

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

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Mogi Mirim
 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 MOGI MIRIM						
JULHO DE 2024						
Programa	Função / Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício			
			Transferências recebidas (inclusive rateios)*	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (inclusive Restos a Pagar)
SAMU	Saúde	3.1.90.11	R\$ 305.340,90	R\$ 103.288,05	R\$ 103.288,05	R\$ 109.580,57
		3.1.90.13		R\$ 25.690,09	R\$ 25.690,09	R\$ 26.407,37
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 13.091,00	R\$ 13.091,00	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 87.410,97	R\$ 99.069,87	R\$ 91.201,51
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL SAMU			R\$ 305.340,90	R\$ 229.480,11	R\$ 241.139,01	R\$ 227.189,45
ESF	Saúde	3.1.90.11	R\$ 465.269,11	R\$ 116.170,27	R\$ 116.170,27	R\$ 122.767,77
		3.1.90.13		R\$ 38.174,35	R\$ 38.174,35	R\$ 33.785,36
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ 242,30
		3.3.90.39		R\$ 266.909,01	R\$ 285.698,16	R\$ 302.194,67
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL ESF			R\$ 465.269,11	R\$ 421.253,63	R\$ 440.042,78	R\$ 458.990,10
SECRETARIA	Saúde	3.1.90.11	R\$ 439.545,19	R\$ 48.882,27	R\$ 48.882,27	R\$ 50.948,67
		3.1.90.13		R\$ 14.216,62	R\$ 14.946,13	R\$ 14.530,03
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 21.000,00	R\$ 21.810,00	R\$ 1.955,63
		3.3.90.39		R\$ 376.987,89	R\$ 373.495,92	R\$ 320.183,60
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL SECRETARIA			R\$ 439.545,19	R\$ 461.086,78	R\$ 459.134,32	R\$ 387.617,93
TOTAL MOGI MIRIM			R\$ 1.210.155,20	R\$ 1.111.820,52	R\$ 1.140.316,11	R\$ 1.073.797,48

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

RATEIOS

Programa	Função / Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício			
			Transferências recebidas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (inclusive Restos a Pagar)
SEDE CON8	Saúde	3.1.90.11	R\$ -	R\$ 124.932,77	R\$ 124.932,77	R\$ 133.066,68
		3.1.90.13		R\$ 32.889,58	R\$ 32.889,58	R\$ 38.657,25
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 11.436,41	R\$ 2.165,40	R\$ 3.739,45
		3.3.90.39		R\$ 52.148,58	R\$ 47.541,66	R\$ 42.984,51
		3.3.90.47		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		4.4.90.52		-R\$ 3.880,00	R\$ 14.000,00	R\$ -
TOTAL SEDE CON8			R\$ -	R\$ 217.527,34	R\$ 221.529,41	R\$ 218.447,89
SAMU REGULAÇÃO	Saúde	3.1.90.11	R\$ -	R\$ 112.028,55	R\$ 112.028,55	R\$ 112.514,98
		3.1.90.13		R\$ 34.847,01	R\$ 34.847,01	R\$ 34.919,47
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 4.729,44	R\$ 6.626,93	R\$ 28.576,00
		3.3.90.39		-R\$ 4.382,12	R\$ 40.248,35	R\$ 43.166,15
		3.3.90.47		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ 7.000,00	R\$ -
		3.3.90.39.50		R\$ 84.470,06	R\$ 84.470,06	R\$ 87.215,29
TOTAL SAMU REGULAÇÃO			R\$ -	R\$ 231.692,94	R\$ 285.220,90	R\$ 306.391,89

Mogi Mirim, 15 de agosto de 2024.

Priscila M. Indalécio Ferreira
Secretária de Finanças e Patrimônio

Michele Luswarghi
Contadora
CRC: SP 301314

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	10.614.727,25	206.975.600,16	204.604.620,39	12.985.707,02
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	9.866.428,22	206.800.256,08	204.242.303,00	12.424.381,30
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.954.526,37	155.761.977,98	154.979.112,29	3.737.392,06
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.954.526,37	151.973.279,93	151.190.414,24	3.737.392,06
1.1.1.1.1.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	2.954.526,37	151.973.279,93	151.190.414,24	3.737.392,06
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	116,87	500,00	435,80	181,07
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	130.405,30	107.851.584,92	107.871.695,49	110.294,73
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	2.824.004,20	44.121.195,01	43.318.282,95	3.626.916,26
1.1.1.3.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	3.788.698,05	3.788.698,05	0,00
1.1.1.3.1.0.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	3.788.698,05	3.788.698,05	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	3.788.698,05	3.788.698,05	0,00
1.1.2.0.0.0.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.286.850,23	50.618.606,50	48.837.523,97	8.067.932,76
1.1.2.3.0.0.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	6.286.850,23	50.618.606,50	48.837.523,97	8.067.932,76
1.1.2.3.1.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	6.286.850,23	50.618.606,50	48.837.523,97	8.067.932,76
1.1.2.3.1.02.00	D	P	P	Créditos De Consórcios Públicos Decorrentes De Contrato De Rateio (P)	6.286.850,23	50.618.606,50	48.837.523,97	8.067.932,76
1.1.3.0.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	625.051,62	419.671,60	425.666,74	619.056,48
1.1.3.1.0.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	45.430,69	378.559,97	382.625,31	41.365,35
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	45.430,69	378.559,97	382.625,31	41.365,35
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.797,22	0,00	0,00	2.797,22
1.1.3.1.1.01.13	D	P	P	Férias - Adiantamento (P)	2.797,22	0,00	0,00	2.797,22
1.1.3.1.1.04.00	D	P	P	Adiantamento A Fornecedores (P)	42.633,47	378.559,97	382.625,31	38.568,13
1.1.3.5.0.0.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	574.690,72	0,00	0,00	574.690,72
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	574.690,72	0,00	0,00	574.690,72
1.1.3.5.1.02.00	D		P	DEPÓSITOS JUDICIAIS	574.690,72	0,00	0,00	574.690,72
1.1.3.5.1.02.01	D	F	P	Depósitos Judiciais (F)	574.690,72	0,00	0,00	574.690,72
1.1.3.8.0.0.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.930,21	41.111,63	43.041,43	3.000,41
1.1.3.8.1.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	4.930,21	41.111,63	43.041,43	3.000,41
1.1.3.8.1.06.00	D		P	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.930,21	14.406,74	16.390,31	2.946,64
1.1.3.8.1.06.01	D	F	P	Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo (F)	4.930,21	14.406,74	16.390,31	2.946,64
1.1.3.8.1.08.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	0,00	3.578,01	3.524,24	53,77
1.1.3.8.1.09.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	0,00	23.126,88	23.126,88	0,00
1.2.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	748.299,03	175.344,08	362.317,39	561.325,72
1.2.1.0.0.0.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	168.355,10	5.209,41	0,00	173.564,51
1.2.1.1.0.0.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	168.355,10	5.209,41	0,00	173.564,51
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	168.355,10	5.209,41	0,00	173.564,51
1.2.1.1.1.05.00	D		P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	168.355,10	5.209,41	0,00	173.564,51
1.2.1.1.1.05.04	D	P	P	Demais Valores Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária	168.355,10	5.209,41	0,00	173.564,51
1.2.3.0.0.0.00	D		P	IMOBILIZADO	579.943,93	170.134,67	362.317,39	387.761,21

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	579.943,93	169.884,83	191.701,59	558.127,17
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	579.943,93	169.884,83	191.701,59	558.127,17
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	208.536,54	72.151,98	117.179,50	163.509,02
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	8.689,80	0,00	219,90	8.469,90
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H	112.130,76	44.065,50	80.283,76	75.912,50
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	87.715,98	28.086,48	36.675,84	79.126,62
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	234.303,42	65.578,90	41.708,86	258.173,46
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	234.303,42	65.578,90	41.708,86	258.173,46
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	94.901,08	32.153,95	23.032,64	104.022,39
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	3.960,65	3.301,61	0,00	7.262,26
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	20.068,19	759,56	11.165,15	9.662,60
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	70.872,24	28.092,78	11.867,49	87.097,53
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	732,60	0,00	732,60	0,00
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	732,60	0,00	732,60	0,00
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2.3.1.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	21.470,29	0,00	9.047,99	12.422,30
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	21.470,29	0,00	9.047,99	12.422,30
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	249,84	15.127,12	14.877,28
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	0,00	249,84	15.127,12	14.877,28
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	249,84	15.127,12	14.877,28
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	0,00	249,84	3.603,46	3.353,62
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	0,00	0,00	8.627,14	8.627,14
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	0,00	0,00	1.983,92	1.983,92
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	0,00	0,00	498,64	498,64
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	0,00	0,00	413,96	413,96
1.2.3.9.0.00.00	C		P	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	155.488,68	155.488,68
1.2.3.9.1.00.00	C		P	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDA	0,00	0,00	155.488,68	155.488,68
1.2.3.9.1.01.00	C		P	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEI	0,00	0,00	155.488,68	155.488,68
1.2.3.9.1.01.01	C	P	P	(-) Redução A Valor Recuperável De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferra	0,00	0,00	20.686,94	20.686,94
1.2.3.9.1.01.02	C	P	P	(-) Redução A Valor Recuperável De Bens De Informática (p)	0,00	0,00	102.209,78	102.209,78
1.2.3.9.1.01.03	C	P	P	(-) Redução A Valor Recuperável De Móveis E Utensílios (p)	0,00	0,00	30.191,96	30.191,96
1.2.3.9.1.01.05	C	P	P	(-) Redução A Valor Recuperável De Veículos (p)	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.614.727,25	187.015.078,21	189.770.534,51	13.370.183,55
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	10.106.254,36	52.382.791,84	54.560.895,03	12.284.357,55
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.928.305,92	14.507.519,23	14.573.614,90	1.994.401,59
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.350.073,36	11.188.623,08	11.316.639,41	1.478.089,69
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.350.073,36	11.188.623,08	11.316.639,41	1.478.089,69
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.350.073,36	11.135.926,59	11.263.942,92	1.478.089,69
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	1.350.073,36	11.135.926,59	11.263.942,92	1.478.089,69
2.1.1.1.1.05.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	52.696,49	52.696,49	0,00
2.1.1.1.1.05.13	C	F	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid	0,00	52.696,49	52.696,49	0,00
2.1.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	578.232,56	3.318.896,15	3.256.975,49	516.311,90
2.1.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	149.748,30	400.317,64	299.117,74	48.548,40
2.1.1.4.1.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	129.740,05	211.875,63	114.432,40	32.296,82
2.1.1.4.1.01.12	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (F)	129.740,05	211.875,63	114.432,40	32.296,82
2.1.1.4.1.98.00	C		P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	20.008,25	188.442,01	184.685,34	16.251,58
2.1.1.4.1.98.01	C	F	P	Outros Encargos Sociais (F)	20.008,25	188.442,01	184.685,34	16.251,58
2.1.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	428.484,26	2.918.578,51	2.957.857,75	467.763,50
2.1.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	277.539,55	2.052.752,88	2.108.372,66	333.159,33
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	277.539,55	2.052.752,88	2.108.372,66	333.159,33
2.1.1.4.3.05.00	C		P	FGTS	150.944,71	865.825,63	849.485,09	134.604,17
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	150.944,71	865.825,63	849.485,09	134.604,17
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.452.465,20	33.939.896,40	36.086.467,15	9.599.035,95
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.452.465,20	33.939.896,40	36.086.467,15	9.599.035,95
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	7.452.465,20	33.939.896,40	36.086.467,15	9.599.035,95
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	3.152.143,75	33.939.896,40	36.023.891,97	5.236.139,32
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	3.152.143,75	33.939.896,40	36.023.891,97	5.236.139,32
2.1.3.1.1.09.00	C	P	P	Fornecedores Nacionais - Decisões Judiciais - Exceto Precatórios (P)	4.300.321,45	0,00	62.575,18	4.362.896,63
2.1.4.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	36.847,92	42.989,24	21.494,62	15.353,30
2.1.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	36.847,92	42.989,24	21.494,62	15.353,30
2.1.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	36.847,92	42.989,24	21.494,62	15.353,30
2.1.4.1.1.12.00	C	F	P	Tributos Federais Renegociados (F)	36.847,92	42.989,24	21.494,62	15.353,30
2.1.7.0.0.00.00	C		P	PROVISÕES A CURTO PRAZO	544.959,67	70.447,58	133.661,74	608.173,83
2.1.7.1.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	544.959,67	70.447,58	133.661,74	608.173,83
2.1.7.1.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLI	544.959,67	70.447,58	133.661,74	608.173,83
2.1.7.1.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P)	544.959,67	70.447,58	133.661,74	608.173,83
2.1.8.0.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	143.675,65	3.821.939,39	3.745.656,62	67.392,88
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	143.675,65	3.821.939,39	3.745.656,62	67.392,88
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(277,29)	344.310,01	344.309,41	(277,89)
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	(277,29)	344.310,01	344.309,41	(277,89)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	(277,29)	47.387,13	47.386,53	(277,89)
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	0,00	67.913,08	67.913,08	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	0,00	229.009,80	229.009,80	0,00
2.1.8.8.2.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	8.263,53	8.263,53	0,00
2.1.8.8.2.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	0,00	8.263,53	8.263,53	0,00
2.1.8.8.2.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	0,00	8.263,53	8.263,53	0,00
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	140.636,03	3.420.577,45	3.344.164,14	64.222,72
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	140.636,03	3.420.577,45	3.344.164,14	64.222,72
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	680,43	893.877,14	893.932,88	736,17
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	139.491,00	1.570.219,79	1.493.750,74	63.021,95
2.1.8.8.3.01.06	C	F	P	Outros Tributos Federais (F)	464,60	956.480,52	956.480,52	464,60
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.316,91	48.788,40	48.919,54	3.448,05
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	3.316,91	48.788,40	48.919,54	3.448,05
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	3.316,91	48.788,40	48.919,54	3.448,05
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.633.761,34	14.510,60	591.863,71	3.211.114,45
2.2.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	355.918,51	0,00	55.042,32	410.960,83
2.2.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	262.255,60	0,00	55.042,32	317.297,92
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	262.255,60	0,00	55.042,32	317.297,92
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	262.255,60	0,00	55.042,32	317.297,92
2.2.1.1.1.04.03	C	P	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid	262.255,60	0,00	55.042,32	317.297,92
2.2.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	93.662,91	0,00	0,00	93.662,91
2.2.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	93.662,91	0,00	0,00	93.662,91
2.2.1.4.1.01.00	C	P	P	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (P)	93.662,91	0,00	0,00	93.662,91
2.2.4.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	187.311,29	0,00	0,00	187.311,29
2.2.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	187.311,29	0,00	0,00	187.311,29
2.2.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	187.311,29	0,00	0,00	187.311,29
2.2.4.1.1.02.00	C	P	P	Tributos Federais Renegociados (P)	187.311,29	0,00	0,00	187.311,29
2.2.7.0.0.00.00	C		P	PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.090.531,54	14.510,60	536.821,39	2.612.842,33
2.2.7.1.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.556.750,76	14.510,60	536.821,39	2.079.061,55
2.2.7.1.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLI	1.556.750,76	14.510,60	536.821,39	2.079.061,55
2.2.7.1.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P)	1.556.750,76	14.510,60	536.821,39	2.079.061,55
2.2.7.4.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	533.780,78	0,00	0,00	533.780,78
2.2.7.4.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	533.780,78	0,00	0,00	533.780,78
2.2.7.4.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Cíveis (P)	533.780,78	0,00	0,00	533.780,78
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.125.288,45)	134.617.775,77	134.617.775,77	(2.125.288,45)
2.3.7.0.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	(2.125.288,45)	134.617.775,77	134.617.775,77	(2.125.288,45)
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(2.125.288,45)	134.617.775,77	134.617.775,77	(2.125.288,45)
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(346.566.324,70)	66.664.541,76	66.664.541,76	(346.566.324,70)



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

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



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

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



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.48.00	D		P	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	79.600,39	0,00	79.600,39
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	0,00	435,80	134.720,64	(134.284,84)
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	35.509.116,52	0,34	35.509.116,18
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.052.359,35	0,00	1.052.359,35
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.052.359,35	0,00	1.052.359,35
3.3.2.2.1.08.00	D		P	Limpeza E Conservação	0,00	9.334,94	0,00	9.334,94
3.3.2.2.1.10.00	D		P	Vigilância Ostensiva	0,00	1.612,41	0,00	1.612,41
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	0,00	1.041.412,00	0,00	1.041.412,00
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	34.456.757,17	0,34	34.456.756,83
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.456.757,17	0,34	34.456.756,83
3.3.2.3.1.04.00	D		P	Comunicação	0,00	377,13	0,00	377,13
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	0,00	9.573,41	0,00	9.573,41
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	0,00	76.618,84	0,00	76.618,84
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	0,00	63.918,04	0,00	63.918,04
3.3.2.3.1.09.00	D		P	Serviços De Alimentação	0,00	1.484,87	0,00	1.484,87
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	0,00	67.699,42	0,00	67.699,42
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	0,00	36.749,79	0,00	36.749,79
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	1.733,36	0,00	1.733,36
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	0,00	4.601,29	0,00	4.601,29
3.3.2.3.1.30.00	D		P	Seleção E Treinamento	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.2.3.1.31.00	D		P	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	0,00	33.689.036,47	0,00	33.689.036,47
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	13.672,22	0,34	13.671,88
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	0,00	19.893,86	0,00	19.893,86
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
3.3.2.3.1.98.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	62.575,18	0,00	62.575,18
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	362.423,29	0,00	362.423,29
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	15.127,12	0,00	15.127,12
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO	0,00	15.127,12	0,00	15.127,12
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.127,12	0,00	15.127,12
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	15.127,12	0,00	15.127,12
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	0,00	15.127,12	0,00	15.127,12
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	122.996,45	0,00	122.996,45
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	78.918,30	0,00	78.918,30
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	78.918,30	0,00	78.918,30
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	78.918,30	0,00	78.918,30
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	0,00	78.645,39	0,00	78.645,39
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	78.645,39	0,00	78.645,39
3.4.2.3.1.03.00	D		P	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	272,91	0,00	272,91



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.4.2.3.1.03.99	D		P	Demais Multas Indedutíveis	0,00	272,91	0,00	272,91
3.4.3.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	44.078,15	0,00	44.078,15
3.4.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	44.078,15	0,00	44.078,15
3.4.3.9.3.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃ	0,00	44.078,15	0,00	44.078,15
3.4.3.9.3.01.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	44.078,15	0,00	44.078,15
3.4.3.9.3.01.71	D		P	Atualização Monetária De Tributos Renegociados	0,00	44.078,15	0,00	44.078,15
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	9.746,16	0,00	9.746,16
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.746,16	0,00	9.746,16
3.5.1.2.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	0,00	9.746,16	0,00	9.746,16
3.5.1.2.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	0,00	9.746,16	0,00	9.746,16
3.5.1.2.2.02.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE	0,00	9.746,16	0,00	9.746,16
3.5.1.2.2.02.04	D		P	Transferências Concedidas De Bens Móveis	0,00	9.746,16	0,00	9.746,16
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	0,00	337.194,27	0,00	337.194,27
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	0,00	155.488,68	0,00	155.488,68
3.6.1.5.0.00.00	D		P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	155.488,68	0,00	155.488,68
3.6.1.5.1.00.00	D		P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	155.488,68	0,00	155.488,68
3.6.1.5.1.01.00	D		P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	0,00	155.488,68	0,00	155.488,68
3.6.1.5.1.01.01	D		P	Redução A Valor Recuperável De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Fer	0,00	20.686,94	0,00	20.686,94
3.6.1.5.1.01.02	D		P	Redução A Valor Recuperável De Bens De Informática	0,00	102.209,78	0,00	102.209,78
3.6.1.5.1.01.03	D		P	Redução A Valor Recuperável De Móveis E Utensílios	0,00	30.191,96	0,00	30.191,96
3.6.1.5.1.01.05	D		P	Redução A Valor Recuperável De Veículos	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
3.6.5.0.0.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	181.705,59	0,00	181.705,59
3.6.5.1.0.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	181.705,59	0,00	181.705,59
3.6.5.1.1.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	181.705,59	0,00	181.705,59
3.6.5.1.1.07.00	D		P	Desincorporação De Imobilizado	0,00	181.705,59	0,00	181.705,59
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	0,00	850,74	0,00	850,74
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	0,00	850,74	0,00	850,74
3.7.2.9.0.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	850,74	0,00	850,74
3.7.2.9.1.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	850,74	0,00	850,74
3.7.2.9.1.99.00	D		P	Demais Contribuições	0,00	850,74	0,00	850,74
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	69.244,43	0,00	69.244,43
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	69.244,43	0,00	69.244,43
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	69.244,43	0,00	69.244,43
3.9.9.6.5.00.00	D		P	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Inter Ofss - Município	0,00	69.244,43	0,00	69.244,43



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	24.302,90	50.980.201,50	50.955.898,60
4.1.0.0.0.00.00	C		P	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	142.642,76	142.642,76
4.1.1.0.0.00.00	C		P	IMPOSTOS	0,00	0,00	142.642,76	142.642,76
4.1.1.2.0.00.00	C		P	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	142.642,76	142.642,76
4.1.1.2.1.00.00	C		P	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	142.642,76	142.642,76
4.1.1.2.1.03.00	C		P	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	142.642,76	142.642,76
4.1.1.2.1.03.02	C		P	Irrf - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	142.642,76	142.642,76
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.209,41	5.209,41
4.4.2.0.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	5.209,41	5.209,41
4.4.2.9.0.00.00	C		P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	5.209,41	5.209,41
4.4.2.9.5.00.00	C		P	Outros Juros E Encargos De Mora - Inter Ofss - Município	0,00	0,00	5.209,41	5.209,41
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	24.302,90	50.618.606,50	50.594.303,60
4.5.2.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	24.302,90	50.618.606,50	50.594.303,60
4.5.2.4.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	24.302,90	50.618.606,50	50.594.303,60
4.5.2.4.5.00.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Município	0,00	24.302,90	50.618.606,50	50.594.303,60
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	35.164,19	35.164,19
4.6.1.0.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	24.316,12	24.316,12
4.6.1.1.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	24.316,12	24.316,12
4.6.1.1.1.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	24.316,12	24.316,12
4.6.1.1.1.01.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	24.316,12	24.316,12
4.6.1.1.1.01.01	C		P	Reavaliação De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	0,00	0,00	23.126,20	23.126,20
4.6.1.1.1.01.03	C		P	Reavaliação De Móveis E Utensílios	0,00	0,00	1.189,92	1.189,92
4.6.3.0.0.00.00	C		P	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	10.848,07	10.848,07
4.6.3.9.0.00.00	C		P	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	10.848,07	10.848,07
4.6.3.9.1.00.00	C		P	Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	0,00	0,00	10.848,07	10.848,07
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	178.578,64	178.578,64
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	178.578,64	178.578,64
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	178.578,64	178.578,64
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	0,00	0,00	178.578,64	178.578,64

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.239.098,87	250.484.621,94	15.484.636,49	242.239.084,32
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	244.273.613,97	9.273.628,52	234.999.985,45
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	92.212.718,71	570.001,23	91.642.717,48
5.2.1.1.0.00.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	85.039.724,73	0,00	85.039.724,73
5.2.1.1.1.00.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	0,00	85.039.724,73	0,00	85.039.724,73
5.2.1.2.0.00.00	D		O	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	7.172.993,98	570.001,23	6.602.992,75
5.2.1.2.1.00.00	D		O	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	7.172.993,98	0,00	7.172.993,98
5.2.1.2.1.01.00	D		O	Reestimativa	0,00	7.172.993,98	0,00	7.172.993,98
5.2.1.2.9.00.00	C		O	(-) Anulação Da Previsão Da Receita	0,00	0,00	570.001,23	570.001,23
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	152.060.895,26	8.703.627,29	143.357.267,97
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	100.189.318,99	8.189.658,68	91.999.660,31
5.2.2.1.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	85.039.724,74	0,00	85.039.724,74
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	0,00	85.039.724,74	0,00	85.039.724,74
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	7.052.644,64	0,00	7.052.644,64
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	7.052.644,64	0,00	7.052.644,64
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	7.145.353,71	7.145.353,71	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	0,00	344.650,67	0,00	344.650,67
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	0,00	92.709,07	0,00	92.709,07
5.2.2.1.3.04.00	D		O	Operações De Crédito	0,00	6.707.993,97	0,00	6.707.993,97
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	7.145.353,71	7.145.353,71
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	951.595,90	1.044.304,97	(92.709,07)
5.2.2.1.9.01.00	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	951.595,90	951.595,90	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	0,00	951.595,90	0,00	951.595,90
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	0,00	0,00	951.595,90	951.595,90
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	0,00	0,00	92.709,07	92.709,07
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	51.871.576,27	513.968,61	51.357.607,66
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	51.871.576,27	513.968,61	51.357.607,66
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	51.871.576,27	513.968,61	51.357.607,66
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	51.848.076,21	0,00	51.848.076,21
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,00	23.500,06	0,00	23.500,06
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	0,00	0,00	513.968,61	513.968,61
5.3.0.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.239.098,87	6.211.007,97	6.211.007,97	7.239.098,87
5.3.1.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.615.277,73	1.260.298,35	1.260.298,35	1.615.277,73
5.3.1.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	0,00	1.260.298,35	0,00	1.260.298,35
5.3.1.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	354.979,38	0,00	0,00	354.979,38
5.3.1.7.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Inscrição No Exercício	1.260.298,35	0,00	1.260.298,35	0,00
5.3.2.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.623.821,14	4.950.709,62	4.950.709,62	5.623.821,14
5.3.2.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	0,00	4.950.709,62	0,00	4.950.709,62



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

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

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	16.575.648,06	245.063.573,83	1.058.869,39	260.580.352,50
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	4.941.745,59	4.248.734,71	720,10	9.189.760,20
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	4.941.745,59	4.248.734,71	720,10	9.189.760,20
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.941.745,59	4.248.734,71	720,10	9.189.760,20
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.941.745,59	4.248.734,71	720,10	9.189.760,20
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	4.570.953,90	3.865.201,61	720,10	8.435.435,41
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	362.190,27	331.866,60	0,00	694.056,87
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	8.601,42	0,00	0,00	8.601,42
7.1.2.3.1.99.00	D		O	Outros Obrigações Contratuais	0,00	51.666,50	0,00	51.666,50
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.040.670,85	145.773.430,30	1.044.304,97	148.769.796,18
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.040.670,85	52.729.465,02	0,00	56.770.135,87
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.040.670,85	52.729.465,02	0,00	56.770.135,87
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	4.458.392,42	49.126.451,16	0,00	53.584.843,58
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	(417.721,57)	3.603.013,86	0,00	3.185.292,29
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	93.043.965,28	1.044.304,97	91.999.660,31
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	93.043.965,28	1.044.304,97	91.999.660,31
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	93.043.965,28	1.044.304,97	91.999.660,31
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	93.043.965,28	1.044.304,97	91.999.660,31
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	0,00	85.039.724,74	0,00	85.039.724,74
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	0,00	8.004.240,54	0,00	8.004.240,54
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	1.044.304,97	1.044.304,97
7.3.0.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	210.457,10	5.209,41	0,00	215.666,51
7.3.2.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	210.457,10	5.209,41	0,00	215.666,51
7.3.2.1.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	210.457,10	5.209,41	0,00	215.666,51
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	210.457,10	5.209,41	0,00	215.666,51
7.9.0.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	7.382.774,52	95.036.199,41	13.844,32	102.405.129,61
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.239.098,87	91.433.471,28	13.844,32	98.658.725,83
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	91.433.471,28	13.844,32	91.419.626,96
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	49.383.834,15	13.844,32	49.369.989,83
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	42.049.637,13	0,00	42.049.637,13
7.9.6.2.0.00.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	7.239.098,87	0,00	0,00	7.239.098,87
7.9.9.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	143.675,65	3.602.728,13	0,00	3.746.403,78
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	143.675,65	3.602.728,13	0,00	3.746.403,78

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	16.575.648,06	334.337.369,09	578.342.073,53	260.580.352,50
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.941.745,59	1.588.247,07	5.836.261,68	9.189.760,20
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.941.745,59	1.588.247,07	5.836.261,68	9.189.760,20
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.941.745,59	1.588.247,07	5.836.261,68	9.189.760,20
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.941.745,59	1.588.247,07	5.836.261,68	9.189.760,20
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.570.953,90	1.451.615,33	5.316.096,84	8.435.435,41
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	4.570.953,90	1.451.615,33	3.865.201,61	6.984.540,18
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	0,00	1.450.895,23	1.450.895,23
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	362.190,27	127.906,42	459.773,02	694.056,87
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	362.190,27	127.906,42	331.866,60	566.150,45
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	0,00	0,00	127.906,42	127.906,42
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.601,42	1.650,00	1.650,00	8.601,42
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	8.601,42	1.650,00	0,00	6.951,42
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00
8.1.2.3.1.99.00	C		O	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	7.075,32	58.741,82	51.666,50
8.1.2.3.1.99.01	C		O	Outras Obrigações Contratuais - A Executar	0,00	7.075,32	51.666,50	44.591,18
8.1.2.3.1.99.02	C		O	Outras Obrigações Contratuais - Em Execução	0,00	0,00	7.075,32	7.075,32
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.040.670,85	321.545.024,98	466.274.150,31	148.769.796,18
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.040.670,85	258.736.097,21	311.465.562,23	56.770.135,87
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.040.670,85	258.736.097,21	311.465.562,23	56.770.135,87
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(3.342.103,67)	155.584.274,55	153.365.261,62	(5.561.116,60)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(8.108.991,41)	155.239.623,88	153.353.118,05	(9.995.497,24)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	4.766.887,74	344.650,67	12.143,57	4.434.380,64
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.615.277,73	51.184.343,41	51.885.420,59	2.316.354,91
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	1.615.277,73	51.184.343,41	51.885.420,59	2.316.354,91
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.767.496,79	51.967.479,25	54.261.245,09	8.061.262,63
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	5.623.821,14	48.288.182,62	50.658.231,23	7.993.869,75
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	143.675,65	3.679.296,63	3.603.013,86	67.392,88
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	51.953.634,93	51.953.634,93
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	0,00	0,00	48.274.338,30	48.274.338,30
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	0,00	0,00	3.679.296,63	3.679.296,63
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	62.808.927,77	154.808.588,08	91.999.660,31
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	62.808.927,77	154.808.588,08	91.999.660,31
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	62.808.927,77	154.808.588,08	91.999.660,31
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	62.808.927,77	154.808.588,08	91.999.660,31
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	58.057.650,77	97.795.242,28	39.737.591,51
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	4.751.277,00	57.013.345,80	52.262.068,80
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	210.457,10	0,00	5.209,41	215.666,51

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	210.457,10	0,00	5.209,41	215.666,51
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	168.355,10	0,00	5.209,41	173.564,51
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	168.355,10	0,00	5.209,41	173.564,51
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	168.355,10	0,00	5.209,41	173.564,51
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	42.102,00	0,00	0,00	42.102,00
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	42.102,00	0,00	0,00	42.102,00
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	42.102,00	0,00	0,00	42.102,00
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	7.382.774,52	11.204.097,04	106.226.452,13	102.405.129,61
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.239.098,87	7.525.086,14	98.944.713,10	98.658.725,83
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	13.844,32	91.433.471,28	91.419.626,96
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	13.844,32	49.383.834,15	49.369.989,83
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	49.383.834,15	49.383.834,15
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	0,00	13.844,32	0,00	13.844,32
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	42.049.637,13	42.049.637,13
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	42.049.637,13	42.049.637,13
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	7.239.098,87	7.511.241,82	7.511.241,82	7.239.098,87
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	5.623.821,14	4.950.305,47	4.950.305,47	5.623.821,14
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	5.623.821,14	4.950.305,47	0,00	673.515,67
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	0,00	0,00	4.950.305,47	4.950.305,47
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.615.277,73	2.560.936,35	2.560.936,35	1.615.277,73
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	1.615.277,73	1.286.540,65	0,00	328.737,08
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	1.274.395,70	1.274.397,08	1,38
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	1.274.395,70	1.274.395,70
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	0,00	0,00	12.143,57	12.143,57
8.9.9.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	143.675,65	3.679.010,90	7.281.739,03	3.746.403,78
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	143.675,65	3.679.010,90	7.281.739,03	3.746.403,78
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	143.675,65	3.679.010,90	3.602.728,13	67.392,88
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	0,00	0,00	3.679.010,90	3.679.010,90

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

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



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

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

EM BRANCO



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
01	CONSORCIO SAUDE														
0101	MOGI MIRIM .														
010101	SAMU- Mogi Mirim.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1	1.761.559,28		1.761.559,28	103.288,05	839.742,99	103.288,05	839.742,99	109.580,57	765.229,03	74.513,96		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						3.546,06	33.486,23	3.546,06	33.486,23	3.546,06	33.486,23			
	31901143 13º SALÁRIO						5.543,62	23.697,26	5.543,62	23.697,26	5.543,62	23.697,26			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						94.198,37	782.559,50	94.198,37	782.559,50	100.490,89	708.045,54	74.513,96		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	2	528.996,25		528.996,25	25.690,09	222.129,61	25.690,09	222.129,61	26.407,37	196.439,52	25.690,09		
	31901301 FGTS						7.173,09	61.816,47	7.173,09	61.816,47	7.350,12	54.643,38	7.173,09		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						861,25	7.456,41	861,25	7.456,41	886,39	6.595,16	861,25		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						17.655,75	152.856,73	17.655,75	152.856,73	18.170,86	135.200,98	17.655,75		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	3	51.500,00	-15.277,80	36.222,20	13.091,00	19.010,46	13.091,00	19.010,46		5.919,46	13.091,00		
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						13.091,00	13.091,00	13.091,00	13.091,00			13.091,00		
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							5.919,46		5.919,46		5.919,46			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	4	1.223.500,00	15.277,80	1.238.777,80	87.410,97	685.172,37	99.069,87	586.300,60	91.201,51	496.746,73	188.425,64		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						83.972,07	512.156,04	84.434,97	509.841,54	81.355,51	425.406,57	86.749,47		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						600,00	2.720,00	180,00	1.940,00	180,00	1.940,00	780,00		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.500,00		776,69		776,69	2.723,31		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						38,90	289,70	38,90	289,70	70,00	250,80	38,90		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							124.326,06	9.336,00	61.308,06	9.336,00	61.308,06	63.018,00		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00			2.800,00		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							39.380,57	2.280,00	9.344,61	260,00	7.064,61	32.315,96		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	5	4.000,00		4.000,00									
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	6	84.504,44		84.504,44									
	TOTAL DA 10.122.0002.2001			3.654.059,97		3.654.059,97	229.480,11	1.766.055,43	241.139,01	1.667.183,66	227.189,45	1.464.334,74	301.720,69		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101			3.654.059,97		3.654.059,97	229.480,11	1.766.055,43	241.139,01	1.667.183,66	227.189,45	1.464.334,74	301.720,69		
010102	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- MOGI MIR														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	7	1.866.308,87	32.881,29	1.899.190,16	116.170,27	810.895,35	116.170,27	810.895,35	122.767,77	712.310,67	98.584,68		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						105.397,16	780.767,30	105.397,16	780.767,30	111.994,66	682.182,62	98.584,68		
	31901143 13º SALÁRIO						9.964,25	28.510,33	9.964,25	28.510,33	9.964,25	28.510,33			
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						808,86	1.617,72	808,86	1.617,72	808,86	1.617,72			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	8	560.452,55	9.874,25	570.326,80	38.174,35	239.657,96	38.174,35	239.657,96	33.785,36	201.483,61	38.174,35		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.267,02	8.056,71	1.267,02	8.056,71	1.139,05	6.789,69	1.267,02		
	31901301 FGTS						10.933,21	66.435,69	10.933,21	66.435,69	9.295,58	55.502,48	10.933,21		



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2024

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



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgts. Mês	Pgts. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	19												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	20												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	21												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	22												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	23												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	24												
TOTAL DA 10.122.0002.2001															
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010104															
010105	SECRETÁRIA DA SAÚDE-MOGI MIRIM .														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	25	557.810,54	78.030,11	635.840,65	48.882,27	301.240,60	48.882,27	301.240,60	50.948,67	257.327,11	43.913,49		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						47.068,59	290.888,51	47.068,59	290.888,51	49.134,99	246.975,02	43.913,49		
	31901143 13º SALÁRIO						1.813,68	10.352,09	1.813,68	10.352,09	1.813,68	10.352,09			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	26	167.510,51	23.432,44	190.942,95	14.216,62	107.367,79	14.946,13	103.720,24	14.530,03	89.503,62	17.864,17		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						477,01	2.953,21	477,01	2.953,21	459,80	2.476,20	477,01		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						9.778,57	79.975,45	10.508,08	76.327,90	10.155,35	66.549,33	13.426,12		
	31901301 FGTS						3.961,04	24.439,13	3.961,04	24.439,13	3.914,88	20.478,09	3.961,04		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	27	60.000,00		60.000,00	21.000,00	21.810,00	21.810,00	21.810,00			21.810,00		
	33903009 MATERIAL FARMACOLÓGICO						21.000,00	21.810,00	21.810,00	21.810,00			21.810,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	28	3.113.324,00	-30.695,57	3.082.628,43	376.987,89	2.074.489,29	373.495,92	2.034.508,59	320.183,60	1.667.209,66	407.279,63		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							49.709,67	5.718,30	30.674,61	5.718,30	30.674,61	19.035,06		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						478,69	3.963,19	478,69	3.963,19	478,69	3.963,19			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						378.407,45	1.986.269,86	366.577,18	1.973.421,21	313.866,61	1.606.844,03	379.425,83		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						40,00	280,00	40,00	280,00	120,00	240,00	40,00		
	33903937 JUROS						539,66	15.465,54	539,66	15.465,54		14.925,88	539,66		
	33903966 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						142,09	142,09	142,09	142,09			142,09		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.000,00		778,01		778,01	3.221,99		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						-2.620,00								
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							4.908,94		4.908,94		4.908,94			
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							9.750,00		4.875,00		4.875,00	4.875,00		



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgts. Mês	Pgts. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	29	20.000,00		20.000,00		6.519,29		6.519,29		6.519,29			
	31909197 OUTROS PRECATÓRIOS JUDI							6.519,29		6.519,29		6.519,29			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	30												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				3.918.645,05	70.766,98	3.989.412,03	461.086,78	2.511.426,97	459.134,32	2.467.798,72	385.662,30	2.020.559,68	490.867,29		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010105				3.918.645,05	70.766,98	3.989.412,03	461.086,78	2.511.426,97	459.134,32	2.467.798,72	385.662,30	2.020.559,68	490.867,29		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101				13.184.840,84	156.340,48	13.341.181,32	1.111.820,52	7.291.812,79	1.140.316,11	7.011.670,94	1.071.841,85	5.951.152,49	1.340.660,30		
0102	MOGI GUAÇU														
010201	SAMU-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	31	1.905.781,51		1.905.781,51	154.729,36	1.043.971,06	154.729,36	1.043.971,06	163.793,76	924.433,66	119.537,40		
	31901143 13º SALÁRIO						1.873,56	30.927,22	1.873,56	30.927,22	1.873,56	30.927,22			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						146.270,26	954.496,54	146.270,26	954.496,54	155.334,66	834.959,14	119.537,40		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						6.585,54	58.547,30	6.585,54	58.547,30	6.585,54	58.547,30			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	32	572.306,19		572.306,19	40.976,32	276.079,66	40.976,32	276.079,66	39.588,50	235.103,34	40.976,32		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.383,96	9.271,18	1.383,96	9.271,18	1.338,59	7.887,22	1.383,96		
	31901301 FGTS						11.221,31	76.748,77	11.221,31	76.748,77	10.808,52	65.527,46	11.221,31		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						28.371,05	190.059,71	28.371,05	190.059,71	27.441,39	161.688,66	28.371,05		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	33	88.500,00	15.277,80	103.777,80		8.833,82		8.833,82		8.833,82			
	33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							3.206,79		3.206,79		3.206,79			
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							5.627,03		5.627,03		5.627,03			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	34	1.177.367,00	12.222,20	1.189.589,20	87.933,02	793.125,98	102.247,01	721.235,45	103.039,15	633.927,81	159.198,17		
	33903969 SEGUROS EM GERAL							4.601,29		4.601,29		4.601,29			
	33903966 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						595,53	595,53	595,53	595,53		595,53	595,53		
	33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							3.752,13		3.752,13		3.752,13			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							150.593,50	14.639,37	86.654,87	14.639,37	86.654,87	63.938,63		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						1.800,00	5.680,00	300,00	3.580,00	620,00	3.580,00	2.100,00		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.000,00		771,20		771,20	3.228,80		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						84.248,42	613.693,27	84.773,04	611.070,17	87.779,78	526.297,13	87.396,14		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							3.761,68		3.761,68		3.761,68			
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							4.989,11	650,00	4.989,11		4.339,11	650,00		
	33903937 JUROS						1.220,07	1.220,07	1.220,07	1.220,07		1.220,07	1.220,07		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						69,00	239,40	69,00	239,40		170,40	69,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	35	74.603,45		74.603,45		28.342,75		28.342,75		28.342,75			
	31909197 OUTROS PRECATÓRIOS JUDI							28.342,75		28.342,75		28.342,75			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	36	4.000,00		4.000,00									
TOTAL DA 10.122.0002.2001				3.822.558,15	27.500,00	3.850.058,15	283.638,70	2.150.353,27	297.952,69	2.078.462,74	306.421,41	1.830.641,38	319.711,89		



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201				3.822.558,15	27.500,00	3.850.058,15	283.638,70	2.150.353,27	297.952,69	2.078.462,74	306.421,41	1.830.641,38	319.711,89		
010202	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-MOGI GUA														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	37	8.333.704,00		8.333.704,00	606.400,99	3.570.538,20	606.400,99	3.570.538,20	589.649,87	3.060.833,51	509.704,69		
	31901143 13º SALÁRIO						19.665,80	107.418,93	19.665,80	107.418,93	19.665,80	107.418,93			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						529.570,82	3.095.487,01	529.570,82	3.095.487,01	512.819,70	2.585.782,32	509.704,69		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						57.164,37	367.632,26	57.164,37	367.632,26	57.164,37	367.632,26			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	38	2.502.611,30		2.502.611,30	155.936,05	916.004,00	155.936,05	916.004,00	148.764,92	760.067,95	155.936,05		
	31901301 FGTS						43.436,06	255.455,87	43.436,06	255.455,87	41.155,55	212.019,81	43.436,06		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						5.232,54	30.723,02	5.232,54	30.723,02	5.005,01	25.490,48	5.232,54		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						107.267,45	629.825,11	107.267,45	629.825,11	102.604,36	522.557,66	107.267,45		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	39	6.000,00		6.000,00		4.490,00		4.490,00		4.490,00			
	33903048 BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS -							4.490,00		4.490,00		4.490,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	40	1.727.712,00		1.727.712,00	-28.654,95	963.167,62	81.016,31	463.568,95	82.899,44	458.258,62	504.909,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							877.943,43	75.465,98	404.284,06	75.465,98	404.284,06	473.659,37		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						-30.292,94	10.698,50	240,00	10.698,50	240,00	10.698,50			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.637,99	60.868,71	5.310,33	42.507,01	7.193,46	37.196,68	23.672,03		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							8.040,00		462,40		462,40	7.577,60		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							5.616,98		5.616,98		5.616,98			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	41	55.783,85		55.783,85		15.776,89		15.776,89		15.776,89			
	31909197 OUTROS PRECATÓRIOS JUDI							15.776,89		15.776,89		15.776,89			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	42												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				12.625.811,15		12.625.811,15	733.682,09	5.469.976,71	843.353,35	4.970.378,04	821.314,23	4.299.426,97	1.170.549,74		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010202				12.625.811,15		12.625.811,15	733.682,09	5.469.976,71	843.353,35	4.970.378,04	821.314,23	4.299.426,97	1.170.549,74		
010203	UPA-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	43												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	44												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	45												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	46												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	47												



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	48												
TOTAL DA 10.122.0002.2001															
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010203															
010204	SAÚDE MENTAL-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1.099	1.156.559,22	100.000,00	1.256.559,22	104.148,22	478.581,19	104.148,22	478.581,19	101.746,28	385.497,24	93.083,95		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						2.030,37	3.026,00	2.030,37	3.026,00	2.030,37	3.026,00			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						97.822,29	458.249,63	97.822,29	458.249,63	95.802,18	365.547,51	92.702,12		
	31901143 13º SALÁRIO						4.295,56	17.305,56	4.295,56	17.305,56	3.913,73	16.923,73	381,83		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.100	347.314,73	30.000,00	377.314,73	28.594,75	135.521,15	28.594,75	135.521,15	27.060,81	106.926,40	28.594,75		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						958,66	4.544,88	958,66	4.544,88	910,59	3.586,22	958,66		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						19.653,50	93.173,68	19.653,50	93.173,68	18.667,96	73.520,18	19.653,50		
	31901301 FGTS						7.982,59	37.802,59	7.982,59	37.802,59	7.482,26	29.820,00	7.982,59		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.101	6.000,00		6.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.102	694.740,00	-280.000,00	414.740,00	-11.790,06	162.625,52	14.455,95	97.686,54	14.665,95	96.910,43	65.715,09		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						251,49	8.330,37	776,11	5.707,27	986,11	4.931,16	3.399,21		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						-12.041,55	3.462,91		3.462,91		3.462,91			
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							31.630,96		31.630,96		31.630,96			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							117.101,28	13.679,84	56.624,74	13.679,84	56.624,74	60.476,54		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.100,00		260,66		260,66	1.839,34		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.103												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.104												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				2.204.613,95	-150.000,00	2.054.613,95	120.952,91	776.727,86	147.198,92	711.788,88	143.473,04	589.334,07	187.393,79		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010204				2.204.613,95	-150.000,00	2.054.613,95	120.952,91	776.727,86	147.198,92	711.788,88	143.473,04	589.334,07	187.393,79		
010205	SECRETÁRIA DA SAÚDE-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	49	1.559.475,51	152.020,09	1.711.495,60	100.087,09	813.688,84	100.087,09	813.688,84	87.368,10	722.955,04	90.733,80		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						99.261,79	776.845,80	99.261,79	776.845,80	86.542,80	686.112,00	90.733,80		
	31901143 13º SALÁRIO							29.362,64		29.362,64		29.362,64			
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						825,30	7.480,40	825,30	7.480,40	825,30	7.480,40			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	50	468.310,50	45.651,63	513.962,13	31.567,37	285.361,80	33.611,85	275.139,40	37.935,06	243.572,03	41.789,77		
	31901301 FGTS						8.560,58	63.901,77	8.560,58	63.901,77	10.023,51	55.341,19	8.560,58		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.070,07	7.726,61	1.070,07	7.726,61	1.203,11	6.656,54	1.070,07		



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2024

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



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DA 10.122.0002.2001				760.663,16	-315.000,00	445.663,16	20.072,47	163.340,95	21.378,34	155.696,30	31.286,71	136.630,44	26.710,51		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010206				760.663,16	-315.000,00	445.663,16	20.072,47	163.340,95	21.378,34	155.696,30	31.286,71	136.630,44	26.710,51		
010207	RESIDENCIA TERAPEUTICA-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	61	45.492,91	947.626,07	993.118,98	66.179,00	284.002,34	66.179,00	284.002,34	59.407,28	223.502,21	60.500,13		
	31901143 13º SALÁRIO						516,27	7.608,03	516,27	7.608,03	516,27	7.608,03			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						65.662,73	276.394,31	65.662,73	276.394,31	58.891,01	215.894,18	60.500,13		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	62	17.066,82	281.840,79	298.907,61	18.777,00	80.617,77	18.777,00	80.617,77	16.883,29	61.840,77	18.777,00		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						13.019,81	55.659,23	13.019,81	55.659,23	11.582,74	42.639,42	13.019,81		
	31901301 FGTS						5.122,07	22.243,41	5.122,07	22.243,41	4.735,54	17.121,34	5.122,07		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						635,12	2.715,13	635,12	2.715,13	565,01	2.080,01	635,12		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	63	66.364,34	640.174,01	706.538,35	29.040,18	135.577,78	10.512,81	115.170,41	36.622,32	104.987,60	30.590,18		
	33903019 MATERIAL DE ACONDICIONAMEN						67,96	67,96					67,96		
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD						1.101,86	16.301,20		15.199,34	15.199,34	15.199,34	1.101,86		
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU						360,00	360,00					360,00		
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						14.250,26	99.197,88	10.182,81	95.130,43	19.862,32	84.947,62	14.250,26		
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA						6.280,10	9.260,10	330,00	1.430,00	330,00	1.430,00	7.830,10		
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR							3.410,64		3.410,64	1.230,66	3.410,64			
	33903020 MATERIAL DE CAMA, MESA E B						6.980,00	6.980,00					6.980,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	64	26.838,37	355.421,94	382.260,31	-20.324,85	238.203,91	23.877,08	92.114,86	24.797,02	82.760,00	155.443,91		
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							18.671,36	583,95	4.525,91	571,26	3.941,96	14.729,40		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						-20.576,34	4.605,40		4.605,40		4.605,40			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							99.760,84	11.034,62	36.081,50	11.034,62	36.081,50	63.679,34		
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							10.103,06	500,98	2.547,20	429,92	2.112,50	7.990,56		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						251,49	7.099,18	714,39	4.784,68	1.718,08	4.070,29	3.028,89		
	33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							94.408,58	11.043,14	39.192,88	11.043,14	31.571,06	62.837,52		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.400,20		222,00		222,00	3.178,20		
	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							155,29		155,29		155,29			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	65												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	66		120.000,00	120.000,00	78.451,90	78.451,90					78.451,90		
	44905212 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOM						37.637,40	37.637,40					37.637,40		
	44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL						38.454,00	38.454,00					38.454,00		
	44905233 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, V						2.360,50	2.360,50					2.360,50		
TOTAL DA 10.122.0002.2001				155.762,44	2.345.062,81	2.500.825,25	172.123,23	816.853,70	119.345,89	571.905,38	137.709,91	473.090,58	343.763,12		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010207				155.762,44	2.345.062,81	2.500.825,25	172.123,23	816.853,70	119.345,89	571.905,38	137.709,91	473.090,58	343.763,12		
010209	CAM-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1.114	352.482,62		352.482,62	6.721,35	48.368,70	6.721,35	48.368,70	6.721,35	41.647,35	6.721,35		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						6.721,35	46.243,95	6.721,35	46.243,95	6.721,35	39.522,60	6.721,35		
	31901143 13º SALÁRIO							2.124,75		2.124,75		2.124,75			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.115	105.850,53		105.850,53	1.982,78	13.811,80	1.982,78	13.811,80	1.982,78	11.829,02	1.982,78		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.377,87	9.479,99	1.377,87	9.479,99	1.377,87	8.102,12	1.377,87		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						67,21	462,40	67,21	462,40	67,21	395,19	67,21		
	31901301 FGTS						537,70	3.869,41	537,70	3.869,41	537,70	3.331,71	537,70		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.116												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.117	6.000,00		6.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.118	68.540,00		68.540,00		28.685,99	938,10	6.295,89	938,10	6.141,59	22.544,40		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							25.119,86	778,00	4.891,86	778,00	4.891,86	20.228,00		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.500,00	5,80	109,40	5,80	109,40	1.390,60		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							9,38		9,38		9,38			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							2.056,75	154,30	1.285,25	154,30	1.130,95	925,80		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.119												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				532.873,15		532.873,15	8.704,13	90.866,49	9.642,23	68.476,39	9.642,23	59.617,96	31.248,53		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010209				532.873,15		532.873,15	8.704,13	90.866,49	9.642,23	68.476,39	9.642,23	59.617,96	31.248,53		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102				28.599.875,94	5.807.219,04	34.407.094,98	2.522.439,79	17.952.125,64	2.630.206,05	16.978.115,64	2.698.159,68	14.639.224,08	3.312.901,56		
0103	ITAPIRA														
010301	SAMU-ITAPIRA														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	67	1.496.987,87		1.496.987,87	99.028,08	726.061,46	99.028,08	726.061,46	114.450,51	651.080,54	74.980,92		
	31901143 13º SALÁRIO						3.436,44	23.237,60	3.436,44	23.237,60	3.436,44	23.237,60			
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						2.532,90	39.764,65	2.532,90	39.764,65	2.532,90	39.764,65			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						93.058,74	663.059,21	93.058,74	663.059,21	108.481,17	588.078,29	74.980,92		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	68	449.545,46		449.545,46	29.595,19	196.305,35	29.595,19	196.305,35	29.134,21	166.710,16	29.595,19		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						20.375,20	135.057,49	20.375,20	135.057,49	19.762,11	114.682,29	20.375,20		
	31901301 FGTS						8.226,07	54.659,61	8.226,07	54.659,61	8.408,08	46.433,54	8.226,07		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						993,92	6.588,25	993,92	6.588,25	964,02	5.594,33	993,92		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	69	50.000,00		50.000,00		2.604,10		2.604,10		2.604,10			
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							2.604,10		2.604,10		2.604,10			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	70	1.173.500,00		1.173.500,00	73.061,31	632.042,63	80.896,06	574.219,88	84.572,35	501.352,82	130.689,81		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.500,00		423,00		423,00	3.077,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						72.161,31	522.111,67	72.547,06	520.182,92	76.223,35	447.635,86	74.475,81		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						900,00	2.780,00	180,00	1.700,00	180,00	1.380,00	1.400,00		



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33903941							79,00		79,00		79,00			
	33903999							470,53		470,53		470,53			
	33903940							103.101,43	8.169,00	51.364,43	8.169,00	51.364,43	51.737,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	71												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	72	4.000,00		4.000,00									
TOTAL DA	10.122.0002.2001			3.174.033,33		3.174.033,33	201.684,58	1.557.013,54	209.519,33	1.499.190,79	228.157,07	1.321.747,62	235.265,92		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010301				3.174.033,33		3.174.033,33	201.684,58	1.557.013,54	209.519,33	1.499.190,79	228.157,07	1.321.747,62	235.265,92		
010305	SECRETÁRIA DA SAÚDE-ITAPIRA														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	73	142.795,10	37.454,45	180.249,55	15.383,54	95.934,92	15.383,54	95.934,92	21.569,65	89.232,81	6.702,11		
	31901143						2.957,04	5.905,18	2.957,04	5.905,18	2.957,04	5.905,18			
	31901101						12.426,50	90.029,74	12.426,50	90.029,74	18.612,61	83.327,63	6.702,11		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	74	42.881,37	11.247,57	54.128,94	3.199,19	39.173,20	3.793,79	36.200,20	4.396,59	33.001,01	6.172,19		
	31901301						945,63	6.811,92	945,63	6.811,92	1.031,04	5.866,29	945,63		
	31901302						2.148,74	31.548,81	2.743,34	28.575,81	3.236,67	26.427,07	5.121,74		
	31901399						104,82	812,47	104,82	812,47	128,88	707,65	104,82		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	75												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	76	12.861.640,00	36.849,45	12.898.489,45	1.927.870,49	10.562.744,65	1.929.471,88	10.552.565,60	1.887.187,12	8.626.657,51	1.936.087,14		
	33903950						1.925.862,70	10.494.667,17	1.925.908,09	10.494.434,82	1.883.623,33	8.568.526,73	1.926.140,44		
	33903937							17.505,70		17.505,70		17.505,70			
	33903940							15.038,20	1.556,00	9.981,20	1.556,00	9.981,20	5.057,00		
	33903981							6.000,00		1.110,30		1.110,30	4.889,70		
	33903939						2.007,79	13.907,72	2.007,79	13.907,72	2.007,79	13.907,72			
	33903999							15.625,86		15.625,86		15.625,86			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	77												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	78												
TOTAL DA	10.122.0002.2001			13.047.316,47	85.551,47	13.132.867,94	1.946.453,22	10.697.852,77	1.948.649,21	10.684.700,72	1.913.153,36	8.748.891,33	1.948.961,44		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305				13.047.316,47	85.551,47	13.132.867,94	1.946.453,22	10.697.852,77	1.948.649,21	10.684.700,72	1.913.153,36	8.748.891,33	1.948.961,44		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103				16.221.349,80	85.551,47	16.306.901,27	2.148.137,80	12.254.866,31	2.158.168,54	12.183.891,51	2.141.310,43	10.070.638,95	2.184.227,36		
0104	ESTIVA GERBI														
010401	SAMU-ESTIVA GERBI														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	79	424.791,08		424.791,08	35.126,87	261.373,12	35.126,87	261.373,12	33.760,04	228.779,15	32.593,97			
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						2.532,90	20.144,05	2.532,90	20.144,05	2.532,90	20.144,05				
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						32.593,97	235.578,69	32.593,97	235.578,69	31.227,14	202.984,72	32.593,97			
	31901143 13º SALÁRIO							5.650,38		5.650,38		5.650,38				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	80	127.564,76		127.564,76	9.615,16	71.173,33	9.615,16	71.173,33	10.079,04	61.558,17	9.615,16			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						6.681,75	49.182,25	6.681,75	49.182,25	7.004,11	42.500,50	6.681,75			
	31901301 FGTS						2.607,47	19.591,97	2.607,47	19.591,97	2.733,27	16.984,50	2.607,47			
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						325,94	2.399,11	325,94	2.399,11	341,66	2.073,17	325,94			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	81	10.000,00		10.000,00										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	82	94.300,00	-14.421,80	79.878,20	349,32	50.169,73	3.764,62	27.577,23	3.875,77	27.373,61	22.796,12			
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							7,03		7,03		7,03				
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.324,40		91,40		91,40	1.233,00			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							44.104,36	3.501,00	23.876,36	3.501,00	23.876,36	20.228,00			
	33903937 JUROS							0,58		0,58		0,58				
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						49,32	4.013,36	203,62	3.241,86	314,77	3.038,24	975,12			
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						300,00	720,00	60,00	360,00	60,00	360,00	360,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	83	30.000,00	-30.000,00											
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	84	2.000,00	-2.000,00											
3.3.71.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TRANSFERÊ	6	1.120		87.813,15	87.813,15		69.244,43		69.244,43		69.244,43				
	33719300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃOE							69.244,43		69.244,43		69.244,43				
TOTAL DA 10.122.0002.2001				688.655,84	41.391,35	730.047,19	45.091,35	451.960,61	48.506,65	429.368,11	47.714,85	386.955,36	65.005,25			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401				688.655,84	41.391,35	730.047,19	45.091,35	451.960,61	48.506,65	429.368,11	47.714,85	386.955,36	65.005,25			
010405	SECRETÁRIA DA SAÚDE-ESTIVA GERBI															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	85	141.643,71		141.643,71	12.668,80	50.281,46	12.668,80	50.281,46	8.466,23	38.119,24	12.162,22			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						12.162,22	48.067,36	12.162,22	48.067,36	7.959,65	35.905,14	12.162,22			
	31901143 13º SALÁRIO							1.707,52		1.707,52		1.707,52				
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						506,58	506,58	506,58	506,58	506,58	506,58				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	86	42.535,61		42.535,61	3.587,84	19.167,80	3.785,07	18.181,65	2.545,31	14.593,81	4.573,99			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.493,25	14.824,75	2.690,48	13.838,60	1.828,95	11.345,35	3.479,40			
	31901301 FGTS						972,96	3.868,06	972,96	3.868,06	636,76	2.895,10	972,96			
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						121,63	474,99	121,63	474,99	79,60	353,36	121,63			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	87													



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	88	1.340.500,87	688.172,52	2.028.673,39	270.189,36	1.652.854,69	271.418,08	1.641.762,54	269.219,88	1.371.580,94	281.273,75		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						270.119,88	1.623.546,33	270.181,60	1.623.237,73	267.983,40	1.353.056,13	270.490,20		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							4.063,70		4.063,70		4.063,70			
	33903936 MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPR						32,33	32,33	32,33	32,33	32,33	32,33			
	33903937 JUROS							6.724,34		6.724,34		6.724,34			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.175,60		807,41		807,41	2.368,19		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						37,15	627,17	37,15	627,17	37,15	627,17			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							14.685,22	1.167,00	6.269,86	1.167,00	6.269,86	8.415,36		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	89												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	90												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				1.524.680,19	688.172,52	2.212.852,71	286.446,00	1.722.303,95	287.871,95	1.710.225,65	280.231,42	1.424.293,99	298.009,96		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010405				1.524.680,19	688.172,52	2.212.852,71	286.446,00	1.722.303,95	287.871,95	1.710.225,65	280.231,42	1.424.293,99	298.009,96		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104				2.213.336,03	729.563,87	2.942.899,90	331.537,35	2.174.264,56	336.378,60	2.139.593,76	327.946,27	1.811.249,35	363.015,21		
0105	ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO.														
010500	ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	91	1.660.603,73	-30.000,00	1.630.603,73	124.932,77	781.239,88	124.932,77	781.239,88	133.066,68	682.493,72	98.746,16		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						118.879,20	747.607,03	118.879,20	747.607,03	127.013,11	648.860,87	98.746,16		
	31901143 13º SALÁRIO						6.053,57	33.632,85	6.053,57	33.632,85	6.053,57	33.632,85			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	92	498.679,30	-7.000,00	491.679,30	32.889,58	219.715,85	32.889,58	219.715,85	32.816,93	186.827,22	32.888,63		
	31901301 FGTS						9.271,84	61.365,89	9.271,84	61.365,89	9.202,80	52.094,05	9.271,84		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						22.519,12	150.984,01	22.519,12	150.984,01	22.515,67	128.465,65	22.518,36		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.098,62	7.365,95	1.098,62	7.365,95	1.098,46	6.267,52	1.098,43		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	93	46.457,00	-23.326,19	23.130,81	11.436,41	18.130,81	2.165,40	7.989,80	3.739,45	5.824,40	12.306,41		
	33903017 MATERIAL DE PROCESSAMENT						1.775,40	1.775,40	1.295,40	1.295,40			1.775,40		
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD							3.739,45		3.739,45	3.739,45	3.739,45			
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.649,15		1.649,15		1.649,15			
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU							435,80		435,80		435,80			
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE						9.661,01	10.531,01	870,00	870,00			10.531,01		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	94	612.149,00	70.976,19	683.125,19	52.148,58	555.642,04	47.541,66	264.621,82	42.984,51	254.292,97	301.349,07		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						120,00	480,00	120,00	480,00	120,00	480,00			
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							19.314,95	1.197,68	6.140,94	1.197,68	6.140,94	13.174,01		
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							79.982,50	935,30	9.573,41	2.461,00	8.638,11	71.344,39		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							3.680,00	3.680,00	3.680,00			3.680,00		
	33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							31.076,03	4.176,09	28.506,54	4.176,09	28.506,54	2.569,49		
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							10.800,00	900,00	5.720,64	900,00	5.720,64	5.079,36		



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total	
	33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI						15.000,00	624,49	9.467,84	1.041,81	8.843,35	6.156,65			
	33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO						6.094,56	517,66	3.774,81	535,26	3.488,08	2.606,48			
	33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.500,00	151,11	1.033,37	163,62	882,26	1.617,74			
	33903977	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITO						2.884,17	249,81	1.385,31	249,81	1.385,31	1.498,86			
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE					48.028,92	247.367,14	20.832,50	114.926,60	21.847,22	114.846,60	132.520,54			
	33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E						2.600,04	216,67	1.516,69	216,67	1.300,02	1.300,02			
	33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN														
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						94.514,78	7.780,00	47.886,65	7.780,00	47.886,65	46.628,13			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						6.000,00	5,80	2.555,60	5,80	2.555,60	3.444,40			
	33903995	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						14.400,00	1.800,00	10.800,00	1.800,00	10.800,00	3.600,00			
	33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS					3.975,00	14.625,00	3.975,00	14.625,00		10.650,00	3.975,00			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR					24,66	4.322,87	379,55	2.548,42	489,55	2.168,87	2.154,00			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6	95	1.000,00		1.000,00										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	96	28.001,00		28.001,00	-3.880,00	16.120,00	14.000,00	14.000,00			16.120,00			
	44905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSA					2.120,00	16.120,00	14.000,00	14.000,00			16.120,00			
	44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL					-6.000,00									
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	111	2,00		2,00										
TOTAL DA 10.122.0002.2001				2.846.892,03	10.650,00	2.857.542,03	217.527,34	1.590.848,58	221.529,41	1.287.567,35	212.607,57	1.129.438,31	461.410,27			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010500				2.846.892,03	10.650,00	2.857.542,03	217.527,34	1.590.848,58	221.529,41	1.287.567,35	212.607,57	1.129.438,31	461.410,27			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105				2.846.892,03	10.650,00	2.857.542,03	217.527,34	1.590.848,58	221.529,41	1.287.567,35	212.607,57	1.129.438,31	461.410,27			
0106	CONCHAL															
010605	SECRETÁRIA DA SAÚDE-CONCHAL															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	97	419.223,07		419.223,07	6.395,82	33.619,30	6.395,82	33.619,30	6.081,08	27.223,48	6.395,82			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					6.395,82	31.653,87	6.395,82	31.653,87	6.081,08	25.258,05	6.395,82			
	31901143	13º SALÁRIO						1.965,43		1.965,43		1.965,43				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	98	125.871,73		125.871,73	1.464,19	9.769,49	1.499,89	9.590,99	1.829,62	8.126,80	1.642,69			
	31901301	FGTS					511,66	2.689,51	511,66	2.689,51	486,48	2.177,85	511,66			
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI					908,23	6.783,08	943,93	6.604,58	1.282,32	5.696,35	1.086,73			
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO					44,30	296,90	44,30	296,90	60,82	252,60	44,30			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	99													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	100	3.244.040,00	10.717,17	3.254.757,17	332.657,15	1.878.636,69	333.740,12	1.853.711,92	251.231,34	1.521.030,60	357.606,09			
	33903937	JUROS						4.281,81		4.281,81		4.281,81				
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						4.500,00		627,90		627,90	3.872,10			
	33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS					2.473,68	2.473,68	2.473,68	2.473,68			2.473,68			

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2024

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



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33903994							116.000,00	14.500,00	25.616,67	14.500,00	25.616,67	90.383,33		
	33903981							3.000,00		546,40		546,40	2.453,60		
	33903999						20,00	721,12	100,00	721,12		621,12	100,00		
	33903940							138.481,14	13.329,73	70.769,19	13.329,73	70.769,19	67.711,95		
	33903948						2.300,00	2.300,00					2.300,00		
	33903919														
	33903947							377,13		377,13		377,13			
	33903972														
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6	107	1.500,00		1.500,00		850,74		850,74		850,74			
	33904799							850,74		850,74		850,74			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	108	70.000,00		70.000,00		19.250,00	7.000,00	19.250,00		12.250,00	7.000,00		
	44905235							7.000,00	7.000,00	7.000,00			7.000,00		
	44905208							12.250,00		12.250,00		12.250,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	109	70.001,00		70.001,00									
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	6	110	1.098.000,00		1.098.000,00	84.470,06	596.057,43	84.470,06	596.057,43	87.215,29	511.587,37	84.470,06		
	33903950						84.470,06	596.057,43	84.470,06	596.057,43	87.215,29	511.587,37	84.470,06		
	TOTAL DA 10.122.0002.2001			4.315.724,24	104.297,82	4.420.022,06	231.692,94	2.112.149,55	285.220,90	1.875.821,10	306.391,89	1.631.479,51	480.670,04		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010700			4.315.724,24	104.297,82	4.420.022,06	231.692,94	2.112.149,55	285.220,90	1.875.821,10	306.391,89	1.631.479,51	480.670,04		
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107			4.315.724,24	104.297,82	4.420.022,06	231.692,94	2.112.149,55	285.220,90	1.875.821,10	306.391,89	1.631.479,51	480.670,04		
0108	ARARAS														
010805	SECRETARIA DE SAUDE DE ARARAS														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1.105	1.250.541,18		1.250.541,18	30.031,59	197.960,64	30.031,59	197.960,64	26.132,06	171.080,27	26.880,37		
	31901151						506,58	4.388,30	506,58	4.388,30	506,58	4.388,30			
	31901143							6.508,15		6.508,15		6.508,15			
	31901101						29.525,01	187.064,19	29.525,01	187.064,19	25.625,48	160.183,82	26.880,37		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.106	375.537,52		375.537,52	8.520,25	54.734,02	8.520,25	54.734,02	9.074,73	46.213,77	8.520,25		
	31901399						288,82	1.838,92	288,82	1.838,92	294,65	1.550,10	288,82		
	31901302						5.920,88	37.698,70	5.920,88	37.698,70	6.040,40	31.777,82	5.920,88		
	31901301						2.310,55	15.196,40	2.310,55	15.196,40	2.739,68	12.885,85	2.310,55		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.107												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.108	12.121.492,36	54.357,68	12.175.850,04	700.556,34	5.805.676,74	704.291,51	5.743.010,16	677.384,99	5.042.077,02	763.599,72		
	33903940							77.310,52	3.358,37	18.039,89	3.358,37	18.039,89	59.270,63		
	33903972														
	33903937							23.434,70		23.434,70		23.434,70			
	33903950						700.562,82	5.682.732,75	700.933,14	5.680.881,15	673.488,78	4.979.948,01	702.784,74		



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33903981							3.000,00		1.455,65		1.455,65	1.544,35		
	33903999							15.731,61		15.731,61		15.731,61			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.109												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.110												
TOTAL DA	10.122.0002.2001			13.747.571,06	54.357,68	13.801.928,74	739.108,18	6.058.371,40	742.843,35	5.995.704,82	712.591,78	5.259.371,06	799.000,34		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010805				13.747.571,06	54.357,68	13.801.928,74	739.108,18	6.058.371,40	742.843,35	5.995.704,82	712.591,78	5.259.371,06	799.000,34		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108				13.747.571,06	54.357,68	13.801.928,74	739.108,18	6.058.371,40	742.843,35	5.995.704,82	712.591,78	5.259.371,06	799.000,34		
0109	PROCESSO SELETIVO														
010900	PROCESSO SELETIVO														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6	1.111	100.000,00		100.000,00									
TOTAL DA	10.122.0002.2001			100.000,00		100.000,00									
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010900				100.000,00		100.000,00									
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0109				100.000,00		100.000,00									
0110	SANTO ANTONIO DE POSSE														
011000	SANTO ANTONIO DE POSSE														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6	1.112		1.058,04	1.058,04		1.058,04	88,17	617,19	88,17	617,19	440,85		
	31901302							1.058,04	88,17	617,19	88,17	617,19	440,85		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.113		180,00	180,00	14,40	85,31	14,40	85,31	14,40	85,31			
	33903939						14,40	85,31	14,40	85,31	14,40	85,31			
TOTAL DA	10.122.0002.2001				1.238,04	1.238,04	14,40	1.143,35	102,57	702,50	102,57	702,50	440,85		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011000					1.238,04	1.238,04	14,40	1.143,35	102,57	702,50	102,57	702,50	440,85		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110					1.238,04	1.238,04	14,40	1.143,35	102,57	702,50	102,57	702,50	440,85		
TOTAL DO ORGÃO: 01				85.039.724,74	6.959.935,57	91.999.660,31	7.642.795,48	51.357.607,66	7.856.401,36	49.369.989,83	7.730.094,08	42.049.637,13	9.307.970,53		
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				85.039.724,74	6.959.935,57	91.999.660,31	7.642.795,48	51.357.607,66	7.856.401,36	49.369.989,83	7.730.094,08	42.049.637,13	9.307.970,53		

Despesas ExtraOrçamentárias:

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



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2024

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

Despesas ExtraOrçamentárias:

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



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2024

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

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
139161		IRRF SAMU ESTIVA	1.013,32	6.014,87
139163		IRRF CON 08	8.698,00	61.880,00
139164		IRRF CONCHAL	128,98	1.498,46
139165		IRRF SAMU ADM	9.083,79	59.771,95
139253		IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	972,19	3.940,18
139254		IRRF ARARAS	964,52	5.845,07
139255		IRRF CAM	215,26	1.342,02
140998		ISSQN-PRESTADOR	8.030,97	48.788,40
169130		SINDICATO SAMU MOGI MIRIM		398,00
169131		SINDICATO ESF MOGI MIRIM	707,30	4.502,44
169135		SINDICATO SAMU MOGI GUACU	1.253,92	11.452,05
169136		SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	814,56	5.567,34
169140		SINDICATO RESID TERAPEUTICA	1.657,81	11.700,46
169141		SINDICATO SAMU ITAPIRA	36,00	252,00
169143		SINDICATO SAMU ESTIVA	122,40	743,40
169145		SINDICATO CON08	2.164,66	23.655,62
169147		SINDICATO SAMU ADM	979,26	7.268,77
169253		SINDICATO CAM	201,00	2.373,00
179041		VALE TRANSPORTE - SAMU M MIRIM		224,11
179042		VALE TRANSPORTE - ESF MOGI MIRIM		1.955,99
179047		VALE TRANSPORTE - ATENÇÃO PRIMARIA		5.891,50
179051		VALE TRANSPORTE - RESID TERAPEUTICA		2.144,60
179238		VALE TRANSPORTE - SAMU ADM		931,39
179242		VALE TRANSPORTE SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU		1.837,09
179243		VALE TRANSPORTE ARARAS	222,63	1.422,06
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	587,17	14.348,55
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	4.159,69	26.275,10
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	539,60	3.777,20
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	4.281,59	34.832,34
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU	973,71	9.171,75
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	1.995,61	16.979,89
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	2.672,88	18.211,20
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	1.495,28	9.602,46



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2024

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

Despesas ExtraOrçamentárias:

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



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2024

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

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



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2024

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



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2024

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

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

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

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril



Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Julho de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação				A Arrecadar	
							Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
	1.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes		85.039.724,73	49.606.445,00	6.602.992,75	41.264.465,92	7.861.985,24		7.861.985,24	49.126.451,16	42.516.266,32
	1.1.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				3.192.151,05	142.642,76				142.642,76	3.049.508,29
	1.1.1.0.00.0.0.00	Impostos				3.192.151,05	142.642,76				142.642,76	3.049.508,29
	1.1.1.3.00.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza				3.192.151,05	142.642,76				142.642,76	3.049.508,29
	1.1.1.3.03.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				3.192.151,05	142.642,76				142.642,76	3.049.508,29
	1.1.1.3.03.4.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos				3.192.151,05	142.642,76				142.642,76	3.049.508,29
	1.1.1.3.03.4.1.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal				3.192.151,05	142.642,76				142.642,76	3.049.508,29
38	1.1.1.3.03.4.1.01	IRRF Prestador - Sec. Conchal	06.11000				8.459,87				8.459,87	(8.459,87)
39	1.1.1.3.03.4.1.02	IRRF Prestador - Sec. Estiva	06.11000				9.903,19				9.903,19	(9.903,19)
40	1.1.1.3.03.4.1.03	IRRF Prestador - SAMU Estiva	06.11000				44,92				44,92	(44,92)
41	1.1.1.3.03.4.1.04	IRRF Prestador - Sec. Itapira	06.11000				32.190,79				32.190,79	(32.190,79)
42	1.1.1.3.03.4.1.05	IRRF Prestador - SAMU Itapira	06.11000				976,80				976,80	(976,80)
43	1.1.1.3.03.4.1.06	IRRF Prestador - Sec. Mogi Guaçu	06.11000			3.192.151,05	28.580,19				28.580,19	3.163.570,86
44	1.1.1.3.03.4.1.07	IRRF Prestador - SAMU Mogi Guaçu	06.11000				1.430,25				1.430,25	(1.430,25)
45	1.1.1.3.03.4.1.08	IRRF Prestador - Residência Terapeutica	06.11000				279,86				279,86	(279,86)
46	1.1.1.3.03.4.1.09	IRRF Prestador - ESF Mogi Guaçu	06.11000				612,80				612,80	(612,80)
47	1.1.1.3.03.4.1.10	IRRF Prestador - CEO Mogi Guaçu	06.11000				16,88				16,88	(16,88)
48	1.1.1.3.03.4.1.12	IRRF Prestador - Sec. Mogi Mirim	06.11000				12.184,28				12.184,28	(12.184,28)
49	1.1.1.3.03.4.1.13	IRRF Prestador - SAMU Mogi Mirim	06.11000				1.633,21				1.633,21	(1.633,21)
50	1.1.1.3.03.4.1.15	IRRF Prestador - ESF Mogi Mirim	06.11000				9.190,84				9.190,84	(9.190,84)
51	1.1.1.3.03.4.1.16	IRRF Prestador - CAPS IJ Mogi Mirim	06.11000				37,97				37,97	(37,97)
52	1.1.1.3.03.4.1.19	IRRF Prestador - Saude Mental Mogi Guaçu	06.11000				82,84				82,84	(82,84)
53	1.1.1.3.03.4.1.20	IRRF Prestador - Sec. Araras	06.11000				34.879,11				34.879,11	(34.879,11)
54	1.1.1.3.03.4.1.21	IRRF Prestador - CAM Mogi Guaçu	06.11000				18,76				18,76	(18,76)
55	1.1.1.3.03.4.1.98	IRRF Prestador - CON8 Sede Adm	06.11000				1.232,61				1.232,61	(1.232,61)
56	1.1.1.3.03.4.1.99	IRRF Prestador - SAMU Adm	06.11000				887,59				887,59	(887,59)
	1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições										
	1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial										

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril



Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Julho de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação					A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	1.4.0.0.00.0.0.00	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	58.331,00		45.421,00			45.421,00		54.579,00
	1.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		100.000,00	58.331,00		45.421,00			45.421,00		54.579,00
	1.6.1.1.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		100.000,00	58.331,00		45.421,00			45.421,00		54.579,00
	1.6.1.1.02.0.0.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos										
27	1.6.1.1.02.0.1.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	06.11000	100.000,00	58.331,00		45.421,00			45.421,00		54.579,00
	1.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes		84.939.724,73	49.548.114,00	3.410.841,70	40.972.361,23	7.840.859,84	7.840.859,84	48.813.221,07		39.537.345,36
	1.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		84.939.724,73	49.548.114,00	3.410.841,70	40.972.361,23	7.840.859,84	7.840.859,84	48.813.221,07		39.537.345,36
	1.7.3.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios		84.939.724,73	49.548.114,00	3.410.841,70	40.972.361,23	7.840.859,84	7.840.859,84	48.813.221,07		39.537.345,36
	1.7.3.9.50.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		84.939.724,73	49.548.114,00	3.410.841,70	40.972.361,23	7.840.859,84	7.840.859,84	48.813.221,07		39.537.345,36
	1.7.3.9.50.0.1.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		84.939.724,73	49.548.114,00	3.410.841,70	40.972.361,23	7.840.859,84	7.840.859,84	48.813.221,07		39.537.345,36
1	1.7.3.9.50.0.1.01	Secretaria de Saude de Conchal	06.11000	3.970.984,20	2.316.405,00		1.591.074,99	272.738,69	272.738,69	1.863.813,68		2.107.170,52
2	1.7.3.9.50.0.1.02	Secretaria de Saude de Estiva Gerbi.	06.11000	1.589.019,95	926.926,00	663.028,00	1.329.911,87	285.633,20	285.633,20	1.615.545,07		636.502,88
3	1.7.3.9.50.0.1.03	SAMU - Estiva Gerbi	06.11000	810.980,05	473.067,00	3.462,69	435.567,59	60.305,22	60.305,22	495.872,81		318.569,93
4	1.7.3.9.50.0.1.04	Secretaria de Saude de Itapira	06.11000	13.484.314,40	7.865.844,00		7.946.245,87	1.950.727,84	1.950.727,84	9.896.973,71		3.587.340,69
5	1.7.3.9.50.0.1.05	SAMU - Itapira	06.11000	4.009.301,37	2.338.756,00	23.644,32	1.698.250,06	295.034,80	295.034,80	1.993.284,86		2.039.660,83
6	1.7.3.9.50.0.1.06	Secretaria de Saude de Mogi Guaçu	06.11000	9.372.728,55	5.467.420,00	662.671,72	7.430.910,73	1.344.860,90	1.344.860,90	8.775.771,63		1.259.628,64
7	1.7.3.9.50.0.1.07	SAMU - Mogi Guacu	06.11000	6.126.564,91	3.573.829,00	74.851,21	3.057.362,28	503.676,57	503.676,57	3.561.038,85		2.640.377,27
8	1.7.3.9.50.0.1.08	Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu	06.11000	155.762,44	90.860,00	2.332.770,65	400.380,01	121.180,13	121.180,13	521.560,14		1.966.972,95
9	1.7.3.9.50.0.1.09	ESF - Mogi Guaçu	06.11000	12.625.811,15	7.365.050,00		3.992.281,86	843.608,48	843.608,48	4.835.890,34		7.789.920,81
10	1.7.3.9.50.0.1.10	CEO - Mogi Guaçu	06.11000	760.663,16	443.716,00	-315.000,00	134.252,95	21.415,28	21.415,28	155.668,23		289.994,93
12	1.7.3.9.50.0.1.12	Secretaria de Saude de Mogi Mirim	06.11000	4.470.372,72	2.607.717,00		2.346.033,73	439.545,19	439.545,19	2.785.578,92		1.684.793,80
13	1.7.3.9.50.0.1.13	SAMU - Mogi Mirim	06.11000	4.708.185,19	2.746.436,00	29.839,61	1.945.566,67	301.794,84	301.794,84	2.247.361,51		2.490.663,29
15	1.7.3.9.50.0.1.15	ESF - Mogi Mirim	06.11000	5.612.135,82	3.273.739,00	85.573,50	2.444.165,34	465.269,11	465.269,11	2.909.434,45		2.788.274,87
19	1.7.3.9.50.0.1.19	Saúde Mental - Mogi Guaçu	06.11000	2.204.613,95	1.286.019,00	-150.000,00	497.703,68	148.842,76	148.842,76	646.546,44		1.408.067,51
20	1.7.3.9.50.0.1.20	Secretaria de Saude de Araras	06.11000	14.505.413,72	8.461.488,00		5.553.108,30	772.995,03	772.995,03	6.326.103,33		8.179.310,39



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Julho de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação				A Arrecadar	
							Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
37	1.7.3.9.50.0.1.21	CAM - Mogi Guaçu	06.11000	532.873,15	310.842,00		58.592,27	9.685,74		9.685,74	68.278,01	464.595,14
57	1.7.3.9.50.0.1.53	SAMU - Estiva Gerbi - PISO ENFERMAGEM	06.11000				12.062,60				12.062,60	(12.062,60)
64	1.7.3.9.50.0.1.55	SAMU - Itapira - PISO ENFERMAGEM	06.11000				3.771,45				3.771,45	(3.771,45)
62	1.7.3.9.50.0.1.56	Secretaria de Saude de Mogi Guaçu - PISO ENFERMAGEM	06.11000				1.165,96				1.165,96	(1.165,96)
58	1.7.3.9.50.0.1.57	SAMU - Mogi Guaçu - PISO ENFERMAGEM	06.11000				7.541,39				7.541,39	(7.541,39)
65	1.7.3.9.50.0.1.59	ESF - Mogi Guaçu - PISO ENFERMAGEM	06.11000				52.846,48				52.846,48	(52.846,48)
60	1.7.3.9.50.0.1.63	SAMU - Mogi Mirim - PISO ENFERMAGEM	06.11000				32.559,93	3.546,06		3.546,06	36.105,99	(36.105,99)
66	1.7.3.9.50.0.1.70	Secretaria de Saude de Araras- PISO ENFERMAGEM	06.11000				1.005,22				1.005,22	(1.005,22)
	1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes					104.040,93	21.125,40		21.125,40	125.166,33	(125.166,33)
	1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes					104.040,93	21.125,40		21.125,40	125.166,33	(125.166,33)
	1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes					104.040,93	21.125,40		21.125,40	125.166,33	(125.166,33)
	1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas					104.040,93	21.125,40		21.125,40	125.166,33	(125.166,33)
	1.9.9.9.99.3.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras					104.040,93	21.125,40		21.125,40	125.166,33	(125.166,33)
	1.9.9.9.99.3.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras -					104.040,93	21.125,40		21.125,40	125.166,33	(125.166,33)
28	1.9.9.9.99.3.1.01	Rendimento de aplicação financeira - CONCHAL.	06.11000				695,37	278,98		278,98	974,35	(974,35)
29	1.9.9.9.99.3.1.02	Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI	06.11000				1.944,20	274,33		274,33	2.218,53	(2.218,53)
30	1.9.9.9.99.3.1.03	Rendimento de aplicação financeira- ITAPIRA	06.11000				17.205,55	3.246,67		3.246,67	20.452,22	(20.452,22)
31	1.9.9.9.99.3.1.04	Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU	06.11000				32.864,90	5.898,73		5.898,73	38.763,63	(38.763,63)
32	1.9.9.9.99.3.1.05	Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM	06.11000				4.466,94	922,80		922,80	5.389,74	(5.389,74)
33	1.9.9.9.99.3.1.06	Rendimento de aplicação financeira - PROCESSO SELETIVO	06.11000				986,74	168,35		168,35	1.155,09	(1.155,09)
34	1.9.9.9.99.3.1.07	Rendimento de aplicação financeira - CONSORCIO ADM	06.11000				16.730,83	3.303,88		3.303,88	20.034,71	(20.034,71)
35	1.9.9.9.99.3.1.08	Rendimento de aplicação financeira - SAMU ADM	06.11000				27.501,40	6.737,62		6.737,62	34.239,02	(34.239,02)
36	1.9.9.9.99.3.1.09	Rendimento de aplicação financeira - ARARAS	06.11000				1.645,00	294,04		294,04	1.939,04	(1.939,04)



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Julho de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

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



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Julho de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

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

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



Filtros: Todas as fontes de Recursos

Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU	8.198,04	973,71	0,00	973,71	9.171,75
189264		CONSIGNADO BB ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.210,10	2.016,14	0,00	2.016,14	3.226,24
189266		CONSIGNADO BB CEO MOGI GUAÇU	0,00	1.498,20	0,00	1.498,20	1.498,20
189271		CONSIGNADO BB ESTIVA	0,00	540,35	0,00	540,35	540,35
189265		CONSIGNADO BB MOGI GUAÇU	0,00	588,47	0,00	588,47	588,47
189274		CONSIGNADO BB SAMU ADM	0,00	3.320,09	0,00	3.320,09	3.320,09
189270		CONSIGNADO BB SAMU ESTIVA	0,00	967,11	0,00	967,11	967,11
189263		CONSIGNADO BB SAMU MOGI GUAÇU	1.271,24	1.980,83	0,00	1.980,83	3.252,07
189261		CONSIGNADO BB ESF MOGI MIRIM	872,02	0,00	0,00	0,00	872,02
189260		CONSIGNADO BB SAMU MOGI MIRIM	0,00	599,86	0,00	599,86	599,86
189199		CONSIGNADO CON08	33.395,18	5.151,45	0,00	5.151,45	38.546,63
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	22.115,41	4.159,69	0,00	4.159,69	26.275,10
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	3.237,60	539,60	0,00	539,60	3.777,20
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	14.984,28	1.995,61	0,00	1.995,61	16.979,89
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	8.107,18	1.495,28	0,00	1.495,28	9.602,46
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	36.334,60	6.065,67	0,00	6.065,67	42.400,27
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	15.538,32	2.672,88	0,00	2.672,88	18.211,20
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	30.550,75	4.281,59	0,00	4.281,59	34.832,34
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	13.761,38	587,17	0,00	587,17	14.348,55
119248		INSS ARARAS	13.820,25	2.844,87	0,00	2.844,87	16.665,12
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	211.425,95	43.262,52	0,00	43.262,52	254.688,47
119249		INSS CAM	3.615,82	624,07	0,00	624,07	4.239,89
119103		INSS CEO MOGI GUACU	7.488,34	1.278,85	0,00	1.278,85	8.767,19
119109		INSS CON08	64.995,68	11.548,80	0,00	11.548,80	76.544,48
119110		INSS CONCHAL	2.148,75	545,60	0,00	545,60	2.694,35
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	55.090,86	9.109,31	0,00	9.109,31	64.200,17
119106		INSS ITAPIRA	6.136,77	1.307,62	0,00	1.307,62	7.444,39
119102		INSS MOGI GUACU	58.306,83	9.987,31	0,00	9.987,31	68.294,14
119098		INSS MOGI MIRIM	23.385,92	4.569,03	0,00	4.569,03	27.954,95
270109		INSS PRESTADOR	6.151,53	2.112,00	0,00	2.112,00	8.263,53



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Julho de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

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



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Julho de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

219208	SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	1.314,88	215,07	0,00	215,07	1.529,95
219212	SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA	62,04	270,91	0,00	270,91	332,95
219219	SALARIO FAMILIA SAMU ADM	852,02	62,04	0,00	62,04	914,06
219259	SALARIO FAMILIA SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	136,49	39,29	0,00	39,29	175,78
219217	SALARIO FAMILIA- CON08	2,07	0,00	0,00	0,00	2,07
219215	SALARIO FAMILIA- SAMU ESTIVA	20,68	0,00	0,00	0,00	20,68
219206	SALARIO FAMILIA-MOGI MIRIM	35,89	0,00	0,00	0,00	35,89
219207	SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU	248,16	202,66	0,00	202,66	450,82
219202	SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI MIRIM	62,04	0,00	0,00	0,00	62,04
229237	SALARIO MATERNIDADE- SAMU ADM	7.517,52	0,00	0,00	0,00	7.517,52
229226	SALARIO MATERNIDADE-ATENÇÃO PRIMARIA	11.107,47	4.501,89	0,00	4.501,89	15.609,36
169136	SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	4.788,78	778,56	0,00	778,56	5.567,34
169253	SINDICATO CAM	2.172,00	201,00	0,00	201,00	2.373,00
169145	SINDICATO CON08	21.490,96	2.164,66	0,00	2.164,66	23.655,62
169131	SINDICATO ESF MOGI MIRIM	3.795,14	707,30	0,00	707,30	4.502,44
169140	SINDICATO RESID TERAPEUTICA	10.042,65	1.657,81	0,00	1.657,81	11.700,46
169147	SINDICATO SAMU ADM	6.289,51	979,26	0,00	979,26	7.268,77
169143	SINDICATO SAMU ESTIVA	621,00	122,40	0,00	122,40	743,40
169141	SINDICATO SAMU ITAPIRA	216,00	36,00	0,00	36,00	252,00
169135	SINDICATO SAMU MOGI GUACU	10.198,13	1.253,92	0,00	1.253,92	11.452,05
169130	SINDICATO SAMU MOGI MIRIM	398,00	0,00	0,00	0,00	398,00
179242	VALE TRANSPORTE SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	1.615,96	0,00	0,00	0,00	1.615,96
Total Grupo Contábil -		3.102.666,26	528.614,68	0,00	528.614,68	3.631.280,94
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO		3.102.666,26	528.614,68	0,00	528.614,68	3.631.280,94

TOTAL GERAL

8.390.599,92

52.757.732,10



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52967 - 2	Saldo Ant.:	0,00
Conta: 9318 BB - 52967-2 ESF MOGI MIRIM		
C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco		841.283,32
Historico	Data	Valor
ESF - Mogi Mirim 1739500115 -	04/07/2024	464.460,25
TRANSF DA 53091-3 P/ 52967-2 PISO ENFERMAGEM 06/2024 -	22/07/2024	808,86
RESGATE 07/2024 -	29/07/2024	376.014,21
C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco		-841.283,32
Historico	Data	Valor
TATIANE TEIXEIRA - DROGARIA NF 383 (AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS)-OP 4736/2024 - Cheque 13134	04/07/2024	-242,30
FERIAS FOLHA 07/2024-CAROLINE P FONSECA E JULIANA DE A PAVANELLO-EMP 3407/2024 - Cheque 13134	05/07/2024	-5.365,48
FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024-EMP 3331/2024 - Cheque 13134	05/07/2024	-82.609,70
REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM-GRAZIELE GUALDEVI-EMP 2876/2024 - Cheque 13134	08/07/2024	-40,00
FACILITA TELECOM LTDA NF 13874 A 13844 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TELEFONIA MÓVEL)-OP 4994/2	10/07/2024	-3.351,41
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1532 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	10/07/2024	-475,04
VALE ALIMENTAÇÃO 07/2024-OP 5458/2024 - Cheque 13105	11/07/2024	-11.786,70
VALE TRANSPORTE 07/2024-EMP 3422/2024 - Cheque 13134	12/07/2024	-1.447,00
SIP - SERVIÇO INTEGRADO DE PATOLOGIA S.S NF 979 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3148/2024 - Ch	15/07/2024	-58,86
SINDIÇU (MENSALIDADE SINDICATO) 06/2024-EXT 5758/2024 - Cheque 13134	15/07/2024	-707,30
MGM TELECOM COMUNICACAO LTDA NF 9011 (FORNECIMENTO DE INTERNET)-OP 4990/2024 - Cheque 13105	15/07/2024	-799,90
MGM TELECOM COMUNICACAO LTDA NF 9012 (FORNECIMENTO DE INTERNET)-OP 4991/2024 - Cheque 13105	15/07/2024	-799,90
TRANSF DA 52967-2 P/ 53006-9 ISSQN 06/2024 -	15/07/2024	-4.110,46
INGRID M F MODESTO NF 89 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3137/2024 - Cheque 13134	15/07/2024	-4.202,40
BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI NF 2975 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3130/2024 - Che	15/07/2024	-5.849,06
BL CLINICA MEDICA E PEDIATRICA LTDA. NF 422 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3131/2024 - Cheq	15/07/2024	-6.518,40
CLINICA MEDICA ONODERA LTDA NF 45 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3134/2024 - Cheque 13134	15/07/2024	-8.404,80
CIPS - CENTRO INTEGRADO DE PROMOÇÃO A SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL NF 112 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	15/07/2024	-9.312,00
S A MAZIERO E CALEFFI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 112 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3146/2	15/07/2024	-9.777,60
CLINICA SANTA JULIA SERVICOS MEDICOS S/S NF 210 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3135/2024 - C	15/07/2024	-10.203,95
VIA + SAUDE LTDA NF 3830 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3150/2024 - Cheque 13134	15/07/2024	-10.926,24
MILLAS & BONATTO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 53 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3143/2024 - C	15/07/2024	-15.338,76
MRAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 44 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3144/2024 - Cheque 13134	15/07/2024	-17.860,20
RAFAEL DA GAMA E SILVA GUERREIRO NF 84 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3145/2024 - Cheque 1	15/07/2024	-18.000,00
SAÚDE INCOMPARÁVEL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 33 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3147/20	15/07/2024	-19.200,00
TSR SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 7 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3149/2024 - Cheque 13134	15/07/2024	-19.558,80
M FERNANDES SERVIÇO MEDICO NF 34 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3142/2024 - Cheque 13134	15/07/2024	-19.800,00
CRISTINO E CORTES SERVICOS MEDICOS LTDA NF 136 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3136/2024 - C	15/07/2024	-20.645,40
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1556 1591 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3140/2024-31	15/07/2024	-25.143,38
CAIO AUGUSTO FUJIURA SERVICOS MEDICOS LTDA NF 60 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3132/2	15/07/2024	-20.952,00
MED CLINICA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO SS LTDA NF 968 963 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDI	15/07/2024	-24.110,00
TRANSF DA 52967-2 P/ 53006-9 FGTS 06/2024 -	18/07/2024	-9.295,58
TRANSF DA 52967-2 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 06/2024 -	19/07/2024	-62.730,52
FOLHA COMPLEMENTAR 06/2024-COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM-EMP 3854/2024 - Cheque 13134	24/07/2024	-808,86
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (07/2024)-EMP 3830/2024 - Cheque 13134	24/07/2024	-9.964,25
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 07/2024 ESF MOGI MIRIM -	29/07/2024	-0,01
TRANSF DA 52967-2 P/ 2821-6 CONSIGNADO 06/2024 -	29/07/2024	-4.159,69
APLICAÇÃO 07/2024 -	29/07/2024	-376.727,37
Saldo Contabilidade:	0,00	Saldo Banco: 0,00
Total Lançado:	0,00	Diferença entre os Saldos: 0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52968 - 0 Saldo Ant.: 0,00

Conta: 9319 BB - 52968-0 SAMU MOGI MIRIM

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 549.998,89

Historico	Data	Valor
SAMU - Mogi Mirim 1739500113 -	04/07/2024	91.182,00
SAMU - Mogi Mirim 1739500113 -	05/07/2024	210.612,84
TRANSF DA 53091-3 P/ 52968-0 PISO ENFERMAGEM 06/2024 -	23/07/2024	3.546,06
RESGATE 07/2024 -	29/07/2024	244.657,99

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -549.998,89

Historico	Data	Valor
CONSIGNADO (BANCO DO BRASIL) 06/2024 EXT 5753/2024 - Cheque 13134	05/07/2024	-599,86
PENSÃO ALIMENTICIA HENRIQUE NOE SOUZA ALVES E VALDIR DONISETE DO PRADO 06/2024-EXT 5752/2024 -	05/07/2024	-1.356,91
FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024-EMP 3394/2024 - Cheque 13134	05/07/2024	-66.573,34
REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM-VALDIR D P JUNIOR E CECILIA DE CASTRO FRUCCHI-EMP 2905	08/07/2024	-70,00
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1538 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	10/07/2024	-419,15
BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA NF 8555 (SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE AMBULAN	11/07/2024	-180,00
VALE ALIMENTAÇÃO 07/2024-OP 5463/2024 - Cheque 13105	11/07/2024	-9.336,00
ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S LTDA NF 738 (AQUISIÇÃO DE GASES HOSPITALARES)-OP 4735/2024 - Ch	12/07/2024	-247,52
SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 39640 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3112/2024 - Cheq	15/07/2024	-26,82
MED CLINICA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO SS LTDA NF 959 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	15/07/2024	-172,62
SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 1713 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3113/2024 - Cheque	15/07/2024	-288,57
BALBI E CANTARINO SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1001055 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3099/	15/07/2024	-1.274,27
WS BRANDAO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 53 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3110/2024 - Cheque 1	15/07/2024	-1.362,07
PS MOREIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 34 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3107/2024 - Cheque 1	15/07/2024	-1.369,34
SOUZA & SOUZA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 43 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3108/2024 - Che	15/07/2024	-1.370,04
TRANSF DA 52968-0 P/ 53006-9 ISSQN 06/2024 -	15/07/2024	-1.887,79
APOLINARIO MEDICAL SERVICES LTDA ME NF 190 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3098/2024 - Che	15/07/2024	-2.033,04
JGS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 58 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3103/2024 - Cheque 13134	15/07/2024	-2.097,00
LARISSA GREGORIO MORAIS NF 155 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3104/2024 - Cheque 13134	15/07/2024	-2.097,00
SALGADO LIMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 109 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3109/2024 - Che	15/07/2024	-4.068,18
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1572 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3105/2024 - Cheque 13	15/07/2024	-5.264,87
ADIR BERNARDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 92 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3097/2024 - Ch	15/07/2024	-5.440,46
MUZEKA E ANDRADE SERVICOS MEDICOS SS NF 1408 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3106/2024 - C	15/07/2024	-9.791,59
DEGANI & DI DOMENICO SERVICOS MEDICOS S/S NF 312 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3101/2024	15/07/2024	-10.848,48
DTJ CLINICA MEDICA LTDA NF 304 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3102/2024 - Cheque 13134	15/07/2024	-11.468,50
BELTRAO SERVICOS MEDICOS LTDA NF 223 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3100/2024 - Cheque 13	15/07/2024	-17.810,52
TRANSF DA 52968-0 P/ 53006-9 FGTS 06/2024 -	18/07/2024	-7.350,12
TRANSF DA 53008-5 P/ 53008-5 MEDICO REGULADOR 06/2024 -	19/07/2024	-24.952,29
TRANSF DA 52968-0 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 06/2024 -	19/07/2024	-35.199,01
TRANSF DA 52968-0 P/ 53008-5 RATEIO 06/2024 -	19/07/2024	-64.152,25
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (07/2024)-EMP 3849/2024 - Cheque 13134	24/07/2024	-3.539,10
FOLHA COMPLEMENTAR 06/2024-COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM-EMP 3860/2024 - Cheque 13134	24/07/2024	-3.546,06
RESCISÃO FOLHA 07/2024-MAXIMILIAN DE ANDRADE-EMP 3886/2024-3885/2024 - Cheque 13134	26/07/2024	-9.523,52
TRANSF DA 52968-0 P/ 2821-6 CONSIGNADO 06/2024 -	29/07/2024	-587,17
FERIAS FOLHA 08/2024-EVANDRO ALVES DIAS E FRANCIS SECATI ALVES-EMP 3867/2024 - Cheque 13134	29/07/2024	-10.500,70
APLICAÇÃO 07/2024 -	29/07/2024	-233.194,73

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



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52975 - 3 Saldo Ant.: 0,00

Conta: 9322 BB - 52975-3 MOGI MIRIM

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 838.476,58

Historico	Data	Valor
Secretaria de Saude de Mogi Mirim 1739500112 -	04/07/2024	439.545,19
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 07/2024 MOGI MIRIM -	29/07/2024	0,01
RESGATE 07/2024 -	29/07/2024	398.931,38

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -838.476,58

Historico	Data	Valor
MEDSYSTEM MANUTENCAO E SERVICOS LTDA NF 1358 (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUI	05/07/2024	-1.932,16
FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024-EMP 3388/2024 - Cheque 13134	05/07/2024	-37.941,56
REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM-MICHEL G B DE LIMA E ANTONIO SERGIO NUNES-EMP 2873/2	08/07/2024	-120,00
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1545 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	10/07/2024	-153,69
TRANSF DA 52975-3 P/ 53006-9 PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO 07/2024 -	11/07/2024	-5.718,30
FERIAS FOLHA 07/2024-MERY L DA COSTA GUARNIERI-EMP 3409/2024 - Cheque 13134	12/07/2024	-3.155,10
MED CLINICA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO SS LTDA NF 962 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	15/07/2024	-110,00
EDUARDO RODRIGUES CHABREGAS CLINICA MEDICA NF 77 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 329	15/07/2024	-199,21
FERNANDA SEQUEIRA BITTANTE EIRELI NF 317 318 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3299/2024 - Ch	15/07/2024	-8.048,48
CLINICA NUCLEAR22 DE OUTUBRO LTDA NF 1636 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3295/2024 - Cheq	15/07/2024	-1.221,21
TRANSF DA 52975-3 P/ 53006-9 ISSQN 06/2024 -	15/07/2024	-1.375,28
TONIOLI PNEUMOLOGIA MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA NF 311 310 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-E	15/07/2024	-4.129,08
J R SERVICOS MEDICOS LTDA NF 491 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3301/2024 - Cheque 13134	15/07/2024	-3.887,22
SIP - SERVIÇO INTEGRADO DE PATOLOGIA S.S NF 976 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3309/2024 - Ch	15/07/2024	-4.013,80
VICTALMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA NF 296 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3314/2024 - Chequ	15/07/2024	-4.015,00
F C BALBÃO NF 1445 1444 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3298/2024 - Cheque 13134	15/07/2024	-8.080,00
PROENÇA & GABAS SERVICOS MEDICOS LTDA NF 7641 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3308/2024 -	15/07/2024	-5.696,31
UROCLIN - UROLOGIA CLINICA E CIRURGICA SOCIEDADE SIMPLES LTDA NF 100001367 (PRESTAÇÃO DE SERV	15/07/2024	-6.885,81
CENTRO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA 22 DE OUTUBRO NF 341 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-	15/07/2024	-7.823,86
MARCOS R GOMES NF 736 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3304/2024 - Cheque 13134	15/07/2024	-9.014,25
F&R SERVICOS MEDICOS S/S LTDA NF 398 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3300/2024 - Cheque 13134	15/07/2024	-9.181,77
ORTOPEDIA ALVES DOS SANTOS S C NF 519 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3307/2024 - Cheque 13	15/07/2024	-10.010,00
EDUARDO RODRIGUES CHABREGAS CLINICA MEDICA NF xx (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 340	15/07/2024	-12.242,36
CARRASCO SERVICOS MÉDICOS LTDA NF 40 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3293/2024 - Cheque 13	15/07/2024	-21.313,87
LABVITTA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA ME NF 4582 4581 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO	15/07/2024	-51.631,95
WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NF 1702 1707 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 331	15/07/2024	-52.728,37
ASSOCIAÇÃO SÃO LEOPOLDO MANDIC-SL MANDIC NF 17754 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3317	15/07/2024	-31.093,51
SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 39641 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3310/2024 - Cheq	15/07/2024	-38.464,77
NEOMATER SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES NF 666 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 330	17/07/2024	-3.884,59
TRANSF DA 52975-3 P/ 53006-9 FGTS 06/2024 -	18/07/2024	-3.914,88
TRANSF DA 52975-3 P/ 53006-9 IMPOSTOS FEDERAIS 06/2024 -	19/07/2024	-3.880,42
TRANSF DA 52975-3 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 06/2024 -	19/07/2024	-36.098,39
TRANSF DA 52975-3 P/ 53006-9 RATEIO 06/2024 -	19/07/2024	-45.977,31
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (07/2024)-EMP 3844/2024 - Cheque 13134	24/07/2024	-1.813,68
TRANSF DA 52975-3 P/ 2821-6 CONSIGNADO 06/2024 -	29/07/2024	-539,60
APLICAÇÃO 07/2024 -	29/07/2024	-402.180,79

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



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 53091 - 3 Saldo Ant.: 0,00

Conta: 9343 BB - SAMU MOGI MIRIM - PISO ENFERMAGEM

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 8.709,84

Historico	Data	Valor
ESF - Mogi Mirim 1739500115 -	16/07/2024	808,86
SAMU - Mogi Mirim - PISO ENFERMAGEM 1739500163 -	16/07/2024	3.546,06
RESGATE 07/2024 -	29/07/2024	4.354,92

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -8.709,84

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 53091-3 P/ 52967-2 PISO ENFERMAGEM 06/2024 -	22/07/2024	-808,86
TRANSF DA 53091-3 P/ 52968-0 PISO ENFERMAGEM 06/2024 -	23/07/2024	-3.546,06
APLICAÇÃO 07/2024 -	29/07/2024	-4.354,92

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



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Banco do Brasil S/A. Agência 00578 - 9 Conta Bancária 53093 - X Saldo Ant.: 0,00
Conta: 9345 BB - 53093 - X ESF MOGI MIRIM - PISO ENFERMAGEM

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

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



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Caixa Economica Federal Agência 0575 - 3 Conta Bancária 792 - 9 Saldo Ant.: 0,00
Conta: 6278 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 792-9 - M.MIRIM

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

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G331010830232016006
01/08/2024 08:33:01**Cliente - Conta atual**

Agência 578-9
 Conta corrente 52967-2 CONSORCIO ESF MOGI MIRIM
 Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.761	242,30 D	
01/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	242,30 C	0,00 C
02/07/2024		0000	14134	983 TED Devolvida 237 00402 0000000551023 000000606	1.187	242,30 C	
02/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	242,30 D	0,00 C
03/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.141	242,30 D	
03/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	242,30 C	0,00 C
04/07/2024		0578	99015	870 Transferência recebida 04/07 12:18 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	550.578.000.046.508	464.460,25 C	
04/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.223	82.609,70 D	
04/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.238	5.365,48 D	
04/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	376.485,07 D	0,00 C
05/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.739	40,00 D	
05/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	40,00 C	0,00 C
09/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.356	4.159,69 D	
09/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.357	475,04 D	
09/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	4.634,73 C	0,00 C
10/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó FACILITA TELECOM LTDA - EPP	71.001	3.351,41 D	
10/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	3.351,41 C	0,00 C
11/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.274	1.447,00 D	
11/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	71.101	11.786,70 D	
11/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	13.233,70 C	0,00 C
12/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.128	707,30 D	
12/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.243	5.849,06 D	
12/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.244	4.202,40 D	
12/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.245	18.000,00 D	
12/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.246	58,87 D	

12/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		7.247	6.518,40 D	
12/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		7.248	20.952,00 D	
12/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		7.249	9.312,00 D	
12/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		7.250	8.404,80 D	
12/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		7.251	10.203,95 D	
12/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		7.252	20.645,40 D	
12/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		7.253	19.800,00 D	
12/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		7.254	24.110,00 D	
12/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		7.255	25.143,38 D	
12/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		7.256	15.338,76 D	
12/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		7.257	17.860,20 D	
12/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		7.258	9.777,60 D	
12/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		7.259	19.200,00 D	
12/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		7.260	19.558,80 D	
12/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		7.261	10.926,24 D	
12/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	266.569,16 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
15/07/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006		4.110,46 D	
			15/07 08:42 CONSORCIO SEDE RATEIO				
15/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		71.501	799,90 D	
			MGM TELECOM COMUNICACAO LTDA				
15/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		71.502	799,90 D	
			MGM TELECOM COMUNICACAO LTDA				
15/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	5.710,26 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
18/07/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006		62.730,52 D	
			18/07 14:47 CONSORCIO SEDE RATEIO				
18/07/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006		9.295,58 D	
			18/07 14:47 CONSORCIO SEDE RATEIO				
18/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	72.026,10 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
23/07/2024	0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.053.091		808,86 C	
			23/07 14:54 CONSORCIO ENFER SAMU MM				
23/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		4.007	9.964,25 D	
23/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		4.020	808,86 D	
23/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	9.964,25 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
31/07/2024	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G331010830232016008
01/08/2024 08:34:28**Cliente - Conta atual**

Agência 578-9
 Conta corrente 52968-0 CONSORCIO SAMU MOGI MIRIM
 Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.938.517	91.182,00 C	
				104 0323 11128302000166 FUNDO MUNICIPAL			
04/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.222	66.573,34 D	
04/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.242	877,30 D	
04/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.243	479,61 D	
04/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	23.251,75 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/07/2024		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.046.508	210.612,84 C	
				05/07 08:18 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
05/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.735	70,00 D	
05/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	420.300.000.006.152	599,86 D	
				03/07 CONVENIO CONSIG 498304			
05/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	209.942,98 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.376	587,17 D	
09/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.377	419,15 D	
09/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.006,32 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.101	180,00 D	
				BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTR			
11/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.102	9.336,00 D	
				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
11/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	9.516,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.342	5.440,46 D	
12/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.343	2.033,04 D	
12/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.344	1.274,28 D	
12/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.345	17.810,52 D	
12/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.346	10.848,48 D	
12/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.347	2.097,00 D	
12/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.348	2.097,00 D	
12/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.349	172,62 D	
12/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.350	5.264,87 D	
12/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.351	9.791,59 D	
12/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.352	1.369,34 D	
12/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.353	4.068,18 D	
12/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.354	1.370,04 D	

12/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.355	26,83 D	
12/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.356	288,56 D	
12/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.357	1.362,07 D	
12/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.358	11.468,49 D	
12/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	203.800.000.050.081	247,52 D	
			11/07 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS			
12/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	77.030,89 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
15/07/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	1.887,79 D	
			15/07 08:42 CONSORCIO SEDE RATEIO			
15/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.887,79 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
18/07/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	7.350,12 D	
			18/07 14:40 CONSORCIO SEDE RATEIO			
18/07/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	35.199,01 D	
			18/07 14:40 CONSORCIO SEDE RATEIO			
18/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	42.549,13 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
19/07/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.008	24.952,29 D	
			19/07 14:50 CONSORCIO SAMU CEN RATEI			
19/07/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.008	64.152,25 D	
			19/07 14:50 CONSORCIO SAMU CEN RATEI			
19/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	89.104,54 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
23/07/2024	0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.053.091	3.546,06 C	
			23/07 14:54 CONSORCIO ENFER SAMU MM			
23/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.013	3.539,10 D	
23/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.019	3.546,06 D	
23/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.539,10 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
25/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.380	9.523,52 D	
25/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	9.523,52 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
26/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.868	10.500,70 D	
26/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10.500,70 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/07/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G331010830232016014
01/08/2024 08:36:00**Cliente - Conta atual**

Agência 578-9
 Conta corrente 52975-3 CONSORCIO SECRET M MIRIM
 Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2024		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.046.508	387.978,31 C	
				04/07 12:18 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
04/07/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.938.523	51.566,88 C	
				104 0323 11128302000166 FUNDO MUNICIPA			
04/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.224	37.941,56 D	
04/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.250	1.932,16 D	
04/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	399.671,47 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.738	120,00 D	
05/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	120,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.374	539,60 D	
09/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.375	153,69 D	
09/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	693,29 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/07/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	5.718,30 D	
				11/07 11:15 CONSORCIO SEDE RATEIO			
11/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.268	3.155,10 D	
11/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.873,40 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.359	31.093,51 D	
12/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.360	21.313,86 D	
12/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.361	8.080,00 D	
12/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.362	8.048,47 D	
12/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.363	3.887,22 D	
12/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.364	4.013,80 D	
12/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.365	7.823,87 D	
12/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.366	1.221,20 D	
12/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.367	12.441,57 D	
12/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.368	9.181,77 D	
12/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.369	51.631,94 D	
12/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.370	9.014,25 D	
12/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.371	110,00 D	
12/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.372	3.884,60 D	
12/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.373	10.010,00 D	
12/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.374	5.696,31 D	
12/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.375	38.464,78 D	

12/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.376	4.129,08 D	
12/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.377	6.885,81 D	
12/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.378	4.015,00 D	
12/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.379	52.728,37 D	
12/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	293.675,41 C	0,00 C
15/07/2024	0000	14134	983 TED Devolvida 748 00718 0000000052073 000000696	453	3.884,60 C	
15/07/2024	0578	99015	470 Transferência enviada 15/07 08:43 CONSORCIO SEDE RATEIO	550.578.000.053.006	1.375,28 D	
15/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	2.509,32 D	0,00 C
16/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.547	3.884,60 D	
16/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	3.884,60 C	0,00 C
18/07/2024	0578	99015	470 Transferência enviada 18/07 14:58 CONSORCIO SEDE RATEIO	550.578.000.053.006	3.914,88 D	
18/07/2024	0578	99015	470 Transferência enviada 18/07 14:58 CONSORCIO SEDE RATEIO	550.578.000.053.006	36.098,39 D	
18/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	40.013,27 C	0,00 C
19/07/2024	0578	99015	470 Transferência enviada 19/07 14:51 CONSORCIO SEDE RATEIO	550.578.000.053.006	3.880,42 D	
19/07/2024	0578	99015	470 Transferência enviada 19/07 14:51 CONSORCIO SEDE RATEIO	550.578.000.053.006	45.977,31 D	
19/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	49.857,73 C	0,00 C
23/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.014	1.813,68 D	
23/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.813,68 C	0,00 C
31/07/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331010830232016028
01/08/2024 08:41:55

Cliente - Conta atual

Agência 578-9
Conta corrente 53091-3 CONSORCIO ENFER SAMU MM
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/07/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.739.618	4.354,92 C	
				104 0323 11128302000166 FUNDO MUNICIPAL			
16/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.354,92 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
23/07/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.052.967	808,86 D	
				23/07 14:54 CONSORCIO ESF MOGI MIRIM			
23/07/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.052.968	3.546,06 D	
				23/07 14:54 CONSORCIO SAMU MOGI MIRI			
23/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.354,92 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.



Extrato por período

Cliente: CONSORCIO INTERM SAUDE 8 ABRIL

Conta: 0575 | 003 | 00000792-9

Data: 01/08/2024 - 08:51

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/07/2024	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



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52967 - 2	Saldo Ant.:	2.664,90
Conta: 9346 BB - 52967-2 APLICAÇÃO ESF MOGI MIRIM		
<hr/>		
C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco		376.950,58
Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	29/07/2024	223,21
APLICAÇÃO 07/2024 -	29/07/2024	376.727,37
<hr/>		
C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco		-376.014,21
Historico	Data	Valor
RESGATE 07/2024 -	29/07/2024	-376.014,21
<hr/>		
Saldo Contabilidade:	3.601,27	Saldo Banco: 3.601,27
Total Lançado:	0,00	Diferença entre os Saldos: 0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52968 - 0	Saldo Ant.:	33.472,23
Conta: 9347 BB - 52968-0 APLICAÇÃO SAMU MOGI MIRIM		
C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco		233.550,00
Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	29/07/2024	355,27
APLICAÇÃO 07/2024 -	29/07/2024	233.194,73
C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco		-244.657,99
Historico	Data	Valor
RESGATE 07/2024 -	29/07/2024	-244.657,99
Saldo Contabilidade:		22.364,24
Total Lançado:		0,00
Saldo Banco:		22.364,24
Diferença entre os Saldos:		0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52975 - 3	Saldo Ant.:	216,21
Conta: 9350 BB - 52975-3 APLICAÇÃO MOGI MIRIM		
C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco		402.419,20
Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	29/07/2024	238,41
APLICAÇÃO 07/2024 -	29/07/2024	402.180,79
C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco		-398.931,38
Historico	Data	Valor
RESGATE 07/2024 -	29/07/2024	-398.931,38
Saldo Contabilidade:	3.704,03	Saldo Banco: 3.704,03
Total Lançado:	0,00	Diferença entre os Saldos: 0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 53091 - 3	Saldo Ant.:	16.444,01
Conta: 9368 BB - 53091-3 APLICAÇÃO ENFERMAGEM SAMU MOGI MIRIM		
<hr/>		
C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco		4.460,83
Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	29/07/2024	105,91
APLICAÇÃO 07/2024 -	29/07/2024	4.354,92
<hr/>		
C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco		-4.354,92
Historico	Data	Valor
RESGATE 07/2024 -	29/07/2024	-4.354,92
<hr/>		
Saldo Contabilidade:	16.549,92	Saldo Banco: 16.549,92
Total Lançado:	0,00	Diferença entre os Saldos: 0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 578-9
Conta 52967-2 CONSORCIO ESF MOGI MIRIM
Mês/ano referência JULHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	2.664,90			2.090,563211		
01/07/2024	RESGATE	242,30	0,16	0,32	190,399674	1,275107222	1.900,163537
	Aplicação 10/06/2024	242,30	0,16	0,32	190,399674		
02/07/2024	APLICAÇÃO	242,30			189,966796	1,275486057	2.090,130333
03/07/2024	RESGATE	242,30	0,21	0,27	190,287740	1,275857289	1.899,842593
	Aplicação 10/06/2024	242,30	0,21	0,27	190,287740		
04/07/2024	APLICAÇÃO	376.485,07			294.995,724288	1,276239074	296.895,566881
05/07/2024	RESGATE	40,00	0,04	0,03	31,387796	1,276610821	296.864,179085
	Aplicação 10/06/2024	40,00	0,04	0,03	31,387796		
09/07/2024	RESGATE	4.634,73	2,98	2,30	3.632,474280	1,277368989	293.231,704805
	Aplicação 10/06/2024	2.140,77	2,89	0,39	1.678,488001		
	Aplicação 02/07/2024	242,38	0,02	0,26	189,966796		
	Aplicação 04/07/2024	2.251,58	0,07	1,65	1.764,019483		
10/07/2024	RESGATE	3.351,41	0,17	3,15	2.625,512935	1,277742705	290.606,191870
	Aplicação 04/07/2024	3.351,41	0,17	3,15	2.625,512935		
11/07/2024	RESGATE	13.233,70	1,05	14,79	10.366,455802	1,278116673	280.239,736068
	Aplicação 04/07/2024	13.233,70	1,05	14,79	10.366,455802		
12/07/2024	RESGATE	266.569,16	28,65	344,35	208.793,509911	1,278498360	71.446,226157
	Aplicação 04/07/2024	266.569,16	28,65	344,35	208.793,509911		
15/07/2024	RESGATE	5.710,26	0,98	7,41	4.471,635658	1,278872081	66.974,590499
	Aplicação 04/07/2024	5.710,26	0,98	7,41	4.471,635658		
18/07/2024	RESGATE	72.026,10	22,37	112,13	56.375,816210	1,279992111	10.598,774289
	Aplicação 04/07/2024	72.026,10	22,37	112,13	56.375,816210		
23/07/2024	RESGATE	9.964,25	5,48	13,70	7.792,703574	1,281125338	2.806,070715
	Aplicação 04/07/2024	9.964,25	5,48	13,70	7.792,703574		
31/07/2024	SALDO ATUAL	3.601,27			2.806,070715		2.806,070715

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.664,90
APLICAÇÕES (+)	376.727,37
RESGATES (-)	376.014,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	783,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	62,09
IOF (-)	498,45
RENDIMENTO LÍQUIDO	223,21
SALDO ATUAL =	3.601,27

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 578-9
Conta 52968-0 CONSORCIO SAMU MOGI MIRIM
Mês/ano referência JULHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	33.472,23			26.258,292960		
04/07/2024	APLICAÇÃO	23.251,75			18.218,961065	1,276239074	44.477,254025
05/07/2024	APLICAÇÃO	209.942,98			164.453,392174	1,276610821	208.930,646199
09/07/2024	RESGATE	1.006,32	1,66		789,106365	1,277368989	208.141,539834
	Aplicação 04/06/2024	1.006,32	1,66		789,106365		
11/07/2024	RESGATE	9.516,00	17,00		7.458,630500	1,278116673	200.682,909334
	Aplicação 04/06/2024	9.516,00	17,00		7.458,630500		
12/07/2024	RESGATE	77.030,89	47,55	64,62	60.338,802468	1,278498360	140.344,106866
	Aplicação 04/06/2024	22.983,87	42,60		18.010,556095		
	Aplicação 04/07/2024	23.260,37	2,50	30,04	18.218,961065		
	Aplicação 05/07/2024	30.786,65	2,45	34,58	24.109,285308		
15/07/2024	RESGATE	1.887,79	0,25	2,20	1.478,052440	1,278872081	138.866,054426
	Aplicação 05/07/2024	1.887,79	0,25	2,20	1.478,052440		
18/07/2024	RESGATE	42.549,13	11,14	63,05	33.299,673985	1,279992111	105.566,380441
	Aplicação 05/07/2024	42.549,13	11,14	63,05	33.299,673985		
19/07/2024	RESGATE	89.104,54	27,74	139,03	69.722,870434	1,280373419	35.843,510007
	Aplicação 05/07/2024	89.104,54	27,74	139,03	69.722,870434		
23/07/2024	RESGATE	3.539,10	1,68	4,99	2.767,699533	1,281125338	33.075,810474
	Aplicação 05/07/2024	3.539,10	1,68	4,99	2.767,699533		
25/07/2024	RESGATE	9.523,52	5,90	12,92	7.444,064761	1,281872244	25.631,745713
	Aplicação 05/07/2024	9.523,52	5,90	12,92	7.444,064761		
26/07/2024	RESGATE	10.500,70	7,28	13,88	8.205,775596	1,282250517	17.425,970117
	Aplicação 05/07/2024	10.500,70	7,28	13,88	8.205,775596		
31/07/2024	SALDO ATUAL	22.364,24			17.425,970117		17.425,970117

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.472,23
APLICAÇÕES (+)	233.194,73
RESGATES (-)	244.657,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	776,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	120,20
IOF (-)	300,69
RENDIMENTO LÍQUIDO	355,27
SALDO ATUAL =	22.364,24

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 578-9
Conta 52975-3 CONSORCIO SECRET M MIRIM
Mês/ano referência JULHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	216,21			169,609231		
04/07/2024	APLICAÇÃO	399.671,47			313.163,480214	1,276239074	313.333,089445
05/07/2024	RESGATE	120,00	0,18		94,139888	1,276610821	313.238,949557
	Aplicação 04/06/2024	120,00	0,18		94,139888		
09/07/2024	RESGATE	693,29	0,18	0,43	543,225964	1,277368989	312.695,723593
	Aplicação 04/06/2024	96,24	0,16		75,469343		
	Aplicação 04/07/2024	597,05	0,02	0,43	467,756621		
11/07/2024	RESGATE	8.873,40	0,70	9,91	6.950,859955	1,278116673	305.744,863638
	Aplicação 04/07/2024	8.873,40	0,70	9,91	6.950,859955		
12/07/2024	RESGATE	293.675,41	31,56	379,36	230.024,800345	1,278498360	75.720,063293
	Aplicação 04/07/2024	293.675,41	31,56	379,36	230.024,800345		
15/07/2024	APLICAÇÃO	2.509,32			1.962,135257	1,278872081	77.682,198550
16/07/2024	RESGATE	3.884,60	0,82	5,47	3.041,560289	1,279241452	74.640,638261
	Aplicação 04/07/2024	3.884,60	0,82	5,47	3.041,560289		
18/07/2024	RESGATE	40.013,27	12,43	62,29	31.318,935215	1,279992111	43.321,703046
	Aplicação 04/07/2024	40.013,27	12,43	62,29	31.318,935215		
19/07/2024	RESGATE	49.857,73	18,15	80,65	39.017,156447	1,280373419	4.304,546599
	Aplicação 04/07/2024	49.857,73	18,15	80,65	39.017,156447		
23/07/2024	RESGATE	1.813,68	0,99	2,49	1.418,409227	1,281125338	2.886,137372
	Aplicação 04/07/2024	1.813,68	0,99	2,49	1.418,409227		
31/07/2024	SALDO ATUAL	3.704,03			2.886,137372		2.886,137372

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	216,21
APLICAÇÕES (+)	402.180,79
RESGATES (-)	398.931,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	844,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	65,01
IOF (-)	540,60
RENDIMENTO LÍQUIDO	238,41
SALDO ATUAL =	3.704,03

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 578-9
 Conta 53091-3 CONSORCIO ENFER SAMU MM
 Mês/ano referência JULHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	16.444,01			12.899,993103		
16/07/2024	APLICAÇÃO	4.354,92			3.404,298690	1,279241452	16.304,291793
23/07/2024	RESGATE	4.354,92	12,15		3.408,776542	1,281125338	12.895,515251
	Aplicação 07/03/2024	781,46	2,29		611,766800		
	Aplicação 10/04/2024	3.573,46	9,86		2.797,009742		
31/07/2024	SALDO ATUAL	16.549,92			12.895,515251		12.895,515251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.444,01
APLICAÇÕES (+)	4.354,92
RESGATES (-)	4.354,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	118,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	12,15
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105,91
SALDO ATUAL =	16.549,92

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088