

**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						
MAIO DE 2024						
Programa	Função / Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício			
			Transferências recebidas (inclusive rateios)*	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (inclusive Restos a Pagar)
SAMU	Saúde	3.1.90.11	R\$ 365.109,72	R\$ 109.188,42	R\$ 109.188,42	R\$ 131.406,88
		3.1.90.13		R\$ 29.841,20	R\$ 29.841,20	R\$ 32.721,56
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ 2.788,00	R\$ 3.131,46
		3.3.90.39		R\$ 152.412,77	R\$ 85.270,12	R\$ 91.325,20
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL SAMU</b>			<b>R\$ 365.109,72</b>	<b>R\$ 291.442,39</b>	<b>R\$ 227.087,74</b>	<b>R\$ 258.585,10</b>
ESF	Saúde	3.1.90.11	R\$ 398.973,98	R\$ 111.016,79	R\$ 111.016,79	R\$ 112.062,43
		3.1.90.13		R\$ 31.441,61	R\$ 31.441,61	R\$ 31.169,01
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 64.346,68	R\$ 37.594,18	R\$ 868,18
		3.3.90.39		R\$ 435.080,02	R\$ 311.967,74	R\$ 238.604,00
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL ESF</b>			<b>R\$ 398.973,98</b>	<b>R\$ 641.885,10</b>	<b>R\$ 492.020,32</b>	<b>R\$ 382.703,62</b>
SECRETARIA	Saúde	3.1.90.11	R\$ 403.020,08	R\$ 45.129,80	R\$ 45.129,80	R\$ 43.373,40
		3.1.90.13		R\$ 12.950,20	R\$ 15.459,63	R\$ 14.890,73
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ 12.932,00
		3.3.90.39		R\$ 423.509,07	R\$ 399.639,54	R\$ 367.574,48
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ 7.250,00
<b>TOTAL SECRETARIA</b>			<b>R\$ 403.020,08</b>	<b>R\$ 481.589,07</b>	<b>R\$ 460.228,97</b>	<b>R\$ 446.020,61</b>
<b>TOTAL MOGI MIRIM</b>			<b>R\$ 1.167.103,78</b>	<b>R\$ 1.414.916,56</b>	<b>R\$ 1.179.337,03</b>	<b>R\$ 1.087.309,33</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\$ 111.594,46	R\$ 111.594,46	R\$ 109.988,88
		3.1.90.13		R\$ 31.696,47	R\$ 31.696,47	R\$ 37.643,81
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 5.766,60	R\$ 2.027,15	R\$ 378,00
		3.3.90.39		R\$ 74.381,25	R\$ 41.592,36	R\$ 39.167,72
		3.3.90.47		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		4.4.90.52		R\$ 14.000,00	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL SEDE CON8</b>			<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 237.438,78</b>	<b>R\$ 186.910,44</b>	<b>R\$ 187.178,41</b>
SAMU REGULAÇÃO	Saúde	3.1.90.11	R\$ -	R\$ 140.169,48	R\$ 140.169,48	R\$ 133.204,57
		3.1.90.13		R\$ 35.725,81	R\$ 35.725,81	R\$ 32.439,67
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 1.932,00	R\$ 1.856,40	R\$ 2.506,40
		3.3.90.39		R\$ 91.732,03	R\$ 20.838,87	R\$ 20.813,22
		3.3.90.47		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		4.4.90.52		R\$ 7.000,00	R\$ 12.250,00	R\$ -
		3.3.90.39.50		R\$ 84.212,89	R\$ 84.212,89	R\$ 86.786,00
<b>TOTAL SAMU REGULAÇÃO</b>			<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 360.772,21</b>	<b>R\$ 295.053,45</b>	<b>R\$ 275.749,86</b>

Mogi Mirim, 17 de junho de 2024.

Priscila M. Indalécio Ferreira  
Secretária de Finanças e Patrimônio

Michele Luswarghi  
Contadora  
CRC: SP 301314

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	10.614.727,25	142.643.660,79	140.731.736,91	12.526.651,13
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	9.866.428,22	142.489.566,55	140.387.163,46	11.968.831,31
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.954.526,37	107.379.146,00	106.887.271,68	3.446.400,69
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.954.526,37	104.681.609,21	104.189.734,89	3.446.400,69
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	2.954.526,37	104.681.609,21	104.189.734,89	3.446.400,69
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	116,87	500,00	435,80	181,07
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	130.405,30	74.904.603,92	74.924.714,49	110.294,73
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	2.824.004,20	29.776.505,29	29.264.584,60	3.335.924,89
1.1.1.3.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	2.697.536,79	2.697.536,79	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	2.697.536,79	2.697.536,79	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	2.697.536,79	2.697.536,79	0,00
1.1.2.0.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.286.850,23	34.708.360,36	33.097.429,86	7.897.780,73
1.1.2.3.0.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	6.286.850,23	34.708.360,36	33.097.429,86	7.897.780,73
1.1.2.3.1.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	6.286.850,23	34.708.360,36	33.097.429,86	7.897.780,73
1.1.2.3.1.02.00	D	P	P	Créditos De Consórcios Públicos Decorrentes De Contrato De Rateio (P)	6.286.850,23	34.708.360,36	33.097.429,86	7.897.780,73
1.1.3.0.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	625.051,62	402.060,19	402.461,92	624.649,89
1.1.3.1.0.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	45.430,69	371.409,97	373.444,02	43.396,64
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	45.430,69	371.409,97	373.444,02	43.396,64
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.797,22	0,00	0,00	2.797,22
1.1.3.1.1.01.13	D	P	P	Férias - Adiantamento (P)	2.797,22	0,00	0,00	2.797,22
1.1.3.1.1.04.00	D	P	P	Adiantamento A Fornecedores (P)	42.633,47	371.409,97	373.444,02	40.599,42
1.1.3.5.0.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	574.690,72	0,00	0,00	574.690,72
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	574.690,72	0,00	0,00	574.690,72
1.1.3.5.1.02.00	D		P	DEPÓSITOS JUDICIAIS	574.690,72	0,00	0,00	574.690,72
1.1.3.5.1.02.01	D	F	P	Depósitos Judiciais (F)	574.690,72	0,00	0,00	574.690,72
1.1.3.8.0.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.930,21	30.650,22	29.017,90	6.562,53
1.1.3.8.1.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	4.930,21	30.650,22	29.017,90	6.562,53
1.1.3.8.1.06.00	D		P	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.930,21	14.184,11	13.147,18	5.967,14
1.1.3.8.1.06.01	D	F	P	Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo (F)	4.930,21	14.184,11	13.147,18	5.967,14
1.1.3.8.1.08.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	0,00	2.062,16	1.987,71	74,45
1.1.3.8.1.09.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	0,00	14.403,95	13.883,01	520,94
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	748.299,03	154.094,24	344.573,45	557.819,82
1.2.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	168.355,10	5.209,41	0,00	173.564,51
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	168.355,10	5.209,41	0,00	173.564,51
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	168.355,10	5.209,41	0,00	173.564,51
1.2.1.1.1.05.00	D		P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	168.355,10	5.209,41	0,00	173.564,51
1.2.1.1.1.05.04	D	P	P	Demais Valores Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária	168.355,10	5.209,41	0,00	173.564,51
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	579.943,93	148.884,83	344.573,45	384.255,31

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	579.943,93	148.884,83	181.705,59	547.123,17
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	579.943,93	148.884,83	181.705,59	547.123,17
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	208.536,54	72.151,98	107.183,50	173.505,02
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	8.689,80	0,00	219,90	8.469,90
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H	112.130,76	44.065,50	80.283,76	75.912,50
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	87.715,98	28.086,48	26.679,84	89.122,62
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	234.303,42	44.578,90	41.708,86	237.173,46
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	234.303,42	44.578,90	41.708,86	237.173,46
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	94.901,08	32.153,95	23.032,64	104.022,39
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	3.960,65	3.301,61	0,00	7.262,26
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	20.068,19	759,56	11.165,15	9.662,60
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	70.872,24	28.092,78	11.867,49	87.097,53
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	732,60	0,00	732,60	0,00
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	732,60	0,00	732,60	0,00
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2.3.1.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	21.470,29	0,00	9.047,99	12.422,30
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	21.470,29	0,00	9.047,99	12.422,30
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00	7.379,18	7.379,18
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	0,00	0,00	7.379,18	7.379,18
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	7.379,18	7.379,18
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	0,00	0,00	1.792,34	1.792,34
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	0,00	0,00	4.138,58	4.138,58
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	0,00	0,00	991,96	991,96
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	0,00	0,00	249,32	249,32
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	0,00	0,00	206,98	206,98
1.2.3.9.0.00.00	C		P	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	155.488,68	155.488,68
1.2.3.9.1.00.00	C		P	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDA	0,00	0,00	155.488,68	155.488,68
1.2.3.9.1.01.00	C		P	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEI	0,00	0,00	155.488,68	155.488,68
1.2.3.9.1.01.01	C	P	P	(-) Redução A Valor Recuperável De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferra	0,00	0,00	20.686,94	20.686,94
1.2.3.9.1.01.02	C	P	P	(-) Redução A Valor Recuperável De Bens De Informática (p)	0,00	0,00	102.209,78	102.209,78
1.2.3.9.1.01.03	C	P	P	(-) Redução A Valor Recuperável De Móveis E Utensílios (p)	0,00	0,00	30.191,96	30.191,96
1.2.3.9.1.01.05	C	P	P	(-) Redução A Valor Recuperável De Veículos (p)	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/05/2024 - (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	170.344.286,48	172.315.753,85	12.586.194,62
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	10.106.254,36	35.726.510,71	37.642.935,76	12.022.679,41
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.928.305,92	9.962.189,66	10.014.961,12	1.981.077,38
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.350.073,36	7.616.165,16	7.740.854,35	1.474.762,55
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.350.073,36	7.616.165,16	7.740.854,35	1.474.762,55
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.350.073,36	7.614.107,60	7.738.796,79	1.474.762,55
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	1.350.073,36	7.614.107,60	7.738.796,79	1.474.762,55
2.1.1.1.1.05.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	2.057,56	2.057,56	0,00
2.1.1.1.1.05.13	C	F	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid	0,00	2.057,56	2.057,56	0,00
2.1.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	578.232,56	2.346.024,50	2.274.106,77	506.314,83
2.1.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	149.748,30	321.235,97	240.570,93	69.083,26
2.1.1.4.1.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	129.740,05	163.821,89	88.001,99	53.920,15
2.1.1.4.1.01.12	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (F)	129.740,05	163.821,89	88.001,99	53.920,15
2.1.1.4.1.98.00	C		P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	20.008,25	157.414,08	152.568,94	15.163,11
2.1.1.4.1.98.01	C	F	P	Outros Encargos Sociais (F)	20.008,25	157.414,08	152.568,94	15.163,11
2.1.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	428.484,26	2.024.788,53	2.033.535,84	437.231,57
2.1.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	277.539,55	1.415.077,39	1.449.985,96	312.448,12
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	277.539,55	1.415.077,39	1.449.985,96	312.448,12
2.1.1.4.3.05.00	C		P	FGTS	150.944,71	609.711,14	583.549,88	124.783,45
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	150.944,71	609.711,14	583.549,88	124.783,45
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.452.465,20	22.983.604,40	24.944.102,45	9.412.963,25
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.452.465,20	22.983.604,40	24.944.102,45	9.412.963,25
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	7.452.465,20	22.983.604,40	24.944.102,45	9.412.963,25
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	3.152.143,75	22.983.604,40	24.944.102,45	5.112.641,80
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	3.152.143,75	22.983.604,40	24.944.102,45	5.112.641,80
2.1.3.1.1.09.00	C	P	P	Fornecedores Nacionais - Decisões Judiciais - Exceto Precatórios (P)	4.300.321,45	0,00	0,00	4.300.321,45
2.1.4.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	36.847,92	30.706,60	15.353,30	21.494,62
2.1.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	36.847,92	30.706,60	15.353,30	21.494,62
2.1.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃ	36.847,92	30.706,60	15.353,30	21.494,62
2.1.4.1.1.12.00	C	F	P	Tributos Federais Renegociados (F)	36.847,92	30.706,60	15.353,30	21.494,62
2.1.7.0.0.00.00	C		P	PROVISÕES A CURTO PRAZO	544.959,67	21.000,00	0,00	523.959,67
2.1.7.1.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	544.959,67	21.000,00	0,00	523.959,67
2.1.7.1.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLI	544.959,67	21.000,00	0,00	523.959,67
2.1.7.1.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P)	544.959,67	21.000,00	0,00	523.959,67
2.1.8.0.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	143.675,65	2.729.010,05	2.668.518,89	83.184,49
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	143.675,65	2.729.010,05	2.668.518,89	83.184,49
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(277,29)	240.006,66	241.000,16	716,21
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	(277,29)	240.006,66	241.000,16	716,21

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



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

<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

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	35.269.761,23	214.299,50	35.055.461,73
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	9.968.890,25	100.578,63	9.868.311,62
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	7.772.839,11	941,60	7.771.897,51
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	7.738.796,79	941,60	7.737.855,19
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	7.738.796,79	941,60	7.737.855,19
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	7.738.796,79	941,60	7.737.855,19
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	7.091.608,82	941,60	7.090.667,22
3.1.1.1.1.01.14	D		P	Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	399.554,62	0,00	399.554,62
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	247.633,35	0,00	247.633,35
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	34.042,32	0,00	34.042,32
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	34.042,32	0,00	34.042,32
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	34.042,32	0,00	34.042,32
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.196.051,14	99.637,03	2.096.414,11
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.612.501,26	99.538,84	1.512.962,42
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.612.501,26	99.538,84	1.512.962,42
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	1.511.957,56	7.319,49	1.504.638,07
3.1.2.2.1.06.00	D		P	Contribuição Para O Pis Sobre Folha De Pagamento	0,00	29.201,60	91.173,20	(61.971,60)
3.1.2.2.1.99.00	D		P	Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	71.342,10	1.046,15	70.295,95
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	583.549,88	98,19	583.451,69
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	583.549,88	98,19	583.451,69
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	0,00	583.549,88	98,19	583.451,69
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	24.784.992,48	113.720,87	24.671.271,61
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	250.032,45	113.720,64	136.311,81
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	250.032,45	113.720,64	136.311,81
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	250.032,45	113.720,64	136.311,81
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	0,00	66.837,30	0,00	66.837,30
3.3.1.1.1.09.00	D		P	Material Odontológico	0,00	29.604,18	0,00	29.604,18
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	0,00	9.355,09	0,00	9.355,09
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	0,00	5.991,35	0,00	5.991,35
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	0,00	4.567,89	0,00	4.567,89
3.3.1.1.1.23.00	D		P	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	21.240,00	0,00	21.240,00
3.3.1.1.1.24.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/instalações	0,00	3.206,79	0,00	3.206,79
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	0,00	2.366,69	0,00	2.366,69
3.3.1.1.1.36.00	D		P	Material Hospitalar	0,00	12.676,38	0,00	12.676,38
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	0,00	14.150,59	0,00	14.150,59
3.3.1.1.1.48.00	D		P	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	79.600,39	0,00	79.600,39
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	0,00	435,80	113.720,64	(113.284,84)
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	24.527.580,85	0,23	24.527.580,62



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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	675.912,61	0,00	675.912,61
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	675.912,61	0,00	675.912,61
3.3.2.2.1.08.00	D		P	Limpeza E Conservação	0,00	6.312,33	0,00	6.312,33
3.3.2.2.1.10.00	D		P	Vigilância Ostensiva	0,00	1.135,50	0,00	1.135,50
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	0,00	668.464,78	0,00	668.464,78
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	23.851.668,24	0,23	23.851.668,01
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.851.668,24	0,23	23.851.668,01
3.3.2.3.1.04.00	D		P	Comunicação	0,00	377,13	0,00	377,13
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	0,00	6.177,11	0,00	6.177,11
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	0,00	57.557,24	0,00	57.557,24
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	0,00	45.844,01	0,00	45.844,01
3.3.2.3.1.09.00	D		P	Serviços De Alimentação	0,00	946,97	0,00	946,97
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	0,00	37.260,96	0,00	37.260,96
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	0,00	36.269,79	0,00	36.269,79
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	1.083,35	0,00	1.083,35
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	0,00	4.601,29	0,00	4.601,29
3.3.2.3.1.30.00	D		P	Seleção E Treinamento	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.2.3.1.31.00	D		P	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	0,00	23.318.523,22	0,00	23.318.523,22
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	12.661,50	0,23	12.661,27
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	0,00	12.707,56	0,00	12.707,56
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	271.258,11	0,00	271.258,11
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	7.379,18	0,00	7.379,18
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO	0,00	7.379,18	0,00	7.379,18
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.379,18	0,00	7.379,18
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	7.379,18	0,00	7.379,18
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	0,00	7.379,18	0,00	7.379,18
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	108.589,06	0,00	108.589,06
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	77.093,91	0,00	77.093,91
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	77.093,91	0,00	77.093,91
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	77.093,91	0,00	77.093,91
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	0,00	76.885,66	0,00	76.885,66
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	76.885,66	0,00	76.885,66
3.4.2.3.1.03.00	D		P	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	208,25	0,00	208,25
3.4.2.3.1.03.99	D		P	Demais Multas Inedutíveis	0,00	208,25	0,00	208,25
3.4.3.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	31.495,15	0,00	31.495,15
3.4.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	31.495,15	0,00	31.495,15
3.4.3.9.3.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃ	0,00	31.495,15	0,00	31.495,15



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

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



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

<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>
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	24.302,90	35.020.221,14	34.995.918,24
4.1.0.0.0.00.00	C		P	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	142.642,76	142.642,76
4.1.1.0.0.00.00	C		P	IMPOSTOS	0,00	0,00	142.642,76	142.642,76
4.1.1.2.0.00.00	C		P	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	142.642,76	142.642,76
4.1.1.2.1.00.00	C		P	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	142.642,76	142.642,76
4.1.1.2.1.03.00	C		P	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	142.642,76	142.642,76
4.1.1.2.1.03.02	C		P	Irrf - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	142.642,76	142.642,76
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.209,41	5.209,41
4.4.2.0.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	5.209,41	5.209,41
4.4.2.9.0.00.00	C		P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	5.209,41	5.209,41
4.4.2.9.5.00.00	C		P	Outros Juros E Encargos De Mora - Inter Ofss - Município	0,00	0,00	5.209,41	5.209,41
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	24.302,90	34.708.360,36	34.684.057,46
4.5.2.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	24.302,90	34.708.360,36	34.684.057,46
4.5.2.4.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	24.302,90	34.708.360,36	34.684.057,46
4.5.2.4.5.00.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Município	0,00	24.302,90	34.708.360,36	34.684.057,46
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	35.164,19	35.164,19
4.6.1.0.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	24.316,12	24.316,12
4.6.1.1.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	24.316,12	24.316,12
4.6.1.1.1.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	24.316,12	24.316,12
4.6.1.1.1.01.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	24.316,12	24.316,12
4.6.1.1.1.01.01	C		P	Reavaliação De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	0,00	0,00	23.126,20	23.126,20
4.6.1.1.1.01.03	C		P	Reavaliação De Móveis E Utensílios	0,00	0,00	1.189,92	1.189,92
4.6.3.0.0.00.00	C		P	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	10.848,07	10.848,07
4.6.3.9.0.00.00	C		P	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	10.848,07	10.848,07
4.6.3.9.1.00.00	C		P	Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	0,00	0,00	10.848,07	10.848,07
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	128.844,42	128.844,42
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	128.844,42	128.844,42
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	128.844,42	128.844,42
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	0,00	0,00	128.844,42	128.844,42

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.239.098,87	222.542.445,81	10.456.882,37	219.324.662,31
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	216.331.437,84	4.245.874,40	212.085.563,44
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	87.865.039,66	105.001,23	87.760.038,43
5.2.1.1.0.00.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	85.039.724,73	0,00	85.039.724,73
5.2.1.1.1.00.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	0,00	85.039.724,73	0,00	85.039.724,73
5.2.1.2.0.00.00	D		O	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.825.314,93	105.001,23	2.720.313,70
5.2.1.2.1.00.00	D		O	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	2.825.314,93	0,00	2.825.314,93
5.2.1.2.1.01.00	D		O	Reestimativa	0,00	2.825.314,93	0,00	2.825.314,93
5.2.1.2.9.00.00	C		O	(-) Anulação Da Previsão Da Receita	0,00	0,00	105.001,23	105.001,23
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	128.466.398,18	4.140.873,17	124.325.525,01
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	91.883.356,90	3.766.375,64	88.116.981,26
5.2.2.1.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	85.039.724,74	0,00	85.039.724,74
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	0,00	85.039.724,74	0,00	85.039.724,74
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	3.169.965,59	0,00	3.169.965,59
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	3.169.965,59	0,00	3.169.965,59
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.262.674,66	3.262.674,66	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	0,00	344.650,67	0,00	344.650,67
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	0,00	92.709,07	0,00	92.709,07
5.2.2.1.3.04.00	D		O	Operações De Crédito	0,00	2.825.314,92	0,00	2.825.314,92
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	3.262.674,66	3.262.674,66
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	410.991,91	503.700,98	(92.709,07)
5.2.2.1.9.01.00	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	410.991,91	410.991,91	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	0,00	410.991,91	0,00	410.991,91
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	0,00	0,00	410.991,91	410.991,91
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	0,00	0,00	92.709,07	92.709,07
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	36.583.041,28	374.497,53	36.208.543,75
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	36.583.041,28	374.497,53	36.208.543,75
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	36.583.041,28	374.497,53	36.208.543,75
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	36.577.902,24	0,00	36.577.902,24
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,00	5.139,04	0,00	5.139,04
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	0,00	0,00	374.497,53	374.497,53
5.3.0.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.239.098,87	6.211.007,97	6.211.007,97	7.239.098,87
5.3.1.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.615.277,73	1.260.298,35	1.260.298,35	1.615.277,73
5.3.1.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	0,00	1.260.298,35	0,00	1.260.298,35
5.3.1.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	354.979,38	0,00	0,00	354.979,38
5.3.1.7.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Inscrição No Exercício	1.260.298,35	0,00	1.260.298,35	0,00
5.3.2.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.623.821,14	4.950.709,62	4.950.709,62	5.623.821,14
5.3.2.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	0,00	4.950.709,62	0,00	4.950.709,62



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

<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 31/05/2024 - (PCASP)

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

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	16.575.648,06	190.842.391,74	513.106,41	206.904.933,39
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	4.941.745,59	3.526.426,67	0,00	8.468.172,26
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	4.941.745,59	3.526.426,67	0,00	8.468.172,26
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.941.745,59	3.526.426,67	0,00	8.468.172,26
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.941.745,59	3.526.426,67	0,00	8.468.172,26
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	4.570.953,90	3.423.214,67	0,00	7.994.168,57
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	362.190,27	103.212,00	0,00	465.402,27
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	8.601,42	0,00	0,00	8.601,42
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.040.670,85	124.491.172,51	503.700,98	128.028.142,38
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.040.670,85	35.870.490,27	0,00	39.911.161,12
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.040.670,85	35.870.490,27	0,00	39.911.161,12
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	4.458.392,42	33.344.614,14	0,00	37.803.006,56
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	(417.721,57)	2.525.876,13	0,00	2.108.154,56
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	88.620.682,24	503.700,98	88.116.981,26
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	88.620.682,24	503.700,98	88.116.981,26
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	88.620.682,24	503.700,98	88.116.981,26
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	88.620.682,24	503.700,98	88.116.981,26
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	0,00	85.039.724,74	0,00	85.039.724,74
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	0,00	3.580.957,50	0,00	3.580.957,50
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	503.700,98	503.700,98
7.3.0.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	210.457,10	5.209,41	0,00	215.666,51
7.3.2.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	210.457,10	5.209,41	0,00	215.666,51
7.3.2.1.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	210.457,10	5.209,41	0,00	215.666,51
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	210.457,10	5.209,41	0,00	215.666,51
7.9.0.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	7.382.774,52	62.819.583,15	9.405,43	70.192.952,24
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.239.098,87	60.293.992,75	9.405,43	67.523.686,19
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	60.293.992,75	9.405,43	60.284.587,32
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	33.711.076,21	9.405,43	33.701.670,78
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	26.582.916,54	0,00	26.582.916,54
7.9.6.2.0.00.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	7.239.098,87	0,00	0,00	7.239.098,87
7.9.9.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	143.675,65	2.525.590,40	0,00	2.669.266,05
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	143.675,65	2.525.590,40	0,00	2.669.266,05

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	16.575.648,06	236.567.498,60	426.896.783,93	206.904.933,39
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.941.745,59	1.043.702,28	4.570.128,95	8.468.172,26
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.941.745,59	1.043.702,28	4.570.128,95	8.468.172,26
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.941.745,59	1.043.702,28	4.570.128,95	8.468.172,26
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.941.745,59	1.043.702,28	4.570.128,95	8.468.172,26
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.570.953,90	962.336,32	4.385.550,99	7.994.168,57
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	4.570.953,90	962.336,32	3.423.214,67	7.031.832,25
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	0,00	962.336,32	962.336,32
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	362.190,27	80.265,96	183.477,96	465.402,27
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	362.190,27	80.265,96	103.212,00	385.136,31
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	0,00	0,00	80.265,96	80.265,96
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.601,42	1.100,00	1.100,00	8.601,42
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	8.601,42	1.100,00	0,00	7.501,42
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.040.670,85	225.445.597,97	349.433.069,50	128.028.142,38
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.040.670,85	179.525.641,21	215.396.131,48	39.911.161,12
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.040.670,85	179.525.641,21	215.396.131,48	39.911.161,12
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(3.342.103,67)	108.778.752,74	105.926.966,70	(6.193.889,71)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(8.108.991,41)	108.434.102,07	105.914.823,13	(10.628.270,35)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	4.766.887,74	344.650,67	12.143,57	4.434.380,64
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.615.277,73	35.358.478,12	36.592.446,71	2.849.246,32
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	1.615.277,73	35.358.478,12	36.592.446,71	2.849.246,32
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.767.496,79	35.388.410,35	37.497.713,15	7.876.799,59
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	5.623.821,14	32.802.043,06	34.971.837,02	7.793.615,10
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	143.675,65	2.586.367,29	2.525.876,13	83.184,49
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	35.379.004,92	35.379.004,92
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	0,00	0,00	32.792.637,63	32.792.637,63
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	0,00	0,00	2.586.367,29	2.586.367,29
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	45.919.956,76	134.036.938,02	88.116.981,26
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	45.919.956,76	134.036.938,02	88.116.981,26
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	45.919.956,76	134.036.938,02	88.116.981,26
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	45.919.956,76	134.036.938,02	88.116.981,26
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	41.713.863,85	92.826.775,15	51.112.911,30
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	4.206.092,91	41.210.162,87	37.004.069,96
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	210.457,10	0,00	5.209,41	215.666,51
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	210.457,10	0,00	5.209,41	215.666,51
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	168.355,10	0,00	5.209,41	173.564,51
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	168.355,10	0,00	5.209,41	173.564,51



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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	168.355,10	0,00	5.209,41	173.564,51
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	42.102,00	0,00	0,00	42.102,00
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	42.102,00	0,00	0,00	42.102,00
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança	42.102,00	0,00	0,00	42.102,00
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	7.382.774,52	10.078.198,35	72.888.376,07	70.192.952,24
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.239.098,87	7.492.030,90	67.776.618,22	67.523.686,19
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	9.405,43	60.293.992,75	60.284.587,32
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	9.405,43	33.711.076,21	33.701.670,78
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	33.711.076,21	33.711.076,21
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	0,00	9.405,43	0,00	9.405,43
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	26.582.916,54	26.582.916,54
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	26.582.916,54	26.582.916,54
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	7.239.098,87	7.482.625,47	7.482.625,47	7.239.098,87
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	5.623.821,14	4.950.305,47	4.950.305,47	5.623.821,14
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	5.623.821,14	4.950.305,47	0,00	673.515,67
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	0,00	0,00	4.950.305,47	4.950.305,47
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.615.277,73	2.532.320,00	2.532.320,00	1.615.277,73
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	1.615.277,73	1.272.904,38	0,00	342.373,35
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	1.259.415,62	1.260.760,81	1.345,19
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	1.259.415,62	1.259.415,62
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	0,00	0,00	12.143,57	12.143,57
8.9.9.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	143.675,65	2.586.167,45	5.111.757,85	2.669.266,05
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	143.675,65	2.586.167,45	5.111.757,85	2.669.266,05
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	143.675,65	2.586.167,45	2.525.590,40	83.098,60
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	0,00	0,00	2.586.167,45	2.586.167,45

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

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



**Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

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

<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 Maio de 2024

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



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total	
3.3.90.39.00	33903009 MATERIAL FARMACOLÓGICO						56.356,68	56.356,68	29.604,18	29.604,18	868,18	868,18	55.488,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	10	3.155.374,40	-57.755,54	3.097.618,86	435.080,02	1.348.515,84	311.967,74	1.175.929,64	238.604,00	877.170,66	471.345,18			
	33903972 VALE-TRANSPORTE						552,00	26.165,72	2.782,29	10.724,01	2.782,29	10.724,01	15.441,71			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.000,00	87,29	623,29	87,29	623,29	1.376,71			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						92.507,80	139.283,80	10.339,18	46.701,80	10.339,18	46.701,80	92.582,00			
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							1.200,00		1.200,00		1.200,00				
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						36,77	36,77	36,77	36,77			36,77			
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO							33.484,94	5.127,60	25.638,00	5.127,60	20.510,40	12.974,54			
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						51.666,50	55.666,84		4.000,34		4.000,34	51.666,50			
	33903963 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO							6.950,00	6.950,00	6.950,00			6.950,00			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						290.316,95	1.083.727,77	286.644,61	1.080.055,43	220.267,64	793.410,82	290.316,95			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	11													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	12													
<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>641.885,10</b>	<b>2.134.346,36</b>	<b>492.020,32</b>	<b>1.935.007,66</b>	<b>382.703,62</b>	<b>1.464.789,77</b>	<b>669.556,59</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>641.885,10</b>	<b>2.134.346,36</b>	<b>492.020,32</b>	<b>1.935.007,66</b>	<b>382.703,62</b>	<b>1.464.789,77</b>	<b>669.556,59</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 Maio de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	20												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	21												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	22												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	23												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	24												
<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	45.129,80	200.632,16	45.129,80	200.632,16	43.373,40	157.706,88	42.925,28		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						43.790,76	195.050,79	43.790,76	195.050,79	42.034,36	152.125,51	42.925,28		
	31901143 13º SALÁRIO						1.339,04	5.581,37	1.339,04	5.581,37	1.339,04	5.581,37			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	26	167.510,51	23.432,44	190.942,95	12.950,20	79.350,65	15.459,63	72.464,16	14.890,73	59.513,96	19.836,69		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						435,36	2.016,40	435,36	2.016,40	411,68	1.581,04	435,36		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						8.924,89	60.771,04	11.434,32	53.884,55	10.949,04	44.959,66	15.811,38		
	31901301 FGTS						3.589,95	16.563,21	3.589,95	16.563,21	3.530,01	12.973,26	3.589,95		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	27	60.000,00		60.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	28	3.113.324,00	-30.695,57	3.082.628,43	423.509,07	1.383.035,01	399.639,54	1.341.176,91	367.574,48	1.020.753,62	362.281,39		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						29.950,31	49.709,67	4.980,38	19.756,67	4.980,38	19.756,67	29.953,00		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						622,71	2.834,99	622,71	2.834,99	622,71	2.834,99			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						375.611,62	1.294.165,53	374.423,51	1.292.977,42	347.193,45	977.429,13	316.736,40		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA							120,00		120,00	40,00	120,00			
	33903937 JUROS						14.704,43	14.925,88	14.704,43	14.925,88	14.704,43	14.925,88			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.000,00	33,51	778,01	33,51	778,01	3.221,99		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						2.620,00	2.620,00					2.620,00		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							4.908,94		4.908,94		4.908,94			
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							9.750,00	4.875,00	4.875,00			9.750,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	29	20.000,00		20.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	30												



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	<b>TOTAL DA</b>	10.122.0002.2001		<b>3.918.645,05</b>	<b>70.766,98</b>	<b>3.989.412,03</b>	<b>481.589,07</b>	<b>1.663.017,82</b>	<b>460.228,97</b>	<b>1.614.273,23</b>	<b>425.838,61</b>	<b>1.237.974,46</b>	<b>425.043,36</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>481.589,07</b>	<b>1.663.017,82</b>	<b>460.228,97</b>	<b>1.614.273,23</b>	<b>425.838,61</b>	<b>1.237.974,46</b>	<b>425.043,36</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>1.414.916,56</b>	<b>5.124.171,34</b>	<b>1.179.337,03</b>	<b>4.755.318,48</b>	<b>1.067.127,33</b>	<b>3.708.655,67</b>	<b>1.415.515,67</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	156.983,93	741.535,94	156.983,93	741.535,94	168.480,00	607.999,93	133.536,01		
	31901143 13º SALÁRIO						5.633,07	27.805,52	5.633,07	27.805,52	5.633,07	27.805,52			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						141.548,11	669.138,58	141.548,11	669.138,58	143.844,56	535.602,57	133.536,01		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						9.802,75	44.591,84	9.802,75	44.591,84	19.002,37	44.591,84			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	32	572.306,19		572.306,19	39.983,09	195.514,84	39.983,09	195.514,84	41.950,42	155.531,75	39.983,09		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.336,71	6.548,63	1.336,71	6.548,63	1.412,99	5.211,92	1.336,71		
	31901301 FGTS						11.243,91	54.718,94	11.243,91	54.718,94	11.571,10	43.475,03	11.243,91		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						27.402,47	134.247,27	27.402,47	134.247,27	28.966,33	106.844,80	27.402,47		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	33	88.500,00		88.500,00	280,00	8.833,82	3.403,35	8.833,82	5.916,03	8.553,82	280,00		
	33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						280,00	3.206,79	280,00	3.206,79	289,00	2.926,79	280,00		
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							5.627,03	3.123,35	5.627,03	5.627,03	5.627,03			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	34	1.177.367,00		1.177.367,00	181.846,74	617.287,80	99.742,37	516.584,66	105.875,19	430.991,32	186.296,48		
	33903969 SEGUROS EM GERAL							4.601,29		4.601,29		4.601,29			
	33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							3.752,13		3.752,13		3.752,13			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						92.581,26	150.593,50	13.293,23	58.011,50	13.293,23	58.011,50	92.582,00		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							3.880,00	850,00	2.660,00	1.760,00	2.660,00	1.220,00		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.000,00	5,80	771,20	5,80	771,20	3.228,80		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						89.225,48	442.189,69	85.553,34	438.517,35	90.816,16	352.964,01	89.225,68		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							3.761,68		3.761,68		3.761,68			
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							4.339,11		4.339,11		4.339,11			
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						40,00	170,40	40,00	170,40		130,40	40,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	35	74.603,45		74.603,45									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	36	4.000,00		4.000,00									
	<b>TOTAL DA</b>	10.122.0002.2001		<b>3.822.558,15</b>		<b>3.822.558,15</b>	<b>379.093,76</b>	<b>1.563.172,40</b>	<b>300.112,74</b>	<b>1.462.469,26</b>	<b>322.221,64</b>	<b>1.203.076,82</b>	<b>360.095,58</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201</b>			<b>3.822.558,15</b>		<b>3.822.558,15</b>	<b>379.093,76</b>	<b>1.563.172,40</b>	<b>300.112,74</b>	<b>1.462.469,26</b>	<b>322.221,64</b>	<b>1.203.076,82</b>	<b>360.095,58</b>		
010202	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA-MOGI GUA														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	37	8.333.704,00		8.333.704,00	546.073,40	2.402.303,50	546.073,40	2.402.303,50	565.557,32	1.935.560,50	466.743,00		
	31901143 13º SALÁRIO						18.018,81	76.638,17	18.018,81	76.638,17	18.018,81	76.638,17			



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

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



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1.099	1.156.559,22	100.000,00	1.256.559,22	75.542,60	279.811,47	75.542,60	279.811,47	57.966,47	204.851,85	74.959,62		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						582,98	582,98	582,98	582,98	582,98	582,98			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						74.959,62	268.685,33	74.959,62	268.685,33	57.383,49	193.725,71	74.959,62		
	31901143 13º SALÁRIO							10.543,16		10.543,16		10.543,16			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.100	347.314,73	30.000,00	377.314,73	22.112,86	79.865,59	22.112,86	79.865,59	16.957,49	57.752,73	22.112,86		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						749,57	2.675,63	749,57	2.675,63	562,67	1.926,06	749,57		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						15.366,67	54.852,22	15.366,67	54.852,22	11.535,39	39.485,55	15.366,67		
	31901301 FGTS						5.996,62	22.337,74	5.996,62	22.337,74	4.859,43	16.341,12	5.996,62		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.101	6.000,00		6.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.102	694.740,00	-130.000,00	564.740,00	79.753,76	164.104,09	9.399,21	59.347,70	11.320,63	58.322,08	105.782,01		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						4.190,08	7.617,39	1.025,62	3.945,05	817,04	2.919,43	4.697,96		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						2.120,00	15.504,46	854,19	3.462,91	854,19	3.462,91	12.041,55		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							21.780,96		21.780,96	2.130,00	21.780,96			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						73.443,68	117.101,28	7.519,40	29.965,28	7.519,40	29.965,28	87.136,00		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.100,00		193,50		193,50	1.906,50		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.103												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.104												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>2.204.613,95</b>		<b>2.204.613,95</b>	<b>177.409,22</b>	<b>523.781,15</b>	<b>107.054,67</b>	<b>419.024,76</b>	<b>86.244,59</b>	<b>320.926,66</b>	<b>202.854,49</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010204</b>				<b>2.204.613,95</b>		<b>2.204.613,95</b>	<b>177.409,22</b>	<b>523.781,15</b>	<b>107.054,67</b>	<b>419.024,76</b>	<b>86.244,59</b>	<b>320.926,66</b>	<b>202.854,49</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	155.588,51	595.774,65	155.588,51	595.774,65	160.483,09	484.886,81	110.887,84		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						150.405,43	568.499,44	150.405,43	568.499,44	154.134,05	457.611,60	110.887,84		
	31901143 13º SALÁRIO						4.017,12	21.445,41	4.017,12	21.445,41	4.017,12	21.445,41			
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						1.165,96	5.829,80	1.165,96	5.829,80	2.331,92	5.829,80			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	50	468.310,50	45.651,63	513.962,13	34.521,85	217.903,85	41.699,92	198.458,90	41.381,09	163.937,05	53.966,80		
	31901301 FGTS						9.596,00	45.317,68	9.596,00	45.317,68	9.560,48	35.721,68	9.596,00		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.159,33	5.453,43	1.159,33	5.453,43	1.146,16	4.294,10	1.159,33		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						23.766,52	167.132,74	30.944,59	147.687,79	30.674,45	123.921,27	43.211,47		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	51		1.000,00	1.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	52	6.314.240,00	43.833,46	6.358.073,46	1.280.622,87	5.215.907,63	1.223.583,20	5.148.594,50	1.057.027,32	3.983.656,50	1.232.251,13		
	33903937 JUROS						10.005,14	10.005,14	10.005,14	10.005,14	10.005,14	10.005,14			





## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33903950						1.206.712,90	5.068.402,33	1.204.228,67	5.065.918,10	1.037.672,79	3.900.980,10	1.167.422,23		
	33903940						62.628,74	99.260,98	8.056,50	36.631,98	8.056,50	36.631,98	62.629,00		
	33903999							28.565,42		28.565,42		28.565,42			
	33903981							4.000,00	16,80	1.800,10	16,80	1.800,10	2.199,90		
	33903939						1.276,09	5.673,76	1.276,09	5.673,76	1.276,09	5.673,76			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	53	155.567,93		155.567,93									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	54												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>8.497.593,94</b>	<b>242.505,18</b>	<b>8.740.099,12</b>	<b>1.470.733,23</b>	<b>6.029.586,13</b>	<b>1.420.871,63</b>	<b>5.942.828,05</b>	<b>1.258.891,50</b>	<b>4.632.480,36</b>	<b>1.397.105,77</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010205</b>				<b>8.497.593,94</b>	<b>242.505,18</b>	<b>8.740.099,12</b>	<b>1.470.733,23</b>	<b>6.029.586,13</b>	<b>1.420.871,63</b>	<b>5.942.828,05</b>	<b>1.258.891,50</b>	<b>4.632.480,36</b>	<b>1.397.105,77</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	76.700,28	14.544,70	76.700,28	14.544,70	62.155,58	14.544,70		
	31901101						14.544,70	70.784,49	14.544,70	70.784,49	14.544,70	56.239,79	14.544,70		
	31901143							5.915,79		5.915,79		5.915,79			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	56	61.125,39		61.125,39	4.290,66	21.354,52	4.290,66	21.354,52	4.382,29	17.063,86	4.290,66		
	31901302						2.981,65	14.510,78	2.981,65	14.510,78	2.981,65	11.529,13	2.981,65		
	31901399						145,45	707,84	145,45	707,84	145,45	562,39	145,45		
	31901301						1.163,56	6.135,90	1.163,56	6.135,90	1.255,19	4.972,34	1.163,56		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	57	6.000,00		6.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	58	479.490,00		479.490,00	9.137,70	26.382,32	1.274,42	6.121,93	1.274,42	5.946,13	20.436,19		
	33903999							10.008,44		8,44		8,44	10.000,00		
	33903950						972,09	1.851,09	175,80	875,00	175,80	699,20	1.151,89		
	33903940						8.165,61	13.172,79	1.098,62	5.003,79	1.098,62	5.003,79	8.169,00		
	33903981							1.350,00		234,70		234,70	1.115,30		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	59	10.500,00		10.500,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	60												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>760.663,16</b>		<b>760.663,16</b>	<b>27.973,06</b>	<b>124.437,12</b>	<b>20.109,78</b>	<b>104.176,73</b>	<b>20.201,41</b>	<b>85.165,57</b>	<b>39.271,55</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010206</b>				<b>760.663,16</b>		<b>760.663,16</b>	<b>27.973,06</b>	<b>124.437,12</b>	<b>20.109,78</b>	<b>104.176,73</b>	<b>20.201,41</b>	<b>85.165,57</b>	<b>39.271,55</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	43.018,27	155.964,42	43.018,27	155.964,42	40.289,55	120.102,85	35.861,57		
	31901143						2.191,32	4.397,01	2.191,32	4.397,01	2.191,32	4.397,01			

## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.13.00	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						40.826,95	151.567,41	40.826,95	151.567,41	38.098,23	115.705,84	35.861,57		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	62	17.066,82	281.840,79	298.907,61	11.476,66	44.957,48	11.476,66	44.957,48	10.883,42	33.699,82	11.257,66		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						7.912,86	31.056,68	7.912,86	31.056,68	7.348,39	23.143,82	7.912,86		
	31901301 FGTS						3.177,81	12.385,80	3.177,81	12.385,80	3.176,56	9.426,99	2.958,81		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						385,99	1.515,00	385,99	1.515,00	358,47	1.129,01	385,99		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	63	66.364,34	640.174,01	706.538,35	29.658,94	86.675,28	16.859,58	68.145,28	17.160,32	54.512,84	32.162,44		
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD						15.199,34	15.199,34					15.199,34		
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						14.459,60	65.085,30	14.459,60	65.085,30	16.940,32	53.632,84	11.452,46		
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA							2.980,00	220,00	880,00	220,00	880,00	2.100,00		
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR							3.410,64	2.179,98	2.179,98			3.410,64		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	64	26.838,37	355.421,94	382.260,31	171.412,04	258.269,78	12.476,31	47.565,62	11.394,78	45.488,33	212.781,45		
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI						12.000,00	18.671,36	679,70	3.370,70	647,78	2.691,00	15.980,36		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						13.720,00	25.181,74	1.623,66	4.605,40	1.623,66	4.605,40	20.576,34		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						81.689,69	99.760,84	5.053,62	18.070,84	5.053,62	18.070,84	81.690,00		
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						6.500,00	10.103,06	642,20	1.682,58	300,42	1.340,80	8.762,26		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						4.149,61	6.588,71	1.055,81	2.352,21	347,98	1.296,40	5.292,31		
	33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						53.352,74	94.408,58	3.421,32	17.106,60	3.421,32	17.106,60	77.301,98		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.400,20		222,00		222,00	3.178,20		
	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							155,29		155,29		155,29			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	65												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	66		120.000,00	120.000,00									
<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>255.565,91</b>	<b>545.866,96</b>	<b>83.830,82</b>	<b>316.632,80</b>	<b>79.728,07</b>	<b>253.803,84</b>	<b>292.063,12</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>255.565,91</b>	<b>545.866,96</b>	<b>83.830,82</b>	<b>316.632,80</b>	<b>79.728,07</b>	<b>253.803,84</b>	<b>292.063,12</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	34.926,00	6.721,35	34.926,00	6.721,35	28.204,65	6.721,35		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						6.721,35	32.801,25	6.721,35	32.801,25	6.721,35	26.079,90	6.721,35		
	31901143 13º SALÁRIO							2.124,75		2.124,75		2.124,75			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.115	105.850,53		105.850,53	1.982,78	9.846,24	1.982,78	9.846,24	1.982,78	7.863,46	1.982,78		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.377,87	6.724,25	1.377,87	6.724,25	1.377,87	5.346,38	1.377,87		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						67,21	327,98	67,21	327,98	67,21	260,77	67,21		
	31901301 FGTS						537,70	2.794,01	537,70	2.794,01	537,70	2.256,31	537,70		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.116												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.117	6.000,00		6.000,00									



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.118	68.540,00		68.540,00	13.726,36	28.686,02	927,74	4.425,49	927,74	4.230,16	24.455,86		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.500,00		103,60		103,60	1.396,40		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						12.646,26	25.119,86	732,41	3.335,86	732,41	3.335,86	21.784,00		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							9,38		9,38		9,38			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.080,10	2.056,78	195,33	976,65	195,33	781,32	1.275,46		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.119												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>532.873,15</b>		<b>532.873,15</b>	<b>22.430,49</b>	<b>73.458,26</b>	<b>9.631,87</b>	<b>49.197,73</b>	<b>9.631,87</b>	<b>40.298,27</b>	<b>33.159,99</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010209</b>				<b>532.873,15</b>		<b>532.873,15</b>	<b>22.430,49</b>	<b>73.458,26</b>	<b>9.631,87</b>	<b>49.197,73</b>	<b>9.631,87</b>	<b>40.298,27</b>	<b>33.159,99</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102</b>				<b>28.599.875,94</b>	<b>2.587.567,99</b>	<b>31.187.443,93</b>	<b>3.582.250,94</b>	<b>12.866.700,00</b>	<b>2.708.039,67</b>	<b>11.613.343,39</b>	<b>2.549.704,82</b>	<b>9.240.600,40</b>	<b>3.626.099,60</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	106.642,08	499.906,53	106.642,08	499.906,53	95.618,12	400.571,22	99.335,31		
	31901143 13º SALÁRIO							11.099,47		11.099,47		11.099,47			
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						3.771,45	34.698,85	3.771,45	34.698,85	7.542,90	34.698,85			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						102.870,63	454.108,21	102.870,63	454.108,21	88.075,22	354.772,90	99.335,31		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	68	449.545,46		449.545,46	29.338,15	137.575,95	29.338,15	137.575,95	28.200,24	108.237,80	29.338,15		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						20.387,58	94.920,18	20.387,58	94.920,18	19.347,35	74.532,60	20.387,58		
	31901301 FGTS						7.956,03	38.025,46	7.956,03	38.025,46	7.909,11	30.069,43	7.956,03		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						994,54	4.630,31	994,54	4.630,31	943,78	3.635,77	994,54		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	69	50.000,00		50.000,00		2.604,10	2.604,10	2.604,10	2.604,10	2.604,10			
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							2.604,10	2.604,10	2.604,10	2.604,10	2.604,10			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	70	1.173.500,00		1.173.500,00	138.093,10	483.143,72	79.491,72	408.431,47	85.421,82	337.160,05	145.983,67		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.500,00		423,00		423,00	3.077,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						73.892,67	374.112,76	71.242,42	371.412,51	77.251,52	300.220,09	73.892,67		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							1.880,00	480,00	1.020,00	480,00	1.020,00	860,00		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						79,00	79,00	79,00	79,00			79,00		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							470,53		470,53		470,53			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						64.121,43	103.101,43	7.690,30	35.026,43	7.690,30	35.026,43	68.075,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	71												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	72	4.000,00		4.000,00									
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>3.174.033,33</b>		<b>3.174.033,33</b>	<b>274.073,33</b>	<b>1.123.230,30</b>	<b>218.076,05</b>	<b>1.048.518,05</b>	<b>211.844,28</b>	<b>848.573,17</b>	<b>274.657,13</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010301</b>				<b>3.174.033,33</b>		<b>3.174.033,33</b>	<b>274.073,33</b>	<b>1.123.230,30</b>	<b>218.076,05</b>	<b>1.048.518,05</b>	<b>211.844,28</b>	<b>848.573,17</b>	<b>274.657,13</b>		
010305	SECRETÁRIA DA SAÚDE-ITAPIRA														



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	73	142.795,10	37.454,45	180.249,55	12.888,22	67.663,16	12.888,22	67.663,16	12.888,22	54.774,94	12.888,22		
	31901143 13º SALÁRIO							2.948,14		2.948,14		2.948,14			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						12.888,22	64.715,02	12.888,22	64.715,02	12.888,22	51.826,80	12.888,22		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	74	42.881,37	11.247,57	54.128,94	3.801,99	32.172,02	5.689,47	26.716,94	5.689,47	22.914,95	9.257,07		
	31901301 FGTS						1.031,04	4.835,25	1.031,04	4.835,25	1.031,04	3.804,21	1.031,04		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.642,07	26.758,00	4.529,55	21.302,92	4.529,55	18.660,85	8.097,15		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						128,88	578,77	128,88	578,77	128,88	449,89	128,88		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	75												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	76	12.861.640,00	36.849,45	12.898.489,45	1.816.403,76	6.749.191,95	1.809.376,68	6.735.809,22	1.518.411,46	5.017.734,35	1.731.457,60		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.788.672,55	6.685.227,43	1.788.348,52	6.684.903,40	1.497.383,30	4.966.828,53	1.718.398,90		
	33903937 JUROS						17.505,70	17.505,70	17.505,70	17.505,70	17.505,70	17.505,70			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						8.167,87	15.038,20	1.464,82	6.869,20	1.464,82	6.869,20	8.169,00		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							6.000,00		1.110,30		1.110,30	4.889,70		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						2.057,64	9.794,76	2.057,64	9.794,76	2.057,64	9.794,76			
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							15.625,86		15.625,86		15.625,86			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	77												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	78												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>13.047.316,47</b>	<b>85.551,47</b>	<b>13.132.867,94</b>	<b>1.833.093,97</b>	<b>6.849.027,13</b>	<b>1.827.954,37</b>	<b>6.830.189,32</b>	<b>1.536.989,15</b>	<b>5.095.424,24</b>	<b>1.753.602,89</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305</b>				<b>13.047.316,47</b>	<b>85.551,47</b>	<b>13.132.867,94</b>	<b>1.833.093,97</b>	<b>6.849.027,13</b>	<b>1.827.954,37</b>	<b>6.830.189,32</b>	<b>1.536.989,15</b>	<b>5.095.424,24</b>	<b>1.753.602,89</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103</b>				<b>16.221.349,80</b>	<b>85.551,47</b>	<b>16.306.901,27</b>	<b>2.107.167,30</b>	<b>7.972.257,43</b>	<b>2.046.030,42</b>	<b>7.878.707,37</b>	<b>1.748.833,43</b>	<b>5.943.997,41</b>	<b>2.028.260,02</b>		
0104	ESTIVA GERBI														
010401	SAMU-ESTIVA GERBI														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	79	424.791,08		424.791,08	40.400,58	192.486,21	40.400,58	192.486,21	42.887,78	161.145,44	31.340,77		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						3.015,65	15.078,25	3.015,65	15.078,25	6.031,30	15.078,25			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						36.239,45	171.757,58	36.239,45	171.757,58	35.711,00	140.416,81	31.340,77		
	31901143 13º SALÁRIO						1.145,48	5.650,38	1.145,48	5.650,38	1.145,48	5.650,38			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	80	127.564,76		127.564,76	11.912,10	51.479,13	11.912,10	51.479,13	10.497,00	39.567,03	11.912,10		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						8.214,26	35.496,39	8.214,26	35.496,39	7.331,28	27.282,13	8.214,26		
	31901301 FGTS						3.297,16	14.251,23	3.297,16	14.251,23	2.808,11	10.954,07	3.297,16		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						400,68	1.731,51	400,68	1.731,51	357,61	1.330,83	400,68		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	81	10.000,00		10.000,00									

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	82	94.300,00	-14.421,80	79.878,20	28.799,56	49.659,94	3.848,30	19.936,84	4.056,15	19.444,38	30.215,56		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							7,03		7,03		7,03			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.324,40		91,40		91,40	1.233,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						27.227,00	44.104,36	3.295,84	16.874,36	3.295,84	16.874,36	27.230,00		
	33903937 JUROS							0,58		0,58		0,58			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.572,56	3.803,57	492,46	2.723,47	700,31	2.231,01	1.572,56		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							420,00	60,00	240,00	60,00	240,00	180,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	83	30.000,00	-30.000,00										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	84	2.000,00	-2.000,00										
3.3.71.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TRANSFERÊ	6	1.120		87.813,15	87.813,15		87.813,15		69.244,43		69.244,43	18.568,72		
	33719300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO							87.813,15		69.244,43		69.244,43	18.568,72		
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>688.655,84</b>	<b>41.391,35</b>	<b>730.047,19</b>	<b>81.112,24</b>	<b>381.438,43</b>	<b>56.160,98</b>	<b>333.146,61</b>	<b>57.440,93</b>	<b>289.401,28</b>	<b>92.037,15</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401</b>				<b>688.655,84</b>	<b>41.391,35</b>	<b>730.047,19</b>	<b>81.112,24</b>	<b>381.438,43</b>	<b>56.160,98</b>	<b>333.146,61</b>	<b>57.440,93</b>	<b>289.401,28</b>	<b>92.037,15</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	5.900,92	29.653,01	5.900,92	29.653,01	4.768,54	23.752,09	5.900,92		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						5.900,92	27.945,49	5.900,92	27.945,49	4.768,54	22.044,57	5.900,92		
	31901143 13º SALÁRIO							1.707,52		1.707,52		1.707,52			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	86	42.535,61		42.535,61	1.740,76	13.231,88	2.391,47	11.397,79	2.057,40	9.657,03	3.574,85		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.209,69	10.699,78	1.860,40	8.865,69	1.628,25	7.656,00	3.043,78		
	31901301 FGTS						472,06	2.258,34	472,06	2.258,34	381,47	1.786,28	472,06		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						59,01	273,76	59,01	273,76	47,68	214,75	59,01		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	87												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	88	1.340.500,87	25.144,52	1.365.645,39	298.724,65	1.114.629,88	290.576,60	1.100.701,04	224.316,30	844.207,63	270.422,25		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						283.520,57	1.085.504,77	283.088,53	1.085.072,73	216.828,23	828.579,32	256.925,45		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							4.063,70		4.063,70		4.063,70			
	33903937 JUROS						6.647,90	6.724,34	6.647,90	6.724,34	6.647,90	6.724,34			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.175,60		570,80		570,80	2.604,80		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						107,76	476,25	107,76	476,25	107,76	476,25			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						8.448,42	14.685,22	732,41	3.793,22	732,41	3.793,22	10.892,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	89												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	90												



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>1.524.680,19</b>	<b>25.144,52</b>	<b>1.549.824,71</b>	<b>306.366,33</b>	<b>1.157.514,77</b>	<b>298.868,99</b>	<b>1.141.751,84</b>	<b>231.142,24</b>	<b>877.616,75</b>	<b>279.898,02</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010405</b>				<b>1.524.680,19</b>	<b>25.144,52</b>	<b>1.549.824,71</b>	<b>306.366,33</b>	<b>1.157.514,77</b>	<b>298.868,99</b>	<b>1.141.751,84</b>	<b>231.142,24</b>	<b>877.616,75</b>	<b>279.898,02</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104</b>				<b>2.213.336,03</b>	<b>66.535,87</b>	<b>2.279.871,90</b>	<b>387.478,57</b>	<b>1.538.953,20</b>	<b>355.029,97</b>	<b>1.474.898,45</b>	<b>288.583,17</b>	<b>1.167.018,03</b>	<b>371.935,17</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		1.660.603,73	111.594,46	535.730,80	111.594,46	535.730,80	109.988,88	431.545,35	104.185,45		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						111.594,46	513.358,89	111.594,46	513.358,89	109.988,88	409.173,44	104.185,45		
	31901143 13º SALÁRIO							22.371,91		22.371,91		22.371,91			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	92	498.679,30		498.679,30	31.696,47	154.010,22	31.696,47	154.010,22	31.803,49	122.357,53	31.652,69		
	31901301 FGTS						8.457,61	42.891,25	8.457,61	42.891,25	8.959,95	34.476,69	8.414,56		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						22.157,92	105.949,98	22.157,92	105.949,98	21.780,98	83.792,67	22.157,31		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.080,94	5.168,99	1.080,94	5.168,99	1.062,56	4.088,17	1.080,82		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	93	46.457,00		46.457,00	5.766,60	5.824,40	2.027,15	2.084,95	378,00	435,80	5.388,60		
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD						3.739,45	3.739,45					3.739,45		
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.649,15	1.649,15	1.649,15	1.649,15			1.649,15		
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU						378,00	435,80	378,00	435,80	378,00	435,80			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	94	612.149,00	10.650,00	622.799,00	74.381,25	434.265,47	41.592,36	175.878,38	39.167,72	170.958,40	263.307,07		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						240,00	360,00	240,00	360,00	240,00	360,00			
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							19.314,95	3.118,33	3.118,33	3.118,33	3.118,33	16.196,62		
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							79.982,50	2.411,78	6.177,11	246,10	3.765,33	76.217,17		
	33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							31.076,03	4.176,09	20.154,36	4.176,09	20.154,36	10.921,67		
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU						6.750,00	10.800,00	900,00	3.600,00	900,00	3.600,00	7.200,00		
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							15.000,00	1.659,21	7.801,54	1.313,51	6.142,33	8.857,67		
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO							6.094,56	539,63	2.689,04	522,49	2.386,95	3.707,61		
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.500,00	198,90	718,64	116,45	519,74	1.980,26		
	33903977 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITO						1.748,67	2.884,17	204,39	908,40	204,39	908,40	1.975,77		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						182,67	133.924,89	18.757,39	75.519,38	18.757,39	75.519,38	58.405,51		
	33903901 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E							2.600,04		866,68	216,67	866,68	1.733,36		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							6.000,00		2.549,80		2.549,80	3.450,20		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						62.627,68	94.514,78	7.238,64	31.885,78	7.238,64	31.885,78	62.629,00		
	33903995 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							14.400,00	1.800,00	7.200,00	1.800,00	7.200,00	7.200,00		
	33903966 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							10.650,00		10.650,00		10.650,00			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						2.832,23	4.163,55	348,00	1.679,32	317,66	1.331,32	2.832,23		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6	95	1.000,00		1.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	96	28.001,00		28.001,00	14.000,00	14.000,00					14.000,00		
	44905235 EQUIPAMENTOS DE PROCESSA						14.000,00	14.000,00					14.000,00		



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	111	2,00		2,00										
<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>237.438,78</b>	<b>1.143.830,89</b>	<b>186.910,44</b>	<b>867.704,35</b>	<b>181.338,09</b>	<b>725.297,08</b>	<b>418.533,81</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>237.438,78</b>	<b>1.143.830,89</b>	<b>186.910,44</b>	<b>867.704,35</b>	<b>181.338,09</b>	<b>725.297,08</b>	<b>418.533,81</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>237.438,78</b>	<b>1.143.830,89</b>	<b>186.910,44</b>	<b>867.704,35</b>	<b>181.338,09</b>	<b>725.297,08</b>	<b>418.533,81</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	5.896,29	21.142,40	5.896,29	21.142,40	5.896,29	17.211,54	3.930,86			
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						3.930,86	19.176,97	3.930,86	19.176,97	3.930,86	15.246,11	3.930,86			
31901143	13º SALÁRIO						1.965,43	1.965,43	1.965,43	1.965,43	1.965,43	1.965,43				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	98	125.871,73		125.871,73	1.316,82	6.511,38	1.397,28	6.216,72	1.240,05	4.899,90	1.611,48			
31901301	FGTS						471,69	1.691,37	471,69	1.691,37	314,46	1.219,68	471,69			
31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						805,82	4.628,23	886,28	4.333,57	886,28	3.527,75	1.100,48			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						39,31	191,78	39,31	191,78	39,31	152,47	39,31			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	99													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	100	3.244.040,00	10.717,17	3.254.757,17	313.386,68	1.295.828,38	298.792,08	1.269.308,20	297.366,43	992.428,27	303.400,11			
33903937	JUROS						4.281,81	4.281,81	4.281,81	4.281,81	4.281,81	4.281,81				
33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.500,00		627,90		627,90	3.872,10			
33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND						99,83	476,08	99,83	476,08	99,83	476,08				
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							4.127,12		4.127,12		4.127,12				
33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						14.096,72	23.451,92	366,20	1.667,92	366,20	1.667,92	21.784,00			
33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						294.908,32	1.258.991,45	294.044,24	1.258.127,37	292.618,59	981.247,44	277.744,01			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	101	21.000,00		21.000,00										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	102													
<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>320.599,79</b>	<b>1.323.482,16</b>	<b>306.085,65</b>	<b>1.296.667,32</b>	<b>304.502,77</b>	<b>1.014.539,71</b>	<b>308.942,45</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>320.599,79</b>	<b>1.323.482,16</b>	<b>306.085,65</b>	<b>1.296.667,32</b>	<b>304.502,77</b>	<b>1.014.539,71</b>	<b>308.942,45</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>320.599,79</b>	<b>1.323.482,16</b>	<b>306.085,65</b>	<b>1.296.667,32</b>	<b>304.502,77</b>	<b>1.014.539,71</b>	<b>308.942,45</b>			
0107	ADMINISTRAÇÃO SAMU.															
010700	ADMINISTRAÇÃO SAMU.															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	103	1.739.753,78	80.210,58	1.819.964,36	140.169,48	578.701,48	140.169,48	578.701,48	133.204,57	468.663,21	110.038,27			
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						132.568,84	558.139,76	132.568,84	558.139,76	124.698,48	448.101,49	110.038,27			
31901143	13º SALÁRIO						6.695,19	16.185,63	6.695,19	16.185,63	6.695,19	16.185,63				



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.13.00	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						905,45	4.376,09	905,45	4.376,09	1.810,90	4.376,09			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	104	522.448,06	24.087,24	546.535,30	35.725,81	161.913,91	35.725,81	161.913,91	32.439,67	126.188,10	35.725,81		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						24.899,20	111.803,40	24.899,20	111.803,40	22.443,67	86.904,20	24.899,20		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.136,38	5.375,59	1.136,38	5.375,59	1.094,82	4.239,21	1.136,38		
	31901301 FGTS						9.690,23	44.734,92	9.690,23	44.734,92	8.901,18	35.044,69	9.690,23		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	105	210.503,00		210.503,00	1.932,00	39.719,40	1.856,40	4.258,40	2.506,40	4.258,40	35.461,00		
	33903023 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM							25.753,00					25.753,00		
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						1.932,00	1.932,00					1.932,00		
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.752,00		1.752,00		1.752,00			
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR							10.282,40	1.856,40	2.506,40	2.506,40	2.506,40	7.776,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	106	603.518,40		603.518,40	91.732,03	407.004,05	20.838,87	96.152,23	20.813,22	95.058,01	311.946,04		
	33903966 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							2.057,56		2.057,56		2.057,56			
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO							13.794,67	596,12	2.639,51	570,47	2.043,39	11.751,28		
	33903937 JUROS							7,51		7,51		7,51			
	33903936 MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPR						208,25	208,25	208,25	208,25	208,25	208,25			
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							4.621,60					4.621,60		
	33903920 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							680,00	680,00	680,00	680,00	680,00			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						4.170,44	6.162,84	498,10	2.490,50	498,10	1.992,40	4.170,44		
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU						1.575,00	112.199,00	8.811,00	38.844,00	8.811,00	38.844,00	73.355,00		
	33903994 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE							116.000,00					116.000,00		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.000,00		546,40		546,40	2.453,60		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							621,12		621,12		621,12			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						85.468,34	138.481,14	9.887,52	45.899,14	9.887,52	45.899,14	92.582,00		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						310,00	310,00					310,00		
	33903947 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E							377,13		377,13		377,13			
	33903972 VALE-TRANSPORTE							8.483,23	157,88	1.781,11	157,88	1.781,11	6.702,12		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6	107	1.500,00		1.500,00		850,74		850,74		850,74			
	33904799 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBU							850,74		850,74		850,74			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	108	70.000,00		70.000,00	7.000,00	19.250,00	12.250,00	12.250,00			19.250,00		
	44905235 EQUIPAMENTOS DE PROCESSA						7.000,00	7.000,00					7.000,00		
	44905208 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, U							12.250,00	12.250,00	12.250,00			12.250,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	109	70.001,00		70.001,00									
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	6	110	1.098.000,00		1.098.000,00	84.212,89	424.372,08	84.212,89	424.372,08	86.786,00	340.159,19	84.212,89		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						84.212,89	424.372,08	84.212,89	424.372,08	86.786,00	340.159,19	84.212,89		
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>4.315.724,24</b>	<b>104.297,82</b>	<b>4.420.022,06</b>	<b>360.772,21</b>	<b>1.631.811,66</b>	<b>295.053,45</b>	<b>1.278.498,84</b>	<b>275.749,86</b>	<b>1.035.177,65</b>	<b>596.634,01</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010700</b>				<b>4.315.724,24</b>	<b>104.297,82</b>	<b>4.420.022,06</b>	<b>360.772,21</b>	<b>1.631.811,66</b>	<b>295.053,45</b>	<b>1.278.498,84</b>	<b>275.749,86</b>	<b>1.035.177,65</b>	<b>596.634,01</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107</b>				<b>4.315.724,24</b>	<b>104.297,82</b>	<b>4.420.022,06</b>	<b>360.772,21</b>	<b>1.631.811,66</b>	<b>295.053,45</b>	<b>1.278.498,84</b>	<b>275.749,86</b>	<b>1.035.177,65</b>	<b>596.634,01</b>		
0108	ARARAS														





## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total	
010805	SECRETARIA DE SAUDE DE ARARAS															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1.105	1.250.541,18		1.250.541,18	33.888,72	137.080,83	33.888,72	137.080,83	32.111,95	111.083,29	25.997,54			
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						560,53	3.375,14	560,53	3.375,14	3.375,14	3.375,14				
	31901143 13º SALÁRIO							1.726,99		1.726,99		1.726,99				
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						33.328,19	131.978,70	33.328,19	131.978,70	28.736,81	105.981,16	25.997,54			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.106	375.537,52		375.537,52	7.583,13	37.139,04	7.583,13	37.139,04	8.586,82	29.457,72	7.681,32			
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						260,38	1.255,45	260,38	1.255,45	291,08	995,07	260,38			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						5.337,89	25.737,42	5.337,89	25.737,42	5.967,14	20.399,53	5.337,89			
	31901301 FGTS						1.984,86	10.146,17	1.984,86	10.146,17	2.328,60	8.063,12	2.083,05			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.107													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.108	12.121.492,36	54.357,68	12.175.850,04	921.305,74	4.432.001,94	875.430,33	4.361.814,64	937.250,37	3.606.591,51	825.410,43			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						46.126,52	77.310,52	2.563,43	11.958,52	2.563,43	11.958,52	65.352,00			
	33903972 VALE-TRANSPORTE						687,42	3.473,64	956,34	3.467,16	687,42	2.929,32	544,32			
	33903937 JUROS						23.434,70	23.434,70	23.434,70	23.434,70	23.434,70	23.434,70				
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						851.057,10	4.309.051,47	848.464,86	4.306.459,23	910.553,82	3.551.773,94	757.277,53			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.000,00	11,00	763,42	11,00	763,42	2.236,58			
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							15.731,61		15.731,61		15.731,61				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.109													
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.110													
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>						<b>13.747.571,06</b>	<b>54.357,68</b>	<b>13.801.928,74</b>	<b>962.777,59</b>	<b>4.606.221,81</b>	<b>916.902,18</b>	<b>4.536.034,51</b>	<b>977.949,14</b>	<b>3.747.132,52</b>	<b>859.089,29</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010805</b>						<b>13.747.571,06</b>	<b>54.357,68</b>	<b>13.801.928,74</b>	<b>962.777,59</b>	<b>4.606.221,81</b>	<b>916.902,18</b>	<b>4.536.034,51</b>	<b>977.949,14</b>	<b>3.747.132,52</b>	<b>859.089,29</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108</b>						<b>13.747.571,06</b>	<b>54.357,68</b>	<b>13.801.928,74</b>	<b>962.777,59</b>	<b>4.606.221,81</b>	<b>916.902,18</b>	<b>4.536.034,51</b>	<b>977.949,14</b>	<b>3.747.132,52</b>	<b>859.089,29</b>	
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 10.122.0002.2001</b>						<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>								
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010900</b>						<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>								
<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															



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6	1.112		1.058,04	1.058,04		1.058,04	88,17	440,85	88,17	440,85	617,19				
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI							1.058,04	88,17	440,85	88,17	440,85	617,19				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.113		180,00	180,00	12,95	57,22	12,95	57,22	12,95	57,22					
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						12,95	57,22	12,95	57,22	12,95	57,22					
TOTAL DA 10.122.0002.2001					1.238,04	1.238,04	12,95	1.115,26	101,12	498,07	101,12	498,07	617,19				
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011000					1.238,04	1.238,04	12,95	1.115,26	101,12	498,07	101,12	498,07	617,19				
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110					1.238,04	1.238,04	12,95	1.115,26	101,12	498,07	101,12	498,07	617,19				
TOTAL DO ORGÃO: 01					85.039.724,74	3.077.256,52	88.116.981,26	9.373.414,69	36.208.543,75	7.993.489,93	33.701.670,78	7.393.889,73	26.582.916,54	9.625.627,21			
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO					85.039.724,74	3.077.256,52	88.116.981,26	9.373.414,69	36.208.543,75	7.993.489,93	33.701.670,78	7.393.889,73	26.582.916,54	9.625.627,21			

### Despesas ExtraOrçamentárias:

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



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

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

#### Despesas ExtraOrçamentárias:

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



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

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



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
<b>APLICAÇÃO</b>	<b>3.335.924,89</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	24.647,79
9346 - BB - 52967-2 APLICAÇÃO ESF MOGI MIRIM	4.404,27







## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

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

<b>Total:</b>	<b>4.029.682,80</b>
---------------	---------------------

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>12.245.983,54</b>	<b>39.439.337,94</b>
--------------------	----------------------	----------------------

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



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril



Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Maio de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação				A Arrecadar	
							Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
	<b>1.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Receitas Correntes</b>		85.039.724,73	35.433.175,00	2.720.313,70	26.127.058,89	7.217.555,25		7.217.555,25	33.344.614,14	54.415.424,29
	<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>										

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação				A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	
	<b>1.4.0.00.0.0.00</b>	<b>Receita Agropecuária</b>									
	<b>1.5.0.00.0.0.00</b>	<b>Receita Industrial</b>									
	<b>1.6.0.00.0.0.00</b>	<b>Receita de Serviços</b>		100.000,00	41.665,00		45.421,00			45.421,00	54.579,00
	1.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		100.000,00	41.665,00		45.421,00			45.421,00	54.579,00
	1.6.1.1.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		100.000,00	41.665,00		45.421,00			45.421,00	54.579,00
	1.6.1.1.02.0.0.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos									
27	1.6.1.1.02.0.1.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	06.11000	100.000,00	41.665,00		45.421,00			45.421,00	54.579,00
	<b>1.7.0.00.0.0.00</b>	<b>Transferências Correntes</b>		84.939.724,73	35.391.510,00	2.720.313,70	25.870.915,44	7.202.211,52	7.202.211,52	33.073.126,96	54.586.911,47
	1.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		84.939.724,73	35.391.510,00	2.720.313,70	25.870.915,44	7.202.211,52	7.202.211,52	33.073.126,96	54.586.911,47
	1.7.3.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios		84.939.724,73	35.391.510,00	2.720.313,70	25.870.915,44	7.202.211,52	7.202.211,52	33.073.126,96	54.586.911,47
	1.7.3.9.50.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		84.939.724,73	35.391.510,00	2.720.313,70	25.870.915,44	7.202.211,52	7.202.211,52	33.073.126,96	54.586.911,47
	1.7.3.9.50.0.1.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		84.939.724,73	35.391.510,00	2.720.313,70	25.870.915,44	7.202.211,52	7.202.211,52	33.073.126,96	54.586.911,47
1	1.7.3.9.50.0.1.01	Secretaria de Saude de Conchal	06.11000	3.970.984,20	1.654.575,00		984.058,54	310.885,03	310.885,03	1.294.943,57	2.676.040,63
2	1.7.3.9.50.0.1.02	Secretaria de Saude de Estiva Gerbi.	06.11000	1.589.019,95	662.090,00		842.979,43	215.254,18	215.254,18	1.058.233,61	530.786,34
3	1.7.3.9.50.0.1.03	SAMU - Estiva Gerbi	06.11000	810.980,05	337.905,00	3.462,69	292.510,76	71.350,06	71.350,06	363.860,82	450.581,92
4	1.7.3.9.50.0.1.04	Secretaria de Saude de Itapira	06.11000	13.484.314,40	5.618.460,00		4.673.322,64	1.489.235,27	1.489.235,27	6.162.557,91	7.321.756,49
5	1.7.3.9.50.0.1.05	SAMU - Itapira	06.11000	4.009.301,37	1.670.540,00	23.644,32	1.094.781,98	285.320,53	285.320,53	1.380.102,51	2.652.843,18
6	1.7.3.9.50.0.1.06	Secretaria de Saude de Mogi Guaçu	06.11000	9.372.728,55	3.905.300,00	197.671,72	4.717.683,85	1.293.312,16	1.293.312,16	6.010.996,01	3.559.404,26
7	1.7.3.9.50.0.1.07	SAMU - Mogi Guacu	06.11000	6.126.564,91	2.552.735,00	47.351,21	1.985.545,75	522.592,94	522.592,94	2.508.138,69	3.665.777,43
8	1.7.3.9.50.0.1.08	Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu	06.11000	155.762,44	64.900,00	2.332.770,65	215.836,55	75.980,62	75.980,62	291.817,17	2.196.715,92
9	1.7.3.9.50.0.1.09	ESF - Mogi Guaçu	06.11000	12.625.811,15	5.260.750,00		2.445.851,46	760.982,23	760.982,23	3.206.833,69	9.418.977,46
10	1.7.3.9.50.0.1.10	CEO - Mogi Guaçu	06.11000	760.663,16	316.940,00		94.081,10	19.993,68	19.993,68	114.074,78	646.588,38
12	1.7.3.9.50.0.1.12	Secretaria de Saude de Mogi Mirim	06.11000	4.470.372,72	1.862.655,00		1.499.803,13	403.020,08	403.020,08	1.902.823,21	2.567.549,51
13	1.7.3.9.50.0.1.13	SAMU - Mogi Mirim	06.11000	4.708.185,19	1.961.740,00	29.839,61	1.299.934,83	343.391,00	343.391,00	1.643.325,83	3.094.698,97
15	1.7.3.9.50.0.1.15	ESF - Mogi Mirim	06.11000	5.612.135,82	2.338.385,00	85.573,50	1.511.531,93	398.973,98	398.973,98	1.910.505,91	3.787.203,41
19	1.7.3.9.50.0.1.19	Saúde Mental - Mogi Guaçu	06.11000	2.204.613,95	918.585,00		293.383,89	84.749,99	84.749,99	378.133,88	1.826.480,07
20	1.7.3.9.50.0.1.20	Secretaria de Saude de Araras	06.11000	14.505.413,72	6.043.920,00		3.795.408,79	895.857,66	895.857,66	4.691.266,45	9.814.147,27



# Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete da Receita do Mês de Maio de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação				A Arrecadar	
							Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
37	1.7.3.9.50.0.1.21	CAM - Mogi Guaçu	06.11000	532.873,15	222.030,00		39.321,42	9.593,39		9.593,39	48.914,81	483.958,34
57	1.7.3.9.50.0.1.53	SAMU - Estiva Gerbi - PISO ENFERMAGEM	06.11000				12.062,60				12.062,60	(12.062,60)
64	1.7.3.9.50.0.1.55	SAMU - Itapira - PISO ENFERMAGEM	06.11000				3.771,45				3.771,45	(3.771,45)
62	1.7.3.9.50.0.1.56	Secretaria de Saude de Mogi Guaçu - PISO ENFERMAGEM	06.11000				1.165,96				1.165,96	(1.165,96)
58	1.7.3.9.50.0.1.57	SAMU - Mogi Guaçu - PISO ENFERMAGEM	06.11000				7.541,39				7.541,39	(7.541,39)
65	1.7.3.9.50.0.1.59	ESF - Mogi Guaçu - PISO ENFERMAGEM	06.11000				52.846,48				52.846,48	(52.846,48)
60	1.7.3.9.50.0.1.63	SAMU - Mogi Mirim - PISO ENFERMAGEM	06.11000				6.486,29	21.718,72		21.718,72	28.205,01	(28.205,01)
66	1.7.3.9.50.0.1.70	Secretaria de Saude de Araras- PISO ENFERMAGEM	06.11000				1.005,22				1.005,22	(1.005,22)
	<b>1.9.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>					68.079,69	15.343,73		15.343,73	83.423,42	(83.423,42)
	1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes					68.079,69	15.343,73		15.343,73	83.423,42	(83.423,42)
	1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes					68.079,69	15.343,73		15.343,73	83.423,42	(83.423,42)
	1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas					68.079,69	15.343,73		15.343,73	83.423,42	(83.423,42)
	1.9.9.9.99.3.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras					68.079,69	15.343,73		15.343,73	83.423,42	(83.423,42)
	1.9.9.9.99.3.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras -					68.079,69	15.343,73		15.343,73	83.423,42	(83.423,42)
28	1.9.9.9.99.3.1.01	Rendimento de aplicação financeira - CONCHAL.	06.11000				454,58	61,41		61,41	515,99	(515,99)
29	1.9.9.9.99.3.1.02	Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI	06.11000				1.462,20	242,65		242,65	1.704,85	(1.704,85)
30	1.9.9.9.99.3.1.03	Rendimento de aplicação financeira- ITAPIRA	06.11000				11.150,35	2.515,25		2.515,25	13.665,60	(13.665,60)
31	1.9.9.9.99.3.1.04	Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU	06.11000				21.107,41	4.921,26		4.921,26	26.028,67	(26.028,67)
32	1.9.9.9.99.3.1.05	Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM	06.11000				2.452,04	740,35		740,35	3.192,39	(3.192,39)
33	1.9.9.9.99.3.1.06	Rendimento de aplicação financeira - PROCESSO SELETIVO	06.11000				932,70	54,04		54,04	986,74	(986,74)
34	1.9.9.9.99.3.1.07	Rendimento de aplicação financeira - CONSORCIO ADM	06.11000				10.871,93	3.021,34		3.021,34	13.893,27	(13.893,27)
35	1.9.9.9.99.3.1.08	Rendimento de aplicação financeira - SAMU ADM	06.11000				18.512,62	3.493,47		3.493,47	22.006,09	(22.006,09)
36	1.9.9.9.99.3.1.09	Rendimento de aplicação financeira - ARARAS	06.11000				1.135,86	293,96		293,96	1.429,82	(1.429,82)



# Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete da Receita do Mês de Maio de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

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



# Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete da Receita do Mês de Maio de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

### TOTAL ORÇAMENTÁRIO

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

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

Filtros: Todas as fontes de Recursos

**Receitas ExtraOrçamentárias**

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU	5.465,36	1.366,34	0,00	1.366,34	6.831,70
189264		CONSIGNADO BB ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	605,05	0,00	605,05	605,05
189263		CONSIGNADO BB SAMU MOGI GUAÇU	0,00	635,62	0,00	635,62	635,62
189261		CONSIGNADO BB ESF MOGI MIRIM	0,00	436,01	0,00	436,01	436,01
189199		CONSIGNADO CON08	21.110,24	7.133,49	0,00	7.133,49	28.243,73
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	13.915,58	4.159,70	0,00	4.159,70	18.075,28
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	2.158,40	539,60	0,00	539,60	2.698,00
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	9.989,52	2.497,38	0,00	2.497,38	12.486,90
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	5.981,12	1.495,28	0,00	1.495,28	7.476,40
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	24.398,27	5.870,66	0,00	5.870,66	30.268,93
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	10.192,30	2.673,14	0,00	2.673,14	12.865,44
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	20.151,86	4.981,34	0,00	4.981,34	25.133,20
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	10.340,24	1.710,57	0,00	1.710,57	12.050,81
119248		INSS ARARAS	8.603,07	2.737,76	0,00	2.737,76	11.340,83
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	131.961,89	38.077,49	0,00	38.077,49	170.039,38
119249		INSS CAM	2.367,68	624,07	0,00	624,07	2.991,75
119103		INSS CEO MOGI GUACU	4.930,64	1.278,85	0,00	1.278,85	6.209,49
119109		INSS CON08	42.592,10	11.440,15	0,00	11.440,15	54.032,25
119110		INSS CONCHAL	1.407,71	370,52	0,00	370,52	1.778,23
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	37.381,69	8.726,96	0,00	8.726,96	46.108,65
119106		INSS ITAPIRA	3.818,95	1.158,91	0,00	1.158,91	4.977,86
119102		INSS MOGI GUACU	37.270,36	10.094,95	0,00	10.094,95	47.365,31
119098		INSS MOGI MIRIM	14.837,27	4.224,77	0,00	4.224,77	19.062,04
270109		INSS PRESTADOR	1.813,02	2.015,31	0,00	2.015,31	3.828,33
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	8.981,62	3.345,53	0,00	3.345,53	12.327,15
119111		INSS SAMU ADM	34.598,26	9.486,73	0,00	9.486,73	44.084,99
119107		INSS SAMU ESTIVA	12.360,78	3.165,70	0,00	3.165,70	15.526,48
119105		INSS SAMU ITAPIRA	32.366,30	8.982,21	0,00	8.982,21	41.348,51
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	47.737,63	13.852,44	0,00	13.852,44	61.590,07
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	41.670,86	10.271,72	0,00	10.271,72	51.942,58



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Filtros: Todas as fontes de Recursos

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



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Filtros: Todas as fontes de Recursos

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

**TOTAL GERAL**

**8.025.703,18**

**35.887.976,95**





## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52967 - 2 Saldo Ant.: 0,00

Conta: 9318 BB - 52967-2 ESF MOGI MIRIM

**C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 714.964,49**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 52968-0 P/ 52967-2 EMPRESTIMO FERIAS VIVIAN -	03/05/2024	2.394,71
ESF - Mogi Mirim 1739500115 -	08/05/2024	397.469,14
ESF - Mogi Mirim 1739500115 -	16/05/2024	1.504,84
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 05/2024 ESF MOGI MIRIM -	29/05/2024	0,01
RESGATE 05/2024 -	29/05/2024	313.595,79

**C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -714.964,49**

Historico	Data	Valor
FERIAS FOLHA 05/2024 - VIVIAN MARIANO DA SILVA -EMP 2219/2024 - Cheque 13134	06/05/2024	-2.394,71
CONSIGNADO (BANCO DO BRASIL) 04/2024-EXT 3644/2024 - Cheque 13134	07/05/2024	-436,01
FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 EMP 2118/2024 - Cheque 13134	08/05/2024	-81.497,22
TRANSF DA 52967-2 P/ 52968-0 ESTORNO EMPRESTIMO FERIAS VIVIAN -	09/05/2024	-2.394,71
TRANSF DA 52967-2 P/ 2821-6 CONSIGNADO 04/2024 -	09/05/2024	-4.159,70
SAUDE MOGI MEDICAMENTOS LTDA NF 10753 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5680/2023 5681/2023 -	09/05/2024	-15.268,00
VALE ALIMENTAÇÃO 05/2024-OP 3816/2024 - Cheque 13105	09/05/2024	-10.339,18
FACILITA TELECOM LTDA NF 13174 A 13204 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TELEFONIA MÓVEL)-OP 3206/2	10/05/2024	-3.351,41
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1410 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	10/05/2024	-397,95
VALE TRANSPORTE 05/2024-OP 3889/2024 - Cheque 13134	13/05/2024	-517,28
VALE TRANSPORTE 05/2024-EMP 2245/2024 ESF MOGI MIRIM -	13/05/2024	-538,75
GAREST SAUDE INTEGRADA LTDA NF 176 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1907/2024 - Cheque 13134	14/05/2024	-4.346,40
BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI NF 2876 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1902/2024 - Che	14/05/2024	-4.883,67
CLINICA SANTA JULIA SERVICOS MEDICOS S/S NF 204 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1905/2024 - C	14/05/2024	-5.515,65
BL CLINICA MEDICA E PEDIATRICA LTDA. NF 415 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1901/2024 - Cheq	14/05/2024	-5.587,20
CLINICA MEDICA ONODERA LTDA NF 41 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1904/2024 - Cheque 13134	14/05/2024	-7.144,08
MILLAS & BONATTO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 42 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1912/2024 - C	14/05/2024	-12.607,20
VIA + SAUDE LTDA NF 3708 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1918/2024 - Cheque 13134	14/05/2024	-12.607,20
MRAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 42 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1914/2024 - Cheque 13134	14/05/2024	-13.657,80
RAFAEL DA GAMA E SILVA GUERREIRO NF 76 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1915/2024 - Cheque 1	14/05/2024	-14.160,00
CRISTINO E CORTES SERVICOS MEDICOS LTDA NF 121 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1906/2024 - C	14/05/2024	-14.777,76
TSR SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 5 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1917/2024 - Cheque 13134	14/05/2024	-15.212,40
M FERNANDES SERVIÇO MEDICO NF 32 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1913/2024 - Cheque 13134	14/05/2024	-15.600,00
SAÚDE INCOMPARÁVEL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 29 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1916/20	14/05/2024	-16.320,00
CAIO AUGUSTO FUJIURA SERVICOS MEDICOS LTDA NF 54 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1903/2	14/05/2024	-19.788,00
MED CLINICA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO SS LTDA NF 914 905 913 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS M	14/05/2024	-20.510,00
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1429 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1911/2024 - Cheque 13	14/05/2024	-22.383,96
SINDIÇU (MENSALIDADE SINDICATO) 04/2024-EXT 3643/2024	15/05/2024	-480,63
MGM TELECOM COMUNICACAO LTDA NF 8147 (FORNECIMENTO DE INTERNET)-OP 3651/2024 - Cheque 13105	15/05/2024	-799,90
MGM TELECOM COMUNICACAO LTDA NF 8148 (FORNECIMENTO DE INTERNET)-OP 3650/2024 - Cheque 13105	15/05/2024	-799,90
TRANSF DA 52967-2 P/ 53006-9 ISSQN 04/2024 -	15/05/2024	-2.953,85
RESCISÃO FOLHA 05/2024-CELIA REGINA PRADO-EMP 2291/2024 - Cheque 13134	16/05/2024	-1.504,84
VALE TRANSPORTE 05/2024-OP 3962/2024-3961/2024 - Cheque 13134	17/05/2024	-1.278,56
TRANSF DA 52967-2 P/ 53006-9 FGTS 04/2024 -	20/05/2024	-8.509,52
TRANSF DA 52967-2 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 04/2024 -	20/05/2024	-51.526,49
DROGARIA LADEIRA SAO BENEDITO LTDA NF 923 (AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE P	24/05/2024	-868,18
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (05/2024)-EMP 2266/2024 - Cheque 13134	24/05/2024	-1.636,08
TARIFAS BANCÁRIAS 05/2024 - Cheque 0	29/05/2024	-87,29
FERIAS FOLHA 06/2024-TAILA MARTINS CARDOSO-EMP 2319/2024 - Cheque 13134	29/05/2024	-2.006,30
APLICAÇÃO 05/2024 -	29/05/2024	-316.116,71

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



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

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

Conta: 9319 BB - 52968-0 SAMU MOGI MIRIM

**C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 596.805,61**

Historico	Data	Valor
SAMU - Mogi Mirim 1739500113 -	08/05/2024	343.391,00
TRANSF DA 52967-2 P/ 52968-0 ESTORNO EMPRESTIMO FERIAS VIVIAN -	09/05/2024	2.394,71
TRANSF DA 53091-3 P/ 52968-0 PISO ENFERMAGEM 04/2024 -	23/05/2024	5.580,84
RESGATE 05/2024 -	29/05/2024	245.439,06

**C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -596.805,61**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 52968-0 P/ 52967-2 EMPRESTIMO FERIAS VIVIAN -	03/05/2024	-2.394,71
PENSÃO ALIMENTICIA HENRIQUE NOE SOUZA ALVES 04/2024 EXT 3638/2024 - Cheque 13134	08/05/2024	-760,46
PENSÃO ALIMENTICIA VALDIR DONISETE DO PRADO 04/2024 EXT 3638/2024 - Cheque 13134	08/05/2024	-1.441,08
FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 EMP 2184/2024 2185/2024 - Cheque 13134	08/05/2024	-92.593,78
REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM-CARLOS EDUARDO VILAS BOAS-EMP 1706/2024 - Cheque 13134	09/05/2024	-27,90
BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA NF 8122 (SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE AMBULAN	09/05/2024	-180,00
TRANSF DA 52968-0 P/ 2821-6 CONSIGNADO 04/2024 -	09/05/2024	-1.710,57
VALE ALIMENTAÇÃO 05/2024-OP 3818/2024 - Cheque 13105	09/05/2024	-9.155,12
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1416 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	10/05/2024	-397,95
ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S LTDA NF 707 (AQUISIÇÃO DE GASES HOSPITALARES)-OP 3152/2024 - Ch	10/05/2024	-580,72
FERIAS FOLHA 05/2024-MARCELO HOJAS-EMP 2224/2024 - Cheque 13134	13/05/2024	-4.233,23
MED CLINICA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO SS LTDA NF 908 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	14/05/2024	-24,66
SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 37852 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1884/2024 - Cheq	14/05/2024	-93,91
PS MOREIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 26 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1880/2024 - Cheque 1	14/05/2024	-342,48
JGS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 40 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1878/2024 - Cheque 13134	14/05/2024	-1.048,50
BALBI E CANTARINO SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1000998 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1874/	14/05/2024	-1.274,27
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1432 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1883/2024 - Cheque 13	14/05/2024	-1.362,99
SOUZA & SOUZA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 38 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1881/2024 - Che	14/05/2024	-1.370,04
APOLINARIO MEDICAL SERVICES LTDA ME NF 178 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1873/2024 - Che	14/05/2024	-4.067,34
ABREU CLINICA MEDICA LTDA NF 125 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1871/2024 - Cheque 13134	14/05/2024	-4.068,18
MUZEKA E ANDRADE SERVICOS MEDICOS SS NF 1390 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1879/2024 - C	14/05/2024	-6.371,38
DEGANI & DI DOMENICO SERVICOS MEDICOS S/S NF 295 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1876/2024	14/05/2024	-8.136,36
ADIR BERNARDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 73 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1872/2024 - Ch	14/05/2024	-9.525,69
DTJ CLINICA MEDICA LTDA NF 289 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1877/2024 - Cheque 13134	14/05/2024	-11.468,50
BELTRAO SERVICOS MEDICOS LTDA NF 205 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1875/2024 - Cheque 13	14/05/2024	-27.353,27
MS SERVICOS E PECAS LTDA NF 49 36 (MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA AMBULANCIA EWR5399)-EM	15/05/2024	-3.831,46
TRANSF DA 52968-0 P/ 53006-9 ISSQN 04/2024 -	15/05/2024	-2.035,24
ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S LTDA NF 709 (AQUISIÇÃO DE GASES HOSPITALARES)-OP 3186/2024 - Ch	17/05/2024	-247,52
TRANSF DA 52968-0 P/ 53006-9 FGTS 04/2024 -	20/05/2024	-9.174,57
TRANSF DA 52968-0 P/ 53008-5 MEDICO REGULADOR 05/2024 -	20/05/2024	-24.829,47
TRANSF DA 52968-0 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 04/2024 -	20/05/2024	-40.212,61
TRANSF DA 52968-0 P/ 53008-5 RATEIO 05/2024 -	20/05/2024	-64.152,25
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (05/2024)-EMP 2281/2024 - Cheque 13134	24/05/2024	-4.210,43
FOLHA COMPLEMENTAR 04/2024-COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM-EMP 2334/2024 - Cheque 13134	24/05/2024	-4.977,71
TARIFAS BANCÁRIAS 05/2024 - Cheque 0	29/05/2024	-92,59
FERIAS FOLHA 06/2024-VIVIANI DE PAULA RODRIGUES-EMP 2324/2024 - Cheque 13134	29/05/2024	-4.092,51
APLICAÇÃO 05/2024 -	29/05/2024	-248.966,16

**Saldo Contabilidade: 0,00 Saldo Banco: 0,00**

**Total Lançado: 0,00 Diferença entre os Saldos: 0,00**



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

<b>Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52975 - 3</b>	<b>Saldo Ant.:</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 9322 BB - 52975-3 MOGI MIRIM</b>		
<b>C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco</b>		<b>771.557,99</b>
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
Secretaria de Saude de Mogi Mirim 1739500112 -	08/05/2024	402.200,41
Secretaria de Saude de Mogi Mirim 1739500112 -	16/05/2024	819,67
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 05/2024 MOGI MIRIM -	29/05/2024	0,01
RESGATE 05/2024 -	29/05/2024	368.537,90
<b>C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco</b>		<b>-771.557,99</b>
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 EMP 2175/2024 - Cheque 13134	08/05/2024	-33.512,34
REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM-ANTONIO SERGIO NUNES-EMP 1707/2024 - Cheque 13134	09/05/2024	-40,00
TRANSF DA 52975-3 P/ 2821-6 CONSIGNADO 04/2024 -	09/05/2024	-539,60
VALE ALIMENTAÇÃO 05/2024-OP 3806/2024 - Cheque 13105	09/05/2024	-4.980,38
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1422 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	10/05/2024	-132,65
ELEVA DISTRIBUICAO LTDA NF 23 (AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUM	10/05/2024	-207,90
ELEVA DISTRIBUICAO LTDA NF 24 (AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUM	13/05/2024	-4.706,10
MED CLINICA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO SS LTDA NF 906 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	14/05/2024	-24,66
CLINICA MÉDICA DO CORAÇÃO DR. CARLOS DE CAMARGO LTDA NF 386 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)	14/05/2024	-780,00
J R SERVICOS MEDICOS LTDA NF 470 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1924/2024 - Cheque 13134	14/05/2024	-1.050,60
VICTALMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA NF 281 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1929/2024 - Chequ	14/05/2024	-1.705,00
F C BALBÃO NF 1366 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1931/2024 - Cheque 13134	14/05/2024	-2.130,00
SIP - SERVIÇO INTEGRADO DE PATOLOGIA S.S NF 939 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1937/2024 - Ch	14/05/2024	-3.065,20
NEOMATER SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES NF 642 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 192	14/05/2024	-4.944,03
PROENÇA & GABAS SERVICOS MEDICOS LTDA NF 7289 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1936/2024 -	14/05/2024	-6.009,54
FERNANDA SEQUEIRA BITTANTE EIRELI NF 300 299 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1922/2024-1	14/05/2024	-6.617,91
UROCLIN - UROLOGIA CLINICA E CIRURGICA SOCIEDADE SIMPLES LTDA NF 1307 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS M	14/05/2024	-6.452,43
EDUARDO RODRIGUES CHABREGAS CLINICA MEDICA NF 74 75 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 19	14/05/2024	-14.053,36
ORTOPEDIA ALVES DOS SANTOS S C NF 487 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1927/2024 - Cheque 13	14/05/2024	-8.710,00
F&R SERVICOS MEDICOS S/S LTDA NF 383 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1923/2024 - Cheque 13134	14/05/2024	-8.946,34
CARRASCO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 24 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1919/2024 - Cheque 13	14/05/2024	-18.760,95
SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 37851 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1938/2024 - Cheq	14/05/2024	-26.384,00
LABVITTA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA ME NF 4553 4554 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO	14/05/2024	-50.844,05
WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NF 1611 1610 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 193	14/05/2024	-66.458,09
J. P. INSTITUTO DE RADIOLOGIA LTDA EPP NF 8657 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1933/2024 - Chequ	14/05/2024	-38.432,53
TRANSF DA 52975-3 P/ 53006-9 ISSQN 04/2024 -	15/05/2024	-2.443,67
RESCISÃO FOLHA 05/2024-CAIO CUNHA BERNARDES-EMP - Cheque 13134	17/05/2024	-819,67
TRANSF DA 52975-3 P/ 53006-9 FGTS 04/2024 -	20/05/2024	-3.530,01
TRANSF DA 52975-3 P/ 53006-9 IMPOSTOS FEDERAIS 05/2024 -	20/05/2024	-3.824,83
TRANSF DA 52975-3 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 04/2024 -	20/05/2024	-36.027,33
TRANSF DA 52975-3 P/ 53006-9 RATEIO 05/2024 -	20/05/2024	-45.977,31
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (05/2024)-EMP 2277/2024 - Cheque 13134	24/05/2024	-1.339,04
TARIFAS BANCÁRIAS 05/2024 - Cheque 0	29/05/2024	-33,51
APLICAÇÃO 05/2024 -	29/05/2024	-368.074,96
<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 01/05/2024 a 31/05/2024- Conciliados)

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

Conta: 9343 BB - SAMU MOGI MIRIM - PISO ENFERMAGEM

**C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 27.299,56**

Historico	Data	Valor
SAMU - Mogi Mirim - PISO ENFERMAGEM 1739500163 -	01/05/2024	5.580,84
SAMU - Mogi Mirim - PISO ENFERMAGEM 1739500163 -	01/05/2024	10.557,04
SAMU - Mogi Mirim - PISO ENFERMAGEM 1739500163 -	08/05/2024	5.580,84
RESGATE 05/2024 -	29/05/2024	5.580,84

**C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -27.299,56**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 53091-3 P/ 52968-0 PISO ENFERMAGEM 04/2024 -	23/05/2024	-5.580,84
APLICAÇÃO 03, 04 E 05/2024 -	29/05/2024	-21.718,72

<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 01/05/2024 a 31/05/2024- 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 01/05/2024 a 31/05/2024- 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**G333030917430275016  
03/06/2024 09:56:35**Cliente - Conta atual**

Agência 578-9  
 Conta corrente 52967-2 CONSORCIO ESF MOGI MIRIM  
 Período do extrato 05 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2024		0578	99015	870 Transferência recebida 03/05 09:26 CONSORCIO SAMU MOGI MIRI	550.578.000.052.968	2.394,71 C	
03/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.482	2.394,71 D	0,00 C
07/05/2024		0578	99015	470 Transferência enviada 07/05 14:34 CONVENIO CONSIG 498304	554.203.000.006.152	436,01 D	
07/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	436,01 C	0,00 C
08/05/2024		0578	99015	870 Transferência recebida 08/05 14:41 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	550.578.000.046.508	397.469,14 C	
08/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.411	81.497,22 D	
08/05/2024		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 08/05/2024	821.291.100.198.520	81,49 D	
08/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	315.890,43 D	0,00 C
09/05/2024		0578	99015	470 Transferência enviada 09/05 09:42 SAUDE MOGI MEDICAMENTOS	550.578.000.049.906	15.268,00 D	
09/05/2024		0578	99015	470 Transferência enviada 09/05 10:05 CONSORCIO SAMU MOGI MIRI	550.578.000.052.968	2.394,71 D	
09/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.822	397,95 D	
09/05/2024		0000	13105	438 TED 104 0323 008996378000107 CONSORCIO INT	50.901	4.159,70 D	
09/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	50.902	10.339,18 D	
09/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/05/2024	821.301.100.087.078	5,80 D	
09/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	32.565,34 C	0,00 C
10/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.333	517,28 D	
10/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.334	538,75 D	
10/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto FACILITA TELECOM LTDA - EPP	51.001	3.351,41 D	
10/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.407,44 C	0,00 C
13/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.767	5.587,20 D	
13/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.768	19.788,00 D	
13/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.769	7.144,08 D	
13/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.770	5.515,65 D	
13/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.771	14.777,76 D	
13/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.772	4.346,40 D	
13/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.773	15.600,00 D	
13/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.774	20.510,00 D	

13/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		4.775	22.383,96 D	
13/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		4.776	12.607,20 D	
13/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		4.777	13.657,80 D	
13/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		4.778	16.320,00 D	
13/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		4.779	15.212,40 D	
13/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		4.780	12.607,20 D	
13/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		6.222	4.883,66 D	
13/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		6.223	14.160,00 D	
13/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	205.101,31 C	0,00 C
14/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		5.451	480,63 D	
14/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		51.401	799,90 D	
			MGM TELECOM COMUNICACAO LTDA				
14/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		51.402	799,90 D	
			MGM TELECOM COMUNICACAO LTDA				
14/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	2.080,43 C	0,00 C
15/05/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006		2.953,85 D	
			15/05 09:00 CONSORCIO SEDE RATEIO				
15/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		6.675	1.504,84 D	
15/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	4.458,69 C	0,00 C
16/05/2024	0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.046.508		1.504,84 C	
			16/05 11:24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
16/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		4.925	1.278,56 D	
16/05/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	226,28 D	0,00 C
20/05/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006		51.526,49 D	
			20/05 10:17 CONSORCIO SEDE RATEIO				
20/05/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006		8.509,52 D	
			20/05 10:17 CONSORCIO SEDE RATEIO				
20/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	60.036,01 C	0,00 C
23/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		4.793	868,18 D	
23/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		4.799	1.636,08 D	
23/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	2.504,26 C	0,00 C
28/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		6.994	2.006,30 D	
28/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	2.006,30 C	0,00 C
31/05/2024	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.



Visualizar Pix agrupados

## Extrato conta corrente

G337031003662967008  
03/06/2024 10:08:14

## Cliente - Conta atual

Agência 578-9  
 Conta corrente 52968-0 CONSORCIO SAMU MOGI MIRIM  
 Período do extrato 05 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.052.967	2.394,71 D	
				03/05 09:26 CONSORCIO ESF MOGI MIRIM			
03/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.394,71 C	0,00 C
07/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.726	1.441,08 D	
07/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.727	760,46 D	
07/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.201,54 C	0,00 C
08/05/2024		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.046.508	252.209,00 C	
				08/05 14:39 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
08/05/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.325.604	91.182,00 C	
				104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS			
08/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.408	1.710,57 D	
08/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.410	92.593,78 D	
08/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.566	27,90 D	
08/05/2024		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.291.100.198.521	92,59 D	
				Cobrança referente 08/05/2024			
08/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	248.966,16 D	0,00 C
09/05/2024		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.967	2.394,71 C	
				09/05 10:05 CONSORCIO ESF MOGI MIRIM			
09/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.823	397,95 D	
09/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.901	180,00 D	
				BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTR			
09/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.902	9.155,11 D	
				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
09/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.338,35 C	0,00 C
10/05/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	552.038.000.050.081	580,72 D	
				10/05 10:06 ATMOSFERA GASES ESPECIAL			
10/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.330	4.233,23 D	
10/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.813,95 C	0,00 C
13/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.781	4.068,18 D	
13/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.782	9.525,69 D	
13/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.783	4.067,34 D	
13/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.784	1.274,28 D	
13/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.785	27.353,27 D	
13/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.786	8.136,36 D	
13/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.787	1.048,50 D	
13/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.788	24,66 D	
13/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.789	1.362,99 D	

13/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		4.790	6.371,39 D	
13/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		4.791	342,48 D	
13/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		4.792	1.370,04 D	
13/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		4.793	93,91 D	
13/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		6.238	11.468,49 D	
13/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	76.507,58 C	0,00 C
15/05/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006		2.035,24 D	
			15/05 09:01 CONSORCIO SEDE RATEIO				
15/05/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	551.172.000.057.960		3.831,46 D	
			15/05 09:03 MS SERVICOS E PECAS LTDA				
15/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	5.866,70 C	0,00 C
16/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		4.930	247,52 D	
16/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	247,52 C	0,00 C
20/05/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006		40.212,61 D	
			20/05 10:17 CONSORCIO SEDE RATEIO				
20/05/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006		9.174,57 D	
			20/05 10:17 CONSORCIO SEDE RATEIO				
20/05/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.008		64.152,25 D	
			20/05 10:17 CONSORCIO SAMU CEN RATEI				
20/05/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.008		24.829,47 D	
			20/05 10:17 CONSORCIO SAMU CEN RATEI				
20/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	138.368,90 C	0,00 C
23/05/2024	0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.053.091		5.580,84 C	
			23/05 10:56 CONSORCIO ENFER SAMU MM				
23/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		4.784	4.977,71 D	
23/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		4.798	4.210,43 D	
23/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	3.607,30 C	0,00 C
28/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		6.993	4.092,51 D	
28/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	4.092,51 C	0,00 C
31/05/2024	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G337031003662967012  
03/06/2024 10:10:50**Cliente - Conta atual**

Agência 578-9  
 Conta corrente 52975-3 CONSORCIO SECRET M MIRIM  
 Período do extrato 05 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2024		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.046.508	402.200,41 C	
				08/05 14:40 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
08/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.402	539,60 D	
08/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.412	33.512,34 D	
08/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.565	40,00 D	
08/05/2024		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.291.100.198.522	33,51 D	
				Cobrança referente 08/05/2024			
08/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	368.074,96 D	0,00 C
09/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.828	207,90 D	
09/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.829	132,65 D	
09/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.901	4.980,38 D	
				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
09/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.320,93 C	0,00 C
10/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.332	4.706,10 D	
10/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.706,10 C	0,00 C
13/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.803	780,00 D	
13/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.804	14.053,36 D	
13/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.805	8.946,34 D	
13/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.806	50.844,05 D	
13/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.807	24,66 D	
13/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.808	4.944,03 D	
13/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.809	8.710,00 D	
13/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.810	6.009,54 D	
13/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.811	26.383,99 D	
13/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.812	6.452,44 D	
13/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.813	1.705,00 D	
13/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.814	66.458,09 D	
13/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.294	18.760,96 D	
13/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.295	2.130,00 D	
13/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.296	6.617,90 D	
13/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.297	1.050,60 D	
13/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.298	38.432,52 D	
13/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.299	3.065,20 D	
13/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	265.368,68 C	0,00 C
15/05/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	2.443,67 D	
				15/05 09:03 CONSORCIO SEDE RATEIO			

15/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.443,67 C	0,00 C
16/05/2024	0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.046.508	819,67 C	
			16/05 11:24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
16/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.931	819,67 D	0,00 C
20/05/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	3.824,83 D	
			20/05 10:18 CONSORCIO SEDE RATEIO			
20/05/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	3.530,01 D	
			20/05 10:18 CONSORCIO SEDE RATEIO			
20/05/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	45.977,31 D	
			20/05 10:18 CONSORCIO SEDE RATEIO			
20/05/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	36.027,33 D	
			20/05 10:18 CONSORCIO SEDE RATEIO			
20/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	89.359,48 C	0,00 C
23/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.800	1.339,04 D	
23/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.339,04 C	0,00 C
31/05/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G334031022788181029  
03/06/2024 10:32:19**Cliente - Conta atual**Agência 578-9  
Conta corrente 53091-3 CONSORCIO ENFER SAMU MM  
Período do extrato 05 / 2024**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS	34.326.231	5.580,84 C	
08/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.580,84 D	0,00 C
23/05/2024		0578	99015	470 Transferência enviada 23/05 10:56 CONSORCIO SAMU MOGI MIRI	550.578.000.052.968	5.580,84 D	
23/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.580,84 C	0,00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.  
-----

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G332031039892417014  
03/06/2024 10:42:52**Cliente - Conta atual**

Agência 578-9  
Conta corrente 53093-X CONSORCIO ENFER ESF MM  
Período do extrato 05 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

**Extrato por período**

Cliente: CONSORCIO INTERM SAUDE 8 ABRIL

Conta: 0575 | 003 | 00000792-9

Data: 03/06/2024 - 10:39

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/05/2024	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 01/05/2024 a 31/05/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52967 - 2 Saldo Ant.: 1.788,29

Conta: 9346 BB - 52967-2 APLICAÇÃO ESF MOGI MIRIM

**C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 316.211,77**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	29/05/2024	95,06
APLICAÇÃO 05/2024 -	29/05/2024	316.116,71

**C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -313.595,79**

Historico	Data	Valor
RESGATE 05/2024 -	29/05/2024	-313.595,79

Saldo Contabilidade:	4.404,27	Saldo Banco:	4.404,27
Total Lançado:	0,00	Diferença entre os Saldos:	0,00





## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52968 - 0	Saldo Ant.:	44.607,41	
Conta: 9347 BB - 52968-0 APLICAÇÃO SAMU MOGI MIRIM			
<hr/>			
C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco		249.300,21	
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	29/05/2024	334,05	
APLICAÇÃO 05/2024 -	29/05/2024	248.966,16	
<hr/>			
C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco		-245.439,06	
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	
RESGATE 05/2024 -	29/05/2024	-245.439,06	
<hr/>			
Saldo Contabilidade:	48.468,56	Saldo Banco:	48.468,56
Total Lançado:	0,00	Diferença entre os Saldos:	0,00



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52975 - 3	Saldo Ant.:	664,49
<b>Conta: 9350 BB - 52975-3 APLICAÇÃO MOGI MIRIM</b>		
<b>C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco</b>		<b>368.175,37</b>
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	29/05/2024	100,41
APLICAÇÃO 05/2024 -	29/05/2024	368.074,96
<b>C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco</b>		<b>-368.537,90</b>
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
RESGATE 05/2024 -	29/05/2024	-368.537,90
<b>Saldo Contabilidade:</b>	<b>301,96</b>	<b>Saldo Banco: 301,96</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 01/05/2024 a 31/05/2024- Conciliados)

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

Conta: 9368 BB - 53091-3 APLICAÇÃO ENFERMAGEM SAMU MOGI MIRIM

**C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 21.929,55**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	29/05/2024	210,83
APLICAÇÃO 03, 04 E 05/2024 -	29/05/2024	21.718,72

**C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -5.580,84**

Historico	Data	Valor
RESGATE 05/2024 -	29/05/2024	-5.580,84

Saldo Contabilidade:	16.348,71	Saldo Banco:	16.348,71
Total Lançado:	0,00	Diferença entre os Saldos:	0,00



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332031039892417017  
03/06/2024 10:49:21

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	1.788,29			1.419,935839		
07/05/2024	RESGATE	436,01	0,48	0,23	346,344884	1,260939660	1.073,590955
	Aplicação 10/04/2024	436,01	0,48	0,23	346,344884		
08/05/2024	APLICAÇÃO	315.890,43			250.445,173042	1,261315705	251.518,763997
09/05/2024	RESGATE	32.565,34	1,87	9,22	25.819,600706	1,261693795	225.699,163291
	Aplicação 10/04/2024	1.352,51	1,79	0,24	1.073,590955		
	Aplicação 08/05/2024	31.212,83	0,08	8,98	24.746,009751		
10/05/2024	RESGATE	4.407,44	0,04	2,46	3.494,196820	1,262075443	222.204,966471
	Aplicação 08/05/2024	4.407,44	0,04	2,46	3.494,196820		
13/05/2024	RESGATE	205.101,31	7,00	151,96	162.589,875335	1,262441893	59.615,091136
	Aplicação 08/05/2024	205.101,31	7,00	151,96	162.589,875335		
14/05/2024	RESGATE	2.080,43	0,11	1,96	1.649,101978	1,262808503	57.965,989158
	Aplicação 08/05/2024	2.080,43	0,11	1,96	1.649,101978		
15/05/2024	RESGATE	4.458,69	0,35	5,00	3.533,967128	1,263180963	54.432,022030
	Aplicação 08/05/2024	4.458,69	0,35	5,00	3.533,967128		
16/05/2024	APLICAÇÃO	226,28			179,082956	1,263548496	54.611,104986
20/05/2024	RESGATE	60.036,01	12,74	84,90	47.563,139492	1,264291017	7.047,965494
	Aplicação 08/05/2024	60.036,01	12,74	84,90	47.563,139492		
23/05/2024	RESGATE	2.504,26	0,90	4,02	1.982,954670	1,265374362	5.065,010824
	Aplicação 08/05/2024	2.504,26	0,90	4,02	1.982,954670		
28/05/2024	RESGATE	2.006,30	1,23	2,71	1.587,247087	1,266494685	3.477,763737
	Aplicação 08/05/2024	2.006,30	1,23	2,71	1.587,247087		
31/05/2024	COBRANÇA DE IR		2,89		2,280545	1,267240734	3.475,483192
	Aplicação 08/05/2024		2,83		2,233198		
	Aplicação 16/05/2024		0,06		0,047347		
31/05/2024	SALDO ATUAL	4.404,27			3.475,483192		3.475,483192

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.788,29
APLICAÇÕES (+)	316.116,71
RESGATES (-)	313.595,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	385,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	27,61
IOF (-)	262,46
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,06
SALDO ATUAL =	4.404,27

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332031039892417021  
03/06/2024 10:59:21

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	44.607,41			35.419,050280		
03/05/2024	RESGATE	2.394,71	3,16	0,43	1.903,141628	1,260179466	33.515,908652
	Aplicação 04/04/2024	2.394,71	3,16	0,43	1.903,141628		
07/05/2024	RESGATE	2.201,54	3,29		1.748,561069	1,260939660	31.767,347583
	Aplicação 04/04/2024	2.201,54	3,29		1.748,561069		
08/05/2024	APLICAÇÃO	248.966,16			197.386,077897	1,261315705	229.153,425480
09/05/2024	RESGATE	7.338,35	11,96		5.825,747918	1,261693795	223.327,677562
	Aplicação 04/04/2024	7.338,35	11,96		5.825,747918		
10/05/2024	RESGATE	4.813,95	8,17		3.820,785855	1,262075443	219.506,891707
	Aplicação 04/04/2024	4.813,95	8,17		3.820,785855		
13/05/2024	RESGATE	76.507,58	50,79	36,03	60.671,624116	1,262441893	158.835,267591
	Aplicação 04/04/2024	27.877,11	49,13		22.120,813810		
	Aplicação 08/05/2024	48.630,47	1,66	36,03	38.550,810306		
15/05/2024	RESGATE	5.866,70	0,46	6,59	4.649,967164	1,263180963	154.185,300427
	Aplicação 08/05/2024	5.866,70	0,46	6,59	4.649,967164		
16/05/2024	RESGATE	247,52	0,02	0,31	196,153927	1,263548496	153.989,146500
	Aplicação 08/05/2024	247,52	0,02	0,31	196,153927		
20/05/2024	RESGATE	138.368,90	29,35	195,69	109.621,865644	1,264291017	44.367,280856
	Aplicação 08/05/2024	138.368,90	29,35	195,69	109.621,865644		
23/05/2024	RESGATE	3.607,30	1,30	5,79	2.856,379984	1,265374362	41.510,900872
	Aplicação 08/05/2024	3.607,30	1,30	5,79	2.856,379984		
28/05/2024	RESGATE	4.092,51	2,52	5,53	3.237,723812	1,266494685	38.273,177060
	Aplicação 08/05/2024	4.092,51	2,52	5,53	3.237,723812		
31/05/2024	COBRANÇA DE IR		32,77		25,859333	1,267240734	38.247,317727
	Aplicação 08/05/2024		32,77		25,859333		
31/05/2024	SALDO ATUAL	48.468,56			38.247,317727		38.247,317727

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.607,41
APLICAÇÕES (+)	248.966,16
RESGATES (-)	245.439,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	728,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	143,79
IOF (-)	250,37
RENDIMENTO LÍQUIDO	334,05
SALDO ATUAL =	48.468,56

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337031104040550006  
03/06/2024 11:08:48

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	664,49			527,613793		
08/05/2024	APLICAÇÃO	368.074,96			291.818,264484	1,261315705	292.345,878277
09/05/2024	RESGATE	5.320,93	1,09	1,33	4.219,209146	1,261693795	288.126,669131
	Aplicação 04/04/2024	664,61	1,08		527,613793		
	Aplicação 08/05/2024	4.656,32	0,01	1,33	3.691,595353		
10/05/2024	RESGATE	4.706,10	0,04	2,63	3.730,973474	1,262075443	284.395,695657
	Aplicação 08/05/2024	4.706,10	0,04	2,63	3.730,973474		
13/05/2024	RESGATE	265.368,68	9,06	196,64	210.365,626705	1,262441893	74.030,068952
	Aplicação 08/05/2024	265.368,68	9,06	196,64	210.365,626705		
15/05/2024	RESGATE	2.443,67	0,19	2,74	1.936,856295	1,263180963	72.093,212657
	Aplicação 08/05/2024	2.443,67	0,19	2,74	1.936,856295		
20/05/2024	RESGATE	89.359,48	18,96	126,38	70.794,475953	1,264291017	1.298,736704
	Aplicação 08/05/2024	89.359,48	18,96	126,38	70.794,475953		
23/05/2024	RESGATE	1.339,04	0,48	2,14	1.060,287011	1,265374362	238,449693
	Aplicação 08/05/2024	1.339,04	0,48	2,14	1.060,287011		
31/05/2024	COBRANÇA DE IR		0,21		0,165714	1,267240734	238,283979
	Aplicação 08/05/2024		0,21		0,165714		
31/05/2024	SALDO ATUAL	301,96			238,283979		238,283979

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	664,49
APLICAÇÕES (+)	368.074,96
RESGATES (-)	368.537,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	462,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	30,03
IOF (-)	331,86
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,41
SALDO ATUAL =	301,96

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337031104040550028  
03/06/2024 11:25:30

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	16.282,53			12.928,610998		
08/05/2024	APLICAÇÃO	5.580,84			4.424,617863	1,261315705	17.353,228861
23/05/2024	RESGATE	5.580,84	20,13		4.426,334347	1,265374362	12.926,894514
	Aplicação 07/03/2024	5.580,84	20,13		4.426,334347		
31/05/2024	COBRANÇA DE IR		32,78		25,867224	1,267240734	12.901,027290
	Aplicação 07/03/2024		17,60		13,888442		
	Aplicação 10/04/2024		11,39		8,988032		
	Aplicação 08/05/2024		3,79		2,990750		
31/05/2024	SALDO ATUAL	16.348,71			12.901,027290		12.901,027290

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.282,53
APLICAÇÕES (+)	5.580,84
RESGATES (-)	5.580,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	119,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	52,91
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,18
SALDO ATUAL =	16.348,71

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088