



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE "8 DE ABRIL"

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

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

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Mogi Mirim
 Consorcio: Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril
 CNPJ: 08.996.378/0001-07
 Exercício: 2024

Os signatários, na qualidade de representantes do Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril, vêm apresentar, em conformidade com as instruções previstas em contrato de Rateio / Programa, Anexo II, o relatório de Prestação de Contas, bem como o Balancete do Ativo e Passivo e o Balancete da Receita e da Despesa.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 8 DE ABRIL						
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O MUNICÍPIO MOGI MIRIM						
MARÇO DE 2024						
Programa	Função / Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício			
			Transferências recebidas (inclusive rateios)*	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (inclusive Restos a Pagar)
SAMU	Saúde	3.1.90.11	R\$ 329.324,72	R\$ 114.077,49	R\$ 114.077,49	R\$ 115.529,11
		3.1.90.13		R\$ 35.385,32	R\$ 35.385,32	R\$ 33.980,12
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 3.131,46	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 97.632,20	R\$ 72.397,72	R\$ 83.672,42
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL SAMU			R\$ 329.324,72	R\$ 250.226,47	R\$ 221.860,53	R\$ 233.181,65
ESF	Saúde	3.1.90.11	R\$ 392.541,63	R\$ 109.657,42	R\$ 109.657,42	R\$ 134.433,46
		3.1.90.13		R\$ 32.540,27	R\$ 32.540,27	R\$ 34.859,89
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 195.559,08	R\$ 208.111,63	R\$ 225.392,68
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL ESF			R\$ 392.541,63	R\$ 337.756,77	R\$ 350.309,32	R\$ 394.686,03
SECRETARIA	Saúde	3.1.90.11	R\$ 368.936,75	R\$ 38.108,08	R\$ 38.108,08	R\$ 37.308,40
		3.1.90.13		R\$ 11.241,82	R\$ 13.751,25	R\$ 13.923,16
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ 10.111,09
		3.3.90.39		R\$ 202.608,41	R\$ 206.225,14	R\$ 260.759,61
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.430,00
TOTAL SECRETARIA			R\$ 368.936,75	R\$ 251.958,31	R\$ 258.084,47	R\$ 323.532,26
TOTAL MOGI MIRIM			R\$ 1.090.803,10	R\$ 839.941,55	R\$ 830.254,32	R\$ 951.399,94

**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\$ 107.583,85	R\$ 107.583,85	R\$ 114.195,81
		3.1.90.13		R\$ 29.931,58	R\$ 29.931,58	R\$ 35.464,38
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 29,80	R\$ 29,80	R\$ 29,80
		3.3.90.39		R\$ 55,00	R\$ 35.146,29	R\$ 34.297,41
		3.3.90.47		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		TOTAL SEDE CON8			R\$ -	R\$ 137.600,23
SAMU REGULAÇÃO	Saúde	3.1.90.11	R\$ -	R\$ 106.327,63	R\$ 106.327,63	R\$ 102.953,13
		3.1.90.13		R\$ 30.497,00	R\$ 30.497,00	R\$ 31.223,95
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 650,00	R\$ -	R\$ 22.992,00
		3.3.90.39		R\$ 2.382,66	R\$ 20.935,35	R\$ 20.647,71
		3.3.90.47		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39.50		R\$ 81.364,19	R\$ 81.364,19	R\$ 86.731,00
TOTAL SAMU REGULAÇÃO			R\$ -	R\$ 221.221,48	R\$ 239.124,17	R\$ 264.547,79

Mogi Mirim, 10 de maio de 2024.

Priscila M. Indalécio Ferreira
Secretária de Finanças e Patrimônio

Michele Luswarghi
Contadora
CRC: SP 301314



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	10.614.727,25	84.013.673,97	83.366.762,08	11.261.639,14
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	9.866.428,22	83.884.289,14	83.029.707,81	10.721.009,55
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.954.526,37	64.186.072,56	63.711.035,58	3.429.563,35
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.954.526,37	62.765.865,57	62.290.828,59	3.429.563,35
1.1.1.1.1.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	2.954.526,37	62.765.865,57	62.290.828,59	3.429.563,35
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	116,87	0,00	57,80	59,07
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	130.405,30	45.311.335,82	45.320.100,90	121.640,22
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	2.824.004,20	17.454.529,75	16.970.669,89	3.307.864,06
1.1.1.3.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	1.420.206,99	1.420.206,99	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	1.420.206,99	1.420.206,99	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	1.420.206,99	1.420.206,99	0,00
1.1.2.0.0.0.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.286.850,23	19.566.572,72	19.185.607,76	6.667.815,19
1.1.2.3.0.0.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	6.286.850,23	19.566.572,72	19.185.607,76	6.667.815,19
1.1.2.3.1.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	6.286.850,23	19.566.572,72	19.185.607,76	6.667.815,19
1.1.2.3.1.02.00	D	P	P	Créditos De Consórcios Públicos Decorrentes De Contrato De Rateio (P)	6.286.850,23	19.566.572,72	19.185.607,76	6.667.815,19
1.1.3.0.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	625.051,62	131.643,86	133.064,47	623.631,01
1.1.3.1.0.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	45.430,69	117.213,12	118.653,97	43.989,84
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	45.430,69	117.213,12	118.653,97	43.989,84
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.797,22	0,00	0,00	2.797,22
1.1.3.1.1.01.13	D	P	P	Férias - Adiantamento (P)	2.797,22	0,00	0,00	2.797,22
1.1.3.1.1.04.00	D	P	P	Adiantamento A Fornecedores (P)	42.633,47	117.213,12	118.653,97	41.192,62
1.1.3.5.0.0.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	574.690,72	0,00	0,00	574.690,72
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	574.690,72	0,00	0,00	574.690,72
1.1.3.5.1.02.00	D		P	DEPÓSITOS JUDICIAIS	574.690,72	0,00	0,00	574.690,72
1.1.3.5.1.02.01	D	F	P	Depósitos Judiciais (F)	574.690,72	0,00	0,00	574.690,72
1.1.3.8.0.0.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.930,21	14.430,74	14.410,50	4.950,45
1.1.3.8.1.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	4.930,21	14.430,74	14.410,50	4.950,45
1.1.3.8.1.06.00	D		P	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.930,21	7.662,29	7.741,32	4.851,18
1.1.3.8.1.06.01	D	F	P	Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo (F)	4.930,21	7.662,29	7.741,32	4.851,18
1.1.3.8.1.08.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	0,00	1.034,36	935,09	99,27
1.1.3.8.1.09.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	0,00	5.734,09	5.734,09	0,00
1.2.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	748.299,03	129.384,83	337.054,27	540.629,59
1.2.1.0.0.0.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	168.355,10	0,00	0,00	168.355,10
1.2.1.1.0.0.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	168.355,10	0,00	0,00	168.355,10
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	168.355,10	0,00	0,00	168.355,10
1.2.1.1.1.05.00	D		P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	168.355,10	0,00	0,00	168.355,10
1.2.1.1.1.05.04	D	P	P	Demais Valores Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária	168.355,10	0,00	0,00	168.355,10
1.2.3.0.0.0.00	D		P	IMOBILIZADO	579.943,93	129.384,83	337.054,27	372.274,49

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	579.943,93	129.384,83	181.565,59	527.763,17
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	579.943,93	129.384,83	181.565,59	527.763,17
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	208.536,54	52.651,98	107.043,50	154.145,02
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	8.689,80	0,00	219,90	8.469,90
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H	112.130,76	24.565,50	80.283,76	56.412,50
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	87.715,98	28.086,48	26.539,84	89.262,62
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	234.303,42	44.578,90	41.708,86	237.173,46
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	234.303,42	44.578,90	41.708,86	237.173,46
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	94.901,08	32.153,95	23.032,64	104.022,39
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	3.960,65	3.301,61	0,00	7.262,26
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	20.068,19	759,56	11.165,15	9.662,60
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	70.872,24	28.092,78	11.867,49	87.097,53
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	732,60	0,00	732,60	0,00
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	732,60	0,00	732,60	0,00
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2.3.1.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	21.470,29	0,00	9.047,99	12.422,30
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	21.470,29	0,00	9.047,99	12.422,30
1.2.3.9.0.00.00	C		P	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	155.488,68	155.488,68
1.2.3.9.1.00.00	C		P	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDA	0,00	0,00	155.488,68	155.488,68
1.2.3.9.1.01.00	C		P	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEI	0,00	0,00	155.488,68	155.488,68
1.2.3.9.1.01.01	C	P	P	(-) Redução A Valor Recuperável De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferra	0,00	0,00	20.686,94	20.686,94
1.2.3.9.1.01.02	C	P	P	(-) Redução A Valor Recuperável De Bens De Informática (p)	0,00	0,00	102.209,78	102.209,78
1.2.3.9.1.01.03	C	P	P	(-) Redução A Valor Recuperável De Móveis E Utensílios (p)	0,00	0,00	30.191,96	30.191,96
1.2.3.9.1.01.05	C	P	P	(-) Redução A Valor Recuperável De Veículos (p)	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.614.727,25	155.135.212,67	156.009.879,77	11.489.394,35
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	10.106.254,36	20.517.436,90	21.337.061,68	10.925.879,14
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.928.305,92	5.872.522,48	5.794.107,30	1.849.890,74
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.350.073,36	4.429.140,77	4.441.628,89	1.362.561,48
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.350.073,36	4.429.140,77	4.441.628,89	1.362.561,48
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.350.073,36	4.429.140,77	4.441.628,89	1.362.561,48
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	1.350.073,36	4.429.140,77	4.441.628,89	1.362.561,48
2.1.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	578.232,56	1.443.381,71	1.352.478,41	487.329,26
2.1.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	149.748,30	227.288,03	175.299,84	97.760,11
2.1.1.4.1.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	129.740,05	97.905,23	52.413,29	84.248,11
2.1.1.4.1.01.12	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (F)	129.740,05	97.905,23	52.413,29	84.248,11
2.1.1.4.1.98.00	C		P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	20.008,25	129.382,80	122.886,55	13.512,00
2.1.1.4.1.98.01	C	F	P	Outros Encargos Sociais (F)	20.008,25	129.382,80	122.886,55	13.512,00
2.1.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	428.484,26	1.216.093,68	1.177.178,57	389.569,15
2.1.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	277.539,55	840.435,78	839.895,08	276.998,85
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	277.539,55	840.435,78	839.895,08	276.998,85
2.1.1.4.3.05.00	C		P	FGTS	150.944,71	375.657,90	337.283,49	112.570,30
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	150.944,71	375.657,90	337.283,49	112.570,30
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.452.465,20	13.121.550,03	14.127.945,91	8.458.861,08
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.452.465,20	13.121.550,03	14.127.945,91	8.458.861,08
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	7.452.465,20	13.121.550,03	14.127.945,91	8.458.861,08
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	3.152.143,75	13.121.550,03	14.127.945,91	4.158.539,63
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	3.152.143,75	13.121.550,03	14.127.945,91	4.158.539,63
2.1.3.1.1.09.00	C	P	P	Fornecedores Nacionais - Decisões Judiciais - Exceto Precatórios (P)	4.300.321,45	0,00	0,00	4.300.321,45
2.1.4.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	36.847,92	18.423,96	9.211,98	27.635,94
2.1.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	36.847,92	18.423,96	9.211,98	27.635,94
2.1.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	36.847,92	18.423,96	9.211,98	27.635,94
2.1.4.1.1.12.00	C	F	P	Tributos Federais Renegociados (F)	36.847,92	18.423,96	9.211,98	27.635,94
2.1.7.0.0.00.00	C		P	PROVISÕES A CURTO PRAZO	544.959,67	21.000,00	0,00	523.959,67
2.1.7.1.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	544.959,67	21.000,00	0,00	523.959,67
2.1.7.1.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLI	544.959,67	21.000,00	0,00	523.959,67
2.1.7.1.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P)	544.959,67	21.000,00	0,00	523.959,67
2.1.8.0.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	143.675,65	1.483.940,43	1.405.796,49	65.531,71
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	143.675,65	1.483.940,43	1.405.796,49	65.531,71
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(277,29)	140.702,61	140.702,01	(277,89)
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	(277,29)	140.702,61	140.702,01	(277,89)
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	(277,29)	20.102,11	20.101,51	(277,89)
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	0,00	30.933,01	30.933,01	0,00

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	0,00	89.667,49	89.667,49	0,00
2.1.8.8.2.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	8,91	8,91
2.1.8.8.2.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	8,91	8,91
2.1.8.8.2.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	0,00	0,00	8,91	8,91
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	140.636,03	1.325.284,24	1.247.203,35	62.555,14
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	140.636,03	1.325.284,24	1.247.203,35	62.555,14
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	680,43	359.230,26	359.866,98	1.317,15
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	139.491,00	580.130,04	501.456,52	60.817,48
2.1.8.8.3.01.06	C	F	P	Outros Tributos Federais (F)	464,60	385.923,94	385.879,85	420,51
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.316,91	17.953,58	17.882,22	3.245,55
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	3.316,91	17.953,58	17.882,22	3.245,55
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	3.316,91	17.953,58	17.882,22	3.245,55
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.633.761,34	0,00	55.042,32	2.688.803,66
2.2.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	355.918,51	0,00	55.042,32	410.960,83
2.2.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	262.255,60	0,00	55.042,32	317.297,92
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	262.255,60	0,00	55.042,32	317.297,92
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	262.255,60	0,00	55.042,32	317.297,92
2.2.1.1.1.04.03	C	P	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid	262.255,60	0,00	55.042,32	317.297,92
2.2.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	93.662,91	0,00	0,00	93.662,91
2.2.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	93.662,91	0,00	0,00	93.662,91
2.2.1.4.1.01.00	C	P	P	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (P)	93.662,91	0,00	0,00	93.662,91
2.2.4.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	187.311,29	0,00	0,00	187.311,29
2.2.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	187.311,29	0,00	0,00	187.311,29
2.2.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	187.311,29	0,00	0,00	187.311,29
2.2.4.1.1.02.00	C	P	P	Tributos Federais Renegociados (P)	187.311,29	0,00	0,00	187.311,29
2.2.7.0.0.00.00	C		P	PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.090.531,54	0,00	0,00	2.090.531,54
2.2.7.1.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.556.750,76	0,00	0,00	1.556.750,76
2.2.7.1.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLI	1.556.750,76	0,00	0,00	1.556.750,76
2.2.7.1.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P)	1.556.750,76	0,00	0,00	1.556.750,76
2.2.7.4.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	533.780,78	0,00	0,00	533.780,78
2.2.7.4.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	533.780,78	0,00	0,00	533.780,78
2.2.7.4.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Cíveis (P)	533.780,78	0,00	0,00	533.780,78
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.125.288,45)	134.617.775,77	134.617.775,77	(2.125.288,45)
2.3.7.0.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	(2.125.288,45)	134.617.775,77	134.617.775,77	(2.125.288,45)
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(2.125.288,45)	134.617.775,77	134.617.775,77	(2.125.288,45)
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(346.566.324,70)	66.664.541,76	66.664.541,76	(346.566.324,70)
2.3.7.1.1.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	(66.664.541,76)	0,00	66.664.541,76	0,00
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(279.901.782,94)	66.664.541,76	0,00	(346.566.324,70)



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

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

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	20.221.147,24	157.290,31	20.063.856,93
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.749.213,41	63.069,55	5.686.143,86
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	4.475.671,21	0,00	4.475.671,21
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	4.441.628,89	0,00	4.441.628,89
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	4.441.628,89	0,00	4.441.628,89
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	4.441.628,89	0,00	4.441.628,89
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	4.049.260,36	0,00	4.049.260,36
3.1.1.1.1.01.14	D		P	Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	242.160,86	0,00	242.160,86
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	150.207,67	0,00	150.207,67
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	34.042,32	0,00	34.042,32
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	34.042,32	0,00	34.042,32
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	34.042,32	0,00	34.042,32
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.273.542,20	63.069,55	1.210.472,65
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	936.258,71	63.069,55	873.189,16
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	936.258,71	63.069,55	873.189,16
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	877.078,04	7.319,48	869.758,56
3.1.2.2.1.06.00	D		P	Contribuição Para O Pis Sobre Folha De Pagamento	0,00	17.520,96	54.703,92	(37.182,96)
3.1.2.2.1.99.00	D		P	Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	41.659,71	1.046,15	40.613,56
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	337.283,49	0,00	337.283,49
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	337.283,49	0,00	337.283,49
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	0,00	337.283,49	0,00	337.283,49
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	14.115.687,61	94.220,76	14.021.466,85
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	122.612,58	94.220,64	28.391,94
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	122.612,58	94.220,64	28.391,94
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	122.612,58	94.220,64	28.391,94
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	0,00	38.444,52	0,00	38.444,52
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	0,00	9.355,09	0,00	9.355,09
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	0,00	1.077,35	0,00	1.077,35
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	0,00	2.478,74	0,00	2.478,74
3.3.1.1.1.23.00	D		P	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	21.240,00	0,00	21.240,00
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	0,00	2.366,69	0,00	2.366,69
3.3.1.1.1.48.00	D		P	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	47.592,39	0,00	47.592,39
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	0,00	57,80	94.220,64	(94.162,84)
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	13.993.075,03	0,12	13.993.074,91
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	367.271,41	0,00	367.271,41
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	367.271,41	0,00	367.271,41
3.3.2.2.1.08.00	D		P	Limpeza E Conservação	0,00	3.194,00	0,00	3.194,00
3.3.2.2.1.10.00	D		P	Vigilância Ostensiva	0,00	681,30	0,00	681,30

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	0,00	363.396,11	0,00	363.396,11
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	13.625.803,62	0,12	13.625.803,50
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.625.803,62	0,12	13.625.803,50
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	0,00	3.519,23	0,00	3.519,23
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	0,00	43.142,24	0,00	43.142,24
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	0,00	26.795,69	0,00	26.795,69
3.3.2.3.1.09.00	D		P	Serviços De Alimentação	0,00	363,30	0,00	363,30
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	0,00	22.066,14	0,00	22.066,14
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	0,00	20.381,19	0,00	20.381,19
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	866,68	0,00	866,68
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	0,00	4.601,29	0,00	4.601,29
3.3.2.3.1.30.00	D		P	Seleção E Treinamento	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.2.3.1.31.00	D		P	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	0,00	13.296.018,28	0,00	13.296.018,28
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	12.408,02	0,12	12.407,90
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	0,00	2.057,56	0,00	2.057,56
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	181.584,00	0,00	181.584,00
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	18.341,21	0,00	18.341,21
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	298,47	0,00	298,47
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	298,47	0,00	298,47
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	298,47	0,00	298,47
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	0,00	298,47	0,00	298,47
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	298,47	0,00	298,47
3.4.3.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	18.042,74	0,00	18.042,74
3.4.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	18.042,74	0,00	18.042,74
3.4.3.9.3.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃ	0,00	18.042,74	0,00	18.042,74
3.4.3.9.3.01.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	18.042,74	0,00	18.042,74
3.4.3.9.3.01.71	D		P	Atualização Monetária De Tributos Renegociados	0,00	18.042,74	0,00	18.042,74
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	0,00	337.054,27	0,00	337.054,27
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	0,00	155.488,68	0,00	155.488,68
3.6.1.5.0.00.00	D		P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	155.488,68	0,00	155.488,68
3.6.1.5.1.00.00	D		P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃ	0,00	155.488,68	0,00	155.488,68
3.6.1.5.1.01.00	D		P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	0,00	155.488,68	0,00	155.488,68
3.6.1.5.1.01.01	D		P	Redução A Valor Recuperável De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Fer	0,00	20.686,94	0,00	20.686,94
3.6.1.5.1.01.02	D		P	Redução A Valor Recuperável De Bens De Informática	0,00	102.209,78	0,00	102.209,78
3.6.1.5.1.01.03	D		P	Redução A Valor Recuperável De Móveis E Utensílios	0,00	30.191,96	0,00	30.191,96
3.6.1.5.1.01.05	D		P	Redução A Valor Recuperável De Veículos	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
3.6.5.0.0.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	181.565,59	0,00	181.565,59
3.6.5.1.0.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	181.565,59	0,00	181.565,59



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.6.5.1.1.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	181.565,59	0,00	181.565,59
3.6.5.1.1.07.00	D		P	Desincorporação De Imobilizado	0,00	181.565,59	0,00	181.565,59
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	0,00	850,74	0,00	850,74
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	0,00	850,74	0,00	850,74
3.7.2.9.0.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	850,74	0,00	850,74
3.7.2.9.1.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	850,74	0,00	850,74
3.7.2.9.1.99.00	D		P	Demais Contribuições	0,00	850,74	0,00	850,74



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	663,93	19.836.765,65	19.836.101,72
4.1.0.0.0.00.00	C		P	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	142.642,76	142.642,76
4.1.1.0.0.00.00	C		P	IMPOSTOS	0,00	0,00	142.642,76	142.642,76
4.1.1.2.0.00.00	C		P	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	142.642,76	142.642,76
4.1.1.2.1.00.00	C		P	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	142.642,76	142.642,76
4.1.1.2.1.03.00	C		P	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	142.642,76	142.642,76
4.1.1.2.1.03.02	C		P	Irrf - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	142.642,76	142.642,76
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	663,93	19.566.572,72	19.565.908,79
4.5.2.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	663,93	19.566.572,72	19.565.908,79
4.5.2.4.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	663,93	19.566.572,72	19.565.908,79
4.5.2.4.5.00.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Município	0,00	663,93	19.566.572,72	19.565.908,79
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	35.164,19	35.164,19
4.6.1.0.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	24.316,12	24.316,12
4.6.1.1.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	24.316,12	24.316,12
4.6.1.1.1.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	24.316,12	24.316,12
4.6.1.1.1.01.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	24.316,12	24.316,12
4.6.1.1.1.01.01	C		P	Reavaliação De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	0,00	0,00	23.126,20	23.126,20
4.6.1.1.1.01.03	C		P	Reavaliação De Móveis E Utensílios	0,00	0,00	1.189,92	1.189,92
4.6.3.0.0.00.00	C		P	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	10.848,07	10.848,07
4.6.3.9.0.00.00	C		P	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	10.848,07	10.848,07
4.6.3.9.1.00.00	C		P	Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	0,00	0,00	10.848,07	10.848,07
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	92.385,98	92.385,98
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	92.385,98	92.385,98
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	92.385,98	92.385,98
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	0,00	0,00	92.385,98	92.385,98

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.239.098,87	204.758.667,02	9.607.615,35	202.390.150,54
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	198.547.659,05	3.396.607,38	195.151.051,67
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	87.779.466,16	105.001,23	87.674.464,93
5.2.1.1.0.00.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	85.039.724,73	0,00	85.039.724,73
5.2.1.1.1.00.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	0,00	85.039.724,73	0,00	85.039.724,73
5.2.1.2.0.00.00	D		O	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.739.741,43	105.001,23	2.634.740,20
5.2.1.2.1.00.00	D		O	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	2.739.741,43	0,00	2.739.741,43
5.2.1.2.1.01.00	D		O	Reestimativa	0,00	2.739.741,43	0,00	2.739.741,43
5.2.1.2.9.00.00	C		O	(-) Anulação Da Previsão Da Receita	0,00	0,00	105.001,23	105.001,23
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	110.768.192,89	3.291.606,15	107.476.586,74
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	90.807.312,84	3.119.317,71	87.687.995,13
5.2.2.1.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	85.039.724,74	0,00	85.039.724,74
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	0,00	85.039.724,74	0,00	85.039.724,74
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	2.740.979,46	0,00	2.740.979,46
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	2.740.979,46	0,00	2.740.979,46
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.833.688,53	2.833.688,53	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	0,00	1.238,04	0,00	1.238,04
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	0,00	92.709,07	0,00	92.709,07
5.2.2.1.3.04.00	D		O	Operações De Crédito	0,00	2.739.741,42	0,00	2.739.741,42
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	2.833.688,53	2.833.688,53
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	192.920,11	285.629,18	(92.709,07)
5.2.2.1.9.01.00	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	192.920,11	192.920,11	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	0,00	192.920,11	0,00	192.920,11
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	0,00	0,00	192.920,11	192.920,11
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	0,00	0,00	92.709,07	92.709,07
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	19.960.880,05	172.288,44	19.788.591,61
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	19.960.880,05	172.288,44	19.788.591,61
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	19.960.880,05	172.288,44	19.788.591,61
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	19.955.746,25	0,00	19.955.746,25
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,00	5.133,80	0,00	5.133,80
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	0,00	0,00	172.288,44	172.288,44
5.3.0.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.239.098,87	6.211.007,97	6.211.007,97	7.239.098,87
5.3.1.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.615.277,73	1.260.298,35	1.260.298,35	1.615.277,73
5.3.1.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	0,00	1.260.298,35	0,00	1.260.298,35
5.3.1.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	354.979,38	0,00	0,00	354.979,38
5.3.1.7.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Inscrição No Exercício	1.260.298,35	0,00	1.260.298,35	0,00
5.3.2.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.623.821,14	4.950.709,62	4.950.709,62	5.623.821,14
5.3.2.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	0,00	4.950.709,62	0,00	4.950.709,62



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

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

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.239.098,87	110.405.782,00	305.556.833,67	202.390.150,54
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	103.070.285,37	298.221.337,04	195.151.051,67
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	19.524.973,80	107.199.438,73	87.674.464,93
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	19.524.973,80	87.779.466,16	68.254.492,36
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	0,00	0,00	19.419.972,57	19.419.972,57
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	83.545.311,57	191.021.898,31	107.476.586,74
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	51.895.910,40	139.583.905,53	87.687.995,13
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	20.246.509,23	88.145.912,75	67.899.403,52
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	31.649.401,17	51.437.992,78	19.788.591,61
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	18.915.097,91	19.969.245,68	1.054.147,77
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	12.734.303,26	18.742.809,47	6.008.506,21
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	0,00	12.725.937,63	12.725.937,63
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	31.649.401,17	51.437.992,78	19.788.591,61
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	31.649.401,17	51.437.992,78	19.788.591,61
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	18.923.463,54	51.437.992,78	32.514.529,24
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	18.915.097,91	19.969.245,68	1.054.147,77
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	8.365,63	18.742.809,47	18.734.443,84
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	12.725.937,63	12.725.937,63
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	0,00	12.725.937,63	0,00	12.725.937,63
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.239.098,87	7.335.496,63	7.335.496,63	7.239.098,87
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.615.277,73	2.385.191,16	2.385.191,16	1.615.277,73
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	1.615.277,73	1.193.234,18	0,00	422.043,55
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	1.191.956,98	1.193.194,17	1.237,19
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	1.191.956,98	1.191.956,98
6.3.1.9.0.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	40,01	40,01
6.3.1.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	0,00	0,00	40,01	40,01
6.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.623.821,14	4.950.305,47	4.950.305,47	5.623.821,14
6.3.2.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	5.623.821,14	4.950.305,47	0,00	673.515,67
6.3.2.2.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	4.950.305,47	4.950.305,47

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	16.575.648,06	141.759.069,48	293.994,81	158.040.722,73
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	4.941.745,59	370.547,27	0,00	5.312.292,86
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	4.941.745,59	370.547,27	0,00	5.312.292,86
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.941.745,59	370.547,27	0,00	5.312.292,86
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.941.745,59	370.547,27	0,00	5.312.292,86
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	4.570.953,90	267.335,27	0,00	4.838.289,17
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	362.190,27	103.212,00	0,00	465.402,27
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	8.601,42	0,00	0,00	8.601,42
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.040.670,85	108.656.750,61	285.629,18	112.411.792,28
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.040.670,85	20.683.126,30	0,00	24.723.797,15
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.040.670,85	20.683.126,30	0,00	24.723.797,15
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	4.458.392,42	19.419.972,57	0,00	23.878.364,99
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	(417.721,57)	1.263.153,73	0,00	845.432,16
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	87.973.624,31	285.629,18	87.687.995,13
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	87.973.624,31	285.629,18	87.687.995,13
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	87.973.624,31	285.629,18	87.687.995,13
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	87.973.624,31	285.629,18	87.687.995,13
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	0,00	85.039.724,74	0,00	85.039.724,74
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	0,00	2.933.899,57	0,00	2.933.899,57
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	285.629,18	285.629,18
7.3.0.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	210.457,10	0,00	0,00	210.457,10
7.3.2.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	210.457,10	0,00	0,00	210.457,10
7.3.2.1.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	210.457,10	0,00	0,00	210.457,10
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	210.457,10	0,00	0,00	210.457,10
7.9.0.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	7.382.774,52	32.731.771,60	8.365,63	40.106.180,49
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.239.098,87	31.468.747,10	8.365,63	38.699.480,34
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	31.468.747,10	8.365,63	31.460.381,47
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	18.742.809,47	8.365,63	18.734.443,84
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	12.725.937,63	0,00	12.725.937,63
7.9.6.2.0.00.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	7.239.098,87	0,00	0,00	7.239.098,87
7.9.9.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	143.675,65	1.263.024,50	0,00	1.406.700,15
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	143.675,65	1.263.024,50	0,00	1.406.700,15

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

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



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	168.355,10	0,00	0,00	168.355,10
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	42.102,00	0,00	0,00	42.102,00
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	42.102,00	0,00	0,00	42.102,00
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança	42.102,00	0,00	0,00	42.102,00
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	7.382.774,52	8.685.089,76	41.408.495,73	40.106.180,49
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.239.098,87	7.343.862,26	38.804.243,73	38.699.480,34
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	8.365,63	31.468.747,10	31.460.381,47
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	8.365,63	18.742.809,47	18.734.443,84
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	18.742.809,47	18.742.809,47
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	0,00	8.365,63	0,00	8.365,63
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	12.725.937,63	12.725.937,63
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	12.725.937,63	12.725.937,63
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	7.239.098,87	7.335.496,63	7.335.496,63	7.239.098,87
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	5.623.821,14	4.950.305,47	4.950.305,47	5.623.821,14
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	5.623.821,14	4.950.305,47	0,00	673.515,67
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	0,00	0,00	4.950.305,47	4.950.305,47
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.615.277,73	2.385.191,16	2.385.191,16	1.615.277,73
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	1.615.277,73	1.193.234,18	0,00	422.043,55
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	1.191.956,98	1.193.194,17	1.237,19
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	1.191.956,98	1.191.956,98
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	0,00	0,00	40,01	40,01
8.9.9.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	143.675,65	1.341.227,50	2.604.252,00	1.406.700,15
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	143.675,65	1.341.227,50	2.604.252,00	1.406.700,15
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	143.675,65	1.341.227,50	1.263.024,50	65.472,65
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	0,00	0,00	1.341.227,50	1.341.227,50

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

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



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

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

EM BRANCO



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	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	114.077,49	396.913,12	114.077,49	396.913,12	115.529,11	294.627,63	102.285,49		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						5.429,68	15.835,56	5.429,68	15.835,56	5.127,36	10.405,88	5.429,68		
	31901143 13º SALÁRIO						4.017,60	9.820,54	4.017,60	9.820,54	4.017,60	9.820,54			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						104.630,21	371.257,02	104.630,21	371.257,02	106.384,15	274.401,21	96.855,81		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	2	528.996,25		528.996,25	35.385,32	107.469,39	35.385,32	107.469,39	33.980,12	72.084,07	35.385,32		
	31901301 FGTS						9.894,41	29.780,76	9.894,41	29.780,76	9.349,03	19.886,35	9.894,41		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.185,64	3.613,43	1.185,64	3.613,43	1.145,64	2.427,79	1.185,64		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						24.305,27	74.075,20	24.305,27	74.075,20	23.485,45	49.769,93	24.305,27		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	3	51.500,00		51.500,00	3.131,46	3.131,46					3.131,46		
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						3.131,46	3.131,46					3.131,46		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	4	1.223.500,00		1.223.500,00	97.632,20	284.178,03	72.397,72	219.160,29	83.672,42	155.404,55	128.773,48		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						61.377,64	190.248,56	61.817,14	189.809,06	74.110,44	127.991,92	62.256,64		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						700,00	1.960,00	180,00	360,00	180,00	360,00	1.600,00		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.500,00		684,10		684,10	2.815,90		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						58,60	152,90	152,90	152,90	94,30	94,30	58,60		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							46.776,00	8.367,68	23.959,62	8.367,68	23.959,62	22.816,38		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						35.495,96	41.540,57	1.880,00	4.194,61	920,00	2.314,61	39.225,96		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	5	4.000,00		4.000,00									
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	6	84.504,44		84.504,44									
	TOTAL DA 10.122.0002.2001			3.654.059,97		3.654.059,97	250.226,47	791.692,00	221.860,53	723.542,80	233.181,65	522.116,25	269.575,75		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101			3.654.059,97		3.654.059,97	250.226,47	791.692,00	221.860,53	723.542,80	233.181,65	522.116,25	269.575,75		
010102	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- MOGI MIR														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	7	1.866.308,87	32.881,29	1.899.190,16	109.657,42	336.397,58	109.657,42	336.397,58	134.433,46	236.732,21	99.665,37		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						101.782,30	325.051,32	101.782,30	325.051,32	125.770,80	225.385,95	99.665,37		
	31901143 13º SALÁRIO						7.875,12	11.346,26	7.875,12	11.346,26	8.662,66	11.346,26			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	8	560.452,55	9.874,25	570.326,80	32.540,27	105.087,63	32.540,27	105.087,63	34.859,89	72.547,36	32.540,27		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.081,68	3.533,58	1.081,68	3.533,58	1.179,11	2.451,90	1.081,68		
	31901301 FGTS						9.283,50	29.113,58	9.283,50	29.113,58	9.508,30	19.830,08	9.283,50		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						22.175,09	72.440,47	22.175,09	72.440,47	24.172,48	50.265,38	22.175,09		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	9	30.000,00		30.000,00									



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	10	3.155.374,40	-42.755,54	3.112.618,86	195.559,08	667.787,39	208.111,63	625.520,20	225.392,68	427.841,83	239.945,56			
	33903972 VALE-TRANSPORTE						2.247,81	6.743,43	2.007,81	6.263,43	2.153,62	6.263,43	480,00			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.000,00	5,80	536,00	5,80	536,00	1.464,00			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							46.776,00	8.419,65	26.194,45	8.419,65	26.194,45	20.581,55			
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						1.200,00	1.200,00					1.200,00			
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO							33.484,94	5.127,60	15.382,80	5.127,60	10.255,20	23.229,74			
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							4.000,34		4.000,34		4.000,34				
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						192.111,27	573.582,68	192.550,77	573.143,18	209.686,01	380.592,41	192.990,27			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	11													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	12													
TOTAL DA 10.122.0002.2001				5.612.135,82		5.612.135,82	337.756,77	1.109.272,60	350.309,32	1.067.005,41	394.686,03	737.121,40	372.151,20			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010102				5.612.135,82		5.612.135,82	337.756,77	1.109.272,60	350.309,32	1.067.005,41	394.686,03	737.121,40	372.151,20			
010103	UPA-MOGI MIRIM .															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	13													
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	14													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	15													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	16													
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	17													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	18													
TOTAL DA 10.122.0002.2001																
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010103																
010104	CAPS-MOGI MIRIM .															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	19													
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	20													



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	21												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	22												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	23												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	24												
TOTAL DA 10.122.0002.2001															
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010104															
010105	SECRETÁRIA DA SAÚDE-MOGI MIRIM .														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	25	557.810,54	78.030,11	635.840,65	38.108,08	111.376,44	38.108,08	111.376,44	37.308,40	73.268,36	38.108,08		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						38.108,08	110.091,15	38.108,08	110.091,15	37.308,40	71.983,07	38.108,08		
	31901143 13º SALÁRIO							1.285,29		1.285,29		1.285,29			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	26	167.510,51	23.432,44	190.942,95	11.241,82	54.019,15	13.751,25	42.113,80	13.923,16	30.871,98	23.147,17		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						381,06	1.169,36	381,06	1.169,36	383,90	788,30	381,06		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						7.812,16	43.406,54	10.321,59	31.501,19	10.379,81	23.689,03	19.717,51		
	31901301 FGTS						3.048,60	9.443,25	3.048,60	9.443,25	3.159,45	6.394,65	3.048,60		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	27	60.000,00		60.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	28	3.113.324,00	-101.462,55	3.011.861,45	202.608,41	666.552,91	206.225,14	648.556,95	255.884,61	446.369,16	220.183,75		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							15.592,00	3.430,23	10.748,04	3.430,23	10.748,04	4.843,96		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						567,12	1.618,34	567,12	1.618,34	567,12	1.618,34			
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						40,00	80,00	80,00	80,00	40,00	40,00	40,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						202.001,29	630.382,18	202.147,79	630.235,68	251.847,26	428.087,89	202.294,29		
	33903937 JUROS							221,45		221,45		221,45			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.000,00		744,50		744,50	3.255,50		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							4.908,94		4.908,94		4.908,94			
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							9.750,00					9.750,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	29	20.000,00		20.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	30												
TOTAL DA 10.122.0002.2001						3.918.645,05		3.918.645,05	251.958,31	831.948,50	258.084,47	802.047,19	307.116,17	550.509,50	281.439,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010105						3.918.645,05		3.918.645,05	251.958,31	831.948,50	258.084,47	802.047,19	307.116,17	550.509,50	281.439,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101						13.184.840,84		13.184.840,84	839.941,55	2.732.913,10	830.254,32	2.592.595,40	934.983,85	1.809.747,15	923.165,95



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
0102	MOGI GUAÇU														
010201	SAMU-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	31	1.905.781,51		1.905.781,51	137.437,96	436.177,82	137.437,96	436.177,82	141.122,19	322.108,65	114.069,17		
	31901143 13º SALÁRIO						10.015,10	18.830,34	10.015,10	18.830,34	10.015,10	18.830,34			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						118.223,24	391.758,01	118.223,24	391.758,01	122.107,47	286.888,46	104.869,55		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						9.199,62	25.589,47	9.199,62	25.589,47	8.999,62	16.389,85	9.199,62		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	32	572.306,19		572.306,19	36.158,80	113.581,33	36.158,80	113.581,33	35.989,66	77.422,53	36.158,80		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.198,57	3.798,93	1.198,57	3.798,93	1.213,54	2.600,36	1.198,57		
	31901301 FGTS						10.389,58	31.903,93	10.389,58	31.903,93	9.898,65	21.514,35	10.389,58		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						24.570,65	77.878,47	24.570,65	77.878,47	24.877,47	53.307,82	24.570,65		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	33	88.500,00		88.500,00	2.926,79	2.926,79					2.926,79		
	33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						2.926,79	2.926,79					2.926,79		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	34	1.177.367,00		1.177.367,00	85.435,71	336.769,51	96.589,38	302.617,04	112.764,38	221.599,77	115.169,74		
	33903969 SEGUROS EM GERAL							4.601,29	4.601,29	4.601,29	4.601,29	4.601,29	4.601,29		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							51.453,60	10.602,52	31.765,98	10.602,52	31.765,98	19.687,62		
	33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						3.752,13	3.752,13	3.752,13	3.752,13			3.752,13		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							2.100,00	300,00	600,00	300,00	600,00	1.500,00		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.000,00	5,80	759,60	5,80	759,60	3.240,40		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						78.665,68	262.631,30	72.858,13	255.856,85	97.192,27	182.998,72	79.632,58		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						2.950,00	3.761,68		811,68		811,68	2.950,00		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							4.339,11	4.339,11	4.339,11			4.339,11		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						67,90	130,40	130,40	130,40	62,50	62,50	67,90		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	35	74.603,45		74.603,45									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	36	4.000,00		4.000,00									
	TOTAL DA 10.122.0002.2001			3.822.558,15		3.822.558,15	261.959,26	889.455,45	270.186,14	852.376,19	289.876,23	621.130,95	268.324,50		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201			3.822.558,15		3.822.558,15	261.959,26	889.455,45	270.186,14	852.376,19	289.876,23	621.130,95	268.324,50		
010202	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA-MOGI GUA														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	37	8.333.704,00		8.333.704,00	468.220,56	1.349.331,24	468.220,56	1.349.331,24	445.857,71	900.739,36	448.591,88		
	31901143 13º SALÁRIO						13.771,49	37.947,42	13.771,49	37.947,42	13.771,49	37.947,42			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						401.984,14	1.152.913,96	401.984,14	1.152.913,96	378.344,79	756.204,03	396.709,93		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						52.464,93	158.469,86	52.464,93	158.469,86	53.741,43	106.587,91	51.881,95		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	38	2.502.611,30		2.502.611,30	118.752,18	341.440,02	118.752,18	341.440,02	110.988,61	222.687,84	118.752,18		
	31901301 FGTS						33.096,71	94.928,64	33.096,71	94.928,64	30.731,42	61.831,93	33.096,71		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						3.983,93	11.465,58	3.983,93	11.465,58	3.732,88	7.481,65	3.983,93		



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total	
3.3.90.30.00	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI MATERIAL DE CONSUMO	6	39	6.000,00		6.000,00	81.671,54 4.490,00	235.045,80 4.490,00	81.671,54	235.045,80	76.524,31	153.374,26	81.671,54		4.490,00	
3.3.90.39.00	33903048 BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	40	1.727.712,00		1.727.712,00	4.490,00 2.683,00	4.490,00 389.350,94	4.490,00	158.992,32	51.999,80	152.789,86	236.561,08			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							352.379,20	44.915,18	135.410,77	44.915,18	135.410,77	216.968,43			
	33903972 VALE-TRANSPORTE						1.852,21	5.995,63	1.612,21	5.515,63	1.612,21	5.515,63	480,00			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							8.040,00		462,40		462,40	7.577,60			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						830,79	22.599,13	6.202,46	17.266,54	5.472,41	11.064,08	11.535,05			
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							336,98		336,98		336,98				
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	41	55.783,85		55.783,85										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	42													
TOTAL DA 10.122.0002.2001				12.625.811,15		12.625.811,15	594.145,74	2.084.612,20	639.702,59	1.849.763,58	608.846,12	1.276.217,06	808.395,14			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010202				12.625.811,15		12.625.811,15	594.145,74	2.084.612,20	639.702,59	1.849.763,58	608.846,12	1.276.217,06	808.395,14			
010203	UPA-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	43													
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	44													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	45													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	46													
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	47													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	48													
TOTAL DA 10.122.0002.2001																
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010203																
010204	SAÚDE MENTAL-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1.099	1.156.559,22		1.156.559,22	49.365,16	143.524,70	49.365,16	143.524,70	43.488,53	94.159,54	49.365,16			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						49.365,16	136.342,22	49.365,16	136.342,22	43.488,53	86.977,06	49.365,16			
	31901143 13º SALÁRIO							7.182,48		7.182,48		7.182,48				



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.100	347.314,73		347.314,73	14.562,63	40.795,24	14.562,63	40.795,24	13.153,57	26.232,61	14.562,63		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						493,65	1.363,39	493,65	1.363,39	434,87	869,74	493,65		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						10.119,86	27.950,16	10.119,86	27.950,16	8.915,16	17.830,30	10.119,86		
	31901301 FGTS						3.949,12	11.481,69	3.949,12	11.481,69	3.803,54	7.532,57	3.949,12		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.101	6.000,00		6.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.102	694.740,00		694.740,00	22.385,35	72.598,75	13.058,64	25.700,90	6.348,64	18.326,77	54.271,98		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						110,00	3.274,40	774,13	2.102,39	664,13	1.328,26	1.946,14		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						545,35	1.785,79	695,09	1.785,79	695,09	1.785,79			
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						21.730,00	21.780,96	6.600,00	6.650,96		50,96	21.730,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							43.657,60	4.989,42	14.968,26	4.989,42	14.968,26	28.689,34		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.100,00		193,50		193,50	1.906,50		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.103												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.104												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				2.204.613,95		2.204.613,95	86.313,14	256.918,69	76.986,43	210.020,84	62.990,74	138.718,92	118.199,77		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010204				2.204.613,95		2.204.613,95	86.313,14	256.918,69	76.986,43	210.020,84	62.990,74	138.718,92	118.199,77		
010205	SECRETÁRIA DA SAÚDE-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	49	1.559.475,51	152.020,09	1.711.495,60	113.640,46	319.512,79	113.640,46	319.512,79	101.453,34	211.301,30	108.211,49		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						107.045,53	303.477,55	107.045,53	303.477,55	94.858,41	196.432,02	107.045,53		
	31901143 13º SALÁRIO						5.428,97	12.537,36	5.428,97	12.537,36	5.428,97	12.537,36			
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						1.165,96	3.497,88	1.165,96	3.497,88	1.165,96	2.331,92	1.165,96		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	50	468.310,50	45.651,63	513.962,13	32.386,05	149.178,98	39.564,12	115.377,89	37.485,66	82.991,84	66.187,14		
	31901301 FGTS						9.099,10	26.161,20	9.099,10	26.161,20	8.354,26	17.062,10	9.099,10		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.083,08	3.147,94	1.083,08	3.147,94	1.021,05	2.064,86	1.083,08		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						22.203,87	119.869,84	29.381,94	86.068,75	28.110,35	63.864,88	56.004,96		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	51												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	52	6.314.240,00		6.314.240,00	990.650,74	2.932.118,12	992.373,00	2.911.920,08	1.071.815,90	1.927.296,77	1.004.821,35		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						989.515,66	2.863.614,96	984.623,31	2.858.107,31	1.064.066,21	1.873.484,00	990.130,96		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							32.743,20	6.548,61	20.269,51	6.548,61	20.269,51	12.473,69		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							28.565,42		28.565,42		28.565,42			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.000,00	66,00	1.783,30	66,00	1.783,30	2.216,70		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						1.135,08	3.194,54	1.135,08	3.194,54	1.135,08	3.194,54			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	53	155.567,93		155.567,93									



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2024

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgts. Mês	Pgts. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	54												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				8.497.593,94	197.671,72	8.695.265,66	1.136.677,25	3.400.809,89	1.145.577,58	3.346.810,76	1.210.754,90	2.221.589,91	1.179.219,98		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010205				8.497.593,94	197.671,72	8.695.265,66	1.136.677,25	3.400.809,89	1.145.577,58	3.346.810,76	1.210.754,90	2.221.589,91	1.179.219,98		
010206	CEO-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	55	203.547,77		203.547,77	13.947,33	46.465,40	13.947,33	46.465,40	13.947,33	32.518,07	13.947,33		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						13.947,33	41.695,09	13.947,33	41.695,09	13.947,33	27.747,76	13.947,33		
	31901143 13º SALÁRIO							4.770,31		4.770,31		4.770,31			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	56	61.125,39		61.125,39	4.114,43	12.681,57	4.114,43	12.681,57	4.496,05	8.567,14	4.114,43		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						139,47	416,94	139,47	416,94	139,47	277,47	139,47		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.859,20	8.547,48	2.859,20	8.547,48	2.859,20	5.688,28	2.859,20		
	31901301 FGTS						1.115,76	3.717,15	1.115,76	3.717,15	1.497,38	2.601,39	1.115,76		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	57	6.000,00		6.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	58	479.490,00		479.490,00	10.000,00	16.915,04	1.111,32	3.573,10	1.107,32	3.397,30	13.517,74		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						10.000,00	10.008,44		8,44		8,44	10.000,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							879,00	175,80	523,40	171,80	347,60	531,40		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							4.677,60	935,52	2.806,56	935,52	2.806,56	1.871,04		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.350,00		234,70		234,70	1.115,30		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	59	10.500,00		10.500,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	60												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				760.663,16		760.663,16	28.061,76	76.062,01	19.173,08	62.720,07	19.550,70	44.482,51	31.579,50		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010206				760.663,16		760.663,16	28.061,76	76.062,01	19.173,08	62.720,07	19.550,70	44.482,51	31.579,50		
010207	RESIDENCIA TERAPEUTICA-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	61	45.492,91	947.626,07	993.118,98	29.739,95	78.689,02	29.739,95	78.689,02	30.234,68	55.293,41	23.395,61		
	31901143 13º SALÁRIO							1.081,41		1.081,41		1.081,41			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						29.739,95	77.607,61	29.739,95	77.607,61	30.234,68	54.212,00	23.395,61		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	62	17.066,82	281.840,79	298.907,61	7.553,86	22.816,40	7.553,86	22.816,40	7.216,99	15.262,54	7.553,86		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						5.249,33	15.795,43	5.249,33	15.795,43	5.015,21	10.546,10	5.249,33		
	31901301 FGTS						2.048,46	6.250,43	2.048,46	6.250,43	1.957,12	4.201,97	2.048,46		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						256,07	770,54	256,07	770,54	244,66	514,47	256,07		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	63	66.364,34	640.174,01	706.538,35	17.090,11	39.672,52	17.310,11	37.132,52	15.448,84	22.887,06	16.785,46		



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total	
	33903007						17.090,11	36.692,52	17.090,11	36.692,52	15.228,84	22.447,06	14.245,46			
	33903021							2.980,00	220,00	440,00	220,00	440,00	2.540,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	64	26.838,37	355.421,94	382.260,31	748,98	74.962,29	8.657,44	26.275,38	8.628,41	25.053,13	49.909,16			
	33903943							6.671,36	688,85	2.043,22	683,01	1.354,37	5.316,99			
	33903972						748,98	2.246,94	748,98	2.246,94	748,98	2.246,94				
	33903940							15.591,98	3.118,39	9.355,17	3.118,39	9.355,17	6.236,81			
	33903944							3.603,06	386,90	1.040,38	300,42	653,48	2.949,58			
	33903950							2.237,62	293,00	948,42	356,29	801,92	1.435,70			
	33903910							41.055,84	3.421,32	10.263,96	3.421,32	10.263,96	30.791,88			
	33903981							3.400,20		222,00		222,00	3.178,20			
	33903900							155,29		155,29		155,29				
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	65													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	66		120.000,00	120.000,00										
TOTAL DA 10.122.0002.2001				155.762,44	2.345.062,81	2.500.825,25	55.132,90	216.140,23	63.261,36	164.913,32	61.528,92	118.496,14	97.644,09			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010207				155.762,44	2.345.062,81	2.500.825,25	55.132,90	216.140,23	63.261,36	164.913,32	61.528,92	118.496,14	97.644,09			
010209	CAM-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1.114	352.482,62		352.482,62	6.452,85	21.483,30	6.452,85	21.483,30	6.452,85	15.030,45	6.452,85			
	31901101						6.452,85	19.358,55	6.452,85	19.358,55	6.452,85	12.905,70	6.452,85			
	31901143							2.124,75		2.124,75		2.124,75				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.115	105.850,53		105.850,53	1.903,57	5.880,68	1.903,57	5.880,68	1.903,57	3.977,11	1.903,57			
	31901399						64,52	193,56	64,52	193,56	64,52	129,04	64,52			
	31901302						1.322,84	3.968,51	1.322,84	3.968,51	1.322,84	2.645,67	1.322,84			
	31901301						516,21	1.718,61	516,21	1.718,61	516,21	1.202,40	516,21			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.116													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.117	6.000,00		6.000,00										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.118	68.540,00		68.540,00	449,28	14.959,66	819,01	2.570,01	819,01	2.374,68	12.584,98			
	33903981							1.500,00		103,60		103,60	1.396,40			
	33903940							12.473,60	623,68	1.871,04	623,68	1.871,04	10.602,56			
	33903999							9,38		9,38		9,38				
	33903950						449,28	976,68	195,33	585,99	195,33	390,66	586,02			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.119													
TOTAL DA 10.122.0002.2001				532.873,15		532.873,15	8.805,70	42.323,64	9.175,43	29.933,99	9.175,43	21.382,24	20.941,40			



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2024

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	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010209				532.873,15		532.873,15	8.805,70	42.323,64	9.175,43	29.933,99	9.175,43	21.382,24	20.941,40			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102				28.599.875,94	2.542.734,53	31.142.610,47	2.171.095,75	6.966.322,11	2.224.062,61	6.516.538,75	2.262.723,04	4.442.017,73	2.524.304,38			
0103	ITAPIRA															
010301	SAMU-ITAPIRA															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	67	1.496.987,87		1.496.987,87	100.958,49	300.465,51	100.958,49	300.465,51	97.109,98	214.444,79	86.020,72			
	31901143 13º SALÁRIO						1.101,68	6.611,88	1.101,68	6.611,88	1.101,68	6.611,88				
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						3.771,45	27.155,95	3.771,45	27.155,95	3.771,45	23.384,50	3.771,45			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						96.085,36	266.697,68	96.085,36	266.697,68	92.236,85	184.448,41	82.249,27			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	68	449.545,46		449.545,46	25.494,03	80.037,56	25.494,03	80.037,56	25.849,23	54.543,53	25.494,03			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						17.655,01	55.185,25	17.655,01	55.185,25	17.784,71	37.530,24	17.655,01			
	31901301 FGTS						6.977,79	22.160,32	6.977,79	22.160,32	7.196,96	15.182,53	6.977,79			
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						861,23	2.691,99	861,23	2.691,99	867,56	1.830,76	861,23			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	69	50.000,00		50.000,00										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	70	1.173.500,00		1.173.500,00	70.409,38	267.595,35	77.087,99	243.501,68	95.695,30	173.142,30	94.453,05			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.500,00		423,00		423,00	3.077,00			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						70.409,38	223.384,82	70.359,38	222.602,32	88.966,69	152.242,94	71.141,88			
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							1.260,00	180,00	360,00	180,00	360,00	900,00			
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							470,53		470,53		470,53				
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							38.980,00	6.548,61	19.645,83	6.548,61	19.645,83	19.334,17			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	71													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	72	4.000,00		4.000,00										
TOTAL DA 10.122.0002.2001				3.174.033,33		3.174.033,33	196.861,90	648.098,42	203.540,51	624.004,75	218.654,51	442.130,62	205.967,80			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010301				3.174.033,33		3.174.033,33	196.861,90	648.098,42	203.540,51	624.004,75	218.654,51	442.130,62	205.967,80			
010305	SECRETÁRIA DA SAÚDE-ITAPIRA															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	73	142.795,10	37.454,45	180.249,55	11.397,70	41.886,72	11.397,70	41.886,72	7.683,84	30.489,02	11.397,70			
	31901143 13º SALÁRIO							2.948,14		2.948,14		2.948,14				
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						11.397,70	38.938,58	11.397,70	38.938,58	7.683,84	27.540,88	11.397,70			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	74	42.881,37	11.247,57	54.128,94	3.362,32	24.568,04	5.249,80	15.338,00	4.359,62	11.975,68	12.592,36			
	31901301 FGTS						911,80	2.773,17	911,80	2.773,17	670,39	1.861,37	911,80			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.336,55	21.473,86	4.224,03	12.243,82	3.605,44	9.907,27	11.566,59			
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						113,97	321,01	113,97	321,01	83,79	207,04	113,97			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	75													



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	76	12.861.640,00	-48.702,02	12.812.937,98	1.133.360,69	3.503.091,14	1.134.351,16	3.495.610,78	1.262.439,02	2.364.165,33	1.138.925,81		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.131.401,50	3.469.498,06	1.131.445,45	3.469.454,11	1.259.533,31	2.338.008,66	1.131.489,40		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							6.236,80	935,52	3.690,09	935,52	3.690,09	2.546,71		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							6.000,00	11,00	1.110,30	11,00	1.110,30	4.889,70		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						1.959,19	5.730,42	1.959,19	5.730,42	1.959,19	5.730,42			
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							15.625,86		15.625,86		15.625,86			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	77												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	78												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				13.047.316,47		13.047.316,47	1.148.120,71	3.569.545,90	1.150.998,66	3.552.835,50	1.274.482,48	2.406.630,03	1.162.915,87		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305				13.047.316,47		13.047.316,47	1.148.120,71	3.569.545,90	1.150.998,66	3.552.835,50	1.274.482,48	2.406.630,03	1.162.915,87		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103				16.221.349,80		16.221.349,80	1.344.982,61	4.217.644,32	1.354.539,17	4.176.840,25	1.493.136,99	2.848.760,65	1.368.883,67		
0104	ESTIVA GERBI														
010401	SAMU-ESTIVA GERBI														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	79	424.791,08		424.791,08	38.331,53	109.798,99	38.331,53	109.798,99	39.303,55	77.030,64	32.768,35		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						3.015,65	9.046,95	3.015,65	9.046,95	3.015,65	6.031,30	3.015,65		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						34.214,20	96.247,14	34.214,20	96.247,14	35.186,22	66.494,44	29.752,70		
	31901143 13º SALÁRIO						1.101,68	4.504,90	1.101,68	4.504,90	1.101,68	4.504,90			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	80	127.564,76		127.564,76	8.865,12	29.070,03	8.865,12	29.070,03	9.247,88	20.204,91	8.865,12		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						6.099,28	19.950,85	6.099,28	19.950,85	6.298,58	13.851,57	6.099,28		
	31901301 FGTS						2.468,31	8.145,96	2.468,31	8.145,96	2.642,05	5.677,65	2.468,31		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						297,53	973,22	297,53	973,22	307,25	675,69	297,53		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	81	10.000,00		10.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	82	94.300,00		94.300,00	73,98	19.021,21	3.398,87	11.666,18	4.287,11	11.445,70	7.575,51		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							7,03		7,03		7,03			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.324,40		91,40		91,40	1.233,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							15.592,00	3.118,39	9.916,47	3.118,39	9.916,47	5.675,53		
	33903937 JUROS							0,58		0,58		0,58			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						73,98	1.677,20	220,48	1.530,70	1.108,72	1.310,22	366,98		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							420,00	60,00	120,00	60,00	120,00	300,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	83	30.000,00		30.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	84	2.000,00		2.000,00									



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DA 10.122.0002.2001				688.655,84		688.655,84	47.270,63	157.890,23	50.595,52	150.535,20	52.838,54	108.681,25	49.208,98		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401				688.655,84		688.655,84	47.270,63	157.890,23	50.595,52	150.535,20	52.838,54	108.681,25	49.208,98		
010405	SECRETÁRIA DA SAÚDE-ESTIVA GERBI														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	85	141.643,71		141.643,71	4.572,90	18.983,55	4.572,90	18.983,55	4.572,90	14.410,65	4.572,90		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						4.572,90	17.276,03	4.572,90	17.276,03	4.572,90	12.703,13	4.572,90		
	31901143 13º SALÁRIO							1.707,52		1.707,52		1.707,52			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	86	42.535,61		42.535,61	1.349,00	10.084,43	1.999,71	6.948,92	2.385,18	5.599,92	4.484,51		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						937,45	8.512,55	1.588,16	5.377,04	1.955,70	4.439,59	4.072,96		
	31901301 FGTS						365,82	1.404,81	365,82	1.404,81	365,82	1.038,99	365,82		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						45,73	167,07	45,73	167,07	63,66	121,34	45,73		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	87												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	88	1.340.500,87		1.340.500,87	192.050,91	580.389,42	192.771,99	573.817,62	223.750,48	381.803,39	198.586,03		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						191.955,63	566.569,69	192.014,23	566.511,09	222.992,72	374.496,86	192.072,83		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							4.063,70		4.063,70		4.063,70			
	33903937 JUROS							76,44		76,44		76,44			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.175,60	38,80	570,80	38,80	570,80	2.604,80		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						95,28	267,19	95,28	267,19	95,28	267,19			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							6.236,80	623,68	2.328,40	623,68	2.328,40	3.908,40		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	89												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	90												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				1.524.680,19		1.524.680,19	197.972,81	609.457,40	199.344,60	599.750,09	230.708,56	401.813,96	207.643,44		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010405				1.524.680,19		1.524.680,19	197.972,81	609.457,40	199.344,60	599.750,09	230.708,56	401.813,96	207.643,44		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104				2.213.336,03		2.213.336,03	245.243,44	767.347,63	249.940,12	750.285,29	283.547,10	510.495,21	256.852,42		
0105	ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO.														
010500	ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	91	1.660.603,73		1.660.603,73	107.583,85	316.339,80	107.583,85	316.339,80	114.195,81	223.168,56	93.171,24		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						98.539,33	299.184,56	98.539,33	299.184,56	105.151,29	206.013,32	93.171,24		
	31901143 13º SALÁRIO						9.044,52	17.155,24	9.044,52	17.155,24	9.044,52	17.155,24			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	92	498.679,30		498.679,30	29.931,58	90.553,92	29.931,58	90.553,92	29.624,06	60.624,78	29.929,14		
	31901301 FGTS						8.600,93	25.516,74	8.600,93	25.516,74	8.170,66	16.918,18	8.598,56		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						20.338,40	62.011,70	20.338,40	62.011,70	20.455,44	41.673,23	20.338,47		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						992,25	3.025,48	992,25	3.025,48	997,96	2.033,37	992,11		



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	93	46.457,00		46.457,00	29,80	57,80	29,80	57,80	29,80	57,80			
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU						29,80	57,80	29,80	57,80	29,80	57,80			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	94	612.149,00		612.149,00	55,00	320.463,10	35.146,29	88.207,53	34.297,41	83.643,10	236.820,00		
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							19.314,95					19.314,95		
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							79.982,50	639,86	3.519,23		2.879,37	77.103,13		
	33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							31.076,03	4.176,09	11.802,18	4.176,09	11.802,18	19.273,85		
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							4.050,00	900,00	1.800,00	900,00	1.800,00	2.250,00		
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							15.000,00	1.843,65	4.828,82	1.602,85	2.985,17	12.014,83		
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO							6.094,56	565,01	1.624,26	559,62	1.328,82	4.765,74		
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.500,00	126,09	403,29	138,60	277,20	2.222,80		
	33903977 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITO							1.135,50	227,10	454,20	227,10	454,20	681,30		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							107.552,22	18.574,72	38.187,27	18.574,72	37.092,55	70.459,67		
	33903901 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E							866,68	216,67	650,01	216,67	433,34	433,34		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							6.000,00	116,00	2.549,80	116,00	2.549,80	3.450,20		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							31.184,00	5.613,10	17.774,81	5.613,10	17.774,81	13.409,19		
	33903995 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							14.400,00	1.800,00	3.600,00	1.800,00	3.600,00	10.800,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						55,00	1.306,66	348,00	1.013,66	372,66	665,66	641,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6	95	1.000,00		1.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	96	28.001,00		28.001,00									
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	111	2,00		2,00									
TOTAL DA 10.122.0002.2001				2.846.892,03		2.846.892,03	137.600,23	727.414,62	172.691,52	495.159,05	178.147,08	367.494,24	359.920,38		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010500				2.846.892,03		2.846.892,03	137.600,23	727.414,62	172.691,52	495.159,05	178.147,08	367.494,24	359.920,38		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105				2.846.892,03		2.846.892,03	137.600,23	727.414,62	172.691,52	495.159,05	178.147,08	367.494,24	359.920,38		
0106	CONCHAL														
010605	SECRETÁRIA DA SAÚDE-CONCHAL														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	97	419.223,07		419.223,07	3.771,75	11.315,25	3.771,75	11.315,25	3.771,75	7.543,50	3.771,75		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						3.771,75	11.315,25	3.771,75	11.315,25	3.771,75	7.543,50	3.771,75		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	98	125.871,73		125.871,73	1.112,67	4.034,97	1.193,13	3.579,39	1.193,13	2.466,72	1.568,25		
	31901301 FGTS						301,74	905,22	301,74	905,22	301,74	603,48	301,74		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						773,21	3.016,59	853,67	2.561,01	853,67	1.787,80	1.228,79		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						37,72	113,16	37,72	113,16	37,72	75,44	37,72		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	99												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	100	3.244.040,00		3.244.040,00	260.829,14	706.977,88	261.239,88	694.598,20	236.657,01	433.776,39	273.201,49		



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						4.500,00	11,00	627,90	11,00	627,90	3.872,10		
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND					95,23	278,81	95,23	278,81	95,23	278,81			
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						4.127,12		4.127,12		4.127,12			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						9.355,20	311,84	935,52	311,84	935,52	8.419,68		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR					260.733,91	688.716,75	260.821,81	688.628,85	236.238,94	427.807,04	260.909,71		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	101	21.000,00		21.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	102												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				3.810.134,80		3.810.134,80	265.713,56	722.328,10	266.204,76	709.492,84	241.621,89	443.786,61	278.541,49		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010605				3.810.134,80		3.810.134,80	265.713,56	722.328,10	266.204,76	709.492,84	241.621,89	443.786,61	278.541,49		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106				3.810.134,80		3.810.134,80	265.713,56	722.328,10	266.204,76	709.492,84	241.621,89	443.786,61	278.541,49		
0107	ADMINISTRAÇÃO SAMU.														
010700	ADMINISTRAÇÃO SAMU.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	103	1.739.753,78	80.210,58	1.819.964,36	106.327,63	325.751,95	106.327,63	325.751,95	102.953,13	225.673,55	100.078,40		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					104.836,58	314.113,57	104.836,58	314.113,57	100.858,95	214.940,62	99.172,95		
	31901143	13º SALÁRIO					585,60	9.073,19	585,60	9.073,19	585,60	9.073,19			
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE					905,45	2.565,19	905,45	2.565,19	1.508,58	1.659,74	905,45		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	104	522.448,06	24.087,24	546.535,30	30.497,00	93.748,43	30.497,00	93.748,43	31.223,95	63.251,43	30.497,00		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI					21.098,01	64.460,53	21.098,01	64.460,53	21.242,13	43.362,52	21.098,01		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO					1.029,17	3.144,39	1.029,17	3.144,39	1.036,18	2.115,22	1.029,17		
	31901301	FGTS					8.369,82	26.143,51	8.369,82	26.143,51	8.945,64	17.773,69	8.369,82		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	105	210.503,00		210.503,00	650,00	2.402,00		1.752,00	1.752,00	1.752,00	650,00		
	33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.752,00		1.752,00	1.752,00	1.752,00			
	33903036	MATERIAL HOSPITALAR					650,00	650,00					650,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	106	603.518,40		603.518,40	2.382,66	185.791,15	20.935,35	53.960,39	20.647,71	50.892,63	134.898,52		
	33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS					2.057,56	2.057,56	2.057,56	2.057,56			2.057,56		
	33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO						13.794,67	512,10	1.472,92	482,02	960,82	12.833,85		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.992,40	498,10	1.494,30	498,10	996,20	996,20		
	33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU						110.337,30	8.811,00	21.222,00	10.611,00	21.222,00	89.115,30		
	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						53.012,80	8.731,49	25.570,79	8.731,49	25.570,79	27.442,01		
	33903972	VALE-TRANSPORTE					325,10	975,30	325,10	975,30	325,10	975,30			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6	107	1.500,00		1.500,00		850,74		850,74		850,74			
	33904799	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									



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	109	70.001,00		70.001,00										
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	6	110	1.098.000,00		1.098.000,00	81.364,19	253.373,19	81.364,19	253.373,19	86.731,00	172.009,00	81.364,19			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						81.364,19	253.373,19	81.364,19	253.373,19	86.731,00	172.009,00	81.364,19			
TOTAL DA 10.122.0002.2001				4.315.724,24	104.297,82	4.420.022,06	221.221,48	861.917,46	239.124,17	729.436,70	243.307,79	514.429,35	347.488,11			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010700				4.315.724,24	104.297,82	4.420.022,06	221.221,48	861.917,46	239.124,17	729.436,70	243.307,79	514.429,35	347.488,11			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107				4.315.724,24	104.297,82	4.420.022,06	221.221,48	861.917,46	239.124,17	729.436,70	243.307,79	514.429,35	347.488,11			
0108	ARARAS															
010805	SECRETARIA DE SAUDE DE ARARAS															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1.105	1.250.541,18		1.250.541,18	33.270,42	77.215,71	33.270,42	77.215,71	29.003,87	50.527,72	26.687,99			
	31901143 13º SALÁRIO							1.280,64		1.280,64		1.280,64				
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						33.270,42	75.935,07	33.270,42	75.935,07	29.003,87	49.247,08	26.687,99			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.106	375.537,52		375.537,52	7.872,94	20.870,90	7.872,94	20.870,90	6.614,31	12.997,96	7.872,94			
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						266,87	703,99	266,87	703,99	224,20	437,12	266,87			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						5.471,06	14.432,39	5.471,06	14.432,39	4.596,41	8.961,33	5.471,06			
	31901301 FGTS						2.135,01	5.734,52	2.135,01	5.734,52	1.793,70	3.599,51	2.135,01			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.107													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.108	12.121.492,36		12.121.492,36	940.457,70	2.693.527,53	943.523,84	2.665.712,35	975.219,54	1.725.384,41	968.143,12			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							31.184,00	2.442,74	6.184,80	2.442,74	6.184,80	24.999,20			
	33903972 VALE-TRANSPORTE						691,68	2.098,80	967,08	1.823,40	698,16	1.554,48	544,32			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.000,00	55,00	752,42	55,00	752,42	2.247,58			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						939.766,02	2.641.513,12	940.059,02	2.641.220,12	972.023,64	1.701.161,10	940.352,02			
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							15.731,61		15.731,61		15.731,61				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.109													
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.110													
TOTAL DA 10.122.0002.2001				13.747.571,06		13.747.571,06	981.601,06	2.791.614,14	984.667,20	2.763.798,96	1.010.837,72	1.788.910,09	1.002.704,05			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010805				13.747.571,06		13.747.571,06	981.601,06	2.791.614,14	984.667,20	2.763.798,96	1.010.837,72	1.788.910,09	1.002.704,05			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108				13.747.571,06		13.747.571,06	981.601,06	2.791.614,14	984.667,20	2.763.798,96	1.010.837,72	1.788.910,09	1.002.704,05			
0109	PROCESSO SELETIVO															
010900	PROCESSO SELETIVO															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6	1.111	100.000,00		100.000,00										



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	TOTAL DA 10.122.0002.2001			100.000,00		100.000,00									
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010900			100.000,00		100.000,00									
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0109			100.000,00		100.000,00									
0110	SANTO ANTONIO DE POSSE														
011000	SANTO ANTONIO DE POSSE														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6	1.112		1.058,04	1.058,04		1.058,04	88,17	264,51	88,17	264,51		793,53	
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI							1.058,04	88,17	264,51	88,17	264,51		793,53	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.113		180,00	180,00	11,45	32,09	11,45	32,09	11,45	32,09			
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						11,45	32,09	11,45	32,09	11,45	32,09			
	TOTAL DA 10.122.0002.2001				1.238,04	1.238,04	11,45	1.090,13	99,62	296,60	99,62	296,60		793,53	
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011000				1.238,04	1.238,04	11,45	1.090,13	99,62	296,60	99,62	296,60		793,53	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110				1.238,04	1.238,04	11,45	1.090,13	99,62	296,60	99,62	296,60		793,53	
TOTAL DO ORGÃO: 01				85.039.724,74	2.648.270,39	87.687.995,13	6.207.411,13	19.788.591,61	6.321.583,49	18.734.443,84	6.648.405,08	12.725.937,63		7.062.653,98	
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				85.039.724,74	2.648.270,39	87.687.995,13	6.207.411,13	19.788.591,61	6.321.583,49	18.734.443,84	6.648.405,08	12.725.937,63		7.062.653,98	

Despesas ExtraOrçamentárias:

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



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2024

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

Despesas ExtraOrçamentárias:

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



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2024

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

Despesas ExtraOrçamentárias:

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



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2024

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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
APLICAÇÃO	3.307.864,06
6071 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO CONSIGNADO	0,00
6578 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU M.MIRIM	0,00
6581 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU E.GERBI	0,00
6582 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO RESID. TERAPE	0,00
6583 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO FARM. POPULA	0,00
6586 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO 2709-0 PINHAL	0,00
6913 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO PROC SELETIV	0,00
6921 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO UPA MOGI MIRI	0,00
7195 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO ESF MOGI MIRI	0,00
9270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO ARARAS	0,00
9289 - CEF - APLICAÇÃO SAMU M. MIRIM	0,00
9290 - CEF - APLICAÇÃO SAMU M. GUAÇU	0,00
9291 - CEF - APLICAÇÃO SAMU ITAPIRA	0,00
9292 - CEF - APLICAÇÃO SAMU E. GERBI	0,00
9293 - CEF - APLICAÇÃO RESID. TERAPÊUTICA	0,00
9294 - CEF - APLICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA M. GUAÇU	0,00
9295 - CEF - APLICAÇÃO CEO M. GUAÇU	0,00
9296 - CEF - APLICAÇÃO SAUDE MENTAL M. GUAÇU	0,00
9297 - CEF - APLICAÇÃO CAM M. GUAÇU	0,00
9298 - CEF - APLICAÇÃO CON08 ADM	0,00
9299 - CEF - APLICAÇÃO SAMU ADM	0,00
9300 - CEF - APLICAÇÃO M. MIRIM	0,00
9301 - CEF - APLICAÇÃO M. GUAÇU	0,00
9302 - CEF - APLICAÇÃO CONCHAL	0,00
9303 - CEF - APLICAÇÃO ESTIVA	0,00
9304 - CEF - APLICAÇÃO ITAPIRA	0,00
9305 - CEF - APLICAÇÃO S.A. POSSE	0,00
9317 - BB - APLICAÇÃO PROCESSO SELETIVO	52.420,77
9346 - BB - 52967-2 APLICAÇÃO ESF MOGI MIRIM	1.772,09

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2024

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



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2024

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



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2024

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

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

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

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



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Março de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação				A Arrecadar	
							Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
	1.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes		85.039.724,73	21.259.905,00	2.634.740,20	12.521.624,23	6.898.348,34	6.898.348,34	19.419.972,57	68.254.492,36	
	1.1.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria					142.608,97	33,79		33,79	142.642,76	(142.642,76)
	1.1.1.0.00.0.0.00	Impostos					142.608,97	33,79		33,79	142.642,76	(142.642,76)
	1.1.1.3.00.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza					142.608,97	33,79		33,79	142.642,76	(142.642,76)
	1.1.1.3.03.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte					142.608,97	33,79		33,79	142.642,76	(142.642,76)
	1.1.1.3.03.4.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos					142.608,97	33,79		33,79	142.642,76	(142.642,76)
	1.1.1.3.03.4.1.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal					142.608,97	33,79		33,79	142.642,76	(142.642,76)
38	1.1.1.3.03.4.1.01	IRRF Prestador - Sec. Conchal	06.11000				8.459,87				8.459,87	(8.459,87)
39	1.1.1.3.03.4.1.02	IRRF Prestador - Sec. Estiva	06.11000				9.903,19				9.903,19	(9.903,19)
40	1.1.1.3.03.4.1.03	IRRF Prestador - SAMU Estiva	06.11000				44,92				44,92	(44,92)
41	1.1.1.3.03.4.1.04	IRRF Prestador - Sec. Itapira	06.11000				32.190,79				32.190,79	(32.190,79)
42	1.1.1.3.03.4.1.05	IRRF Prestador - SAMU Itapira	06.11000				976,80				976,80	(976,80)
43	1.1.1.3.03.4.1.06	IRRF Prestador - Sec. Mogi Guaçu	06.11000				28.580,19				28.580,19	(28.580,19)
44	1.1.1.3.03.4.1.07	IRRF Prestador - SAMU Mogi Guaçu	06.11000				1.430,25				1.430,25	(1.430,25)
45	1.1.1.3.03.4.1.08	IRRF Prestador - Residência Terapeutica	06.11000				246,07	33,79		33,79	279,86	(279,86)
46	1.1.1.3.03.4.1.09	IRRF Prestador - ESF Mogi Guaçu	06.11000				612,80				612,80	(612,80)
47	1.1.1.3.03.4.1.10	IRRF Prestador - CEO Mogi Guaçu	06.11000				16,88				16,88	(16,88)
48	1.1.1.3.03.4.1.12	IRRF Prestador - Sec. Mogi Mirim	06.11000				12.184,28				12.184,28	(12.184,28)
49	1.1.1.3.03.4.1.13	IRRF Prestador - SAMU Mogi Mirim	06.11000				1.633,21				1.633,21	(1.633,21)
50	1.1.1.3.03.4.1.15	IRRF Prestador - ESF Mogi Mirim	06.11000				9.190,84				9.190,84	(9.190,84)
51	1.1.1.3.03.4.1.16	IRRF Prestador - CAPS IJ Mogi Mirim	06.11000				37,97				37,97	(37,97)
52	1.1.1.3.03.4.1.19	IRRF Prestador - Saude Mental Mogi Guaçu	06.11000				82,84				82,84	(82,84)
53	1.1.1.3.03.4.1.20	IRRF Prestador - Sec. Araras	06.11000				34.879,11				34.879,11	(34.879,11)
54	1.1.1.3.03.4.1.21	IRRF Prestador - CAM Mogi Guaçu	06.11000				18,76				18,76	(18,76)
55	1.1.1.3.03.4.1.98	IRRF Prestador - CON8 Sede Adm	06.11000				1.232,61				1.232,61	(1.232,61)
56	1.1.1.3.03.4.1.99	IRRF Prestador - SAMU Adm	06.11000				887,59				887,59	(887,59)
	1.2.0.00.0.0.00	Contribuições										
	1.3.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial										

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação					A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	1.4.0.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária										
	1.5.0.0.00.0.0.00	Receita Industrial										
	1.6.0.0.00.0.0.00	Receita de Serviços		100.000,00	24.999,00		45.421,00			45.421,00		54.579,00
	1.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		100.000,00	24.999,00		45.421,00			45.421,00		54.579,00
	1.6.1.1.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		100.000,00	24.999,00		45.421,00			45.421,00		54.579,00
	1.6.1.1.02.0.0.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos										
27	1.6.1.1.02.0.1.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	06.11000	100.000,00	24.999,00		45.421,00			45.421,00		54.579,00
	1.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes		84.939.724,73	21.234.906,00	2.634.740,20	12.303.674,80	6.881.269,03	6.881.269,03	19.184.943,83		68.389.521,10
	1.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		84.939.724,73	21.234.906,00	2.634.740,20	12.303.674,80	6.881.269,03	6.881.269,03	19.184.943,83		68.389.521,10
	1.7.3.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios		84.939.724,73	21.234.906,00	2.634.740,20	12.303.674,80	6.881.269,03	6.881.269,03	19.184.943,83		68.389.521,10
	1.7.3.9.50.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		84.939.724,73	21.234.906,00	2.634.740,20	12.303.674,80	6.881.269,03	6.881.269,03	19.184.943,83		68.389.521,10
	1.7.3.9.50.0.1.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		84.939.724,73	21.234.906,00	2.634.740,20	12.303.674,80	6.881.269,03	6.881.269,03	19.184.943,83		68.389.521,10
1	1.7.3.9.50.0.1.01	Secretaria de Saude de Conchal	06.11000	3.970.984,20	992.745,00		447.570,18	255.531,66	255.531,66	703.101,84		3.267.882,36
2	1.7.3.9.50.0.1.02	Secretaria de Saude de Estiva Gerbi.	06.11000	1.589.019,95	397.254,00		353.206,85	239.171,14	239.171,14	592.377,99		996.641,96
3	1.7.3.9.50.0.1.03	SAMU - Estiva Gerbi	06.11000	810.980,05	202.743,00	3.462,69	129.047,96	83.848,16	83.848,16	212.896,12		601.546,62
4	1.7.3.9.50.0.1.04	Secretaria de Saude de Itapira	06.11000	13.484.314,40	3.371.076,00		2.155.200,41	1.323.410,23	1.323.410,23	3.478.610,64		10.005.703,76
5	1.7.3.9.50.0.1.05	SAMU - Itapira	06.11000	4.009.301,37	1.002.324,00	23.644,32	530.783,49	292.606,63	292.606,63	823.390,12		3.209.555,57
6	1.7.3.9.50.0.1.06	Secretaria de Saude de Mogi Guaçu	06.11000	9.372.728,55	2.343.180,00	197.671,72	2.198.961,54	1.287.224,89	1.287.224,89	3.486.186,43		6.084.213,84
7	1.7.3.9.50.0.1.07	SAMU - Mogi Guacu	06.11000	6.126.564,91	1.531.641,00	47.351,21	1.031.132,17	486.325,18	486.325,18	1.517.457,35		4.656.458,77
8	1.7.3.9.50.0.1.08	Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu	06.11000	155.762,44	38.940,00	2.332.770,65	108.575,44	52.059,95	52.059,95	160.635,39		2.327.897,70
9	1.7.3.9.50.0.1.09	ESF - Mogi Guaçu	06.11000	12.625.811,15	3.156.450,00		1.178.354,66	604.753,13	604.753,13	1.783.107,79		10.842.703,36
10	1.7.3.9.50.0.1.10	CEO - Mogi Guaçu	06.11000	760.663,16	190.164,00		42.462,62	19.308,91	19.308,91	61.771,53		698.891,63
12	1.7.3.9.50.0.1.12	Secretaria de Saude de Mogi Mirim	06.11000	4.470.372,72	1.117.593,00		819.304,92	368.936,75	368.936,75	1.188.241,67		3.282.131,05
13	1.7.3.9.50.0.1.13	SAMU - Mogi Mirim	06.11000	4.708.185,19	1.177.044,00	29.839,61	655.197,98	329.324,72	329.324,72	984.522,70		3.753.502,10
15	1.7.3.9.50.0.1.15	ESF - Mogi Mirim	06.11000	5.612.135,82	1.403.031,00		769.715,87	392.541,63	392.541,63	1.162.257,50		4.449.878,32
19	1.7.3.9.50.0.1.19	Saúde Mental - Mogi Guaçu	06.11000	2.204.613,95	551.151,00		134.185,81	62.946,07	62.946,07	197.131,88		2.007.482,07
20	1.7.3.9.50.0.1.20	Secretaria de Saude de Araras	06.11000	14.505.413,72	3.626.352,00		1.647.363,95	1.074.022,42	1.074.022,42	2.721.386,37		11.784.027,35



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Março de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação				A Arrecadar	
							Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
37	1.7.3.9.50.0.1.21	CAM - Mogi Guaçu	06.11000	532.873,15	133.218,00		20.747,21	9.257,56		9.257,56	30.004,77	502.868,38
57	1.7.3.9.50.0.1.53	SAMU - Estiva Gerbi - PISO ENFERMAGEM	06.11000				9.046,95				9.046,95	(9.046,95)
64	1.7.3.9.50.0.1.55	SAMU - Itapira - PISO ENFERMAGEM	06.11000				3.771,45				3.771,45	(3.771,45)
62	1.7.3.9.50.0.1.56	Secretaria de Saude de Mogi Guaçu - PISO ENFERMAGEM	06.11000				1.165,96				1.165,96	(1.165,96)
58	1.7.3.9.50.0.1.57	SAMU - Mogi Guaçu - PISO ENFERMAGEM	06.11000				7.541,39				7.541,39	(7.541,39)
65	1.7.3.9.50.0.1.59	ESF - Mogi Guaçu - PISO ENFERMAGEM	06.11000				52.846,48				52.846,48	(52.846,48)
60	1.7.3.9.50.0.1.63	SAMU - Mogi Mirim - PISO ENFERMAGEM	06.11000				6.486,29				6.486,29	(6.486,29)
66	1.7.3.9.50.0.1.70	Secretaria de Saude de Araras- PISO ENFERMAGEM	06.11000				1.005,22				1.005,22	(1.005,22)
	1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes					29.919,46	17.045,52		17.045,52	46.964,98	(46.964,98)
	1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes					29.919,46	17.045,52		17.045,52	46.964,98	(46.964,98)
	1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes					29.919,46	17.045,52		17.045,52	46.964,98	(46.964,98)
	1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas					29.919,46	17.045,52		17.045,52	46.964,98	(46.964,98)
	1.9.9.9.99.3.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras					29.919,46	17.045,52		17.045,52	46.964,98	(46.964,98)
	1.9.9.9.99.3.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras -					29.919,46	17.045,52		17.045,52	46.964,98	(46.964,98)
28	1.9.9.9.99.3.1.01	Rendimento de aplicação financeira - CONCHAL.	06.11000				131,67	154,52		154,52	286,19	(286,19)
29	1.9.9.9.99.3.1.02	Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI	06.11000				531,59	550,47		550,47	1.082,06	(1.082,06)
30	1.9.9.9.99.3.1.03	Rendimento de aplicação financeira- ITAPIRA	06.11000				5.792,25	2.308,48		2.308,48	8.100,73	(8.100,73)
31	1.9.9.9.99.3.1.04	Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU	06.11000				9.718,56	5.060,80		5.060,80	14.779,36	(14.779,36)
32	1.9.9.9.99.3.1.05	Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM	06.11000				946,02	760,35		760,35	1.706,37	(1.706,37)
33	1.9.9.9.99.3.1.06	Rendimento de aplicação financeira - PROCESSO SELETIVO	06.11000				436,26	323,46		323,46	759,72	(759,72)
34	1.9.9.9.99.3.1.07	Rendimento de aplicação financeira - CONSORCIO ADM	06.11000				4.638,28	2.604,93		2.604,93	7.243,21	(7.243,21)
35	1.9.9.9.99.3.1.08	Rendimento de aplicação financeira - SAMU ADM	06.11000				7.245,87	4.982,31		4.982,31	12.228,18	(12.228,18)
36	1.9.9.9.99.3.1.09	Rendimento de aplicação financeira - ARARAS	06.11000				478,96	300,20		300,20	779,16	(779,16)



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Março de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

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



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Março de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

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

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

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU	2.732,68	1.366,34	0,00	1.366,34	4.099,02
189199		CONSIGNADO CON08	8.631,89	6.302,96	0,00	6.302,96	14.934,85
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	5.596,18	4.159,70	0,00	4.159,70	9.755,88
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	1.079,20	539,60	0,00	539,60	1.618,80
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	4.994,76	2.497,38	0,00	2.497,38	7.492,14
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	2.990,56	1.495,28	0,00	1.495,28	4.485,84
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	11.250,38	5.597,46	0,00	5.597,46	16.847,84
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	5.346,28	2.172,88	0,00	2.172,88	7.519,16
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	9.843,13	4.891,18	0,00	4.891,18	14.734,31
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	5.478,55	2.701,10	0,00	2.701,10	8.179,65
119248		INSS ARARAS	4.016,44	2.045,02	0,00	2.045,02	6.061,46
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	65.533,03	32.271,12	0,00	32.271,12	97.804,15
119249		INSS CAM	1.185,96	590,86	0,00	590,86	1.776,82
119103		INSS CEO MOGI GUACU	2.404,46	1.263,09	0,00	1.263,09	3.667,55
119109		INSS CON08	21.730,70	10.555,18	0,00	10.555,18	32.285,88
119110		INSS CONCHAL	704,87	351,42	0,00	351,42	1.056,29
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	18.916,27	10.290,15	0,00	10.290,15	29.206,42
119106		INSS ITAPIRA	2.218,49	627,99	0,00	627,99	2.846,48
119102		INSS MOGI GUACU	18.380,49	9.083,36	0,00	9.083,36	27.463,85
119098		INSS MOGI MIRIM	7.039,96	3.911,43	0,00	3.911,43	10.951,39
270109		INSS PRESTADOR	0,00	8,91	0,00	8,91	8,91
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	4.770,85	2.037,96	0,00	2.037,96	6.808,81
119111		INSS SAMU ADM	17.561,77	8.509,84	0,00	8.509,84	26.071,61
119107		INSS SAMU ESTIVA	6.945,39	2.685,62	0,00	2.685,62	9.631,01
119105		INSS SAMU ITAPIRA	16.143,29	8.212,40	0,00	8.212,40	24.355,69
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	24.855,33	11.560,78	0,00	11.560,78	36.416,11
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	20.266,93	10.701,74	0,00	10.701,74	30.968,67
119247		INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	7.446,14	3.715,88	0,00	3.715,88	11.162,02
119108		INSS-ESTIVA	963,58	369,19	0,00	369,19	1.332,77
139254		IRRF ARARAS	1.184,95	1.038,95	0,00	1.038,95	2.223,90



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Março de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

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



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Março de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

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

TOTAL GERAL

7.375.442,34

20.690.544,46



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 2708 - 2	Saldo Ant.:	0,00
Conta: 7194 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2708-2 ESF MOGI MIRIM		
C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco		16.782,38
Historico	Data	Valor
TRANSF DA 52967-2 P/ 2708-2 PAGAMENTO RESCISÃO FOLHA 02/2024-ADRIELE DA SILVA CARDOSO DURANTE-	07/03/2024	16.782,38
C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco		-16.782,38
Historico	Data	Valor
RESCISÃO FOLHA 02/2024-ADRIELE DA SILVA CARDOSO DURANTE-EMP 1059/2024-1058/2024 - Cheque 432305	07/03/2024	-16.782,38
Saldo Contabilidade:	0,00	Saldo Banco: 0,00
Total Lançado:	0,00	Diferença entre os Saldos: 0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

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

Conta: 9318 BB - 52967-2 ESF MOGI MIRIM

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 702.020,83

Historico	Data	Valor
ESF - Mogi Mirim 1739500115 -	06/03/2024	392.541,63
ESTORNO 5º PARC PAGAMENTO INDEVIDO FUNC MARIANA MOLETA NUNES GIACIANI - FOLHA DE PAGAMENT	07/03/2024	100,00
RESGATE 03/2024 -	31/03/2024	309.379,20

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -702.020,83

Historico	Data	Valor
GRRF RESCISÃO 02/2024-ADRIELE DA SILVA CARDOSO DUARTE-EMP 1060/2024 - Cheque 13105	07/03/2024	-441,01
VALE ALIMENTAÇÃO 03/2024-OP 2304/2024 - Cheque 13105	07/03/2024	-8.419,65
TRANSF DA 52967-2 P/ 2708-2 PAGAMENTO RESCISÃO FOLHA 02/2024-ADRIELE DA SILVA CARDOSO DURANTE-	07/03/2024	-16.782,38
FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024-EMP 1063/2024 - Cheque 13134	07/03/2024	-82.075,11
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1287 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	08/03/2024	-397,95
TRANSF DA 52967-2 P/ 2821-6 CONSIGNADO 02/2024 -	08/03/2024	-4.159,70
FACILITA TELECOM LTDA NF 12564 A 12594 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TELEFONIA MÓVEL)-OP 1996/2	13/03/2024	-3.351,41
VALE TRANSPORTE 03/2024-EMP 1193/2024 ESF MOGI MIRIM -	13/03/2024	-234,24
VALE TRANSPORTE 03/2024-EMP 1196/2024 ESF MOGI MIRIM -	13/03/2024	-517,28
VALE TRANSPORTE 03/2024-EMP 1194/2024 ESF MOGI MIRIM -	13/03/2024	-538,75
VALE TRANSPORTE 03/2024-EMP 1191/2024 EXT 2565/2024 ESF MOGI MIRIM -	13/03/2024	-1.278,56
MGM TELECOM COMUNICACAO LTDA NF 7297 7298 (FORNECIMENTO DE INTERNET)-OP 1985/2024 - Cheque 1	14/03/2024	-1.599,80
EMPRESA NF 1513 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 982/2024 - Cheque 13134	15/03/2024	-81,44
TRANSF DA 52967-2 P/ 53006-9 ISSQN 02/2024 -	15/03/2024	-1.581,74
GAREST SAUDE INTEGRADA LTDA NF 160 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 976/2024 - Cheque 13134	15/03/2024	-2.716,50
BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI NF 2788 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 970/2024 - Cheq	15/03/2024	-5.398,34
CLINICA SANTA JULIA SERVICOS MEDICOS S/S NF 193 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 973/2024 - C	15/03/2024	-6.658,18
CLINICA MEDICA ONODERA LTDA NF 36 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 972/2024 - Cheque 13134	15/03/2024	-7.564,32
BL CLINICA MEDICA E PEDIATRICA LTDA. NF 408 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1025/2024 - Cheq	15/03/2024	-8.730,00
TRANSF DA 52967-2 P/ 53006-9 FGTS 02/2024 -	15/03/2024	-9.067,29
CRISTINO E CORTES SERVICOS MEDICOS LTDA NF 108 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 974/2024 - C	15/03/2024	-15.212,40
RAFAEL DA GAMA E SILVA GUERREIRO NF 66 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 980/2024 - Cheque 13	15/03/2024	-16.320,00
M FERNANDES SERVIÇO MEDICO NF 30 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 979/2024 - Cheque 13134	15/03/2024	-16.800,00
MED CLINICA S/C LTDA NF 858/848/859 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 977/2024 978/2024 966/2024 - C	15/03/2024	-19.433,30
ALICE SERVICOS MÉDICOS LTDA NF 22 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 969/2024 - Cheque 13134	15/03/2024	-17.340,00
TSR SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 3 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 981/2024 - Cheque 13134	15/03/2024	-18.309,21
CAIO AUGUSTO FUJIURA SERVICOS MEDICOS LTDA NF 52 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 971/20	15/03/2024	-20.952,00
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1272 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1031/2024 - Cheque 13	15/03/2024	-33.358,62
TRANSF DA 52967-2 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 02/2024 -	15/03/2024	-52.552,83
SINDIÇU (MENSALIDADE SINDICATO) 02/2024 EXT 2380/2024	18/03/2024	-842,30
EDUARDO RODRIGUES CHABREGAS CLINICA MEDICA NF 70 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 975	18/03/2024	-8.692,80
RESCISÃO FOLHA 03/2024-LARISSA FRANCESCHETT LOPES DA CUNHA-EMP 1210/2024 - Cheque 13134	21/03/2024	-836,28
TRANSF DA 52967-2 P/ 52968-0 ESTORNO EMPRESTIMO ELEVA NF 16 -	22/03/2024	-1.430,00
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º 03/2024)-EMP 1220/2024 - Cheque 13134	25/03/2024	-7.875,12
TARIFAS BANCARIAS 03/2024 - Cheque 0	28/03/2024	-5,80
APLICAÇÃO 03/2024 -	31/03/2024	-310.466,52

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



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

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

Conta: 9319 BB - 52968-0 SAMU MOGI MIRIM

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 654.612,19

Historico	Data	Valor
SAMU - Mogi Mirim 1739500113 -	05/03/2024	329.324,72
TRANSF DA 52975-3 P/ 52968-0 ESTORNO EMPRESTIMO VIDOLIN NF 9237 (COMPLEMENTO DO VALOR) -	22/03/2024	400,00
TRANSF DA 52967-2 P/ 52968-0 ESTORNO EMPRESTIMO ELEVA NF 16 -	22/03/2024	1.430,00
RESGATE 03/2024 -	31/03/2024	323.457,47

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -654.612,19

Historico	Data	Valor
ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPT'S LTDA NF 668 (AQUISIÇÃO DE GASES HOSPITALARES)-OP 1540/2024 - Ch	04/03/2024	-333,20
PENSÃO ALIMENTICIA HENRIQUE NOE SOUZA ALVES 02/2024 EXT 2376/2024 PENSÃO ALIMENTICIA VALDIR D	07/03/2024	-1.932,47
FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024-EMP 1129/2024-1130/2024 - Cheque 13134	07/03/2024	-83.430,27
VALE ALIMENTAÇÃO 03/2024-OP 2298/2024 - Cheque 13105	07/03/2024	-8.367,68
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1293 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	08/03/2024	-397,95
TRANSF DA 52968-0 P/ 2821-6 CONSIGNADO 02/2024 -	08/03/2024	-2.701,10
BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA NF 7663 (SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE AMBULAN	13/03/2024	-180,00
FERIAS FOLHA 03/2024-ADRIANO DAMASIO FERREIRA MATOS-EMP 1170/2024 - Cheque 13134	13/03/2024	-7.401,36
MED CLINICA S/C LTDA NF 854 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 816/2024 - Cheque 13134	15/03/2024	-55,00
SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 36368 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 817/2024 - Cheque	15/03/2024	-67,09
SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA NF 573 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 815/2024 - Cheque 13134	15/03/2024	-1.356,06
WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NF 1520 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 818/2024 - C	15/03/2024	-1.731,36
TRANSF DA 52968-0 P/ 53006-9 ISSQN 02/2024 -	15/03/2024	-1.824,28
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1275 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 813/2024 - Cheque 13	15/03/2024	-3.016,33
GOMES & BATALINI SERVICOS MEDICOS LTDA. NF 127 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 812/2024 - C	15/03/2024	-4.035,21
DEGANI & DI DOMENICO SERVICOS MEDICOS S/S NF 278 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 810/2024 -	15/03/2024	-5.424,24
MUZEKA E ANDRADE SERVICOS MEDICOS SS NF 1377 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 814/2024 - C	15/03/2024	-6.119,74
APOLINARIO MEDICAL SERVICES LTDA ME NF 167 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 808/2024 - Cheq	15/03/2024	-7.916,06
ADIR BERNARDES SERVICOS MEDICOS LTDA NF 58 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 807/2024 - Che	15/03/2024	-8.175,78
TRANSF DA 52968-0 P/ 53006-9 FGTS 02/2024 -	15/03/2024	-9.349,03
DTJ CLINICA MEDICA LTDA NF 280 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 811/2024 - Cheque 13134	15/03/2024	-10.194,21
BELTRAO SERVICOS MEDICOS LTDA NF 193 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 809/2024 - Cheque 131	15/03/2024	-21.882,61
TRANSF DA 52968-0 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 02/2024 -	15/03/2024	-48.262,53
TRANSF DA 52968-0 P/ 53008-5 MEDICO REGULADOR 02/2024 -	20/03/2024	-24.813,74
TRANSF DA 52968-0 P/ 53008-5 RATEIO 02/2024 -	20/03/2024	-61.665,62
ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPT'S LTDA NF 678 (AQUISIÇÃO DE GASES HOSPITALARES)-OP 2138/2024 - Ch	21/03/2024	-542,64
REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM-CASSIANO ELIAS FIRMINO BALBINO-EMP 1237/2024 - Cheque 131	22/03/2024	-30,50
REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM-VALDIR DONIZETE PRADO JUNIOR-EMP 1236/2024 - Cheque 13134	22/03/2024	-30,90
REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM-RAFAEL GADAGNOTO-EMP 1241/2024 - Cheque 13134	22/03/2024	-32,90
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º 03/2024)-EMP 1232/2024 - Cheque 13134	25/03/2024	-4.017,60
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 03/2024 SAMU MOGI MIRIM -	31/03/2024	-0,01
APLICAÇÃO 03/2024 -	31/03/2024	-329.324,72

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



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

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

Conta: 9322 BB - 52975-3 MOGI MIRIM

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 707.776,93

Historico	Data	Valor
Secretaria de Saude de Mogi Mirim 1739500112 -	06/03/2024	368.936,75
RESGATE 03/2024 -	31/03/2024	338.840,18

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -707.776,93

Historico	Data	Valor
VALE ALIMENTAÇÃO 03/2024-OP 2294/2024 - Cheque 13105	07/03/2024	-3.430,23
FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024-EMP 1120/2024 - Cheque 13134	07/03/2024	-30.233,51
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1299 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	08/03/2024	-132,65
TRANSF DA 52975-3 P/ 2821-6 CONSIGNADO 02/2024 -	08/03/2024	-539,60
ELEVA DISTRIBUICAO LTDA ME NF 18 (AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONS	08/03/2024	-2.186,00
MEDSYSTEM MANUTENCAO E SERVICOS LTDA NF 707 (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUI	08/03/2024	-4.268,06
MEDSYSTEM MANUTENCAO E SERVICOS LTDA NF 1331 (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUI	08/03/2024	-9.242,83
MED CLINICA S/C LTDA NF 850 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 957/2024 - Cheque 13134	15/03/2024	-159,32
EMPRESA NF 276/280 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 944/2024 954/2024 - Cheque 13134	15/03/2024	-6.040,10
CLINICA MÉDICA DO CORAÇÃO DR. CARLOS DE CAMARGO LTDA NF 376 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)	15/03/2024	-1.270,00
CLINICA NUCLEAR22 DE OUTUBRO LTDA NF 1480 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 942/2024 - Chequ	15/03/2024	-1.490,57
TRANSF DA 52975-3 P/ 53006-9 ISSQN 02/2024 -	15/03/2024	-1.929,60
TONIOLI PNEUMOLOGIA MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA NF 280 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 9	15/03/2024	-2.390,52
VICTALMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA NF 269 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 961/2024 - Cheque 1	15/03/2024	-3.080,00
TRANSF DA 52975-3 P/ 53006-9 FGTS 02/2024 -	15/03/2024	-3.159,45
NEOMATER SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES NF 605 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 958	15/03/2024	-3.178,30
SIP - SERVIÇO INTEGRADO DE PATOLOGIA S.S NF 904 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 948/2024 - Ch	15/03/2024	-4.151,16
MARCOS R GOMES NF 716 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 956/2024 - Cheque 13134	15/03/2024	-4.332,82
PROENÇA & GABAS SERVICOS MEDICOS LTDA NF 6981 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 947/2024 - C	15/03/2024	-4.349,57
F C BALBÃO NF 1298 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 943/2024 - Cheque 13134	15/03/2024	-6.460,00
CARRASCO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 12 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 952/2024 - Cheque 131	15/03/2024	-6.872,24
UROCLIN - UROLOGIA CLINICA E CIRURGICA SOCIEDADE SIMPLES LTDA NF 12545 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15/03/2024	-7.126,57
F&R SERVICOS MEDICOS S/S LTDA NF 370 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 955/2024 - Cheque 13134	15/03/2024	-7.886,91
ORTOPEDIA ALVES DOS SANTOS S C NF 466 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 959/2024 - Cheque 131	15/03/2024	-10.010,00
EMPRESA NF 8448/8447 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 967/2024 945/2024 - Cheque 13134	15/03/2024	-32.005,60
EDUARDO RODRIGUES CHABREGAS CLINICA MEDICA NF 71 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 953	15/03/2024	-11.771,50
TRANSF DA 52975-3 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 02/2024 -	15/03/2024	-30.830,25
LABVITTA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA ME NF 4521 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-E	15/03/2024	-31.190,58
SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 36367 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 949/2024 - Cheque	15/03/2024	-42.876,47
WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NF 1516 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 951/2024 - C	15/03/2024	-46.289,80
TRANSF DA 52975-3 P/ 53006-9 RATEIO 02/2024 -	20/03/2024	-3.772,17
TRANSF DA 52975-3 P/ 53006-9 RATEIO 02/2024 -	20/03/2024	-45.977,31
REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM-ANTONIO SERGIO NUNES-EMP 1239/2024 - Cheque 13134	22/03/2024	-40,00
TRANSF DA 52975-3 P/ 52968-0 ESTORNO EMPRESTIMO VIDOLIN NF 9237 (COMPLEMENTO DO VALOR) -	22/03/2024	-400,00
APLICAÇÃO 03/2024 -	31/03/2024	-338.703,24

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

**Extrato por período**

Cliente: CONSORCIO INT SAUDE 8 DE ABRIL

Conta: 0323 | 003 | 00002708-2

Data: 01/04/2024 - 08:31

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/03/2024	000001	CRED TED	16.782,38 C	16.782,38 C
07/03/2024	432305	FOL PAGTO	16.782,38 D	0,00 C
07/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Visualizar Pix agrupadosG334010806136857010
01/04/2024 08:09:48**Cliente - Conta atual**

Agência 578-9
 Conta corrente 52967-2 CONSORCIO ESF MOGI MIRIM
 Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2024		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.046.508	392.541,63 C	
				06/03 12:14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
06/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.567	82.075,11 D	
06/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	310.466,52 D	0,00 C
07/03/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	71.716.380.366.702	100,00 C	
				07/03 17:16 00081531869220 MARIANA MOL			
07/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.860	4.159,70 D	
07/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.878	397,95 D	
07/03/2024		0000	13105	438 TED	30.701	16.782,38 D	
				104 0323 008996378000107 CONSORCIO INT			
07/03/2024		0000	13105	375 Impostos	30.702	441,02 D	
				FGTS ARREC GRRF			
07/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	30.703	8.419,65 D	
				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
07/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.083.963	5,80 D	
				Cobrança referente 07/03/2024			
07/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	30.106,50 C	0,00 C
12/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.639	517,28 D	
12/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.640	234,24 D	
12/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.641	538,75 D	
12/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.642	1.278,56 D	
12/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.568,83 C	0,00 C
13/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.301	3.351,41 D	
				FACILITA TELECOM LTDA - EPP			
13/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.351,41 C	0,00 C
14/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.364	17.340,00 D	
14/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.365	8.730,00 D	
14/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.366	20.952,00 D	
14/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.367	7.564,32 D	
14/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.368	6.658,18 D	
14/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.369	15.212,40 D	
14/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.370	2.716,50 D	
14/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.371	16.800,00 D	
14/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.372	19.433,30 D	
14/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.373	33.358,62 D	
14/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.374	18.309,21 D	
14/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.375	81,43 D	

14/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		5.463	5.398,34 D	
14/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		5.464	16.320,00 D	
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		31.401	799,90 D	
			MGM TELECOM COMUNICACAO LTDA				
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		31.402	799,90 D	
			MGM TELECOM COMUNICACAO LTDA				
14/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	190.474,10 C	0,00 C
15/03/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006		9.067,29 D	
			15/03 13:32 CONSORCIO SEDE RATEIO				
15/03/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006		52.552,83 D	
			15/03 13:32 CONSORCIO SEDE RATEIO				
15/03/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006		1.581,74 D	
			15/03 13:32 CONSORCIO SEDE RATEIO				
15/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		7.633	8.692,80 D	
15/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		7.634	842,30 D	
15/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	72.736,96 C	0,00 C
20/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		8.997	836,28 D	
20/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	836,28 C	0,00 C
22/03/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.052.968		1.430,00 D	
			22/03 10:55 CONSORCIO SAMU MOGI MIRI				
22/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.050	7.875,12 D	
22/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	9.305,12 C	0,00 C
31/03/2024	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Visualizar Pix agrupadosG334010806136857012
01/04/2024 08:10:11**Cliente - Conta atual**

Agência 578-9
 Conta corrente 52968-0 CONSORCIO SAMU MOGI MIRIM
 Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.463	333,20 D	
01/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	333,20 C	0,00 C
05/03/2024		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.046.508	238.142,72 C	
				05/03 14:02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
05/03/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	324.891.814	91.182,00 C	
				104 0323 11128302000166 FUNDO MUNICIPA			
05/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	329.324,72 D	0,00 C
06/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.558	83.430,27 D	
06/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.560	1.195,73 D	
06/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.561	736,74 D	
06/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	85.362,74 C	0,00 C
07/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.877	397,95 D	
07/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.900	2.701,10 D	
07/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.701	8.367,68 D	
				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
07/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	11.466,73 C	0,00 C
12/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.648	7.401,36 D	
12/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.401,36 C	0,00 C
13/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.301	180,00 D	
				BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTR			
13/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	180,00 C	0,00 C
14/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.339	8.175,78 D	
14/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.340	7.916,06 D	
14/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.341	21.882,61 D	
14/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.342	5.424,24 D	
14/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.343	4.035,21 D	
14/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.344	55,00 D	
14/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.345	3.016,33 D	
14/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.346	6.119,75 D	
14/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.347	1.356,06 D	
14/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.348	67,08 D	
14/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.349	1.731,36 D	
14/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.457	10.194,22 D	
14/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	69.973,70 C	0,00 C
15/03/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	9.349,03 D	
				15/03 13:35 CONSORCIO SEDE RATEIO			
15/03/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	1.824,28 D	

15/03 13:35 CONSORCIO SEDE RATEIO						
15/03/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	48.262,53 D	
15/03 13:35 CONSORCIO SEDE RATEIO						
15/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	59.435,84 C	0,00 C
20/03/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.008	61.665,62 D	
20/03 15:41 CONSORCIO SAMU CEN RATEI						
20/03/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.008	24.813,74 D	
20/03 15:41 CONSORCIO SAMU CEN RATEI						
20/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.998	542,64 D	
20/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	87.022,00 C	0,00 C
21/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.794	94,30 D	
21/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	94,30 C	0,00 C
22/03/2024	0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.967	1.430,00 C	
22/03 10:55 CONSORCIO ESF MOGI MIRIM						
22/03/2024	0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.975	400,00 C	
22/03 10:57 CONSORCIO SECRET M MIRIM						
22/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.049	4.017,60 D	
22/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.187,60 C	0,00 C
31/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Visualizar Pix agrupadosG334010806136857018
01/04/2024 08:11:12**Cliente - Conta atual**

Agência 578-9
 Conta corrente 52975-3 CONSORCIO SECRET M MIRIM
 Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2024		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.046.508	182.914,80 C	
				06/03 12:05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
06/03/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	325.255.730	186.021,95 C	
				104 0323 11128302000166 FUNDO MUNICIPA			
06/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.568	30.233,51 D	
06/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	338.703,24 D	0,00 C
07/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.861	539,60 D	
07/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.869	132,65 D	
07/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.870	4.268,06 D	
07/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.871	9.242,83 D	
07/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.892	2.186,00 D	
07/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.701	3.430,23 D	
				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
07/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	19.799,37 C	0,00 C
14/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.350	1.270,00 D	
14/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.351	1.490,56 D	
14/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.352	7.886,91 D	
14/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.353	31.190,59 D	
14/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.354	4.332,82 D	
14/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.355	159,32 D	
14/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.356	3.178,31 D	
14/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.357	10.010,00 D	
14/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.358	4.349,58 D	
14/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.359	42.876,47 D	
14/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.360	2.390,52 D	
14/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.361	7.126,57 D	
14/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.362	3.080,00 D	
14/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.363	46.289,81 D	
14/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.458	6.872,23 D	
14/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.459	6.460,00 D	
14/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.460	6.040,10 D	
14/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.461	32.005,58 D	
14/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.462	4.151,16 D	
14/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	221.160,53 C	0,00 C
15/03/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	30.830,25 D	
				15/03 13:36 CONSORCIO SEDE RATEIO			

15/03/2024	0578	99015	470 Transferência enviada 15/03 13:36 CONSORCIO SEDE RATEIO	550.578.000.053.006	3.159,45 D	
15/03/2024	0578	99015	470 Transferência enviada 15/03 13:36 CONSORCIO SEDE RATEIO	550.578.000.053.006	1.929,60 D	
15/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.572	11.771,50 D	
15/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	47.690,80 C	0,00 C
20/03/2024	0578	99015	470 Transferência enviada 20/03 15:42 CONSORCIO SEDE RATEIO	550.578.000.053.006	3.772,17 D	
20/03/2024	0578	99015	470 Transferência enviada 20/03 15:42 CONSORCIO SEDE RATEIO	550.578.000.053.006	45.977,31 D	
20/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	49.749,48 C	0,00 C
21/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.795	40,00 D	
21/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	40,00 C	0,00 C
22/03/2024	0578	99015	470 Transferência enviada 22/03 10:57 CONSORCIO SAMU MOGI MIRI	550.578.000.052.968	400,00 D	
22/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	400,00 C	0,00 C
31/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52967 - 2 Saldo Ant.: 543,22

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 310.608,07

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	31/03/2024	141,55
APLICAÇÃO 03/2024 -	31/03/2024	310.466,52

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -309.379,20

Historico	Data	Valor
RESGATE 03/2024 -	31/03/2024	-309.379,20

Saldo Contabilidade:	1.772,09	Saldo Banco:	1.772,09
Total Lançado:	0,00	Diferença entre os Saldos:	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52968 - 0 Saldo Ant.: 37.571,45

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 329.770,19

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	31/03/2024	445,47
APLICAÇÃO 03/2024 -	31/03/2024	329.324,72

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -323.457,47

Historico	Data	Valor
RESGATE 03/2024 -	31/03/2024	-323.457,47

Saldo Contabilidade:	43.884,17	Saldo Banco:	43.884,17
Total Lançado:	0,00	Diferença entre os Saldos:	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52975 - 3	Saldo Ant.:	19,95
Conta: 9350 BB - 52975-3 APLICAÇÃO MOGI MIRIM		
C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco		338.876,57
Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	31/03/2024	173,33
APLICAÇÃO 03/2024 -	31/03/2024	338.703,24
C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco		-338.840,18
Historico	Data	Valor
RESGATE 03/2024 -	31/03/2024	-338.840,18
Saldo Contabilidade:	56,34	Saldo Banco: 56,34
Total Lançado:	0,00	Diferença entre os Saldos: 0,00



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333011538371203016
01/04/2024 15:55:50

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	543,22			436,970715		
06/03/2024	APLICAÇÃO	310.466,52			249.416,894410	1,244769408	249.853,865125
07/03/2024	RESGATE	30.106,50	0,13	9,53	24.186,602926	1,245158739	225.667,262199
	Aplicação 29/02/2024	543,39	0,05	0,66	436,970715		
	Aplicação 06/03/2024	29.563,11	0,08	8,87	23.749,632211		
12/03/2024	RESGATE	2.568,83	0,14	2,61	2.063,280998	1,246354715	223.603,981201
	Aplicação 06/03/2024	2.568,83	0,14	2,61	2.063,280998		
13/03/2024	RESGATE	3.351,41	0,28	4,07	2.691,584082	1,246760234	220.912,397119
	Aplicação 06/03/2024	3.351,41	0,28	4,07	2.691,584082		
14/03/2024	RESGATE	190.474,10	22,26	267,53	152.957,969280	1,247165420	67.954,427839
	Aplicação 06/03/2024	190.474,10	22,26	267,53	152.957,969280		
15/03/2024	RESGATE	72.736,96	11,02	114,31	58.403,569354	1,247565702	9.550,858485
	Aplicação 06/03/2024	72.736,96	11,02	114,31	58.403,569354		
20/03/2024	RESGATE	836,28	0,28	1,42	671,045990	1,248766869	8.879,812495
	Aplicação 06/03/2024	836,28	0,28	1,42	671,045990		
22/03/2024	RESGATE	9.305,12	4,34	16,45	7.463,339315	1,249562643	1.416,473180
	Aplicação 06/03/2024	9.305,12	4,34	16,45	7.463,339315		
28/03/2024	SALDO ATUAL	1.772,09			1.416,473180		1.416,473180

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	543,22
APLICAÇÕES (+)	310.466,52
RESGATES (-)	309.379,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	595,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	38,45
IOF (-)	415,92
RENDIMENTO LÍQUIDO	141,55
SALDO ATUAL =	1.772,09

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	37.571,45			30.222,788934		
01/03/2024	RESGATE	333,20		0,10	268,018445	1,243571128	29.954,770489
	Aplicação 29/02/2024	333,20		0,10	268,018445		
05/03/2024	APLICAÇÃO	329.324,72			264.652,056592	1,244368641	294.606,827081
06/03/2024	RESGATE	85.362,74	2,32	53,68	68.622,139532	1,244769408	225.984,687549
	Aplicação 29/02/2024	37.245,79	2,18	38,81	29.954,770489		
	Aplicação 05/03/2024	48.116,95	0,14	14,87	38.667,369043		
07/03/2024	RESGATE	11.466,73	0,11	6,77	9.214,576134	1,245158739	216.770,111415
	Aplicação 05/03/2024	11.466,73	0,11	6,77	9.214,576134		
12/03/2024	RESGATE	7.401,36	0,63	8,97	5.946,108207	1,246354715	210.824,003208
	Aplicação 05/03/2024	7.401,36	0,63	8,97	5.946,108207		
13/03/2024	RESGATE	180,00	0,02	0,25	144,590752	1,246760234	210.679,412456
	Aplicação 05/03/2024	180,00	0,02	0,25	144,590752		
14/03/2024	RESGATE	69.973,70	10,61	110,02	56.202,913323	1,247165420	154.476,499133
	Aplicação 05/03/2024	69.973,70	10,61	110,02	56.202,913323		
15/03/2024	RESGATE	59.435,84	11,67	100,71	47.731,530215	1,247565702	106.744,968918
	Aplicação 05/03/2024	59.435,84	11,67	100,71	47.731,530215		
20/03/2024	RESGATE	87.022,00	34,55	153,57	69.836,990526	1,248766869	36.907,978392
	Aplicação 05/03/2024	87.022,00	34,55	153,57	69.836,990526		
21/03/2024	RESGATE	94,30	0,04	0,16	75,650088	1,249172378	36.832,328304
	Aplicação 05/03/2024	94,30	0,04	0,16	75,650088		
22/03/2024	RESGATE	2.187,60	1,16	3,91	1.754,749962	1,249562643	35.077,578342
	Aplicação 05/03/2024	2.187,60	1,16	3,91	1.754,749962		
28/03/2024	SALDO ATUAL	43.884,17			35.077,578342		35.077,578342

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.571,45
APLICAÇÕES (+)	329.324,72
RESGATES (-)	323.457,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	944,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	61,11
IOF (-)	438,14
RENDIMENTO LÍQUIDO	445,47
SALDO ATUAL =	43.884,17

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333011538371203021
01/04/2024 15:57:54

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	19,95			16,047947		
06/03/2024	APLICAÇÃO	338.703,24			272.101,192255	1,244769408	272.117,240202
07/03/2024	RESGATE	19.799,37	0,05	5,95	15.905,899690	1,245158739	256.211,340512
	Aplicação 29/02/2024	19,96		0,02	16,047947		
	Aplicação 06/03/2024	19.779,41	0,05	5,93	15.889,851743		
14/03/2024	RESGATE	221.160,53	25,84	310,63	177.600,337893	1,247165420	78.611,002619
	Aplicação 06/03/2024	221.160,53	25,84	310,63	177.600,337893		
15/03/2024	RESGATE	47.690,80	7,22	74,95	38.292,949160	1,247565702	40.318,053459
	Aplicação 06/03/2024	47.690,80	7,22	74,95	38.292,949160		
20/03/2024	RESGATE	49.749,48	16,87	84,57	39.920,117387	1,248766869	397,936072
	Aplicação 06/03/2024	49.749,48	16,87	84,57	39.920,117387		
21/03/2024	RESGATE	40,00	0,01	0,07	32,085244	1,249172378	365,850828
	Aplicação 06/03/2024	40,00	0,01	0,07	32,085244		
22/03/2024	RESGATE	400,00	0,18	0,70	320,816249	1,249562643	45,034579
	Aplicação 06/03/2024	400,00	0,18	0,70	320,816249		
28/03/2024	SALDO ATUAL	56,34			45,034579		45,034579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,95
APLICAÇÕES (+)	338.703,24
RESGATES (-)	338.840,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	700,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	50,17
IOF (-)	476,87
RENDIMENTO LÍQUIDO	173,33
SALDO ATUAL =	56,34

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088