

**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						
JUNHO 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\$ 318.147,55	R\$ 127.126,85	R\$ 127.126,85	R\$ 136.058,81
		3.1.90.13		R\$ 29.134,21	R\$ 29.134,21	R\$ 29.338,15
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 75.837,60	R\$ 84.892,35	R\$ 79.620,42
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL SAMU			R\$ 318.147,55	R\$ 232.098,66	R\$ 241.153,41	R\$ 245.017,38
SECRETARIA	Saúde	3.1.90.11	R\$ 1.783.687,96	R\$ 12.888,22	R\$ 12.888,22	R\$ 12.888,22
		3.1.90.13		R\$ 3.801,99	R\$ 5.689,47	R\$ 5.689,47
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 1.885.682,21	R\$ 1.887.284,50	R\$ 1.721.736,04
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL SECRETARIA			R\$ 1.783.687,96	R\$ 1.902.372,42	R\$ 1.905.862,19	R\$ 1.740.313,73
TOTAL ITAPIRA			R\$ 2.101.835,51	R\$ 2.134.471,08	R\$ 2.147.015,60	R\$ 1.985.331,11

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\$ 120.576,31	R\$ 120.576,31	R\$ 117.881,69
		3.1.90.13		R\$ 32.816,05	R\$ 32.816,05	R\$ 37.493,08
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 870,00	R\$ 3.739,45	R\$ 1.649,15
		3.3.90.39		R\$ 69.227,99	R\$ 41.201,78	R\$ 40.350,06
		3.3.90.47		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		4.4.90.52		R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ -
TOTAL SEDE CON8			R\$ -	R\$ 229.490,35	R\$ 198.333,59	R\$ 197.373,98

**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\$ 124.999,94	R\$ 124.999,94	R\$ 126.761,81
		3.1.90.13		R\$ 33.316,72	R\$ 33.316,72	R\$ 34.123,06
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 1.713,00	R\$ 28.576,00	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 1.400,00	R\$ 37.993,41	R\$ 33.866,21
		3.3.90.47		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ 12.250,00
		3.3.90.39.50		R\$ 87.215,29	R\$ 87.215,29	R\$ 84.212,89
TOTAL SAMU REGULAÇÃO			R\$ -	R\$ 248.644,95	R\$ 312.101,36	R\$ 291.213,97

Mogi Mirim, 26 de julho de 2024.

Priscila M. Indalécio Ferreira
Secretária de Finanças e Patrimônio

Michele Luswarghi
Contadora
CRC: SP 301314

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 30/06/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	10.614.727,25	177.661.140,48	175.632.059,35	12.643.808,38
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	9.866.428,22	177.507.046,24	175.283.745,28	12.089.729,18
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.954.526,37	134.548.810,58	133.875.325,03	3.628.011,92
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.954.526,37	131.288.727,21	130.615.241,66	3.628.011,92
1.1.1.1.1.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	2.954.526,37	131.288.727,21	130.615.241,66	3.628.011,92
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	92.848.640,95	92.868.751,52	110.294,73
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	2.824.004,20	38.439.586,26	37.746.054,34	3.517.536,12
1.1.1.3.0.0.00	D			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	3.260.083,37	3.260.083,37	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	3.260.083,37	3.260.083,37	0,00
1.1.2.0.0.0.00	D			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.286.850,23	42.544.132,32	40.996.664,13	7.834.318,42
1.1.2.3.0.0.00	D			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	6.286.850,23	42.544.132,32	40.996.664,13	7.834.318,42
1.1.2.3.1.00.00	D			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	6.286.850,23	42.544.132,32	40.996.664,13	7.834.318,42
1.1.2.3.1.02.00	D	P	P	Créditos De Consórcios Públicos Decorrentes De Contrato De Rateio (P)	6.286.850,23	42.544.132,32	40.996.664,13	7.834.318,42
1.1.3.0.0.0.00	D			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	625.051,62	414.103,34	411.756,12	627.398,84
1.1.3.1.0.0.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	45.430,69	378.559,97	374.006,55	49.984,11
1.1.3.1.1.00.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	45.430,69	378.559,97	374.006,55	49.984,11
1.1.3.1.1.01.00	D			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	374.006,55	47.186,89
1.1.3.5.0.0.00	D			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			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	574.690,72	0,00	0,00	574.690,72
1.1.3.5.1.02.00	D			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			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.930,21	35.543,37	37.749,57	2.724,01
1.1.3.8.1.00.00	D			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	4.930,21	35.543,37	37.749,57	2.724,01
1.1.3.8.1.06.00	D			VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.930,21	14.184,11	16.390,31	2.724,01
1.1.3.8.1.06.01	D	F	P	Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo (F)	4.930,21	14.184,11	16.390,31	2.724,01
1.1.3.8.1.08.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	0,00	2.734,27	2.734,27	0,00
1.1.3.8.1.09.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	0,00	18.624,99	18.624,99	0,00
1.2.0.0.0.0.00	D			ATIVO NÃO-CIRCULANTE	748.299,03	154.094,24	348.314,07	554.079,20
1.2.1.0.0.0.00	D			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	168.355,10	5.209,41	0,00	173.564,51
1.2.1.1.0.0.00	D			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	168.355,10	5.209,41	0,00	173.564,51
1.2.1.1.1.00.00	D			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	168.355,10	5.209,41	0,00	173.564,51
1.2.1.1.1.05.00	D			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			IMOBILIZADO	579.943,93	148.884,83	348.314,07	380.514,69

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	579.943,93	148.884,83	181.705,59	547.123,17
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	579.943,93	148.884,83	181.705,59	547.123,17
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	208.536,54	72.151,98	107.183,50	173.505,02
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	26.679,84	89.122,62
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	234.303,42	44.578,90	41.708,86	237.173,46
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	234.303,42	44.578,90	41.708,86	237.173,46
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	94.901,08	32.153,95	23.032,64	104.022,39
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	3.960,65	3.301,61	0,00	7.262,26
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	20.068,19	759,56	11.165,15	9.662,60
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	70.872,24	28.092,78	11.867,49	87.097,53
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	732,60	0,00	732,60	0,00
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	732,60	0,00	732,60	0,00
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2.3.1.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	21.470,29	0,00	9.047,99	12.422,30
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	21.470,29	0,00	9.047,99	12.422,30
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00	11.119,80	11.119,80
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	0,00	0,00	11.119,80	11.119,80
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	11.119,80	11.119,80
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	0,00	0,00	2.739,54	2.739,54
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	0,00	0,00	6.207,87	6.207,87
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	0,00	0,00	1.487,94	1.487,94
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	0,00	0,00	373,98	373,98
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	0,00	0,00	310,47	310,47
1.2.3.9.0.00.00	C		P	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	155.488,68	155.488,68
1.2.3.9.1.00.00	C		P	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDA	0,00	0,00	155.488,68	155.488,68
1.2.3.9.1.01.00	C		P	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEI	0,00	0,00	155.488,68	155.488,68
1.2.3.9.1.01.01	C	P	P	(-) Redução A Valor Recuperável De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferra	0,00	0,00	20.686,94	20.686,94
1.2.3.9.1.01.02	C	P	P	(-) Redução A Valor Recuperável De Bens De Informática (p)	0,00	0,00	102.209,78	102.209,78
1.2.3.9.1.01.03	C	P	P	(-) Redução A Valor Recuperável De Móveis E Utensílios (p)	0,00	0,00	30.191,96	30.191,96
1.2.3.9.1.01.05	C	P	P	(-) Redução A Valor Recuperável De Veículos (p)	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 30/06/2024 - (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	178.721.280,81	180.692.352,29	12.585.798,73
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	10.106.254,36	44.088.994,44	46.019.534,20	12.036.794,12
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.928.305,92	12.256.478,93	12.323.263,34	1.995.090,33
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.350.073,36	9.424.908,02	9.558.746,61	1.483.911,95
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.350.073,36	9.424.908,02	9.558.746,61	1.483.911,95
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.350.073,36	9.372.211,53	9.506.050,12	1.483.911,95
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	1.350.073,36	9.372.211,53	9.506.050,12	1.483.911,95
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	2.831.570,91	2.764.516,73	511.178,38
2.1.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	149.748,30	369.550,81	274.423,24	54.620,73
2.1.1.4.1.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	129.740,05	196.973,55	105.989,67	38.756,17
2.1.1.4.1.01.12	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (F)	129.740,05	196.973,55	105.989,67	38.756,17
2.1.1.4.1.98.00	C		P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	20.008,25	172.577,26	168.433,57	15.864,56
2.1.1.4.1.98.01	C	F	P	Outros Encargos Sociais (F)	20.008,25	172.577,26	168.433,57	15.864,56
2.1.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	428.484,26	2.462.020,10	2.490.093,49	456.557,65
2.1.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	277.539,55	1.727.525,51	1.775.212,57	325.226,61
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	277.539,55	1.727.525,51	1.775.212,57	325.226,61
2.1.1.4.3.05.00	C		P	FGTS	150.944,71	734.494,59	714.880,92	131.331,04
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	150.944,71	734.494,59	714.880,92	131.331,04
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.452.465,20	28.449.618,17	30.448.589,13	9.451.436,16
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.452.465,20	28.449.618,17	30.448.589,13	9.451.436,16
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	7.452.465,20	28.449.618,17	30.448.589,13	9.451.436,16
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	3.152.143,75	28.449.618,17	30.448.589,13	5.151.114,71
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	3.152.143,75	28.449.618,17	30.448.589,13	5.151.114,71
2.1.3.1.1.09.00	C	P	P	Fornecedores Nacionais - Decisões Judiciais - Exceto Precatórios (P)	4.300.321,45	0,00	0,00	4.300.321,45
2.1.4.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	36.847,92	36.847,92	18.423,96	18.423,96
2.1.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	36.847,92	36.847,92	18.423,96	18.423,96
2.1.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	36.847,92	36.847,92	18.423,96	18.423,96
2.1.4.1.1.12.00	C	F	P	Tributos Federais Renegociados (F)	36.847,92	36.847,92	18.423,96	18.423,96
2.1.7.0.0.00.00	C		P	PROVISÕES A CURTO PRAZO	544.959,67	70.447,58	6.923,97	481.436,06
2.1.7.1.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	544.959,67	70.447,58	6.923,97	481.436,06
2.1.7.1.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLI	544.959,67	70.447,58	6.923,97	481.436,06
2.1.7.1.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P)	544.959,67	70.447,58	6.923,97	481.436,06
2.1.8.0.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	143.675,65	3.275.601,84	3.222.333,80	90.407,61
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	143.675,65	3.275.601,84	3.222.333,80	90.407,61
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(277,29)	291.760,77	291.796,17	(241,89)
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	(277,29)	291.760,77	291.796,17	(241,89)

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 30/06/2024 - (PCASP)

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)	42.208,50	42.207,90	(277,89)
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	0,00	59.976,17	60.012,17	36,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	0,00	189.576,10	189.576,10	0,00
2.1.8.8.2.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	6.151,53	6.151,53	0,00
2.1.8.8.2.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	0,00	6.151,53	6.151,53	0,00
2.1.8.8.2.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	0,00	6.151,53	6.151,53	0,00
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	140.636,03	2.936.932,11	2.883.608,73	87.312,65
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	140.636,03	2.936.932,11	2.883.608,73	87.312,65
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	680,43	750.127,68	750.946,81	1.499,56
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	139.491,00	1.376.364,20	1.322.272,60	85.399,40
2.1.8.8.3.01.06	C	F	P	Outros Tributos Federais (F)	464,60	810.440,23	810.389,32	413,69
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.316,91	40.757,43	40.777,37	3.336,85
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	3.316,91	40.757,43	40.777,37	3.336,85
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	3.316,91	40.757,43	40.777,37	3.336,85
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.633.761,34	14.510,60	55.042,32	2.674.293,06
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	0,00	2.076.020,94
2.2.7.1.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.556.750,76	14.510,60	0,00	1.542.240,16
2.2.7.1.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLI	1.556.750,76	14.510,60	0,00	1.542.240,16
2.2.7.1.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P)	1.556.750,76	14.510,60	0,00	1.542.240,16
2.2.7.4.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	533.780,78	0,00	0,00	533.780,78
2.2.7.4.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	533.780,78	0,00	0,00	533.780,78
2.2.7.4.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Cíveis (P)	533.780,78	0,00	0,00	533.780,78
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.125.288,45)	134.617.775,77	134.617.775,77	(2.125.288,45)
2.3.7.0.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	(2.125.288,45)	134.617.775,77	134.617.775,77	(2.125.288,45)
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(2.125.288,45)	134.617.775,77	134.617.775,77	(2.125.288,45)
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(346.566.324,70)	66.664.541,76	66.664.541,76	(346.566.324,70)



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 30/06/2024 - (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 30/06/2024 - (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	43.096.285,53	293.996,16	42.802.289,37
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.284.363,40	180.275,26	12.104.088,14
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	9.597.655,34	59.744,61	9.537.910,73
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	9.506.050,12	3.777,74	9.502.272,38
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	9.506.050,12	3.777,74	9.502.272,38
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	9.506.050,12	3.777,74	9.502.272,38
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	8.734.686,26	3.777,74	8.730.908,52
3.1.1.1.1.01.14	D		P	Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	464.436,70	0,00	464.436,70
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	306.927,16	0,00	306.927,16
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	91.605,22	55.966,87	35.638,35
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	91.605,22	55.966,87	35.638,35
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	91.605,22	55.966,87	35.638,35
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.686.708,06	120.530,65	2.566.177,41
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.971.827,14	120.432,46	1.851.394,68
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.971.827,14	120.432,46	1.851.394,68
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	1.849.578,49	9.978,47	1.839.600,02
3.1.2.2.1.06.00	D		P	Contribuição Para O Pis Sobre Folha De Pagamento	0,00	35.041,92	109.407,84	(74.365,92)
3.1.2.2.1.99.00	D		P	Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	87.206,73	1.046,15	86.160,58
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	714.880,92	98,19	714.782,73
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	714.880,92	98,19	714.782,73
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	0,00	714.880,92	98,19	714.782,73
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	30.288.891,61	113.720,90	30.175.170,71
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	347.058,15	113.720,64	233.337,51
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	347.058,15	113.720,64	233.337,51
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	347.058,15	113.720,64	233.337,51
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	0,00	86.699,62	0,00	86.699,62
3.3.1.1.1.09.00	D		P	Material Odontológico	0,00	55.846,48	0,00	55.846,48
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	5.991,35	0,00	5.991,35
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	0,00	4.787,89	0,00	4.787,89
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
3.3.1.1.1.28.00	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
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	113.720,64	(113.284,84)



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 30/06/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	29.930.713,66	0,26	29.930.713,40
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	859.316,42	0,00	859.316,42
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	859.316,42	0,00	859.316,42
3.3.2.2.1.08.00	D		P	Limpeza E Conservação	0,00	8.137,26	0,00	8.137,26
3.3.2.2.1.10.00	D		P	Vigilância Ostensiva	0,00	1.362,60	0,00	1.362,60
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	0,00	849.816,56	0,00	849.816,56
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	29.071.397,24	0,26	29.071.396,98
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.071.397,24	0,26	29.071.396,98
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	8.638,11	0,00	8.638,11
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	0,00	65.338,84	0,00	65.338,84
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	0,00	55.059,25	0,00	55.059,25
3.3.2.3.1.09.00	D		P	Serviços De Alimentação	0,00	1.176,97	0,00	1.176,97
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	0,00	52.480,19	0,00	52.480,19
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	0,00	36.269,79	0,00	36.269,79
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	1.516,69	0,00	1.516,69
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	28.450.749,30	0,00	28.450.749,30
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	13.657,65	0,26	13.657,39
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	0,00	12.707,56	0,00	12.707,56
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	322.424,47	0,00	322.424,47
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	11.119,80	0,00	11.119,80
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	0,00	11.119,80	0,00	11.119,80
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.119,80	0,00	11.119,80
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	11.119,80	0,00	11.119,80
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	0,00	11.119,80	0,00	11.119,80
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	115.741,08	0,00	115.741,08
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	77.093,91	0,00	77.093,91
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	77.093,91	0,00	77.093,91
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	77.093,91	0,00	77.093,91
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	0,00	76.885,66	0,00	76.885,66
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	76.885,66	0,00	76.885,66
3.4.2.3.1.03.00	D		P	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	208,25	0,00	208,25
3.4.2.3.1.03.99	D		P	Demais Multas Inedutíveis	0,00	208,25	0,00	208,25
3.4.3.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	38.647,17	0,00	38.647,17
3.4.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	38.647,17	0,00	38.647,17



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 30/06/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.4.3.9.3.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃ	0,00	38.647,17	0,00	38.647,17
3.4.3.9.3.01.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	38.647,17	0,00	38.647,17
3.4.3.9.3.01.71	D		P	Atualização Monetária De Tributos Renegociados	0,00	38.647,17	0,00	38.647,17
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	0,00	337.194,27	0,00	337.194,27
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	0,00	155.488,68	0,00	155.488,68
3.6.1.5.0.00.00	D		P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	155.488,68	0,00	155.488,68
3.6.1.5.1.00.00	D		P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃ	0,00	155.488,68	0,00	155.488,68
3.6.1.5.1.01.00	D		P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	0,00	155.488,68	0,00	155.488,68
3.6.1.5.1.01.01	D		P	Redução A Valor Recuperável De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Fer	0,00	20.686,94	0,00	20.686,94
3.6.1.5.1.01.02	D		P	Redução A Valor Recuperável De Bens De Informática	0,00	102.209,78	0,00	102.209,78
3.6.1.5.1.01.03	D		P	Redução A Valor Recuperável De Móveis E Utensílios	0,00	30.191,96	0,00	30.191,96
3.6.1.5.1.01.05	D		P	Redução A Valor Recuperável De Veículos	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
3.6.5.0.0.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	181.705,59	0,00	181.705,59
3.6.5.1.0.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	181.705,59	0,00	181.705,59
3.6.5.1.1.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	181.705,59	0,00	181.705,59
3.6.5.1.1.07.00	D		P	Desincorporação De Imobilizado	0,00	181.705,59	0,00	181.705,59
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	0,00	850,74	0,00	850,74
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	0,00	850,74	0,00	850,74
3.7.2.9.0.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	850,74	0,00	850,74
3.7.2.9.1.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	850,74	0,00	850,74
3.7.2.9.1.99.00	D		P	Demais Contribuições	0,00	850,74	0,00	850,74
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	69.244,43	0,00	69.244,43
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	69.244,43	0,00	69.244,43
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	69.244,43	0,00	69.244,43
3.9.9.6.5.00.00	D		P	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Inter Ofss - Município	0,00	69.244,43	0,00	69.244,43

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 30/06/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	24.302,90	42.884.601,92	42.860.299,02
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	42.544.132,32	42.519.829,42
4.5.2.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	24.302,90	42.544.132,32	42.519.829,42
4.5.2.4.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	24.302,90	42.544.132,32	42.519.829,42
4.5.2.4.5.00.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Município	0,00	24.302,90	42.544.132,32	42.519.829,42
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	157.453,24	157.453,24
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	157.453,24	157.453,24
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	157.453,24	157.453,24
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	0,00	0,00	157.453,24	157.453,24

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 30/06/2024 - (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	233.134.765,98	12.161.878,11	228.211.986,74
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	226.923.758,01	5.950.870,14	220.972.887,87
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	89.020.567,66	570.001,23	88.450.566,43
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	3.980.842,93	570.001,23	3.410.841,70
5.2.1.2.1.00.00	D		O	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	3.980.842,93	0,00	3.980.842,93
5.2.1.2.1.01.00	D		O	Reestimativa	0,00	3.980.842,93	0,00	3.980.842,93
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	137.903.190,35	5.380.868,91	132.522.321,44
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	93.781.690,70	4.974.181,44	88.807.509,26
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	3.860.493,59	0,00	3.860.493,59
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	3.860.493,59	0,00	3.860.493,59
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.953.202,66	3.953.202,66	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	3.515.842,92	0,00	3.515.842,92
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	3.953.202,66	3.953.202,66
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	928.269,71	1.020.978,78	(92.709,07)
5.2.2.1.9.01.00	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	928.269,71	928.269,71	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	0,00	928.269,71	0,00	928.269,71
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	0,00	0,00	928.269,71	928.269,71
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	44.121.499,65	406.687,47	43.714.812,18
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	44.121.499,65	406.687,47	43.714.812,18
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	44.121.499,65	406.687,47	43.714.812,18
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	44.098.000,54	0,00	44.098.000,54
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,00	23.499,11	0,00	23.499,11
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	0,00	0,00	406.687,47	406.687,47
5.3.0.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.239.098,87	6.211.007,97	6.211.007,97	7.239.098,87
5.3.1.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.615.277,73	1.260.298,35	1.260.298,35	1.615.277,73
5.3.1.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	0,00	1.260.298,35	0,00	1.260.298,35
5.3.1.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	354.979,38	0,00	0,00	354.979,38
5.3.1.7.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Inscrição No Exercício	1.260.298,35	0,00	1.260.298,35	0,00
5.3.2.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.623.821,14	4.950.709,62	4.950.709,62	5.623.821,14
5.3.2.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	0,00	4.950.709,62	0,00	4.950.709,62



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 30/06/2024 - (PCASP)

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

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 30/06/2024 - (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	247.009.526,58	467.982.414,45	228.211.986,74
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	239.511.960,84	460.484.848,71	220.972.887,87
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	41.834.467,15	130.285.033,58	88.450.566,43
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	41.834.467,15	89.020.567,66	47.186.100,51
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	0,00	0,00	41.264.465,92	41.264.465,92
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	197.677.493,69	330.199.815,13	132.522.321,44
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	121.409.986,06	210.217.495,32	88.807.509,26
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	45.142.478,43	90.235.175,51	45.092.697,08
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	76.267.507,63	119.982.319,81	43.714.812,18
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	41.934.120,26	44.135.343,97	2.201.223,71
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	34.333.387,37	41.527.432,79	7.194.045,42
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	0,00	34.319.543,05	34.319.543,05
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	76.267.507,63	119.982.319,81	43.714.812,18
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	76.267.507,63	119.982.319,81	43.714.812,18
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	41.947.964,58	119.982.319,81	78.034.355,23
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	41.934.120,26	44.135.343,97	2.201.223,71
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	13.844,32	41.527.432,79	41.513.588,47
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	34.319.543,05	34.319.543,05
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	0,00	34.319.543,05	0,00	34.319.543,05
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.239.098,87	7.497.565,74	7.497.565,74	7.239.098,87
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.615.277,73	2.547.260,27	2.547.260,27	1.615.277,73
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	1.615.277,73	1.280.700,33	0,00	334.577,40
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	1.266.559,94	1.268.556,76	1.996,82
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	1.266.559,94	1.266.559,94
6.3.1.9.0.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	12.143,57	12.143,57
6.3.1.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	0,00	0,00	12.143,57	12.143,57
6.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.623.821,14	4.950.305,47	4.950.305,47	5.623.821,14
6.3.2.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	5.623.821,14	4.950.305,47	0,00	673.515,67
6.3.2.2.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	4.950.305,47	4.950.305,47

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 30/06/2024 - (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	217.215.057,79	1.034.823,20	232.755.882,65
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	4.941.745,59	4.110.822,23	0,10	9.052.567,72
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	4.941.745,59	4.110.822,23	0,10	9.052.567,72
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.941.745,59	4.110.822,23	0,10	9.052.567,72
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.941.745,59	4.110.822,23	0,10	9.052.567,72
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	4.570.953,90	3.727.289,13	0,10	8.298.242,93
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	134.172.645,00	1.020.978,78	137.192.337,07
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.040.670,85	44.344.156,96	0,00	48.384.827,81
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.040.670,85	44.344.156,96	0,00	48.384.827,81
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	4.458.392,42	41.264.465,92	0,00	45.722.858,34
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	(417.721,57)	3.079.691,04	0,00	2.661.969,47
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	89.828.488,04	1.020.978,78	88.807.509,26
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	89.828.488,04	1.020.978,78	88.807.509,26
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	89.828.488,04	1.020.978,78	88.807.509,26
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	89.828.488,04	1.020.978,78	88.807.509,26
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	4.788.763,30	0,00	4.788.763,30
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	1.020.978,78	1.020.978,78
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	78.926.381,15	13.844,32	86.295.311,35
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.239.098,87	75.846.975,84	13.844,32	83.072.230,39
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	75.846.975,84	13.844,32	75.833.131,52
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	41.527.432,79	13.844,32	41.513.588,47
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	34.319.543,05	0,00	34.319.543,05
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	3.079.405,31	0,00	3.223.080,96
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	143.675,65	3.079.405,31	0,00	3.223.080,96

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 30/06/2024 - (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	288.357.005,00	504.537.239,59	232.755.882,65
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.941.745,59	1.305.165,67	5.415.987,80	9.052.567,72
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.941.745,59	1.305.165,67	5.415.987,80	9.052.567,72
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.941.745,59	1.305.165,67	5.415.987,80	9.052.567,72
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.941.745,59	1.305.165,67	5.415.987,80	9.052.567,72
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.570.953,90	1.199.759,48	4.927.048,51	8.298.242,93
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	4.570.953,90	1.199.759,48	3.727.289,13	7.098.483,55
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	0,00	1.199.759,38	1.199.759,38
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	362.190,27	104.086,19	435.952,79	694.056,87
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	362.190,27	104.086,19	331.866,60	589.970,68
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	0,00	0,00	104.086,19	104.086,19
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.601,42	1.320,00	1.320,00	8.601,42
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	8.601,42	1.320,00	0,00	7.281,42
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00
8.1.2.3.1.99.00	C		O	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	51.666,50	51.666,50
8.1.2.3.1.99.01	C		O	Outras Obrigações Contratuais - A Executar	0,00	0,00	51.666,50	51.666,50
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.040.670,85	276.407.755,92	409.559.422,14	137.192.337,07
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.040.670,85	221.909.659,93	266.253.816,89	48.384.827,81
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.040.670,85	221.909.659,93	266.253.816,89	48.384.827,81
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(3.342.103,67)	135.011.627,48	132.573.424,79	(5.780.306,36)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(8.108.991,41)	134.666.976,81	132.561.281,22	(10.214.687,00)
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	43.214.820,59	44.135.343,97	2.535.801,11
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	1.615.277,73	43.214.820,59	44.135.343,97	2.535.801,11
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.767.496,79	43.683.211,86	45.875.680,59	7.959.965,52
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	5.623.821,14	40.550.252,78	42.795.989,55	7.869.557,91
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	143.675,65	3.132.959,08	3.079.691,04	90.407,61
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	43.669.367,54	43.669.367,54
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	0,00	0,00	40.536.408,46	40.536.408,46
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	0,00	0,00	3.132.959,08	3.132.959,08
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	54.498.095,99	143.305.605,25	88.807.509,26
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	54.498.095,99	143.305.605,25	88.807.509,26
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	54.498.095,99	143.305.605,25	88.807.509,26
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	54.498.095,99	143.305.605,25	88.807.509,26
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	50.134.998,77	94.191.585,26	44.056.586,49
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	4.363.097,22	49.114.019,99	44.750.922,77
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	210.457,10	0,00	5.209,41	215.666,51
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	210.457,10	0,00	5.209,41	215.666,51

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	10.644.083,41	89.556.620,24	86.295.311,35
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.239.098,87	7.511.410,06	83.344.541,58	83.072.230,39
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	13.844,32	75.846.975,84	75.833.131,52
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	13.844,32	41.527.432,79	41.513.588,47
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	41.527.432,79	41.527.432,79
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	34.319.543,05	34.319.543,05
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	34.319.543,05	34.319.543,05
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	7.239.098,87	7.497.565,74	7.497.565,74	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	2.547.260,27	2.547.260,27	1.615.277,73
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	1.615.277,73	1.280.700,33	0,00	334.577,40
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	1.266.559,94	1.268.556,76	1.996,82
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	1.266.559,94	1.266.559,94
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	3.132.673,35	6.212.078,66	3.223.080,96
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	143.675,65	3.132.673,35	6.212.078,66	3.223.080,96
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	143.675,65	3.132.673,35	3.079.405,31	90.407,61
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	0,00	0,00	3.132.673,35	3.132.673,35

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

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



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 30/06/2024 - (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 Junho de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
01	CONSORCIO SAUDE														
0101	MOGI MIRIM .														
010101	SAMU- Mogi Mirim.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1	1.761.559,28		1.761.559,28	102.398,18	736.454,94	102.398,18	736.454,94	113.266,24	655.648,46	80.806,48		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						3.546,06	29.940,17	3.546,06	29.940,17	3.546,06	29.940,17			
	31901143 13º SALÁRIO						3.239,45	18.153,64	3.239,45	18.153,64	3.239,45	18.153,64			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						95.612,67	688.361,13	95.612,67	688.361,13	106.480,73	607.554,65	80.806,48		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	2	528.996,25		528.996,25	26.407,37	196.439,52	26.407,37	196.439,52	29.841,20	170.032,15	26.407,37		
	31901301 FGTS						7.350,12	54.643,38	7.350,12	54.643,38	8.337,93	47.293,26	7.350,12		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						886,39	6.595,16	886,39	6.595,16	1.000,15	5.708,77	886,39		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						18.170,86	135.200,98	18.170,86	135.200,98	20.503,12	117.030,12	18.170,86		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	3	51.500,00	-15.277,80	36.222,20		5.919,46		5.919,46	2.788,00	5.919,46			
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							5.919,46		5.919,46	2.788,00	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	80.962,61	597.761,40	91.201,51	487.230,73	85.358,41	405.545,22	192.216,18		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						80.892,61	428.183,97	81.355,51	425.406,57	73.942,41	344.051,06	84.132,91		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							2.120,00	180,00	1.760,00	340,00	1.760,00	360,00		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.500,00		776,69		776,69	2.723,31		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						70,00	250,80	70,00	250,80		180,80	70,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							124.326,06	9.336,00	51.972,06	9.336,00	51.972,06	72.354,00		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							39.380,57	260,00	7.064,61	1.740,00	6.804,61	32.575,96		
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	209.768,16	1.536.575,32	220.007,06	1.426.044,65	231.253,85	1.237.145,29	299.430,03		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101				3.654.059,97		3.654.059,97	209.768,16	1.536.575,32	220.007,06	1.426.044,65	231.253,85	1.237.145,29	299.430,03		
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	140.939,49	694.725,08	140.939,49	694.725,08	139.048,61	589.542,90	105.182,18		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						136.197,06	675.370,14	136.197,06	675.370,14	134.306,18	570.187,96	105.182,18		
	31901143 13º SALÁRIO						3.933,57	18.546,08	3.933,57	18.546,08	3.933,57	18.546,08			
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						808,86	808,86	808,86	808,86	808,86	808,86			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	8	560.452,55	9.874,25	570.326,80	33.785,36	201.483,61	33.785,36	201.483,61	31.441,61	167.698,25	33.785,36		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.139,05	6.789,69	1.139,05	6.789,69	1.063,14	5.650,64	1.139,05		
	31901301 FGTS						9.295,58	55.502,48	9.295,58	55.502,48	8.583,80	46.206,90	9.295,58		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						23.350,73	139.191,44	23.350,73	139.191,44	21.794,67	115.840,71	23.350,73		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	9	30.000,00	100.573,50	130.573,50	-510,20	63.836,48	26.242,30	63.836,48	62.726,00	63.594,18	242,30		



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR							7.990,00		7.990,00	7.990,00	7.990,00			
	33903009 MATERIAL FARMACOLÓGICO						-510,20	55.846,48	26.242,30	55.846,48	54.736,00	55.604,18	242,30		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	10	3.155.374,40	-57.755,54	3.097.618,86	284.515,75	1.633.031,59	300.670,97	1.476.600,61	309.261,98	1.186.432,64	446.598,95		
	33903972 VALE-TRANSPORTE							26.165,72		10.724,01		10.724,01	15.441,71		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.000,00		623,29		623,29	1.376,71		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							139.283,80	10.503,00	57.204,80	10.503,00	57.204,80	82.079,00		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							1.200,00		1.200,00		1.200,00			
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						40,00	76,77	40,00	76,77	36,77	36,77	40,00		
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO							33.484,94	5.127,60	30.765,60	5.127,60	25.638,00	7.846,94		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							55.666,84		4.000,34		4.000,34	51.666,50		
	33903963 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO							6.950,00		6.950,00	6.950,00	6.950,00			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						284.475,75	1.368.203,52	285.000,37	1.365.055,80	286.644,61	1.080.055,43	288.148,09		
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	458.730,40	2.593.076,76	501.638,12	2.436.645,78	542.478,20	2.007.267,97	585.808,79		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010102				5.612.135,82	85.573,50	5.697.709,32	458.730,40	2.593.076,76	501.638,12	2.436.645,78	542.478,20	2.007.267,97	585.808,79		
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	458.730,40	2.593.076,76	501.638,12	2.436.645,78	542.478,20	2.007.267,97	585.808,79		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010103				5.612.135,82	85.573,50	5.697.709,32	458.730,40	2.593.076,76	501.638,12	2.436.645,78	542.478,20	2.007.267,97	585.808,79		
010104	CAPS-MOGI MIRIM .														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	19												



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	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	51.726,17	252.358,33	51.726,17	252.358,33	48.671,56	206.378,44	45.979,89		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						48.769,13	243.819,92	48.769,13	243.819,92	45.714,52	197.840,03	45.979,89		
	31901143 13º SALÁRIO						2.957,04	8.538,41	2.957,04	8.538,41	2.957,04	8.538,41			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	26	167.510,51	23.432,44	190.942,95	13.800,52	93.151,17	16.309,95	88.774,11	15.459,63	74.973,59	18.177,58		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						459,80	2.476,20	459,80	2.476,20	435,36	2.016,40	459,80		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						9.425,84	70.196,88	11.935,27	65.819,82	11.434,32	56.393,98	13.802,90		
	31901301 FGTS						3.914,88	20.478,09	3.914,88	20.478,09	3.589,95	16.563,21	3.914,88		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	27	60.000,00		60.000,00	810,00	810,00					810,00		
	33903009 MATERIAL FARMACOLÓGICO						810,00	810,00					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	314.466,39	1.697.501,40	319.835,76	1.661.012,67	326.272,44	1.347.026,06	350.475,34		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							49.709,67	5.199,64	24.956,31	5.199,64	24.956,31	24.753,36		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						649,51	3.484,50	649,51	3.484,50	649,51	3.484,50			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						313.696,88	1.607.862,41	313.866,61	1.606.844,03	315.548,29	1.292.977,42	314.884,99		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						120,00	240,00	120,00	240,00		120,00	120,00		
	33903937 JUROS							14.925,88		14.925,88		14.925,88			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.000,00		778,01		778,01	3.221,99		
	33903972 VALE-TRANSPORTE							2.620,00					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	4.875,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	29	20.000,00		20.000,00	6.519,29	6.519,29	6.519,29	6.519,29	6.519,29	6.519,29	6.519,29		
	31909197 OUTROS PRECATÓRIOS JUDI						6.519,29	6.519,29	6.519,29	6.519,29	6.519,29	6.519,29	6.519,29		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	30												



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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				3.918.645,05	70.766,98	3.989.412,03	387.322,37	2.050.340,19	394.391,17	2.008.664,40	396.922,92	1.634.897,38	415.442,81		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010105				3.918.645,05	70.766,98	3.989.412,03	387.322,37	2.050.340,19	394.391,17	2.008.664,40	396.922,92	1.634.897,38	415.442,81		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101				13.184.840,84	156.340,48	13.341.181,32	1.055.820,93	6.179.992,27	1.116.036,35	5.871.354,83	1.170.654,97	4.879.310,64	1.300.681,63		
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	147.705,76	889.241,70	147.705,76	889.241,70	152.639,97	760.639,90	128.601,80		
	31901143 13º SALÁRIO						1.248,14	29.053,66	1.248,14	29.053,66	1.248,14	29.053,66			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						139.087,70	808.226,28	139.087,70	808.226,28	144.021,91	679.624,48	128.601,80		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						7.369,92	51.961,76	7.369,92	51.961,76	7.369,92	51.961,76			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	32	572.306,19		572.306,19	39.588,50	235.103,34	39.588,50	235.103,34	39.983,09	195.514,84	39.588,50		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.338,59	7.887,22	1.338,59	7.887,22	1.336,71	6.548,63	1.338,59		
	31901301 FGTS						10.808,52	65.527,46	10.808,52	65.527,46	11.243,91	54.718,94	10.808,52		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						27.441,39	161.688,66	27.441,39	161.688,66	27.402,47	134.247,27	27.441,39		
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	280,00	8.833,82			
	33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							3.206,79		3.206,79	280,00	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	87.905,16	705.192,96	102.403,78	618.988,44	99.897,34	530.888,66	174.304,30		
	33903969 SEGUROS EM GERAL							4.601,29		4.601,29		4.601,29			
	33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							3.752,13		3.752,13		3.752,13			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							150.593,50	14.004,00	72.015,50	14.004,00	72.015,50	78.578,00		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							3.880,00	620,00	3.280,00	300,00	2.960,00	920,00		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.000,00		771,20		771,20	3.228,80		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						87.255,16	529.444,85	87.779,78	526.297,13	85.553,34	438.517,35	90.927,50		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							3.761,68		3.761,68		3.761,68			
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						650,00	4.989,11		4.339,11		4.339,11	650,00		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA							170,40		170,40	40,00	170,40			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	35	74.603,45		74.603,45	28.342,75	28.342,75	28.342,75	28.342,75	28.342,75	28.342,75			
	31909197 OUTROS PRECATÓRIOS JUDI						28.342,75	28.342,75	28.342,75	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	303.542,17	1.866.714,57	318.040,79	1.780.510,05	321.143,15	1.524.219,97	342.494,60		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201				3.822.558,15	27.500,00	3.850.058,15	303.542,17	1.866.714,57	318.040,79	1.780.510,05	321.143,15	1.524.219,97	342.494,60		
010202	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA-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	561.833,71	2.964.137,21	561.833,71	2.964.137,21	535.623,14	2.471.183,64	492.953,57		



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
	31901143						11.114,96	87.753,13	11.114,96	87.753,13	11.114,96	87.753,13			
	31901101						504.878,42	2.565.916,19	504.878,42	2.565.916,19	478.667,85	2.072.962,62	492.953,57		
	31901151						45.840,33	310.467,89	45.840,33	310.467,89	45.840,33	310.467,89			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	38	2.502.611,30		2.502.611,30	148.764,92	760.067,95	148.764,92	760.067,95	140.843,13	611.303,03	148.764,92		
	31901301						41.155,55	212.019,81	41.155,55	212.019,81	39.359,35	170.864,26	41.155,55		
	31901399						5.005,01	25.490,48	5.005,01	25.490,48	4.720,20	20.485,47	5.005,01		
	31901302						102.604,36	522.557,66	102.604,36	522.557,66	96.763,58	419.953,30	102.604,36		
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							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	3.521,12	991.822,57	81.635,11	382.552,64	81.020,70	375.359,18	616.463,39		
	33903940							877.943,43	74.441,65	328.818,08	74.441,65	328.818,08	549.125,35		
	33903972							40.991,44		10.458,50		10.458,50	30.532,94		
	33903950						3.521,12	59.230,72	7.193,46	37.196,68	6.579,05	30.003,22	29.227,50		
	33903981							8.040,00		462,40		462,40	7.577,60		
	33903999							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	15.776,89	15.776,89	15.776,89			
	31909197						15.776,89	15.776,89	15.776,89	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	729.896,64	4.736.294,62	808.010,63	4.127.024,69	773.263,86	3.478.112,74	1.258.181,88		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010202			12.625.811,15		12.625.811,15	729.896,64	4.736.294,62	808.010,63	4.127.024,69	773.263,86	3.478.112,74	1.258.181,88		
010203	UPA-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	43												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	44												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	45												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	46												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	47												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	48												
	TOTAL DA 10.122.0002.2001														
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010203														



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
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	94.621,50	374.432,97	94.621,50	374.432,97	78.899,11	283.750,96	90.682,01		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						412,65	995,63	412,65	995,63	412,65	995,63			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						91.742,01	360.427,34	91.742,01	360.427,34	76.019,62	269.745,33	90.682,01		
	31901143 13º SALÁRIO						2.466,84	13.010,00	2.466,84	13.010,00	2.466,84	13.010,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.100	347.314,73	30.000,00	377.314,73	27.060,81	106.926,40	27.060,81	106.926,40	22.112,86	79.865,59	27.060,81		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						910,59	3.586,22	910,59	3.586,22	749,57	2.675,63	910,59		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						18.667,96	73.520,18	18.667,96	73.520,18	15.366,67	54.852,22	18.667,96		
	31901301 FGTS						7.482,26	29.820,00	7.482,26	29.820,00	5.996,62	22.337,74	7.482,26		
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	10.311,49	174.415,58	23.882,89	83.230,59	23.922,40	82.244,48	92.171,10		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						461,49	8.078,88	986,11	4.931,16	1.025,62	3.945,05	4.133,83		
	33903972 VALE-TRANSPORTE							15.504,46		3.462,91		3.462,91	12.041,55		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						9.850,00	31.630,96	9.850,00	31.630,96	9.850,00	31.630,96			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							117.101,28	12.979,62	42.944,90	12.979,62	42.944,90	74.156,38		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.100,00	67,16	260,66	67,16	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	131.993,80	655.774,95	145.565,20	564.589,96	124.934,37	445.861,03	209.913,92		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010204				2.204.613,95	-150.000,00	2.054.613,95	131.993,80	655.774,95	145.565,20	564.589,96	124.934,37	445.861,03	209.913,92		
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	117.827,10	713.601,75	117.827,10	713.601,75	150.700,13	635.586,94	78.014,81		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						109.084,57	677.584,01	109.084,57	677.584,01	141.957,60	599.569,20	78.014,81		
	31901143 13º SALÁRIO						7.917,23	29.362,64	7.917,23	29.362,64	7.917,23	29.362,64			
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						825,30	6.655,10	825,30	6.655,10	825,30	6.655,10			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	50	468.310,50	45.651,63	513.962,13	35.890,58	253.794,43	43.068,65	241.527,55	41.699,92	205.636,97	48.157,46		
	31901301 FGTS						10.023,51	55.341,19	10.023,51	55.341,19	9.596,00	45.317,68	10.023,51		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.203,11	6.656,54	1.203,11	6.656,54	1.159,33	5.453,43	1.203,11		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						24.663,96	191.796,70	31.842,03	179.529,82	30.944,59	154.865,86	36.930,84		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	51		1.000,00	1.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	52	6.314.240,00	508.833,46	6.823.073,46	1.117.436,59	6.333.344,22	1.126.349,48	6.274.943,98	1.177.290,12	5.160.946,62	1.172.397,60		



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
	33903937	JUROS						10.005,14		10.005,14		10.005,14			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR					1.113.642,47	6.182.044,80	1.113.997,36	6.179.915,46	1.164.938,00	5.065.918,10	1.116.126,70		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						99.260,98	8.558,00	45.189,98	8.558,00	45.189,98	54.071,00		
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE					2.450,00	31.015,42	2.450,00	31.015,42	2.450,00	31.015,42			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						4.000,00		1.800,10		1.800,10	2.199,90		
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND					1.344,12	7.017,88	1.344,12	7.017,88	1.344,12	7.017,88			
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	707.505,18	9.205.099,12	1.271.154,27	7.300.740,40	1.287.245,23	7.230.073,28	1.369.690,17	6.002.170,53	1.298.569,87		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010205				8.497.593,94	707.505,18	9.205.099,12	1.271.154,27	7.300.740,40	1.287.245,23	7.230.073,28	1.369.690,17	6.002.170,53	1.298.569,87		
010206	CEO-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	55	203.547,77		203.547,77	14.544,70	91.244,98	14.544,70	91.244,98	14.544,70	76.700,28	14.544,70		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					14.544,70	85.329,19	14.544,70	85.329,19	14.544,70	70.784,49	14.544,70		
	31901143	13º SALÁRIO						5.915,79		5.915,79		5.915,79			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	56	61.125,39		61.125,39	4.290,66	25.645,18	4.290,66	25.645,18	4.290,66	21.354,52	4.290,66		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI					2.981,65	17.492,43	2.981,65	17.492,43	2.981,65	14.510,78	2.981,65		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO					145,45	853,29	145,45	853,29	145,45	707,84	145,45		
	31901301	FGTS					1.163,56	7.299,46	1.163,56	7.299,46	1.163,56	6.135,90	1.163,56		
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	-4,00	26.378,32	11.305,87	17.427,80	1.342,80	7.288,93	19.089,39		
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						10.008,44	10.000,00	10.008,44		8,44	10.000,00		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR					-4,00	1.847,09	138,87	1.013,87	175,80	875,00	972,09		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						13.172,79	1.167,00	6.170,79	1.167,00	6.170,79	7.002,00		
	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												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				760.663,16	-315.000,00	445.663,16	18.831,36	143.268,48	30.141,23	134.317,96	20.178,16	105.343,73	37.924,75		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010206				760.663,16	-315.000,00	445.663,16	18.831,36	143.268,48	30.141,23	134.317,96	20.178,16	105.343,73	37.924,75		
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	61.858,92	217.823,34	61.858,92	217.823,34	43.992,08	164.094,93	53.728,41		



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	31901143						2.694,75	7.091,76	2.694,75	7.091,76	2.694,75	7.091,76			
	31901101						59.164,17	210.731,58	59.164,17	210.731,58	41.297,33	157.003,17	53.728,41		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	62	17.066,82	281.840,79	298.907,61	16.883,29	61.840,77	16.883,29	61.840,77	11.257,66	44.957,48	16.883,29		
	31901302						11.582,74	42.639,42	11.582,74	42.639,42	7.912,86	31.056,68	11.582,74		
	31901301						4.735,54	17.121,34	4.735,54	17.121,34	2.958,81	12.385,80	4.735,54		
	31901399						565,01	2.080,01	565,01	2.080,01	385,99	1.515,00	565,01		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	63	66.364,34	640.174,01	706.538,35	19.862,32	106.537,60	36.512,32	104.657,60	13.852,44	68.365,28	38.172,32		
	33903022							15.199,34	15.199,34	15.199,34			15.199,34		
	33903007						19.862,32	84.947,62	19.862,32	84.947,62	11.452,46	65.085,30	19.862,32		
	33903021							2.980,00	220,00	1.100,00	220,00	1.100,00	1.880,00		
	33903036							3.410,64	1.230,66	3.410,64	2.179,98	2.179,98	1.230,66		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	64	26.838,37	355.421,94	382.260,31	258,98	258.528,76	20.672,16	68.237,78	12.474,65	57.962,98	200.565,78		
	33903943							18.671,36	571,26	3.941,96	679,70	3.370,70	15.300,66		
	33903972							25.181,74		4.605,40		4.605,40	20.576,34		
	33903940							99.760,84	6.976,04	25.046,88	6.976,04	25.046,88	74.713,96		
	33903944							10.103,06	363,64	2.046,22	341,78	1.682,58	8.420,48		
	33903950						258,98	6.847,69	1.718,08	4.070,29	1.055,81	2.352,21	4.495,48		
	33903910							94.408,58	11.043,14	28.149,74	3.421,32	20.527,92	73.880,66		
	33903981							3.400,20		222,00		222,00	3.178,20		
	33903900							155,29		155,29		155,29			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	65												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	66		120.000,00	120.000,00									
TOTAL DA 10.122.0002.2001				155.762,44	2.345.062,81	2.500.825,25	98.863,51	644.730,47	135.926,69	452.559,49	81.576,83	335.380,67	309.349,80		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010207				155.762,44	2.345.062,81	2.500.825,25	98.863,51	644.730,47	135.926,69	452.559,49	81.576,83	335.380,67	309.349,80		
010209	CAM-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1.114	352.482,62		352.482,62	6.721,35	41.647,35	6.721,35	41.647,35	6.721,35	34.926,00	6.721,35		
	31901101						6.721,35	39.522,60	6.721,35	39.522,60	6.721,35	32.801,25	6.721,35		
	31901143							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	11.829,02	1.982,78	11.829,02	1.982,78	9.846,24	1.982,78		
	31901302						1.377,87	8.102,12	1.377,87	8.102,12	1.377,87	6.724,25	1.377,87		
	31901399						67,21	395,19	67,21	395,19	67,21	327,98	67,21		
	31901301						537,70	3.331,71	537,70	3.331,71	537,70	2.794,01	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									



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.118	68.540,00		68.540,00	-0,03	28.685,99	932,30	5.357,79	973,33	5.203,49	23.482,50		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							25.119,86	778,00	4.113,86	778,00	4.113,86	21.006,00		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.500,00		103,60		103,60	1.396,40		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							9,38		9,38		9,38			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						-0,03	2.056,75	154,30	1.130,95	195,33	976,65	1.080,10		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.119												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				532.873,15		532.873,15	8.704,10	82.162,36	9.636,43	58.834,16	9.677,46	49.975,73	32.186,63		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010209				532.873,15		532.873,15	8.704,10	82.162,36	9.636,43	58.834,16	9.677,46	49.975,73	32.186,63		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102				28.599.875,94	2.615.067,99	31.214.943,93	2.562.985,85	15.429.685,85	2.734.566,20	14.347.909,59	2.700.464,00	11.941.064,40	3.488.621,45		
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	127.126,85	627.033,38	127.126,85	627.033,38	136.058,81	536.630,03	90.403,35		
	31901143 13º SALÁRIO						8.701,69	19.801,16	8.701,69	19.801,16	8.701,69	19.801,16			
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						2.532,90	37.231,75	2.532,90	37.231,75	2.532,90	37.231,75			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						115.892,26	570.000,47	115.892,26	570.000,47	124.824,22	479.597,12	90.403,35		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	68	449.545,46		449.545,46	29.134,21	166.710,16	29.134,21	166.710,16	29.338,15	137.575,95	29.134,21		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						19.762,11	114.682,29	19.762,11	114.682,29	20.387,58	94.920,18	19.762,11		
	31901301 FGTS						8.408,08	46.433,54	8.408,08	46.433,54	7.956,03	38.025,46	8.408,08		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						964,02	5.594,33	964,02	5.594,33	994,54	4.630,31	964,02		
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	75.837,60	558.981,32	84.892,35	493.323,82	79.620,42	416.780,47	142.200,85		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.500,00		423,00		423,00	3.077,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						75.837,60	449.950,36	76.223,35	447.635,86	71.192,42	371.412,51	78.537,85		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							1.880,00	500,00	1.520,00	180,00	1.200,00	680,00		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA							79,00		79,00	79,00	79,00			
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							470,53		470,53		470,53			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							103.101,43	8.169,00	43.195,43	8.169,00	43.195,43	59.906,00		
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	232.098,66	1.355.328,96	241.153,41	1.289.671,46	245.017,38	1.093.590,55	261.738,41		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010301				3.174.033,33		3.174.033,33	232.098,66	1.355.328,96	241.153,41	1.289.671,46	245.017,38	1.093.590,55	261.738,41		



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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			
010305	SECRETÁRIA DA SAÚDE-ITAPIRA																	
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE																	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	73	142.795,10	37.454,45	180.249,55	12.888,22	80.551,38	12.888,22	80.551,38	12.888,22	67.663,16	12.888,22					
	31901143 13º SALÁRIO							2.948,14		2.948,14		2.948,14						
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						12.888,22	77.603,24	12.888,22	77.603,24	12.888,22	64.715,02	12.888,22					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	74	42.881,37	11.247,57	54.128,94	3.801,99	35.974,01	5.689,47	32.406,41	5.689,47	28.604,42	7.369,59					
	31901301 FGTS						1.031,04	5.866,29	1.031,04	5.866,29	1.031,04	4.835,25	1.031,04					
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.642,07	29.400,07	4.529,55	25.832,47	4.529,55	23.190,40	6.209,67					
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						128,88	707,65	128,88	707,65	128,88	578,77	128,88					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	75															
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	76	12.861.640,00	36.849,45	12.898.489,45	1.885.682,21	8.634.874,16	1.887.284,50	8.623.093,72	1.721.736,04	6.739.470,39	1.895.403,77					
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.883.577,04	8.568.804,47	1.883.623,33	8.568.526,73	1.718.074,87	6.684.903,40	1.883.901,07					
	33903937 JUROS							17.505,70		17.505,70		17.505,70						
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							15.038,20	1.556,00	8.425,20	1.556,00	8.425,20	6.613,00					
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							6.000,00		1.110,30		1.110,30	4.889,70					
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						2.105,17	11.899,93	2.105,17	11.899,93	2.105,17	11.899,93						
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							15.625,86		15.625,86		15.625,86						
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	77															
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	78															
TOTAL DA 10.122.0002.2001																		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305																		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103																		
0104	ESTIVA GERBI																	
010401	SAMU-ESTIVA GERBI																	
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE																	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	79	424.791,08		424.791,08	33.760,04	226.246,25	33.760,04	226.246,25	33.873,67	195.019,11	31.227,14					
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						2.532,90	17.611,15	2.532,90	17.611,15	2.532,90	17.611,15						
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						31.227,14	202.984,72	31.227,14	202.984,72	31.340,77	171.757,58	31.227,14					
	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	10.079,04	61.558,17	10.079,04	61.558,17	11.912,10	51.479,13	10.079,04					
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						7.004,11	42.500,50	7.004,11	42.500,50	8.214,26	35.496,39	7.004,11					
	31901301 FGTS						2.733,27	16.984,50	2.733,27	16.984,50	3.297,16	14.251,23	2.733,27					
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						341,66	2.073,17	341,66	2.073,17	400,68	1.731,51	341,66					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	81	10.000,00		10.000,00												



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	82	94.300,00	-14.421,80	79.878,20	160,47	49.820,41	3.875,77	23.812,61	4.053,46	23.497,84	26.322,57		
	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	20.375,36	3.501,00	20.375,36	23.729,00		
	33903937 JUROS							0,58		0,58		0,58			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						160,47	3.964,04	314,77	3.038,24	492,46	2.723,47	1.240,57		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							420,00	60,00	300,00	60,00	300,00	120,00		
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	-18.568,72	69.244,43		69.244,43		69.244,43			
	33719300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃOE						-18.568,72	69.244,43		69.244,43		69.244,43			
TOTAL DA	10.122.0002.2001			688.655,84	41.391,35	730.047,19	25.430,83	406.869,26	47.714,85	380.861,46	49.839,23	339.240,51	67.628,75		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401				688.655,84	41.391,35	730.047,19	25.430,83	406.869,26	47.714,85	380.861,46	49.839,23	339.240,51	67.628,75		
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	7.959,65	37.612,66	7.959,65	37.612,66	5.900,92	29.653,01	7.959,65		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						7.959,65	35.905,14	7.959,65	35.905,14	5.900,92	27.945,49	7.959,65		
	31901143 13º SALÁRIO							1.707,52		1.707,52		1.707,52			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	86	42.535,61		42.535,61	2.348,08	15.579,96	2.998,79	14.396,58	2.391,47	12.048,50	3.531,46		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.631,72	12.331,50	2.282,43	11.148,12	1.860,40	9.516,40	2.815,10		
	31901301 FGTS						636,76	2.895,10	636,76	2.895,10	472,06	2.258,34	636,76		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						79,60	353,36	79,60	353,36	59,01	273,76	79,60		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	87												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	88	1.340.500,87	688.172,52	2.028.673,39	268.035,45	1.382.665,33	269.643,42	1.370.344,46	258.153,43	1.102.361,06	280.304,27		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						267.921,68	1.353.426,45	267.983,40	1.353.056,13	256.493,41	1.085.072,73	268.353,72		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							4.063,70		4.063,70		4.063,70			
	33903937 JUROS							6.724,34		6.724,34		6.724,34			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.175,60	236,61	807,41	236,61	807,41	2.368,19		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						113,77	590,02	113,77	590,02	113,77	590,02			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							14.685,22	1.309,64	5.102,86	1.309,64	5.102,86	9.582,36		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	89												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	90												



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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				1.524.680,19	688.172,52	2.212.852,71	278.343,18	1.435.857,95	280.601,86	1.422.353,70	266.445,82	1.144.062,57	291.795,38		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010405				1.524.680,19	688.172,52	2.212.852,71	278.343,18	1.435.857,95	280.601,86	1.422.353,70	266.445,82	1.144.062,57	291.795,38		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104				2.213.336,03	729.563,87	2.942.899,90	303.774,01	1.842.727,21	328.316,71	1.803.215,16	316.285,05	1.483.303,08	359.424,13		
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	120.576,31	656.307,11	120.576,31	656.307,11	117.881,69	549.427,04	106.880,07		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						115.368,94	628.727,83	115.368,94	628.727,83	112.674,32	521.847,76	106.880,07		
	31901143 13º SALÁRIO						5.207,37	27.579,28	5.207,37	27.579,28	5.207,37	27.579,28			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	92	498.679,30	-7.000,00	491.679,30	32.816,05	186.826,27	32.816,05	186.826,27	31.652,76	154.010,29	32.815,98		
	31901301 FGTS						9.202,80	52.094,05	9.202,80	52.094,05	8.414,56	42.891,25	9.202,80		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						22.514,91	128.464,89	22.514,91	128.464,89	22.157,31	105.949,98	22.514,91		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.098,34	6.267,33	1.098,34	6.267,33	1.080,89	5.169,06	1.098,27		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	93	46.457,00		46.457,00	870,00	6.694,40	3.739,45	5.824,40	1.649,15	2.084,95	4.609,45		
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.649,15		1.649,15	1.649,15	1.649,15			
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD							3.739,45	3.739,45	3.739,45			3.739,45		
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU							435,80		435,80		435,80			
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE						870,00	870,00					870,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	94	612.149,00	47.650,00	659.799,00	69.227,99	503.493,46	41.201,78	217.080,16	40.350,06	211.308,46	292.185,00		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA							360,00		360,00		360,00			
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							19.314,95	1.824,93	4.943,26	1.824,93	4.943,26	14.371,69		
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							79.982,50	2.461,00	8.638,11	2.411,78	6.177,11	73.805,39		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						3.680,00	3.680,00					3.680,00		
	33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							31.076,03	4.176,09	24.330,45	4.176,09	24.330,45	6.745,58		
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							10.800,00	1.220,64	4.820,64	1.220,64	4.820,64	5.979,36		
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							15.000,00	1.041,81	8.843,35	1.659,21	7.801,54	7.198,46		
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO							6.094,56	568,11	3.257,15	565,87	2.952,82	3.141,74		
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.500,00	163,62	882,26	198,90	718,64	1.781,36		
	33903977 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITO							2.884,17	227,10	1.135,50	227,10	1.135,50	1.748,67		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						65.413,33	199.338,22	18.574,72	94.094,10	17.480,00	92.999,38	106.338,84		
	33903901 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E							2.600,04	433,34	1.300,02	216,67	1.083,35	1.516,69		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							94.514,78	8.220,87	40.106,65	8.220,87	40.106,65	54.408,13		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							6.000,00		2.549,80		2.549,80	3.450,20		
	33903995 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							14.400,00	1.800,00	9.000,00	1.800,00	9.000,00	5.400,00		
	33903966 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							10.650,00		10.650,00		10.650,00			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						134,66	4.298,21	489,55	2.168,87	348,00	1.679,32	2.618,89		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6	95	1.000,00		1.000,00									



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	96	28.001,00		28.001,00	6.000,00	20.000,00					20.000,00		
	44905235 EQUIPAMENTOS DE PROCESSA							14.000,00					14.000,00		
	44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL						6.000,00	6.000,00					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	229.490,35	1.373.321,24	198.333,59	1.066.037,94	191.533,66	916.830,74	456.490,50		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010500				2.846.892,03	10.650,00	2.857.542,03	229.490,35	1.373.321,24	198.333,59	1.066.037,94	191.533,66	916.830,74	456.490,50		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105				2.846.892,03	10.650,00	2.857.542,03	229.490,35	1.373.321,24	198.333,59	1.066.037,94	191.533,66	916.830,74	456.490,50		
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	6.081,08	27.223,48	6.081,08	27.223,48	3.930,86	21.142,40	6.081,08		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						6.081,08	25.258,05	6.081,08	25.258,05	3.930,86	19.176,97	6.081,08		
	31901143 13º SALÁRIO							1.965,43		1.965,43		1.965,43			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	98	125.871,73		125.871,73	1.793,92	8.305,30	1.874,38	8.091,10	1.397,28	6.297,18	2.008,12		
	31901301 FGTS						486,48	2.177,85	486,48	2.177,85	471,69	1.691,37	486,48		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.246,62	5.874,85	1.327,08	5.660,65	886,28	4.414,03	1.460,82		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						60,82	252,60	60,82	252,60	39,31	191,78	60,82		
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	250.151,16	1.545.979,54	250.663,60	1.519.971,80	277.370,99	1.269.799,26	276.180,28		
	33903937 JUROS							4.281,81		4.281,81		4.281,81			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.500,00		627,90		627,90	3.872,10		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						102,06	578,14	102,06	578,14	102,06	578,14			
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							4.127,12		4.127,12		4.127,12			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							23.451,92	389,00	2.056,92	389,00	2.056,92	21.395,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						250.049,10	1.509.040,55	250.172,54	1.508.299,91	276.879,93	1.258.127,37	250.913,18		
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	258.026,16	1.581.508,32	258.619,06	1.555.286,38	282.699,13	1.297.238,84	284.269,48		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010605				3.810.134,80	10.717,17	3.820.851,97	258.026,16	1.581.508,32	258.619,06	1.555.286,38	282.699,13	1.297.238,84	284.269,48		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106				3.810.134,80	10.717,17	3.820.851,97	258.026,16	1.581.508,32	258.619,06	1.555.286,38	282.699,13	1.297.238,84	284.269,48		
0107	ADMINISTRAÇÃO SAMU.														
010700	ADMINISTRAÇÃO SAMU.														
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 Junho 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	103	1.739.753,78	80.210,58	1.819.964,36	124.999,94	703.701,42	124.999,94	703.701,42	126.761,81	595.425,02	108.276,40		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						119.461,75	677.601,51	119.461,75	677.601,51	123.577,16	571.678,65	105.922,86		
	31901143 13º SALÁRIO						5.031,61	21.217,24	5.031,61	21.217,24	2.678,07	18.863,70	2.353,54		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						506,58	4.882,67	506,58	4.882,67	506,58	4.882,67			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	104	522.448,06	24.087,24	546.535,30	33.316,72	195.230,63	33.316,72	195.230,63	34.123,06	160.311,16	34.919,47		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						22.514,56	134.317,96	22.514,56	134.317,96	23.296,45	110.200,65	24.117,31		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.176,45	6.552,04	1.176,45	6.552,04	1.136,38	5.375,59	1.176,45		
	31901301 FGTS						9.625,71	54.360,63	9.625,71	54.360,63	9.690,23	44.734,92	9.625,71		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	105	210.503,00		210.503,00	1.713,00	41.432,40	28.576,00	32.834,40		4.258,40	37.174,00		
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						3.645,00	3.645,00					3.645,00		
	33903023 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM							25.753,00	20.800,00	20.800,00			25.753,00		
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						-1.932,00								
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.752,00		1.752,00		1.752,00			
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR							10.282,40	7.776,00	10.282,40		2.506,40	7.776,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	106	603.518,40		603.518,40	1.400,00	408.404,05	37.993,41	134.145,64	32.562,21	127.620,22	280.783,83		
	33903966 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							2.057,56		2.057,56		2.057,56			
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO							13.794,67	1.379,20	4.018,71	596,12	2.639,51	11.155,16		
	33903937 JUROS							7,51		7,51		7,51			
	33903936 MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPR							208,25		208,25		208,25			
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						1.630,00	6.251,60	4.621,60	4.621,60			6.251,60		
	33903920 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							680,00		680,00		680,00			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							6.162,84	524,62	3.015,12	498,10	2.490,50	3.672,34		
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							112.199,00	8.811,00	47.655,00	8.811,00	47.655,00	64.544,00		
	33903994 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE							116.000,00	11.116,67	11.116,67	11.116,67	11.116,67	104.883,33		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.000,00		546,40		546,40	2.453,60		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						80,00	701,12		621,12		621,12	80,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							138.481,14	11.540,32	57.439,46	11.540,32	57.439,46	81.041,68		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						-310,00								
	33903947 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E							377,13		377,13		377,13			
	33903972 VALE-TRANSPORTE							8.483,23		1.781,11		1.781,11	6.702,12		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6	107	1.500,00		1.500,00		850,74		850,74		850,74			
	33904799 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBU							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			12.250,00	12.250,00	12.250,00	7.000,00		
	44905235 EQUIPAMENTOS DE PROCESSA							7.000,00					7.000,00		
	44905208 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, U							12.250,00		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	87.215,29	511.587,37	87.215,29	511.587,37	84.212,89	424.372,08	87.215,29		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						87.215,29	511.587,37	87.215,29	511.587,37	84.212,89	424.372,08	87.215,29		



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
	TOTAL DA	10.122.0002.2001		4.315.724,24	104.297,82	4.420.022,06	248.644,95	1.880.456,61	312.101,36	1.590.600,20	289.909,97	1.325.087,62	555.368,99		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010700			4.315.724,24	104.297,82	4.420.022,06	248.644,95	1.880.456,61	312.101,36	1.590.600,20	289.909,97	1.325.087,62	555.368,99		
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107			4.315.724,24	104.297,82	4.420.022,06	248.644,95	1.880.456,61	312.101,36	1.590.600,20	289.909,97	1.325.087,62	555.368,99		
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	30.848,22	167.929,05	30.848,22	167.929,05	33.864,92	144.948,21	22.980,84		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						506,58	3.881,72	506,58	3.881,72	506,58	3.881,72			
	31901143 13º SALÁRIO						4.781,16	6.508,15	4.781,16	6.508,15	4.781,16	6.508,15			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						25.560,48	157.539,18	25.560,48	157.539,18	28.577,18	134.558,34	22.980,84		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.106	375.537,52		375.537,52	9.074,73	46.213,77	9.074,73	46.213,77	7.681,32	37.139,04	9.074,73		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						294,65	1.550,10	294,65	1.550,10	260,38	1.255,45	294,65		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						6.040,40	31.777,82	6.040,40	31.777,82	5.337,89	25.737,42	6.040,40		
	31901301 FGTS						2.739,68	12.885,85	2.739,68	12.885,85	2.083,05	10.146,17	2.739,68		
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	673.118,46	5.105.120,40	676.904,01	5.038.718,65	758.100,52	4.364.692,03	740.428,37		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							77.310,52	2.723,00	14.681,52	2.723,00	14.681,52	62.629,00		
	33903972 VALE-TRANSPORTE							3.473,64		3.467,16		2.929,32	544,32		
	33903937 JUROS							23.434,70		23.434,70		23.434,70			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						673.118,46	4.982.169,93	673.488,78	4.979.948,01	754.685,29	4.306.459,23	675.710,70		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.000,00	692,23	1.455,65	692,23	1.455,65	1.544,35		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							15.731,61		15.731,61		15.731,61			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.109												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.110												
	TOTAL DA	10.122.0002.2001		13.747.571,06	54.357,68	13.801.928,74	713.041,41	5.319.263,22	716.826,96	5.252.861,47	799.646,76	4.546.779,28	772.483,94		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010805			13.747.571,06	54.357,68	13.801.928,74	713.041,41	5.319.263,22	716.826,96	5.252.861,47	799.646,76	4.546.779,28	772.483,94		
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108			13.747.571,06	54.357,68	13.801.928,74	713.041,41	5.319.263,22	716.826,96	5.252.861,47	799.646,76	4.546.779,28	772.483,94		
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									



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 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	529,02	88,17	529,02		529,02	
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI							1.058,04	88,17	529,02	88,17	529,02		529,02	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.113		180,00	180,00	13,69	70,91	13,69	70,91	13,69	70,91		70,91	
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						13,69	70,91	13,69	70,91	13,69	70,91			
TOTAL DA 10.122.0002.2001					1.238,04	1.238,04	13,69	1.128,95	101,86	599,93	101,86	599,93		529,02	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011000					1.238,04	1.238,04	13,69	1.128,95	101,86	599,93	101,86	599,93		529,02	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110					1.238,04	1.238,04	13,69	1.128,95	101,86	599,93	101,86	599,93		529,02	
TOTAL DO ORGÃO: 01					85.039.724,74	3.767.784,52	88.807.509,26	7.506.268,43	43.714.812,18	7.811.917,69	41.513.588,47	7.736.626,51	34.319.543,05	9.395.269,13	
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO					85.039.724,74	3.767.784,52	88.807.509,26	7.506.268,43	43.714.812,18	7.811.917,69	41.513.588,47	7.736.626,51	34.319.543,05	9.395.269,13	

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 - CONSORCIO SAUDE	5.840,32	35.041,92
2023		RP 2023 - CONSORCIO SAUDE	1.304,00	6.181.823,49
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	9.368,01	61.310,59
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	8.704,78	54.730,30
119098		INSS MOGI MIRIM	4.369,69	23.632,41
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	12.872,87	74.462,94
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	41.326,29	210.958,96
119102		INSS MOGI GUACU	10.269,51	57.634,82
119103		INSS CEO MOGI GUACU	1.278,85	7.488,34
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	3.323,49	15.441,45
119105		INSS SAMU ITAPIRA	9.376,91	50.725,42
119106		INSS ITAPIRA	1.158,91	6.136,77
119107		INSS SAMU ESTIVA	4.003,83	19.530,31
119108		INSS-ESTIVA	475,31	2.564,41
119109		INSS CON08	11.196,10	64.995,68
119110		INSS CONCHAL	370,52	2.582,69
119111		INSS SAMU ADM	9.713,72	53.664,25
119247		INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	6.502,12	26.832,27
119248		INSS ARARAS	2.479,42	13.820,25



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
119249		INSS CAM	624,07	3.615,82
129112		PENSAO SAMU MOGI MIRIM	4.771,47	16.558,25
129117		PENSAO SAMU MOGI GUACU	2.791,15	15.989,18
129118		PENSAO ATENCAO PRIMARIA	586,09	3.426,42
129123		PENSAO SAMU ITAPIRA	2.355,16	6.234,65
133669		IRRF PRESTADOR	116.959,22	782.228,31
139148		IRRF SAMU MOGI MIRIM	7.115,39	58.187,13
139149		IRRF ESF MOGI MIRIM	8.717,83	74.252,72
139151		IRRF CAPS MOGI MIRIM		526,63
139152		IRRF MOGI MIRIM	2.937,98	16.149,01
139153		IRRF SAMU MOGI GUACU	5.739,92	32.686,72
139154		IRRF ATENCAO PRIMARIA	6.989,42	33.608,08
139156		IRRF MOGI GUACU	15.211,00	66.927,84
139157		IRRF CEO MOGI GUACU	1.541,69	8.710,18
139158		IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	453,29	1.554,25
139159		IRRF SAMU ITAPIRA	4.993,24	38.208,01
139160		IRRF ITAPIRA	274,59	1.466,07
139161		IRRF SAMU ESTIVA	1.159,26	5.001,55
139163		IRRF CON 08	8.463,46	53.182,00
139164		IRRF CONCHAL	128,98	1.369,48
139165		IRRF SAMU ADM	9.686,93	50.688,16
139253		IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	846,27	2.967,99
139254		IRRF ARARAS	1.068,71	4.880,55
139255		IRRF CAM	215,26	1.126,76
140998		ISSQN-PRESTADOR	9.072,34	40.757,43
169130		SINDICATO SAMU MOGI MIRIM		398,00
169131		SINDICATO ESF MOGI MIRIM	481,99	3.795,14
169135		SINDICATO SAMU MOGI GUACU	1.606,52	10.198,13
169136		SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	953,79	4.752,78
169140		SINDICATO RESID TERAPEUTICA	1.669,44	10.042,65
169141		SINDICATO SAMU ITAPIRA	36,00	216,00
169143		SINDICATO SAMU ESTIVA	122,40	621,00
169145		SINDICATO CON08	2.370,21	21.490,96



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
169147		SINDICATO SAMU ADM	920,76	6.289,51
169253		SINDICATO CAM	362,00	2.172,00
179041		VALE TRANSPORTE - SAMU M MIRIM		224,11
179042		VALE TRANSPORTE - ESF MOGI MIRIM		1.955,99
179047		VALE TRANSPORTE - ATENÇÃO PRIMARIA		5.891,50
179051		VALE TRANSPORTE - RESID TERAPEUTICA		2.144,60
179238		VALE TRANSPORTE - SAMU ADM		931,39
179242		VALE TRANSPORTE SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU		1.837,09
179243		VALE TRANSPORTE ARARAS		1.199,43
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	1.710,57	13.761,38
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	4.040,13	22.115,41
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	539,60	3.237,60
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	5.417,55	30.550,75
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU	1.366,34	8.198,04
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	2.497,38	14.984,28
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	2.672,88	15.538,32
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	630,78	8.107,18
189199		CONSIGNADO CON08	6.109,55	33.395,18
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	6.065,67	36.334,60
189261		CONSIGNADO BB ESF MOGI MIRIM	436,01	872,02
189263		CONSIGNADO BB SAMU MOGI GUAÇU	635,62	1.271,24
189264		CONSIGNADO BB ATENÇÃO PRIMÁRIA	605,05	1.210,10
219202		SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI MIRIM		62,04
219206		SALARIO FAMILIA-MOGI MIRIM		35,89
219207		SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU	124,08	248,16
219208		SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	361,91	1.314,88
219212		SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA	62,04	62,04
219215		SALARIO FAMILIA- SAMU ESTIVA		20,68
219217		SALARIO FAMILIA- CON08		2,07
219219		SALARIO FAMILIA SAMU ADM	62,04	852,02
219259		SALARIO FAMILIA SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	62,04	136,49
229226		SALARIO MATERNIDADE-ATENÇÃO PRIMARIA	3.164,81	11.107,47
229237		SALARIO MATERNIDADE- SAMU ADM		6.461,29



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
233549		PIS / COFINS / CSLL	153.516,39	810.440,23
270109		INSS PRESTADOR	2.332,11	6.151,53
		Total do Grupo Contábil -	557.573,03	9.384.311,63
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			557.573,03	9.384.311,63



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2024

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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
APLICAÇÃO	3.517.536,12
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	24.793,45
9346 - BB - 52967-2 APLICAÇÃO ESF MOGI MIRIM	2.664,90



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
															33.472,23
															50.276,27
															216,21
															373.146,07
															227.264,41
															330.485,16
															58.086,52
															54.099,78
															12.145,27
															6.428,23
															135,39
															451.987,27
															624.860,20
															1.332,24
															1.151.371,63
															10.564,46
															38.528,74
															13.865,54
															4.604,30
															30.763,84
															16.444,01
															2.528,28
															2.528,28
															684.985,45
															574.690,72
															0,00
															43.498,34
															0,00
															6.453,64
															37.042,11
															6.522,34
															16.778,30
															0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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														12.831,77
	1113 - TRANSITORIA														10.968,05
	1114 - ARREDONDAMENTO														2.374,72
	1116 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS														(511,00)
	Total:														4.217.881,62



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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

TOTAL GERAL	12.512.081,16	47.921.736,30
--------------------	----------------------	----------------------

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	4.217.881,62
Restos a Pagar Processados	(673.515,67)
Restos a Pagar não Processados	(336.574,22)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(7.194.045,42)
Empenhos a Pagar não Processados	(2.201.223,71)
Saldo a Empenhar	(44.056.586,49)
(-) Superavit Financeiro 2023 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponível	(50.244.063,89)

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril



Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Junho de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação				A Arrecadar	
							Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
	1.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes		85.039.724,73	42.519.810,00	3.410.841,70	33.344.614,14	7.919.851,78		7.919.851,78	41.264.465,92	47.186.100,51
	1.1.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria					142.642,76				142.642,76	(142.642,76)
	1.1.1.0.00.0.0.00	Impostos					142.642,76				142.642,76	(142.642,76)
	1.1.1.3.00.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza					142.642,76				142.642,76	(142.642,76)
	1.1.1.3.03.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte					142.642,76				142.642,76	(142.642,76)
	1.1.1.3.03.4.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos					142.642,76				142.642,76	(142.642,76)
	1.1.1.3.03.4.1.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal					142.642,76				142.642,76	(142.642,76)
38	1.1.1.3.03.4.1.01	IRRF Prestador - Sec. Conchal	06.11000				8.459,87				8.459,87	(8.459,87)
39	1.1.1.3.03.4.1.02	IRRF Prestador - Sec. Estiva	06.11000				9.903,19				9.903,19	(9.903,19)
40	1.1.1.3.03.4.1.03	IRRF Prestador - SAMU Estiva	06.11000				44,92				44,92	(44,92)
41	1.1.1.3.03.4.1.04	IRRF Prestador - Sec. Itapira	06.11000				32.190,79				32.190,79	(32.190,79)
42	1.1.1.3.03.4.1.05	IRRF Prestador - SAMU Itapira	06.11000				976,80				976,80	(976,80)
43	1.1.1.3.03.4.1.06	IRRF Prestador - Sec. Mogi Guaçu	06.11000				28.580,19				28.580,19	(28.580,19)
44	1.1.1.3.03.4.1.07	IRRF Prestador - SAMU Mogi Guaçu	06.11000				1.430,25				1.430,25	(1.430,25)
45	1.1.1.3.03.4.1.08	IRRF Prestador - Residência Terapeutica	06.11000				279,86				279,86	(279,86)
46	1.1.1.3.03.4.1.09	IRRF Prestador - ESF Mogi Guaçu	06.11000				612,80				612,80	(612,80)
47	1.1.1.3.03.4.1.10	IRRF Prestador - CEO Mogi Guaçu	06.11000				16,88				16,88	(16,88)
48	1.1.1.3.03.4.1.12	IRRF Prestador - Sec. Mogi Mirim	06.11000				12.184,28				12.184,28	(12.184,28)
49	1.1.1.3.03.4.1.13	IRRF Prestador - SAMU Mogi Mirim	06.11000				1.633,21				1.633,21	(1.633,21)
50	1.1.1.3.03.4.1.15	IRRF Prestador - ESF Mogi Mirim	06.11000				9.190,84				9.190,84	(9.190,84)
51	1.1.1.3.03.4.1.16	IRRF Prestador - CAPS IJ Mogi Mirim	06.11000				37,97				37,97	(37,97)
52	1.1.1.3.03.4.1.19	IRRF Prestador - Saude Mental Mogi Guaçu	06.11000				82,84				82,84	(82,84)
53	1.1.1.3.03.4.1.20	IRRF Prestador - Sec. Araras	06.11000				34.879,11				34.879,11	(34.879,11)
54	1.1.1.3.03.4.1.21	IRRF Prestador - CAM Mogi Guaçu	06.11000				18,76				18,76	(18,76)
55	1.1.1.3.03.4.1.98	IRRF Prestador - CON8 Sede Adm	06.11000				1.232,61				1.232,61	(1.232,61)
56	1.1.1.3.03.4.1.99	IRRF Prestador - SAMU Adm	06.11000				887,59				887,59	(887,59)
	1.2.0.00.0.0.00	Contribuições										
	1.3.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial										

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública



Balancete da Receita do Mês de Junho de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação					A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	1.4.0.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária										
	1.5.0.0.00.0.0.00	Receita Industrial										
	1.6.0.0.00.0.0.00	Receita de Serviços		100.000,00	49.998,00		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	49.998,00		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	49.998,00		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	49.998,00		45.421,00			45.421,00		54.579,00
	1.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes		84.939.724,73	42.469.812,00	3.410.841,70	33.073.126,96	7.899.234,27	7.899.234,27	40.972.361,23		47.378.205,20
	1.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		84.939.724,73	42.469.812,00	3.410.841,70	33.073.126,96	7.899.234,27	7.899.234,27	40.972.361,23		47.378.205,20
	1.7.3.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios		84.939.724,73	42.469.812,00	3.410.841,70	33.073.126,96	7.899.234,27	7.899.234,27	40.972.361,23		47.378.205,20
	1.7.3.9.50.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		84.939.724,73	42.469.812,00	3.410.841,70	33.073.126,96	7.899.234,27	7.899.234,27	40.972.361,23		47.378.205,20
	1.7.3.9.50.0.1.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		84.939.724,73	42.469.812,00	3.410.841,70	33.073.126,96	7.899.234,27	7.899.234,27	40.972.361,23		47.378.205,20
1	1.7.3.9.50.0.1.01	Secretaria de Saude de Conchal	06.11000	3.970.984,20	1.985.490,00		1.294.943,57	296.131,42	296.131,42	1.591.074,99		2.379.909,21
2	1.7.3.9.50.0.1.02	Secretaria de Saude de Estiva Gerbi.	06.11000	1.589.019,95	794.508,00	663.028,00	1.058.233,61	271.678,26	271.678,26	1.329.911,87		922.136,08
3	1.7.3.9.50.0.1.03	SAMU - Estiva Gerbi	06.11000	810.980,05	405.486,00	3.462,69	363.860,82	71.706,77	71.706,77	435.567,59		378.875,15
4	1.7.3.9.50.0.1.04	Secretaria de Saude de Itapira	06.11000	13.484.314,40	6.742.152,00		6.162.557,91	1.783.687,96	1.783.687,96	7.946.245,87		5.538.068,53
5	1.7.3.9.50.0.1.05	SAMU - Itapira	06.11000	4.009.301,37	2.004.648,00	23.644,32	1.380.102,51	318.147,55	318.147,55	1.698.250,06		2.334.695,63
6	1.7.3.9.50.0.1.06	Secretaria de Saude de Mogi Guaçu	06.11000	9.372.728,55	4.686.360,00	662.671,72	6.010.996,01	1.419.914,72	1.419.914,72	7.430.910,73		2.604.489,54
7	1.7.3.9.50.0.1.07	SAMU - Mogi Guacu	06.11000	6.126.564,91	3.063.282,00	74.851,21	2.508.138,69	549.223,59	549.223,59	3.057.362,28		3.144.053,84
8	1.7.3.9.50.0.1.08	Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu	06.11000	155.762,44	77.880,00	2.332.770,65	291.817,17	108.562,84	108.562,84	400.380,01		2.088.153,08
9	1.7.3.9.50.0.1.09	ESF - Mogi Guaçu	06.11000	12.625.811,15	6.312.900,00		3.206.833,69	785.448,17	785.448,17	3.992.281,86		8.633.529,29
10	1.7.3.9.50.0.1.10	CEO - Mogi Guaçu	06.11000	760.663,16	380.328,00	-315.000,00	114.074,78	20.178,17	20.178,17	134.252,95		311.410,21
12	1.7.3.9.50.0.1.12	Secretaria de Saude de Mogi Mirim	06.11000	4.470.372,72	2.235.186,00		1.902.823,21	443.210,52	443.210,52	2.346.033,73		2.124.338,99
13	1.7.3.9.50.0.1.13	SAMU - Mogi Mirim	06.11000	4.708.185,19	2.354.088,00	29.839,61	1.643.325,83	302.240,84	302.240,84	1.945.566,67		2.792.458,13
15	1.7.3.9.50.0.1.15	ESF - Mogi Mirim	06.11000	5.612.135,82	2.806.062,00	85.573,50	1.910.505,91	533.659,43	533.659,43	2.444.165,34		3.253.543,98
19	1.7.3.9.50.0.1.19	Saúde Mental - Mogi Guaçu	06.11000	2.204.613,95	1.102.302,00	-150.000,00	378.133,88	119.569,80	119.569,80	497.703,68		1.556.910,27
20	1.7.3.9.50.0.1.20	Secretaria de Saude de Araras	06.11000	14.505.413,72	7.252.704,00		4.691.266,45	861.841,85	861.841,85	5.553.108,30		8.952.305,42



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Junho 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	266.436,00		48.914,81	9.677,46		9.677,46	58.592,27	474.280,88
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				28.205,01	4.354,92		4.354,92	32.559,93	(32.559,93)
66	1.7.3.9.50.0.1.70	Secretaria de Saude de Araras- PISO ENFERMAGEM	06.11000				1.005,22				1.005,22	(1.005,22)
	1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes					83.423,42	20.617,51		20.617,51	104.040,93	(104.040,93)
	1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes					83.423,42	20.617,51		20.617,51	104.040,93	(104.040,93)
	1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes					83.423,42	20.617,51		20.617,51	104.040,93	(104.040,93)
	1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas					83.423,42	20.617,51		20.617,51	104.040,93	(104.040,93)
	1.9.9.9.99.3.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras					83.423,42	20.617,51		20.617,51	104.040,93	(104.040,93)
	1.9.9.9.99.3.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras -					83.423,42	20.617,51		20.617,51	104.040,93	(104.040,93)
28	1.9.9.9.99.3.1.01	Rendimento de aplicação financeira - CONCHAL.	06.11000				515,99	179,38		179,38	695,37	(695,37)
29	1.9.9.9.99.3.1.02	Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI	06.11000				1.704,85	239,35		239,35	1.944,20	(1.944,20)
30	1.9.9.9.99.3.1.03	Rendimento de aplicação financeira- ITAPIRA	06.11000				13.665,60	3.539,95		3.539,95	17.205,55	(17.205,55)
31	1.9.9.9.99.3.1.04	Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU	06.11000				26.028,67	6.836,23		6.836,23	32.864,90	(32.864,90)
32	1.9.9.9.99.3.1.05	Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM	06.11000				3.192,39	1.274,55		1.274,55	4.466,94	(4.466,94)
33	1.9.9.9.99.3.1.06	Rendimento de aplicação financeira - PROCESSO SELETIVO	06.11000				986,74				986,74	(986,74)
34	1.9.9.9.99.3.1.07	Rendimento de aplicação financeira - CONSORCIO ADM	06.11000				13.893,27	2.837,56		2.837,56	16.730,83	(16.730,83)
35	1.9.9.9.99.3.1.08	Rendimento de aplicação financeira - SAMU ADM	06.11000				22.006,09	5.495,31		5.495,31	27.501,40	(27.501,40)
36	1.9.9.9.99.3.1.09	Rendimento de aplicação financeira - ARARAS	06.11000				1.429,82	215,18		215,18	1.645,00	(1.645,00)



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Junho 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 Junho de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 85.039.724,73 42.519.810,00 3.410.841,70 33.344.614,14 7.919.851,78 0,00 7.919.851,78 41.264.465,92 47.186.100,51

Código	Especificação	Orçado	Programado	Supl./Red.	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	85.039.724,73	42.519.810,00	3.410.841,70	33.344.614,14	7.919.851,78	0,00	7.919.851,78	41.264.465,92	47.186.100,51
2	Receitas de Capital									
7	Receitas Correntes Intra									
8	Receitas de Capital Intra									
9	Deduções de Receitas									
		85.039.724,73	42.519.810,00	3.410.841,70	33.344.614,14	7.919.851,78	0,00	7.919.851,78	41.264.465,92	47.186.100,51



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	6.831,70	1.366,34	0,00	1.366,34	8.198,04
189264		CONSIGNADO BB ATENÇÃO PRIMÁRIA	605,05	605,05	0,00	605,05	1.210,10
189263		CONSIGNADO BB SAMU MOGI GUAÇU	635,62	635,62	0,00	635,62	1.271,24
189261		CONSIGNADO BB ESF MOGI MIRIM	436,01	436,01	0,00	436,01	872,02
189199		CONSIGNADO CON08	28.243,73	5.151,45	0,00	5.151,45	33.395,18
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	18.075,28	4.040,13	0,00	4.040,13	22.115,41
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	2.698,00	539,60	0,00	539,60	3.237,60
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	12.486,90	2.497,38	0,00	2.497,38	14.984,28
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	7.476,40	630,78	0,00	630,78	8.107,18
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	30.268,93	6.065,67	0,00	6.065,67	36.334,60
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	12.865,44	2.672,88	0,00	2.672,88	15.538,32
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	25.133,20	5.417,55	0,00	5.417,55	30.550,75
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	12.050,81	1.710,57	0,00	1.710,57	13.761,38
119248		INSS ARARAS	11.340,83	2.479,42	0,00	2.479,42	13.820,25
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	170.039,38	41.386,57	0,00	41.386,57	211.425,95
119249		INSS CAM	2.991,75	624,07	0,00	624,07	3.615,82
119103		INSS CEO MOGI GUACU	6.209,49	1.278,85	0,00	1.278,85	7.488,34
119109		INSS CON08	54.032,25	10.963,43	0,00	10.963,43	64.995,68
119110		INSS CONCHAL	1.778,23	370,52	0,00	370,52	2.148,75
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	46.108,65	8.982,21	0,00	8.982,21	55.090,86
119106		INSS ITAPIRA	4.977,86	1.158,91	0,00	1.158,91	6.136,77
119102		INSS MOGI GUACU	47.365,31	10.941,52	0,00	10.941,52	58.306,83
119098		INSS MOGI MIRIM	19.062,04	4.323,88	0,00	4.323,88	23.385,92
270109		INSS PRESTADOR	3.828,33	2.323,20	0,00	2.323,20	6.151,53
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	12.327,15	3.114,30	0,00	3.114,30	15.441,45
119111		INSS SAMU ADM	44.084,99	9.579,26	0,00	9.579,26	53.664,25
119107		INSS SAMU ESTIVA	15.526,48	4.003,83	0,00	4.003,83	19.530,31
119105		INSS SAMU ITAPIRA	41.348,51	9.376,91	0,00	9.376,91	50.725,42
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	61.590,07	12.872,87	0,00	12.872,87	74.462,94
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	51.942,58	9.368,01	0,00	9.368,01	61.310,59



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Junho de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

119247	INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	20.330,15	6.502,12	0,00	6.502,12	26.832,27
119108	INSS-ESTIVA	2.089,10	475,31	0,00	475,31	2.564,41
139254	IRRF ARARAS	4.016,60	964,52	0,00	964,52	4.981,12
139154	IRRF ATENCAO PRIMARIA	28.647,85	8.066,17	0,00	8.066,17	36.714,02
139255	IRRF CAM	941,70	215,26	0,00	215,26	1.156,96
139157	IRRF CEO MOGI GUACU	7.269,84	1.541,69	0,00	1.541,69	8.811,53
139163	IRRF CON 08	38.728,89	8.698,00	0,00	8.698,00	47.426,89
139164	IRRF CONCHAL	568,78	128,98	0,00	128,98	697,76
139149	IRRF ESF MOGI MIRIM	43.844,07	13.729,46	0,00	13.729,46	57.573,53
139160	IRRF ITAPIRA	918,09	274,59	0,00	274,59	1.192,68
139156	IRRF MOGI GUACU	48.626,69	13.847,45	0,00	13.847,45	62.474,14
139152	IRRF MOGI MIRIM	11.135,10	2.958,03	0,00	2.958,03	14.093,13
133669	IRRF PRESTADOR	666.762,20	117.139,71	0,00	117.139,71	783.901,91
139158	IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	1.285,10	617,95	0,00	617,95	1.903,05
139165	IRRF SAMU ADM	38.031,92	9.083,79	0,00	9.083,79	47.115,71
139161	IRRF SAMU ESTIVA	3.074,08	1.013,32	0,00	1.013,32	4.087,40
139159	IRRF SAMU ITAPIRA	21.953,03	10.634,48	0,00	10.634,48	32.587,51
139153	IRRF SAMU MOGI GUACU	21.341,25	5.495,46	0,00	5.495,46	26.836,71
139148	IRRF SAMU MOGI MIRIM	39.235,50	5.321,31	0,00	5.321,31	44.556,81
139253	IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	2.546,79	972,19	0,00	972,19	3.518,98
140998	ISSQN-PRESTADOR	31.801,72	8.975,65	0,00	8.975,65	40.777,37
129123	PENSAO SAMU ITAPIRA	3.879,49	2.355,16	0,00	2.355,16	6.234,65
129118	PENSAO ATENCAO PRIMARIA	2.840,33	586,09	0,00	586,09	3.426,42
129117	PENSAO SAMU MOGI GUACU	13.197,43	2.791,15	0,00	2.791,15	15.988,58
129112	PENSAO SAMU MOGI MIRIM	11.786,78	4.771,47	0,00	4.771,47	16.558,25
233549	PIS / COFINS / CSLL	657.173,62	153.215,70	0,00	153.215,70	810.389,32
219208	SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	948,83	366,05	0,00	366,05	1.314,88
219212	SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA	0,00	62,04	0,00	62,04	62,04
219219	SALARIO FAMILIA SAMU ADM	719,67	132,35	0,00	132,35	852,02
219259	SALARIO FAMILIA SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	74,45	62,04	0,00	62,04	136,49
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



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Junho de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

219207	SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU	124,08	124,08	0,00	124,08	248,16
219202	SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI MIRIM	62,04	0,00	0,00	0,00	62,04
229237	SALARIO MATERNIDADE- SAMU ADM	5.940,35	1.577,17	0,00	1.577,17	7.517,52
229226	SALARIO MATERNIDADE-ATENÇÃO PRIMARIA	7.942,66	3.164,81	0,00	3.164,81	11.107,47
169136	SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	3.798,99	989,79	0,00	989,79	4.788,78
169253	SINDICATO CAM	1.810,00	362,00	0,00	362,00	2.172,00
169145	SINDICATO CON08	19.156,75	2.334,21	0,00	2.334,21	21.490,96
169131	SINDICATO ESF MOGI MIRIM	3.313,15	481,99	0,00	481,99	3.795,14
169140	SINDICATO RESID TERAPEUTICA	8.373,21	1.669,44	0,00	1.669,44	10.042,65
169147	SINDICATO SAMU ADM	5.368,75	920,76	0,00	920,76	6.289,51
169143	SINDICATO SAMU ESTIVA	498,60	122,40	0,00	122,40	621,00
169141	SINDICATO SAMU ITAPIRA	180,00	36,00	0,00	36,00	216,00
169135	SINDICATO SAMU MOGI GUACU	8.591,61	1.606,52	0,00	1.606,52	10.198,13
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 -		2.543.362,81	559.303,45	0,00	559.303,45	3.102.666,26
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO		2.543.362,81	559.303,45	0,00	559.303,45	3.102.666,26

TOTAL GERAL

8.479.155,23

44.367.132,18



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/06/2024 a 30/06/2024- 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 3.564.207,55

Historico	Data	Valor
Secretaria de Saude de Itapira 1739500104 -	04/06/2024	21.414,71
Secretaria de Saude de Itapira 1739500104 -	10/06/2024	1.762.273,25
APLICAÇÃO 06/2024 -	30/06/2024	1.780.519,59

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -3.564.207,55

Historico	Data	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024-EMP 2816/2024 - Cheque 13134	07/06/2024	-11.454,72
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1462 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	10/06/2024	-39,79
VALE ALIMENTAÇÃO 06/2024-OP 4681/2024 - Cheque 13105	11/06/2024	-1.556,00
EYE WORLD CARE ASSISTENCIA OFTAMOLOGICA SS LTDA NF 304 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP	14/06/2024	-0,10
RNF SERVICOS MEDICOS SS LTDA NF 21 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2670/2024 - Cheque 13134	14/06/2024	-317,50
PROENÇA & GABAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 7458 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2667/2024 -	14/06/2024	-388,54
CLINICA NUCLEAR22 DE OUTUBRO LTDA NF 1581 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2634/2024 - Cheq	14/06/2024	-790,41
CLINICA PET CT 22 DE OUTUBRO LTDA NF 1006 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2635/2024 - Cheque 1	14/06/2024	-897,14
FLAVIA DE SOUZA REIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 17 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2644/2024	14/06/2024	-1.200,00
MARTELLI & MARTELLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 89 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2660/	14/06/2024	-1.200,00
CLINCARE - OFTALMOLOGIA E ESPECIALIDADES MEDICAS SS LTDA NF 3489 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDI	14/06/2024	-1.901,55
CLINICA RANCHO LUS LTDA (SN) NF 2393 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2636/2024 - Cheque 13134	14/06/2024	-1.980,00
GOULART & GOULART SERVIÇOS MEDICOS ME NF 11 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2646/2024 - C	14/06/2024	-2.203,11
CARDIOMED-X SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 121 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2625/2024 - Che	14/06/2024	-2.888,54
FERNANDA SEQUEIRA BITTANTE EIRELI NF 305 306 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2639/2024-2	14/06/2024	-7.813,01
CIPS - CENTRO INTEGRADO DE PROMOÇÃO A SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL NF 93 91 88 (PRESTAÇÃO DE SER	14/06/2024	-484.670,00
THALLYTHA NICOLY FERNANDES BARBOSA NF 24 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2676/2024 - Ch	14/06/2024	-4.938,18
VALERIO E VALERIO SERVIÇOS MÉDICOS S/S NF 4797 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2677/2024 - C	14/06/2024	-5.370,00
PRO-VIDA MEDICINA ESPECIALIZADA SS LTDA NF 7720 7721 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2668	14/06/2024	-13.428,99
LUNE CLINICA MEDICA LTDA NF 558 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2655/2024 - Cheque 13134	14/06/2024	-6.364,54
LNA MOG DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 87 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2649/2024 - Cheque	14/06/2024	-6.586,98
A.R.M. SERVIÇOS MÉDICOS NF 302 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2618/2024 - Cheque 13134	14/06/2024	-7.062,90
BERARDINELLI E RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS SS NF 415 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2621/2	14/06/2024	-9.779,40
SIP - SERVIÇO INTEGRADO DE PATOLOGIA S.S NF 957 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2674/2024 - Ch	14/06/2024	-9.846,97
SALUTEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA NF 613 612 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2671/2024	14/06/2024	-10.441,75
CLINICA GINECOLOGICA DE ITAPIRA S/S NF 1213 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2632/2024 - Chequ	14/06/2024	-11.084,79
NARCISO E SOARES SERVIÇOS MEDICOS SS NF 170 169 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2664/2024	14/06/2024	-28.790,94
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1506 1487 1512 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2661/202	14/06/2024	-89.529,37
LABORATORIO ITAPIRA ANÁLISES CLINICAS LTDA NF 4060 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2650/	14/06/2024	-13.463,31
INSTITUTO MEDICO DE AMERICANA LTDA NF 18 20 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2647/2024-2	14/06/2024	-15.435,00
FINELLI & SALOMON CLINICA MEDICA LTDA NF 423 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2643/2024 - Ch	14/06/2024	-14.480,00
FIGUEIREDO GONÇALVES SS NF 361 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2642/2024 - Cheque 13134	14/06/2024	-15.252,30
BAIXA MOGLIANA SERVIÇOS MEDICOS SS NF 237(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2620/2024 - Cheque 1	14/06/2024	-16.081,68
FERREIRA E GARCIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 238(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2641/2024 - C	14/06/2024	-16.339,73
LABORATORIO SÃO JOSÉ SS LTDA NF 12615 12614 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2651/2024-26	14/06/2024	-21.118,65
LGGJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 40 38 42 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2714/2024-2654/202	14/06/2024	-34.453,00
VICTOR REIS GUIL ASSISTENCIA MEDICA EIRELI NF 178 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2681/2024 -	14/06/2024	-18.720,00
MED RADIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 336 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2663/2024 - Cheque 1	14/06/2024	-21.702,47
MAKMED SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA NF 381 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2	14/06/2024	-22.972,53
MANUEL DIAS DA SILVA NETO EIRELI - ME NF 193 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2657/2024 - Ch	14/06/2024	-25.200,00
FRASSETTO SARKIS SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA NF 927 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2645/2	14/06/2024	-25.589,97
CEME - CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO S/S NF 722 723 727 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 262	14/06/2024	-56.840,52
PAULO EDUARDO CAMARGO VICK EIRELI NF 265 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2666/2024 - Cheq	14/06/2024	-27.320,00
ASV ASSOCIADAS LTDA NF 724 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2619/2024 - Cheque 13134	14/06/2024	-28.414,47
MARCOS R GOMES NF 733 732 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2658/2024-2659/2024 - Cheque 13134	14/06/2024	-54.424,31
SAUDE INTEGRAL SERVIÇOS MEDICOS SS NF 3233 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2673/2024 - Che	14/06/2024	-30.504,60



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/06/2024 a 30/06/2024- 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

-3.564.207,55

Historico	Data	Valor
SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 38761 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2675/2024 - Cheq	14/06/2024	-40.737,03
CLINICA MEDICA COLOÇO DE MELLO SARTORI SS NF xx (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2633/2024	14/06/2024	-44.890,72
EYE WORLD CARE ASSISTENCIA OFTAMOLOGICA SS LTDA NF 306 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP	14/06/2024	-57.440,87
BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI NF 2921 2925 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2622/202	14/06/2024	-75.633,59
BRUSASCO IMAGEM LTDA NF 874 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2624/2024 - Cheque 13134	14/06/2024	-55.522,73
EMPRESA NF 3759 3766 3764 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2678/2024-2679/2024-2680/2024 - Cheque 1	14/06/2024	-191.858,40
TRANSF DA 52976-1 P/ 53006-9 FGTS 05/2024 -	19/06/2024	-1.031,04
TRANSF DA 52976-1 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 05/2024 -	19/06/2024	-88.368,94
TRANSF DA 52976-1 P/ 53006-9 IMPOSTOS FEDERAIS 05/2024 -	24/06/2024	-7.781,99
TRANSF DA 52976-1 P/ 53006-9 RATEIO 05/2024 -	24/06/2024	-36.416,49
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 06/2024 ITAPIRA -	30/06/2024	-0,03
APLICAÇÃO 06/2024 -	30/06/2024	-1.783.687,96

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 01/06/2024 a 30/06/2024- 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 634.199,19

Historico	Data	Valor
SAMU - Itapira 1739500105 -	04/06/2024	168.318,19
SAMU - Itapira 1739500105 -	13/06/2024	2.532,90
TRANSF DA 53086-7 P/ 52977-X PROCESSO ADMINISTRATIVO 451/2023 - DEBORA ELISIARIOS DOS SANTOS - AC	17/06/2024	9.284,36
SAMU - Itapira 1739500105 -	18/06/2024	147.296,46
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 06/2024 SAMU ITAPIRA -	30/06/2024	0,01
RESGATE 06/2024 -	30/06/2024	306.767,27

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -634.199,19

Historico	Data	Valor
REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM-WANDERLEY BALDESSINI E RENATA PRUDENCIO SANTOS-EMP 2	07/06/2024	-79,00
PENSÃO ALIMENTICIA GABRIEL CARDOSO LOVATTO 05/2024-EXT 5476/2024 - Cheque 13134	07/06/2024	-924,69
FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024-EMP 2822/2024 - Cheque 13134	07/06/2024	-79.290,47
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1456 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	10/06/2024	-331,64
TRANSF DA 52977-X P/ 2821-6 CONSIGNADO 05/2024 -	10/06/2024	-2.672,88
BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA NF 8345 (SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE AMBULAN	11/06/2024	-180,00
VALE ALIMENTAÇÃO 06/2024-OP 4680/2024 - Cheque 13105	11/06/2024	-8.169,00
PENSÃO ALIMENTICIA GABRIEL CARDOSO LOVATTO S/FERIAS-EXT 5628/2024 - Cheque 13134	13/06/2024	-1.430,47
FERIAS FOLHA 06/2024-GABRIEL CARDOSO LOVATTO-EMP 2856/2024 - Cheque 13134	13/06/2024	-3.337,77
SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 38762 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2387/2024 - Cheq	14/06/2024	-13,42
SINDIÇU (MENSALIDADE SINDICATO) 05/2024-EXT 5477/2024 - Cheque 13134	14/06/2024	-36,00
WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NF 1651 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2388/2024 -	14/06/2024	-858,57
THIAGO RIBEIRO DOS REIS EIRELI NF 668 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2386/2024 - Cheque 13134	14/06/2024	-2.632,44
BALBI E CANTARINO SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1001029 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2381/	14/06/2024	-3.948,65
ABREU CLINICA MEDICA LTDA NF 129 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2379/2024 - Cheque 13134	14/06/2024	-4.893,00
IMAPMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 6769 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2383/2024 - Cheque 13	14/06/2024	-5.264,87
MONFARDINI MEDICOS ASSOCIADOS LTDA NF 270 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2384/2024 - Ch	14/06/2024	-9.213,52
SALGADO LIMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 100 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2385/2024 - Che	14/06/2024	-12.582,00
APOLINARIO MEDICAL SERVICES LTDA ME NF 182 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2380/2024 - Che	14/06/2024	-13.980,00
DTJ CLINICA MEDICA LTDA NF 297 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2382/2024 - Cheque 13134	14/06/2024	-15.136,50
TRANSF DA 52977-X P/ 53006-9 FGTS 05/2024 -	19/06/2024	-7.956,03
TRANSF DA 52977-X P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 05/2024 -	19/06/2024	-38.090,08
FOLHA COMPLEMENTAR 05/2024-COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM-EMP 2901/2024 - Cheque 13134	24/06/2024	-2.532,90
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (06/2024)-EMP 2934/2024 - Cheque 13134	24/06/2024	-8.701,69
TRANSF DA 52977-X P/ 53008-5 MEDICO REGULADOR 05/2024 -	24/06/2024	-19.091,06
TRANSF DA 52977-X P/ 53008-5 RATEIO 05/2024 -	24/06/2024	-50.832,98
FERIAS FOLHA 07/2024-ALESSANDRO DO VAL VILELA E CRISTIANO EDUARDO MONTEIRO-EMP 2913/2024 - Ch	27/06/2024	-17.120,55
APLICAÇÃO 06/2024 -	30/06/2024	-324.899,01

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 01/06/2024 a 30/06/2024- 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 01/06/2024 a 30/06/2024- 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**G338010832217484018
01/07/2024 08:43:26**Cliente - Conta atual**

Agência 578-9
 Conta corrente 52976-1 CONSORCIO SECRET ITAPIRA
 Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2024		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	34.356.443	21.414,71 C	
				104 0308 16992407000182 SP 352260 FMS			
04/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	21.414,71 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.203	11.454,72 D	
06/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	11.454,72 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
07/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.335	39,79 D	
07/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	39,79 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/06/2024		0171	99015	870 Transferência recebida	550.171.000.014.071	400.000,00 C	
				10/06 16:44 PM ITAPIRA -FUS			
10/06/2024		0171	99015	870 Transferência recebida	550.171.000.034.394	32.500,00 C	
				10/06 16:45 PROGRAMA SORRIA S PAULO			
10/06/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.946.507	329.773,25 C	
				104 0308 16992407000182 SP 352260 FMS			
10/06/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.981.662	1.000.000,00 C	
				104 0308 16992407000182 SP 352260 FMS			
10/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.762.273,25 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.101	1.556,00 D	
				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
11/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.556,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
13/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.480	7.062,90 D	
13/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.481	28.414,47 D	
13/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.482	16.081,68 D	
13/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.483	9.779,40 D	
13/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.484	2.888,55 D	
13/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.485	56.840,52 D	
13/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.486	484.670,00 D	
13/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.487	1.901,55 D	
13/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.488	11.084,79 D	
13/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.489	44.890,72 D	
13/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.490	790,42 D	
13/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.491	897,14 D	
13/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.492	1.980,00 D	

13/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.493	57.440,95 D	
13/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.494	16.339,73 D	
13/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.495	15.252,30 D	
13/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.496	1.200,00 D	
13/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.497	25.589,97 D	
13/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.498	2.203,11 D	
13/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.499	15.435,00 D	
13/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.500	34.453,00 D	
13/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.501	6.586,97 D	
13/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.502	6.364,54 D	
13/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.503	22.972,54 D	
13/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.504	25.200,00 D	
13/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.505	54.424,31 D	
13/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.506	1.200,00 D	
13/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.507	21.702,47 D	
13/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.508	89.529,39 D	
13/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.509	27.320,00 D	
13/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.510	388,54 D	
13/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.511	317,50 D	
13/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.512	10.441,75 D	
13/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.513	30.504,60 D	
13/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.514	40.737,03 D	
13/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.515	4.938,18 D	
13/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.516	191.858,40 D	
13/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.517	18.720,00 D	
13/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.518	75.633,59 D	
13/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.519	55.522,73 D	
13/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.520	7.813,01 D	
13/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.521	14.480,00 D	
13/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.522	13.463,32 D	
13/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.523	21.118,65 D	
13/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.524	28.790,94 D	
13/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.525	13.428,99 D	
13/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.526	9.846,97 D	
13/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.527	5.370,00 D	
13/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.633.870,62 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
19/06/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	88.368,94 D	
			19/06 11:07 CONSORCIO SEDE RATEIO			
19/06/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	1.031,04 D	
			19/06 11:07 CONSORCIO SEDE RATEIO			
19/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	89.399,98 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
24/06/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	36.416,49 D	
			24/06 14:11 CONSORCIO SEDE RATEIO			
24/06/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	7.781,99 D	
			24/06 14:11 CONSORCIO SEDE RATEIO			
24/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	44.198,48 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			

30/06/2024 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**G338010832217484021
01/07/2024 08:49:31**Cliente - Conta atual**

Agência 578-9
 Conta corrente 52977-X CONSORCIO SAMU ITAPIRA
 Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2024		0171	99015	870 Transferência recebida	550.171.000.014.071	168.318,19 C	
				04/06 16:08 PM ITAPIRA -FUS			
04/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	168.318,19 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.202	79.290,47 D	
06/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.219	79,00 D	
06/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.220	924,69 D	
06/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	80.294,16 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
07/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.319	2.672,88 D	
07/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.320	331,64 D	
07/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.004,52 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.101	8.169,00 D	
				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
11/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.102	180,00 D	
				BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTR			
11/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.349,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.081	1.430,47 D	
12/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.084	3.337,77 D	
12/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.768,24 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
13/06/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.455.419	2.532,90 C	
				104 0308 16992407000182 SP 352260 FMS			
13/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.557	36,00 D	
13/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.664	4.893,00 D	
13/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.665	13.980,00 D	
13/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.666	3.948,65 D	
13/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.667	5.264,87 D	
13/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.668	12.582,00 D	
13/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.669	13,42 D	
13/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.670	858,57 D	
13/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.671	15.136,50 D	
13/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.672	9.213,52 D	
13/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.673	2.632,43 D	
13/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	66.026,06 C	0,00 C

BB RF Simples Solidez Autom						
17/06/2024	0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.053.086	9.284,36 C	
17/06 14:30 CONSORCIO SAMU ESTIVA GE						
17/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	9.284,36 D	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
18/06/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.865.419	147.296,46 C	
104 0308 16992407000182 SP 352260 FMS						
18/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	147.296,46 D	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
19/06/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	38.090,08 D	
19/06 11:06 CONSORCIO SEDE RATEIO						
19/06/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	7.956,03 D	
19/06 11:06 CONSORCIO SEDE RATEIO						
19/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	46.046,11 C	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
21/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.772	8.701,69 D	
21/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.781	2.532,90 D	
21/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	11.234,59 C	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
24/06/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.008	50.832,98 D	
24/06 14:11 CONSORCIO SAMU CEN RATEI						
24/06/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.008	19.091,06 D	
24/06 14:11 CONSORCIO SAMU CEN RATEI						
24/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	69.924,04 C	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
26/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.053	17.120,55 D	
26/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	17.120,55 C	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
30/06/2024	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: 01/06/2024 até: 30/06/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2024	-	SALDO ANTERIOR		37.042,11C
03/06/2024	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
04/06/2024	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
05/06/2024	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
06/06/2024	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
07/06/2024	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
10/06/2024	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
11/06/2024	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
12/06/2024	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
13/06/2024	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
14/06/2024	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
17/06/2024	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
18/06/2024	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
19/06/2024	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
20/06/2024	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
21/06/2024	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
24/06/2024	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
25/06/2024	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
26/06/2024	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
27/06/2024	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
28/06/2024	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
30/06/2024	-	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 01/06/2024 a 30/06/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52976 - 1	Saldo Ant.:	367.641,64
Conta: 9351 BB - 52976-1 APLICAÇÃO ITAPIRA		
C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco		1.786.024,02
Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira- ITAPIRA 1999993103 -	30/06/2024	2.336,06
APLICAÇÃO 06/2024 -	30/06/2024	1.783.687,96
C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco		-1.780.519,59
Historico	Data	Valor
APLICAÇÃO 06/2024 -	30/06/2024	-1.780.519,59
Saldo Contabilidade:	373.146,07	Saldo Banco: 373.146,07
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 01/06/2024 a 30/06/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52977 - X Saldo Ant.: 207.928,78

Conta: 9352 BB - 52977-X APLICAÇÃO SAMU ITAPIRA

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 326.102,90

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira- ITAPIRA 1999993103 -	30/06/2024	1.203,89
APLICAÇÃO 06/2024 -	30/06/2024	324.899,01

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -306.767,27

Historico	Data	Valor
RESGATE 06/2024 -	30/06/2024	-306.767,27

Saldo Contabilidade:	227.264,41	Saldo Banco:	227.264,41
Total Lançado:	0,00	Diferença entre os Saldos:	0,00



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331011034847953011
01/07/2024 10:44:19

Cliente

Agência 578-9
Conta 52976-1 CONSORCIO SECRET ITAPIRA
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	367.641,64			290.111,921418		
04/06/2024	APLICAÇÃO	21.414,71			16.888,782266	1,267984255	307.000,703684
06/06/2024	RESGATE	11.454,72	6,68		9.033,705307	1,268737424	297.966,998377
	Aplicação 10/04/2024	11.454,72	6,68		9.033,705307		
07/06/2024	RESGATE	39,79	0,02		31,368481	1,269108306	297.935,629896
	Aplicação 10/04/2024	39,79	0,02		31,368481		
10/06/2024	APLICAÇÃO	1.762.273,25			1.388.195,732327	1,269470298	1.686.131,362223
11/06/2024	RESGATE	1.556,00	1,21		1.226,300296	1,269843940	1.684.905,061927
	Aplicação 10/04/2024	1.556,00	1,21		1.226,300296		
13/06/2024	RESGATE	1.633.870,62	363,18	1.025,78	1.287.011,388962	1,270586705	397.893,672965
	Aplicação 10/04/2024	224.599,81	204,49		176.929,520375		
	Aplicação 15/04/2024	4.277,06	3,80		3.369,195805		
	Aplicação 09/05/2024	24.334,58	23,66		19.170,859430		
	Aplicação 14/05/2024	101.989,50	103,39		80.350,971724		
	Aplicação 04/06/2024	21.424,93	2,97	30,76	16.888,782266		
	Aplicação 10/06/2024	1.257.244,74	24,87	995,02	990.302,059362		
19/06/2024	RESGATE	89.399,98	12,51	129,80	70.389,083664	1,272104783	327.504,589301
	Aplicação 10/06/2024	89.399,98	12,51	129,80	70.389,083664		
24/06/2024	RESGATE	44.198,48	13,80	69,17	34.779,012633	1,273223322	292.725,576668
	Aplicação 10/06/2024	44.198,48	13,80	69,17	34.779,012633		
28/06/2024	SALDO ATUAL	373.146,07			292.725,576668		292.725,576668

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	367.641,64
APLICAÇÕES (+)	1.783.687,96
RESGATES (-)	1.780.519,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.958,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	397,40
IOF (-)	1.224,75
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.336,06
SALDO ATUAL =	373.146,07

Valor da Cota

31/05/2024	1,267240734
28/06/2024	1,274729986

Rentabilidade

No mês	0,5909
No ano	3,9403
Últimos 12 meses	8,9612

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331011034847953012
01/07/2024 10:45:59

Cliente

Agência 578-9
Conta 52977-X CONSORCIO SAMU ITAPIRA
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	207.928,78			164.079,934508		
04/06/2024	APLICAÇÃO	168.318,19			132.744,700366	1,267984255	296.824,634874
06/06/2024	RESGATE	80.294,16	42,45	46,61	63.356,860513	1,268737424	233.467,774361
	Aplicação 09/05/2024	53.607,21	30,58	17,88	42.290,599723		
	Aplicação 14/05/2024	26.686,95	11,87	28,73	21.066,260790		
07/06/2024	RESGATE	3.004,52	1,58	2,98	2.371,019074	1,269108306	231.096,755287
	Aplicação 14/05/2024	3.004,52	1,58	2,98	2.371,019074		
11/06/2024	RESGATE	8.349,00	6,74	2,77	6.582,312784	1,269843940	224.514,442503
	Aplicação 14/05/2024	8.349,00	6,74	2,77	6.582,312784		
12/06/2024	RESGATE	4.768,24	4,34	0,83	3.757,927345	1,270224132	220.756,515158
	Aplicação 14/05/2024	4.768,24	4,34	0,83	3.757,927345		
13/06/2024	RESGATE	66.026,06	66,92		52.017,685798	1,270586705	168.738,829360
	Aplicação 14/05/2024	66.026,06	66,92		52.017,685798		
17/06/2024	APLICAÇÃO	9.284,36			7.302,790486	1,271344155	176.041,619846
18/06/2024	APLICAÇÃO	147.296,46			115.824,672069	1,271719206	291.866,291915
19/06/2024	RESGATE	46.046,11	58,72	0,51	36.243,350875	1,272104783	255.622,941040
	Aplicação 14/05/2024	45.729,69	58,61		35.994,128994		
	Aplicação 04/06/2024	316,42	0,11	0,51	249,221881		
21/06/2024	RESGATE	11.234,59	5,51	18,50	8.845,199164	1,272848671	246.777,741876
	Aplicação 04/06/2024	11.234,59	5,51	18,50	8.845,199164		
24/06/2024	RESGATE	69.924,04	43,46	95,13	55.027,762050	1,273223322	191.749,979826
	Aplicação 04/06/2024	69.924,04	43,46	95,13	55.027,762050		
26/06/2024	RESGATE	17.120,55	13,45	21,00	13.465,630943	1,273984121	178.284,348883
	Aplicação 04/06/2024	17.120,55	13,45	21,00	13.465,630943		
28/06/2024	SALDO ATUAL	227.264,41			178.284,348883		178.284,348883

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	207.928,78
APLICAÇÕES (+)	324.899,01
RESGATES (-)	306.767,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.635,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	243,17
IOF (-)	188,33
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.203,89
SALDO ATUAL =	227.264,41

Valor da Cota

31/05/2024	1,267240734
28/06/2024	1,274729986

Rentabilidade

No mês	0,5909
No ano	3,9403
Últimos 12 meses	8,9612

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

