



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE "8 DE ABRIL"**

End. Rua Doutor José Alves, 403 – Centro – Mogi Mirim / SP. Fone. (19) 3549-8675 / (19) 3891-4489. Site. <https://www.con8.org.br>. CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE "8 DE ABRIL". CNPJ. 08.996.378/0001-07.

**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						
JUNHO DE 2024						
Programa	Função / Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício			
			Transferências recebidas (inclusive rateios)*	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (inclusive Restos a Pagar)
SAMU	Saúde	3.1.90.11	R\$ 306.595,76	R\$ 102.398,18	R\$ 102.398,18	R\$ 113.266,24
		3.1.90.13		R\$ 26.407,37	R\$ 26.407,37	R\$ 29.841,20
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ 2.788,00
		3.3.90.39		R\$ 80.962,61	R\$ 91.201,51	R\$ 85.358,41
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL SAMU</b>			<b>R\$ 306.595,76</b>	<b>R\$ 209.768,16</b>	<b>R\$ 220.007,06</b>	<b>R\$ 231.253,85</b>
ESF	Saúde	3.1.90.11	R\$ 533.659,43	R\$ 140.939,49	R\$ 140.939,49	R\$ 139.048,61
		3.1.90.13		R\$ 33.785,36	R\$ 33.785,36	R\$ 31.441,61
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		-R\$ 510,20	R\$ 26.242,30	R\$ 62.726,00
		3.3.90.39		R\$ 284.515,75	R\$ 300.670,97	R\$ 309.261,98
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL ESF</b>			<b>R\$ 533.659,43</b>	<b>R\$ 458.730,40</b>	<b>R\$ 501.638,12</b>	<b>R\$ 542.478,20</b>
SECRETARIA	Saúde	3.1.90.11	R\$ 443.210,52	R\$ 51.726,17	R\$ 51.726,17	R\$ 48.671,56
		3.1.90.13		R\$ 13.800,52	R\$ 16.309,95	R\$ 15.459,63
		3.1.90.91		R\$ 6.519,29	R\$ 6.519,29	R\$ 6.519,29
		3.3.90.30		R\$ 810,00	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 314.466,39	R\$ 319.835,76	R\$ 326.272,44
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL SECRETARIA</b>			<b>R\$ 443.210,52</b>	<b>R\$ 387.322,37</b>	<b>R\$ 394.391,17</b>	<b>R\$ 396.922,92</b>
<b>TOTAL MOGI MIRIM</b>			<b>R\$ 1.283.465,71</b>	<b>R\$ 1.055.820,93</b>	<b>R\$ 1.116.036,35</b>	<b>R\$ 1.170.654,97</b>

**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\$ 120.576,31	R\$ 120.576,31	R\$ 117.881,69
		3.1.90.13		R\$ 32.816,05	R\$ 32.816,05	R\$ 37.493,08
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 870,00	R\$ 3.739,45	R\$ 1.649,15
		3.3.90.39		R\$ 69.227,99	R\$ 41.201,78	R\$ 40.350,06
		3.3.90.47		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		4.4.90.52		R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL SEDE CON8</b>			<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 229.490,35</b>	<b>R\$ 198.333,59</b>	<b>R\$ 197.373,98</b>
SAMU REGULAÇÃO	Saúde	3.1.90.11	R\$ -	R\$ 124.999,94	R\$ 124.999,94	R\$ 126.761,81
		3.1.90.13		R\$ 33.316,72	R\$ 33.316,72	R\$ 34.123,06
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 1.713,00	R\$ 28.576,00	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 1.400,00	R\$ 37.993,41	R\$ 33.866,21
		3.3.90.47		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ 12.250,00
		3.3.90.39.50		R\$ 87.215,29	R\$ 87.215,29	R\$ 84.212,89
<b>TOTAL SAMU REGULAÇÃO</b>			<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 248.644,95</b>	<b>R\$ 312.101,36</b>	<b>R\$ 291.213,97</b>

Mogi Mirim, 26 de julho de 2024.

Priscila M. Indalécio Ferreira  
Secretária de Finanças e Patrimônio

Michele Luswarghi  
Contadora  
CRC: SP 301314

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	10.614.727,25	177.661.140,48	175.632.059,35	12.643.808,38
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	9.866.428,22	177.507.046,24	175.283.745,28	12.089.729,18
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.954.526,37	134.548.810,58	133.875.325,03	3.628.011,92
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.954.526,37	131.288.727,21	130.615.241,66	3.628.011,92
1.1.1.1.1.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	2.954.526,37	131.288.727,21	130.615.241,66	3.628.011,92
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	116,87	500,00	435,80	181,07
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	130.405,30	92.848.640,95	92.868.751,52	110.294,73
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	2.824.004,20	38.439.586,26	37.746.054,34	3.517.536,12
1.1.1.3.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	3.260.083,37	3.260.083,37	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	3.260.083,37	3.260.083,37	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	3.260.083,37	3.260.083,37	0,00
1.1.2.0.0.0.00	D			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.286.850,23	42.544.132,32	40.996.664,13	7.834.318,42
1.1.2.3.0.0.00	D			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	6.286.850,23	42.544.132,32	40.996.664,13	7.834.318,42
1.1.2.3.1.00.00	D			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	6.286.850,23	42.544.132,32	40.996.664,13	7.834.318,42
1.1.2.3.1.02.00	D	P	P	Créditos De Consórcios Públicos Decorrentes De Contrato De Rateio (P)	6.286.850,23	42.544.132,32	40.996.664,13	7.834.318,42
1.1.3.0.0.0.00	D			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	625.051,62	414.103,34	411.756,12	627.398,84
1.1.3.1.0.0.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	45.430,69	378.559,97	374.006,55	49.984,11
1.1.3.1.1.00.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	45.430,69	378.559,97	374.006,55	49.984,11
1.1.3.1.1.01.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.797,22	0,00	0,00	2.797,22
1.1.3.1.1.01.13	D	P	P	Férias - Adiantamento (P)	2.797,22	0,00	0,00	2.797,22
1.1.3.1.1.04.00	D	P	P	Adiantamento A Fornecedores (P)	42.633,47	378.559,97	374.006,55	47.186,89
1.1.3.5.0.0.00	D			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	574.690,72	0,00	0,00	574.690,72
1.1.3.5.1.00.00	D			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	574.690,72	0,00	0,00	574.690,72
1.1.3.5.1.02.00	D			DEPÓSITOS JUDICIAIS	574.690,72	0,00	0,00	574.690,72
1.1.3.5.1.02.01	D	F	P	Depósitos Judiciais (F)	574.690,72	0,00	0,00	574.690,72
1.1.3.8.0.0.00	D			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.930,21	35.543,37	37.749,57	2.724,01
1.1.3.8.1.00.00	D			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	4.930,21	35.543,37	37.749,57	2.724,01
1.1.3.8.1.06.00	D			VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.930,21	14.184,11	16.390,31	2.724,01
1.1.3.8.1.06.01	D	F	P	Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo (F)	4.930,21	14.184,11	16.390,31	2.724,01
1.1.3.8.1.08.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	0,00	2.734,27	2.734,27	0,00
1.1.3.8.1.09.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	0,00	18.624,99	18.624,99	0,00
1.2.0.0.0.0.00	D			ATIVO NÃO-CIRCULANTE	748.299,03	154.094,24	348.314,07	554.079,20
1.2.1.0.0.0.00	D			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	168.355,10	5.209,41	0,00	173.564,51
1.2.1.1.0.0.00	D			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	168.355,10	5.209,41	0,00	173.564,51
1.2.1.1.1.00.00	D			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	168.355,10	5.209,41	0,00	173.564,51
1.2.1.1.1.05.00	D			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	168.355,10	5.209,41	0,00	173.564,51
1.2.1.1.1.05.04	D	P	P	Demais Valores Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária	168.355,10	5.209,41	0,00	173.564,51
1.2.3.0.0.0.00	D			IMOBILIZADO	579.943,93	148.884,83	348.314,07	380.514,69

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	579.943,93	148.884,83	181.705,59	547.123,17
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	579.943,93	148.884,83	181.705,59	547.123,17
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	208.536,54	72.151,98	107.183,50	173.505,02
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	8.689,80	0,00	219,90	8.469,90
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H	112.130,76	44.065,50	80.283,76	75.912,50
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	87.715,98	28.086,48	26.679,84	89.122,62
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	234.303,42	44.578,90	41.708,86	237.173,46
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	234.303,42	44.578,90	41.708,86	237.173,46
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	94.901,08	32.153,95	23.032,64	104.022,39
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	3.960,65	3.301,61	0,00	7.262,26
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	20.068,19	759,56	11.165,15	9.662,60
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	70.872,24	28.092,78	11.867,49	87.097,53
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	732,60	0,00	732,60	0,00
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	732,60	0,00	732,60	0,00
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2.3.1.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	21.470,29	0,00	9.047,99	12.422,30
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	21.470,29	0,00	9.047,99	12.422,30
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00	11.119,80	11.119,80
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	0,00	0,00	11.119,80	11.119,80
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	11.119,80	11.119,80
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	0,00	0,00	2.739,54	2.739,54
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	0,00	0,00	6.207,87	6.207,87
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	0,00	0,00	1.487,94	1.487,94
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	0,00	0,00	373,98	373,98
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	0,00	0,00	310,47	310,47
1.2.3.9.0.00.00	C		P	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	155.488,68	155.488,68
1.2.3.9.1.00.00	C		P	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDA	0,00	0,00	155.488,68	155.488,68
1.2.3.9.1.01.00	C		P	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEI	0,00	0,00	155.488,68	155.488,68
1.2.3.9.1.01.01	C	P	P	(-) Redução A Valor Recuperável De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferra	0,00	0,00	20.686,94	20.686,94
1.2.3.9.1.01.02	C	P	P	(-) Redução A Valor Recuperável De Bens De Informática (p)	0,00	0,00	102.209,78	102.209,78
1.2.3.9.1.01.03	C	P	P	(-) Redução A Valor Recuperável De Móveis E Utensílios (p)	0,00	0,00	30.191,96	30.191,96
1.2.3.9.1.01.05	C	P	P	(-) Redução A Valor Recuperável De Veículos (p)	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.614.727,25	178.721.280,81	180.692.352,29	12.585.798,73
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	10.106.254,36	44.088.994,44	46.019.534,20	12.036.794,12
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.928.305,92	12.256.478,93	12.323.263,34	1.995.090,33
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.350.073,36	9.424.908,02	9.558.746,61	1.483.911,95
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.350.073,36	9.424.908,02	9.558.746,61	1.483.911,95
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.350.073,36	9.372.211,53	9.506.050,12	1.483.911,95
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	1.350.073,36	9.372.211,53	9.506.050,12	1.483.911,95
2.1.1.1.1.05.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	52.696,49	52.696,49	0,00
2.1.1.1.1.05.13	C	F	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid	0,00	52.696,49	52.696,49	0,00
2.1.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	578.232,56	2.831.570,91	2.764.516,73	511.178,38
2.1.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	149.748,30	369.550,81	274.423,24	54.620,73
2.1.1.4.1.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	129.740,05	196.973,55	105.989,67	38.756,17
2.1.1.4.1.01.12	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (F)	129.740,05	196.973,55	105.989,67	38.756,17
2.1.1.4.1.98.00	C		P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	20.008,25	172.577,26	168.433,57	15.864,56
2.1.1.4.1.98.01	C	F	P	Outros Encargos Sociais (F)	20.008,25	172.577,26	168.433,57	15.864,56
2.1.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	428.484,26	2.462.020,10	2.490.093,49	456.557,65
2.1.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	277.539,55	1.727.525,51	1.775.212,57	325.226,61
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	277.539,55	1.727.525,51	1.775.212,57	325.226,61
2.1.1.4.3.05.00	C		P	FGTS	150.944,71	734.494,59	714.880,92	131.331,04
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	150.944,71	734.494,59	714.880,92	131.331,04
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.452.465,20	28.449.618,17	30.448.589,13	9.451.436,16
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.452.465,20	28.449.618,17	30.448.589,13	9.451.436,16
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	7.452.465,20	28.449.618,17	30.448.589,13	9.451.436,16
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	3.152.143,75	28.449.618,17	30.448.589,13	5.151.114,71
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	3.152.143,75	28.449.618,17	30.448.589,13	5.151.114,71
2.1.3.1.1.09.00	C	P	P	Fornecedores Nacionais - Decisões Judiciais - Exceto Precatórios (P)	4.300.321,45	0,00	0,00	4.300.321,45
2.1.4.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	36.847,92	36.847,92	18.423,96	18.423,96
2.1.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	36.847,92	36.847,92	18.423,96	18.423,96
2.1.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	36.847,92	36.847,92	18.423,96	18.423,96
2.1.4.1.1.12.00	C	F	P	Tributos Federais Renegociados (F)	36.847,92	36.847,92	18.423,96	18.423,96
2.1.7.0.0.00.00	C		P	PROVISÕES A CURTO PRAZO	544.959,67	70.447,58	6.923,97	481.436,06
2.1.7.1.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	544.959,67	70.447,58	6.923,97	481.436,06
2.1.7.1.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLI	544.959,67	70.447,58	6.923,97	481.436,06
2.1.7.1.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P)	544.959,67	70.447,58	6.923,97	481.436,06
2.1.8.0.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	143.675,65	3.275.601,84	3.222.333,80	90.407,61
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	143.675,65	3.275.601,84	3.222.333,80	90.407,61
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(277,29)	291.760,77	291.796,17	(241,89)
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	(277,29)	291.760,77	291.796,17	(241,89)

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	(277,29)	42.208,50	42.207,90	(277,89)
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	0,00	59.976,17	60.012,17	36,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	0,00	189.576,10	189.576,10	0,00
2.1.8.8.2.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	6.151,53	6.151,53	0,00
2.1.8.8.2.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	0,00	6.151,53	6.151,53	0,00
2.1.8.8.2.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	0,00	6.151,53	6.151,53	0,00
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	140.636,03	2.936.932,11	2.883.608,73	87.312,65
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	140.636,03	2.936.932,11	2.883.608,73	87.312,65
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	680,43	750.127,68	750.946,81	1.499,56
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	139.491,00	1.376.364,20	1.322.272,60	85.399,40
2.1.8.8.3.01.06	C	F	P	Outros Tributos Federais (F)	464,60	810.440,23	810.389,32	413,69
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.316,91	40.757,43	40.777,37	3.336,85
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	3.316,91	40.757,43	40.777,37	3.336,85
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	3.316,91	40.757,43	40.777,37	3.336,85
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.633.761,34	14.510,60	55.042,32	2.674.293,06
2.2.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	355.918,51	0,00	55.042,32	410.960,83
2.2.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	262.255,60	0,00	55.042,32	317.297,92
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	262.255,60	0,00	55.042,32	317.297,92
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	262.255,60	0,00	55.042,32	317.297,92
2.2.1.1.1.04.03	C	P	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid	262.255,60	0,00	55.042,32	317.297,92
2.2.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	93.662,91	0,00	0,00	93.662,91
2.2.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	93.662,91	0,00	0,00	93.662,91
2.2.1.4.1.01.00	C	P	P	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (P)	93.662,91	0,00	0,00	93.662,91
2.2.4.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	187.311,29	0,00	0,00	187.311,29
2.2.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	187.311,29	0,00	0,00	187.311,29
2.2.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	187.311,29	0,00	0,00	187.311,29
2.2.4.1.1.02.00	C	P	P	Tributos Federais Renegociados (P)	187.311,29	0,00	0,00	187.311,29
2.2.7.0.0.00.00	C		P	PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.090.531,54	14.510,60	0,00	2.076.020,94
2.2.7.1.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.556.750,76	14.510,60	0,00	1.542.240,16
2.2.7.1.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLI	1.556.750,76	14.510,60	0,00	1.542.240,16
2.2.7.1.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P)	1.556.750,76	14.510,60	0,00	1.542.240,16
2.2.7.4.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	533.780,78	0,00	0,00	533.780,78
2.2.7.4.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	533.780,78	0,00	0,00	533.780,78
2.2.7.4.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Cíveis (P)	533.780,78	0,00	0,00	533.780,78
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.125.288,45)	134.617.775,77	134.617.775,77	(2.125.288,45)
2.3.7.0.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	(2.125.288,45)	134.617.775,77	134.617.775,77	(2.125.288,45)
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(2.125.288,45)	134.617.775,77	134.617.775,77	(2.125.288,45)
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(346.566.324,70)	66.664.541,76	66.664.541,76	(346.566.324,70)



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

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



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	43.096.285,53	293.996,16	42.802.289,37
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.284.363,40	180.275,26	12.104.088,14
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	9.597.655,34	59.744,61	9.537.910,73
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	9.506.050,12	3.777,74	9.502.272,38
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	9.506.050,12	3.777,74	9.502.272,38
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	9.506.050,12	3.777,74	9.502.272,38
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	8.734.686,26	3.777,74	8.730.908,52
3.1.1.1.1.01.14	D		P	Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	464.436,70	0,00	464.436,70
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	306.927,16	0,00	306.927,16
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	91.605,22	55.966,87	35.638,35
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	91.605,22	55.966,87	35.638,35
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	91.605,22	55.966,87	35.638,35
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.686.708,06	120.530,65	2.566.177,41
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.971.827,14	120.432,46	1.851.394,68
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.971.827,14	120.432,46	1.851.394,68
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	1.849.578,49	9.978,47	1.839.600,02
3.1.2.2.1.06.00	D		P	Contribuição Para O Pis Sobre Folha De Pagamento	0,00	35.041,92	109.407,84	(74.365,92)
3.1.2.2.1.99.00	D		P	Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	87.206,73	1.046,15	86.160,58
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	714.880,92	98,19	714.782,73
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	714.880,92	98,19	714.782,73
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	0,00	714.880,92	98,19	714.782,73
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	30.288.891,61	113.720,90	30.175.170,71
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	347.058,15	113.720,64	233.337,51
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	347.058,15	113.720,64	233.337,51
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	347.058,15	113.720,64	233.337,51
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	0,00	86.699,62	0,00	86.699,62
3.3.1.1.1.09.00	D		P	Material Odontológico	0,00	55.846,48	0,00	55.846,48
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	0,00	11.310,72	0,00	11.310,72
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	0,00	5.991,35	0,00	5.991,35
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	0,00	4.787,89	0,00	4.787,89
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	0,00	18.938,79	0,00	18.938,79
3.3.1.1.1.23.00	D		P	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	42.040,00	0,00	42.040,00
3.3.1.1.1.24.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/instalações	0,00	3.206,79	0,00	3.206,79
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	0,00	2.366,69	0,00	2.366,69
3.3.1.1.1.36.00	D		P	Material Hospitalar	0,00	21.683,04	0,00	21.683,04
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	0,00	14.150,59	0,00	14.150,59
3.3.1.1.1.48.00	D		P	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	79.600,39	0,00	79.600,39
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	0,00	435,80	113.720,64	(113.284,84)



CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	29.930.713,66	0,26	29.930.713,40
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	859.316,42	0,00	859.316,42
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	859.316,42	0,00	859.316,42
3.3.2.2.1.08.00	D		P	Limpeza E Conservação	0,00	8.137,26	0,00	8.137,26
3.3.2.2.1.10.00	D		P	Vigilância Ostensiva	0,00	1.362,60	0,00	1.362,60
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	0,00	849.816,56	0,00	849.816,56
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	29.071.397,24	0,26	29.071.396,98
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.071.397,24	0,26	29.071.396,98
3.3.2.3.1.04.00	D		P	Comunicação	0,00	377,13	0,00	377,13
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	0,00	8.638,11	0,00	8.638,11
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	0,00	65.338,84	0,00	65.338,84
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	0,00	55.059,25	0,00	55.059,25
3.3.2.3.1.09.00	D		P	Serviços De Alimentação	0,00	1.176,97	0,00	1.176,97
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	0,00	52.480,19	0,00	52.480,19
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	0,00	36.269,79	0,00	36.269,79
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	1.516,69	0,00	1.516,69
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	0,00	4.601,29	0,00	4.601,29
3.3.2.3.1.30.00	D		P	Seleção E Treinamento	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.2.3.1.31.00	D		P	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	0,00	28.450.749,30	0,00	28.450.749,30
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	13.657,65	0,26	13.657,39
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	0,00	12.707,56	0,00	12.707,56
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	322.424,47	0,00	322.424,47
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	11.119,80	0,00	11.119,80
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO	0,00	11.119,80	0,00	11.119,80
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.119,80	0,00	11.119,80
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	11.119,80	0,00	11.119,80
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	0,00	11.119,80	0,00	11.119,80
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	115.741,08	0,00	115.741,08
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	77.093,91	0,00	77.093,91
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	77.093,91	0,00	77.093,91
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	77.093,91	0,00	77.093,91
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	0,00	76.885,66	0,00	76.885,66
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	76.885,66	0,00	76.885,66
3.4.2.3.1.03.00	D		P	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	208,25	0,00	208,25
3.4.2.3.1.03.99	D		P	Demais Multas Inedutíveis	0,00	208,25	0,00	208,25
3.4.3.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	38.647,17	0,00	38.647,17
3.4.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	38.647,17	0,00	38.647,17



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

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

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	24.302,90	42.884.601,92	42.860.299,02
4.1.0.0.0.00.00	C		P	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	142.642,76	142.642,76
4.1.1.0.0.00.00	C		P	IMPOSTOS	0,00	0,00	142.642,76	142.642,76
4.1.1.2.0.00.00	C		P	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	142.642,76	142.642,76
4.1.1.2.1.00.00	C		P	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	142.642,76	142.642,76
4.1.1.2.1.03.00	C		P	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	142.642,76	142.642,76
4.1.1.2.1.03.02	C		P	Irrf - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	142.642,76	142.642,76
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.209,41	5.209,41
4.4.2.0.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	5.209,41	5.209,41
4.4.2.9.0.00.00	C		P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	5.209,41	5.209,41
4.4.2.9.5.00.00	C		P	Outros Juros E Encargos De Mora - Inter Ofss - Município	0,00	0,00	5.209,41	5.209,41
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	24.302,90	42.544.132,32	42.519.829,42
4.5.2.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	24.302,90	42.544.132,32	42.519.829,42
4.5.2.4.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	24.302,90	42.544.132,32	42.519.829,42
4.5.2.4.5.00.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Município	0,00	24.302,90	42.544.132,32	42.519.829,42
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	35.164,19	35.164,19
4.6.1.0.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	24.316,12	24.316,12
4.6.1.1.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	24.316,12	24.316,12
4.6.1.1.1.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	24.316,12	24.316,12
4.6.1.1.1.01.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	24.316,12	24.316,12
4.6.1.1.1.01.01	C		P	Reavaliação De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	0,00	0,00	23.126,20	23.126,20
4.6.1.1.1.01.03	C		P	Reavaliação De Móveis E Utensílios	0,00	0,00	1.189,92	1.189,92
4.6.3.0.0.00.00	C		P	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	10.848,07	10.848,07
4.6.3.9.0.00.00	C		P	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	10.848,07	10.848,07
4.6.3.9.1.00.00	C		P	Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	0,00	0,00	10.848,07	10.848,07
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	157.453,24	157.453,24
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	157.453,24	157.453,24
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	157.453,24	157.453,24
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	0,00	0,00	157.453,24	157.453,24

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.239.098,87	233.134.765,98	12.161.878,11	228.211.986,74
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	226.923.758,01	5.950.870,14	220.972.887,87
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	89.020.567,66	570.001,23	88.450.566,43
5.2.1.1.0.00.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	85.039.724,73	0,00	85.039.724,73
5.2.1.1.1.00.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	0,00	85.039.724,73	0,00	85.039.724,73
5.2.1.2.0.00.00	D		O	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	3.980.842,93	570.001,23	3.410.841,70
5.2.1.2.1.00.00	D		O	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	3.980.842,93	0,00	3.980.842,93
5.2.1.2.1.01.00	D		O	Reestimativa	0,00	3.980.842,93	0,00	3.980.842,93
5.2.1.2.9.00.00	C		O	(-) Anulação Da Previsão Da Receita	0,00	0,00	570.001,23	570.001,23
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	137.903.190,35	5.380.868,91	132.522.321,44
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	93.781.690,70	4.974.181,44	88.807.509,26
5.2.2.1.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	85.039.724,74	0,00	85.039.724,74
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	0,00	85.039.724,74	0,00	85.039.724,74
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	3.860.493,59	0,00	3.860.493,59
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	3.860.493,59	0,00	3.860.493,59
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.953.202,66	3.953.202,66	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	0,00	344.650,67	0,00	344.650,67
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	0,00	92.709,07	0,00	92.709,07
5.2.2.1.3.04.00	D		O	Operações De Crédito	0,00	3.515.842,92	0,00	3.515.842,92
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	3.953.202,66	3.953.202,66
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	928.269,71	1.020.978,78	(92.709,07)
5.2.2.1.9.01.00	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	928.269,71	928.269,71	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	0,00	928.269,71	0,00	928.269,71
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	0,00	0,00	928.269,71	928.269,71
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	0,00	0,00	92.709,07	92.709,07
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	44.121.499,65	406.687,47	43.714.812,18
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	44.121.499,65	406.687,47	43.714.812,18
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	44.121.499,65	406.687,47	43.714.812,18
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	44.098.000,54	0,00	44.098.000,54
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,00	23.499,11	0,00	23.499,11
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	0,00	0,00	406.687,47	406.687,47
5.3.0.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.239.098,87	6.211.007,97	6.211.007,97	7.239.098,87
5.3.1.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.615.277,73	1.260.298,35	1.260.298,35	1.615.277,73
5.3.1.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	0,00	1.260.298,35	0,00	1.260.298,35
5.3.1.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	354.979,38	0,00	0,00	354.979,38
5.3.1.7.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Inscrição No Exercício	1.260.298,35	0,00	1.260.298,35	0,00
5.3.2.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.623.821,14	4.950.709,62	4.950.709,62	5.623.821,14
5.3.2.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	0,00	4.950.709,62	0,00	4.950.709,62



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

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

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

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

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	16.575.648,06	217.215.057,79	1.034.823,20	232.755.882,65
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	4.941.745,59	4.110.822,23	0,10	9.052.567,72
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	4.941.745,59	4.110.822,23	0,10	9.052.567,72
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.941.745,59	4.110.822,23	0,10	9.052.567,72
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.941.745,59	4.110.822,23	0,10	9.052.567,72
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	4.570.953,90	3.727.289,13	0,10	8.298.242,93
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	362.190,27	331.866,60	0,00	694.056,87
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	8.601,42	0,00	0,00	8.601,42
7.1.2.3.1.99.00	D		O	Outros Obrigações Contratuais	0,00	51.666,50	0,00	51.666,50
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.040.670,85	134.172.645,00	1.020.978,78	137.192.337,07
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.040.670,85	44.344.156,96	0,00	48.384.827,81
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.040.670,85	44.344.156,96	0,00	48.384.827,81
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	4.458.392,42	41.264.465,92	0,00	45.722.858,34
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	(417.721,57)	3.079.691,04	0,00	2.661.969,47
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	89.828.488,04	1.020.978,78	88.807.509,26
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	89.828.488,04	1.020.978,78	88.807.509,26
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	89.828.488,04	1.020.978,78	88.807.509,26
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	89.828.488,04	1.020.978,78	88.807.509,26
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	0,00	85.039.724,74	0,00	85.039.724,74
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	0,00	4.788.763,30	0,00	4.788.763,30
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	1.020.978,78	1.020.978,78
7.3.0.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	210.457,10	5.209,41	0,00	215.666,51
7.3.2.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	210.457,10	5.209,41	0,00	215.666,51
7.3.2.1.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	210.457,10	5.209,41	0,00	215.666,51
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	210.457,10	5.209,41	0,00	215.666,51
7.9.0.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	7.382.774,52	78.926.381,15	13.844,32	86.295.311,35
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.239.098,87	75.846.975,84	13.844,32	83.072.230,39
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	75.846.975,84	13.844,32	75.833.131,52
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	41.527.432,79	13.844,32	41.513.588,47
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	34.319.543,05	0,00	34.319.543,05
7.9.6.2.0.00.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	7.239.098,87	0,00	0,00	7.239.098,87
7.9.9.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	143.675,65	3.079.405,31	0,00	3.223.080,96
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	143.675,65	3.079.405,31	0,00	3.223.080,96

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	16.575.648,06	288.357.005,00	504.537.239,59	232.755.882,65
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.941.745,59	1.305.165,67	5.415.987,80	9.052.567,72
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.941.745,59	1.305.165,67	5.415.987,80	9.052.567,72
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.941.745,59	1.305.165,67	5.415.987,80	9.052.567,72
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.941.745,59	1.305.165,67	5.415.987,80	9.052.567,72
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.570.953,90	1.199.759,48	4.927.048,51	8.298.242,93
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	4.570.953,90	1.199.759,48	3.727.289,13	7.098.483,55
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	0,00	1.199.759,38	1.199.759,38
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	362.190,27	104.086,19	435.952,79	694.056,87
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	362.190,27	104.086,19	331.866,60	589.970,68
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	0,00	0,00	104.086,19	104.086,19
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.601,42	1.320,00	1.320,00	8.601,42
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	8.601,42	1.320,00	0,00	7.281,42
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00
8.1.2.3.1.99.00	C		O	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	51.666,50	51.666,50
8.1.2.3.1.99.01	C		O	Outras Obrigações Contratuais - A Executar	0,00	0,00	51.666,50	51.666,50
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.040.670,85	276.407.755,92	409.559.422,14	137.192.337,07
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.040.670,85	221.909.659,93	266.253.816,89	48.384.827,81
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.040.670,85	221.909.659,93	266.253.816,89	48.384.827,81
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(3.342.103,67)	135.011.627,48	132.573.424,79	(5.780.306,36)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(8.108.991,41)	134.666.976,81	132.561.281,22	(10.214.687,00)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	4.766.887,74	344.650,67	12.143,57	4.434.380,64
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.615.277,73	43.214.820,59	44.135.343,97	2.535.801,11
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	1.615.277,73	43.214.820,59	44.135.343,97	2.535.801,11
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.767.496,79	43.683.211,86	45.875.680,59	7.959.965,52
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	5.623.821,14	40.550.252,78	42.795.989,55	7.869.557,91
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	143.675,65	3.132.959,08	3.079.691,04	90.407,61
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	43.669.367,54	43.669.367,54
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	0,00	0,00	40.536.408,46	40.536.408,46
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	0,00	0,00	3.132.959,08	3.132.959,08
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	54.498.095,99	143.305.605,25	88.807.509,26
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	54.498.095,99	143.305.605,25	88.807.509,26
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	54.498.095,99	143.305.605,25	88.807.509,26
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	54.498.095,99	143.305.605,25	88.807.509,26
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	50.134.998,77	94.191.585,26	44.056.586,49
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	4.363.097,22	49.114.019,99	44.750.922,77
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	210.457,10	0,00	5.209,41	215.666,51
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	210.457,10	0,00	5.209,41	215.666,51



CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	168.355,10	0,00	5.209,41	173.564,51
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	168.355,10	0,00	5.209,41	173.564,51
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	168.355,10	0,00	5.209,41	173.564,51
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	42.102,00	0,00	0,00	42.102,00
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	42.102,00	0,00	0,00	42.102,00
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	42.102,00	0,00	0,00	42.102,00
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	7.382.774,52	10.644.083,41	89.556.620,24	86.295.311,35
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.239.098,87	7.511.410,06	83.344.541,58	83.072.230,39
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	13.844,32	75.846.975,84	75.833.131,52
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	13.844,32	41.527.432,79	41.513.588,47
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	41.527.432,79	41.527.432,79
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	0,00	13.844,32	0,00	13.844,32
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	34.319.543,05	34.319.543,05
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	34.319.543,05	34.319.543,05
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	7.239.098,87	7.497.565,74	7.497.565,74	7.239.098,87
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	5.623.821,14	4.950.305,47	4.950.305,47	5.623.821,14
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	5.623.821,14	4.950.305,47	0,00	673.515,67
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	0,00	0,00	4.950.305,47	4.950.305,47
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.615.277,73	2.547.260,27	2.547.260,27	1.615.277,73
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	1.615.277,73	1.280.700,33	0,00	334.577,40
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	1.266.559,94	1.268.556,76	1.996,82
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	1.266.559,94	1.266.559,94
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	0,00	0,00	12.143,57	12.143,57
8.9.9.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	143.675,65	3.132.673,35	6.212.078,66	3.223.080,96
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	143.675,65	3.132.673,35	6.212.078,66	3.223.080,96
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	143.675,65	3.132.673,35	3.079.405,31	90.407,61
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	0,00	0,00	3.132.673,35	3.132.673,35

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

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



**Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

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

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
--------------------	----------	------------	-----------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------	--------------------

EM BRANCO



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
01	CONSORCIO SAUDE														
0101	MOGI MIRIM .														
010101	SAMU- Mogi Mirim.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1	1.761.559,28		1.761.559,28	102.398,18	736.454,94	102.398,18	736.454,94	113.266,24	655.648,46	80.806,48		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						3.546,06	29.940,17	3.546,06	29.940,17	3.546,06	29.940,17			
	31901143 13º SALÁRIO						3.239,45	18.153,64	3.239,45	18.153,64	3.239,45	18.153,64			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						95.612,67	688.361,13	95.612,67	688.361,13	106.480,73	607.554,65	80.806,48		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	2	528.996,25		528.996,25	26.407,37	196.439,52	26.407,37	196.439,52	29.841,20	170.032,15	26.407,37		
	31901301 FGTS						7.350,12	54.643,38	7.350,12	54.643,38	8.337,93	47.293,26	7.350,12		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						886,39	6.595,16	886,39	6.595,16	1.000,15	5.708,77	886,39		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						18.170,86	135.200,98	18.170,86	135.200,98	20.503,12	117.030,12	18.170,86		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	3	51.500,00	-15.277,80	36.222,20		5.919,46		5.919,46	2.788,00	5.919,46			
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							5.919,46		5.919,46	2.788,00	5.919,46			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	4	1.223.500,00	15.277,80	1.238.777,80	80.962,61	597.761,40	91.201,51	487.230,73	85.358,41	405.545,22	192.216,18		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						80.892,61	428.183,97	81.355,51	425.406,57	73.942,41	344.051,06	84.132,91		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							2.120,00	180,00	1.760,00	340,00	1.760,00	360,00		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.500,00		776,69		776,69	2.723,31		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						70,00	250,80	70,00	250,80		180,80	70,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							124.326,06	9.336,00	51.972,06	9.336,00	51.972,06	72.354,00		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							39.380,57	260,00	7.064,61	1.740,00	6.804,61	32.575,96		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	5	4.000,00		4.000,00									
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	6	84.504,44		84.504,44									
	<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>			<b>3.654.059,97</b>		<b>3.654.059,97</b>	<b>209.768,16</b>	<b>1.536.575,32</b>	<b>220.007,06</b>	<b>1.426.044,65</b>	<b>231.253,85</b>	<b>1.237.145,29</b>	<b>299.430,03</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101</b>			<b>3.654.059,97</b>		<b>3.654.059,97</b>	<b>209.768,16</b>	<b>1.536.575,32</b>	<b>220.007,06</b>	<b>1.426.044,65</b>	<b>231.253,85</b>	<b>1.237.145,29</b>	<b>299.430,03</b>		
010102	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- MOGI MIR														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	7	1.866.308,87	32.881,29	1.899.190,16	140.939,49	694.725,08	140.939,49	694.725,08	139.048,61	589.542,90	105.182,18		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						136.197,06	675.370,14	136.197,06	675.370,14	134.306,18	570.187,96	105.182,18		
	31901143 13º SALÁRIO						3.933,57	18.546,08	3.933,57	18.546,08	3.933,57	18.546,08			
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						808,86	808,86	808,86	808,86	808,86	808,86			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	8	560.452,55	9.874,25	570.326,80	33.785,36	201.483,61	33.785,36	201.483,61	31.441,61	167.698,25	33.785,36		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.139,05	6.789,69	1.139,05	6.789,69	1.063,14	5.650,64	1.139,05		
	31901301 FGTS						9.295,58	55.502,48	9.295,58	55.502,48	8.583,80	46.206,90	9.295,58		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						23.350,73	139.191,44	23.350,73	139.191,44	21.794,67	115.840,71	23.350,73		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	9	30.000,00	100.573,50	130.573,50	-510,20	63.836,48	26.242,30	63.836,48	62.726,00	63.594,18	242,30		



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR							7.990,00		7.990,00	7.990,00	7.990,00			
	33903009 MATERIAL FARMACOLÓGICO						-510,20	55.846,48	26.242,30	55.846,48	54.736,00	55.604,18	242,30		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	10	3.155.374,40	-57.755,54	3.097.618,86	284.515,75	1.633.031,59	300.670,97	1.476.600,61	309.261,98	1.186.432,64	446.598,95		
	33903972 VALE-TRANSPORTE							26.165,72		10.724,01		10.724,01	15.441,71		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.000,00		623,29		623,29	1.376,71		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							139.283,80	10.503,00	57.204,80	10.503,00	57.204,80	82.079,00		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							1.200,00		1.200,00		1.200,00			
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						40,00	76,77	40,00	76,77	36,77	36,77	40,00		
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO							33.484,94	5.127,60	30.765,60	5.127,60	25.638,00	7.846,94		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							55.666,84		4.000,34		4.000,34	51.666,50		
	33903963 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO							6.950,00		6.950,00	6.950,00	6.950,00			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						284.475,75	1.368.203,52	285.000,37	1.365.055,80	286.644,61	1.080.055,43	288.148,09		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	11												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	12												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>5.612.135,82</b>	<b>85.573,50</b>	<b>5.697.709,32</b>	<b>458.730,40</b>	<b>2.593.076,76</b>	<b>501.638,12</b>	<b>2.436.645,78</b>	<b>542.478,20</b>	<b>2.007.267,97</b>	<b>585.808,79</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010102</b>				<b>5.612.135,82</b>	<b>85.573,50</b>	<b>5.697.709,32</b>	<b>458.730,40</b>	<b>2.593.076,76</b>	<b>501.638,12</b>	<b>2.436.645,78</b>	<b>542.478,20</b>	<b>2.007.267,97</b>	<b>585.808,79</b>		
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												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>															
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010103</b>															
010104	CAPS-MOGI MIRIM .														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	19												



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	20												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	21												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	22												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	23												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	24												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>															
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010104</b>															
010105	SECRETÁRIA DA SAÚDE-MOGI MIRIM .														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	25	557.810,54	78.030,11	635.840,65	51.726,17	252.358,33	51.726,17	252.358,33	48.671,56	206.378,44	45.979,89		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						48.769,13	243.819,92	48.769,13	243.819,92	45.714,52	197.840,03	45.979,89		
	31901143 13º SALÁRIO						2.957,04	8.538,41	2.957,04	8.538,41	2.957,04	8.538,41			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	26	167.510,51	23.432,44	190.942,95	13.800,52	93.151,17	16.309,95	88.774,11	15.459,63	74.973,59	18.177,58		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						459,80	2.476,20	459,80	2.476,20	435,36	2.016,40	459,80		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						9.425,84	70.196,88	11.935,27	65.819,82	11.434,32	56.393,98	13.802,90		
	31901301 FGTS						3.914,88	20.478,09	3.914,88	20.478,09	3.589,95	16.563,21	3.914,88		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	27	60.000,00		60.000,00	810,00	810,00					810,00		
	33903009 MATERIAL FARMACOLÓGICO						810,00	810,00					810,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	28	3.113.324,00	-30.695,57	3.082.628,43	314.466,39	1.697.501,40	319.835,76	1.661.012,67	326.272,44	1.347.026,06	350.475,34		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							49.709,67	5.199,64	24.956,31	5.199,64	24.956,31	24.753,36		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						649,51	3.484,50	649,51	3.484,50	649,51	3.484,50			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						313.696,88	1.607.862,41	313.866,61	1.606.844,03	315.548,29	1.292.977,42	314.884,99		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						120,00	240,00	120,00	240,00		120,00	120,00		
	33903937 JUROS							14.925,88		14.925,88		14.925,88			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.000,00		778,01		778,01	3.221,99		
	33903972 VALE-TRANSPORTE							2.620,00					2.620,00		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							4.908,94		4.908,94		4.908,94			
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							9.750,00		4.875,00	4.875,00	4.875,00	4.875,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	29	20.000,00		20.000,00	6.519,29	6.519,29	6.519,29	6.519,29	6.519,29	6.519,29			
	31909197 OUTROS PRECATÓRIOS JUDI						6.519,29	6.519,29	6.519,29	6.519,29	6.519,29	6.519,29			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	30												



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>3.918.645,05</b>	<b>70.766,98</b>	<b>3.989.412,03</b>	<b>387.322,37</b>	<b>2.050.340,19</b>	<b>394.391,17</b>	<b>2.008.664,40</b>	<b>396.922,92</b>	<b>1.634.897,38</b>	<b>415.442,81</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010105</b>				<b>3.918.645,05</b>	<b>70.766,98</b>	<b>3.989.412,03</b>	<b>387.322,37</b>	<b>2.050.340,19</b>	<b>394.391,17</b>	<b>2.008.664,40</b>	<b>396.922,92</b>	<b>1.634.897,38</b>	<b>415.442,81</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101</b>				<b>13.184.840,84</b>	<b>156.340,48</b>	<b>13.341.181,32</b>	<b>1.055.820,93</b>	<b>6.179.992,27</b>	<b>1.116.036,35</b>	<b>5.871.354,83</b>	<b>1.170.654,97</b>	<b>4.879.310,64</b>	<b>1.300.681,63</b>		
0102	MOGI GUAÇU														
010201	SAMU-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	31	1.905.781,51		1.905.781,51	147.705,76	889.241,70	147.705,76	889.241,70	152.639,97	760.639,90	128.601,80		
	31901143 13º SALÁRIO						1.248,14	29.053,66	1.248,14	29.053,66	1.248,14	29.053,66			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						139.087,70	808.226,28	139.087,70	808.226,28	144.021,91	679.624,48	128.601,80		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						7.369,92	51.961,76	7.369,92	51.961,76	7.369,92	51.961,76			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	32	572.306,19		572.306,19	39.588,50	235.103,34	39.588,50	235.103,34	39.983,09	195.514,84	39.588,50		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.338,59	7.887,22	1.338,59	7.887,22	1.336,71	6.548,63	1.338,59		
	31901301 FGTS						10.808,52	65.527,46	10.808,52	65.527,46	11.243,91	54.718,94	10.808,52		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						27.441,39	161.688,66	27.441,39	161.688,66	27.402,47	134.247,27	27.441,39		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	33	88.500,00	15.277,80	103.777,80		8.833,82		8.833,82	280,00	8.833,82			
	33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							3.206,79		3.206,79	280,00	3.206,79			
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							5.627,03		5.627,03		5.627,03			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	34	1.177.367,00	12.222,20	1.189.589,20	87.905,16	705.192,96	102.403,78	618.988,44	99.897,34	530.888,66	174.304,30		
	33903969 SEGUROS EM GERAL							4.601,29		4.601,29		4.601,29			
	33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							3.752,13		3.752,13		3.752,13			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							150.593,50	14.004,00	72.015,50	14.004,00	72.015,50	78.578,00		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							3.880,00	620,00	3.280,00	300,00	2.960,00	920,00		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.000,00		771,20		771,20	3.228,80		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						87.255,16	529.444,85	87.779,78	526.297,13	85.553,34	438.517,35	90.927,50		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							3.761,68		3.761,68		3.761,68			
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						650,00	4.989,11		4.339,11		4.339,11	650,00		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA							170,40		170,40	40,00	170,40			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	35	74.603,45		74.603,45	28.342,75	28.342,75	28.342,75	28.342,75	28.342,75	28.342,75			
	31909197 OUTROS PRECATÓRIOS JUDI						28.342,75	28.342,75	28.342,75	28.342,75	28.342,75	28.342,75			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	36	4.000,00		4.000,00									
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>3.822.558,15</b>	<b>27.500,00</b>	<b>3.850.058,15</b>	<b>303.542,17</b>	<b>1.866.714,57</b>	<b>318.040,79</b>	<b>1.780.510,05</b>	<b>321.143,15</b>	<b>1.524.219,97</b>	<b>342.494,60</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201</b>				<b>3.822.558,15</b>	<b>27.500,00</b>	<b>3.850.058,15</b>	<b>303.542,17</b>	<b>1.866.714,57</b>	<b>318.040,79</b>	<b>1.780.510,05</b>	<b>321.143,15</b>	<b>1.524.219,97</b>	<b>342.494,60</b>		
010202	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA-MOGI GUA														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	37	8.333.704,00		8.333.704,00	561.833,71	2.964.137,21	561.833,71	2.964.137,21	535.623,14	2.471.183,64	492.953,57		



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	31901143						11.114,96	87.753,13	11.114,96	87.753,13	11.114,96	87.753,13			
	31901101						504.878,42	2.565.916,19	504.878,42	2.565.916,19	478.667,85	2.072.962,62	492.953,57		
	31901151						45.840,33	310.467,89	45.840,33	310.467,89	45.840,33	310.467,89			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	38	2.502.611,30		2.502.611,30	148.764,92	760.067,95	148.764,92	760.067,95	140.843,13	611.303,03	148.764,92		
	31901301						41.155,55	212.019,81	41.155,55	212.019,81	39.359,35	170.864,26	41.155,55		
	31901399						5.005,01	25.490,48	5.005,01	25.490,48	4.720,20	20.485,47	5.005,01		
	31901302						102.604,36	522.557,66	102.604,36	522.557,66	96.763,58	419.953,30	102.604,36		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	39	6.000,00		6.000,00		4.490,00		4.490,00		4.490,00			
	33903048							4.490,00		4.490,00		4.490,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	40	1.727.712,00		1.727.712,00	3.521,12	991.822,57	81.635,11	382.552,64	81.020,70	375.359,18	616.463,39		
	33903940							877.943,43	74.441,65	328.818,08	74.441,65	328.818,08	549.125,35		
	33903972							40.991,44		10.458,50		10.458,50	30.532,94		
	33903950						3.521,12	59.230,72	7.193,46	37.196,68	6.579,05	30.003,22	29.227,50		
	33903981							8.040,00		462,40		462,40	7.577,60		
	33903999							5.616,98		5.616,98		5.616,98			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	41	55.783,85		55.783,85	15.776,89	15.776,89	15.776,89	15.776,89	15.776,89	15.776,89	15.776,89		
	31909197						15.776,89	15.776,89	15.776,89	15.776,89	15.776,89	15.776,89	15.776,89		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	42												
	<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>			<b>12.625.811,15</b>		<b>12.625.811,15</b>	<b>729.896,64</b>	<b>4.736.294,62</b>	<b>808.010,63</b>	<b>4.127.024,69</b>	<b>773.263,86</b>	<b>3.478.112,74</b>	<b>1.258.181,88</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010202</b>			<b>12.625.811,15</b>		<b>12.625.811,15</b>	<b>729.896,64</b>	<b>4.736.294,62</b>	<b>808.010,63</b>	<b>4.127.024,69</b>	<b>773.263,86</b>	<b>3.478.112,74</b>	<b>1.258.181,88</b>		
010203	UPA-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	43												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	44												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	45												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	46												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	47												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	48												
	<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>														
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010203</b>														



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
010204	SAÚDE MENTAL-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1.099	1.156.559,22	100.000,00	1.256.559,22	94.621,50	374.432,97	94.621,50	374.432,97	78.899,11	283.750,96	90.682,01		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						412,65	995,63	412,65	995,63	412,65	995,63			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						91.742,01	360.427,34	91.742,01	360.427,34	76.019,62	269.745,33	90.682,01		
	31901143 13º SALÁRIO						2.466,84	13.010,00	2.466,84	13.010,00	2.466,84	13.010,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.100	347.314,73	30.000,00	377.314,73	27.060,81	106.926,40	27.060,81	106.926,40	22.112,86	79.865,59	27.060,81		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						910,59	3.586,22	910,59	3.586,22	749,57	2.675,63	910,59		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						18.667,96	73.520,18	18.667,96	73.520,18	15.366,67	54.852,22	18.667,96		
	31901301 FGTS						7.482,26	29.820,00	7.482,26	29.820,00	5.996,62	22.337,74	7.482,26		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.101	6.000,00		6.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.102	694.740,00	-280.000,00	414.740,00	10.311,49	174.415,58	23.882,89	83.230,59	23.922,40	82.244,48	92.171,10		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						461,49	8.078,88	986,11	4.931,16	1.025,62	3.945,05	4.133,83		
	33903972 VALE-TRANSPORTE							15.504,46		3.462,91		3.462,91	12.041,55		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						9.850,00	31.630,96	9.850,00	31.630,96	9.850,00	31.630,96			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							117.101,28	12.979,62	42.944,90	12.979,62	42.944,90	74.156,38		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.100,00	67,16	260,66	67,16	260,66	1.839,34		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.103												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.104												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>2.204.613,95</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>2.054.613,95</b>	<b>131.993,80</b>	<b>655.774,95</b>	<b>145.565,20</b>	<b>564.589,96</b>	<b>124.934,37</b>	<b>445.861,03</b>	<b>209.913,92</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010204</b>				<b>2.204.613,95</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>2.054.613,95</b>	<b>131.993,80</b>	<b>655.774,95</b>	<b>145.565,20</b>	<b>564.589,96</b>	<b>124.934,37</b>	<b>445.861,03</b>	<b>209.913,92</b>		
010205	SECRETÁRIA DA SAÚDE-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	49	1.559.475,51	152.020,09	1.711.495,60	117.827,10	713.601,75	117.827,10	713.601,75	150.700,13	635.586,94	78.014,81		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						109.084,57	677.584,01	109.084,57	677.584,01	141.957,60	599.569,20	78.014,81		
	31901143 13º SALÁRIO						7.917,23	29.362,64	7.917,23	29.362,64	7.917,23	29.362,64			
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						825,30	6.655,10	825,30	6.655,10	825,30	6.655,10			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	50	468.310,50	45.651,63	513.962,13	35.890,58	253.794,43	43.068,65	241.527,55	41.699,92	205.636,97	48.157,46		
	31901301 FGTS						10.023,51	55.341,19	10.023,51	55.341,19	9.596,00	45.317,68	10.023,51		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.203,11	6.656,54	1.203,11	6.656,54	1.159,33	5.453,43	1.203,11		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						24.663,96	191.796,70	31.842,03	179.529,82	30.944,59	154.865,86	36.930,84		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	51		1.000,00	1.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	52	6.314.240,00	508.833,46	6.823.073,46	1.117.436,59	6.333.344,22	1.126.349,48	6.274.943,98	1.177.290,12	5.160.946,62	1.172.397,60		





## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33903937	JUROS						10.005,14		10.005,14		10.005,14			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR					1.113.642,47	6.182.044,80	1.113.997,36	6.179.915,46	1.164.938,00	5.065.918,10	1.116.126,70		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						99.260,98	8.558,00	45.189,98	8.558,00	45.189,98	54.071,00		
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE					2.450,00	31.015,42	2.450,00	31.015,42	2.450,00	31.015,42			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						4.000,00		1.800,10		1.800,10	2.199,90		
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND					1.344,12	7.017,88	1.344,12	7.017,88	1.344,12	7.017,88			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	53	155.567,93		155.567,93									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	54												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>8.497.593,94</b>	<b>707.505,18</b>	<b>9.205.099,12</b>	<b>1.271.154,27</b>	<b>7.300.740,40</b>	<b>1.287.245,23</b>	<b>7.230.073,28</b>	<b>1.369.690,17</b>	<b>6.002.170,53</b>	<b>1.298.569,87</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010205</b>				<b>8.497.593,94</b>	<b>707.505,18</b>	<b>9.205.099,12</b>	<b>1.271.154,27</b>	<b>7.300.740,40</b>	<b>1.287.245,23</b>	<b>7.230.073,28</b>	<b>1.369.690,17</b>	<b>6.002.170,53</b>	<b>1.298.569,87</b>		
010206	CEO-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	55	203.547,77		203.547,77	14.544,70	91.244,98	14.544,70	91.244,98	14.544,70	76.700,28	14.544,70		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					14.544,70	85.329,19	14.544,70	85.329,19	14.544,70	70.784,49	14.544,70		
	31901143	13º SALÁRIO						5.915,79		5.915,79		5.915,79			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	56	61.125,39		61.125,39	4.290,66	25.645,18	4.290,66	25.645,18	4.290,66	21.354,52	4.290,66		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI					2.981,65	17.492,43	2.981,65	17.492,43	2.981,65	14.510,78	2.981,65		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO					145,45	853,29	145,45	853,29	145,45	707,84	145,45		
	31901301	FGTS					1.163,56	7.299,46	1.163,56	7.299,46	1.163,56	6.135,90	1.163,56		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	57	6.000,00		6.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	58	479.490,00	-315.000,00	164.490,00	-4,00	26.378,32	11.305,87	17.427,80	1.342,80	7.288,93	19.089,39		
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						10.008,44	10.000,00	10.008,44		8,44	10.000,00		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR					-4,00	1.847,09	138,87	1.013,87	175,80	875,00	972,09		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						13.172,79	1.167,00	6.170,79	1.167,00	6.170,79	7.002,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.350,00		234,70		234,70	1.115,30		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	59	10.500,00		10.500,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	60												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>760.663,16</b>	<b>-315.000,00</b>	<b>445.663,16</b>	<b>18.831,36</b>	<b>143.268,48</b>	<b>30.141,23</b>	<b>134.317,96</b>	<b>20.178,16</b>	<b>105.343,73</b>	<b>37.924,75</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010206</b>				<b>760.663,16</b>	<b>-315.000,00</b>	<b>445.663,16</b>	<b>18.831,36</b>	<b>143.268,48</b>	<b>30.141,23</b>	<b>134.317,96</b>	<b>20.178,16</b>	<b>105.343,73</b>	<b>37.924,75</b>		
010207	RESIDENCIA TERAPEUTICA-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	61	45.492,91	947.626,07	993.118,98	61.858,92	217.823,34	61.858,92	217.823,34	43.992,08	164.094,93	53.728,41		



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	31901143						2.694,75	7.091,76	2.694,75	7.091,76	2.694,75	7.091,76			
	31901101						59.164,17	210.731,58	59.164,17	210.731,58	41.297,33	157.003,17	53.728,41		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	62	17.066,82	281.840,79	298.907,61	16.883,29	61.840,77	16.883,29	61.840,77	11.257,66	44.957,48	16.883,29		
	31901302						11.582,74	42.639,42	11.582,74	42.639,42	7.912,86	31.056,68	11.582,74		
	31901301						4.735,54	17.121,34	4.735,54	17.121,34	2.958,81	12.385,80	4.735,54		
	31901399						565,01	2.080,01	565,01	2.080,01	385,99	1.515,00	565,01		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	63	66.364,34	640.174,01	706.538,35	19.862,32	106.537,60	36.512,32	104.657,60	13.852,44	68.365,28	38.172,32		
	33903022							15.199,34	15.199,34	15.199,34			15.199,34		
	33903007						19.862,32	84.947,62	19.862,32	84.947,62	11.452,46	65.085,30	19.862,32		
	33903021							2.980,00	220,00	1.100,00	220,00	1.100,00	1.880,00		
	33903036							3.410,64	1.230,66	3.410,64	2.179,98	2.179,98	1.230,66		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	64	26.838,37	355.421,94	382.260,31	258,98	258.528,76	20.672,16	68.237,78	12.474,65	57.962,98	200.565,78		
	33903943							18.671,36	571,26	3.941,96	679,70	3.370,70	15.300,66		
	33903972							25.181,74		4.605,40		4.605,40	20.576,34		
	33903940							99.760,84	6.976,04	25.046,88	6.976,04	25.046,88	74.713,96		
	33903944							10.103,06	363,64	2.046,22	341,78	1.682,58	8.420,48		
	33903950						258,98	6.847,69	1.718,08	4.070,29	1.055,81	2.352,21	4.495,48		
	33903910							94.408,58	11.043,14	28.149,74	3.421,32	20.527,92	73.880,66		
	33903981							3.400,20		222,00		222,00	3.178,20		
	33903900							155,29		155,29		155,29			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	65												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	66		120.000,00	120.000,00									
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>155.762,44</b>	<b>2.345.062,81</b>	<b>2.500.825,25</b>	<b>98.863,51</b>	<b>644.730,47</b>	<b>135.926,69</b>	<b>452.559,49</b>	<b>81.576,83</b>	<b>335.380,67</b>	<b>309.349,80</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010207</b>				<b>155.762,44</b>	<b>2.345.062,81</b>	<b>2.500.825,25</b>	<b>98.863,51</b>	<b>644.730,47</b>	<b>135.926,69</b>	<b>452.559,49</b>	<b>81.576,83</b>	<b>335.380,67</b>	<b>309.349,80</b>		
010209	CAM-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1.114	352.482,62		352.482,62	6.721,35	41.647,35	6.721,35	41.647,35	6.721,35	34.926,00	6.721,35		
	31901101						6.721,35	39.522,60	6.721,35	39.522,60	6.721,35	32.801,25	6.721,35		
	31901143							2.124,75		2.124,75		2.124,75			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.115	105.850,53		105.850,53	1.982,78	11.829,02	1.982,78	11.829,02	1.982,78	9.846,24	1.982,78		
	31901302						1.377,87	8.102,12	1.377,87	8.102,12	1.377,87	6.724,25	1.377,87		
	31901399						67,21	395,19	67,21	395,19	67,21	327,98	67,21		
	31901301						537,70	3.331,71	537,70	3.331,71	537,70	2.794,01	537,70		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.116												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.117	6.000,00		6.000,00									



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.118	68.540,00		68.540,00	-0,03	28.685,99	932,30	5.357,79	973,33	5.203,49	23.482,50		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							25.119,86	778,00	4.113,86	778,00	4.113,86	21.006,00		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.500,00		103,60		103,60	1.396,40		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							9,38		9,38		9,38			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						-0,03	2.056,75	154,30	1.130,95	195,33	976,65	1.080,10		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.119												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>532.873,15</b>		<b>532.873,15</b>	<b>8.704,10</b>	<b>82.162,36</b>	<b>9.636,43</b>	<b>58.834,16</b>	<b>9.677,46</b>	<b>49.975,73</b>	<b>32.186,63</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010209</b>				<b>532.873,15</b>		<b>532.873,15</b>	<b>8.704,10</b>	<b>82.162,36</b>	<b>9.636,43</b>	<b>58.834,16</b>	<b>9.677,46</b>	<b>49.975,73</b>	<b>32.186,63</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102</b>				<b>28.599.875,94</b>	<b>2.615.067,99</b>	<b>31.214.943,93</b>	<b>2.562.985,85</b>	<b>15.429.685,85</b>	<b>2.734.566,20</b>	<b>14.347.909,59</b>	<b>2.700.464,00</b>	<b>11.941.064,40</b>	<b>3.488.621,45</b>		
0103	ITAPIRA														
010301	SAMU-ITAPIRA														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	67	1.496.987,87		1.496.987,87	127.126,85	627.033,38	127.126,85	627.033,38	136.058,81	536.630,03	90.403,35		
	31901143 13º SALÁRIO						8.701,69	19.801,16	8.701,69	19.801,16	8.701,69	19.801,16			
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						2.532,90	37.231,75	2.532,90	37.231,75	2.532,90	37.231,75			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						115.892,26	570.000,47	115.892,26	570.000,47	124.824,22	479.597,12	90.403,35		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	68	449.545,46		449.545,46	29.134,21	166.710,16	29.134,21	166.710,16	29.338,15	137.575,95	29.134,21		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						19.762,11	114.682,29	19.762,11	114.682,29	20.387,58	94.920,18	19.762,11		
	31901301 FGTS						8.408,08	46.433,54	8.408,08	46.433,54	7.956,03	38.025,46	8.408,08		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						964,02	5.594,33	964,02	5.594,33	994,54	4.630,31	964,02		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	69	50.000,00		50.000,00		2.604,10		2.604,10		2.604,10			
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							2.604,10		2.604,10		2.604,10			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	70	1.173.500,00		1.173.500,00	75.837,60	558.981,32	84.892,35	493.323,82	79.620,42	416.780,47	142.200,85		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.500,00		423,00		423,00	3.077,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						75.837,60	449.950,36	76.223,35	447.635,86	71.192,42	371.412,51	78.537,85		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							1.880,00	500,00	1.520,00	180,00	1.200,00	680,00		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA							79,00		79,00	79,00	79,00			
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							470,53		470,53		470,53			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							103.101,43	8.169,00	43.195,43	8.169,00	43.195,43	59.906,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	71												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	72	4.000,00		4.000,00									
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>3.174.033,33</b>		<b>3.174.033,33</b>	<b>232.098,66</b>	<b>1.355.328,96</b>	<b>241.153,41</b>	<b>1.289.671,46</b>	<b>245.017,38</b>	<b>1.093.590,55</b>	<b>261.738,41</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010301</b>				<b>3.174.033,33</b>		<b>3.174.033,33</b>	<b>232.098,66</b>	<b>1.355.328,96</b>	<b>241.153,41</b>	<b>1.289.671,46</b>	<b>245.017,38</b>	<b>1.093.590,55</b>	<b>261.738,41</b>		



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
010305	SECRETÁRIA DA SAÚDE-ITAPIRA														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	73	142.795,10	37.454,45	180.249,55	12.888,22	80.551,38	12.888,22	80.551,38	12.888,22	67.663,16	12.888,22		
	31901143 13º SALÁRIO							2.948,14		2.948,14		2.948,14			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						12.888,22	77.603,24	12.888,22	77.603,24	12.888,22	64.715,02	12.888,22		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	74	42.881,37	11.247,57	54.128,94	3.801,99	35.974,01	5.689,47	32.406,41	5.689,47	28.604,42	7.369,59		
	31901301 FGTS						1.031,04	5.866,29	1.031,04	5.866,29	1.031,04	4.835,25	1.031,04		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.642,07	29.400,07	4.529,55	25.832,47	4.529,55	23.190,40	6.209,67		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						128,88	707,65	128,88	707,65	128,88	578,77	128,88		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	75												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	76	12.861.640,00	36.849,45	12.898.489,45	1.885.682,21	8.634.874,16	1.887.284,50	8.623.093,72	1.721.736,04	6.739.470,39	1.895.403,77		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.883.577,04	8.568.804,47	1.883.623,33	8.568.526,73	1.718.074,87	6.684.903,40	1.883.901,07		
	33903937 JUROS							17.505,70		17.505,70		17.505,70			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							15.038,20	1.556,00	8.425,20	1.556,00	8.425,20	6.613,00		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							6.000,00		1.110,30		1.110,30	4.889,70		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						2.105,17	11.899,93	2.105,17	11.899,93	2.105,17	11.899,93			
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							15.625,86		15.625,86		15.625,86			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	77												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	78												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>															
				13.047.316,47	85.551,47	13.132.867,94	1.902.372,42	8.751.399,55	1.905.862,19	8.736.051,51	1.740.313,73	6.835.737,97	1.915.661,58		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305</b>															
				13.047.316,47	85.551,47	13.132.867,94	1.902.372,42	8.751.399,55	1.905.862,19	8.736.051,51	1.740.313,73	6.835.737,97	1.915.661,58		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103</b>															
				16.221.349,80	85.551,47	16.306.901,27	2.134.471,08	10.106.728,51	2.147.015,60	10.025.722,97	1.985.331,11	7.929.328,52	2.177.399,99		
0104	ESTIVA GERBI														
010401	SAMU-ESTIVA GERBI														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	79	424.791,08		424.791,08	33.760,04	226.246,25	33.760,04	226.246,25	33.873,67	195.019,11	31.227,14		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						2.532,90	17.611,15	2.532,90	17.611,15	2.532,90	17.611,15			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						31.227,14	202.984,72	31.227,14	202.984,72	31.340,77	171.757,58	31.227,14		
	31901143 13º SALÁRIO							5.650,38		5.650,38		5.650,38			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	80	127.564,76		127.564,76	10.079,04	61.558,17	10.079,04	61.558,17	11.912,10	51.479,13	10.079,04		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						7.004,11	42.500,50	7.004,11	42.500,50	8.214,26	35.496,39	7.004,11		
	31901301 FGTS						2.733,27	16.984,50	2.733,27	16.984,50	3.297,16	14.251,23	2.733,27		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						341,66	2.073,17	341,66	2.073,17	400,68	1.731,51	341,66		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	81	10.000,00		10.000,00									



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	82	94.300,00	-14.421,80	79.878,20	160,47	49.820,41	3.875,77	23.812,61	4.053,46	23.497,84	26.322,57		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							7,03		7,03		7,03			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.324,40		91,40		91,40	1.233,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							44.104,36	3.501,00	20.375,36	3.501,00	20.375,36	23.729,00		
	33903937 JUROS							0,58		0,58		0,58			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						160,47	3.964,04	314,77	3.038,24	492,46	2.723,47	1.240,57		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							420,00	60,00	300,00	60,00	300,00	120,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	83	30.000,00	-30.000,00										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	84	2.000,00	-2.000,00										
3.3.71.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TRANSFERÊ	6	1.120		87.813,15	87.813,15	-18.568,72	69.244,43		69.244,43		69.244,43			
	33719300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃOE						-18.568,72	69.244,43		69.244,43		69.244,43			
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.122.0002.2001</b>			<b>688.655,84</b>	<b>41.391,35</b>	<b>730.047,19</b>	<b>25.430,83</b>	<b>406.869,26</b>	<b>47.714,85</b>	<b>380.861,46</b>	<b>49.839,23</b>	<b>339.240,51</b>	<b>67.628,75</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401</b>				<b>688.655,84</b>	<b>41.391,35</b>	<b>730.047,19</b>	<b>25.430,83</b>	<b>406.869,26</b>	<b>47.714,85</b>	<b>380.861,46</b>	<b>49.839,23</b>	<b>339.240,51</b>	<b>67.628,75</b>		
010405	SECRETÁRIA DA SAÚDE-ESTIVA GERBI														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	85	141.643,71		141.643,71	7.959,65	37.612,66	7.959,65	37.612,66	5.900,92	29.653,01	7.959,65		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						7.959,65	35.905,14	7.959,65	35.905,14	5.900,92	27.945,49	7.959,65		
	31901143 13º SALÁRIO							1.707,52		1.707,52		1.707,52			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	86	42.535,61		42.535,61	2.348,08	15.579,96	2.998,79	14.396,58	2.391,47	12.048,50	3.531,46		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.631,72	12.331,50	2.282,43	11.148,12	1.860,40	9.516,40	2.815,10		
	31901301 FGTS						636,76	2.895,10	636,76	2.895,10	472,06	2.258,34	636,76		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						79,60	353,36	79,60	353,36	59,01	273,76	79,60		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	87												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	88	1.340.500,87	688.172,52	2.028.673,39	268.035,45	1.382.665,33	269.643,42	1.370.344,46	258.153,43	1.102.361,06	280.304,27		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						267.921,68	1.353.426,45	267.983,40	1.353.056,13	256.493,41	1.085.072,73	268.353,72		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							4.063,70		4.063,70		4.063,70			
	33903937 JUROS							6.724,34		6.724,34		6.724,34			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.175,60	236,61	807,41	236,61	807,41	2.368,19		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						113,77	590,02	113,77	590,02	113,77	590,02			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							14.685,22	1.309,64	5.102,86	1.309,64	5.102,86	9.582,36		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	89												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	90												



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>1.524.680,19</b>	<b>688.172,52</b>	<b>2.212.852,71</b>	<b>278.343,18</b>	<b>1.435.857,95</b>	<b>280.601,86</b>	<b>1.422.353,70</b>	<b>266.445,82</b>	<b>1.144.062,57</b>	<b>291.795,38</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010405</b>				<b>1.524.680,19</b>	<b>688.172,52</b>	<b>2.212.852,71</b>	<b>278.343,18</b>	<b>1.435.857,95</b>	<b>280.601,86</b>	<b>1.422.353,70</b>	<b>266.445,82</b>	<b>1.144.062,57</b>	<b>291.795,38</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104</b>				<b>2.213.336,03</b>	<b>729.563,87</b>	<b>2.942.899,90</b>	<b>303.774,01</b>	<b>1.842.727,21</b>	<b>328.316,71</b>	<b>1.803.215,16</b>	<b>316.285,05</b>	<b>1.483.303,08</b>	<b>359.424,13</b>		
0105	ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO.														
010500	ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	91	1.660.603,73	-30.000,00	1.630.603,73	120.576,31	656.307,11	120.576,31	656.307,11	117.881,69	549.427,04	106.880,07		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						115.368,94	628.727,83	115.368,94	628.727,83	112.674,32	521.847,76	106.880,07		
	31901143 13º SALÁRIO						5.207,37	27.579,28	5.207,37	27.579,28	5.207,37	27.579,28			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	92	498.679,30	-7.000,00	491.679,30	32.816,05	186.826,27	32.816,05	186.826,27	31.652,76	154.010,29	32.815,98		
	31901301 FGTS						9.202,80	52.094,05	9.202,80	52.094,05	8.414,56	42.891,25	9.202,80		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						22.514,91	128.464,89	22.514,91	128.464,89	22.157,31	105.949,98	22.514,91		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.098,34	6.267,33	1.098,34	6.267,33	1.080,89	5.169,06	1.098,27		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	93	46.457,00		46.457,00	870,00	6.694,40	3.739,45	5.824,40	1.649,15	2.084,95	4.609,45		
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.649,15		1.649,15	1.649,15	1.649,15			
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD							3.739,45	3.739,45	3.739,45			3.739,45		
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU							435,80		435,80		435,80			
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE						870,00	870,00					870,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	94	612.149,00	47.650,00	659.799,00	69.227,99	503.493,46	41.201,78	217.080,16	40.350,06	211.308,46	292.185,00		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA							360,00		360,00		360,00			
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							19.314,95	1.824,93	4.943,26	1.824,93	4.943,26	14.371,69		
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							79.982,50	2.461,00	8.638,11	2.411,78	6.177,11	73.805,39		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						3.680,00	3.680,00					3.680,00		
	33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							31.076,03	4.176,09	24.330,45	4.176,09	24.330,45	6.745,58		
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							10.800,00	1.220,64	4.820,64	1.220,64	4.820,64	5.979,36		
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							15.000,00	1.041,81	8.843,35	1.659,21	7.801,54	7.198,46		
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO							6.094,56	568,11	3.257,15	565,87	2.952,82	3.141,74		
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.500,00	163,62	882,26	198,90	718,64	1.781,36		
	33903977 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITO							2.884,17	227,10	1.135,50	227,10	1.135,50	1.748,67		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						65.413,33	199.338,22	18.574,72	94.094,10	17.480,00	92.999,38	106.338,84		
	33903901 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E							2.600,04	433,34	1.300,02	216,67	1.083,35	1.516,69		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							94.514,78	8.220,87	40.106,65	8.220,87	40.106,65	54.408,13		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							6.000,00		2.549,80		2.549,80	3.450,20		
	33903995 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							14.400,00	1.800,00	9.000,00	1.800,00	9.000,00	5.400,00		
	33903966 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							10.650,00		10.650,00		10.650,00			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							134,66	4.298,21	489,55	348,00	1.679,32	2.618,89		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6	95	1.000,00		1.000,00									



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2024

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	96	28.001,00		28.001,00	6.000,00	20.000,00					20.000,00		
	44905235 EQUIPAMENTOS DE PROCESSA							14.000,00					14.000,00		
	44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL						6.000,00	6.000,00					6.000,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	111	2,00		2,00									
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>2.846.892,03</b>	<b>10.650,00</b>	<b>2.857.542,03</b>	<b>229.490,35</b>	<b>1.373.321,24</b>	<b>198.333,59</b>	<b>1.066.037,94</b>	<b>191.533,66</b>	<b>916.830,74</b>	<b>456.490,50</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010500</b>				<b>2.846.892,03</b>	<b>10.650,00</b>	<b>2.857.542,03</b>	<b>229.490,35</b>	<b>1.373.321,24</b>	<b>198.333,59</b>	<b>1.066.037,94</b>	<b>191.533,66</b>	<b>916.830,74</b>	<b>456.490,50</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105</b>				<b>2.846.892,03</b>	<b>10.650,00</b>	<b>2.857.542,03</b>	<b>229.490,35</b>	<b>1.373.321,24</b>	<b>198.333,59</b>	<b>1.066.037,94</b>	<b>191.533,66</b>	<b>916.830,74</b>	<b>456.490,50</b>		
0106	CONCHAL														
010605	SECRETÁRIA DA SAÚDE-CONCHAL														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	97	419.223,07		419.223,07	6.081,08	27.223,48	6.081,08	27.223,48	3.930,86	21.142,40	6.081,08		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						6.081,08	25.258,05	6.081,08	25.258,05	3.930,86	19.176,97	6.081,08		
	31901143 13º SALÁRIO							1.965,43		1.965,43		1.965,43			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	98	125.871,73		125.871,73	1.793,92	8.305,30	1.874,38	8.091,10	1.397,28	6.297,18	2.008,12		
	31901301 FGTS						486,48	2.177,85	486,48	2.177,85	471,69	1.691,37	486,48		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.246,62	5.874,85	1.327,08	5.660,65	886,28	4.414,03	1.460,82		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						60,82	252,60	60,82	252,60	39,31	191,78	60,82		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	99												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	100	3.244.040,00	10.717,17	3.254.757,17	250.151,16	1.545.979,54	250.663,60	1.519.971,80	277.370,99	1.269.799,26	276.180,28		
	33903937 JUROS							4.281,81		4.281,81		4.281,81			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.500,00		627,90		627,90	3.872,10		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						102,06	578,14	102,06	578,14	102,06	578,14			
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							4.127,12		4.127,12		4.127,12			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							23.451,92	389,00	2.056,92	389,00	2.056,92	21.395,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						250.049,10	1.509.040,55	250.172,54	1.508.299,91	276.879,93	1.258.127,37	250.913,18		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	101	21.000,00		21.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	102												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>3.810.134,80</b>	<b>10.717,17</b>	<b>3.820.851,97</b>	<b>258.026,16</b>	<b>1.581.508,32</b>	<b>258.619,06</b>	<b>1.555.286,38</b>	<b>282.699,13</b>	<b>1.297.238,84</b>	<b>284.269,48</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010605</b>				<b>3.810.134,80</b>	<b>10.717,17</b>	<b>3.820.851,97</b>	<b>258.026,16</b>	<b>1.581.508,32</b>	<b>258.619,06</b>	<b>1.555.286,38</b>	<b>282.699,13</b>	<b>1.297.238,84</b>	<b>284.269,48</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106</b>				<b>3.810.134,80</b>	<b>10.717,17</b>	<b>3.820.851,97</b>	<b>258.026,16</b>	<b>1.581.508,32</b>	<b>258.619,06</b>	<b>1.555.286,38</b>	<b>282.699,13</b>	<b>1.297.238,84</b>	<b>284.269,48</b>		
0107	ADMINISTRAÇÃO SAMU.														
010700	ADMINISTRAÇÃO SAMU.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	103	1.739.753,78	80.210,58	1.819.964,36	124.999,94	703.701,42	124.999,94	703.701,42	126.761,81	595.425,02	108.276,40		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						119.461,75	677.601,51	119.461,75	677.601,51	123.577,16	571.678,65	105.922,86		
	31901143 13º SALÁRIO						5.031,61	21.217,24	5.031,61	21.217,24	2.678,07	18.863,70	2.353,54		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						506,58	4.882,67	506,58	4.882,67	506,58	4.882,67			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	104	522.448,06	24.087,24	546.535,30	33.316,72	195.230,63	33.316,72	195.230,63	34.123,06	160.311,16	34.919,47		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						22.514,56	134.317,96	22.514,56	134.317,96	23.296,45	110.200,65	24.117,31		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.176,45	6.552,04	1.176,45	6.552,04	1.136,38	5.375,59	1.176,45		
	31901301 FGTS						9.625,71	54.360,63	9.625,71	54.360,63	9.690,23	44.734,92	9.625,71		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	105	210.503,00		210.503,00	1.713,00	41.432,40	28.576,00	32.834,40		4.258,40	37.174,00		
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						3.645,00	3.645,00					3.645,00		
	33903023 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM							25.753,00	20.800,00	20.800,00			25.753,00		
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						-1.932,00								
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.752,00		1.752,00		1.752,00			
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR							10.282,40	7.776,00	10.282,40		2.506,40	7.776,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	106	603.518,40		603.518,40	1.400,00	408.404,05	37.993,41	134.145,64	32.562,21	127.620,22	280.783,83		
	33903966 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							2.057,56		2.057,56		2.057,56			
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO							13.794,67	1.379,20	4.018,71	596,12	2.639,51	11.155,16		
	33903937 JUROS							7,51		7,51		7,51			
	33903936 MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPR							208,25		208,25		208,25			
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						1.630,00	6.251,60	4.621,60	4.621,60			6.251,60		
	33903920 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							680,00		680,00		680,00			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							6.162,84	524,62	3.015,12	498,10	2.490,50	3.672,34		
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							112.199,00	8.811,00	47.655,00	8.811,00	47.655,00	64.544,00		
	33903994 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE							116.000,00	11.116,67	11.116,67	11.116,67	11.116,67	104.883,33		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.000,00		546,40		546,40	2.453,60		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						80,00	701,12		621,12		621,12	80,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							138.481,14	11.540,32	57.439,46	11.540,32	57.439,46	81.041,68		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						-310,00								
	33903947 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E							377,13		377,13		377,13			
	33903972 VALE-TRANSPORTE							8.483,23		1.781,11		1.781,11	6.702,12		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6	107	1.500,00		1.500,00		850,74		850,74		850,74			
	33904799 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBU							850,74		850,74		850,74			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	108	70.000,00		70.000,00	19.250,00			12.250,00	12.250,00	12.250,00	7.000,00		
	44905235 EQUIPAMENTOS DE PROCESSA							7.000,00					7.000,00		
	44905208 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, U							12.250,00		12.250,00	12.250,00	12.250,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	109	70.001,00		70.001,00									
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	6	110	1.098.000,00		1.098.000,00	87.215,29	511.587,37	87.215,29	511.587,37	84.212,89	424.372,08	87.215,29		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						87.215,29	511.587,37	87.215,29	511.587,37	84.212,89	424.372,08	87.215,29		





## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	<b>TOTAL DA</b> 10.122.0002.2001			4.315.724,24	104.297,82	4.420.022,06	248.644,95	1.880.456,61	312.101,36	1.590.600,20	289.909,97	1.325.087,62	555.368,99		
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010700</b>			4.315.724,24	104.297,82	4.420.022,06	248.644,95	1.880.456,61	312.101,36	1.590.600,20	289.909,97	1.325.087,62	555.368,99		
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107</b>			4.315.724,24	104.297,82	4.420.022,06	248.644,95	1.880.456,61	312.101,36	1.590.600,20	289.909,97	1.325.087,62	555.368,99		
0108	ARARAS														
010805	SECRETARIA DE SAUDE DE ARARAS														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1.105	1.250.541,18		1.250.541,18	30.848,22	167.929,05	30.848,22	167.929,05	33.864,92	144.948,21	22.980,84		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						506,58	3.881,72	506,58	3.881,72	506,58	3.881,72			
	31901143 13º SALÁRIO						4.781,16	6.508,15	4.781,16	6.508,15	4.781,16	6.508,15			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						25.560,48	157.539,18	25.560,48	157.539,18	28.577,18	134.558,34	22.980,84		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.106	375.537,52		375.537,52	9.074,73	46.213,77	9.074,73	46.213,77	7.681,32	37.139,04	9.074,73		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						294,65	1.550,10	294,65	1.550,10	260,38	1.255,45	294,65		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						6.040,40	31.777,82	6.040,40	31.777,82	5.337,89	25.737,42	6.040,40		
	31901301 FGTS						2.739,68	12.885,85	2.739,68	12.885,85	2.083,05	10.146,17	2.739,68		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.107												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.108	12.121.492,36	54.357,68	12.175.850,04	673.118,46	5.105.120,40	676.904,01	5.038.718,65	758.100,52	4.364.692,03	740.428,37		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							77.310,52	2.723,00	14.681,52	2.723,00	14.681,52	62.629,00		
	33903972 VALE-TRANSPORTE							3.473,64		3.467,16		2.929,32	544,32		
	33903937 JUROS							23.434,70		23.434,70		23.434,70			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						673.118,46	4.982.169,93	673.488,78	4.979.948,01	754.685,29	4.306.459,23	675.710,70		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.000,00	692,23	1.455,65	692,23	1.455,65	1.544,35		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							15.731,61		15.731,61		15.731,61			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.109												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.110												
	<b>TOTAL DA</b> 10.122.0002.2001			13.747.571,06	54.357,68	13.801.928,74	713.041,41	5.319.263,22	716.826,96	5.252.861,47	799.646,76	4.546.779,28	772.483,94		
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010805</b>			13.747.571,06	54.357,68	13.801.928,74	713.041,41	5.319.263,22	716.826,96	5.252.861,47	799.646,76	4.546.779,28	772.483,94		
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108</b>			13.747.571,06	54.357,68	13.801.928,74	713.041,41	5.319.263,22	716.826,96	5.252.861,47	799.646,76	4.546.779,28	772.483,94		
0109	PROCESSO SELETIVO														
010900	PROCESSO SELETIVO														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6	1.111	100.000,00		100.000,00									
	<b>TOTAL DA</b> 10.122.0002.2001			100.000,00		100.000,00									
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010900</b>			100.000,00		100.000,00									



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0109</b>				<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>									
0110	SANTO ANTONIO DE POSSE														
011000	SANTO ANTONIO DE POSSE														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6	1.112		1.058,04	1.058,04		1.058,04	88,17	529,02	88,17	529,02		529,02	
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI							1.058,04	88,17	529,02	88,17	529,02		529,02	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.113		180,00	180,00	13,69	70,91	13,69	70,91	13,69	70,91		70,91	
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						13,69	70,91	13,69	70,91	13,69	70,91			
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>					<b>1.238,04</b>	<b>1.238,04</b>	<b>13,69</b>	<b>1.128,95</b>	<b>101,86</b>	<b>599,93</b>	<b>101,86</b>	<b>599,93</b>		<b>529,02</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011000</b>					<b>1.238,04</b>	<b>1.238,04</b>	<b>13,69</b>	<b>1.128,95</b>	<b>101,86</b>	<b>599,93</b>	<b>101,86</b>	<b>599,93</b>		<b>529,02</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>					<b>1.238,04</b>	<b>1.238,04</b>	<b>13,69</b>	<b>1.128,95</b>	<b>101,86</b>	<b>599,93</b>	<b>101,86</b>	<b>599,93</b>		<b>529,02</b>	
<b>TOTAL DO ORGÃO: 01</b>					<b>85.039.724,74</b>	<b>3.767.784,52</b>	<b>88.807.509,26</b>	<b>7.506.268,43</b>	<b>43.714.812,18</b>	<b>7.811.917,69</b>	<b>41.513.588,47</b>	<b>7.736.626,51</b>	<b>34.319.543,05</b>	<b>9.395.269,13</b>	
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>85.039.724,74</b>	<b>3.767.784,52</b>	<b>88.807.509,26</b>	<b>7.506.268,43</b>	<b>43.714.812,18</b>	<b>7.811.917,69</b>	<b>41.513.588,47</b>	<b>7.736.626,51</b>	<b>34.319.543,05</b>	<b>9.395.269,13</b>	

### Despesas ExtraOrçamentárias:

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



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2024

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

#### Despesas ExtraOrçamentárias:

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



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2024

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



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2024

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

#### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
233549		PIS / COFINS / CSLL	153.516,39	810.440,23
270109		INSS PRESTADOR	2.332,11	6.151,53
<b>Total do Grupo Contábil -</b>			<b>557.573,03</b>	<b>9.384.311,63</b>
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>557.573,03</b>	<b>9.384.311,63</b>



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2024

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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
<b>APLICAÇÃO</b>	<b>3.517.536,12</b>
6071 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO CONSIGNADO	0,00
6578 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU M.MIRIM	0,00
6581 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU E.GERBI	0,00
6582 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO RESID. TERAPE	0,00
6583 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO FARM. POPULA	0,00
6586 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO 2709-0 PINHAL	0,00
6913 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO PROC SELETIV	0,00
6921 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO UPA MOGI MIRI	0,00
7195 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO ESF MOGI MIRI	0,00
9270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO ARARAS	0,00
9289 - CEF - APLICAÇÃO SAMU M. MIRIM	0,00
9290 - CEF - APLICAÇÃO SAMU M. GUAÇU	0,00
9291 - CEF - APLICAÇÃO SAMU ITAPIRA	0,00
9292 - CEF - APLICAÇÃO SAMU E. GERBI	0,00
9293 - CEF - APLICAÇÃO RESID. TERAPÊUTICA	0,00
9294 - CEF - APLICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA M. GUAÇU	0,00
9295 - CEF - APLICAÇÃO CEO M. GUAÇU	0,00
9296 - CEF - APLICAÇÃO SAUDE MENTAL M. GUAÇU	0,00
9297 - CEF - APLICAÇÃO CAM M. GUAÇU	0,00
9298 - CEF - APLICAÇÃO CON08 ADM	0,00
9299 - CEF - APLICAÇÃO SAMU ADM	0,00
9300 - CEF - APLICAÇÃO M. MIRIM	0,00
9301 - CEF - APLICAÇÃO M. GUAÇU	0,00
9302 - CEF - APLICAÇÃO CONCHAL	0,00
9303 - CEF - APLICAÇÃO ESTIVA	0,00
9304 - CEF - APLICAÇÃO ITAPIRA	0,00
9305 - CEF - APLICAÇÃO S.A. POSSE	0,00
9317 - BB - APLICAÇÃO PROCESSO SELETIVO	24.793,45
9346 - BB - 52967-2 APLICAÇÃO ESF MOGI MIRIM	2.664,90









## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2024

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

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>12.512.081,16</b>	<b>47.921.736,30</b>
--------------------	----------------------	----------------------

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

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril



Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Junho de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

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

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública



Balancete da Receita do Mês de Junho de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação					A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	1.4.0.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária										
	1.5.0.0.00.0.0.00	Receita Industrial										
	1.6.0.0.00.0.0.00	Receita de Serviços		100.000,00	49.998,00		45.421,00			45.421,00		54.579,00
	1.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		100.000,00	49.998,00		45.421,00			45.421,00		54.579,00
	1.6.1.1.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		100.000,00	49.998,00		45.421,00			45.421,00		54.579,00
	1.6.1.1.02.0.0.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos										
27	1.6.1.1.02.0.1.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	06.11000	100.000,00	49.998,00		45.421,00			45.421,00		54.579,00
	1.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes		84.939.724,73	42.469.812,00	3.410.841,70	33.073.126,96	7.899.234,27	7.899.234,27	40.972.361,23		47.378.205,20
	1.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		84.939.724,73	42.469.812,00	3.410.841,70	33.073.126,96	7.899.234,27	7.899.234,27	40.972.361,23		47.378.205,20
	1.7.3.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios		84.939.724,73	42.469.812,00	3.410.841,70	33.073.126,96	7.899.234,27	7.899.234,27	40.972.361,23		47.378.205,20
	1.7.3.9.50.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		84.939.724,73	42.469.812,00	3.410.841,70	33.073.126,96	7.899.234,27	7.899.234,27	40.972.361,23		47.378.205,20
	1.7.3.9.50.0.1.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		84.939.724,73	42.469.812,00	3.410.841,70	33.073.126,96	7.899.234,27	7.899.234,27	40.972.361,23		47.378.205,20
1	1.7.3.9.50.0.1.01	Secretaria de Saude de Conchal	06.11000	3.970.984,20	1.985.490,00		1.294.943,57	296.131,42	296.131,42	1.591.074,99		2.379.909,21
2	1.7.3.9.50.0.1.02	Secretaria de Saude de Estiva Gerbi.	06.11000	1.589.019,95	794.508,00	663.028,00	1.058.233,61	271.678,26	271.678,26	1.329.911,87		922.136,08
3	1.7.3.9.50.0.1.03	SAMU - Estiva Gerbi	06.11000	810.980,05	405.486,00	3.462,69	363.860,82	71.706,77	71.706,77	435.567,59		378.875,15
4	1.7.3.9.50.0.1.04	Secretaria de Saude de Itapira	06.11000	13.484.314,40	6.742.152,00		6.162.557,91	1.783.687,96	1.783.687,96	7.946.245,87		5.538.068,53
5	1.7.3.9.50.0.1.05	SAMU - Itapira	06.11000	4.009.301,37	2.004.648,00	23.644,32	1.380.102,51	318.147,55	318.147,55	1.698.250,06		2.334.695,63
6	1.7.3.9.50.0.1.06	Secretaria de Saude de Mogi Guaçu	06.11000	9.372.728,55	4.686.360,00	662.671,72	6.010.996,01	1.419.914,72	1.419.914,72	7.430.910,73		2.604.489,54
7	1.7.3.9.50.0.1.07	SAMU - Mogi Guacu	06.11000	6.126.564,91	3.063.282,00	74.851,21	2.508.138,69	549.223,59	549.223,59	3.057.362,28		3.144.053,84
8	1.7.3.9.50.0.1.08	Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu	06.11000	155.762,44	77.880,00	2.332.770,65	291.817,17	108.562,84	108.562,84	400.380,01		2.088.153,08
9	1.7.3.9.50.0.1.09	ESF - Mogi Guaçu	06.11000	12.625.811,15	6.312.900,00		3.206.833,69	785.448,17	785.448,17	3.992.281,86		8.633.529,29
10	1.7.3.9.50.0.1.10	CEO - Mogi Guaçu	06.11000	760.663,16	380.328,00	-315.000,00	114.074,78	20.178,17	20.178,17	134.252,95		311.410,21
12	1.7.3.9.50.0.1.12	Secretaria de Saude de Mogi Mirim	06.11000	4.470.372,72	2.235.186,00		1.902.823,21	443.210,52	443.210,52	2.346.033,73		2.124.338,99
13	1.7.3.9.50.0.1.13	SAMU - Mogi Mirim	06.11000	4.708.185,19	2.354.088,00	29.839,61	1.643.325,83	302.240,84	302.240,84	1.945.566,67		2.792.458,13
15	1.7.3.9.50.0.1.15	ESF - Mogi Mirim	06.11000	5.612.135,82	2.806.062,00	85.573,50	1.910.505,91	533.659,43	533.659,43	2.444.165,34		3.253.543,98
19	1.7.3.9.50.0.1.19	Saúde Mental - Mogi Guaçu	06.11000	2.204.613,95	1.102.302,00	-150.000,00	378.133,88	119.569,80	119.569,80	497.703,68		1.556.910,27
20	1.7.3.9.50.0.1.20	Secretaria de Saude de Araras	06.11000	14.505.413,72	7.252.704,00		4.691.266,45	861.841,85	861.841,85	5.553.108,30		8.952.305,42



# Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete da Receita do Mês de Junho de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação				A Arrecadar	
							Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
37	1.7.3.9.50.0.1.21	CAM - Mogi Guaçu	06.11000	532.873,15	266.436,00		48.914,81	9.677,46		9.677,46	58.592,27	474.280,88
57	1.7.3.9.50.0.1.53	SAMU - Estiva Gerbi - PISO ENFERMAGEM	06.11000				12.062,60				12.062,60	(12.062,60)
64	1.7.3.9.50.0.1.55	SAMU - Itapira - PISO ENFERMAGEM	06.11000				3.771,45				3.771,45	(3.771,45)
62	1.7.3.9.50.0.1.56	Secretaria de Saude de Mogi Guaçu - PISO ENFERMAGEM	06.11000				1.165,96				1.165,96	(1.165,96)
58	1.7.3.9.50.0.1.57	SAMU - Mogi Guaçu - PISO ENFERMAGEM	06.11000				7.541,39				7.541,39	(7.541,39)
65	1.7.3.9.50.0.1.59	ESF - Mogi Guaçu - PISO ENFERMAGEM	06.11000				52.846,48				52.846,48	(52.846,48)
60	1.7.3.9.50.0.1.63	SAMU - Mogi Mirim - PISO ENFERMAGEM	06.11000				28.205,01	4.354,92		4.354,92	32.559,93	(32.559,93)
66	1.7.3.9.50.0.1.70	Secretaria de Saude de Araras- PISO ENFERMAGEM	06.11000				1.005,22				1.005,22	(1.005,22)
	<b>1.9.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>					83.423,42	20.617,51		20.617,51	104.040,93	(104.040,93)
	1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes					83.423,42	20.617,51		20.617,51	104.040,93	(104.040,93)
	1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes					83.423,42	20.617,51		20.617,51	104.040,93	(104.040,93)
	1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas					83.423,42	20.617,51		20.617,51	104.040,93	(104.040,93)
	1.9.9.9.99.3.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras					83.423,42	20.617,51		20.617,51	104.040,93	(104.040,93)
	1.9.9.9.99.3.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras -					83.423,42	20.617,51		20.617,51	104.040,93	(104.040,93)
28	1.9.9.9.99.3.1.01	Rendimento de aplicação financeira - CONCHAL.	06.11000				515,99	179,38		179,38	695,37	(695,37)
29	1.9.9.9.99.3.1.02	Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI	06.11000				1.704,85	239,35		239,35	1.944,20	(1.944,20)
30	1.9.9.9.99.3.1.03	Rendimento de aplicação financeira- ITAPIRA	06.11000				13.665,60	3.539,95		3.539,95	17.205,55	(17.205,55)
31	1.9.9.9.99.3.1.04	Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU	06.11000				26.028,67	6.836,23		6.836,23	32.864,90	(32.864,90)
32	1.9.9.9.99.3.1.05	Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM	06.11000				3.192,39	1.274,55		1.274,55	4.466,94	(4.466,94)
33	1.9.9.9.99.3.1.06	Rendimento de aplicação financeira - PROCESSO SELETIVO	06.11000				986,74				986,74	(986,74)
34	1.9.9.9.99.3.1.07	Rendimento de aplicação financeira - CONSORCIO ADM	06.11000				13.893,27	2.837,56		2.837,56	16.730,83	(16.730,83)
35	1.9.9.9.99.3.1.08	Rendimento de aplicação financeira - SAMU ADM	06.11000				22.006,09	5.495,31		5.495,31	27.501,40	(27.501,40)
36	1.9.9.9.99.3.1.09	Rendimento de aplicação financeira - ARARAS	06.11000				1.429,82	215,18		215,18	1.645,00	(1.645,00)



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete da Receita do Mês de Junho de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

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



**Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Junho de 2024**

Filtros: Todas as fontes de Recursos

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

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



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete da Receita do Mês de Junho de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

### Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU	6.831,70	1.366,34	0,00	1.366,34	8.198,04
189264		CONSIGNADO BB ATENÇÃO PRIMÁRIA	605,05	605,05	0,00	605,05	1.210,10
189263		CONSIGNADO BB SAMU MOGI GUAÇU	635,62	635,62	0,00	635,62	1.271,24
189261		CONSIGNADO BB ESF MOGI MIRIM	436,01	436,01	0,00	436,01	872,02
189199		CONSIGNADO CON08	28.243,73	5.151,45	0,00	5.151,45	33.395,18
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	18.075,28	4.040,13	0,00	4.040,13	22.115,41
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	2.698,00	539,60	0,00	539,60	3.237,60
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	12.486,90	2.497,38	0,00	2.497,38	14.984,28
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	7.476,40	630,78	0,00	630,78	8.107,18
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	30.268,93	6.065,67	0,00	6.065,67	36.334,60
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	12.865,44	2.672,88	0,00	2.672,88	15.538,32
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	25.133,20	5.417,55	0,00	5.417,55	30.550,75
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	12.050,81	1.710,57	0,00	1.710,57	13.761,38
119248		INSS ARARAS	11.340,83	2.479,42	0,00	2.479,42	13.820,25
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	170.039,38	41.386,57	0,00	41.386,57	211.425,95
119249		INSS CAM	2.991,75	624,07	0,00	624,07	3.615,82
119103		INSS CEO MOGI GUACU	6.209,49	1.278,85	0,00	1.278,85	7.488,34
119109		INSS CON08	54.032,25	10.963,43	0,00	10.963,43	64.995,68
119110		INSS CONCHAL	1.778,23	370,52	0,00	370,52	2.148,75
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	46.108,65	8.982,21	0,00	8.982,21	55.090,86
119106		INSS ITAPIRA	4.977,86	1.158,91	0,00	1.158,91	6.136,77
119102		INSS MOGI GUACU	47.365,31	10.941,52	0,00	10.941,52	58.306,83
119098		INSS MOGI MIRIM	19.062,04	4.323,88	0,00	4.323,88	23.385,92
270109		INSS PRESTADOR	3.828,33	2.323,20	0,00	2.323,20	6.151,53
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	12.327,15	3.114,30	0,00	3.114,30	15.441,45
119111		INSS SAMU ADM	44.084,99	9.579,26	0,00	9.579,26	53.664,25
119107		INSS SAMU ESTIVA	15.526,48	4.003,83	0,00	4.003,83	19.530,31
119105		INSS SAMU ITAPIRA	41.348,51	9.376,91	0,00	9.376,91	50.725,42
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	61.590,07	12.872,87	0,00	12.872,87	74.462,94
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	51.942,58	9.368,01	0,00	9.368,01	61.310,59



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete da Receita do Mês de Junho de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

119247	INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	20.330,15	6.502,12	0,00	6.502,12	26.832,27
119108	INSS-ESTIVA	2.089,10	475,31	0,00	475,31	2.564,41
139254	IRRF ARARAS	4.016,60	964,52	0,00	964,52	4.981,12
139154	IRRF ATENCAO PRIMARIA	28.647,85	8.066,17	0,00	8.066,17	36.714,02
139255	IRRF CAM	941,70	215,26	0,00	215,26	1.156,96
139157	IRRF CEO MOGI GUACU	7.269,84	1.541,69	0,00	1.541,69	8.811,53
139163	IRRF CON 08	38.728,89	8.698,00	0,00	8.698,00	47.426,89
139164	IRRF CONCHAL	568,78	128,98	0,00	128,98	697,76
139149	IRRF ESF MOGI MIRIM	43.844,07	13.729,46	0,00	13.729,46	57.573,53
139160	IRRF ITAPIRA	918,09	274,59	0,00	274,59	1.192,68
139156	IRRF MOGI GUACU	48.626,69	13.847,45	0,00	13.847,45	62.474,14
139152	IRRF MOGI MIRIM	11.135,10	2.958,03	0,00	2.958,03	14.093,13
133669	IRRF PRESTADOR	666.762,20	117.139,71	0,00	117.139,71	783.901,91
139158	IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	1.285,10	617,95	0,00	617,95	1.903,05
139165	IRRF SAMU ADM	38.031,92	9.083,79	0,00	9.083,79	47.115,71
139161	IRRF SAMU ESTIVA	3.074,08	1.013,32	0,00	1.013,32	4.087,40
139159	IRRF SAMU ITAPIRA	21.953,03	10.634,48	0,00	10.634,48	32.587,51
139153	IRRF SAMU MOGI GUACU	21.341,25	5.495,46	0,00	5.495,46	26.836,71
139148	IRRF SAMU MOGI MIRIM	39.235,50	5.321,31	0,00	5.321,31	44.556,81
139253	IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	2.546,79	972,19	0,00	972,19	3.518,98
140998	ISSQN-PRESTADOR	31.801,72	8.975,65	0,00	8.975,65	40.777,37
129123	PENSAO SAMU ITAPIRA	3.879,49	2.355,16	0,00	2.355,16	6.234,65
129118	PENSAO ATENCAO PRIMARIA	2.840,33	586,09	0,00	586,09	3.426,42
129117	PENSAO SAMU MOGI GUACU	13.197,43	2.791,15	0,00	2.791,15	15.988,58
129112	PENSAO SAMU MOGI MIRIM	11.786,78	4.771,47	0,00	4.771,47	16.558,25
233549	PIS / COFINS / CSLL	657.173,62	153.215,70	0,00	153.215,70	810.389,32
219208	SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	948,83	366,05	0,00	366,05	1.314,88
219212	SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA	0,00	62,04	0,00	62,04	62,04
219219	SALARIO FAMILIA SAMU ADM	719,67	132,35	0,00	132,35	852,02
219259	SALARIO FAMILIA SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	74,45	62,04	0,00	62,04	136,49
219217	SALARIO FAMILIA- CON08	2,07	0,00	0,00	0,00	2,07
219215	SALARIO FAMILIA- SAMU ESTIVA	20,68	0,00	0,00	0,00	20,68
219206	SALARIO FAMILIA-MOGI MIRIM	35,89	0,00	0,00	0,00	35,89





## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete da Receita do Mês de Junho de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

219207	SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU	124,08	124,08	0,00	124,08	248,16
219202	SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI MIRIM	62,04	0,00	0,00	0,00	62,04
229237	SALARIO MATERNIDADE- SAMU ADM	5.940,35	1.577,17	0,00	1.577,17	7.517,52
229226	SALARIO MATERNIDADE-ATENÇÃO PRIMARIA	7.942,66	3.164,81	0,00	3.164,81	11.107,47
169136	SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	3.798,99	989,79	0,00	989,79	4.788,78
169253	SINDICATO CAM	1.810,00	362,00	0,00	362,00	2.172,00
169145	SINDICATO CON08	19.156,75	2.334,21	0,00	2.334,21	21.490,96
169131	SINDICATO ESF MOGI MIRIM	3.313,15	481,99	0,00	481,99	3.795,14
169140	SINDICATO RESID TERAPEUTICA	8.373,21	1.669,44	0,00	1.669,44	10.042,65
169147	SINDICATO SAMU ADM	5.368,75	920,76	0,00	920,76	6.289,51
169143	SINDICATO SAMU ESTIVA	498,60	122,40	0,00	122,40	621,00
169141	SINDICATO SAMU ITAPIRA	180,00	36,00	0,00	36,00	216,00
169135	SINDICATO SAMU MOGI GUACU	8.591,61	1.606,52	0,00	1.606,52	10.198,13
169130	SINDICATO SAMU MOGI MIRIM	398,00	0,00	0,00	0,00	398,00
179242	VALE TRANSPORTE SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	1.615,96	0,00	0,00	0,00	1.615,96
<b>Total Grupo Contábil -</b>		<b>2.543.362,81</b>	<b>559.303,45</b>	<b>0,00</b>	<b>559.303,45</b>	<b>3.102.666,26</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO</b>		<b>2.543.362,81</b>	<b>559.303,45</b>	<b>0,00</b>	<b>559.303,45</b>	<b>3.102.666,26</b>

**TOTAL GERAL**

**8.479.155,23**

**44.367.132,18**



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52967 - 2

Saldo Ant.:

0,00

Conta: 9318 BB - 52967-2 ESF MOGI MIRIM

#### C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco

1.064.434,96

Historico	Data	Valor
ESF - Mogi Mirim 1739500115 -	04/06/2024	526.709,43
ESF - Mogi Mirim 1739500115 -	10/06/2024	6.950,00
ESTORNO 6º PARC PAGAMENTO INDEVIDO FUNC MARIANA MOLETA NUNES GIACIANI - FOLHA DE PAGAMENT	13/06/2024	100,00
TRANSF DA 53091-3 P/ 52967-2 PISO ENFERMAGEM 05/2024 -	21/06/2024	808,86
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 06/2024 ESF MOGI MIRIM -	30/06/2024	0,01
RESGATE 06/2024 -	30/06/2024	529.866,66

#### C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco

-1.064.434,96

Historico	Data	Valor
COMERCIAL 3 ALBE LTDA NF 272291 (AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS)-EMP 2253/2024 - Cheque 13134	04/06/2024	-2.525,33
CONSIGNADO (BANCO DO BRASIL) 05/2024 EXT 5439/2024 - Cheque 13134	06/06/2024	-436,01
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA NF 925945 (AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS)-EMP 2251/2024 - Cheque 13134	06/06/2024	-25.865,84
REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM-GRAZIELE GUALDEVI-EMP 2752/2024 - Cheque 13134	07/06/2024	-36,77
FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024-EMP 2758/2024 - Cheque 13134	07/06/2024	-80.488,64
FACILITA TELECOM LTDA NF 13540 Á 13510 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TELEFONIA MÓVEL)-OP 4553/2	10/06/2024	-3.351,41
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1452 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	10/06/2024	-397,95
TRANSF DA 52967-2 P/ 2821-6 CONSIGNADO 05/2024 -	10/06/2024	-4.040,13
VALE ALIMENTAÇÃO 06/2024-OP 4674/2024 - Cheque 13105	11/06/2024	-10.503,00
VALE TRANSPORTE 06/2024-EMP 2867/2024 - Cheque 13134	13/06/2024	-2.632,00
DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA LTDA NF 12791 (AQUISIÇÃO DE CARDENETAS PARA GESTAN	13/06/2024	-6.950,00
WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NF 1646 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2482/2024 -	14/06/2024	-81,44
SINDIQU (MENSALIDADE SINDICATO) 05/2024-EXT 5438/2024 - Cheque 13134	14/06/2024	-481,99
MGM TELECOM COMUNICACAO LTDA NF 8922 (FORNECIMENTO DE INTERNET)-OP 4554/2024 - Cheque 13105	14/06/2024	-799,90
MGM TELECOM COMUNICACAO LTDA NF 8921 (FORNECIMENTO DE INTERNET)-OP 4555/2024 - Cheque 13105	14/06/2024	-799,90
GAREST SAUDE INTEGRADA LTDA NF 188 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2468/2024 - Cheque 13134	14/06/2024	-1.629,90
INGRID M F MODESTO NF 88 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2469/2024 - Cheque 13134	14/06/2024	-3.151,80
BL CLINICA MEDICA E PEDIATRICA LTDA. NF 418 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2462/2024 - Cheq	14/06/2024	-5.820,00
S A MAZIERO E CALEFFI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 109 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2477/2	14/06/2024	-5.820,00
BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI NF 2918 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2463/2024 - Che	14/06/2024	-5.980,75
CLINICA MEDICA ONODERA LTDA NF 43 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2465/2024 - Cheque 13134	14/06/2024	-9.245,28
CLINICA SANTA JULIA SERVICOS MEDICOS S/S NF 206 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2466/2024 - C	14/06/2024	-9.967,57
RAFAEL DA GAMA E SILVA GUERREIRO NF 81 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2476/2024 - Cheque 1	14/06/2024	-13.200,00
VIA + SAUDE LTDA NF 3769 3763 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2480/2024 2481/2024 - Cheque 13134	14/06/2024	-18.595,62
MRAL SERVICOS MEDICOS LTDA NF 43 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2475/2024 - Cheque 13134	14/06/2024	-17.860,20
MILLAS & BONATTO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 47 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2473/2024 - C	14/06/2024	-17.860,20
CRISTINO E CORTES SERVICOS MEDICOS LTDA NF 130 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2467/2024 - C	14/06/2024	-18.254,88
TSR SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 6 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2479/2024 - Cheque 13134	14/06/2024	-18.472,20
CAIO AUGUSTO FUJIURA SERVICOS MEDICOS LTDA NF 57 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2464/2	14/06/2024	-20.952,00
M FERNANDES SERVIÇO MEDICO NF 33 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2474/2024 - Cheque 13134	14/06/2024	-21.000,00
SAÚDE INCOMPARÁVEL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 31 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2478/20	14/06/2024	-21.120,00
MED CLINICA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO SS LTDA NF 943/933 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDI	14/06/2024	-26.479,66
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1485 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2472/2024 - Cheque 13	14/06/2024	-30.735,13
TRANSF DA 52967-2 P/ 53006-9 ISSQN 05/2024 -	19/06/2024	-4.016,88
TRANSF DA 52967-2 P/ 53006-9 FGTS 05/2024 -	19/06/2024	-8.583,80
MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 4445 (AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS)-EMP 2718/2024 - C	19/06/2024	-25.688,00
TRANSF DA 52967-2 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 05/2024 -	19/06/2024	-56.881,21
FERIAS FOLHA 06/2024-GRAZIELE GUALDEVI-EMP 2852/2024 - Cheque 13134	21/06/2024	-3.744,25
ROGERIO VIEIRA INSUMOS NF 1177 (AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LATEX)-EMP 2340/2024 - Cheque 13134	21/06/2024	-7.990,00
FOLHA COMPLEMENTAR 05/2024-COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM-EMP 2895/2024 - Cheque 13134	24/06/2024	-808,86
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (06/2024)-EMP 2914/2024 - Cheque 13134	24/06/2024	-2.290,96
RESCISÃO FOLHA 06/2024-CAROLINE APARECIDA FLAVIANO BERNARDO-EMP 2938/2024 - Cheque 13134	26/06/2024	-5.717,10
FERIAS FOLHA 07/2024-KATIA N MATOS DE OLIVEIRA-EMP 2907/2024 - Cheque 13134	27/06/2024	-15.395,71



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52967 - 2

Saldo Ant.:

0,00

Conta: 9318 BB - 52967-2 ESF MOGI MIRIM

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco

-1.064.434,96

Historico	Data	Valor
APLICAÇÃO 06/2024 -	30/06/2024	-527.782,69

Saldo Contabilidade: 0,00

Saldo Banco: 0,00

Total Lançado: 0,00

Diferença entre os Saldos: 0,00



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

<b>Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52968 - 0</b>	<b>Saldo Ant.:</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 9319 BB - 52968-0 SAMU MOGI MIRIM</b>		
<b>C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco</b>		<b>623.534,34</b>
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
SAMU - Mogi Mirim 1739500113 -	04/06/2024	302.240,84
TRANSF DA 53091-3 P/ 52968-0 PISO ENFERMAGEM 05/2024 -	21/06/2024	3.546,06
RESGATE 06/2024 -	30/06/2024	317.747,44
<b>C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco</b>		<b>-623.534,34</b>
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S LTDA NF 711 (AQUISIÇÃO DE GASES HOSPITALARES)-OP 3828/2024 - Ch	03/06/2024	-456,96
JOBASA AUTO PEÇAS LTDA NF 12216/3316 (TROCA DE PNEUS DA VIATURA)-EMP 2198/2024 2199/2024 - Cheque 1	06/06/2024	-2.948,00
PENSÃO ALIMENTICIA HENRIQUE NOE SOUZA ALVES E VALDIR DONISETE DO PRADO 05/2024-EXT 5433/2024 -	07/06/2024	-1.960,18
FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024-EMP 2821/2024 - Cheque 13134	07/06/2024	-73.717,23
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1458 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	10/06/2024	-397,95
TRANSF DA 52968-0 P/ 2821-6 CONSIGNADO 05/2024 -	10/06/2024	-1.710,57
BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA NF 8347 (SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE AMBULAN	11/06/2024	-180,00
VALE ALIMENTAÇÃO 06/2024-OP 4673/2024 - Cheque 13105	11/06/2024	-9.336,00
PENSÃO ALIMENTICIA VALDIR DONIZETI DO PRADO JUNIOR S/FERIAS-EXT 5623/2024 - Cheque 13134	13/06/2024	-1.688,15
FERIAS FOLHA 06/2024-VALDIR DONIZETI PRADO JUNIOR-EMP 2855/2024 - Cheque 13134	13/06/2024	-4.398,82
SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 38776 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2401/2024 - Cheq	14/06/2024	-26,82
ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S LTDA NF 721 (AQUISIÇÃO DE GASES HOSPITALARES)-OP 3968/2024 - Ch	14/06/2024	-247,52
ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S LTDA NF 719 (AQUISIÇÃO DE GASES HOSPITALARES)-OP 3969/2024 - Ch	14/06/2024	-333,20
WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NF 1653 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2402/2024 -	14/06/2024	-732,88
PS MOREIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 30 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2397/2024 - Cheque 1	14/06/2024	-1.369,90
JGS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 51 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2394/2024 - Cheque 13134	14/06/2024	-1.398,00
DEGANI & DI DOMENICO SERVICOS MEDICOS S/S NF 303 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2392/2024	14/06/2024	-2.712,12
SOUZA & SOUZA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 40 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2399/2024 - Che	14/06/2024	-2.740,08
SALGADO LIMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 102 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2398/2024 - Che	14/06/2024	-4.068,18
WS BRANDAO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 45 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2400/2024 - Cheque 1	14/06/2024	-4.092,09
MUZEKA E ANDRADE SERVICOS MEDICOS SS NF 1401 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2396/2024 - C	14/06/2024	-4.895,79
DTJ CLINICA MEDICA LTDA NF 299 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2393/2024 - Cheque 13134	14/06/2024	-7.645,66
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1505 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2395/2024 - Cheque 13	14/06/2024	-13.162,17
BELTRAO SERVICOS MEDICOS LTDA NF 213 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2391/2024 - Cheque 13	14/06/2024	-27.353,27
PENSÃO ALIMENTICIA HENRIQUE NOE ALVES 05/2024-EXT 5623/2024 - Cheque 13134	18/06/2024	-1.123,14
FERIAS FOLHA 06/2024-HENRIQUE NOE ALVES-EMP 2855/2024 - Cheque 13134	18/06/2024	-2.620,67
TRANSF DA 52968-0 P/ 53006-9 ISSQN 05/2024 -	19/06/2024	-1.421,76
TRANSF DA 52968-0 P/ 53006-9 FGTS 05/2024 -	19/06/2024	-8.337,93
TRANSF DA 52968-0 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 05/2024 -	19/06/2024	-39.995,93
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (06/2024)-EMP 2933/2024 - Cheque 13134	24/06/2024	-3.239,45
FOLHA COMPLEMENTAR 05/2024-COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM-EMP 2900/2024 - Cheque 13134	24/06/2024	-3.546,06
TRANSF DA 52968-0 P/ 53008-5 MEDICO REGULADOR 05/2024 -	24/06/2024	-24.093,31
TRANSF DA 52968-0 P/ 53008-5 RATEIO 05/2024 -	24/06/2024	-64.152,25
FERIAS FOLHA 07/2024-PAULA CRISTINA RODRIGUES-EMP 2912/2024 - Cheque 13134	27/06/2024	-4.572,65
ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S LTDA NF 731 (AQUISIÇÃO DE GASES HOSPITALARES)-OP 4548/2024 - Ch	28/06/2024	-618,80
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 06/2024 SAMU MOGI MIRIM -	30/06/2024	-0,01
APLICAÇÃO 06/2024 -	30/06/2024	-302.240,84
<b>Saldo Contabilidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo Banco: 0,00</b>
<b>Total Lançado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Diferença entre os Saldos: 0,00</b>



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

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

Conta: 9322 BB - 52975-3 MOGI MIRIM

**C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 886.831,17**

Historico	Data	Valor
Secretaria de Saude de Mogi Mirim 1739500112 -	04/06/2024	443.210,52
RESGATE 06/2024 -	30/06/2024	443.620,65

**C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -886.831,17**

Historico	Data	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024-EMP 2815/2024 - Cheque 13134	07/06/2024	-35.123,82
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1464 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	10/06/2024	-132,65
TRANSF DA 52975-3 P/ 2821-6 CONSIGNADO 05/2024 -	10/06/2024	-539,60
VALE ALIMENTAÇÃO 06/2024-OP 4672/2024 - Cheque 13105	11/06/2024	-5.199,64
MED CLINICA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO SS LTDA NF 935 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	14/06/2024	-110,00
FERNANDA SEQUEIRA BITTANTE EIRELI NF 308 309 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2443/2024 - Ch	14/06/2024	-8.943,23
EYE WORLD CARE ASSISTENCIA OFTAMOLOGICA SS LTDA NF 307 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP	14/06/2024	-271,65
GASTROCLINICA AMARAL SERVICOS MEDICOS LTDA NF 516 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 244	14/06/2024	-415,00
CLINICA NUCLEAR22 DE OUTUBRO LTDA NF 1580 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2439/2024 - Cheq	14/06/2024	-1.050,34
F C BALBÃO NF 1408 1412 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2442/2024 - Cheque 13134	14/06/2024	-4.670,00
CLINICA MÉDICA DO CORAÇÃO DR. CARLOS DE CAMARGO LTDA NF 391 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)	14/06/2024	-2.050,00
J R SERVICOS MEDICOS LTDA NF 482 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2447/2024 - Cheque 13134	14/06/2024	-2.836,62
VICTALMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA NF 289 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2459/2024 - Chequ	14/06/2024	-3.575,00
SIP - SERVIÇO INTEGRADO DE PATOLOGIA S.S NF 956 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2456/2024 - Ch	14/06/2024	-3.856,14
MEDSYSTEM MANUTENCAO E SERVICOS LTDA NF 889 (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUI	14/06/2024	-4.268,06
PROENÇA & GABAS SERVICOS MEDICOS LTDA NF 7460 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2455/2024 -	14/06/2024	-5.084,40
NEOMATER SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES NF 657 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 245	14/06/2024	-5.650,32
PROCESSO TRABALHISTA N° 0002068.08.2013.5.15.0071-NATHALY POLIANA REIS ARAUJO-EMP 2880/2024 - Che	14/06/2024	-6.519,29
UROCLIN - UROLOGIA CLINICA E CIRURGICA SOCIEDADE SIMPLES LTDA NF 1339 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS M	14/06/2024	-7.608,09
MARCOS R GOMES NF 731 729 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2451/2024 2450/2024 - Cheque 13134	14/06/2024	-15.986,60
F&R SERVICOS MEDICOS S/S LTDA NF 394 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2444/2024 - Cheque 13134	14/06/2024	-9.652,63
EMPRESA NF 76 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2440/2024 - Cheque 13134	14/06/2024	-12.006,93
ORTOPEDIA ALVES DOS SANTOS S C NF 504 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2454/2024 - Cheque 13	14/06/2024	-14.560,00
SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 38778 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2457/2024 - Cheq	14/06/2024	-17.515,82
CARRASCO SERVICOS MÉDICOS LTDA NF 31 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2437/2024 - Cheque 13	14/06/2024	-25.261,14
J. P. INSTITUTO DE RADIOLOGIA LTDA EPP NF 8757 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2446/2024 - Chequ	14/06/2024	-36.076,83
LABVITTA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA ME NF 4569 4568 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO	14/06/2024	-57.998,22
WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NF 1648 1647 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 246	14/06/2024	-55.236,71
TRANSF DA 52975-3 P/ 53006-9 ISSQN 05/2024 -	19/06/2024	-2.912,41
TRANSF DA 52975-3 P/ 53006-9 FGTS 05/2024 -	19/06/2024	-3.589,95
TRANSF DA 52975-3 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 05/2024 -	19/06/2024	-39.362,42
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1° PARCELA 13° (06/2024)-EMP 2928/2024 - Cheque 13134	24/06/2024	-2.957,04
TRANSF DA 52975-3 P/ 53006-9 IMPOSTOS FEDERAIS 05/2024 -	24/06/2024	-3.853,60
TRANSF DA 52975-3 P/ 53006-9 RATEIO 05/2024 -	24/06/2024	-45.977,31
FERIAS FOLHA 07/2024-CAROLINI BRIDI-EMP 2909/2024 - Cheque 13134	27/06/2024	-2.769,19
APLICAÇÃO 06/2024 -	30/06/2024	-443.210,52

<b>Saldo Contabilidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo Banco:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Lançado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Diferença entre os Saldos:</b>	<b>0,00</b>



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 53091 - 3	Saldo Ant.:	0,00
<b>Conta: 9343 BB - SAMU MOGI MIRIM - PISO ENFERMAGEM</b>		
<b>C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco</b>		<b>8.709,84</b>
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
SAMU - Mogi Mirim - PISO ENFERMAGEM 1739500163 -	17/06/2024	4.354,92
RESGATE 06/2024 -	30/06/2024	4.354,92
<b>C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco</b>		<b>-8.709,84</b>
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
TRANSF DA 53091-3 P/ 52967-2 PISO ENFERMAGEM 05/2024 -	21/06/2024	-808,86
TRANSF DA 53091-3 P/ 52968-0 PISO ENFERMAGEM 05/2024 -	21/06/2024	-3.546,06
APLICAÇÃO 06/2024 -	30/06/2024	-4.354,92
<b>Saldo Contabilidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo Banco: 0,00</b>
<b>Total Lançado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Diferença entre os Saldos: 0,00</b>



**Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

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

Banco do Brasil S/A. Agência 00578 - 9 Conta Bancária 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 01/06/2024 a 30/06/2024- 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**G338010832217484006  
01/07/2024 08:34:25**Cliente - Conta atual**

Agência 578-9  
 Conta corrente 52967-2 CONSORCIO ESF MOGI MIRIM  
 Período do extrato 06 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2024		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.046.508	526.709,43 C	
				04/06 12:06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
04/06/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	551.173.000.200.200	2.525,33 D	
				04/06 14:20 COMERCIAL 3 ALBE LTDA			
04/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	524.184,10 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/06/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	553.306.000.055.311	25.865,84 D	
				06/06 10:28 PRATI 00008996378000107			
06/06/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	554.203.000.006.152	436,01 D	
				06/06 10:03 CONVENIO CONSIG 498304			
06/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.212	80.488,64 D	
06/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.224	36,77 D	
06/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	106.827,26 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
07/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.323	4.040,13 D	
07/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.324	397,95 D	
07/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.438,08 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/06/2024		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.046.508	6.950,00 C	
				10/06 11:38 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.001	3.351,41 D	
				FACILITA TELECOM LTDA - EPP			
10/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.598,59 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.101	10.503,00 D	
				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
11/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10.503,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.073	2.632,00 D	
12/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.080	6.950,00 D	
12/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	9.582,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
13/06/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	131.119.169.298.832	100,00 C	
				13/06 11:19 00081531869220 MARIANA MOL			
13/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.536	481,99 D	
13/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.596	5.980,75 D	
13/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.597	3.151,80 D	

13/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.598	13.200,00 D	
13/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.599	5.820,00 D	
13/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.600	20.952,00 D	
13/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.601	9.245,28 D	
13/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.602	9.967,57 D	
13/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.603	18.254,88 D	
13/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.604	1.629,90 D	
13/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.605	21.000,00 D	
13/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.606	26.479,66 D	
13/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.607	30.735,13 D	
13/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.608	17.860,20 D	
13/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.609	17.860,20 D	
13/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.610	5.820,00 D	
13/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.611	21.120,00 D	
13/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.612	18.472,20 D	
13/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.613	18.595,62 D	
13/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.614	81,43 D	
13/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	266.608,61 C	0,00 C
14/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MGM TELECOM COMUNICACAO LTDA	61.401	799,90 D	
14/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MGM TELECOM COMUNICACAO LTDA	61.402	799,90 D	
14/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.599,80 C	0,00 C
17/06/2024	0578	99015	470 Transferência enviada 17/06 10:33 CONSORCIO SEDE RATEIO	550.578.000.053.006	4.016,88 D	
17/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	4.016,88 C	0,00 C
19/06/2024	0578	99015	470 Transferência enviada 19/06 11:03 CONSORCIO SEDE RATEIO	550.578.000.053.006	8.583,80 D	
19/06/2024	0578	99015	470 Transferência enviada 19/06 11:03 CONSORCIO SEDE RATEIO	550.578.000.053.006	56.881,21 D	
19/06/2024	0578	99015	470 Transferência enviada 19/06 13:23 MABE F P H LTDA	558.455.000.000.516	25.688,00 D	
19/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	91.153,01 C	0,00 C
20/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.184	3.744,25 D	
20/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.186	7.990,00 D	
20/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	11.734,25 C	0,00 C
21/06/2024	0578	99015	870 Transferência recebida 21/06 15:00 CONSORCIO ENFER SAMU MM	550.578.000.053.091	808,86 C	
21/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.783	808,86 D	
21/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.787	2.290,96 D	
21/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	2.290,96 C	0,00 C
25/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.119	5.717,10 D	
25/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	5.717,10 C	0,00 C

26/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.058	15.395,71 D	
26/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	15.395,71 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/06/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G338010832217484008  
01/07/2024 08:35:26**Cliente - Conta atual**

Agência 578-9  
 Conta corrente 52968-0 CONSORCIO SAMU MOGI MIRIM  
 Período do extrato 06 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	552.038.000.050.081	456,96 D	
				03/06 15:58 ATMOSFERA GASES ESPECIAL			
03/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	456,96 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/06/2024		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.046.508	211.058,84 C	
				04/06 12:06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
04/06/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.874.629	91.182,00 C	
				104 0323 11128302000166 FUNDO MUNICIPAL			
04/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	302.240,84 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.211	73.717,23 D	
06/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.222	1.215,77 D	
06/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.223	744,41 D	
06/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.601	2.948,00 D	
				JOBASA AUTO PECAS LTDA EPP			
06/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	78.625,41 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
07/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.321	1.710,57 D	
07/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.322	397,95 D	
07/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.108,52 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.101	9.336,00 D	
				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
11/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.102	180,00 D	
				BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTR			
11/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	9.516,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.079	1.688,15 D	
12/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.082	4.398,82 D	
12/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.086,97 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
13/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.540	247,52 D	
13/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.541	333,20 D	
13/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.542	7.645,66 D	
13/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.543	27.353,27 D	
13/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.544	2.712,12 D	
13/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.545	1.398,00 D	

13/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		5.546	13.162,17 D	
13/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		5.547	4.895,80 D	
13/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		5.548	1.369,90 D	
13/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		5.549	4.068,18 D	
13/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		5.550	2.740,08 D	
13/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		5.551	26,83 D	
13/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		5.552	732,87 D	
13/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		5.553	4.092,09 D	
13/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	70.777,69 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
17/06/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006		1.421,76 D	
			17/06 10:33 CONSORCIO SEDE RATEIO				
17/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		6.564	2.620,67 D	
17/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		6.565	1.123,14 D	
17/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	5.165,57 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
19/06/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006		39.995,93 D	
			19/06 11:02 CONSORCIO SEDE RATEIO				
19/06/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006		8.337,93 D	
			19/06 11:02 CONSORCIO SEDE RATEIO				
19/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	48.333,86 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
21/06/2024	0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.053.091		3.546,06 C	
			21/06 10:19 CONSORCIO ENFER SAMU MM				
21/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.776	3.546,06 D	
21/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.786	3.239,45 D	
21/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	3.239,45 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
24/06/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.008		64.152,25 D	
			24/06 14:13 CONSORCIO SAMU CEN RATEI				
24/06/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.008		24.093,31 D	
			24/06 14:13 CONSORCIO SAMU CEN RATEI				
24/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	88.245,56 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
26/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.057	4.572,65 D	
26/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	4.572,65 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
28/06/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	552.038.000.050.081		618,80 D	
			28/06 08:46 ATMOSFERA GASES ESPECIAL				
28/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	618,80 C	0,00 C
30/06/2024	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.



Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G338010832217484016  
01/07/2024 08:41:55**Cliente - Conta atual**

Agência 578-9  
 Conta corrente 52975-3 CONSORCIO SECRET M MIRIM  
 Período do extrato 06 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2024		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.046.508	443.210,52 C	
				04/06 12:06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
04/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	443.210,52 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.213	35.123,82 D	
06/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	35.123,82 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
07/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.347	539,60 D	
07/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.348	132,65 D	
07/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	672,25 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.101	5.199,64 D	
				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
11/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.199,64 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
13/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.615	25.261,13 D	
13/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.616	4.670,00 D	
13/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.617	8.943,23 D	
13/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.618	2.836,62 D	
13/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.619	36.076,82 D	
13/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.620	3.856,14 D	
13/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.621	2.050,00 D	
13/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.622	1.050,35 D	
13/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.623	12.006,93 D	
13/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.624	271,65 D	
13/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.625	9.652,63 D	
13/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.626	415,00 D	
13/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.627	57.998,23 D	
13/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.628	15.986,60 D	
13/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.629	110,00 D	
13/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.630	4.268,06 D	
13/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.631	5.650,32 D	
13/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.632	14.560,00 D	
13/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.633	5.084,40 D	
13/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.634	17.515,82 D	
13/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.635	7.608,10 D	
13/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.636	3.575,00 D	

13/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.637	55.236,70 D	
13/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	294.683,73 C	0,00 C
14/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1	61.401	6.519,29 D	
14/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	6.519,29 C	0,00 C
17/06/2024	0578	99015	470 Transferência enviada 17/06 10:34 CONSORCIO SEDE RATEIO	550.578.000.053.006	2.912,41 D	
17/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	2.912,41 C	0,00 C
19/06/2024	0578	99015	470 Transferência enviada 19/06 11:03 CONSORCIO SEDE RATEIO	550.578.000.053.006	3.589,95 D	
19/06/2024	0578	99015	470 Transferência enviada 19/06 11:03 CONSORCIO SEDE RATEIO	550.578.000.053.006	39.362,42 D	
19/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	42.952,37 C	0,00 C
21/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.788	2.957,04 D	
21/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	2.957,04 C	0,00 C
24/06/2024	0578	99015	470 Transferência enviada 24/06 14:13 CONSORCIO SEDE RATEIO	550.578.000.053.006	45.977,31 D	
24/06/2024	0578	99015	470 Transferência enviada 24/06 14:13 CONSORCIO SEDE RATEIO	550.578.000.053.006	3.853,60 D	
24/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	49.830,91 C	0,00 C
26/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.059	2.769,19 D	
26/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	2.769,19 C	0,00 C
30/06/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G334010914405299027  
01/07/2024 09:22:47

#### Cliente - Conta atual

Agência 578-9  
Conta corrente 53091-3 CONSORCIO ENFER SAMU MM  
Período do extrato 06 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/06/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.938.181	4.354,92 C	
				104 0323 11128302000166 FUNDO MUNICIPAL			
17/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.354,92 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
21/06/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.052.967	808,86 D	
				21/06 15:00 CONSORCIO ESF MOGI MIRIM			
21/06/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.052.968	3.546,06 D	
				21/06 10:19 CONSORCIO SAMU MOGI MIRI			
21/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.354,92 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.



## Extrato por período

Cliente: CONSORCIO INTERM SAUDE 8 ABRIL

Conta: 0575 | 003 | 00000792-9

Data: 01/07/2024 - 09:26

Mês: Junho/2024

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/06/2024	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 01/06/2024 a 30/06/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52967 - 2	Saldo Ant.:	4.404,27
Conta: 9346 BB - 52967-2 APLICAÇÃO ESF MOGI MIRIM		
<b>C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco</b>		<b>528.127,29</b>
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	30/06/2024	344,60
APLICAÇÃO 06/2024 -	30/06/2024	527.782,69
<b>C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco</b>		<b>-529.866,66</b>
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
RESGATE 06/2024 -	30/06/2024	-529.866,66
<b>Saldo Contabilidade:</b>	<b>2.664,90</b>	<b>Saldo Banco: 2.664,90</b>
<b>Total Lançado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Diferença entre os Saldos: 0,00</b>



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52968 - 0 Saldo Ant.: 48.468,56

Conta: 9347 BB - 52968-0 APLICAÇÃO SAMU MOGI MIRIM

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 302.751,11

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	30/06/2024	510,27
APLICAÇÃO 06/2024 -	30/06/2024	302.240,84

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -317.747,44

Historico	Data	Valor
RESGATE 06/2024 -	30/06/2024	-317.747,44

Saldo Contabilidade:	33.472,23	Saldo Banco:	33.472,23
Total Lançado:	0,00	Diferença entre os Saldos:	0,00



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52975 - 3	Saldo Ant.:	301,96
<b>Conta: 9350 BB - 52975-3 APLICAÇÃO MOGI MIRIM</b>		
<b>C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco</b>		<b>443.534,90</b>
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	30/06/2024	324,38
APLICAÇÃO 06/2024 -	30/06/2024	443.210,52
<b>C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco</b>		<b>-443.620,65</b>
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
RESGATE 06/2024 -	30/06/2024	-443.620,65
<b>Saldo Contabilidade:</b>	<b>216,21</b>	<b>Saldo Banco: 216,21</b>
<b>Total Lançado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Diferença entre os Saldos: 0,00</b>



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 53091 - 3	Saldo Ant.:	16.348,71
<b>Conta: 9368 BB - 53091-3 APLICAÇÃO ENFERMAGEM SAMU MOGI MIRIM</b>		
<hr/>		
<b>C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco</b>		<b>4.450,22</b>
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	30/06/2024	95,30
APLICAÇÃO 06/2024 -	30/06/2024	4.354,92
<hr/>		
<b>C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco</b>		<b>-4.354,92</b>
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
RESGATE 06/2024 -	30/06/2024	-4.354,92
<hr/>		
<b>Saldo Contabilidade:</b>	<b>16.444,01</b>	<b>Saldo Banco: 16.444,01</b>
<b>Total Lançado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Diferença entre os Saldos: 0,00</b>



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	4.404,27			3.475,483192		
04/06/2024	APLICAÇÃO	524.184,10			413.399,533892	1,267984255	416.875,017084
06/06/2024	RESGATE	106.827,26	3,56	57,57	84.247,841970	1,268737424	332.627,175114
	Aplicação 08/05/2024	4.179,08	2,52	0,73	3.296,447583		
	Aplicação 16/05/2024	226,79	0,09	0,27	179,035609		
	Aplicação 04/06/2024	102.421,39	0,95	56,57	80.772,358778		
07/06/2024	RESGATE	4.438,08	0,08	3,54	3.499,858900	1,269108306	329.127,316214
	Aplicação 04/06/2024	4.438,08	0,08	3,54	3.499,858900		
10/06/2024	APLICAÇÃO	3.598,59			2.834,717760	1,269470298	331.962,033974
11/06/2024	RESGATE	10.503,00	0,83	11,70	8.280,962462	1,269843940	323.681,071512
	Aplicação 04/06/2024	10.503,00	0,83	11,70	8.280,962462		
12/06/2024	RESGATE	9.582,00	1,02	12,35	7.554,076291	1,270224132	316.126,995221
	Aplicação 04/06/2024	9.582,00	1,02	12,35	7.554,076291		
13/06/2024	RESGATE	266.608,61	36,91	382,85	210.161,470248	1,270586705	105.965,524973
	Aplicação 04/06/2024	266.608,61	36,91	382,85	210.161,470248		
14/06/2024	RESGATE	1.599,80	0,28	2,48	1.260,897393	1,270967811	104.704,627580
	Aplicação 04/06/2024	1.599,80	0,28	2,48	1.260,897393		
17/06/2024	RESGATE	4.016,88	1,05	5,95	3.165,059582	1,271344155	101.539,567998
	Aplicação 04/06/2024	4.016,88	1,05	5,95	3.165,059582		
19/06/2024	RESGATE	91.153,01	33,27	147,92	71.797,701904	1,272104783	29.741,866094
	Aplicação 04/06/2024	91.153,01	33,27	147,92	71.797,701904		
20/06/2024	RESGATE	11.734,25	5,04	19,08	9.240,550815	1,272475011	20.501,315279
	Aplicação 04/06/2024	11.734,25	5,04	19,08	9.240,550815		
21/06/2024	RESGATE	2.290,96	1,12	3,77	1.803,710097	1,272848671	18.697,605182
	Aplicação 04/06/2024	2.290,96	1,12	3,77	1.803,710097		
25/06/2024	RESGATE	5.717,10	3,97	7,57	4.498,005645	1,273595556	14.199,599537
	Aplicação 04/06/2024	5.717,10	3,97	7,57	4.498,005645		
26/06/2024	RESGATE	15.395,71	11,75	19,26	12.109,036326	1,273984121	2.090,563211
	Aplicação 04/06/2024	14.449,61	11,35	17,72	11.364,881777		
	Aplicação 10/06/2024	946,10	0,40	1,54	744,154549		
28/06/2024	SALDO ATUAL	2.664,90			2.090,563211		2.090,563211

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.404,27
APLICAÇÕES (+)	527.782,69
RESGATES (-)	529.866,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.117,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	98,88
IOF (-)	674,04
RENDIMENTO LÍQUIDO	344,60
SALDO ATUAL =	2.664,90

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,5909
--------	--------

No ano	3,9403
Últimos 12 meses	8,9612

---

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	48.468,56			38.247,317727		
03/06/2024	RESGATE	456,96	0,13	0,29	360,820917	1,267609437	37.886,496810
	Aplicação 08/05/2024	456,96	0,13	0,29	360,820917		
04/06/2024	APLICAÇÃO	302.240,84			238.363,243713	1,267984255	276.249,740523
06/06/2024	RESGATE	78.625,41	29,22	25,32	62.014,368388	1,268737424	214.235,372135
	Aplicação 08/05/2024	48.030,65	28,94	8,43	37.886,496810		
	Aplicação 04/06/2024	30.594,76	0,28	16,89	24.127,871578		
07/06/2024	RESGATE	2.108,52	0,04	1,68	1.662,773768	1,269108306	212.572,598367
	Aplicação 04/06/2024	2.108,52	0,04	1,68	1.662,773768		
11/06/2024	RESGATE	9.516,00	0,75	10,60	7.502,772349	1,269843940	205.069,826018
	Aplicação 04/06/2024	9.516,00	0,75	10,60	7.502,772349		
12/06/2024	RESGATE	6.086,97	0,65	7,84	4.798,727915	1,270224132	200.271,098103
	Aplicação 04/06/2024	6.086,97	0,65	7,84	4.798,727915		
13/06/2024	RESGATE	70.777,69	9,80	101,63	55.792,430159	1,270586705	144.478,667944
	Aplicação 04/06/2024	70.777,69	9,80	101,63	55.792,430159		
17/06/2024	RESGATE	5.165,57	1,35	7,65	4.070,156755	1,271344155	140.408,511189
	Aplicação 04/06/2024	5.165,57	1,35	7,65	4.070,156755		
19/06/2024	RESGATE	48.333,86	17,64	78,43	38.070,708205	1,272104783	102.337,802984
	Aplicação 04/06/2024	48.333,86	17,64	78,43	38.070,708205		
21/06/2024	RESGATE	3.239,45	1,59	5,33	2.550,476010	1,272848671	99.787,326974
	Aplicação 04/06/2024	3.239,45	1,59	5,33	2.550,476010		
24/06/2024	RESGATE	88.245,56	54,84	120,06	69.446,151725	1,273223322	30.341,175249
	Aplicação 04/06/2024	88.245,56	54,84	120,06	69.446,151725		
26/06/2024	RESGATE	4.572,65	3,59	5,61	3.596,473397	1,273984121	26.744,701852
	Aplicação 04/06/2024	4.572,65	3,59	5,61	3.596,473397		
28/06/2024	RESGATE	618,80	0,59	0,65	486,408892	1,274729986	26.258,292960
	Aplicação 04/06/2024	618,80	0,59	0,65	486,408892		
28/06/2024	SALDO ATUAL	33.472,23			26.258,292960		26.258,292960

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.468,56
APLICAÇÕES (+)	302.240,84
RESGATES (-)	317.747,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	995,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	120,19
IOF (-)	365,09
RENDIMENTO LÍQUIDO	510,27
SALDO ATUAL =	33.472,23

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

---

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331011034847953010  
01/07/2024 10:42:46

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	301,96			238,283979		
04/06/2024	APLICAÇÃO	443.210,52			349.539,450708	1,267984255	349.777,734687
06/06/2024	RESGATE	35.123,82	0,50	19,28	27.699,663725	1,268737424	322.078,070962
	Aplicação 08/05/2024	302,09	0,18	0,05	238,283979		
	Aplicação 04/06/2024	34.821,73	0,32	19,23	27.461,379746		
07/06/2024	RESGATE	672,25	0,01	0,53	530,128120	1,269108306	321.547,942842
	Aplicação 04/06/2024	672,25	0,01	0,53	530,128120		
11/06/2024	RESGATE	5.199,64	0,41	5,79	4.099,590380	1,269843940	317.448,352462
	Aplicação 04/06/2024	5.199,64	0,41	5,79	4.099,590380		
13/06/2024	RESGATE	294.683,73	40,80	423,16	232.292,443199	1,270586705	85.155,909263
	Aplicação 04/06/2024	294.683,73	40,80	423,16	232.292,443199		
14/06/2024	RESGATE	6.519,29	1,17	10,11	5.138,265457	1,270967811	80.017,643806
	Aplicação 04/06/2024	6.519,29	1,17	10,11	5.138,265457		
17/06/2024	RESGATE	2.912,41	0,76	4,31	2.294,799554	1,271344155	77.722,844252
	Aplicação 04/06/2024	2.912,41	0,76	4,31	2.294,799554		
19/06/2024	RESGATE	42.952,37	15,68	69,70	33.831,922162	1,272104783	43.890,922090
	Aplicação 04/06/2024	42.952,37	15,68	69,70	33.831,922162		
21/06/2024	RESGATE	2.957,04	1,45	4,86	2.328,124362	1,272848671	41.562,797728
	Aplicação 04/06/2024	2.957,04	1,45	4,86	2.328,124362		
24/06/2024	RESGATE	49.830,91	30,97	67,79	39.215,170770	1,273223322	2.347,626958
	Aplicação 04/06/2024	49.830,91	30,97	67,79	39.215,170770		
26/06/2024	RESGATE	2.769,19	2,18	3,39	2.178,017727	1,273984121	169,609231
	Aplicação 04/06/2024	2.769,19	2,18	3,39	2.178,017727		
28/06/2024	SALDO ATUAL	216,21			169,609231		169,609231

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	301,96
APLICAÇÕES (+)	443.210,52
RESGATES (-)	443.620,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.027,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	93,93
IOF (-)	608,92
RENDIMENTO LÍQUIDO	324,38
SALDO ATUAL =	216,21

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331011034847953032  
01/07/2024 10:55:44

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	16.348,71			12.901,027290		
17/06/2024	APLICAÇÃO	4.354,92			3.425,445409	1,271344155	16.326,472699
21/06/2024	RESGATE	4.354,92	6,47		3.426,479596	1,272848671	12.899,993103
	Aplicação 07/03/2024	4.354,92	6,47		3.426,479596		
28/06/2024	SALDO ATUAL	16.444,01			12.899,993103		12.899,993103

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.348,71
APLICAÇÕES (+)	4.354,92
RESGATES (-)	4.354,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	101,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	6,47
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,30
SALDO ATUAL =	16.444,01

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088