

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

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

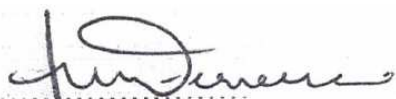
Os signatários, na qualidade de representantes do Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril, vêm apresentar, em conformidade com as instruções previstas em contrato de Rateio / Programa, Anexo II, o relatório de Prestação de Contas, bem como o Balancete do Ativo e Passivo e o Balancete da Receita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

| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 8 DE ABRIL              |                    |                     |  |                     |                     |                |
|---|--------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O MUNICÍPIO CONCHAL |                    |                     |  |                     |                     |                |
| SETEMBRO 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\$ 324.363,29                               | R\$ 10.559,99       | R\$ 10.559,99       | R\$ 8.582,20   |
|   |                    | 3.1.90.13           |  | R\$ 3.115,19        | R\$ 3.150,89        | R\$ 2.567,43   |
|   |                    | 3.1.90.91           |  | R\$ -               | R\$ -               | R\$ -          |
|   |                    | 3.3.90.30           |  | R\$ -               | R\$ -               | R\$ -          |
|   |                    | 3.3.90.39           |  | R\$ 346.339,62      | R\$ 346.463,06      | R\$ 299.728,56 |
|   |                    | 4.4.90.52           |  | R\$ -               | R\$ -               | R\$ -          |
| TOTAL SECRETARIA  |                    |                     | R\$ 324.363,29                               | R\$ 360.014,80      | R\$ 360.173,94      | R\$ 310.878,19 |
| TOTAL CONCHAL   |                    |                     | R\$ 324.363,29                               | R\$ 360.014,80      | R\$ 360.173,94      | R\$ 310.878,19 |

**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\$ 121.554,34      | R\$ 121.554,34      | R\$ 114.233,45 |
|                 |                    | 3.1.90.13           |                                    | R\$ 32.997,96       | R\$ 32.997,96       | R\$ 39.150,98  |
|                 |                    | 3.1.90.91           |                                    | R\$ -               | R\$ -               | R\$ -          |
|                 |                    | 3.3.90.30           |                                    | R\$ 6.810,52        | R\$ 743,91          | R\$ 9.770,88   |
|                 |                    | 3.3.90.39           |                                    | R\$ 36.547,69       | R\$ 53.683,22       | R\$ 53.227,04  |
|                 |                    | 3.3.90.47           |                                    | R\$ -               | R\$ -               | R\$ -          |
| 4.4.90.52       | R\$ -              | R\$ -               | R\$ 6.900,00                       |                     |                     |                |
| TOTAL SEDE CON8 |                    |                     | R\$ -                              | R\$ 197.910,51      | R\$ 208.979,43      | R\$ 223.282,35 |

Mogi Mirim, 25 de outubro de 2024.



Priscila M. Indalécio Ferreira  
Secretária de Finanças e Patrimônio



Michele Luswarghi  
Contadora  
CRC: SP 301314

**Balancete Contábil de 01/01/2024 até 30/09/2024 - (PCASP)**

| <b>CodigoConta</b> | <b>N</b> | <b>ISF</b> | <b>NI</b> | <b>TituloConta</b>  | <b>SaldoAnterior</b> | <b>Debitos</b> | <b>Creditos</b> | <b>Saldo Atual</b> |
|--------------------|----------|------------|-----------|---|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 1.0.0.0.0.0.00     | D        |            |           | ATIVO   | 10.614.727,25        | 272.040.940,98 | 269.075.653,72  | 13.580.014,51      |
| 1.1.0.0.0.0.00     | D        |            |           | ATIVO CIRCULANTE  | 9.866.428,22         | 271.781.253,39 | 268.703.991,33  | 12.943.690,28      |
| 1.1.1.0.0.0.00     | D        |            |           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA   | 2.954.526,37         | 204.262.549,52 | 203.082.581,35  | 4.134.494,54       |
| 1.1.1.1.0.0.00     | D        |            |           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                       | 2.954.526,37         | 199.411.316,45 | 198.231.348,28  | 4.134.494,54       |
| 1.1.1.1.1.0.00     | D        |            |           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID            | 2.954.526,37         | 199.411.316,45 | 198.231.348,28  | 4.134.494,54       |
| 1.1.1.1.1.01.00    | D        | F          | P         | Caixa (F)   | 116,87               | 1.000,00       | 642,09          | 474,78             |
| 1.1.1.1.1.19.00    | D        | F          | P         | Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)                            | 130.405,30           | 141.203.149,03 | 141.223.259,60  | 110.294,73         |
| 1.1.1.1.1.50.00    | D        | F          | P         | Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral               | 2.824.004,20         | 58.207.167,42  | 57.007.446,59   | 4.023.725,03       |
| 1.1.1.3.0.0.00     | D        |            | P         | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC           | 0,00                 | 4.851.233,07   | 4.851.233,07    | 0,00               |
| 1.1.1.3.1.00.00    | D        |            | P         | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ             | 0,00                 | 4.851.233,07   | 4.851.233,07    | 0,00               |
| 1.1.1.3.1.01.00    | D        | F          | P         | Depósitos Consignados (F)   | 0,00                 | 4.851.233,07   | 4.851.233,07    | 0,00               |
| 1.1.2.0.0.0.00     | D        |            | P         | CRÉDITOS A CURTO PRAZO  | 6.286.850,23         | 67.086.712,58  | 65.183.348,64   | 8.190.214,17       |
| 1.1.2.3.0.0.00     | D        |            | P         | CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER                                  | 6.286.850,23         | 67.086.712,58  | 65.183.348,64   | 8.190.214,17       |
| 1.1.2.3.1.00.00    | D        |            | P         | CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO                   | 6.286.850,23         | 67.086.712,58  | 65.183.348,64   | 8.190.214,17       |
| 1.1.2.3.1.02.00    | D        | P          | P         | Créditos De Consórcios Públicos Decorrentes De Contrato De Rateio (P) | 6.286.850,23         | 67.086.712,58  | 65.183.348,64   | 8.190.214,17       |
| 1.1.3.0.0.0.00     | D        |            | P         | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                               | 625.051,62           | 431.991,29     | 438.061,34      | 618.981,57         |
| 1.1.3.1.0.0.00     | D        |            | P         | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS  | 45.430,69            | 389.712,14     | 393.852,39      | 41.290,44          |
| 1.1.3.1.1.00.00    | D        |            | P         | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                               | 45.430,69            | 389.712,14     | 393.852,39      | 41.290,44          |
| 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            | 389.712,14     | 393.852,39      | 38.493,22          |
| 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             | 42.279,15      | 44.208,95       | 3.000,41           |
| 1.1.3.8.1.00.00    | D        |            | P         | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO             | 4.930,21             | 42.279,15      | 44.208,95       | 3.000,41           |
| 1.1.3.8.1.06.00    | D        |            | P         | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO                         | 4.930,21             | 14.406,74      | 16.390,31       | 2.946,64           |
| 1.1.3.8.1.06.01    | D        | F          | P         | Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo (F)                     | 4.930,21             | 14.406,74      | 16.390,31       | 2.946,64           |
| 1.1.3.8.1.08.00    | D        | F          | P         | Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)          | 0,00                 | 4.595,47       | 4.541,70        | 53,77              |
| 1.1.3.8.1.09.00    | D        | F          | P         | Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)      | 0,00                 | 23.276,94      | 23.276,94       | 0,00               |
| 1.2.0.0.0.0.00     | D        |            | P         | ATIVO NÃO-CIRCULANTE  | 748.299,03           | 259.687,59     | 371.662,39      | 636.324,23         |
| 1.2.1.0.0.0.00     | D        |            | P         | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO  | 168.355,10           | 9.985,02       | 0,00            | 178.340,12         |
| 1.2.1.1.0.0.00     | D        |            | P         | CRÉDITOS A LONGO PRAZO  | 168.355,10           | 9.985,02       | 0,00            | 178.340,12         |
| 1.2.1.1.1.00.00    | D        |            | P         | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                 | 168.355,10           | 9.985,02       | 0,00            | 178.340,12         |
| 1.2.1.1.1.05.00    | D        |            | P         | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)                                       | 168.355,10           | 9.985,02       | 0,00            | 178.340,12         |
| 1.2.1.1.1.05.04    | D        | P          | P         | Demais Valores Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária               | 168.355,10           | 9.985,02       | 0,00            | 178.340,12         |
| 1.2.3.0.0.0.00     | D        |            | P         | IMOBILIZADO   | 579.943,93           | 249.702,57     | 371.662,39      | 457.984,11         |

| <b>CodigoConta</b> | <b>N</b> | <b>ISF</b> | <b>NI</b> | <b>TituloConta</b>   | <b>SaldoAnterior</b> | <b>Debitos</b> | <b>Creditos</b> | <b>Saldo Atual</b> |
|--------------------|----------|------------|-----------|--|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 1.2.3.1.0.00.00    | D        |            | P         | BENS MÓVEIS  | 579.943,93           | 249.452,73     | 191.701,59      | 637.695,07         |
| 1.2.3.1.1.00.00    | D        |            | P         | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO   | 579.943,93           | 249.452,73     | 191.701,59      | 637.695,07         |
| 1.2.3.1.1.01.00    | D        |            | P         | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                                | 208.536,54           | 72.151,98      | 117.179,50      | 163.509,02         |
| 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           | 44.065,50      | 80.283,76       | 75.912,50          |
| 1.2.3.1.1.01.99    | D        | P          | P         | Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)                     | 87.715,98            | 28.086,48      | 36.675,84       | 79.126,62          |
| 1.2.3.1.1.02.00    | D        |            | P         | BENS DE INFORMÁTICA  | 234.303,42           | 67.698,90      | 41.708,86       | 260.293,46         |
| 1.2.3.1.1.02.01    | D        | P          | P         | Equipamentos De Processamento De Dados (P)                                     | 234.303,42           | 67.698,90      | 41.708,86       | 260.293,46         |
| 1.2.3.1.1.03.00    | D        |            | P         | MÓVEIS E UTENSÍLIOS  | 94.901,08            | 107.241,35     | 23.032,64       | 179.109,79         |
| 1.2.3.1.1.03.01    | D        | P          | P         | Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)  | 3.960,65             | 40.939,01      | 0,00            | 44.899,66          |
| 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            | 65.542,78      | 11.867,49       | 124.547,53         |
| 1.2.3.1.1.04.00    | D        |            | P         | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO                             | 732,60               | 2.360,50       | 732,60          | 2.360,50           |
| 1.2.3.1.1.04.05    | D        | P          | P         | Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)                                      | 732,60               | 2.360,50       | 732,60          | 2.360,50           |
| 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                 | 249,84         | 24.472,12       | 24.222,28          |
| 1.2.3.8.1.00.00    | C        |            | P         | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO                      | 0,00                 | 249,84         | 24.472,12       | 24.222,28          |
| 1.2.3.8.1.01.00    | C        |            | P         | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS   | 0,00                 | 249,84         | 24.472,12       | 24.222,28          |
| 1.2.3.8.1.01.01    | C        | P          | P         | (-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta    | 0,00                 | 249,84         | 5.331,30        | 5.081,46           |
| 1.2.3.8.1.01.02    | C        | P          | P         | (-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)                           | 0,00                 | 0,00           | 13.536,32       | 13.536,32          |
| 1.2.3.8.1.01.03    | C        | P          | P         | (-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)                           | 0,00                 | 0,00           | 4.156,92        | 4.156,92           |
| 1.2.3.8.1.01.04    | C        | P          | P         | (-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã | 0,00                 | 0,00           | 78,68           | 78,68              |
| 1.2.3.8.1.01.05    | C        | P          | P         | (-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)                                      | 0,00                 | 0,00           | 747,96          | 747,96             |
| 1.2.3.8.1.01.99    | C        | P          | P         | (-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)                            | 0,00                 | 0,00           | 620,94          | 620,94             |
| 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           |

**Balancete Contábil de 01/01/2024 até 30/09/2024 - (PCASP)**

| <b>CodigoConta</b> | <b>N</b> | <b>ISF</b> | <b>NI</b> | <b>TituloConta</b>  | <b>SaldoAnterior</b> | <b>Debitos</b> | <b>Creditos</b> | <b>Saldo Atual</b> |
|--------------------|----------|------------|-----------|---|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 2.0.0.0.0.00.00    | C        |            | P         | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO  | 10.614.727,25        | 204.158.668,27 | 207.078.828,93  | 13.534.887,91      |
| 2.1.0.0.0.00.00    | C        |            | P         | PASSIVO CIRCULANTE  | 10.106.254,36        | 69.519.413,35  | 71.869.189,45   | 12.456.030,46      |
| 2.1.1.0.0.00.00    | C        |            | P         | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P                    | 1.928.305,92         | 19.103.821,58  | 19.192.757,63   | 2.017.241,97       |
| 2.1.1.1.0.00.00    | C        |            | P         | PESSOAL A PAGAR   | 1.350.073,36         | 14.795.191,39  | 14.961.931,42   | 1.516.813,39       |
| 2.1.1.1.1.00.00    | C        |            | P         | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO  | 1.350.073,36         | 14.795.191,39  | 14.961.931,42   | 1.516.813,39       |
| 2.1.1.1.1.01.00    | C        |            | P         | PESSOAL A PAGAR   | 1.350.073,36         | 14.685.372,22  | 14.852.112,25   | 1.516.813,39       |
| 2.1.1.1.1.01.01    | C        | F          | P         | Salários, Remunerações E Benefícios (F)   | 1.350.073,36         | 14.685.372,22  | 14.852.112,25   | 1.516.813,39       |
| 2.1.1.1.1.05.00    | C        |            | P         | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO                                       | 0,00                 | 109.819,17     | 109.819,17      | 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                 | 109.819,17     | 109.819,17      | 0,00               |
| 2.1.1.4.0.00.00    | C        |            | P         | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR  | 578.232,56           | 4.308.630,19   | 4.230.826,21    | 500.428,58         |
| 2.1.1.4.1.00.00    | C        |            | P         | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO   | 149.748,30           | 462.493,99     | 348.204,56      | 35.458,87          |
| 2.1.1.4.1.01.00    | C        |            | P         | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR   | 129.740,05           | 241.853,54     | 131.491,61      | 19.378,12          |
| 2.1.1.4.1.01.12    | C        | F          | P         | Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (F)                                    | 129.740,05           | 241.853,54     | 131.491,61      | 19.378,12          |
| 2.1.1.4.1.98.00    | C        |            | P         | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS   | 20.008,25            | 220.640,45     | 216.712,95      | 16.080,75          |
| 2.1.1.4.1.98.01    | C        | F          | P         | Outros Encargos Sociais (F)   | 20.008,25            | 220.640,45     | 216.712,95      | 16.080,75          |
| 2.1.1.4.3.00.00    | C        |            | P         | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO                                   | 428.484,26           | 3.846.136,20   | 3.882.621,65    | 464.969,71         |
| 2.1.1.4.3.01.00    | C        |            | P         | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR   | 277.539,55           | 2.712.821,09   | 2.764.937,18    | 329.655,64         |
| 2.1.1.4.3.01.01    | C        | F          | P         | Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)          | 277.539,55           | 2.712.821,09   | 2.764.937,18    | 329.655,64         |
| 2.1.1.4.3.05.00    | C        |            | P         | FGTS  | 150.944,71           | 1.133.315,11   | 1.117.684,47    | 135.314,07         |
| 2.1.1.4.3.05.01    | C        | F          | P         | Fgts (F)  | 150.944,71           | 1.133.315,11   | 1.117.684,47    | 135.314,07         |
| 2.1.3.0.0.00.00    | C        |            | P         | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                     | 7.452.465,20         | 45.402.401,62  | 47.675.866,13   | 9.725.929,71       |
| 2.1.3.1.0.00.00    | C        |            | P         | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                           | 7.452.465,20         | 45.402.401,62  | 47.675.866,13   | 9.725.929,71       |
| 2.1.3.1.1.00.00    | C        |            | P         | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C                       | 7.452.465,20         | 45.402.401,62  | 47.675.866,13   | 9.725.929,71       |
| 2.1.3.1.1.01.00    | C        |            | P         | FORNECEDORES NACIONAIS  | 3.152.143,75         | 45.402.401,62  | 47.613.290,95   | 5.363.033,08       |
| 2.1.3.1.1.01.01    | C        | F          | P         | Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)   | 3.152.143,75         | 45.402.401,62  | 47.613.290,95   | 5.363.033,08       |
| 2.1.3.1.1.09.00    | C        | P          | P         | Fornecedores Nacionais - Decisões Judiciais - Exceto Precatórios (P)            | 4.300.321,45         | 0,00           | 62.575,18       | 4.362.896,63       |
| 2.1.4.0.0.00.00    | C        |            | P         | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO  | 36.847,92            | 55.271,88      | 27.635,94       | 9.211,98           |
| 2.1.4.1.0.00.00    | C        |            | P         | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO                                    | 36.847,92            | 55.271,88      | 27.635,94       | 9.211,98           |
| 2.1.4.1.1.00.00    | C        |            | P         | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO                     | 36.847,92            | 55.271,88      | 27.635,94       | 9.211,98           |
| 2.1.4.1.1.12.00    | C        | F          | P         | Tributos Federais Renegociados (F)  | 36.847,92            | 55.271,88      | 27.635,94       | 9.211,98           |
| 2.1.7.0.0.00.00    | C        |            | P         | PROVISÕES A CURTO PRAZO   | 544.959,67           | 70.447,58      | 165.905,63      | 640.417,72         |
| 2.1.7.1.0.00.00    | C        |            | P         | PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO                                 | 544.959,67           | 70.447,58      | 165.905,63      | 640.417,72         |
| 2.1.7.1.1.00.00    | C        |            | P         | PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLI                       | 544.959,67           | 70.447,58      | 165.905,63      | 640.417,72         |
| 2.1.7.1.1.01.00    | C        | P          | P         | Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P)                                     | 544.959,67           | 70.447,58      | 165.905,63      | 640.417,72         |
| 2.1.8.0.0.00.00    | C        |            | P         | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA                        | 143.675,65           | 4.887.470,69   | 4.807.024,12    | 63.229,08          |
| 2.1.8.8.0.00.00    | C        |            | P         | VALORES RESTITUÍVEIS  | 143.675,65           | 4.887.470,69   | 4.807.024,12    | 63.229,08          |
| 2.1.8.8.1.00.00    | C        |            | P         | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO   | (277,29)             | 462.674,20     | 462.673,60      | (277,89)           |
| 2.1.8.8.1.01.00    | C        |            | P         | CONSIGNAÇÕES  | (277,29)             | 462.674,20     | 462.673,60      | (277,89)           |

**Balancete Contábil de 01/01/2024 até 30/09/2024 - (PCASP)**

| <b>CodigoConta</b> | <b>N</b> | <b>ISF</b> | <b>NI</b> | <b>TituloConta</b>  | <b>SaldoAnterior</b> | <b>Debitos</b> | <b>Creditos</b> | <b>Saldo Atual</b> |
|--------------------|----------|------------|-----------|---|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 2.1.8.8.1.01.10    | C        | F          | P         | Pensão Alimentícia (F)  | (277,29)             | 60.115,45      | 60.114,85       | (277,89)           |
| 2.1.8.8.1.01.13    | C        | F          | P         | Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)                            | 0,00                 | 75.274,90      | 75.274,90       | 0,00               |
| 2.1.8.8.1.01.15    | C        | F          | P         | Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)                                    | 0,00                 | 327.283,85     | 327.283,85      | 0,00               |
| 2.1.8.8.2.00.00    | C        |            | P         | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS   | 0,00                 | 12.025,53      | 12.055,78       | 30,25              |
| 2.1.8.8.2.01.00    | C        |            | P         | CONSIGNAÇÕES  | 0,00                 | 12.025,53      | 12.055,78       | 30,25              |
| 2.1.8.8.2.01.02    | C        | F          | P         | Contribuição Ao Rgps (F)  | 0,00                 | 12.025,53      | 12.055,78       | 30,25              |
| 2.1.8.8.3.00.00    | C        |            | P         | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                                       | 140.636,03           | 4.346.951,95   | 4.265.935,57    | 59.619,65          |
| 2.1.8.8.3.01.00    | C        |            | P         | CONSIGNAÇÕES (F)  | 140.636,03           | 4.346.951,95   | 4.265.935,57    | 59.619,65          |
| 2.1.8.8.3.01.02    | C        | F          | P         | Contribuição Ao Rgps (F)  | 680,43               | 1.181.939,84   | 1.181.918,84    | 659,43             |
| 2.1.8.8.3.01.04    | C        | F          | P         | Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)                                | 139.491,00           | 1.915.995,67   | 1.835.000,29    | 58.495,62          |
| 2.1.8.8.3.01.06    | C        | F          | P         | Outros Tributos Federais (F)  | 464,60               | 1.249.016,44   | 1.249.016,44    | 464,60             |
| 2.1.8.8.5.00.00    | C        |            | P         | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO                                   | 3.316,91             | 65.819,01      | 66.359,17       | 3.857,07           |
| 2.1.8.8.5.01.00    | C        |            | P         | CONSIGNAÇÕES (F)  | 3.316,91             | 65.819,01      | 66.359,17       | 3.857,07           |
| 2.1.8.8.5.01.08    | C        | F          | P         | Iss (F)   | 3.316,91             | 65.819,01      | 66.359,17       | 3.857,07           |
| 2.2.0.0.0.00.00    | C        |            | P         | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE  | 2.633.761,34         | 21.479,15      | 591.863,71      | 3.204.145,90       |
| 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         | 21.479,15      | 536.821,39      | 2.605.873,78       |
| 2.2.7.1.0.00.00    | C        |            | P         | PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO                                 | 1.556.750,76         | 21.479,15      | 536.821,39      | 2.072.093,00       |
| 2.2.7.1.1.00.00    | C        |            | P         | PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLI                       | 1.556.750,76         | 21.479,15      | 536.821,39      | 2.072.093,00       |
| 2.2.7.1.1.01.00    | C        | P          | P         | Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P)                                     | 1.556.750,76         | 21.479,15      | 536.821,39      | 2.072.093,00       |
| 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 30/09/2024 - (PCASP)

| <b>CodigoConta</b> | <b>N</b> | <b>ISF</b> | <b>NI</b> | <b>TituloConta</b>   | <b>SaldoAnterior</b> | <b>Debitos</b> | <b>Creditos</b> | <b>Saldo Atual</b> |
|--------------------|----------|------------|-----------|--|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 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     |

| <b>CodigoConta</b> | <b>N</b> | <b>ISF</b> | <b>NI</b> | <b>TituloConta</b>   | <b>SaldoAnterior</b> | <b>Debitos</b> | <b>Creditos</b> | <b>Saldo Atual</b> |
|--------------------|----------|------------|-----------|--|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 3.0.0.0.0.00.00    | D        |            | P         | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                              | 0,00                 | 67.878.927,58  | 452.973,33      | 67.425.954,25      |
| 3.1.0.0.0.00.00    | D        |            | P         | PESSOAL E ENCARGOS   | 0,00                 | 19.810.502,66  | 230.710,35      | 19.579.792,31      |
| 3.1.1.0.0.00.00    | D        |            | P         | REMUNERAÇÃO A PESSOAL  | 0,00                 | 15.654.397,03  | 81.589,67       | 15.572.807,36      |
| 3.1.1.1.0.00.00    | D        |            | P         | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS     | 0,00                 | 14.852.112,25  | 3.777,74        | 14.848.334,51      |
| 3.1.1.1.1.00.00    | D        |            | P         | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C | 0,00                 | 14.852.112,25  | 3.777,74        | 14.848.334,51      |
| 3.1.1.1.1.01.00    | D        |            | P         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS         | 0,00                 | 14.852.112,25  | 3.777,74        | 14.848.334,51      |
| 3.1.1.1.1.01.01    | D        |            | P         | Vencimentos E Salários                                       | 0,00                 | 13.623.666,61  | 3.777,74        | 13.619.888,87      |
| 3.1.1.1.1.01.14    | D        |            | P         | Gratificação Por Exercício De Cargos                         | 0,00                 | 709.747,22     | 0,00            | 709.747,22         |
| 3.1.1.1.1.01.22    | D        |            | P         | 13º Salário  | 0,00                 | 518.698,42     | 0,00            | 518.698,42         |
| 3.1.1.2.0.00.00    | D        |            | P         | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS     | 0,00                 | 802.284,78     | 77.811,93       | 724.472,85         |
| 3.1.1.2.1.00.00    | D        |            | P         | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -   | 0,00                 | 802.284,78     | 77.811,93       | 724.472,85         |
| 3.1.1.2.1.03.00    | D        |            | P         | Sentenças Judiciais  | 0,00                 | 802.284,78     | 77.811,93       | 724.472,85         |
| 3.1.2.0.0.00.00    | D        |            | P         | ENCARGOS PATRONAIS   | 0,00                 | 4.156.105,63   | 149.120,68      | 4.006.984,95       |
| 3.1.2.2.0.00.00    | D        |            | P         | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                    | 0,00                 | 3.038.421,16   | 149.022,49      | 2.889.398,67       |
| 3.1.2.2.1.00.00    | D        |            | P         | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                     | 0,00                 | 3.038.421,16   | 149.022,49      | 2.889.398,67       |
| 3.1.2.2.1.01.00    | D        |            | P         | Contribuições Previdenciárias - Inss                         | 0,00                 | 2.850.372,17   | 9.978,47        | 2.840.393,70       |
| 3.1.2.2.1.06.00    | D        |            | P         | Contribuição Para O Pis Sobre Folha De Pagamento             | 0,00                 | 52.562,88      | 137.997,87      | (85.434,99)        |
| 3.1.2.2.1.99.00    | D        |            | P         | Outros Encargos Patronais - Rgps                             | 0,00                 | 135.486,11     | 1.046,15        | 134.439,96         |
| 3.1.2.3.0.00.00    | D        |            | P         | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                                    | 0,00                 | 1.117.684,47   | 98,19           | 1.117.586,28       |
| 3.1.2.3.1.00.00    | D        |            | P         | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO                     | 0,00                 | 1.117.684,47   | 98,19           | 1.117.586,28       |
| 3.1.2.3.1.01.00    | D        |            | P         | Fgts   | 0,00                 | 1.117.684,47   | 98,19           | 1.117.586,28       |
| 3.3.0.0.0.00.00    | D        |            | P         | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO              | 0,00                 | 47.516.971,50  | 222.262,98      | 47.294.708,52      |
| 3.3.1.0.0.00.00    | D        |            | P         | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                   | 0,00                 | 617.765,28     | 222.261,54      | 395.503,74         |
| 3.3.1.1.0.00.00    | D        |            | P         | CONSUMO DE MATERIAL  | 0,00                 | 617.765,28     | 222.261,54      | 395.503,74         |
| 3.3.1.1.1.00.00    | D        |            | P         | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                           | 0,00                 | 617.765,28     | 222.261,54      | 395.503,74         |
| 3.3.1.1.1.01.00    | D        |            | P         | Combustíveis E Lubrificantes Automotivos                     | 0,00                 | 200,00         | 0,00            | 200,00             |
| 3.3.1.1.1.06.00    | D        |            | P         | Gêneros Alimentação  | 0,00                 | 141.915,38     | 0,00            | 141.915,38         |
| 3.3.1.1.1.09.00    | D        |            | P         | Material Odontológico  | 0,00                 | 83.956,48      | 0,00            | 83.956,48          |
| 3.3.1.1.1.10.00    | D        |            | P         | Material Químico   | 0,00                 | 25.950,66      | 0,00            | 25.950,66          |
| 3.3.1.1.1.16.00    | D        |            | P         | Material De Expediente                                       | 0,00                 | 18.261,23      | 0,00            | 18.261,23          |
| 3.3.1.1.1.17.00    | D        |            | P         | Material De Processamento De Dados                           | 0,00                 | 4.907,33       | 0,00            | 4.907,33           |
| 3.3.1.1.1.19.00    | D        |            | P         | Material De Acondicionamento E Embalagem                     | 0,00                 | 67,96          | 0,00            | 67,96              |
| 3.3.1.1.1.20.00    | D        |            | P         | Material De Cama, Mesa E Banho                               | 0,00                 | 6.980,00       | 0,00            | 6.980,00           |
| 3.3.1.1.1.21.00    | D        |            | P         | Material De Copa E Cozinha                                   | 0,00                 | 12.632,99      | 0,00            | 12.632,99          |
| 3.3.1.1.1.22.00    | D        |            | P         | Material De Limpeza E Produtos De Higienização               | 0,00                 | 20.040,65      | 0,00            | 20.040,65          |
| 3.3.1.1.1.23.00    | D        |            | P         | Uniformes, Tecidos E Aviamentos                              | 0,00                 | 46.993,00      | 0,00            | 46.993,00          |
| 3.3.1.1.1.24.00    | D        |            | P         | Material Para Manutenção De Bens Imóveis/instalações         | 0,00                 | 19.832,72      | 7.973,00        | 11.859,72          |
| 3.3.1.1.1.25.00    | D        |            | P         | Material Para Manutenção De Bens                             | 0,00                 | 16.736,00      | 0,00            | 16.736,00          |

**Balancete Contábil de 01/01/2024 até 30/09/2024 - (PCASP)**

| <b>CodigoConta</b> | <b>N</b> | <b>ISF</b> | <b>NI</b> | <b>TituloConta</b>   | <b>SaldoAnterior</b> | <b>Debitos</b> | <b>Creditos</b> | <b>Saldo Atual</b> |
|--------------------|----------|------------|-----------|--|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 3.3.1.1.1.26.00    | D        |            | P         | Material Elétrico E Eletrônico   | 0,00                 | 1.660,00       | 0,00            | 1.660,00           |
| 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                 | 51.183,04      | 0,00            | 51.183,04          |
| 3.3.1.1.1.39.00    | D        |            | P         | Material Para Manutenção De Veículos   | 0,00                 | 43.480,77      | 0,00            | 43.480,77          |
| 3.3.1.1.1.48.00    | D        |            | P         | Bens Móveis Não Ativáveis  | 0,00                 | 119.598,29     | 0,00            | 119.598,29         |
| 3.3.1.1.1.99.00    | D        |            | P         | Outros Materiais De Consumo  | 0,00                 | 1.002,09       | 214.288,54      | (213.286,45)       |
| 3.3.2.0.0.00.00    | D        |            | P         | SERVIÇOS   | 0,00                 | 46.874.734,10  | 1,44            | 46.874.732,66      |
| 3.3.2.2.0.00.00    | D        |            | P         | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0,00                 | 1.431.234,29   | 0,00            | 1.431.234,29       |
| 3.3.2.2.1.00.00    | D        |            | P         | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO                                | 0,00                 | 1.431.234,29   | 0,00            | 1.431.234,29       |
| 3.3.2.2.1.08.00    | D        |            | P         | Limpeza E Conservação  | 0,00                 | 14.425,84      | 0,00            | 14.425,84          |
| 3.3.2.2.1.10.00    | D        |            | P         | Vigilância Ostensiva   | 0,00                 | 2.112,03       | 0,00            | 2.112,03           |
| 3.3.2.2.1.22.00    | D        |            | P         | Fornecimento De Alimentação  | 0,00                 | 1.414.696,42   | 0,00            | 1.414.696,42       |
| 3.3.2.3.0.00.00    | D        |            | P         | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 0,00                 | 45.443.499,81  | 1,44            | 45.443.498,37      |
| 3.3.2.3.1.00.00    | D        |            | P         | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO                              | 0,00                 | 45.443.499,81  | 1,44            | 45.443.498,37      |
| 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                 | 13.757,11      | 0,00            | 13.757,11          |
| 3.3.2.3.1.06.00    | D        |            | P         | Manutenção E Conservação   | 0,00                 | 126.449,84     | 0,00            | 126.449,84         |
| 3.3.2.3.1.08.00    | D        |            | P         | Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros. | 0,00                 | 81.484,98      | 0,40            | 81.484,58          |
| 3.3.2.3.1.09.00    | D        |            | P         | Serviços De Alimentação  | 0,00                 | 2.062,35       | 0,00            | 2.062,35           |
| 3.3.2.3.1.10.00    | D        |            | P         | Locações   | 0,00                 | 98.269,67      | 0,00            | 98.269,67          |
| 3.3.2.3.1.12.00    | D        |            | P         | Serviços De Transporte   | 0,00                 | 36.749,79      | 0,00            | 36.749,79          |
| 3.3.2.3.1.14.00    | D        |            | P         | Assinaturas De Periódicos E Anuidades  | 0,00                 | 2.206,70       | 0,00            | 2.206,70           |
| 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                 | 45.300,00      | 0,00            | 45.300,00          |
| 3.3.2.3.1.31.00    | D        |            | P         | Serviço Médico-hospitalar, Odontológico E Laboratoriais                          | 0,00                 | 44.464.624,11  | 0,00            | 44.464.624,11      |
| 3.3.2.3.1.32.00    | D        |            | P         | Serviços Bancários   | 0,00                 | 14.546,08      | 1,04            | 14.545,04          |
| 3.3.2.3.1.47.00    | D        |            | P         | Serviços Judiciários   | 0,00                 | 30.708,86      | 0,00            | 30.708,86          |
| 3.3.2.3.1.51.00    | D        |            | P         | Serviços Técnicos Profissionais  | 0,00                 | 6.400,00       | 0,00            | 6.400,00           |
| 3.3.2.3.1.98.00    | D        |            | P         | Sentenças Judiciais  | 0,00                 | 62.575,18      | 0,00            | 62.575,18          |
| 3.3.2.3.1.99.00    | D        |            | P         | Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica                                    | 0,00                 | 453.386,72     | 0,00            | 453.386,72         |
| 3.3.3.0.0.00.00    | D        |            | P         | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO   | 0,00                 | 24.472,12      | 0,00            | 24.472,12          |
| 3.3.3.1.0.00.00    | D        |            | P         | DEPRECIÇÃO   | 0,00                 | 24.472,12      | 0,00            | 24.472,12          |
| 3.3.3.1.1.00.00    | D        |            | P         | DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO  | 0,00                 | 24.472,12      | 0,00            | 24.472,12          |
| 3.3.3.1.1.01.00    | D        |            | P         | DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO  | 0,00                 | 24.472,12      | 0,00            | 24.472,12          |
| 3.3.3.1.1.01.01    | D        |            | P         | Depreciação De Bens Móveis   | 0,00                 | 24.472,12      | 0,00            | 24.472,12          |
| 3.4.0.0.0.00.00    | D        |            | P         | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                                   | 0,00                 | 134.417,82     | 0,00            | 134.417,82         |
| 3.4.2.0.0.00.00    | D        |            | P         | JUROS E ENCARGOS DE MORA   | 0,00                 | 78.930,68      | 0,00            | 78.930,68          |
| 3.4.2.3.0.00.00    | D        |            | P         | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS                         | 0,00                 | 78.930,68      | 0,00            | 78.930,68          |



| <b>CodigoConta</b> | <b>N</b> | <b>ISF</b> | <b>NI</b> | <b>TituloConta</b>   | <b>SaldoAnterior</b> | <b>Debitos</b> | <b>Creditos</b> | <b>Saldo Atual</b> |
|--------------------|----------|------------|-----------|--|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 3.4.2.3.1.00.00    | D        |            | P         | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C           | 0,00                 | 78.930,68      | 0,00            | 78.930,68          |
| 3.4.2.3.1.01.00    | D        |            | P         | JUROS DE MORA  | 0,00                 | 78.645,39      | 0,00            | 78.645,39          |
| 3.4.2.3.1.01.02    | D        |            | P         | Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 0,00                 | 78.645,39      | 0,00            | 78.645,39          |
| 3.4.2.3.1.03.00    | D        |            | P         | MULTAS INDEDUTÍVEIS  | 0,00                 | 285,29         | 0,00            | 285,29             |
| 3.4.2.3.1.03.99    | D        |            | P         | Demais Multas Inedutíveis  | 0,00                 | 285,29         | 0,00            | 285,29             |
| 3.4.3.0.0.00.00    | D        |            | P         | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS  | 0,00                 | 55.487,14      | 0,00            | 55.487,14          |
| 3.4.3.9.0.00.00    | D        |            | P         | OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS                                 | 0,00                 | 55.487,14      | 0,00            | 55.487,14          |
| 3.4.3.9.3.00.00    | D        |            | P         | OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃ             | 0,00                 | 55.487,14      | 0,00            | 55.487,14          |
| 3.4.3.9.3.01.00    | D        |            | P         | OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS  | 0,00                 | 55.487,14      | 0,00            | 55.487,14          |
| 3.4.3.9.3.01.71    | D        |            | P         | Atualização Monetária De Tributos Renegociados                         | 0,00                 | 55.487,14      | 0,00            | 55.487,14          |
| 3.5.0.0.0.00.00    | D        |            | P         | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                                 | 0,00                 | 9.746,16       | 0,00            | 9.746,16           |
| 3.5.1.0.0.00.00    | D        |            | P         | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                     | 0,00                 | 9.746,16       | 0,00            | 9.746,16           |
| 3.5.1.2.0.00.00    | D        |            | P         | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR                | 0,00                 | 9.746,16       | 0,00            | 9.746,16           |
| 3.5.1.2.2.00.00    | D        |            | P         | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR                | 0,00                 | 9.746,16       | 0,00            | 9.746,16           |
| 3.5.1.2.2.02.00    | D        |            | P         | TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE               | 0,00                 | 9.746,16       | 0,00            | 9.746,16           |
| 3.5.1.2.2.02.04    | D        |            | P         | Transferências Concedidas De Bens Móveis                               | 0,00                 | 9.746,16       | 0,00            | 9.746,16           |
| 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         |
| 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 - CONSOLIDAÇÃ               | 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 Ofss - Município   | 0,00                 | 69.244,43      | 0,00            | 69.244,43          |



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/01/2024 até 30/09/2024 - (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          | 24.302,90 | 67.495.383,75 | 67.471.080,85 |
| 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      | 9.985,02      | 9.985,02      |
| 4.4.2.0.0.00.00 | C |     | P  | JUROS E ENCARGOS DE MORA   | 0,00          | 0,00      | 9.985,02      | 9.985,02      |
| 4.4.2.9.0.00.00 | C |     | P  | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA  | 0,00          | 0,00      | 9.985,02      | 9.985,02      |
| 4.4.2.9.5.00.00 | C |     | P  | Outros Juros E Encargos De Mora - Inter Ofss - Município               | 0,00          | 0,00      | 9.985,02      | 9.985,02      |
| 4.5.0.0.0.00.00 | C |     | P  | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                  | 0,00          | 24.302,90 | 67.086.712,58 | 67.062.409,68 |
| 4.5.2.0.0.00.00 | C |     | P  | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                                    | 0,00          | 24.302,90 | 67.086.712,58 | 67.062.409,68 |
| 4.5.2.4.0.00.00 | C |     | P  | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS  | 0,00          | 24.302,90 | 67.086.712,58 | 67.062.409,68 |
| 4.5.2.4.5.00.00 | C |     | P  | Outras Transferências - Inter Ofss - Município                         | 0,00          | 24.302,90 | 67.086.712,58 | 67.062.409,68 |
| 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      | 220.879,20    | 220.879,20    |
| 4.9.9.0.0.00.00 | C |     | P  | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                           | 0,00          | 0,00      | 220.879,20    | 220.879,20    |
| 4.9.9.9.0.00.00 | C |     | P  | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO                | 0,00          | 0,00      | 220.879,20    | 220.879,20    |
| 4.9.9.9.1.00.00 | C |     | P  | Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div | 0,00          | 0,00      | 220.879,20    | 220.879,20    |

**Balancete Contábil de 01/01/2024 até 30/09/2024 - (PCASP)**

| <b>CodigoConta</b> | <b>N</b> | <b>ISF</b> | <b>NI</b> | <b>TituloConta</b>                                      | <b>SaldoAnterior</b> | <b>Debitos</b> | <b>Creditos</b> | <b>Saldo Atual</b> |
|--------------------|----------|------------|-----------|---|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 5.0.0.0.0.00.00    | D        |            | P         | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO      | 7.239.098,87         | 279.956.435,85 | 22.272.369,91   | 264.923.164,81     |
| 5.2.0.0.0.00.00    | D        |            | P         | ORÇAMENTO APROVADO                                      | 0,00                 | 273.745.427,88 | 16.061.361,94   | 257.684.065,94     |
| 5.2.1.0.0.00.00    | D        |            | P         | PREVISÃO DA RECEITA                                     | 0,00                 | 98.895.869,76  | 3.762.152,28    | 95.133.717,48      |
| 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                 | 13.856.145,03  | 3.762.152,28    | 10.093.992,75      |
| 5.2.1.2.1.00.00    | D        |            | O         | PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA                           | 0,00                 | 13.856.145,03  | 0,00            | 13.856.145,03      |
| 5.2.1.2.1.01.00    | D        |            | O         | Reestimativa  | 0,00                 | 13.856.145,03  | 0,00            | 13.856.145,03      |
| 5.2.1.2.9.00.00    | C        |            | O         | (-) Anulação Da Previsão Da Receita                     | 0,00                 | 0,00           | 3.762.152,28    | 3.762.152,28       |
| 5.2.2.0.0.00.00    | D        |            | O         | FIXAÇÃO DA DESPESA                                      | 0,00                 | 174.849.558,12 | 12.299.209,66   | 162.550.348,46     |
| 5.2.2.1.0.00.00    | D        |            | O         | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                    | 0,00                 | 107.251.318,99 | 11.760.658,68   | 95.490.660,31      |
| 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                 | 10.543.644,64  | 0,00            | 10.543.644,64      |
| 5.2.2.1.2.01.00    | D        |            | O         | Crédito Adicional - Suplementar                         | 0,00                 | 10.543.644,64  | 0,00            | 10.543.644,64      |
| 5.2.2.1.3.00.00    | D        |            | O         | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                             | 0,00                 | 10.636.353,71  | 10.636.353,71   | 0,00               |
| 5.2.2.1.3.01.00    | D        |            | O         | Superávit Financeiro De Exercício Anterior              | 0,00                 | 344.650,67     | 0,00            | 344.650,67         |
| 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                 | 10.198.993,97  | 0,00            | 10.198.993,97      |
| 5.2.2.1.3.99.00    | C        |            | O         | Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte             | 0,00                 | 0,00           | 10.636.353,71   | 10.636.353,71      |
| 5.2.2.1.9.00.00    | D        |            | O         | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO                   | 0,00                 | 1.031.595,90   | 1.124.304,97    | (92.709,07)        |
| 5.2.2.1.9.01.00    | D        |            | O         | ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA          | 0,00                 | 1.031.595,90   | 1.031.595,90    | 0,00               |
| 5.2.2.1.9.01.01    | D        |            | O         | Acréscimo   | 0,00                 | 1.031.595,90   | 0,00            | 1.031.595,90       |
| 5.2.2.1.9.01.09    | C        |            | O         | (-) Redução   | 0,00                 | 0,00           | 1.031.595,90    | 1.031.595,90       |
| 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                 | 67.598.239,13  | 538.550,98      | 67.059.688,15      |
| 5.2.2.9.2.00.00    | D        |            | O         | EMPENHOS POR EMISSÃO                                    | 0,00                 | 67.598.239,13  | 538.550,98      | 67.059.688,15      |
| 5.2.2.9.2.01.00    | D        |            | O         | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO                 | 0,00                 | 67.598.239,13  | 538.550,98      | 67.059.688,15      |
| 5.2.2.9.2.01.01    | D        |            | O         | Emissão De Empenhos                                     | 0,00                 | 67.574.556,72  | 0,00            | 67.574.556,72      |
| 5.2.2.9.2.01.02    | D        |            | O         | Reforço De Empenhos                                     | 0,00                 | 23.682,41      | 0,00            | 23.682,41          |
| 5.2.2.9.2.01.03    | C        |            | O         | (-)anulação De Empenhos                                 | 0,00                 | 0,00           | 538.550,98      | 538.550,98         |
| 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 30/09/2024 - (PCASP)

| <b>CodigoConta</b> | <b>N</b> | <b>ISF</b> | <b>NI</b> | <b>TituloConta</b>                                  | <b>SaldoAnterior</b> | <b>Debitos</b> | <b>Creditos</b> | <b>Saldo Atual</b> |
|--------------------|----------|------------|-----------|---|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 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               |

| 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  | 393.966.504,45 | 651.650.570,39 | 264.923.164,81 |
| 6.2.0.0.0.00.00 | C |     | O  | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                             | 0,00          | 386.402.621,47 | 644.086.687,41 | 257.684.065,94 |
| 6.2.1.0.0.00.00 | C |     | O  | EXECUÇÃO DA RECEITA                               | 0,00          | 69.276.728,67  | 164.410.446,15 | 95.133.717,48  |
| 6.2.1.1.0.00.00 | C |     | O  | Receita A Realizar                                | 0,00          | 69.276.728,67  | 98.895.869,76  | 29.619.141,09  |
| 6.2.1.2.0.00.00 | C |     | O  | Receita Realizada                                 | 0,00          | 0,00           | 65.514.576,39  | 65.514.576,39  |
| 6.2.2.0.0.00.00 | C |     | O  | EXECUÇÃO DA DESPESA                               | 0,00          | 317.125.892,80 | 479.676.241,26 | 162.550.348,46 |
| 6.2.2.1.0.00.00 | C |     | O  | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                       | 0,00          | 192.924.218,45 | 288.414.878,76 | 95.490.660,31  |
| 6.2.2.1.1.00.00 | C |     | O  | Crédito Disponível                                | 0,00          | 68.722.544,10  | 97.153.516,26  | 28.430.972,16  |
| 6.2.2.1.3.00.00 | C |     | O  | CRÉDITO UTILIZADO                                 | 0,00          | 124.201.674,35 | 191.261.362,50 | 67.059.688,15  |
| 6.2.2.1.3.01.00 | C |     | O  | Crédito Empenhado A Liquidar                      | 0,00          | 66.169.605,97  | 67.620.056,85  | 1.450.450,88   |
| 6.2.2.1.3.03.00 | C |     | O  | Crédito Empenhado Liquidado A Pagar               | 0,00          | 58.032.068,38  | 65.631.054,99  | 7.598.986,61   |
| 6.2.2.1.3.04.00 | C |     | O  | Crédito Empenhado Liquidado - Pago                | 0,00          | 0,00           | 58.010.250,66  | 58.010.250,66  |
| 6.2.2.9.0.00.00 | C |     | O  | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA          | 0,00          | 124.201.674,35 | 191.261.362,50 | 67.059.688,15  |
| 6.2.2.9.2.00.00 | C |     | O  | EMISSÃO DE EMPENHO                                | 0,00          | 124.201.674,35 | 191.261.362,50 | 67.059.688,15  |
| 6.2.2.9.2.01.00 | C |     | O  | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                      | 0,00          | 66.191.423,69  | 191.261.362,50 | 125.069.938,81 |
| 6.2.2.9.2.01.01 | C |     | O  | Empenhos A Liquidar                               | 0,00          | 66.169.605,97  | 67.620.056,85  | 1.450.450,88   |
| 6.2.2.9.2.01.03 | C |     | O  | Empenhos Liquidados                               | 0,00          | 21.817,72      | 65.631.054,99  | 65.609.237,27  |
| 6.2.2.9.2.01.04 | C |     | O  | Empenhos Liquidados Pagos                         | 0,00          | 0,00           | 58.010.250,66  | 58.010.250,66  |
| 6.2.2.9.2.02.00 | D |     | O  | Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos        | 0,00          | 58.010.250,66  | 0,00           | 58.010.250,66  |
| 6.3.0.0.0.00.00 | C |     | O  | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                        | 7.239.098,87  | 7.563.882,98   | 7.563.882,98   | 7.239.098,87   |
| 6.3.1.0.0.00.00 | C |     | O  | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS        | 1.615.277,73  | 2.613.577,51   | 2.613.577,51   | 1.615.277,73   |
| 6.3.1.1.0.00.00 | C |     | O  | Restos A Pagar Não Processados A Liquidar         | 1.615.277,73  | 1.312.861,23   | 0,00           | 302.416,50     |
| 6.3.1.3.0.00.00 | C |     | O  | Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar | 0,00          | 1.300.716,28   | 1.300.717,66   | 1,38           |
| 6.3.1.4.0.00.00 | C |     | O  | Restos A Pagar Não Processados Pagos              | 0,00          | 0,00           | 1.300.716,28   | 1.300.716,28   |
| 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   |

| 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 | 299.529.169,26 | 1.161.215,72 | 314.943.601,60 |
| 7.1.0.0.0.00.00 | D |     | O  | ATOS POTENCIAIS  | 4.941.745,59  | 4.419.859,93   | 15.093,03    | 9.346.512,49   |
| 7.1.2.0.0.00.00 | D |     | O  | ATOS POTENCIAIS PASSIVO  | 4.941.745,59  | 4.419.859,93   | 15.093,03    | 9.346.512,49   |
| 7.1.2.3.0.00.00 | D |     | O  | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS   | 4.941.745,59  | 4.419.859,93   | 15.093,03    | 9.346.512,49   |
| 7.1.2.3.1.00.00 | D |     | O  | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO  | 4.941.745,59  | 4.419.859,93   | 15.093,03    | 9.346.512,49   |
| 7.1.2.3.1.02.00 | D |     | O  | Contratos De Serviços  | 4.570.953,90  | 3.976.806,89   | 5.678,67     | 8.542.082,12   |
| 7.1.2.3.1.03.00 | D |     | O  | Contratos De Aluguéis  | 362.190,27    | 387.836,54     | 9.414,36     | 740.612,45     |
| 7.1.2.3.1.04.00 | D |     | O  | Contratos De Fornecimento De Bens  | 8.601,42      | 0,00           | 0,00         | 8.601,42       |
| 7.1.2.3.1.99.00 | D |     | O  | Outros Obrigações Contratuais  | 0,00          | 55.216,50      | 0,00         | 55.216,50      |
| 7.2.0.0.0.00.00 | D |     | O  | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA   | 4.040.670,85  | 166.793.923,03 | 1.124.304,97 | 169.710.288,91 |
| 7.2.1.0.0.00.00 | D |     | O  | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO  | 4.040.670,85  | 70.178.957,75  | 0,00         | 74.219.628,60  |
| 7.2.1.1.0.00.00 | D |     | O  | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                      | 4.040.670,85  | 70.178.957,75  | 0,00         | 74.219.628,60  |
| 7.2.1.1.1.00.00 | D |     | O  | Recursos Ordinários  | 4.458.392,42  | 65.514.576,39  | 0,00         | 69.972.968,81  |
| 7.2.1.1.3.00.00 | D |     | O  | Recursos Extraorçamentários  | (417.721,57)  | 4.664.381,36   | 0,00         | 4.246.659,79   |
| 7.2.2.0.0.00.00 | D |     | O  | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA   | 0,00          | 96.614.965,28  | 1.124.304,97 | 95.490.660,31  |
| 7.2.2.1.0.00.00 | D |     | O  | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO  | 0,00          | 96.614.965,28  | 1.124.304,97 | 95.490.660,31  |
| 7.2.2.1.1.00.00 | D |     | O  | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO                                | 0,00          | 96.614.965,28  | 1.124.304,97 | 95.490.660,31  |
| 7.2.2.1.1.01.00 | D |     | O  | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                       | 0,00          | 96.614.965,28  | 1.124.304,97 | 95.490.660,31  |
| 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          | 11.575.240,54  | 0,00         | 11.575.240,54  |
| 7.2.2.1.1.01.09 | C |     | O  | (-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário                 | 0,00          | 0,00           | 1.124.304,97 | 1.124.304,97   |
| 7.3.0.0.0.00.00 | D |     | O  | DÍVIDA ATIVA   | 210.457,10    | 9.985,02       | 0,00         | 220.442,12     |
| 7.3.2.0.0.00.00 | D |     | O  | CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA                            | 210.457,10    | 9.985,02       | 0,00         | 220.442,12     |
| 7.3.2.1.0.00.00 | D |     | O  | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA  | 210.457,10    | 9.985,02       | 0,00         | 220.442,12     |
| 7.3.2.1.2.00.00 | D |     | O  | Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária                         | 210.457,10    | 9.985,02       | 0,00         | 220.442,12     |
| 7.9.0.0.0.00.00 | D |     | O  | OUTROS CONTROLES   | 7.382.774,52  | 128.305.401,28 | 21.817,72    | 135.666.358,08 |
| 7.9.6.0.0.00.00 | D |     | O  | CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS  | 7.239.098,87  | 123.641.305,65 | 21.817,72    | 130.858.586,80 |
| 7.9.6.1.0.00.00 | D |     | O  | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC                      | 0,00          | 123.641.305,65 | 21.817,72    | 123.619.487,93 |
| 7.9.6.1.1.00.00 | D |     | O  | Empenhos Liquidados  | 0,00          | 65.631.054,99  | 21.817,72    | 65.609.237,27  |
| 7.9.6.1.2.00.00 | D |     | O  | Empenhos Liquidados Pagos  | 0,00          | 58.010.250,66  | 0,00         | 58.010.250,66  |
| 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    | 4.664.095,63   | 0,00         | 4.807.771,28   |
| 7.9.9.5.0.00.00 | D |     | O  | Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em | 143.675,65    | 4.664.095,63   | 0,00         | 4.807.771,28   |

**Balancete Contábil de 01/01/2024 até 30/09/2024 - (PCASP)**

| <b>CodigoConta</b> | <b>N</b> | <b>ISF</b> | <b>NI</b> | <b>TituloConta</b>   | <b>SaldoAnterior</b> | <b>Debitos</b> | <b>Creditos</b> | <b>Saldo Atual</b> |
|--------------------|----------|------------|-----------|--|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 8.0.0.0.0.00.00    | C        |            | O         | CONTROLES CREDORES   | 16.575.648,06        | 433.565.357,55 | 731.933.311,09  | 314.943.601,60     |
| 8.1.0.0.0.00.00    | C        |            | O         | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS   | 4.941.745,59         | 2.195.493,48   | 6.600.260,38    | 9.346.512,49       |
| 8.1.2.0.0.00.00    | C        |            | O         | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                      | 4.941.745,59         | 2.195.493,48   | 6.600.260,38    | 9.346.512,49       |
| 8.1.2.3.0.00.00    | C        |            | O         | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS   | 4.941.745,59         | 2.195.493,48   | 6.600.260,38    | 9.346.512,49       |
| 8.1.2.3.1.00.00    | C        |            | O         | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO                                       | 4.941.745,59         | 2.195.493,48   | 6.600.260,38    | 9.346.512,49       |
| 8.1.2.3.1.02.00    | C        |            | O         | CONTRATOS DE SERVIÇOS  | 4.570.953,90         | 1.995.023,13   | 5.966.151,35    | 8.542.082,12       |
| 8.1.2.3.1.02.01    | C        |            | O         | A Executar   | 4.570.953,90         | 1.995.023,13   | 3.976.806,89    | 6.552.737,66       |
| 8.1.2.3.1.02.02    | C        |            | O         | Executados   | 0,00                 | 0,00           | 1.989.344,46    | 1.989.344,46       |
| 8.1.2.3.1.03.00    | C        |            | O         | CONTRATOS DE ALUGUÉIS  | 362.190,27           | 185.093,03     | 563.515,21      | 740.612,45         |
| 8.1.2.3.1.03.01    | C        |            | O         | A Executar   | 362.190,27           | 185.093,03     | 387.836,54      | 564.933,78         |
| 8.1.2.3.1.03.02    | C        |            | O         | Executados   | 0,00                 | 0,00           | 175.678,67      | 175.678,67         |
| 8.1.2.3.1.04.00    | C        |            | O         | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS  | 8.601,42             | 2.665,00       | 2.665,00        | 8.601,42           |
| 8.1.2.3.1.04.01    | C        |            | O         | A Executar   | 8.601,42             | 2.665,00       | 0,00            | 5.936,42           |
| 8.1.2.3.1.04.02    | C        |            | O         | Executados   | 0,00                 | 0,00           | 2.665,00        | 2.665,00           |
| 8.1.2.3.1.99.00    | C        |            | O         | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS  | 0,00                 | 12.712,32      | 67.928,82       | 55.216,50          |
| 8.1.2.3.1.99.01    | C        |            | O         | Outras Obrigações Contratuais - A Executar                                 | 0,00                 | 12.712,32      | 55.216,50       | 42.504,18          |
| 8.1.2.3.1.99.02    | C        |            | O         | Outras Obrigações Contratuais - Em Execução                                | 0,00                 | 0,00           | 12.712,32       | 12.712,32          |
| 8.2.0.0.0.00.00    | C        |            | O         | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                       | 4.040.670,85         | 419.039.621,17 | 584.709.239,23  | 169.710.288,91     |
| 8.2.1.0.0.00.00    | C        |            | O         | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                               | 4.040.670,85         | 338.882.386,58 | 409.061.344,33  | 74.219.628,60      |
| 8.2.1.1.0.00.00    | C        |            | O         | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                    | 4.040.670,85         | 338.882.386,58 | 409.061.344,33  | 74.219.628,60      |
| 8.2.1.1.1.00.00    | C        |            | O         | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                 | (3.342.103,67)       | 202.372.001,32 | 200.839.033,13  | (4.875.071,86)     |
| 8.2.1.1.1.01.00    | C        |            | O         | Recursos Disponíveis Para O Exercício                                      | (8.108.991,41)       | 202.027.350,65 | 200.826.889,56  | (9.309.452,50)     |
| 8.2.1.1.1.02.00    | C        |            | O         | Recursos De Exercícios Anteriores  | 4.766.887,74         | 344.650,67     | 12.143,57       | 4.434.380,64       |
| 8.2.1.1.2.00.00    | C        |            | O         | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P                  | 1.615.277,73         | 67.482.467,20  | 67.620.056,85   | 1.752.867,38       |
| 8.2.1.1.2.01.00    | C        |            | O         | Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li | 1.615.277,73         | 67.482.467,20  | 67.620.056,85   | 1.752.867,38       |
| 8.2.1.1.3.00.00    | C        |            | O         | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P                  | 5.767.496,79         | 69.027.918,06  | 71.596.154,01   | 8.335.732,74       |
| 8.2.1.1.3.01.00    | C        |            | O         | Comprometida Por Liquidação  | 5.623.821,14         | 64.283.090,13  | 66.931.772,65   | 8.272.503,66       |
| 8.2.1.1.3.02.00    | C        |            | O         | Comprometida Por Retenções E Consignações                                  | 143.675,65           | 4.744.827,93   | 4.664.381,36    | 63.229,08          |
| 8.2.1.1.4.00.00    | C        |            | O         | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                       | 0,00                 | 0,00           | 69.006.100,34   | 69.006.100,34      |
| 8.2.1.1.4.01.00    | C        |            | O         | Utilizada Com Execução Orçamentária  | 0,00                 | 0,00           | 64.261.272,41   | 64.261.272,41      |
| 8.2.1.1.4.02.00    | C        |            | O         | Utilizada Com Retenções E Consignações                                     | 0,00                 | 0,00           | 4.744.827,93    | 4.744.827,93       |
| 8.2.2.0.0.00.00    | C        |            | O         | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA   | 0,00                 | 80.157.234,59  | 175.647.894,90  | 95.490.660,31      |
| 8.2.2.1.0.00.00    | C        |            | O         | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO                                | 0,00                 | 80.157.234,59  | 175.647.894,90  | 95.490.660,31      |
| 8.2.2.1.1.00.00    | C        |            | O         | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT                       | 0,00                 | 80.157.234,59  | 175.647.894,90  | 95.490.660,31      |
| 8.2.2.1.1.01.00    | C        |            | O         | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ                      | 0,00                 | 80.157.234,59  | 175.647.894,90  | 95.490.660,31      |
| 8.2.2.1.1.01.01    | C        |            | O         | Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber      | 0,00                 | 74.336.448,17  | 102.435.751,70  | 28.099.303,53      |
| 8.2.2.1.1.01.02    | C        |            | O         | Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida       | 0,00                 | 5.820.786,42   | 73.212.143,20   | 67.391.356,78      |
| 8.3.0.0.0.00.00    | C        |            | O         | EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA   | 210.457,10           | 0,00           | 9.985,02        | 220.442,12         |



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/01/2024 até 30/09/2024 - (PCASP)

| CodigoConta     | N | ISF | NI | TituloConta   | SaldoAnterior | Debitos       | Creditos       | Saldo Atual    |
|-----------------|---|-----|----|---|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 8.3.2.0.0.00.00 | C |     | O  | EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA                             | 210.457,10    | 0,00          | 9.985,02       | 220.442,12     |
| 8.3.2.3.0.00.00 | C |     | O  | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER                                  | 168.355,10    | 0,00          | 9.985,02       | 178.340,12     |
| 8.3.2.3.2.00.00 | C |     | O  | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE                    | 168.355,10    | 0,00          | 9.985,02       | 178.340,12     |
| 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          | 9.985,02       | 178.340,12     |
| 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  | 12.330.242,90 | 140.613.826,46 | 135.666.358,08 |
| 8.9.6.0.0.00.00 | C |     | O  | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                | 7.239.098,87  | 7.585.700,70  | 131.205.188,63 | 130.858.586,80 |
| 8.9.6.1.0.00.00 | C |     | O  | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC                       | 0,00          | 21.817,72     | 123.641.305,65 | 123.619.487,93 |
| 8.9.6.1.1.00.00 | C |     | O  | EMPENHOS LIQUIDADOS   | 0,00          | 21.817,72     | 65.631.054,99  | 65.609.237,27  |
| 8.9.6.1.1.01.00 | C |     | O  | Empenhos Liquidados   | 0,00          | 0,00          | 65.631.054,99  | 65.631.054,99  |
| 8.9.6.1.1.02.00 | D |     | O  | (-) Estornos De Empenhos Liquidados   | 0,00          | 21.817,72     | 0,00           | 21.817,72      |
| 8.9.6.1.2.00.00 | C |     | O  | PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS  | 0,00          | 0,00          | 58.010.250,66  | 58.010.250,66  |
| 8.9.6.1.2.01.00 | C |     | O  | Empenhos Liquidados E Pagos   | 0,00          | 0,00          | 58.010.250,66  | 58.010.250,66  |
| 8.9.6.2.0.00.00 | C |     | O  | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC                       | 7.239.098,87  | 7.563.882,98  | 7.563.882,98   | 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  | 2.613.577,51  | 2.613.577,51   | 1.615.277,73   |
| 8.9.6.2.2.01.00 | C |     | O  | Restos A Pagar Não Processado A Liquidar                                      | 1.615.277,73  | 1.312.861,23  | 0,00           | 302.416,50     |
| 8.9.6.2.2.02.00 | C |     | O  | Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar                               | 0,00          | 1.300.716,28  | 1.300.717,66   | 1,38           |
| 8.9.6.2.2.03.00 | C |     | O  | Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago                                | 0,00          | 0,00          | 1.300.716,28   | 1.300.716,28   |
| 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    | 4.744.542,20  | 9.408.637,83   | 4.807.771,28   |
| 8.9.9.5.0.00.00 | C |     | O  | CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM                        | 143.675,65    | 4.744.542,20  | 9.408.637,83   | 4.807.771,28   |
| 8.9.9.5.1.00.00 | C |     | O  | Consignações A Pagar  | 143.675,65    | 4.744.542,20  | 4.664.095,63   | 63.229,08      |
| 8.9.9.5.2.00.00 | C |     | O  | Consignações Pagas  | 0,00          | 0,00          | 4.744.542,20   | 4.744.542,20   |

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 30/09/2024 - (PCASP)**

| <b>CodigoConta</b> | <b>N</b> | <b>ISF</b> | <b>NI</b> | <b>TituloConta</b> | <b>SaldoAnterior</b> | <b>Debitos</b> | <b>Creditos</b> | <b>Saldo Atual</b> |
|--------------------|----------|------------|-----------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
|--------------------|----------|------------|-----------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|

EM BRANCO

# Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública



## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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 |
|---|--|-------|-------|---------------------|------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|--------------|
| 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        | 96.544,74         | 1.021.947,02        | 96.544,74         | 1.021.947,02        | 83.872,88         | 934.741,70          | 87.205,32         |               |              |
|   | 31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE      |       |       |                     |            |                     | 3.848,38          | 40.880,67           | 3.848,38          | 40.880,67           | 3.848,38          | 40.880,67           |                   |               |              |
|   | 31901143 13º SALÁRIO                     |       |       |                     |            |                     | 2.093,97          | 27.039,37           | 2.093,97          | 27.039,37           | 2.093,97          | 27.039,37           |                   |               |              |
|   | 31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS          |       |       |                     |            |                     | 90.602,39         | 954.026,98          | 90.602,39         | 954.026,98          | 77.930,53         | 866.821,66          | 87.205,32         |               |              |
| 3.1.90.13.00                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 6     | 2     | 528.996,25          |            | 528.996,25          | 27.129,31         | 274.161,32          | 27.129,31         | 274.161,32          | 24.902,40         | 247.032,01          | 27.129,31         |               |              |
|   | 31901301 FGTS                            |       |       |                     |            |                     | 7.479,11          | 76.194,22           | 7.479,11          | 76.194,22           | 6.898,64          | 68.715,11           | 7.479,11          |               |              |
|   | 31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO         |       |       |                     |            |                     | 913,95            | 9.207,74            | 913,95            | 9.207,74            | 837,38            | 8.293,79            | 913,95            |               |              |
|   | 31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI        |       |       |                     |            |                     | 18.736,25         | 188.759,36          | 18.736,25         | 188.759,36          | 17.166,38         | 170.023,11          | 18.736,25         |               |              |
| 3.3.90.30.00                              | MATERIAL DE CONSUMO                      | 6     | 3     | 51.500,00           | -15.277,80 | 36.222,20           | 5.357,00          | 25.107,46           | 740,00            | 19.750,46           |                   | 19.010,46           | 6.097,00          |               |              |
|   | 33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO        |       |       |                     |            |                     |                   | 13.091,00           |                   | 13.091,00           |                   | 13.091,00           |                   |               |              |
|   | 33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO        |       |       |                     |            |                     | 5.357,00          | 12.016,46           | 740,00            | 6.659,46            |                   | 5.919,46            | 6.097,00          |               |              |
| 3.3.90.39.00                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J  | 6     | 4     | 1.223.500,00        | 15.277,80  | 1.238.777,80        | 88.206,11         | 859.167,97          | 90.041,01         | 780.948,00          | 95.599,39         | 691.026,99          | 168.140,98        |               |              |
|   | 33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR       |       |       |                     |            |                     | 87.030,63         | 684.606,16          | 87.493,53         | 683.217,46          | 85.882,39         | 595.723,93          | 88.882,23         |               |              |
|   | 33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ         |       |       |                     |            |                     | 998,00            | 4.048,00            | 450,00            | 2.570,00            | 120,00            | 2.240,00            | 1.808,00          |               |              |
|   | 33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS              |       |       |                     |            |                     |                   | 3.500,00            |                   | 776,69              |                   | 776,69              | 2.723,31          |               |              |
|   | 33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA        |       |       |                     |            |                     | 177,48            | 507,18              | 177,48            | 507,18              | 40,00             | 329,70              | 177,48            |               |              |
|   | 33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D       |       |       |                     |            |                     |                   | 124.326,06          |                   | 79.202,06           | 8.947,00          | 79.202,06           | 45.124,00         |               |              |
|   | 33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ         |       |       |                     |            |                     |                   | 2.800,00            |                   | 2.800,00            |                   | 2.800,00            |                   |               |              |
|   | 33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE        |       |       |                     |            |                     |                   | 39.380,57           | 1.920,00          | 11.874,61           | 610,00            | 9.954,61            | 29.425,96         |               |              |
| 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           |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |               |              |
| <b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>          |  |       |       | <b>3.654.059,97</b> |            | <b>3.654.059,97</b> | <b>217.237,16</b> | <b>2.180.383,77</b> | <b>214.455,06</b> | <b>2.096.806,80</b> | <b>204.374,67</b> | <b>1.891.811,16</b> | <b>288.572,61</b> |               |              |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101</b> |  |       |       | <b>3.654.059,97</b> |            | <b>3.654.059,97</b> | <b>217.237,16</b> | <b>2.180.383,77</b> | <b>214.455,06</b> | <b>2.096.806,80</b> | <b>204.374,67</b> | <b>1.891.811,16</b> | <b>288.572,61</b> |               |              |
| 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        | 122.615,38        | 1.070.873,20        | 122.615,38        | 1.070.873,20        | 117.693,73        | 958.546,88          | 112.326,32        |               |              |
|   | 31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS          |       |       |                     |            |                     | 117.604,57        | 1.034.088,04        | 117.604,57        | 1.034.088,04        | 113.446,57        | 922.525,37          | 111.562,67        |               |              |
|   | 31901143 13º SALÁRIO                     |       |       |                     |            |                     | 5.010,81          | 35.167,44           | 5.010,81          | 35.167,44           | 4.247,16          | 34.403,79           | 763,65            |               |              |
|   | 31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE      |       |       |                     |            |                     |                   | 1.617,72            |                   | 1.617,72            |                   | 1.617,72            |                   |               |              |
| 3.1.90.13.00                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 6     | 8     | 560.452,55          | 9.874,25   | 570.326,80          | 38.151,74         | 314.202,76          | 38.151,74         | 314.202,76          | 36.393,06         | 276.051,02          | 38.151,74         |               |              |
|   | 31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO         |       |       |                     |            |                     | 1.283,57          | 10.569,49           | 1.283,57          | 10.569,49           | 1.229,21          | 9.285,92            | 1.283,57          |               |              |
|   | 31901301 FGTS                            |       |       |                     |            |                     | 10.554,77         | 86.955,63           | 10.554,77         | 86.955,63           | 9.965,17          | 76.400,86           | 10.554,77         |               |              |



# Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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 |  |
|---|---|-------|-------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|--------------|--|
| 3.3.90.30.00                              | 31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI       |       |       |                     |                  |                     | 26.313,40         | 216.677,64          | 26.313,40         | 216.677,64          | 25.198,68         | 190.364,24          | 26.313,40         |               |              |  |
|   | MATERIAL DE CONSUMO                     | 6     | 9     | 30.000,00           | 125.573,50       | 155.573,50          | 40.254,00         | 118.363,48          | 6.300,00          | 78.109,48           | 14.273,00         | 78.109,48           | 40.254,00         |               |              |  |
|   | 33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU      |       |       |                     |                  |                     | 40.254,00         | 40.254,00           |                   |                     |                   |                     | 40.254,00         |               |              |  |
|   | 33903036 MATERIAL HOSPITALAR            |       |       |                     |                  |                     |                   | 7.990,00            |                   | 7.990,00            |                   | 7.990,00            |                   |               |              |  |
|   | 33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO       |       |       |                     |                  |                     |                   | 7.973,00            |                   | 7.973,00            | 7.973,00          | 7.973,00            |                   |               |              |  |
|   | 33903009 MATERIAL FARMACOLÓGICO         |       |       |                     |                  |                     |                   | 62.146,48           | 6.300,00          | 62.146,48           | 6.300,00          | 62.146,48           |                   |               |              |  |
| 3.3.90.39.00                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 6     | 10    | 3.155.374,40        | -82.755,54       | 3.072.618,86        | 291.526,67        | 2.495.784,07        | 299.441,09        | 2.388.288,83        | 314.915,48        | 2.088.847,74        | 406.936,33        |               |              |  |
|   | 33903972 VALE-TRANSPORTE                |       |       |                     |                  |                     |                   | 10.964,01           |                   | 10.964,01           |                   | 10.964,01           |                   |               |              |  |
|   | 33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS             |       |       |                     |                  |                     |                   | 2.000,00            |                   | 625,68              |                   | 625,68              | 1.374,32          |               |              |  |
|   | 33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D      |       |       |                     |                  |                     |                   | 139.283,80          |                   | 92.448,20           | 11.825,60         | 92.448,20           | 46.835,60         |               |              |  |
|   | 33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ        |       |       |                     |                  |                     |                   | 5.170,00            |                   | 5.170,00            | 3.970,00          | 5.170,00            |                   |               |              |  |
|   | 33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA       |       |       |                     |                  |                     | 40,00             | 156,77              | 40,00             | 156,77              |                   | 116,77              | 40,00             |               |              |  |
|   | 33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO    |       |       |                     |                  |                     |                   | 61.530,88           | 3.527,80          | 44.548,60           | 5.127,60          | 41.020,80           | 20.510,08         |               |              |  |
|   | 33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE       |       |       |                     |                  |                     |                   | 55.666,84           | 3.862,00          | 14.937,66           |                   | 11.075,66           | 44.591,18         |               |              |  |
|   | 33903963 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO      |       |       |                     |                  |                     |                   | 6.950,00            |                   | 6.950,00            |                   | 6.950,00            |                   |               |              |  |
|   | 33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR      |       |       |                     |                  |                     | 291.486,67        | 2.214.061,77        | 292.011,29        | 2.212.487,91        | 293.992,28        | 1.920.476,62        | 293.585,15        |               |              |  |
| 3.1.90.91.00                              | SENTENÇAS JUDICIAIS                     | 6     | 11    |                     |                  |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |               |              |  |
| 4.4.90.52.00                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      | 6     | 12    |                     |                  |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |               |              |  |
| <b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>          |   |       |       | <b>5.612.135,82</b> | <b>85.573,50</b> | <b>5.697.709,32</b> | <b>492.547,79</b> | <b>3.999.223,51</b> | <b>466.508,21</b> | <b>3.851.474,27</b> | <b>483.275,27</b> | <b>3.401.555,12</b> | <b>597.668,39</b> |               |              |  |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010102</b> |   |       |       | <b>5.612.135,82</b> | <b>85.573,50</b> | <b>5.697.709,32</b> | <b>492.547,79</b> | <b>3.999.223,51</b> | <b>466.508,21</b> | <b>3.851.474,27</b> | <b>483.275,27</b> | <b>3.401.555,12</b> | <b>597.668,39</b> |               |              |  |
| 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    |                     |                  |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |               |              |  |
| <b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>          |   |       |       |                     |                  |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |               |              |  |



# Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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 |
|---|---|---------------------------|-------|-----------------|------------|---------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010103</b> |   |                           |       |                 |            |               |              |                |               |                 |            |              |              |               |              |
| 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    |                 |            |               |              |                |               |                 |            |              |              |               |              |
| 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    |                 |            |               |              |                |               |                 |            |              |              |               |              |
| <b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>          |   |                           |       |                 |            |               |              |                |               |                 |            |              |              |               |              |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010104</b> |   |                           |       |                 |            |               |              |                |               |                 |            |              |              |               |              |
| 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      | 38.030,11  | 595.840,65    | 43.699,43    | 397.243,74     | 43.699,43     | 397.243,74      | 48.228,18  | 358.760,98   | 38.482,76    |               |              |
|   | 31901101                                | VENCIMENTOS E SALÁRIOS    |       |                 |            |               | 38.482,76    | 377.684,05     | 38.482,76     | 377.684,05      | 43.011,51  | 339.201,29   | 38.482,76    |               |              |
|   | 31901143                                | 13º SALÁRIO               |       |                 |            |               | 5.216,67     | 19.559,69      | 5.216,67      | 19.559,69       | 5.216,67   | 19.559,69    |              |               |              |
| 3.1.90.13.00                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    | 6                         | 26    | 167.510,51      | 23.432,44  | 190.942,95    | 11.851,92    | 133.708,89     | 12.581,43     | 131.520,36      | 15.218,69  | 119.668,44   | 14.040,45    |               |              |
|   | 31901399                                | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO   |       |                 |            |               | 387,61       | 3.821,16       | 387,61        | 3.821,16        | 480,34     | 3.433,55     | 387,61       |               |              |
|   | 31901302                                | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI  |       |                 |            |               | 7.946,11     | 97.768,48      | 8.675,62      | 95.579,95       | 10.576,43  | 87.633,84    | 10.134,64    |               |              |
|   | 31901301                                | FGTS                      |       |                 |            |               | 3.518,20     | 32.119,25      | 3.518,20      | 32.119,25       | 4.161,92   | 28.601,05    | 3.518,20     |               |              |
| 3.3.90.30.00                              | MATERIAL DE CONSUMO                     | 6                         | 27    | 60.000,00       | 10.000,00  | 70.000,00     |              | 21.810,00      |               | 21.810,00       |            | 21.810,00    |              |               |              |
|   | 33903009                                | MATERIAL FARMACOLÓGICO    |       |                 |            |               |              | 21.810,00      |               | 21.810,00       |            | 21.810,00    |              |               |              |
| 3.3.90.39.00                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 6                         | 28    | 3.113.324,00    | -40.695,57 | 3.072.628,43  | 544.882,06   | 2.996.582,39   | 542.351,79    | 2.982.008,15    | 396.381,07 | 2.440.160,89 | 556.421,50   |               |              |
|   | 33903940                                | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D |       |                 |            |               |              | 49.709,67      |               | 41.566,61       | 5.446,00   | 41.566,61    | 8.143,06     |               |              |
|   | 33903939                                | ENCARGOS FINANCEIROS IND  |       |                 |            |               | 504,53       | 4.959,62       | 504,53        | 4.959,62        | 504,53     | 4.959,62     |              |               |              |
|   | 33903950                                | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR |       |                 |            |               | 541.677,53   | 2.904.626,53   | 541.847,26    | 2.904.117,34    | 385.515,54 | 2.362.270,08 | 542.356,45   |               |              |
|   | 33903941                                | FORNECIMENTO DE ALIMENTA  |       |                 |            |               |              | 320,00         |               | 320,00          | 40,00      | 320,00       |              |               |              |
|   | 33903937                                | JUROS                     |       |                 |            |               |              | 15.465,54      |               | 15.465,54       |            | 15.465,54    |              |               |              |
|   | 33903966                                | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS      |       |                 |            |               |              | 142,09         |               | 142,09          |            | 142,09       |              |               |              |
|   | 33903981                                | SERVIÇOS BANCÁRIOS        |       |                 |            |               |              | 4.000,00       |               | 778,01          |            | 778,01       | 3.221,99     |               |              |
|   | 33903972                                | VALE-TRANSPORTE           |       |                 |            |               |              |                |               |                 |            |              |              |               |              |



# Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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 |  |
|--|---|-------|-------|-----------------|------------|---------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--|
|  | 33903999                                |       |       |                 |            |               |              | 4.908,94       |               | 4.908,94        |              | 4.908,94     |              |               |              |  |
|  | 33903917                                |       |       |                 |            |               | 2.700,00     | 12.450,00      |               | 9.750,00        | 4.875,00     | 9.750,00     | 2.700,00     |               |              |  |
| 3.1.90.91.00                               | SENTENÇAS JUDICIAIS                     | 6     | 29    | 20.000,00       |            | 20.000,00     |              | 6.519,29       |               | 6.519,29        |              | 6.519,29     |              |               |              |  |
|  | 31909197                                |       |       |                 |            |               |              | 6.519,29       |               | 6.519,29        |              | 6.519,29     |              |               |              |  |
| 4.4.90.52.00                               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      | 6     | 30    |                 | 40.000,00  | 40.000,00     |              |                |               |                 |              |              |              |               |              |  |
| <b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>           |   |       |       |                 |            |               |              |                |               |                 |              |              |              |               |              |  |
|  |   |       |       | 3.918.645,05    | 70.766,98  | 3.989.412,03  | 600.433,41   | 3.555.864,31   | 598.632,65    | 3.539.101,54    | 459.827,94   | 2.946.919,60 | 608.944,71   |               |              |  |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010105</b>  |   |       |       |                 |            |               |              |                |               |                 |              |              |              |               |              |  |
|  |   |       |       | 3.918.645,05    | 70.766,98  | 3.989.412,03  | 600.433,41   | 3.555.864,31   | 598.632,65    | 3.539.101,54    | 459.827,94   | 2.946.919,60 | 608.944,71   |               |              |  |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101</b> |   |       |       |                 |            |               |              |                |               |                 |              |              |              |               |              |  |
|  |   |       |       | 13.184.840,84   | 156.340,48 | 13.341.181,32 | 1.310.218,36 | 9.735.471,59   | 1.279.595,92  | 9.487.382,61    | 1.147.477,88 | 8.240.285,88 | 1.495.185,71 |               |              |  |
| 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  | 146.968,56   | 1.319.654,72   | 146.968,56    | 1.319.654,72    | 142.586,58   | 1.200.203,38 | 119.451,34   |               |              |  |
|  | 31901143                                |       |       |                 |            |               | 3.342,11     | 36.662,95      | 3.342,11      | 36.662,95       | 3.342,11     | 36.662,95    |              |               |              |  |
|  | 31901101                                |       |       |                 |            |               | 136.534,33   | 1.209.247,07   | 136.534,33    | 1.209.247,07    | 132.152,35   | 1.089.795,73 | 119.451,34   |               |              |  |
|  | 31901151                                |       |       |                 |            |               | 7.092,12     | 73.744,70      | 7.092,12      | 73.744,70       | 7.092,12     | 73.744,70    |              |               |              |  |
| 3.1.90.13.00                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    | 6     | 32    | 572.306,19      |            | 572.306,19    | 36.661,71    | 349.414,15     | 36.661,71     | 349.414,15      | 36.672,78    | 312.752,44   | 36.661,71    |               |              |  |
|  | 31901399                                |       |       |                 |            |               | 1.231,24     | 11.739,08      | 1.231,24      | 11.739,08       | 1.236,66     | 10.507,84    | 1.231,24     |               |              |  |
|  | 31901301                                |       |       |                 |            |               | 10.190,26    | 97.023,66      | 10.190,26     | 97.023,66       | 10.084,63    | 86.833,40    | 10.190,26    |               |              |  |
|  | 31901302                                |       |       |                 |            |               | 25.240,21    | 240.651,41     | 25.240,21     | 240.651,41      | 25.351,49    | 215.411,20   | 25.240,21    |               |              |  |
| 3.3.90.30.00                               | MATERIAL DE CONSUMO                     | 6     | 33    | 88.500,00       | 15.277,80  | 103.777,80    | 3.655,00     | 35.835,11      | 560,00        | 28.877,25       | 14.534,43    | 23.368,25    | 12.466,86    |               |              |  |
|  | 33903024                                |       |       |                 |            |               |              | 3.206,79       |               | 3.206,79        |              | 3.206,79     |              |               |              |  |
|  | 33903039                                |       |       |                 |            |               | 3.655,00     | 32.628,32      | 560,00        | 25.670,46       | 14.534,43    | 20.161,46    | 12.466,86    |               |              |  |
| 3.3.90.39.00                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 6     | 34    | 1.177.367,00    | 12.222,20  | 1.189.589,20  | 91.117,51    | 975.772,55     | 87.992,13     | 929.471,59      | 105.331,01   | 841.259,46   | 134.513,09   |               |              |  |
|  | 33903969                                |       |       |                 |            |               |              | 4.601,29       |               | 4.601,29        |              | 4.601,29     |              |               |              |  |
|  | 33903966                                |       |       |                 |            |               |              | 595,53         |               | 595,53          |              | 595,53       |              |               |              |  |
|  | 33903916                                |       |       |                 |            |               |              | 3.752,13       |               | 3.752,13        |              | 3.752,13     |              |               |              |  |
|  | 33903940                                |       |       |                 |            |               |              | 150.593,50     |               | 115.051,87      | 14.004,00    | 115.051,87   | 35.541,63    |               |              |  |
|  | 33903919                                |       |       |                 |            |               | 4.210,00     | 14.836,67      | 560,00        | 8.880,00        | 4.220,00     | 8.100,00     | 6.736,67     |               |              |  |
|  | 33903981                                |       |       |                 |            |               |              | 4.000,00       |               | 771,20          |              | 771,20       | 3.228,80     |               |              |  |
|  | 33903950                                |       |       |                 |            |               | 86.907,51    | 787.183,17     | 87.432,13     | 785.609,31      | 87.107,01    | 698.177,18   | 89.005,99    |               |              |  |
|  | 33903999                                |       |       |                 |            |               |              | 3.761,68       |               | 3.761,68        |              | 3.761,68     |              |               |              |  |
|  | 33903917                                |       |       |                 |            |               |              | 4.989,11       |               | 4.989,11        |              | 4.989,11     |              |               |              |  |
|  | 33903937                                |       |       |                 |            |               |              | 1.220,07       |               | 1.220,07        |              | 1.220,07     |              |               |              |  |
|  | 33903941                                |       |       |                 |            |               |              | 239,40         |               | 239,40          |              | 239,40       |              |               |              |  |
| 3.1.90.91.00                               | SENTENÇAS JUDICIAIS                     | 6     | 35    | 74.603,45       |            | 74.603,45     |              | 28.342,75      |               | 28.342,75       |              | 28.342,75    |              |               |              |  |
|  | 31909197                                |       |       |                 |            |               |              | 28.342,75      |               | 28.342,75       |              | 28.342,75    |              |               |              |  |
| 4.4.90.52.00                               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      | 6     | 36    | 4.000,00        |            | 4.000,00      |              |                |               |                 |              |              |              |               |              |  |



# Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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 |
|---|---|-------|-------|----------------------|------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| <b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>          |   |       |       | <b>3.822.558,15</b>  | <b>27.500,00</b> | <b>3.850.058,15</b>  | <b>278.402,78</b> | <b>2.709.019,28</b> | <b>272.182,40</b> | <b>2.655.760,46</b> | <b>299.124,80</b> | <b>2.405.926,28</b> | <b>303.093,00</b>   |               |              |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201</b> |   |       |       | <b>3.822.558,15</b>  | <b>27.500,00</b> | <b>3.850.058,15</b>  | <b>278.402,78</b> | <b>2.709.019,28</b> | <b>272.182,40</b> | <b>2.655.760,46</b> | <b>299.124,80</b> | <b>2.405.926,28</b> | <b>303.093,00</b>   |               |              |
| 010202                                    | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-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         | 634.642,07        | 4.833.749,62        | 634.642,07        | 4.833.749,62        | 648.489,96        | 4.340.514,31        | 493.235,31          |               |              |
|   | 31901143 13º SALÁRIO                    |       |       |                      |                  |                      | 29.218,61         | 161.524,08          | 29.218,61         | 161.524,08          | 31.930,63         | 161.524,08          |                     |               |              |
|   | 31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS         |       |       |                      |                  |                      | 542.564,19        | 4.180.112,69        | 542.564,19        | 4.180.112,69        | 553.700,06        | 3.686.877,38        | 493.235,31          |               |              |
|   | 31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE     |       |       |                      |                  |                      | 62.859,27         | 492.112,85          | 62.859,27         | 492.112,85          | 62.859,27         | 492.112,85          |                     |               |              |
| 3.1.90.13.00                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    | 6     | 38    | 2.502.611,30         |                  | 2.502.611,30         | 157.041,05        | 1.230.669,64        | 157.041,05        | 1.230.669,64        | 157.624,59        | 1.073.628,59        | 157.041,05          |               |              |
|   | 31901301 FGTS                           |       |       |                      |                  |                      | 44.280,08         | 343.829,93          | 44.280,08         | 343.829,93          | 44.093,98         | 299.549,85          | 44.280,08           |               |              |
|   | 31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO        |       |       |                      |                  |                      | 5.244,67          | 41.248,11           | 5.244,67          | 41.248,11           | 5.280,42          | 36.003,44           | 5.244,67            |               |              |
|   | 31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI       |       |       |                      |                  |                      | 107.516,30        | 845.591,60          | 107.516,30        | 845.591,60          | 108.250,19        | 738.075,30          | 107.516,30          |               |              |
| 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            |                     |               |              |
|   | 33903048 BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS -    |       |       |                      |                  |                      |                   | 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         | 7.162,29          | 972.790,42          | 11.564,63         | 630.132,88          | 80.778,09         | 618.568,25          | 354.222,17          |               |              |
|   | 33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO       |       |       |                      |                  |                      |                   | 730,00              | 730,00            | 730,00              |                   |                     | 730,00              |               |              |
|   | 33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA       |       |       |                      |                  |                      | 40,00             | 280,00              | 40,00             | 280,00              | 240,00            | 240,00              | 40,00               |               |              |
|   | 33903966 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS           |       |       |                      |                  |                      | 4.486,20          | 4.486,20            | 4.486,20          | 4.486,20            |                   |                     | 4.486,20            |               |              |
|   | 33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D      |       |       |                      |                  |                      |                   | 877.943,43          |                   | 553.880,51          | 75.375,24         | 553.880,51          | 324.062,92          |               |              |
|   | 33903972 VALE-TRANSPORTE                |       |       |                      |                  |                      |                   | 10.698,50           |                   | 10.698,50           |                   | 10.698,50           |                     |               |              |
|   | 33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR      |       |       |                      |                  |                      | 2.636,09          | 64.955,31           | 6.308,43          | 53.938,29           | 5.122,85          | 47.629,86           | 17.325,45           |               |              |
|   | 33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS             |       |       |                      |                  |                      |                   | 8.040,00            |                   | 462,40              |                   | 462,40              | 7.577,60            |               |              |
|   | 33903942 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO            |       |       |                      |                  |                      |                   | 40,00               |                   | 40,00               | 40,00             | 40,00               |                     |               |              |
|   | 33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE       |       |       |                      |                  |                      |                   | 5.616,98            |                   | 5.616,98            |                   | 5.616,98            |                     |               |              |
| 3.1.90.91.00                              | SENTENÇAS JUDICIAIS                     | 6     | 41    | 55.783,85            |                  | 55.783,85            | 14.876,51         | 30.653,40           | 14.876,51         | 30.653,40           |                   | 15.776,89           | 14.876,51           |               |              |
|   | 31909197 OUTROS PRECATÓRIOS JUDI        |       |       |                      |                  |                      | 14.876,51         | 30.653,40           | 14.876,51         | 30.653,40           |                   | 15.776,89           | 14.876,51           |               |              |
| 4.4.90.52.00                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      | 6     | 42    |                      |                  |                      |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |               |              |
| <b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>          |   |       |       | <b>12.625.811,15</b> |                  | <b>12.625.811,15</b> | <b>813.721,92</b> | <b>7.072.353,08</b> | <b>818.124,26</b> | <b>6.729.695,54</b> | <b>886.892,64</b> | <b>6.052.978,04</b> | <b>1.019.375,04</b> |               |              |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010202</b> |   |       |       | <b>12.625.811,15</b> |                  | <b>12.625.811,15</b> | <b>813.721,92</b> | <b>7.072.353,08</b> | <b>818.124,26</b> | <b>6.729.695,54</b> | <b>886.892,64</b> | <b>6.052.978,04</b> | <b>1.019.375,04</b> |               |              |
| 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    |                      |                  |                      |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |               |              |



## Consórcio Intermunicipal de Saúde de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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     | 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    |                 |             |               |              |                |               |                 |            |              |              |               |              |  |
| <b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>          |   |       |       |                 |             |               |              |                |               |                 |            |              |              |               |              |  |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010203</b> |   |       |       |                 |             |               |              |                |               |                 |            |              |              |               |              |  |
| 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  | 105.316,41   | 680.795,48     | 105.316,41    | 680.795,48      | 107.413,42 | 592.367,27   | 88.428,21    |               |              |  |
|   | 31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE     |       |       |                 |             |               | 2.839,23     | 8.704,46       | 2.839,23      | 8.704,46        | 2.839,23   | 8.704,46     |              |               |              |  |
|   | 31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS         |       |       |                 |             |               | 99.466,91    | 648.851,26     | 99.466,91     | 648.851,26      | 101.563,92 | 560.423,05   | 88.428,21    |               |              |  |
|   | 31901143 13º SALÁRIO                    |       |       |                 |             |               | 3.010,27     | 23.239,76      | 3.010,27      | 23.239,76       | 3.010,27   | 23.239,76    |              |               |              |  |
| 3.1.90.13.00                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    | 6     | 1.100 | 347.314,73      | 30.000,00   | 377.314,73    | 28.374,95    | 192.026,96     | 28.374,95     | 192.026,96      | 28.130,86  | 163.652,01   | 28.374,95    |               |              |  |
|   | 31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO        |       |       |                 |             |               | 956,10       | 6.446,60       | 956,10        | 6.446,60        | 945,62     | 5.490,50     | 956,10       |               |              |  |
|   | 31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI       |       |       |                 |             |               | 19.600,81    | 132.160,66     | 19.600,81     | 132.160,66      | 19.386,17  | 112.559,85   | 19.600,81    |               |              |  |
|   | 31901301 FGTS                           |       |       |                 |             |               | 7.818,04     | 53.419,70      | 7.818,04      | 53.419,70       | 7.799,07   | 45.601,66    | 7.818,04     |               |              |  |
| 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      | -280.000,00 | 414.740,00    | 153,64       | 162.779,16     | 678,26        | 124.148,49      | 12.972,62  | 123.470,23   | 39.308,93    |               |              |  |
|   | 33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR      |       |       |                 |             |               | 153,64       | 8.484,01       | 678,26        | 6.910,15        | 524,62     | 6.231,89     | 2.252,12     |               |              |  |
|   | 33903972 VALE-TRANSPORTE                |       |       |                 |             |               |              | 3.462,91       |               | 3.462,91        |            | 3.462,91     |              |               |              |  |
|   | 33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE       |       |       |                 |             |               |              | 31.630,96      |               | 31.630,96       |            | 31.630,96    |              |               |              |  |
|   | 33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D      |       |       |                 |             |               |              | 117.101,28     |               | 81.883,81       | 12.448,00  | 81.883,81    | 35.217,47    |               |              |  |
|   | 33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS             |       |       |                 |             |               |              | 2.100,00       |               | 260,66          |            | 260,66       | 1.839,34     |               |              |  |
| 4.4.90.52.00                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      | 6     | 1.103 |                 |             |               |              |                |               |                 |            |              |              |               |              |  |
| 3.1.90.91.00                              | SENTENÇAS JUDICIAIS                     | 6     | 1.104 |                 |             |               |              |                |               |                 |            |              |              |               |              |  |
| <b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>          |   |       |       |                 |             | 2.204.613,95  | -150.000,00  | 2.054.613,95   | 133.845,00    | 1.035.601,60    | 134.369,62 | 996.970,93   | 148.516,90   | 879.489,51    | 156.112,09   |  |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010204</b> |   |       |       |                 |             | 2.204.613,95  | -150.000,00  | 2.054.613,95   | 133.845,00    | 1.035.601,60    | 134.369,62 | 996.970,93   | 148.516,90   | 879.489,51    | 156.112,09   |  |
| 010205                                    | SECRETÁRIA DA SAÚDE-MOGI GUAÇU          |       |       |                 |             |               |              |                |               |                 |            |              |              |               |              |  |
| 10.122.0002.2001                          | REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE       |       |       |                 |             |               |              |                |               |                 |            |              |              |               |              |  |

# Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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 |
|---|---|-------|-------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| 3.1.90.11.00                              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA  | 6     | 49    | 1.559.475,51        | 152.020,09          | 1.711.495,60         | 110.768,16          | 1.044.321,62         | 110.768,16          | 1.044.321,62         | 113.333,74          | 954.790,52          | 89.531,10           |               |              |
|   | 31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS         |       |       |                     |                     |                      | 96.236,39           | 981.643,45           | 96.236,39           | 981.643,45           | 98.801,97           | 892.112,35          | 89.531,10           |               |              |
|   | 31901143 13º SALÁRIO                    |       |       |                     |                     |                      | 14.119,12           | 53.959,82            | 14.119,12           | 53.959,82            | 14.119,12           | 53.959,82           |                     |               |              |
|   | 31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE     |       |       |                     |                     |                      | 412,65              | 8.718,35             | 412,65              | 8.718,35             | 412,65              | 8.718,35            |                     |               |              |
| 3.1.90.13.00                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    | 6     | 50    | 468.310,50          | 45.651,63           | 513.962,13           | 29.227,09           | 345.702,58           | 31.271,57           | 339.569,14           | 33.158,17           | 310.342,05          | 35.360,53           |               |              |
|   | 31901301 FGTS                           |       |       |                     |                     |                      | 8.749,14            | 81.316,58            | 8.749,14            | 81.316,58            | 8.665,67            | 72.567,44           | 8.749,14            |               |              |
|   | 31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO        |       |       |                     |                     |                      | 952,47              | 9.723,17             | 952,47              | 9.723,17             | 1.044,09            | 8.770,70            | 952,47              |               |              |
|   | 31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI       |       |       |                     |                     |                      | 19.525,48           | 254.662,83           | 21.569,96           | 248.529,39           | 23.448,41           | 229.003,91          | 25.658,92           |               |              |
| 3.3.90.30.00                              | MATERIAL DE CONSUMO                     | 6     | 51    |                     | 1.000,00            | 1.000,00             |                     | 679,93               | 679,93              | 679,93               |                     |                     | 679,93              |               |              |
|   | 33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO       |       |       |                     |                     |                      |                     | 679,93               | 679,93              | 679,93               |                     |                     | 679,93              |               |              |
| 3.3.90.39.00                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 6     | 52    | 6.314.240,00        | 3.700.984,51        | 10.015.224,51        | 1.149.421,93        | 9.733.056,53         | 1.151.862,82        | 9.699.455,76         | 1.205.625,13        | 8.548.490,10        | 1.184.566,43        |               |              |
|   | 33903937 JUROS                          |       |       |                     |                     |                      |                     | 10.005,14            |                     | 10.005,14            |                     | 10.005,14           |                     |               |              |
|   | 33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR      |       |       |                     |                     |                      | 1.148.524,77        | 9.553.990,82         | 1.148.879,66        | 9.552.926,15         | 1.175.506,97        | 8.404.046,49        | 1.149.944,33        |               |              |
|   | 33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D      |       |       |                     |                     |                      |                     | 99.260,98            |                     | 68.918,98            | 7.391,00            | 68.918,98           | 30.342,00           |               |              |
|   | 33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE       |       |       |                     |                     |                      |                     | 31.015,42            |                     | 31.015,42            |                     | 31.015,42           |                     |               |              |
|   | 33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS             |       |       |                     |                     |                      |                     | 4.000,00             |                     | 1.805,90             |                     | 1.805,90            | 2.194,10            |               |              |
|   | 33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ        |       |       |                     |                     |                      |                     | 1.726,00             | 486,00              | 1.726,00             |                     | 1.240,00            | 486,00              |               |              |
|   | 33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ        |       |       |                     |                     |                      |                     | 23.430,00            | 1.600,00            | 23.430,00            | 21.830,00           | 21.830,00           | 1.600,00            |               |              |
|   | 33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND       |       |       |                     |                     |                      | 897,16              | 9.628,17             | 897,16              | 9.628,17             | 897,16              | 9.628,17            |                     |               |              |
| 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    |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                     |               |              |
| <b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>          |   |       |       | <b>8.497.593,94</b> | <b>3.899.656,23</b> | <b>12.397.250,17</b> | <b>1.289.417,18</b> | <b>11.123.760,66</b> | <b>1.294.582,48</b> | <b>11.084.026,45</b> | <b>1.352.117,04</b> | <b>9.813.622,67</b> | <b>1.310.137,99</b> |               |              |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010205</b> |   |       |       | <b>8.497.593,94</b> | <b>3.899.656,23</b> | <b>12.397.250,17</b> | <b>1.289.417,18</b> | <b>11.123.760,66</b> | <b>1.294.582,48</b> | <b>11.084.026,45</b> | <b>1.352.117,04</b> | <b>9.813.622,67</b> | <b>1.310.137,99</b> |               |              |
| 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           | 16.072,00           | 137.551,86           | 16.072,00           | 137.551,86           | 17.437,22           | 124.372,38          | 13.179,48           |               |              |
|   | 31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS         |       |       |                     |                     |                      | 16.072,00           | 130.490,59           | 16.072,00           | 130.490,59           | 17.437,22           | 117.311,11          | 13.179,48           |               |              |
|   | 31901143 13º SALÁRIO                    |       |       |                     |                     |                      |                     | 7.061,27             |                     | 7.061,27             |                     | 7.061,27            |                     |               |              |
| 3.1.90.13.00                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    | 6     | 56    | 61.125,39           |                     | 61.125,39            | 4.440,85            | 38.758,98            | 4.440,85            | 38.758,98            | 4.290,66            | 34.318,13           | 4.440,85            |               |              |
|   | 31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI       |       |       |                     |                     |                      | 3.086,02            | 26.541,75            | 3.086,02            | 26.541,75            | 2.981,65            | 23.455,73           | 3.086,02            |               |              |
|   | 31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO        |       |       |                     |                     |                      | 150,54              | 1.294,73             | 150,54              | 1.294,73             | 145,45              | 1.144,19            | 150,54              |               |              |
|   | 31901301 FGTS                           |       |       |                     |                     |                      | 1.204,29            | 10.922,50            | 1.204,29            | 10.922,50            | 1.163,56            | 9.718,21            | 1.204,29            |               |              |
| 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          | -315.000,00         | 164.490,00           | 49,32               | 26.427,64            | 198,41              | 21.404,95            | 1.316,09            | 21.216,76           | 5.210,88            |               |              |





# Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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 |  |
|---|---|-------|-------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|--------------|--|
|   | 33903999                                |       |       |                   |                    |                   |                  | 10.008,44         |                  | 10.008,44         |                  | 10.008,44         |                  |               |              |  |
|   | 33903950                                |       |       |                   |                    |                   | 49,32            | 1.896,41          | 188,19           | 1.479,80          | 138,87           | 1.291,61          | 604,80           |               |              |  |
|   | 33903940                                |       |       |                   |                    |                   |                  | 13.172,79         |                  | 9.671,79          | 1.167,00         | 9.671,79          | 3.501,00         |               |              |  |
|   | 33903981                                |       |       |                   |                    |                   |                  | 1.350,00          | 10,22            | 244,92            | 10,22            | 244,92            | 1.105,08         |               |              |  |
| 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    |                   |                    |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |               |              |  |
| <b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>          |   |       |       | <b>760.663,16</b> | <b>-315.000,00</b> | <b>445.663,16</b> | <b>20.562,17</b> | <b>202.738,48</b> | <b>20.711,26</b> | <b>197.715,79</b> | <b>23.043,97</b> | <b>179.907,27</b> | <b>22.831,21</b> |               |              |  |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010206</b> |   |       |       | <b>760.663,16</b> | <b>-315.000,00</b> | <b>445.663,16</b> | <b>20.562,17</b> | <b>202.738,48</b> | <b>20.711,26</b> | <b>197.715,79</b> | <b>23.043,97</b> | <b>179.907,27</b> | <b>22.831,21</b> |               |              |  |
| 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        | 83.544,53        | 434.719,20        | 83.544,53        | 434.719,20        | 74.144,59        | 362.059,12        | 72.660,08        |               |              |  |
|   | 31901143                                |       |       |                   |                    |                   | 2.009,32         | 10.273,18         | 2.009,32         | 10.273,18         | 2.009,32         | 10.273,18         |                  |               |              |  |
|   | 31901151                                |       |       |                   |                    |                   | 808,86           | 1.617,72          | 808,86           | 1.617,72          | 808,86           | 1.617,72          |                  |               |              |  |
|   | 31901101                                |       |       |                   |                    |                   | 80.726,35        | 422.828,30        | 80.726,35        | 422.828,30        | 71.326,41        | 350.168,22        | 72.660,08        |               |              |  |
| 3.1.90.13.00                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    | 6     | 62    | 17.066,82         | 281.840,79         | 298.907,61        | 22.779,33        | 123.046,66        | 22.779,33        | 123.046,66        | 19.649,56        | 100.267,33        | 22.779,33        |               |              |  |
|   | 31901302                                |       |       |                   |                    |                   | 15.718,08        | 84.995,68         | 15.718,08        | 84.995,68         | 13.618,37        | 69.277,60         | 15.718,08        |               |              |  |
|   | 31901301                                |       |       |                   |                    |                   | 6.294,50         | 33.904,75         | 6.294,50         | 33.904,75         | 5.366,84         | 27.610,25         | 6.294,50         |               |              |  |
|   | 31901399                                |       |       |                   |                    |                   | 766,75           | 4.146,23          | 766,75           | 4.146,23          | 664,35           | 3.379,48          | 766,75           |               |              |  |
| 3.3.90.30.00                              | MATERIAL DE CONSUMO                     | 6     | 63    | 66.364,34         | 640.174,01         | 706.538,35        | 22.932,73        | 176.763,28        | 30.608,73        | 176.228,28        | 30.584,14        | 146.194,55        | 30.568,73        |               |              |  |
|   | 33903019                                |       |       |                   |                    |                   |                  | 67,96             |                  | 67,96             | 67,96            | 67,96             |                  |               |              |  |
|   | 33903099                                |       |       |                   |                    |                   |                  | 360,00            |                  | 360,00            | 360,00           | 360,00            |                  |               |              |  |
|   | 33903022                                |       |       |                   |                    |                   |                  | 16.301,20         |                  | 16.301,20         | 1.101,86         | 16.301,20         |                  |               |              |  |
|   | 33903007                                |       |       |                   |                    |                   | 22.932,73        | 140.163,38        | 30.033,73        | 140.163,38        | 14.999,22        | 110.129,65        | 30.033,73        |               |              |  |
|   | 33903021                                |       |       |                   |                    |                   | 9.480,10         | 575,00            | 8.945,10         | 7.075,10          | 8.945,10         | 535,10            | 535,00           |               |              |  |
|   | 33903036                                |       |       |                   |                    |                   |                  | 3.410,64          |                  | 3.410,64          |                  | 3.410,64          |                  |               |              |  |
|   | 33903020                                |       |       |                   |                    |                   |                  | 6.980,00          |                  | 6.980,00          | 6.980,00         | 6.980,00          |                  |               |              |  |
| 3.3.90.39.00                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 6     | 64    | 26.838,37         | 355.421,94         | 382.260,31        |                  | 238.671,13        | 13.430,66        | 139.575,23        | 24.264,92        | 129.473,74        | 109.197,39       |               |              |  |
|   | 33903943                                |       |       |                   |                    |                   |                  | 18.671,36         | 997,64           | 6.275,74          | 686,47           | 5.119,67          | 13.551,69        |               |              |  |
|   | 33903972                                |       |       |                   |                    |                   |                  | 4.605,40          |                  | 4.605,40          |                  | 4.605,40          |                  |               |              |  |
|   | 33903940                                |       |       |                   |                    |                   |                  | 99.760,84         |                  | 56.815,20         | 11.034,63        | 56.815,20         | 42.945,64        |               |              |  |
|   | 33903944                                |       |       |                   |                    |                   |                  | 10.103,06         | 926,98           | 4.044,74          | 570,56           | 3.184,04          | 6.919,02         |               |              |  |
|   | 33903950                                |       |       |                   |                    |                   |                  | 7.566,40          | 462,90           | 6.177,70          | 930,12           | 5.714,80          | 1.851,60         |               |              |  |
|   | 33903910                                |       |       |                   |                    |                   |                  | 94.408,58         | 11.043,14        | 61.279,16         | 11.043,14        | 53.657,34         | 40.751,24        |               |              |  |
|   | 33903981                                |       |       |                   |                    |                   |                  | 3.400,20          |                  | 222,00            |                  | 222,00            | 3.178,20         |               |              |  |
|   | 33903900                                |       |       |                   |                    |                   |                  | 155,29            |                  | 155,29            |                  | 155,29            |                  |               |              |  |
| 3.1.90.91.00                              | SENTENÇAS JUDICIAIS                     | 6     | 65    |                   |                    |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |               |              |  |



# Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2024

| Órgão                                      | 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     | 66    |                 | 120.000,00 | 120.000,00    |              | 78.451,90      |               | 78.451,90       | 78.451,90    | 78.451,90     |              |               |              |  |
|  | 44905212 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOM     |       |       |                 |            |               |              | 37.637,40      |               | 37.637,40       | 37.637,40    | 37.637,40     |              |               |              |  |
|  | 44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL            |       |       |                 |            |               |              | 38.454,00      |               | 38.454,00       | 38.454,00    | 38.454,00     |              |               |              |  |
|  | 44905233 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, V     |       |       |                 |            |               |              | 2.360,50       |               | 2.360,50        | 2.360,50     | 2.360,50      |              |               |              |  |
| <b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>           |   |       |       |                 |            | 155.762,44    | 2.345.062,81 | 2.500.825,25   | 129.256,59    | 1.051.652,17    | 150.363,25   | 952.021,27    | 227.095,11   | 816.446,64    | 235.205,53   |  |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010207</b>  |   |       |       |                 |            | 155.762,44    | 2.345.062,81 | 2.500.825,25   | 129.256,59    | 1.051.652,17    | 150.363,25   | 952.021,27    | 227.095,11   | 816.446,64    | 235.205,53   |  |
| 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    | 4.139,14     | 64.764,99      | 4.139,14      | 64.764,99       | 6.721,35     | 60.625,85     | 4.139,14     |               |              |  |
|  | 31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS         |       |       |                 |            |               | 4.139,14     | 62.640,24      | 4.139,14      | 62.640,24       | 6.721,35     | 58.501,10     | 4.139,14     |               |              |  |
|  | 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    | 2.273,21     | 18.067,79      | 2.273,21      | 18.067,79       | 1.982,78     | 15.794,58     | 2.273,21     |               |              |  |
|  | 31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI       |       |       |                 |            |               | 1.579,69     | 12.437,55      | 1.579,69      | 12.437,55       | 1.377,87     | 10.857,86     | 1.579,69     |               |              |  |
|  | 31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO        |       |       |                 |            |               | 77,06        | 606,67         | 77,06         | 606,67          | 67,21        | 529,61        | 77,06        |               |              |  |
|  | 31901301 FGTS                           |       |       |                 |            |               | 616,46       | 5.023,57       | 616,46        | 5.023,57        | 537,70       | 4.407,11      | 616,46       |               |              |  |
| 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     | 24,66        | 28.710,65      | 178,96        | 8.185,15        | 932,30       | 8.006,19      | 20.704,46    |               |              |  |
|  | 33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D      |       |       |                 |            |               |              | 25.119,86      |               | 6.447,86        | 778,00       | 6.447,86      | 18.672,00    |               |              |  |
|  | 33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS             |       |       |                 |            |               |              | 1.500,00       |               | 109,40          |              | 109,40        | 1.390,60     |               |              |  |
|  | 33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE       |       |       |                 |            |               |              | 9,38           |               | 9,38            |              | 9,38          |              |               |              |  |
|  | 33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR      |       |       |                 |            |               | 24,66        | 2.081,41       | 178,96        | 1.618,51        | 154,30       | 1.439,55      | 641,86       |               |              |  |
| 4.4.90.52.00                               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      | 6     | 1.119 |                 |            |               |              |                |               |                 |              |               |              |               |              |  |
| <b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>           |   |       |       |                 |            | 532.873,15    |              | 532.873,15     | 6.437,01      | 111.543,43      | 6.591,31     | 91.017,93     | 9.636,43     | 84.426,62     | 27.116,81    |  |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010209</b>  |   |       |       |                 |            | 532.873,15    |              | 532.873,15     | 6.437,01      | 111.543,43      | 6.591,31     | 91.017,93     | 9.636,43     | 84.426,62     | 27.116,81    |  |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102</b> |   |       |       |                 |            | 28.599.875,94 | 5.807.219,04 | 34.407.094,98  | 2.671.642,65  | 23.306.668,70   | 2.696.924,58 | 22.707.208,37 | 2.946.426,89 | 20.232.797,03 | 3.073.871,67 |  |
| 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  | 92.516,08    | 908.888,62     | 92.516,08     | 908.888,62      | 80.611,58    | 818.905,44    | 89.983,18    |               |              |  |
|  | 31901143 13º SALÁRIO                    |       |       |                 |            |               |              | 29.747,32      |               | 29.747,32       |              | 29.747,32     |              |               |              |  |
|  | 31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE     |       |       |                 |            |               | 2.532,90     | 44.323,87      | 2.532,90      | 44.323,87       | 2.532,90     | 44.323,87     |              |               |              |  |
|  | 31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS         |       |       |                 |            |               | 89.983,18    | 834.817,43     | 89.983,18     | 834.817,43      | 78.078,68    | 744.834,25    | 89.983,18    |               |              |  |

# Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública



## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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     | 68    | 449.545,46          |              | 449.545,46          | 27.250,94         | 250.300,73          | 27.250,94         | 250.300,73          | 26.744,44         | 223.049,79          | 27.250,94         |               |              |
|   | 31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI       |       |       |                     |              |                     | 18.937,15         | 172.217,95          | 18.937,15         | 172.217,95          | 18.223,31         | 153.280,80          | 18.937,15         |               |              |
|   | 31901301 FGTS                           |       |       |                     |              |                     | 7.390,00          | 69.681,80           | 7.390,00          | 69.681,80           | 7.632,19          | 62.291,80           | 7.390,00          |               |              |
|   | 31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO        |       |       |                     |              |                     | 923,79            | 8.400,98            | 923,79            | 8.400,98            | 888,94            | 7.477,19            | 923,79            |               |              |
| 3.3.90.30.00                              | MATERIAL DE CONSUMO                     | 6     | 69    | 50.000,00           |              | 50.000,00           |                   | 11.150,85           |                   | 11.150,85           | 8.546,75          | 11.150,85           |                   |               |              |
|   | 33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO       |       |       |                     |              |                     |                   | 11.150,85           |                   | 11.150,85           | 8.546,75          | 11.150,85           |                   |               |              |
| 3.3.90.39.00                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 6     | 70    | 1.173.500,00        |              | 1.173.500,00        | 74.094,00         | 795.883,78          | 74.659,75         | 755.530,53          | 98.481,90         | 681.050,78          | 114.833,00        |               |              |
|   | 33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS             |       |       |                     |              |                     |                   | 3.500,00            |                   | 423,00              |                   | 423,00              | 3.077,00          |               |              |
|   | 33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR      |       |       |                     |              |                     | 74.094,00         | 682.992,82          | 74.479,75         | 681.835,57          | 87.172,90         | 607.355,82          | 75.637,00         |               |              |
|   | 33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ        |       |       |                     |              |                     |                   | 5.740,00            | 180,00            | 5.020,00            | 3.140,00          | 5.020,00            | 720,00            |               |              |
|   | 33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA       |       |       |                     |              |                     |                   | 79,00               |                   | 79,00               |                   | 79,00               |                   |               |              |
|   | 33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE       |       |       |                     |              |                     |                   | 470,53              |                   | 470,53              |                   | 470,53              |                   |               |              |
|   | 33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D      |       |       |                     |              |                     |                   | 103.101,43          |                   | 67.702,43           | 8.169,00          | 67.702,43           | 35.399,00         |               |              |
| 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            |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |               |              |
| <b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>          |   |       |       | <b>3.174.033,33</b> |              | <b>3.174.033,33</b> | <b>193.861,02</b> | <b>1.966.223,98</b> | <b>194.426,77</b> | <b>1.925.870,73</b> | <b>214.384,67</b> | <b>1.734.156,86</b> | <b>232.067,12</b> |               |              |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010301</b> |   |       |       | <b>3.174.033,33</b> |              | <b>3.174.033,33</b> | <b>193.861,02</b> | <b>1.966.223,98</b> | <b>194.426,77</b> | <b>1.925.870,73</b> | <b>214.384,67</b> | <b>1.734.156,86</b> | <b>232.067,12</b> |               |              |
| 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          | 7.799,13          | 111.877,36          | 7.799,13          | 111.877,36          | 4.899,85          | 104.078,23          | 7.799,13          |               |              |
|   | 31901143 13º SALÁRIO                    |       |       |                     |              |                     |                   | 5.905,18            |                   | 5.905,18            |                   | 5.905,18            |                   |               |              |
|   | 31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS         |       |       |                     |              |                     | 7.799,13          | 105.972,18          | 7.799,13          | 105.972,18          | 4.899,85          | 98.173,05           | 7.799,13          |               |              |
| 3.1.90.13.00                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    | 6     | 74    | 42.881,37           | 11.247,57    | 54.128,94           | 2.396,40          | 44.290,79           | 2.991,00          | 42.506,99           | 3.315,79          | 40.110,59           | 4.180,20          |               |              |
|   | 31901301 FGTS                           |       |       |                     |              |                     | 649,86            | 8.199,72            | 649,86            | 8.199,72            | 737,94            | 7.549,86            | 649,86            |               |              |
|   | 31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI       |       |       |                     |              |                     | 1.665,31          | 35.105,13           | 2.259,91          | 33.321,33           | 2.485,61          | 31.656,02           | 3.449,11          |               |              |
|   | 31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO        |       |       |                     |              |                     | 81,23             | 985,94              | 81,23             | 985,94              | 92,24             | 904,71              | 81,23             |               |              |
| 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       | 3.236.849,45 | 16.098.489,45       | 1.726.409,55      | 14.065.086,78       | 1.726.455,84      | 14.058.178,61       | 1.777.184,41      | 12.333.809,44       | 1.731.277,34      |               |              |
|   | 33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR      |       |       |                     |              |                     | 1.724.322,88      | 13.992.874,50       | 1.724.369,17      | 13.992.735,63       | 1.773.930,74      | 12.268.366,46       | 1.724.508,04      |               |              |
|   | 33903937 JUROS                          |       |       |                     |              |                     |                   | 17.505,70           |                   | 17.505,70           |                   | 17.505,70           |                   |               |              |
|   | 33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D      |       |       |                     |              |                     |                   | 15.038,20           |                   | 12.315,20           | 1.167,00          | 12.315,20           | 2.723,00          |               |              |
|   | 33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS             |       |       |                     |              |                     |                   | 6.000,00            |                   | 1.953,70            |                   | 1.953,70            | 4.046,30          |               |              |
|   | 33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND       |       |       |                     |              |                     | 2.086,67          | 18.042,52           | 2.086,67          | 18.042,52           | 2.086,67          | 18.042,52           |                   |               |              |
|   | 33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE       |       |       |                     |              |                     |                   | 15.625,86           |                   | 15.625,86           |                   | 15.625,86           |                   |               |              |



# Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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 |
|-------------------------------------|---|-------|-------|-----------------|--------------|---------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 3.1.90.91.00                        | 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   | 3.285.551,47 | 16.332.867,94 | 1.736.605,08 | 14.221.254,93  | 1.737.245,97  | 14.212.562,96   | 1.785.400,05 | 12.477.998,26 | 1.743.256,67 |               |              |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305  |   |       |       | 13.047.316,47   | 3.285.551,47 | 16.332.867,94 | 1.736.605,08 | 14.221.254,93  | 1.737.245,97  | 14.212.562,96   | 1.785.400,05 | 12.477.998,26 | 1.743.256,67 |               |              |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103 |   |       |       | 16.221.349,80   | 3.285.551,47 | 19.506.901,27 | 1.930.466,10 | 16.187.478,91  | 1.931.672,74  | 16.138.433,69   | 1.999.784,72 | 14.212.155,12 | 1.975.323,79 |               |              |
| 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    | 38.210,82    | 333.750,59     | 38.210,82     | 333.750,59      | 34.269,31    | 300.568,95    | 33.181,64    |               |              |
| 31901151                            | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE              |       |       |                 |              |               | 2.532,90     | 25.209,85      | 2.532,90      | 25.209,85       | 2.532,90     | 25.209,85     |              |               |              |
| 31901101                            | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                  |       |       |                 |              |               | 33.181,64    | 298.000,46     | 33.181,64     | 298.000,46      | 29.240,13    | 264.818,82    | 33.181,64    |               |              |
| 31901143                            | 13º SALÁRIO                             |       |       |                 |              |               | 2.496,28     | 10.540,28      | 2.496,28      | 10.540,28       | 2.496,28     | 10.540,28     |              |               |              |
| 3.1.90.13.00                        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    | 6     | 80    | 127.564,76      |              | 127.564,76    | 9.988,24     | 89.978,82      | 9.988,24      | 89.978,82       | 8.817,25     | 79.990,58     | 9.988,24     |               |              |
| 31901302                            | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI                |       |       |                 |              |               | 6.802,24     | 61.978,71      | 6.802,24      | 61.978,71       | 5.994,22     | 55.176,47     | 6.802,24     |               |              |
| 31901301                            | FGTS                                    |       |       |                 |              |               | 2.854,18     | 24.976,79      | 2.854,18      | 24.976,79       | 2.530,64     | 22.122,61     | 2.854,18     |               |              |
| 31901399                            | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO                 |       |       |                 |              |               | 331,82       | 3.023,32       | 331,82        | 3.023,32        | 292,39       | 2.691,50      | 331,82       |               |              |
| 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     |              | 50.169,73      | 214,30        | 35.007,83       | 3.715,30     | 34.853,53     | 15.316,20    |               |              |
| 33903999                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCE                |       |       |                 |              |               |              | 7,03           |               | 7,03            |              | 7,03          |              |               |              |
| 33903981                            | SERVIÇOS BANCÁRIOS                      |       |       |                 |              |               |              | 1.324,40       |               | 91,40           |              | 91,40         | 1.233,00     |               |              |
| 33903940                            | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D               |       |       |                 |              |               |              | 44.104,36      |               | 30.878,36       | 3.501,00     | 30.878,36     | 13.226,00    |               |              |
| 33903937                            | JUROS                                   |       |       |                 |              |               |              | 0,58           |               | 0,58            |              | 0,58          |              |               |              |
| 33903950                            | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR               |       |       |                 |              |               |              | 4.013,36       | 154,30        | 3.550,46        | 154,30       | 3.396,16      | 617,20       |               |              |
| 33903919                            | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ                 |       |       |                 |              |               |              | 720,00         | 60,00         | 480,00          | 60,00        | 480,00        | 240,00       |               |              |
| 3.1.90.91.00                        | SENTENÇAS JUDICIAIS                     | 6     | 83    | 30.000,00       | -30.000,00   |               |              |                |               |                 |              |               |              |               |              |
| 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     |              | 69.244,43      |               | 69.244,43       |              | 69.244,43     |              |               |              |
| 33719300                            | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO              |       |       |                 |              |               |              | 69.244,43      |               | 69.244,43       |              | 69.244,43     |              |               |              |
| TOTAL DA 10.122.0002.2001           |   |       |       | 688.655,84      | 41.391,35    | 730.047,19    | 48.199,06    | 543.143,57     | 48.413,36     | 527.981,67      | 46.801,86    | 484.657,49    | 58.486,08    |               |              |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401  |   |       |       | 688.655,84      | 41.391,35    | 730.047,19    | 48.199,06    | 543.143,57     | 48.413,36     | 527.981,67      | 46.801,86    | 484.657,49    | 58.486,08    |               |              |
| 010405                              | SECRETÁRIA DA SAÚDE-ESTIVA GERBI        |       |       |                 |              |               |              |                |               |                 |              |               |              |               |              |
| 10.122.0002.2001                    | REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE       |       |       |                 |              |               |              |                |               |                 |              |               |              |               |              |



# Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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 |
|--|---|-------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|--------------|
| 3.1.90.11.00                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA  | 6     | 85    | 141.643,71          | 6.000,00            | 147.643,71          | 12.105,49         | 79.081,12           | 12.105,49         | 79.081,12           | 12.911,90         | 69.678,55           | 9.402,57          |               |              |
|  | 31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS         |       |       |                     |                     |                     | 12.105,49         | 75.444,12           | 12.105,49         | 75.444,12           | 12.911,90         | 66.041,55           | 9.402,57          |               |              |
|  | 31901143 13º SALÁRIO                    |       |       |                     |                     |                     |                   | 2.623,84            |                   | 2.623,84            |                   | 2.623,84            |                   |               |              |
|  | 31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE     |       |       |                     |                     |                     |                   | 1.013,16            |                   | 1.013,16            |                   | 1.013,16            |                   |               |              |
| 3.1.90.13.00                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    | 6     | 86    | 42.535,61           | 7.000,00            | 49.535,61           | 3.290,54          | 26.655,12           | 3.487,77          | 26.063,43           | 3.637,35          | 22.772,89           | 3.882,23          |               |              |
|  | 31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI       |       |       |                     |                     |                     | 2.286,66          | 19.612,81           | 2.483,89          | 19.021,12           | 2.698,63          | 16.734,46           | 2.878,35          |               |              |
|  | 31901301 FGTS                           |       |       |                     |                     |                     | 892,34            | 6.333,76            | 892,34            | 6.333,76            | 816,70            | 5.441,42            | 892,34            |               |              |
|  | 31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO        |       |       |                     |                     |                     | 111,54            | 708,55              | 111,54            | 708,55              | 122,02            | 597,01              | 111,54            |               |              |
| 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        | 966.172,52          | 2.306.673,39        | 325.817,35        | 2.306.000,78        | 325.879,07        | 2.299.168,44        | 328.948,83        | 1.973.363,70        | 332.637,08        |               |              |
|  | 33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR      |       |       |                     |                     |                     | 325.743,02        | 2.276.546,13        | 325.804,74        | 2.276.360,97        | 327.318,50        | 1.950.556,23        | 325.989,90        |               |              |
|  | 33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE       |       |       |                     |                     |                     |                   | 4.063,70            |                   | 4.063,70            |                   | 4.063,70            |                   |               |              |
|  | 33903936 MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPR    |       |       |                     |                     |                     |                   | 32,33               |                   | 32,33               |                   | 32,33               |                   |               |              |
|  | 33903937 JUROS                          |       |       |                     |                     |                     |                   | 6.724,34            |                   | 6.724,34            |                   | 6.724,34            |                   |               |              |
|  | 33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS             |       |       |                     |                     |                     |                   | 3.175,60            |                   | 807,41              |                   | 807,41              | 2.368,19          |               |              |
|  | 33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND       |       |       |                     |                     |                     | 74,33             | 773,46              | 74,33             | 773,46              | 74,33             | 773,46              |                   |               |              |
|  | 33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D      |       |       |                     |                     |                     |                   | 14.685,22           |                   | 10.406,23           | 1.556,00          | 10.406,23           | 4.278,99          |               |              |
| 3.1.90.91.00                               | SENTENÇAS JUDICIAIS                     | 6     | 89    |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |               |              |
| 4.4.90.52.00                               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      | 6     | 90    |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |               |              |
| <b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>           |   |       |       | <b>1.524.680,19</b> | <b>979.172,52</b>   | <b>2.503.852,71</b> | <b>341.213,38</b> | <b>2.411.737,02</b> | <b>341.472,33</b> | <b>2.404.312,99</b> | <b>345.498,08</b> | <b>2.065.815,14</b> | <b>345.921,88</b> |               |              |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010405</b>  |   |       |       | <b>1.524.680,19</b> | <b>979.172,52</b>   | <b>2.503.852,71</b> | <b>341.213,38</b> | <b>2.411.737,02</b> | <b>341.472,33</b> | <b>2.404.312,99</b> | <b>345.498,08</b> | <b>2.065.815,14</b> | <b>345.921,88</b> |               |              |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104</b> |   |       |       | <b>2.213.336,03</b> | <b>1.020.563,87</b> | <b>3.233.899,90</b> | <b>389.412,44</b> | <b>2.954.880,59</b> | <b>389.885,69</b> | <b>2.932.294,66</b> | <b>392.299,94</b> | <b>2.550.472,63</b> | <b>404.407,96</b> |               |              |
| 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        | -30.000,00          | 1.630.603,73        | 121.554,34        | 1.017.208,96        | 121.554,34        | 1.017.208,96        | 114.233,45        | 909.971,15          | 107.237,81        |               |              |
|  | 31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS         |       |       |                     |                     |                     | 113.548,01        | 972.780,12          | 113.548,01        | 972.780,12          | 106.227,12        | 865.542,31          | 107.237,81        |               |              |
|  | 31901143 13º SALÁRIO                    |       |       |                     |                     |                     | 8.006,33          | 44.428,84           | 8.006,33          | 44.428,84           | 8.006,33          | 44.428,84           |                   |               |              |
| 3.1.90.13.00                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    | 6     | 92    | 498.679,30          | -7.000,00           | 491.679,30          | 32.997,96         | 286.024,18          | 32.997,96         | 286.024,18          | 33.310,66         | 253.027,24          | 32.996,94         |               |              |
|  | 31901301 FGTS                           |       |       |                     |                     |                     | 9.415,06          | 79.976,66           | 9.415,06          | 79.976,66           | 9.195,71          | 70.561,60           | 9.415,06          |               |              |
|  | 31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI       |       |       |                     |                     |                     | 22.485,92         | 196.462,91          | 22.485,92         | 196.462,91          | 22.993,23         | 173.977,85          | 22.485,06         |               |              |
|  | 31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO        |       |       |                     |                     |                     | 1.096,98          | 9.584,61            | 1.096,98          | 9.584,61            | 1.121,72          | 8.487,79            | 1.096,82          |               |              |
| 3.3.90.30.00                               | MATERIAL DE CONSUMO                     | 6     | 93    | 46.457,00           | -18.326,19          | 28.130,81           | 6.810,52          | 25.029,11           | 743,91            | 18.328,46           | 9.770,88          | 18.328,46           | 6.700,65          |               |              |
|  | 33903017 MATERIAL DE PROCESSAMENT       |       |       |                     |                     |                     |                   | 1.775,40            |                   | 1.775,40            |                   | 1.775,40            |                   |               |              |
|  | 33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD     |       |       |                     |                     |                     | 300,65            | 4.040,10            |                   | 3.739,45            |                   | 3.739,45            | 300,65            |               |              |



# Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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 |  |
|--|---|-------|-------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|--------------|--|
|  | 33903021                                |       |       |                     |                  |                     |                   | 1.649,15            |                   | 1.649,15            |                   | 1.649,15            |                   |               |              |  |
|  | 33903099                                |       |       |                     |                  |                     | 118,51            | 642,09              | 118,51            | 642,09              | 118,51            | 642,09              |                   |               |              |  |
|  | 33903016                                |       |       |                     |                  |                     | 6.391,36          | 16.922,37           | 625,40            | 10.522,37           | 9.652,37          | 10.522,37           | 6.400,00          |               |              |  |
| 3.3.90.39.00                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 6     | 94    | 612.149,00          | 65.976,19        | 678.125,19          | 36.547,69         | 632.005,89          | 53.683,22         | 376.691,42          | 53.227,04         | 361.594,86          | 270.411,03        |               |              |  |
|  | 33903941                                |       |       |                     |                  |                     |                   | 480,00              |                   | 480,00              |                   | 480,00              |                   |               |              |  |
|  | 33903978                                |       |       |                     |                  |                     |                   | 19.589,95           | 2.399,35          | 9.731,84            | 2.399,35          | 9.731,84            | 9.858,11          |               |              |  |
|  | 33903990                                |       |       |                     |                  |                     |                   | 79.982,50           | 2.461,00          | 13.757,11           | 1.476,60          | 12.034,41           | 67.948,09         |               |              |  |
|  | 33903917                                |       |       |                     |                  |                     | 7.200,00          | 10.880,00           |                   | 3.680,00            |                   | 3.680,00            | 7.200,00          |               |              |  |
|  | 33903910                                |       |       |                     |                  |                     |                   | 52.615,43           | 4.307,88          | 36.990,51           | 4.307,88          | 36.990,51           | 15.624,92         |               |              |  |
|  | 33903912                                |       |       |                     |                  |                     |                   | 10.800,00           | 900,00            | 7.520,64            | 900,00            | 7.520,64            | 3.279,36          |               |              |  |
|  | 33903943                                |       |       |                     |                  |                     |                   | 15.000,00           | 906,83            | 10.996,32           | 621,65            | 10.089,49           | 4.910,51          |               |              |  |
|  | 33903958                                |       |       |                     |                  |                     |                   | 7.384,52            | 525,78            | 4.818,81            | 521,67            | 4.536,30            | 2.848,22          |               |              |  |
|  | 33903944                                |       |       |                     |                  |                     |                   | 2.500,00            | 221,67            | 1.418,66            | 163,62            | 1.196,99            | 1.303,01          |               |              |  |
|  | 33903977                                |       |       |                     |                  |                     |                   | 2.884,17            | 249,81            | 1.884,93            | 249,81            | 1.884,93            | 999,24            |               |              |  |
|  | 33903948                                |       |       |                     |                  |                     |                   | 3.000,00            |                   | 3.000,00            | 3.000,00          | 3.000,00            |                   |               |              |  |
|  | 33903999                                |       |       |                     |                  |                     | 27.359,73         | 286.473,67          | 37.241,38         | 180.076,03          | 29.002,77         | 170.742,70          | 115.730,97        |               |              |  |
|  | 33903901                                |       |       |                     |                  |                     | 1.840,00          | 4.440,04            | 256,67            | 1.990,03            | 256,67            | 1.773,36            | 2.666,68          |               |              |  |
|  | 33903916                                |       |       |                     |                  |                     |                   | 1.910,00            | 1.910,00          | 1.910,00            |                   |                     | 1.910,00          |               |              |  |
|  | 33903940                                |       |       |                     |                  |                     |                   | 94.514,78           |                   | 63.394,78           | 8.117,13          | 63.394,78           | 31.120,00         |               |              |  |
|  | 33903981                                |       |       |                     |                  |                     |                   | 6.000,00            |                   | 2.555,60            |                   | 2.555,60            | 3.444,40          |               |              |  |
|  | 33903995                                |       |       |                     |                  |                     |                   | 14.400,00           | 1.800,00          | 14.400,00           | 1.800,00          | 14.400,00           |                   |               |              |  |
|  | 33903966                                |       |       |                     |                  |                     |                   | 14.625,00           |                   | 14.625,00           |                   |                     |                   |               |              |  |
|  | 33903950                                |       |       |                     |                  |                     | 147,96            | 4.525,83            | 502,85            | 3.461,16            | 409,89            | 2.958,31            | 1.567,52          |               |              |  |
| 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           |                   | 23.020,00           |                   | 23.020,00           | 6.900,00          | 23.020,00           |                   |               |              |  |
|  | 44905235                                |       |       |                     |                  |                     |                   | 16.120,00           |                   | 16.120,00           |                   | 16.120,00           |                   |               |              |  |
|  | 44905242                                |       |       |                     |                  |                     |                   | 6.900,00            |                   | 6.900,00            | 6.900,00          | 6.900,00            |                   |               |              |  |
| 3.1.90.91.00                               | SENTENÇAS JUDICIAIS                     | 6     | 111   | 2,00                |                  | 2,00                |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |               |              |  |
| <b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>           |   |       |       | <b>2.846.892,03</b> | <b>10.650,00</b> | <b>2.857.542,03</b> | <b>197.910,51</b> | <b>1.983.288,14</b> | <b>208.979,43</b> | <b>1.721.273,02</b> | <b>217.442,03</b> | <b>1.565.941,71</b> | <b>417.346,43</b> |               |              |  |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010500</b>  |   |       |       | <b>2.846.892,03</b> | <b>10.650,00</b> | <b>2.857.542,03</b> | <b>197.910,51</b> | <b>1.983.288,14</b> | <b>208.979,43</b> | <b>1.721.273,02</b> | <b>217.442,03</b> | <b>1.565.941,71</b> | <b>417.346,43</b> |               |              |  |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105</b> |   |       |       | <b>2.846.892,03</b> | <b>10.650,00</b> | <b>2.857.542,03</b> | <b>197.910,51</b> | <b>1.983.288,14</b> | <b>208.979,43</b> | <b>1.721.273,02</b> | <b>217.442,03</b> | <b>1.565.941,71</b> | <b>417.346,43</b> |               |              |  |
| 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          | 10.559,99         | 52.761,49           | 10.559,99         | 52.761,49           | 8.582,20          | 42.201,50           | 10.559,99         |               |              |  |
|  | 31901101                                |       |       |                     |                  |                     | 10.559,99         | 50.796,06           | 10.559,99         | 50.796,06           | 8.582,20          | 40.236,07           | 10.559,99         |               |              |  |
|  | 31901143                                |       |       |                     |                  |                     |                   | 1.965,43            |                   | 1.965,43            |                   | 1.965,43            |                   |               |              |  |



# Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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 |
|--|---|-------|-------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|--------------|
| 3.1.90.13.00                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    | 6     | 98    | 125.871,73          |                  | 125.871,73          | 3.115,19          | 15.416,41           | 3.150,89          | 15.309,31           | 2.567,43          | 12.194,12           | 3.222,29          |               |              |
|  | 31901301 FGTS                           |       |       |                     |                  |                     | 844,79            | 4.220,86            | 844,79            | 4.220,86            | 686,56            | 3.376,07            | 844,79            |               |              |
|  | 31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI       |       |       |                     |                  |                     | 2.164,80          | 10.707,23           | 2.200,50          | 10.600,13           | 1.795,05          | 8.435,33            | 2.271,90          |               |              |
|  | 31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO        |       |       |                     |                  |                     | 105,60            | 488,32              | 105,60            | 488,32              | 85,82             | 382,72              | 105,60            |               |              |
| 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        | 10.717,17        | 3.254.757,17        | 346.339,62        | 2.523.801,49        | 346.463,06        | 2.500.679,60        | 299.728,56        | 2.154.319,79        | 369.481,70        |               |              |
|  | 33903936 MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPR     |       |       |                     |                  |                     |                   | 6,19                |                   | 6,19                |                   | 6,19                |                   |               |              |
|  | 33903937 JUROS                          |       |       |                     |                  |                     |                   | 4.281,81            |                   | 4.281,81            |                   | 4.281,81            |                   |               |              |
|  | 33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS             |       |       |                     |                  |                     |                   | 4.500,00            |                   | 627,90              |                   | 627,90              | 3.872,10          |               |              |
|  | 33903966 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS           |       |       |                     |                  |                     |                   | 2.473,68            |                   | 2.473,68            |                   | 2.473,68            |                   |               |              |
|  | 33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND       |       |       |                     |                  |                     | 103,25            | 875,78              | 103,25            | 875,78              | 103,25            | 875,78              |                   |               |              |
|  | 33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE       |       |       |                     |                  |                     |                   | 4.127,12            |                   | 4.127,12            |                   | 4.127,12            |                   |               |              |
|  | 33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D      |       |       |                     |                  |                     |                   | 23.451,92           |                   | 4.572,45            | 778,00            | 4.572,45            | 18.879,47         |               |              |
|  | 33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR      |       |       |                     |                  |                     | 346.236,37        | 2.484.084,99        | 346.359,81        | 2.483.714,67        | 298.847,31        | 2.137.354,86        | 346.730,13        |               |              |
| 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   |                     |                  |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |               |              |
| <b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>           |   |       |       | <b>3.810.134,80</b> | <b>10.717,17</b> | <b>3.820.851,97</b> | <b>360.014,80</b> | <b>2.591.979,39</b> | <b>360.173,94</b> | <b>2.568.750,40</b> | <b>310.878,19</b> | <b>2.208.715,41</b> | <b>383.263,98</b> |               |              |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010605</b>  |   |       |       | <b>3.810.134,80</b> | <b>10.717,17</b> | <b>3.820.851,97</b> | <b>360.014,80</b> | <b>2.591.979,39</b> | <b>360.173,94</b> | <b>2.568.750,40</b> | <b>310.878,19</b> | <b>2.208.715,41</b> | <b>383.263,98</b> |               |              |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106</b> |   |       |       | <b>3.810.134,80</b> | <b>10.717,17</b> | <b>3.820.851,97</b> | <b>360.014,80</b> | <b>2.591.979,39</b> | <b>360.173,94</b> | <b>2.568.750,40</b> | <b>310.878,19</b> | <b>2.208.715,41</b> | <b>383.263,98</b> |               |              |
| 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        | 134.191,94        | 1.081.784,89        | 134.191,94        | 1.081.784,89        | 129.202,34        | 970.108,58          | 111.676,31        |               |              |
|  | 31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS         |       |       |                     |                  |                     | 123.241,00        | 1.036.800,80        | 123.241,00        | 1.036.800,80        | 118.251,40        | 925.124,49          | 111.676,31        |               |              |
|  | 31901143 13º SALÁRIO                    |       |       |                     |                  |                     | 10.444,36         | 38.581,68           | 10.444,36         | 38.581,68           | 10.444,36         | 38.581,68           |                   |               |              |
|  | 31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE     |       |       |                     |                  |                     | 506,58            | 6.402,41            | 506,58            | 6.402,41            | 506,58            | 6.402,41            |                   |               |              |
| 3.1.90.13.00                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    | 6     | 104   | 522.448,06          | 24.087,24        | 546.535,30          | 35.649,99         | 299.935,74          | 35.649,99         | 299.935,74          | 34.208,11         | 264.285,75          | 35.649,99         |               |              |
|  | 31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI       |       |       |                     |                  |                     | 24.193,18         | 206.114,14          | 24.193,18         | 206.114,14          | 23.506,57         | 181.920,96          | 24.193,18         |               |              |
|  | 31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO        |       |       |                     |                  |                     | 1.180,19          | 10.054,32           | 1.180,19          | 10.054,32           | 1.146,66          | 8.874,13            | 1.180,19          |               |              |
|  | 31901301 FGTS                           |       |       |                     |                  |                     | 10.276,62         | 83.767,28           | 10.276,62         | 83.767,28           | 9.554,88          | 73.490,66           | 10.276,62         |               |              |
| 3.3.90.30.00                               | MATERIAL DE CONSUMO                     | 6     | 105   | 210.503,00          |                  | 210.503,00          | 8.557,76          | 97.569,60           | 4.260,00          | 77.671,84           | 34.150,51         | 73.611,84           | 23.957,76         |               |              |
|  | 33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA     |       |       |                     |                  |                     | 1.109,30          | 1.109,30            |                   |                     |                   |                     | 1.109,30          |               |              |
|  | 33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD     |       |       |                     |                  |                     | 2.796,70          | 2.796,70            |                   |                     |                   |                     | 2.796,70          |               |              |
|  | 33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO       |       |       |                     |                  |                     |                   | 3.645,00            |                   | 3.645,00            |                   | 3.645,00            |                   |               |              |
|  | 33903023 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM     |       |       |                     |                  |                     |                   | 41.353,00           |                   | 25.753,00           | 4.953,00          | 25.753,00           | 15.600,00         |               |              |



# Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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 |            |
|--|---|-------|-------|------------------|-----------|---------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------------|
|  | 33903039                                |       |       |                  |           |               |              |                |               |                 |              |              |              |               |              |            |
|  | 33903017                                |       |       |                  |           |               |              | 3.131,93       |               | 3.131,93        | 150,00       | 3.131,93     |              |               |              |            |
|  | 33903016                                |       |       |                  |           |               |              | 1.747,51       |               | 1.747,51        | 1.747,51     | 1.747,51     |              |               |              |            |
|  | 33903026                                |       |       |                  |           |               | 2.051,76     | 2.051,76       | 1.660,00      | 1.660,00        |              |              |              | 2.051,76      |              |            |
|  | 33903007                                |       |       |                  |           |               |              | 1.752,00       |               | 1.752,00        |              | 1.752,00     |              |               |              |            |
|  | 33903001                                |       |       |                  |           |               | 200,00       | 200,00         | 200,00        | 200,00          | 200,00       | 200,00       |              |               |              |            |
|  | 33903036                                |       |       |                  |           |               | 2.400,00     | 39.782,40      | 2.400,00      | 39.782,40       | 27.100,00    | 37.382,40    |              |               | 2.400,00     |            |
| 3.3.90.39.00                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 6     | 106   | 603.518,40       |           | 603.518,40    |              | 412.070,73     | 28.988,62     | 260.016,03      | 44.185,42    | 254.338,41   |              |               | 157.732,32   |            |
|  | 33903966                                |       |       |                  |           |               |              | 8.386,36       |               | 8.386,36        | 6.328,80     | 8.386,36     |              |               |              |            |
|  | 33903958                                |       |       |                  |           |               |              | 13.794,67      | 1.353,00      | 8.077,71        | 1.353,00     | 6.724,71     |              | 7.069,96      |              |            |
|  | 33903937                                |       |       |                  |           |               |              | 7,51           |               | 7,51            |              | 7,51         |              |               |              |            |
|  | 33903917                                |       |       |                  |           |               |              | 6.471,60       |               | 6.471,60        | 220,00       | 6.471,60     |              |               |              |            |
|  | 33903936                                |       |       |                  |           |               |              | 208,25         |               | 208,25          |              | 208,25       |              |               |              |            |
|  | 33903978                                |       |       |                  |           |               |              | 1.500,00       | 1.500,00      | 1.500,00        |              |              |              |               | 1.500,00     |            |
|  | 33903920                                |       |       |                  |           |               |              | 680,00         |               | 680,00          |              | 680,00       |              |               |              |            |
|  | 33903950                                |       |       |                  |           |               |              | 6.162,84       | 524,62        | 4.588,98        | 524,62       | 4.064,36     |              | 2.098,48      |              |            |
|  | 33903912                                |       |       |                  |           |               |              | 112.199,00     | 8.811,00      | 74.088,00       | 8.811,00     | 74.088,00    |              |               | 38.111,00    |            |
|  | 33903994                                |       |       |                  |           |               |              | 116.000,00     | 14.500,00     | 54.616,67       | 14.500,00    | 54.616,67    |              |               | 61.383,33    |            |
|  | 33903981                                |       |       |                  |           |               |              | 3.000,00       |               | 546,40          |              | 546,40       |              |               | 2.453,60     |            |
|  | 33903999                                |       |       |                  |           |               |              | 721,12         |               | 721,12          |              | 721,12       |              |               |              |            |
|  | 33903940                                |       |       |                  |           |               |              | 138.481,14     |               | 95.665,19       | 12.448,00    | 95.665,19    |              |               | 42.815,95    |            |
|  | 33903948                                |       |       |                  |           |               |              | 2.300,00       | 2.300,00      | 2.300,00        |              |              |              |               | 2.300,00     |            |
|  | 33903919                                |       |       |                  |           |               |              |                |               |                 |              |              |              |               |              |            |
|  | 33903947                                |       |       |                  |           |               |              | 377,13         |               | 377,13          |              | 377,13       |              |               |              |            |
|  | 33903972                                |       |       |                  |           |               |              | 1.781,11       |               | 1.781,11        |              | 1.781,11     |              |               |              |            |
| 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     | 17.730,00    | 36.980,00      |               | 19.250,00       |              | 19.250,00    |              |               | 17.730,00    |            |
|  | 44905235                                |       |       |                  |           |               | 17.730,00    | 24.730,00      |               | 7.000,00        |              | 7.000,00     |              |               | 17.730,00    |            |
|  | 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     | 28.731,07    | 28.731,07      | 28.731,07     | 28.731,07       |              |              |              |               | 28.731,07    |            |
|  | 31909197                                |       |       |                  |           |               | 28.731,07    | 28.731,07      | 28.731,07     | 28.731,07       |              |              |              |               | 28.731,07    |            |
| 3.3.90.39.50                               | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC  | 6     | 110   | 1.098.000,00     |           | 1.098.000,00  | 86.700,66    | 768.403,75     | 86.700,66     | 768.403,75      | 85.645,66    | 681.703,09   |              |               | 86.700,66    |            |
|  | 33903950                                |       |       |                  |           |               | 86.700,66    | 768.403,75     | 86.700,66     | 768.403,75      | 85.645,66    | 681.703,09   |              |               | 86.700,66    |            |
| <b>TOTAL DA</b>                            |   |       |       | 10.122.0002.2001 |           |               | 4.315.724,24 | 104.297,82     | 4.420.022,06  | 311.561,42      | 2.726.326,52 | 318.522,28   | 2.536.644,06 | 327.392,04    | 2.264.148,41 | 462.178,11 |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010700</b>  |   |       |       |                  |           |               | 4.315.724,24 | 104.297,82     | 4.420.022,06  | 311.561,42      | 2.726.326,52 | 318.522,28   | 2.536.644,06 | 327.392,04    | 2.264.148,41 | 462.178,11 |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107</b> |   |       |       |                  |           |               | 4.315.724,24 | 104.297,82     | 4.420.022,06  | 311.561,42      | 2.726.326,52 | 318.522,28   | 2.536.644,06 | 327.392,04    | 2.264.148,41 | 462.178,11 |
| 0108                                       | ARARAS                                  |       |       |                  |           |               |              |                |               |                 |              |              |              |               |              |            |
| 010805                                     | SECRETARIA DE SAUDE DE ARARAS           |       |       |                  |           |               |              |                |               |                 |              |              |              |               |              |            |





## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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      |  |
|--|---|-------|-------|-----------------|-----------|----------------------|------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--|
| 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         | 29.842,78        | 257.360,03           | 29.842,78         | 257.360,03          | 27.086,82         | 229.026,33          | 28.333,70         |                     |                   |  |
|  | 31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE     |       |       |                 |           |                      | 506,58           | 5.401,46             | 506,58            | 5.401,46            | 506,58            | 5.401,46            |                   |                     |                   |  |
|  | 31901143 13º SALÁRIO                    |       |       |                 |           |                      |                  | 8.293,54             |                   | 8.293,54            |                   | 8.293,54            |                   |                     |                   |  |
|  | 31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS         |       |       |                 |           |                      | 29.336,20        | 243.665,03           | 29.336,20         | 243.665,03          | 26.580,24         | 215.331,33          | 28.333,70         |                     |                   |  |
| 3.1.90.13.00                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    | 6     | 1.106 | 375.537,52      |           | 375.537,52           | 8.431,06         | 71.125,68            | 8.431,06          | 71.125,68           | 7.960,60          | 62.694,62           | 8.431,06          |                     |                   |  |
|  | 31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO        |       |       |                 |           |                      | 285,80           | 2.390,94             | 285,80            | 2.390,94            | 266,22            | 2.105,14            | 285,80            |                     |                   |  |
|  | 31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI       |       |       |                 |           |                      | 5.858,89         | 49.015,12            | 5.858,89          | 49.015,12           | 5.457,53          | 43.156,23           | 5.858,89          |                     |                   |  |
|  | 31901301 FGTS                           |       |       |                 |           |                      | 2.286,37         | 19.719,62            | 2.286,37          | 19.719,62           | 2.236,85          | 17.433,25           | 2.286,37          |                     |                   |  |
| 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   | 54.357,68 | 12.175.850,04        | 744.380,91       | 7.243.934,13         | 744.751,23        | 7.187.854,79        | 696.969,80        | 6.443.103,56        | 800.830,57        |                     |                   |  |
|  | 33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D      |       |       |                 |           |                      |                  | 77.310,52            |                   | 23.874,89           | 2.723,00          | 23.874,89           | 53.435,63         |                     |                   |  |
|  | 33903972 VALE-TRANSPORTE                |       |       |                 |           |                      |                  | 3.467,16             |                   | 3.467,16            |                   | 3.467,16            |                   |                     |                   |  |
|  | 33903937 JUROS                          |       |       |                 |           |                      |                  | 23.434,70            |                   | 23.434,70           |                   | 23.434,70           |                   |                     |                   |  |
|  | 33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR      |       |       |                 |           |                      | 744.380,91       | 7.120.990,14         | 744.751,23        | 7.119.879,18        | 694.246,80        | 6.375.127,95        | 745.862,19        |                     |                   |  |
|  | 33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS             |       |       |                 |           |                      |                  | 3.000,00             |                   | 1.467,25            |                   | 1.467,25            | 1.532,75          |                     |                   |  |
|  | 33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE       |       |       |                 |           |                      |                  | 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 |                 |           |                      |                  |                      |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |  |
| <b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>           |   |       |       |                 |           | <b>13.747.571,06</b> | <b>54.357,68</b> | <b>13.801.928,74</b> | <b>782.654,75</b> | <b>7.572.419,84</b> | <b>783.025,07</b> | <b>7.516.340,50</b> | <b>732.017,22</b> | <b>6.734.824,51</b> | <b>837.595,33</b> |  |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010805</b>  |   |       |       |                 |           | <b>13.747.571,06</b> | <b>54.357,68</b> | <b>13.801.928,74</b> | <b>782.654,75</b> | <b>7.572.419,84</b> | <b>783.025,07</b> | <b>7.516.340,50</b> | <b>732.017,22</b> | <b>6.734.824,51</b> | <b>837.595,33</b> |  |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108</b> |   |       |       |                 |           | <b>13.747.571,06</b> | <b>54.357,68</b> | <b>13.801.928,74</b> | <b>782.654,75</b> | <b>7.572.419,84</b> | <b>783.025,07</b> | <b>7.516.340,50</b> | <b>732.017,22</b> | <b>6.734.824,51</b> | <b>837.595,33</b> |  |
| 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           |                  |                      |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |  |
| <b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>           |   |       |       |                 |           | <b>100.000,00</b>    |                  | <b>100.000,00</b>    |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |  |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010900</b>  |   |       |       |                 |           | <b>100.000,00</b>    |                  | <b>100.000,00</b>    |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |  |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0109</b> |   |       |       |                 |           | <b>100.000,00</b>    |                  | <b>100.000,00</b>    |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |  |
| 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             | 793,53              | 88,17             | 793,53              | 264,51            |                     |                   |  |



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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                                |       |       |                 |               |               |               | 1.058,04       | 88,17         | 793,53          | 88,17         | 793,53       | 264,51        |               |              |  |  |
| 3.3.90.39.00                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 6     | 1.113 |                 | 180,00        | 180,00        | 15,94         | 116,43         | 15,94         | 116,43          | 15,94         | 116,43       |               |               |              |  |  |
|                                     | 33903939                                |       |       |                 |               |               | 15,94         | 116,43         | 15,94         | 116,43          | 15,94         | 116,43       |               |               |              |  |  |
| TOTAL DA 10.122.0002.2001           |   |       |       |                 | 1.238,04      | 1.238,04      | 15,94         | 1.174,47       | 104,11        | 909,96          | 104,11        | 909,96       | 264,51        |               |              |  |  |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011000  |   |       |       |                 | 1.238,04      | 1.238,04      | 15,94         | 1.174,47       | 104,11        | 909,96          | 104,11        | 909,96       | 264,51        |               |              |  |  |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110 |   |       |       |                 | 1.238,04      | 1.238,04      | 15,94         | 1.174,47       | 104,11        | 909,96          | 104,11        | 909,96       | 264,51        |               |              |  |  |
| TOTAL DO ORGÃO: 01                  |   |       |       |                 | 85.039.724,74 | 10.450.935,57 | 95.490.660,31 | 7.953.896,97   | 67.059.688,15 | 7.968.883,76    | 65.609.237,27 | 8.073.823,02 | 58.010.250,66 | 9.049.437,49  |              |  |  |
| TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO               |   |       |       |                 | 85.039.724,74 | 10.450.935,57 | 95.490.660,31 | 7.953.896,97   | 67.059.688,15 | 7.968.883,76    | 65.609.237,27 | 8.073.823,02 | 58.010.250,66 | 9.049.437,49  |              |  |  |

### Despesas ExtraOrçamentárias:

| Ficha  | Cod. Contábil | Especificação                | Pago Mês  | Pago Ano     |
|--------|---------------|------------------------------|-----------|--------------|
| 2018   |               | RP 2018 - CONSORCIO SAUDE    | 5.840,32  | 52.562,88    |
| 2023   |               | RP 2023 - CONSORCIO SAUDE    | 14.639,94 | 6.198.458,87 |
| 119094 |               | INSS SAMU MOGI MIRIM         | 7.987,56  | 85.841,61    |
| 119095 |               | INSS ESF MOGI MIRIM          | 10.141,31 | 84.665,79    |
| 119098 |               | INSS MOGI MIRIM              | 4.772,34  | 37.722,79    |
| 119099 |               | INSS SAMU MOGI GUACU         | 11.623,87 | 112.509,81   |
| 119100 |               | INSS ATENCAO PRIMARIA        | 45.705,89 | 345.583,47   |
| 119102 |               | INSS MOGI GUACU              | 9.230,32  | 87.017,92    |
| 119103 |               | INSS CEO MOGI GUACU          | 1.278,85  | 11.324,89    |
| 119104 |               | INSS RESID TERAPEUTICA       | 5.641,16  | 31.283,99    |
| 119105 |               | INSS SAMU ITAPIRA            | 8.387,02  | 77.212,85    |
| 119106 |               | INSS ITAPIRA                 | 803,37    | 8.969,01     |
| 119107 |               | INSS SAMU ESTIVA             | 2.602,80  | 28.379,40    |
| 119108 |               | INSS-ESTIVA                  | 984,55    | 5.206,21     |
| 119109 |               | INSS CON08                   | 11.669,53 | 99.880,82    |
| 119110 |               | INSS CONCHAL                 | 841,21    | 4.408,57     |
| 119111 |               | INSS SAMU ADM                | 9.463,46  | 83.170,89    |
| 119247 |               | INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU | 8.276,17  | 51.359,98    |
| 119248 |               | INSS ARARAS                  | 2.525,34  | 21.913,81    |
| 119249 |               | INSS CAM                     | 624,07    | 5.488,03     |
| 129112 |               | PENSAO SAMU MOGI MIRIM       | 1.958,93  | 21.023,49    |
| 129117 |               | PENSAO SAMU MOGI GUACU       | 2.581,66  | 24.836,04    |
| 129118 |               | PENSAO ATENCAO PRIMARIA      | 1.297,54  | 5.896,14     |
| 129123 |               | PENSAO SAMU ITAPIRA          | 864,61    | 8.359,78     |



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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     |
|--------|---------------|----------------------------------|------------|--------------|
| 133669 |               | IRRF PRESTADOR                   | 110.548,32 | 1.116.959,22 |
| 139148 |               | IRRF SAMU MOGI MIRIM             | 3.234,39   | 71.188,29    |
| 139149 |               | IRRF ESF MOGI MIRIM              | 11.135,51  | 107.713,87   |
| 139151 |               | IRRF CAPS MOGI MIRIM             |            | 526,63       |
| 139152 |               | IRRF MOGI MIRIM                  | 2.788,04   | 24.824,78    |
| 139153 |               | IRRF SAMU MOGI GUACU             | 3.574,08   | 46.959,63    |
| 139154 |               | IRRF ATENCAO PRIMARIA            | 7.562,80   | 56.516,18    |
| 139156 |               | IRRF MOGI GUACU                  | 6.946,46   | 92.482,35    |
| 139157 |               | IRRF CEO MOGI GUACU              | 1.541,69   | 13.335,25    |
| 139158 |               | IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA      | 521,01     | 3.225,66     |
| 139159 |               | IRRF SAMU ITAPIRA                | 2.589,85   | 58.730,32    |
| 139160 |               | IRRF ITAPIRA                     | 74,97      | 2.165,19     |
| 139161 |               | IRRF SAMU ESTIVA                 | 797,52     | 7.567,52     |
| 139162 |               | IRRF ESTIVA                      |            | 22,56        |
| 139163 |               | IRRF CON 08                      | 7.922,21   | 79.633,95    |
| 139164 |               | IRRF CONCHAL                     | 206,98     | 1.841,31     |
| 139165 |               | IRRF SAMU ADM                    | 8.877,32   | 74.410,28    |
| 139253 |               | IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU     | 1.014,86   | 6.076,63     |
| 139254 |               | IRRF ARARAS                      | 947,96     | 7.292,76     |
| 139255 |               | IRRF CAM                         | 331,53     | 1.880,53     |
| 140998 |               | ISSQN-PRESTADOR                  | 8.715,19   | 65.819,01    |
| 169130 |               | SINDICATO SAMU MOGI MIRIM        |            | 398,00       |
| 169131 |               | SINDICATO ESF MOGI MIRIM         |            | 4.983,28     |
| 169135 |               | SINDICATO SAMU MOGI GUACU        |            | 12.500,75    |
| 169136 |               | SINDICATO ATENCAO PRIMARIA       |            | 6.331,09     |
| 169140 |               | SINDICATO RESID TERAPEUTICA      |            | 13.415,10    |
| 169141 |               | SINDICATO SAMU ITAPIRA           |            | 288,00       |
| 169143 |               | SINDICATO SAMU ESTIVA            |            | 865,80       |
| 169145 |               | SINDICATO CON08                  |            | 25.823,66    |
| 169147 |               | SINDICATO SAMU ADM               |            | 8.260,22     |
| 169253 |               | SINDICATO CAM                    |            | 2.409,00     |
| 179041 |               | VALE TRANSPORTE - SAMU M MIRIM   |            | 224,11       |
| 179042 |               | VALE TRANSPORTE - ESF MOGI MIRIM |            | 1.955,99     |



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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  |
|--------|---------------|---|----------|-----------|
| 179047 |               | VALE TRANSPORTE - ATENÇÃO PRIMARIA      |          | 5.891,50  |
| 179051 |               | VALE TRANSPORTE - RESID TERAPEUTICA     |          | 2.144,60  |
| 179238 |               | VALE TRANSPORTE - SAMU ADM              |          | 931,39    |
| 179242 |               | VALE TRANSPORTE SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU |          | 1.837,09  |
| 179243 |               | VALE TRANSPORTE ARARAS                  |          | 1.422,06  |
| 189184 |               | CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM              | 1.710,57 | 17.182,52 |
| 189185 |               | CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM               | 4.159,69 | 34.594,48 |
| 189188 |               | CONSIGNADO MOGI MIRIM                   | 539,60   | 4.856,40  |
| 189189 |               | CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU              | 4.891,18 | 43.575,75 |
| 189192 |               | CONSIGNADO MOGI GUACU                   | 3.533,55 | 14.071,64 |
| 189194 |               | CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA           | 2.078,56 | 21.137,01 |
| 189195 |               | CONSIGNADO SAMU ITAPIRA                 | 1.725,77 | 22.609,85 |
| 189197 |               | CONSIGNADO SAMU ESTIVA                  | 1.301,11 | 12.204,68 |
| 189199 |               | CONSIGNADO CON08                        | 5.151,45 | 48.849,53 |
| 189201 |               | CONSIGNADO SAMU ADM                     | 6.065,67 | 54.531,61 |
| 189260 |               | CONSIGNADO BB SAMU MOGI MIRIM           | 599,86   | 1.799,58  |
| 189261 |               | CONSIGNADO BB ESF MOGI MIRIM            |          | 872,02    |
| 189263 |               | CONSIGNADO BB SAMU MOGI GUAÇU           | 2.792,84 | 8.075,65  |
| 189264 |               | CONSIGNADO BB ATENÇÃO PRIMÁRIA          | 6.705,91 | 13.172,27 |
| 189265 |               | CONSIGNADO BB MOGI GUAÇU                | 588,47   | 2.957,36  |
| 189266 |               | CONSIGNADO BB CEO MOGI GUAÇU            | 1.498,20 | 4.494,60  |
| 189268 |               | CONSIGNADO BB SAMU ITAPIRA              | 1.479,37 | 2.958,74  |
| 189270 |               | CONSIGNADO BB SAMU ESTIVA               | 1.465,38 | 3.897,87  |
| 189271 |               | CONSIGNADO BB ESTIVA                    | 540,35   | 1.621,05  |
| 189272 |               | CONSIGNADO BB CON8                      | 966,27   | 966,27    |
| 189274 |               | CONSIGNADO BB SAMU ADM                  | 4.726,39 | 12.281,30 |
| 189275 |               | CONSIGNADO BB SAÚDE MENTAL              | 573,67   | 573,67    |
| 219202 |               | SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI MIRIM         |          | 62,04     |
| 219203 |               | SALARIO FAMILIA ESF MOGI MIRIM          | 24,82    | 24,82     |
| 219206 |               | SALARIO FAMILIA-MOGI MIRIM              |          | 35,89     |
| 219207 |               | SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU         |          | 450,82    |
| 219208 |               | SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA        | 293,66   | 1.997,32  |
| 219212 |               | SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA  | 264,70   | 783,77    |



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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             |
|--------|-----------------------------------|---|-------------------|----------------------|
| 219214 |                                   | SALARIO FAMILIA- ITAPIRA                |                   | 4,14                 |
| 219215 |                                   | SALARIO FAMILIA- SAMU ESTIVA            |                   | 20,68                |
| 219217 |                                   | SALARIO FAMILIA- CON08                  |                   | 2,07                 |
| 219219 |                                   | SALARIO FAMILIA SAMU ADM                | 62,04             | 1.038,14             |
| 219259 |                                   | SALARIO FAMILIA SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU |                   | 175,78               |
| 229226 |                                   | SALARIO MATERNIDADE-ATENÇÃO PRIMARIA    |                   | 15.759,42            |
| 229237 |                                   | SALARIO MATERNIDADE- SAMU ADM           |                   | 6.461,29             |
| 233549 |                                   | PIS / COFINS / CSLL                     | 145.035,15        | 1.249.016,44         |
| 270109 |                                   | INSS PRESTADOR                          | 1.689,60          | 12.025,53            |
|        |                                   | <b>Total do Grupo Contábil -</b>        | <b>549.536,34</b> | <b>11.037.072,60</b> |
|        | <b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b> |   | <b>549.536,34</b> | <b>11.037.072,60</b> |



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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

| INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS                    |                     |
|--|---------------------|
| Tipo da Conta e Descrição da Conta                       | Saldo               |
| <b>APLICAÇÃO</b>   | <b>4.023.725,03</b> |
| 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                  | 25.282,08           |
| 9346 - BB - 52967-2 APLICAÇÃO ESF MOGI MIRIM             | 33.306,77           |





## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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        |
|-------|---|-------|-------|-----------------|-----------|---------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|------------|--------------|--------------|---------------|---------------------|
|       | 6291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2709-0 PINHAL        |       |       |                 |           |               |              |                |               |                 |            |              |              |               | 0,00                |
|       | 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                |
|       | 9314 - CEF PE - 3426-7 SAMU ITAPIRA - PISO ENFERMAGEM |       |       |                 |           |               |              |                |               |                 |            |              |              |               | 0,00                |
|       | 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 TERAPÉUTICA            |       |       |                 |           |               |              |                |               |                 |            |              |              |               | 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                |
|       | 9336 - BB - 53010-7 ESTIVA GERBI                      |       |       |                 |           |               |              |                |               |                 |            |              |              |               | 0,00                |
|       | 9337 - BB - 53011-5 CONCHAL                           |       |       |                 |           |               |              |                |               |                 |            |              |              |               | 0,00                |
|       | 9338 - BB - 53086-7 SAMU ESTIVA GERBI                 |       |       |                 |           |               |              |                |               |                 |            |              |              |               | 0,00                |
|       | 9343 - BB - SAMU MOGI MIRIM - PISO ENFERMAGEM         |       |       |                 |           |               |              |                |               |                 |            |              |              |               | 0,00                |
|       | <b>RETENÇÕES</b>                                      |       |       |                 |           |               |              |                |               |                 |            |              |              |               | <b>0,00</b>         |
|       | 1112 - BANCO RETENÇÃO                                 |       |       |                 |           |               |              |                |               |                 |            |              |              |               | 0,00                |
|       | <b>TRANSITORIO</b>                                    |       |       |                 |           |               |              |                |               |                 |            |              |              |               | <b>4.140,74</b>     |
|       | 1113 - TRANSITORIA                                    |       |       |                 |           |               |              |                |               |                 |            |              |              |               | 2.274,38            |
|       | 1114 - ARREDONDAMENTO                                 |       |       |                 |           |               |              |                |               |                 |            |              |              |               | 2.377,36            |
|       | 1116 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS                  |       |       |                 |           |               |              |                |               |                 |            |              |              |               | (511,00)            |
|       | <b>Total:</b>   |       |       |                 |           |               |              |                |               |                 |            |              |              |               | <b>4.715.673,21</b> |





## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2024

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

|                    |                      |                      |
|--------------------|----------------------|----------------------|
| <b>TOTAL GERAL</b> | <b>13.339.032,57</b> | <b>73.762.996,47</b> |
|--------------------|----------------------|----------------------|

| <b>RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b> |                        |
|---|------------------------|
| <b>Descrição</b>                            | <b>Valor</b>           |
| Saldo Bancário                              | 4.715.673,21           |
| Restos a Pagar Processados                  | (673.515,67)           |
| Restos a Pagar não Processados              | (302.417,88)           |
| Valores em Caução                           | 0,00                   |
| Consignações                                | 0,00                   |
| Empenhos a Pagar Processados                | (7.598.986,61)         |
| Empenhos a Pagar não Processados            | (1.450.450,88)         |
| Saldo a Empenhar                            | (28.099.303,53)        |
| (-) Superavit Financeiro 2023 utilizado     | 0,00                   |
| <b>Saldo Bancário Disponível</b>            | <b>(33.409.001,36)</b> |



# Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

| Ficha | Código                 | Especificacao  | Fonte Rec. | Orçado        | Programado    | Supl./Red.    | Arrecadação   |              |              |               | A Arrecadar   |
|-------|------------------------|--|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|       |                        |  |            |               |               |               | Anterior      | Período      | Cancelada    | Período       |               |
|       | <b>1.0.0.00.0.0.00</b> | <b>Receitas Correntes</b>  |            | 85.039.724,73 | 63.779.715,00 | 10.093.992,75 | 57.331.975,19 | 8.182.601,20 | 8.182.601,20 | 65.514.576,39 | 29.619.141,09 |
|       | <b>1.1.0.00.0.0.00</b> | <b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>                       |            |               |               |               | 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)      |
|       | <b>1.2.0.00.0.0.00</b> | <b>Contribuições</b>   |            |               |               |               |               |              |              |               |               |
|       | <b>1.3.0.00.0.0.00</b> | <b>Receita Patrimonial</b>   |            |               |               |               |               |              |              |               |               |



# Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete da Receita do Mês de Setembro 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 |               |
|       | <b>1.4.0.0.00.0.0.00</b> | <b>Receita Agropecuária</b>                                    |            |               |               |               |               |              |              |               |       |               |
|       | <b>1.5.0.0.00.0.0.00</b> | <b>Receita Industrial</b>                                      |            |               |               |               |               |              |              |               |       |               |
|       | <b>1.6.0.0.00.0.0.00</b> | <b>Receita de Serviços</b>                                     |            | 100.000,00    | 74.997,00     |               | 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    | 74.997,00     |               | 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    | 74.997,00     |               | 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    | 74.997,00     |               | 45.421,00     |              |              | 45.421,00     |       | 54.579,00     |
|       | <b>1.7.0.0.00.0.0.00</b> | <b>Transferências Correntes</b>                                |            | 84.939.724,73 | 63.704.718,00 | 10.093.992,75 | 56.996.801,89 | 8.162.243,85 | 8.162.243,85 | 65.159.045,74 |       | 29.874.671,74 |
|       | 1.7.3.0.00.0.0.00        | Transferências dos Municípios e de suas Entidades              |            | 84.939.724,73 | 63.704.718,00 | 10.093.992,75 | 56.996.801,89 | 8.162.243,85 | 8.162.243,85 | 65.159.045,74 |       | 29.874.671,74 |
|       | 1.7.3.9.00.0.0.00        | Outras Transferências dos Municípios                           |            | 84.939.724,73 | 63.704.718,00 | 10.093.992,75 | 56.996.801,89 | 8.162.243,85 | 8.162.243,85 | 65.159.045,74 |       | 29.874.671,74 |
|       | 1.7.3.9.50.0.0.00        | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos             |            | 84.939.724,73 | 63.704.718,00 | 10.093.992,75 | 56.996.801,89 | 8.162.243,85 | 8.162.243,85 | 65.159.045,74 |       | 29.874.671,74 |
|       | 1.7.3.9.50.0.1.00        | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal |            | 84.939.724,73 | 63.704.718,00 | 10.093.992,75 | 56.996.801,89 | 8.162.243,85 | 8.162.243,85 | 65.159.045,74 |       | 29.874.671,74 |
| 1     | 1.7.3.9.50.0.1.01        | Secretaria de Saude de Conchal                                 | 06.11000   | 3.970.984,20  | 2.978.235,00  |               | 2.218.753,06  | 324.363,29   | 324.363,29   | 2.543.116,35  |       | 1.427.867,85  |
| 2     | 1.7.3.9.50.0.1.02        | Secretaria de Saude de Estiva Gerbi.                           | 06.11000   | 1.589.019,95  | 1.191.762,00  | 954.028,00    | 1.913.225,63  | 355.477,17   | 355.477,17   | 2.268.702,80  |       | 274.345,15    |
| 3     | 1.7.3.9.50.0.1.03        | SAMU - Estiva Gerbi  | 06.11000   | 810.980,05    | 608.229,00    | 3.462,69      | 559.163,22    | 63.698,20    | 63.698,20    | 622.861,42    |       | 191.581,32    |
| 4     | 1.7.3.9.50.0.1.04        | Secretaria de Saude de Itapira                                 | 06.11000   | 13.484.314,40 | 10.113.228,00 | 3.200.000,00  | 11.881.145,75 | 1.825.694,60 | 1.825.694,60 | 13.706.840,35 |       | 2.977.474,05  |
| 5     | 1.7.3.9.50.0.1.05        | SAMU - Itapira   | 06.11000   | 4.009.301,37  | 3.006.972,00  | 23.644,32     | 2.276.655,60  | 299.538,22   | 299.538,22   | 2.576.193,82  |       | 1.456.751,87  |
| 6     | 1.7.3.9.50.0.1.06        | Secretaria de Saude de Mogi Guaçu                              | 06.11000   | 9.372.728,55  | 7.029.540,00  | 3.854.822,77  | 10.046.394,08 | 1.429.618,17 | 1.429.618,17 | 11.476.012,25 |       | 1.751.539,07  |
| 7     | 1.7.3.9.50.0.1.07        | SAMU - Mogi Guacu  | 06.11000   | 6.126.564,91  | 4.594.923,00  | 74.851,21     | 4.047.627,94  | 515.773,89   | 515.773,89   | 4.563.401,83  |       | 1.638.014,29  |
| 8     | 1.7.3.9.50.0.1.08        | Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu                            | 06.11000   | 155.762,44    | 116.820,00    | 2.332.770,65  | 736.311,75    | 131.969,21   | 131.969,21   | 868.280,96    |       | 1.620.252,13  |
| 9     | 1.7.3.9.50.0.1.09        | ESF - Mogi Guaçu   | 06.11000   | 12.625.811,15 | 9.469.350,00  |               | 5.692.373,90  | 914.739,99   | 914.739,99   | 6.607.113,89  |       | 6.018.697,26  |
| 10    | 1.7.3.9.50.0.1.10        | CEO - Mogi Guaçu   | 06.11000   | 760.663,16    | 570.492,00    | -315.000,00   | 178.738,92    | 20.141,24    | 20.141,24    | 198.880,16    |       | 246.783,00    |
| 12    | 1.7.3.9.50.0.1.12        | Secretaria de Saude de Mogi Mirim                              | 06.11000   | 4.470.372,72  | 3.352.779,00  |               | 3.296.668,58  | 521.611,00   | 521.611,00   | 3.818.279,58  |       | 652.093,14    |
| 13    | 1.7.3.9.50.0.1.13        | SAMU - Mogi Mirim  | 06.11000   | 4.708.185,19  | 3.531.132,00  | 29.839,61     | 2.576.890,57  | 295.494,40   | 295.494,40   | 2.872.384,97  |       | 1.865.639,83  |
| 15    | 1.7.3.9.50.0.1.15        | ESF - Mogi Mirim   | 06.11000   | 5.612.135,82  | 4.209.093,00  | 85.573,50     | 3.363.516,29  | 500.399,34   | 500.399,34   | 3.863.915,63  |       | 1.833.793,69  |
| 19    | 1.7.3.9.50.0.1.19        | Saúde Mental - Mogi Guaçu                                      | 06.11000   | 2.204.613,95  | 1.653.453,00  | -150.000,00   | 797.677,29    | 144.894,39   | 144.894,39   | 942.571,68    |       | 1.112.042,27  |
| 20    | 1.7.3.9.50.0.1.20        | Secretaria de Saude de Araras                                  | 06.11000   | 14.505.413,72 | 10.879.056,00 |               | 7.210.247,44  | 802.407,63   | 802.407,63   | 8.012.655,07  |       | 6.492.758,65  |



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

| Ficha | Código                   | Especificacao   | Fonte Rec. | Orçado     | Programado | Supl./Red. | Arrecadação |           |           |            | A Arrecadar  |
|-------|--------------------------|---|------------|------------|------------|------------|-------------|-----------|-----------|------------|--------------|
|       |                          |   |            |            |            |            | Anterior    | Período   | Cancelada | Período    |              |
| 37    | 1.7.3.9.50.0.1.21        | CAM - Mogi Guaçu  | 06.11000   | 532.873,15 | 399.654,00 |            | 83.366,72   | 12.574,73 | 12.574,73 | 95.941,45  | 436.931,70   |
| 57    | 1.7.3.9.50.0.1.53        | SAMU - Estiva Gerbi - PISO ENFERMAGEM                                     | 06.11000   |            |            |            | 12.062,60   |           |           | 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   |            |            |            | 39.652,05   | 3.848,38  | 3.848,38  | 43.500,43  | (43.500,43)  |
| 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)   |
|       | <b>1.9.0.0.00.0.0.00</b> | <b>Outras Receitas Correntes</b>  |            |            |            |            | 147.109,54  | 20.357,35 | 20.357,35 | 167.466,89 | (167.466,89) |
|       | 1.9.9.0.00.0.0.00        | Demais Receitas Correntes   |            |            |            |            | 147.109,54  | 20.357,35 | 20.357,35 | 167.466,89 | (167.466,89) |
|       | 1.9.9.0.00.0.0.00        | Outras Receitas Correntes   |            |            |            |            | 147.109,54  | 20.357,35 | 20.357,35 | 167.466,89 | (167.466,89) |
|       | 1.9.9.9.99.0.0.00        | Outras Receitas   |            |            |            |            | 147.109,54  | 20.357,35 | 20.357,35 | 167.466,89 | (167.466,89) |
|       | 1.9.9.9.99.3.0.00        | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras   |            |            |            |            | 147.109,54  | 20.357,35 | 20.357,35 | 167.466,89 | (167.466,89) |
|       | 1.9.9.9.99.3.1.00        | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - |            |            |            |            | 147.109,54  | 20.357,35 | 20.357,35 | 167.466,89 | (167.466,89) |
| 28    | 1.9.9.9.99.3.1.01        | Rendimento de aplicação financeira - CONCHAL.                             | 06.11000   |            |            |            | 1.180,22    | 70,74     | 70,74     | 1.250,96   | (1.250,96)   |
| 29    | 1.9.9.9.99.3.1.02        | Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI                         | 06.11000   |            |            |            | 2.463,29    | 267,98    | 267,98    | 2.731,27   | (2.731,27)   |
| 30    | 1.9.9.9.99.3.1.03        | Rendimento de aplicação financeira- ITAPIRA                               | 06.11000   |            |            |            | 23.453,27   | 3.281,19  | 3.281,19  | 26.734,46  | (26.734,46)  |
| 31    | 1.9.9.9.99.3.1.04        | Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU                           | 06.11000   |            |            |            | 46.241,17   | 5.931,98  | 5.931,98  | 52.173,15  | (52.173,15)  |
| 32    | 1.9.9.9.99.3.1.05        | Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM                           | 06.11000   |            |            |            | 7.132,41    | 1.006,29  | 1.006,29  | 8.138,70   | (8.138,70)   |
| 33    | 1.9.9.9.99.3.1.06        | Rendimento de aplicação financeira - PROCESSO SELETIVO                    | 06.11000   |            |            |            | 1.318,25    | 157,12    | 157,12    | 1.475,37   | (1.475,37)   |
| 34    | 1.9.9.9.99.3.1.07        | Rendimento de aplicação financeira - CONSORCIO ADM                        | 06.11000   |            |            |            | 22.910,77   | 3.139,69  | 3.139,69  | 26.050,46  | (26.050,46)  |
| 35    | 1.9.9.9.99.3.1.08        | Rendimento de aplicação financeira - SAMU ADM                             | 06.11000   |            |            |            | 40.059,35   | 6.238,14  | 6.238,14  | 46.297,49  | (46.297,49)  |
| 36    | 1.9.9.9.99.3.1.09        | Rendimento de aplicação financeira - ARARAS                               | 06.11000   |            |            |            | 2.350,81    | 264,22    | 264,22    | 2.615,03   | (2.615,03)   |



# Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete da Receita do Mês de Setembro 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 |             |
|       | 2.0.0.00.0.0.00 | Receitas de Capital                                      |            |        |            |            |             |         |           |         |       |             |
|       | 2.1.0.00.0.0.00 | Operações de Crédito                                     |            |        |            |            |             |         |           |         |       |             |
|       | 2.2.0.00.0.0.00 | Alienação de Bens  |            |        |            |            |             |         |           |         |       |             |
|       | 2.3.0.00.0.0.00 | Amortização de Empréstimos                               |            |        |            |            |             |         |           |         |       |             |
|       | 2.4.0.00.0.0.00 | Transferências de Capital                                |            |        |            |            |             |         |           |         |       |             |
|       | 2.9.0.00.0.0.00 | Outras Receitas de Capital                               |            |        |            |            |             |         |           |         |       |             |
|       | 7.0.0.00.0.0.00 | Receitas Correntes - Intra OFSS                          |            |        |            |            |             |         |           |         |       |             |
|       | 7.1.0.00.0.0.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS |            |        |            |            |             |         |           |         |       |             |
|       | 7.2.0.00.0.0.00 | Contribuições - Intra OFSS                               |            |        |            |            |             |         |           |         |       |             |
|       | 7.3.0.00.0.0.00 | Receita Patrimonial - Intra OFSS                         |            |        |            |            |             |         |           |         |       |             |
|       | 7.4.0.00.0.0.00 | Receita Agropecuária - Intra OFSS                        |            |        |            |            |             |         |           |         |       |             |
|       | 7.5.0.00.0.0.00 | Receita Industrial - Intra OFSS                          |            |        |            |            |             |         |           |         |       |             |
|       | 7.6.0.00.0.0.00 | Receita de Serviços - Intra OFSS                         |            |        |            |            |             |         |           |         |       |             |
|       | 7.7.0.00.0.0.00 | Transferências Correntes - Intra OFSS                    |            |        |            |            |             |         |           |         |       |             |
|       | 7.9.0.00.0.0.00 | Outras Receitas Correntes - Intra OFSS                   |            |        |            |            |             |         |           |         |       |             |
|       | 8.0.0.00.0.0.00 | Receitas de Capital - Intra OFSS                         |            |        |            |            |             |         |           |         |       |             |
|       | 8.1.0.00.0.0.00 | Operações de Crédito - Intra OFSS                        |            |        |            |            |             |         |           |         |       |             |
|       | 8.2.0.00.0.0.00 | Alienação de Bens - Intra OFSS                           |            |        |            |            |             |         |           |         |       |             |
|       | 8.3.0.00.0.0.00 | Amortização de Empréstimos - Intra OFSS                  |            |        |            |            |             |         |           |         |       |             |
|       | 8.4.0.00.0.0.00 | Transferências de Capital - Intra OFSS                   |            |        |            |            |             |         |           |         |       |             |
|       | 8.9.0.00.0.0.00 | Outras Receitas de Capital - Intra OFSS                  |            |        |            |            |             |         |           |         |       |             |
|       | 9.6.0.00.0.0.00 | ® COMPENSAÇÕES   |            |        |            |            |             |         |           |         |       |             |
|       | 9.7.0.00.0.0.00 | ® DEDUÇÕES DE RECEITAS                                   |            |        |            |            |             |         |           |         |       |             |



# Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

**TOTAL ORÇAMENTÁRIO** 85.039.724,73 63.779.715,00 10.093.992,75 57.331.975,19 8.182.601,20 0,00 8.182.601,20 65.514.576,39 29.619.141,09

| Código | Especificação             | Orçado        | Programado    | Supl./Red.    | Anterior      | No Mês/Bim   | Cancelada | Tot. Mês/Bim | Total         | A Arrecadar   |
|--------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|---------------|---------------|
| 1      | Receitas Correntes        | 85.039.724,73 | 63.779.715,00 | 10.093.992,75 | 57.331.975,19 | 8.182.601,20 | 0,00      | 8.182.601,20 | 65.514.576,39 | 29.619.141,09 |
| 2      | Receitas de Capital       |               |               |               |               |              |           |              |               |               |
| 7      | Receitas Correntes Intra  |               |               |               |               |              |           |              |               |               |
| 8      | Receitas de Capital Intra |               |               |               |               |              |           |              |               |               |
| 9      | Deduções de Receitas      |               |               |               |               |              |           |              |               |               |
|        |                           | 85.039.724,73 | 63.779.715,00 | 10.093.992,75 | 57.331.975,19 | 8.182.601,20 | 0,00      | 8.182.601,20 | 65.514.576,39 | 29.619.141,09 |



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2024

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          | 14.071,64      | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 14.071,64   |
| 189264 |        | CONSIGNADO BB ATENÇÃO PRIMÁRIA | 6.466,36       | 6.705,91    | 0,00         | 6.705,91  | 13.172,27   |
| 189266 |        | CONSIGNADO BB CEO MOGI GUAÇU   | 2.996,40       | 1.498,20    | 0,00         | 1.498,20  | 4.494,60    |
| 189272 |        | CONSIGNADO BB CON8             | 0,00           | 966,27      | 0,00         | 966,27    | 966,27      |
| 189271 |        | CONSIGNADO BB ESTIVA           | 1.080,70       | 540,35      | 0,00         | 540,35    | 1.621,05    |
| 189265 |        | CONSIGNADO BB MOGI GUAÇU       | 2.368,89       | 588,47      | 0,00         | 588,47    | 2.957,36    |
| 189274 |        | CONSIGNADO BB SAMU ADM         | 7.554,91       | 4.726,39    | 0,00         | 4.726,39  | 12.281,30   |
| 189270 |        | CONSIGNADO BB SAMU ESTIVA      | 2.432,49       | 1.465,38    | 0,00         | 1.465,38  | 3.897,87    |
| 189268 |        | CONSIGNADO BB SAMU ITAPIRA     | 1.479,37       | 1.479,37    | 0,00         | 1.479,37  | 2.958,74    |
| 189263 |        | CONSIGNADO BB SAMU MOGI GUAÇU  | 5.282,81       | 2.792,84    | 0,00         | 2.792,84  | 8.075,65    |
| 189275 |        | CONSIGNADO BB SAÚDE MENTAL     | 0,00           | 573,67      | 0,00         | 573,67    | 573,67      |
| 189261 |        | CONSIGNADO BB ESF MOGI MIRIM   | 872,02         | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 872,02      |
| 189260 |        | CONSIGNADO BB SAMU MOGI MIRIM  | 1.199,72       | 599,86      | 0,00         | 599,86    | 1.799,58    |
| 189199 |        | CONSIGNADO CON08               | 43.698,08      | 5.151,45    | 0,00         | 5.151,45  | 48.849,53   |
| 189185 |        | CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM      | 30.434,79      | 4.159,69    | 0,00         | 4.159,69  | 34.594,48   |
| 189188 |        | CONSIGNADO MOGI MIRIM          | 4.316,80       | 539,60      | 0,00         | 539,60    | 4.856,40    |
| 189194 |        | CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA  | 19.058,45      | 2.078,56    | 0,00         | 2.078,56  | 21.137,01   |
| 189197 |        | CONSIGNADO SAMU ESTIVA         | 10.903,57      | 1.301,11    | 0,00         | 1.301,11  | 12.204,68   |
| 189201 |        | CONSIGNADO SAMU ADM            | 48.465,94      | 6.065,67    | 0,00         | 6.065,67  | 54.531,61   |
| 189195 |        | CONSIGNADO SAMU ITAPIRA        | 20.884,08      | 1.725,77    | 0,00         | 1.725,77  | 22.609,85   |
| 189189 |        | CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU     | 38.684,57      | 4.891,18    | 0,00         | 4.891,18  | 43.575,75   |
| 189184 |        | CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM     | 15.471,95      | 1.710,57    | 0,00         | 1.710,57  | 17.182,52   |
| 119248 |        | INSS ARARAS                    | 19.428,63      | 2.485,18    | 0,00         | 2.485,18  | 21.913,81   |
| 119100 |        | INSS ATENCAO PRIMARIA          | 300.129,02     | 46.033,22   | 0,00         | 46.033,22 | 346.162,24  |
| 119249 |        | INSS CAM                       | 4.863,96       | 624,07      | 0,00         | 624,07    | 5.488,03    |
| 119103 |        | INSS CEO MOGI GUACU            | 10.046,04      | 1.278,85    | 0,00         | 1.278,85  | 11.324,89   |
| 119109 |        | INSS CON08                     | 88.211,29      | 11.669,53   | 0,00         | 11.669,53 | 99.880,82   |
| 119110 |        | INSS CONCHAL                   | 3.133,42       | 841,21      | 0,00         | 841,21    | 3.974,63    |
| 119095 |        | INSS ESF MOGI MIRIM            | 74.524,48      | 10.141,31   | 0,00         | 10.141,31 | 84.665,79   |



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

|        |                              |              |            |      |            |              |
|--------|------------------------------|--------------|------------|------|------------|--------------|
| 119106 | INSS ITAPIRA                 | 8.165,64     | 803,37     | 0,00 | 803,37     | 8.969,01     |
| 119102 | INSS MOGI GUACU              | 78.697,86    | 8.320,06   | 0,00 | 8.320,06   | 87.017,92    |
| 119098 | INSS MOGI MIRIM              | 32.703,96    | 4.772,34   | 0,00 | 4.772,34   | 37.476,30    |
| 270109 | INSS PRESTADOR               | 10.335,93    | 1.719,85   | 0,00 | 1.719,85   | 12.055,78    |
| 119104 | INSS RESID TERAPEUTICA       | 25.642,83    | 5.641,16   | 0,00 | 5.641,16   | 31.283,99    |
| 119111 | INSS SAMU ADM                | 73.707,43    | 9.463,46   | 0,00 | 9.463,46   | 83.170,89    |
| 119107 | INSS SAMU ESTIVA             | 25.776,60    | 2.602,80   | 0,00 | 2.602,80   | 28.379,40    |
| 119105 | INSS SAMU ITAPIRA            | 68.825,83    | 8.387,02   | 0,00 | 8.387,02   | 77.212,85    |
| 119099 | INSS SAMU MOGI GUACU         | 100.885,94   | 11.623,87  | 0,00 | 11.623,87  | 112.509,81   |
| 119094 | INSS SAMU MOGI MIRIM         | 77.854,05    | 7.987,56   | 0,00 | 7.987,56   | 85.841,61    |
| 119247 | INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU | 43.083,81    | 8.356,83   | 0,00 | 8.356,83   | 51.440,64    |
| 119108 | INSS-ESTIVA                  | 4.371,13     | 835,08     | 0,00 | 835,08     | 5.206,21     |
| 139254 | IRRF ARARAS                  | 6.428,81     | 947,96     | 0,00 | 947,96     | 7.376,77     |
| 139154 | IRRF ATENCAO PRIMARIA        | 51.555,95    | 7.975,02   | 0,00 | 7.975,02   | 59.530,97    |
| 139255 | IRRF CAM                     | 1.695,47     | 206,98     | 0,00 | 206,98     | 1.902,45     |
| 139157 | IRRF CEO MOGI GUACU          | 11.894,91    | 1.541,69   | 0,00 | 1.541,69   | 13.436,60    |
| 139163 | IRRF CON 08                  | 65.180,84    | 7.184,74   | 0,00 | 7.184,74   | 72.365,58    |
| 139164 | IRRF CONCHAL                 | 1.040,61     | 382,76     | 0,00 | 382,76     | 1.423,37     |
| 139149 | IRRF ESF MOGI MIRIM          | 77.305,22    | 7.469,23   | 0,00 | 7.469,23   | 84.774,45    |
| 139162 | IRRF ESTIVA                  | 22,56        | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 22,56        |
| 139160 | IRRF ITAPIRA                 | 1.617,21     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 1.617,21     |
| 139156 | IRRF MOGI GUACU              | 74.181,20    | 8.709,83   | 0,00 | 8.709,83   | 82.891,03    |
| 139152 | IRRF MOGI MIRIM              | 19.810,87    | 2.929,70   | 0,00 | 2.929,70   | 22.740,57    |
| 133669 | IRRF PRESTADOR               | 1.008.013,34 | 110.546,24 | 0,00 | 110.546,24 | 1.118.559,58 |
| 139158 | IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA  | 2.956,51     | 954,33     | 0,00 | 954,33     | 3.910,84     |
| 139165 | IRRF SAMU ADM                | 61.754,04    | 7.642,14   | 0,00 | 7.642,14   | 69.396,18    |
| 139161 | IRRF SAMU ESTIVA             | 5.640,05     | 391,95     | 0,00 | 391,95     | 6.032,00     |
| 139159 | IRRF SAMU ITAPIRA            | 42.475,34    | 3.809,44   | 0,00 | 3.809,44   | 46.284,78    |
| 139153 | IRRF SAMU MOGI GUACU         | 35.614,16    | 3.184,93   | 0,00 | 3.184,93   | 38.799,09    |
| 139148 | IRRF SAMU MOGI MIRIM         | 52.236,66    | 2.499,28   | 0,00 | 2.499,28   | 54.735,94    |
| 139253 | IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU | 5.655,43     | 902,13     | 0,00 | 902,13     | 6.557,56     |
| 140998 | ISSQN-PRESTADOR              | 57.554,88    | 8.804,29   | 0,00 | 8.804,29   | 66.359,17    |
| 129123 | PENSAO SAMU ITAPIRA          | 7.495,17     | 864,61     | 0,00 | 864,61     | 8.359,78     |





## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

|                                |   |                     |                   |             |                   |                     |
|--------------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| 129118                         | PENSAO ATENCAO PRIMARIA                 | 4.598,60            | 1.297,54          | 0,00        | 1.297,54          | 5.896,14            |
| 129117                         | PENSAO SAMU MOGI GUACU                  | 22.253,78           | 2.581,66          | 0,00        | 2.581,66          | 24.835,44           |
| 129112                         | PENSAO SAMU MOGI MIRIM                  | 19.064,56           | 1.958,93          | 0,00        | 1.958,93          | 21.023,49           |
| 233549                         | PIS / COFINS / CSLL                     | 1.103.930,38        | 145.086,06        | 0,00        | 145.086,06        | 1.249.016,44        |
| 219208                         | SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA        | 1.703,66            | 239,89            | 0,00        | 239,89            | 1.943,55            |
| 219203                         | SALARIO FAMILIA ESF MOGI MIRIM          | 0,00                | 24,82             | 0,00        | 24,82             | 24,82               |
| 219212                         | SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA  | 519,07              | 264,70            | 0,00        | 264,70            | 783,77              |
| 219219                         | SALARIO FAMILIA SAMU ADM                | 976,10              | 62,04             | 0,00        | 62,04             | 1.038,14            |
| 219259                         | SALARIO FAMILIA SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU | 175,78              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 175,78              |
| 219217                         | SALARIO FAMILIA- CON08                  | 2,07                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 2,07                |
| 219214                         | SALARIO FAMILIA- ITAPIRA                | 4,14                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 4,14                |
| 219215                         | SALARIO FAMILIA- SAMU ESTIVA            | 20,68               | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 20,68               |
| 219206                         | SALARIO FAMILIA-MOGI MIRIM              | 35,89               | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 35,89               |
| 219207                         | SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU         | 450,82              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 450,82              |
| 219202                         | SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI MIRIM         | 62,04               | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 62,04               |
| 229237                         | SALARIO MATERNIDADE- SAMU ADM           | 7.517,52            | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 7.517,52            |
| 229226                         | SALARIO MATERNIDADE-ATENÇÃO PRIMARIA    | 15.759,42           | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 15.759,42           |
| 169136                         | SINDICATO ATENCAO PRIMARIA              | 6.331,09            | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 6.331,09            |
| 169253                         | SINDICATO CAM                           | 2.409,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 2.409,00            |
| 169145                         | SINDICATO CON08                         | 25.823,66           | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 25.823,66           |
| 169131                         | SINDICATO ESF MOGI MIRIM                | 4.983,28            | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 4.983,28            |
| 169140                         | SINDICATO RESID TERAPEUTICA             | 13.415,10           | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 13.415,10           |
| 169147                         | SINDICATO SAMU ADM                      | 8.260,22            | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 8.260,22            |
| 169143                         | SINDICATO SAMU ESTIVA                   | 865,80              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 865,80              |
| 169141                         | SINDICATO SAMU ITAPIRA                  | 288,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 288,00              |
| 169135                         | SINDICATO SAMU MOGI GUACU               | 12.500,75           | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 12.500,75           |
| 169130                         | SINDICATO SAMU MOGI MIRIM               | 398,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 398,00              |
| 179242                         | VALE TRANSPORTE SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU | 1.615,96            | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 1.615,96            |
| <b>Total Grupo Contábil -</b>  |   | <b>4.172.205,99</b> | <b>521.609,97</b> | <b>0,00</b> | <b>521.609,97</b> | <b>4.693.815,96</b> |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO</b> |   | <b>4.172.205,99</b> | <b>521.609,97</b> | <b>0,00</b> | <b>521.609,97</b> | <b>4.693.815,96</b> |

**TOTAL GERAL**

**8.704.211,17**

**70.208.392,35**



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/09/2024 a 30/09/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 53011 - 5 Saldo Ant.: 0,00

Conta: 9337 BB - 53011-5 CONCHAL

**C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 647.877,53**

| Historico                                   | Data       | Valor      |
|---|------------|------------|
| Secretaria de Saude de Conchal 1739500101 - | 11/09/2024 | 324.363,29 |
| RESGATE 09/2024 -                           | 30/09/2024 | 323.514,24 |

**C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -647.877,53**

| Historico  | Data       | Valor       |
|--|------------|-------------|
| FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024-EMP 4595/2024 - Cheque 13134  | 06/09/2024 | -7.358,23   |
| MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1727 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D             | 10/09/2024 | -111,78     |
| VALE ALIMENTAÇÃO 09/2024-OP 6983/2024 - Cheque 13105   | 11/09/2024 | -778,00     |
| CLINICA NUCLEAR22 DE OUTUBRO LTDA NF 1705 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4268/2024 - Cheq       | 13/09/2024 | -157,56     |
| MED CLINICA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO SS LTDA NF 1025 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS          | 13/09/2024 | -165,00     |
| SIP - SERVIÇO INTEGRADO DE PATOLOGIA S.S NF 1012 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4286/2024 - C   | 13/09/2024 | -294,36     |
| CLINCARE - OFTALMOLOGIA E ESPECIALIDADES MEDICAS SS LTDA NF 3684 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDI         | 13/09/2024 | -565,94     |
| CLMORAES CLÍNICA LTDA NF 87 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4267/2024 - Cheque 13134             | 13/09/2024 | -1.040,00   |
| VICARR SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA NF 439 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4289/2024 - Cheque 13    | 13/09/2024 | -1.412,58   |
| CLINICA RANCHO LUS LTDA (SN) NF 2439 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4270/2024 - Cheque 13134    | 13/09/2024 | -1.440,00   |
| OTORRINOMEDICAL SERVIÇOS MEDICOS EIRELI NF 48 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4284/2024 - C      | 13/09/2024 | -2.921,33   |
| MARCOS R GOMES NF 740 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4280/2024 - Cheque 13134                   | 13/09/2024 | -3.060,59   |
| RIMERIO E CURTOLO CLÍNICA MÉDICA S/S NF 369 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4285/2024 - Che      | 13/09/2024 | -4.002,31   |
| SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 41007 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4287/2024 - Cheq       | 13/09/2024 | -4.083,47   |
| V. D. CRESSONI SERVIÇOS MEDICOS EIRELI NF 91 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4288/2024 - Chequ   | 13/09/2024 | -4.680,00   |
| MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1697 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4282/2024 - Cheque 13       | 13/09/2024 | -4.971,19   |
| CENTRO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA 22 DE OUTUBRO NF 354 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-           | 13/09/2024 | -5.518,12   |
| GASTROCLINICA BRAMBILLA S S NF 536/535 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4273/2024 4274/2024 - C   | 13/09/2024 | -11.069,74  |
| BRUNO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI NF 411 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4264/2024 - Cheque 131      | 13/09/2024 | -5.885,75   |
| CARDIODOC SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 380 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4265/2024 - Cheque 1      | 13/09/2024 | -6.609,33   |
| KTD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 65 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4277/2024 - Cheque 13134         | 13/09/2024 | -7.071,95   |
| ESPAÇO FEMININO SOCIEDADE SIMPLES NF 1389 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4271/2024 - Cheq       | 13/09/2024 | -7.130,81   |
| MANDETA SERVIÇOS MEDICOS S/S NF 1348 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4279/2024 - Cheque 13       | 13/09/2024 | -9.879,29   |
| ZAVARIZE ASSISTENCIA MEDICA SS LTDA NF 152 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4290/2024 - Che       | 13/09/2024 | -10.146,13  |
| J. P. INSTITUTO DE RADIOLOGIA LTDA EPP NF 9079 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4276/2024 - Chequ | 13/09/2024 | -11.682,39  |
| MATTIELO & MATTIELO CLINICA MÉDICA LTDA NF 61 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4281/2024 - C      | 13/09/2024 | -12.330,00  |
| ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILO NF 6110/6109/6108 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4261/2024      | 13/09/2024 | -47.311,93  |
| FORJAZ UROLOGIA LTDA NF 266 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4272/2024 - Cheque 13134             | 13/09/2024 | -14.040,00  |
| G F SALOME SERVICOS MEDICOS LTDA NF 250 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4275/2024 - Cheque 1     | 13/09/2024 | -16.720,00  |
| LABORATORIO CENTRAL DE ANALISES CLINICAS S/S LTDA NF 2195 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-E          | 13/09/2024 | -94.939,72  |
| TRANSF DA 53011-5 P/ 53006-9 IMPOSTOS FEDERAIS 08/2024 -   | 18/09/2024 | -324,63     |
| TRANSF DA 53011-5 P/ 53006-9 RATEIO 08/2024 -  | 18/09/2024 | -13.404,12  |
| TRANSF DA 53011-5 P/ 53006-9 FGTS 08/2024 -  | 19/09/2024 | -686,56     |
| TRANSF DA 53011-5 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 08/2024 -                    | 19/09/2024 | -12.499,40  |
| AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 09/2024 SECRETARIA CONCHAL -  | 30/09/2024 | -0,03       |
| APLICAÇÃO 09/2024 -  | 30/09/2024 | -323.585,29 |

|                             |             |                                   |             |
|-----------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|
| <b>Saldo Contabilidade:</b> | <b>0,00</b> | <b>Saldo Banco:</b>               | <b>0,00</b> |
| <b>Total Lançado:</b>       | <b>0,00</b> | <b>Diferença entre os Saldos:</b> | <b>0,00</b> |



**Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/09/2024 a 30/09/2024- Conciliados)**

Caixa Economica Federal Agência 00575 - 6 Conta Bancária 93 - 7 Saldo Ant.: 16.778,30  
Conta: 6282 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 93-7 - CONCHAL

| Historico | Data | Valor |
|-----------|------|-------|
|-----------|------|-------|

|                      |           |                            |           |
|----------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| Saldo Contabilidade: | 16.778,30 | Saldo Banco:               | 16.778,30 |
| Total Lançado:       |           | Diferença entre os Saldos: | 0,00      |

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G334010833264306048  
01/10/2024 08:54:10**Cliente - Conta atual**

Agência 578-9  
 Conta corrente 53011-5 CONSORCIO SECRET CONCHAL  
 Período do extrato 09 / 2024

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico   | Documento  | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|---|------------|--------------|--------|
| 28/08/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior  |            |              | 0,00 C |
| 05/09/2024    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento  | 12.343     | 7.358,23 D   |        |
| 05/09/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Simples Solidez Autom             | 1.987      | 7.358,23 C   | 0,00 C |
| 09/09/2024    |               | 0000       | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                     | 6.145      | 111,78 D     |        |
| 09/09/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Simples Solidez Autom             | 1.987      | 111,78 C     | 0,00 C |
| 11/09/2024    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 4718 11146159000135 SP 351220 FMS | 33.624.148 | 324.363,29 C |        |
| 11/09/2024    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>VEROCHEQUE REFEICOES LTDA             | 91.101     | 778,00 D     |        |
| 11/09/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Simples Solidez Autom         | 1.987      | 323.585,29 D | 0,00 C |
| 12/09/2024    |               | 0000       | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                     | 6.392      | 47.311,93 D  |        |
| 12/09/2024    |               | 0000       | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                     | 6.393      | 5.885,75 D   |        |
| 12/09/2024    |               | 0000       | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                     | 6.394      | 6.609,33 D   |        |
| 12/09/2024    |               | 0000       | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                     | 6.395      | 5.518,12 D   |        |
| 12/09/2024    |               | 0000       | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                     | 6.396      | 565,94 D     |        |
| 12/09/2024    |               | 0000       | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                     | 6.397      | 157,56 D     |        |
| 12/09/2024    |               | 0000       | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                     | 6.398      | 1.440,00 D   |        |
| 12/09/2024    |               | 0000       | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                     | 6.399      | 1.040,00 D   |        |
| 12/09/2024    |               | 0000       | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                     | 6.400      | 7.130,81 D   |        |
| 12/09/2024    |               | 0000       | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                     | 6.401      | 14.040,00 D  |        |
| 12/09/2024    |               | 0000       | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                     | 6.402      | 16.720,00 D  |        |
| 12/09/2024    |               | 0000       | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                     | 6.403      | 11.069,74 D  |        |
| 12/09/2024    |               | 0000       | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                     | 6.404      | 7.071,96 D   |        |
| 12/09/2024    |               | 0000       | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                     | 6.405      | 94.939,72 D  |        |
| 12/09/2024    |               | 0000       | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                     | 6.406      | 9.879,29 D   |        |
| 12/09/2024    |               | 0000       | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                     | 6.407      | 3.060,59 D   |        |
| 12/09/2024    |               | 0000       | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                     | 6.408      | 12.330,00 D  |        |
| 12/09/2024    |               | 0000       | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                     | 6.409      | 165,00 D     |        |
| 12/09/2024    |               | 0000       | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                     | 6.410      | 4.971,20 D   |        |
| 12/09/2024    |               | 0000       | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                     | 6.411      | 2.921,33 D   |        |
| 12/09/2024    |               | 0000       | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                     | 6.412      | 4.002,31 D   |        |
| 12/09/2024    |               | 0000       | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                     | 6.413      | 4.083,47 D   |        |
| 12/09/2024    |               | 0000       | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                     | 6.414      | 4.680,00 D   |        |
| 12/09/2024    |               | 0000       | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                     | 6.415      | 1.412,58 D   |        |
| 12/09/2024    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores                                      | 6.416      | 11.682,40 D  |        |

|            |      |       |  |                     |              |        |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 12/09/2024 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores                                   | 6.417               | 294,36 D     |        |
| 12/09/2024 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores                                   | 6.418               | 10.146,13 D  |        |
| 12/09/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Simples Solidez Autom          | 1.987               | 289.129,52 C | 0,00 C |
| 18/09/2024 | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/09 11:06 CONSORCIO SEDE RATEIO | 550.578.000.053.006 | 13.404,12 D  |        |
| 18/09/2024 | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/09 11:06 CONSORCIO SEDE RATEIO | 550.578.000.053.006 | 324,63 D     |        |
| 18/09/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Simples Solidez Autom          | 1.987               | 13.728,75 C  | 0,00 C |
| 19/09/2024 | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>19/09 09:24 CONSORCIO SEDE RATEIO | 550.578.000.053.006 | 12.499,40 D  |        |
| 19/09/2024 | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>19/09 09:49 CONSORCIO SEDE RATEIO | 550.578.000.053.006 | 686,56 D     |        |
| 19/09/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Simples Solidez Autom          | 1.987               | 13.185,96 C  | 0,00 C |
| 30/09/2024 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O  |                     |              | 0,00 C |

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JG294065 PRISCILA MARIA INDALECIO FERREIRA.



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 575600019  
Conta Referência: 0575/006/00000093-7  
Nome: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD  
Período: de: 01/09/2024 até: 30/09/2024

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/08/2024 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 16.778,30C  |
| 02/09/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 16.778,30C  |
| 03/09/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 16.778,30C  |
| 04/09/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 16.778,30C  |
| 05/09/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 16.778,30C  |
| 06/09/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 16.778,30C  |
| 09/09/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 16.778,30C  |
| 10/09/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 16.778,30C  |
| 11/09/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 16.778,30C  |
| 12/09/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 16.778,30C  |
| 13/09/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 16.778,30C  |
| 16/09/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 16.778,30C  |
| 17/09/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 16.778,30C  |
| 18/09/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 16.778,30C  |
| 19/09/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 16.778,30C  |
| 20/09/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 16.778,30C  |
| 23/09/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 16.778,30C  |
| 24/09/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 16.778,30C  |
| 25/09/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 16.778,30C  |
| 26/09/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 16.778,30C  |
| 27/09/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 16.778,30C  |
| 30/09/2024 | -        | SALDO FINAL    |             | 16.778,30C  |

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/09/2024 a 30/09/2024- Conciliados)

|   |                  |  |
|---|------------------|--|
| Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 53011 - 5         | Saldo Ant.:      | 14.279,05                              |
| <b>Conta: 9365 BB - 53011-5 APLICAÇÃO CONCHAL</b>                     |                  |  |
| <b>C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco</b> |                  | <b>323.656,03</b>                      |
| <b>Historico</b>  | <b>Data</b>      | <b>Valor</b>                           |
| Rendimento de aplicação financeira - CONCHAL.                         | 30/09/2024       | 70,74                                  |
| APLICAÇÃO 09/2024 -   | 30/09/2024       | 323.585,29                             |
| <b>C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco</b>  |                  | <b>-323.514,24</b>                     |
| <b>Historico</b>  | <b>Data</b>      | <b>Valor</b>                           |
| RESGATE 09/2024 -   | 30/09/2024       | -323.514,24                            |
| <b>Saldo Contabilidade:</b>   | <b>14.420,84</b> | <b>Saldo Banco: 14.420,84</b>          |
| <b>Total Lançado:</b>   | <b>0,00</b>      | <b>Diferença entre os Saldos: 0,00</b> |



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 578-9  
Conta 53011-5 CONSORCIO SECRET CONCHAL  
Mês/ano referência SETEMBRO/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    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/08/2024 | SALDO ANTERIOR       | 14.279,05  |                     |           | 11.053,829160    |             |                |
| 05/09/2024 | RESGATE              | 7.358,23   | 9,96                | 1,36      | 5.698,192832     | 1,293313550 | 5.355,636328   |
|            | Aplicação 07/08/2024 | 7.358,23   | 9,96                | 1,36      | 5.698,192832     |             |                |
| 09/09/2024 | RESGATE              | 111,78     | 0,17                |           | 86,509755        | 1,294073710 | 5.269,126573   |
|            | Aplicação 07/08/2024 | 111,78     | 0,17                |           | 86,509755        |             |                |
| 11/09/2024 | APLICAÇÃO            | 323.585,29 |                     |           | 249.907,365376   | 1,294820941 | 255.176,491949 |
| 12/09/2024 | RESGATE              | 289.129,52 | 12,45               | 77,29     | 223.302,519749   | 1,295190311 | 31.873,972200  |
|            | Aplicação 07/08/2024 | 6.812,79   | 11,73               |           | 5.269,126573     |             |                |
|            | Aplicação 11/09/2024 | 282.316,73 | 0,72                | 77,29     | 218.033,393176   |             |                |
| 18/09/2024 | RESGATE              | 13.728,75  | 1,08                | 15,27     | 10.599,924428    | 1,296716792 | 21.274,047772  |
|            | Aplicação 11/09/2024 | 13.728,75  | 1,08                | 15,27     | 10.599,924428    |             |                |
| 19/09/2024 | RESGATE              | 13.185,96  | 1,42                | 17,03     | 10.179,834562    | 1,297114400 | 11.094,213210  |
|            | Aplicação 11/09/2024 | 13.185,96  | 1,42                | 17,03     | 10.179,834562    |             |                |
| 30/09/2024 | SALDO ATUAL          | 14.420,84  |                     |           | 11.094,213210    |             | 11.094,213210  |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 14.279,05  |
| APLICAÇÕES (+)       | 323.585,29 |
| RESGATES (-)         | 323.514,24 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 206,77     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 25,08      |
| IOF (-)              | 110,95     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 70,74      |
| SALDO ATUAL =        | 14.420,84  |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/08/2024 | 1,291774208 |
| 30/09/2024 | 1,299852358 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6253 |
| No ano           | 5,9887 |
| Últimos 12 meses | 8,3231 |

Transação efetuada com sucesso por: JG294065 PRISCILA MARIA INDALECIO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088