

**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						
MAIO 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\$ 285.320,53	R\$ 106.642,08	R\$ 106.642,08	R\$ 95.618,12
		3.1.90.13		R\$ 29.338,15	R\$ 29.338,15	R\$ 28.200,24
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ 2.604,10	R\$ 2.604,10
		3.3.90.39		R\$ 138.093,10	R\$ 79.491,72	R\$ 85.421,82
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL SAMU			R\$ 285.320,53	R\$ 274.073,33	R\$ 218.076,05	R\$ 211.844,28
SECRETARIA	Saúde	3.1.90.11	R\$ 1.489.235,27	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\$ 1.816.403,76	R\$ 1.809.376,68	R\$ 1.518.411,46
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL SECRETARIA			R\$ 1.489.235,27	R\$ 1.833.093,97	R\$ 1.827.954,37	R\$ 1.536.989,15
TOTAL ITAPIRA			R\$ 1.774.555,80	R\$ 2.107.167,30	R\$ 2.046.030,42	R\$ 1.748.833,43

RATEIOS

Programa	Função / Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício			
			Transferências recebidas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
SEDE CON8	Saúde	3.1.90.11	R\$ -	R\$ 111.594,46	R\$ 111.594,46	R\$ 109.988,88
		3.1.90.13		R\$ 31.696,47	R\$ 31.696,47	R\$ 37.643,81
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 5.766,60	R\$ 2.027,15	R\$ 378,00
		3.3.90.39		R\$ 74.381,25	R\$ 41.592,36	R\$ 39.167,72
		3.3.90.47		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		4.4.90.52		R\$ 14.000,00	R\$ -	R\$ -
TOTAL SEDE CON8			R\$ -	R\$ 237.438,78	R\$ 186.910,44	R\$ 187.178,41

**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\$ 140.169,48	R\$ 140.169,48	R\$ 133.204,57
		3.1.90.13		R\$ 35.725,81	R\$ 35.725,81	R\$ 32.439,67
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 1.932,00	R\$ 1.856,40	R\$ 2.506,40
		3.3.90.39		R\$ 91.732,03	R\$ 20.838,87	R\$ 20.813,22
		3.3.90.47		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		4.4.90.52		R\$ 7.000,00	R\$ 12.250,00	R\$ -
		3.3.90.39.50		R\$ 84.212,89	R\$ 84.212,89	R\$ 86.786,00
TOTAL SAMU REGULAÇÃO			R\$ -	R\$ 360.772,21	R\$ 295.053,45	R\$ 275.749,86

Mogi Mirim, 17 de junho de 2024.

Priscila M. Indalécio Ferreira
Secretária de Finanças e Patrimônio

Michele Luswarghi
Contadora
CRC: SP 301314

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/05/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	10.614.727,25	142.643.660,79	140.731.736,91	12.526.651,13
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	9.866.428,22	142.489.566,55	140.387.163,46	11.968.831,31
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.954.526,37	107.379.146,00	106.887.271,68	3.446.400,69
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.954.526,37	104.681.609,21	104.189.734,89	3.446.400,69
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	2.954.526,37	104.681.609,21	104.189.734,89	3.446.400,69
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	74.904.603,92	74.924.714,49	110.294,73
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	2.824.004,20	29.776.505,29	29.264.584,60	3.335.924,89
1.1.1.3.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	2.697.536,79	2.697.536,79	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	2.697.536,79	2.697.536,79	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	2.697.536,79	2.697.536,79	0,00
1.1.2.0.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.286.850,23	34.708.360,36	33.097.429,86	7.897.780,73
1.1.2.3.0.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	6.286.850,23	34.708.360,36	33.097.429,86	7.897.780,73
1.1.2.3.1.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	6.286.850,23	34.708.360,36	33.097.429,86	7.897.780,73
1.1.2.3.1.02.00	D	P	P	Créditos De Consórcios Públicos Decorrentes De Contrato De Rateio (P)	6.286.850,23	34.708.360,36	33.097.429,86	7.897.780,73
1.1.3.0.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	625.051,62	402.060,19	402.461,92	624.649,89
1.1.3.1.0.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	45.430,69	371.409,97	373.444,02	43.396,64
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	45.430,69	371.409,97	373.444,02	43.396,64
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.797,22	0,00	0,00	2.797,22
1.1.3.1.1.01.13	D	P	P	Férias - Adiantamento (P)	2.797,22	0,00	0,00	2.797,22
1.1.3.1.1.04.00	D	P	P	Adiantamento A Fornecedores (P)	42.633,47	371.409,97	373.444,02	40.599,42
1.1.3.5.0.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	574.690,72	0,00	0,00	574.690,72
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	574.690,72	0,00	0,00	574.690,72
1.1.3.5.1.02.00	D		P	DEPÓSITOS JUDICIAIS	574.690,72	0,00	0,00	574.690,72
1.1.3.5.1.02.01	D	F	P	Depósitos Judiciais (F)	574.690,72	0,00	0,00	574.690,72
1.1.3.8.0.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.930,21	30.650,22	29.017,90	6.562,53
1.1.3.8.1.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	4.930,21	30.650,22	29.017,90	6.562,53
1.1.3.8.1.06.00	D		P	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.930,21	14.184,11	13.147,18	5.967,14
1.1.3.8.1.06.01	D	F	P	Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo (F)	4.930,21	14.184,11	13.147,18	5.967,14
1.1.3.8.1.08.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	0,00	2.062,16	1.987,71	74,45
1.1.3.8.1.09.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	0,00	14.403,95	13.883,01	520,94
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	748.299,03	154.094,24	344.573,45	557.819,82
1.2.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	168.355,10	5.209,41	0,00	173.564,51
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	168.355,10	5.209,41	0,00	173.564,51
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	168.355,10	5.209,41	0,00	173.564,51
1.2.1.1.1.05.00	D		P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	168.355,10	5.209,41	0,00	173.564,51
1.2.1.1.1.05.04	D	P	P	Demais Valores Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária	168.355,10	5.209,41	0,00	173.564,51
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	579.943,93	148.884,83	344.573,45	384.255,31

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	7.379,18	7.379,18
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	0,00	0,00	7.379,18	7.379,18
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	7.379,18	7.379,18
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	0,00	0,00	1.792,34	1.792,34
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	0,00	0,00	4.138,58	4.138,58
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	0,00	0,00	991,96	991,96
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	0,00	0,00	249,32	249,32
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	0,00	0,00	206,98	206,98
1.2.3.9.0.00.00	C		P	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	155.488,68	155.488,68
1.2.3.9.1.00.00	C		P	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDA	0,00	0,00	155.488,68	155.488,68
1.2.3.9.1.01.00	C		P	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEI	0,00	0,00	155.488,68	155.488,68
1.2.3.9.1.01.01	C	P	P	(-) Redução A Valor Recuperável De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferra	0,00	0,00	20.686,94	20.686,94
1.2.3.9.1.01.02	C	P	P	(-) Redução A Valor Recuperável De Bens De Informática (p)	0,00	0,00	102.209,78	102.209,78
1.2.3.9.1.01.03	C	P	P	(-) Redução A Valor Recuperável De Móveis E Utensílios (p)	0,00	0,00	30.191,96	30.191,96
1.2.3.9.1.01.05	C	P	P	(-) Redução A Valor Recuperável De Veículos (p)	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.614.727,25	170.344.286,48	172.315.753,85	12.586.194,62
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	10.106.254,36	35.726.510,71	37.642.935,76	12.022.679,41
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.928.305,92	9.962.189,66	10.014.961,12	1.981.077,38
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.350.073,36	7.616.165,16	7.740.854,35	1.474.762,55
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.350.073,36	7.616.165,16	7.740.854,35	1.474.762,55
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.350.073,36	7.614.107,60	7.738.796,79	1.474.762,55
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	1.350.073,36	7.614.107,60	7.738.796,79	1.474.762,55
2.1.1.1.1.05.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	2.057,56	2.057,56	0,00
2.1.1.1.1.05.13	C	F	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid	0,00	2.057,56	2.057,56	0,00
2.1.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	578.232,56	2.346.024,50	2.274.106,77	506.314,83
2.1.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	149.748,30	321.235,97	240.570,93	69.083,26
2.1.1.4.1.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	129.740,05	163.821,89	88.001,99	53.920,15
2.1.1.4.1.01.12	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (F)	129.740,05	163.821,89	88.001,99	53.920,15
2.1.1.4.1.98.00	C		P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	20.008,25	157.414,08	152.568,94	15.163,11
2.1.1.4.1.98.01	C	F	P	Outros Encargos Sociais (F)	20.008,25	157.414,08	152.568,94	15.163,11
2.1.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	428.484,26	2.024.788,53	2.033.535,84	437.231,57
2.1.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	277.539,55	1.415.077,39	1.449.985,96	312.448,12
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	277.539,55	1.415.077,39	1.449.985,96	312.448,12
2.1.1.4.3.05.00	C		P	FGTS	150.944,71	609.711,14	583.549,88	124.783,45
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	150.944,71	609.711,14	583.549,88	124.783,45
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.452.465,20	22.983.604,40	24.944.102,45	9.412.963,25
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.452.465,20	22.983.604,40	24.944.102,45	9.412.963,25
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	7.452.465,20	22.983.604,40	24.944.102,45	9.412.963,25
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	3.152.143,75	22.983.604,40	24.944.102,45	5.112.641,80
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	3.152.143,75	22.983.604,40	24.944.102,45	5.112.641,80
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	30.706,60	15.353,30	21.494,62
2.1.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	36.847,92	30.706,60	15.353,30	21.494,62
2.1.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃ	36.847,92	30.706,60	15.353,30	21.494,62
2.1.4.1.1.12.00	C	F	P	Tributos Federais Renegociados (F)	36.847,92	30.706,60	15.353,30	21.494,62
2.1.7.0.0.00.00	C		P	PROVISÕES A CURTO PRAZO	544.959,67	21.000,00	0,00	523.959,67
2.1.7.1.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	544.959,67	21.000,00	0,00	523.959,67
2.1.7.1.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLI	544.959,67	21.000,00	0,00	523.959,67
2.1.7.1.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P)	544.959,67	21.000,00	0,00	523.959,67
2.1.8.0.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	143.675,65	2.729.010,05	2.668.518,89	83.184,49
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	143.675,65	2.729.010,05	2.668.518,89	83.184,49
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(277,29)	240.006,66	241.000,16	716,21
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	(277,29)	240.006,66	241.000,16	716,21

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/05/2024 - (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)	31.704,63	31.704,03	(277,89)
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	0,00	51.453,06	51.489,06	36,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	0,00	156.848,97	157.807,07	958,10
2.1.8.8.2.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	3.819,42	3.828,33	8,91
2.1.8.8.2.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	0,00	3.819,42	3.828,33	8,91
2.1.8.8.2.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	0,00	3.819,42	3.828,33	8,91
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	140.636,03	2.453.498,88	2.391.888,68	79.025,83
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	140.636,03	2.453.498,88	2.391.888,68	79.025,83
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	680,43	612.713,28	613.144,82	1.111,97
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	139.491,00	1.183.861,76	1.121.570,24	77.199,48
2.1.8.8.3.01.06	C	F	P	Outros Tributos Federais (F)	464,60	656.923,84	657.173,62	714,38
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.316,91	31.685,09	31.801,72	3.433,54
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	3.316,91	31.685,09	31.801,72	3.433,54
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	3.316,91	31.685,09	31.801,72	3.433,54
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.633.761,34	0,00	55.042,32	2.688.803,66
2.2.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	355.918,51	0,00	55.042,32	410.960,83
2.2.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	262.255,60	0,00	55.042,32	317.297,92
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	262.255,60	0,00	55.042,32	317.297,92
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	262.255,60	0,00	55.042,32	317.297,92
2.2.1.1.1.04.03	C	P	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid	262.255,60	0,00	55.042,32	317.297,92
2.2.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	93.662,91	0,00	0,00	93.662,91
2.2.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	93.662,91	0,00	0,00	93.662,91
2.2.1.4.1.01.00	C	P	P	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (P)	93.662,91	0,00	0,00	93.662,91
2.2.4.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	187.311,29	0,00	0,00	187.311,29
2.2.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	187.311,29	0,00	0,00	187.311,29
2.2.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	187.311,29	0,00	0,00	187.311,29
2.2.4.1.1.02.00	C	P	P	Tributos Federais Renegociados (P)	187.311,29	0,00	0,00	187.311,29
2.2.7.0.0.00.00	C		P	PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.090.531,54	0,00	0,00	2.090.531,54
2.2.7.1.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.556.750,76	0,00	0,00	1.556.750,76
2.2.7.1.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLI	1.556.750,76	0,00	0,00	1.556.750,76
2.2.7.1.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P)	1.556.750,76	0,00	0,00	1.556.750,76
2.2.7.4.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	533.780,78	0,00	0,00	533.780,78
2.2.7.4.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	533.780,78	0,00	0,00	533.780,78
2.2.7.4.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Cíveis (P)	533.780,78	0,00	0,00	533.780,78
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.125.288,45)	134.617.775,77	134.617.775,77	(2.125.288,45)
2.3.7.0.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	(2.125.288,45)	134.617.775,77	134.617.775,77	(2.125.288,45)
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(2.125.288,45)	134.617.775,77	134.617.775,77	(2.125.288,45)
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(346.566.324,70)	66.664.541,76	66.664.541,76	(346.566.324,70)



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/05/2024 - (PCASP)

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



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/05/2024 - (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	35.269.761,23	214.299,50	35.055.461,73
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	9.968.890,25	100.578,63	9.868.311,62
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	7.772.839,11	941,60	7.771.897,51
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	7.738.796,79	941,60	7.737.855,19
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	7.738.796,79	941,60	7.737.855,19
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	7.738.796,79	941,60	7.737.855,19
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	7.091.608,82	941,60	7.090.667,22
3.1.1.1.1.01.14	D		P	Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	399.554,62	0,00	399.554,62
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	247.633,35	0,00	247.633,35
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	34.042,32	0,00	34.042,32
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	34.042,32	0,00	34.042,32
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	34.042,32	0,00	34.042,32
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.196.051,14	99.637,03	2.096.414,11
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.612.501,26	99.538,84	1.512.962,42
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.612.501,26	99.538,84	1.512.962,42
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	1.511.957,56	7.319,49	1.504.638,07
3.1.2.2.1.06.00	D		P	Contribuição Para O Pis Sobre Folha De Pagamento	0,00	29.201,60	91.173,20	(61.971,60)
3.1.2.2.1.99.00	D		P	Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	71.342,10	1.046,15	70.295,95
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	583.549,88	98,19	583.451,69
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	583.549,88	98,19	583.451,69
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	0,00	583.549,88	98,19	583.451,69
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	24.784.992,48	113.720,87	24.671.271,61
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	250.032,45	113.720,64	136.311,81
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	250.032,45	113.720,64	136.311,81
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	250.032,45	113.720,64	136.311,81
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	0,00	66.837,30	0,00	66.837,30
3.3.1.1.1.09.00	D		P	Material Odontológico	0,00	29.604,18	0,00	29.604,18
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	0,00	9.355,09	0,00	9.355,09
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	0,00	5.991,35	0,00	5.991,35
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	0,00	4.567,89	0,00	4.567,89
3.3.1.1.1.23.00	D		P	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	21.240,00	0,00	21.240,00
3.3.1.1.1.24.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/instalações	0,00	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	12.676,38	0,00	12.676,38
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)
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	24.527.580,85	0,23	24.527.580,62

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	675.912,61	0,00	675.912,61
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	675.912,61	0,00	675.912,61
3.3.2.2.1.08.00	D		P	Limpeza E Conservação	0,00	6.312,33	0,00	6.312,33
3.3.2.2.1.10.00	D		P	Vigilância Ostensiva	0,00	1.135,50	0,00	1.135,50
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	0,00	668.464,78	0,00	668.464,78
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	23.851.668,24	0,23	23.851.668,01
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.851.668,24	0,23	23.851.668,01
3.3.2.3.1.04.00	D		P	Comunicação	0,00	377,13	0,00	377,13
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	0,00	6.177,11	0,00	6.177,11
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	0,00	57.557,24	0,00	57.557,24
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	0,00	45.844,01	0,00	45.844,01
3.3.2.3.1.09.00	D		P	Serviços De Alimentação	0,00	946,97	0,00	946,97
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	0,00	37.260,96	0,00	37.260,96
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	1.083,35	0,00	1.083,35
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	0,00	4.601,29	0,00	4.601,29
3.3.2.3.1.30.00	D		P	Seleção E Treinamento	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.2.3.1.31.00	D		P	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	0,00	23.318.523,22	0,00	23.318.523,22
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	12.661,50	0,23	12.661,27
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	271.258,11	0,00	271.258,11
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	7.379,18	0,00	7.379,18
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO	0,00	7.379,18	0,00	7.379,18
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.379,18	0,00	7.379,18
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	7.379,18	0,00	7.379,18
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	0,00	7.379,18	0,00	7.379,18
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	108.589,06	0,00	108.589,06
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	31.495,15	0,00	31.495,15
3.4.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	31.495,15	0,00	31.495,15
3.4.3.9.3.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃ	0,00	31.495,15	0,00	31.495,15



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/05/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.4.3.9.3.01.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	31.495,15	0,00	31.495,15
3.4.3.9.3.01.71	D		P	Atualização Monetária De Tributos Renegociados	0,00	31.495,15	0,00	31.495,15
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	0,00	337.194,27	0,00	337.194,27
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	0,00	155.488,68	0,00	155.488,68
3.6.1.5.0.00.00	D		P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	155.488,68	0,00	155.488,68
3.6.1.5.1.00.00	D		P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃ	0,00	155.488,68	0,00	155.488,68
3.6.1.5.1.01.00	D		P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	0,00	155.488,68	0,00	155.488,68
3.6.1.5.1.01.01	D		P	Redução A Valor Recuperável De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Fer	0,00	20.686,94	0,00	20.686,94
3.6.1.5.1.01.02	D		P	Redução A Valor Recuperável De Bens De Informática	0,00	102.209,78	0,00	102.209,78
3.6.1.5.1.01.03	D		P	Redução A Valor Recuperável De Móveis E Utensílios	0,00	30.191,96	0,00	30.191,96
3.6.1.5.1.01.05	D		P	Redução A Valor Recuperável De Veículos	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
3.6.5.0.0.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	181.705,59	0,00	181.705,59
3.6.5.1.0.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	181.705,59	0,00	181.705,59
3.6.5.1.1.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	181.705,59	0,00	181.705,59
3.6.5.1.1.07.00	D		P	Desincorporação De Imobilizado	0,00	181.705,59	0,00	181.705,59
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	0,00	850,74	0,00	850,74
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	0,00	850,74	0,00	850,74
3.7.2.9.0.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	850,74	0,00	850,74
3.7.2.9.1.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	850,74	0,00	850,74
3.7.2.9.1.99.00	D		P	Demais Contribuições	0,00	850,74	0,00	850,74
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	69.244,43	0,00	69.244,43
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	69.244,43	0,00	69.244,43
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	69.244,43	0,00	69.244,43
3.9.9.6.5.00.00	D		P	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Inter Ofss - Município	0,00	69.244,43	0,00	69.244,43



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/05/2024 - (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	35.020.221,14	34.995.918,24
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	34.708.360,36	34.684.057,46
4.5.2.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	24.302,90	34.708.360,36	34.684.057,46
4.5.2.4.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	24.302,90	34.708.360,36	34.684.057,46
4.5.2.4.5.00.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Município	0,00	24.302,90	34.708.360,36	34.684.057,46
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	128.844,42	128.844,42
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	128.844,42	128.844,42
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	128.844,42	128.844,42
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	0,00	0,00	128.844,42	128.844,42

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	222.542.445,81	10.456.882,37	219.324.662,31
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	216.331.437,84	4.245.874,40	212.085.563,44
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	87.865.039,66	105.001,23	87.760.038,43
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	2.825.314,93	105.001,23	2.720.313,70
5.2.1.2.1.00.00	D		O	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	2.825.314,93	0,00	2.825.314,93
5.2.1.2.1.01.00	D		O	Reestimativa	0,00	2.825.314,93	0,00	2.825.314,93
5.2.1.2.9.00.00	C		O	(-) Anulação Da Previsão Da Receita	0,00	0,00	105.001,23	105.001,23
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	128.466.398,18	4.140.873,17	124.325.525,01
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	91.883.356,90	3.766.375,64	88.116.981,26
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	3.169.965,59	0,00	3.169.965,59
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	3.169.965,59	0,00	3.169.965,59
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.262.674,66	3.262.674,66	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	2.825.314,92	0,00	2.825.314,92
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	3.262.674,66	3.262.674,66
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	410.991,91	503.700,98	(92.709,07)
5.2.2.1.9.01.00	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	410.991,91	410.991,91	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	0,00	410.991,91	0,00	410.991,91
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	0,00	0,00	410.991,91	410.991,91
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	0,00	0,00	92.709,07	92.709,07
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	36.583.041,28	374.497,53	36.208.543,75
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	36.583.041,28	374.497,53	36.208.543,75
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	36.583.041,28	374.497,53	36.208.543,75
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	36.577.902,24	0,00	36.577.902,24
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,00	5.139,04	0,00	5.139,04
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	0,00	0,00	374.497,53	374.497,53
5.3.0.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.239.098,87	6.211.007,97	6.211.007,97	7.239.098,87
5.3.1.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.615.277,73	1.260.298,35	1.260.298,35	1.615.277,73
5.3.1.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	0,00	1.260.298,35	0,00	1.260.298,35
5.3.1.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	354.979,38	0,00	0,00	354.979,38
5.3.1.7.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Inscrição No Exercício	1.260.298,35	0,00	1.260.298,35	0,00
5.3.2.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.623.821,14	4.950.709,62	4.950.709,62	5.623.821,14
5.3.2.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	0,00	4.950.709,62	0,00	4.950.709,62



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/05/2024 - (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 31/05/2024 - (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	199.374.774,52	411.460.337,96	219.324.662,31
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	191.892.149,05	403.977.712,49	212.085.563,44
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	33.449.615,37	121.209.653,80	87.760.038,43
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	33.449.615,37	87.865.039,66	54.415.424,29
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	0,00	0,00	33.344.614,14	33.344.614,14
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	158.442.533,68	282.768.058,69	124.325.525,01
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	97.764.637,97	185.881.619,23	88.116.981,26
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	37.086.742,26	88.995.179,77	51.908.437,51
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	60.677.895,71	96.886.439,46	36.208.543,75
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	34.085.573,74	36.592.446,71	2.506.872,97
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	26.592.321,97	33.711.076,21	7.118.754,24
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	0,00	26.582.916,54	26.582.916,54
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	60.677.895,71	96.886.439,46	36.208.543,75
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	60.677.895,71	96.886.439,46	36.208.543,75
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	34.094.979,17	96.886.439,46	62.791.460,29
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	34.085.573,74	36.592.446,71	2.506.872,97
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	9.405,43	33.711.076,21	33.701.670,78
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	26.582.916,54	26.582.916,54
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	0,00	26.582.916,54	0,00	26.582.916,54
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.239.098,87	7.482.625,47	7.482.625,47	7.239.098,87
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.615.277,73	2.532.320,00	2.532.320,00	1.615.277,73
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	1.615.277,73	1.272.904,38	0,00	342.373,35
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	1.259.415,62	1.260.760,81	1.345,19
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	1.259.415,62	1.259.415,62
6.3.1.9.0.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	12.143,57	12.143,57
6.3.1.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	0,00	0,00	12.143,57	12.143,57
6.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.623.821,14	4.950.305,47	4.950.305,47	5.623.821,14
6.3.2.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	5.623.821,14	4.950.305,47	0,00	673.515,67
6.3.2.2.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	4.950.305,47	4.950.305,47



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/05/2024 - (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	190.842.391,74	513.106,41	206.904.933,39
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	4.941.745,59	3.526.426,67	0,00	8.468.172,26
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	4.941.745,59	3.526.426,67	0,00	8.468.172,26
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.941.745,59	3.526.426,67	0,00	8.468.172,26
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.941.745,59	3.526.426,67	0,00	8.468.172,26
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	4.570.953,90	3.423.214,67	0,00	7.994.168,57
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	362.190,27	103.212,00	0,00	465.402,27
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	8.601,42	0,00	0,00	8.601,42
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.040.670,85	124.491.172,51	503.700,98	128.028.142,38
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.040.670,85	35.870.490,27	0,00	39.911.161,12
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.040.670,85	35.870.490,27	0,00	39.911.161,12
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	4.458.392,42	33.344.614,14	0,00	37.803.006,56
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	(417.721,57)	2.525.876,13	0,00	2.108.154,56
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	88.620.682,24	503.700,98	88.116.981,26
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	88.620.682,24	503.700,98	88.116.981,26
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	88.620.682,24	503.700,98	88.116.981,26
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	88.620.682,24	503.700,98	88.116.981,26
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	3.580.957,50	0,00	3.580.957,50
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	503.700,98	503.700,98
7.3.0.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	210.457,10	5.209,41	0,00	215.666,51
7.3.2.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	210.457,10	5.209,41	0,00	215.666,51
7.3.2.1.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	210.457,10	5.209,41	0,00	215.666,51
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	210.457,10	5.209,41	0,00	215.666,51
7.9.0.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	7.382.774,52	62.819.583,15	9.405,43	70.192.952,24
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.239.098,87	60.293.992,75	9.405,43	67.523.686,19
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	60.293.992,75	9.405,43	60.284.587,32
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	33.711.076,21	9.405,43	33.701.670,78
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	26.582.916,54	0,00	26.582.916,54
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	2.525.590,40	0,00	2.669.266,05
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	143.675,65	2.525.590,40	0,00	2.669.266,05

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/05/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDITORES	16.575.648,06	236.567.498,60	426.896.783,93	206.904.933,39
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.941.745,59	1.043.702,28	4.570.128,95	8.468.172,26
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.941.745,59	1.043.702,28	4.570.128,95	8.468.172,26
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.941.745,59	1.043.702,28	4.570.128,95	8.468.172,26
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.941.745,59	1.043.702,28	4.570.128,95	8.468.172,26
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.570.953,90	962.336,32	4.385.550,99	7.994.168,57
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	4.570.953,90	962.336,32	3.423.214,67	7.031.832,25
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	0,00	962.336,32	962.336,32
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	362.190,27	80.265,96	183.477,96	465.402,27
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	362.190,27	80.265,96	103.212,00	385.136,31
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	0,00	0,00	80.265,96	80.265,96
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.601,42	1.100,00	1.100,00	8.601,42
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	8.601,42	1.100,00	0,00	7.501,42
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.040.670,85	225.445.597,97	349.433.069,50	128.028.142,38
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.040.670,85	179.525.641,21	215.396.131,48	39.911.161,12
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.040.670,85	179.525.641,21	215.396.131,48	39.911.161,12
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(3.342.103,67)	108.778.752,74	105.926.966,70	(6.193.889,71)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(8.108.991,41)	108.434.102,07	105.914.823,13	(10.628.270,35)
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	35.358.478,12	36.592.446,71	2.849.246,32
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	1.615.277,73	35.358.478,12	36.592.446,71	2.849.246,32
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.767.496,79	35.388.410,35	37.497.713,15	7.876.799,59
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	5.623.821,14	32.802.043,06	34.971.837,02	7.793.615,10
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	143.675,65	2.586.367,29	2.525.876,13	83.184,49
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	35.379.004,92	35.379.004,92
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	0,00	0,00	32.792.637,63	32.792.637,63
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	0,00	0,00	2.586.367,29	2.586.367,29
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	45.919.956,76	134.036.938,02	88.116.981,26
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	45.919.956,76	134.036.938,02	88.116.981,26
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	45.919.956,76	134.036.938,02	88.116.981,26
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	45.919.956,76	134.036.938,02	88.116.981,26
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	41.713.863,85	92.826.775,15	51.112.911,30
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	4.206.092,91	41.210.162,87	37.004.069,96
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	210.457,10	0,00	5.209,41	215.666,51
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	210.457,10	0,00	5.209,41	215.666,51
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	168.355,10	0,00	5.209,41	173.564,51
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	168.355,10	0,00	5.209,41	173.564,51

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/05/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	168.355,10	0,00	5.209,41	173.564,51
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	42.102,00	0,00	0,00	42.102,00
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	42.102,00	0,00	0,00	42.102,00
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança	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	10.078.198,35	72.888.376,07	70.192.952,24
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.239.098,87	7.492.030,90	67.776.618,22	67.523.686,19
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	9.405,43	60.293.992,75	60.284.587,32
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	9.405,43	33.711.076,21	33.701.670,78
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	33.711.076,21	33.711.076,21
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	0,00	9.405,43	0,00	9.405,43
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	26.582.916,54	26.582.916,54
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	26.582.916,54	26.582.916,54
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	7.239.098,87	7.482.625,47	7.482.625,47	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	2.532.320,00	2.532.320,00	1.615.277,73
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	1.615.277,73	1.272.904,38	0,00	342.373,35
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	1.259.415,62	1.260.760,81	1.345,19
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	1.259.415,62	1.259.415,62
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	2.586.167,45	5.111.757,85	2.669.266,05
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	143.675,65	2.586.167,45	5.111.757,85	2.669.266,05
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	143.675,65	2.586.167,45	2.525.590,40	83.098,60
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	0,00	0,00	2.586.167,45	2.586.167,45

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

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



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/05/2024 - (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 Maio de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
01	CONSORCIO SAUDE														
0101	MOGI MIRIM .														
010101	SAMU- Mogi Mirim.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1	1.761.559,28		1.761.559,28	109.188,42	634.056,76	109.188,42	634.056,76	131.406,88	542.382,22	91.674,54		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						4.977,71	26.394,11	4.977,71	26.394,11	9.955,42	26.394,11			
	31901143 13º SALÁRIO						4.210,43	14.914,19	4.210,43	14.914,19	4.210,43	14.914,19			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						100.000,28	592.748,46	100.000,28	592.748,46	117.241,03	501.073,92	91.674,54		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	2	528.996,25		528.996,25	29.841,20	170.032,15	29.841,20	170.032,15	32.721,56	140.190,95	29.841,20		
	31901301 FGTS						8.337,93	47.293,26	8.337,93	47.293,26	9.174,57	38.955,33	8.337,93		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.000,15	5.708,77	1.000,15	5.708,77	1.095,19	4.708,62	1.000,15		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						20.503,12	117.030,12	20.503,12	117.030,12	22.451,80	96.527,00	20.503,12		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	3	51.500,00		51.500,00		5.919,46	2.788,00	5.919,46	3.131,46	3.131,46	2.788,00		
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							5.919,46	2.788,00	5.919,46	3.131,46	3.131,46	2.788,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	4	1.223.500,00		1.223.500,00	152.412,77	516.798,79	85.270,12	396.029,22	91.325,20	320.186,81	196.611,98		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						77.182,71	347.291,36	73.942,41	344.051,06	80.299,59	270.108,65	77.182,71		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						-160,00	2.120,00	340,00	1.580,00	880,00	1.420,00	700,00		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.500,00	92,59	776,69	92,59	776,69	2.723,31		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA							180,80		180,80	27,90	180,80			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						77.550,06	124.326,06	9.155,12	42.636,06	9.155,12	42.636,06	81.690,00		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						-2.160,00	39.380,57	1.740,00	6.804,61	870,00	5.064,61	34.315,96		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	5	4.000,00		4.000,00									
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	6	84.504,44		84.504,44									
	TOTAL DA 10.122.0002.2001			3.654.059,97		3.654.059,97	291.442,39	1.326.807,16	227.087,74	1.206.037,59	258.585,10	1.005.891,44	320.915,72		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101			3.654.059,97		3.654.059,97	291.442,39	1.326.807,16	227.087,74	1.206.037,59	258.585,10	1.005.891,44	320.915,72		
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	111.016,79	553.785,59	111.016,79	553.785,59	112.062,43	450.494,29	103.291,30		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						108.728,64	539.173,08	108.728,64	539.173,08	109.774,28	435.881,78	103.291,30		
	31901143 13º SALÁRIO						2.288,15	14.612,51	2.288,15	14.612,51	2.288,15	14.612,51			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	8	560.452,55	9.874,25	570.326,80	31.441,61	167.698,25	31.441,61	167.698,25	31.169,01	136.256,64	31.441,61		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.063,14	5.650,64	1.063,14	5.650,64	1.053,92	4.587,50	1.063,14		
	31901301 FGTS						8.583,80	46.206,90	8.583,80	46.206,90	8.509,52	37.623,10	8.583,80		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						21.794,67	115.840,71	21.794,67	115.840,71	21.605,57	94.046,04	21.794,67		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	9	30.000,00	100.573,50	130.573,50	64.346,68	64.346,68	37.594,18	37.594,18	868,18	868,18	63.478,50		
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR						7.990,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00			7.990,00		



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
	33903009 MATERIAL FARMACOLÓGICO						56.356,68	56.356,68	29.604,18	29.604,18	868,18	868,18	55.488,50		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	10	3.155.374,40	-57.755,54	3.097.618,86	435.080,02	1.348.515,84	311.967,74	1.175.929,64	238.604,00	877.170,66	471.345,18		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						552,00	26.165,72	2.782,29	10.724,01	2.782,29	10.724,01	15.441,71		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.000,00	87,29	623,29	87,29	623,29	1.376,71		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						92.507,80	139.283,80	10.339,18	46.701,80	10.339,18	46.701,80	92.582,00		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							1.200,00		1.200,00		1.200,00			
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						36,77	36,77	36,77	36,77			36,77		
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO							33.484,94	5.127,60	25.638,00	5.127,60	20.510,40	12.974,54		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						51.666,50	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						290.316,95	1.083.727,77	286.644,61	1.080.055,43	220.267,64	793.410,82	290.316,95		
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	641.885,10	2.134.346,36	492.020,32	1.935.007,66	382.703,62	1.464.789,77	669.556,59		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010102				5.612.135,82	85.573,50	5.697.709,32	641.885,10	2.134.346,36	492.020,32	1.935.007,66	382.703,62	1.464.789,77	669.556,59		
010103	UPA-MOGI MIRIM .														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	13												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	14												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	15												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	16												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	17												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	18												
TOTAL DA 10.122.0002.2001															
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010103															
010104	CAPS-MOGI MIRIM .														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	19												



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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	45.129,80	200.632,16	45.129,80	200.632,16	43.373,40	157.706,88	42.925,28		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						43.790,76	195.050,79	43.790,76	195.050,79	42.034,36	152.125,51	42.925,28		
	31901143 13º SALÁRIO						1.339,04	5.581,37	1.339,04	5.581,37	1.339,04	5.581,37			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	26	167.510,51	23.432,44	190.942,95	12.950,20	79.350,65	15.459,63	72.464,16	14.890,73	59.513,96	19.836,69		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						435,36	2.016,40	435,36	2.016,40	411,68	1.581,04	435,36		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						8.924,89	60.771,04	11.434,32	53.884,55	10.949,04	44.959,66	15.811,38		
	31901301 FGTS						3.589,95	16.563,21	3.589,95	16.563,21	3.530,01	12.973,26	3.589,95		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	27	60.000,00		60.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	28	3.113.324,00	-30.695,57	3.082.628,43	423.509,07	1.383.035,01	399.639,54	1.341.176,91	367.574,48	1.020.753,62	362.281,39		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						29.950,31	49.709,67	4.980,38	19.756,67	4.980,38	19.756,67	29.953,00		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						622,71	2.834,99	622,71	2.834,99	622,71	2.834,99			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						375.611,62	1.294.165,53	374.423,51	1.292.977,42	347.193,45	977.429,13	316.736,40		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA							120,00		120,00	40,00	120,00			
	33903937 JUROS						14.704,43	14.925,88	14.704,43	14.925,88	14.704,43	14.925,88			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.000,00	33,51	778,01	33,51	778,01	3.221,99		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						2.620,00	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			9.750,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	29	20.000,00		20.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	30												



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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	481.589,07	1.663.017,82	460.228,97	1.614.273,23	425.838,61	1.237.974,46	425.043,36		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010105				3.918.645,05	70.766,98	3.989.412,03	481.589,07	1.663.017,82	460.228,97	1.614.273,23	425.838,61	1.237.974,46	425.043,36		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101				13.184.840,84	156.340,48	13.341.181,32	1.414.916,56	5.124.171,34	1.179.337,03	4.755.318,48	1.067.127,33	3.708.655,67	1.415.515,67		
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	156.983,93	741.535,94	156.983,93	741.535,94	168.480,00	607.999,93	133.536,01		
	31901143 13º SALÁRIO						5.633,07	27.805,52	5.633,07	27.805,52	5.633,07	27.805,52			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						141.548,11	669.138,58	141.548,11	669.138,58	143.844,56	535.602,57	133.536,01		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						9.802,75	44.591,84	9.802,75	44.591,84	19.002,37	44.591,84			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	32	572.306,19		572.306,19	39.983,09	195.514,84	39.983,09	195.514,84	41.950,42	155.531,75	39.983,09		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.336,71	6.548,63	1.336,71	6.548,63	1.412,99	5.211,92	1.336,71		
	31901301 FGTS						11.243,91	54.718,94	11.243,91	54.718,94	11.571,10	43.475,03	11.243,91		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						27.402,47	134.247,27	27.402,47	134.247,27	28.966,33	106.844,80	27.402,47		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	33	88.500,00		88.500,00	280,00	8.833,82	3.403,35	8.833,82	5.916,03	8.553,82	280,00		
	33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						280,00	3.206,79	280,00	3.206,79	289,00	2.926,79	280,00		
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							5.627,03	3.123,35	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		1.177.367,00	181.846,74	617.287,80	99.742,37	516.584,66	105.875,19	430.991,32	186.296,48		
	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						92.581,26	150.593,50	13.293,23	58.011,50	13.293,23	58.011,50	92.582,00		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							3.880,00	850,00	2.660,00	1.760,00	2.660,00	1.220,00		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.000,00	5,80	771,20	5,80	771,20	3.228,80		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						89.225,48	442.189,69	85.553,34	438.517,35	90.816,16	352.964,01	89.225,68		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							3.761,68		3.761,68		3.761,68			
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							4.339,11		4.339,11		4.339,11			
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						40,00	170,40	40,00	170,40		130,40	40,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	35	74.603,45		74.603,45									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	36	4.000,00		4.000,00									
TOTAL DA 10.122.0002.2001				3.822.558,15		3.822.558,15	379.093,76	1.563.172,40	300.112,74	1.462.469,26	322.221,64	1.203.076,82	360.095,58		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201				3.822.558,15		3.822.558,15	379.093,76	1.563.172,40	300.112,74	1.462.469,26	322.221,64	1.203.076,82	360.095,58		
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	546.073,40	2.402.303,50	546.073,40	2.402.303,50	565.557,32	1.935.560,50	466.743,00		
	31901143 13º SALÁRIO						18.018,81	76.638,17	18.018,81	76.638,17	18.018,81	76.638,17			



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	31901101						474.684,25	2.061.037,77	474.684,25	2.061.037,77	441.380,81	1.594.294,77	466.743,00		
	31901151						53.370,34	264.627,56	53.370,34	264.627,56	106.157,70	264.627,56			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	38	2.502.611,30		2.502.611,30	140.843,13	611.303,03	140.843,13	611.303,03	129.019,88	470.459,90	140.843,13		
	31901301						39.359,35	170.864,26	39.359,35	170.864,26	36.576,27	131.504,91	39.359,35		
	31901399						4.720,20	20.485,47	4.720,20	20.485,47	4.299,69	15.765,27	4.720,20		
	31901302						96.763,58	419.953,30	96.763,58	419.953,30	88.143,92	323.189,72	96.763,58		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	39	6.000,00		6.000,00		4.490,00		4.490,00	4.490,00	4.490,00			
	33903048							4.490,00		4.490,00	4.490,00	4.490,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	40	1.727.712,00		1.727.712,00	562.128,74	988.301,45	79.511,63	300.917,53	73.718,54	294.338,48	693.962,97		
	33903940						525.564,23	877.943,43	59.618,11	254.376,43	59.618,11	254.376,43	623.567,00		
	33903972						4.240,00	40.991,44	2.662,80	10.458,50	2.662,80	10.458,50	30.532,94		
	33903950						32.324,51	55.709,60	11.950,72	30.003,22	6.157,63	23.424,17	32.285,43		
	33903981							8.040,00		462,40		462,40	7.577,60		
	33903999							5.616,98	5.280,00	5.616,98	5.280,00	5.616,98			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	41	55.783,85		55.783,85									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	42												
	TOTAL DA 10.122.0002.2001			12.625.811,15		12.625.811,15	1.249.045,27	4.006.397,98	766.428,16	3.319.014,06	772.785,74	2.704.848,88	1.301.549,10		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010202			12.625.811,15		12.625.811,15	1.249.045,27	4.006.397,98	766.428,16	3.319.014,06	772.785,74	2.704.848,88	1.301.549,10		
010203	UPA-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	43												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	44												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	45												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	46												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	47												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	48												
	TOTAL DA 10.122.0002.2001														
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010203														
010204	SAÚDE MENTAL-MOGI GUAÇU														



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1.099	1.156.559,22	100.000,00	1.256.559,22	75.542,60	279.811,47	75.542,60	279.811,47	57.966,47	204.851,85	74.959,62		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						582,98	582,98	582,98	582,98	582,98	582,98			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						74.959,62	268.685,33	74.959,62	268.685,33	57.383,49	193.725,71	74.959,62		
	31901143 13º SALÁRIO							10.543,16		10.543,16		10.543,16			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.100	347.314,73	30.000,00	377.314,73	22.112,86	79.865,59	22.112,86	79.865,59	16.957,49	57.752,73	22.112,86		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						749,57	2.675,63	749,57	2.675,63	562,67	1.926,06	749,57		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						15.366,67	54.852,22	15.366,67	54.852,22	11.535,39	39.485,55	15.366,67		
	31901301 FGTS						5.996,62	22.337,74	5.996,62	22.337,74	4.859,43	16.341,12	5.996,62		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.101	6.000,00		6.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.102	694.740,00	-130.000,00	564.740,00	79.753,76	164.104,09	9.399,21	59.347,70	11.320,63	58.322,08	105.782,01		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						4.190,08	7.617,39	1.025,62	3.945,05	817,04	2.919,43	4.697,96		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						2.120,00	15.504,46	854,19	3.462,91	854,19	3.462,91	12.041,55		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							21.780,96		21.780,96	2.130,00	21.780,96			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						73.443,68	117.101,28	7.519,40	29.965,28	7.519,40	29.965,28	87.136,00		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.100,00		193,50		193,50	1.906,50		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.103												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.104												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				2.204.613,95		2.204.613,95	177.409,22	523.781,15	107.054,67	419.024,76	86.244,59	320.926,66	202.854,49		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010204				2.204.613,95		2.204.613,95	177.409,22	523.781,15	107.054,67	419.024,76	86.244,59	320.926,66	202.854,49		
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	155.588,51	595.774,65	155.588,51	595.774,65	160.483,09	484.886,81	110.887,84		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						150.405,43	568.499,44	150.405,43	568.499,44	154.134,05	457.611,60	110.887,84		
	31901143 13º SALÁRIO						4.017,12	21.445,41	4.017,12	21.445,41	4.017,12	21.445,41			
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						1.165,96	5.829,80	1.165,96	5.829,80	2.331,92	5.829,80			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	50	468.310,50	45.651,63	513.962,13	34.521,85	217.903,85	41.699,92	198.458,90	41.381,09	163.937,05	53.966,80		
	31901301 FGTS						9.596,00	45.317,68	9.596,00	45.317,68	9.560,48	35.721,68	9.596,00		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.159,33	5.453,43	1.159,33	5.453,43	1.146,16	4.294,10	1.159,33		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						23.766,52	167.132,74	30.944,59	147.687,79	30.674,45	123.921,27	43.211,47		
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	43.833,46	6.358.073,46	1.280.622,87	5.215.907,63	1.223.583,20	5.148.594,50	1.057.027,32	3.983.656,50	1.232.251,13		
	33903937 JUROS						10.005,14	10.005,14	10.005,14	10.005,14	10.005,14	10.005,14			



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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	
	33903950						1.206.712,90	5.068.402,33	1.204.228,67	5.065.918,10	1.037.672,79	3.900.980,10	1.167.422,23			
	33903940						62.628,74	99.260,98	8.056,50	36.631,98	8.056,50	36.631,98	62.629,00			
	33903999							28.565,42		28.565,42		28.565,42				
	33903981							4.000,00	16,80	1.800,10	16,80	1.800,10	2.199,90			
	33903939						1.276,09	5.673,76	1.276,09	5.673,76	1.276,09	5.673,76				
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	242.505,18	8.740.099,12	1.470.733,23	6.029.586,13	1.420.871,63	5.942.828,05	1.258.891,50	4.632.480,36	1.397.105,77			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010205				8.497.593,94	242.505,18	8.740.099,12	1.470.733,23	6.029.586,13	1.420.871,63	5.942.828,05	1.258.891,50	4.632.480,36	1.397.105,77			
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	76.700,28	14.544,70	76.700,28	14.544,70	62.155,58	14.544,70			
	31901101						14.544,70	70.784,49	14.544,70	70.784,49	14.544,70	56.239,79	14.544,70			
	31901143							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	21.354,52	4.290,66	21.354,52	4.382,29	17.063,86	4.290,66			
	31901302						2.981,65	14.510,78	2.981,65	14.510,78	2.981,65	11.529,13	2.981,65			
	31901399						145,45	707,84	145,45	707,84	145,45	562,39	145,45			
	31901301						1.163,56	6.135,90	1.163,56	6.135,90	1.255,19	4.972,34	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		479.490,00	9.137,70	26.382,32	1.274,42	6.121,93	1.274,42	5.946,13	20.436,19			
	33903999							10.008,44		8,44		8,44	10.000,00			
	33903950						972,09	1.851,09	175,80	875,00	175,80	699,20	1.151,89			
	33903940						8.165,61	13.172,79	1.098,62	5.003,79	1.098,62	5.003,79	8.169,00			
	33903981							1.350,00		234,70		234,70	1.115,30			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	59	10.500,00		10.500,00										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	60													
TOTAL DA 10.122.0002.2001				760.663,16		760.663,16	27.973,06	124.437,12	20.109,78	104.176,73	20.201,41	85.165,57	39.271,55			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010206				760.663,16		760.663,16	27.973,06	124.437,12	20.109,78	104.176,73	20.201,41	85.165,57	39.271,55			
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	43.018,27	155.964,42	43.018,27	155.964,42	40.289,55	120.102,85	35.861,57			
	31901143						2.191,32	4.397,01	2.191,32	4.397,01	2.191,32	4.397,01				



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						40.826,95	151.567,41	40.826,95	151.567,41	38.098,23	115.705,84	35.861,57		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	62	17.066,82	281.840,79	298.907,61	11.476,66	44.957,48	11.476,66	44.957,48	10.883,42	33.699,82	11.257,66		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						7.912,86	31.056,68	7.912,86	31.056,68	7.348,39	23.143,82	7.912,86		
	31901301 FGTS						3.177,81	12.385,80	3.177,81	12.385,80	3.176,56	9.426,99	2.958,81		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						385,99	1.515,00	385,99	1.515,00	358,47	1.129,01	385,99		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	63	66.364,34	640.174,01	706.538,35	29.658,94	86.675,28	16.859,58	68.145,28	17.160,32	54.512,84	32.162,44		
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD						15.199,34	15.199,34					15.199,34		
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						14.459,60	65.085,30	14.459,60	65.085,30	16.940,32	53.632,84	11.452,46		
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA							2.980,00	220,00	880,00	220,00	880,00	2.100,00		
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR							3.410,64	2.179,98	2.179,98			3.410,64		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	64	26.838,37	355.421,94	382.260,31	171.412,04	258.269,78	12.476,31	47.565,62	11.394,78	45.488,33	212.781,45		
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI						12.000,00	18.671,36	679,70	3.370,70	647,78	2.691,00	15.980,36		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						13.720,00	25.181,74	1.623,66	4.605,40	1.623,66	4.605,40	20.576,34		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						81.689,69	99.760,84	5.053,62	18.070,84	5.053,62	18.070,84	81.690,00		
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						6.500,00	10.103,06	642,20	1.682,58	300,42	1.340,80	8.762,26		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						4.149,61	6.588,71	1.055,81	2.352,21	347,98	1.296,40	5.292,31		
	33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						53.352,74	94.408,58	3.421,32	17.106,60	3.421,32	17.106,60	77.301,98		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.400,20		222,00		222,00	3.178,20		
	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							155,29		155,29		155,29			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	65												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	66		120.000,00	120.000,00									
TOTAL DA 10.122.0002.2001				155.762,44	2.345.062,81	2.500.825,25	255.565,91	545.866,96	83.830,82	316.632,80	79.728,07	253.803,84	292.063,12		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010207				155.762,44	2.345.062,81	2.500.825,25	255.565,91	545.866,96	83.830,82	316.632,80	79.728,07	253.803,84	292.063,12		
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	34.926,00	6.721,35	34.926,00	6.721,35	28.204,65	6.721,35		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						6.721,35	32.801,25	6.721,35	32.801,25	6.721,35	26.079,90	6.721,35		
	31901143 13º SALÁRIO							2.124,75		2.124,75		2.124,75			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.115	105.850,53		105.850,53	1.982,78	9.846,24	1.982,78	9.846,24	1.982,78	7.863,46	1.982,78		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.377,87	6.724,25	1.377,87	6.724,25	1.377,87	5.346,38	1.377,87		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						67,21	327,98	67,21	327,98	67,21	260,77	67,21		
	31901301 FGTS						537,70	2.794,01	537,70	2.794,01	537,70	2.256,31	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 Maio 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	13.726,36	28.686,02	927,74	4.425,49	927,74	4.230,16	24.455,86		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.500,00		103,60		103,60	1.396,40		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						12.646,26	25.119,86	732,41	3.335,86	732,41	3.335,86	21.784,00		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							9,38		9,38		9,38			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.080,10	2.056,78	195,33	976,65	195,33	781,32	1.275,46		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.119												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				532.873,15		532.873,15	22.430,49	73.458,26	9.631,87	49.197,73	9.631,87	40.298,27	33.159,99		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010209				532.873,15		532.873,15	22.430,49	73.458,26	9.631,87	49.197,73	9.631,87	40.298,27	33.159,99		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102				28.599.875,94	2.587.567,99	31.187.443,93	3.582.250,94	12.866.700,00	2.708.039,67	11.613.343,39	2.549.704,82	9.240.600,40	3.626.099,60		
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	106.642,08	499.906,53	106.642,08	499.906,53	95.618,12	400.571,22	99.335,31		
	31901143 13º SALÁRIO							11.099,47		11.099,47		11.099,47			
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						3.771,45	34.698,85	3.771,45	34.698,85	7.542,90	34.698,85			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						102.870,63	454.108,21	102.870,63	454.108,21	88.075,22	354.772,90	99.335,31		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	68	449.545,46		449.545,46	29.338,15	137.575,95	29.338,15	137.575,95	28.200,24	108.237,80	29.338,15		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						20.387,58	94.920,18	20.387,58	94.920,18	19.347,35	74.532,60	20.387,58		
	31901301 FGTS						7.956,03	38.025,46	7.956,03	38.025,46	7.909,11	30.069,43	7.956,03		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						994,54	4.630,31	994,54	4.630,31	943,78	3.635,77	994,54		
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	2.604,10	2.604,10			
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							2.604,10	2.604,10	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	138.093,10	483.143,72	79.491,72	408.431,47	85.421,82	337.160,05	145.983,67		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.500,00		423,00		423,00	3.077,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						73.892,67	374.112,76	71.242,42	371.412,51	77.251,52	300.220,09	73.892,67		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							1.880,00	480,00	1.020,00	480,00	1.020,00	860,00		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						79,00	79,00	79,00	79,00		79,00	79,00		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							470,53		470,53		470,53			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						64.121,43	103.101,43	7.690,30	35.026,43	7.690,30	35.026,43	68.075,00		
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	274.073,33	1.123.230,30	218.076,05	1.048.518,05	211.844,28	848.573,17	274.657,13		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010301				3.174.033,33		3.174.033,33	274.073,33	1.123.230,30	218.076,05	1.048.518,05	211.844,28	848.573,17	274.657,13		
010305	SECRETÁRIA DA SAÚDE-ITAPIRA														



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	73	142.795,10	37.454,45	180.249,55	12.888,22	67.663,16	12.888,22	67.663,16	12.888,22	54.774,94	12.888,22		
	31901143 13º SALÁRIO							2.948,14		2.948,14		2.948,14			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						12.888,22	64.715,02	12.888,22	64.715,02	12.888,22	51.826,80	12.888,22		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	74	42.881,37	11.247,57	54.128,94	3.801,99	32.172,02	5.689,47	26.716,94	5.689,47	22.914,95	9.257,07		
	31901301 FGTS						1.031,04	4.835,25	1.031,04	4.835,25	1.031,04	3.804,21	1.031,04		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.642,07	26.758,00	4.529,55	21.302,92	4.529,55	18.660,85	8.097,15		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						128,88	578,77	128,88	578,77	128,88	449,89	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	1.816.403,76	6.749.191,95	1.809.376,68	6.735.809,22	1.518.411,46	5.017.734,35	1.731.457,60		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.788.672,55	6.685.227,43	1.788.348,52	6.684.903,40	1.497.383,30	4.966.828,53	1.718.398,90		
	33903937 JUROS						17.505,70	17.505,70	17.505,70	17.505,70	17.505,70	17.505,70	17.505,70		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						8.167,87	15.038,20	1.464,82	6.869,20	1.464,82	6.869,20	8.169,00		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							6.000,00		1.110,30		1.110,30	4.889,70		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						2.057,64	9.794,76	2.057,64	9.794,76	2.057,64	9.794,76			
	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						13.047.316,47	85.551,47	13.132.867,94	1.833.093,97	6.849.027,13	1.827.954,37	6.830.189,32	1.536.989,15	5.095.424,24	1.753.602,89
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305						13.047.316,47	85.551,47	13.132.867,94	1.833.093,97	6.849.027,13	1.827.954,37	6.830.189,32	1.536.989,15	5.095.424,24	1.753.602,89
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103						16.221.349,80	85.551,47	16.306.901,27	2.107.167,30	7.972.257,43	2.046.030,42	7.878.707,37	1.748.833,43	5.943.997,41	2.028.260,02
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	40.400,58	192.486,21	40.400,58	192.486,21	42.887,78	161.145,44	31.340,77		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						3.015,65	15.078,25	3.015,65	15.078,25	6.031,30	15.078,25			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						36.239,45	171.757,58	36.239,45	171.757,58	35.711,00	140.416,81	31.340,77		
	31901143 13º SALÁRIO						1.145,48	5.650,38	1.145,48	5.650,38	1.145,48	5.650,38			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	80	127.564,76		127.564,76	11.912,10	51.479,13	11.912,10	51.479,13	10.497,00	39.567,03	11.912,10		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						8.214,26	35.496,39	8.214,26	35.496,39	7.331,28	27.282,13	8.214,26		
	31901301 FGTS						3.297,16	14.251,23	3.297,16	14.251,23	2.808,11	10.954,07	3.297,16		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						400,68	1.731,51	400,68	1.731,51	357,61	1.330,83	400,68		
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 Maio 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	28.799,56	49.659,94	3.848,30	19.936,84	4.056,15	19.444,38	30.215,56		
	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						27.227,00	44.104,36	3.295,84	16.874,36	3.295,84	16.874,36	27.230,00		
	33903937 JUROS							0,58		0,58		0,58			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.572,56	3.803,57	492,46	2.723,47	700,31	2.231,01	1.572,56		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							420,00	60,00	240,00	60,00	240,00	180,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	83	30.000,00	-30.000,00										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	84	2.000,00	-2.000,00										
3.3.71.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TRANSFERÊ	6	1.120		87.813,15	87.813,15		87.813,15		69.244,43		69.244,43	18.568,72		
	33719300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO							87.813,15		69.244,43		69.244,43	18.568,72		
TOTAL DA	10.122.0002.2001			688.655,84	41.391,35	730.047,19	81.112,24	381.438,43	56.160,98	333.146,61	57.440,93	289.401,28	92.037,15		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401				688.655,84	41.391,35	730.047,19	81.112,24	381.438,43	56.160,98	333.146,61	57.440,93	289.401,28	92.037,15		
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	5.900,92	29.653,01	5.900,92	29.653,01	4.768,54	23.752,09	5.900,92		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						5.900,92	27.945,49	5.900,92	27.945,49	4.768,54	22.044,57	5.900,92		
	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	1.740,76	13.231,88	2.391,47	11.397,79	2.057,40	9.657,03	3.574,85		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.209,69	10.699,78	1.860,40	8.865,69	1.628,25	7.656,00	3.043,78		
	31901301 FGTS						472,06	2.258,34	472,06	2.258,34	381,47	1.786,28	472,06		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						59,01	273,76	59,01	273,76	47,68	214,75	59,01		
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	25.144,52	1.365.645,39	298.724,65	1.114.629,88	290.576,60	1.100.701,04	224.316,30	844.207,63	270.422,25		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						283.520,57	1.085.504,77	283.088,53	1.085.072,73	216.828,23	828.579,32	256.925,45		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							4.063,70		4.063,70		4.063,70			
	33903937 JUROS						6.647,90	6.724,34	6.647,90	6.724,34	6.647,90	6.724,34			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.175,60		570,80		570,80	2.604,80		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						107,76	476,25	107,76	476,25	107,76	476,25			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						8.448,42	14.685,22	732,41	3.793,22	732,41	3.793,22	10.892,00		
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 Maio 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	25.144,52	1.549.824,71	306.366,33	1.157.514,77	298.868,99	1.141.751,84	231.142,24	877.616,75	279.898,02		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010405				1.524.680,19	25.144,52	1.549.824,71	306.366,33	1.157.514,77	298.868,99	1.141.751,84	231.142,24	877.616,75	279.898,02		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104				2.213.336,03	66.535,87	2.279.871,90	387.478,57	1.538.953,20	355.029,97	1.474.898,45	288.583,17	1.167.018,03	371.935,17		
0105	ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO.														
010500	ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	91	1.660.603,73		1.660.603,73	111.594,46	535.730,80	111.594,46	535.730,80	109.988,88	431.545,35	104.185,45		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						111.594,46	513.358,89	111.594,46	513.358,89	109.988,88	409.173,44	104.185,45		
	31901143 13º SALÁRIO							22.371,91		22.371,91		22.371,91			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	92	498.679,30		498.679,30	31.696,47	154.010,22	31.696,47	154.010,22	31.803,49	122.357,53	31.652,69		
	31901301 FGTS						8.457,61	42.891,25	8.457,61	42.891,25	8.959,95	34.476,69	8.414,56		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						22.157,92	105.949,98	22.157,92	105.949,98	21.780,98	83.792,67	22.157,31		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.080,94	5.168,99	1.080,94	5.168,99	1.062,56	4.088,17	1.080,82		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	93	46.457,00		46.457,00	5.766,60	5.824,40	2.027,15	2.084,95	378,00	435,80	5.388,60		
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD						3.739,45	3.739,45					3.739,45		
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.649,15	1.649,15	1.649,15	1.649,15			1.649,15		
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU						378,00	435,80	378,00	435,80	378,00	435,80			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	94	612.149,00	10.650,00	622.799,00	74.381,25	434.265,47	41.592,36	175.878,38	39.167,72	170.958,40	263.307,07		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						240,00	360,00	240,00	360,00	240,00	360,00			
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							19.314,95	3.118,33	3.118,33	3.118,33	3.118,33	16.196,62		
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							79.982,50	2.411,78	6.177,11	246,10	3.765,33	76.217,17		
	33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							31.076,03	4.176,09	20.154,36	4.176,09	20.154,36	10.921,67		
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU						6.750,00	10.800,00	900,00	3.600,00	900,00	3.600,00	7.200,00		
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							15.000,00	1.659,21	7.801,54	1.313,51	6.142,33	8.857,67		
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO							6.094,56	539,63	2.689,04	522,49	2.386,95	3.707,61		
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.500,00	198,90	718,64	116,45	519,74	1.980,26		
	33903977 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITO						1.748,67	2.884,17	204,39	908,40	204,39	908,40	1.975,77		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						182,67	133.924,89	18.757,39	75.519,38	18.757,39	75.519,38	58.405,51		
	33903901 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E							2.600,04		866,68	216,67	866,68	1.733,36		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							6.000,00		2.549,80		2.549,80	3.450,20		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						62.627,68	94.514,78	7.238,64	31.885,78	7.238,64	31.885,78	62.629,00		
	33903995 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							14.400,00	1.800,00	7.200,00	1.800,00	7.200,00	7.200,00		
	33903966 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							10.650,00		10.650,00		10.650,00			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						2.832,23	4.163,55	348,00	1.679,32	317,66	1.331,32	2.832,23		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6	95	1.000,00		1.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	96	28.001,00		28.001,00	14.000,00	14.000,00					14.000,00		
	44905235 EQUIPAMENTOS DE PROCESSA						14.000,00	14.000,00					14.000,00		



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	111	2,00		2,00										
TOTAL DA 10.122.0002.2001				2.846.892,03	10.650,00	2.857.542,03	237.438,78	1.143.830,89	186.910,44	867.704,35	181.338,09	725.297,08	418.533,81			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010500				2.846.892,03	10.650,00	2.857.542,03	237.438,78	1.143.830,89	186.910,44	867.704,35	181.338,09	725.297,08	418.533,81			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105				2.846.892,03	10.650,00	2.857.542,03	237.438,78	1.143.830,89	186.910,44	867.704,35	181.338,09	725.297,08	418.533,81			
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	5.896,29	21.142,40	5.896,29	21.142,40	5.896,29	17.211,54	3.930,86			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						3.930,86	19.176,97	3.930,86	19.176,97	3.930,86	15.246,11	3.930,86			
	31901143 13º SALÁRIO						1.965,43	1.965,43	1.965,43	1.965,43	1.965,43	1.965,43				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	98	125.871,73		125.871,73	1.316,82	6.511,38	1.397,28	6.216,72	1.240,05	4.899,90	1.611,48			
	31901301 FGTS						471,69	1.691,37	471,69	1.691,37	314,46	1.219,68	471,69			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						805,82	4.628,23	886,28	4.333,57	886,28	3.527,75	1.100,48			
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						39,31	191,78	39,31	191,78	39,31	152,47	39,31			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	99													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	100	3.244.040,00	10.717,17	3.254.757,17	313.386,68	1.295.828,38	298.792,08	1.269.308,20	297.366,43	992.428,27	303.400,11			
	33903937 JUROS						4.281,81	4.281,81	4.281,81	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						99,83	476,08	99,83	476,08	99,83	476,08				
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							4.127,12		4.127,12		4.127,12				
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						14.096,72	23.451,92	366,20	1.667,92	366,20	1.667,92	21.784,00			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						294.908,32	1.258.991,45	294.044,24	1.258.127,37	292.618,59	981.247,44	277.744,01			
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	320.599,79	1.323.482,16	306.085,65	1.296.667,32	304.502,77	1.014.539,71	308.942,45			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010605				3.810.134,80	10.717,17	3.820.851,97	320.599,79	1.323.482,16	306.085,65	1.296.667,32	304.502,77	1.014.539,71	308.942,45			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106				3.810.134,80	10.717,17	3.820.851,97	320.599,79	1.323.482,16	306.085,65	1.296.667,32	304.502,77	1.014.539,71	308.942,45			
0107	ADMINISTRAÇÃO SAMU.															
010700	ADMINISTRAÇÃO SAMU.															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	103	1.739.753,78	80.210,58	1.819.964,36	140.169,48	578.701,48	140.169,48	578.701,48	133.204,57	468.663,21	110.038,27			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						132.568,84	558.139,76	132.568,84	558.139,76	124.698,48	448.101,49	110.038,27			
	31901143 13º SALÁRIO						6.695,19	16.185,63	6.695,19	16.185,63	6.695,19	16.185,63				



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						905,45	4.376,09	905,45	4.376,09	1.810,90	4.376,09			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	104	522.448,06	24.087,24	546.535,30	35.725,81	161.913,91	35.725,81	161.913,91	32.439,67	126.188,10	35.725,81		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						24.899,20	111.803,40	24.899,20	111.803,40	22.443,67	86.904,20	24.899,20		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.136,38	5.375,59	1.136,38	5.375,59	1.094,82	4.239,21	1.136,38		
	31901301 FGTS						9.690,23	44.734,92	9.690,23	44.734,92	8.901,18	35.044,69	9.690,23		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	105	210.503,00		210.503,00	1.932,00	39.719,40	1.856,40	4.258,40	2.506,40	4.258,40	35.461,00		
	33903023 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM							25.753,00					25.753,00		
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						1.932,00	1.932,00					1.932,00		
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.752,00		1.752,00		1.752,00			
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR							10.282,40	1.856,40	2.506,40	2.506,40	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	91.732,03	407.004,05	20.838,87	96.152,23	20.813,22	95.058,01	311.946,04		
	33903966 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							2.057,56		2.057,56		2.057,56			
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO							13.794,67	596,12	2.639,51	570,47	2.043,39	11.751,28		
	33903937 JUROS							7,51		7,51		7,51			
	33903936 MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPR						208,25	208,25	208,25	208,25	208,25	208,25			
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							4.621,60					4.621,60		
	33903920 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							680,00	680,00	680,00	680,00	680,00			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						4.170,44	6.162,84	498,10	2.490,50	498,10	1.992,40	4.170,44		
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU						1.575,00	112.199,00	8.811,00	38.844,00	8.811,00	38.844,00	73.355,00		
	33903994 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE							116.000,00					116.000,00		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.000,00		546,40		546,40	2.453,60		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							621,12		621,12		621,12			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						85.468,34	138.481,14	9.887,52	45.899,14	9.887,52	45.899,14	92.582,00		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						310,00	310,00					310,00		
	33903947 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E							377,13		377,13		377,13			
	33903972 VALE-TRANSPORTE							8.483,23	157,88	1.781,11	157,88	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	7.000,00	19.250,00	12.250,00	12.250,00			19.250,00		
	44905235 EQUIPAMENTOS DE PROCESSA						7.000,00	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	84.212,89	424.372,08	84.212,89	424.372,08	86.786,00	340.159,19	84.212,89		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						84.212,89	424.372,08	84.212,89	424.372,08	86.786,00	340.159,19	84.212,89		
TOTAL DA 10.122.0002.2001				4.315.724,24	104.297,82	4.420.022,06	360.772,21	1.631.811,66	295.053,45	1.278.498,84	275.749,86	1.035.177,65	596.634,01		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010700				4.315.724,24	104.297,82	4.420.022,06	360.772,21	1.631.811,66	295.053,45	1.278.498,84	275.749,86	1.035.177,65	596.634,01		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107				4.315.724,24	104.297,82	4.420.022,06	360.772,21	1.631.811,66	295.053,45	1.278.498,84	275.749,86	1.035.177,65	596.634,01		
0108	ARARAS														



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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	
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	33.888,72	137.080,83	33.888,72	137.080,83	32.111,95	111.083,29	25.997,54			
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						560,53	3.375,14	560,53	3.375,14	3.375,14	3.375,14				
	31901143 13º SALÁRIO							1.726,99		1.726,99		1.726,99				
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						33.328,19	131.978,70	33.328,19	131.978,70	28.736,81	105.981,16	25.997,54			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.106	375.537,52		375.537,52	7.583,13	37.139,04	7.583,13	37.139,04	8.586,82	29.457,72	7.681,32			
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						260,38	1.255,45	260,38	1.255,45	291,08	995,07	260,38			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						5.337,89	25.737,42	5.337,89	25.737,42	5.967,14	20.399,53	5.337,89			
	31901301 FGTS						1.984,86	10.146,17	1.984,86	10.146,17	2.328,60	8.063,12	2.083,05			
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	921.305,74	4.432.001,94	875.430,33	4.361.814,64	937.250,37	3.606.591,51	825.410,43			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						46.126,52	77.310,52	2.563,43	11.958,52	2.563,43	11.958,52	65.352,00			
	33903972 VALE-TRANSPORTE						687,42	3.473,64	956,34	3.467,16	687,42	2.929,32	544,32			
	33903937 JUROS						23.434,70	23.434,70	23.434,70	23.434,70	23.434,70	23.434,70				
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						851.057,10	4.309.051,47	848.464,86	4.306.459,23	910.553,82	3.551.773,94	757.277,53			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.000,00	11,00	763,42	11,00	763,42	2.236,58			
	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	962.777,59	4.606.221,81	916.902,18	4.536.034,51	977.949,14	3.747.132,52	859.089,29	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010805						13.747.571,06	54.357,68	13.801.928,74	962.777,59	4.606.221,81	916.902,18	4.536.034,51	977.949,14	3.747.132,52	859.089,29	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108						13.747.571,06	54.357,68	13.801.928,74	962.777,59	4.606.221,81	916.902,18	4.536.034,51	977.949,14	3.747.132,52	859.089,29	
0109	PROCESSO SELETIVO															
010900	PROCESSO SELETIVO															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6	1.111	100.000,00		100.000,00										
TOTAL DA 10.122.0002.2001						100.000,00		100.000,00								
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010900						100.000,00		100.000,00								
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0109						100.000,00		100.000,00								
0110	SANTO ANTONIO DE POSSE															
011000	SANTO ANTONIO DE POSSE															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6	1.112		1.058,04	1.058,04		1.058,04	88,17	440,85	88,17	440,85	617,19				
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI							1.058,04	88,17	440,85	88,17	440,85	617,19				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.113		180,00	180,00	12,95	57,22	12,95	57,22	12,95	57,22					
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						12,95	57,22	12,95	57,22	12,95	57,22					
TOTAL DA 10.122.0002.2001					1.238,04	1.238,04	12,95	1.115,26	101,12	498,07	101,12	498,07	617,19				
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011000					1.238,04	1.238,04	12,95	1.115,26	101,12	498,07	101,12	498,07	617,19				
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110					1.238,04	1.238,04	12,95	1.115,26	101,12	498,07	101,12	498,07	617,19				
TOTAL DO ORGÃO: 01					85.039.724,74	3.077.256,52	88.116.981,26	9.373.414,69	36.208.543,75	7.993.489,93	33.701.670,78	7.393.889,73	26.582.916,54	9.625.627,21			
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO					85.039.724,74	3.077.256,52	88.116.981,26	9.373.414,69	36.208.543,75	7.993.489,93	33.701.670,78	7.393.889,73	26.582.916,54	9.625.627,21			

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 - CONSORCIO SAUDE	5.840,32	29.201,60
2023		RP 2023 - CONSORCIO SAUDE	20.182,00	6.180.519,49
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	10.412,81	51.942,58
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	8.643,83	46.025,52
119098		INSS MOGI MIRIM	4.178,96	19.262,72
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	13.852,44	61.590,07
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	37.670,78	169.632,67
119102		INSS MOGI GUACU	10.094,95	47.365,31
119103		INSS CEO MOGI GUACU	1.278,85	6.209,49
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	3.136,34	12.117,96
119105		INSS SAMU ITAPIRA	8.982,21	41.348,51
119106		INSS ITAPIRA	1.158,91	4.977,86
119107		INSS SAMU ESTIVA	3.326,24	15.526,48
119108		INSS-ESTIVA	387,14	2.089,10
119109		INSS CON08	11.207,48	53.799,58
119110		INSS CONCHAL	370,52	2.212,17
119111		INSS SAMU ADM	9.398,77	43.950,53
119247		INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	4.940,59	20.330,15
119248		INSS ARARAS	2.824,79	11.340,83
119249		INSS CAM	624,07	2.991,75
129112		PENSAO SAMU MOGI MIRIM	2.201,54	11.786,78
129117		PENSAO SAMU MOGI GUACU	2.678,02	13.198,03
129118		PENSAO ATENCAO PRIMARIA	937,53	2.840,33



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
129123		PENSAO SAMU ITAPIRA	855,29	3.879,49
133669		IRRF PRESTADOR	401.660,27	665.269,09
139148		IRRF SAMU MOGI MIRIM	4.852,22	51.071,74
139149		IRRF ESF MOGI MIRIM	8.122,82	65.534,89
139151		IRRF CAPS MOGI MIRIM		526,63
139152		IRRF MOGI MIRIM	2.623,86	13.211,03
139153		IRRF SAMU MOGI GUACU	2.484,08	26.946,80
139154		IRRF ATENCAO PRIMARIA	5.408,54	26.618,66
139156		IRRF MOGI GUACU	9.637,71	51.716,84
139157		IRRF CEO MOGI GUACU	1.425,59	7.168,49
139158		IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	135,57	1.100,96
139159		IRRF SAMU ITAPIRA	4.278,40	33.214,77
139160		IRRF ITAPIRA	95,52	1.191,48
139161		IRRF SAMU ESTIVA	380,78	3.842,29
139163		IRRF CON 08	7.212,28	44.718,54
139164		IRRF CONCHAL	105,12	1.240,50
139165		IRRF SAMU ADM	7.355,50	41.001,23
139253		IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	479,72	2.121,72
139254		IRRF ARARAS	723,99	3.811,84
139255		IRRF CAM	176,78	911,50
140998		ISSQN-PRESTADOR	8.191,84	31.685,09
169130		SINDICATO SAMU MOGI MIRIM		398,00
169131		SINDICATO ESF MOGI MIRIM	480,63	3.313,15
169135		SINDICATO SAMU MOGI GUACU	1.907,37	8.591,61
169136		SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	922,73	3.798,99
169140		SINDICATO RESID TERAPEUTICA	1.741,33	8.373,21
169141		SINDICATO SAMU ITAPIRA	36,00	180,00
169143		SINDICATO SAMU ESTIVA	109,80	498,60
169145		SINDICATO CON08	3.429,15	19.120,75
169147		SINDICATO SAMU ADM	1.012,78	5.368,75
169253		SINDICATO CAM	362,00	1.810,00
179041		VALE TRANSPORTE - SAMU M MIRIM		224,11
179042		VALE TRANSPORTE - ESF MOGI MIRIM	401,71	1.955,99



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2024

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

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
179047		VALE TRANSPORTE - ATENÇÃO PRIMARIA	1.467,20	5.891,50
179051		VALE TRANSPORTE - RESID TERAPEUTICA	886,34	2.144,60
179238		VALE TRANSPORTE - SAMU ADM	107,12	931,39
179242		VALE TRANSPORTE SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	470,81	1.837,09
179243		VALE TRANSPORTE ARARAS	246,33	1.199,43
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	1.710,57	12.050,81
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	4.159,70	18.075,28
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	539,60	2.698,00
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	4.981,34	25.133,20
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU	1.366,34	6.831,70
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	2.497,38	12.486,90
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	2.673,14	12.865,44
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	1.495,28	7.476,40
189199		CONSIGNADO CON08	6.175,39	27.285,63
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	6.877,14	30.268,93
189261		CONSIGNADO BB ESF MOGI MIRIM	436,01	436,01
189263		CONSIGNADO BB SAMU MOGI GUAÇU	635,62	635,62
189264		CONSIGNADO BB ATENÇÃO PRIMÁRIA	605,05	605,05
219202		SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI MIRIM		62,04
219206		SALARIO FAMILIA-MOGI MIRIM		35,89
219207		SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU		124,08
219208		SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	128,22	952,97
219215		SALARIO FAMILIA- SAMU ESTIVA		20,68
219217		SALARIO FAMILIA- CON08		2,07
219219		SALARIO FAMILIA SAMU ADM	256,43	789,98
219259		SALARIO FAMILIA SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	62,04	74,45
229226		SALARIO MATERNIDADE-ATENÇÃO PRIMARIA	2.496,27	7.942,66
229237		SALARIO MATERNIDADE- SAMU ADM	2.306,32	6.461,29
233549		PIS / COFINS / CSLL	136.877,59	656.923,84
270109		INSS PRESTADOR	2.015,31	3.819,42
Total do Grupo Contábil -			822.411,01	8.826.738,60
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			822.411,01	8.826.738,60



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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	3.335.924,89
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	24.647,79
9346 - BB - 52967-2 APLICAÇÃO ESF MOGI MIRIM	4.404,27



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2024

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

Total:	4.029.682,80
---------------	---------------------

TOTAL GERAL	12.245.983,54	39.439.337,94
--------------------	----------------------	----------------------

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	4.029.682,80
Restos a Pagar Processados	(673.515,67)
Restos a Pagar não Processados	(343.718,54)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(7.118.754,24)
Empenhos a Pagar não Processados	(2.506.872,97)
Saldo a Empenhar	(51.112.911,30)
(-) Superavit Financeiro 2023 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponível	(57.726.089,92)

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril



Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Maio 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	35.433.175,00	2.720.313,70	26.127.058,89	7.217.555,25		7.217.555,25	33.344.614,14	54.415.424,29
	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										

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação					A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	1.4.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária										
	1.5.0.00.0.0.00	Receita Industrial										
	1.6.0.00.0.0.00	Receita de Serviços		100.000,00	41.665,00		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	41.665,00		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	41.665,00		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	41.665,00		45.421,00			45.421,00		54.579,00
	1.7.0.00.0.0.00	Transferências Correntes		84.939.724,73	35.391.510,00	2.720.313,70	25.870.915,44	7.202.211,52	7.202.211,52	33.073.126,96		54.586.911,47
	1.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		84.939.724,73	35.391.510,00	2.720.313,70	25.870.915,44	7.202.211,52	7.202.211,52	33.073.126,96		54.586.911,47
	1.7.3.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios		84.939.724,73	35.391.510,00	2.720.313,70	25.870.915,44	7.202.211,52	7.202.211,52	33.073.126,96		54.586.911,47
	1.7.3.9.50.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		84.939.724,73	35.391.510,00	2.720.313,70	25.870.915,44	7.202.211,52	7.202.211,52	33.073.126,96		54.586.911,47
	1.7.3.9.50.0.1.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		84.939.724,73	35.391.510,00	2.720.313,70	25.870.915,44	7.202.211,52	7.202.211,52	33.073.126,96		54.586.911,47
1	1.7.3.9.50.0.1.01	Secretaria de Saude de Conchal	06.11000	3.970.984,20	1.654.575,00		984.058,54	310.885,03	310.885,03	1.294.943,57		2.676.040,63
2	1.7.3.9.50.0.1.02	Secretaria de Saude de Estiva Gerbi.	06.11000	1.589.019,95	662.090,00		842.979,43	215.254,18	215.254,18	1.058.233,61		530.786,34
3	1.7.3.9.50.0.1.03	SAMU - Estiva Gerbi	06.11000	810.980,05	337.905,00	3.462,69	292.510,76	71.350,06	71.350,06	363.860,82		450.581,92
4	1.7.3.9.50.0.1.04	Secretaria de Saude de Itapira	06.11000	13.484.314,40	5.618.460,00		4.673.322,64	1.489.235,27	1.489.235,27	6.162.557,91		7.321.756,49
5	1.7.3.9.50.0.1.05	SAMU - Itapira	06.11000	4.009.301,37	1.670.540,00	23.644,32	1.094.781,98	285.320,53	285.320,53	1.380.102,51		2.652.843,18
6	1.7.3.9.50.0.1.06	Secretaria de Saude de Mogi Guaçu	06.11000	9.372.728,55	3.905.300,00	197.671,72	4.717.683,85	1.293.312,16	1.293.312,16	6.010.996,01		3.559.404,26
7	1.7.3.9.50.0.1.07	SAMU - Mogi Guacu	06.11000	6.126.564,91	2.552.735,00	47.351,21	1.985.545,75	522.592,94	522.592,94	2.508.138,69		3.665.777,43
8	1.7.3.9.50.0.1.08	Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu	06.11000	155.762,44	64.900,00	2.332.770,65	215.836,55	75.980,62	75.980,62	291.817,17		2.196.715,92
9	1.7.3.9.50.0.1.09	ESF - Mogi Guaçu	06.11000	12.625.811,15	5.260.750,00		2.445.851,46	760.982,23	760.982,23	3.206.833,69		9.418.977,46
10	1.7.3.9.50.0.1.10	CEO - Mogi Guaçu	06.11000	760.663,16	316.940,00		94.081,10	19.993,68	19.993,68	114.074,78		646.588,38
12	1.7.3.9.50.0.1.12	Secretaria de Saude de Mogi Mirim	06.11000	4.470.372,72	1.862.655,00		1.499.803,13	403.020,08	403.020,08	1.902.823,21		2.567.549,51
13	1.7.3.9.50.0.1.13	SAMU - Mogi Mirim	06.11000	4.708.185,19	1.961.740,00	29.839,61	1.299.934,83	343.391,00	343.391,00	1.643.325,83		3.094.698,97
15	1.7.3.9.50.0.1.15	ESF - Mogi Mirim	06.11000	5.612.135,82	2.338.385,00	85.573,50	1.511.531,93	398.973,98	398.973,98	1.910.505,91		3.787.203,41
19	1.7.3.9.50.0.1.19	Saúde Mental - Mogi Guaçu	06.11000	2.204.613,95	918.585,00		293.383,89	84.749,99	84.749,99	378.133,88		1.826.480,07
20	1.7.3.9.50.0.1.20	Secretaria de Saude de Araras	06.11000	14.505.413,72	6.043.920,00		3.795.408,79	895.857,66	895.857,66	4.691.266,45		9.814.147,27



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Maio 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	222.030,00		39.321,42	9.593,39		9.593,39	48.914,81	483.958,34
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				6.486,29	21.718,72		21.718,72	28.205,01	(28.205,01)
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					68.079,69	15.343,73		15.343,73	83.423,42	(83.423,42)
	1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes					68.079,69	15.343,73		15.343,73	83.423,42	(83.423,42)
	1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes					68.079,69	15.343,73		15.343,73	83.423,42	(83.423,42)
	1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas					68.079,69	15.343,73		15.343,73	83.423,42	(83.423,42)
	1.9.9.9.99.3.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras					68.079,69	15.343,73		15.343,73	83.423,42	(83.423,42)
	1.9.9.9.99.3.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras -					68.079,69	15.343,73		15.343,73	83.423,42	(83.423,42)
28	1.9.9.9.99.3.1.01	Rendimento de aplicação financeira - CONCHAL.	06.11000				454,58	61,41		61,41	515,99	(515,99)
29	1.9.9.9.99.3.1.02	Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI	06.11000				1.462,20	242,65		242,65	1.704,85	(1.704,85)
30	1.9.9.9.99.3.1.03	Rendimento de aplicação financeira- ITAPIRA	06.11000				11.150,35	2.515,25		2.515,25	13.665,60	(13.665,60)
31	1.9.9.9.99.3.1.04	Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU	06.11000				21.107,41	4.921,26		4.921,26	26.028,67	(26.028,67)
32	1.9.9.9.99.3.1.05	Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM	06.11000				2.452,04	740,35		740,35	3.192,39	(3.192,39)
33	1.9.9.9.99.3.1.06	Rendimento de aplicação financeira - PROCESSO SELETIVO	06.11000				932,70	54,04		54,04	986,74	(986,74)
34	1.9.9.9.99.3.1.07	Rendimento de aplicação financeira - CONSORCIO ADM	06.11000				10.871,93	3.021,34		3.021,34	13.893,27	(13.893,27)
35	1.9.9.9.99.3.1.08	Rendimento de aplicação financeira - SAMU ADM	06.11000				18.512,62	3.493,47		3.493,47	22.006,09	(22.006,09)
36	1.9.9.9.99.3.1.09	Rendimento de aplicação financeira - ARARAS	06.11000				1.135,86	293,96		293,96	1.429,82	(1.429,82)



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Maio 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 Maio de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

85.039.724,73 35.433.175,00 2.720.313,70 26.127.058,89 7.217.555,25 0,00 7.217.555,25 33.344.614,14 54.415.424,29

Código	Especificação	Orçado	Programado	Supl./Red.	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	85.039.724,73	35.433.175,00	2.720.313,70	26.127.058,89	7.217.555,25	0,00	7.217.555,25	33.344.614,14	54.415.424,29
2	Receitas de Capital									
7	Receitas Correntes Intra									
8	Receitas de Capital Intra									
9	Deduções de Receitas									
		85.039.724,73	35.433.175,00	2.720.313,70	26.127.058,89	7.217.555,25	0,00	7.217.555,25	33.344.614,14	54.415.424,29

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	5.465,36	1.366,34	0,00	1.366,34	6.831,70
189264		CONSIGNADO BB ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	605,05	0,00	605,05	605,05
189263		CONSIGNADO BB SAMU MOGI GUAÇU	0,00	635,62	0,00	635,62	635,62
189261		CONSIGNADO BB ESF MOGI MIRIM	0,00	436,01	0,00	436,01	436,01
189199		CONSIGNADO CON08	21.110,24	7.133,49	0,00	7.133,49	28.243,73
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	13.915,58	4.159,70	0,00	4.159,70	18.075,28
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	2.158,40	539,60	0,00	539,60	2.698,00
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	9.989,52	2.497,38	0,00	2.497,38	12.486,90
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	5.981,12	1.495,28	0,00	1.495,28	7.476,40
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	24.398,27	5.870,66	0,00	5.870,66	30.268,93
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	10.192,30	2.673,14	0,00	2.673,14	12.865,44
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	20.151,86	4.981,34	0,00	4.981,34	25.133,20
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	10.340,24	1.710,57	0,00	1.710,57	12.050,81
119248		INSS ARARAS	8.603,07	2.737,76	0,00	2.737,76	11.340,83
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	131.961,89	38.077,49	0,00	38.077,49	170.039,38
119249		INSS CAM	2.367,68	624,07	0,00	624,07	2.991,75
119103		INSS CEO MOGI GUACU	4.930,64	1.278,85	0,00	1.278,85	6.209,49
119109		INSS CON08	42.592,10	11.440,15	0,00	11.440,15	54.032,25
119110		INSS CONCHAL	1.407,71	370,52	0,00	370,52	1.778,23
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	37.381,69	8.726,96	0,00	8.726,96	46.108,65
119106		INSS ITAPIRA	3.818,95	1.158,91	0,00	1.158,91	4.977,86
119102		INSS MOGI GUACU	37.270,36	10.094,95	0,00	10.094,95	47.365,31
119098		INSS MOGI MIRIM	14.837,27	4.224,77	0,00	4.224,77	19.062,04
270109		INSS PRESTADOR	1.813,02	2.015,31	0,00	2.015,31	3.828,33
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	8.981,62	3.345,53	0,00	3.345,53	12.327,15
119111		INSS SAMU ADM	34.598,26	9.486,73	0,00	9.486,73	44.084,99
119107		INSS SAMU ESTIVA	12.360,78	3.165,70	0,00	3.165,70	15.526,48
119105		INSS SAMU ITAPIRA	32.366,30	8.982,21	0,00	8.982,21	41.348,51
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	47.737,63	13.852,44	0,00	13.852,44	61.590,07
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	41.670,86	10.271,72	0,00	10.271,72	51.942,58



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Maio de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

119247	INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	15.389,56	4.940,59	0,00	4.940,59	20.330,15
119108	INSS-ESTIVA	1.701,96	387,14	0,00	387,14	2.089,10
139254	IRRF ARARAS	2.947,89	1.068,71	0,00	1.068,71	4.016,60
139154	IRRF ATENCAO PRIMARIA	21.658,43	6.989,42	0,00	6.989,42	28.647,85
139255	IRRF CAM	726,44	215,26	0,00	215,26	941,70
139157	IRRF CEO MOGI GUACU	5.728,15	1.541,69	0,00	1.541,69	7.269,84
139163	IRRF CON 08	30.265,43	8.463,46	0,00	8.463,46	38.728,89
139164	IRRF CONCHAL	439,80	128,98	0,00	128,98	568,78
139149	IRRF ESF MOGI MIRIM	35.126,24	8.717,83	0,00	8.717,83	43.844,07
139160	IRRF ITAPIRA	643,50	274,59	0,00	274,59	918,09
139156	IRRF MOGI GUACU	33.415,69	15.211,00	0,00	15.211,00	48.626,69
139152	IRRF MOGI MIRIM	8.197,12	2.937,98	0,00	2.937,98	11.135,10
133669	IRRF PRESTADOR	267.501,97	399.260,23	0,00	399.260,23	666.762,20
139158	IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	831,81	453,29	0,00	453,29	1.285,10
139165	IRRF SAMU ADM	28.344,99	9.686,93	0,00	9.686,93	38.031,92
139161	IRRF SAMU ESTIVA	1.914,82	1.159,26	0,00	1.159,26	3.074,08
139159	IRRF SAMU ITAPIRA	16.959,79	4.993,24	0,00	4.993,24	21.953,03
139153	IRRF SAMU MOGI GUACU	15.601,33	5.739,92	0,00	5.739,92	21.341,25
139148	IRRF SAMU MOGI MIRIM	32.120,11	7.115,39	0,00	7.115,39	39.235,50
139253	IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	1.700,52	846,27	0,00	846,27	2.546,79
140998	ISSQN-PRESTADOR	23.707,19	8.094,53	0,00	8.094,53	31.801,72
129123	PENSAO SAMU ITAPIRA	3.024,20	855,29	0,00	855,29	3.879,49
129118	PENSAO ATENCAO PRIMARIA	1.902,80	937,53	0,00	937,53	2.840,33
129117	PENSAO SAMU MOGI GUACU	10.519,41	2.678,02	0,00	2.678,02	13.197,43
129112	PENSAO SAMU MOGI MIRIM	9.585,24	2.201,54	0,00	2.201,54	11.786,78
233549	PIS / COFINS / CSLL	522.706,34	134.467,28	0,00	134.467,28	657.173,62
219208	SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	824,75	124,08	0,00	124,08	948,83
219219	SALARIO FAMILIA SAMU ADM	529,41	190,26	0,00	190,26	719,67
219259	SALARIO FAMILIA SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	12,41	62,04	0,00	62,04	74,45
219217	SALARIO FAMILIA- CON08	2,07	0,00	0,00	0,00	2,07
219215	SALARIO FAMILIA- SAMU ESTIVA	0,00	20,68	0,00	20,68	20,68
219206	SALARIO FAMILIA-MOGI MIRIM	35,89	0,00	0,00	0,00	35,89
219207	SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU	124,08	0,00	0,00	0,00	124,08



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Maio de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

219202	SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI MIRIM	62,04	0,00	0,00	0,00	62,04
229237	SALARIO MATERNIDADE- SAMU ADM	4.154,97	1.785,38	0,00	1.785,38	5.940,35
229226	SALARIO MATERNIDADE-ATENÇÃO PRIMARIA	5.446,39	2.496,27	0,00	2.496,27	7.942,66
169136	SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	2.876,26	922,73	0,00	922,73	3.798,99
169253	SINDICATO CAM	1.448,00	362,00	0,00	362,00	1.810,00
169145	SINDICATO CON08	15.691,60	3.465,15	0,00	3.465,15	19.156,75
169131	SINDICATO ESF MOGI MIRIM	2.832,52	480,63	0,00	480,63	3.313,15
169140	SINDICATO RESID TERAPEUTICA	6.631,88	1.741,33	0,00	1.741,33	8.373,21
169147	SINDICATO SAMU ADM	4.750,22	618,53	0,00	618,53	5.368,75
169143	SINDICATO SAMU ESTIVA	388,80	109,80	0,00	109,80	498,60
169141	SINDICATO SAMU ITAPIRA	144,00	36,00	0,00	36,00	180,00
169135	SINDICATO SAMU MOGI GUACU	6.684,24	1.907,37	0,00	1.907,37	8.591,61
169130	SINDICATO SAMU MOGI MIRIM	398,00	0,00	0,00	0,00	398,00
179242	VALE TRANSPORTE SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	1.113,90	502,06	0,00	502,06	1.615,96
Total Grupo Contábil -		1.735.214,88	808.147,93	0,00	808.147,93	2.543.362,81
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO		1.735.214,88	808.147,93	0,00	808.147,93	2.543.362,81

TOTAL GERAL

8.025.703,18

35.887.976,95



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/05/2024 a 31/05/2024- 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		1.614.931,68
Historico	Data	Valor
Secretaria de Saude de Itapira 1739500104 -	09/05/2024	25.707,01
Secretaria de Saude de Itapira 1739500104 -	14/05/2024	1.463.528,26
RESGATE 05/2024 -	29/05/2024	125.696,41
C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco		-1.614.931,68
Historico	Data	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 EMP 2176/2024 - Cheque 13134	08/05/2024	-11.454,72
VALE ALIMENTAÇÃO 05/2024-OP 3812/2024 - Cheque 13105	09/05/2024	-1.464,82
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1420 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	10/05/2024	-39,79
MED CLINICA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO SS LTDA NF 901 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	15/05/2024	-79,66
PROENÇA & GABAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 7284 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2067/2024 -	15/05/2024	-259,03
RNF SERVICOS MEDICOS SS LTDA NF 19 20 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2070/2024-2069/2024 - C	15/05/2024	-1.659,23
INSTITUTO MEDICO DE AMERICANA LTDA NF 16 12 15 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2051/2024 2	15/05/2024	-9.585,55
CLINICA PET CT 22 DE OUTUBRO LTDA NF 983 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2038/2024 - Cheque 1	15/05/2024	-897,14
SALUTEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA NF 594 593 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2072/2024	15/05/2024	-1.225,78
BAIXA MOGIANA SERVIÇOS MEDICOS SS NF 233 234 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2026/2024-	15/05/2024	-18.317,52
CLINICA RANCHO LUS LTDA (SN) NF 2374 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2039/2024 - Cheque 13134	15/05/2024	-1.800,00
L&F BALDOCCHI SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 1151 1152 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2054/20	15/05/2024	-5.216,64
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1440 1441 1443 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2061/202	15/05/2024	-42.657,90
CARDIOMED-X SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 113 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2032/2024 - Che	15/05/2024	-2.689,33
FERNANDA SEQUEIRA BITTANTE EIRELI NF 293 294 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2041/2024 204	15/05/2024	-5.006,83
PAULO EDUARDO CAMARGO VICK EIRELI NF 262 261 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2066/2024 20	15/05/2024	-39.300,00
GOULART & GOULART SERVICOS MEDICOS ME NF 10 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2048/2024 - C	15/05/2024	-3.671,85
PRO-VIDA MEDICINA ESPECIALIZADA SS LTDA NF 7646 7647 7650 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2	15/05/2024	-10.870,88
BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI NF 2890 2889 2885 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2029	15/05/2024	-64.990,46
A.R.M. SERVIÇOS MÉDICOS NF 297 298 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2023/2024 2022/2024 - Cheque	15/05/2024	-5.650,32
THALLYTHA NICOLY FERNANDES BARBOSA NF 23 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2077/2024 - Ch	15/05/2024	-4.295,34
LABORATORIO ITAPIRA ANÁLISES CLINICAS LTDA NF 3985 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2052	15/05/2024	-4.413,35
BERARDINELLI E RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS SS NF 410 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2028/2	15/05/2024	-6.709,75
LUNE CLINICA MEDICA LTDA NF 551 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2057/2024 - Cheque 13134	15/05/2024	-9.302,02
FIGUEIREDO GONÇALVES SS NF 352 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2044/2024 - Cheque 13134	15/05/2024	-9.546,81
CLINICA GINECOLOGICA DE ITAPIRA S/S NF 1208 1209 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2035/2024-	15/05/2024	-23.060,35
VALERIO E VALERIO SERVIÇOS MÉDICOS S/S NF 4745 4746 4752 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2	15/05/2024	-21.450,00
SIP - SERVIÇO INTEGRADO DE PATOLOGIA S.S NF 940 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2075/2024 - C	15/05/2024	-12.816,16
FINELLI & SALOMON CLINICA MEDICA LTDA NF 417 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2045/2024 - Ch	15/05/2024	-13.520,00
NARCISO E SOARES SERVIÇOS MEDICOS SS NF 138 139 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2064/2024 - C	15/05/2024	-25.630,27
LGGJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 31 30 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2056/2024 - Cheque 13134	15/05/2024	-25.379,82
FERREIRA E GARCIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 217 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2043/2024 - C	15/05/2024	-15.040,46
LABORATORIO SÃO JOSÉ SS LTDA NF 12260 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2053/2024 - Cheque 131	15/05/2024	-15.096,83
BEATRIZ MAUCH BUBOLA NF 10 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2027/2024 - Cheque 13134	15/05/2024	-17.160,00
FLAVIA DE SOUZA REIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 9 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2046/2024 -	15/05/2024	-18.480,00
VICTOR REIS GUIL ASSISTENCIA MEDICA EIRELI NF 163 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2082/2024 -	15/05/2024	-18.720,00
MAKMED SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA NF 363 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2	15/05/2024	-20.717,84
SAUDE INTEGRAL SERVIÇOS MEDICOS SS NF 3218 3219 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2073/2024	15/05/2024	-22.605,41
MANUEL DIAS DA SILVA NETO EIRELI - ME NF 190 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2059/2024 - Ch	15/05/2024	-23.400,00
FRASSETTO SARKIS SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA NF 908 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2047/2	15/05/2024	-24.912,09
CLINICA MEDICA COLOÇO DE MELLO SARTORI SS NF 2118 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2037/2	15/05/2024	-26.390,24
ASV ASSOCIADAS LTDA NF 709 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2024/2024 - Cheque 13134	15/05/2024	-28.866,39
MED RADIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 333 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2063/2024 - Cheque 1	15/05/2024	-33.364,53
VIA + SAUDE LTDA NF 3717 3718 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2081/2024 - Cheque 13134	15/05/2024	-184.829,40
BRUSASCO IMAGEM LTDA NF 872 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2031/2024 - Cheque 13134	15/05/2024	-43.055,05
SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 37849 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2076/2024 - Cheq	15/05/2024	-43.239,16



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/05/2024 a 31/05/2024- 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

-1.614.931,68

Historico	Data	Valor
EYE WORLD CARE ASSISTENCIA OFTAMOLOGICA SS LTDA NF 304 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP	15/05/2024	-43.790,00
CEME - CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO S/S NF 702 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2083/2024 - C	15/05/2024	-45.163,75
CIPS - CENTRO INTEGRADO DE PROMOÇÃO A SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL NF 68 69 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	15/05/2024	-367.190,00
TRANSF DA 52976-1 P/ 53006-9 FGTS 04/2024 -	20/05/2024	-1.031,04
TRANSF DA 52976-1 P/ 53006-9 IMPOSTOS FEDERAIS 05/2024 -	20/05/2024	-7.731,04
TRANSF DA 52976-1 P/ 53006-9 RATEIO 05/2024 -	20/05/2024	-36.416,49
TRANSF DA 52976-1 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 04/2024 -	20/05/2024	-69.063,12
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 05/2024 ITAPIRA -	29/05/2024	-0,10
APLICAÇÃO 05/2024 -	29/05/2024	-125.707,42

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 01/05/2024 a 31/05/2024- 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 567.986,01

Historico	Data	Valor
SAMU - Itapira 1739500105 -	09/05/2024	3.771,45
SAMU - Itapira 1739500105 -	09/05/2024	127.660,19
SAMU - Itapira 1739500105 -	14/05/2024	153.888,89
TRANSF DA 53008-5 P/ 52977-X PROCESSO ADMINISTRATIVO 451/2023 - DEBORA ELISIARIOS DOS SANTOS - AC	20/05/2024	9.284,36
TRANSF DA 53086-7 P/ 52977-X PROCESSO ADMINISTRATIVO 451/2023 - DEBORA ELISIARIOS DOS SANTOS - AC	21/05/2024	9.284,36
RESGATE 05/2024 -	29/05/2024	264.096,76

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -567.986,01

Historico	Data	Valor
PENSÃO ALIMENTICIA GABRIEL CARDOSO LOVATTO 04/2024-EXT 3680/2024 - Cheque 13134	08/05/2024	-855,29
FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 EMP 2186/2024 2187/2024 - Cheque 13134	08/05/2024	-70.896,19
BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA NF 8120 (SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE AMBULAN	09/05/2024	-180,00
TRANSF DA 52977-X P/ 2821-6 CONSIGNADO 04/2024 -	09/05/2024	-2.673,14
VALE ALIMENTAÇÃO 05/2024-OP 3817/2024 - Cheque 13105	09/05/2024	-7.690,30
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1414 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	10/05/2024	-331,64
MED CLINICA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO SS LTDA NF 904 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	14/05/2024	-49,32
SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 37861 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1868/2024 - Cheq	14/05/2024	-107,33
WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NF 1607 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1869/2024 -	14/05/2024	-288,57
BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI NF 2879 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1861/2024 - Che	14/05/2024	-548,41
DEGANI & DI DOMENICO SERVICOS MEDICOS S/S NF 293 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1862/2024	14/05/2024	-1.398,00
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1428 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1867/2024 - Cheque 13	14/05/2024	-1.590,15
IMAPMED SERVICOS MEDICOS LTDA NF 6650 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1864/2024 - Cheque 13	14/05/2024	-5.264,87
ABREU CLINICA MEDICA LTDA NF 124 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1858/2024 - Cheque 13134	14/05/2024	-5.592,00
BELTRAO SERVICOS MEDICOS LTDA NF 203 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1860/2024 - Cheque 13	14/05/2024	-6.990,00
MONFARDINI MEDICOS ASSOCIADOS LTDA NF 261 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1865/2024 - Ch	14/05/2024	-10.529,73
APOLINARIO MEDICAL SERVICES LTDA ME NF 179 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1859/2024 - Che	14/05/2024	-19.688,50
DTJ CLINICA MEDICA LTDA NF 287 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1863/2024 - Cheque 13134	14/05/2024	-22.266,00
SINDIÇU (MENSALIDADE SINDICATO) 04/2024-EXT 3681/2024	15/05/2024	-36,00
TRANSF DA 52977-X P/ 53006-9 FGTS 04/2024 -	20/05/2024	-7.909,11
TRANSF DA 52977-X P/ 53008-5 MEDICO REGULADOR 05/2024 -	20/05/2024	-19.674,39
TRANSF DA 52977-X P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 04/2024 -	20/05/2024	-36.140,97
TRANSF DA 52977-X P/ 53008-5 RATEIO 05/2024 -	20/05/2024	-50.832,98
TRANSF DA 53008-5 P/ 52977-X ESTORNO PROCESSO ADMINISTRATIVO 451/2023 - DEBORA ELISIARIOS DOS SA	21/05/2024	-9.284,36
FOLHA COMPLEMENTAR 04/2024-COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM-EMP 2335/2024 - Cheque 13134	24/05/2024	-3.771,45
LFC AUTO CENTER LTDA NF 47 37 (MANUTENÇÃO PREVENTIVA AMBULANCIA)-EMP 1739/2024-1740/2024 - Che	27/05/2024	-2.904,10
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 05/2024 SAMU ITAPIRA -	29/05/2024	-0,02
FERIAS FOLHA 06/2024-WANDERLEY BALDESSINI-EMP 2325/2024 - Cheque 13134	29/05/2024	-3.410,60
APLICAÇÃO 05/2024 -	29/05/2024	-277.082,59

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 01/05/2024 a 31/05/2024- 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 01/05/2024 a 31/05/2024- 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**G337031003662967014
03/06/2024 10:11:21**Cliente - Conta atual**

Agência 578-9
 Conta corrente 52976-1 CONSORCIO SECRET ITAPIRA
 Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.718	11.454,72 D	
07/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	11.454,72 C	0,00 C
09/05/2024		0171	99015	870 Transferência recebida	550.171.000.014.071	25.707,01 C	
				09/05 16:05 PM ITAPIRA -FUS			
09/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.813	39,79 D	
09/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.901	1.464,82 D	
				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
09/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	24.202,40 D	0,00 C
14/05/2024		0171	99015	870 Transferência recebida	550.171.000.014.071	350.000,00 C	
				14/05 11:19 PM ITAPIRA -FUS			
14/05/2024		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	33.556.249	113.528,26 C	
				104 0308 16992407000182 SP 352260 FMS			
14/05/2024		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	33.610.376	1.000.000,00 C	
				104 0308 16992407000182 SP 352260 FMS			
14/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.400	5.650,32 D	
14/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.401	28.866,39 D	
14/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.402	18.317,52 D	
14/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.403	17.160,00 D	
14/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.404	6.709,76 D	
14/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.405	2.689,34 D	
14/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.406	45.163,76 D	
14/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.407	367.190,00 D	
14/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.408	23.060,35 D	
14/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.409	26.390,25 D	
14/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.410	897,14 D	
14/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.411	1.800,00 D	
14/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.412	43.790,00 D	
14/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.413	15.040,46 D	
14/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.414	9.546,81 D	
14/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.415	18.480,00 D	
14/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.416	24.912,09 D	
14/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.417	3.671,85 D	
14/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.418	9.585,56 D	
14/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.419	25.379,83 D	
14/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.420	9.302,02 D	
14/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.421	20.717,84 D	
14/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.422	23.400,00 D	

14/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		5.423	79,66 D	
14/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		5.424	33.364,53 D	
14/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		5.425	42.657,91 D	
14/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		5.426	39.300,00 D	
14/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		5.427	259,03 D	
14/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		5.428	1.659,23 D	
14/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		5.429	1.225,78 D	
14/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		5.430	22.605,42 D	
14/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		5.431	43.239,16 D	
14/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		5.432	4.295,34 D	
14/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		5.433	184.829,40 D	
14/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		5.434	18.720,00 D	
14/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		5.435	64.990,46 D	
14/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		5.436	43.055,04 D	
14/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		5.437	5.006,83 D	
14/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		5.438	13.520,00 D	
14/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		5.439	5.216,64 D	
14/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		5.440	4.413,36 D	
14/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		5.441	15.096,84 D	
14/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		5.442	25.630,27 D	
14/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		5.443	10.870,88 D	
14/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		5.444	12.816,17 D	
14/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		5.445	21.450,00 D	
14/05/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	101.505,02 D	0,00 C
20/05/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006		69.063,12 D	
			20/05 10:19 CONSORCIO SEDE RATEIO				
20/05/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006		7.731,04 D	
			20/05 10:19 CONSORCIO SEDE RATEIO				
20/05/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006		36.416,49 D	
			20/05 10:19 CONSORCIO SEDE RATEIO				
20/05/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006		1.031,04 D	
			20/05 10:19 CONSORCIO SEDE RATEIO				
20/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	114.241,69 C	0,00 C
31/05/2024	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**G333031124155747006
03/06/2024 11:30:21**Cliente - Conta atual**

Agência 578-9
 Conta corrente 52977-X CONSORCIO SAMU ITAPIRA
 Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.724	855,29 D	
07/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.741	70.896,19 D	
07/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	71.751,48 C	0,00 C
08/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.403	2.673,14 D	
08/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.673,14 C	0,00 C
09/05/2024		0171	99015	870 Transferência recebida 09/05 16:05 PM ITAPIRA -FUS	550.171.000.014.071	127.660,19 C	
09/05/2024		0171	99015	870 Transferência recebida 09/05 16:05 PM ITAPIRA -FUS	550.171.000.014.071	3.771,45 C	
09/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.821	331,64 D	
09/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTR	50.901	180,00 D	
09/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	50.902	7.690,30 D	
09/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	123.229,70 D	0,00 C
13/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.794	5.592,00 D	
13/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.795	19.688,50 D	
13/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.796	6.990,00 D	
13/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.797	1.398,00 D	
13/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.798	5.264,87 D	
13/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.799	49,32 D	
13/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.800	1.590,16 D	
13/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.801	107,33 D	
13/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.802	288,56 D	
13/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.263	548,42 D	
13/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.264	22.266,00 D	
13/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.265	10.529,74 D	
13/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	74.312,90 C	0,00 C
14/05/2024		0171	99015	870 Transferência recebida 14/05 11:09 PM ITAPIRA -FUS	550.171.000.014.071	153.888,89 C	
14/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.453	36,00 D	
14/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	153.852,89 D	0,00 C
20/05/2024		0578	99015	870 Transferência recebida 20/05 13:39 CONSORCIO SAMU CEN RATEI	550.578.000.053.008	9.284,36 C	
20/05/2024		0578	99015	470 Transferência enviada 20/05 10:19 CONSORCIO SEDE RATEIO	550.578.000.053.006	36.140,97 D	
20/05/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	7.909,11 D	

20/05 10:19 CONSORCIO SEDE RATEIO						
20/05/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.008	19.674,39 D	
20/05 10:19 CONSORCIO SAMU CEN RATEI						
20/05/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.008	50.832,98 D	
20/05 10:19 CONSORCIO SAMU CEN RATEI						
20/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	105.273,09 C	0,00 C
21/05/2024	0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.053.086	9.284,36 C	
21/05 14:31 CONSORCIO SAMU ESTIVA GE						
21/05/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.008	9.284,36 D	0,00 C
21/05 14:30 CONSORCIO SAMU CEN RATEI						
23/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.789	3.771,45 D	
23/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.771,45 C	0,00 C
27/05/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	556.652.000.028.909	2.904,10 D	
27/05 09:50 LFC AUTO CENTER LTDA						
27/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.904,10 C	0,00 C
28/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.987	3.410,60 D	
28/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.410,60 C	0,00 C
31/05/2024	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**G332031039892417012
03/06/2024 10:42:22**Cliente - Conta atual**

Agência 578-9
Conta corrente 53092-1 CONSORCIO ENFE CAPS IJ MM
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024		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: 01/05/2024 até: 31/05/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2024	-	SALDO ANTERIOR		37.042,11C
02/05/2024	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
03/05/2024	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
06/05/2024	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
07/05/2024	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
08/05/2024	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
09/05/2024	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
10/05/2024	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
13/05/2024	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
14/05/2024	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
15/05/2024	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
16/05/2024	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
17/05/2024	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
20/05/2024	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
21/05/2024	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
22/05/2024	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
23/05/2024	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
24/05/2024	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
27/05/2024	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
28/05/2024	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
29/05/2024	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
31/05/2024	-	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 01/05/2024 a 31/05/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52976 - 1	Saldo Ant.:	365.985,89
Conta: 9351 BB - 52976-1 APLICAÇÃO ITAPIRA		
C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco		127.352,16
Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira- ITAPIRA 1999993103 -	29/05/2024	1.644,74
APLICAÇÃO 05/2024 -	29/05/2024	125.707,42
C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco		-125.696,41
Historico	Data	Valor
RESGATE 05/2024 -	29/05/2024	-125.696,41
Saldo Contabilidade:	367.641,64	Saldo Banco: 367.641,64
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 01/05/2024 a 31/05/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52977 - X	Saldo Ant.:	194.072,44
Conta: 9352 BB - 52977-X APLICAÇÃO SAMU ITAPIRA		
C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco		277.953,10
Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira- ITAPIRA 1999993103 -	29/05/2024	870,51
APLICAÇÃO 05/2024 -	29/05/2024	277.082,59
C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco		-264.096,76
Historico	Data	Valor
RESGATE 05/2024 -	29/05/2024	-264.096,76
Saldo Contabilidade:	207.928,78	Saldo Banco: 207.928,78
Total Lançado:	0,00	Diferença entre os Saldos: 0,00



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337031104040550008
03/06/2024 11:10:03

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	365.985,89			290.599,081447		
07/05/2024	RESGATE	11.454,72	12,63	6,24	9.099,237945	1,260939660	281.499,843502
	Aplicação 10/04/2024	11.454,72	12,63	6,24	9.099,237945		
09/05/2024	APLICAÇÃO	24.202,40			19.182,467327	1,261693795	300.682,310829
14/05/2024	APLICAÇÃO	101.505,02			80.380,374188	1,262808503	381.062,685017
20/05/2024	RESGATE	114.241,69	207,95		90.524,759301	1,264291017	290.537,925716
	Aplicação 10/04/2024	114.241,69	207,95		90.524,759301		
31/05/2024	COBRANÇA DE IR		539,85		426,004298	1,267240734	290.111,921418
	Aplicação 10/04/2024		480,02		378,791485		
	Aplicação 15/04/2024		7,86		6,202452		
	Aplicação 09/05/2024		14,71		11,607897		
	Aplicação 14/05/2024		37,26		29,402464		
31/05/2024	SALDO ATUAL	367.641,64			290.111,921418		290.111,921418

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	365.985,89
APLICAÇÕES (+)	125.707,42
RESGATES (-)	125.696,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.411,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	760,43
IOF (-)	6,24
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.644,74
SALDO ATUAL =	367.641,64

Valor da Cota

30/04/2024	1,259418622
31/05/2024	1,267240734

Rentabilidade

No mês	0,6210
No ano	3,3296
Últimos 12 meses	9,2606

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

G337031104040550009
03/06/2024 11:10:46

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	194.072,44			154.096,850313		
07/05/2024	RESGATE	71.751,48	72,29	48,01	56.998,587863	1,260939660	97.098,262450
	Aplicação 11/04/2024	71.751,48	72,29	48,01	56.998,587863		
08/05/2024	RESGATE	2.673,14	2,94	1,45	2.122,807152	1,261315705	94.975,455298
	Aplicação 11/04/2024	2.673,14	2,94	1,45	2.122,807152		
09/05/2024	APLICAÇÃO	123.229,70			97.670,053136	1,261693795	192.645,508434
13/05/2024	RESGATE	74.312,90	105,86		58.948,265590	1,262441893	133.697,242844
	Aplicação 11/04/2024	74.312,90	105,86		58.948,265590		
14/05/2024	APLICAÇÃO	153.852,89			121.833,904059	1,262808503	255.531,146903
20/05/2024	RESGATE	105.273,09	89,93	77,51	83.398,939471	1,264291017	172.132,207432
	Aplicação 11/04/2024	45.469,16	79,69		36.027,189708		
	Aplicação 09/05/2024	59.803,93	10,24	77,51	47.371,749763		
23/05/2024	RESGATE	3.771,45	1,16	5,82	2.986,017509	1,265374362	169.146,189923
	Aplicação 09/05/2024	3.771,45	1,16	5,82	2.986,017509		
27/05/2024	RESGATE	2.904,10	1,37	4,06	2.297,986676	1,266121353	166.848,203247
	Aplicação 09/05/2024	2.904,10	1,37	4,06	2.297,986676		
28/05/2024	RESGATE	3.410,60	1,86	4,66	2.698,092649	1,266494685	164.150,110598
	Aplicação 09/05/2024	3.410,60	1,86	4,66	2.698,092649		
31/05/2024	COBRANÇA DE IR		88,93		70,176090	1,267240734	164.079,934508
	Aplicação 09/05/2024		32,45		25,606816		
	Aplicação 14/05/2024		56,48		44,569274		
31/05/2024	SALDO ATUAL	207.928,78			164.079,934508		164.079,934508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	194.072,44
APLICAÇÕES (+)	277.082,59
RESGATES (-)	264.096,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.376,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	364,34
IOF (-)	141,51
RENDIMENTO LÍQUIDO	870,51
SALDO ATUAL =	207.928,78

Valor da Cota

30/04/2024	1,259418622
31/05/2024	1,267240734

Rentabilidade

No mês	0,6210
No ano	3,3296
Últimos 12 meses	9,2606

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

