

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

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Estiva Gerbi  
 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 ESTIVA GERBI						
OUTUBRO DE 2024						
Programa	Função / Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício			
			Transferências recebidas (inclusive rateios)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
SAMU	Saúde	3.1.90.11	R\$ 66.285,87	R\$ 47.516,55	R\$ 47.516,55	R\$ 49.033,12
		3.1.90.13		R\$ 10.525,16	R\$ 10.525,16	R\$ 9.988,24
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ -	R\$ 3.561,00	R\$ 3.715,30
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.7.1.93		R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL SAMU</b>			<b>R\$ 66.285,87</b>	<b>R\$ 58.041,71</b>	<b>R\$ 61.602,71</b>	<b>R\$ 62.736,66</b>
SECRETARIA	Saúde	3.1.90.11	R\$ 346.913,10	R\$ 11.207,55	R\$ 11.207,55	R\$ 10.447,81
		3.1.90.13		R\$ 3.081,45	R\$ 3.278,68	R\$ 3.487,77
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 277.215,05	R\$ 278.771,05	R\$ 327.437,36
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL SECRETARIA</b>			<b>R\$ 346.913,10</b>	<b>R\$ 291.504,05</b>	<b>R\$ 293.257,28</b>	<b>R\$ 341.372,94</b>
<b>TOTAL ESTIVA GERBI</b>			<b>R\$ 413.198,97</b>	<b>R\$ 349.545,76</b>	<b>R\$ 354.859,99</b>	<b>R\$ 404.109,60</b>

**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\$ 130.237,63	R\$ 130.237,63	R\$ 138.055,31
		3.1.90.13		R\$ 33.935,74	R\$ 33.935,74	R\$ 39.208,85
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 1.203,50	R\$ 7.904,15	R\$ 395,65
		3.3.90.39		R\$ 1.387,50	R\$ 54.139,84	R\$ 55.006,29
		3.3.90.47		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		4.4.90.52		R\$ 699,00	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL SEDE CON8</b>			<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 167.463,37</b>	<b>R\$ 226.217,36</b>	<b>R\$ 232.666,10</b>

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

Programa	Função / Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício			
			Transferências recebidas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
SAMU REGULAÇÃO	Saúde	3.1.90.11	R\$ -	R\$ 130.635,66	R\$ 130.635,66	R\$ 142.335,68
		3.1.90.13		R\$ 35.489,51	R\$ 35.489,51	R\$ 35.649,99
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ 28.731,07
		3.3.90.30		R\$ 26.858,69	R\$ 32.562,81	R\$ 23.957,76
		3.3.90.39		-R\$ 3.437,54	R\$ 37.112,00	R\$ 41.436,62
		3.3.90.47		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		4.4.90.52		R\$ 2.008,15	R\$ 19.738,15	R\$ -
		3.3.90.39.50		R\$ 83.904,66	R\$ 83.904,66	R\$ 86.700,66
<b>TOTAL SAMU REGULAÇÃO</b>			R\$ -	<b>R\$ 275.459,13</b>	<b>R\$ 339.442,79</b>	<b>R\$ 358.811,78</b>

Mogi Mirim, 13 de novembro de 2024.

Priscila M. Indalécio Ferreira  
Secretária de Finanças e Patrimônio

Michele Luswarghi  
Contadora  
CRC: SP 301314

**Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/10/2024 - (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	311.197.439,59	308.118.588,59	13.693.578,25
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	9.866.428,22	310.918.013,85	307.741.910,20	13.042.531,87
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.954.526,37	235.124.571,15	233.819.014,12	4.260.083,40
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.954.526,37	229.722.240,26	228.416.683,23	4.260.083,40
1.1.1.1.1.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	2.954.526,37	229.722.240,26	228.416.683,23	4.260.083,40
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	116,87	1.000,00	737,09	379,78
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	130.405,30	161.621.216,40	161.491.522,35	260.099,35
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	2.824.004,20	68.100.023,86	66.924.423,79	3.999.604,27
1.1.1.3.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	5.402.330,89	5.402.330,89	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	5.402.330,89	5.402.330,89	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	5.402.330,89	5.402.330,89	0,00
1.1.2.0.0.0.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.286.850,23	75.359.170,45	73.482.531,68	8.163.489,00
1.1.2.3.0.0.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	6.286.850,23	75.359.170,45	73.482.531,68	8.163.489,00
1.1.2.3.1.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	6.286.850,23	75.359.170,45	73.482.531,68	8.163.489,00
1.1.2.3.1.02.00	D	P	P	Créditos De Consórcios Públicos Decorrentes De Contrato De Rateio (P)	6.286.850,23	75.359.170,45	73.482.531,68	8.163.489,00
1.1.3.0.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	625.051,62	434.272,25	440.364,40	618.959,47
1.1.3.1.0.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	45.430,69	389.750,09	394.018,67	41.162,11
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	45.430,69	389.750,09	394.018,67	41.162,11
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	389.750,09	394.018,67	38.364,89
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	44.522,16	46.345,73	3.106,64
1.1.3.8.1.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	4.930,21	44.522,16	46.345,73	3.106,64
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	5.069,04	5.069,04	0,00
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
1.1.3.8.1.99.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	1.769,44	1.609,44	160,00
1.1.3.8.1.99.01	D	F	P	Outros Créditos A Receber E Valores De Curto Prazo (F)	0,00	1.769,44	1.609,44	160,00
1.2.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	748.299,03	279.425,74	376.678,39	651.046,38
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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	579.943,93	269.440,72	376.678,39	472.706,26
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	579.943,93	269.190,88	191.701,59	657.433,22
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	579.943,93	269.190,88	191.701,59	657.433,22
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	85.428,90	41.708,86	278.023,46
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	234.303,42	85.428,90	41.708,86	278.023,46
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	94.901,08	109.249,50	23.032,64	181.117,94
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	3.960,65	42.947,16	0,00	46.907,81
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	29.488,12	29.238,28
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	0,00	249,84	29.488,12	29.238,28
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	249,84	29.488,12	29.238,28
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	0,00	249,84	6.195,22	5.945,38
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	0,00	0,00	16.286,35	16.286,35
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	0,00	0,00	5.291,48	5.291,48
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	0,00	0,00	118,02	118,02
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	0,00	0,00	872,62	872,62
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	0,00	0,00	724,43	724,43
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 31/10/2024 - (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	212.963.913,38	215.764.065,41	13.414.879,28
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	10.106.254,36	78.324.658,46	80.554.425,93	12.336.021,83
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.928.305,92	21.494.971,97	21.573.849,53	2.007.183,48
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.350.073,36	16.689.848,41	16.848.026,30	1.508.251,25
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.350.073,36	16.689.848,41	16.848.026,30	1.508.251,25
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.350.073,36	16.531.935,46	16.690.113,35	1.508.251,25
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	1.350.073,36	16.531.935,46	16.690.113,35	1.508.251,25
2.1.1.1.1.05.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	157.912,95	157.912,95	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	157.912,95	157.912,95	0,00
2.1.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	578.232,56	4.805.123,56	4.725.823,23	498.932,23
2.1.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	149.748,30	493.646,10	373.200,72	29.302,92
2.1.1.4.1.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	129.740,05	256.924,86	140.103,58	12.918,77
2.1.1.4.1.01.12	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (F)	129.740,05	256.924,86	140.103,58	12.918,77
2.1.1.4.1.98.00	C		P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	20.008,25	236.721,24	233.097,14	16.384,15
2.1.1.4.1.98.01	C	F	P	Outros Encargos Sociais (F)	20.008,25	236.721,24	233.097,14	16.384,15
2.1.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	428.484,26	4.311.477,46	4.352.622,51	469.629,31
2.1.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	277.539,55	3.042.477,39	3.100.814,76	335.876,92
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	277.539,55	3.042.477,39	3.100.814,76	335.876,92
2.1.1.4.3.05.00	C		P	FGTS	150.944,71	1.269.000,07	1.251.807,75	133.752,39
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	150.944,71	1.269.000,07	1.251.807,75	133.752,39
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.452.465,20	51.231.532,17	53.426.369,57	9.647.302,60
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.452.465,20	51.231.532,17	53.426.369,57	9.647.302,60
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	7.452.465,20	51.231.532,17	53.426.369,57	9.647.302,60
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	3.152.143,75	51.231.532,17	53.363.794,39	5.284.405,97
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	3.152.143,75	51.231.532,17	53.363.794,39	5.284.405,97
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	61.413,20	30.706,60	6.141,32
2.1.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	36.847,92	61.413,20	30.706,60	6.141,32
2.1.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	36.847,92	61.413,20	30.706,60	6.141,32
2.1.4.1.1.12.00	C	F	P	Tributos Federais Renegociados (F)	36.847,92	61.413,20	30.706,60	6.141,32
2.1.7.0.0.00.00	C		P	PROVISÕES A CURTO PRAZO	544.959,67	114.055,16	165.905,63	596.810,14
2.1.7.1.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	544.959,67	114.055,16	165.905,63	596.810,14
2.1.7.1.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLI	544.959,67	114.055,16	165.905,63	596.810,14
2.1.7.1.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P)	544.959,67	114.055,16	165.905,63	596.810,14
2.1.8.0.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	143.675,65	5.422.685,96	5.357.594,60	78.584,29
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	143.675,65	5.422.685,96	5.357.594,60	78.584,29
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(277,29)	526.130,57	529.553,85	3.145,99
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	(277,29)	526.130,57	529.553,85	3.145,99

**Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/10/2024 - (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)	66.189,57	66.188,97	(277,89)
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	0,00	77.467,51	77.467,51	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	0,00	382.473,49	385.897,37	3.423,88
2.1.8.8.2.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	14.332,78	14.332,78	0,00
2.1.8.8.2.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	0,00	14.332,78	14.332,78	0,00
2.1.8.8.2.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	0,00	14.332,78	14.332,78	0,00
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	140.636,03	4.807.216,00	4.738.452,68	71.872,71
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	140.636,03	4.807.216,00	4.738.452,68	71.872,71
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	680,43	1.326.920,06	1.327.075,22	835,59
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	139.491,00	2.078.899,34	2.009.963,66	70.555,32
2.1.8.8.3.01.06	C	F	P	Outros Tributos Federais (F)	464,60	1.401.396,60	1.401.413,80	481,80
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.316,91	75.006,61	75.255,29	3.565,59
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	3.316,91	75.006,61	75.255,29	3.565,59
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	3.316,91	75.006,61	75.255,29	3.565,59
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 31/10/2024 - (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

**Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/10/2024 - (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>
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	75.970.516,02	482.241,52	75.488.274,50
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	22.144.418,82	240.240,36	21.904.178,46
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	17.492.398,13	81.589,67	17.410.808,46
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	16.690.113,35	3.777,74	16.686.335,61
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	16.690.113,35	3.777,74	16.686.335,61
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	16.690.113,35	3.777,74	16.686.335,61
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	15.333.576,91	3.777,74	15.329.799,17
3.1.1.1.1.01.14	D		P	Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	794.624,68	0,00	794.624,68
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	561.911,76	0,00	561.911,76
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	4.652.020,69	158.650,69	4.493.370,00
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	3.400.212,94	158.552,50	3.241.660,44
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.400.212,94	158.552,50	3.241.660,44
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	3.189.939,44	9.978,47	3.179.960,97
3.1.2.2.1.06.00	D		P	Contribuição Para O Pis Sobre Folha De Pagamento	0,00	58.403,20	147.527,88	(89.124,68)
3.1.2.2.1.99.00	D		P	Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	151.870,30	1.046,15	150.824,15
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.251.807,75	98,19	1.251.709,56
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.251.807,75	98,19	1.251.709,56
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	0,00	1.251.807,75	98,19	1.251.709,56
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	53.268.729,21	242.001,16	53.026.728,05
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	748.480,35	241.999,69	506.480,66
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	748.480,35	241.999,69	506.480,66
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	748.480,35	241.999,69	506.480,66
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	163.387,88	0,00	163.387,88
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	24.661,23	0,00	24.661,23
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	15.540,79	0,00	15.540,79
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	0,00	23.138,00	0,00	23.138,00
3.3.1.1.1.23.00	D		P	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	62.593,00	0,00	62.593,00
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





## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/10/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	0,00	2.051,76	0,00	2.051,76
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	107.292,09	0,00	107.292,09
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	0,00	58.778,49	0,00	58.778,49
3.3.1.1.1.48.00	D		P	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	121.606,44	0,00	121.606,44
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	0,00	8.432,83	234.026,69	(225.593,86)
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	52.490.760,74	1,47	52.490.759,27
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.618.377,41	0,00	1.618.377,41
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.618.377,41	0,00	1.618.377,41
3.3.2.2.1.08.00	D		P	Limpeza E Conservação	0,00	15.623,52	0,00	15.623,52
3.3.2.2.1.10.00	D		P	Vigilância Ostensiva	0,00	2.361,84	0,00	2.361,84
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	0,00	1.600.392,05	0,00	1.600.392,05
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	50.872.383,33	1,47	50.872.381,86
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.872.383,33	1,47	50.872.381,86
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	14.987,61	0,00	14.987,61
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	0,00	138.836,51	0,00	138.836,51
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	0,00	92.981,78	0,40	92.981,38
3.3.2.3.1.09.00	D		P	Serviços De Alimentação	0,00	2.310,47	0,00	2.310,47
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	0,00	113.620,69	0,00	113.620,69
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	4.223,37	0,00	4.223,37
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	0,00	5.964,13	0,00	5.964,13
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	49.780.864,23	0,00	49.780.864,23
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	14.555,10	1,07	14.554,03
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	0,00	54.591,98	0,00	54.591,98
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	498.045,36	0,00	498.045,36
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	29.488,12	0,00	29.488,12
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	0,00	29.488,12	0,00	29.488,12
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.488,12	0,00	29.488,12
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	29.488,12	0,00	29.488,12
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	0,00	29.488,12	0,00	29.488,12
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	140.332,39	0,00	140.332,39
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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	61.401,71	0,00	61.401,71
3.4.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	61.401,71	0,00	61.401,71
3.4.3.9.3.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃ	0,00	61.401,71	0,00	61.401,71
3.4.3.9.3.01.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	61.401,71	0,00	61.401,71
3.4.3.9.3.01.71	D		P	Atualização Monetária De Tributos Renegociados	0,00	61.401,71	0,00	61.401,71
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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	27.117,51	75.794.090,98	75.766.973,47
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	27.117,51	75.359.170,45	75.332.052,94
4.5.2.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	27.117,51	75.359.170,45	75.332.052,94
4.5.2.4.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	27.117,51	75.359.170,45	75.332.052,94
4.5.2.4.5.00.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Município	0,00	27.117,51	75.359.170,45	75.332.052,94
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	247.128,56	247.128,56
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	247.128,56	247.128,56
4.9.9.5.0.00.00	C		P	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	1.769,44	1.769,44
4.9.9.5.1.00.00	C		P	Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais - Consolidação	0,00	0,00	1.769,44	1.769,44
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	245.359,12	245.359,12
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	0,00	0,00	245.359,12	245.359,12

**Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/10/2024 - (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	292.547.468,74	26.239.674,52	273.546.893,09
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	286.336.460,77	20.028.666,55	266.307.794,22
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	99.295.869,76	3.762.152,28	95.533.717,48
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	14.256.145,03	3.762.152,28	10.493.992,75
5.2.1.2.1.00.00	D		O	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	14.256.145,03	0,00	14.256.145,03
5.2.1.2.1.01.00	D		O	Reestimativa	0,00	14.256.145,03	0,00	14.256.145,03
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	187.040.591,01	16.266.514,27	170.774.076,74
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	111.588.318,99	15.697.658,68	95.890.660,31
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	10.943.644,64	0,00	10.943.644,64
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	10.943.644,64	0,00	10.943.644,64
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	11.036.353,71	11.036.353,71	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	10.598.993,97	0,00	10.598.993,97
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	11.036.353,71	11.036.353,71
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	4.568.595,90	4.661.304,97	(92.709,07)
5.2.2.1.9.01.00	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	4.568.595,90	4.568.595,90	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	0,00	4.568.595,90	0,00	4.568.595,90
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	0,00	0,00	4.568.595,90	4.568.595,90
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	75.452.272,02	568.855,59	74.883.416,43
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	75.452.272,02	568.855,59	74.883.416,43
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	75.452.272,02	568.855,59	74.883.416,43
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	75.412.428,91	0,00	75.412.428,91
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,00	39.843,11	0,00	39.843,11
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	0,00	0,00	568.855,59	568.855,59
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 31/10/2024 - (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

**Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/10/2024 - (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>
6.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.239.098,87	446.387.035,01	712.694.829,23	273.546.893,09
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	438.811.471,39	705.119.265,61	266.307.794,22
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	77.599.186,46	173.132.903,94	95.533.717,48
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	77.599.186,46	99.295.869,76	21.696.683,30
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	0,00	0,00	73.837.034,18	73.837.034,18
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	361.212.284,93	531.986.361,67	170.774.076,74
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	220.662.930,96	316.553.591,27	95.890.660,31
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	80.113.576,99	101.120.820,87	21.007.243,88
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	140.549.353,97	215.432.770,40	74.883.416,43
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	74.310.719,86	75.474.089,74	1.163.369,88
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	66.238.634,11	73.741.864,27	7.503.230,16
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	0,00	66.216.816,39	66.216.816,39
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	140.549.353,97	215.432.770,40	74.883.416,43
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	140.549.353,97	215.432.770,40	74.883.416,43
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	74.332.537,58	215.432.770,40	141.100.232,82
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	74.310.719,86	75.474.089,74	1.163.369,88
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	21.817,72	73.741.864,27	73.720.046,55
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	66.216.816,39	66.216.816,39
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	0,00	66.216.816,39	0,00	66.216.816,39
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.239.098,87	7.575.563,62	7.575.563,62	7.239.098,87
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.615.277,73	2.625.258,15	2.625.258,15	1.615.277,73
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	1.615.277,73	1.318.701,55	0,00	296.576,18
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	1.306.556,60	1.306.557,98	1,38
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	1.306.556,60	1.306.556,60
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

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/10/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	16.575.648,06	329.223.724,86	4.699.519,72	341.099.853,20
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	4.941.745,59	4.436.441,77	16.397,03	9.361.790,33
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	4.941.745,59	4.436.441,77	16.397,03	9.361.790,33
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.941.745,59	4.436.441,77	16.397,03	9.361.790,33
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.941.745,59	4.436.441,77	16.397,03	9.361.790,33
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	4.570.953,90	3.979.473,73	6.982,67	8.543.444,96
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	13.915,00	0,00	22.516,42
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	179.603.951,30	4.661.304,97	178.983.317,18
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.040.670,85	79.051.986,02	0,00	83.092.656,87
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.040.670,85	79.051.986,02	0,00	83.092.656,87
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	4.458.392,42	73.837.034,18	0,00	78.295.426,60
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	(417.721,57)	5.214.951,84	0,00	4.797.230,27
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	100.551.965,28	4.661.304,97	95.890.660,31
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	100.551.965,28	4.661.304,97	95.890.660,31
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	100.551.965,28	4.661.304,97	95.890.660,31
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	100.551.965,28	4.661.304,97	95.890.660,31
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	15.512.240,54	0,00	15.512.240,54
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	4.661.304,97	4.661.304,97
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	145.173.346,77	21.817,72	152.534.303,57
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.239.098,87	139.958.680,66	21.817,72	147.175.961,81
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	139.958.680,66	21.817,72	139.936.862,94
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	73.741.864,27	21.817,72	73.720.046,55
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	66.216.816,39	0,00	66.216.816,39
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	5.214.666,11	0,00	5.358.341,76
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	143.675,65	5.214.666,11	0,00	5.358.341,76

**Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/10/2024 - (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	492.884.133,57	817.408.338,71	341.099.853,20
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.941.745,59	2.473.032,01	6.893.076,75	9.361.790,33
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.941.745,59	2.473.032,01	6.893.076,75	9.361.790,33
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.941.745,59	2.473.032,01	6.893.076,75	9.361.790,33
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.941.745,59	2.473.032,01	6.893.076,75	9.361.790,33
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.570.953,90	2.245.317,64	6.217.808,70	8.543.444,96
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	4.570.953,90	2.245.317,64	3.979.473,73	6.305.109,99
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	0,00	2.238.334,97	2.238.334,97
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	362.190,27	209.045,05	587.467,23	740.612,45
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	362.190,27	209.045,05	387.836,54	540.981,76
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	0,00	0,00	199.630,69	199.630,69
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.601,42	3.355,00	17.270,00	22.516,42
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	8.601,42	3.355,00	13.915,00	19.161,42
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	0,00	0,00	3.355,00	3.355,00
8.1.2.3.1.99.00	C		O	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	15.314,32	70.530,82	55.216,50
8.1.2.3.1.99.01	C		O	Outras Obrigações Contratuais - A Executar	0,00	15.314,32	55.216,50	39.902,18
8.1.2.3.1.99.02	C		O	Outras Obrigações Contratuais - Em Execução	0,00	0,00	15.314,32	15.314,32
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.040.670,85	477.533.962,75	652.476.609,08	178.983.317,18
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.040.670,85	385.619.499,19	464.671.485,21	83.092.656,87
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.040.670,85	385.619.499,19	464.671.485,21	83.092.656,87
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(3.342.103,67)	232.214.538,40	231.180.299,72	(4.376.342,35)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(8.108.991,41)	231.869.887,73	231.168.156,15	(8.810.722,99)
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	75.629.421,41	75.474.089,74	1.459.946,06
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	1.615.277,73	75.629.421,41	75.474.089,74	1.459.946,06
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.767.496,79	77.775.539,38	80.263.374,09	8.255.331,50
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	5.623.821,14	72.495.496,18	75.048.422,25	8.176.747,21
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	143.675,65	5.280.043,20	5.214.951,84	78.584,29
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	77.753.721,66	77.753.721,66
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	0,00	0,00	72.473.678,46	72.473.678,46
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	0,00	0,00	5.280.043,20	5.280.043,20
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	91.914.463,56	187.805.123,87	95.890.660,31
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	91.914.463,56	187.805.123,87	95.890.660,31
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	91.914.463,56	187.805.123,87	95.890.660,31
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	91.914.463,56	187.805.123,87	95.890.660,31
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	85.800.333,60	106.666.095,24	20.865.761,64
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	6.114.129,96	81.139.028,63	75.024.898,67
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	210.457,10	0,00	9.985,02	220.442,12



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	12.877.138,81	158.028.667,86	152.534.303,57
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.239.098,87	7.597.381,34	147.534.244,28	147.175.961,81
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	21.817,72	139.958.680,66	139.936.862,94
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	21.817,72	73.741.864,27	73.720.046,55
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	73.741.864,27	73.741.864,27
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	66.216.816,39	66.216.816,39
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	66.216.816,39	66.216.816,39
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	7.239.098,87	7.575.563,62	7.575.563,62	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	2.625.258,15	2.625.258,15	1.615.277,73
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	1.615.277,73	1.318.701,55	0,00	296.576,18
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	1.306.556,60	1.306.557,98	1,38
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	1.306.556,60	1.306.556,60
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	5.279.757,47	10.494.423,58	5.358.341,76
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	143.675,65	5.279.757,47	10.494.423,58	5.358.341,76
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	143.675,65	5.279.757,47	5.214.666,11	78.584,29
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	0,00	0,00	5.279.757,47	5.279.757,47

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 31/10/2024 - (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 Outubro de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
01	CONSORCIO SAUDE														
0101	MOGI MIRIM .														
010101	SAMU- Mogi Mirim.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1	1.761.559,28	-390.000,00	1.371.559,28	105.377,42	1.127.324,44	105.377,42	1.127.324,44	91.059,48	1.025.801,18	101.523,26		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						3.546,06	44.426,73	3.546,06	44.426,73	3.546,06	44.426,73			
	31901143 13º SALÁRIO							27.039,37		27.039,37		27.039,37			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						101.831,36	1.055.858,34	101.831,36	1.055.858,34	87.513,42	954.335,08	101.523,26		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	2	528.996,25	-130.000,00	398.996,25	30.575,13	304.736,45	30.575,13	304.736,45	27.129,31	274.161,32	30.575,13		
	31901301 FGTS						8.291,48	84.485,70	8.291,48	84.485,70	7.479,11	76.194,22	8.291,48		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.036,44	10.244,18	1.036,44	10.244,18	913,95	9.207,74	1.036,44		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						21.247,21	210.006,57	21.247,21	210.006,57	18.736,25	188.759,36	21.247,21		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	3	51.500,00	-15.277,80	36.222,20	4.196,12	29.303,58	5.357,00	25.107,46	740,00	19.750,46	9.553,12		
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							13.091,00		13.091,00		13.091,00			
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						4.196,12	16.212,58	5.357,00	12.016,46	740,00	6.659,46	9.553,12		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	4	1.223.500,00	15.277,80	1.238.777,80	79.150,32	938.318,29	93.606,07	874.554,07	99.869,74	790.896,73	147.421,56		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						81.178,32	765.784,48	81.178,32	764.395,78	87.493,53	683.217,46	82.567,02		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						2.560,00	6.608,00	1.118,00	3.688,00	450,00	2.690,00	3.918,00		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.500,00		776,69		776,69	2.723,31		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						80,00	587,18	80,00	587,18	177,48	507,18	80,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-4.668,00	119.658,06	9.828,73	89.030,79	9.828,73	89.030,79	30.627,27		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							2.800,00		2.800,00		2.800,00			
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							39.380,57	1.401,02	13.275,63	1.920,00	11.874,61	27.505,96		
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>-520.000,00</b>	<b>3.134.059,97</b>	<b>219.298,99</b>	<b>2.399.682,76</b>	<b>234.915,62</b>	<b>2.331.722,42</b>	<b>218.798,53</b>	<b>2.110.609,69</b>	<b>289.073,07</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101</b>				<b>3.654.059,97</b>	<b>-520.000,00</b>	<b>3.134.059,97</b>	<b>219.298,99</b>	<b>2.399.682,76</b>	<b>234.915,62</b>	<b>2.331.722,42</b>	<b>218.798,53</b>	<b>2.110.609,69</b>	<b>289.073,07</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	137.396,15	1.208.269,35	137.396,15	1.208.269,35	131.638,89	1.090.185,77	118.083,58		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						132.381,62	1.166.469,66	132.381,62	1.166.469,66	125.860,71	1.048.386,08	118.083,58		
	31901143 13º SALÁRIO						4.205,67	39.373,11	4.205,67	39.373,11	4.969,32	39.373,11			
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						808,86	2.426,58	808,86	2.426,58	808,86	2.426,58			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	8	560.452,55	-90.125,75	470.326,80	37.712,40	351.915,16	37.712,40	351.915,16	38.151,74	314.202,76	37.712,40		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.272,15	11.841,64	1.272,15	11.841,64	1.283,57	10.569,49	1.272,15		
	31901301 FGTS						10.360,87	97.316,50	10.360,87	97.316,50	10.554,77	86.955,63	10.360,87		



# Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgts. Mês	Pgts. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total	
3.3.90.30.00	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						26.079,38	242.757,02	26.079,38	242.757,02	26.313,40	216.677,64	26.079,38			
	MATERIAL DE CONSUMO	6	9	30.000,00	125.573,50	155.573,50	7.335,74	125.699,22	7.335,74	85.445,22		78.109,48	47.589,74			
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU						7.335,74	47.589,74	7.335,74	7.335,74			47.589,74			
	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				
	33903009 MATERIAL FARMACOLÓGICO							62.146,48		62.146,48		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	283.795,78	2.779.579,85	302.806,38	2.691.095,21	312.321,89	2.401.169,63	378.410,22			
	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	11.281,00	103.729,20	11.281,00	103.729,20	35.554,60			
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							5.170,00		5.170,00		5.170,00				
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA							156,77		156,77	40,00	156,77				
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO							61.530,88	5.127,60	49.676,20	5.127,60	46.148,40	15.382,48			
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							55.666,84	2.602,00	17.539,66	3.862,00	14.937,66	40.729,18			
	33903963 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO							6.950,00		6.950,00		6.950,00				
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						283.795,78	2.497.857,55	283.795,78	2.496.283,69	292.011,29	2.212.487,91	285.369,64			
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>-14.426,50</b>	<b>5.597.709,32</b>	<b>466.240,07</b>	<b>4.465.463,58</b>	<b>485.250,67</b>	<b>4.336.724,94</b>	<b>482.112,52</b>	<b>3.883.667,64</b>	<b>581.795,94</b>			
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010102</b>				<b>5.612.135,82</b>	<b>-14.426,50</b>	<b>5.597.709,32</b>	<b>466.240,07</b>	<b>4.465.463,58</b>	<b>485.250,67</b>	<b>4.336.724,94</b>	<b>482.112,52</b>	<b>3.883.667,64</b>	<b>581.795,94</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 Outubro 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	42.779,68	440.023,42	42.779,68	440.023,42	42.577,12	401.338,10	38.685,32		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					41.634,20	419.318,25	41.634,20	419.318,25	41.431,64	380.632,93	38.685,32		
	31901143	13º SALÁRIO					1.145,48	20.705,17	1.145,48	20.705,17	1.145,48	20.705,17			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	26	167.510,51	23.432,44	190.942,95	11.503,69	145.212,58	12.233,20	143.753,56	12.581,43	132.249,87	12.962,71		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO					386,85	4.208,01	386,85	4.208,01	387,61	3.821,16	386,85		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI					7.930,45	105.698,93	8.659,96	104.239,91	8.675,62	96.309,46	9.389,47		
	31901301	FGTS					3.186,39	35.305,64	3.186,39	35.305,64	3.518,20	32.119,25	3.186,39		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	27	60.000,00	10.000,00	70.000,00	43.444,00	65.254,00	43.444,00	65.254,00		21.810,00	43.444,00		
	33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO						21.810,00		21.810,00		21.810,00			
	33903036	MATERIAL HOSPITALAR					43.444,00	43.444,00	43.444,00	43.444,00			43.444,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	28	3.113.324,00	579.304,43	3.692.628,43	492.700,41	3.489.282,80	494.539,41	3.476.547,56	550.120,98	2.990.281,87	499.000,93		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D					4.668,00	54.377,67	5.057,00	46.623,61	5.057,00	46.623,61	7.754,06		
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND					516,72	5.476,34	516,72	5.476,34	516,72	5.476,34			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR					486.225,69	3.390.852,22	486.225,69	3.390.343,03	541.847,26	2.904.117,34	486.734,88		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA					40,00	360,00	40,00	360,00		320,00	40,00		
	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		



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
	33903972														
	33903999							4.908,94		4.908,94		4.908,94			
	33903917						1.250,00	13.700,00	2.700,00	12.450,00	2.700,00	12.450,00	1.250,00		
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	24.614,60	24.614,60							24.614,60
	44905233						8.964,60	8.964,60							8.964,60
	44905212						6.750,00	6.750,00							6.750,00
	44905242						8.900,00	8.900,00							8.900,00
	<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>			<b>3.918.645,05</b>	<b>690.766,98</b>	<b>4.609.412,03</b>	<b>615.042,38</b>	<b>4.170.906,69</b>	<b>592.996,29</b>	<b>4.132.097,83</b>	<b>605.279,53</b>	<b>3.552.199,13</b>	<b>618.707,56</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010105</b>			<b>3.918.645,05</b>	<b>690.766,98</b>	<b>4.609.412,03</b>	<b>615.042,38</b>	<b>4.170.906,69</b>	<b>592.996,29</b>	<b>4.132.097,83</b>	<b>605.279,53</b>	<b>3.552.199,13</b>	<b>618.707,56</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101</b>			<b>13.184.840,84</b>	<b>156.340,48</b>	<b>13.341.181,32</b>	<b>1.300.581,44</b>	<b>11.036.053,03</b>	<b>1.313.162,58</b>	<b>10.800.545,19</b>	<b>1.306.190,58</b>	<b>9.546.476,46</b>	<b>1.489.576,57</b>		
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	151.398,97	1.471.053,69	151.398,97	1.471.053,69	148.791,40	1.348.994,78	122.058,91		
	31901143						3.329,72	39.992,67	3.329,72	39.992,67	3.329,72	39.992,67			
	31901101						140.133,03	1.349.380,10	140.133,03	1.349.380,10	137.525,46	1.227.321,19	122.058,91		
	31901151						7.936,22	81.680,92	7.936,22	81.680,92	7.936,22	81.680,92			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	32	572.306,19		572.306,19	39.604,80	389.018,95	39.604,80	389.018,95	36.661,71	349.414,15	39.604,80		
	31901399						1.333,51	13.072,59	1.333,51	13.072,59	1.231,24	11.739,08	1.333,51		
	31901301						10.934,30	107.957,96	10.934,30	107.957,96	10.190,26	97.023,66	10.934,30		
	31901302						27.336,99	267.988,40	27.336,99	267.988,40	25.240,21	240.651,41	27.336,99		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	33	88.500,00	15.277,80	103.777,80	85,00	35.920,11	3.302,86	32.180,11	5.509,00	28.877,25	7.042,86		
	33903024							3.206,79		3.206,79		3.206,79			
	33903039						85,00	32.713,32	3.302,86	28.973,32	5.509,00	25.670,46	7.042,86		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	34	1.177.367,00	12.222,20	1.189.589,20	84.100,00	1.059.872,55	98.550,67	1.028.022,26	102.576,13	943.835,59	116.036,96		
	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	14.004,00	129.055,87	14.004,00	129.055,87	21.537,63		
	33903919						220,00	15.056,67	666,67	9.546,67	1.140,00	9.240,00	5.816,67		
	33903981							4.000,00		771,20		771,20	3.228,80		
	33903950						83.880,00	871.063,17	83.880,00	869.489,31	87.432,13	785.609,31	85.453,86		
	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			



# Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	35	74.603,45		74.603,45		28.342,75		28.342,75		28.342,75			
	31909197 OUTROS PRECATÓRIOS JUDI							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									
<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>275.188,77</b>	<b>2.984.208,05</b>	<b>292.857,30</b>	<b>2.948.617,76</b>	<b>293.538,24</b>	<b>2.699.464,52</b>	<b>284.743,53</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>275.188,77</b>	<b>2.984.208,05</b>	<b>292.857,30</b>	<b>2.948.617,76</b>	<b>293.538,24</b>	<b>2.699.464,52</b>	<b>284.743,53</b>		
010202	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA-MOGI GUA														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	37	8.333.704,00	-800.000,00	7.533.704,00	625.389,16	5.459.138,78	625.389,16	5.459.138,78	635.944,28	4.976.458,59	482.680,19		
	31901143 13º SALÁRIO						15.840,15	177.364,23	15.840,15	177.364,23	15.840,15	177.364,23			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						547.102,39	4.727.215,08	547.102,39	4.727.215,08	557.657,51	4.244.534,89	482.680,19		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						62.446,62	554.559,47	62.446,62	554.559,47	62.446,62	554.559,47			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	38	2.502.611,30	-590.000,00	1.912.611,30	157.446,14	1.388.115,78	157.446,14	1.388.115,78	157.041,05	1.230.669,64	157.446,14		
	31901301 FGTS						43.671,87	387.501,80	43.671,87	387.501,80	44.280,08	343.829,93	43.671,87		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						5.291,81	46.539,92	5.291,81	46.539,92	5.244,67	41.248,11	5.291,81		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						108.482,46	954.074,06	108.482,46	954.074,06	107.516,30	845.591,60	108.482,46		
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	-400.000,00	1.327.712,00	3.387,52	976.177,94	77.803,22	707.936,10	85.980,33	704.548,58	271.629,36		
	33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							730,00		730,00	730,00	730,00			
	33903966 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							4.486,20		4.486,20	4.486,20	4.486,20			
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						80,00	360,00	80,00	360,00	40,00	280,00	80,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							877.943,43	74.415,70	628.296,21	74.415,70	628.296,21	249.647,22		
	33903972 VALE-TRANSPORTE							10.698,50		10.698,50		10.698,50			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						3.307,52	68.262,83	3.307,52	57.245,81	6.308,43	53.938,29	14.324,54		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							8.040,00		462,40		462,40	7.577,60		
	33903942 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							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		30.653,40		30.653,40	14.876,51	30.653,40			
	31909197 OUTROS PRECATÓRIOS JUDI							30.653,40		30.653,40	14.876,51	30.653,40			
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>-1.790.000,00</b>	<b>10.835.811,15</b>	<b>786.222,82</b>	<b>7.858.575,90</b>	<b>860.638,52</b>	<b>7.590.334,06</b>	<b>893.842,17</b>	<b>6.946.820,21</b>	<b>911.755,69</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010202</b>				<b>12.625.811,15</b>	<b>-1.790.000,00</b>	<b>10.835.811,15</b>	<b>786.222,82</b>	<b>7.858.575,90</b>	<b>860.638,52</b>	<b>7.590.334,06</b>	<b>893.842,17</b>	<b>6.946.820,21</b>	<b>911.755,69</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												



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	44													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	45													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	46													
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	47													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	48													
<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	-50.000,00	1.106.559,22	105.866,82	786.662,30	105.866,82	786.662,30	102.864,89	695.232,16	91.430,14			
31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						2.839,23	11.543,69	2.839,23	11.543,69	2.839,23	11.543,69				
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						98.357,51	747.208,77	98.357,51	747.208,77	95.355,58	655.778,63	91.430,14			
31901143	13º SALÁRIO						4.670,08	27.909,84	4.670,08	27.909,84	4.670,08	27.909,84				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.100	347.314,73	-35.000,00	312.314,73	28.798,95	220.825,91	28.798,95	220.825,91	28.374,95	192.026,96	28.798,95			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						963,54	7.410,14	963,54	7.410,14	956,10	6.446,60	963,54			
31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						19.753,34	151.914,00	19.753,34	151.914,00	19.600,81	132.160,66	19.753,34			
31901301	FGTS						8.082,07	61.501,77	8.082,07	61.501,77	7.818,04	53.419,70	8.082,07			
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	-430.000,00	264.740,00	24,66	162.803,82	12.822,76	136.971,25	13.476,36	136.946,59	25.857,23			
33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						24,66	8.508,67	24,66	6.934,81	678,26	6.910,15	1.598,52			
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	12.798,10	94.681,91	12.798,10	94.681,91	22.419,37			
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>				<b>2.204.613,95</b>	<b>-515.000,00</b>	<b>1.689.613,95</b>	<b>134.690,43</b>	<b>1.170.292,03</b>	<b>147.488,53</b>	<b>1.144.459,46</b>	<b>144.716,20</b>	<b>1.024.205,71</b>	<b>146.086,32</b>			
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010204</b>				<b>2.204.613,95</b>	<b>-515.000,00</b>	<b>1.689.613,95</b>	<b>134.690,43</b>	<b>1.170.292,03</b>	<b>147.488,53</b>	<b>1.144.459,46</b>	<b>144.716,20</b>	<b>1.024.205,71</b>	<b>146.086,32</b>			





# Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
010205	SECRETÁRIA DA SAÚDE-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	49	1.559.475,51	152.020,09	1.711.495,60	93.534,79	1.137.856,41	93.534,79	1.137.856,41	90.747,98	1.045.538,50	92.317,91		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						93.122,14	1.074.765,59	93.122,14	1.074.765,59	90.335,33	982.447,68	92.317,91		
	31901143 13º SALÁRIO							53.959,82		53.959,82		53.959,82			
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						412,65	9.131,00	412,65	9.131,00	412,65	9.131,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	50	468.310,50	45.651,63	513.962,13	27.763,06	373.465,64	29.807,54	369.376,68	31.271,57	341.613,62	31.852,02		
	31901301 FGTS						7.528,90	88.845,48	7.528,90	88.845,48	8.749,14	81.316,58	7.528,90		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						941,13	10.664,30	941,13	10.664,30	952,47	9.723,17	941,13		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						19.293,03	273.955,86	21.337,51	269.866,90	21.569,96	250.573,87	23.381,99		
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	6.617.984,51	12.932.224,51	1.166.762,33	10.899.818,86	1.173.399,13	10.872.854,89	1.159.285,36	9.707.775,46	1.192.043,40		
	33903937 JUROS							10.005,14		10.005,14		10.005,14			
	33903966 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						23.883,12	23.883,12	23.883,12	23.883,12			23.883,12		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.140.236,31	10.694.227,13	1.140.236,31	10.693.162,46	1.148.879,66	9.552.926,15	1.141.300,98		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							99.260,98	7.391,00	76.309,98	7.391,00	76.309,98	22.951,00		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							31.015,42		31.015,42		31.015,42			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.000,00	5,80	1.811,70	5,80	1.811,70	2.188,30		
	33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							1.726,00		1.726,00	486,00	1.726,00			
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						1.720,00	25.150,00	960,00	24.390,00	1.600,00	23.430,00	1.720,00		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						922,90	10.551,07	922,90	10.551,07	922,90	10.551,07			
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>6.816.656,23</b>	<b>15.314.250,17</b>	<b>1.288.060,18</b>	<b>12.411.820,84</b>	<b>1.296.741,46</b>	<b>12.380.767,91</b>	<b>1.281.984,84</b>	<b>11.095.607,51</b>	<b>1.316.213,33</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010205</b>				<b>8.497.593,94</b>	<b>6.816.656,23</b>	<b>15.314.250,17</b>	<b>1.288.060,18</b>	<b>12.411.820,84</b>	<b>1.296.741,46</b>	<b>12.380.767,91</b>	<b>1.281.984,84</b>	<b>11.095.607,51</b>	<b>1.316.213,33</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	14.544,70	152.096,56	14.544,70	152.096,56	13.179,48	137.551,86	14.544,70		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						14.544,70	145.035,29	14.544,70	145.035,29	13.179,48	130.490,59	14.544,70		
	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	4.290,66	43.049,64	4.290,66	43.049,64	4.440,85	38.758,98	4.290,66		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.981,65	29.523,40	2.981,65	29.523,40	3.086,02	26.541,75	2.981,65		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						145,45	1.440,18	145,45	1.440,18	150,54	1.294,73	145,45		
	31901301 FGTS						1.163,56	12.086,06	1.163,56	12.086,06	1.204,29	10.922,50	1.163,56		



# Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	57	6.000,00		6.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	58	479.490,00	-365.000,00	114.490,00		26.427,64	1.167,00	22.571,95	1.355,19	22.571,95	3.855,69		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							10.008,44		10.008,44		10.008,44			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							1.896,41		1.479,80	188,19	1.479,80	416,61		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							13.172,79	1.167,00	10.838,79	1.167,00	10.838,79	2.334,00		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.350,00		244,92		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>-365.000,00</b>	<b>395.663,16</b>	<b>18.835,36</b>	<b>221.573,84</b>	<b>20.002,36</b>	<b>217.718,15</b>	<b>18.975,52</b>	<b>198.882,79</b>	<b>22.691,05</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010206</b>				<b>760.663,16</b>	<b>-365.000,00</b>	<b>395.663,16</b>	<b>18.835,36</b>	<b>221.573,84</b>	<b>20.002,36</b>	<b>217.718,15</b>	<b>18.975,52</b>	<b>198.882,79</b>	<b>22.691,05</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	749.626,07	795.118,98	79.238,95	513.958,15	79.238,95	513.958,15	82.197,51	444.256,63	69.701,52		
	31901143 13º SALÁRIO						2.749,80	13.022,98	2.749,80	13.022,98	2.749,80	13.022,98			
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						808,86	2.426,58	808,86	2.426,58	808,86	2.426,58			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						75.680,29	498.508,59	75.680,29	498.508,59	78.638,85	428.807,07	69.701,52		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	62	17.066,82	206.840,79	223.907,61	22.324,31	145.370,97	22.324,31	145.370,97	22.779,33	123.046,66	22.324,31		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						15.360,70	100.356,38	15.360,70	100.356,38	15.718,08	84.995,68	15.360,70		
	31901301 FGTS						6.214,28	40.119,03	6.214,28	40.119,03	6.294,50	33.904,75	6.214,28		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						749,33	4.895,56	749,33	4.895,56	766,75	4.146,23	749,33		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	63	66.364,34	640.174,01	706.538,35	28.048,86	204.812,14	22.162,50	198.390,78	30.033,73	176.228,28	28.583,86		
	33903019 MATERIAL DE ACONDICIONAMEN							67,96		67,96		67,96			
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU							360,00		360,00		360,00			
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD							16.301,20		16.301,20		16.301,20			
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						23.853,86	164.017,24	21.472,50	161.635,88	30.033,73	140.163,38	23.853,86		
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA						4.195,00	13.675,10	690,00	9.635,10		8.945,10	4.730,00		
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR							3.410,64		3.410,64		3.410,64			
	33903020 MATERIAL DE CAMA, MESA E B							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	255.421,94	282.260,31	1.600,74	240.271,87	23.951,90	163.527,13	23.766,16	153.239,90	87.031,97		
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							18.671,36	794,44	7.070,18	839,58	5.959,25	12.712,11		
	33903972 VALE-TRANSPORTE							4.605,40		4.605,40		4.605,40			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							99.760,84	10.114,00	66.929,20	10.114,00	66.929,20	32.831,64		
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.500,00	11.603,06	1.899,58	5.944,32	1.306,54	4.490,58	7.112,48		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						100,74	7.667,14	100,74	6.278,44	462,90	6.177,70	1.489,44		
	33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							94.408,58	11.043,14	72.322,30	11.043,14	64.700,48	29.708,10		



# Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						3.400,20		222,00		222,00	3.178,20		
	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						155,29		155,29		155,29			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	65												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	66		120.000,00	120.000,00		78.451,90		78.451,90		78.451,90			
	44905212	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOM						37.637,40		37.637,40		37.637,40			
	44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL						38.454,00		38.454,00		38.454,00			
	44905233	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, V						2.360,50		2.360,50		2.360,50			
	<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>			<b>155.762,44</b>	<b>-1.972.062,81</b>	<b>2.127.825,25</b>	<b>131.212,86</b>	<b>1.182.865,03</b>	<b>147.677,66</b>	<b>1.099.698,93</b>	<b>158.776,73</b>	<b>975.223,37</b>	<b>207.641,66</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010207</b>			<b>155.762,44</b>	<b>-1.972.062,81</b>	<b>2.127.825,25</b>	<b>131.212,86</b>	<b>1.182.865,03</b>	<b>147.677,66</b>	<b>1.099.698,93</b>	<b>158.776,73</b>	<b>975.223,37</b>	<b>207.641,66</b>		
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	-250.000,00	102.482,62	8.295,23	73.060,22	8.295,23	73.060,22	6.928,38	67.554,23	5.505,99		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					8.295,23	70.935,47	8.295,23	70.935,47	6.928,38	65.429,48	5.505,99		
	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	-60.000,00	45.850,53	2.117,96	20.185,75	2.117,96	20.185,75	2.273,21	18.067,79	2.117,96		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI					1.471,81	13.909,36	1.471,81	13.909,36	1.579,69	12.437,55	1.471,81		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO					71,79	678,46	71,79	678,46	77,06	606,67	71,79		
	31901301	FGTS					574,36	5.597,93	574,36	5.597,93	616,46	5.023,57	574,36		
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	-29.000,00	39.540,00		28.710,65	778,00	8.963,15	956,96	8.963,15	19.747,50		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						25.119,86	778,00	7.225,86	778,00	7.225,86	17.894,00		
	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						2.081,41		1.618,51	178,96	1.618,51	462,90		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.119												
	<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>			<b>532.873,15</b>	<b>-339.000,00</b>	<b>193.873,15</b>	<b>10.413,19</b>	<b>121.956,62</b>	<b>11.191,19</b>	<b>102.209,12</b>	<b>10.158,55</b>	<b>94.585,17</b>	<b>27.371,45</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010209</b>			<b>532.873,15</b>	<b>-339.000,00</b>	<b>193.873,15</b>	<b>10.413,19</b>	<b>121.956,62</b>	<b>11.191,19</b>	<b>102.209,12</b>	<b>10.158,55</b>	<b>94.585,17</b>	<b>27.371,45</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102</b>			<b>28.599.875,94</b>	<b>5.807.219,04</b>	<b>34.407.094,98</b>	<b>2.644.623,61</b>	<b>25.951.292,31</b>	<b>2.776.597,02</b>	<b>25.483.805,39</b>	<b>2.801.992,25</b>	<b>23.034.789,28</b>	<b>2.916.503,03</b>		
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	103.245,85	1.012.134,47	103.245,85	1.012.134,47	108.913,95	927.819,39	84.315,08		



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	31901143							29.747,32		29.747,32		29.747,32			
	31901151						2.532,90	46.856,77	2.532,90	46.856,77	2.532,90	46.856,77			
	31901101						100.712,95	935.530,38	100.712,95	935.530,38	106.381,05	851.215,30	84.315,08		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	68	449.545,46		449.545,46	26.775,84	277.076,57	26.775,84	277.076,57	27.250,94	250.300,73	26.775,84		
	31901302						18.607,02	190.824,97	18.607,02	190.824,97	18.937,15	172.217,95	18.607,02		
	31901301						7.261,17	76.942,97	7.261,17	76.942,97	7.390,00	69.681,80	7.261,17		
	31901399						907,65	9.308,63	907,65	9.308,63	923,79	8.400,98	907,65		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	69	50.000,00		50.000,00	6.637,86	17.788,71	6.637,86	17.788,71		11.150,85	6.637,86		
	33903039						6.637,86	17.788,71	6.637,86	17.788,71		11.150,85	6.637,86		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	70	1.173.500,00		1.173.500,00	77.646,12	873.529,90	85.995,12	841.525,65	82.828,75	763.879,53	109.650,37		
	33903981							3.500,00		423,00		423,00	3.077,00		
	33903950						72.696,00	755.688,82	72.696,00	754.531,57	74.479,75	681.835,57	73.853,25		
	33903919						4.902,00	10.642,00	5.082,00	10.102,00	180,00	5.200,00	5.442,00		
	33903941						48,12	127,12	48,12	127,12		79,00	48,12		
	33903999							470,53		470,53		470,53			
	33903940							103.101,43	8.169,00	75.871,43	8.169,00	75.871,43	27.230,00		
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>214.305,67</b>	<b>2.180.529,65</b>	<b>222.654,67</b>	<b>2.148.525,40</b>	<b>218.993,64</b>	<b>1.953.150,50</b>	<b>227.379,15</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010301</b>						<b>3.174.033,33</b>		<b>3.174.033,33</b>	<b>214.305,67</b>	<b>2.180.529,65</b>	<b>222.654,67</b>	<b>2.148.525,40</b>	<b>218.993,64</b>	<b>1.953.150,50</b>	<b>227.379,15</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	8.034,21	119.911,57	8.034,21	119.911,57	7.799,13	111.877,36	8.034,21		
	31901143							5.905,18		5.905,18		5.905,18			
	31901101						8.034,21	114.006,39	8.034,21	114.006,39	7.799,13	105.972,18	8.034,21		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	74	42.881,37	11.247,57	54.128,94	2.370,06	46.660,85	2.964,66	45.471,65	2.991,00	43.101,59	3.559,26		
	31901301						642,72	8.842,44	642,72	8.842,44	649,86	8.199,72	642,72		
	31901302						1.647,00	36.752,13	2.241,60	35.562,93	2.259,91	33.915,93	2.836,20		
	31901399						80,34	1.066,28	80,34	1.066,28	81,23	985,94	80,34		
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	1.669.422,77	15.734.509,55	1.670.589,77	15.728.768,38	1.727.660,08	14.061.469,52	1.673.040,03		
	33903950						1.667.298,86	15.660.173,36	1.667.298,86	15.660.034,49	1.724.369,17	13.992.735,63	1.667.437,73		
	33903937							17.505,70		17.505,70		17.505,70			
	33903940							15.038,20	1.167,00	13.482,20	1.167,00	13.482,20	1.556,00		
	33903981							6.000,00		1.953,70		1.953,70	4.046,30		



# Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Órgão	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
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						2.123,91	20.166,43	2.123,91	20.166,43	2.123,91	20.166,43			
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							15.625,86		15.625,86		15.625,86			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	77												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	78												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>13.047.316,47</b>	<b>3.285.551,47</b>	<b>16.332.867,94</b>	<b>1.679.827,04</b>	<b>15.901.081,97</b>	<b>1.681.588,64</b>	<b>15.894.151,60</b>	<b>1.738.450,21</b>	<b>14.216.448,47</b>	<b>1.684.633,50</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305</b>				<b>13.047.316,47</b>	<b>3.285.551,47</b>	<b>16.332.867,94</b>	<b>1.679.827,04</b>	<b>15.901.081,97</b>	<b>1.681.588,64</b>	<b>15.894.151,60</b>	<b>1.738.450,21</b>	<b>14.216.448,47</b>	<b>1.684.633,50</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103</b>				<b>16.221.349,80</b>	<b>3.285.551,47</b>	<b>19.506.901,27</b>	<b>1.894.132,71</b>	<b>18.081.611,62</b>	<b>1.904.243,31</b>	<b>18.042.677,00</b>	<b>1.957.443,85</b>	<b>16.169.598,97</b>	<b>1.912.012,65</b>		
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	47.516,55	381.267,14	47.516,55	381.267,14	49.033,12	349.602,07	31.665,07		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						2.532,90	27.742,75	2.532,90	27.742,75	2.532,90	27.742,75			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						43.735,51	341.735,97	43.735,51	341.735,97	45.252,08	310.070,90	31.665,07		
	31901143 13º SALÁRIO						1.248,14	11.788,42	1.248,14	11.788,42	1.248,14	11.788,42			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	80	127.564,76		127.564,76	10.525,16	100.503,98	10.525,16	100.503,98	9.988,24	89.978,82	10.525,16		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						7.244,71	69.223,42	7.244,71	69.223,42	6.802,24	61.978,71	7.244,71		
	31901301 FGTS						2.927,03	27.903,82	2.927,03	27.903,82	2.854,18	24.976,79	2.927,03		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						353,42	3.376,74	353,42	3.376,74	331,82	3.023,32	353,42		
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	3.561,00	38.568,83	3.715,30	38.568,83	11.600,90		
	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	3.501,00	34.379,36	3.501,00	34.379,36	9.725,00		
	33903937 JUROS							0,58		0,58		0,58			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							4.013,36		3.550,46	154,30	3.550,46	462,90		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							720,00	60,00	540,00	60,00	540,00	180,00		
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 RESTITUIÇÃOE							69.244,43		69.244,43		69.244,43			
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>688.655,84</b>	<b>41.391,35</b>	<b>730.047,19</b>	<b>58.041,71</b>	<b>601.185,28</b>	<b>61.602,71</b>	<b>589.584,38</b>	<b>62.736,66</b>	<b>547.394,15</b>	<b>53.791,13</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401</b>				<b>688.655,84</b>	<b>41.391,35</b>	<b>730.047,19</b>	<b>58.041,71</b>	<b>601.185,28</b>	<b>61.602,71</b>	<b>589.584,38</b>	<b>62.736,66</b>	<b>547.394,15</b>	<b>53.791,13</b>		



# Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
010405	SECRETÁRIA DA SAÚDE-ESTIVA GERBI														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	85	141.643,71	6.000,00	147.643,71	11.207,55	90.288,67	11.207,55	90.288,67	10.447,81	80.126,36	10.162,31		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						10.162,31	85.606,43	10.162,31	85.606,43	9.402,57	75.444,12	10.162,31		
	31901143 13º SALÁRIO						1.045,24	3.669,08	1.045,24	3.669,08	1.045,24	3.669,08			
	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	3.081,45	29.736,57	3.278,68	29.342,11	3.487,77	26.260,66	3.475,91		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.083,26	21.696,07	2.280,49	21.301,61	2.483,89	19.218,35	2.477,72		
	31901301 FGTS						896,57	7.230,33	896,57	7.230,33	892,34	6.333,76	896,57		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						101,62	810,17	101,62	810,17	111,54	708,55	101,62		
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	1.366.172,52	2.706.673,39	277.215,05	2.583.215,83	278.771,05	2.577.939,49	327.437,36	2.300.801,06	282.414,77		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						277.138,43	2.553.684,56	277.138,43	2.553.499,40	325.804,74	2.276.360,97	277.323,59		
	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						76,62	850,08	76,62	850,08	76,62	850,08			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							14.685,22	1.556,00	11.962,23	1.556,00	11.962,23	2.722,99		
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>1.379.172,52</b>	<b>2.903.852,71</b>	<b>291.504,05</b>	<b>2.703.241,07</b>	<b>293.257,28</b>	<b>2.697.570,27</b>	<b>341.372,94</b>	<b>2.407.188,08</b>	<b>296.052,99</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010405</b>				<b>1.524.680,19</b>	<b>1.379.172,52</b>	<b>2.903.852,71</b>	<b>291.504,05</b>	<b>2.703.241,07</b>	<b>293.257,28</b>	<b>2.697.570,27</b>	<b>341.372,94</b>	<b>2.407.188,08</b>	<b>296.052,99</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104</b>				<b>2.213.336,03</b>	<b>1.420.563,87</b>	<b>3.633.899,90</b>	<b>349.545,76</b>	<b>3.304.426,35</b>	<b>354.859,99</b>	<b>3.287.154,65</b>	<b>404.109,60</b>	<b>2.954.582,23</b>	<b>349.844,12</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	130.237,63	1.147.446,59	130.237,63	1.147.446,59	138.055,31	1.048.026,46	99.420,13		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						124.887,22	1.097.667,34	124.887,22	1.097.667,34	132.704,90	998.247,21	99.420,13		
	31901143 13º SALÁRIO						5.350,41	49.779,25	5.350,41	49.779,25	5.350,41	49.779,25			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	92	498.679,30	-7.000,00	491.679,30	33.935,74	319.959,92	33.935,74	319.959,92	33.368,53	286.395,77	33.564,15		
	31901301 FGTS						9.278,77	89.255,43	9.278,77	89.255,43	9.785,95	80.347,55	8.907,88		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						23.510,15	219.973,06	23.510,15	219.973,06	22.485,72	196.463,57	23.509,49		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.146,82	10.731,43	1.146,82	10.731,43	1.096,86	9.584,65	1.146,78		



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	93	46.457,00	-18.326,19	28.130,81	1.203,50	26.232,61	7.904,15	26.232,61	395,65	18.724,11	7.508,50		
	33903017 MATERIAL DE PROCESSAMENT							1.775,40		1.775,40		1.775,40			
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD							4.040,10	300,65	4.040,10	300,65	4.040,10			
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.108,50	2.757,65	1.108,50	2.757,65		1.649,15	1.108,50		
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU						95,00	737,09	95,00	737,09	95,00	737,09			
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE							16.922,37	6.400,00	16.922,37		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	1.387,50	633.393,39	54.139,84	430.831,26	55.006,29	416.601,15	216.792,24		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA							480,00		480,00		480,00			
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							19.589,95	1.197,68	10.929,52	1.197,68	10.929,52	8.660,43		
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							79.982,50	1.230,50	14.987,61	1.722,70	13.757,11	66.225,39		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							10.880,00	1.800,00	5.480,00	1.800,00	5.480,00	5.400,00		
	33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							52.615,43	4.307,88	41.298,39	4.307,88	41.298,39	11.317,04		
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							10.800,00	900,00	8.420,64	900,00	8.420,64	2.379,36		
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							15.000,00	1.513,76	12.510,08	906,83	10.996,32	4.003,68		
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO							7.384,52	541,21	5.360,02	542,58	5.078,88	2.305,64		
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.500,00	267,21	1.685,87	221,67	1.418,66	1.081,34		
	33903977 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITO							2.884,17	249,81	2.134,74	249,81	2.134,74	749,43		
	33903948 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN							3.000,00		3.000,00		3.000,00			
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							286.473,67	30.944,62	211.020,65	30.944,62	201.687,32	84.786,35		
	33903901 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E							4.440,04	2.016,67	4.006,70	2.016,67	3.790,03	650,01		
	33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							1.910,00		1.910,00	1.910,00	1.910,00			
	33903969 SEGUROS EM GERAL						1.362,84	1.362,84	1.362,84	1.362,84		1.362,84	1.362,84		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							94.514,78	7.780,00	71.174,78	7.780,00	71.174,78	23.340,00		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							6.000,00	3,00	2.558,60	3,00	2.558,60	3.441,40		
	33903995 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							14.400,00		14.400,00		14.400,00			
	33903966 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							14.625,00		14.625,00		14.625,00			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						24,66	4.550,49	24,66	3.485,82	502,85	3.461,16	1.089,33		
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	699,00	23.719,00		23.020,00		23.020,00	699,00		
	44905235 EQUIPAMENTOS DE PROCESSA						699,00	16.819,00		16.120,00		16.120,00	699,00		
	44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL							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>167.463,37</b>	<b>2.150.751,51</b>	<b>226.217,36</b>	<b>1.947.490,38</b>	<b>226.825,78</b>	<b>1.792.767,49</b>	<b>357.984,02</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>167.463,37</b>	<b>2.150.751,51</b>	<b>226.217,36</b>	<b>1.947.490,38</b>	<b>226.825,78</b>	<b>1.792.767,49</b>	<b>357.984,02</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>167.463,37</b>	<b>2.150.751,51</b>	<b>226.217,36</b>	<b>1.947.490,38</b>	<b>226.825,78</b>	<b>1.792.767,49</b>	<b>357.984,02</b>		
0106	CONCHAL														
010605	SECRETÁRIA DA SAÚDE-CONCHAL														



# Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
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	11.436,84	64.198,33	11.436,84	64.198,33	10.559,99	52.761,49	11.436,84		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						11.436,84	62.232,90	11.436,84	62.232,90	10.559,99	50.796,06	11.436,84		
	31901143 13º SALÁRIO							1.965,43		1.965,43		1.965,43			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	98	125.871,73		125.871,73	3.373,87	18.790,28	3.409,57	18.718,88	3.150,89	15.345,01	3.445,27		
	31901301 FGTS						914,94	5.135,80	914,94	5.135,80	844,79	4.220,86	914,94		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.344,56	13.051,79	2.380,26	12.980,39	2.200,50	10.635,83	2.415,96		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						114,37	602,69	114,37	602,69	105,60	488,32	114,37		
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	323.250,76	2.847.052,25	324.028,76	2.824.708,36	347.242,94	2.501.562,73	345.489,52		
	33903936 MULTAS INDEDEUTÍVEIS - 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						105,13	980,91	105,13	980,91	105,13	980,91			
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							4.127,12		4.127,12		4.127,12			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							23.451,92	778,00	5.350,45	778,00	5.350,45	18.101,47		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						323.145,63	2.807.230,62	323.145,63	2.806.860,30	346.359,81	2.483.714,67	323.515,95		
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>338.061,47</b>	<b>2.930.040,86</b>	<b>338.875,17</b>	<b>2.907.625,57</b>	<b>360.953,82</b>	<b>2.569.669,23</b>	<b>360.371,63</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>338.061,47</b>	<b>2.930.040,86</b>	<b>338.875,17</b>	<b>2.907.625,57</b>	<b>360.953,82</b>	<b>2.569.669,23</b>	<b>360.371,63</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>338.061,47</b>	<b>2.930.040,86</b>	<b>338.875,17</b>	<b>2.907.625,57</b>	<b>360.953,82</b>	<b>2.569.669,23</b>	<b>360.371,63</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	130.635,66	1.212.420,55	130.635,66	1.212.420,55	142.335,68	1.112.444,26	99.976,29		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						126.500,43	1.163.301,23	126.500,43	1.163.301,23	138.200,45	1.063.324,94	99.976,29		
	31901143 13º SALÁRIO						3.628,65	42.210,33	3.628,65	42.210,33	3.628,65	42.210,33			
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						506,58	6.908,99	506,58	6.908,99	506,58	6.908,99			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	104	522.448,06	24.087,24	546.535,30	35.489,51	335.425,25	35.489,51	335.425,25	35.649,99	299.935,74	35.489,51		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						24.460,63	230.574,77	24.460,63	230.574,77	24.193,18	206.114,14	24.460,63		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.193,18	11.247,50	1.193,18	11.247,50	1.180,19	10.054,32	1.193,18		
	31901301 FGTS						9.835,70	93.602,98	9.835,70	93.602,98	10.276,62	83.767,28	9.835,70		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	105	210.503,00		210.503,00	26.858,69	124.428,29	32.562,81	110.234,65	23.957,76	97.569,60	26.858,69		





# Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
	33903021						20,92	1.130,22	1.109,30	1.109,30	1.109,30	1.109,30	20,92		
	33903022							2.796,70	2.796,70	2.796,70	2.796,70	2.796,70			
	33903025							3.645,00		3.645,00		3.645,00			
	33903023							41.353,00	15.600,00	41.353,00	15.600,00	41.353,00			
	33903039														
	33903017							3.131,93		3.131,93		3.131,93			
	33903016						230,00	1.977,51		1.747,51		1.747,51	230,00		
	33903026							2.051,76	391,76	2.051,76	2.051,76	2.051,76			
	33903007						1.242,72	2.994,72		1.752,00		1.752,00		1.242,72	
	33903001							200,00		200,00		200,00			
	33903036						25.365,05	65.147,45	12.665,05	52.447,45	2.400,00	39.782,40	25.365,05		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	106	603.518,40		603.518,40	-3.437,54	408.633,19	37.112,00	297.128,03	41.436,62	295.775,03	112.858,16		
	33903966							8.386,36		8.386,36		8.386,36			
	33903958						-3.345,07	10.449,60	1.353,00	9.430,71	1.353,00	8.077,71	2.371,89		
	33903937							7,51		7,51		7,51			
	33903917							6.471,60		6.471,60		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		4.588,98	524,62	4.588,98	1.573,86		
	33903912						-92,47	112.106,53	8.811,00	82.899,00	8.811,00	82.899,00	29.207,53		
	33903994							116.000,00	14.500,00	69.116,67	14.500,00	69.116,67	46.883,33		
	33903981							3.000,00		546,40		546,40	2.453,60		
	33903948							2.300,00		2.300,00	2.300,00	2.300,00			
	33903999							721,12		721,12		721,12			
	33903940							138.481,14	12.448,00	108.113,19	12.448,00	108.113,19	30.367,95		
	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	2.008,15	38.988,15	19.738,15	38.988,15		19.250,00	19.738,15		
	44905235							24.730,00	17.730,00	24.730,00		7.000,00	17.730,00		
	44905212						2.008,15	2.008,15	2.008,15	2.008,15			2.008,15		
	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			
	31909197							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	83.904,66	852.308,41	83.904,66	852.308,41	86.700,66	768.403,75	83.904,66		
	33903950						83.904,66	852.308,41	83.904,66	852.308,41	86.700,66	768.403,75	83.904,66		



# Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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</b> 10.122.0002.2001			<b>4.315.724,24</b>	<b>104.297,82</b>	<b>4.420.022,06</b>	<b>275.459,13</b>	<b>3.001.785,65</b>	<b>339.442,79</b>	<b>2.876.086,85</b>	<b>358.811,78</b>	<b>2.622.960,19</b>	<b>378.825,46</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010700</b>			<b>4.315.724,24</b>	<b>104.297,82</b>	<b>4.420.022,06</b>	<b>275.459,13</b>	<b>3.001.785,65</b>	<b>339.442,79</b>	<b>2.876.086,85</b>	<b>358.811,78</b>	<b>2.622.960,19</b>	<b>378.825,46</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107</b>			<b>4.315.724,24</b>	<b>104.297,82</b>	<b>4.420.022,06</b>	<b>275.459,13</b>	<b>3.001.785,65</b>	<b>339.442,79</b>	<b>2.876.086,85</b>	<b>358.811,78</b>	<b>2.622.960,19</b>	<b>378.825,46</b>		
0108	ARARAS														
010805	SECRETARIA DE SAUDE DE ARARAS														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1.105	1.250.541,18		1.250.541,18	31.864,94	289.224,97	31.864,94	289.224,97	33.488,84	262.515,17	26.709,80		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						506,58	5.908,04	506,58	5.908,04	506,58	5.908,04			
	31901143 13º SALÁRIO							8.293,54		8.293,54		8.293,54			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						31.358,36	275.023,39	31.358,36	275.023,39	32.982,26	248.313,59	26.709,80		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.106	375.537,52		375.537,52	8.696,32	79.822,00	8.696,32	79.822,00	8.431,06	71.125,68	8.696,32		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						294,79	2.685,73	294,79	2.685,73	285,80	2.390,94	294,79		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						6.043,23	55.058,35	6.043,23	55.058,35	5.858,89	49.015,12	6.043,23		
	31901301 FGTS						2.358,30	22.077,92	2.358,30	22.077,92	2.286,37	19.719,62	2.358,30		
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	813.282,86	8.057.216,99	816.744,96	8.004.599,75	748.213,33	7.191.316,89	865.900,10		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							77.310,52	3.462,10	27.336,99	3.462,10	27.336,99	49.973,53		
	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						813.282,86	7.934.273,00	813.282,86	7.933.162,04	744.751,23	7.119.879,18	814.393,82		
	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</b> 10.122.0002.2001			<b>13.747.571,06</b>	<b>54.357,68</b>	<b>13.801.928,74</b>	<b>853.844,12</b>	<b>8.426.263,96</b>	<b>857.306,22</b>	<b>8.373.646,72</b>	<b>790.133,23</b>	<b>7.524.957,74</b>	<b>901.306,22</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>853.844,12</b>	<b>8.426.263,96</b>	<b>857.306,22</b>	<b>8.373.646,72</b>	<b>790.133,23</b>	<b>7.524.957,74</b>	<b>901.306,22</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>853.844,12</b>	<b>8.426.263,96</b>	<b>857.306,22</b>	<b>8.373.646,72</b>	<b>790.133,23</b>	<b>7.524.957,74</b>	<b>901.306,22</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</b> 10.122.0002.2001			<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>									



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
<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	881,70	88,17	881,70			176,34
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI							1.058,04	88,17	881,70	88,17	881,70			176,34
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.113		180,00	180,00	16,67	133,10	16,67	133,10	16,67	133,10			
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						16,67	133,10	16,67	133,10	16,67	133,10			
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>					<b>1.238,04</b>	<b>1.238,04</b>	<b>16,67</b>	<b>1.191,14</b>	<b>104,84</b>	<b>1.014,80</b>	<b>104,84</b>	<b>1.014,80</b>			<b>176,34</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011000</b>					<b>1.238,04</b>	<b>1.238,04</b>	<b>16,67</b>	<b>1.191,14</b>	<b>104,84</b>	<b>1.014,80</b>	<b>104,84</b>	<b>1.014,80</b>			<b>176,34</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>					<b>1.238,04</b>	<b>1.238,04</b>	<b>16,67</b>	<b>1.191,14</b>	<b>104,84</b>	<b>1.014,80</b>	<b>104,84</b>	<b>1.014,80</b>			<b>176,34</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO: 01</b>					<b>85.039.724,74</b>	<b>10.850.935,57</b>	<b>95.890.660,31</b>	<b>7.823.728,28</b>	<b>74.883.416,43</b>	<b>8.110.809,28</b>	<b>73.720.046,55</b>	<b>8.206.565,73</b>	<b>66.216.816,39</b>		<b>8.666.600,04</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>85.039.724,74</b>	<b>10.850.935,57</b>	<b>95.890.660,31</b>	<b>7.823.728,28</b>	<b>74.883.416,43</b>	<b>8.110.809,28</b>	<b>73.720.046,55</b>	<b>8.206.565,73</b>	<b>66.216.816,39</b>		<b>8.666.600,04</b>

### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 - CONSORCIO SAUDE	5.840,32	58.403,20
2023		RP 2023 - CONSORCIO SAUDE		6.198.458,87
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	8.818,28	94.659,89
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	10.824,35	95.490,14
119098		INSS MOGI MIRIM	3.728,90	41.451,69
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	11.613,56	124.123,37
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	45.610,68	391.194,15
119102		INSS MOGI GUACU	8.459,69	95.477,61
119103		INSS CEO MOGI GUACU	1.328,67	12.653,56
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	6.768,34	38.052,33
119105		INSS SAMU ITAPIRA	8.694,13	85.906,98
119106		INSS ITAPIRA	671,25	9.640,26
119107		INSS SAMU ESTIVA	3.082,43	31.461,83
119108		INSS-ESTIVA	933,79	6.140,00
119109		INSS CON08	11.528,41	111.409,23
119110		INSS CONCHAL	1.116,02	5.524,59
119111		INSS SAMU ADM	9.999,60	93.170,49
119247		INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	8.349,31	59.709,29
119248		INSS ARARAS	2.690,91	24.604,72



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

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

#### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
119249		INSS CAM	761,90	6.249,93
129112		PENSAO SAMU MOGI MIRIM	2.525,43	23.548,92
129117		PENSAO SAMU MOGI GUACU	2.586,57	27.422,61
129118		PENSAO ATENCAO PRIMARIA		5.896,14
129123		PENSAO SAMU ITAPIRA	962,12	9.321,90
133669		IRRF PRESTADOR	106.171,56	1.223.130,78
139148		IRRF SAMU MOGI MIRIM	2.499,28	73.687,57
139149		IRRF ESF MOGI MIRIM	7.469,23	115.183,10
139151		IRRF CAPS MOGI MIRIM		526,63
139152		IRRF MOGI MIRIM	2.929,70	27.754,48
139153		IRRF SAMU MOGI GUACU	3.184,93	50.144,56
139154		IRRF ATENCAO PRIMARIA	7.975,02	64.491,20
139156		IRRF MOGI GUACU	8.709,83	101.192,18
139157		IRRF CEO MOGI GUACU	1.541,69	14.876,94
139158		IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	954,33	4.179,99
139159		IRRF SAMU ITAPIRA	3.809,44	62.539,76
139160		IRRF ITAPIRA		2.165,19
139161		IRRF SAMU ESTIVA	391,95	7.959,47
139162		IRRF ESTIVA		22,56
139163		IRRF CON 08	7.184,74	86.818,69
139164		IRRF CONCHAL	382,76	2.224,07
139165		IRRF SAMU ADM	7.642,14	82.052,42
139253		IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	902,13	6.978,76
139254		IRRF ARARAS	947,96	8.240,72
139255		IRRF CAM	206,98	2.087,51
140998		ISSQN-PRESTADOR	9.187,60	75.006,61
169130		SINDICATO SAMU MOGI MIRIM		398,00
169131		SINDICATO ESF MOGI MIRIM	480,84	5.464,12
169135		SINDICATO SAMU MOGI GUACU	311,00	12.811,75
169136		SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	396,85	6.727,94
169140		SINDICATO RESID TERAPEUTICA		13.415,10
169141		SINDICATO SAMU ITAPIRA		288,00
169143		SINDICATO SAMU ESTIVA		865,80



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
169145		SINDICATO CON08		25.823,66
169147		SINDICATO SAMU ADM	967,92	9.228,14
169253		SINDICATO CAM	36,00	2.445,00
179041		VALE TRANSPORTE - SAMU M MIRIM		224,11
179042		VALE TRANSPORTE - ESF MOGI MIRIM		1.955,99
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	1.171,28	18.353,80
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	3.918,82	38.513,30
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	539,60	5.396,00
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	5.417,55	48.993,30
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU		14.071,64
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	2.497,38	23.634,39
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	2.672,88	25.282,73
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	1.301,11	13.505,79
189199		CONSIGNADO CON08	5.151,45	54.000,98
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	6.065,67	60.597,28
189260		CONSIGNADO BB SAMU MOGI MIRIM	498,27	2.297,85
189261		CONSIGNADO BB ESF MOGI MIRIM		872,02
189263		CONSIGNADO BB SAMU MOGI GUAÇU	2.246,43	10.322,08
189264		CONSIGNADO BB ATENÇÃO PRIMÁRIA	8.592,76	21.765,03
189265		CONSIGNADO BB MOGI GUAÇU	2.259,27	5.216,63
189266		CONSIGNADO BB CEO MOGI GUAÇU	1.897,12	6.391,72
189267		CONSIGNADO BB RESID. TERAPEUTICA	547,62	547,62
189268		CONSIGNADO BB SAMU ITAPIRA	1.579,43	4.538,17
189270		CONSIGNADO BB SAMU ESTIVA	1.566,97	5.464,84
189271		CONSIGNADO BB ESTIVA	540,35	2.161,40
189272		CONSIGNADO BB CON8	966,27	1.932,54
189274		CONSIGNADO BB SAMU ADM	5.185,74	17.467,04
189275		CONSIGNADO BB SAÚDE MENTAL	573,67	1.147,34



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
219202		SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI MIRIM	39,29	101,33
219203		SALARIO FAMILIA ESF MOGI MIRIM		24,82
219206		SALARIO FAMILIA-MOGI MIRIM		35,89
219207		SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU		450,82
219208		SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	186,12	2.183,44
219212		SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA	186,12	969,89
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	1.100,18
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	152.380,16	1.401.396,60
270109		INSS PRESTADOR	2.307,25	14.332,78
<b>Total do Grupo Contábil -</b>			<b>541.529,16</b>	<b>11.578.601,76</b>
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>541.529,16</b>	<b>11.578.601,76</b>



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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>3.999.604,27</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	23.131,86
9346 - BB - 52967-2 APLICAÇÃO ESF MOGI MIRIM	60.994,68



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
	9347 - BB - 52968-0 APLICAÇÃO SAMU MOGI MIRIM													64.368,23	
	9349 - BB - 52970-2 APLICAÇÃO ARARAS													43.831,53	
	9350 - BB - 52975-3 APLICAÇÃO MOGI MIRIM													1.977,67	
	9351 - BB - 52976-1 APLICAÇÃO ITAPIRA													302.322,21	
	9352 - BB - 52977-X APLICAÇÃO SAMU ITAPIRA													208.441,36	
	9353 - BB - 52978-8 APLICAÇÃO SAMU MOGI GUAÇU													304.078,36	
	9354 - BB - 52979-6 APLICAÇÃO RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA													32.174,39	
	9355 - BB - 52993-1 APLICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA													94.222,25	
	9356 - BB - 52994-X APLICAÇÃO CEO MOGI GUAÇU													13.401,47	
	9357 - BB - 52995-8 APLICAÇÃO SAÚDE MENTAL													2.512,89	
	9358 - BB - 52996-6 APLICAÇÃO CAM MOGI GUAÇU													243,35	
	9359 - BB - 53005-0 APLICAÇÃO MOGI GUAÇU													372.615,08	
	9360 - BB - 53006-9 APLICAÇÃO CON8 ADM													757.424,06	
	9361 - BB - 53007-7 APLICAÇÃO CONSIGNADO													0,00	
	9362 - BB - 53008-5 APLICAÇÃO SAMU ADM													1.249.064,84	
	9363 - BB - 53009-3 APLICAÇÃO PINHAL													10.848,51	
	9364 - BB - 53010-7 APLICAÇÃO ESTIVA													30.881,85	
	9365 - BB - 53011-5 APLICAÇÃO CONCHAL													2.518,05	
	9366 - BB - 53086-7 APLICAÇÃO SAMU ESTIVA													9.153,44	
	9367 - BB - 53087-5 APLICAÇÃO SANTO A POSSE													31.591,00	
	9368 - BB - 53091-3 APLICAÇÃO ENFERMAGEM SAMU MOGI MIRIM													16.744,65	
	9369 - BB - 53088-3 APLICAÇÃO MOGI MIRIM RENDIMENTO													7.089,72	
	9370 - BB - 53089-1 APLICAÇÃO MOGI GUAÇU RENDIMENTO													223.729,86	
	9371 - BB - 53090-5 APLICAÇÃO ESTIVA GERBI RENDIMENTO													8.787,83	
	9372 - BB - APLICAÇÃO ITAPIRA RENDIMENTO													115.411,17	
	9373 - BB - APLICAÇÃO CONCHAL RENDIMENTO													12.043,96	
	<b>CAIXA</b>													<b>2.726,99</b>	
	1111 - MOVIMENTAÇÃO													2.726,99	
	<b>MOVIMENTO</b>													<b>834.790,07</b>	
	1115 - BLOQUEIO JUDICIAL													574.690,72	
	6070 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2821-6 CONSIGNADO													0,00	
	6277 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 92-9 - M.GUAÇU													43.498,34	
	6278 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 792-9 - M.MIRIM													0,00	





## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
	6279 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 94-5 - E.GERBI													6.453,64	
	6280 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 95-3 - ITAPIRA													37.042,11	
	6281 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 96-1 - S.A.POSSE													6.522,34	
	6282 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 93-7 - CONCHAL													16.778,30	
	6283 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 97-0 - PINHAL													0,00	
	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	
	9315 - BB - 51699-6 PROCESSO SELETIVO													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 TERAPÊUTICA													0,00	
	9327 - BB - 52993-1 ATENÇÃO PRIMARIA MG													0,00	
	9328 - BB - 52994-X CEO MOGI GUAÇU													0,00	
	9329 - BB - 52995-8 SAÚDE MENTAL													0,00	
	9330 - BB - 52996-6 CAM MOGI GUAÇU													0,00	
	9331 - BB - 53005-0 MOGI GUAÇU													0,00	
	9332 - BB - 53006-9 CON8 ADM													0,00	
	9333 - BB - 53007-7 CONSIGNADO													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	
	9340 - BB - 53088-3 MOGI MIRIM - RENDIMENTO													0,00	
	9341 - BB - 53089-1 MOGI GUAÇU - RENDIMENTO													0,00	



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
	9342 - BB - 53090-5 ESTIVA GERBI - RENDIMENTO													0,00	
	9343 - BB - SAMU MOGI MIRIM - PISO ENFERMAGEM													0,00	
	9344 - BB - 53092-1 ITAPIRA - RENDIMENTO													0,00	
	9345 - BB - 53093 - X CONCHAL - RENDIMENTO													0,00	
	9374 - BB - 55128-7 ARARAS RENDIMENTO													16.034,09	
	9375 - BB - 55129-5 CON08 ADM RENDIMENTO													45.545,00	
	9376 - BB - 55133-3 SAMU ADM RENDIMENTO													84.311,84	
	9377 - BB - 55134-1 PROCESSO SELETIVO RENDIMENTO													3.913,69	
	<b>RETENÇÕES</b>													<b>0,00</b>	
	1112 - BANCO RETENÇÃO													0,00	
	<b>TRANSITORIO</b>													<b>4.012,60</b>	
	1113 - TRANSITORIA													2.146,05	
	1114 - ARREDONDAMENTO													2.377,55	
	1116 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS													(511,00)	
	<b>Total:</b>													<b>4.841.133,93</b>	
	<b>TOTAL GERAL</b>												<b>13.589.228,82</b>	<b>82.636.552,08</b>	



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	4.841.133,93
Restos a Pagar Processados	(673.515,67)
Restos a Pagar não Processados	(296.577,56)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(7.503.230,16)
Empenhos a Pagar não Processados	(1.163.369,88)
Saldo a Empenhar	(20.865.761,64)
(-) Superavit Financeiro 2023 utilizado	0,00
<b>Saldo Bancário Disponível</b>	<b>(25.661.320,98)</b>



# Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete da Receita do Mês de Outubro 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	70.866.350,00	10.493.992,75	65.514.576,39	8.322.457,79	8.322.457,79	73.837.034,18	21.696.683,30
	<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 Outubro 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>1.4.0.0.00.0.00</b>	<b>Receita Agropecuária</b>									
	<b>1.5.0.0.00.0.00</b>	<b>Receita Industrial</b>									
	<b>1.6.0.0.00.0.00</b>	<b>Receita de Serviços</b>		100.000,00	83.330,00		45.421,00			45.421,00	54.579,00
	1.6.1.0.00.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		100.000,00	83.330,00		45.421,00			45.421,00	54.579,00
	1.6.1.1.00.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		100.000,00	83.330,00		45.421,00			45.421,00	54.579,00
	1.6.1.1.02.0.00	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	83.330,00		45.421,00			45.421,00	54.579,00
	<b>1.7.0.0.00.0.00</b>	<b>Transferências Correntes</b>		84.939.724,73	70.783.020,00	10.493.992,75	65.159.045,74	8.296.368,43	8.296.368,43	73.455.414,17	21.978.303,31
	1.7.3.0.00.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		84.939.724,73	70.783.020,00	10.493.992,75	65.159.045,74	8.296.368,43	8.296.368,43	73.455.414,17	21.978.303,31
	1.7.3.9.00.0.00	Outras Transferências dos Municípios		84.939.724,73	70.783.020,00	10.493.992,75	65.159.045,74	8.296.368,43	8.296.368,43	73.455.414,17	21.978.303,31
	1.7.3.9.50.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		84.939.724,73	70.783.020,00	10.493.992,75	65.159.045,74	8.296.368,43	8.296.368,43	73.455.414,17	21.978.303,31
	1.7.3.9.50.0.1.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		84.939.724,73	70.783.020,00	10.493.992,75	65.159.045,74	8.296.368,43	8.296.368,43	73.455.414,17	21.978.303,31
1	1.7.3.9.50.0.1.01	Secretaria de Saude de Conchal	06.11000	3.970.984,20	3.309.150,00		2.543.116,35	374.114,92	374.114,92	2.917.231,27	1.053.752,93
2	1.7.3.9.50.0.1.02	Secretaria de Saude de Estiva Gerbi.	06.11000	1.589.019,95	1.324.180,00	1.354.028,00	2.268.702,80	346.913,10	346.913,10	2.615.615,90	327.432,05
3	1.7.3.9.50.0.1.03	SAMU - Estiva Gerbi	06.11000	810.980,05	675.810,00	3.462,69	622.861,42	66.285,87	66.285,87	689.147,29	125.295,45
4	1.7.3.9.50.0.1.04	Secretaria de Saude de Itapira	06.11000	13.484.314,40	11.236.920,00	3.200.000,00	13.706.840,35	1.779.870,27	1.779.870,27	15.486.710,62	1.197.603,78
5	1.7.3.9.50.0.1.05	SAMU - Itapira	06.11000	4.009.301,37	3.341.080,00	23.644,32	2.576.193,82	283.015,68	283.015,68	2.859.209,50	1.173.736,19
6	1.7.3.9.50.0.1.06	Secretaria de Saude de Mogi Guaçu	06.11000	9.372.728,55	7.810.600,00	3.854.822,77	11.476.012,25	1.364.241,32	1.364.241,32	12.840.253,57	387.297,75
7	1.7.3.9.50.0.1.07	SAMU - Mogi Guacu	06.11000	6.126.564,91	5.105.470,00	74.851,21	4.563.401,83	505.882,09	505.882,09	5.069.283,92	1.132.132,20
8	1.7.3.9.50.0.1.08	Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu	06.11000	155.762,44	129.800,00	2.332.770,65	868.280,96	155.122,40	155.122,40	1.023.403,36	1.465.129,73
9	1.7.3.9.50.0.1.09	ESF - Mogi Guaçu	06.11000	12.625.811,15	10.521.500,00		6.607.113,89	895.387,37	895.387,37	7.502.501,26	5.123.309,89
10	1.7.3.9.50.0.1.10	CEO - Mogi Guaçu	06.11000	760.663,16	633.880,00	-315.000,00	198.880,16	30.306,48	30.306,48	229.186,64	216.476,52
12	1.7.3.9.50.0.1.12	Secretaria de Saude de Mogi Mirim	06.11000	4.470.372,72	3.725.310,00		3.818.279,58	651.460,93	651.460,93	4.469.740,51	632,21
13	1.7.3.9.50.0.1.13	SAMU - Mogi Mirim	06.11000	4.708.185,19	3.923.480,00	29.839,61	2.872.384,97	321.227,60	321.227,60	3.193.612,57	1.544.412,23
15	1.7.3.9.50.0.1.15	ESF - Mogi Mirim	06.11000	5.612.135,82	4.676.770,00	85.573,50	3.863.915,63	519.967,85	519.967,85	4.383.883,48	1.313.825,84
19	1.7.3.9.50.0.1.19	Saúde Mental - Mogi Guaçu	06.11000	2.204.613,95	1.837.170,00	-150.000,00	942.571,68	139.426,98	139.426,98	1.081.998,66	972.615,29
20	1.7.3.9.50.0.1.20	Secretaria de Saude de Araras	06.11000	14.505.413,72	12.087.840,00		8.012.655,07	850.707,78	850.707,78	8.863.362,85	5.642.050,87



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete da Receita do Mês de Outubro 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	444.060,00		95.941,45	7.576,29	7.576,29	103.517,74	429.355,41
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				43.500,43	4.861,50	4.861,50	48.361,93	(48.361,93)
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>					167.466,89	26.089,36	26.089,36	193.556,25	(193.556,25)
	1.9.1.0.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais						1.609,44	1.609,44	1.609,44	(1.609,44)
	1.9.1.1.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais						1.609,44	1.609,44	1.609,44	(1.609,44)
	1.9.1.1.01.0.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica						1.609,44	1.609,44	1.609,44	(1.609,44)
67	1.9.1.1.01.0.2.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	06.11000					1.609,44	1.609,44	1.609,44	(1.609,44)
	1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes					167.466,89	24.479,92	24.479,92	191.946,81	(191.946,81)
	1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes					167.466,89	24.479,92	24.479,92	191.946,81	(191.946,81)
	1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas					167.466,89	24.479,92	24.479,92	191.946,81	(191.946,81)
	1.9.9.9.99.3.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras					167.466,89	24.479,92	24.479,92	191.946,81	(191.946,81)
	1.9.9.9.99.3.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras -					167.466,89	24.479,92	24.479,92	191.946,81	(191.946,81)
28	1.9.9.9.99.3.1.01	Rendimento de aplicação financeira - CONCHAL.	06.11000				1.250,96	141,21	141,21	1.392,17	(1.392,17)
29	1.9.9.9.99.3.1.02	Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI	06.11000				2.731,27	309,63	309,63	3.040,90	(3.040,90)
30	1.9.9.9.99.3.1.03	Rendimento de aplicação financeira- ITAPIRA	06.11000				26.734,46	3.258,25	3.258,25	29.992,71	(29.992,71)
31	1.9.9.9.99.3.1.04	Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU	06.11000				52.173,15	8.434,09	8.434,09	60.607,24	(60.607,24)
32	1.9.9.9.99.3.1.05	Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM	06.11000				8.138,70	1.848,21	1.848,21	9.986,91	(9.986,91)



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete da Receita do Mês de Outubro 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
33	1.9.9.99.3.1.06	Rendimento de aplicação financeira - PROCESSO SELETIVO	06.11000				1.475,37	157,03		157,03	1.632,40	(1.632,40)
34	1.9.9.99.3.1.07	Rendimento de aplicação financeira - CONSORCIO ADM	06.11000				26.050,46	3.823,31		3.823,31	29.873,77	(29.873,77)
35	1.9.9.99.3.1.08	Rendimento de aplicação financeira - SAMU ADM	06.11000				46.297,49	6.169,10		6.169,10	52.466,59	(52.466,59)
36	1.9.9.99.3.1.09	Rendimento de aplicação financeira - ARARAS	06.11000				2.615,03	339,09		339,09	2.954,12	(2.954,12)
	2.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital										
	2.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito										
	2.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens										
	2.3.0.0.00.0.0.00	Amortização de Empréstimos										
	2.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital										
	2.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital										
	7.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes - Intra OFSS										
	7.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS										
	7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições - Intra OFSS										
	7.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial - Intra OFSS										
	7.4.0.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária - Intra OFSS										
	7.5.0.0.00.0.0.00	Receita Industrial - Intra OFSS										
	7.6.0.0.00.0.0.00	Receita de Serviços - Intra OFSS										
	7.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes - Intra OFSS										
	7.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS										
	8.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital - Intra OFSS										
	8.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Intra OFSS										
	8.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens - Intra OFSS										
	8.3.0.0.00.0.0.00	Amortização de Empréstimos - Intra OFSS										
	8.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital - Intra OFSS										
	8.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital - Intra OFSS										
	9.6.0.0.00.0.0.00	® COMPENSAÇÕES										
	9.7.0.0.00.0.0.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS										



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Filtros: Todas as fontes de Recursos

**TOTAL ORÇAMENTÁRIO**

85.039.724,73    70.866.350,00    10.493.992,75    65.514.576,39    8.322.457,79    0,00    8.322.457,79    73.837.034,18    21.696.683,30

Código	Especificação	Orçado	Programado	Supl./Red.	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1 -	Receitas Correntes	85.039.724,73	70.866.350,00	10.493.992,75	65.514.576,39	8.322.457,79	0,00	8.322.457,79	73.837.034,18	21.696.683,30
2 -	Receitas de Capital									
7 -	Receitas Correntes Intra									
8 -	Receitas de Capital Intra									
9 -	Deduções de Receitas									
		85.039.724,73	70.866.350,00	10.493.992,75	65.514.576,39	8.322.457,79	0,00	8.322.457,79	73.837.034,18	21.696.683,30





## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete da Receita do Mês de Outubro 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	13.172,27	8.592,76	0,00	8.592,76	21.765,03
189266		CONSIGNADO BB CEO MOGI GUAÇU	4.494,60	1.897,12	0,00	1.897,12	6.391,72
189272		CONSIGNADO BB CON8	966,27	966,27	0,00	966,27	1.932,54
189271		CONSIGNADO BB ESTIVA	1.621,05	540,35	0,00	540,35	2.161,40
189265		CONSIGNADO BB MOGI GUAÇU	2.957,36	2.259,27	0,00	2.259,27	5.216,63
189267		CONSIGNADO BB RESID. TERAPEUTICA	0,00	547,62	0,00	547,62	547,62
189274		CONSIGNADO BB SAMU ADM	12.281,30	5.185,74	0,00	5.185,74	17.467,04
189270		CONSIGNADO BB SAMU ESTIVA	3.897,87	1.566,97	0,00	1.566,97	5.464,84
189268		CONSIGNADO BB SAMU ITAPIRA	2.958,74	1.579,43	0,00	1.579,43	4.538,17
189263		CONSIGNADO BB SAMU MOGI GUAÇU	8.075,65	2.246,43	0,00	2.246,43	10.322,08
189275		CONSIGNADO BB SAÚDE MENTAL	573,67	573,67	0,00	573,67	1.147,34
189261		CONSIGNADO BB ESF MOGI MIRIM	872,02	0,00	0,00	0,00	872,02
189260		CONSIGNADO BB SAMU MOGI MIRIM	1.799,58	498,27	0,00	498,27	2.297,85
189199		CONSIGNADO CON08	48.849,53	8.575,33	0,00	8.575,33	57.424,86
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	34.594,48	3.918,82	0,00	3.918,82	38.513,30
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	4.856,40	539,60	0,00	539,60	5.396,00
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	21.137,01	2.497,38	0,00	2.497,38	23.634,39
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	12.204,68	1.301,11	0,00	1.301,11	13.505,79
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	54.531,61	6.065,67	0,00	6.065,67	60.597,28
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	22.609,85	2.672,88	0,00	2.672,88	25.282,73
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	43.575,75	5.417,55	0,00	5.417,55	48.993,30
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	17.182,52	1.171,28	0,00	1.171,28	18.353,80
119248		INSS ARARAS	21.913,81	2.690,91	0,00	2.690,91	24.604,72
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	346.162,24	45.031,91	0,00	45.031,91	391.194,15
119249		INSS CAM	5.488,03	761,90	0,00	761,90	6.249,93
119103		INSS CEO MOGI GUACU	11.324,89	1.328,67	0,00	1.328,67	12.653,56
119109		INSS CON08	99.880,82	12.161,82	0,00	12.161,82	112.042,64
119110		INSS CONCHAL	3.974,63	1.116,02	0,00	1.116,02	5.090,65



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Filtros: Todas as fontes de Recursos

119095	INSS ESF MOGI MIRIM	84.665,79	11.026,53	0,00	11.026,53	95.692,32
119106	INSS ITAPIRA	8.969,01	671,25	0,00	671,25	9.640,26
119102	INSS MOGI GUACU	87.017,92	8.459,69	0,00	8.459,69	95.477,61
119098	INSS MOGI MIRIM	37.476,30	3.728,90	0,00	3.728,90	41.205,20
270109	INSS PRESTADOR	12.055,78	2.277,00	0,00	2.277,00	14.332,78
119104	INSS RESID TERAPEUTICA	31.283,99	6.768,34	0,00	6.768,34	38.052,33
119111	INSS SAMU ADM	83.170,89	9.999,60	0,00	9.999,60	93.170,49
119107	INSS SAMU ESTIVA	28.379,40	3.082,43	0,00	3.082,43	31.461,83
119105	INSS SAMU ITAPIRA	77.212,85	8.694,13	0,00	8.694,13	85.906,98
119099	INSS SAMU MOGI GUACU	112.509,81	11.613,56	0,00	11.613,56	124.123,37
119094	INSS SAMU MOGI MIRIM	85.841,61	8.818,28	0,00	8.818,28	94.659,89
119247	INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	51.440,64	8.268,65	0,00	8.268,65	59.709,29
119108	INSS-ESTIVA	5.206,21	933,79	0,00	933,79	6.140,00
139254	IRRF ARARAS	7.376,77	959,62	0,00	959,62	8.336,39
139154	IRRF ATENCAO PRIMARIA	59.530,97	8.714,62	0,00	8.714,62	68.245,59
139255	IRRF CAM	1.902,45	17,29	0,00	17,29	1.919,74
139157	IRRF CEO MOGI GUACU	13.436,60	1.541,69	0,00	1.541,69	14.978,29
139163	IRRF CON 08	72.365,58	9.179,11	0,00	9.179,11	81.544,69
139164	IRRF CONCHAL	1.423,37	811,50	0,00	811,50	2.234,87
139149	IRRF ESF MOGI MIRIM	84.774,45	8.864,05	0,00	8.864,05	93.638,50
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	82.891,03	8.213,07	0,00	8.213,07	91.104,10
139152	IRRF MOGI MIRIM	22.740,57	1.911,53	0,00	1.911,53	24.652,10
133669	IRRF PRESTADOR	1.118.559,58	106.165,51	0,00	106.165,51	1.224.725,09
139158	IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	3.910,84	932,30	0,00	932,30	4.843,14
139165	IRRF SAMU ADM	69.396,18	10.272,70	0,00	10.272,70	79.668,88
139161	IRRF SAMU ESTIVA	6.032,00	1.037,44	0,00	1.037,44	7.069,44
139159	IRRF SAMU ITAPIRA	46.284,78	6.447,10	0,00	6.447,10	52.731,88
139153	IRRF SAMU MOGI GUACU	38.799,09	4.597,35	0,00	4.597,35	43.396,44
139148	IRRF SAMU MOGI MIRIM	54.735,94	4.262,22	0,00	4.262,22	58.998,16
139253	IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	6.557,56	1.036,27	0,00	1.036,27	7.593,83
140998	ISSQN-PRESTADOR	66.359,17	8.896,12	0,00	8.896,12	75.255,29



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Filtros: Todas as fontes de Recursos

129123	PENSAO SAMU ITAPIRA	8.359,78	962,12	0,00	962,12	9.321,90
129118	PENSAO ATENCAO PRIMARIA	5.896,14	0,00	0,00	0,00	5.896,14
129117	PENSAO SAMU MOGI GUACU	24.835,44	2.586,57	0,00	2.586,57	27.422,01
129112	PENSAO SAMU MOGI MIRIM	21.023,49	2.525,43	0,00	2.525,43	23.548,92
233549	PIS / COFINS / CSLL	1.249.016,44	152.397,36	0,00	152.397,36	1.401.413,80
219208	SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	1.943,55	239,89	0,00	239,89	2.183,44
219203	SALARIO FAMILIA ESF MOGI MIRIM	24,82	0,00	0,00	0,00	24,82
219212	SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA	783,77	186,12	0,00	186,12	969,89
219219	SALARIO FAMILIA SAMU ADM	1.038,14	62,04	0,00	62,04	1.100,18
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	39,29	0,00	39,29	101,33
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	396,85	0,00	396,85	6.727,94
169253	SINDICATO CAM	2.409,00	36,00	0,00	36,00	2.445,00
169145	SINDICATO CON08	25.823,66	0,00	0,00	0,00	25.823,66
169131	SINDICATO ESF MOGI MIRIM	4.983,28	480,84	0,00	480,84	5.464,12
169140	SINDICATO RESID TERAPEUTICA	13.415,10	0,00	0,00	0,00	13.415,10
169147	SINDICATO SAMU ADM	8.260,22	967,92	0,00	967,92	9.228,14
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	311,00	0,00	311,00	12.811,75
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>4.693.815,96</b>	<b>551.097,82</b>	<b>0,00</b>	<b>551.097,82</b>	<b>5.244.913,78</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO</b>		<b>4.693.815,96</b>	<b>551.097,82</b>	<b>0,00</b>	<b>551.097,82</b>	<b>5.244.913,78</b>



**Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2024**

Filtros: Todas as fontes de Recursos

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>8.873.555,61</b>	<b>79.081.947,96</b>
--------------------	---------------------	----------------------



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/10/2024 a 31/10/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 53010 - 7 Saldo Ant.: 0,00

Conta: 9336 BB - 53010-7 ESTIVA GERBI

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 694.576,66

Historico	Data	Valor
Secretaria de Saude de Estiva Gerbi. 1739500102 -	03/10/2024	15.400,53
Secretaria de Saude de Estiva Gerbi. 1739500102 -	16/10/2024	331.512,57
RESGATE 10/2024 -	31/10/2024	347.663,56

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -694.576,66

Historico	Data	Valor
CONSIGNADO (BANCO DO BRASIL) 09/2024-EXT 9586/2024 - Cheque 13134	07/10/2024	-540,35
FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024-EMP 5059/2024 - Cheque 13134	07/10/2024	-7.928,43
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1803 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	09/10/2024	-55,89
VALE ALIMENTAÇÃO 10/2024-OP 7923/2024 - Cheque 13105	11/10/2024	-1.556,00
TRANSF DA 53010-7 P/ 53006-9 FGTS 09/2024 -	17/10/2024	-892,34
TRANSF DA 53010-7 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 09/2024 -	17/10/2024	-27.842,60
CLINCARE - OFTALMOLOGIA E ESPECIALIDADES MEDICAS SS LTDA NF 3740 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDI	18/10/2024	-36,22
F C BALBÃO NF 1553 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4704/2024 - Cheque 13134	18/10/2024	-110,00
PROENÇA & GABAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 8077 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4712/2024 -	18/10/2024	-259,03
GASTROCLINICA AMARAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 576 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 470	18/10/2024	-415,00
BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI NF 3114 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4699/2024 - Che	18/10/2024	-1.468,74
SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 41800 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4713/2024 - Cheq	18/10/2024	-2.152,74
CENTRO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA 22 DE OUTUBRO NF 366 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-	18/10/2024	-2.508,23
ESPAÇO FEMININO SOCIEDADE SIMPLES NF 1396 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4703/2024 - Cheq	18/10/2024	-5.704,65
VIA + SAUDE LTDA NF 4014 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4714/2024 - Cheque 13134	18/10/2024	-6.845,58
CLINICA MÉDICA DO CORAÇÃO DR. CARLOS DE CAMARGO LTDA NF 435 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)	18/10/2024	-7.020,00
ORTOPEDIA MOGI MIRIM SOCIEDADE SIMPLES NF 3707 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4711/2024 -	18/10/2024	-7.062,90
MED CLINICA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO SS LTDA NF 1085 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	18/10/2024	-7.800,00
LNA MOG DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 335 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4707/2024 - Cheq	18/10/2024	-10.626,46
LIVEMED GESTÃO EM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 31 28 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4706/2	18/10/2024	-84.022,20
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1788 1814 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4709/2024-47	18/10/2024	-165.206,49
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (10/2024)-EMP 5176/2024 - Cheque 13134	24/10/2024	-1.045,24
TRANSF DA 53010-7 P/ 53006-9 IMPOSTOS FEDERAIS 09/2024 -	25/10/2024	-346,18
TRANSF DA 53011-5 P/ 53006-9 RATEIO 09/2024 -	25/10/2024	-5.361,65
TRANSF DA 53010-7 P/ 53090-5 RENDIMENTO 01/2020 A 09/2024 -	30/10/2024	-8.785,06
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 10/2024 ESTIVA GERBI -	31/10/2024	-0,01
APLICAÇÃO 10/2024 -	31/10/2024	-338.984,67

Saldo Contabilidade:	0,00	Saldo Banco:	0,00
Total Lançado:	0,00	Diferença entre os Saldos:	0,00



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/10/2024 a 31/10/2024- Conciliados)

<b>Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 53086 - 7</b>	<b>Saldo Ant.:</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 9338 BB - 53086-7 SAMU ESTIVA GERBI</b>		
<b>C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco</b>		<b>104.287,96</b>
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
SAMU - Estiva Gerbi 1739500103 -	03/10/2024	51.215,77
SAMU - Estiva Gerbi 1739500103 -	16/10/2024	12.537,20
SAMU - Estiva Gerbi 1739500103 -	22/10/2024	2.532,90
RESGATE 10/2024 -	31/10/2024	38.002,09
<b>C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco</b>		<b>-104.287,96</b>
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
CONSIGNADO (BANCO DO BRASIL) 09/2024-EXT 9582/2024 - Cheque 13134	07/10/2024	-1.566,97
FERIAS FOLHA 10/2024-BRUNO JOSE DE SOUZA FEZER-EMP 5142/2024 - Cheque 13134	07/10/2024	-4.378,77
FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024-EMP 5123/2024 - Cheque 13134	07/10/2024	-26.383,65
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1796 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	09/10/2024	-139,72
TRANSF DA 53086-7 P/ 2821-6 CONSIGNADO 09/2024 -	09/10/2024	-1.301,11
BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA NF 9253 (SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE AMBULAN	11/10/2024	-60,00
VALE ALIMENTAÇÃO 10/2024-OP 7922/2024 - Cheque 13105	11/10/2024	-3.501,00
TRANSF DA 53086-7 P/ 53006-9 FGTS 09/2024 -	17/10/2024	-2.854,18
FERIAS FOLHA 10/2024-CARLOS EDUARDO VILAS BOAS SOARES-EMP 5142/2024 - Cheque 13105	17/10/2024	-3.649,56
TRANSF DA 53086-7 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 09/2024 -	17/10/2024	-10.623,02
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (10/2024)-EMP 5192/2024 - Cheque 13134	24/10/2024	-1.248,14
FOLHA COMPLEMENTAR 09/2024-COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM-EMP 5204/2024 - Cheque 13134	24/10/2024	-2.532,90
TRANSF DA 53086-7 P/ 53008-5 MEDICO REGULADOR 09/2024 -	25/10/2024	-2.878,46
TRANSF DA 53086-7 P/ 53008-5 RATEIO 09/2024 -	25/10/2024	-7.444,44
FERIAS FOLHA 11/2024-VIVIANE SIMIONI-EMP 5555/2024 - Cheque 13134	29/10/2024	-3.852,15
APLICAÇÃO 10/2024 -	31/10/2024	-31.873,89
<b>Saldo Contabilidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo Banco: 0,00</b>
<b>Total Lançado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Diferença entre os Saldos: 0,00</b>



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/10/2024 a 31/10/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 53090 - 5	Saldo Ant.:	0,00	
Conta: 9342 BB - 53090-5 ESTIVA GERBI - RENDIMENTO			
<hr/>			
C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco		8.785,06	
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	
TRANSF DA 53010-7 P/ 53090-5 RENDIMENTO 01/2020 A 09/2024 -	30/10/2024	8.785,06	
<hr/>			
C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco		-8.785,06	
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	
APLICAÇÃO 10/2024 -	31/10/2024	-8.785,06	
<hr/>			
Saldo Contabilidade:	0,00	Saldo Banco:	0,00
Total Lançado:	0,00	Diferença entre os Saldos:	0,00



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/10/2024 a 31/10/2024- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00575 - 6 Conta Bancária 94 - 5 Saldo Ant.: 6.453,64  
Conta: 6279 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 94-5 - E.GERBI

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

Saldo Contabilidade:	6.453,64	Saldo Banco:	6.453,64
Total Lançado:		Diferença entre os Saldos:	0,00



Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G332011023742564010  
01/11/2024 10:26:37**Cliente - Conta atual**

Agência 578-9  
 Conta corrente 53010-7 SECRETARIA ESTIVA GERBI  
 Período do extrato 10 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2024		4483	99015	870 Transferência recebida 04/10 09:48 FMS TESOIRO	554.483.000.013.532	15.400,53 C	
04/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.644	7.928,43 D	
04/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	7.472,10 D	0,00 C
07/10/2024		0578	99015	470 Transferência enviada 07/10 08:59 CONVENIO CONSIG 498304	554.203.000.006.152	540,35 D	
07/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	540,35 C	0,00 C
09/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.062	55,89 D	
09/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	55,89 C	0,00 C
11/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	101.101	1.556,00 D	
11/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.556,00 C	0,00 C
16/10/2024		4483	99015	870 Transferência recebida 16/10 13:14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.483.000.008.935	14.873,02 C	
16/10/2024		4483	99015	870 Transferência recebida 16/10 13:15 FMS TESOIRO	554.483.000.013.532	316.639,55 C	
16/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	331.512,57 D	0,00 C
17/10/2024		0578	99015	470 Transferência enviada 17/10 11:55 CONSORCIO SEDE RATEIO	550.578.000.053.006	892,34 D	
17/10/2024		0578	99015	470 Transferência enviada 17/10 11:55 CONSORCIO SEDE RATEIO	550.578.000.053.006	27.842,60 D	
17/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.746	2.508,24 D	
17/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.747	36,22 D	
17/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.748	7.020,00 D	
17/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.749	5.704,65 D	
17/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.750	415,00 D	
17/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.751	84.022,20 D	
17/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.752	10.626,45 D	
17/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.753	7.800,00 D	
17/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.754	165.206,49 D	
17/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.755	7.062,90 D	
17/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.756	259,03 D	

17/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		5.757	2.152,75 D	
17/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		5.758	6.845,58 D	
17/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		5.759	1.468,74 D	
17/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		5.760	110,00 D	
17/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	329.973,19 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
23/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		4.397	1.045,24 D	
23/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	1.045,24 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
25/10/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006		5.361,65 D	
			25/10 10:18 CONSORCIO SEDE RATEIO				
25/10/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006		346,18 D	
			25/10 10:18 CONSORCIO SEDE RATEIO				
25/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	5.707,83 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
30/10/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.090		8.785,06 D	
			30/10 15:47 RENDIMENTO ESTIVA GERBI				
30/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	8.785,06 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
31/10/2024	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G332011023742564014  
01/11/2024 10:28:12**Cliente - Conta atual**

Agência 578-9  
 Conta corrente 53086-7 CONSORCIO SAMU ESTIVA GER  
 Período do extrato 10 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2024		4483	99015	870 Transferência recebida	554.483.000.011.616	28.494,70 C	
				04/10 09:47 SP 355730 FMS CUSTEIO SU			
04/10/2024		4483	99015	870 Transferência recebida	554.483.000.013.532	22.721,07 C	
				04/10 09:48 FMS TESOURO			
04/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.630	26.383,65 D	
04/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.634	4.378,77 D	
04/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	20.453,35 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
07/10/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	554.203.000.006.152	1.566,97 D	
				07/10 08:59 CONVENIO CONSIG 498304			
07/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.566,97 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.030	1.301,11 D	
08/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.301,11 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.064	139,72 D	
09/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	139,72 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.101	3.501,00 D	
				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
11/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.102	60,00 D	
				BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTR			
11/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.561,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
16/10/2024		4483	99015	870 Transferência recebida	554.483.000.013.532	12.537,20 C	
				16/10 13:15 FMS TESOURO			
16/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.598	3.649,56 D	
16/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	8.887,64 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
17/10/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	2.854,18 D	
				17/10 11:57 CONSORCIO SEDE RATEIO			
17/10/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	10.623,02 D	
				17/10 11:57 CONSORCIO SEDE RATEIO			
17/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	13.477,20 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
22/10/2024		4483	99015	870 Transferência recebida	554.483.000.013.559	2.532,90 C	
				22/10 16:54 SP 355730 FMS ENFERMAGEM			
22/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.532,90 D	0,00 C

BB RF Simples Solidez Autom						
23/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.378	1.248,14 D	
23/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.385	2.532,90 D	
23/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.781,04 C	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
25/10/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.008	2.878,46 D	
25/10 10:17 CONSORCIO SAMU CEN RATEI						
25/10/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.008	7.444,44 D	
25/10 10:17 CONSORCIO SAMU CEN RATEI						
25/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10.322,90 C	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
28/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.947	3.852,15 D	
28/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.852,15 C	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
31/10/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G332011023742564027  
01/11/2024 10:34:23

#### Cliente - Conta atual

Agência 578-9  
Conta corrente 53090-5 RENDIMENTO ESTIVA GERBI  
Período do extrato 10 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/10/2024		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.053.010	8.785,06 C	
				30/10 15:47 SECRETARIA ESTIVA GERBI			
30/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	8.785,06 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 575600019  
Conta Referência: 0575/006/00000094-5  
Nome: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD  
Período: de: 01/10/2024 até: 31/10/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2024	-	SALDO ANTERIOR		6.453,64C
01/10/2024	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
02/10/2024	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
03/10/2024	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
04/10/2024	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
07/10/2024	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
08/10/2024	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
09/10/2024	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
10/10/2024	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
11/10/2024	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
14/10/2024	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
15/10/2024	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
16/10/2024	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
17/10/2024	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
18/10/2024	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
21/10/2024	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
22/10/2024	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
23/10/2024	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
24/10/2024	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
25/10/2024	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
28/10/2024	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
29/10/2024	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
30/10/2024	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
31/10/2024	-	SALDO FINAL		6.453,64C

*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 01/10/2024 a 31/10/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 53010 - 7 Saldo Ant.: 39.346,90

Conta: 9364 BB - 53010-7 APLICAÇÃO ESTIVA

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 339.198,51

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI 1999993102 -	31/10/2024	213,84
APLICAÇÃO 10/2024 -	31/10/2024	338.984,67

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -347.663,56

Historico	Data	Valor
RESGATE 10/2024 -	31/10/2024	-347.663,56

Saldo Contabilidade:	30.881,85	Saldo Banco:	30.881,85
Total Lançado:	0,00	Diferença entre os Saldos:	0,00



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/10/2024 a 31/10/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 53086 - 7 **Saldo Ant.:** **15.188,62**

Conta: 9366 BB - 53086-7 APLICAÇÃO SAMU ESTIVA

**C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco** **31.966,91**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI 1999993102 -	31/10/2024	93,02
APLICAÇÃO 10/2024 -	31/10/2024	31.873,89

**C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco** **-38.002,09**

Historico	Data	Valor
RESGATE 10/2024 -	31/10/2024	-38.002,09

<b>Saldo Contabilidade:</b>	<b>9.153,44</b>	<b>Saldo Banco:</b>	<b>9.153,44</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 01/10/2024 a 31/10/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 53090 - 5	Saldo Ant.:	0,00
<b>Conta: 9371 BB - 53090-5 APLICAÇÃO ESTIVA GERBI RENDIMENTO</b>		
<b>C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco</b>		<b>8.787,83</b>
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI 1999993102 -	31/10/2024	2,77
APLICAÇÃO 10/2024 -	31/10/2024	8.785,06
<b>Saldo Contabilidade:</b>	<b>8.787,83</b>	<b>Saldo Banco: 8.787,83</b>
<b>Total Lançado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Diferença entre os Saldos: 0,00</b>



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 578-9  
Conta 53010-7 SECRETARIA ESTIVA GERBI  
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	39.346,90			30.270,284057		
04/10/2024	APLICAÇÃO	7.472,10			5.741,066791	1,301517692	36.011,350848
07/10/2024	RESGATE	540,35	0,84		415,677528	1,301946733	35.595,673320
	Aplicação 04/09/2024	540,35	0,84		415,677528		
09/10/2024	RESGATE	55,89	0,09		42,968557	1,302813137	35.552,704763
	Aplicação 04/09/2024	55,89	0,09		42,968557		
11/10/2024	RESGATE	1.556,00	2,84		1.195,882830	1,303505629	34.356,821933
	Aplicação 04/09/2024	1.556,00	2,84		1.195,882830		
16/10/2024	APLICAÇÃO	331.512,57			254.102,844201	1,304639352	288.459,666134
17/10/2024	RESGATE	329.973,19	62,14	83,32	252.967,697483	1,304983416	35.491,968651
	Aplicação 04/09/2024	6.419,32	13,35		4.929,312321		
	Aplicação 17/09/2024	30.864,27	46,15		23.686,442821		
	Aplicação 04/10/2024	7.478,90	1,97	11,13	5.741,066791		
	Aplicação 16/10/2024	285.210,70	0,67	72,19	218.610,875550		
23/10/2024	RESGATE	1.045,24	0,08	1,17	800,946679	1,306566377	34.691,021972
	Aplicação 16/10/2024	1.045,24	0,08	1,17	800,946679		
25/10/2024	RESGATE	5.707,83	0,81	8,41	4.372,873894	1,307389634	30.318,148078
	Aplicação 16/10/2024	5.707,83	0,81	8,41	4.372,873894		
30/10/2024	RESGATE	8.785,06	2,81	14,08	6.726,281494	1,308590788	23.591,866584
	Aplicação 16/10/2024	8.785,06	2,81	14,08	6.726,281494		
31/10/2024	SALDO ATUAL	30.881,85			23.591,866584		23.591,866584

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.346,90
APLICAÇÕES (+)	338.984,67
RESGATES (-)	347.663,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	390,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	69,61
IOF (-)	106,98
RENDIMENTO LÍQUIDO	213,84
SALDO ATUAL =	30.881,85

## Valor da Cota

30/09/2024	1,299852358
31/10/2024	1,309003886

## Rentabilidade

No mês	0,7040
No ano	6,7349
Últimos 12 meses	8,2475

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 578-9  
Conta 53086-7 CONSORCIO SAMU ESTIVA GER  
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	15.188,62			11.684,884570		
04/10/2024	APLICAÇÃO	20.453,35			15.714,999592	1,301517692	27.399,884162
07/10/2024	RESGATE	1.566,97	1,11	2,09	1.206,017083	1,301946733	26.193,867079
	Aplicação 04/09/2024	99,29	0,16		76,387734		
	Aplicação 17/09/2024	1.467,68	0,95	2,09	1.129,629349		
08/10/2024	RESGATE	1.301,11	0,95	1,81	1.001,145374	1,302378290	25.192,721705
	Aplicação 17/09/2024	1.301,11	0,95	1,81	1.001,145374		
09/10/2024	RESGATE	139,72	0,11	0,18	107,467446	1,302813137	25.085,254259
	Aplicação 17/09/2024	139,72	0,11	0,18	107,467446		
11/10/2024	RESGATE	3.561,00	3,53	3,93	2.737,586951	1,303505629	22.347,667308
	Aplicação 17/09/2024	3.561,00	3,53	3,93	2.737,586951		
16/10/2024	APLICAÇÃO	8.887,64			6.812,334754	1,304639352	29.160,002062
17/10/2024	RESGATE	13.477,20	13,34	8,66	10.344,346015	1,304983416	18.815,656047
	Aplicação 17/09/2024	6.098,90	9,11		4.680,526426		
	Aplicação 20/09/2024	2.543,09	2,96	1,46	1.952,141290		
	Aplicação 04/10/2024	4.835,21	1,27	7,20	3.711,678299		
22/10/2024	APLICAÇÃO	2.532,90			1.939,202942	1,306155196	20.754,858989
23/10/2024	RESGATE	3.781,04	2,10	5,26	2.899,508258	1,306566377	17.855,350731
	Aplicação 04/10/2024	3.781,04	2,10	5,26	2.899,508258		
25/10/2024	RESGATE	10.322,90	7,32	13,93	7.912,063650	1,307389634	9.943,287081
	Aplicação 04/10/2024	10.322,90	7,32	13,93	7.912,063650		
28/10/2024	RESGATE	3.852,15	1,85	4,83	2.950,613905	1,307805807	6.992,673176
	Aplicação 04/10/2024	1.555,74	1,35	1,49	1.191,749385		
	Aplicação 16/10/2024	2.296,41	0,50	3,34	1.758,864520		
31/10/2024	SALDO ATUAL	9.153,44			6.992,673176		6.992,673176

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.188,62
APLICAÇÕES (+)	31.873,89
RESGATES (-)	38.002,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	164,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	30,31
IOF (-)	40,69
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,02
SALDO ATUAL =	9.153,44

## Valor da Cota

30/09/2024	1,299852358
31/10/2024	1,309003886

## Rentabilidade

No mês	0,7040
No ano	6,7349
Últimos 12 meses	8,2475

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331041059896554015  
04/11/2024 11:13:34

## Cliente

Agência 578-9  
 Conta 53090-5 RENDIMENTO ESTIVA GERBI  
 Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
30/10/2024	APLICAÇÃO	8.785,06			6.713,374479	1,308590788	6.713,374479
31/10/2024	SALDO ATUAL	8.787,83			6.713,374479		6.713,374479

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	8.785,06
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,77
SALDO ATUAL =	8.787,83

## Valor da Cota

30/09/2024	1,299852358
31/10/2024	1,309003886

## Rentabilidade

No mês	0,7040
No ano	6,7349
Últimos 12 meses	8,2475

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088