024 16/04/2024 16/04/2024	-2.796,00 -2.970,00 -3.535,98
A G CLINICA MEDICA LTDA NF 421 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1488/2024 - Cheque 13134	16/04/2024	-3.984,20
BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI NF 2850 2840 2841 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1585	16/04/2024	-3.984,20
RMA SERVIÇOS DE ENFERMAGEM E EDUCACAO LTDA NF 1 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1543	16/04/2024	-116.414,66
MED GOES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 4/5 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1537/2024-1538/2024 - C MONICA C LIMA LTDA NF 65 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1515/2024 - Cheque 13134	16/04/2024 16/04/2024	-4.254,88 -6.480,00
PSICONOVA LTDA NF 13 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1520/2024 - Cheque 13134	16/04/2024	-5.092,50
J. P. INSTITUTO DE RADIOLOGIA LTDA EPP NF 8567 8566 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1502/2024 1 SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA NF 47 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1522	16/04/2024 16/04/2024	-5.312,50 -17.982,08
JGF BORGES VINHAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 18 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1501/2024 - C CAROLINE PAES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 1 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1542/2024 - Cheque CLINICA ORTOPEDICA ZUNTINI NF 483 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1493/2024 - Cheque 13134	16/04/2024 16/04/2024 16/04/2024	-6.500,00 -7.800,00 -8.640,00
JULIA ZUCHINI SILVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 34 35 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1503/20 GD BARRETO SERVICOS MEDICOS LTDA NF 20 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1499/2024 - Cheque 1 MF CUNHA JUNIOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 49 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-E CENTRO DE PRESERVACAO E ADAPTACAO DE MEMBROS DE SAO PAULO S/S LTDA NF 1485 (PRESTAÇÃO DE S AF OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS NF 9 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1489/2024 - Cheque 13134	16/04/2024 16/04/2024 16/04/2024 16/04/2024	-8.679,22 -14.680,00 -10.140,00 -11.520,00
ISANA DE OLIVEIRA CAETANO SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 20 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 15 PDE ASSISTÊNCIA E ASSESSORIA MÉDICA S.S NF 1231 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1518/2024 - C LILIANE CAMPAGNA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 102 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1506/2024 - C VOLPE DEL BEL SERVICOS MEDICOS LTDA NF 42 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1526/2024 - Cheq LUCIAN SANCHES PICCOLI NF 71 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1507/2024 - Cheque 13134	16/04/2024 16/04/2024 16/04/2024 16/04/2024	-12.982,56 -14.040,00 -15.600,00 -15.647,04
N. F. DA SILVA PINTO SERVICOS MEDICOS NF 122 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1517/2024 - Chequ RNF SERVICOS MEDICOS SS LTDA NF 15 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1521/2024 - Cheque 13134	16/04/2024 16/04/2024	-15.647,04 -17.040,00
VIA + SAUDE LTDA NF 3663 3656 3661 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1525/2024 1524/2024 1523/202 LABVITTA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA ME NF 4545 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-E PAGAMENTO A MAIOR MED GOES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 4/5 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-E RESCISÃO FOLHA 04/2024-LEONARDO HENRIQUE CYPRIANO-EMP 1719/2024-1718/2024 - Cheque 13134	16/04/2024 16/04/2024 17/04/2024	-18.720,00 -22.413,50 -25.740,00
TRANSF DA 52970-2 P/ 53006-9 FGTS 03/2024 -	17/04/2024	-26.021,83
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1345 1331 1330 1346 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1513	17/04/2024	-184.507,39
TRANSF DA 52970-2 P/ 53006-9 RATEIO 03/2024 -	17/04/2024	-116.150,17
		-157.723,73
		-1.668,60
		-2.135,01
		-157.723,72
		-63.153,55



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/04/2024 a 30/04/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52970 - 2

Saldo Ant.:

0,00

Conta: 9321 BB - 52970-2 ARARAS

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco

-2.302.113,78

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 52970-2 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 03/2024 -	17/04/2024	-65.877,98
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 04/2024 ARARAS -	30/04/2024	-0,03
APLICAÇÃO 04/2024 -	30/04/2024	-1.100.724,51

Saldo Contabilidade: 0,00

Saldo Banco: 0,00

Total Lançado: 0,00

Diferença entre os Saldos: 0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G335020843283071008
02/05/2024 08:47:16**Cliente - Conta atual**

Agência 578-9
 Conta corrente 52970-2 CONSORCIO SECRETARIA ARAR
 Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	328.286.950	792,72 C	
				104 0323 8996378000107 CONS INTER DE			
01/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	792,72 D	0,00 C
04/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.615	23.273,83 D	
04/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	23.273,83 C	0,00 C
09/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.205	265,32 D	
09/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.901	3.210,29 D	
				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
09/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.475,61 C	0,00 C
12/04/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.204.210	1.074.022,42 C	
				104 0283 15422708000108 SP 350330 FMS			
12/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.274	647,82 D	
12/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.073.374,60 D	0,00 C
15/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.179	116.414,66 D	
15/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.180	17.982,08 D	
15/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.181	6.480,00 D	
15/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.182	157.723,73 D	
15/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.441	3.984,20 D	
15/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.442	14.040,00 D	
15/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.443	8.640,00 D	
15/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.444	12.982,56 D	
15/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.445	8.679,22 D	
15/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.446	3.535,98 D	
15/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.447	2.970,00 D	
15/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.448	105,00 D	
15/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.449	2.090,00 D	
15/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.450	946,25 D	
15/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.451	10.140,00 D	
15/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.452	15.600,00 D	
15/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.453	7.800,00 D	
15/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.454	14.680,00 D	
15/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.455	116.150,17 D	
15/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.456	17.040,00 D	
15/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.457	22.413,50 D	
15/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.458	10.589,82 D	
15/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.459	2.040,00 D	

15/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		8.460	55,00 D		
15/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		8.461	11.520,00 D		
15/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		8.462	5.092,50 D		
15/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		8.463	25.740,00 D		
15/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		8.464	3.984,20 D		
15/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		8.465	15.647,04 D		
15/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		8.466	2.796,00 D		
15/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		8.467	5.312,50 D		
15/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		8.468	4.254,88 D		
15/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		8.469	26.021,83 D		
15/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		8.470	6.500,00 D		
15/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		8.471	184.507,41 D		
15/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		8.472	18.720,00 D		
15/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	883.178,53 C	0,00 C	
16/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		4.207	157.723,73 D		
16/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		4.212	1.668,60 D		
16/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		41.601	254,61 D		
			SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS					
16/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	159.646,94 C	0,00 C	
17/04/2024	6507	99021	870 Transferência recebida	616.507.000.017.878		157.723,73 C		
			17/04 10:48 MED GOES S MED LTDA					
17/04/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006		2.135,01 D		
			17/04 11:07 CONSORCIO SEDE RATEIO					
17/04/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006		38.629,66 D		
			17/04 11:10 CONSORCIO SEDE RATEIO					
17/04/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006		63.153,55 D		
			17/04 11:10 CONSORCIO SEDE RATEIO					
17/04/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006		27.248,32 D		
			17/04 11:16 CONSORCIO SEDE RATEIO					
17/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.987	26.557,19 D	0,00 C	
30/04/2024	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/04/2024 a 30/04/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52970 - 2	Saldo Ant.:	54.040,27
Conta: 9349 BB - 52970-2 APLICAÇÃO ARARAS		
C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco		1.101.081,21
Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - ARARAS 1999993109 -	30/04/2024	356,70
APLICAÇÃO 04/2024 -	30/04/2024	1.100.724,51
C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco		-1.069.574,91
Historico	Data	Valor
RESGATE 04/2024 -	30/04/2024	-1.069.574,91
Saldo Contabilidade:	85.546,57	Saldo Banco: 85.546,57
Total Lançado:	0,00	Diferença entre os Saldos: 0,00



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332021107077014005
02/05/2024 11:10:49

Cliente

Agência 578-9
Conta 52970-2 CONSORCIO SECRETARIA ARAR
Mês/ano referência ABRIL/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	54.040,27			43.195,570401		
01/04/2024	APLICAÇÃO	792,72			633,445595	1,251441333	43.829,015996
04/04/2024	RESGATE	23.273,83	14,04	30,74	18.616,606939	1,252570357	25.212,409057
	Aplicação 15/03/2024	23.273,83	14,04	30,74	18.616,606939		
09/04/2024	RESGATE	3.475,61	3,22	2,72	2.777,010279	1,253704398	22.435,398778
	Aplicação 15/03/2024	3.475,61	3,22	2,72	2.777,010279		
12/04/2024	APLICAÇÃO	1.073.374,60			855.387,369647	1,254840366	877.822,768425
15/04/2024	RESGATE	883.178,53	43,82	239,98	703.825,251713	1,255229658	173.997,516712
	Aplicação 15/03/2024	27.328,86	37,60		21.801,953183		
	Aplicação 01/04/2024	793,60	0,26	1,26	633,445595		
	Aplicação 12/04/2024	855.056,07	5,96	238,72	681.389,852935		
16/04/2024	RESGATE	159.646,94	3,07	83,94	127.216,455176	1,255607616	46.781,061536
	Aplicação 12/04/2024	159.646,94	3,07	83,94	127.216,455176		
17/04/2024	APLICAÇÃO	26.557,19			21.144,382396	1,255992703	67.925,443932
30/04/2024	SALDO ATUAL	85.546,57			67.925,443932		67.925,443932

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.040,27
APLICAÇÕES (+)	1.100.724,51
RESGATES (-)	1.069.574,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	778,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	64,15
IOF (-)	357,38
RENDIMENTO LÍQUIDO	356,70
SALDO ATUAL =	85.546,57

Valor da Cota

28/03/2024	1,251060442
30/04/2024	1,259418622

Rentabilidade

No mês	0,6680
No ano	2,6918
Últimos 12 meses	9,5727

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088