

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

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Itapira
 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 ITAPIRA						
JULHO DE 2024						
Programa	Função / Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício			
			Transferências recebidas (inclusive rateios)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (inclusive Restos a Pagar)
SAMU	Saúde	3.1.90.11	R\$ 295.034,80	R\$ 99.028,08	R\$ 99.028,08	R\$ 114.450,51
		3.1.90.13		R\$ 29.595,19	R\$ 29.595,19	R\$ 29.134,21
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 73.061,31	R\$ 80.896,06	R\$ 84.572,35
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL SAMU			R\$ 295.034,80	R\$ 201.684,58	R\$ 209.519,33	R\$ 228.157,07
SECRETARIA	Saúde	3.1.90.11	R\$ 1.950.727,84	R\$ 15.383,54	R\$ 15.383,54	R\$ 21.569,65
		3.1.90.13		R\$ 3.199,19	R\$ 3.793,79	R\$ 4.396,59
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 1.927.870,49	R\$ 1.929.471,88	R\$ 1.887.187,12
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL SECRETARIA			R\$ 1.950.727,84	R\$ 1.946.453,22	R\$ 1.948.649,21	R\$ 1.913.153,36
TOTAL ITAPIRA			R\$ 2.245.762,64	R\$ 2.148.137,80	R\$ 2.158.168,54	R\$ 2.141.310,43

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\$ 124.932,77	R\$ 124.932,77	R\$ 133.066,68
		3.1.90.13		R\$ 32.889,58	R\$ 32.889,58	R\$ 38.657,25
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 11.436,41	R\$ 2.165,40	R\$ 3.739,45
		3.3.90.39		R\$ 52.148,58	R\$ 47.541,66	R\$ 42.984,51
		3.3.90.47		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		4.4.90.52		-R\$ 3.880,00	R\$ 14.000,00	R\$ -
TOTAL SEDE CON8			R\$ -	R\$ 217.527,34	R\$ 221.529,41	R\$ 218.447,89

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\$ 112.028,55	R\$ 112.028,55	R\$ 112.514,98
		3.1.90.13		R\$ 34.847,01	R\$ 34.847,01	R\$ 34.919,47
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 4.729,44	R\$ 6.626,93	R\$ 28.576,00
		3.3.90.39		-R\$ 4.382,12	R\$ 40.248,35	R\$ 43.166,15
		3.3.90.47		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ 7.000,00	R\$ -
		3.3.90.39.50		R\$ 84.470,06	R\$ 84.470,06	R\$ 87.215,29
TOTAL SAMU REGULAÇÃO			R\$ -	R\$ 231.692,94	R\$ 285.220,90	R\$ 306.391,89

Mogi Mirim, 15 de agosto de 2024.

Priscila M. Indalécio Ferreira
 Secretária de Finanças e Patrimônio

Michele Luswarghi
 Contadora
 CRC: SP 301314



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/07/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	10.614.727,25	206.975.600,16	204.604.620,39	12.985.707,02
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	9.866.428,22	206.800.256,08	204.242.303,00	12.424.381,30
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.954.526,37	155.761.977,98	154.979.112,29	3.737.392,06
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.954.526,37	151.973.279,93	151.190.414,24	3.737.392,06
1.1.1.1.1.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	2.954.526,37	151.973.279,93	151.190.414,24	3.737.392,06
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	116,87	500,00	435,80	181,07
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	130.405,30	107.851.584,92	107.871.695,49	110.294,73
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	2.824.004,20	44.121.195,01	43.318.282,95	3.626.916,26
1.1.1.3.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	3.788.698,05	3.788.698,05	0,00
1.1.1.3.1.0.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	3.788.698,05	3.788.698,05	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	3.788.698,05	3.788.698,05	0,00
1.1.2.0.0.0.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.286.850,23	50.618.606,50	48.837.523,97	8.067.932,76
1.1.2.3.0.0.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	6.286.850,23	50.618.606,50	48.837.523,97	8.067.932,76
1.1.2.3.1.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	6.286.850,23	50.618.606,50	48.837.523,97	8.067.932,76
1.1.2.3.1.02.00	D	P	P	Créditos De Consórcios Públicos Decorrentes De Contrato De Rateio (P)	6.286.850,23	50.618.606,50	48.837.523,97	8.067.932,76
1.1.3.0.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	625.051,62	419.671,60	425.666,74	619.056,48
1.1.3.1.0.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	45.430,69	378.559,97	382.625,31	41.365,35
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	45.430,69	378.559,97	382.625,31	41.365,35
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	378.559,97	382.625,31	38.568,13
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	41.111,63	43.041,43	3.000,41
1.1.3.8.1.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	4.930,21	41.111,63	43.041,43	3.000,41
1.1.3.8.1.06.00	D		P	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.930,21	14.406,74	16.390,31	2.946,64
1.1.3.8.1.06.01	D	F	P	Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo (F)	4.930,21	14.406,74	16.390,31	2.946,64
1.1.3.8.1.08.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	0,00	3.578,01	3.524,24	53,77
1.1.3.8.1.09.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	0,00	23.126,88	23.126,88	0,00
1.2.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	748.299,03	175.344,08	362.317,39	561.325,72
1.2.1.0.0.0.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	168.355,10	5.209,41	0,00	173.564,51
1.2.1.1.0.0.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	168.355,10	5.209,41	0,00	173.564,51
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	168.355,10	5.209,41	0,00	173.564,51
1.2.1.1.1.05.00	D		P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	168.355,10	5.209,41	0,00	173.564,51
1.2.1.1.1.05.04	D	P	P	Demais Valores Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária	168.355,10	5.209,41	0,00	173.564,51
1.2.3.0.0.0.00	D		P	IMOBILIZADO	579.943,93	170.134,67	362.317,39	387.761,21

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	579.943,93	169.884,83	191.701,59	558.127,17
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	579.943,93	169.884,83	191.701,59	558.127,17
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	65.578,90	41.708,86	258.173,46
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	234.303,42	65.578,90	41.708,86	258.173,46
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	94.901,08	32.153,95	23.032,64	104.022,39
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	3.960,65	3.301,61	0,00	7.262,26
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	20.068,19	759,56	11.165,15	9.662,60
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	70.872,24	28.092,78	11.867,49	87.097,53
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	732,60	0,00	732,60	0,00
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	732,60	0,00	732,60	0,00
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2.3.1.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	21.470,29	0,00	9.047,99	12.422,30
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	21.470,29	0,00	9.047,99	12.422,30
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	249,84	15.127,12	14.877,28
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	0,00	249,84	15.127,12	14.877,28
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	249,84	15.127,12	14.877,28
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	0,00	249,84	3.603,46	3.353,62
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	0,00	0,00	8.627,14	8.627,14
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	0,00	0,00	1.983,92	1.983,92
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	0,00	0,00	498,64	498,64
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	0,00	0,00	413,96	413,96
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 31/07/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.614.727,25	187.015.078,21	189.770.534,51	13.370.183,55
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	10.106.254,36	52.382.791,84	54.560.895,03	12.284.357,55
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.928.305,92	14.507.519,23	14.573.614,90	1.994.401,59
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.350.073,36	11.188.623,08	11.316.639,41	1.478.089,69
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.350.073,36	11.188.623,08	11.316.639,41	1.478.089,69
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.350.073,36	11.135.926,59	11.263.942,92	1.478.089,69
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	1.350.073,36	11.135.926,59	11.263.942,92	1.478.089,69
2.1.1.1.1.05.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	52.696,49	52.696,49	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	52.696,49	52.696,49	0,00
2.1.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	578.232,56	3.318.896,15	3.256.975,49	516.311,90
2.1.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	149.748,30	400.317,64	299.117,74	48.548,40
2.1.1.4.1.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	129.740,05	211.875,63	114.432,40	32.296,82
2.1.1.4.1.01.12	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (F)	129.740,05	211.875,63	114.432,40	32.296,82
2.1.1.4.1.98.00	C		P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	20.008,25	188.442,01	184.685,34	16.251,58
2.1.1.4.1.98.01	C	F	P	Outros Encargos Sociais (F)	20.008,25	188.442,01	184.685,34	16.251,58
2.1.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	428.484,26	2.918.578,51	2.957.857,75	467.763,50
2.1.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	277.539,55	2.052.752,88	2.108.372,66	333.159,33
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	277.539,55	2.052.752,88	2.108.372,66	333.159,33
2.1.1.4.3.05.00	C		P	FGTS	150.944,71	865.825,63	849.485,09	134.604,17
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	150.944,71	865.825,63	849.485,09	134.604,17
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.452.465,20	33.939.896,40	36.086.467,15	9.599.035,95
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.452.465,20	33.939.896,40	36.086.467,15	9.599.035,95
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	7.452.465,20	33.939.896,40	36.086.467,15	9.599.035,95
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	3.152.143,75	33.939.896,40	36.023.891,97	5.236.139,32
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	3.152.143,75	33.939.896,40	36.023.891,97	5.236.139,32
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	42.989,24	21.494,62	15.353,30
2.1.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	36.847,92	42.989,24	21.494,62	15.353,30
2.1.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	36.847,92	42.989,24	21.494,62	15.353,30
2.1.4.1.1.12.00	C	F	P	Tributos Federais Renegociados (F)	36.847,92	42.989,24	21.494,62	15.353,30
2.1.7.0.0.00.00	C		P	PROVISÕES A CURTO PRAZO	544.959,67	70.447,58	133.661,74	608.173,83
2.1.7.1.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	544.959,67	70.447,58	133.661,74	608.173,83
2.1.7.1.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLI	544.959,67	70.447,58	133.661,74	608.173,83
2.1.7.1.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P)	544.959,67	70.447,58	133.661,74	608.173,83
2.1.8.0.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	143.675,65	3.821.939,39	3.745.656,62	67.392,88
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	143.675,65	3.821.939,39	3.745.656,62	67.392,88
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(277,29)	344.310,01	344.309,41	(277,89)
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	(277,29)	344.310,01	344.309,41	(277,89)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	(277,29)	47.387,13	47.386,53	(277,89)
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	0,00	67.913,08	67.913,08	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	0,00	229.009,80	229.009,80	0,00
2.1.8.8.2.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	8.263,53	8.263,53	0,00
2.1.8.8.2.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	0,00	8.263,53	8.263,53	0,00
2.1.8.8.2.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	0,00	8.263,53	8.263,53	0,00
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	140.636,03	3.420.577,45	3.344.164,14	64.222,72
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	140.636,03	3.420.577,45	3.344.164,14	64.222,72
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	680,43	893.877,14	893.932,88	736,17
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	139.491,00	1.570.219,79	1.493.750,74	63.021,95
2.1.8.8.3.01.06	C	F	P	Outros Tributos Federais (F)	464,60	956.480,52	956.480,52	464,60
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.316,91	48.788,40	48.919,54	3.448,05
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	3.316,91	48.788,40	48.919,54	3.448,05
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	3.316,91	48.788,40	48.919,54	3.448,05
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.633.761,34	14.510,60	591.863,71	3.211.114,45
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	14.510,60	536.821,39	2.612.842,33
2.2.7.1.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.556.750,76	14.510,60	536.821,39	2.079.061,55
2.2.7.1.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLI	1.556.750,76	14.510,60	536.821,39	2.079.061,55
2.2.7.1.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P)	1.556.750,76	14.510,60	536.821,39	2.079.061,55
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 31/07/2024 - (PCASP)

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



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/07/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	51.664.901,38	324.526,25	51.340.375,13
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	15.199.361,40	189.805,27	15.009.556,13
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	12.019.107,30	59.744,61	11.959.362,69
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	11.263.942,92	3.777,74	11.260.165,18
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	11.263.942,92	3.777,74	11.260.165,18
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	11.263.942,92	3.777,74	11.260.165,18
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	10.355.619,71	3.777,74	10.351.841,97
3.1.1.1.1.01.14	D		P	Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	541.982,74	0,00	541.982,74
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	366.340,47	0,00	366.340,47
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	755.164,38	55.966,87	699.197,51
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	755.164,38	55.966,87	699.197,51
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	755.164,38	55.966,87	699.197,51
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.180.254,10	130.060,66	3.050.193,44
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	2.330.769,01	129.962,47	2.200.806,54
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.330.769,01	129.962,47	2.200.806,54
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	2.186.428,27	9.978,47	2.176.449,80
3.1.2.2.1.06.00	D		P	Contribuição Para O Pis Sobre Folha De Pagamento	0,00	40.882,24	118.937,85	(78.055,61)
3.1.2.2.1.99.00	D		P	Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	103.458,50	1.046,15	102.412,35
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	849.485,09	98,19	849.386,90
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	849.485,09	98,19	849.386,90
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	0,00	849.485,09	98,19	849.386,90
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	35.925.507,93	134.720,98	35.790.786,95
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	401.264,29	134.720,64	266.543,65
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	401.264,29	134.720,64	266.543,65
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	401.264,29	134.720,64	266.543,65
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	0,00	96.882,43	0,00	96.882,43
3.3.1.1.1.09.00	D		P	Material Odontológico	0,00	77.656,48	0,00	77.656,48
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	0,00	11.310,72	0,00	11.310,72
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	0,00	6.861,35	0,00	6.861,35
3.3.1.1.1.17.00	D		P	Material De Processamento De Dados	0,00	4.277,33	0,00	4.277,33
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	0,00	5.117,89	0,00	5.117,89
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	0,00	18.938,79	0,00	18.938,79
3.3.1.1.1.23.00	D		P	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	42.040,00	0,00	42.040,00
3.3.1.1.1.24.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/instalações	0,00	3.206,79	0,00	3.206,79
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	0,00	16.736,00	0,00	16.736,00
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	0,00	2.366,69	0,00	2.366,69
3.3.1.1.1.36.00	D		P	Material Hospitalar	0,00	21.683,04	0,00	21.683,04
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	0,00	14.150,59	0,00	14.150,59



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/07/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.48.00	D		P	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	79.600,39	0,00	79.600,39
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	0,00	435,80	134.720,64	(134.284,84)
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	35.509.116,52	0,34	35.509.116,18
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.052.359,35	0,00	1.052.359,35
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.052.359,35	0,00	1.052.359,35
3.3.2.2.1.08.00	D		P	Limpeza E Conservação	0,00	9.334,94	0,00	9.334,94
3.3.2.2.1.10.00	D		P	Vigilância Ostensiva	0,00	1.612,41	0,00	1.612,41
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	0,00	1.041.412,00	0,00	1.041.412,00
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	34.456.757,17	0,34	34.456.756,83
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.456.757,17	0,34	34.456.756,83
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	9.573,41	0,00	9.573,41
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	0,00	76.618,84	0,00	76.618,84
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	0,00	63.918,04	0,00	63.918,04
3.3.2.3.1.09.00	D		P	Serviços De Alimentação	0,00	1.484,87	0,00	1.484,87
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	0,00	67.699,42	0,00	67.699,42
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	1.733,36	0,00	1.733,36
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	0,00	4.601,29	0,00	4.601,29
3.3.2.3.1.30.00	D		P	Seleção E Treinamento	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.2.3.1.31.00	D		P	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	0,00	33.689.036,47	0,00	33.689.036,47
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	13.672,22	0,34	13.671,88
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	0,00	19.893,86	0,00	19.893,86
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
3.3.2.3.1.98.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	62.575,18	0,00	62.575,18
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	362.423,29	0,00	362.423,29
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	15.127,12	0,00	15.127,12
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO	0,00	15.127,12	0,00	15.127,12
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.127,12	0,00	15.127,12
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	15.127,12	0,00	15.127,12
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	0,00	15.127,12	0,00	15.127,12
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	122.996,45	0,00	122.996,45
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	78.918,30	0,00	78.918,30
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	78.918,30	0,00	78.918,30
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	78.918,30	0,00	78.918,30
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	272,91	0,00	272,91



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/07/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.4.2.3.1.03.99	D		P	Demais Multas Indedutíveis	0,00	272,91	0,00	272,91
3.4.3.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	44.078,15	0,00	44.078,15
3.4.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	44.078,15	0,00	44.078,15
3.4.3.9.3.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃ	0,00	44.078,15	0,00	44.078,15
3.4.3.9.3.01.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	44.078,15	0,00	44.078,15
3.4.3.9.3.01.71	D		P	Atualização Monetária De Tributos Renegociados	0,00	44.078,15	0,00	44.078,15
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 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	155.488,68	0,00	155.488,68
3.6.1.5.1.01.00	D		P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	0,00	155.488,68	0,00	155.488,68
3.6.1.5.1.01.01	D		P	Redução A Valor Recuperável De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Fer	0,00	20.686,94	0,00	20.686,94
3.6.1.5.1.01.02	D		P	Redução A Valor Recuperável De Bens De Informática	0,00	102.209,78	0,00	102.209,78
3.6.1.5.1.01.03	D		P	Redução A Valor Recuperável De Móveis E Utensílios	0,00	30.191,96	0,00	30.191,96
3.6.1.5.1.01.05	D		P	Redução A Valor Recuperável De Veículos	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
3.6.5.0.0.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	181.705,59	0,00	181.705,59
3.6.5.1.0.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	181.705,59	0,00	181.705,59
3.6.5.1.1.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	181.705,59	0,00	181.705,59
3.6.5.1.1.07.00	D		P	Desincorporação De Imobilizado	0,00	181.705,59	0,00	181.705,59
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	0,00	850,74	0,00	850,74
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	0,00	850,74	0,00	850,74
3.7.2.9.0.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	850,74	0,00	850,74
3.7.2.9.1.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	850,74	0,00	850,74
3.7.2.9.1.99.00	D		P	Demais Contribuições	0,00	850,74	0,00	850,74
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	69.244,43	0,00	69.244,43
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	69.244,43	0,00	69.244,43
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	69.244,43	0,00	69.244,43
3.9.9.6.5.00.00	D		P	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Inter 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	24.302,90	50.980.201,50	50.955.898,60
4.1.0.0.0.00.00	C		P	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	142.642,76	142.642,76
4.1.1.0.0.00.00	C		P	IMPOSTOS	0,00	0,00	142.642,76	142.642,76
4.1.1.2.0.00.00	C		P	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	142.642,76	142.642,76
4.1.1.2.1.00.00	C		P	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	142.642,76	142.642,76
4.1.1.2.1.03.00	C		P	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	142.642,76	142.642,76
4.1.1.2.1.03.02	C		P	Irrf - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	142.642,76	142.642,76
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.209,41	5.209,41
4.4.2.0.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	5.209,41	5.209,41
4.4.2.9.0.00.00	C		P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	5.209,41	5.209,41
4.4.2.9.5.00.00	C		P	Outros Juros E Encargos De Mora - Inter Ofss - Município	0,00	0,00	5.209,41	5.209,41
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	24.302,90	50.618.606,50	50.594.303,60
4.5.2.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	24.302,90	50.618.606,50	50.594.303,60
4.5.2.4.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	24.302,90	50.618.606,50	50.594.303,60
4.5.2.4.5.00.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Município	0,00	24.302,90	50.618.606,50	50.594.303,60
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	178.578,64	178.578,64
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	178.578,64	178.578,64
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	178.578,64	178.578,64
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	0,00	0,00	178.578,64	178.578,64

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/07/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.239.098,87	250.484.621,94	15.484.636,49	242.239.084,32
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	244.273.613,97	9.273.628,52	234.999.985,45
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	92.212.718,71	570.001,23	91.642.717,48
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	7.172.993,98	570.001,23	6.602.992,75
5.2.1.2.1.00.00	D		O	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	7.172.993,98	0,00	7.172.993,98
5.2.1.2.1.01.00	D		O	Reestimativa	0,00	7.172.993,98	0,00	7.172.993,98
5.2.1.2.9.00.00	C		O	(-) Anulação Da Previsão Da Receita	0,00	0,00	570.001,23	570.001,23
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	152.060.895,26	8.703.627,29	143.357.267,97
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	100.189.318,99	8.189.658,68	91.999.660,31
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	7.052.644,64	0,00	7.052.644,64
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	7.052.644,64	0,00	7.052.644,64
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	7.145.353,71	7.145.353,71	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	6.707.993,97	0,00	6.707.993,97
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	7.145.353,71	7.145.353,71
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	951.595,90	1.044.304,97	(92.709,07)
5.2.2.1.9.01.00	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	951.595,90	951.595,90	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	0,00	951.595,90	0,00	951.595,90
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	0,00	0,00	951.595,90	951.595,90
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	51.871.576,27	513.968,61	51.357.607,66
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	51.871.576,27	513.968,61	51.357.607,66
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	51.871.576,27	513.968,61	51.357.607,66
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	51.848.076,21	0,00	51.848.076,21
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,00	23.500,06	0,00	23.500,06
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	0,00	0,00	513.968,61	513.968,61
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 31/07/2024 - (PCASP)

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



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/07/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.239.098,87	294.046.143,87	529.046.129,32	242.239.084,32
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	286.534.902,05	521.534.887,50	234.999.985,45
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	49.696.452,39	141.339.169,87	91.642.717,48
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	49.696.452,39	92.212.718,71	42.516.266,32
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	0,00	0,00	49.126.451,16	49.126.451,16
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	236.838.449,66	380.195.717,63	143.357.267,97
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	144.877.165,45	236.876.825,76	91.999.660,31
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	52.915.881,24	93.557.933,89	40.642.052,65
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	91.961.284,21	143.318.891,87	51.357.607,66
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	49.897.802,76	51.885.420,59	1.987.617,83
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	42.063.481,45	49.383.834,15	7.320.352,70
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	0,00	42.049.637,13	42.049.637,13
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	91.961.284,21	143.318.891,87	51.357.607,66
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	91.961.284,21	143.318.891,87	51.357.607,66
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	49.911.647,08	143.318.891,87	93.407.244,79
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	49.897.802,76	51.885.420,59	1.987.617,83
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	13.844,32	49.383.834,15	49.369.989,83
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	42.049.637,13	42.049.637,13
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	0,00	42.049.637,13	0,00	42.049.637,13
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.239.098,87	7.511.241,82	7.511.241,82	7.239.098,87
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.615.277,73	2.560.936,35	2.560.936,35	1.615.277,73
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	1.615.277,73	1.286.540,65	0,00	328.737,08
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	1.274.395,70	1.274.397,08	1,38
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	1.274.395,70	1.274.395,70
6.3.1.9.0.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	12.143,57	12.143,57
6.3.1.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	0,00	0,00	12.143,57	12.143,57
6.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.623.821,14	4.950.305,47	4.950.305,47	5.623.821,14
6.3.2.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	5.623.821,14	4.950.305,47	0,00	673.515,67
6.3.2.2.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	4.950.305,47	4.950.305,47



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/07/2024 - (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	245.063.573,83	1.058.869,39	260.580.352,50
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	4.941.745,59	4.248.734,71	720,10	9.189.760,20
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	4.941.745,59	4.248.734,71	720,10	9.189.760,20
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.941.745,59	4.248.734,71	720,10	9.189.760,20
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.941.745,59	4.248.734,71	720,10	9.189.760,20
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	4.570.953,90	3.865.201,61	720,10	8.435.435,41
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	362.190,27	331.866,60	0,00	694.056,87
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	8.601,42	0,00	0,00	8.601,42
7.1.2.3.1.99.00	D		O	Outros Obrigações Contratuais	0,00	51.666,50	0,00	51.666,50
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.040.670,85	145.773.430,30	1.044.304,97	148.769.796,18
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.040.670,85	52.729.465,02	0,00	56.770.135,87
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.040.670,85	52.729.465,02	0,00	56.770.135,87
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	4.458.392,42	49.126.451,16	0,00	53.584.843,58
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	(417.721,57)	3.603.013,86	0,00	3.185.292,29
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	93.043.965,28	1.044.304,97	91.999.660,31
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	93.043.965,28	1.044.304,97	91.999.660,31
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	93.043.965,28	1.044.304,97	91.999.660,31
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	93.043.965,28	1.044.304,97	91.999.660,31
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	8.004.240,54	0,00	8.004.240,54
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	1.044.304,97	1.044.304,97
7.3.0.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	210.457,10	5.209,41	0,00	215.666,51
7.3.2.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	210.457,10	5.209,41	0,00	215.666,51
7.3.2.1.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	210.457,10	5.209,41	0,00	215.666,51
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	210.457,10	5.209,41	0,00	215.666,51
7.9.0.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	7.382.774,52	95.036.199,41	13.844,32	102.405.129,61
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.239.098,87	91.433.471,28	13.844,32	98.658.725,83
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	91.433.471,28	13.844,32	91.419.626,96
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	49.383.834,15	13.844,32	49.369.989,83
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	42.049.637,13	0,00	42.049.637,13
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	3.602.728,13	0,00	3.746.403,78
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	143.675,65	3.602.728,13	0,00	3.746.403,78

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/07/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	16.575.648,06	334.337.369,09	578.342.073,53	260.580.352,50
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.941.745,59	1.588.247,07	5.836.261,68	9.189.760,20
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.941.745,59	1.588.247,07	5.836.261,68	9.189.760,20
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.941.745,59	1.588.247,07	5.836.261,68	9.189.760,20
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.941.745,59	1.588.247,07	5.836.261,68	9.189.760,20
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.570.953,90	1.451.615,33	5.316.096,84	8.435.435,41
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	4.570.953,90	1.451.615,33	3.865.201,61	6.984.540,18
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	0,00	1.450.895,23	1.450.895,23
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	362.190,27	127.906,42	459.773,02	694.056,87
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	362.190,27	127.906,42	331.866,60	566.150,45
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	0,00	0,00	127.906,42	127.906,42
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.601,42	1.650,00	1.650,00	8.601,42
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	8.601,42	1.650,00	0,00	6.951,42
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00
8.1.2.3.1.99.00	C		O	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	7.075,32	58.741,82	51.666,50
8.1.2.3.1.99.01	C		O	Outras Obrigações Contratuais - A Executar	0,00	7.075,32	51.666,50	44.591,18
8.1.2.3.1.99.02	C		O	Outras Obrigações Contratuais - Em Execução	0,00	0,00	7.075,32	7.075,32
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.040.670,85	321.545.024,98	466.274.150,31	148.769.796,18
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.040.670,85	258.736.097,21	311.465.562,23	56.770.135,87
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.040.670,85	258.736.097,21	311.465.562,23	56.770.135,87
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(3.342.103,67)	155.584.274,55	153.365.261,62	(5.561.116,60)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(8.108.991,41)	155.239.623,88	153.353.118,05	(9.995.497,24)
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	51.184.343,41	51.885.420,59	2.316.354,91
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	1.615.277,73	51.184.343,41	51.885.420,59	2.316.354,91
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.767.496,79	51.967.479,25	54.261.245,09	8.061.262,63
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	5.623.821,14	48.288.182,62	50.658.231,23	7.993.869,75
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	143.675,65	3.679.296,63	3.603.013,86	67.392,88
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	51.953.634,93	51.953.634,93
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	0,00	0,00	48.274.338,30	48.274.338,30
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	0,00	0,00	3.679.296,63	3.679.296,63
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	62.808.927,77	154.808.588,08	91.999.660,31
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	62.808.927,77	154.808.588,08	91.999.660,31
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	62.808.927,77	154.808.588,08	91.999.660,31
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	62.808.927,77	154.808.588,08	91.999.660,31
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	58.057.650,77	97.795.242,28	39.737.591,51
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	4.751.277,00	57.013.345,80	52.262.068,80
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	210.457,10	0,00	5.209,41	215.666,51



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/07/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	210.457,10	0,00	5.209,41	215.666,51
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	168.355,10	0,00	5.209,41	173.564,51
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	168.355,10	0,00	5.209,41	173.564,51
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	168.355,10	0,00	5.209,41	173.564,51
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	42.102,00	0,00	0,00	42.102,00
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	42.102,00	0,00	0,00	42.102,00
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	42.102,00	0,00	0,00	42.102,00
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	7.382.774,52	11.204.097,04	106.226.452,13	102.405.129,61
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.239.098,87	7.525.086,14	98.944.713,10	98.658.725,83
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	13.844,32	91.433.471,28	91.419.626,96
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	13.844,32	49.383.834,15	49.369.989,83
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	49.383.834,15	49.383.834,15
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	0,00	13.844,32	0,00	13.844,32
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	42.049.637,13	42.049.637,13
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	42.049.637,13	42.049.637,13
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	7.239.098,87	7.511.241,82	7.511.241,82	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	2.560.936,35	2.560.936,35	1.615.277,73
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	1.615.277,73	1.286.540,65	0,00	328.737,08
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	1.274.395,70	1.274.397,08	1,38
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	1.274.395,70	1.274.395,70
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	3.679.010,90	7.281.739,03	3.746.403,78
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	143.675,65	3.679.010,90	7.281.739,03	3.746.403,78
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	143.675,65	3.679.010,90	3.602.728,13	67.392,88
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	0,00	0,00	3.679.010,90	3.679.010,90

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 31/07/2024 - (PCASP)

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

EM BRANCO



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
01	CONSORCIO SAUDE														
0101	MOGI MIRIM .														
010101	SAMU- Mogi Mirim.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1	1.761.559,28		1.761.559,28	103.288,05	839.742,99	103.288,05	839.742,99	109.580,57	765.229,03		74.513,96	
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						3.546,06	33.486,23	3.546,06	33.486,23	3.546,06	33.486,23			
	31901143 13º SALÁRIO						5.543,62	23.697,26	5.543,62	23.697,26	5.543,62	23.697,26			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						94.198,37	782.559,50	94.198,37	782.559,50	100.490,89	708.045,54		74.513,96	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	2	528.996,25		528.996,25	25.690,09	222.129,61	25.690,09	222.129,61	26.407,37	196.439,52		25.690,09	
	31901301 FGTS						7.173,09	61.816,47	7.173,09	61.816,47	7.350,12	54.643,38		7.173,09	
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						861,25	7.456,41	861,25	7.456,41	886,39	6.595,16		861,25	
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						17.655,75	152.856,73	17.655,75	152.856,73	18.170,86	135.200,98		17.655,75	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	3	51.500,00	-15.277,80	36.222,20	13.091,00	19.010,46	13.091,00	19.010,46		5.919,46		13.091,00	
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						13.091,00	13.091,00	13.091,00	13.091,00				13.091,00	
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							5.919,46		5.919,46		5.919,46			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	4	1.223.500,00	15.277,80	1.238.777,80	87.410,97	685.172,37	99.069,87	586.300,60	91.201,51	496.746,73		188.425,64	
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						83.972,07	512.156,04	84.434,97	509.841,54	81.355,51	425.406,57		86.749,47	
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						600,00	2.720,00	180,00	1.940,00	180,00	1.940,00		780,00	
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.500,00		776,69		776,69		2.723,31	
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						38,90	289,70	38,90	289,70	70,00	250,80		38,90	
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							124.326,06	9.336,00	61.308,06	9.336,00	61.308,06		63.018,00	
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00				2.800,00	
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							39.380,57	2.280,00	9.344,61	260,00	7.064,61		32.315,96	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	5	4.000,00		4.000,00									
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	6	84.504,44		84.504,44									
	TOTAL DA 10.122.0002.2001			3.654.059,97		3.654.059,97	229.480,11	1.766.055,43	241.139,01	1.667.183,66	227.189,45	1.464.334,74	301.720,69		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101			3.654.059,97		3.654.059,97	229.480,11	1.766.055,43	241.139,01	1.667.183,66	227.189,45	1.464.334,74	301.720,69		
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	116.170,27	810.895,35	116.170,27	810.895,35	122.767,77	712.310,67		98.584,68	
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						105.397,16	780.767,30	105.397,16	780.767,30	111.994,66	682.182,62		98.584,68	
	31901143 13º SALÁRIO						9.964,25	28.510,33	9.964,25	28.510,33	9.964,25	28.510,33			
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						808,86	1.617,72	808,86	1.617,72	808,86	1.617,72			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	8	560.452,55	9.874,25	570.326,80	38.174,35	239.657,96	38.174,35	239.657,96	33.785,36	201.483,61		38.174,35	
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.267,02	8.056,71	1.267,02	8.056,71	1.139,05	6.789,69		1.267,02	
	31901301 FGTS						10.933,21	66.435,69	10.933,21	66.435,69	9.295,58	55.502,48		10.933,21	



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.30.00	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI MATERIAL DE CONSUMO	6	9	30.000,00	100.573,50	130.573,50	25.974,12	165.165,56	25.974,12	165.165,56	23.350,73	139.191,44	25.974,12		
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR							7.990,00		7.990,00		7.990,00			
	33903009 MATERIAL FARMACOLÓGICO							55.846,48		55.846,48	242,30	55.846,48			
3.3.90.39.00	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	10	3.155.374,40	-57.755,54	3.097.618,86	266.909,01	1.899.940,60	285.698,16	1.762.298,77	302.194,67	1.488.627,31	411.313,29		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						-15.201,71	10.964,01	240,00	10.964,01	240,00	10.964,01			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.000,00		623,29		623,29	1.376,71		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							139.283,80	11.786,70	68.991,50	11.786,70	68.991,50	70.292,30		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							1.200,00		1.200,00		1.200,00			
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						40,00	116,77	40,00	116,77	40,00	76,77	40,00		
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO						21.166,80	54.651,74	5.127,60	35.893,20	5.127,60	30.765,60	23.886,14		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							55.666,84	7.075,32	11.075,66		4.000,34	51.666,50		
	33903963 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO							6.950,00		6.950,00		6.950,00			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						260.903,92	1.629.107,44	261.428,54	1.626.484,34	285.000,37	1.365.055,80	264.051,64		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	11												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	12												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				5.612.135,82	85.573,50	5.697.709,32	421.253,63	3.014.330,39	440.042,78	2.876.688,56	458.990,10	2.466.258,07	548.072,32		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010102				5.612.135,82	85.573,50	5.697.709,32	421.253,63	3.014.330,39	440.042,78	2.876.688,56	458.990,10	2.466.258,07	548.072,32		
010103	UPA-MOGI MIRIM .														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	13												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	14												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	15												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	16												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	17												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	18												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				5.612.135,82	85.573,50	5.697.709,32	421.253,63	3.014.330,39	440.042,78	2.876.688,56	458.990,10	2.466.258,07	548.072,32		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010103				5.612.135,82	85.573,50	5.697.709,32	421.253,63	3.014.330,39	440.042,78	2.876.688,56	458.990,10	2.466.258,07	548.072,32		
010104	CAPS-MOGI MIRIM .														



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
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												
TOTAL DA 10.122.0002.2001															
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010104															
010105	SECRETÁRIA DA SAÚDE-MOGI MIRIM .														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	25	557.810,54	78.030,11	635.840,65	48.882,27	301.240,60	48.882,27	301.240,60	50.948,67	257.327,11	43.913,49		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						47.068,59	290.888,51	47.068,59	290.888,51	49.134,99	246.975,02	43.913,49		
	31901143 13º SALÁRIO						1.813,68	10.352,09	1.813,68	10.352,09	1.813,68	10.352,09			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	26	167.510,51	23.432,44	190.942,95	14.216,62	107.367,79	14.946,13	103.720,24	14.530,03	89.503,62	17.864,17		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						477,01	2.953,21	477,01	2.953,21	459,80	2.476,20	477,01		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						9.778,57	79.975,45	10.508,08	76.327,90	10.155,35	66.549,33	13.426,12		
	31901301 FGTS						3.961,04	24.439,13	3.961,04	24.439,13	3.914,88	20.478,09	3.961,04		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	27	60.000,00		60.000,00	21.000,00	21.810,00	21.810,00	21.810,00			21.810,00		
	33903009 MATERIAL FARMACOLÓGICO						21.000,00	21.810,00	21.810,00	21.810,00			21.810,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	28	3.113.324,00	-30.695,57	3.082.628,43	376.987,89	2.074.489,29	373.495,92	2.034.508,59	320.183,60	1.667.209,66	407.279,63		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							49.709,67	5.718,30	30.674,61	5.718,30	30.674,61	19.035,06		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						478,69	3.963,19	478,69	3.963,19	478,69	3.963,19			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						378.407,45	1.986.269,86	366.577,18	1.973.421,21	313.866,61	1.606.844,03	379.425,83		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						40,00	280,00	40,00	280,00	120,00	240,00	40,00		
	33903937 JUROS						539,66	15.465,54	539,66	15.465,54		14.925,88	539,66		
	33903966 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						142,09	142,09	142,09	142,09			142,09		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.000,00		778,01		778,01	3.221,99		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						-2.620,00								
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							4.908,94		4.908,94		4.908,94			
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							9.750,00		4.875,00		4.875,00	4.875,00		



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgts. Mês	Pgts. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	29	20.000,00		20.000,00		6.519,29		6.519,29		6.519,29			
	31909197 OUTROS PRECATÓRIOS JUDI							6.519,29		6.519,29		6.519,29			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	30												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				3.918.645,05	70.766,98	3.989.412,03	461.086,78	2.511.426,97	459.134,32	2.467.798,72	385.662,30	2.020.559,68	490.867,29		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010105				3.918.645,05	70.766,98	3.989.412,03	461.086,78	2.511.426,97	459.134,32	2.467.798,72	385.662,30	2.020.559,68	490.867,29		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101				13.184.840,84	156.340,48	13.341.181,32	1.111.820,52	7.291.812,79	1.140.316,11	7.011.670,94	1.071.841,85	5.951.152,49	1.340.660,30		
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	154.729,36	1.043.971,06	154.729,36	1.043.971,06	163.793,76	924.433,66	119.537,40		
	31901143 13º SALÁRIO						1.873,56	30.927,22	1.873,56	30.927,22	1.873,56	30.927,22			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						146.270,26	954.496,54	146.270,26	954.496,54	155.334,66	834.959,14	119.537,40		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						6.585,54	58.547,30	6.585,54	58.547,30	6.585,54	58.547,30			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	32	572.306,19		572.306,19	40.976,32	276.079,66	40.976,32	276.079,66	39.588,50	235.103,34	40.976,32		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.383,96	9.271,18	1.383,96	9.271,18	1.338,59	7.887,22	1.383,96		
	31901301 FGTS						11.221,31	76.748,77	11.221,31	76.748,77	10.808,52	65.527,46	11.221,31		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						28.371,05	190.059,71	28.371,05	190.059,71	27.441,39	161.688,66	28.371,05		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	33	88.500,00	15.277,80	103.777,80		8.833,82		8.833,82		8.833,82			
	33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							3.206,79		3.206,79		3.206,79			
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							5.627,03		5.627,03		5.627,03			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	34	1.177.367,00	12.222,20	1.189.589,20	87.933,02	793.125,98	102.247,01	721.235,45	103.039,15	633.927,81	159.198,17		
	33903969 SEGUROS EM GERAL							4.601,29		4.601,29		4.601,29			
	33903966 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						595,53	595,53	595,53	595,53		595,53	595,53		
	33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							3.752,13		3.752,13		3.752,13			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							150.593,50	14.639,37	86.654,87	14.639,37	86.654,87	63.938,63		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						1.800,00	5.680,00	300,00	3.580,00	620,00	3.580,00	2.100,00		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.000,00		771,20		771,20	3.228,80		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						84.248,42	613.693,27	84.773,04	611.070,17	87.779,78	526.297,13	87.396,14		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							3.761,68		3.761,68		3.761,68			
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							4.989,11	650,00	4.989,11		4.339,11	650,00		
	33903937 JUROS						1.220,07	1.220,07	1.220,07	1.220,07		1.220,07	1.220,07		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						69,00	239,40	69,00	239,40		170,40	69,00		
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									
TOTAL DA 10.122.0002.2001				3.822.558,15	27.500,00	3.850.058,15	283.638,70	2.150.353,27	297.952,69	2.078.462,74	306.421,41	1.830.641,38	319.711,89		



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201				3.822.558,15	27.500,00	3.850.058,15	283.638,70	2.150.353,27	297.952,69	2.078.462,74	306.421,41	1.830.641,38	319.711,89		
010202	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-MOGI GUA														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	37	8.333.704,00		8.333.704,00	606.400,99	3.570.538,20	606.400,99	3.570.538,20	589.649,87	3.060.833,51	509.704,69		
	31901143 13º SALÁRIO						19.665,80	107.418,93	19.665,80	107.418,93	19.665,80	107.418,93			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						529.570,82	3.095.487,01	529.570,82	3.095.487,01	512.819,70	2.585.782,32	509.704,69		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						57.164,37	367.632,26	57.164,37	367.632,26	57.164,37	367.632,26			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	38	2.502.611,30		2.502.611,30	155.936,05	916.004,00	155.936,05	916.004,00	148.764,92	760.067,95	155.936,05		
	31901301 FGTS						43.436,06	255.455,87	43.436,06	255.455,87	41.155,55	212.019,81	43.436,06		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						5.232,54	30.723,02	5.232,54	30.723,02	5.005,01	25.490,48	5.232,54		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						107.267,45	629.825,11	107.267,45	629.825,11	102.604,36	522.557,66	107.267,45		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	39	6.000,00		6.000,00		4.490,00		4.490,00		4.490,00			
	33903048 BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS -							4.490,00		4.490,00		4.490,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	40	1.727.712,00		1.727.712,00	-28.654,95	963.167,62	81.016,31	463.568,95	82.899,44	458.258,62	504.909,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							877.943,43	75.465,98	404.284,06	75.465,98	404.284,06	473.659,37		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						-30.292,94	10.698,50	240,00	10.698,50	240,00	10.698,50			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.637,99	60.868,71	5.310,33	42.507,01	7.193,46	37.196,68	23.672,03		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							8.040,00		462,40		462,40	7.577,60		
	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		15.776,89		15.776,89		15.776,89			
	31909197 OUTROS PRECATÓRIOS JUDI							15.776,89		15.776,89		15.776,89			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	42												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				12.625.811,15		12.625.811,15	733.682,09	5.469.976,71	843.353,35	4.970.378,04	821.314,23	4.299.426,97	1.170.549,74		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010202				12.625.811,15		12.625.811,15	733.682,09	5.469.976,71	843.353,35	4.970.378,04	821.314,23	4.299.426,97	1.170.549,74		
010203	UPA-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	43												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	44												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	45												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	46												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	47												



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	48												
TOTAL DA 10.122.0002.2001															
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010203															
010204	SAÚDE MENTAL-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1.099	1.156.559,22	100.000,00	1.256.559,22	104.148,22	478.581,19	104.148,22	478.581,19	101.746,28	385.497,24	93.083,95		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						2.030,37	3.026,00	2.030,37	3.026,00	2.030,37	3.026,00			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						97.822,29	458.249,63	97.822,29	458.249,63	95.802,18	365.547,51	92.702,12		
	31901143 13º SALÁRIO						4.295,56	17.305,56	4.295,56	17.305,56	3.913,73	16.923,73	381,83		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.100	347.314,73	30.000,00	377.314,73	28.594,75	135.521,15	28.594,75	135.521,15	27.060,81	106.926,40	28.594,75		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						958,66	4.544,88	958,66	4.544,88	910,59	3.586,22	958,66		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						19.653,50	93.173,68	19.653,50	93.173,68	18.667,96	73.520,18	19.653,50		
	31901301 FGTS						7.982,59	37.802,59	7.982,59	37.802,59	7.482,26	29.820,00	7.982,59		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.101	6.000,00		6.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.102	694.740,00	-280.000,00	414.740,00	-11.790,06	162.625,52	14.455,95	97.686,54	14.665,95	96.910,43	65.715,09		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						251,49	8.330,37	776,11	5.707,27	986,11	4.931,16	3.399,21		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						-12.041,55	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	13.679,84	56.624,74	13.679,84	56.624,74	60.476,54		
	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												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				2.204.613,95	-150.000,00	2.054.613,95	120.952,91	776.727,86	147.198,92	711.788,88	143.473,04	589.334,07	187.393,79		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010204				2.204.613,95	-150.000,00	2.054.613,95	120.952,91	776.727,86	147.198,92	711.788,88	143.473,04	589.334,07	187.393,79		
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	100.087,09	813.688,84	100.087,09	813.688,84	87.368,10	722.955,04	90.733,80		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						99.261,79	776.845,80	99.261,79	776.845,80	86.542,80	686.112,00	90.733,80		
	31901143 13º SALÁRIO							29.362,64		29.362,64		29.362,64			
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						825,30	7.480,40	825,30	7.480,40	825,30	7.480,40			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	50	468.310,50	45.651,63	513.962,13	31.567,37	285.361,80	33.611,85	275.139,40	37.935,06	243.572,03	41.789,77		
	31901301 FGTS						8.560,58	63.901,77	8.560,58	63.901,77	10.023,51	55.341,19	8.560,58		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.070,07	7.726,61	1.070,07	7.726,61	1.203,11	6.656,54	1.070,07		



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.30.00	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI MATERIAL DE CONSUMO	6	51		1.000,00	1.000,00	21.936,72	213.733,42	23.981,20	203.511,02	26.708,44	181.574,30	32.159,12		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	52	6.314.240,00	3.700.984,51	10.015.224,51	1.051.611,80	7.384.956,02	1.057.635,69	7.332.579,67	1.123.008,99	6.283.955,61	1.101.000,41		
	33903937 JUROS							10.005,14		10.005,14		10.005,14			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.048.269,17	7.230.313,97	1.048.624,06	7.228.539,52	1.113.997,36	6.179.915,46	1.050.398,51		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							99.260,98	8.169,00	53.358,98	8.169,00	53.358,98	45.902,00		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							31.015,42		31.015,42		31.015,42			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.000,00		1.800,10		1.800,10	2.199,90		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						842,63	7.860,51	842,63	7.860,51	842,63	7.860,51			
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						2.500,00	2.500,00					2.500,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	53	155.567,93		155.567,93									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	54												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				8.497.593,94	3.899.656,23	12.397.250,17	1.183.266,26	8.484.006,66	1.191.334,63	8.421.407,91	1.248.312,15	7.250.482,68	1.233.523,98		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010205				8.497.593,94	3.899.656,23	12.397.250,17	1.183.266,26	8.484.006,66	1.191.334,63	8.421.407,91	1.248.312,15	7.250.482,68	1.233.523,98		
010206	CEO-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	55	203.547,77		203.547,77	15.690,18	106.935,16	15.690,18	106.935,16	15.690,18	92.390,46	14.544,70		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						14.544,70	99.873,89	14.544,70	99.873,89	14.544,70	85.329,19	14.544,70		
	31901143 13º SALÁRIO						1.145,48	7.061,27	1.145,48	7.061,27	1.145,48	7.061,27			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	56	61.125,39		61.125,39	4.382,29	30.027,47	4.382,29	30.027,47	4.290,66	25.645,18	4.382,29		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.981,65	20.474,08	2.981,65	20.474,08	2.981,65	17.492,43	2.981,65		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						145,45	998,74	145,45	998,74	145,45	853,29	145,45		
	31901301 FGTS						1.255,19	8.554,65	1.255,19	8.554,65	1.163,56	7.299,46	1.255,19		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	57	6.000,00		6.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	58	479.490,00	-315.000,00	164.490,00		26.378,32	1.305,87	18.733,67	11.305,87	18.594,80	7.783,52		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							10.008,44		10.008,44	10.000,00	10.008,44			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							1.847,09	138,87	1.152,74	138,87	1.013,87	833,22		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							13.172,79	1.167,00	7.337,79	1.167,00	7.337,79	5.835,00		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.350,00		234,70		234,70	1.115,30		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	59	10.500,00		10.500,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	60												



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DA 10.122.0002.2001				760.663,16	-315.000,00	445.663,16	20.072,47	163.340,95	21.378,34	155.696,30	31.286,71	136.630,44	26.710,51		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010206				760.663,16	-315.000,00	445.663,16	20.072,47	163.340,95	21.378,34	155.696,30	31.286,71	136.630,44	26.710,51		
010207	RESIDENCIA TERAPEUTICA-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	61	45.492,91	947.626,07	993.118,98	66.179,00	284.002,34	66.179,00	284.002,34	59.407,28	223.502,21	60.500,13		
	31901143 13º SALÁRIO						516,27	7.608,03	516,27	7.608,03	516,27	7.608,03			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						65.662,73	276.394,31	65.662,73	276.394,31	58.891,01	215.894,18	60.500,13		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	62	17.066,82	281.840,79	298.907,61	18.777,00	80.617,77	18.777,00	80.617,77	16.883,29	61.840,77	18.777,00		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						13.019,81	55.659,23	13.019,81	55.659,23	11.582,74	42.639,42	13.019,81		
	31901301 FGTS						5.122,07	22.243,41	5.122,07	22.243,41	4.735,54	17.121,34	5.122,07		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						635,12	2.715,13	635,12	2.715,13	565,01	2.080,01	635,12		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	63	66.364,34	640.174,01	706.538,35	29.040,18	135.577,78	10.512,81	115.170,41	36.622,32	104.987,60	30.590,18		
	33903019 MATERIAL DE ACONDICIONAMEN						67,96	67,96					67,96		
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD						1.101,86	16.301,20		15.199,34	15.199,34	15.199,34	1.101,86		
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU						360,00	360,00					360,00		
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						14.250,26	99.197,88	10.182,81	95.130,43	19.862,32	84.947,62	14.250,26		
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA						6.280,10	9.260,10	330,00	1.430,00	330,00	1.430,00	7.830,10		
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR							3.410,64		3.410,64	1.230,66	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	355.421,94	382.260,31	-20.324,85	238.203,91	23.877,08	92.114,86	24.797,02	82.760,00	155.443,91		
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							18.671,36	583,95	4.525,91	571,26	3.941,96	14.729,40		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						-20.576,34	4.605,40		4.605,40		4.605,40			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							99.760,84	11.034,62	36.081,50	11.034,62	36.081,50	63.679,34		
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							10.103,06	500,98	2.547,20	429,92	2.112,50	7.990,56		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						251,49	7.099,18	714,39	4.784,68	1.718,08	4.070,29	3.028,89		
	33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							94.408,58	11.043,14	39.192,88	11.043,14	31.571,06	62.837,52		
	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		
TOTAL DA 10.122.0002.2001				155.762,44	2.345.062,81	2.500.825,25	172.123,23	816.853,70	119.345,89	571.905,38	137.709,91	473.090,58	343.763,12		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010207				155.762,44	2.345.062,81	2.500.825,25	172.123,23	816.853,70	119.345,89	571.905,38	137.709,91	473.090,58	343.763,12		
010209	CAM-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1.114	352.482,62		352.482,62	6.721,35	48.368,70	6.721,35	48.368,70	6.721,35	41.647,35	6.721,35		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						6.721,35	46.243,95	6.721,35	46.243,95	6.721,35	39.522,60	6.721,35		
	31901143 13º SALÁRIO							2.124,75		2.124,75		2.124,75			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.115	105.850,53		105.850,53	1.982,78	13.811,80	1.982,78	13.811,80	1.982,78	11.829,02	1.982,78		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.377,87	9.479,99	1.377,87	9.479,99	1.377,87	8.102,12	1.377,87		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						67,21	462,40	67,21	462,40	67,21	395,19	67,21		
	31901301 FGTS						537,70	3.869,41	537,70	3.869,41	537,70	3.331,71	537,70		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.116												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.117	6.000,00		6.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.118	68.540,00		68.540,00		28.685,99	938,10	6.295,89	938,10	6.141,59	22.544,40		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							25.119,86	778,00	4.891,86	778,00	4.891,86	20.228,00		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.500,00	5,80	109,40	5,80	109,40	1.390,60		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							9,38		9,38		9,38			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							2.056,75	154,30	1.285,25	154,30	1.130,95	925,80		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.119												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				532.873,15		532.873,15	8.704,13	90.866,49	9.642,23	68.476,39	9.642,23	59.617,96	31.248,53		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010209				532.873,15		532.873,15	8.704,13	90.866,49	9.642,23	68.476,39	9.642,23	59.617,96	31.248,53		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102				28.599.875,94	5.807.219,04	34.407.094,98	2.522.439,79	17.952.125,64	2.630.206,05	16.978.115,64	2.698.159,68	14.639.224,08	3.312.901,56		
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	99.028,08	726.061,46	99.028,08	726.061,46	114.450,51	651.080,54	74.980,92		
	31901143 13º SALÁRIO						3.436,44	23.237,60	3.436,44	23.237,60	3.436,44	23.237,60			
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						2.532,90	39.764,65	2.532,90	39.764,65	2.532,90	39.764,65			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						93.058,74	663.059,21	93.058,74	663.059,21	108.481,17	588.078,29	74.980,92		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	68	449.545,46		449.545,46	29.595,19	196.305,35	29.595,19	196.305,35	29.134,21	166.710,16	29.595,19		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						20.375,20	135.057,49	20.375,20	135.057,49	19.762,11	114.682,29	20.375,20		
	31901301 FGTS						8.226,07	54.659,61	8.226,07	54.659,61	8.408,08	46.433,54	8.226,07		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						993,92	6.588,25	993,92	6.588,25	964,02	5.594,33	993,92		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	69	50.000,00		50.000,00		2.604,10		2.604,10		2.604,10			
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							2.604,10		2.604,10		2.604,10			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	70	1.173.500,00		1.173.500,00	73.061,31	632.042,63	80.896,06	574.219,88	84.572,35	501.352,82	130.689,81		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.500,00		423,00		423,00	3.077,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						72.161,31	522.111,67	72.547,06	520.182,92	76.223,35	447.635,86	74.475,81		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						900,00	2.780,00	180,00	1.700,00	180,00	1.380,00	1.400,00		



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
	33903941							79,00		79,00		79,00			
	33903999							470,53		470,53		470,53			
	33903940							103.101,43	8.169,00	51.364,43	8.169,00	51.364,43	51.737,00		
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									
TOTAL DA 10.122.0002.2001				3.174.033,33		3.174.033,33	201.684,58	1.557.013,54	209.519,33	1.499.190,79	228.157,07	1.321.747,62	235.265,92		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010301				3.174.033,33		3.174.033,33	201.684,58	1.557.013,54	209.519,33	1.499.190,79	228.157,07	1.321.747,62	235.265,92		
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	15.383,54	95.934,92	15.383,54	95.934,92	21.569,65	89.232,81	6.702,11		
	31901143						2.957,04	5.905,18	2.957,04	5.905,18	2.957,04	5.905,18			
	31901101						12.426,50	90.029,74	12.426,50	90.029,74	18.612,61	83.327,63	6.702,11		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	74	42.881,37	11.247,57	54.128,94	3.199,19	39.173,20	3.793,79	36.200,20	4.396,59	33.001,01	6.172,19		
	31901301						945,63	6.811,92	945,63	6.811,92	1.031,04	5.866,29	945,63		
	31901302						2.148,74	31.548,81	2.743,34	28.575,81	3.236,67	26.427,07	5.121,74		
	31901399						104,82	812,47	104,82	812,47	128,88	707,65	104,82		
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	36.849,45	12.898.489,45	1.927.870,49	10.562.744,65	1.929.471,88	10.552.565,60	1.887.187,12	8.626.657,51	1.936.087,14		
	33903950						1.925.862,70	10.494.667,17	1.925.908,09	10.494.434,82	1.883.623,33	8.568.526,73	1.926.140,44		
	33903937							17.505,70		17.505,70		17.505,70			
	33903940							15.038,20	1.556,00	9.981,20	1.556,00	9.981,20	5.057,00		
	33903981							6.000,00		1.110,30		1.110,30	4.889,70		
	33903939						2.007,79	13.907,72	2.007,79	13.907,72	2.007,79	13.907,72			
	33903999							15.625,86		15.625,86		15.625,86			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	77												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	78												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				13.047.316,47	85.551,47	13.132.867,94	1.946.453,22	10.697.852,77	1.948.649,21	10.684.700,72	1.913.153,36	8.748.891,33	1.948.961,44		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305				13.047.316,47	85.551,47	13.132.867,94	1.946.453,22	10.697.852,77	1.948.649,21	10.684.700,72	1.913.153,36	8.748.891,33	1.948.961,44		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103				16.221.349,80	85.551,47	16.306.901,27	2.148.137,80	12.254.866,31	2.158.168,54	12.183.891,51	2.141.310,43	10.070.638,95	2.184.227,36		
0104	ESTIVA GERBI														
010401	SAMU-ESTIVA GERBI														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	79	424.791,08		424.791,08	35.126,87	261.373,12	35.126,87	261.373,12	33.760,04	228.779,15	32.593,97		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						2.532,90	20.144,05	2.532,90	20.144,05	2.532,90	20.144,05			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						32.593,97	235.578,69	32.593,97	235.578,69	31.227,14	202.984,72	32.593,97		
	31901143 13º SALÁRIO							5.650,38		5.650,38		5.650,38			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	80	127.564,76		127.564,76	9.615,16	71.173,33	9.615,16	71.173,33	10.079,04	61.558,17	9.615,16		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						6.681,75	49.182,25	6.681,75	49.182,25	7.004,11	42.500,50	6.681,75		
	31901301 FGTS						2.607,47	19.591,97	2.607,47	19.591,97	2.733,27	16.984,50	2.607,47		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						325,94	2.399,11	325,94	2.399,11	341,66	2.073,17	325,94		
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	349,32	50.169,73	3.764,62	27.577,23	3.875,77	27.373,61	22.796,12		
	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	23.876,36	3.501,00	23.876,36	20.228,00		
	33903937 JUROS							0,58		0,58		0,58			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						49,32	4.013,36	203,62	3.241,86	314,77	3.038,24	975,12		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						300,00	720,00	60,00	360,00	60,00	360,00	360,00		
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			
TOTAL DA 10.122.0002.2001				688.655,84	41.391,35	730.047,19	45.091,35	451.960,61	48.506,65	429.368,11	47.714,85	386.955,36	65.005,25		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401				688.655,84	41.391,35	730.047,19	45.091,35	451.960,61	48.506,65	429.368,11	47.714,85	386.955,36	65.005,25		
010405	SECRETÁRIA DA SAÚDE-ESTIVA GERBI														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	85	141.643,71		141.643,71	12.668,80	50.281,46	12.668,80	50.281,46	8.466,23	38.119,24	12.162,22		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						12.162,22	48.067,36	12.162,22	48.067,36	7.959,65	35.905,14	12.162,22		
	31901143 13º SALÁRIO							1.707,52		1.707,52		1.707,52			
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						506,58	506,58	506,58	506,58	506,58	506,58			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	86	42.535,61		42.535,61	3.587,84	19.167,80	3.785,07	18.181,65	2.545,31	14.593,81	4.573,99		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.493,25	14.824,75	2.690,48	13.838,60	1.828,95	11.345,35	3.479,40		
	31901301 FGTS						972,96	3.868,06	972,96	3.868,06	636,76	2.895,10	972,96		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						121,63	474,99	121,63	474,99	79,60	353,36	121,63		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	87												



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	88	1.340.500,87	688.172,52	2.028.673,39	270.189,36	1.652.854,69	271.418,08	1.641.762,54	269.219,88	1.371.580,94	281.273,75		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						270.119,88	1.623.546,33	270.181,60	1.623.237,73	267.983,40	1.353.056,13	270.490,20		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							4.063,70		4.063,70		4.063,70			
	33903936 MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPR						32,33	32,33	32,33	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						37,15	627,17	37,15	627,17	37,15	627,17			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							14.685,22	1.167,00	6.269,86	1.167,00	6.269,86	8.415,36		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	89												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	90												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				1.524.680,19	688.172,52	2.212.852,71	286.446,00	1.722.303,95	287.871,95	1.710.225,65	280.231,42	1.424.293,99	298.009,96		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010405				1.524.680,19	688.172,52	2.212.852,71	286.446,00	1.722.303,95	287.871,95	1.710.225,65	280.231,42	1.424.293,99	298.009,96		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104				2.213.336,03	729.563,87	2.942.899,90	331.537,35	2.174.264,56	336.378,60	2.139.593,76	327.946,27	1.811.249,35	363.015,21		
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	124.932,77	781.239,88	124.932,77	781.239,88	133.066,68	682.493,72	98.746,16		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						118.879,20	747.607,03	118.879,20	747.607,03	127.013,11	648.860,87	98.746,16		
	31901143 13º SALÁRIO						6.053,57	33.632,85	6.053,57	33.632,85	6.053,57	33.632,85			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	92	498.679,30	-7.000,00	491.679,30	32.889,58	219.715,85	32.889,58	219.715,85	32.816,93	186.827,22	32.888,63		
	31901301 FGTS						9.271,84	61.365,89	9.271,84	61.365,89	9.202,80	52.094,05	9.271,84		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						22.519,12	150.984,01	22.519,12	150.984,01	22.515,67	128.465,65	22.518,36		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.098,62	7.365,95	1.098,62	7.365,95	1.098,46	6.267,52	1.098,43		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	93	46.457,00	-23.326,19	23.130,81	11.436,41	18.130,81	2.165,40	7.989,80	3.739,45	5.824,40	12.306,41		
	33903017 MATERIAL DE PROCESSAMENT						1.775,40	1.775,40	1.295,40	1.295,40			1.775,40		
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD							3.739,45		3.739,45	3.739,45	3.739,45			
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.649,15		1.649,15		1.649,15			
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU							435,80		435,80		435,80			
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE						9.661,01	10.531,01	870,00	870,00			10.531,01		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	94	612.149,00	70.976,19	683.125,19	52.148,58	555.642,04	47.541,66	264.621,82	42.984,51	254.292,97	301.349,07		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						120,00	480,00	120,00	480,00	120,00	480,00			
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							19.314,95	1.197,68	6.140,94	1.197,68	6.140,94	13.174,01		
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							79.982,50	935,30	9.573,41	2.461,00	8.638,11	71.344,39		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							3.680,00	3.680,00	3.680,00			3.680,00		
	33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							31.076,03	4.176,09	28.506,54	4.176,09	28.506,54	2.569,49		
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							10.800,00	900,00	5.720,64	900,00	5.720,64	5.079,36		



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
	33903943							15.000,00	624,49	9.467,84	1.041,81	8.843,35	6.156,65		
	33903958							6.094,56	517,66	3.774,81	535,26	3.488,08	2.606,48		
	33903944							2.500,00	151,11	1.033,37	163,62	882,26	1.617,74		
	33903977							2.884,17	249,81	1.385,31	249,81	1.385,31	1.498,86		
	33903999						48.028,92	247.367,14	20.832,50	114.926,60	21.847,22	114.846,60	132.520,54		
	33903901							2.600,04	216,67	1.516,69	216,67	1.300,02	1.300,02		
	33903948														
	33903940							94.514,78	7.780,00	47.886,65	7.780,00	47.886,65	46.628,13		
	33903981							6.000,00	5,80	2.555,60	5,80	2.555,60	3.444,40		
	33903995							14.400,00	1.800,00	10.800,00	1.800,00	10.800,00	3.600,00		
	33903966						3.975,00	14.625,00	3.975,00	14.625,00		10.650,00	3.975,00		
	33903950						24,66	4.322,87	379,55	2.548,42	489,55	2.168,87	2.154,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6	95	1.000,00		1.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	96	28.001,00		28.001,00	-3.880,00	16.120,00	14.000,00	14.000,00			16.120,00		
	44905235						2.120,00	16.120,00	14.000,00	14.000,00			16.120,00		
	44905242						-6.000,00								
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	111	2,00		2,00									
TOTAL DA 10.122.0002.2001				2.846.892,03	10.650,00	2.857.542,03	217.527,34	1.590.848,58	221.529,41	1.287.567,35	212.607,57	1.129.438,31	461.410,27		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010500				2.846.892,03	10.650,00	2.857.542,03	217.527,34	1.590.848,58	221.529,41	1.287.567,35	212.607,57	1.129.438,31	461.410,27		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105				2.846.892,03	10.650,00	2.857.542,03	217.527,34	1.590.848,58	221.529,41	1.287.567,35	212.607,57	1.129.438,31	461.410,27		
0106	CONCHAL														
010605	SECRETÁRIA DA SAÚDE-CONCHAL														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	97	419.223,07		419.223,07	6.395,82	33.619,30	6.395,82	33.619,30	6.081,08	27.223,48	6.395,82		
	31901101						6.395,82	31.653,87	6.395,82	31.653,87	6.081,08	25.258,05	6.395,82		
	31901143							1.965,43		1.965,43		1.965,43			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	98	125.871,73		125.871,73	1.464,19	9.769,49	1.499,89	9.590,99	1.829,62	8.126,80	1.642,69		
	31901301						511,66	2.689,51	511,66	2.689,51	486,48	2.177,85	511,66		
	31901302						908,23	6.783,08	943,93	6.604,58	1.282,32	5.696,35	1.086,73		
	31901399						44,30	296,90	44,30	296,90	60,82	252,60	44,30		
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	332.657,15	1.878.636,69	333.740,12	1.853.711,92	251.231,34	1.521.030,60	357.606,09		
	33903937							4.281,81		4.281,81		4.281,81			
	33903981							4.500,00		627,90		627,90	3.872,10		
	33903966						2.473,68	2.473,68	2.473,68	2.473,68			2.473,68		

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
	33903939						99,27	677,41	99,27	677,41	99,27	677,41			
	33903999							4.127,12		4.127,12		4.127,12			
	33903940							23.451,92	959,53	3.016,45	959,53	3.016,45	20.435,47		
	33903950						330.084,20	1.839.124,75	330.207,64	1.838.507,55	250.172,54	1.508.299,91	330.824,84		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	101	21.000,00		21.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	102												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				3.810.134,80	10.717,17	3.820.851,97	340.517,16	1.922.025,48	341.635,83	1.896.922,21	259.142,04	1.556.380,88	365.644,60		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010605				3.810.134,80	10.717,17	3.820.851,97	340.517,16	1.922.025,48	341.635,83	1.896.922,21	259.142,04	1.556.380,88	365.644,60		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106				3.810.134,80	10.717,17	3.820.851,97	340.517,16	1.922.025,48	341.635,83	1.896.922,21	259.142,04	1.556.380,88	365.644,60		
0107	ADMINISTRAÇÃO SAMU.														
010700	ADMINISTRAÇÃO SAMU.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	103	1.739.753,78	80.210,58	1.819.964,36	112.028,55	815.729,97	112.028,55	815.729,97	112.514,98	707.940,00	107.789,97		
	31901101						109.373,93	786.975,44	109.373,93	786.975,44	107.506,82	679.185,47	107.789,97		
	31901143						2.148,04	23.365,28	2.148,04	23.365,28	4.501,58	23.365,28			
	31901151						506,58	5.389,25	506,58	5.389,25	506,58	5.389,25			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	104	522.448,06	24.087,24	546.535,30	34.847,01	230.077,64	34.847,01	230.077,64	34.919,47	195.230,63	34.847,01		
	31901302						24.096,43	158.414,39	24.096,43	158.414,39	24.117,31	134.317,96	24.096,43		
	31901399						1.175,43	7.727,47	1.175,43	7.727,47	1.176,45	6.552,04	1.175,43		
	31901301						9.575,15	63.935,78	9.575,15	63.935,78	9.625,71	54.360,63	9.575,15		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	105	210.503,00		210.503,00	4.729,44	46.161,84	6.626,93	39.461,33	28.576,00	32.834,40	13.327,44		
	33903025							3.645,00	3.645,00	3.645,00			3.645,00		
	33903023							25.753,00		20.800,00	20.800,00	20.800,00	4.953,00		
	33903039														
	33903017						2.981,93	2.981,93	2.981,93	2.981,93			2.981,93		
	33903016						1.747,51	1.747,51					1.747,51		
	33903007							1.752,00		1.752,00		1.752,00			
	33903036							10.282,40		10.282,40	7.776,00	10.282,40			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	106	603.518,40		603.518,40	-4.382,12	404.021,93	40.248,35	174.393,99	43.166,15	170.786,37	233.235,56		
	33903966							2.057,56		2.057,56		2.057,56			
	33903958							13.794,67	1.353,00	5.371,71	1.379,20	4.018,71	9.775,96		
	33903937							7,51		7,51		7,51			
	33903917							6.251,60	1.630,00	6.251,60	4.621,60	4.621,60	1.630,00		
	33903936							208,25		208,25		208,25			
	33903920							680,00		680,00		680,00			
	33903950							6.162,84	524,62	3.539,74	524,62	3.015,12	3.147,72		
	33903912							112.199,00	8.811,00	56.466,00	8.811,00	56.466,00	55.733,00		



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
	33903994							116.000,00	14.500,00	25.616,67	14.500,00	25.616,67	90.383,33		
	33903981							3.000,00		546,40		546,40	2.453,60		
	33903999						20,00	721,12	100,00	721,12		621,12	100,00		
	33903940							138.481,14	13.329,73	70.769,19	13.329,73	70.769,19	67.711,95		
	33903948						2.300,00	2.300,00					2.300,00		
	33903919														
	33903947							377,13		377,13		377,13			
	33903972														
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		19.250,00	7.000,00	19.250,00		12.250,00	7.000,00		
	44905235							7.000,00	7.000,00	7.000,00			7.000,00		
	44905208							12.250,00		12.250,00		12.250,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	109	70.001,00		70.001,00									
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	6	110	1.098.000,00		1.098.000,00	84.470,06	596.057,43	84.470,06	596.057,43	87.215,29	511.587,37	84.470,06		
	33903950						84.470,06	596.057,43	84.470,06	596.057,43	87.215,29	511.587,37	84.470,06		
	TOTAL DA 10.122.0002.2001			4.315.724,24	104.297,82	4.420.022,06	231.692,94	2.112.149,55	285.220,90	1.875.821,10	306.391,89	1.631.479,51	480.670,04		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010700			4.315.724,24	104.297,82	4.420.022,06	231.692,94	2.112.149,55	285.220,90	1.875.821,10	306.391,89	1.631.479,51	480.670,04		
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107			4.315.724,24	104.297,82	4.420.022,06	231.692,94	2.112.149,55	285.220,90	1.875.821,10	306.391,89	1.631.479,51	480.670,04		
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	30.031,59	197.960,64	30.031,59	197.960,64	26.132,06	171.080,27	26.880,37		
	31901151						506,58	4.388,30	506,58	4.388,30	506,58	4.388,30			
	31901143							6.508,15		6.508,15		6.508,15			
	31901101						29.525,01	187.064,19	29.525,01	187.064,19	25.625,48	160.183,82	26.880,37		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.106	375.537,52		375.537,52	8.520,25	54.734,02	8.520,25	54.734,02	9.074,73	46.213,77	8.520,25		
	31901399						288,82	1.838,92	288,82	1.838,92	294,65	1.550,10	288,82		
	31901302						5.920,88	37.698,70	5.920,88	37.698,70	6.040,40	31.777,82	5.920,88		
	31901301						2.310,55	15.196,40	2.310,55	15.196,40	2.739,68	12.885,85	2.310,55		
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	700.556,34	5.805.676,74	704.291,51	5.743.010,16	677.384,99	5.042.077,02	763.599,72		
	33903940							77.310,52	3.358,37	18.039,89	3.358,37	18.039,89	59.270,63		
	33903972														
	33903937							23.434,70		23.434,70		23.434,70			
	33903950						700.562,82	5.682.732,75	700.933,14	5.680.881,15	673.488,78	4.979.948,01	702.784,74		



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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							3.000,00		1.455,65		1.455,65	1.544,35			
	33903999							15.731,61		15.731,61		15.731,61				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.109													
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.110													
TOTAL DA 10.122.0002.2001				13.747.571,06	54.357,68	13.801.928,74	739.108,18	6.058.371,40	742.843,35	5.995.704,82	712.591,78	5.259.371,06	799.000,34			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010805				13.747.571,06	54.357,68	13.801.928,74	739.108,18	6.058.371,40	742.843,35	5.995.704,82	712.591,78	5.259.371,06	799.000,34			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108				13.747.571,06	54.357,68	13.801.928,74	739.108,18	6.058.371,40	742.843,35	5.995.704,82	712.591,78	5.259.371,06	799.000,34			
0109	PROCESSO SELETIVO															
010900	PROCESSO SELETIVO															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6	1.111	100.000,00		100.000,00										
TOTAL DA 10.122.0002.2001				100.000,00		100.000,00										
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010900				100.000,00		100.000,00										
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0109				100.000,00		100.000,00										
0110	SANTO ANTONIO DE POSSE															
011000	SANTO ANTONIO DE POSSE															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6	1.112		1.058,04	1.058,04		1.058,04	88,17	617,19	88,17	617,19	440,85			
	31901302							1.058,04	88,17	617,19	88,17	617,19	440,85			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.113		180,00	180,00	14,40	85,31	14,40	85,31	14,40	85,31				
	33903939						14,40	85,31	14,40	85,31	14,40	85,31				
TOTAL DA 10.122.0002.2001					1.238,04	1.238,04	14,40	1.143,35	102,57	702,50	102,57	702,50	440,85			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011000					1.238,04	1.238,04	14,40	1.143,35	102,57	702,50	102,57	702,50	440,85			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110					1.238,04	1.238,04	14,40	1.143,35	102,57	702,50	102,57	702,50	440,85			
TOTAL DO ORGÃO: 01					85.039.724,74	6.959.935,57	91.999.660,31	7.642.795,48	51.357.607,66	7.856.401,36	49.369.989,83	7.730.094,08	42.049.637,13	9.307.970,53		
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO					85.039.724,74	6.959.935,57	91.999.660,31	7.642.795,48	51.357.607,66	7.856.401,36	49.369.989,83	7.730.094,08	42.049.637,13	9.307.970,53		

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 - CONSORCIO SAUDE	5.840,32	40.882,24
2023		RP 2023 - CONSORCIO SAUDE	1.995,44	6.183.818,93
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	8.542,77	69.853,36



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2024

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

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	9.469,87	64.200,17
119098		INSS MOGI MIRIM	4.569,03	28.201,44
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	12.937,39	87.400,33
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	43.507,73	254.466,69
119102		INSS MOGI GUACU	10.659,32	68.294,14
119103		INSS CEO MOGI GUACU	1.278,85	8.767,19
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	4.790,64	20.232,09
119105		INSS SAMU ITAPIRA	9.227,83	59.953,25
119106		INSS ITAPIRA	1.158,91	7.295,68
119107		INSS SAMU ESTIVA	3.218,05	22.748,36
119108		INSS-ESTIVA	666,90	3.231,31
119109		INSS CON08	11.548,80	76.544,48
119110		INSS CONCHAL	545,60	3.128,29
119111		INSS SAMU ADM	10.241,84	63.906,09
119247		INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	7.916,99	34.749,26
119248		INSS ARARAS	2.844,87	16.665,12
119249		INSS CAM	624,07	4.239,89
129112		PENSAO SAMU MOGI MIRIM	1.356,91	17.915,16
129117		PENSAO SAMU MOGI GUACU	2.660,54	18.649,72
129118		PENSAO ATENCAO PRIMARIA	586,09	4.012,51
129123		PENSAO SAMU ITAPIRA	575,09	6.809,74
133669		IRRF PRESTADOR	110.292,94	892.521,25
139148		IRRF SAMU MOGI MIRIM	5.321,31	63.508,44
139149		IRRF ESF MOGI MIRIM	13.729,46	87.982,18
139151		IRRF CAPS MOGI MIRIM		526,63
139152		IRRF MOGI MIRIM	2.958,03	19.107,04
139153		IRRF SAMU MOGI GUACU	5.495,46	38.182,18
139154		IRRF ATENCAO PRIMARIA	8.066,17	41.674,25
139156		IRRF MOGI GUACU	13.847,45	80.775,29
139157		IRRF CEO MOGI GUACU	1.541,69	10.251,87
139158		IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	617,95	2.172,20
139159		IRRF SAMU ITAPIRA	10.634,48	48.842,49
139160		IRRF ITAPIRA	274,59	1.740,66



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2024

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

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
139161		IRRF SAMU ESTIVA	1.013,32	6.014,87
139163		IRRF CON 08	8.698,00	61.880,00
139164		IRRF CONCHAL	128,98	1.498,46
139165		IRRF SAMU ADM	9.083,79	59.771,95
139253		IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	972,19	3.940,18
139254		IRRF ARARAS	964,52	5.845,07
139255		IRRF CAM	215,26	1.342,02
140998		ISSQN-PRESTADOR	8.030,97	48.788,40
169130		SINDICATO SAMU MOGI MIRIM		398,00
169131		SINDICATO ESF MOGI MIRIM	707,30	4.502,44
169135		SINDICATO SAMU MOGI GUACU	1.253,92	11.452,05
169136		SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	814,56	5.567,34
169140		SINDICATO RESID TERAPEUTICA	1.657,81	11.700,46
169141		SINDICATO SAMU ITAPIRA	36,00	252,00
169143		SINDICATO SAMU ESTIVA	122,40	743,40
169145		SINDICATO CON08	2.164,66	23.655,62
169147		SINDICATO SAMU ADM	979,26	7.268,77
169253		SINDICATO CAM	201,00	2.373,00
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	222,63	1.422,06
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	587,17	14.348,55
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	4.159,69	26.275,10
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	539,60	3.777,20
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	4.281,59	34.832,34
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU	973,71	9.171,75
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	1.995,61	16.979,89
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	2.672,88	18.211,20
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	1.495,28	9.602,46



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2024

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

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
189199		CONSIGNADO CON08	5.151,45	38.546,63
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	6.065,67	42.400,27
189260		CONSIGNADO BB SAMU MOGI MIRIM	599,86	599,86
189261		CONSIGNADO BB ESF MOGI MIRIM		872,02
189263		CONSIGNADO BB SAMU MOGI GUAÇU	1.980,83	3.252,07
189264		CONSIGNADO BB ATENÇÃO PRIMÁRIA	2.016,14	3.226,24
189265		CONSIGNADO BB MOGI GUAÇU	588,47	588,47
189266		CONSIGNADO BB CEO MOGI GUAÇU	1.498,20	1.498,20
189270		CONSIGNADO BB SAMU ESTIVA	967,11	967,11
189271		CONSIGNADO BB ESTIVA	540,35	540,35
189274		CONSIGNADO BB SAMU ADM	3.320,09	3.320,09
219202		SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI MIRIM		62,04
219206		SALARIO FAMILIA-MOGI MIRIM		35,89
219207		SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU	202,66	450,82
219208		SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	264,70	1.579,58
219212		SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA	270,91	332,95
219214		SALARIO FAMILIA- ITAPIRA	4,14	4,14
219215		SALARIO FAMILIA- SAMU ESTIVA		20,68
219217		SALARIO FAMILIA- CON08		2,07
219219		SALARIO FAMILIA SAMU ADM	62,04	914,06
219259		SALARIO FAMILIA SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	39,29	175,78
229226		SALARIO MATERNIDADE-ATENÇÃO PRIMARIA	4.501,89	15.609,36
229237		SALARIO MATERNIDADE- SAMU ADM		6.461,29
233549		PIS / COFINS / CSLL	146.040,29	956.480,52
270109		INSS PRESTADOR	2.112,00	8.263,53
Total do Grupo Contábil -			559.741,57	9.944.053,20
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			559.741,57	9.944.053,20



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2024

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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
APLICAÇÃO	3.626.916,26
6071 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO CONSIGNADO	0,00
6578 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU M.MIRIM	0,00
6581 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU E.GERBI	0,00
6582 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO RESID. TERAPE	0,00
6583 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO FARM. POPULA	0,00
6586 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO 2709-0 PINHAL	0,00
6913 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO PROC SELETIV	0,00
6921 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO UPA MOGI MIRI	0,00
7195 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO ESF MOGI MIRI	0,00
9270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO ARARAS	0,00
9289 - CEF - APLICAÇÃO SAMU M. MIRIM	0,00
9290 - CEF - APLICAÇÃO SAMU M. GUAÇU	0,00
9291 - CEF - APLICAÇÃO SAMU ITAPIRA	0,00
9292 - CEF - APLICAÇÃO SAMU E. GERBI	0,00
9293 - CEF - APLICAÇÃO RESID. TERAPÊUTICA	0,00
9294 - CEF - APLICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA M. GUAÇU	0,00
9295 - CEF - APLICAÇÃO CEO M. GUAÇU	0,00
9296 - CEF - APLICAÇÃO SAUDE MENTAL M. GUAÇU	0,00
9297 - CEF - APLICAÇÃO CAM M. GUAÇU	0,00
9298 - CEF - APLICAÇÃO CON08 ADM	0,00
9299 - CEF - APLICAÇÃO SAMU ADM	0,00
9300 - CEF - APLICAÇÃO M. MIRIM	0,00
9301 - CEF - APLICAÇÃO M. GUAÇU	0,00
9302 - CEF - APLICAÇÃO CONCHAL	0,00
9303 - CEF - APLICAÇÃO ESTIVA	0,00
9304 - CEF - APLICAÇÃO ITAPIRA	0,00
9305 - CEF - APLICAÇÃO S.A. POSSE	0,00
9317 - BB - APLICAÇÃO PROCESSO SELETIVO	24.961,80
9346 - BB - 52967-2 APLICAÇÃO ESF MOGI MIRIM	3.601,27



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	6291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2709-0 PINHAL														0,00
	6566 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 173-8 FARM POPULAR														0,00
	9269 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3148-9 ARARAS														0,00
	9277 - CEF - 3364-3 - CEO														0,00
	9278 - CEF - 3365-1 - SAUDE MENTAL M. GUAÇU														0,00
	9314 - CEF PE - 3426-7 SAMU ITAPIRA - PISO ENFERMAGEM														0,00
	9318 - BB - 52967-2 ESF MOGI MIRIM														0,00
	9319 - BB - 52968-0 SAMU MOGI MIRIM														0,00
	9321 - BB - 52970-2 ARARAS														0,00
	9322 - BB - 52975-3 MOGI MIRIM														0,00
	9323 - BB - 52976-1 ITAPIRA														0,00
	9324 - BB - 52977-X SAMU ITAPIRA														0,00
	9325 - BB - 52978-8 SAMU MOGI GUAÇU														0,00
	9326 - BB - 52979-6 RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA														0,00
	9327 - BB - 52993-1 ATENÇÃO PRIMARIA MG														0,00
	9328 - BB - 52994-X CEO MOGI GUAÇU														0,00
	9329 - BB - 52995-8 SAÚDE MENTAL														0,00
	9330 - BB - 52996-6 CAM MOGI GUAÇU														0,00
	9331 - BB - 53005-0 MOGI GUAÇU														0,00
	9332 - BB - 53006-9 CON8 ADM														0,00
	9334 - BB - 53008-5 SAMU ADM														0,00
	9336 - BB - 53010-7 ESTIVA GERBI														0,00
	9337 - BB - 53011-5 CONCHAL														0,00
	9338 - BB - 53086-7 SAMU ESTIVA GERBI														0,00
	9343 - BB - SAMU MOGI MIRIM - PISO ENFERMAGEM														0,00
	RETENÇÕES														0,00
	1112 - BANCO RETENÇÃO														0,00
	TRANSITORIO														4.215,90
	1113 - TRANSITORIA														2.349,29
	1114 - ARREDONDAMENTO														2.377,61
	1116 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS														(511,00)
	Total:														4.318.645,89



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2024

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

TOTAL GERAL	12.608.481,54	56.312.336,22
--------------------	----------------------	----------------------

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	4.318.645,89
Restos a Pagar Processados	(673.515,67)
Restos a Pagar não Processados	(328.738,46)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(7.320.352,70)
Empenhos a Pagar não Processados	(1.987.617,83)
Saldo a Empenhar	(39.737.591,51)
(-) Superavit Financeiro 2023 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponível	(45.729.170,28)

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril



Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Julho de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação				A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	
	1.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes		85.039.724,73	49.606.445,00	6.602.992,75	41.264.465,92	7.861.985,24	7.861.985,24	49.126.451,16	42.516.266,32
	1.1.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				3.192.151,05	142.642,76			142.642,76	3.049.508,29
	1.1.1.0.00.0.0.00	Impostos				3.192.151,05	142.642,76			142.642,76	3.049.508,29
	1.1.1.3.00.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza				3.192.151,05	142.642,76			142.642,76	3.049.508,29
	1.1.1.3.03.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				3.192.151,05	142.642,76			142.642,76	3.049.508,29
	1.1.1.3.03.4.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos				3.192.151,05	142.642,76			142.642,76	3.049.508,29
	1.1.1.3.03.4.1.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal				3.192.151,05	142.642,76			142.642,76	3.049.508,29
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			3.192.151,05	28.580,19			28.580,19	3.163.570,86
44	1.1.1.3.03.4.1.07	IRRF Prestador - SAMU Mogi Guaçu	06.11000				1.430,25			1.430,25	(1.430,25)
45	1.1.1.3.03.4.1.08	IRRF Prestador - Residência Terapeutica	06.11000				279,86			279,86	(279,86)
46	1.1.1.3.03.4.1.09	IRRF Prestador - ESF Mogi Guaçu	06.11000				612,80			612,80	(612,80)
47	1.1.1.3.03.4.1.10	IRRF Prestador - CEO Mogi Guaçu	06.11000				16,88			16,88	(16,88)
48	1.1.1.3.03.4.1.12	IRRF Prestador - Sec. Mogi Mirim	06.11000				12.184,28			12.184,28	(12.184,28)
49	1.1.1.3.03.4.1.13	IRRF Prestador - SAMU Mogi Mirim	06.11000				1.633,21			1.633,21	(1.633,21)
50	1.1.1.3.03.4.1.15	IRRF Prestador - ESF Mogi Mirim	06.11000				9.190,84			9.190,84	(9.190,84)
51	1.1.1.3.03.4.1.16	IRRF Prestador - CAPS IJ Mogi Mirim	06.11000				37,97			37,97	(37,97)
52	1.1.1.3.03.4.1.19	IRRF Prestador - Saude Mental Mogi Guaçu	06.11000				82,84			82,84	(82,84)
53	1.1.1.3.03.4.1.20	IRRF Prestador - Sec. Araras	06.11000				34.879,11			34.879,11	(34.879,11)
54	1.1.1.3.03.4.1.21	IRRF Prestador - CAM Mogi Guaçu	06.11000				18,76			18,76	(18,76)
55	1.1.1.3.03.4.1.98	IRRF Prestador - CON8 Sede Adm	06.11000				1.232,61			1.232,61	(1.232,61)
56	1.1.1.3.03.4.1.99	IRRF Prestador - SAMU Adm	06.11000				887,59			887,59	(887,59)
	1.2.0.00.0.0.00	Contribuições									
	1.3.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial									

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril



Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Julho de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação					A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	1.4.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária										
	1.5.0.00.0.0.00	Receita Industrial										
	1.6.0.00.0.0.00	Receita de Serviços		100.000,00	58.331,00		45.421,00			45.421,00		54.579,00
	1.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		100.000,00	58.331,00		45.421,00			45.421,00		54.579,00
	1.6.1.1.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		100.000,00	58.331,00		45.421,00			45.421,00		54.579,00
	1.6.1.1.02.0.0.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos										
27	1.6.1.1.02.0.1.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	06.11000	100.000,00	58.331,00		45.421,00			45.421,00		54.579,00
	1.7.0.00.0.0.00	Transferências Correntes		84.939.724,73	49.548.114,00	3.410.841,70	40.972.361,23	7.840.859,84	7.840.859,84	48.813.221,07		39.537.345,36
	1.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		84.939.724,73	49.548.114,00	3.410.841,70	40.972.361,23	7.840.859,84	7.840.859,84	48.813.221,07		39.537.345,36
	1.7.3.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios		84.939.724,73	49.548.114,00	3.410.841,70	40.972.361,23	7.840.859,84	7.840.859,84	48.813.221,07		39.537.345,36
	1.7.3.9.50.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		84.939.724,73	49.548.114,00	3.410.841,70	40.972.361,23	7.840.859,84	7.840.859,84	48.813.221,07		39.537.345,36
	1.7.3.9.50.0.1.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		84.939.724,73	49.548.114,00	3.410.841,70	40.972.361,23	7.840.859,84	7.840.859,84	48.813.221,07		39.537.345,36
1	1.7.3.9.50.0.1.01	Secretaria de Saude de Conchal	06.11000	3.970.984,20	2.316.405,00		1.591.074,99	272.738,69	272.738,69	1.863.813,68		2.107.170,52
2	1.7.3.9.50.0.1.02	Secretaria de Saude de Estiva Gerbi.	06.11000	1.589.019,95	926.926,00	663.028,00	1.329.911,87	285.633,20	285.633,20	1.615.545,07		636.502,88
3	1.7.3.9.50.0.1.03	SAMU - Estiva Gerbi	06.11000	810.980,05	473.067,00	3.462,69	435.567,59	60.305,22	60.305,22	495.872,81		318.569,93
4	1.7.3.9.50.0.1.04	Secretaria de Saude de Itapira	06.11000	13.484.314,40	7.865.844,00		7.946.245,87	1.950.727,84	1.950.727,84	9.896.973,71		3.587.340,69
5	1.7.3.9.50.0.1.05	SAMU - Itapira	06.11000	4.009.301,37	2.338.756,00	23.644,32	1.698.250,06	295.034,80	295.034,80	1.993.284,86		2.039.660,83
6	1.7.3.9.50.0.1.06	Secretaria de Saude de Mogi Guaçu	06.11000	9.372.728,55	5.467.420,00	662.671,72	7.430.910,73	1.344.860,90	1.344.860,90	8.775.771,63		1.259.628,64
7	1.7.3.9.50.0.1.07	SAMU - Mogi Guacu	06.11000	6.126.564,91	3.573.829,00	74.851,21	3.057.362,28	503.676,57	503.676,57	3.561.038,85		2.640.377,27
8	1.7.3.9.50.0.1.08	Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu	06.11000	155.762,44	90.860,00	2.332.770,65	400.380,01	121.180,13	121.180,13	521.560,14		1.966.972,95
9	1.7.3.9.50.0.1.09	ESF - Mogi Guaçu	06.11000	12.625.811,15	7.365.050,00		3.992.281,86	843.608,48	843.608,48	4.835.890,34		7.789.920,81
10	1.7.3.9.50.0.1.10	CEO - Mogi Guaçu	06.11000	760.663,16	443.716,00	-315.000,00	134.252,95	21.415,28	21.415,28	155.668,23		289.994,93
12	1.7.3.9.50.0.1.12	Secretaria de Saude de Mogi Mirim	06.11000	4.470.372,72	2.607.717,00		2.346.033,73	439.545,19	439.545,19	2.785.578,92		1.684.793,80
13	1.7.3.9.50.0.1.13	SAMU - Mogi Mirim	06.11000	4.708.185,19	2.746.436,00	29.839,61	1.945.566,67	301.794,84	301.794,84	2.247.361,51		2.490.663,29
15	1.7.3.9.50.0.1.15	ESF - Mogi Mirim	06.11000	5.612.135,82	3.273.739,00	85.573,50	2.444.165,34	465.269,11	465.269,11	2.909.434,45		2.788.274,87
19	1.7.3.9.50.0.1.19	Saúde Mental - Mogi Guaçu	06.11000	2.204.613,95	1.286.019,00	-150.000,00	497.703,68	148.842,76	148.842,76	646.546,44		1.408.067,51
20	1.7.3.9.50.0.1.20	Secretaria de Saude de Araras	06.11000	14.505.413,72	8.461.488,00		5.553.108,30	772.995,03	772.995,03	6.326.103,33		8.179.310,39



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Julho de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação				A Arrecadar	
							Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
37	1.7.3.9.50.0.1.21	CAM - Mogi Guaçu	06.11000	532.873,15	310.842,00		58.592,27	9.685,74		9.685,74	68.278,01	464.595,14
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				32.559,93	3.546,06		3.546,06	36.105,99	(36.105,99)
66	1.7.3.9.50.0.1.70	Secretaria de Saude de Araras- PISO ENFERMAGEM	06.11000				1.005,22				1.005,22	(1.005,22)
	1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes					104.040,93	21.125,40		21.125,40	125.166,33	(125.166,33)
	1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes					104.040,93	21.125,40		21.125,40	125.166,33	(125.166,33)
	1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes					104.040,93	21.125,40		21.125,40	125.166,33	(125.166,33)
	1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas					104.040,93	21.125,40		21.125,40	125.166,33	(125.166,33)
	1.9.9.9.99.3.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras					104.040,93	21.125,40		21.125,40	125.166,33	(125.166,33)
	1.9.9.9.99.3.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras -					104.040,93	21.125,40		21.125,40	125.166,33	(125.166,33)
28	1.9.9.9.99.3.1.01	Rendimento de aplicação financeira - CONCHAL.	06.11000				695,37	278,98		278,98	974,35	(974,35)
29	1.9.9.9.99.3.1.02	Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI	06.11000				1.944,20	274,33		274,33	2.218,53	(2.218,53)
30	1.9.9.9.99.3.1.03	Rendimento de aplicação financeira- ITAPIRA	06.11000				17.205,55	3.246,67		3.246,67	20.452,22	(20.452,22)
31	1.9.9.9.99.3.1.04	Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU	06.11000				32.864,90	5.898,73		5.898,73	38.763,63	(38.763,63)
32	1.9.9.9.99.3.1.05	Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM	06.11000				4.466,94	922,80		922,80	5.389,74	(5.389,74)
33	1.9.9.9.99.3.1.06	Rendimento de aplicação financeira - PROCESSO SELETIVO	06.11000				986,74	168,35		168,35	1.155,09	(1.155,09)
34	1.9.9.9.99.3.1.07	Rendimento de aplicação financeira - CONSORCIO ADM	06.11000				16.730,83	3.303,88		3.303,88	20.034,71	(20.034,71)
35	1.9.9.9.99.3.1.08	Rendimento de aplicação financeira - SAMU ADM	06.11000				27.501,40	6.737,62		6.737,62	34.239,02	(34.239,02)
36	1.9.9.9.99.3.1.09	Rendimento de aplicação financeira - ARARAS	06.11000				1.645,00	294,04		294,04	1.939,04	(1.939,04)



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Julho de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

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



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Julho de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

85.039.724,73 49.606.445,00 6.602.992,75 41.264.465,92 7.861.985,24 0,00 7.861.985,24 49.126.451,16 42.516.266,32

Código	Especificação	Orçado	Programado	Supl./Red.	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	85.039.724,73	49.606.445,00	6.602.992,75	41.264.465,92	7.861.985,24	0,00	7.861.985,24	49.126.451,16	42.516.266,32
2	Receitas de Capital									
7	Receitas Correntes Intra									
8	Receitas de Capital Intra									
9	Deduções de Receitas									
		85.039.724,73	49.606.445,00	6.602.992,75	41.264.465,92	7.861.985,24	0,00	7.861.985,24	49.126.451,16	42.516.266,32



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	8.198,04	973,71	0,00	973,71	9.171,75
189264		CONSIGNADO BB ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.210,10	2.016,14	0,00	2.016,14	3.226,24
189266		CONSIGNADO BB CEO MOGI GUAÇU	0,00	1.498,20	0,00	1.498,20	1.498,20
189271		CONSIGNADO BB ESTIVA	0,00	540,35	0,00	540,35	540,35
189265		CONSIGNADO BB MOGI GUAÇU	0,00	588,47	0,00	588,47	588,47
189274		CONSIGNADO BB SAMU ADM	0,00	3.320,09	0,00	3.320,09	3.320,09
189270		CONSIGNADO BB SAMU ESTIVA	0,00	967,11	0,00	967,11	967,11
189263		CONSIGNADO BB SAMU MOGI GUAÇU	1.271,24	1.980,83	0,00	1.980,83	3.252,07
189261		CONSIGNADO BB ESF MOGI MIRIM	872,02	0,00	0,00	0,00	872,02
189260		CONSIGNADO BB SAMU MOGI MIRIM	0,00	599,86	0,00	599,86	599,86
189199		CONSIGNADO CON08	33.395,18	5.151,45	0,00	5.151,45	38.546,63
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	22.115,41	4.159,69	0,00	4.159,69	26.275,10
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	3.237,60	539,60	0,00	539,60	3.777,20
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	14.984,28	1.995,61	0,00	1.995,61	16.979,89
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	8.107,18	1.495,28	0,00	1.495,28	9.602,46
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	36.334,60	6.065,67	0,00	6.065,67	42.400,27
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	15.538,32	2.672,88	0,00	2.672,88	18.211,20
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	30.550,75	4.281,59	0,00	4.281,59	34.832,34
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	13.761,38	587,17	0,00	587,17	14.348,55
119248		INSS ARARAS	13.820,25	2.844,87	0,00	2.844,87	16.665,12
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	211.425,95	43.262,52	0,00	43.262,52	254.688,47
119249		INSS CAM	3.615,82	624,07	0,00	624,07	4.239,89
119103		INSS CEO MOGI GUACU	7.488,34	1.278,85	0,00	1.278,85	8.767,19
119109		INSS CON08	64.995,68	11.548,80	0,00	11.548,80	76.544,48
119110		INSS CONCHAL	2.148,75	545,60	0,00	545,60	2.694,35
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	55.090,86	9.109,31	0,00	9.109,31	64.200,17
119106		INSS ITAPIRA	6.136,77	1.307,62	0,00	1.307,62	7.444,39
119102		INSS MOGI GUACU	58.306,83	9.987,31	0,00	9.987,31	68.294,14
119098		INSS MOGI MIRIM	23.385,92	4.569,03	0,00	4.569,03	27.954,95
270109		INSS PRESTADOR	6.151,53	2.112,00	0,00	2.112,00	8.263,53



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Julho de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

119104	INSS RESID TERAPEUTICA	15.441,45	4.790,64	0,00	4.790,64	20.232,09
119111	INSS SAMU ADM	53.664,25	10.241,84	0,00	10.241,84	63.906,09
119107	INSS SAMU ESTIVA	19.530,31	3.218,05	0,00	3.218,05	22.748,36
119105	INSS SAMU ITAPIRA	50.725,42	9.227,83	0,00	9.227,83	59.953,25
119099	INSS SAMU MOGI GUACU	74.462,94	12.937,39	0,00	12.937,39	87.400,33
119094	INSS SAMU MOGI MIRIM	61.310,59	8.908,45	0,00	8.908,45	70.219,04
119247	INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	26.832,27	7.916,99	0,00	7.916,99	34.749,26
119108	INSS-ESTIVA	2.564,41	666,90	0,00	666,90	3.231,31
139254	IRRF ARARAS	4.981,12	499,73	0,00	499,73	5.480,85
139154	IRRF ATENCAO PRIMARIA	36.714,02	7.279,13	0,00	7.279,13	43.993,15
139255	IRRF CAM	1.156,96	206,98	0,00	206,98	1.363,94
139157	IRRF CEO MOGI GUACU	8.811,53	1.541,69	0,00	1.541,69	10.353,22
139163	IRRF CON 08	47.426,89	9.831,74	0,00	9.831,74	57.258,63
139164	IRRF CONCHAL	697,76	135,87	0,00	135,87	833,63
139149	IRRF ESF MOGI MIRIM	57.573,53	8.596,18	0,00	8.596,18	66.169,71
139162	IRRF ESTIVA	0,00	22,56	0,00	22,56	22,56
139160	IRRF ITAPIRA	1.192,68	349,56	0,00	349,56	1.542,24
139156	IRRF MOGI GUACU	62.474,14	4.760,60	0,00	4.760,60	67.234,74
139152	IRRF MOGI MIRIM	14.093,13	2.929,70	0,00	2.929,70	17.022,83
133669	IRRF PRESTADOR	783.901,91	110.207,41	0,00	110.207,41	894.109,32
139158	IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	1.903,05	532,45	0,00	532,45	2.435,50
139165	IRRF SAMU ADM	47.115,71	5.761,01	0,00	5.761,01	52.876,72
139161	IRRF SAMU ESTIVA	4.087,40	755,13	0,00	755,13	4.842,53
139159	IRRF SAMU ITAPIRA	32.587,51	7.297,98	0,00	7.297,98	39.885,49
139153	IRRF SAMU MOGI GUACU	26.836,71	5.203,37	0,00	5.203,37	32.040,08
139148	IRRF SAMU MOGI MIRIM	44.556,81	4.445,46	0,00	4.445,46	49.002,27
139253	IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	3.518,98	1.121,59	0,00	1.121,59	4.640,57
140998	ISSQN-PRESTADOR	40.777,37	8.142,17	0,00	8.142,17	48.919,54
129123	PENSAO SAMU ITAPIRA	6.234,65	575,09	0,00	575,09	6.809,74
129118	PENSAO ATENCAO PRIMARIA	3.426,42	586,09	0,00	586,09	4.012,51
129117	PENSAO SAMU MOGI GUACU	15.988,58	2.660,54	0,00	2.660,54	18.649,12
129112	PENSAO SAMU MOGI MIRIM	16.558,25	1.356,91	0,00	1.356,91	17.915,16
233549	PIS / COFINS / CSLL	810.389,32	146.091,20	0,00	146.091,20	956.480,52



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Julho de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

219208	SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	1.314,88	215,07	0,00	215,07	1.529,95
219212	SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA	62,04	270,91	0,00	270,91	332,95
219219	SALARIO FAMILIA SAMU ADM	852,02	62,04	0,00	62,04	914,06
219259	SALARIO FAMILIA SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	136,49	39,29	0,00	39,29	175,78
219217	SALARIO FAMILIA- CON08	2,07	0,00	0,00	0,00	2,07
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	248,16	202,66	0,00	202,66	450,82
219202	SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI MIRIM	62,04	0,00	0,00	0,00	62,04
229237	SALARIO MATERNIDADE- SAMU ADM	7.517,52	0,00	0,00	0,00	7.517,52
229226	SALARIO MATERNIDADE-ATENÇÃO PRIMARIA	11.107,47	4.501,89	0,00	4.501,89	15.609,36
169136	SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	4.788,78	778,56	0,00	778,56	5.567,34
169253	SINDICATO CAM	2.172,00	201,00	0,00	201,00	2.373,00
169145	SINDICATO CON08	21.490,96	2.164,66	0,00	2.164,66	23.655,62
169131	SINDICATO ESF MOGI MIRIM	3.795,14	707,30	0,00	707,30	4.502,44
169140	SINDICATO RESID TERAPEUTICA	10.042,65	1.657,81	0,00	1.657,81	11.700,46
169147	SINDICATO SAMU ADM	6.289,51	979,26	0,00	979,26	7.268,77
169143	SINDICATO SAMU ESTIVA	621,00	122,40	0,00	122,40	743,40
169141	SINDICATO SAMU ITAPIRA	216,00	36,00	0,00	36,00	252,00
169135	SINDICATO SAMU MOGI GUACU	10.198,13	1.253,92	0,00	1.253,92	11.452,05
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
Total Grupo Contábil -		3.102.666,26	528.614,68	0,00	528.614,68	3.631.280,94
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO		3.102.666,26	528.614,68	0,00	528.614,68	3.631.280,94

TOTAL GERAL

8.390.599,92

52.757.732,10



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/07/2024 a 31/07/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52976 - 1 Saldo Ant.: 0,00

Conta: 9323 BB - 52976-1 ITAPIRA

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 3.671.920,27

Historico	Data	Valor
Secretaria de Saude de Itapira 1739500104 -	12/07/2024	1.950.727,84
RESGATE 07/2024 -	29/07/2024	1.721.192,43

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -3.671.920,27

Historico	Data	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024-EMP 3389/2024 - Cheque 13134	05/07/2024	-11.454,72
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1543 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	10/07/2024	-41,92
VALE ALIMENTAÇÃO 07/2024-OP 5464/2024 - Cheque 13105	11/07/2024	-1.556,00
RESCISÃO FOLHA 07/2024-CAMILA FREGNI BONFA-EMP 3434/2024-3435/2024 EXT 6659/2024 - Cheque 13134	11/07/2024	-3.954,36
FERIAS FOLHA 07/2024-RAFAELA APARECIDA MASSAROTTI-EMP 3410/2024 - Cheque 13134	12/07/2024	-3.168,49
SALUTEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA NF 636 634 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3280/2024	16/07/2024	-1.835,36
INSTITUTO MEDICO DE AMERICANA LTDA NF 23 22 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3254/2024-3	16/07/2024	-10.245,00
CLINICA RANCHO LUS LTDA (SN) NF 2410 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3244/2024 - Cheque 13134	16/07/2024	-1.800,00
MAIORINO CLINICA MÉDICA LTDA NF 44 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3265/2024 - Cheque 13134	16/07/2024	-1.920,00
CARDIOMED-X SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 131 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3234/2024 - Che	16/07/2024	-2.490,12
PRO-VIDA MEDICINA ESPECIALIZADA SS LTDA NF 7770 7771 7769 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3	16/07/2024	-11.473,44
A.R.M. SERVIÇOS MÉDICOS NF 306 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3225/2024 - Cheque 13134	16/07/2024	-2.825,16
BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI NF 2981 2973 2982 2974 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3	16/07/2024	-78.873,18
FERNANDA SEQUEIRA BITTANTE EIRELI NF 314 315 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3246/2024-3	16/07/2024	-8.046,02
LUNE CLINICA MEDICA LTDA NF 564 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3264/2024 - Cheque 13134	16/07/2024	-3.916,64
VALERIO E VALERIO SERVIÇOS MÉDICOS S/S NF 4849 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3286/2024 - C	16/07/2024	-4.300,00
THALLYTHA NICOLY FERNANDES BARBOSA NF 25 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3285/2024 - Ch	16/07/2024	-4.704,42
FLAVIA DE SOUZA REIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 20 21 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3251/	16/07/2024	-9.000,00
FINELLI & SALOMON CLINICA MEDICA LTDA NF 428 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3250/2024 - Ch	16/07/2024	-6.280,00
CLINICA FERRARE DUARTE LTDA NF 64 65 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3238/2024-3239/2024 - C	16/07/2024	-11.520,00
CLINICA GINECOLOGICA DE ITAPIRA S/S NF 1218 1219 1220 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3240/2	16/07/2024	-42.107,35
LABORATORIO ITAPIRA ANÁLISES CLINICAS LTDA NF 4128 4127 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3	16/07/2024	-11.795,29
FIGUEIREDO GONÇALVES SS NF 367 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3249/202 - Cheque 13134	16/07/2024	-11.015,55
BERARDINELLI E RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS SS NF 423 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3228/2	16/07/2024	-11.409,30
LNA MOG DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 121 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3263/2024 - Cheq	16/07/2024	-11.465,07
LABORATORIO SÃO JOSÉ SS LTDA NF 12972 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3258/2024 - Cheque 131	16/07/2024	-11.669,71
FERREIRA E GARCIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 263 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3248/2024 - C	16/07/2024	-13.825,93
MARCOS R GOMES NF 735 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3268/2024 - Cheque 13134	16/07/2024	-14.501,83
MED RADIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 339 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3274/2024 - Cheque 1	16/07/2024	-14.768,71
SIP - SERVIÇO INTEGRADO DE PATOLOGIA S.S NF 977 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3283/2024 - Ch	16/07/2024	-15.684,28
LGGJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 49 50 48 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3259/2024-3260/202	16/07/2024	-30.694,09
VICTOR REIS GUIL ASSISTENCIA MEDICA EIRELI NF 186 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3292/2024 -	16/07/2024	-18.720,00
MAKMED SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA NF 403 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3	16/07/2024	-19.957,22
BAIXA MOGIANA SERVIÇOS MEDICOS SS NF 249 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3227/2024 - Cheque	16/07/2024	-20.265,09
NARCISO E SOARES SERVIÇOS MEDICOS SS NF 203 204 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3275/2024	16/07/2024	-32.353,80
FRASSETTO SARKIS SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA NF 950 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3253/2	16/07/2024	-22.257,06
SAUDE INTEGRAL SERVIÇOS MEDICOS SS NF 3247 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3282/2024 - Che	16/07/2024	-25.844,17
CLINICA MEDICA COLOÇO DE MELLO SARTORI SS NF 2144 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3243/2	16/07/2024	-27.143,44
ASV ASSOCIADAS LTDA NF 744 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3226/2024 - Cheque 13134	16/07/2024	-30.956,52
CEME - CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO S/S NF 765 764 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3236/202	16/07/2024	-60.658,30
PAULO EDUARDO CAMARGO VICK EIRELI NF 268 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3277/2024 - Cheq	16/07/2024	-34.260,00
SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 39632 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3284/2024 - Cheq	16/07/2024	-34.775,48
LIVEMED GESTÃO EM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 7 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3262/2024 - C	16/07/2024	-41.616,78
MANUEL DIAS DA SILVA NETO EIRELI - ME NF 196 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3267/2024 - Ch	16/07/2024	-43.200,00
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1587 1589 1594 1586 1561 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3	16/07/2024	-115.106,54
BRUSASCO IMAGEM LTDA NF 877 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3233/2024 - Cheque 13134	16/07/2024	-52.909,31
EYE WORLD CARE ASSISTENCIA OFTAMOLOGICA SS LTDA NF 309 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP	16/07/2024	-69.017,58



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/07/2024 a 31/07/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52976 - 1 Saldo Ant.: 0,00

Conta: 9323 BB - 52976-1 ITAPIRA

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -3.671.920,27

Historico	Data	Valor
VIA + SAUDE LTDA NF 3835 3833 3831 3834 3832 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3287/2024-3288/2	16/07/2024	-212.568,97
CIPS - CENTRO INTEGRADO DE PROMOÇÃO A SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL NF 114 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	16/07/2024	-586.025,00
TRANSF DA 52976-1 P/ 53006-9 FGTS 06/2024 -	18/07/2024	-1.031,04
TRANSF DA 52976-1 P/ 53006-9 IMPOSTOS FEDERAIS 06/2024 -	19/07/2024	-7.829,49
TRANSF DA 52976-1 P/ 53006-9 RATEIO 06/2024 -	19/07/2024	-36.416,49
TRANSF DA 52976-1 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 06/2024 -	19/07/2024	-91.984,15
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (07/2024)-EMP 3845/2024 - Cheque 13134	24/07/2024	-1.339,04
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 06/2024 ITAPIRA -	29/07/2024	-0,05
APLICAÇÃO 07/2024 -	29/07/2024	-1.717.342,81

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 01/07/2024 a 31/07/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52977 - X Saldo Ant.: 0,00

Conta: 9324 BB - 52977-X SAMU ITAPIRA

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 524.875,74

Historico	Data	Valor
SAMU - Itapira 1739500105 -	12/07/2024	292.501,90
SAMU - Itapira 1739500105 -	22/07/2024	2.532,90
RESGATE 07/2024 -	29/07/2024	229.840,94

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -524.875,74

Historico	Data	Valor
PENSÃO ALIMENTICIA GABRIEL CARDOSO LOVATTO 06/2024-EXT 5797/2024 - Cheque 13134	05/07/2024	-575,09
FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024-EMP 3395/2024 - Cheque 13134	05/07/2024	-72.099,99
FERIAS FOLHA 07/2024-LUSIA E DE DOUZA FONSECA-EMP 3415/2024 - Cheque 13134	08/07/2024	-6.919,51
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1536 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	10/07/2024	-349,29
BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA NF 8553 (SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE AMBULAN	11/07/2024	-180,00
VALE ALIMENTAÇÃO 07/2024-OP 5472/2024 - Cheque 13105	11/07/2024	-8.169,00
SINDIÇU (MENSALIDADE SINDICATO) 06/2024-EXT 5798/2024 - Cheque 13134	15/07/2024	-36,00
WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NF 1711 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2994/2024 -	15/07/2024	-162,86
MED CLINICA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO SS LTDA NF 957 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	15/07/2024	-172,62
ARYM MEDIC SERVIÇOS LTDA NF 618 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2985/2024 - Cheque 13134	15/07/2024	-1.316,21
BALBI E CANTARINO SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1001057 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2986	15/07/2024	-1.316,21
BELTRAO SERVICOS MEDICOS LTDA NF 226 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2987/2024 - Cheque 13	15/07/2024	-1.398,00
ADIR BERNARDES SERVICOS MEDICOS LTDA NF 94 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2983/2024 - Ch	15/07/2024	-2.796,00
IMAPMED SERVICOS MEDICOS LTDA NF 6882 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2989/2024 - Cheque 13	15/07/2024	-5.264,87
THIAGO RIBEIRO DOS REIS EIRELI NF 678 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2992/2024 - Cheque 13134	15/07/2024	-6.581,08
DTJ CLINICA MEDICA LTDA NF 302 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2988/2024 - Cheque 13134	15/07/2024	-10.529,73
MONFARDINI MEDICOS ASSOCIADOS LTDA NF 275 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2990/2024 - Ch	15/07/2024	-11.845,96
SALGADO LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA NF 108 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2991/2024 - Che	15/07/2024	-14.096,50
APOLINARIO MEDICAL SERVICES LTDA ME NF 189 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2984/2024 - Che	15/07/2024	-18.057,50
TRANSF DA 52977-X P/ 53006-9 FGTS 06/2024 -	18/07/2024	-8.408,08
TRANSF DA 52977-X P/ 53008-5 MEDICO REGULADOR 06/2024 -	19/07/2024	-19.771,71
TRANSF DA 52977-X P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 06/2024 -	19/07/2024	-42.924,96
TRANSF DA 52977-X P/ 53008-5 RATEIO 06/2024 -	19/07/2024	-50.832,98
FOLHA COMPLEMENTAR 06/2024-COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM-EMP 3861/2024 - Cheque 13134	24/07/2024	-2.532,90
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (07/2024)-EMP 3850/2024 - Cheque 13134	24/07/2024	-3.436,44
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 07/2024 SAMU ITAPIRA -	29/07/2024	-0,03
TRANSF DA 52977-X P/ 2821-6 CONSIGNADO 06/2024 -	29/07/2024	-2.672,88
FERIAS FOLHA 08/2024-MARCIO J RODRIGUES DA CRUZ E TIAGO BERNARDES DA SILVA-EMP 3868/2024 - Cheq	29/07/2024	-9.651,89
APLICAÇÃO 07/2024 -	29/07/2024	-222.777,45

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 01/07/2024 a 31/07/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578 - 9 Conta Bancária 53092 - 1 Saldo Ant.: 0,00
Conta: 9344 BB - 53092-1 SAMU ITAPIRA - PISO ENFERMAGEM

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

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



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/07/2024 a 31/07/2024- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00575 - 6 Conta Bancária 95 - 3 Saldo Ant.: 37.042,11
Conta: 6280 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 95-3 - ITAPIRA

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

Saldo Contabilidade:	37.042,11	Saldo Banco:	37.042,11
Total Lançado:		Diferença entre os Saldos:	0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G331010830232016016
01/08/2024 08:36:29**Cliente - Conta atual**

Agência 578-9
 Conta corrente 52976-1 CONSORCIO SECRET ITAPIRA
 Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.233	11.454,72 D	
04/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	11.454,72 C	0,00 C
09/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.382	41,92 D	
09/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	41,92 C	0,00 C
10/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.081	3.954,36 D	
10/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	3.954,36 C	0,00 C
11/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.270	3.168,49 D	
11/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	71.101	1.556,00 D	
11/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	4.724,49 C	0,00 C
12/07/2024		0171	99015	870 Transferência recebida 12/07 16:14 PM ITAPIRA -FUS	550.171.000.014.071	18.006,86 C	
12/07/2024		0171	99015	870 Transferência recebida 12/07 16:14 PM ITAPIRA -FUS	550.171.000.014.071	443.240,25 C	
12/07/2024		0171	99015	870 Transferência recebida 12/07 16:14 PM ITAPIRA -FUS	550.171.000.014.071	15.133,23 C	
12/07/2024		0171	99015	870 Transferência recebida 12/07 16:18 PROGRAMA SORRIA S PAULO	550.171.000.034.394	68.904,01 C	
12/07/2024		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 104 0308 16992407000182 SP 352260 FMS	34.177.422	405.443,49 C	
12/07/2024		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 104 0308 16992407000182 SP 352260 FMS	34.228.792	1.000.000,00 C	
12/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.231	78.873,17 D	
12/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.232	52.909,31 D	
12/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.233	8.046,03 D	
12/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.234	6.280,00 D	
12/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.235	11.795,29 D	
12/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.236	11.669,71 D	
12/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.237	32.353,80 D	
12/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.238	11.473,44 D	
12/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.239	15.684,28 D	
12/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.240	4.300,00 D	
12/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.717.342,81 D	0,00 C

BB RF Simples Solidez Autom						
15/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		7.717	2.825,16 D
15/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		7.718	30.956,52 D
15/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		7.719	20.265,09 D
15/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		7.720	11.409,30 D
15/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		7.721	2.490,13 D
15/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		7.722	60.658,31 D
15/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		7.723	586.025,00 D
15/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		7.724	11.520,00 D
15/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		7.725	42.107,35 D
15/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		7.726	27.143,45 D
15/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		7.727	1.800,00 D
15/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		7.728	69.017,57 D
15/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		7.729	13.825,93 D
15/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		7.730	11.015,55 D
15/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		7.731	9.000,00 D
15/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		7.732	22.257,06 D
15/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		7.733	10.245,00 D
15/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		7.734	30.694,09 D
15/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		7.735	41.616,78 D
15/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		7.736	11.465,08 D
15/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		7.737	3.916,64 D
15/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		7.738	1.920,00 D
15/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		7.739	19.957,22 D
15/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		7.740	43.200,00 D
15/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		7.741	14.501,83 D
15/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		7.742	14.768,71 D
15/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		7.743	115.106,53 D
15/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		7.744	34.260,00 D
15/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		7.745	1.835,36 D
15/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		7.746	25.844,18 D
15/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		7.747	34.775,49 D
15/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		7.748	4.704,42 D
15/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		7.749	212.568,98 D
15/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		7.750	18.720,00 D
15/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	1.562.416,73 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
18/07/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006		91.984,15 D
			18/07 15:06 CONSORCIO SEDE RATEIO			
18/07/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006		1.031,04 D
			18/07 15:06 CONSORCIO SEDE RATEIO			
18/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	93.015,19 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
19/07/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006		7.829,49 D
			19/07 14:49 CONSORCIO SEDE RATEIO			
19/07/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006		36.416,49 D
			19/07 14:49 CONSORCIO SEDE RATEIO			
19/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	44.245,98 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						

23/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.011	1.339,04 D	
23/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.339,04 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/07/2024	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**G331010830232016018
01/08/2024 08:36:58**Cliente - Conta atual**

Agência 578-9
 Conta corrente 52977-X CONSORCIO SAMU ITAPIRA
 Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.232	72.099,99 D	
04/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.244	575,09 D	
04/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	72.675,08 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.737	6.919,51 D	
05/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.919,51 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.354	2.672,88 D	
09/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.355	349,29 D	
09/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.022,17 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.101	180,00 D	
				BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTR			
11/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.102	8.169,00 D	
				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
11/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.349,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/07/2024		0171	99015	870 Transferência recebida	550.171.000.014.071	139.513,36 C	
				12/07 16:24 PM ITAPIRA -FUS			
12/07/2024		0171	99015	870 Transferência recebida	550.171.000.014.071	152.988,54 C	
				12/07 16:24 PM ITAPIRA -FUS			
12/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.126	36,00 D	
12/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.278	2.796,00 D	
12/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.279	18.057,50 D	
12/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.280	1.316,22 D	
12/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.281	1.398,00 D	
12/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.282	5.264,87 D	
12/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.283	172,62 D	
12/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.284	14.096,50 D	
12/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.285	162,86 D	
12/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.286	10.529,74 D	
12/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.287	11.845,95 D	
12/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.288	6.581,09 D	
12/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	220.244,55 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
15/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	70.600.000.032.938	1.316,22 D	
				11/07 ARYM M S MEDICOS LTDA			

15/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.316,22 C	0,00 C	
17/07/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0308 16992407000182 SP 352260 FMS	33.799.396	2.532,90 C		
17/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	2.532,90 D	0,00 C	
18/07/2024	0578	99015	470 Transferência enviada 18/07 15:05 CONSORCIO SEDE RATEIO	550.578.000.053.006	42.924,96 D		
18/07/2024	0578	99015	470 Transferência enviada 18/07 15:05 CONSORCIO SEDE RATEIO	550.578.000.053.006	8.408,08 D		
18/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	51.333,04 C	0,00 C	
19/07/2024	0578	99015	470 Transferência enviada 19/07 14:49 CONSORCIO SAMU CEN RATEI	550.578.000.053.008	50.832,98 D		
19/07/2024	0578	99015	470 Transferência enviada 19/07 14:49 CONSORCIO SAMU CEN RATEI	550.578.000.053.008	19.771,71 D		
19/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	70.604,69 C	0,00 C	
22/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó GILBERTO CONTESSOTTO E CIA LTDA	72.201	320,00 D		
22/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	320,00 C		
22/07/2024	23/07/2024	0000	14105	610 Boletó devolvido	72.201	320,00 C	320,00 C
23/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.001	2.532,90 D		
23/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.017	3.436,44 D	5.649,34 D	
22/07/2024	23/07/2024	0000	00000	248 Estorno Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	320,00 D	5.969,34 D
23/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	5.969,34 C	0,00 C	
26/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.867	9.651,89 D		
26/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	9.651,89 C	0,00 C	
31/07/2024	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: 0575/006/00000095-3
 Nome: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD
 Período: de: 01/07/2024 até: 31/07/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/06/2024	-	SALDO ANTERIOR		37.042,11C
01/07/2024	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
02/07/2024	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
03/07/2024	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
04/07/2024	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
05/07/2024	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
08/07/2024	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
09/07/2024	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
10/07/2024	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
11/07/2024	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
12/07/2024	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
15/07/2024	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
16/07/2024	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
17/07/2024	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
18/07/2024	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
19/07/2024	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
22/07/2024	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
23/07/2024	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
24/07/2024	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
25/07/2024	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
26/07/2024	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
29/07/2024	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
30/07/2024	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
31/07/2024	-	SALDO FINAL		37.042,11C

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 01/07/2024 a 31/07/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52976 - 1	Saldo Ant.:	373.146,07
Conta: 9351 BB - 52976-1 APLICAÇÃO ITAPIRA		
C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco		1.719.374,58
Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira- ITAPIRA 1999993103 -	29/07/2024	2.031,77
APLICAÇÃO 07/2024 -	29/07/2024	1.717.342,81
C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco		-1.721.192,43
Historico	Data	Valor
RESGATE 07/2024 -	29/07/2024	-1.721.192,43
Saldo Contabilidade:	371.328,22	Saldo Banco: 371.328,22
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 01/07/2024 a 31/07/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52977 - X	Saldo Ant.:	227.264,41
Conta: 9352 BB - 52977-X APLICAÇÃO SAMU ITAPIRA		
C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco		223.992,35
Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira- ITAPIRA 1999993103 -	29/07/2024	1.214,90
APLICAÇÃO 07/2024 -	29/07/2024	222.777,45
C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco		-229.840,94
Historico	Data	Valor
RESGATE 07/2024 -	29/07/2024	-229.840,94
Saldo Contabilidade:	221.415,82	Saldo Banco: 221.415,82
Total Lançado:	0,00	Diferença entre os Saldos: 0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 578-9
Conta 52976-1 CONSORCIO SECRET ITAPIRA
Mês/ano referência JULHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	373.146,07			292.725,576668		
04/07/2024	RESGATE	11.454,72	10,95	12,17	8.993,487375	1,276239074	283.732,089293
	Aplicação 10/06/2024	11.454,72	10,95	12,17	8.993,487375		
09/07/2024	RESGATE	41,92	0,05		32,856598	1,277368989	283.699,232695
	Aplicação 10/06/2024	41,92	0,05		32,856598		
10/07/2024	RESGATE	3.954,36	5,76		3.099,309418	1,277742705	280.599,923277
	Aplicação 10/06/2024	3.954,36	5,76		3.099,309418		
11/07/2024	RESGATE	4.724,49	7,20		3.702,079865	1,278116673	276.897,843412
	Aplicação 10/06/2024	4.724,49	7,20		3.702,079865		
12/07/2024	APLICAÇÃO	1.717.342,81			1.343.249,912342	1,278498360	1.620.147,755754
15/07/2024	RESGATE	1.562.416,73	593,70	318,02	1.222.427,538475	1,278872081	397.720,217279
	Aplicação 10/06/2024	353.531,17	585,75		276.897,843412		
	Aplicação 12/07/2024	1.208.885,56	7,95	318,02	945.529,695063		
18/07/2024	RESGATE	93.015,19	4,88	86,92	72.740,284256	1,279992111	324.979,933023
	Aplicação 12/07/2024	93.015,19	4,88	86,92	72.740,284256		
19/07/2024	RESGATE	44.245,98	3,50	49,30	34.598,328380	1,280373419	290.381,604643
	Aplicação 12/07/2024	44.245,98	3,50	49,30	34.598,328380		
23/07/2024	RESGATE	1.339,04	0,22	1,73	1.046,728185	1,281125338	289.334,876458
	Aplicação 12/07/2024	1.339,04	0,22	1,73	1.046,728185		
31/07/2024	SALDO ATUAL	371.328,22			289.334,876458		289.334,876458

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	373.146,07
APLICAÇÕES (+)	1.717.342,81
RESGATES (-)	1.721.192,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.126,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	626,26
IOF (-)	468,14
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.031,77
SALDO ATUAL =	371.328,22

Valor da Cota

28/06/2024	1,274729986
31/07/2024	1,283385614

Rentabilidade

No mês	0,6790
No ano	4,6460
Últimos 12 meses	8,7684

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331011011685158007
01/08/2024 10:15:31

Cliente

Agência 578-9
Conta 52977-X CONSORCIO SAMU ITAPIRA
Mês/ano referência JULHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	227.264,41			178.284,348883		
04/07/2024	RESGATE	72.675,08	103,61	3,93	57.028,985778	1,276239074	121.255,363105
	Aplicação 04/06/2024	70.290,93	102,44		55.156,886328		
	Aplicação 17/06/2024	2.384,15	1,17	3,93	1.872,099450		
05/07/2024	RESGATE	6.919,51	3,86	11,44	5.432,203679	1,276610821	115.823,159426
	Aplicação 17/06/2024	6.917,58	3,86	11,44	5.430,691036		
	Aplicação 18/06/2024	1,93			1,512643		
09/07/2024	RESGATE	3.022,17	2,10	4,01	2.370,716704	1,277368989	113.452,442722
	Aplicação 18/06/2024	3.022,17	2,10	4,01	2.370,716704		
11/07/2024	RESGATE	8.349,00	7,25	9,63	6.545,474429	1,278116673	106.906,968293
	Aplicação 18/06/2024	8.349,00	7,25	9,63	6.545,474429		
12/07/2024	APLICAÇÃO	220.244,55			172.268,152146	1,278498360	279.175,120439
15/07/2024	RESGATE	1.316,22	1,49	0,73	1.030,939700	1,278872081	278.144,180739
	Aplicação 18/06/2024	1.316,22	1,49	0,73	1.030,939700		
17/07/2024	APLICAÇÃO	2.532,90			1.979,418085	1,279618499	280.123,598824
18/07/2024	RESGATE	51.333,04	74,75		40.162,583471	1,279992111	239.961,015353
	Aplicação 18/06/2024	51.333,04	74,75		40.162,583471		
19/07/2024	RESGATE	70.604,69	107,54		55.227,817878	1,280373419	184.733,197475
	Aplicação 18/06/2024	70.604,69	107,54		55.227,817878		
22/07/2024	RESGATE	320,00	0,50		250,243518	1,280752453	184.482,953957
	Aplicação 18/06/2024	320,00	0,50		250,243518		
23/07/2024	ESTORNO DE RESGATE	320,00	0,50		250,243518	1,281125338	184.733,197475
23/07/2024	RESGATE	5.969,34	9,88		4.667,162394	1,281125338	180.066,035081
	Aplicação 18/06/2024	5.969,34	9,88		4.667,162394		
26/07/2024	RESGATE	9.651,89	14,47	3,42	7.541,256463	1,282250517	172.524,778618
	Aplicação 18/06/2024	7.446,94	13,79		5.818,464850		
	Aplicação 12/07/2024	2.204,95	0,68	3,42	1.722,791613		
31/07/2024	SALDO ATUAL	221.415,82			172.524,778618		172.524,778618

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	227.264,41
APLICAÇÕES (+)	222.777,45
RESGATES (-)	229.840,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.573,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	324,95
IOF (-)	33,16
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.214,90
SALDO ATUAL =	221.415,82

Valor da Cota

28/06/2024	1,274729986
31/07/2024	1,283385614

Rentabilidade

No mês	0,6790
No ano	4,6460
Últimos 12 meses	8,7684

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