

**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						
MARÇO 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\$ 292.606,63	R\$ 100.958,49	R\$ 100.958,49	R\$ 97.109,98
		3.1.90.13		R\$ 25.494,03	R\$ 25.494,03	R\$ 25.849,23
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 70.409,38	R\$ 77.087,99	R\$ 95.695,30
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL SAMU			R\$ 292.606,63	R\$ 196.861,90	R\$ 203.540,51	R\$ 218.654,51
SECRETARIA	Saúde	3.1.90.11	R\$ 1.323.410,23	R\$ 11.397,70	R\$ 11.397,70	R\$ 7.683,84
		3.1.90.13		R\$ 3.362,32	R\$ 5.249,80	R\$ 4.359,62
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 1.133.360,69	R\$ 1.134.351,16	R\$ 1.262.439,02
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL SECRETARIA			R\$ 1.323.410,23	R\$ 1.148.120,71	R\$ 1.150.998,66	R\$ 1.274.482,48
TOTAL ITAPIRA			R\$ 1.616.016,86	R\$ 1.344.982,61	R\$ 1.354.539,17	R\$ 1.493.136,99

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\$ 107.583,85	R\$ 107.583,85	R\$ 114.195,81
		3.1.90.13		R\$ 29.931,58	R\$ 29.931,58	R\$ 35.464,38
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 29,80	R\$ 29,80	R\$ 29,80
		3.3.90.39		R\$ 55,00	R\$ 35.146,29	R\$ 34.297,41
		3.3.90.47		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL SEDE CON8			R\$ -	R\$ 137.600,23	R\$ 172.691,52	R\$ 183.987,40

**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\$ 106.327,63	R\$ 106.327,63	R\$ 102.953,13
		3.1.90.13		R\$ 30.497,00	R\$ 30.497,00	R\$ 31.223,95
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 650,00	R\$ -	R\$ 22.992,00
		3.3.90.39		R\$ 2.382,66	R\$ 20.935,35	R\$ 20.647,71
		3.3.90.47		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39.50		R\$ 81.364,19	R\$ 81.364,19	R\$ 86.731,00
TOTAL SAMU REGULAÇÃO			R\$ -	R\$ 221.221,48	R\$ 239.124,17	R\$ 264.547,79

Mogi Mirim, 10 de maio de 2024.

Priscila M. Indalécio Ferreira
Secretária de Finanças e Patrimônio

Michele Luswarghi
Contadora
CRC: SP 301314



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/03/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	10.614.727,25	84.013.673,97	83.366.762,08	11.261.639,14
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	9.866.428,22	83.884.289,14	83.029.707,81	10.721.009,55
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.954.526,37	64.186.072,56	63.711.035,58	3.429.563,35
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.954.526,37	62.765.865,57	62.290.828,59	3.429.563,35
1.1.1.1.1.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	2.954.526,37	62.765.865,57	62.290.828,59	3.429.563,35
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	116,87	0,00	57,80	59,07
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	130.405,30	45.311.335,82	45.320.100,90	121.640,22
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	2.824.004,20	17.454.529,75	16.970.669,89	3.307.864,06
1.1.1.3.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	1.420.206,99	1.420.206,99	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	1.420.206,99	1.420.206,99	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	1.420.206,99	1.420.206,99	0,00
1.1.2.0.0.0.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.286.850,23	19.566.572,72	19.185.607,76	6.667.815,19
1.1.2.3.0.0.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	6.286.850,23	19.566.572,72	19.185.607,76	6.667.815,19
1.1.2.3.1.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	6.286.850,23	19.566.572,72	19.185.607,76	6.667.815,19
1.1.2.3.1.02.00	D	P	P	Créditos De Consórcios Públicos Decorrentes De Contrato De Rateio (P)	6.286.850,23	19.566.572,72	19.185.607,76	6.667.815,19
1.1.3.0.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	625.051,62	131.643,86	133.064,47	623.631,01
1.1.3.1.0.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	45.430,69	117.213,12	118.653,97	43.989,84
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	45.430,69	117.213,12	118.653,97	43.989,84
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	117.213,12	118.653,97	41.192,62
1.1.3.5.0.0.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	574.690,72	0,00	0,00	574.690,72
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	574.690,72	0,00	0,00	574.690,72
1.1.3.5.1.02.00	D		P	DEPÓSITOS JUDICIAIS	574.690,72	0,00	0,00	574.690,72
1.1.3.5.1.02.01	D	F	P	Depósitos Judiciais (F)	574.690,72	0,00	0,00	574.690,72
1.1.3.8.0.0.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.930,21	14.430,74	14.410,50	4.950,45
1.1.3.8.1.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	4.930,21	14.430,74	14.410,50	4.950,45
1.1.3.8.1.06.00	D		P	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.930,21	7.662,29	7.741,32	4.851,18
1.1.3.8.1.06.01	D	F	P	Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo (F)	4.930,21	7.662,29	7.741,32	4.851,18
1.1.3.8.1.08.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	0,00	1.034,36	935,09	99,27
1.1.3.8.1.09.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	0,00	5.734,09	5.734,09	0,00
1.2.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	748.299,03	129.384,83	337.054,27	540.629,59
1.2.1.0.0.0.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	168.355,10	0,00	0,00	168.355,10
1.2.1.1.0.0.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	168.355,10	0,00	0,00	168.355,10
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	168.355,10	0,00	0,00	168.355,10
1.2.1.1.1.05.00	D		P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	168.355,10	0,00	0,00	168.355,10
1.2.1.1.1.05.04	D	P	P	Demais Valores Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária	168.355,10	0,00	0,00	168.355,10
1.2.3.0.0.0.00	D		P	IMOBILIZADO	579.943,93	129.384,83	337.054,27	372.274,49

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	579.943,93	129.384,83	181.565,59	527.763,17
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	579.943,93	129.384,83	181.565,59	527.763,17
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	208.536,54	52.651,98	107.043,50	154.145,02
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	24.565,50	80.283,76	56.412,50
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	87.715,98	28.086,48	26.539,84	89.262,62
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
1.2.3.9.0.00.00	C		P	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	155.488,68	155.488,68
1.2.3.9.1.00.00	C		P	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDA	0,00	0,00	155.488,68	155.488,68
1.2.3.9.1.01.00	C		P	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEI	0,00	0,00	155.488,68	155.488,68
1.2.3.9.1.01.01	C	P	P	(-) Redução A Valor Recuperável De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferra	0,00	0,00	20.686,94	20.686,94
1.2.3.9.1.01.02	C	P	P	(-) Redução A Valor Recuperável De Bens De Informática (p)	0,00	0,00	102.209,78	102.209,78
1.2.3.9.1.01.03	C	P	P	(-) Redução A Valor Recuperável De Móveis E Utensílios (p)	0,00	0,00	30.191,96	30.191,96
1.2.3.9.1.01.05	C	P	P	(-) Redução A Valor Recuperável De Veículos (p)	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/03/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.614.727,25	155.135.212,67	156.009.879,77	11.489.394,35
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	10.106.254,36	20.517.436,90	21.337.061,68	10.925.879,14
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.928.305,92	5.872.522,48	5.794.107,30	1.849.890,74
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.350.073,36	4.429.140,77	4.441.628,89	1.362.561,48
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.350.073,36	4.429.140,77	4.441.628,89	1.362.561,48
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.350.073,36	4.429.140,77	4.441.628,89	1.362.561,48
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	1.350.073,36	4.429.140,77	4.441.628,89	1.362.561,48
2.1.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	578.232,56	1.443.381,71	1.352.478,41	487.329,26
2.1.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	149.748,30	227.288,03	175.299,84	97.760,11
2.1.1.4.1.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	129.740,05	97.905,23	52.413,29	84.248,11
2.1.1.4.1.01.12	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (F)	129.740,05	97.905,23	52.413,29	84.248,11
2.1.1.4.1.98.00	C		P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	20.008,25	129.382,80	122.886,55	13.512,00
2.1.1.4.1.98.01	C	F	P	Outros Encargos Sociais (F)	20.008,25	129.382,80	122.886,55	13.512,00
2.1.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	428.484,26	1.216.093,68	1.177.178,57	389.569,15
2.1.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	277.539,55	840.435,78	839.895,08	276.998,85
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	277.539,55	840.435,78	839.895,08	276.998,85
2.1.1.4.3.05.00	C		P	FGTS	150.944,71	375.657,90	337.283,49	112.570,30
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	150.944,71	375.657,90	337.283,49	112.570,30
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.452.465,20	13.121.550,03	14.127.945,91	8.458.861,08
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.452.465,20	13.121.550,03	14.127.945,91	8.458.861,08
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	7.452.465,20	13.121.550,03	14.127.945,91	8.458.861,08
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	3.152.143,75	13.121.550,03	14.127.945,91	4.158.539,63
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	3.152.143,75	13.121.550,03	14.127.945,91	4.158.539,63
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	18.423,96	9.211,98	27.635,94
2.1.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	36.847,92	18.423,96	9.211,98	27.635,94
2.1.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	36.847,92	18.423,96	9.211,98	27.635,94
2.1.4.1.1.12.00	C	F	P	Tributos Federais Renegociados (F)	36.847,92	18.423,96	9.211,98	27.635,94
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	1.483.940,43	1.405.796,49	65.531,71
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	143.675,65	1.483.940,43	1.405.796,49	65.531,71
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(277,29)	140.702,61	140.702,01	(277,89)
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	(277,29)	140.702,61	140.702,01	(277,89)
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	(277,29)	20.102,11	20.101,51	(277,89)
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	0,00	30.933,01	30.933,01	0,00

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/03/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	0,00	89.667,49	89.667,49	0,00
2.1.8.8.2.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	8,91	8,91
2.1.8.8.2.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	8,91	8,91
2.1.8.8.2.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	0,00	0,00	8,91	8,91
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	140.636,03	1.325.284,24	1.247.203,35	62.555,14
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	140.636,03	1.325.284,24	1.247.203,35	62.555,14
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	680,43	359.230,26	359.866,98	1.317,15
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	139.491,00	580.130,04	501.456,52	60.817,48
2.1.8.8.3.01.06	C	F	P	Outros Tributos Federais (F)	464,60	385.923,94	385.879,85	420,51
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.316,91	17.953,58	17.882,22	3.245,55
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	3.316,91	17.953,58	17.882,22	3.245,55
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	3.316,91	17.953,58	17.882,22	3.245,55
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)
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)



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/03/2024 - (PCASP)

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

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/03/2024 - (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	20.221.147,24	157.290,31	20.063.856,93
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.749.213,41	63.069,55	5.686.143,86
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	4.475.671,21	0,00	4.475.671,21
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	4.441.628,89	0,00	4.441.628,89
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	4.441.628,89	0,00	4.441.628,89
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	4.441.628,89	0,00	4.441.628,89
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	4.049.260,36	0,00	4.049.260,36
3.1.1.1.1.01.14	D		P	Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	242.160,86	0,00	242.160,86
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	150.207,67	0,00	150.207,67
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	1.273.542,20	63.069,55	1.210.472,65
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	936.258,71	63.069,55	873.189,16
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	936.258,71	63.069,55	873.189,16
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	877.078,04	7.319,48	869.758,56
3.1.2.2.1.06.00	D		P	Contribuição Para O Pis Sobre Folha De Pagamento	0,00	17.520,96	54.703,92	(37.182,96)
3.1.2.2.1.99.00	D		P	Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	41.659,71	1.046,15	40.613,56
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	337.283,49	0,00	337.283,49
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	337.283,49	0,00	337.283,49
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	0,00	337.283,49	0,00	337.283,49
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	14.115.687,61	94.220,76	14.021.466,85
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	122.612,58	94.220,64	28.391,94
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	122.612,58	94.220,64	28.391,94
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	122.612,58	94.220,64	28.391,94
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	0,00	38.444,52	0,00	38.444,52
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	1.077,35	0,00	1.077,35
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	0,00	2.478,74	0,00	2.478,74
3.3.1.1.1.23.00	D		P	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	21.240,00	0,00	21.240,00
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	0,00	2.366,69	0,00	2.366,69
3.3.1.1.1.48.00	D		P	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	47.592,39	0,00	47.592,39
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	0,00	57,80	94.220,64	(94.162,84)
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	13.993.075,03	0,12	13.993.074,91
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	367.271,41	0,00	367.271,41
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	367.271,41	0,00	367.271,41
3.3.2.2.1.08.00	D		P	Limpeza E Conservação	0,00	3.194,00	0,00	3.194,00
3.3.2.2.1.10.00	D		P	Vigilância Ostensiva	0,00	681,30	0,00	681,30

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	0,00	363.396,11	0,00	363.396,11
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	13.625.803,62	0,12	13.625.803,50
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.625.803,62	0,12	13.625.803,50
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	0,00	3.519,23	0,00	3.519,23
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	0,00	43.142,24	0,00	43.142,24
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	0,00	26.795,69	0,00	26.795,69
3.3.2.3.1.09.00	D		P	Serviços De Alimentação	0,00	363,30	0,00	363,30
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	0,00	22.066,14	0,00	22.066,14
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	0,00	20.381,19	0,00	20.381,19
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	866,68	0,00	866,68
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	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.2.3.1.31.00	D		P	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	0,00	13.296.018,28	0,00	13.296.018,28
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	12.408,02	0,12	12.407,90
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	0,00	2.057,56	0,00	2.057,56
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	181.584,00	0,00	181.584,00
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	18.341,21	0,00	18.341,21
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	298,47	0,00	298,47
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	298,47	0,00	298,47
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	298,47	0,00	298,47
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	0,00	298,47	0,00	298,47
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	298,47	0,00	298,47
3.4.3.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	18.042,74	0,00	18.042,74
3.4.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	18.042,74	0,00	18.042,74
3.4.3.9.3.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃ	0,00	18.042,74	0,00	18.042,74
3.4.3.9.3.01.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	18.042,74	0,00	18.042,74
3.4.3.9.3.01.71	D		P	Atualização Monetária De Tributos Renegociados	0,00	18.042,74	0,00	18.042,74
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	0,00	337.054,27	0,00	337.054,27
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	181.565,59	0,00	181.565,59
3.6.5.1.0.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	181.565,59	0,00	181.565,59



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/03/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.6.5.1.1.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	181.565,59	0,00	181.565,59
3.6.5.1.1.07.00	D		P	Desincorporação De Imobilizado	0,00	181.565,59	0,00	181.565,59
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



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/03/2024 - (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	663,93	19.836.765,65	19.836.101,72
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
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	663,93	19.566.572,72	19.565.908,79
4.5.2.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	663,93	19.566.572,72	19.565.908,79
4.5.2.4.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	663,93	19.566.572,72	19.565.908,79
4.5.2.4.5.00.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Município	0,00	663,93	19.566.572,72	19.565.908,79
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	92.385,98	92.385,98
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	92.385,98	92.385,98
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	92.385,98	92.385,98
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	0,00	0,00	92.385,98	92.385,98

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/03/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.239.098,87	204.758.667,02	9.607.615,35	202.390.150,54
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	198.547.659,05	3.396.607,38	195.151.051,67
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	87.779.466,16	105.001,23	87.674.464,93
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	2.739.741,43	105.001,23	2.634.740,20
5.2.1.2.1.00.00	D		O	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	2.739.741,43	0,00	2.739.741,43
5.2.1.2.1.01.00	D		O	Reestimativa	0,00	2.739.741,43	0,00	2.739.741,43
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	110.768.192,89	3.291.606,15	107.476.586,74
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	90.807.312,84	3.119.317,71	87.687.995,13
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	2.740.979,46	0,00	2.740.979,46
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	2.740.979,46	0,00	2.740.979,46
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.833.688,53	2.833.688,53	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	0,00	1.238,04	0,00	1.238,04
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	2.739.741,42	0,00	2.739.741,42
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	2.833.688,53	2.833.688,53
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	192.920,11	285.629,18	(92.709,07)
5.2.2.1.9.01.00	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	192.920,11	192.920,11	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	0,00	192.920,11	0,00	192.920,11
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	0,00	0,00	192.920,11	192.920,11
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	19.960.880,05	172.288,44	19.788.591,61
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	19.960.880,05	172.288,44	19.788.591,61
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	19.960.880,05	172.288,44	19.788.591,61
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	19.955.746,25	0,00	19.955.746,25
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,00	5.133,80	0,00	5.133,80
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	0,00	0,00	172.288,44	172.288,44
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 31/03/2024 - (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 31/03/2024 - (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	110.405.782,00	305.556.833,67	202.390.150,54
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	103.070.285,37	298.221.337,04	195.151.051,67
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	19.524.973,80	107.199.438,73	87.674.464,93
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	19.524.973,80	87.779.466,16	68.254.492,36
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	0,00	0,00	19.419.972,57	19.419.972,57
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	83.545.311,57	191.021.898,31	107.476.586,74
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	51.895.910,40	139.583.905,53	87.687.995,13
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	20.246.509,23	88.145.912,75	67.899.403,52
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	31.649.401,17	51.437.992,78	19.788.591,61
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	18.915.097,91	19.969.245,68	1.054.147,77
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	12.734.303,26	18.742.809,47	6.008.506,21
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	0,00	12.725.937,63	12.725.937,63
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	31.649.401,17	51.437.992,78	19.788.591,61
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	31.649.401,17	51.437.992,78	19.788.591,61
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	18.923.463,54	51.437.992,78	32.514.529,24
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	18.915.097,91	19.969.245,68	1.054.147,77
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	8.365,63	18.742.809,47	18.734.443,84
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	12.725.937,63	12.725.937,63
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	0,00	12.725.937,63	0,00	12.725.937,63
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.239.098,87	7.335.496,63	7.335.496,63	7.239.098,87
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.615.277,73	2.385.191,16	2.385.191,16	1.615.277,73
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	1.615.277,73	1.193.234,18	0,00	422.043,55
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	1.191.956,98	1.193.194,17	1.237,19
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	1.191.956,98	1.191.956,98
6.3.1.9.0.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	40,01	40,01
6.3.1.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	0,00	0,00	40,01	40,01
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 31/03/2024 - (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	141.759.069,48	293.994,81	158.040.722,73
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	4.941.745,59	370.547,27	0,00	5.312.292,86
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	4.941.745,59	370.547,27	0,00	5.312.292,86
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.941.745,59	370.547,27	0,00	5.312.292,86
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.941.745,59	370.547,27	0,00	5.312.292,86
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	4.570.953,90	267.335,27	0,00	4.838.289,17
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	108.656.750,61	285.629,18	112.411.792,28
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.040.670,85	20.683.126,30	0,00	24.723.797,15
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.040.670,85	20.683.126,30	0,00	24.723.797,15
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	4.458.392,42	19.419.972,57	0,00	23.878.364,99
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	(417.721,57)	1.263.153,73	0,00	845.432,16
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	87.973.624,31	285.629,18	87.687.995,13
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	87.973.624,31	285.629,18	87.687.995,13
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	87.973.624,31	285.629,18	87.687.995,13
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	87.973.624,31	285.629,18	87.687.995,13
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	2.933.899,57	0,00	2.933.899,57
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	285.629,18	285.629,18
7.3.0.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	210.457,10	0,00	0,00	210.457,10
7.3.2.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	210.457,10	0,00	0,00	210.457,10
7.3.2.1.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	210.457,10	0,00	0,00	210.457,10
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	210.457,10	0,00	0,00	210.457,10
7.9.0.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	7.382.774,52	32.731.771,60	8.365,63	40.106.180,49
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.239.098,87	31.468.747,10	8.365,63	38.699.480,34
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	31.468.747,10	8.365,63	31.460.381,47
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	18.742.809,47	8.365,63	18.734.443,84
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	12.725.937,63	0,00	12.725.937,63
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	1.263.024,50	0,00	1.406.700,15
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	143.675,65	1.263.024,50	0,00	1.406.700,15

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	16.575.648,06	137.235.866,66	278.700.941,33	158.040.722,73
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.941.745,59	573.174,91	943.722,18	5.312.292,86
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.941.745,59	573.174,91	943.722,18	5.312.292,86
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.941.745,59	573.174,91	943.722,18	5.312.292,86
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.941.745,59	573.174,91	943.722,18	5.312.292,86
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.570.953,90	524.645,77	791.981,04	4.838.289,17
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	4.570.953,90	524.645,77	267.335,27	4.313.643,40
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	0,00	524.645,77	524.645,77
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	362.190,27	47.869,14	151.081,14	465.402,27
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	362.190,27	47.869,14	103.212,00	417.533,13
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	0,00	0,00	47.869,14	47.869,14
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.601,42	660,00	660,00	8.601,42
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	8.601,42	660,00	0,00	7.941,42
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	0,00	0,00	660,00	660,00
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.040.670,85	127.977.601,99	236.348.723,42	112.411.792,28
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.040.670,85	103.894.074,74	124.577.201,04	24.723.797,15
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.040.670,85	103.894.074,74	124.577.201,04	24.723.797,15
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(3.342.103,67)	63.567.879,27	63.199.300,24	(3.710.682,70)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(8.108.991,41)	63.566.641,23	63.199.260,23	(8.476.372,41)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	4.766.887,74	1.238,04	40,01	4.765.689,71
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.615.277,73	20.108.332,09	19.969.245,68	1.476.191,32
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	1.615.277,73	20.108.332,09	19.969.245,68	1.476.191,32
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.767.496,79	20.217.863,38	21.199.157,37	6.748.790,78
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	5.623.821,14	18.876.565,71	19.936.003,64	6.683.259,07
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	143.675,65	1.341.297,67	1.263.153,73	65.531,71
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	20.209.497,75	20.209.497,75
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	0,00	0,00	18.868.200,08	18.868.200,08
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	0,00	0,00	1.341.297,67	1.341.297,67
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	24.083.527,25	111.771.522,38	87.687.995,13
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	24.083.527,25	111.771.522,38	87.687.995,13
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	24.083.527,25	111.771.522,38	87.687.995,13
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	24.083.527,25	111.771.522,38	87.687.995,13
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	22.453.241,74	89.603.909,82	67.150.668,08
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	1.630.285,51	22.167.612,56	20.537.327,05
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	210.457,10	0,00	0,00	210.457,10
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	210.457,10	0,00	0,00	210.457,10
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	168.355,10	0,00	0,00	168.355,10
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	168.355,10	0,00	0,00	168.355,10



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/03/2024 - (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	0,00	168.355,10
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	8.685.089,76	41.408.495,73	40.106.180,49
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.239.098,87	7.343.862,26	38.804.243,73	38.699.480,34
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	8.365,63	31.468.747,10	31.460.381,47
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	8.365,63	18.742.809,47	18.734.443,84
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	18.742.809,47	18.742.809,47
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	0,00	8.365,63	0,00	8.365,63
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	12.725.937,63	12.725.937,63
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	12.725.937,63	12.725.937,63
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	7.239.098,87	7.335.496,63	7.335.496,63	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	2.385.191,16	2.385.191,16	1.615.277,73
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	1.615.277,73	1.193.234,18	0,00	422.043,55
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	1.191.956,98	1.193.194,17	1.237,19
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	1.191.956,98	1.191.956,98
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	0,00	0,00	40,01	40,01
8.9.9.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	143.675,65	1.341.227,50	2.604.252,00	1.406.700,15
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	143.675,65	1.341.227,50	2.604.252,00	1.406.700,15
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	143.675,65	1.341.227,50	1.263.024,50	65.472,65
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	0,00	0,00	1.341.227,50	1.341.227,50

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 31/03/2024 - (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 Março de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
01	CONSORCIO SAUDE														
0101	MOGI MIRIM .														
010101	SAMU- Mogi Mirim.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1	1.761.559,28		1.761.559,28	114.077,49	396.913,12	114.077,49	396.913,12	115.529,11	294.627,63	102.285,49		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						5.429,68	15.835,56	5.429,68	15.835,56	5.127,36	10.405,88	5.429,68		
	31901143 13º SALÁRIO						4.017,60	9.820,54	4.017,60	9.820,54	4.017,60	9.820,54			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						104.630,21	371.257,02	104.630,21	371.257,02	106.384,15	274.401,21	96.855,81		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	2	528.996,25		528.996,25	35.385,32	107.469,39	35.385,32	107.469,39	33.980,12	72.084,07	35.385,32		
	31901301 FGTS						9.894,41	29.780,76	9.894,41	29.780,76	9.349,03	19.886,35	9.894,41		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.185,64	3.613,43	1.185,64	3.613,43	1.145,64	2.427,79	1.185,64		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						24.305,27	74.075,20	24.305,27	74.075,20	23.485,45	49.769,93	24.305,27		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	3	51.500,00		51.500,00	3.131,46	3.131,46					3.131,46		
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						3.131,46	3.131,46					3.131,46		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	4	1.223.500,00		1.223.500,00	97.632,20	284.178,03	72.397,72	219.160,29	83.672,42	155.404,55	128.773,48		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						61.377,64	190.248,56	61.817,14	189.809,06	74.110,44	127.991,92	62.256,64		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						700,00	1.960,00	180,00	360,00	180,00	360,00	1.600,00		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.500,00		684,10		684,10	2.815,90		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						58,60	152,90	152,90	152,90	94,30	94,30	58,60		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							46.776,00	8.367,68	23.959,62	8.367,68	23.959,62	22.816,38		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						35.495,96	41.540,57	1.880,00	4.194,61	920,00	2.314,61	39.225,96		
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	250.226,47	791.692,00	221.860,53	723.542,80	233.181,65	522.116,25	269.575,75		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101			3.654.059,97		3.654.059,97	250.226,47	791.692,00	221.860,53	723.542,80	233.181,65	522.116,25	269.575,75		
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	109.657,42	336.397,58	109.657,42	336.397,58	134.433,46	236.732,21	99.665,37		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						101.782,30	325.051,32	101.782,30	325.051,32	125.770,80	225.385,95	99.665,37		
	31901143 13º SALÁRIO						7.875,12	11.346,26	7.875,12	11.346,26	8.662,66	11.346,26			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	8	560.452,55	9.874,25	570.326,80	32.540,27	105.087,63	32.540,27	105.087,63	34.859,89	72.547,36	32.540,27		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.081,68	3.533,58	1.081,68	3.533,58	1.179,11	2.451,90	1.081,68		
	31901301 FGTS						9.283,50	29.113,58	9.283,50	29.113,58	9.508,30	19.830,08	9.283,50		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						22.175,09	72.440,47	22.175,09	72.440,47	24.172,48	50.265,38	22.175,09		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	9	30.000,00		30.000,00									



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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	10	3.155.374,40	-42.755,54	3.112.618,86	195.559,08	667.787,39	208.111,63	625.520,20	225.392,68	427.841,83	239.945,56		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						2.247,81	6.743,43	2.007,81	6.263,43	2.153,62	6.263,43	480,00		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.000,00	5,80	536,00	5,80	536,00	1.464,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							46.776,00	8.419,65	26.194,45	8.419,65	26.194,45	20.581,55		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						1.200,00	1.200,00					1.200,00		
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO							33.484,94	5.127,60	15.382,80	5.127,60	10.255,20	23.229,74		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							4.000,34		4.000,34		4.000,34			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						192.111,27	573.582,68	192.550,77	573.143,18	209.686,01	380.592,41	192.990,27		
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		5.612.135,82	337.756,77	1.109.272,60	350.309,32	1.067.005,41	394.686,03	737.121,40	372.151,20		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010102				5.612.135,82		5.612.135,82	337.756,77	1.109.272,60	350.309,32	1.067.005,41	394.686,03	737.121,40	372.151,20		
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												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	20												



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.30.00	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	38.108,08	111.376,44	38.108,08	111.376,44	37.308,40	73.268,36	38.108,08		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						38.108,08	110.091,15	38.108,08	110.091,15	37.308,40	71.983,07	38.108,08		
	31901143 13º SALÁRIO							1.285,29		1.285,29		1.285,29			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	26	167.510,51	23.432,44	190.942,95	11.241,82	54.019,15	13.751,25	42.113,80	13.923,16	30.871,98	23.147,17		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						381,06	1.169,36	381,06	1.169,36	383,90	788,30	381,06		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						7.812,16	43.406,54	10.321,59	31.501,19	10.379,81	23.689,03	19.717,51		
	31901301 FGTS						3.048,60	9.443,25	3.048,60	9.443,25	3.159,45	6.394,65	3.048,60		
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	-101.462,55	3.011.861,45	202.608,41	666.552,91	206.225,14	648.556,95	255.884,61	446.369,16	220.183,75		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							15.592,00	3.430,23	10.748,04	3.430,23	10.748,04	4.843,96		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						567,12	1.618,34	567,12	1.618,34	567,12	1.618,34			
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						40,00	80,00	80,00	80,00	40,00	40,00	40,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						202.001,29	630.382,18	202.147,79	630.235,68	251.847,26	428.087,89	202.294,29		
	33903937 JUROS							221,45		221,45		221,45			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.000,00		744,50		744,50	3.255,50		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							4.908,94		4.908,94		4.908,94			
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							9.750,00					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												
TOTAL DA 10.122.0002.2001						3.918.645,05		3.918.645,05	251.958,31	831.948,50	258.084,47	802.047,19	307.116,17	550.509,50	281.439,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010105						3.918.645,05		3.918.645,05	251.958,31	831.948,50	258.084,47	802.047,19	307.116,17	550.509,50	281.439,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101						13.184.840,84		13.184.840,84	839.941,55	2.732.913,10	830.254,32	2.592.595,40	934.983,85	1.809.747,15	923.165,95



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
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	137.437,96	436.177,82	137.437,96	436.177,82	141.122,19	322.108,65	114.069,17		
	31901143 13º SALÁRIO						10.015,10	18.830,34	10.015,10	18.830,34	10.015,10	18.830,34			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						118.223,24	391.758,01	118.223,24	391.758,01	122.107,47	286.888,46	104.869,55		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						9.199,62	25.589,47	9.199,62	25.589,47	8.999,62	16.389,85	9.199,62		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	32	572.306,19		572.306,19	36.158,80	113.581,33	36.158,80	113.581,33	35.989,66	77.422,53	36.158,80		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.198,57	3.798,93	1.198,57	3.798,93	1.213,54	2.600,36	1.198,57		
	31901301 FGTS						10.389,58	31.903,93	10.389,58	31.903,93	9.898,65	21.514,35	10.389,58		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						24.570,65	77.878,47	24.570,65	77.878,47	24.877,47	53.307,82	24.570,65		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	33	88.500,00		88.500,00	2.926,79	2.926,79					2.926,79		
	33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						2.926,79	2.926,79					2.926,79		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	34	1.177.367,00		1.177.367,00	85.435,71	336.769,51	96.589,38	302.617,04	112.764,38	221.599,77	115.169,74		
	33903969 SEGUROS EM GERAL							4.601,29	4.601,29	4.601,29	4.601,29	4.601,29	4.601,29		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							51.453,60	10.602,52	31.765,98	10.602,52	31.765,98	19.687,62		
	33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						3.752,13	3.752,13	3.752,13	3.752,13			3.752,13		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							2.100,00	300,00	600,00	300,00	600,00	1.500,00		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.000,00	5,80	759,60	5,80	759,60	3.240,40		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						78.665,68	262.631,30	72.858,13	255.856,85	97.192,27	182.998,72	79.632,58		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						2.950,00	3.761,68		811,68		811,68	2.950,00		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							4.339,11	4.339,11	4.339,11			4.339,11		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						67,90	130,40	130,40	130,40	62,50	62,50	67,90		
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	261.959,26	889.455,45	270.186,14	852.376,19	289.876,23	621.130,95	268.324,50		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201			3.822.558,15		3.822.558,15	261.959,26	889.455,45	270.186,14	852.376,19	289.876,23	621.130,95	268.324,50		
010202	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA-MOGI GUA														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	37	8.333.704,00		8.333.704,00	468.220,56	1.349.331,24	468.220,56	1.349.331,24	445.857,71	900.739,36	448.591,88		
	31901143 13º SALÁRIO						13.771,49	37.947,42	13.771,49	37.947,42	13.771,49	37.947,42			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						401.984,14	1.152.913,96	401.984,14	1.152.913,96	378.344,79	756.204,03	396.709,93		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						52.464,93	158.469,86	52.464,93	158.469,86	53.741,43	106.587,91	51.881,95		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	38	2.502.611,30		2.502.611,30	118.752,18	341.440,02	118.752,18	341.440,02	110.988,61	222.687,84	118.752,18		
	31901301 FGTS						33.096,71	94.928,64	33.096,71	94.928,64	30.731,42	61.831,93	33.096,71		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						3.983,93	11.465,58	3.983,93	11.465,58	3.732,88	7.481,65	3.983,93		



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total	
3.3.90.30.00	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI MATERIAL DE CONSUMO	6	39	6.000,00		6.000,00	81.671,54 4.490,00	235.045,80 4.490,00	81.671,54	235.045,80	76.524,31	153.374,26	81.671,54		4.490,00	
3.3.90.39.00	33903048 BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	40	1.727.712,00		1.727.712,00	4.490,00 2.683,00	4.490,00 389.350,94	4.490,00	158.992,32	51.999,80	152.789,86	236.561,08			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							352.379,20	44.915,18	135.410,77	44.915,18	135.410,77	216.968,43			
	33903972 VALE-TRANSPORTE						1.852,21	5.995,63	1.612,21	5.515,63	1.612,21	5.515,63	480,00			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							8.040,00		462,40		462,40	7.577,60			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						830,79	22.599,13	6.202,46	17.266,54	5.472,41	11.064,08	11.535,05			
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							336,98		336,98		336,98				
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	594.145,74	2.084.612,20	639.702,59	1.849.763,58	608.846,12	1.276.217,06	808.395,14			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010202				12.625.811,15		12.625.811,15	594.145,74	2.084.612,20	639.702,59	1.849.763,58	608.846,12	1.276.217,06	808.395,14			
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															
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		1.156.559,22	49.365,16	143.524,70	49.365,16	143.524,70	43.488,53	94.159,54	49.365,16			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						49.365,16	136.342,22	49.365,16	136.342,22	43.488,53	86.977,06	49.365,16			
	31901143 13º SALÁRIO							7.182,48		7.182,48		7.182,48				



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.100	347.314,73		347.314,73	14.562,63	40.795,24	14.562,63	40.795,24	13.153,57	26.232,61	14.562,63			
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						493,65	1.363,39	493,65	1.363,39	434,87	869,74	493,65			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						10.119,86	27.950,16	10.119,86	27.950,16	8.915,16	17.830,30	10.119,86			
	31901301 FGTS						3.949,12	11.481,69	3.949,12	11.481,69	3.803,54	7.532,57	3.949,12			
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		694.740,00	22.385,35	72.598,75	13.058,64	25.700,90	6.348,64	18.326,77	54.271,98			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						110,00	3.274,40	774,13	2.102,39	664,13	1.328,26	1.946,14			
	33903972 VALE-TRANSPORTE						545,35	1.785,79	695,09	1.785,79	695,09	1.785,79				
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						21.730,00	21.780,96	6.600,00	6.650,96		50,96	21.730,00			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							43.657,60	4.989,42	14.968,26	4.989,42	14.968,26	28.689,34			
	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	86.313,14	256.918,69	76.986,43	210.020,84	62.990,74	138.718,92	118.199,77			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010204				2.204.613,95		2.204.613,95	86.313,14	256.918,69	76.986,43	210.020,84	62.990,74	138.718,92	118.199,77			
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	113.640,46	319.512,79	113.640,46	319.512,79	101.453,34	211.301,30	108.211,49			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						107.045,53	303.477,55	107.045,53	303.477,55	94.858,41	196.432,02	107.045,53			
	31901143 13º SALÁRIO						5.428,97	12.537,36	5.428,97	12.537,36	5.428,97	12.537,36				
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						1.165,96	3.497,88	1.165,96	3.497,88	1.165,96	2.331,92	1.165,96			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	50	468.310,50	45.651,63	513.962,13	32.386,05	149.178,98	39.564,12	115.377,89	37.485,66	82.991,84	66.187,14			
	31901301 FGTS						9.099,10	26.161,20	9.099,10	26.161,20	8.354,26	17.062,10	9.099,10			
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.083,08	3.147,94	1.083,08	3.147,94	1.021,05	2.064,86	1.083,08			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						22.203,87	119.869,84	29.381,94	86.068,75	28.110,35	63.864,88	56.004,96			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	51													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	52	6.314.240,00		6.314.240,00	990.650,74	2.932.118,12	992.373,00	2.911.920,08	1.071.815,90	1.927.296,77	1.004.821,35			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						989.515,66	2.863.614,96	984.623,31	2.858.107,31	1.064.066,21	1.873.484,00	990.130,96			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							32.743,20	6.548,61	20.269,51	6.548,61	20.269,51	12.473,69			
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							28.565,42		28.565,42		28.565,42				
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.000,00	66,00	1.783,30	66,00	1.783,30	2.216,70			
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						1.135,08	3.194,54	1.135,08	3.194,54	1.135,08	3.194,54				
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	53	155.567,93		155.567,93										



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2024

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgts. Mês	Pgts. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	54												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				8.497.593,94	197.671,72	8.695.265,66	1.136.677,25	3.400.809,89	1.145.577,58	3.346.810,76	1.210.754,90	2.221.589,91	1.179.219,98		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010205				8.497.593,94	197.671,72	8.695.265,66	1.136.677,25	3.400.809,89	1.145.577,58	3.346.810,76	1.210.754,90	2.221.589,91	1.179.219,98		
010206	CEO-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	55	203.547,77		203.547,77	13.947,33	46.465,40	13.947,33	46.465,40	13.947,33	32.518,07	13.947,33		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						13.947,33	41.695,09	13.947,33	41.695,09	13.947,33	27.747,76	13.947,33		
	31901143 13º SALÁRIO							4.770,31		4.770,31		4.770,31			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	56	61.125,39		61.125,39	4.114,43	12.681,57	4.114,43	12.681,57	4.496,05	8.567,14	4.114,43		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						139,47	416,94	139,47	416,94	139,47	277,47	139,47		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.859,20	8.547,48	2.859,20	8.547,48	2.859,20	5.688,28	2.859,20		
	31901301 FGTS						1.115,76	3.717,15	1.115,76	3.717,15	1.497,38	2.601,39	1.115,76		
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	10.000,00	16.915,04	1.111,32	3.573,10	1.107,32	3.397,30	13.517,74		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						10.000,00	10.008,44		8,44		8,44	10.000,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							879,00	175,80	523,40	171,80	347,60	531,40		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							4.677,60	935,52	2.806,56	935,52	2.806,56	1.871,04		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.350,00		234,70		234,70	1.115,30		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	59	10.500,00		10.500,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	60												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				760.663,16		760.663,16	28.061,76	76.062,01	19.173,08	62.720,07	19.550,70	44.482,51	31.579,50		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010206				760.663,16		760.663,16	28.061,76	76.062,01	19.173,08	62.720,07	19.550,70	44.482,51	31.579,50		
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	29.739,95	78.689,02	29.739,95	78.689,02	30.234,68	55.293,41	23.395,61		
	31901143 13º SALÁRIO							1.081,41		1.081,41		1.081,41			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						29.739,95	77.607,61	29.739,95	77.607,61	30.234,68	54.212,00	23.395,61		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	62	17.066,82	281.840,79	298.907,61	7.553,86	22.816,40	7.553,86	22.816,40	7.216,99	15.262,54	7.553,86		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						5.249,33	15.795,43	5.249,33	15.795,43	5.015,21	10.546,10	5.249,33		
	31901301 FGTS						2.048,46	6.250,43	2.048,46	6.250,43	1.957,12	4.201,97	2.048,46		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						256,07	770,54	256,07	770,54	244,66	514,47	256,07		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	63	66.364,34	640.174,01	706.538,35	17.090,11	39.672,52	17.310,11	37.132,52	15.448,84	22.887,06	16.785,46		



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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	
	33903007						17.090,11	36.692,52	17.090,11	36.692,52	15.228,84	22.447,06	14.245,46			
	33903021							2.980,00	220,00	440,00	220,00	440,00	2.540,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	64	26.838,37	355.421,94	382.260,31	748,98	74.962,29	8.657,44	26.275,38	8.628,41	25.053,13	49.909,16			
	33903943							6.671,36	688,85	2.043,22	683,01	1.354,37	5.316,99			
	33903972						748,98	2.246,94	748,98	2.246,94	748,98	2.246,94				
	33903940							15.591,98	3.118,39	9.355,17	3.118,39	9.355,17	6.236,81			
	33903944							3.603,06	386,90	1.040,38	300,42	653,48	2.949,58			
	33903950							2.237,62	293,00	948,42	356,29	801,92	1.435,70			
	33903910							41.055,84	3.421,32	10.263,96	3.421,32	10.263,96	30.791,88			
	33903981							3.400,20		222,00		222,00	3.178,20			
	33903900							155,29		155,29		155,29				
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	65													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	66		120.000,00	120.000,00										
TOTAL DA 10.122.0002.2001				155.762,44	2.345.062,81	2.500.825,25	55.132,90	216.140,23	63.261,36	164.913,32	61.528,92	118.496,14	97.644,09			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010207				155.762,44	2.345.062,81	2.500.825,25	55.132,90	216.140,23	63.261,36	164.913,32	61.528,92	118.496,14	97.644,09			
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	6.452,85	21.483,30	6.452,85	21.483,30	6.452,85	15.030,45	6.452,85			
	31901101						6.452,85	19.358,55	6.452,85	19.358,55	6.452,85	12.905,70	6.452,85			
	31901143							2.124,75		2.124,75		2.124,75				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.115	105.850,53		105.850,53	1.903,57	5.880,68	1.903,57	5.880,68	1.903,57	3.977,11	1.903,57			
	31901399						64,52	193,56	64,52	193,56	64,52	129,04	64,52			
	31901302						1.322,84	3.968,51	1.322,84	3.968,51	1.322,84	2.645,67	1.322,84			
	31901301						516,21	1.718,61	516,21	1.718,61	516,21	1.202,40	516,21			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.116													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.117	6.000,00		6.000,00										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.118	68.540,00		68.540,00	449,28	14.959,66	819,01	2.570,01	819,01	2.374,68	12.584,98			
	33903981							1.500,00		103,60		103,60	1.396,40			
	33903940							12.473,60	623,68	1.871,04	623,68	1.871,04	10.602,56			
	33903999							9,38		9,38		9,38				
	33903950						449,28	976,68	195,33	585,99	195,33	390,66	586,02			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.119													
TOTAL DA 10.122.0002.2001				532.873,15		532.873,15	8.805,70	42.323,64	9.175,43	29.933,99	9.175,43	21.382,24	20.941,40			



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2024

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010209				532.873,15		532.873,15	8.805,70	42.323,64	9.175,43	29.933,99	9.175,43	21.382,24	20.941,40		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102				28.599.875,94	2.542.734,53	31.142.610,47	2.171.095,75	6.966.322,11	2.224.062,61	6.516.538,75	2.262.723,04	4.442.017,73	2.524.304,38		
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	100.958,49	300.465,51	100.958,49	300.465,51	97.109,98	214.444,79	86.020,72		
	31901143 13º SALÁRIO						1.101,68	6.611,88	1.101,68	6.611,88	1.101,68	6.611,88			
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						3.771,45	27.155,95	3.771,45	27.155,95	3.771,45	23.384,50	3.771,45		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						96.085,36	266.697,68	96.085,36	266.697,68	92.236,85	184.448,41	82.249,27		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	68	449.545,46		449.545,46	25.494,03	80.037,56	25.494,03	80.037,56	25.849,23	54.543,53	25.494,03		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						17.655,01	55.185,25	17.655,01	55.185,25	17.784,71	37.530,24	17.655,01		
	31901301 FGTS						6.977,79	22.160,32	6.977,79	22.160,32	7.196,96	15.182,53	6.977,79		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						861,23	2.691,99	861,23	2.691,99	867,56	1.830,76	861,23		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	69	50.000,00		50.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	70	1.173.500,00		1.173.500,00	70.409,38	267.595,35	77.087,99	243.501,68	95.695,30	173.142,30	94.453,05		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.500,00		423,00		423,00	3.077,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						70.409,38	223.384,82	70.359,38	222.602,32	88.966,69	152.242,94	71.141,88		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							1.260,00	180,00	360,00	180,00	360,00	900,00		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							470,53		470,53		470,53			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							38.980,00	6.548,61	19.645,83	6.548,61	19.645,83	19.334,17		
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	196.861,90	648.098,42	203.540,51	624.004,75	218.654,51	442.130,62	205.967,80		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010301				3.174.033,33		3.174.033,33	196.861,90	648.098,42	203.540,51	624.004,75	218.654,51	442.130,62	205.967,80		
010305	SECRETÁRIA DA SAÚDE-ITAPIRA														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	73	142.795,10	37.454,45	180.249,55	11.397,70	41.886,72	11.397,70	41.886,72	7.683,84	30.489,02	11.397,70		
	31901143 13º SALÁRIO							2.948,14		2.948,14		2.948,14			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						11.397,70	38.938,58	11.397,70	38.938,58	7.683,84	27.540,88	11.397,70		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	74	42.881,37	11.247,57	54.128,94	3.362,32	24.568,04	5.249,80	15.338,00	4.359,62	11.975,68	12.592,36		
	31901301 FGTS						911,80	2.773,17	911,80	2.773,17	670,39	1.861,37	911,80		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.336,55	21.473,86	4.224,03	12.243,82	3.605,44	9.907,27	11.566,59		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						113,97	321,01	113,97	321,01	83,79	207,04	113,97		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	75												



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	76	12.861.640,00	-48.702,02	12.812.937,98	1.133.360,69	3.503.091,14	1.134.351,16	3.495.610,78	1.262.439,02	2.364.165,33	1.138.925,81		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.131.401,50	3.469.498,06	1.131.445,45	3.469.454,11	1.259.533,31	2.338.008,66	1.131.489,40		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							6.236,80	935,52	3.690,09	935,52	3.690,09	2.546,71		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							6.000,00	11,00	1.110,30	11,00	1.110,30	4.889,70		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						1.959,19	5.730,42	1.959,19	5.730,42	1.959,19	5.730,42			
	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		13.047.316,47	1.148.120,71	3.569.545,90	1.150.998,66	3.552.835,50	1.274.482,48	2.406.630,03	1.162.915,87		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305				13.047.316,47		13.047.316,47	1.148.120,71	3.569.545,90	1.150.998,66	3.552.835,50	1.274.482,48	2.406.630,03	1.162.915,87		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103				16.221.349,80		16.221.349,80	1.344.982,61	4.217.644,32	1.354.539,17	4.176.840,25	1.493.136,99	2.848.760,65	1.368.883,67		
0104	ESTIVA GERBI														
010401	SAMU-ESTIVA GERBI														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	79	424.791,08		424.791,08	38.331,53	109.798,99	38.331,53	109.798,99	39.303,55	77.030,64	32.768,35		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						3.015,65	9.046,95	3.015,65	9.046,95	3.015,65	6.031,30	3.015,65		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						34.214,20	96.247,14	34.214,20	96.247,14	35.186,22	66.494,44	29.752,70		
	31901143 13º SALÁRIO						1.101,68	4.504,90	1.101,68	4.504,90	1.101,68	4.504,90			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	80	127.564,76		127.564,76	8.865,12	29.070,03	8.865,12	29.070,03	9.247,88	20.204,91	8.865,12		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						6.099,28	19.950,85	6.099,28	19.950,85	6.298,58	13.851,57	6.099,28		
	31901301 FGTS						2.468,31	8.145,96	2.468,31	8.145,96	2.642,05	5.677,65	2.468,31		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						297,53	973,22	297,53	973,22	307,25	675,69	297,53		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	81	10.000,00		10.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	82	94.300,00		94.300,00	73,98	19.021,21	3.398,87	11.666,18	4.287,11	11.445,70	7.575,51		
	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							15.592,00	3.118,39	9.916,47	3.118,39	9.916,47	5.675,53		
	33903937 JUROS							0,58		0,58		0,58			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						73,98	1.677,20	220,48	1.530,70	1.108,72	1.310,22	366,98		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							420,00	60,00	120,00	60,00	120,00	300,00		
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									



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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				688.655,84		688.655,84	47.270,63	157.890,23	50.595,52	150.535,20	52.838,54	108.681,25	49.208,98		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401				688.655,84		688.655,84	47.270,63	157.890,23	50.595,52	150.535,20	52.838,54	108.681,25	49.208,98		
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	4.572,90	18.983,55	4.572,90	18.983,55	4.572,90	14.410,65	4.572,90		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						4.572,90	17.276,03	4.572,90	17.276,03	4.572,90	12.703,13	4.572,90		
	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	1.349,00	10.084,43	1.999,71	6.948,92	2.385,18	5.599,92	4.484,51		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						937,45	8.512,55	1.588,16	5.377,04	1.955,70	4.439,59	4.072,96		
	31901301 FGTS						365,82	1.404,81	365,82	1.404,81	365,82	1.038,99	365,82		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						45,73	167,07	45,73	167,07	63,66	121,34	45,73		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	87												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	88	1.340.500,87		1.340.500,87	192.050,91	580.389,42	192.771,99	573.817,62	223.750,48	381.803,39	198.586,03		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						191.955,63	566.569,69	192.014,23	566.511,09	222.992,72	374.496,86	192.072,83		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							4.063,70		4.063,70		4.063,70			
	33903937 JUROS							76,44		76,44		76,44			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.175,60	38,80	570,80	38,80	570,80	2.604,80		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						95,28	267,19	95,28	267,19	95,28	267,19			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							6.236,80	623,68	2.328,40	623,68	2.328,40	3.908,40		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	89												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	90												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				1.524.680,19		1.524.680,19	197.972,81	609.457,40	199.344,60	599.750,09	230.708,56	401.813,96	207.643,44		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010405				1.524.680,19		1.524.680,19	197.972,81	609.457,40	199.344,60	599.750,09	230.708,56	401.813,96	207.643,44		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104				2.213.336,03		2.213.336,03	245.243,44	767.347,63	249.940,12	750.285,29	283.547,10	510.495,21	256.852,42		
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	107.583,85	316.339,80	107.583,85	316.339,80	114.195,81	223.168,56	93.171,24		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						98.539,33	299.184,56	98.539,33	299.184,56	105.151,29	206.013,32	93.171,24		
	31901143 13º SALÁRIO						9.044,52	17.155,24	9.044,52	17.155,24	9.044,52	17.155,24			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	92	498.679,30		498.679,30	29.931,58	90.553,92	29.931,58	90.553,92	29.624,06	60.624,78	29.929,14		
	31901301 FGTS						8.600,93	25.516,74	8.600,93	25.516,74	8.170,66	16.918,18	8.598,56		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						20.338,40	62.011,70	20.338,40	62.011,70	20.455,44	41.673,23	20.338,47		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						992,25	3.025,48	992,25	3.025,48	997,96	2.033,37	992,11		



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	93	46.457,00		46.457,00	29,80	57,80	29,80	57,80	29,80	57,80			
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU						29,80	57,80	29,80	57,80	29,80	57,80			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	94	612.149,00		612.149,00	55,00	320.463,10	35.146,29	88.207,53	34.297,41	83.643,10	236.820,00		
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							19.314,95					19.314,95		
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							79.982,50	639,86	3.519,23		2.879,37	77.103,13		
	33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							31.076,03	4.176,09	11.802,18	4.176,09	11.802,18	19.273,85		
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							4.050,00	900,00	1.800,00	900,00	1.800,00	2.250,00		
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							15.000,00	1.843,65	4.828,82	1.602,85	2.985,17	12.014,83		
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO							6.094,56	565,01	1.624,26	559,62	1.328,82	4.765,74		
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.500,00	126,09	403,29	138,60	277,20	2.222,80		
	33903977 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITO							1.135,50	227,10	454,20	227,10	454,20	681,30		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							107.552,22	18.574,72	38.187,27	18.574,72	37.092,55	70.459,67		
	33903901 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E							866,68	216,67	650,01	216,67	433,34	433,34		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							6.000,00	116,00	2.549,80	116,00	2.549,80	3.450,20		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							31.184,00	5.613,10	17.774,81	5.613,10	17.774,81	13.409,19		
	33903995 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							14.400,00	1.800,00	3.600,00	1.800,00	3.600,00	10.800,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						55,00	1.306,66	348,00	1.013,66	372,66	665,66	641,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6	95	1.000,00		1.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	96	28.001,00		28.001,00									
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	111	2,00		2,00									
TOTAL DA 10.122.0002.2001				2.846.892,03		2.846.892,03	137.600,23	727.414,62	172.691,52	495.159,05	178.147,08	367.494,24	359.920,38		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010500				2.846.892,03		2.846.892,03	137.600,23	727.414,62	172.691,52	495.159,05	178.147,08	367.494,24	359.920,38		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105				2.846.892,03		2.846.892,03	137.600,23	727.414,62	172.691,52	495.159,05	178.147,08	367.494,24	359.920,38		
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	3.771,75	11.315,25	3.771,75	11.315,25	3.771,75	7.543,50	3.771,75		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						3.771,75	11.315,25	3.771,75	11.315,25	3.771,75	7.543,50	3.771,75		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	98	125.871,73		125.871,73	1.112,67	4.034,97	1.193,13	3.579,39	1.193,13	2.466,72	1.568,25		
	31901301 FGTS						301,74	905,22	301,74	905,22	301,74	603,48	301,74		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						773,21	3.016,59	853,67	2.561,01	853,67	1.787,80	1.228,79		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						37,72	113,16	37,72	113,16	37,72	75,44	37,72		
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		3.244.040,00	260.829,14	706.977,88	261.239,88	694.598,20	236.657,01	433.776,39	273.201,49		



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33903981							4.500,00	11,00	627,90	11,00	627,90	3.872,10		
	33903939						95,23	278,81	95,23	278,81	95,23	278,81			
	33903999							4.127,12		4.127,12		4.127,12			
	33903940							9.355,20	311,84	935,52	311,84	935,52	8.419,68		
	33903950						260.733,91	688.716,75	260.821,81	688.628,85	236.238,94	427.807,04	260.909,71		
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		3.810.134,80	265.713,56	722.328,10	266.204,76	709.492,84	241.621,89	443.786,61	278.541,49		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010605				3.810.134,80		3.810.134,80	265.713,56	722.328,10	266.204,76	709.492,84	241.621,89	443.786,61	278.541,49		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106				3.810.134,80		3.810.134,80	265.713,56	722.328,10	266.204,76	709.492,84	241.621,89	443.786,61	278.541,49		
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	106.327,63	325.751,95	106.327,63	325.751,95	102.953,13	225.673,55	100.078,40		
	31901101						104.836,58	314.113,57	104.836,58	314.113,57	100.858,95	214.940,62	99.172,95		
	31901143						585,60	9.073,19	585,60	9.073,19	585,60	9.073,19			
	31901151						905,45	2.565,19	905,45	2.565,19	1.508,58	1.659,74	905,45		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	104	522.448,06	24.087,24	546.535,30	30.497,00	93.748,43	30.497,00	93.748,43	31.223,95	63.251,43	30.497,00		
	31901302						21.098,01	64.460,53	21.098,01	64.460,53	21.242,13	43.362,52	21.098,01		
	31901399						1.029,17	3.144,39	1.029,17	3.144,39	1.036,18	2.115,22	1.029,17		
	31901301						8.369,82	26.143,51	8.369,82	26.143,51	8.945,64	17.773,69	8.369,82		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	105	210.503,00		210.503,00	650,00	2.402,00		1.752,00	1.752,00	1.752,00	650,00		
	33903007							1.752,00		1.752,00	1.752,00	1.752,00			
	33903036						650,00	650,00					650,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	106	603.518,40		603.518,40	2.382,66	185.791,15	20.935,35	53.960,39	20.647,71	50.892,63	134.898,52		
	33903966						2.057,56	2.057,56	2.057,56	2.057,56			2.057,56		
	33903958							13.794,67	512,10	1.472,92	482,02	960,82	12.833,85		
	33903950							1.992,40	498,10	1.494,30	498,10	996,20	996,20		
	33903912							110.337,30	8.811,00	21.222,00	10.611,00	21.222,00	89.115,30		
	33903981							3.000,00		546,40		546,40	2.453,60		
	33903999							621,12		621,12		621,12			
	33903940							53.012,80	8.731,49	25.570,79	8.731,49	25.570,79	27.442,01		
	33903972						325,10	975,30	325,10	975,30	325,10	975,30			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6	107	1.500,00		1.500,00		850,74		850,74		850,74			
	33904799							850,74		850,74		850,74			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	108	70.000,00		70.000,00									



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	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	81.364,19	253.373,19	81.364,19	253.373,19	86.731,00	172.009,00	81.364,19		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						81.364,19	253.373,19	81.364,19	253.373,19	86.731,00	172.009,00	81.364,19		
	TOTAL DA 10.122.0002.2001			4.315.724,24	104.297,82	4.420.022,06	221.221,48	861.917,46	239.124,17	729.436,70	243.307,79	514.429,35	347.488,11		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010700			4.315.724,24	104.297,82	4.420.022,06	221.221,48	861.917,46	239.124,17	729.436,70	243.307,79	514.429,35	347.488,11		
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107			4.315.724,24	104.297,82	4.420.022,06	221.221,48	861.917,46	239.124,17	729.436,70	243.307,79	514.429,35	347.488,11		
0108	ARARAS														
010805	SECRETARIA DE SAUDE DE ARARAS														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1.105	1.250.541,18		1.250.541,18	33.270,42	77.215,71	33.270,42	77.215,71	29.003,87	50.527,72	26.687,99		
	31901143 13º SALÁRIO							1.280,64		1.280,64		1.280,64			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						33.270,42	75.935,07	33.270,42	75.935,07	29.003,87	49.247,08	26.687,99		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.106	375.537,52		375.537,52	7.872,94	20.870,90	7.872,94	20.870,90	6.614,31	12.997,96	7.872,94		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						266,87	703,99	266,87	703,99	224,20	437,12	266,87		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						5.471,06	14.432,39	5.471,06	14.432,39	4.596,41	8.961,33	5.471,06		
	31901301 FGTS						2.135,01	5.734,52	2.135,01	5.734,52	1.793,70	3.599,51	2.135,01		
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		12.121.492,36	940.457,70	2.693.527,53	943.523,84	2.665.712,35	975.219,54	1.725.384,41	968.143,12		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							31.184,00	2.442,74	6.184,80	2.442,74	6.184,80	24.999,20		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						691,68	2.098,80	967,08	1.823,40	698,16	1.554,48	544,32		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.000,00	55,00	752,42	55,00	752,42	2.247,58		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						939.766,02	2.641.513,12	940.059,02	2.641.220,12	972.023,64	1.701.161,10	940.352,02		
	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		13.747.571,06	981.601,06	2.791.614,14	984.667,20	2.763.798,96	1.010.837,72	1.788.910,09	1.002.704,05		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010805			13.747.571,06		13.747.571,06	981.601,06	2.791.614,14	984.667,20	2.763.798,96	1.010.837,72	1.788.910,09	1.002.704,05		
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108			13.747.571,06		13.747.571,06	981.601,06	2.791.614,14	984.667,20	2.763.798,96	1.010.837,72	1.788.910,09	1.002.704,05		
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									



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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			100.000,00		100.000,00									
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010900			100.000,00		100.000,00									
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0109			100.000,00		100.000,00									
0110	SANTO ANTONIO DE POSSE														
011000	SANTO ANTONIO DE POSSE														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6	1.112		1.058,04	1.058,04		1.058,04	88,17	264,51	88,17	264,51		793,53	
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI							1.058,04	88,17	264,51	88,17	264,51		793,53	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.113		180,00	180,00	11,45	32,09	11,45	32,09	11,45	32,09			
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						11,45	32,09	11,45	32,09	11,45	32,09			
	TOTAL DA 10.122.0002.2001				1.238,04	1.238,04	11,45	1.090,13	99,62	296,60	99,62	296,60		793,53	
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011000				1.238,04	1.238,04	11,45	1.090,13	99,62	296,60	99,62	296,60		793,53	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110				1.238,04	1.238,04	11,45	1.090,13	99,62	296,60	99,62	296,60		793,53	
TOTAL DO ORGÃO: 01				85.039.724,74	2.648.270,39	87.687.995,13	6.207.411,13	19.788.591,61	6.321.583,49	18.734.443,84	6.648.405,08	12.725.937,63		7.062.653,98	
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				85.039.724,74	2.648.270,39	87.687.995,13	6.207.411,13	19.788.591,61	6.321.583,49	18.734.443,84	6.648.405,08	12.725.937,63		7.062.653,98	

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
	2018	RP 2018 - CONSORCIO SAUDE	5.840,32	17.520,96
	2023	RP 2023 - CONSORCIO SAUDE	49.666,40	6.124.741,49
	119094	INSS SAMU MOGI MIRIM	10.701,74	30.968,67
	119095	INSS ESF MOGI MIRIM	9.426,83	28.343,10
	119098	INSS MOGI MIRIM	3.911,43	11.197,88
	119099	INSS SAMU MOGI GUACU	11.560,78	36.416,11
	119100	INSS ATENCAO PRIMARIA	32.077,38	97.594,00
	119102	INSS MOGI GUACU	9.190,10	27.463,85
	119103	INSS CEO MOGI GUACU	1.263,09	3.667,55
	119104	INSS RESID TERAPEUTICA	2.037,96	6.808,81
	119105	INSS SAMU ITAPIRA	8.212,40	24.355,69
	119106	INSS ITAPIRA	680,21	2.846,48
	119107	INSS SAMU ESTIVA	2.685,62	9.631,01
	119108	INSS-ESTIVA	503,65	1.332,77
	119109	INSS CON08	10.485,56	32.216,26
	119110	INSS CONCHAL	351,42	1.490,23



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
119111		INSS SAMU ADM	8.335,78	25.897,55
119247		INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	3.715,88	11.162,02
119248		INSS ARARAS	2.045,02	6.061,46
119249		INSS CAM	590,86	1.776,82
129112		PENSAO SAMU MOGI MIRIM	1.932,47	7.510,76
129117		PENSAO SAMU MOGI GUACU	2.614,23	9.265,24
129118		PENSAO ATENCAO PRIMARIA	573,02	1.241,66
129123		PENSAO SAMU ITAPIRA	875,73	2.084,45
133669		IRRF PRESTADOR	95.094,81	176.615,85
139148		IRRF SAMU MOGI MIRIM	10.953,95	40.874,95
139149		IRRF ESF MOGI MIRIM	7.353,06	46.223,85
139151		IRRF CAPS MOGI MIRIM		526,63
139152		IRRF MOGI MIRIM	1.092,36	7.963,31
139153		IRRF SAMU MOGI GUACU	5.524,59	21.176,88
139154		IRRF ATENCAO PRIMARIA	5.765,98	16.176,76
139156		IRRF MOGI GUACU	7.589,28	34.161,20
139157		IRRF CEO MOGI GUACU	1.436,63	4.317,31
139158		IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	233,37	829,82
139159		IRRF SAMU ITAPIRA	3.880,13	24.304,30
139160		IRRF ITAPIRA	273,99	1.095,96
139161		IRRF SAMU ESTIVA	725,59	3.118,17
139163		IRRF CON 08	6.338,14	29.176,16
139164		IRRF CONCHAL	116,16	1.030,26
139165		IRRF SAMU ADM	6.649,65	26.013,71
139253		IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	432,92	1.275,32
139254		IRRF ARARAS	609,39	2.048,90
139255		IRRF CAM	187,82	557,94
140998		ISSQN-PRESTADOR	5.901,74	17.953,58
169130		SINDICATO SAMU MOGI MIRIM		398,00
169131		SINDICATO ESF MOGI MIRIM	842,30	2.264,38
169135		SINDICATO SAMU MOGI GUACU	1.877,12	5.145,12
169136		SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	787,51	2.084,42
169140		SINDICATO RESID TERAPEUTICA	1.624,40	4.960,56



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
169141		SINDICATO SAMU ITAPIRA	36,00	108,00
169143		SINDICATO SAMU ESTIVA	97,20	291,60
169145		SINDICATO CON08	4.157,16	11.559,35
169147		SINDICATO SAMU ADM	828,60	3.035,58
169253		SINDICATO CAM	362,00	1.086,00
179041		VALE TRANSPORTE - SAMU M MIRIM		224,11
179042		VALE TRANSPORTE - ESF MOGI MIRIM	768,38	1.152,57
179047		VALE TRANSPORTE - ATENÇÃO PRIMARIA	960,29	3.166,87
179051		VALE TRANSPORTE - RESID TERAPEUTICA	311,02	933,06
179238		VALE TRANSPORTE - SAMU ADM	204,90	614,70
179242		VALE TRANSPORTE SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	364,91	864,21
179243		VALE TRANSPORTE ARARAS	235,59	706,77
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	2.701,10	8.179,65
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	4.159,70	9.755,88
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	539,60	1.618,80
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	4.891,18	14.734,31
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU	1.366,34	4.099,02
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	2.497,38	7.492,14
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	2.172,88	7.519,16
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	1.495,28	4.485,84
189199		CONSIGNADO CON08	6.302,96	14.934,85
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	5.597,46	16.847,84
219206		SALARIO FAMILIA-MOGI MIRIM		35,89
219207		SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU	124,08	124,08
219208		SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	171,65	529,03
219217		SALARIO FAMILIA- CON08	2,07	2,07
219219		SALARIO FAMILIA SAMU ADM	343,29	343,29
229226		SALARIO MATERNIDADE-ATENÇÃO PRIMARIA		3.286,64
229237		SALARIO MATERNIDADE- SAMU ADM	1.707,52	2.447,45
233549		PIS / COFINS / CSLL	146.917,71	385.923,94
Total do Grupo Contábil -			533.885,02	7.497.990,86
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			533.885,02	7.497.990,86



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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	3.307.864,06
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	52.420,77
9346 - BB - 52967-2 APLICAÇÃO ESF MOGI MIRIM	1.772,09



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	9347 - BB - 52968-0 APLICAÇÃO SAMU MOGI MIRIM													43.884,17	
	9349 - BB - 52970-2 APLICAÇÃO ARARAS													54.040,27	
	9350 - BB - 52975-3 APLICAÇÃO MOGI MIRIM													56,34	
	9351 - BB - 52976-1 APLICAÇÃO ITAPIRA													363.297,52	
	9352 - BB - 52977-X APLICAÇÃO SAMU ITAPIRA													187.966,72	
	9353 - BB - 52978-8 APLICAÇÃO SAMU MOGI GUAÇU													268.812,11	
	9354 - BB - 52979-6 APLICAÇÃO RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA													33.872,10	
	9355 - BB - 52993-1 APLICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA													41.721,80	
	9356 - BB - 52994-X APLICAÇÃO CEO MOGI GUAÇU													189,86	
	9357 - BB - 52995-8 APLICAÇÃO SAÚDE MENTAL													1.563,58	
	9358 - BB - 52996-6 APLICAÇÃO CAM MOGI GUAÇU													92,63	
	9359 - BB - 53005-0 APLICAÇÃO MOGI GUAÇU													458.746,22	
	9360 - BB - 53006-9 APLICAÇÃO CON8 ADM													651.537,15	
	9361 - BB - 53007-7 APLICAÇÃO CONSIGNADO													1.312,42	
	9362 - BB - 53008-5 APLICAÇÃO SAMU ADM													998.456,41	
	9364 - BB - 53010-7 APLICAÇÃO ESTIVA													38.255,85	
	9365 - BB - 53011-5 APLICAÇÃO CONCHAL													13.157,49	
	9366 - BB - 53086-7 APLICAÇÃO SAMU ESTIVA													66.404,49	
	9367 - BB - 53087-5 APLICAÇÃO SANTO A POSSE													30.304,07	
	CAIXA													2.406,28	
	1111 - MOVIMENTAÇÃO													2.406,28	
	MOVIMENTO													696.330,94	
	1115 - BLOQUEIO JUDICIAL													574.690,72	
	6070 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2821-6 CONSIGNADO													0,00	
	6277 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 92-9 - M.GUAÇU													43.498,34	
	6278 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 792-9 - M.MIRIM													0,00	
	6279 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 94-5 - E.GERBI													6.453,64	
	6280 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 95-3 - ITAPIRA													37.042,11	
	6281 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 96-1 - S.A.POSSE													6.522,34	
	6282 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 93-7 - CONCHAL													16.778,30	
	6283 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 97-0 - PINHAL													0,00	
	6290 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 152-5 PROCESSO SELETIVO													0,00	
	6291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2709-0 PINHAL													10.396,77	



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
	6566 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 173-8 FARM POPULAR														0,00
	7194 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2708-2 ESF MOGI MIRIM														0,00
	9269 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3148-9 ARARAS														0,00
	9277 - CEF - 3364-3 - CEO														0,00
	9278 - CEF - 3365-1 - SAUDE MENTAL M. GUAÇU														0,00
	9283 - CEF - 3375-9 - M. GUAÇU														145,00
	9284 - CEF - 3376-7 - CONCHAL														0,00
	9285 - CEF - 3377-5 - E. GERBI														0,00
	9286 - CEF - 3379-1 - ITAPIRA														0,00
	9287 - CEF - 3380-5 - S.A.POSSE														0,00
	9314 - CEF PE - 3426-7 SAMU ITAPIRA - PISO ENFERMAGEM														0,00
	9315 - BB - 51699-6 PROCESSO SELETIVO														0,00
	9316 - CEF PE - 3427-5 ARARAS - PISO ENFERMAGEM														803,72
	9318 - BB - 52967-2 ESF MOGI MIRIM														0,00
	9319 - BB - 52968-0 SAMU MOGI MIRIM														0,00
	9321 - BB - 52970-2 ARARAS														0,00
	9322 - BB - 52975-3 MOGI MIRIM														0,00
	9323 - BB - 52976-1 ITAPIRA														0,00
	9324 - BB - 52977-X SAMU ITAPIRA														0,00
	9325 - BB - 52978-8 SAMU MOGI GUAÇU														0,00
	9326 - BB - 52979-6 RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA														0,00
	9327 - BB - 52993-1 ATENÇÃO PRIMARIA MG														0,00
	9328 - BB - 52994-X CEO MOGI GUAÇU														0,00
	9329 - BB - 52995-8 SAÚDE MENTAL														0,00
	9330 - BB - 52996-6 CAM MOGI GUAÇU														0,00
	9331 - BB - 53005-0 MOGI GUAÇU														0,00
	9332 - BB - 53006-9 CON8 ADM														0,00
	9334 - BB - 53008-5 SAMU ADM														0,00
	9336 - BB - 53010-7 ESTIVA GERBI														0,00
	9337 - BB - 53011-5 CONCHAL														0,00
	9338 - BB - 53086-7 SAMU ESTIVA GERBI														0,00
	9339 - BB - 53087-5 SANTO A POSSE														0,00
	RETENÇÕES														0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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

1112 - BANCO RETENÇÃO	0,00
TRANSITORIO	6.836,80
1113 - TRANSITORIA	4.973,78
1114 - ARREDONDAMENTO	2.374,02
1116 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS	(511,00)
Total:	4.013.438,08

TOTAL GERAL	11.195.728,18	24.237.366,57
--------------------	----------------------	----------------------

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	4.013.438,08
Restos a Pagar Processados	(673.515,67)
Restos a Pagar não Processados	(423.280,74)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(6.008.506,21)
Empenhos a Pagar não Processados	(1.054.147,77)
Saldo a Empenhar	(67.150.668,08)
(-) Superavit Financeiro 2023 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponível	(71.296.680,39)

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública



Balancete da Receita do Mês de Março 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	21.259.905,00	2.634.740,20	12.521.624,23	6.898.348,34		6.898.348,34	19.419.972,57	68.254.492,36	
	1.1.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria					142.608,97	33,79			33,79	142.642,76	(142.642,76)
	1.1.1.0.00.0.0.00	Impostos					142.608,97	33,79			33,79	142.642,76	(142.642,76)
	1.1.1.3.00.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza					142.608,97	33,79			33,79	142.642,76	(142.642,76)
	1.1.1.3.03.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte					142.608,97	33,79			33,79	142.642,76	(142.642,76)
	1.1.1.3.03.4.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos					142.608,97	33,79			33,79	142.642,76	(142.642,76)
	1.1.1.3.03.4.1.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal					142.608,97	33,79			33,79	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				246,07	33,79		33,79	279,86	(279,86)	
46	1.1.1.3.03.4.1.09	IRRF Prestador - ESF Mogi Guaçu	06.11000				612,80				612,80	(612,80)	
47	1.1.1.3.03.4.1.10	IRRF Prestador - CEO Mogi Guaçu	06.11000				16,88				16,88	(16,88)	
48	1.1.1.3.03.4.1.12	IRRF Prestador - Sec. Mogi Mirim	06.11000				12.184,28				12.184,28	(12.184,28)	
49	1.1.1.3.03.4.1.13	IRRF Prestador - SAMU Mogi Mirim	06.11000				1.633,21				1.633,21	(1.633,21)	
50	1.1.1.3.03.4.1.15	IRRF Prestador - ESF Mogi Mirim	06.11000				9.190,84				9.190,84	(9.190,84)	
51	1.1.1.3.03.4.1.16	IRRF Prestador - CAPS IJ Mogi Mirim	06.11000				37,97				37,97	(37,97)	
52	1.1.1.3.03.4.1.19	IRRF Prestador - Saude Mental Mogi Guaçu	06.11000				82,84				82,84	(82,84)	
53	1.1.1.3.03.4.1.20	IRRF Prestador - Sec. Araras	06.11000				34.879,11				34.879,11	(34.879,11)	
54	1.1.1.3.03.4.1.21	IRRF Prestador - CAM Mogi Guaçu	06.11000				18,76				18,76	(18,76)	
55	1.1.1.3.03.4.1.98	IRRF Prestador - CON8 Sede Adm	06.11000				1.232,61				1.232,61	(1.232,61)	
56	1.1.1.3.03.4.1.99	IRRF Prestador - SAMU Adm	06.11000				887,59				887,59	(887,59)	
	1.2.0.00.0.0.00	Contribuições											
	1.3.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial											



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Março de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação					A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	1.4.0.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária										
	1.5.0.0.00.0.0.00	Receita Industrial										
	1.6.0.0.00.0.0.00	Receita de Serviços		100.000,00	24.999,00		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	24.999,00		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	24.999,00		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	24.999,00		45.421,00			45.421,00		54.579,00
	1.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes		84.939.724,73	21.234.906,00	2.634.740,20	12.303.674,80	6.881.269,03	6.881.269,03	19.184.943,83		68.389.521,10
	1.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		84.939.724,73	21.234.906,00	2.634.740,20	12.303.674,80	6.881.269,03	6.881.269,03	19.184.943,83		68.389.521,10
	1.7.3.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios		84.939.724,73	21.234.906,00	2.634.740,20	12.303.674,80	6.881.269,03	6.881.269,03	19.184.943,83		68.389.521,10
	1.7.3.9.50.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		84.939.724,73	21.234.906,00	2.634.740,20	12.303.674,80	6.881.269,03	6.881.269,03	19.184.943,83		68.389.521,10
	1.7.3.9.50.0.1.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		84.939.724,73	21.234.906,00	2.634.740,20	12.303.674,80	6.881.269,03	6.881.269,03	19.184.943,83		68.389.521,10
1	1.7.3.9.50.0.1.01	Secretaria de Saude de Conchal	06.11000	3.970.984,20	992.745,00		447.570,18	255.531,66	255.531,66	703.101,84		3.267.882,36
2	1.7.3.9.50.0.1.02	Secretaria de Saude de Estiva Gerbi.	06.11000	1.589.019,95	397.254,00		353.206,85	239.171,14	239.171,14	592.377,99		996.641,96
3	1.7.3.9.50.0.1.03	SAMU - Estiva Gerbi	06.11000	810.980,05	202.743,00	3.462,69	129.047,96	83.848,16	83.848,16	212.896,12		601.546,62
4	1.7.3.9.50.0.1.04	Secretaria de Saude de Itapira	06.11000	13.484.314,40	3.371.076,00		2.155.200,41	1.323.410,23	1.323.410,23	3.478.610,64		10.005.703,76
5	1.7.3.9.50.0.1.05	SAMU - Itapira	06.11000	4.009.301,37	1.002.324,00	23.644,32	530.783,49	292.606,63	292.606,63	823.390,12		3.209.555,57
6	1.7.3.9.50.0.1.06	Secretaria de Saude de Mogi Guaçu	06.11000	9.372.728,55	2.343.180,00	197.671,72	2.198.961,54	1.287.224,89	1.287.224,89	3.486.186,43		6.084.213,84
7	1.7.3.9.50.0.1.07	SAMU - Mogi Guacu	06.11000	6.126.564,91	1.531.641,00	47.351,21	1.031.132,17	486.325,18	486.325,18	1.517.457,35		4.656.458,77
8	1.7.3.9.50.0.1.08	Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu	06.11000	155.762,44	38.940,00	2.332.770,65	108.575,44	52.059,95	52.059,95	160.635,39		2.327.897,70
9	1.7.3.9.50.0.1.09	ESF - Mogi Guaçu	06.11000	12.625.811,15	3.156.450,00		1.178.354,66	604.753,13	604.753,13	1.783.107,79		10.842.703,36
10	1.7.3.9.50.0.1.10	CEO - Mogi Guaçu	06.11000	760.663,16	190.164,00		42.462,62	19.308,91	19.308,91	61.771,53		698.891,63
12	1.7.3.9.50.0.1.12	Secretaria de Saude de Mogi Mirim	06.11000	4.470.372,72	1.117.593,00		819.304,92	368.936,75	368.936,75	1.188.241,67		3.282.131,05
13	1.7.3.9.50.0.1.13	SAMU - Mogi Mirim	06.11000	4.708.185,19	1.177.044,00	29.839,61	655.197,98	329.324,72	329.324,72	984.522,70		3.753.502,10
15	1.7.3.9.50.0.1.15	ESF - Mogi Mirim	06.11000	5.612.135,82	1.403.031,00		769.715,87	392.541,63	392.541,63	1.162.257,50		4.449.878,32
19	1.7.3.9.50.0.1.19	Saúde Mental - Mogi Guaçu	06.11000	2.204.613,95	551.151,00		134.185,81	62.946,07	62.946,07	197.131,88		2.007.482,07
20	1.7.3.9.50.0.1.20	Secretaria de Saude de Araras	06.11000	14.505.413,72	3.626.352,00		1.647.363,95	1.074.022,42	1.074.022,42	2.721.386,37		11.784.027,35

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	133.218,00		20.747,21	9.257,56		9.257,56	30.004,77	502.868,38
57	1.7.3.9.50.0.1.53	SAMU - Estiva Gerbi - PISO ENFERMAGEM	06.11000				9.046,95				9.046,95	(9.046,95)
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				6.486,29	(6.486,29)
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					29.919,46	17.045,52		17.045,52	46.964,98	(46.964,98)
	1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes					29.919,46	17.045,52		17.045,52	46.964,98	(46.964,98)
	1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes					29.919,46	17.045,52		17.045,52	46.964,98	(46.964,98)
	1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas					29.919,46	17.045,52		17.045,52	46.964,98	(46.964,98)
	1.9.9.9.99.3.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras					29.919,46	17.045,52		17.045,52	46.964,98	(46.964,98)
	1.9.9.9.99.3.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras -					29.919,46	17.045,52		17.045,52	46.964,98	(46.964,98)
28	1.9.9.9.99.3.1.01	Rendimento de aplicação financeira - CONCHAL.	06.11000				131,67	154,52		154,52	286,19	(286,19)
29	1.9.9.9.99.3.1.02	Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI	06.11000				531,59	550,47		550,47	1.082,06	(1.082,06)
30	1.9.9.9.99.3.1.03	Rendimento de aplicação financeira- ITAPIRA	06.11000				5.792,25	2.308,48		2.308,48	8.100,73	(8.100,73)
31	1.9.9.9.99.3.1.04	Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU	06.11000				9.718,56	5.060,80		5.060,80	14.779,36	(14.779,36)
32	1.9.9.9.99.3.1.05	Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM	06.11000				946,02	760,35		760,35	1.706,37	(1.706,37)
33	1.9.9.9.99.3.1.06	Rendimento de aplicação financeira - PROCESSO SELETIVO	06.11000				436,26	323,46		323,46	759,72	(759,72)
34	1.9.9.9.99.3.1.07	Rendimento de aplicação financeira - CONSORCIO ADM	06.11000				4.638,28	2.604,93		2.604,93	7.243,21	(7.243,21)
35	1.9.9.9.99.3.1.08	Rendimento de aplicação financeira - SAMU ADM	06.11000				7.245,87	4.982,31		4.982,31	12.228,18	(12.228,18)
36	1.9.9.9.99.3.1.09	Rendimento de aplicação financeira - ARARAS	06.11000				478,96	300,20		300,20	779,16	(779,16)



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Março 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 Março de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

85.039.724,73 21.259.905,00 2.634.740,20 12.521.624,23 6.898.348,34 0,00 6.898.348,34 19.419.972,57 68.254.492,36

Código	Especificação	Orçado	Programado	Supl./Red.	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	85.039.724,73	21.259.905,00	2.634.740,20	12.521.624,23	6.898.348,34	0,00	6.898.348,34	19.419.972,57	68.254.492,36
2	Receitas de Capital									
7	Receitas Correntes Intra									
8	Receitas de Capital Intra									
9	Deduções de Receitas									
		85.039.724,73	21.259.905,00	2.634.740,20	12.521.624,23	6.898.348,34	0,00	6.898.348,34	19.419.972,57	68.254.492,36

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	2.732,68	1.366,34	0,00	1.366,34	4.099,02
189199		CONSIGNADO CON08	8.631,89	6.302,96	0,00	6.302,96	14.934,85
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	5.596,18	4.159,70	0,00	4.159,70	9.755,88
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	1.079,20	539,60	0,00	539,60	1.618,80
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	4.994,76	2.497,38	0,00	2.497,38	7.492,14
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	2.990,56	1.495,28	0,00	1.495,28	4.485,84
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	11.250,38	5.597,46	0,00	5.597,46	16.847,84
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	5.346,28	2.172,88	0,00	2.172,88	7.519,16
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	9.843,13	4.891,18	0,00	4.891,18	14.734,31
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	5.478,55	2.701,10	0,00	2.701,10	8.179,65
119248		INSS ARARAS	4.016,44	2.045,02	0,00	2.045,02	6.061,46
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	65.533,03	32.271,12	0,00	32.271,12	97.804,15
119249		INSS CAM	1.185,96	590,86	0,00	590,86	1.776,82
119103		INSS CEO MOGI GUACU	2.404,46	1.263,09	0,00	1.263,09	3.667,55
119109		INSS CON08	21.730,70	10.555,18	0,00	10.555,18	32.285,88
119110		INSS CONCHAL	704,87	351,42	0,00	351,42	1.056,29
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	18.916,27	10.290,15	0,00	10.290,15	29.206,42
119106		INSS ITAPIRA	2.218,49	627,99	0,00	627,99	2.846,48
119102		INSS MOGI GUACU	18.380,49	9.083,36	0,00	9.083,36	27.463,85
119098		INSS MOGI MIRIM	7.039,96	3.911,43	0,00	3.911,43	10.951,39
270109		INSS PRESTADOR	0,00	8,91	0,00	8,91	8,91
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	4.770,85	2.037,96	0,00	2.037,96	6.808,81
119111		INSS SAMU ADM	17.561,77	8.509,84	0,00	8.509,84	26.071,61
119107		INSS SAMU ESTIVA	6.945,39	2.685,62	0,00	2.685,62	9.631,01
119105		INSS SAMU ITAPIRA	16.143,29	8.212,40	0,00	8.212,40	24.355,69
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	24.855,33	11.560,78	0,00	11.560,78	36.416,11
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	20.266,93	10.701,74	0,00	10.701,74	30.968,67
119247		INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	7.446,14	3.715,88	0,00	3.715,88	11.162,02
119108		INSS-ESTIVA	963,58	369,19	0,00	369,19	1.332,77
139254		IRRF ARARAS	1.184,95	1.038,95	0,00	1.038,95	2.223,90

Filtros: Todas as fontes de Recursos

139154	IRRF ATENCAO PRIMARIA	11.216,53	5.033,36	0,00	5.033,36	16.249,89
139255	IRRF CAM	372,88	176,78	0,00	176,78	549,66
139157	IRRF CEO MOGI GUACU	2.876,97	1.425,59	0,00	1.425,59	4.302,56
139163	IRRF CON 08	14.723,05	8.330,10	0,00	8.330,10	23.053,15
139164	IRRF CONCHAL	229,56	105,12	0,00	105,12	334,68
139149	IRRF ESF MOGI MIRIM	15.815,20	11.188,22	0,00	11.188,22	27.003,42
139160	IRRF ITAPIRA	547,98	0,00	0,00	0,00	547,98
139156	IRRF MOGI GUACU	15.860,05	7.917,93	0,00	7.917,93	23.777,98
139152	IRRF MOGI MIRIM	2.949,40	2.623,86	0,00	2.623,86	5.573,26
133669	IRRF PRESTADOR	82.625,03	95.065,15	0,00	95.065,15	177.690,18
139158	IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	560,67	135,57	0,00	135,57	696,24
139165	IRRF SAMU ADM	13.357,47	7.632,02	0,00	7.632,02	20.989,49
139161	IRRF SAMU ESTIVA	1.190,70	343,34	0,00	343,34	1.534,04
139159	IRRF SAMU ITAPIRA	8.049,32	4.632,07	0,00	4.632,07	12.681,39
139153	IRRF SAMU MOGI GUACU	9.831,41	3.285,84	0,00	3.285,84	13.117,25
139148	IRRF SAMU MOGI MIRIM	21.923,32	5.344,57	0,00	5.344,57	27.267,89
139253	IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	854,12	366,68	0,00	366,68	1.220,80
140998	ISSQN-PRESTADOR	11.980,46	5.901,76	0,00	5.901,76	17.882,22
129123	PENSAO SAMU ITAPIRA	1.208,72	875,73	0,00	875,73	2.084,45
129118	PENSAO ATENCAO PRIMARIA	668,64	573,02	0,00	573,02	1.241,66
129117	PENSAO SAMU MOGI GUACU	6.650,41	2.614,23	0,00	2.614,23	9.264,64
129112	PENSAO SAMU MOGI MIRIM	5.578,29	1.932,47	0,00	1.932,47	7.510,76
233549	PIS / COFINS / CSLL	238.955,32	146.924,53	0,00	146.924,53	385.879,85
219208	SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	357,38	169,58	0,00	169,58	526,96
219219	SALARIO FAMILIA SAMU ADM	0,00	248,16	0,00	248,16	248,16
219206	SALARIO FAMILIA-MOGI MIRIM	35,89	0,00	0,00	0,00	35,89
219207	SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU	0,00	124,08	0,00	124,08	124,08
229237	SALARIO MATERNIDADE- SAMU ADM	739,93	1.707,52	0,00	1.707,52	2.447,45
229226	SALARIO MATERNIDADE-ATENÇÃO PRIMARIA	3.286,64	0,00	0,00	0,00	3.286,64
169136	SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	1.296,91	787,51	0,00	787,51	2.084,42
169253	SINDICATO CAM	724,00	362,00	0,00	362,00	1.086,00
169145	SINDICATO CON08	7.402,19	4.157,16	0,00	4.157,16	11.559,35
169131	SINDICATO ESF MOGI MIRIM	1.422,08	842,30	0,00	842,30	2.264,38



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Março de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

169140	SINDICATO RESID TERAPEUTICA	3.336,16	1.624,40	0,00	1.624,40	4.960,56
169147	SINDICATO SAMU ADM	2.206,98	828,60	0,00	828,60	3.035,58
169143	SINDICATO SAMU ESTIVA	194,40	97,20	0,00	97,20	291,60
169141	SINDICATO SAMU ITAPIRA	72,00	36,00	0,00	36,00	108,00
169135	SINDICATO SAMU MOGI GUACU	3.268,00	1.877,12	0,00	1.877,12	5.145,12
169130	SINDICATO SAMU MOGI MIRIM	398,00	0,00	0,00	0,00	398,00
179242	VALE TRANSPORTE SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	499,32	249,66	0,00	249,66	748,98
Total Grupo Contábil -		793.477,89	477.094,00	0,00	477.094,00	1.270.571,89
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO		793.477,89	477.094,00	0,00	477.094,00	1.270.571,89

TOTAL GERAL

7.375.442,34

20.690.544,46



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/03/2024 a 31/03/2024- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3379 - 1	Saldo Ant.:	353.466,09
Conta: 9286 CEF - 3379-1 - ITAPIRA		
C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco		-353.466,09
Historico	Data	Valor
TRANSF DA 3379-1 P/ 52976-1 TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA ENCERRAMENTO DE CONTA -	04/03/2024	-353.455,09
TARIFAS BANCARIAS 03/2024 - Cheque 0	28/03/2024	-11,00
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 01/03/2024 a 31/03/2024- 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 2.991.876,42

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 3379-1 P/ 52976-1 TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA ENCERRAMENTO DE CONTA -	04/03/2024	353.455,09
Secretaria de Saude de Itapira 1739500104 -	08/03/2024	26.920,93
Secretaria de Saude de Itapira 1739500104 -	14/03/2024	1.296.489,30
RESGATE 03/2024 -	31/03/2024	1.315.011,10

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -2.991.876,42

Historico	Data	Valor
VALE ALIMENTAÇÃO 03/2024-OP 2300/2024 - Cheque 13105	07/03/2024	-935,52
FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024-EMP 1121/2024 - Cheque 13134	07/03/2024	-7.055,85
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1297 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	08/03/2024	-39,79
TRANSF DA 52976-1 P/ 53006-9 FGTS 02/2024 -	15/03/2024	-670,39
TRANSF DA 52976-1 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 02/2024 -	15/03/2024	-79.513,59
CLINICA PET CT 22 DE OUTUBRO LTDA NF 849 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5781/2023 - Cheque 1	18/03/2024	-5,72
PROENÇA & GABAS SERVICOS MEDICOS LTDA NF 6979 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 930/2024 - C	18/03/2024	-129,51
CLINICA PET CT 22 DE OUTUBRO LTDA NF 907 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 901/2024 - Cheque 13	18/03/2024	-454,29
CLINICA NUCLEAR22 DE OUTUBRO LTDA NF 1479 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 903/2024 - Chequ	18/03/2024	-610,59
APOLINARIO MEDICAL SERVICES LTDA ME NF 170 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 889/2024 - Cheq	18/03/2024	-780,00
GOULART & GOULART SERVICOS MEDICOS ME NF 8 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 914/2024 - Ch	18/03/2024	-1.468,74
CLINICA RANCHO LUS LTDA (SN) NF 2337 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 902/2024 - Cheque 13134	18/03/2024	-1.980,00
CLINICA TROTTA S/S NF 3996 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 904/2024 - Cheque 13134	18/03/2024	-2.447,90
A.R.M. SERVIÇOS MÉDICOS NF 289 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 890/2024 - Cheque 13134	18/03/2024	-2.825,16
FERNANDA SEQUEIRA BITTANTE EIRELI NF 279/278 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 906/2024 907/	18/03/2024	-6.457,91
LGGJ SERVICOS MEDICOS LTDA NF 16/17 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 918/2024 - Cheque 13134	18/03/2024	-15.976,68
CARDIOMED-X SERVICOS MÉDICOS LTDA NF 101 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 897/2024 - Cheque	18/03/2024	-3.486,17
PRO-VIDA MEDICINA ESPECIALIZADA SS LTDA NF 7561/7560 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 931/	18/03/2024	-9.743,08
L&F BALDOCCHI SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1062/1061 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 996/2024 9	18/03/2024	-7.113,60
LABORATORIO ITAPIRA ANÁLISES CLINICAS LTDA NF 3851 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 916/	18/03/2024	-5.516,56
BERARDINELLI E RIBEIRO SERVICOS MEDICOS SS NF 397 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 893/2024 -	18/03/2024	-5.650,32
SALUTEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA NF 545 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 932/2024 - Cheque	18/03/2024	-6.085,48
LUNE CLINICA MEDICA LTDA NF 540 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 919/2024 - Cheque 13134	18/03/2024	-7.955,67
VALERIO E VALERIO SERVICOS MÉDICOS S/S NF 4614/4615/4616 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 9	18/03/2024	-18.130,00
FIGUEIREDO GONÇALVES SS NF 338 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 909/2024 - Cheque 13134	18/03/2024	-8.784,19
FRASSETTO SARKIS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA NF 860/859 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 912	18/03/2024	-34.600,12
MARTELLI & MARTELLI SERVICOS MEDICOS LTDA NF 78 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 923/2024	18/03/2024	-9.720,00
OLIVEIRA SOUSA SERVICOS MEDICOS EIRELI NF 164 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 928/2024 - Che	18/03/2024	-10.920,00
CLINICA GINECOLOGICA DE ITAPIRA S/S NF 1192/1191 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 898/2024 899	18/03/2024	-14.336,29
SIP - SERVIÇO INTEGRADO DE PATOLOGIA S.S NF 905 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 934/2024 - Ch	18/03/2024	-11.764,19
FINELLI & SALOMON CLINICA MEDICA LTDA NF 399 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 910/2024 - Che	18/03/2024	-13.480,00
LABORATORIO SÃO JOSÉ SS LTDA NF 11421 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 917/2024 - Cheque 131	18/03/2024	-17.025,09
FERREIRA E GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA NF 174 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 908/2024 - C	18/03/2024	-17.582,51
BAIXA MOGIANA SERVICOS MEDICOS SS NF 225 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 892/2024 - Cheque 1	18/03/2024	-18.091,89
VICTOR REIS GUIL ASSISTENCIA MEDICA EIRELI NF 145 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 940/2024 - C	18/03/2024	-18.720,00
MANUEL DIAS DA SILVA NETO EIRELI - ME NF 181 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 921/2024 - Che	18/03/2024	-18.900,00
CLINICA MEDICA COLOÇO DE MELLO SARTORI SS NF 2098 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 900/20	18/03/2024	-20.562,36
INSTITUTO MEDICO DE AMERICANA LTDA NF 5 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 915/2024 - Cheque 1	18/03/2024	-20.618,85
MARCOS R GOMES NF 717 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 922/2024 - Cheque 13134	18/03/2024	-21.822,14
MAKMED SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA NF 329 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 9	18/03/2024	-22.012,70
FLAVIA DE SOUZA REIS SERVICOS MEDICOS LTDA NF 3 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 911/2024 - C	18/03/2024	-23.640,00
SAUDE INTEGRAL SERVICOS MEDICOS SS NF 3194 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 933/2024 - Cheq	18/03/2024	-26.070,13
NARCISO E SOARES SERVICOS MEDICOS SS NF 90 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 927/2024 - Cheq	18/03/2024	-26.164,28
SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 36362 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 935/2024 - Cheque	18/03/2024	-28.457,62
ASV ASSOCIADAS LTDA NF 666 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 891/2024 - Cheque 13134	18/03/2024	-28.866,39



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/03/2024 a 31/03/2024- 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

-2.991.876,42

Historico	Data	Valor
PAULO EDUARDO CAMARGO VICK EIRELI NF 254 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 929/2024 - Cheque	18/03/2024	-31.080,00
MED RADIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 325/324 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 926/2024 993/2	18/03/2024	-39.439,17
BRUSASCO IMAGEM LTDA NF 869 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 896/2024 - Cheque 13134	18/03/2024	-39.544,42
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1268/1269 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 924/2024 925/2	18/03/2024	-52.425,36
EMPRESA NF 2797/2792/2793/2794/2780 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 894/2024 895/2024 992/2024 - C	18/03/2024	-268.867,56
EYE WORLD CARE ASSISTENCIA OFTAMOLOGICA SS LTDA NF 300 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP	18/03/2024	-68.555,55
VIA + SAUDE LTDA NF 3593/3592/3594 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 938/2024 939/2024 994/2024 - C	18/03/2024	-173.873,41
TRANSF DA 52976-1 P/ 53006-9 IMPOSTOS FEDERAIS 02/2024 -	20/03/2024	-7.637,73
TRANSF DA 52976-1 P/ 53006-9 RATEIO 02/2024 -	20/03/2024	-36.416,49
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 03/2024 ITAPIRA -	31/03/2024	-0,14
APLICAÇÃO 03/2024 -	31/03/2024	-1.676.865,32

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 01/03/2024 a 31/03/2024- 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 **579.033,77**

Historico	Data	Valor
SAMU - Itapira 1739500105 -	08/03/2024	128.716,00
SAMU - Itapira 1739500105 -	14/03/2024	163.890,63
RESGATE 03/2024 -	31/03/2024	286.427,14

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-579.033,77**

Historico	Data	Valor
PENSÃO ALIMENTICIA GABRIEL CARDOSO LOVATTO 02/2024 EXT 2413/2024 - Cheque 13134	07/03/2024	-875,73
VALE ALIMENTAÇÃO 03/2024-OP 2309/2024 - Cheque 13105	07/03/2024	-6.548,61
FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024-EMP 1132/2024-1131/2024 - Cheque 13134	07/03/2024	-66.613,49
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1291 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	08/03/2024	-331,64
TRANSF DA 52977-X P/ 2821-6 CONSIGNADO 02/2024 -	08/03/2024	-2.172,88
BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA NF 7661 (SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE AMBULAN	13/03/2024	-180,00
TRANSF DA 52977-X P/ 53006-9 FGTS 02/2024 -	15/03/2024	-7.196,96
TRANSF DA 52977-X P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 02/2024 -	15/03/2024	-33.427,29
SINDIÇU (MENSALIDADE SINDICATO) 02/2024 EXT 2414/2024	18/03/2024	-36,00
SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 36360 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 746/2024 - Cheque	18/03/2024	-80,48
ADIR BERNARDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 55 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 738/2024 - Che	18/03/2024	-1.398,00
SARTORI SERVICOS MEDICOS NF 46 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 745/2024 - Cheque 13134	18/03/2024	-1.398,00
WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NF 1518 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 747/2024 - C	18/03/2024	-1.731,36
ABREU CLINICA MEDICA LTDA NF 115 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 737/2024 - Cheque 13134	18/03/2024	-2.796,00
BELTRAO SERVICOS MEDICOS LTDA NF 190 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 740/2024 - Cheque 131	18/03/2024	-2.796,00
IMAPMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 6389 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 743/2024 - Cheque 13	18/03/2024	-5.264,87
DEGANI & DI DOMENICO SERVICOS MEDICOS S/S NF 276 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 741/2024 -	18/03/2024	-5.592,00
MONFARDINI MEDICOS ASSOCIADOS LTDA NF 250 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 744/2024 - Che	18/03/2024	-7.897,30
DTJ CLINICA MEDICA LTDA NF 279 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 742/2024 - Cheque 13134	18/03/2024	-27.640,55
APOLINARIO MEDICAL SERVICES LTDA ME NF 168 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 739/2024 - Cheq	18/03/2024	-29.358,00
TRANSF DA 52977-X P/ 53008-5 MEDICO REGULADOR 02/2024 -	20/03/2024	-19.661,92
TRANSF DA 52977-X P/ 53008-5 RATEIO 02/2024 -	20/03/2024	-48.862,62
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º 03/2024)-EMP 1233/2024 - Cheque 13134	25/03/2024	-1.101,68
FERIAS FOLHA 04/2024-RENATA P DOS SANTOS, RENATO L DE BARROS E ROSANA A M BARGAS-EMP 1204/202	28/03/2024	-13.465,73
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 03/2024 SAMU ITAPIRA -	31/03/2024	-0,03
APLICAÇÃO 03/2024 -	31/03/2024	-292.606,63

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 01/03/2024 a 31/03/2024- 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



:: 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: 01/03/2024 até: 31/03/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/02/2024	-	SALDO ANTERIOR		37.042,11C
01/03/2024	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
04/03/2024	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
05/03/2024	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
06/03/2024	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
07/03/2024	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
08/03/2024	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
11/03/2024	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
12/03/2024	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
13/03/2024	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
14/03/2024	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
15/03/2024	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
18/03/2024	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
19/03/2024	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
20/03/2024	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
21/03/2024	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
22/03/2024	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
25/03/2024	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
26/03/2024	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
27/03/2024	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
28/03/2024	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
31/03/2024	-	SALDO FINAL		37.042,11C

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

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

**Extrato por período**

Cliente: CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL

Conta: 0323 | 003 | 00003379-1

Data: 01/04/2024 - 08:59

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	353.466,09 C
01/03/2024	000000	SALDO DIA		353.466,09 C
04/03/2024	107482	ENVIO TED	353.455,09 D	11,00 C
04/03/2024	107482	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
04/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Visualizar Pix agrupadosG334010806136857021
01/04/2024 08:13:07**Cliente - Conta atual**

Agência 578-9
 Conta corrente 52976-1 CONSORCIO SECRET ITAPIRA
 Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	324.608.793	353.455,09 C	
				104 0323 8996378000107 CONSORCIO INTE			
04/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	353.455,09 D	0,00 C
06/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.553	7.055,85 D	
06/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.055,85 C	0,00 C
07/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.883	39,79 D	
07/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.701	935,52 D	
				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
07/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	975,31 C	0,00 C
08/03/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	325.658.051	26.920,93 C	
				104 0308 16992407000182 SP 352260 FMS			
08/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	26.920,93 D	0,00 C
14/03/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.197.042	1.000.000,00 C	
				104 0308 16992407000182 SP 352260 FMS			
14/03/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	326.262.471	296.489,30 C	
				104 0308 16992407000182 SP 352260 FMS			
14/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.296.489,30 D	0,00 C
15/03/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	79.513,59 D	
				15/03 13:37 CONSORCIO SEDE RATEIO			
15/03/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	670,39 D	
				15/03 13:37 CONSORCIO SEDE RATEIO			
15/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.583	268.867,56 D	
15/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.584	39.544,41 D	
15/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.585	2.447,90 D	
15/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.586	6.457,93 D	
15/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.587	13.480,00 D	
15/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.588	7.113,60 D	
15/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.589	5.516,56 D	
15/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.590	17.025,10 D	
15/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.591	26.164,29 D	
15/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.592	9.743,08 D	
15/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.593	11.764,18 D	
15/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.594	18.130,00 D	
15/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.599	2.825,16 D	
15/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.600	780,00 D	
15/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.601	28.866,39 D	
15/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.602	18.091,89 D	

15/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		7.603	5.650,32 D	
15/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		7.604	3.486,18 D	
15/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		7.605	14.336,29 D	
15/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		7.606	20.562,36 D	
15/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		7.607	610,60 D	
15/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		7.608	460,01 D	
15/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		7.609	1.980,00 D	
15/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		7.610	68.555,56 D	
15/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		7.611	17.582,51 D	
15/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		7.612	8.784,20 D	
15/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		7.613	23.640,00 D	
15/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		7.614	34.600,13 D	
15/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		7.615	1.468,74 D	
15/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		7.616	20.618,85 D	
15/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		7.617	15.976,68 D	
15/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		7.618	7.955,68 D	
15/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		7.619	22.012,71 D	
15/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		7.620	18.900,00 D	
15/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		7.621	21.822,14 D	
15/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		7.622	9.720,00 D	
15/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		7.623	39.439,18 D	
15/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		7.624	52.425,36 D	
15/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		7.625	10.920,00 D	
15/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		7.626	31.080,00 D	
15/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		7.627	129,51 D	
15/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		7.628	6.085,48 D	
15/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		7.629	26.070,14 D	
15/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		7.630	28.457,63 D	
15/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		7.631	173.873,43 D	
15/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		7.632	18.720,00 D	
15/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	1.262.925,72 C	0,00 C
20/03/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006		7.637,73 D	
			20/03 15:38 CONSORCIO SEDE RATEIO				
20/03/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006		36.416,49 D	
			20/03 15:38 CONSORCIO SEDE RATEIO				
20/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	44.054,22 C	0,00 C
31/03/2024	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Visualizar Pix agrupadosG334010806136857024
01/04/2024 08:14:08**Cliente - Conta atual**

Agência 578-9
 Conta corrente 52977-X CONSORCIO SAMU ITAPIRA
 Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.552	66.613,49 D	
06/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.562	875,73 D	
06/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	67.489,22 C	0,00 C
07/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.864	2.172,88 D	
07/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.879	331,64 D	
07/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.701	6.548,61 D	
				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
07/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	9.053,13 C	0,00 C
08/03/2024		0171	99015	870 Transferência recebida	550.171.000.014.071	125.547,68 C	
				08/03 16:03 PM ITAPIRA -FUS			
08/03/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	325.678.308	3.168,32 C	
				104 0308 16992407000182 SP 352260 FMS			
08/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	128.716,00 D	0,00 C
13/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.301	180,00 D	
				BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTR			
13/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	180,00 C	0,00 C
14/03/2024		0171	99015	870 Transferência recebida	550.171.000.014.071	163.890,63 C	
				14/03 16:47 PM ITAPIRA -FUS			
14/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	163.890,63 D	0,00 C
15/03/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	7.196,96 D	
				15/03 13:37 CONSORCIO SEDE RATEIO			
15/03/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	33.427,29 D	
				15/03 13:37 CONSORCIO SEDE RATEIO			
15/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.573	2.796,00 D	
15/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.574	1.398,00 D	
15/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.575	29.358,00 D	
15/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.576	2.796,00 D	
15/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.577	5.592,00 D	
15/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.578	5.264,87 D	
15/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.579	1.398,00 D	
15/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.580	36,00 D	
15/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.581	80,50 D	
15/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.582	1.731,36 D	
15/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.596	27.640,56 D	
15/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.597	7.897,30 D	
15/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	126.612,84 C	0,00 C
20/03/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.008	19.661,92 D	

20/03 15:37 CONSORCIO SAMU CEN RATEI						
20/03/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.008	48.862,62 D	
20/03 15:37 CONSORCIO SAMU CEN RATEI						
20/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	68.524,54 C	0,00 C
22/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.046	1.101,68 D	
22/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.101,68 C	0,00 C
27/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.511	13.465,73 D	
27/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	13.465,73 C	0,00 C
31/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/03/2024 a 31/03/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52976 - 1	Saldo Ant.:	0,00
Conta: 9351 BB - 52976-1 APLICAÇÃO ITAPIRA		
C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco		1.678.308,62
Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira- ITAPIRA 1999993103 -	27/03/2024	1.443,30
APLICAÇÃO 03/2024 -	31/03/2024	1.676.865,32
C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco		-1.315.011,10
Historico	Data	Valor
RESGATE 03/2024 -	31/03/2024	-1.315.011,10
Saldo Contabilidade:	363.297,52	Saldo Banco: 363.297,52
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 01/03/2024 a 31/03/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52977 - X	Saldo Ant.:	180.922,05
Conta: 9352 BB - 52977-X APLICAÇÃO SAMU ITAPIRA		
C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco		293.471,81
Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira- ITAPIRA 1999993103 -	31/03/2024	865,18
APLICAÇÃO 03/2024 -	31/03/2024	292.606,63
C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco		-286.427,14
Historico	Data	Valor
RESGATE 03/2024 -	31/03/2024	-286.427,14
Saldo Contabilidade:	187.966,72	Saldo Banco: 187.966,72
Total Lançado:	0,00	Diferença entre os Saldos: 0,00



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333011538371203022
01/04/2024 15:58:34

Cliente

Agência 578-9
 Conta 52976-1 CONSORCIO SECRET ITAPIRA
 Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/03/2024	APLICAÇÃO	353.455,09			284.134,433734	1,243971332	284.134,433734
06/03/2024	RESGATE	7.055,85	0,07	4,20	5.671,829621	1,244769408	278.462,604113
	Aplicação 04/03/2024	7.055,85	0,07	4,20	5.671,829621		
07/03/2024	RESGATE	975,31	0,02	0,83	783,964301	1,245158739	277.678,639812
	Aplicação 04/03/2024	975,31	0,02	0,83	783,964301		
08/03/2024	APLICAÇÃO	26.920,93			21.613,386416	1,245567422	299.292,026228
14/03/2024	APLICAÇÃO	1.296.489,30			1.039.548,787361	1,247165420	1.338.840,813589
15/03/2024	RESGATE	1.262.925,72	88,00	935,90	1.013.132,709542	1,247565702	325.708,104047
	Aplicação 04/03/2024	345.710,47	83,09	628,79	277.678,639812		
	Aplicação 08/03/2024	26.928,97	2,34	32,81	21.613,386416		
	Aplicação 14/03/2024	890.286,28	2,57	274,30	713.840,683314		
20/03/2024	RESGATE	44.054,22	2,54	45,24	35.316,439837	1,248766869	290.391,664210
	Aplicação 14/03/2024	44.054,22	2,54	45,24	35.316,439837		
28/03/2024	SALDO ATUAL	363.297,52			290.391,664210		290.391,664210

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.676.865,32
RESGATES (-)	1.315.011,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.520,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	90,63
IOF (-)	986,17
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.443,30
SALDO ATUAL =	363.297,52

Valor da Cota

29/02/2024	1,243149667
28/03/2024	1,251060442

Rentabilidade

No mês	0,6363
No ano	2,0103
Últimos 12 meses	9,6383

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

G333011538371203023
01/04/2024 15:58:59

Cliente

Agência 578-9
Conta 52977-X CONSORCIO SAMU ITAPIRA
Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	180.922,05			145.535,211730		
06/03/2024	RESGATE	67.489,22	3,95	70,32	54.277,916509	1,244769408	91.257,295221
	Aplicação 29/02/2024	67.489,22	3,95	70,32	54.277,916509		
07/03/2024	RESGATE	9.053,13	0,78	11,11	7.280,212326	1,245158739	83.977,082895
	Aplicação 29/02/2024	9.053,13	0,78	11,11	7.280,212326		
08/03/2024	APLICAÇÃO	128.716,00			103.339,247419	1,245567422	187.316,330314
13/03/2024	RESGATE	180,00	0,05	0,29	144,646898	1,246760234	187.171,683416
	Aplicação 29/02/2024	180,00	0,05	0,29	144,646898		
14/03/2024	APLICAÇÃO	163.890,63			131.410,498857	1,247165420	318.582,182273
15/03/2024	RESGATE	126.612,84	43,57	212,22	101.692,944746	1,247565702	216.889,237527
	Aplicação 29/02/2024	104.359,72	41,65	185,10	83.832,435997		
	Aplicação 08/03/2024	22.253,12	1,92	27,12	17.860,508749		
20/03/2024	RESGATE	68.524,54	15,83	105,51	54.970,933089	1,248766869	161.918,304438
	Aplicação 08/03/2024	68.524,54	15,83	105,51	54.970,933089		
22/03/2024	RESGATE	1.101,68	0,37	1,87	883,445105	1,249562643	161.034,859333
	Aplicação 08/03/2024	1.101,68	0,37	1,87	883,445105		
27/03/2024	RESGATE	13.465,73	7,94	19,86	10.788,941248	1,250681572	150.245,918085
	Aplicação 08/03/2024	13.465,73	7,94	19,86	10.788,941248		
28/03/2024	SALDO ATUAL	187.966,72			150.245,918085		150.245,918085

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	180.922,05
APLICAÇÕES (+)	292.606,63
RESGATES (-)	286.427,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.358,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	72,49
IOF (-)	421,18
RENDIMENTO LÍQUIDO	865,18
SALDO ATUAL =	187.966,72

Valor da Cota

29/02/2024	1,243149667
28/03/2024	1,251060442

Rentabilidade

No mês	0,6363
No ano	2,0103
Últimos 12 meses	9,6383

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

