

**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						
OUTUBRO 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\$ 325.280,24	R\$ 105.377,42	R\$ 105.377,42	R\$ 91.059,48
		3.1.90.13		R\$ 30.575,13	R\$ 30.575,13	R\$ 27.129,31
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 4.196,12	R\$ 5.357,00	R\$ 740,00
		3.3.90.39		R\$ 79.150,32	R\$ 93.606,07	R\$ 99.869,74
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL SAMU</b>			<b>R\$ 325.280,24</b>	<b>R\$ 219.298,99</b>	<b>R\$ 234.915,62</b>	<b>R\$ 218.798,53</b>
ESF	Saúde	3.1.90.11	R\$ 520.776,71	R\$ 137.396,15	R\$ 137.396,15	R\$ 131.638,89
		3.1.90.13		R\$ 37.712,40	R\$ 37.712,40	R\$ 38.151,74
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 7.335,74	R\$ 7.335,74	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 283.795,78	R\$ 302.806,38	R\$ 312.321,89
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL ESF</b>			<b>R\$ 520.776,71</b>	<b>R\$ 466.240,07</b>	<b>R\$ 485.250,67</b>	<b>R\$ 482.112,52</b>
SECRETARIA	Saúde	3.1.90.11	R\$ 651.460,93	R\$ 42.779,68	R\$ 42.779,68	R\$ 42.577,12
		3.1.90.13		R\$ 11.503,69	R\$ 12.233,20	R\$ 12.581,43
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 43.444,00	R\$ 43.444,00	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 492.700,41	R\$ 494.539,41	R\$ 550.120,98
		4.4.90.52		R\$ 24.614,60	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL SECRETARIA</b>			<b>R\$ 651.460,93</b>	<b>R\$ 615.042,38</b>	<b>R\$ 592.996,29</b>	<b>R\$ 605.279,53</b>
<b>TOTAL MOGI MIRIM</b>			<b>R\$ 1.497.517,88</b>	<b>R\$ 1.300.581,44</b>	<b>R\$ 1.313.162,58</b>	<b>R\$ 1.306.190,58</b>

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

RATEIOS

Programa	Função / Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício			
			Transferências recebidas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (inclusive Restos a Pagar)
SEDE CON8	Saúde	3.1.90.11	R\$ -	R\$ 130.237,63	R\$ 130.237,63	R\$ 138.055,31
		3.1.90.13		R\$ 33.935,74	R\$ 33.935,74	R\$ 39.208,85
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 1.203,50	R\$ 7.904,15	R\$ 395,65
		3.3.90.39		R\$ 1.387,50	R\$ 54.139,84	R\$ 55.006,29
		3.3.90.47		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		4.4.90.52		R\$ 699,00	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL SEDE CON8</b>			<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 167.463,37</b>	<b>R\$ 226.217,36</b>	<b>R\$ 232.666,10</b>
SAMU REGULAÇÃO	Saúde	3.1.90.11	R\$ -	R\$ 130.635,66	R\$ 130.635,66	R\$ 142.335,68
		3.1.90.13		R\$ 35.489,51	R\$ 35.489,51	R\$ 35.649,99
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ 28.731,07
		3.3.90.30		R\$ 26.858,69	R\$ 32.562,81	R\$ 23.957,76
		3.3.90.39		-R\$ 3.437,54	R\$ 37.112,00	R\$ 41.436,62
		3.3.90.47		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		4.4.90.52		R\$ 2.008,15	R\$ 19.738,15	R\$ -
		3.3.90.39.50		R\$ 83.904,66	R\$ 83.904,66	R\$ 86.700,66
<b>TOTAL SAMU REGULAÇÃO</b>			<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 275.459,13</b>	<b>R\$ 339.442,79</b>	<b>R\$ 358.811,78</b>

Mogi Mirim, 13 de novembro de 2024.

Priscila M. Indalécio Ferreira  
Secretária de Finanças e Patrimônio

Michele Luswarghi  
Contadora  
CRC: SP 301314

**Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/10/2024 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	10.614.727,25	311.197.439,59	308.118.588,59	13.693.578,25
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	9.866.428,22	310.918.013,85	307.741.910,20	13.042.531,87
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.954.526,37	235.124.571,15	233.819.014,12	4.260.083,40
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.954.526,37	229.722.240,26	228.416.683,23	4.260.083,40
1.1.1.1.1.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	2.954.526,37	229.722.240,26	228.416.683,23	4.260.083,40
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	116,87	1.000,00	737,09	379,78
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	130.405,30	161.621.216,40	161.491.522,35	260.099,35
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	2.824.004,20	68.100.023,86	66.924.423,79	3.999.604,27
1.1.1.3.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	5.402.330,89	5.402.330,89	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	5.402.330,89	5.402.330,89	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	5.402.330,89	5.402.330,89	0,00
1.1.2.0.0.0.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.286.850,23	75.359.170,45	73.482.531,68	8.163.489,00
1.1.2.3.0.0.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	6.286.850,23	75.359.170,45	73.482.531,68	8.163.489,00
1.1.2.3.1.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	6.286.850,23	75.359.170,45	73.482.531,68	8.163.489,00
1.1.2.3.1.02.00	D	P	P	Créditos De Consórcios Públicos Decorrentes De Contrato De Rateio (P)	6.286.850,23	75.359.170,45	73.482.531,68	8.163.489,00
1.1.3.0.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	625.051,62	434.272,25	440.364,40	618.959,47
1.1.3.1.0.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	45.430,69	389.750,09	394.018,67	41.162,11
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	45.430,69	389.750,09	394.018,67	41.162,11
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	389.750,09	394.018,67	38.364,89
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	44.522,16	46.345,73	3.106,64
1.1.3.8.1.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	4.930,21	44.522,16	46.345,73	3.106,64
1.1.3.8.1.06.00	D		P	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.930,21	14.406,74	16.390,31	2.946,64
1.1.3.8.1.06.01	D	F	P	Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo (F)	4.930,21	14.406,74	16.390,31	2.946,64
1.1.3.8.1.08.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	0,00	5.069,04	5.069,04	0,00
1.1.3.8.1.09.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	0,00	23.276,94	23.276,94	0,00
1.1.3.8.1.99.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	1.769,44	1.609,44	160,00
1.1.3.8.1.99.01	D	F	P	Outros Créditos A Receber E Valores De Curto Prazo (F)	0,00	1.769,44	1.609,44	160,00
1.2.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	748.299,03	279.425,74	376.678,39	651.046,38
1.2.1.0.0.0.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	168.355,10	9.985,02	0,00	178.340,12
1.2.1.1.0.0.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	168.355,10	9.985,02	0,00	178.340,12
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	168.355,10	9.985,02	0,00	178.340,12
1.2.1.1.1.05.00	D		P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	168.355,10	9.985,02	0,00	178.340,12

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.1.1.1.05.04	D	P	P	Demais Valores Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária	168.355,10	9.985,02	0,00	178.340,12
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	579.943,93	269.440,72	376.678,39	472.706,26
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	579.943,93	269.190,88	191.701,59	657.433,22
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	579.943,93	269.190,88	191.701,59	657.433,22
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	208.536,54	72.151,98	117.179,50	163.509,02
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	8.689,80	0,00	219,90	8.469,90
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H	112.130,76	44.065,50	80.283,76	75.912,50
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	87.715,98	28.086,48	36.675,84	79.126,62
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	234.303,42	85.428,90	41.708,86	278.023,46
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	234.303,42	85.428,90	41.708,86	278.023,46
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	94.901,08	109.249,50	23.032,64	181.117,94
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	3.960,65	42.947,16	0,00	46.907,81
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	65.542,78	11.867,49	124.547,53
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	732,60	2.360,50	732,60	2.360,50
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	732,60	2.360,50	732,60	2.360,50
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2.3.1.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	21.470,29	0,00	9.047,99	12.422,30
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	21.470,29	0,00	9.047,99	12.422,30
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	249,84	29.488,12	29.238,28
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	0,00	249,84	29.488,12	29.238,28
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	249,84	29.488,12	29.238,28
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	0,00	249,84	6.195,22	5.945,38
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	0,00	0,00	16.286,35	16.286,35
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	0,00	0,00	5.291,48	5.291,48
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	0,00	0,00	118,02	118,02
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	0,00	0,00	872,62	872,62
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	0,00	0,00	724,43	724,43
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 31/10/2024 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.0.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.614.727,25	212.963.913,38	215.764.065,41	13.414.879,28
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	10.106.254,36	78.324.658,46	80.554.425,93	12.336.021,83
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.928.305,92	21.494.971,97	21.573.849,53	2.007.183,48
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.350.073,36	16.689.848,41	16.848.026,30	1.508.251,25
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.350.073,36	16.689.848,41	16.848.026,30	1.508.251,25
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.350.073,36	16.531.935,46	16.690.113,35	1.508.251,25
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	1.350.073,36	16.531.935,46	16.690.113,35	1.508.251,25
2.1.1.1.1.05.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	157.912,95	157.912,95	0,00
2.1.1.1.1.05.13	C	F	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid	0,00	157.912,95	157.912,95	0,00
2.1.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	578.232,56	4.805.123,56	4.725.823,23	498.932,23
2.1.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	149.748,30	493.646,10	373.200,72	29.302,92
2.1.1.4.1.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	129.740,05	256.924,86	140.103,58	12.918,77
2.1.1.4.1.01.12	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (F)	129.740,05	256.924,86	140.103,58	12.918,77
2.1.1.4.1.98.00	C		P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	20.008,25	236.721,24	233.097,14	16.384,15
2.1.1.4.1.98.01	C	F	P	Outros Encargos Sociais (F)	20.008,25	236.721,24	233.097,14	16.384,15
2.1.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	428.484,26	4.311.477,46	4.352.622,51	469.629,31
2.1.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	277.539,55	3.042.477,39	3.100.814,76	335.876,92
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	277.539,55	3.042.477,39	3.100.814,76	335.876,92
2.1.1.4.3.05.00	C		P	FGTS	150.944,71	1.269.000,07	1.251.807,75	133.752,39
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	150.944,71	1.269.000,07	1.251.807,75	133.752,39
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.452.465,20	51.231.532,17	53.426.369,57	9.647.302,60
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.452.465,20	51.231.532,17	53.426.369,57	9.647.302,60
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	7.452.465,20	51.231.532,17	53.426.369,57	9.647.302,60
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	3.152.143,75	51.231.532,17	53.363.794,39	5.284.405,97
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	3.152.143,75	51.231.532,17	53.363.794,39	5.284.405,97
2.1.3.1.1.09.00	C	P	P	Fornecedores Nacionais - Decisões Judiciais - Exceto Precatórios (P)	4.300.321,45	0,00	62.575,18	4.362.896,63
2.1.4.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	36.847,92	61.413,20	30.706,60	6.141,32
2.1.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	36.847,92	61.413,20	30.706,60	6.141,32
2.1.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	36.847,92	61.413,20	30.706,60	6.141,32
2.1.4.1.1.12.00	C	F	P	Tributos Federais Renegociados (F)	36.847,92	61.413,20	30.706,60	6.141,32
2.1.7.0.0.00.00	C		P	PROVISÕES A CURTO PRAZO	544.959,67	114.055,16	165.905,63	596.810,14
2.1.7.1.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	544.959,67	114.055,16	165.905,63	596.810,14
2.1.7.1.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLI	544.959,67	114.055,16	165.905,63	596.810,14
2.1.7.1.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P)	544.959,67	114.055,16	165.905,63	596.810,14
2.1.8.0.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	143.675,65	5.422.685,96	5.357.594,60	78.584,29
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	143.675,65	5.422.685,96	5.357.594,60	78.584,29
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(277,29)	526.130,57	529.553,85	3.145,99
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	(277,29)	526.130,57	529.553,85	3.145,99

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	(277,29)	66.189,57	66.188,97	(277,89)
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	0,00	77.467,51	77.467,51	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	0,00	382.473,49	385.897,37	3.423,88
2.1.8.8.2.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	14.332,78	14.332,78	0,00
2.1.8.8.2.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	0,00	14.332,78	14.332,78	0,00
2.1.8.8.2.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	0,00	14.332,78	14.332,78	0,00
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	140.636,03	4.807.216,00	4.738.452,68	71.872,71
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	140.636,03	4.807.216,00	4.738.452,68	71.872,71
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	680,43	1.326.920,06	1.327.075,22	835,59
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	139.491,00	2.078.899,34	2.009.963,66	70.555,32
2.1.8.8.3.01.06	C	F	P	Outros Tributos Federais (F)	464,60	1.401.396,60	1.401.413,80	481,80
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.316,91	75.006,61	75.255,29	3.565,59
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	3.316,91	75.006,61	75.255,29	3.565,59
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	3.316,91	75.006,61	75.255,29	3.565,59
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.633.761,34	21.479,15	591.863,71	3.204.145,90
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	21.479,15	536.821,39	2.605.873,78
2.2.7.1.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.556.750,76	21.479,15	536.821,39	2.072.093,00
2.2.7.1.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLI	1.556.750,76	21.479,15	536.821,39	2.072.093,00
2.2.7.1.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P)	1.556.750,76	21.479,15	536.821,39	2.072.093,00
2.2.7.4.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	533.780,78	0,00	0,00	533.780,78
2.2.7.4.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	533.780,78	0,00	0,00	533.780,78
2.2.7.4.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Cíveis (P)	533.780,78	0,00	0,00	533.780,78
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.125.288,45)	134.617.775,77	134.617.775,77	(2.125.288,45)
2.3.7.0.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	(2.125.288,45)	134.617.775,77	134.617.775,77	(2.125.288,45)
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(2.125.288,45)	134.617.775,77	134.617.775,77	(2.125.288,45)
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(346.566.324,70)	66.664.541,76	66.664.541,76	(346.566.324,70)



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/10/2024 - (PCASP)

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

**Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/10/2024 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	75.970.516,02	482.241,52	75.488.274,50
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	22.144.418,82	240.240,36	21.904.178,46
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	17.492.398,13	81.589,67	17.410.808,46
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	16.690.113,35	3.777,74	16.686.335,61
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	16.690.113,35	3.777,74	16.686.335,61
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	16.690.113,35	3.777,74	16.686.335,61
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	15.333.576,91	3.777,74	15.329.799,17
3.1.1.1.1.01.14	D		P	Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	794.624,68	0,00	794.624,68
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	561.911,76	0,00	561.911,76
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	802.284,78	77.811,93	724.472,85
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	802.284,78	77.811,93	724.472,85
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	802.284,78	77.811,93	724.472,85
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.652.020,69	158.650,69	4.493.370,00
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	3.400.212,94	158.552,50	3.241.660,44
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.400.212,94	158.552,50	3.241.660,44
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	3.189.939,44	9.978,47	3.179.960,97
3.1.2.2.1.06.00	D		P	Contribuição Para O Pis Sobre Folha De Pagamento	0,00	58.403,20	147.527,88	(89.124,68)
3.1.2.2.1.99.00	D		P	Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	151.870,30	1.046,15	150.824,15
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.251.807,75	98,19	1.251.709,56
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.251.807,75	98,19	1.251.709,56
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	0,00	1.251.807,75	98,19	1.251.709,56
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	53.268.729,21	242.001,16	53.026.728,05
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	748.480,35	241.999,69	506.480,66
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	748.480,35	241.999,69	506.480,66
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	748.480,35	241.999,69	506.480,66
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	0,00	163.387,88	0,00	163.387,88
3.3.1.1.1.09.00	D		P	Material Odontológico	0,00	83.956,48	0,00	83.956,48
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	0,00	25.950,66	0,00	25.950,66
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	0,00	24.661,23	0,00	24.661,23
3.3.1.1.1.17.00	D		P	Material De Processamento De Dados	0,00	4.907,33	0,00	4.907,33
3.3.1.1.1.19.00	D		P	Material De Acondicionamento E Embalagem	0,00	67,96	0,00	67,96
3.3.1.1.1.20.00	D		P	Material De Cama, Mesa E Banho	0,00	6.980,00	0,00	6.980,00
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	0,00	15.540,79	0,00	15.540,79
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	0,00	23.138,00	0,00	23.138,00
3.3.1.1.1.23.00	D		P	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	62.593,00	0,00	62.593,00
3.3.1.1.1.24.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/instalações	0,00	19.832,72	7.973,00	11.859,72
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	0,00	16.736,00	0,00	16.736,00





## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/10/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	0,00	2.051,76	0,00	2.051,76
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	0,00	2.366,69	0,00	2.366,69
3.3.1.1.1.36.00	D		P	Material Hospitalar	0,00	107.292,09	0,00	107.292,09
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	0,00	58.778,49	0,00	58.778,49
3.3.1.1.1.48.00	D		P	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	121.606,44	0,00	121.606,44
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	0,00	8.432,83	234.026,69	(225.593,86)
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	52.490.760,74	1,47	52.490.759,27
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.618.377,41	0,00	1.618.377,41
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.618.377,41	0,00	1.618.377,41
3.3.2.2.1.08.00	D		P	Limpeza E Conservação	0,00	15.623,52	0,00	15.623,52
3.3.2.2.1.10.00	D		P	Vigilância Ostensiva	0,00	2.361,84	0,00	2.361,84
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	0,00	1.600.392,05	0,00	1.600.392,05
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	50.872.383,33	1,47	50.872.381,86
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.872.383,33	1,47	50.872.381,86
3.3.2.3.1.04.00	D		P	Comunicação	0,00	377,13	0,00	377,13
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	0,00	14.987,61	0,00	14.987,61
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	0,00	138.836,51	0,00	138.836,51
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	0,00	92.981,78	0,40	92.981,38
3.3.2.3.1.09.00	D		P	Serviços De Alimentação	0,00	2.310,47	0,00	2.310,47
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	0,00	113.620,69	0,00	113.620,69
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	0,00	36.749,79	0,00	36.749,79
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	4.223,37	0,00	4.223,37
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	0,00	5.964,13	0,00	5.964,13
3.3.2.3.1.30.00	D		P	Seleção E Treinamento	0,00	45.300,00	0,00	45.300,00
3.3.2.3.1.31.00	D		P	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	0,00	49.780.864,23	0,00	49.780.864,23
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	14.555,10	1,07	14.554,03
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	0,00	54.591,98	0,00	54.591,98
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
3.3.2.3.1.98.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	62.575,18	0,00	62.575,18
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	498.045,36	0,00	498.045,36
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	29.488,12	0,00	29.488,12
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	0,00	29.488,12	0,00	29.488,12
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.488,12	0,00	29.488,12
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	29.488,12	0,00	29.488,12
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	0,00	29.488,12	0,00	29.488,12
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	140.332,39	0,00	140.332,39
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	78.930,68	0,00	78.930,68
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	78.930,68	0,00	78.930,68

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	78.930,68	0,00	78.930,68
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	0,00	78.645,39	0,00	78.645,39
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	78.645,39	0,00	78.645,39
3.4.2.3.1.03.00	D		P	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	285,29	0,00	285,29
3.4.2.3.1.03.99	D		P	Demais Multas Inedutíveis	0,00	285,29	0,00	285,29
3.4.3.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	61.401,71	0,00	61.401,71
3.4.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	61.401,71	0,00	61.401,71
3.4.3.9.3.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃ	0,00	61.401,71	0,00	61.401,71
3.4.3.9.3.01.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	61.401,71	0,00	61.401,71
3.4.3.9.3.01.71	D		P	Atualização Monetária De Tributos Renegociados	0,00	61.401,71	0,00	61.401,71
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	9.746,16	0,00	9.746,16
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.746,16	0,00	9.746,16
3.5.1.2.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	0,00	9.746,16	0,00	9.746,16
3.5.1.2.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	0,00	9.746,16	0,00	9.746,16
3.5.1.2.2.02.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE	0,00	9.746,16	0,00	9.746,16
3.5.1.2.2.02.04	D		P	Transferências Concedidas De Bens Móveis	0,00	9.746,16	0,00	9.746,16
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	0,00	337.194,27	0,00	337.194,27
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	0,00	155.488,68	0,00	155.488,68
3.6.1.5.0.00.00	D		P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	155.488,68	0,00	155.488,68
3.6.1.5.1.00.00	D		P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃ	0,00	155.488,68	0,00	155.488,68
3.6.1.5.1.01.00	D		P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	0,00	155.488,68	0,00	155.488,68
3.6.1.5.1.01.01	D		P	Redução A Valor Recuperável De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Fer	0,00	20.686,94	0,00	20.686,94
3.6.1.5.1.01.02	D		P	Redução A Valor Recuperável De Bens De Informática	0,00	102.209,78	0,00	102.209,78
3.6.1.5.1.01.03	D		P	Redução A Valor Recuperável De Móveis E Utensílios	0,00	30.191,96	0,00	30.191,96
3.6.1.5.1.01.05	D		P	Redução A Valor Recuperável De Veículos	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
3.6.5.0.0.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	181.705,59	0,00	181.705,59
3.6.5.1.0.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	181.705,59	0,00	181.705,59
3.6.5.1.1.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	181.705,59	0,00	181.705,59
3.6.5.1.1.07.00	D		P	Desincorporação De Imobilizado	0,00	181.705,59	0,00	181.705,59
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	0,00	850,74	0,00	850,74
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	0,00	850,74	0,00	850,74
3.7.2.9.0.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	850,74	0,00	850,74
3.7.2.9.1.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	850,74	0,00	850,74
3.7.2.9.1.99.00	D		P	Demais Contribuições	0,00	850,74	0,00	850,74
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	69.244,43	0,00	69.244,43
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	69.244,43	0,00	69.244,43
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	69.244,43	0,00	69.244,43
3.9.9.6.5.00.00	D		P	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Inter Ofss - Município	0,00	69.244,43	0,00	69.244,43

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	27.117,51	75.794.090,98	75.766.973,47
4.1.0.0.0.00.00	C		P	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	142.642,76	142.642,76
4.1.1.0.0.00.00	C		P	IMPOSTOS	0,00	0,00	142.642,76	142.642,76
4.1.1.2.0.00.00	C		P	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	142.642,76	142.642,76
4.1.1.2.1.00.00	C		P	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	142.642,76	142.642,76
4.1.1.2.1.03.00	C		P	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	142.642,76	142.642,76
4.1.1.2.1.03.02	C		P	Irrf - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	142.642,76	142.642,76
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.985,02	9.985,02
4.4.2.0.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	9.985,02	9.985,02
4.4.2.9.0.00.00	C		P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	9.985,02	9.985,02
4.4.2.9.5.00.00	C		P	Outros Juros E Encargos De Mora - Inter Ofss - Município	0,00	0,00	9.985,02	9.985,02
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	27.117,51	75.359.170,45	75.332.052,94
4.5.2.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	27.117,51	75.359.170,45	75.332.052,94
4.5.2.4.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	27.117,51	75.359.170,45	75.332.052,94
4.5.2.4.5.00.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Município	0,00	27.117,51	75.359.170,45	75.332.052,94
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	247.128,56	247.128,56
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	247.128,56	247.128,56
4.9.9.5.0.00.00	C		P	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	1.769,44	1.769,44
4.9.9.5.1.00.00	C		P	Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais - Consolidação	0,00	0,00	1.769,44	1.769,44
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	245.359,12	245.359,12
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	0,00	0,00	245.359,12	245.359,12

**Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/10/2024 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
5.0.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.239.098,87	292.547.468,74	26.239.674,52	273.546.893,09
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	286.336.460,77	20.028.666,55	266.307.794,22
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	99.295.869,76	3.762.152,28	95.533.717,48
5.2.1.1.0.00.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	85.039.724,73	0,00	85.039.724,73
5.2.1.1.1.00.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	0,00	85.039.724,73	0,00	85.039.724,73
5.2.1.2.0.00.00	D		O	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	14.256.145,03	3.762.152,28	10.493.992,75
5.2.1.2.1.00.00	D		O	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	14.256.145,03	0,00	14.256.145,03
5.2.1.2.1.01.00	D		O	Reestimativa	0,00	14.256.145,03	0,00	14.256.145,03
5.2.1.2.9.00.00	C		O	(-) Anulação Da Previsão Da Receita	0,00	0,00	3.762.152,28	3.762.152,28
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	187.040.591,01	16.266.514,27	170.774.076,74
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	111.588.318,99	15.697.658,68	95.890.660,31
5.2.2.1.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	85.039.724,74	0,00	85.039.724,74
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	0,00	85.039.724,74	0,00	85.039.724,74
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	10.943.644,64	0,00	10.943.644,64
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	10.943.644,64	0,00	10.943.644,64
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	11.036.353,71	11.036.353,71	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	0,00	344.650,67	0,00	344.650,67
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	0,00	92.709,07	0,00	92.709,07
5.2.2.1.3.04.00	D		O	Operações De Crédito	0,00	10.598.993,97	0,00	10.598.993,97
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	11.036.353,71	11.036.353,71
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	4.568.595,90	4.661.304,97	(92.709,07)
5.2.2.1.9.01.00	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	4.568.595,90	4.568.595,90	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	0,00	4.568.595,90	0,00	4.568.595,90
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	0,00	0,00	4.568.595,90	4.568.595,90
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	0,00	0,00	92.709,07	92.709,07
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	75.452.272,02	568.855,59	74.883.416,43
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	75.452.272,02	568.855,59	74.883.416,43
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	75.452.272,02	568.855,59	74.883.416,43
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	75.412.428,91	0,00	75.412.428,91
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,00	39.843,11	0,00	39.843,11
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	0,00	0,00	568.855,59	568.855,59
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 31/10/2024 - (PCASP)

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

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	446.387.035,01	712.694.829,23	273.546.893,09
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	438.811.471,39	705.119.265,61	266.307.794,22
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	77.599.186,46	173.132.903,94	95.533.717,48
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	77.599.186,46	99.295.869,76	21.696.683,30
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	0,00	0,00	73.837.034,18	73.837.034,18
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	361.212.284,93	531.986.361,67	170.774.076,74
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	220.662.930,96	316.553.591,27	95.890.660,31
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	80.113.576,99	101.120.820,87	21.007.243,88
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	140.549.353,97	215.432.770,40	74.883.416,43
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	74.310.719,86	75.474.089,74	1.163.369,88
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	66.238.634,11	73.741.864,27	7.503.230,16
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	0,00	66.216.816,39	66.216.816,39
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	140.549.353,97	215.432.770,40	74.883.416,43
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	140.549.353,97	215.432.770,40	74.883.416,43
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	74.332.537,58	215.432.770,40	141.100.232,82
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	74.310.719,86	75.474.089,74	1.163.369,88
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	21.817,72	73.741.864,27	73.720.046,55
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	66.216.816,39	66.216.816,39
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	0,00	66.216.816,39	0,00	66.216.816,39
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.239.098,87	7.575.563,62	7.575.563,62	7.239.098,87
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.615.277,73	2.625.258,15	2.625.258,15	1.615.277,73
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	1.615.277,73	1.318.701,55	0,00	296.576,18
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	1.306.556,60	1.306.557,98	1,38
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	1.306.556,60	1.306.556,60
6.3.1.9.0.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	12.143,57	12.143,57
6.3.1.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	0,00	0,00	12.143,57	12.143,57
6.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.623.821,14	4.950.305,47	4.950.305,47	5.623.821,14
6.3.2.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	5.623.821,14	4.950.305,47	0,00	673.515,67
6.3.2.2.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	4.950.305,47	4.950.305,47

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/10/2024 - (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	329.223.724,86	4.699.519,72	341.099.853,20
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	4.941.745,59	4.436.441,77	16.397,03	9.361.790,33
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	4.941.745,59	4.436.441,77	16.397,03	9.361.790,33
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.941.745,59	4.436.441,77	16.397,03	9.361.790,33
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.941.745,59	4.436.441,77	16.397,03	9.361.790,33
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	4.570.953,90	3.979.473,73	6.982,67	8.543.444,96
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	362.190,27	387.836,54	9.414,36	740.612,45
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	8.601,42	13.915,00	0,00	22.516,42
7.1.2.3.1.99.00	D		O	Outros Obrigações Contratuais	0,00	55.216,50	0,00	55.216,50
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.040.670,85	179.603.951,30	4.661.304,97	178.983.317,18
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.040.670,85	79.051.986,02	0,00	83.092.656,87
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.040.670,85	79.051.986,02	0,00	83.092.656,87
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	4.458.392,42	73.837.034,18	0,00	78.295.426,60
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	(417.721,57)	5.214.951,84	0,00	4.797.230,27
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	100.551.965,28	4.661.304,97	95.890.660,31
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	100.551.965,28	4.661.304,97	95.890.660,31
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	100.551.965,28	4.661.304,97	95.890.660,31
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	100.551.965,28	4.661.304,97	95.890.660,31
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	0,00	85.039.724,74	0,00	85.039.724,74
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	0,00	15.512.240,54	0,00	15.512.240,54
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	4.661.304,97	4.661.304,97
7.3.0.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	210.457,10	9.985,02	0,00	220.442,12
7.3.2.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	210.457,10	9.985,02	0,00	220.442,12
7.3.2.1.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	210.457,10	9.985,02	0,00	220.442,12
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	210.457,10	9.985,02	0,00	220.442,12
7.9.0.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	7.382.774,52	145.173.346,77	21.817,72	152.534.303,57
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.239.098,87	139.958.680,66	21.817,72	147.175.961,81
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	139.958.680,66	21.817,72	139.936.862,94
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	73.741.864,27	21.817,72	73.720.046,55
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	66.216.816,39	0,00	66.216.816,39
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	5.214.666,11	0,00	5.358.341,76
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	143.675,65	5.214.666,11	0,00	5.358.341,76

**Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/10/2024 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	16.575.648,06	492.884.133,57	817.408.338,71	341.099.853,20
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.941.745,59	2.473.032,01	6.893.076,75	9.361.790,33
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.941.745,59	2.473.032,01	6.893.076,75	9.361.790,33
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.941.745,59	2.473.032,01	6.893.076,75	9.361.790,33
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.941.745,59	2.473.032,01	6.893.076,75	9.361.790,33
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.570.953,90	2.245.317,64	6.217.808,70	8.543.444,96
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	4.570.953,90	2.245.317,64	3.979.473,73	6.305.109,99
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	0,00	2.238.334,97	2.238.334,97
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	362.190,27	209.045,05	587.467,23	740.612,45
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	362.190,27	209.045,05	387.836,54	540.981,76
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	0,00	0,00	199.630,69	199.630,69
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.601,42	3.355,00	17.270,00	22.516,42
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	8.601,42	3.355,00	13.915,00	19.161,42
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	0,00	0,00	3.355,00	3.355,00
8.1.2.3.1.99.00	C		O	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	15.314,32	70.530,82	55.216,50
8.1.2.3.1.99.01	C		O	Outras Obrigações Contratuais - A Executar	0,00	15.314,32	55.216,50	39.902,18
8.1.2.3.1.99.02	C		O	Outras Obrigações Contratuais - Em Execução	0,00	0,00	15.314,32	15.314,32
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.040.670,85	477.533.962,75	652.476.609,08	178.983.317,18
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.040.670,85	385.619.499,19	464.671.485,21	83.092.656,87
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.040.670,85	385.619.499,19	464.671.485,21	83.092.656,87
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(3.342.103,67)	232.214.538,40	231.180.299,72	(4.376.342,35)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(8.108.991,41)	231.869.887,73	231.168.156,15	(8.810.722,99)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	4.766.887,74	344.650,67	12.143,57	4.434.380,64
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.615.277,73	75.629.421,41	75.474.089,74	1.459.946,06
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	1.615.277,73	75.629.421,41	75.474.089,74	1.459.946,06
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.767.496,79	77.775.539,38	80.263.374,09	8.255.331,50
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	5.623.821,14	72.495.496,18	75.048.422,25	8.176.747,21
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	143.675,65	5.280.043,20	5.214.951,84	78.584,29
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	77.753.721,66	77.753.721,66
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	0,00	0,00	72.473.678,46	72.473.678,46
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	0,00	0,00	5.280.043,20	5.280.043,20
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	91.914.463,56	187.805.123,87	95.890.660,31
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	91.914.463,56	187.805.123,87	95.890.660,31
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	91.914.463,56	187.805.123,87	95.890.660,31
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	91.914.463,56	187.805.123,87	95.890.660,31
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	85.800.333,60	106.666.095,24	20.865.761,64
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	6.114.129,96	81.139.028,63	75.024.898,67
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	210.457,10	0,00	9.985,02	220.442,12



CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	210.457,10	0,00	9.985,02	220.442,12
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	168.355,10	0,00	9.985,02	178.340,12
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	168.355,10	0,00	9.985,02	178.340,12
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	9.985,02	178.340,12
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	42.102,00	0,00	0,00	42.102,00
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	42.102,00	0,00	0,00	42.102,00
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	42.102,00	0,00	0,00	42.102,00
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	7.382.774,52	12.877.138,81	158.028.667,86	152.534.303,57
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.239.098,87	7.597.381,34	147.534.244,28	147.175.961,81
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	21.817,72	139.958.680,66	139.936.862,94
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	21.817,72	73.741.864,27	73.720.046,55
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	73.741.864,27	73.741.864,27
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	0,00	21.817,72	0,00	21.817,72
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	66.216.816,39	66.216.816,39
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	66.216.816,39	66.216.816,39
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	7.239.098,87	7.575.563,62	7.575.563,62	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	2.625.258,15	2.625.258,15	1.615.277,73
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	1.615.277,73	1.318.701,55	0,00	296.576,18
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	1.306.556,60	1.306.557,98	1,38
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	1.306.556,60	1.306.556,60
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	0,00	0,00	12.143,57	12.143,57
8.9.9.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	143.675,65	5.279.757,47	10.494.423,58	5.358.341,76
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	143.675,65	5.279.757,47	10.494.423,58	5.358.341,76
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	143.675,65	5.279.757,47	5.214.666,11	78.584,29
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	0,00	0,00	5.279.757,47	5.279.757,47

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 31/10/2024 - (PCASP)**

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

EM BRANCO

# Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública



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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
01	CONSORCIO SAUDE														
0101	MOGI MIRIM .														
010101	SAMU- Mogi Mirim.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1	1.761.559,28	-390.000,00	1.371.559,28	105.377,42	1.127.324,44	105.377,42	1.127.324,44	91.059,48	1.025.801,18	101.523,26		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						3.546,06	44.426,73	3.546,06	44.426,73	3.546,06	44.426,73			
	31901143 13º SALÁRIO							27.039,37		27.039,37		27.039,37			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						101.831,36	1.055.858,34	101.831,36	1.055.858,34	87.513,42	954.335,08	101.523,26		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	2	528.996,25	-130.000,00	398.996,25	30.575,13	304.736,45	30.575,13	304.736,45	27.129,31	274.161,32	30.575,13		
	31901301 FGTS						8.291,48	84.485,70	8.291,48	84.485,70	7.479,11	76.194,22	8.291,48		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.036,44	10.244,18	1.036,44	10.244,18	913,95	9.207,74	1.036,44		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						21.247,21	210.006,57	21.247,21	210.006,57	18.736,25	188.759,36	21.247,21		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	3	51.500,00	-15.277,80	36.222,20	4.196,12	29.303,58	5.357,00	25.107,46	740,00	19.750,46	9.553,12		
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							13.091,00		13.091,00		13.091,00			
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						4.196,12	16.212,58	5.357,00	12.016,46	740,00	6.659,46	9.553,12		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	4	1.223.500,00	15.277,80	1.238.777,80	79.150,32	938.318,29	93.606,07	874.554,07	99.869,74	790.896,73	147.421,56		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						81.178,32	765.784,48	81.178,32	764.395,78	87.493,53	683.217,46	82.567,02		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						2.560,00	6.608,00	1.118,00	3.688,00	450,00	2.690,00	3.918,00		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.500,00		776,69		776,69	2.723,31		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						80,00	587,18	80,00	587,18	177,48	507,18	80,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-4.668,00	119.658,06	9.828,73	89.030,79	9.828,73	89.030,79	30.627,27		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							2.800,00		2.800,00		2.800,00			
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							39.380,57	1.401,02	13.275,63	1.920,00	11.874,61	27.505,96		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	5	4.000,00		4.000,00									
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	6	84.504,44		84.504,44									
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>3.654.059,97</b>	<b>-520.000,00</b>	<b>3.134.059,97</b>	<b>219.298,99</b>	<b>2.399.682,76</b>	<b>234.915,62</b>	<b>2.331.722,42</b>	<b>218.798,53</b>	<b>2.110.609,69</b>	<b>289.073,07</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101</b>				<b>3.654.059,97</b>	<b>-520.000,00</b>	<b>3.134.059,97</b>	<b>219.298,99</b>	<b>2.399.682,76</b>	<b>234.915,62</b>	<b>2.331.722,42</b>	<b>218.798,53</b>	<b>2.110.609,69</b>	<b>289.073,07</b>		
010102	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- MOGI MIR														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	7	1.866.308,87	32.881,29	1.899.190,16	137.396,15	1.208.269,35	137.396,15	1.208.269,35	131.638,89	1.090.185,77	118.083,58		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						132.381,62	1.166.469,66	132.381,62	1.166.469,66	125.860,71	1.048.386,08	118.083,58		
	31901143 13º SALÁRIO						4.205,67	39.373,11	4.205,67	39.373,11	4.969,32	39.373,11			
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						808,86	2.426,58	808,86	2.426,58	808,86	2.426,58			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	8	560.452,55	-90.125,75	470.326,80	37.712,40	351.915,16	37.712,40	351.915,16	38.151,74	314.202,76	37.712,40		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.272,15	11.841,64	1.272,15	11.841,64	1.283,57	10.569,49	1.272,15		
	31901301 FGTS						10.360,87	97.316,50	10.360,87	97.316,50	10.554,77	86.955,63	10.360,87		



# Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgts. Mês	Pgts. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total	
3.3.90.30.00	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						26.079,38	242.757,02	26.079,38	242.757,02	26.313,40	216.677,64	26.079,38			
	MATERIAL DE CONSUMO	6	9	30.000,00	125.573,50	155.573,50	7.335,74	125.699,22	7.335,74	85.445,22		78.109,48	47.589,74			
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU						7.335,74	47.589,74	7.335,74	7.335,74			47.589,74			
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR							7.990,00		7.990,00		7.990,00				
	33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							7.973,00		7.973,00		7.973,00				
	33903009 MATERIAL FARMACOLÓGICO							62.146,48		62.146,48		62.146,48				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	10	3.155.374,40	-82.755,54	3.072.618,86	283.795,78	2.779.579,85	302.806,38	2.691.095,21	312.321,89	2.401.169,63	378.410,22			
	33903972 VALE-TRANSPORTE							10.964,01		10.964,01		10.964,01				
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.000,00		625,68		625,68	1.374,32			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							139.283,80	11.281,00	103.729,20	11.281,00	103.729,20	35.554,60			
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							5.170,00		5.170,00		5.170,00				
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA							156,77		156,77	40,00	156,77				
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO							61.530,88	5.127,60	49.676,20	5.127,60	46.148,40	15.382,48			
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							55.666,84	2.602,00	17.539,66	3.862,00	14.937,66	40.729,18			
	33903963 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO							6.950,00		6.950,00		6.950,00				
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						283.795,78	2.497.857,55	283.795,78	2.496.283,69	292.011,29	2.212.487,91	285.369,64			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	11													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	12													
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>5.612.135,82</b>	<b>-14.426,50</b>	<b>5.597.709,32</b>	<b>466.240,07</b>	<b>4.465.463,58</b>	<b>485.250,67</b>	<b>4.336.724,94</b>	<b>482.112,52</b>	<b>3.883.667,64</b>	<b>581.795,94</b>			
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010102</b>				<b>5.612.135,82</b>	<b>-14.426,50</b>	<b>5.597.709,32</b>	<b>466.240,07</b>	<b>4.465.463,58</b>	<b>485.250,67</b>	<b>4.336.724,94</b>	<b>482.112,52</b>	<b>3.883.667,64</b>	<b>581.795,94</b>			
010103	UPA-MOGI MIRIM .															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	13													
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	14													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	15													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	16													
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	17													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	18													
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>																



# Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010103</b>															
010104	CAPS-MOGI MIRIM .														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	19												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	20												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	21												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	22												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	23												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	24												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>															
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010104</b>															
010105	SECRETÁRIA DA SAÚDE-MOGI MIRIM .														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	25	557.810,54	38.030,11	595.840,65	42.779,68	440.023,42	42.779,68	440.023,42	42.577,12	401.338,10	38.685,32		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					41.634,20	419.318,25	41.634,20	419.318,25	41.431,64	380.632,93	38.685,32		
	31901143	13º SALÁRIO					1.145,48	20.705,17	1.145,48	20.705,17	1.145,48	20.705,17			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	26	167.510,51	23.432,44	190.942,95	11.503,69	145.212,58	12.233,20	143.753,56	12.581,43	132.249,87	12.962,71		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO					386,85	4.208,01	386,85	4.208,01	387,61	3.821,16	386,85		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI					7.930,45	105.698,93	8.659,96	104.239,91	8.675,62	96.309,46	9.389,47		
	31901301	FGTS					3.186,39	35.305,64	3.186,39	35.305,64	3.518,20	32.119,25	3.186,39		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	27	60.000,00	10.000,00	70.000,00	43.444,00	65.254,00	43.444,00	65.254,00		21.810,00	43.444,00		
	33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO						21.810,00		21.810,00		21.810,00			
	33903036	MATERIAL HOSPITALAR					43.444,00	43.444,00	43.444,00	43.444,00			43.444,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	28	3.113.324,00	579.304,43	3.692.628,43	492.700,41	3.489.282,80	494.539,41	3.476.547,56	550.120,98	2.990.281,87	499.000,93		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D					4.668,00	54.377,67	5.057,00	46.623,61	5.057,00	46.623,61	7.754,06		
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND					516,72	5.476,34	516,72	5.476,34	516,72	5.476,34			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR					486.225,69	3.390.852,22	486.225,69	3.390.343,03	541.847,26	2.904.117,34	486.734,88		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA					40,00	360,00	40,00	360,00		320,00	40,00		
	33903937	JUROS						15.465,54		15.465,54		15.465,54			
	33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						142,09		142,09		142,09			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						4.000,00		778,01		778,01	3.221,99		



# Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
	33903972														
	33903999							4.908,94		4.908,94		4.908,94			
	33903917						1.250,00	13.700,00	2.700,00	12.450,00	2.700,00	12.450,00	1.250,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	29	20.000,00		20.000,00		6.519,29		6.519,29		6.519,29			
	31909197							6.519,29		6.519,29		6.519,29			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	30		40.000,00	40.000,00	24.614,60	24.614,60							24.614,60
	44905233						8.964,60	8.964,60							8.964,60
	44905212						6.750,00	6.750,00							6.750,00
	44905242						8.900,00	8.900,00							8.900,00
	<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>			<b>3.918.645,05</b>	<b>690.766,98</b>	<b>4.609.412,03</b>	<b>615.042,38</b>	<b>4.170.906,69</b>	<b>592.996,29</b>	<b>4.132.097,83</b>	<b>605.279,53</b>	<b>3.552.199,13</b>	<b>618.707,56</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010105</b>			<b>3.918.645,05</b>	<b>690.766,98</b>	<b>4.609.412,03</b>	<b>615.042,38</b>	<b>4.170.906,69</b>	<b>592.996,29</b>	<b>4.132.097,83</b>	<b>605.279,53</b>	<b>3.552.199,13</b>	<b>618.707,56</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101</b>			<b>13.184.840,84</b>	<b>156.340,48</b>	<b>13.341.181,32</b>	<b>1.300.581,44</b>	<b>11.036.053,03</b>	<b>1.313.162,58</b>	<b>10.800.545,19</b>	<b>1.306.190,58</b>	<b>9.546.476,46</b>	<b>1.489.576,57</b>		
0102	MOGI GUAÇU														
010201	SAMU-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	31	1.905.781,51		1.905.781,51	151.398,97	1.471.053,69	151.398,97	1.471.053,69	148.791,40	1.348.994,78	122.058,91		
	31901143						3.329,72	39.992,67	3.329,72	39.992,67	3.329,72	39.992,67			
	31901101						140.133,03	1.349.380,10	140.133,03	1.349.380,10	137.525,46	1.227.321,19	122.058,91		
	31901151						7.936,22	81.680,92	7.936,22	81.680,92	7.936,22	81.680,92			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	32	572.306,19		572.306,19	39.604,80	389.018,95	39.604,80	389.018,95	36.661,71	349.414,15	39.604,80		
	31901399						1.333,51	13.072,59	1.333,51	13.072,59	1.231,24	11.739,08	1.333,51		
	31901301						10.934,30	107.957,96	10.934,30	107.957,96	10.190,26	97.023,66	10.934,30		
	31901302						27.336,99	267.988,40	27.336,99	267.988,40	25.240,21	240.651,41	27.336,99		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	33	88.500,00	15.277,80	103.777,80	85,00	35.920,11	3.302,86	32.180,11	5.509,00	28.877,25	7.042,86		
	33903024							3.206,79		3.206,79		3.206,79			
	33903039						85,00	32.713,32	3.302,86	28.973,32	5.509,00	25.670,46	7.042,86		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	34	1.177.367,00	12.222,20	1.189.589,20	84.100,00	1.059.872,55	98.550,67	1.028.022,26	102.576,13	943.835,59	116.036,96		
	33903969							4.601,29		4.601,29		4.601,29			
	33903966							595,53		595,53		595,53			
	33903916							3.752,13		3.752,13		3.752,13			
	33903940							150.593,50	14.004,00	129.055,87	14.004,00	129.055,87	21.537,63		
	33903919						220,00	15.056,67	666,67	9.546,67	1.140,00	9.240,00	5.816,67		
	33903981							4.000,00		771,20		771,20	3.228,80		
	33903950						83.880,00	871.063,17	83.880,00	869.489,31	87.432,13	785.609,31	85.453,86		
	33903999							3.761,68		3.761,68		3.761,68			
	33903917							4.989,11		4.989,11		4.989,11			
	33903937							1.220,07		1.220,07		1.220,07			
	33903941							239,40		239,40		239,40			



# Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	35	74.603,45		74.603,45		28.342,75		28.342,75		28.342,75			
	31909197 OUTROS PRECATÓRIOS JUDI							28.342,75		28.342,75		28.342,75			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	36	4.000,00		4.000,00									
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>3.822.558,15</b>	<b>27.500,00</b>	<b>3.850.058,15</b>	<b>275.188,77</b>	<b>2.984.208,05</b>	<b>292.857,30</b>	<b>2.948.617,76</b>	<b>293.538,24</b>	<b>2.699.464,52</b>	<b>284.743,53</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201</b>				<b>3.822.558,15</b>	<b>27.500,00</b>	<b>3.850.058,15</b>	<b>275.188,77</b>	<b>2.984.208,05</b>	<b>292.857,30</b>	<b>2.948.617,76</b>	<b>293.538,24</b>	<b>2.699.464,52</b>	<b>284.743,53</b>		
010202	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA-MOGI GUA														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	37	8.333.704,00	-800.000,00	7.533.704,00	625.389,16	5.459.138,78	625.389,16	5.459.138,78	635.944,28	4.976.458,59	482.680,19		
	31901143 13º SALÁRIO						15.840,15	177.364,23	15.840,15	177.364,23	15.840,15	177.364,23			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						547.102,39	4.727.215,08	547.102,39	4.727.215,08	557.657,51	4.244.534,89	482.680,19		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						62.446,62	554.559,47	62.446,62	554.559,47	62.446,62	554.559,47			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	38	2.502.611,30	-590.000,00	1.912.611,30	157.446,14	1.388.115,78	157.446,14	1.388.115,78	157.041,05	1.230.669,64	157.446,14		
	31901301 FGTS						43.671,87	387.501,80	43.671,87	387.501,80	44.280,08	343.829,93	43.671,87		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						5.291,81	46.539,92	5.291,81	46.539,92	5.244,67	41.248,11	5.291,81		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						108.482,46	954.074,06	108.482,46	954.074,06	107.516,30	845.591,60	108.482,46		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	39	6.000,00		6.000,00		4.490,00		4.490,00		4.490,00			
	33903048 BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS -							4.490,00		4.490,00		4.490,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	40	1.727.712,00	-400.000,00	1.327.712,00	3.387,52	976.177,94	77.803,22	707.936,10	85.980,33	704.548,58	271.629,36		
	33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							730,00		730,00	730,00	730,00			
	33903966 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							4.486,20		4.486,20	4.486,20	4.486,20			
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						80,00	360,00	80,00	360,00	40,00	280,00	80,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							877.943,43	74.415,70	628.296,21	74.415,70	628.296,21	249.647,22		
	33903972 VALE-TRANSPORTE							10.698,50		10.698,50		10.698,50			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						3.307,52	68.262,83	3.307,52	57.245,81	6.308,43	53.938,29	14.324,54		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							8.040,00		462,40		462,40	7.577,60		
	33903942 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							40,00		40,00		40,00			
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							5.616,98		5.616,98		5.616,98			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	41	55.783,85		55.783,85		30.653,40		30.653,40	14.876,51	30.653,40			
	31909197 OUTROS PRECATÓRIOS JUDI							30.653,40		30.653,40	14.876,51	30.653,40			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	42												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>12.625.811,15</b>	<b>-1.790.000,00</b>	<b>10.835.811,15</b>	<b>786.222,82</b>	<b>7.858.575,90</b>	<b>860.638,52</b>	<b>7.590.334,06</b>	<b>893.842,17</b>	<b>6.946.820,21</b>	<b>911.755,69</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010202</b>				<b>12.625.811,15</b>	<b>-1.790.000,00</b>	<b>10.835.811,15</b>	<b>786.222,82</b>	<b>7.858.575,90</b>	<b>860.638,52</b>	<b>7.590.334,06</b>	<b>893.842,17</b>	<b>6.946.820,21</b>	<b>911.755,69</b>		
010203	UPA-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	43												



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	44													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	45													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	46													
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	47													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	48													
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>																
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010203</b>																
010204	SAÚDE MENTAL-MOGI GUAÇU															
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	-50.000,00	1.106.559,22	105.866,82	786.662,30	105.866,82	786.662,30	102.864,89	695.232,16	91.430,14			
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						2.839,23	11.543,69	2.839,23	11.543,69	2.839,23	11.543,69				
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						98.357,51	747.208,77	98.357,51	747.208,77	95.355,58	655.778,63	91.430,14			
	31901143 13º SALÁRIO						4.670,08	27.909,84	4.670,08	27.909,84	4.670,08	27.909,84				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.100	347.314,73	-35.000,00	312.314,73	28.798,95	220.825,91	28.798,95	220.825,91	28.374,95	192.026,96	28.798,95			
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						963,54	7.410,14	963,54	7.410,14	956,10	6.446,60	963,54			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						19.753,34	151.914,00	19.753,34	151.914,00	19.600,81	132.160,66	19.753,34			
	31901301 FGTS						8.082,07	61.501,77	8.082,07	61.501,77	7.818,04	53.419,70	8.082,07			
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	-430.000,00	264.740,00	24,66	162.803,82	12.822,76	136.971,25	13.476,36	136.946,59	25.857,23			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						24,66	8.508,67	24,66	6.934,81	678,26	6.910,15	1.598,52			
	33903972 VALE-TRANSPORTE							3.462,91		3.462,91		3.462,91				
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							31.630,96		31.630,96		31.630,96				
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							117.101,28	12.798,10	94.681,91	12.798,10	94.681,91	22.419,37			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.100,00		260,66		260,66	1.839,34			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.103													
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.104													
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>2.204.613,95</b>	<b>-515.000,00</b>	<b>1.689.613,95</b>	<b>134.690,43</b>	<b>1.170.292,03</b>	<b>147.488,53</b>	<b>1.144.459,46</b>	<b>144.716,20</b>	<b>1.024.205,71</b>	<b>146.086,32</b>			
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010204</b>				<b>2.204.613,95</b>	<b>-515.000,00</b>	<b>1.689.613,95</b>	<b>134.690,43</b>	<b>1.170.292,03</b>	<b>147.488,53</b>	<b>1.144.459,46</b>	<b>144.716,20</b>	<b>1.024.205,71</b>	<b>146.086,32</b>			





# Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
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	93.534,79	1.137.856,41	93.534,79	1.137.856,41	90.747,98	1.045.538,50	92.317,91		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						93.122,14	1.074.765,59	93.122,14	1.074.765,59	90.335,33	982.447,68	92.317,91		
	31901143 13º SALÁRIO							53.959,82		53.959,82		53.959,82			
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						412,65	9.131,00	412,65	9.131,00	412,65	9.131,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	50	468.310,50	45.651,63	513.962,13	27.763,06	373.465,64	29.807,54	369.376,68	31.271,57	341.613,62	31.852,02		
	31901301 FGTS						7.528,90	88.845,48	7.528,90	88.845,48	8.749,14	81.316,58	7.528,90		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						941,13	10.664,30	941,13	10.664,30	952,47	9.723,17	941,13		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						19.293,03	273.955,86	21.337,51	269.866,90	21.569,96	250.573,87	23.381,99		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	51		1.000,00	1.000,00		679,93		679,93	679,93	679,93			
	33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							679,93		679,93	679,93	679,93			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	52	6.314.240,00	6.617.984,51	12.932.224,51	1.166.762,33	10.899.818,86	1.173.399,13	10.872.854,89	1.159.285,36	9.707.775,46	1.192.043,40		
	33903937 JUROS							10.005,14		10.005,14		10.005,14			
	33903966 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						23.883,12	23.883,12	23.883,12	23.883,12			23.883,12		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.140.236,31	10.694.227,13	1.140.236,31	10.693.162,46	1.148.879,66	9.552.926,15	1.141.300,98		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							99.260,98	7.391,00	76.309,98	7.391,00	76.309,98	22.951,00		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							31.015,42		31.015,42		31.015,42			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.000,00	5,80	1.811,70	5,80	1.811,70	2.188,30		
	33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							1.726,00		1.726,00	486,00	1.726,00			
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						1.720,00	25.150,00	960,00	24.390,00	1.600,00	23.430,00	1.720,00		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						922,90	10.551,07	922,90	10.551,07	922,90	10.551,07			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	53	155.567,93		155.567,93									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	54												
	<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>			<b>8.497.593,94</b>	<b>6.816.656,23</b>	<b>15.314.250,17</b>	<b>1.288.060,18</b>	<b>12.411.820,84</b>	<b>1.296.741,46</b>	<b>12.380.767,91</b>	<b>1.281.984,84</b>	<b>11.095.607,51</b>	<b>1.316.213,33</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010205</b>			<b>8.497.593,94</b>	<b>6.816.656,23</b>	<b>15.314.250,17</b>	<b>1.288.060,18</b>	<b>12.411.820,84</b>	<b>1.296.741,46</b>	<b>12.380.767,91</b>	<b>1.281.984,84</b>	<b>11.095.607,51</b>	<b>1.316.213,33</b>		
010206	CEO-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	55	203.547,77		203.547,77	14.544,70	152.096,56	14.544,70	152.096,56	13.179,48	137.551,86	14.544,70		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						14.544,70	145.035,29	14.544,70	145.035,29	13.179,48	130.490,59	14.544,70		
	31901143 13º SALÁRIO							7.061,27		7.061,27		7.061,27			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	56	61.125,39		61.125,39	4.290,66	43.049,64	4.290,66	43.049,64	4.440,85	38.758,98	4.290,66		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.981,65	29.523,40	2.981,65	29.523,40	3.086,02	26.541,75	2.981,65		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						145,45	1.440,18	145,45	1.440,18	150,54	1.294,73	145,45		
	31901301 FGTS						1.163,56	12.086,06	1.163,56	12.086,06	1.204,29	10.922,50	1.163,56		



# Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	57	6.000,00		6.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	58	479.490,00	-365.000,00	114.490,00		26.427,64	1.167,00	22.571,95	1.355,19	22.571,95	3.855,69		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							10.008,44		10.008,44		10.008,44			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							1.896,41		1.479,80	188,19	1.479,80	416,61		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							13.172,79	1.167,00	10.838,79	1.167,00	10.838,79	2.334,00		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.350,00		244,92		244,92	1.105,08		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	59	10.500,00		10.500,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	60												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>760.663,16</b>	<b>-365.000,00</b>	<b>395.663,16</b>	<b>18.835,36</b>	<b>221.573,84</b>	<b>20.002,36</b>	<b>217.718,15</b>	<b>18.975,52</b>	<b>198.882,79</b>	<b>22.691,05</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010206</b>				<b>760.663,16</b>	<b>-365.000,00</b>	<b>395.663,16</b>	<b>18.835,36</b>	<b>221.573,84</b>	<b>20.002,36</b>	<b>217.718,15</b>	<b>18.975,52</b>	<b>198.882,79</b>	<b>22.691,05</b>		
010207	RESIDENCIA TERAPEUTICA-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	61	45.492,91	749.626,07	795.118,98	79.238,95	513.958,15	79.238,95	513.958,15	82.197,51	444.256,63	69.701,52		
	31901143 13º SALÁRIO						2.749,80	13.022,98	2.749,80	13.022,98	2.749,80	13.022,98			
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						808,86	2.426,58	808,86	2.426,58	808,86	2.426,58			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						75.680,29	498.508,59	75.680,29	498.508,59	78.638,85	428.807,07	69.701,52		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	62	17.066,82	206.840,79	223.907,61	22.324,31	145.370,97	22.324,31	145.370,97	22.779,33	123.046,66	22.324,31		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						15.360,70	100.356,38	15.360,70	100.356,38	15.718,08	84.995,68	15.360,70		
	31901301 FGTS						6.214,28	40.119,03	6.214,28	40.119,03	6.294,50	33.904,75	6.214,28		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						749,33	4.895,56	749,33	4.895,56	766,75	4.146,23	749,33		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	63	66.364,34	640.174,01	706.538,35	28.048,86	204.812,14	22.162,50	198.390,78	30.033,73	176.228,28	28.583,86		
	33903019 MATERIAL DE ACONDICIONAMEN							67,96		67,96		67,96			
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU							360,00		360,00		360,00			
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD							16.301,20		16.301,20		16.301,20			
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						23.853,86	164.017,24	21.472,50	161.635,88	30.033,73	140.163,38	23.853,86		
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA						4.195,00	13.675,10	690,00	9.635,10		8.945,10	4.730,00		
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR							3.410,64		3.410,64		3.410,64			
	33903020 MATERIAL DE CAMA, MESA E B							6.980,00		6.980,00		6.980,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	64	26.838,37	255.421,94	282.260,31	1.600,74	240.271,87	23.951,90	163.527,13	23.766,16	153.239,90	87.031,97		
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							18.671,36	794,44	7.070,18	839,58	5.959,25	12.712,11		
	33903972 VALE-TRANSPORTE							4.605,40		4.605,40		4.605,40			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							99.760,84	10.114,00	66.929,20	10.114,00	66.929,20	32.831,64		
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.500,00	11.603,06	1.899,58	5.944,32	1.306,54	4.490,58	7.112,48		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						100,74	7.667,14	100,74	6.278,44	462,90	6.177,70	1.489,44		
	33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							94.408,58	11.043,14	72.322,30	11.043,14	64.700,48	29.708,10		



# Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33903981							3.400,20		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		78.451,90		78.451,90		78.451,90			
	44905212							37.637,40		37.637,40		37.637,40			
	44905242							38.454,00		38.454,00		38.454,00			
	44905233							2.360,50		2.360,50		2.360,50			
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>						<b>155.762,44</b>	<b>1.972.062,81</b>	<b>2.127.825,25</b>	<b>131.212,86</b>	<b>1.182.865,03</b>	<b>147.677,66</b>	<b>1.099.698,93</b>	<b>158.776,73</b>	<b>975.223,37</b>	<b>207.641,66</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010207</b>						<b>155.762,44</b>	<b>1.972.062,81</b>	<b>2.127.825,25</b>	<b>131.212,86</b>	<b>1.182.865,03</b>	<b>147.677,66</b>	<b>1.099.698,93</b>	<b>158.776,73</b>	<b>975.223,37</b>	<b>207.641,66</b>
010209	CAM-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1.114	352.482,62	-250.000,00	102.482,62	8.295,23	73.060,22	8.295,23	73.060,22	6.928,38	67.554,23	5.505,99		
	31901101						8.295,23	70.935,47	8.295,23	70.935,47	6.928,38	65.429,48	5.505,99		
	31901143							2.124,75		2.124,75		2.124,75			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.115	105.850,53	-60.000,00	45.850,53	2.117,96	20.185,75	2.117,96	20.185,75	2.273,21	18.067,79	2.117,96		
	31901302						1.471,81	13.909,36	1.471,81	13.909,36	1.579,69	12.437,55	1.471,81		
	31901399						71,79	678,46	71,79	678,46	77,06	606,67	71,79		
	31901301						574,36	5.597,93	574,36	5.597,93	616,46	5.023,57	574,36		
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	-29.000,00	39.540,00		28.710,65	778,00	8.963,15	956,96	8.963,15	19.747,50		
	33903940							25.119,86	778,00	7.225,86	778,00	7.225,86	17.894,00		
	33903981							1.500,00		109,40		109,40	1.390,60		
	33903999							9,38		9,38		9,38			
	33903950							2.081,41		1.618,51	178,96	1.618,51	462,90		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.119												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>						<b>532.873,15</b>	<b>-339.000,00</b>	<b>193.873,15</b>	<b>10.413,19</b>	<b>121.956,62</b>	<b>11.191,19</b>	<b>102.209,12</b>	<b>10.158,55</b>	<b>94.585,17</b>	<b>27.371,45</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010209</b>						<b>532.873,15</b>	<b>-339.000,00</b>	<b>193.873,15</b>	<b>10.413,19</b>	<b>121.956,62</b>	<b>11.191,19</b>	<b>102.209,12</b>	<b>10.158,55</b>	<b>94.585,17</b>	<b>27.371,45</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102</b>						<b>28.599.875,94</b>	<b>5.807.219,04</b>	<b>34.407.094,98</b>	<b>2.644.623,61</b>	<b>25.951.292,31</b>	<b>2.776.597,02</b>	<b>25.483.805,39</b>	<b>2.801.992,25</b>	<b>23.034.789,28</b>	<b>2.916.503,03</b>
0103	ITAPIRA														
010301	SAMU-ITAPIRA														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	67	1.496.987,87		1.496.987,87	103.245,85	1.012.134,47	103.245,85	1.012.134,47	108.913,95	927.819,39	84.315,08		



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	31901143							29.747,32		29.747,32		29.747,32			
	31901151						2.532,90	46.856,77	2.532,90	46.856,77	2.532,90	46.856,77			
	31901101						100.712,95	935.530,38	100.712,95	935.530,38	106.381,05	851.215,30	84.315,08		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	68	449.545,46		449.545,46	26.775,84	277.076,57	26.775,84	277.076,57	27.250,94	250.300,73	26.775,84		
	31901302						18.607,02	190.824,97	18.607,02	190.824,97	18.937,15	172.217,95	18.607,02		
	31901301						7.261,17	76.942,97	7.261,17	76.942,97	7.390,00	69.681,80	7.261,17		
	31901399						907,65	9.308,63	907,65	9.308,63	923,79	8.400,98	907,65		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	69	50.000,00		50.000,00	6.637,86	17.788,71	6.637,86	17.788,71		11.150,85	6.637,86		
	33903039						6.637,86	17.788,71	6.637,86	17.788,71		11.150,85	6.637,86		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	70	1.173.500,00		1.173.500,00	77.646,12	873.529,90	85.995,12	841.525,65	82.828,75	763.879,53	109.650,37		
	33903981							3.500,00		423,00		423,00	3.077,00		
	33903950						72.696,00	755.688,82	72.696,00	754.531,57	74.479,75	681.835,57	73.853,25		
	33903919						4.902,00	10.642,00	5.082,00	10.102,00	180,00	5.200,00	5.442,00		
	33903941						48,12	127,12	48,12	127,12		79,00	48,12		
	33903999							470,53		470,53		470,53			
3.1.90.91.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							103.101,43	8.169,00	75.871,43	8.169,00	75.871,43	27.230,00		
	33903940														
	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	71												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	72	4.000,00		4.000,00									
	<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>			<b>3.174.033,33</b>		<b>3.174.033,33</b>	<b>214.305,67</b>	<b>2.180.529,65</b>	<b>222.654,67</b>	<b>2.148.525,40</b>	<b>218.993,64</b>	<b>1.953.150,50</b>	<b>227.379,15</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010301</b>			<b>3.174.033,33</b>		<b>3.174.033,33</b>	<b>214.305,67</b>	<b>2.180.529,65</b>	<b>222.654,67</b>	<b>2.148.525,40</b>	<b>218.993,64</b>	<b>1.953.150,50</b>	<b>227.379,15</b>		
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	8.034,21	119.911,57	8.034,21	119.911,57	7.799,13	111.877,36	8.034,21		
	31901143							5.905,18		5.905,18		5.905,18			
	31901101						8.034,21	114.006,39	8.034,21	114.006,39	7.799,13	105.972,18	8.034,21		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	74	42.881,37	11.247,57	54.128,94	2.370,06	46.660,85	2.964,66	45.471,65	2.991,00	43.101,59	3.559,26		
	31901301						642,72	8.842,44	642,72	8.842,44	649,86	8.199,72	642,72		
	31901302						1.647,00	36.752,13	2.241,60	35.562,93	2.259,91	33.915,93	2.836,20		
	31901399						80,34	1.066,28	80,34	1.066,28	81,23	985,94	80,34		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	75												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	76	12.861.640,00	3.236.849,45	16.098.489,45	1.669.422,77	15.734.509,55	1.670.589,77	15.728.768,38	1.727.660,08	14.061.469,52	1.673.040,03		
	33903950						1.667.298,86	15.660.173,36	1.667.298,86	15.660.034,49	1.724.369,17	13.992.735,63	1.667.437,73		
	33903937							17.505,70		17.505,70		17.505,70			
	33903940							15.038,20	1.167,00	13.482,20	1.167,00	13.482,20	1.556,00		
	33903981							6.000,00		1.953,70		1.953,70	4.046,30		



# Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						2.123,91	20.166,43	2.123,91	20.166,43	2.123,91	20.166,43			
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							15.625,86		15.625,86		15.625,86			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	77												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	78												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>13.047.316,47</b>	<b>3.285.551,47</b>	<b>16.332.867,94</b>	<b>1.679.827,04</b>	<b>15.901.081,97</b>	<b>1.681.588,64</b>	<b>15.894.151,60</b>	<b>1.738.450,21</b>	<b>14.216.448,47</b>	<b>1.684.633,50</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305</b>				<b>13.047.316,47</b>	<b>3.285.551,47</b>	<b>16.332.867,94</b>	<b>1.679.827,04</b>	<b>15.901.081,97</b>	<b>1.681.588,64</b>	<b>15.894.151,60</b>	<b>1.738.450,21</b>	<b>14.216.448,47</b>	<b>1.684.633,50</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103</b>				<b>16.221.349,80</b>	<b>3.285.551,47</b>	<b>19.506.901,27</b>	<b>1.894.132,71</b>	<b>18.081.611,62</b>	<b>1.904.243,31</b>	<b>18.042.677,00</b>	<b>1.957.443,85</b>	<b>16.169.598,97</b>	<b>1.912.012,65</b>		
0104	ESTIVA GERBI														
010401	SAMU-ESTIVA GERBI														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	79	424.791,08		424.791,08	47.516,55	381.267,14	47.516,55	381.267,14	49.033,12	349.602,07	31.665,07		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						2.532,90	27.742,75	2.532,90	27.742,75	2.532,90	27.742,75			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						43.735,51	341.735,97	43.735,51	341.735,97	45.252,08	310.070,90	31.665,07		
	31901143 13º SALÁRIO						1.248,14	11.788,42	1.248,14	11.788,42	1.248,14	11.788,42			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	80	127.564,76		127.564,76	10.525,16	100.503,98	10.525,16	100.503,98	9.988,24	89.978,82	10.525,16		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						7.244,71	69.223,42	7.244,71	69.223,42	6.802,24	61.978,71	7.244,71		
	31901301 FGTS						2.927,03	27.903,82	2.927,03	27.903,82	2.854,18	24.976,79	2.927,03		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						353,42	3.376,74	353,42	3.376,74	331,82	3.023,32	353,42		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	81	10.000,00		10.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	82	94.300,00	-14.421,80	79.878,20		50.169,73	3.561,00	38.568,83	3.715,30	38.568,83	11.600,90		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							7,03		7,03		7,03			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.324,40		91,40		91,40	1.233,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							44.104,36	3.501,00	34.379,36	3.501,00	34.379,36	9.725,00		
	33903937 JUROS							0,58		0,58		0,58			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							4.013,36		3.550,46	154,30	3.550,46	462,90		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							720,00	60,00	540,00	60,00	540,00	180,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	83	30.000,00	-30.000,00										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	84	2.000,00	-2.000,00										
3.3.71.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TRANSFERÊ	6	1.120		87.813,15	87.813,15		69.244,43		69.244,43		69.244,43			
	33719300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃOE							69.244,43		69.244,43		69.244,43			
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>688.655,84</b>	<b>41.391,35</b>	<b>730.047,19</b>	<b>58.041,71</b>	<b>601.185,28</b>	<b>61.602,71</b>	<b>589.584,38</b>	<b>62.736,66</b>	<b>547.394,15</b>	<b>53.791,13</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401</b>				<b>688.655,84</b>	<b>41.391,35</b>	<b>730.047,19</b>	<b>58.041,71</b>	<b>601.185,28</b>	<b>61.602,71</b>	<b>589.584,38</b>	<b>62.736,66</b>	<b>547.394,15</b>	<b>53.791,13</b>		



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
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	6.000,00	147.643,71	11.207,55	90.288,67	11.207,55	90.288,67	10.447,81	80.126,36	10.162,31		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						10.162,31	85.606,43	10.162,31	85.606,43	9.402,57	75.444,12	10.162,31		
	31901143 13º SALÁRIO						1.045,24	3.669,08	1.045,24	3.669,08	1.045,24	3.669,08			
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE							1.013,16		1.013,16		1.013,16			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	86	42.535,61	7.000,00	49.535,61	3.081,45	29.736,57	3.278,68	29.342,11	3.487,77	26.260,66	3.475,91		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.083,26	21.696,07	2.280,49	21.301,61	2.483,89	19.218,35	2.477,72		
	31901301 FGTS						896,57	7.230,33	896,57	7.230,33	892,34	6.333,76	896,57		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						101,62	810,17	101,62	810,17	111,54	708,55	101,62		
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	1.366.172,52	2.706.673,39	277.215,05	2.583.215,83	278.771,05	2.577.939,49	327.437,36	2.300.801,06	282.414,77		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						277.138,43	2.553.684,56	277.138,43	2.553.499,40	325.804,74	2.276.360,97	277.323,59		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							4.063,70		4.063,70		4.063,70			
	33903936 MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPR							32,33		32,33		32,33			
	33903937 JUROS							6.724,34		6.724,34		6.724,34			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.175,60		807,41		807,41	2.368,19		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						76,62	850,08	76,62	850,08	76,62	850,08			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							14.685,22	1.556,00	11.962,23	1.556,00	11.962,23	2.722,99		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	89												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	90												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>1.524.680,19</b>	<b>1.379.172,52</b>	<b>2.903.852,71</b>	<b>291.504,05</b>	<b>2.703.241,07</b>	<b>293.257,28</b>	<b>2.697.570,27</b>	<b>341.372,94</b>	<b>2.407.188,08</b>	<b>296.052,99</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010405</b>				<b>1.524.680,19</b>	<b>1.379.172,52</b>	<b>2.903.852,71</b>	<b>291.504,05</b>	<b>2.703.241,07</b>	<b>293.257,28</b>	<b>2.697.570,27</b>	<b>341.372,94</b>	<b>2.407.188,08</b>	<b>296.052,99</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104</b>				<b>2.213.336,03</b>	<b>1.420.563,87</b>	<b>3.633.899,90</b>	<b>349.545,76</b>	<b>3.304.426,35</b>	<b>354.859,99</b>	<b>3.287.154,65</b>	<b>404.109,60</b>	<b>2.954.582,23</b>	<b>349.844,12</b>		
0105	ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO.														
010500	ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	91	1.660.603,73	-30.000,00	1.630.603,73	130.237,63	1.147.446,59	130.237,63	1.147.446,59	138.055,31	1.048.026,46	99.420,13		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						124.887,22	1.097.667,34	124.887,22	1.097.667,34	132.704,90	998.247,21	99.420,13		
	31901143 13º SALÁRIO						5.350,41	49.779,25	5.350,41	49.779,25	5.350,41	49.779,25			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	92	498.679,30	-7.000,00	491.679,30	33.935,74	319.959,92	33.935,74	319.959,92	33.368,53	286.395,77	33.564,15		
	31901301 FGTS						9.278,77	89.255,43	9.278,77	89.255,43	9.785,95	80.347,55	8.907,88		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						23.510,15	219.973,06	23.510,15	219.973,06	22.485,72	196.463,57	23.509,49		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.146,82	10.731,43	1.146,82	10.731,43	1.096,86	9.584,65	1.146,78		



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	-18.326,19	28.130,81	1.203,50	26.232,61	7.904,15	26.232,61	395,65	18.724,11	7.508,50		
	33903017 MATERIAL DE PROCESSAMENT							1.775,40		1.775,40		1.775,40			
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD							4.040,10	300,65	4.040,10	300,65	4.040,10			
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.108,50	2.757,65	1.108,50	2.757,65		1.649,15	1.108,50		
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU						95,00	737,09	95,00	737,09	95,00	737,09			
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE							16.922,37	6.400,00	16.922,37		10.522,37	6.400,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	94	612.149,00	65.976,19	678.125,19	1.387,50	633.393,39	54.139,84	430.831,26	55.006,29	416.601,15	216.792,24		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA							480,00		480,00		480,00			
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							19.589,95	1.197,68	10.929,52	1.197,68	10.929,52	8.660,43		
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							79.982,50	1.230,50	14.987,61	1.722,70	13.757,11	66.225,39		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							10.880,00	1.800,00	5.480,00	1.800,00	5.480,00	5.400,00		
	33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							52.615,43	4.307,88	41.298,39	4.307,88	41.298,39	11.317,04		
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							10.800,00	900,00	8.420,64	900,00	8.420,64	2.379,36		
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							15.000,00	1.513,76	12.510,08	906,83	10.996,32	4.003,68		
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO							7.384,52	541,21	5.360,02	542,58	5.078,88	2.305,64		
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.500,00	267,21	1.685,87	221,67	1.418,66	1.081,34		
	33903977 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITO							2.884,17	249,81	2.134,74	249,81	2.134,74	749,43		
	33903948 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN							3.000,00		3.000,00		3.000,00			
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							286.473,67	30.944,62	211.020,65	30.944,62	201.687,32	84.786,35		
	33903901 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E							4.440,04	2.016,67	4.006,70	2.016,67	3.790,03	650,01		
	33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							1.910,00		1.910,00	1.910,00	1.910,00			
	33903969 SEGUROS EM GERAL						1.362,84	1.362,84	1.362,84	1.362,84			1.362,84		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							94.514,78	7.780,00	71.174,78	7.780,00	71.174,78	23.340,00		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							6.000,00	3,00	2.558,60	3,00	2.558,60	3.441,40		
	33903995 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							14.400,00		14.400,00		14.400,00			
	33903966 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							14.625,00		14.625,00		14.625,00			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						24,66	4.550,49	24,66	3.485,82	502,85	3.461,16	1.089,33		
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	699,00	23.719,00		23.020,00		23.020,00	699,00		
	44905235 EQUIPAMENTOS DE PROCESSA						699,00	16.819,00		16.120,00		16.120,00	699,00		
	44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL							6.900,00		6.900,00		6.900,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	111	2,00		2,00									
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>2.846.892,03</b>	<b>10.650,00</b>	<b>2.857.542,03</b>	<b>167.463,37</b>	<b>2.150.751,51</b>	<b>226.217,36</b>	<b>1.947.490,38</b>	<b>226.825,78</b>	<b>1.792.767,49</b>	<b>357.984,02</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010500</b>				<b>2.846.892,03</b>	<b>10.650,00</b>	<b>2.857.542,03</b>	<b>167.463,37</b>	<b>2.150.751,51</b>	<b>226.217,36</b>	<b>1.947.490,38</b>	<b>226.825,78</b>	<b>1.792.767,49</b>	<b>357.984,02</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105</b>				<b>2.846.892,03</b>	<b>10.650,00</b>	<b>2.857.542,03</b>	<b>167.463,37</b>	<b>2.150.751,51</b>	<b>226.217,36</b>	<b>1.947.490,38</b>	<b>226.825,78</b>	<b>1.792.767,49</b>	<b>357.984,02</b>		
0106	CONCHAL														
010605	SECRETÁRIA DA SAÚDE-CONCHAL														



# Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
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	11.436,84	64.198,33	11.436,84	64.198,33	10.559,99	52.761,49	11.436,84		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						11.436,84	62.232,90	11.436,84	62.232,90	10.559,99	50.796,06	11.436,84		
	31901143 13º SALÁRIO							1.965,43		1.965,43		1.965,43			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	98	125.871,73		125.871,73	3.373,87	18.790,28	3.409,57	18.718,88	3.150,89	15.345,01	3.445,27		
	31901301 FGTS						914,94	5.135,80	914,94	5.135,80	844,79	4.220,86	914,94		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.344,56	13.051,79	2.380,26	12.980,39	2.200,50	10.635,83	2.415,96		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						114,37	602,69	114,37	602,69	105,60	488,32	114,37		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	99												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	100	3.244.040,00	10.717,17	3.254.757,17	323.250,76	2.847.052,25	324.028,76	2.824.708,36	347.242,94	2.501.562,73	345.489,52		
	33903936 MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPR							6,19		6,19		6,19			
	33903937 JUROS							4.281,81		4.281,81		4.281,81			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.500,00		627,90		627,90	3.872,10		
	33903966 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							2.473,68		2.473,68		2.473,68			
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						105,13	980,91	105,13	980,91	105,13	980,91			
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							4.127,12		4.127,12		4.127,12			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							23.451,92	778,00	5.350,45	778,00	5.350,45	18.101,47		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						323.145,63	2.807.230,62	323.145,63	2.806.860,30	346.359,81	2.483.714,67	323.515,95		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	101	21.000,00		21.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	102												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>						<b>3.810.134,80</b>	<b>10.717,17</b>	<b>3.820.851,97</b>	<b>338.061,47</b>	<b>2.930.040,86</b>	<b>338.875,17</b>	<b>2.907.625,57</b>	<b>360.953,82</b>	<b>2.569.669,23</b>	<b>360.371,63</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010605</b>						<b>3.810.134,80</b>	<b>10.717,17</b>	<b>3.820.851,97</b>	<b>338.061,47</b>	<b>2.930.040,86</b>	<b>338.875,17</b>	<b>2.907.625,57</b>	<b>360.953,82</b>	<b>2.569.669,23</b>	<b>360.371,63</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106</b>						<b>3.810.134,80</b>	<b>10.717,17</b>	<b>3.820.851,97</b>	<b>338.061,47</b>	<b>2.930.040,86</b>	<b>338.875,17</b>	<b>2.907.625,57</b>	<b>360.953,82</b>	<b>2.569.669,23</b>	<b>360.371,63</b>
0107	ADMINISTRAÇÃO SAMU.														
010700	ADMINISTRAÇÃO SAMU.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	103	1.739.753,78	80.210,58	1.819.964,36	130.635,66	1.212.420,55	130.635,66	1.212.420,55	142.335,68	1.112.444,26	99.976,29		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						126.500,43	1.163.301,23	126.500,43	1.163.301,23	138.200,45	1.063.324,94	99.976,29		
	31901143 13º SALÁRIO						3.628,65	42.210,33	3.628,65	42.210,33	3.628,65	42.210,33			
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						506,58	6.908,99	506,58	6.908,99	506,58	6.908,99			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	104	522.448,06	24.087,24	546.535,30	35.489,51	335.425,25	35.489,51	335.425,25	35.649,99	299.935,74	35.489,51		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						24.460,63	230.574,77	24.460,63	230.574,77	24.193,18	206.114,14	24.460,63		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.193,18	11.247,50	1.193,18	11.247,50	1.180,19	10.054,32	1.193,18		
	31901301 FGTS						9.835,70	93.602,98	9.835,70	93.602,98	10.276,62	83.767,28	9.835,70		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	105	210.503,00		210.503,00	26.858,69	124.428,29	32.562,81	110.234,65	23.957,76	97.569,60	26.858,69		





# Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
	33903021						20,92	1.130,22	1.109,30	1.109,30	1.109,30	1.109,30	20,92		
	33903022							2.796,70	2.796,70	2.796,70	2.796,70	2.796,70			
	33903025							3.645,00		3.645,00		3.645,00			
	33903023							41.353,00	15.600,00	41.353,00	15.600,00	41.353,00			
	33903039														
	33903017							3.131,93		3.131,93		3.131,93			
	33903016						230,00	1.977,51		1.747,51		1.747,51	230,00		
	33903026							2.051,76	391,76	2.051,76	2.051,76	2.051,76			
	33903007						1.242,72	2.994,72		1.752,00		1.752,00	1.242,72		
	33903001							200,00		200,00		200,00			
	33903036						25.365,05	65.147,45	12.665,05	52.447,45	2.400,00	39.782,40	25.365,05		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	106	603.518,40		603.518,40	-3.437,54	408.633,19	37.112,00	297.128,03	41.436,62	295.775,03	112.858,16		
	33903966							8.386,36		8.386,36		8.386,36			
	33903958						-3.345,07	10.449,60	1.353,00	9.430,71	1.353,00	8.077,71	2.371,89		
	33903937							7,51		7,51		7,51			
	33903917							6.471,60		6.471,60		6.471,60			
	33903936							208,25		208,25		208,25			
	33903978							1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00			
	33903920							680,00		680,00		680,00			
	33903950							6.162,84		4.588,98	524,62	4.588,98	1.573,86		
	33903912						-92,47	112.106,53	8.811,00	82.899,00	8.811,00	82.899,00	29.207,53		
	33903994							116.000,00	14.500,00	69.116,67	14.500,00	69.116,67	46.883,33		
	33903981							3.000,00		546,40		546,40	2.453,60		
	33903948							2.300,00		2.300,00	2.300,00	2.300,00			
	33903999							721,12		721,12		721,12			
	33903940							138.481,14	12.448,00	108.113,19	12.448,00	108.113,19	30.367,95		
	33903919														
	33903947							377,13		377,13		377,13			
	33903972							1.781,11		1.781,11		1.781,11			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6	107	1.500,00		1.500,00		850,74		850,74		850,74			
	33904799							850,74		850,74		850,74			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	108	70.000,00		70.000,00	2.008,15	38.988,15	19.738,15	38.988,15		19.250,00	19.738,15		
	44905235							24.730,00	17.730,00	24.730,00		7.000,00	17.730,00		
	44905212						2.008,15	2.008,15	2.008,15	2.008,15			2.008,15		
	44905208							12.250,00		12.250,00		12.250,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	109	70.001,00		70.001,00		28.731,07		28.731,07	28.731,07	28.731,07			
	31909197							28.731,07		28.731,07	28.731,07	28.731,07			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	6	110	1.098.000,00		1.098.000,00	83.904,66	852.308,41	83.904,66	852.308,41	86.700,66	768.403,75	83.904,66		
	33903950						83.904,66	852.308,41	83.904,66	852.308,41	86.700,66	768.403,75	83.904,66		



# Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	<b>TOTAL DA</b>	10.122.0002.2001		4.315.724,24	104.297,82	4.420.022,06	275.459,13	3.001.785,65	339.442,79	2.876.086,85	358.811,78	2.622.960,19	378.825,46		
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010700</b>			4.315.724,24	104.297,82	4.420.022,06	275.459,13	3.001.785,65	339.442,79	2.876.086,85	358.811,78	2.622.960,19	378.825,46		
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107</b>			4.315.724,24	104.297,82	4.420.022,06	275.459,13	3.001.785,65	339.442,79	2.876.086,85	358.811,78	2.622.960,19	378.825,46		
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	31.864,94	289.224,97	31.864,94	289.224,97	33.488,84	262.515,17	26.709,80		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						506,58	5.908,04	506,58	5.908,04	506,58	5.908,04			
	31901143 13º SALÁRIO							8.293,54		8.293,54		8.293,54			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						31.358,36	275.023,39	31.358,36	275.023,39	32.982,26	248.313,59	26.709,80		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.106	375.537,52		375.537,52	8.696,32	79.822,00	8.696,32	79.822,00	8.431,06	71.125,68	8.696,32		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						294,79	2.685,73	294,79	2.685,73	285,80	2.390,94	294,79		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						6.043,23	55.058,35	6.043,23	55.058,35	5.858,89	49.015,12	6.043,23		
	31901301 FGTS						2.358,30	22.077,92	2.358,30	22.077,92	2.286,37	19.719,62	2.358,30		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.107												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.108	12.121.492,36	54.357,68	12.175.850,04	813.282,86	8.057.216,99	816.744,96	8.004.599,75	748.213,33	7.191.316,89	865.900,10		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							77.310,52	3.462,10	27.336,99	3.462,10	27.336,99	49.973,53		
	33903972 VALE-TRANSPORTE							3.467,16		3.467,16		3.467,16			
	33903937 JUROS							23.434,70		23.434,70		23.434,70			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						813.282,86	7.934.273,00	813.282,86	7.933.162,04	744.751,23	7.119.879,18	814.393,82		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.000,00		1.467,25		1.467,25	1.532,75		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							15.731,61		15.731,61		15.731,61			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.109												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.110												
	<b>TOTAL DA</b>	10.122.0002.2001		13.747.571,06	54.357,68	13.801.928,74	853.844,12	8.426.263,96	857.306,22	8.373.646,72	790.133,23	7.524.957,74	901.306,22		
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010805</b>			13.747.571,06	54.357,68	13.801.928,74	853.844,12	8.426.263,96	857.306,22	8.373.646,72	790.133,23	7.524.957,74	901.306,22		
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108</b>			13.747.571,06	54.357,68	13.801.928,74	853.844,12	8.426.263,96	857.306,22	8.373.646,72	790.133,23	7.524.957,74	901.306,22		
0109	PROCESSO SELETIVO														
010900	PROCESSO SELETIVO														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6	1.111	100.000,00		100.000,00									
	<b>TOTAL DA</b>	10.122.0002.2001		100.000,00		100.000,00									
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010900</b>			100.000,00		100.000,00									



# Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total	
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0109</b>				<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>										
0110	SANTO ANTONIO DE POSSE															
011000	SANTO ANTONIO DE POSSE															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6	1.112		1.058,04	1.058,04		1.058,04	88,17	881,70	88,17	881,70	176,34			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI							1.058,04	88,17	881,70	88,17	881,70	176,34			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.113		180,00	180,00	16,67	133,10	16,67	133,10	16,67	133,10				
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						16,67	133,10	16,67	133,10	16,67	133,10				
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>					<b>1.238,04</b>	<b>1.238,04</b>	<b>16,67</b>	<b>1.191,14</b>	<b>104,84</b>	<b>1.014,80</b>	<b>104,84</b>	<b>1.014,80</b>	<b>176,34</b>			
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011000</b>					<b>1.238,04</b>	<b>1.238,04</b>	<b>16,67</b>	<b>1.191,14</b>	<b>104,84</b>	<b>1.014,80</b>	<b>104,84</b>	<b>1.014,80</b>	<b>176,34</b>			
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>					<b>1.238,04</b>	<b>1.238,04</b>	<b>16,67</b>	<b>1.191,14</b>	<b>104,84</b>	<b>1.014,80</b>	<b>104,84</b>	<b>1.014,80</b>	<b>176,34</b>			
<b>TOTAL DO ORGÃO: 01</b>				<b>85.039.724,74</b>	<b>10.850.935,57</b>	<b>95.890.660,31</b>	<b>7.823.728,28</b>	<b>74.883.416,43</b>	<b>8.110.809,28</b>	<b>73.720.046,55</b>	<b>8.206.565,73</b>	<b>66.216.816,39</b>	<b>8.666.600,04</b>			
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>85.039.724,74</b>	<b>10.850.935,57</b>	<b>95.890.660,31</b>	<b>7.823.728,28</b>	<b>74.883.416,43</b>	<b>8.110.809,28</b>	<b>73.720.046,55</b>	<b>8.206.565,73</b>	<b>66.216.816,39</b>	<b>8.666.600,04</b>			

### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 - CONSORCIO SAUDE	5.840,32	58.403,20
2023		RP 2023 - CONSORCIO SAUDE		6.198.458,87
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	8.818,28	94.659,89
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	10.824,35	95.490,14
119098		INSS MOGI MIRIM	3.728,90	41.451,69
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	11.613,56	124.123,37
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	45.610,68	391.194,15
119102		INSS MOGI GUACU	8.459,69	95.477,61
119103		INSS CEO MOGI GUACU	1.328,67	12.653,56
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	6.768,34	38.052,33
119105		INSS SAMU ITAPIRA	8.694,13	85.906,98
119106		INSS ITAPIRA	671,25	9.640,26
119107		INSS SAMU ESTIVA	3.082,43	31.461,83
119108		INSS-ESTIVA	933,79	6.140,00
119109		INSS CON08	11.528,41	111.409,23
119110		INSS CONCHAL	1.116,02	5.524,59
119111		INSS SAMU ADM	9.999,60	93.170,49
119247		INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	8.349,31	59.709,29
119248		INSS ARARAS	2.690,91	24.604,72



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

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

#### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
119249		INSS CAM	761,90	6.249,93
129112		PENSAO SAMU MOGI MIRIM	2.525,43	23.548,92
129117		PENSAO SAMU MOGI GUACU	2.586,57	27.422,61
129118		PENSAO ATENCAO PRIMARIA		5.896,14
129123		PENSAO SAMU ITAPIRA	962,12	9.321,90
133669		IRRF PRESTADOR	106.171,56	1.223.130,78
139148		IRRF SAMU MOGI MIRIM	2.499,28	73.687,57
139149		IRRF ESF MOGI MIRIM	7.469,23	115.183,10
139151		IRRF CAPS MOGI MIRIM		526,63
139152		IRRF MOGI MIRIM	2.929,70	27.754,48
139153		IRRF SAMU MOGI GUACU	3.184,93	50.144,56
139154		IRRF ATENCAO PRIMARIA	7.975,02	64.491,20
139156		IRRF MOGI GUACU	8.709,83	101.192,18
139157		IRRF CEO MOGI GUACU	1.541,69	14.876,94
139158		IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	954,33	4.179,99
139159		IRRF SAMU ITAPIRA	3.809,44	62.539,76
139160		IRRF ITAPIRA		2.165,19
139161		IRRF SAMU ESTIVA	391,95	7.959,47
139162		IRRF ESTIVA		22,56
139163		IRRF CON 08	7.184,74	86.818,69
139164		IRRF CONCHAL	382,76	2.224,07
139165		IRRF SAMU ADM	7.642,14	82.052,42
139253		IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	902,13	6.978,76
139254		IRRF ARARAS	947,96	8.240,72
139255		IRRF CAM	206,98	2.087,51
140998		ISSQN-PRESTADOR	9.187,60	75.006,61
169130		SINDICATO SAMU MOGI MIRIM		398,00
169131		SINDICATO ESF MOGI MIRIM	480,84	5.464,12
169135		SINDICATO SAMU MOGI GUACU	311,00	12.811,75
169136		SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	396,85	6.727,94
169140		SINDICATO RESID TERAPEUTICA		13.415,10
169141		SINDICATO SAMU ITAPIRA		288,00
169143		SINDICATO SAMU ESTIVA		865,80



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
169145		SINDICATO CON08		25.823,66
169147		SINDICATO SAMU ADM	967,92	9.228,14
169253		SINDICATO CAM	36,00	2.445,00
179041		VALE TRANSPORTE - SAMU M MIRIM		224,11
179042		VALE TRANSPORTE - ESF MOGI MIRIM		1.955,99
179047		VALE TRANSPORTE - ATENÇÃO PRIMARIA		5.891,50
179051		VALE TRANSPORTE - RESID TERAPEUTICA		2.144,60
179238		VALE TRANSPORTE - SAMU ADM		931,39
179242		VALE TRANSPORTE SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU		1.837,09
179243		VALE TRANSPORTE ARARAS		1.422,06
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	1.171,28	18.353,80
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	3.918,82	38.513,30
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	539,60	5.396,00
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	5.417,55	48.993,30
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU		14.071,64
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	2.497,38	23.634,39
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	2.672,88	25.282,73
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	1.301,11	13.505,79
189199		CONSIGNADO CON08	5.151,45	54.000,98
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	6.065,67	60.597,28
189260		CONSIGNADO BB SAMU MOGI MIRIM	498,27	2.297,85
189261		CONSIGNADO BB ESF MOGI MIRIM		872,02
189263		CONSIGNADO BB SAMU MOGI GUAÇU	2.246,43	10.322,08
189264		CONSIGNADO BB ATENÇÃO PRIMÁRIA	8.592,76	21.765,03
189265		CONSIGNADO BB MOGI GUAÇU	2.259,27	5.216,63
189266		CONSIGNADO BB CEO MOGI GUAÇU	1.897,12	6.391,72
189267		CONSIGNADO BB RESID. TERAPEUTICA	547,62	547,62
189268		CONSIGNADO BB SAMU ITAPIRA	1.579,43	4.538,17
189270		CONSIGNADO BB SAMU ESTIVA	1.566,97	5.464,84
189271		CONSIGNADO BB ESTIVA	540,35	2.161,40
189272		CONSIGNADO BB CON8	966,27	1.932,54
189274		CONSIGNADO BB SAMU ADM	5.185,74	17.467,04
189275		CONSIGNADO BB SAÚDE MENTAL	573,67	1.147,34



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
219202		SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI MIRIM	39,29	101,33
219203		SALARIO FAMILIA ESF MOGI MIRIM		24,82
219206		SALARIO FAMILIA-MOGI MIRIM		35,89
219207		SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU		450,82
219208		SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	186,12	2.183,44
219212		SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA	186,12	969,89
219214		SALARIO FAMILIA- ITAPIRA		4,14
219215		SALARIO FAMILIA- SAMU ESTIVA		20,68
219217		SALARIO FAMILIA- CON08		2,07
219219		SALARIO FAMILIA SAMU ADM	62,04	1.100,18
219259		SALARIO FAMILIA SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU		175,78
229226		SALARIO MATERNIDADE-ATENÇÃO PRIMARIA		15.759,42
229237		SALARIO MATERNIDADE- SAMU ADM		6.461,29
233549		PIS / COFINS / CSLL	152.380,16	1.401.396,60
270109		INSS PRESTADOR	2.307,25	14.332,78
<b>Total do Grupo Contábil -</b>			<b>541.529,16</b>	<b>11.578.601,76</b>
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>541.529,16</b>	<b>11.578.601,76</b>



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
<b>APLICAÇÃO</b>	<b>3.999.604,27</b>
6071 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO CONSIGNADO	0,00
6578 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU M.MIRIM	0,00
6581 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU E.GERBI	0,00
6582 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO RESID. TERAPE	0,00
6583 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO FARM. POPULA	0,00
6586 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO 2709-0 PINHAL	0,00
6913 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO PROC SELETIV	0,00
6921 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO UPA MOGI MIRI	0,00
7195 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO ESF MOGI MIRI	0,00
9270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO ARARAS	0,00
9289 - CEF - APLICAÇÃO SAMU M. MIRIM	0,00
9290 - CEF - APLICAÇÃO SAMU M. GUAÇU	0,00
9291 - CEF - APLICAÇÃO SAMU ITAPIRA	0,00
9292 - CEF - APLICAÇÃO SAMU E. GERBI	0,00
9293 - CEF - APLICAÇÃO RESID. TERAPÊUTICA	0,00
9294 - CEF - APLICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA M. GUAÇU	0,00
9295 - CEF - APLICAÇÃO CEO M. GUAÇU	0,00
9296 - CEF - APLICAÇÃO SAUDE MENTAL M. GUAÇU	0,00
9297 - CEF - APLICAÇÃO CAM M. GUAÇU	0,00
9298 - CEF - APLICAÇÃO CON08 ADM	0,00
9299 - CEF - APLICAÇÃO SAMU ADM	0,00
9300 - CEF - APLICAÇÃO M. MIRIM	0,00
9301 - CEF - APLICAÇÃO M. GUAÇU	0,00
9302 - CEF - APLICAÇÃO CONCHAL	0,00
9303 - CEF - APLICAÇÃO ESTIVA	0,00
9304 - CEF - APLICAÇÃO ITAPIRA	0,00
9305 - CEF - APLICAÇÃO S.A. POSSE	0,00
9317 - BB - APLICAÇÃO PROCESSO SELETIVO	23.131,86
9346 - BB - 52967-2 APLICAÇÃO ESF MOGI MIRIM	60.994,68



**Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
	9347 - BB - 52968-0 APLICAÇÃO SAMU MOGI MIRIM													64.368,23	
	9349 - BB - 52970-2 APLICAÇÃO ARARAS													43.831,53	
	9350 - BB - 52975-3 APLICAÇÃO MOGI MIRIM													1.977,67	
	9351 - BB - 52976-1 APLICAÇÃO ITAPIRA													302.322,21	
	9352 - BB - 52977-X APLICAÇÃO SAMU ITAPIRA													208.441,36	
	9353 - BB - 52978-8 APLICAÇÃO SAMU MOGI GUAÇU													304.078,36	
	9354 - BB - 52979-6 APLICAÇÃO RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA													32.174,39	
	9355 - BB - 52993-1 APLICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA													94.222,25	
	9356 - BB - 52994-X APLICAÇÃO CEO MOGI GUAÇU													13.401,47	
	9357 - BB - 52995-8 APLICAÇÃO SAÚDE MENTAL													2.512,89	
	9358 - BB - 52996-6 APLICAÇÃO CAM MOGI GUAÇU													243,35	
	9359 - BB - 53005-0 APLICAÇÃO MOGI GUAÇU													372.615,08	
	9360 - BB - 53006-9 APLICAÇÃO CON8 ADM													757.424,06	
	9361 - BB - 53007-7 APLICAÇÃO CONSIGNADO													0,00	
	9362 - BB - 53008-5 APLICAÇÃO SAMU ADM													1.249.064,84	
	9363 - BB - 53009-3 APLICAÇÃO PINHAL													10.848,51	
	9364 - BB - 53010-7 APLICAÇÃO ESTIVA													30.881,85	
	9365 - BB - 53011-5 APLICAÇÃO CONCHAL													2.518,05	
	9366 - BB - 53086-7 APLICAÇÃO SAMU ESTIVA													9.153,44	
	9367 - BB - 53087-5 APLICAÇÃO SANTO A POSSE													31.591,00	
	9368 - BB - 53091-3 APLICAÇÃO ENFERMAGEM SAMU MOGI MIRIM													16.744,65	
	9369 - BB - 53088-3 APLICAÇÃO MOGI MIRIM RENDIMENTO													7.089,72	
	9370 - BB - 53089-1 APLICAÇÃO MOGI GUAÇU RENDIMENTO													223.729,86	
	9371 - BB - 53090-5 APLICAÇÃO ESTIVA GERBI RENDIMENTO													8.787,83	
	9372 - BB - APLICAÇÃO ITAPIRA RENDIMENTO													115.411,17	
	9373 - BB - APLICAÇÃO CONCHAL RENDIMENTO													12.043,96	
	<b>CAIXA</b>													<b>2.726,99</b>	
	1111 - MOVIMENTAÇÃO													2.726,99	
	<b>MOVIMENTO</b>													<b>834.790,07</b>	
	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	





## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
	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	
	6291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2709-0 PINHAL													0,00	
	6566 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 173-8 FARM POPULAR													0,00	
	9269 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3148-9 ARARAS													0,00	
	9277 - CEF - 3364-3 - CEO													0,00	
	9278 - CEF - 3365-1 - SAUDE MENTAL M. GUAÇU													0,00	
	9314 - CEF PE - 3426-7 SAMU ITAPIRA - PISO ENFERMAGEM													0,00	
	9315 - BB - 51699-6 PROCESSO SELETIVO													0,00	
	9318 - BB - 52967-2 ESF MOGI MIRIM													0,00	
	9319 - BB - 52968-0 SAMU MOGI MIRIM													0,00	
	9321 - BB - 52970-2 ARARAS													0,00	
	9322 - BB - 52975-3 MOGI MIRIM													0,00	
	9323 - BB - 52976-1 ITAPIRA													0,00	
	9324 - BB - 52977-X SAMU ITAPIRA													0,00	
	9325 - BB - 52978-8 SAMU MOGI GUAÇU													0,00	
	9326 - BB - 52979-6 RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA													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	
	9333 - BB - 53007-7 CONSIGNADO													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	
	9340 - BB - 53088-3 MOGI MIRIM - RENDIMENTO													0,00	
	9341 - BB - 53089-1 MOGI GUAÇU - RENDIMENTO													0,00	



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
	9342 - BB - 53090-5 ESTIVA GERBI - RENDIMENTO														0,00
	9343 - BB - SAMU MOGI MIRIM - PISO ENFERMAGEM														0,00
	9344 - BB - 53092-1 ITAPIRA - RENDIMENTO														0,00
	9345 - BB - 53093 - X CONCHAL - RENDIMENTO														0,00
	9374 - BB - 55128-7 ARARAS RENDIMENTO														16.034,09
	9375 - BB - 55129-5 CON08 ADM RENDIMENTO														45.545,00
	9376 - BB - 55133-3 SAMU ADM RENDIMENTO														84.311,84
	9377 - BB - 55134-1 PROCESSO SELETIVO RENDIMENTO														3.913,69
	<b>RETENÇÕES</b>														<b>0,00</b>
	1112 - BANCO RETENÇÃO														0,00
	<b>TRANSITORIO</b>														<b>4.012,60</b>
	1113 - TRANSITORIA														2.146,05
	1114 - ARREDONDAMENTO														2.377,55
	1116 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS														(511,00)
	<b>Total:</b>														<b>4.841.133,93</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>											<b>13.589.228,82</b>	<b>82.636.552,08</b>		



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	4.841.133,93
Restos a Pagar Processados	(673.515,67)
Restos a Pagar não Processados	(296.577,56)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(7.503.230,16)
Empenhos a Pagar não Processados	(1.163.369,88)
Saldo a Empenhar	(20.865.761,64)
(-) Superavit Financeiro 2023 utilizado	0,00
<b>Saldo Bancário Disponível</b>	<b>(25.661.320,98)</b>



# Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação				A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	
	<b>1.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Receitas Correntes</b>		85.039.724,73	70.866.350,00	10.493.992,75	65.514.576,39	8.322.457,79	8.322.457,79	73.837.034,18	21.696.683,30
	<b>1.1.0.00.0.0.00</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>					142.642,76			142.642,76	(142.642,76)
	1.1.1.0.00.0.0.00	Impostos					142.642,76			142.642,76	(142.642,76)
	1.1.1.3.00.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza					142.642,76			142.642,76	(142.642,76)
	1.1.1.3.03.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte					142.642,76			142.642,76	(142.642,76)
	1.1.1.3.03.4.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos					142.642,76			142.642,76	(142.642,76)
	1.1.1.3.03.4.1.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal					142.642,76			142.642,76	(142.642,76)
38	1.1.1.3.03.4.1.01	IRRF Prestador - Sec. Conchal	06.11000				8.459,87			8.459,87	(8.459,87)
39	1.1.1.3.03.4.1.02	IRRF Prestador - Sec. Estiva	06.11000				9.903,19			9.903,19	(9.903,19)
40	1.1.1.3.03.4.1.03	IRRF Prestador - SAMU Estiva	06.11000				44,92			44,92	(44,92)
41	1.1.1.3.03.4.1.04	IRRF Prestador - Sec. Itapira	06.11000				32.190,79			32.190,79	(32.190,79)
42	1.1.1.3.03.4.1.05	IRRF Prestador - SAMU Itapira	06.11000				976,80			976,80	(976,80)
43	1.1.1.3.03.4.1.06	IRRF Prestador - Sec. Mogi Guaçu	06.11000				28.580,19			28.580,19	(28.580,19)
44	1.1.1.3.03.4.1.07	IRRF Prestador - SAMU Mogi Guaçu	06.11000				1.430,25			1.430,25	(1.430,25)
45	1.1.1.3.03.4.1.08	IRRF Prestador - Residência Terapeutica	06.11000				279,86			279,86	(279,86)
46	1.1.1.3.03.4.1.09	IRRF Prestador - ESF Mogi Guaçu	06.11000				612,80			612,80	(612,80)
47	1.1.1.3.03.4.1.10	IRRF Prestador - CEO Mogi Guaçu	06.11000				16,88			16,88	(16,88)
48	1.1.1.3.03.4.1.12	IRRF Prestador - Sec. Mogi Mirim	06.11000				12.184,28			12.184,28	(12.184,28)
49	1.1.1.3.03.4.1.13	IRRF Prestador - SAMU Mogi Mirim	06.11000				1.633,21			1.633,21	(1.633,21)
50	1.1.1.3.03.4.1.15	IRRF Prestador - ESF Mogi Mirim	06.11000				9.190,84			9.190,84	(9.190,84)
51	1.1.1.3.03.4.1.16	IRRF Prestador - CAPS IJ Mogi Mirim	06.11000				37,97			37,97	(37,97)
52	1.1.1.3.03.4.1.19	IRRF Prestador - Saude Mental Mogi Guaçu	06.11000				82,84			82,84	(82,84)
53	1.1.1.3.03.4.1.20	IRRF Prestador - Sec. Araras	06.11000				34.879,11			34.879,11	(34.879,11)
54	1.1.1.3.03.4.1.21	IRRF Prestador - CAM Mogi Guaçu	06.11000				18,76			18,76	(18,76)
55	1.1.1.3.03.4.1.98	IRRF Prestador - CON8 Sede Adm	06.11000				1.232,61			1.232,61	(1.232,61)
56	1.1.1.3.03.4.1.99	IRRF Prestador - SAMU Adm	06.11000				887,59			887,59	(887,59)
	<b>1.2.0.00.0.0.00</b>	<b>Contribuições</b>									
	<b>1.3.0.00.0.0.00</b>	<b>Receita Patrimonial</b>									

**Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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



Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação				A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	
	<b>1.4.0.0.00.0.00</b>	<b>Receita Agropecuária</b>									
	<b>1.5.0.0.00.0.00</b>	<b>Receita Industrial</b>									
	<b>1.6.0.0.00.0.00</b>	<b>Receita de Serviços</b>		100.000,00	83.330,00		45.421,00			45.421,00	54.579,00
	1.6.1.0.00.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		100.000,00	83.330,00		45.421,00			45.421,00	54.579,00
	1.6.1.1.00.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		100.000,00	83.330,00		45.421,00			45.421,00	54.579,00
	1.6.1.1.02.0.00	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	83.330,00		45.421,00			45.421,00	54.579,00
	<b>1.7.0.0.00.0.00</b>	<b>Transferências Correntes</b>		84.939.724,73	70.783.020,00	10.493.992,75	65.159.045,74	8.296.368,43	8.296.368,43	73.455.414,17	21.978.303,31
	1.7.3.0.00.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		84.939.724,73	70.783.020,00	10.493.992,75	65.159.045,74	8.296.368,43	8.296.368,43	73.455.414,17	21.978.303,31
	1.7.3.9.00.0.00	Outras Transferências dos Municípios		84.939.724,73	70.783.020,00	10.493.992,75	65.159.045,74	8.296.368,43	8.296.368,43	73.455.414,17	21.978.303,31
	1.7.3.9.50.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		84.939.724,73	70.783.020,00	10.493.992,75	65.159.045,74	8.296.368,43	8.296.368,43	73.455.414,17	21.978.303,31
	1.7.3.9.50.0.1.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		84.939.724,73	70.783.020,00	10.493.992,75	65.159.045,74	8.296.368,43	8.296.368,43	73.455.414,17	21.978.303,31
1	1.7.3.9.50.0.1.01	Secretaria de Saude de Conchal	06.11000	3.970.984,20	3.309.150,00		2.543.116,35	374.114,92	374.114,92	2.917.231,27	1.053.752,93
2	1.7.3.9.50.0.1.02	Secretaria de Saude de Estiva Gerbi.	06.11000	1.589.019,95	1.324.180,00	1.354.028,00	2.268.702,80	346.913,10	346.913,10	2.615.615,90	327.432,05
3	1.7.3.9.50.0.1.03	SAMU - Estiva Gerbi	06.11000	810.980,05	675.810,00	3.462,69	622.861,42	66.285,87	66.285,87	689.147,29	125.295,45
4	1.7.3.9.50.0.1.04	Secretaria de Saude de Itapira	06.11000	13.484.314,40	11.236.920,00	3.200.000,00	13.706.840,35	1.779.870,27	1.779.870,27	15.486.710,62	1.197.603,78
5	1.7.3.9.50.0.1.05	SAMU - Itapira	06.11000	4.009.301,37	3.341.080,00	23.644,32	2.576.193,82	283.015,68	283.015,68	2.859.209,50	1.173.736,19
6	1.7.3.9.50.0.1.06	Secretaria de Saude de Mogi Guaçu	06.11000	9.372.728,55	7.810.600,00	3.854.822,77	11.476.012,25	1.364.241,32	1.364.241,32	12.840.253,57	387.297,75
7	1.7.3.9.50.0.1.07	SAMU - Mogi Guacu	06.11000	6.126.564,91	5.105.470,00	74.851,21	4.563.401,83	505.882,09	505.882,09	5.069.283,92	1.132.132,20
8	1.7.3.9.50.0.1.08	Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu	06.11000	155.762,44	129.800,00	2.332.770,65	868.280,96	155.122,40	155.122,40	1.023.403,36	1.465.129,73
9	1.7.3.9.50.0.1.09	ESF - Mogi Guaçu	06.11000	12.625.811,15	10.521.500,00		6.607.113,89	895.387,37	895.387,37	7.502.501,26	5.123.309,89
10	1.7.3.9.50.0.1.10	CEO - Mogi Guaçu	06.11000	760.663,16	633.880,00	-315.000,00	198.880,16	30.306,48	30.306,48	229.186,64	216.476,52
12	1.7.3.9.50.0.1.12	Secretaria de Saude de Mogi Mirim	06.11000	4.470.372,72	3.725.310,00		3.818.279,58	651.460,93	651.460,93	4.469.740,51	632,21
13	1.7.3.9.50.0.1.13	SAMU - Mogi Mirim	06.11000	4.708.185,19	3.923.480,00	29.839,61	2.872.384,97	321.227,60	321.227,60	3.193.612,57	1.544.412,23
15	1.7.3.9.50.0.1.15	ESF - Mogi Mirim	06.11000	5.612.135,82	4.676.770,00	85.573,50	3.863.915,63	519.967,85	519.967,85	4.383.883,48	1.313.825,84
19	1.7.3.9.50.0.1.19	Saúde Mental - Mogi Guaçu	06.11000	2.204.613,95	1.837.170,00	-150.000,00	942.571,68	139.426,98	139.426,98	1.081.998,66	972.615,29
20	1.7.3.9.50.0.1.20	Secretaria de Saude de Araras	06.11000	14.505.413,72	12.087.840,00		8.012.655,07	850.707,78	850.707,78	8.863.362,85	5.642.050,87



# Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete da Receita do Mês de Outubro 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	444.060,00		95.941,45	7.576,29		7.576,29	103.517,74	429.355,41
57	1.7.3.9.50.0.1.53	SAMU - Estiva Gerbi - PISO ENFERMAGEM	06.11000				12.062,60				12.062,60	(12.062,60)
64	1.7.3.9.50.0.1.55	SAMU - Itapira - PISO ENFERMAGEM	06.11000				3.771,45				3.771,45	(3.771,45)
62	1.7.3.9.50.0.1.56	Secretaria de Saude de Mogi Guaçu - PISO ENFERMAGEM	06.11000				1.165,96				1.165,96	(1.165,96)
58	1.7.3.9.50.0.1.57	SAMU - Mogi Guaçu - PISO ENFERMAGEM	06.11000				7.541,39				7.541,39	(7.541,39)
65	1.7.3.9.50.0.1.59	ESF - Mogi Guaçu - PISO ENFERMAGEM	06.11000				52.846,48				52.846,48	(52.846,48)
60	1.7.3.9.50.0.1.63	SAMU - Mogi Mirim - PISO ENFERMAGEM	06.11000				43.500,43	4.861,50		4.861,50	48.361,93	(48.361,93)
66	1.7.3.9.50.0.1.70	Secretaria de Saude de Araras- PISO ENFERMAGEM	06.11000				1.005,22				1.005,22	(1.005,22)
	<b>1.9.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>					167.466,89	26.089,36		26.089,36	193.556,25	(193.556,25)
	1.9.1.0.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais						1.609,44		1.609,44	1.609,44	(1.609,44)
	1.9.1.1.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais						1.609,44		1.609,44	1.609,44	(1.609,44)
	1.9.1.1.01.0.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica						1.609,44		1.609,44	1.609,44	(1.609,44)
67	1.9.1.1.01.0.2.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	06.11000					1.609,44		1.609,44	1.609,44	(1.609,44)
	1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes					167.466,89	24.479,92		24.479,92	191.946,81	(191.946,81)
	1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes					167.466,89	24.479,92		24.479,92	191.946,81	(191.946,81)
	1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas					167.466,89	24.479,92		24.479,92	191.946,81	(191.946,81)
	1.9.9.9.99.3.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras					167.466,89	24.479,92		24.479,92	191.946,81	(191.946,81)
	1.9.9.9.99.3.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras -					167.466,89	24.479,92		24.479,92	191.946,81	(191.946,81)
28	1.9.9.9.99.3.1.01	Rendimento de aplicação financeira - CONCHAL.	06.11000				1.250,96	141,21		141,21	1.392,17	(1.392,17)
29	1.9.9.9.99.3.1.02	Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI	06.11000				2.731,27	309,63		309,63	3.040,90	(3.040,90)
30	1.9.9.9.99.3.1.03	Rendimento de aplicação financeira- ITAPIRA	06.11000				26.734,46	3.258,25		3.258,25	29.992,71	(29.992,71)
31	1.9.9.9.99.3.1.04	Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU	06.11000				52.173,15	8.434,09		8.434,09	60.607,24	(60.607,24)
32	1.9.9.9.99.3.1.05	Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM	06.11000				8.138,70	1.848,21		1.848,21	9.986,91	(9.986,91)



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete da Receita do Mês de Outubro 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	
33	1.9.9.99.3.1.06	Rendimento de aplicação financeira - PROCESSO SELETIVO	06.11000				1.475,37	157,03		157,03	1.632,40	(1.632,40)
34	1.9.9.99.3.1.07	Rendimento de aplicação financeira - CONSORCIO ADM	06.11000				26.050,46	3.823,31		3.823,31	29.873,77	(29.873,77)
35	1.9.9.99.3.1.08	Rendimento de aplicação financeira - SAMU ADM	06.11000				46.297,49	6.169,10		6.169,10	52.466,59	(52.466,59)
36	1.9.9.99.3.1.09	Rendimento de aplicação financeira - ARARAS	06.11000				2.615,03	339,09		339,09	2.954,12	(2.954,12)
	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 Outubro de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

**TOTAL ORÇAMENTÁRIO** 85.039.724,73 70.866.350,00 10.493.992,75 65.514.576,39 8.322.457,79 0,00 8.322.457,79 73.837.034,18 21.696.683,30

Código	Especificação	Orçado	Programado	Supl./Red.	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	85.039.724,73	70.866.350,00	10.493.992,75	65.514.576,39	8.322.457,79	0,00	8.322.457,79	73.837.034,18	21.696.683,30
2	Receitas de Capital									
7	Receitas Correntes Intra									
8	Receitas de Capital Intra									
9	Deduções de Receitas									
		85.039.724,73	70.866.350,00	10.493.992,75	65.514.576,39	8.322.457,79	0,00	8.322.457,79	73.837.034,18	21.696.683,30





## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Filtros: Todas as fontes de Recursos

#### Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU	14.071,64	0,00	0,00	0,00	14.071,64
189264		CONSIGNADO BB ATENÇÃO PRIMÁRIA	13.172,27	8.592,76	0,00	8.592,76	21.765,03
189266		CONSIGNADO BB CEO MOGI GUAÇU	4.494,60	1.897,12	0,00	1.897,12	6.391,72
189272		CONSIGNADO BB CON8	966,27	966,27	0,00	966,27	1.932,54
189271		CONSIGNADO BB ESTIVA	1.621,05	540,35	0,00	540,35	2.161,40
189265		CONSIGNADO BB MOGI GUAÇU	2.957,36	2.259,27	0,00	2.259,27	5.216,63
189267		CONSIGNADO BB RESID. TERAPEUTICA	0,00	547,62	0,00	547,62	547,62
189274		CONSIGNADO BB SAMU ADM	12.281,30	5.185,74	0,00	5.185,74	17.467,04
189270		CONSIGNADO BB SAMU ESTIVA	3.897,87	1.566,97	0,00	1.566,97	5.464,84
189268		CONSIGNADO BB SAMU ITAPIRA	2.958,74	1.579,43	0,00	1.579,43	4.538,17
189263		CONSIGNADO BB SAMU MOGI GUAÇU	8.075,65	2.246,43	0,00	2.246,43	10.322,08
189275		CONSIGNADO BB SAÚDE MENTAL	573,67	573,67	0,00	573,67	1.147,34
189261		CONSIGNADO BB ESF MOGI MIRIM	872,02	0,00	0,00	0,00	872,02
189260		CONSIGNADO BB SAMU MOGI MIRIM	1.799,58	498,27	0,00	498,27	2.297,85
189199		CONSIGNADO CON08	48.849,53	8.575,33	0,00	8.575,33	57.424,86
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	34.594,48	3.918,82	0,00	3.918,82	38.513,30
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	4.856,40	539,60	0,00	539,60	5.396,00
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	21.137,01	2.497,38	0,00	2.497,38	23.634,39
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	12.204,68	1.301,11	0,00	1.301,11	13.505,79
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	54.531,61	6.065,67	0,00	6.065,67	60.597,28
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	22.609,85	2.672,88	0,00	2.672,88	25.282,73
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	43.575,75	5.417,55	0,00	5.417,55	48.993,30
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	17.182,52	1.171,28	0,00	1.171,28	18.353,80
119248		INSS ARARAS	21.913,81	2.690,91	0,00	2.690,91	24.604,72
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	346.162,24	45.031,91	0,00	45.031,91	391.194,15
119249		INSS CAM	5.488,03	761,90	0,00	761,90	6.249,93
119103		INSS CEO MOGI GUACU	11.324,89	1.328,67	0,00	1.328,67	12.653,56
119109		INSS CON08	99.880,82	12.161,82	0,00	12.161,82	112.042,64
119110		INSS CONCHAL	3.974,63	1.116,02	0,00	1.116,02	5.090,65



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Filtros: Todas as fontes de Recursos

119095	INSS ESF MOGI MIRIM	84.665,79	11.026,53	0,00	11.026,53	95.692,32
119106	INSS ITAPIRA	8.969,01	671,25	0,00	671,25	9.640,26
119102	INSS MOGI GUACU	87.017,92	8.459,69	0,00	8.459,69	95.477,61
119098	INSS MOGI MIRIM	37.476,30	3.728,90	0,00	3.728,90	41.205,20
270109	INSS PRESTADOR	12.055,78	2.277,00	0,00	2.277,00	14.332,78
119104	INSS RESID TERAPEUTICA	31.283,99	6.768,34	0,00	6.768,34	38.052,33
119111	INSS SAMU ADM	83.170,89	9.999,60	0,00	9.999,60	93.170,49
119107	INSS SAMU ESTIVA	28.379,40	3.082,43	0,00	3.082,43	31.461,83
119105	INSS SAMU ITAPIRA	77.212,85	8.694,13	0,00	8.694,13	85.906,98
119099	INSS SAMU MOGI GUACU	112.509,81	11.613,56	0,00	11.613,56	124.123,37
119094	INSS SAMU MOGI MIRIM	85.841,61	8.818,28	0,00	8.818,28	94.659,89
119247	INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	51.440,64	8.268,65	0,00	8.268,65	59.709,29
119108	INSS-ESTIVA	5.206,21	933,79	0,00	933,79	6.140,00
139254	IRRF ARARAS	7.376,77	959,62	0,00	959,62	8.336,39
139154	IRRF ATENCAO PRIMARIA	59.530,97	8.714,62	0,00	8.714,62	68.245,59
139255	IRRF CAM	1.902,45	17,29	0,00	17,29	1.919,74
139157	IRRF CEO MOGI GUACU	13.436,60	1.541,69	0,00	1.541,69	14.978,29
139163	IRRF CON 08	72.365,58	9.179,11	0,00	9.179,11	81.544,69
139164	IRRF CONCHAL	1.423,37	811,50	0,00	811,50	2.234,87
139149	IRRF ESF MOGI MIRIM	84.774,45	8.864,05	0,00	8.864,05	93.638,50
139162	IRRF ESTIVA	22,56	0,00	0,00	0,00	22,56
139160	IRRF ITAPIRA	1.617,21	0,00	0,00	0,00	1.617,21
139156	IRRF MOGI GUACU	82.891,03	8.213,07	0,00	8.213,07	91.104,10
139152	IRRF MOGI MIRIM	22.740,57	1.911,53	0,00	1.911,53	24.652,10
133669	IRRF PRESTADOR	1.118.559,58	106.165,51	0,00	106.165,51	1.224.725,09
139158	IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	3.910,84	932,30	0,00	932,30	4.843,14
139165	IRRF SAMU ADM	69.396,18	10.272,70	0,00	10.272,70	79.668,88
139161	IRRF SAMU ESTIVA	6.032,00	1.037,44	0,00	1.037,44	7.069,44
139159	IRRF SAMU ITAPIRA	46.284,78	6.447,10	0,00	6.447,10	52.731,88
139153	IRRF SAMU MOGI GUACU	38.799,09	4.597,35	0,00	4.597,35	43.396,44
139148	IRRF SAMU MOGI MIRIM	54.735,94	4.262,22	0,00	4.262,22	58.998,16
139253	IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	6.557,56	1.036,27	0,00	1.036,27	7.593,83
140998	ISSQN-PRESTADOR	66.359,17	8.896,12	0,00	8.896,12	75.255,29



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Filtros: Todas as fontes de Recursos

129123	PENSAO SAMU ITAPIRA	8.359,78	962,12	0,00	962,12	9.321,90
129118	PENSAO ATENCAO PRIMARIA	5.896,14	0,00	0,00	0,00	5.896,14
129117	PENSAO SAMU MOGI GUACU	24.835,44	2.586,57	0,00	2.586,57	27.422,01
129112	PENSAO SAMU MOGI MIRIM	21.023,49	2.525,43	0,00	2.525,43	23.548,92
233549	PIS / COFINS / CSLL	1.249.016,44	152.397,36	0,00	152.397,36	1.401.413,80
219208	SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	1.943,55	239,89	0,00	239,89	2.183,44
219203	SALARIO FAMILIA ESF MOGI MIRIM	24,82	0,00	0,00	0,00	24,82
219212	SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA	783,77	186,12	0,00	186,12	969,89
219219	SALARIO FAMILIA SAMU ADM	1.038,14	62,04	0,00	62,04	1.100,18
219259	SALARIO FAMILIA SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	175,78	0,00	0,00	0,00	175,78
219217	SALARIO FAMILIA- CON08	2,07	0,00	0,00	0,00	2,07
219214	SALARIO FAMILIA- ITAPIRA	4,14	0,00	0,00	0,00	4,14
219215	SALARIO FAMILIA- SAMU ESTIVA	20,68	0,00	0,00	0,00	20,68
219206	SALARIO FAMILIA-MOGI MIRIM	35,89	0,00	0,00	0,00	35,89
219207	SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU	450,82	0,00	0,00	0,00	450,82
219202	SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI MIRIM	62,04	39,29	0,00	39,29	101,33
229237	SALARIO MATERNIDADE- SAMU ADM	7.517,52	0,00	0,00	0,00	7.517,52
229226	SALARIO MATERNIDADE-ATENÇÃO PRIMARIA	15.759,42	0,00	0,00	0,00	15.759,42
169136	SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	6.331,09	396,85	0,00	396,85	6.727,94
169253	SINDICATO CAM	2.409,00	36,00	0,00	36,00	2.445,00
169145	SINDICATO CON08	25.823,66	0,00	0,00	0,00	25.823,66
169131	SINDICATO ESF MOGI MIRIM	4.983,28	480,84	0,00	480,84	5.464,12
169140	SINDICATO RESID TERAPEUTICA	13.415,10	0,00	0,00	0,00	13.415,10
169147	SINDICATO SAMU ADM	8.260,22	967,92	0,00	967,92	9.228,14
169143	SINDICATO SAMU ESTIVA	865,80	0,00	0,00	0,00	865,80
169141	SINDICATO SAMU ITAPIRA	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00
169135	SINDICATO SAMU MOGI GUACU	12.500,75	311,00	0,00	311,00	12.811,75
169130	SINDICATO SAMU MOGI MIRIM	398,00	0,00	0,00	0,00	398,00
179242	VALE TRANSPORTE SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	1.615,96	0,00	0,00	0,00	1.615,96
<b>Total Grupo Contábil -</b>		<b>4.693.815,96</b>	<b>551.097,82</b>	<b>0,00</b>	<b>551.097,82</b>	<b>5.244.913,78</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO</b>		<b>4.693.815,96</b>	<b>551.097,82</b>	<b>0,00</b>	<b>551.097,82</b>	<b>5.244.913,78</b>



**Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

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

Filtros: Todas as fontes de Recursos

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>8.873.555,61</b>	<b>79.081.947,96</b>
--------------------	---------------------	----------------------



**Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/10/2024 a 31/10/2024- 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

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

Saldo Contabilidade: 0,00

Saldo Banco: 0,00

Total Lançado:

Diferença entre os Saldos: 0,00



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/10/2024 a 31/10/2024- 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 644.435,48**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 52967-2 P/ 52968-0 ESTORNO EMPRESTIMO FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 1	02/10/2024	1.000,00
TRANSF DA 52967-2 P/ 52968-0 ESTORNO EMPRESTIMO CONCORRE COMERCIO LTDA NF 25 (MANUTENÇÃO PR	03/10/2024	3.660,34
TRANSF DA 52967-2 P/ 52968-0 ESTORNO EMPRESTIMO VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA NF 32539 (MATERIAL FAR	03/10/2024	6.224,40
SAMU - Mogi Mirim 1739500113 -	03/10/2024	321.227,60
TRANSF DA 53091-3 P/ 52968-0 PISO ENFERMAGEM 09/2024 -	23/10/2024	3.546,06
TRANSF DA 53091-3 P/ 52968-0 PISO ENFERMAGEM 08/2024 -	23/10/2024	3.848,38
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 10/2024 SAMU MOGI MIRIM -	31/10/2024	0,01
RESGATE 10/2024 -	31/10/2024	304.928,69

**C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -644.435,48**

Historico	Data	Valor
TRISTAO & ROCHA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA NF 7345 10526 (MANUTENÇÃO CORRETIVA D	02/10/2024	-1.070,00
ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S LTDA NF 791 (AQUISIÇÃO DE GASES HOSPITALARES)-OP 7773/2024 - Ch	03/10/2024	-333,20
ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S LTDA NF 782 (AQUISIÇÃO DE GASES HOSPITALARES)-OP 7770/2024 - Ch	03/10/2024	-371,28
REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM-BRUNO JOSE DE FREITAS-EMP 5056/2024 - Cheque 13134	04/10/2024	-26,00
REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM-ALESSANDRA FARIA-EMP 5053/2024 - Cheque 13134	04/10/2024	-33,53
REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM-CASSIANO EIAS FIRMINO BALBINO-EMP 5054/2024-4600/2024 - Ch	04/10/2024	-80,00
CONSIGNADO (BANCO DO BRASIL) 09/2024-EXT 9540/2024 - Cheque 13134	07/10/2024	-498,27
PENSÃO ALIMENTICIA HENRIQUE NOE SOUZA ALVES, IBANEZ JOSE LIMA DA SILVA E VALDIR DONISETTE DO P	07/10/2024	-2.525,43
FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024-EMP 5121/2024 EXT 9535/2024 - Cheque 13134	07/10/2024	-69.969,13
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1799 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	09/10/2024	-419,15
TRANSF DA 52968-0 P/ 2821-6 CONSIGNADO 09/2024 -	09/10/2024	-1.171,28
REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM-BRUNO JOSE DE FREITAS-EMP 5055/2024 - Cheque 13134	10/10/2024	-37,95
BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA NF 9250 (SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE AMBULAN	11/10/2024	-120,00
VALE TRANSPORTE 10/2024-EMP 5151/2024 - Cheque 13134	11/10/2024	-308,10
ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S LTDA NF 811 (AQUISIÇÃO DE GASES HOSPITALARES)-OP 7774/2024 - Ch	11/10/2024	-580,72
VALE ALIMENTAÇÃO 10/2024-OP 7913/2024 - Cheque 13105	11/10/2024	-9.828,73
EMPRESA NF 41804 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4967 - Cheque 13134	15/10/2024	-26,82
MED CLINICA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO SS LTDA NF 1074 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	15/10/2024	-79,66
WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NF 1847 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4968/2024 -	15/10/2024	-451,43
APOLINARIO MEDICAL SERVICES LTDA ME NF 207 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4955/2024 - Che	15/10/2024	-1.354,10
WS BRANDAO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 75 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4965/2024 - Cheque 1	15/10/2024	-1.356,06
PS MOREIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 47 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4963/2024 - Cheque 1	15/10/2024	-1.364,31
GIRARDI DA SILVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 39 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4959/2024 - Ch	15/10/2024	-1.369,90
JGS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 76 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4960/2024 - Cheque 13134	15/10/2024	-1.398,00
TRANSF DA 52968-0 P/ 53006-9 ISSQN 09/2024 -	15/10/2024	-2.081,76
BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI NF 3118 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4956/2024 - Che	15/10/2024	-2.548,56
ADIR BERNARDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 116 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4954/2024 - C	15/10/2024	-6.684,54
SALGADO LIMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 130 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4964/2024 - Che	15/10/2024	-6.780,30
MUZEKA E ANDRADE SERVICOS MEDICOS SS NF 1421 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4962/2024 - C	15/10/2024	-7.139,70
DEGANI & DI DOMENICO SERVICOS MEDICOS S/S NF 335 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4957/2024	15/10/2024	-12.204,54
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1771 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4961/2024 - Cheque 13	15/10/2024	-17.110,82
DTJ CLINICA MEDICA LTDA NF 319 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4958/2024 - Cheque 13134	15/10/2024	-21.662,71
ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S LTDA NF 813 (AQUISIÇÃO DE GASES HOSPITALARES)-OP 7182/2024 - Ch	16/10/2024	-333,20
TRANSF DA 52968-0 P/ 53006-9 FGTS 09/2024 -	17/10/2024	-7.479,11
TRANSF DA 52968-0 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 09/2024 -	17/10/2024	-34.481,80
FOLHA COMPLEMENTAR 09/2024-COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM-EMP 5202/2024 - Cheque 13134	24/10/2024	-3.546,06
ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S LTDA NF 816 (AQUISIÇÃO DE GASES HOSPITALARES)-OP 7764/2024 - Ch	25/10/2024	-209,44
TRANSF DA 52968-0 P/ 53008-5 MEDICO REGULADOR 09/2024 -	25/10/2024	-24.805,06
TRANSF DA 52968-0 P/ 53008-5 RATEIO 09/2024 -	25/10/2024	-64.152,25
TRANSF DA 52968-0 P/ 53088-3 RENDIMENTO 09/2023 A 09/2024 -	30/10/2024	-4.325,87
APLICAÇÃO 10/2024 -	31/10/2024	-334.116,71



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/10/2024 a 31/10/2024- Conciliados)

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 01/10/2024 a 31/10/2024- 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 1.304.310,21**

Historico	Data	Valor
Secretaria de Saude de Mogi Mirim 1739500112 -	03/10/2024	651.460,93
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 10/2024 MOGI MIRIM -	31/10/2024	0,01
RESGATE 10/2024 -	31/10/2024	652.849,27

**C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -1.304.310,21**

Historico	Data	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024-EMP 5115/2024 - Cheque 13134	07/10/2024	-32.333,63
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1806 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	09/10/2024	-153,69
TRANSF DA 52975-3 P/ 2821-6 CONSIGNADO 09/2024 -	09/10/2024	-539,60
VALE ALIMENTAÇÃO 10/2024-OP 7912/2024 - Cheque 13105	11/10/2024	-5.057,00
WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NF 1848 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4760/2024 -	15/10/2024	-244,39
F C BALBÃO NF 1552 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4744/2024 - Cheque 13134	15/10/2024	-8.430,00
TRANSF DA 52975-3 P/ 53006-9 ISSQN 09/2024 -	15/10/2024	-1.718,08
CLINICA MÉDICA DO CORAÇÃO DR. CARLOS DE CAMARGO LTDA NF 436 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)	15/10/2024	-2.250,00
TONIOLI PNEUMOLOGIA MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA NF 347 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4	15/10/2024	-2.825,16
VICTALMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA NF 350 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4759/2024 - Chequ	15/10/2024	-2.938,35
J R SERVICOS MEDICOS LTDA NF 517 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4747/2024 - Cheque 13134	15/10/2024	-4.097,34
NEOMATER SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES NF 704 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 475	15/10/2024	-4.237,74
SIP - SERVIÇO INTEGRADO DE PATOLOGIA S.S NF 1025 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4755/2024 - C	15/10/2024	-4.640,93
CENTRO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA 22 DE OUTUBRO NF 365 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-	15/10/2024	-5.518,12
ASSOCIAÇÃO SÃO LEOPOLDO MANDIC-SL MANDIC NF 19689 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4739	15/10/2024	-6.453,37
PROENÇA & GABAS SERVICOS MEDICOS LTDA NF 8080 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4754/2024 -	15/10/2024	-6.471,08
UROCLIN - UROLOGIA CLINICA E CIRURGICA SOCIEDADE SIMPLES LTDA NF 1446 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS M	15/10/2024	-7.174,72
FERNANDA SEQUEIRA BITTANTE EIRELI NF 348/349 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4745/2024 - Ch	15/10/2024	-8.461,71
MARCOS R GOMES NF 746/745 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4750/2024 4751/2024 - Cheque 13134	15/10/2024	-9.711,48
ORTOPEDIA ALVES DOS SANTOS S C NF 555 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4753/2024 - Cheque 13	15/10/2024	-11.440,00
EDUARDO RODRIGUES CHABREGAS CLINICA MEDICA NF 81 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 474	15/10/2024	-14.361,23
CARRASCO SERVICOS MÉDICOS LTDA NF 59 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4740/2024 - Cheque 13	15/10/2024	-30.405,65
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS AMIGOS DO RECANTO RENASCER - ABARR NF 10077 (PRESTAÇÃO DE SERV	15/10/2024	-41.653,57
SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 41805 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4756/2024 - Cheq	15/10/2024	-53.442,25
LABVITTA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA ME NF 4628/4625 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO	15/10/2024	-273.570,69
TRANSF DA 52975-3 P/ 53006-9 FGTS 09/2024 -	17/10/2024	-3.518,20
F&R SERVICOS MEDICOS S/S LTDA NF 412 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4746/2024 - Cheque 13134	17/10/2024	-9.770,34
TRANSF DA 52975-3 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 09/2024 -	17/10/2024	-46.869,69
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (10/2024)-EMP 5188/2024 - Cheque 13134	24/10/2024	-1.145,48
AME AUDIOLOGIA, CALIBRACAO E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS AUDIOLOGICOS LTDA NF 18087 (CAL	24/10/2024	-2.565,00
TRANSF DA 52975-3 P/ 53006-9 IMPOSTOS FEDERAIS 09/2024 -	25/10/2024	-1.955,50
TRANSF DA 52975-3 P/ 53006-9 RATEIO 09/2024 -	25/10/2024	-45.977,31
FERIAS FOLHA 10/2024-MEY L DA COSTA GUARNIERI-EMP 5551/2024 - Cheque 13134	31/10/2024	-2.917,98
APLICAÇÃO 10/2024 -	31/10/2024	-651.460,93

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





## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/10/2024 a 31/10/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 53088 - 3	Saldo Ant.:	0,00	
<b>Conta: 9340 BB - 53088-3 MOGI MIRIM - RENDIMENTO</b>			
<b>C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco</b>		<b>7.087,48</b>	
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	
TRANSF DA 53091-3 P/ 53088-3 RENDIMENTO 09/2023 A 09/2024 -	30/10/2024	611,29	
TRANSF DA 52967-2 P/ 53088-3 RENDIMENTO 09/2023 A 09/2024 -	30/10/2024	2.150,32	
TRANSF DA 52968-0 P/ 53088-3 RENDIMENTO 09/2023 A 09/2024 -	30/10/2024	4.325,87	
<b>C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco</b>		<b>-7.087,48</b>	
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	
APLICAÇÃO 10/2024 -	31/10/2024	-7.087,48	
<b>Saldo Contabilidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo Banco:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Lançado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Diferença entre os Saldos:</b>	<b>0,00</b>



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/10/2024 a 31/10/2024- Conciliados)

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

Conta: 9343 BB - SAMU MOGI MIRIM - PISO ENFERMAGEM

**C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 13.676,09**

Historico	Data	Valor
SAMU - Mogi Mirim - PISO ENFERMAGEM 1739500163 -	11/10/2024	4.861,50
RESGATE 10/2024 -	31/10/2024	8.814,59

**C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -13.676,09**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 53091-3 P/ 52967-2 PISO ENFERMAGEM 09/2024 -	23/10/2024	-808,86
TRANSF DA 53091-3 P/ 52968-0 PISO ENFERMAGEM 09/2024 -	23/10/2024	-3.546,06
TRANSF DA 53091-3 P/ 52968-0 PISO ENFERMAGEM 08/2024 -	23/10/2024	-3.848,38
TRANSF DA 53091-3 P/ 53088-3 RENDIMENTO 09/2023 A 09/2024 -	30/10/2024	-611,29
APLICAÇÃO 10/2024 -	31/10/2024	-4.861,50

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



**Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/10/2024 a 31/10/2024- Conciliados)**

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

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

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G336010938521490015  
01/11/2024 09:51:53**Cliente - Conta atual**

Agência 578-9  
 Conta corrente 52967-2 CONSORCIO ESF MOGI MIRIM  
 Período do extrato 10 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.507	2.421,35 D	
01/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.421,35 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
02/10/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.052.968	1.000,00 D	
				02/10 14:38 CONSORCIO SAMU MOGI MIRI			
02/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.969	5.250,89 D	
02/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.250,89 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/10/2024		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.046.508	164.353,22 C	
				03/10 11:45 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
03/10/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.354.270	250.000,00 C	
				104 0323 11128302000166 FUNDO MUNICIPA			
03/10/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.052.968	6.224,40 D	
				03/10 09:42 CONSORCIO SAMU MOGI MIRI			
03/10/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.052.968	3.660,34 D	
				03/10 09:42 CONSORCIO SAMU MOGI MIRI			
03/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.285	40,00 D	
03/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	404.428,48 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.650	86.011,14 D	
04/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	86.011,14 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
07/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.200	37,95 D	
07/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	37,95 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.023	3.918,82 D	
08/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.918,82 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.053	475,04 D	
09/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	203.800.000.050.081	3.676,63 D	
				08/10 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS			
09/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.151,67 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/10/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	285.818.127.892.371	100,00 C	
				10/10 14:36 81531869220 MARIANA MOLETA			
10/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.588	655,00 D	
10/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	555,00 C	0,00 C

			BB RF Simples Solidez Autom			
11/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.101	3.088,84 D	
			FACILITA TELECOM LTDA - EPP			
11/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.102	11.281,00 D	
			VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
11/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	14.369,84 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
14/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.949	480,84 D	
14/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.437	7.216,80 D	
14/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.438	19.788,00 D	
14/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.439	10.476,00 D	
14/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.440	9.245,28 D	
14/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.441	7.958,30 D	
14/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.442	20.645,40 D	
14/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.443	8.614,92 D	
14/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.444	4.656,00 D	
14/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.445	12.000,00 D	
14/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.446	26.479,66 D	
14/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.447	23.261,23 D	
14/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.448	15.548,88 D	
14/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.449	18.910,80 D	
14/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.450	21.120,00 D	
14/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.451	18.254,88 D	
14/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.452	21.120,00 D	
14/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.453	81,43 D	
14/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.465	3.976,26 D	
14/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.466	5.253,00 D	
14/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.467	19.200,00 D	
14/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	274.287,68 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
15/10/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	3.790,66 D	
			15/10 08:44 CONSORCIO SEDE RATEIO			
15/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.501	799,90 D	
			MGM TELECOM COMUNICACAO LTDA			
15/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.502	799,90 D	
			MGM TELECOM COMUNICACAO LTDA			
15/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.390,46 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
16/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.597	5.955,47 D	
16/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.955,47 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
17/10/2024	0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.046.508	105.614,63 C	
			17/10 11:19 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
17/10/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	60.529,23 D	
			17/10 11:38 CONSORCIO SEDE RATEIO			
17/10/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	10.554,77 D	
			17/10 11:38 CONSORCIO SEDE RATEIO			
17/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	34.530,63 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
23/10/2024	0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.053.091	808,86 C	

23/10 10:29 CONSORCIO ENFER SAMU MM

23/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.377	3.442,02 D	
23/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.388	808,86 D	
23/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.442,02 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/10/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.088	2.150,32 D	
			30/10 15:45 RENDIMENTO MOGI MIRIM			
30/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.126	2.803,92 D	
30/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.954,24 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/10/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G336010938521490017  
01/11/2024 09:53:27**Cliente - Conta atual**

Agência 578-9  
 Conta corrente 52968-0 CONSORCIO SAMU MOGI MIRIM  
 Período do extrato 10 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2024		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.967	1.000,00 C	
				02/10 14:38 CONSORCIO ESF MOGI MIRIM			
02/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	100.201	1.070,00 D	
				TRISTAO ROCHA C P P V LTDA			
02/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	70,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/10/2024		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.046.508	230.045,60 C	
				03/10 11:45 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
03/10/2024		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.967	6.224,40 C	
				03/10 09:42 CONSORCIO ESF MOGI MIRIM			
03/10/2024		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.967	3.660,34 C	
				03/10 09:42 CONSORCIO ESF MOGI MIRIM			
03/10/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.354.268	91.182,00 C	
				104 0323 11128302000166 FUNDO MUNICIPA			
03/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.287	139,53 D	
03/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	203.800.000.050.081	371,28 D	
				02/10 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS			
03/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	203.800.000.050.081	333,20 D	
				02/10 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS			
03/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	330.268,33 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.635	397,79 D	
04/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.636	1.366,52 D	
04/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.637	761,12 D	
04/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.649	69.969,13 D	
04/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	72.494,56 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
07/10/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	554.203.000.006.152	498,27 D	
				07/10 09:02 CONVENIO CONSIG 498304			
07/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	498,27 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.020	1.171,28 D	
08/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.171,28 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.051	419,15 D	
09/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.073	37,95 D	
09/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	457,10 C	0,00 C

BB RF Simples Solidez Autom						
10/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		8.587	308,10 D
10/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	308,10 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
11/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		101.101	9.828,73 D
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA						
11/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		101.103	120,00 D
BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTR						
11/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	203.800.000.050.081		580,72 D
10/10 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS						
11/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	10.529,45 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
14/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		6.004	6.684,54 D
14/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		6.005	1.354,10 D
14/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		6.006	12.204,54 D
14/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		6.007	1.398,00 D
14/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		6.008	79,66 D
14/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		6.009	17.110,82 D
14/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		6.010	7.139,70 D
14/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		6.011	1.364,31 D
14/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		6.012	6.780,30 D
14/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		6.013	26,83 D
14/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		6.014	451,42 D
14/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		6.015	1.356,06 D
14/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		6.016	2.548,55 D
14/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		6.017	21.662,71 D
14/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		6.018	1.369,90 D
14/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	81.531,44 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
15/10/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006		2.081,76 D
15/10 08:45 CONSORCIO SEDE RATEIO						
15/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		6.999	333,20 D
15/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	2.414,96 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
17/10/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006		7.479,11 D
17/10 11:39 CONSORCIO SEDE RATEIO						
17/10/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006		34.481,80 D
17/10 11:39 CONSORCIO SEDE RATEIO						
17/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	41.960,91 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
23/10/2024	0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.053.091		3.546,06 C
23/10 10:29 CONSORCIO ENFER SAMU MM						
23/10/2024	0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.053.091		3.848,38 C
23/10 10:29 CONSORCIO ENFER SAMU MM						
23/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		4.380	3.546,06 D
23/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	3.848,38 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
25/10/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.008		64.152,25 D
25/10 10:14 CONSORCIO SAMU CEN RATEI						
25/10/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.008		24.805,06 D



			25/10 10:14 CONSORCIO SAMU CEN RATEI				
25/10/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	552.038.000.050.081		209,44 D	
			25/10 09:32 ATMOSFERA GASES ESPECIAL				
25/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	89.166,75 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
30/10/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.088		4.325,87 D	
			30/10 15:45 RENDIMENTO MOGI MIRIM				
30/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	4.325,87 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
31/10/2024	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

---

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G336010938521490024  
01/11/2024 10:04:54**Cliente - Conta atual**

Agência 578-9  
 Conta corrente 52975-3 CONSORCIO SECRET M MIRIM  
 Período do extrato 10 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2024		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.046.508	451.460,93 C	
				03/10 11:45 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
03/10/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.354.269	200.000,00 C	
				104 0323 11128302000166 FUNDO MUNICIPA			
03/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	651.460,93 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.651	32.333,63 D	
04/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	32.333,63 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.019	539,60 D	
08/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	539,60 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.057	153,69 D	
09/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	153,69 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.101	5.057,00 D	
				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
11/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.057,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
14/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.912	41.653,57 D	
14/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.913	6.453,37 D	
14/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.914	30.405,63 D	
14/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.915	8.430,00 D	
14/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.916	8.461,71 D	
14/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.917	4.097,34 D	
14/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.918	4.640,93 D	
14/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.919	5.518,12 D	
14/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.920	2.250,00 D	
14/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.921	14.361,23 D	
14/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.922	9.770,35 D	
14/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.923	273.570,69 D	
14/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.924	9.711,49 D	
14/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.925	4.237,74 D	
14/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.926	11.440,00 D	
14/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.927	6.471,07 D	
14/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.928	53.442,25 D	
14/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.929	2.825,16 D	

14/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		5.930	7.174,72 D	
14/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		5.931	2.938,35 D	
14/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		5.932	244,39 D	
14/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	508.098,11 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
15/10/2024	0000	14134	983 TED Devolvida		1.036	9.770,35 C	
			104 00323 0000000000212 000001101				
15/10/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006		1.718,08 D	
			15/10 08:45 CONSORCIO SEDE RATEIO				
15/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		7.000	9.770,35 D	
15/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	1.718,08 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
16/10/2024	0000	14134	983 TED Devolvida		1.551	9.770,35 C	
			104 00323 0000000000212 000001167				
16/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		4.596	9.770,35 D	0,00 C
17/10/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006		3.518,20 D	
			17/10 11:41 CONSORCIO SEDE RATEIO				
17/10/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006		46.869,69 D	
			17/10 11:41 CONSORCIO SEDE RATEIO				
17/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	50.387,89 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
23/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		4.375	1.145,48 D	
23/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		4.393	2.565,00 D	
23/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	3.710,48 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
25/10/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006		1.955,50 D	
			25/10 10:15 CONSORCIO SEDE RATEIO				
25/10/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006		45.977,31 D	
			25/10 10:15 CONSORCIO SEDE RATEIO				
25/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	47.932,81 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
30/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		10.127	2.917,98 D	
30/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	2.917,98 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
31/10/2024	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G332011023742564023  
01/11/2024 10:33:01

#### Cliente - Conta atual

Agência 578-9  
Conta corrente 53088-3 RENDIMENTO MOGI MIRIM  
Período do extrato 10 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/10/2024		0578	99015	870 Transferência recebida 30/10 15:45 CONSORCIO ESF MOGI MIRIM	550.578.000.052.967	2.150,32 C	
30/10/2024		0578	99015	870 Transferência recebida 30/10 15:45 CONSORCIO SAMU MOGI MIRI	550.578.000.052.968	4.325,87 C	
30/10/2024		0578	99015	870 Transferência recebida 30/10 15:43 CONSORCIO ENFER SAMU MM	550.578.000.053.091	611,29 C	
30/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	7.087,48 D	0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G332011023742564018  
01/11/2024 10:28:58**Cliente - Conta atual**

Agência 578-9  
 Conta corrente 53091-3 CONSORCIO ENFER SAMU MM  
 Período do extrato 10 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/10/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.345.767	4.861,50 C	
				104 0323 11128302000166 FUNDO MUNICIPAL			
11/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.861,50 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
23/10/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.052.967	808,86 D	
				23/10 10:29 CONSORCIO ESF MOGI MIRIM			
23/10/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.052.968	3.546,06 D	
				23/10 10:29 CONSORCIO SAMU MOGI MIRI			
23/10/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.052.968	3.848,38 D	
				23/10 10:29 CONSORCIO SAMU MOGI MIRI			
23/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.203,30 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
30/10/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.088	611,29 D	
				30/10 15:43 RENDIMENTO MOGI MIRIM			
30/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	611,29 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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



## Extrato por período

Cliente: CONSORCIO INTERM SAUDE 8 ABRIL

Conta: 0575 | 003 | 00000792-9

Data: 04/11/2024 - 09:05

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/10/2024 a 31/10/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52967 - 2	Saldo Ant.:	33.306,77
<b>Conta: 9346 BB - 52967-2 APLICAÇÃO ESF MOGI MIRIM</b>		
<b>C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco</b>		<b>439.434,44</b>
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	31/10/2024	475,33
APLICAÇÃO 10/2024 -	31/10/2024	438.959,11
<b>C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco</b>		<b>-411.746,53</b>
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
RESGATE 10/2024 -	31/10/2024	-411.746,53
<b>Saldo Contabilidade:</b>		<b>60.994,68</b>
<b>Total Lançado:</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo Banco:</b>		<b>60.994,68</b>
<b>Diferença entre os Saldos:</b>		<b>0,00</b>



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/10/2024 a 31/10/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52968 - 0	Saldo Ant.:	34.445,18	
Conta: 9347 BB - 52968-0 APLICAÇÃO SAMU MOGI MIRIM			
<hr/>			
C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco		334.851,74	
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	31/10/2024	735,03	
APLICAÇÃO 10/2024 -	31/10/2024	334.116,71	
<hr/>			
C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco		-304.928,69	
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	
RESGATE 10/2024 -	31/10/2024	-304.928,69	
<hr/>			
Saldo Contabilidade:	64.368,23	Saldo Banco:	64.368,23
Total Lançado:	0,00	Diferença entre os Saldos:	0,00





## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/10/2024 a 31/10/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52975 - 3	Saldo Ant.:	2.830,59	
<b>Conta: 9350 BB - 52975-3 APLICAÇÃO MOGI MIRIM</b>			
<b>C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco</b>		<b>651.996,35</b>	
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	31/10/2024	535,42	
APLICAÇÃO 10/2024 -	31/10/2024	651.460,93	
<b>C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco</b>		<b>-652.849,27</b>	
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	
RESGATE 10/2024 -	31/10/2024	-652.849,27	
<b>Saldo Contabilidade:</b>	<b>1.977,67</b>	<b>Saldo Banco:</b>	<b>1.977,67</b>
<b>Total Lançado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Diferença entre os Saldos:</b>	<b>0,00</b>



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/10/2024 a 31/10/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 53088 - 3	Saldo Ant.:	0,00
<b>Conta: 9369 BB - 53088-3 APLICAÇÃO MOGI MIRIM RENDIMENTO</b>		
<b>C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco</b>		<b>7.089,72</b>
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	31/10/2024	2,24
APLICAÇÃO 10/2024 -	31/10/2024	7.087,48
<b>Saldo Contabilidade:</b>	<b>7.089,72</b>	<b>Saldo Banco: 7.089,72</b>
<b>Total Lançado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Diferença entre os Saldos: 0,00</b>



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/10/2024 a 31/10/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 53091 - 3	Saldo Ant.:	20.597,55
<b>Conta: 9368 BB - 53091-3 APLICAÇÃO ENFERMAGEM SAMU MOGI MIRIM</b>		
<hr/>		
<b>C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco</b>		<b>4.961,69</b>
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	31/10/2024	100,19
APLICAÇÃO 10/2024 -	31/10/2024	4.861,50
<hr/>		
<b>C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco</b>		<b>-8.814,59</b>
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
RESGATE 10/2024 -	31/10/2024	-8.814,59
<hr/>		
<b>Saldo Contabilidade:</b>	<b>16.744,65</b>	<b>Saldo Banco: 16.744,65</b>
<b>Total Lançado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Diferença entre os Saldos: 0,00</b>



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	33.306,77			25.623,501261		
01/10/2024	RESGATE	2.421,35	0,88	1,69	1.864,194013	1,300250931	23.759,307248
	Aplicação 04/09/2024	730,14	0,83	0,41	562,494054		
	Aplicação 26/09/2024	1.691,21	0,05	1,28	1.301,699959		
02/10/2024	RESGATE	6.250,89	0,31	5,73	4.810,618866	1,300649703	18.948,688382
	Aplicação 26/09/2024	4.534,28	0,25	4,42	3.489,755487		
	Aplicação 27/09/2024	1.716,61	0,06	1,31	1.320,863379		
03/10/2024	APLICAÇÃO	404.428,48			310.843,489580	1,301067880	329.792,177962
04/10/2024	RESGATE	86.011,14	2,30	50,10	66.125,524478	1,301517692	263.666,653484
	Aplicação 27/09/2024	24.630,21	2,11	29,73	18.948,688382		
	Aplicação 03/10/2024	61.380,93	0,19	20,37	47.176,836096		
07/10/2024	RESGATE	37,95		0,02	29,164020	1,301946733	263.637,489464
	Aplicação 03/10/2024	37,95		0,02	29,164020		
08/10/2024	RESGATE	3.918,82	0,15	3,27	3.011,598113	1,302378290	260.625,891351
	Aplicação 03/10/2024	3.918,82	0,15	3,27	3.011,598113		
09/10/2024	RESGATE	4.151,67	0,25	4,45	3.190,304029	1,302813137	257.435,587322
	Aplicação 03/10/2024	4.151,67	0,25	4,45	3.190,304029		
10/10/2024	RESGATE	555,00	0,04	0,67	426,437078	1,303146533	257.009,150244
	Aplicação 03/10/2024	555,00	0,04	0,67	426,437078		
11/10/2024	RESGATE	14.369,84	1,63	19,64	11.040,312892	1,303505629	245.968,837352
	Aplicação 03/10/2024	14.369,84	1,63	19,64	11.040,312892		
14/10/2024	RESGATE	274.287,68	48,89	369,97	210.687,909444	1,303855265	35.280,927908
	Aplicação 03/10/2024	274.287,68	48,89	369,97	210.687,909444		
15/10/2024	RESGATE	5.390,46	1,19	7,96	4.139,928385	1,304276185	31.140,999523
	Aplicação 03/10/2024	5.390,46	1,19	7,96	4.139,928385		
16/10/2024	RESGATE	5.955,47	1,61	9,14	4.573,079902	1,304639352	26.567,919621
	Aplicação 03/10/2024	5.955,47	1,61	9,14	4.573,079902		
17/10/2024	APLICAÇÃO	34.530,63			26.460,589135	1,304983416	53.028,508756
23/10/2024	RESGATE	3.442,02	2,18	4,78	2.639,728115	1,306566377	50.388,780641
	Aplicação 03/10/2024	3.442,02	2,18	4,78	2.639,728115		
30/10/2024	RESGATE	4.954,24	5,77	2,85	3.792,522495	1,308590788	46.596,258146
	Aplicação 03/10/2024	4.954,24	5,77	2,85	3.792,522495		
31/10/2024	SALDO ATUAL	60.994,68			46.596,258146		46.596,258146

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.306,77
APLICAÇÕES (+)	438.959,11
RESGATES (-)	411.746,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.020,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	65,20
IOF (-)	480,27
RENDIMENTO LÍQUIDO	475,33
SALDO ATUAL =	60.994,68

## Valor da Cota

30/09/2024	1,299852358
31/10/2024	1,309003886

Rentabilidade

---

No mês	0,7040
No ano	6,7349
Últimos 12 meses	8,2475

---

Transação efetuada com sucesso por: JG294065 PRISCILA MARIA INDALECIO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335041014648784007  
04/11/2024 10:19:40

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	34.445,18			26.499,302765		
02/10/2024	RESGATE	70,00	0,08	0,02	53,896141	1,300649703	26.445,406624
	Aplicação 04/09/2024	70,00	0,08	0,02	53,896141		
03/10/2024	APLICAÇÃO	330.268,33			253.844,042326	1,301067880	280.289,448950
04/10/2024	RESGATE	72.494,56	51,13	12,65	55.749,023195	1,301517692	224.540,425755
	Aplicação 04/09/2024	34.368,14	51,02		26.445,406624		
	Aplicação 03/10/2024	38.126,42	0,11	12,65	29.303,616571		
07/10/2024	RESGATE	498,27	0,01	0,28	382,934253	1,301946733	224.157,491502
	Aplicação 03/10/2024	498,27	0,01	0,28	382,934253		
08/10/2024	RESGATE	1.171,28	0,04	0,97	900,114820	1,302378290	223.257,376682
	Aplicação 03/10/2024	1.171,28	0,04	0,97	900,114820		
09/10/2024	RESGATE	457,10	0,02	0,49	351,247610	1,302813137	222.906,129072
	Aplicação 03/10/2024	457,10	0,02	0,49	351,247610		
10/10/2024	RESGATE	308,10	0,02	0,37	236,727024	1,303146533	222.669,402048
	Aplicação 03/10/2024	308,10	0,02	0,37	236,727024		
11/10/2024	RESGATE	10.529,45	1,19	14,39	8.089,746423	1,303505629	214.579,655625
	Aplicação 03/10/2024	10.529,45	1,19	14,39	8.089,746423		
14/10/2024	RESGATE	81.531,44	14,53	109,97	62.626,537003	1,303855265	151.953,118622
	Aplicação 03/10/2024	81.531,44	14,53	109,97	62.626,537003		
15/10/2024	RESGATE	2.414,96	0,53	3,57	1.854,714537	1,304276185	150.098,404085
	Aplicação 03/10/2024	2.414,96	0,53	3,57	1.854,714537		
17/10/2024	RESGATE	41.960,91	13,34	66,85	32.215,811699	1,304983416	117.882,592386
	Aplicação 03/10/2024	41.960,91	13,34	66,85	32.215,811699		
23/10/2024	APLICAÇÃO	3.848,38			2.945,414842	1,306566377	120.828,007228
25/10/2024	RESGATE	89.166,75	71,94	112,32	68.343,061377	1,307389634	52.484,945851
	Aplicação 03/10/2024	89.166,75	71,94	112,32	68.343,061377		
30/10/2024	RESGATE	4.325,87	5,04	2,49	3.311,501227	1,308590788	49.173,444624
	Aplicação 03/10/2024	4.325,87	5,04	2,49	3.311,501227		
31/10/2024	SALDO ATUAL	64.368,23			49.173,444624		49.173,444624

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.445,18
APLICAÇÕES (+)	334.116,71
RESGATES (-)	304.928,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.217,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	157,87
IOF (-)	324,37
RENDIMENTO LÍQUIDO	735,03
SALDO ATUAL =	64.368,23

## Valor da Cota

30/09/2024	1,299852358
31/10/2024	1,309003886

## Rentabilidade

No mês	0,7040
No ano	6,7349
Últimos 12 meses	8,2475

---

Transação efetuada com sucesso por: JG294065 PRISCILA MARIA INDALECIO FERREIRA.

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 52975-3 CONSORCIO SECRET M MIRIM  
Mês/ano referência OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	2.830,59			2.177,627207		
03/10/2024	APLICAÇÃO	651.460,93			500.712,483963	1,301067880	502.890,111170
04/10/2024	RESGATE	32.333,63	4,29	9,79	24.853,838099	1,301517692	478.036,273071
	Aplicação 04/09/2024	2.830,02	4,20		2.177,627207		
	Aplicação 03/10/2024	29.503,61	0,09	9,79	22.676,210892		
08/10/2024	RESGATE	539,60	0,02	0,45	414,679824	1,302378290	477.621,593247
	Aplicação 03/10/2024	539,60	0,02	0,45	414,679824		
09/10/2024	RESGATE	153,69		0,16	118,090611	1,302813137	477.503,502636
	Aplicação 03/10/2024	153,69		0,16	118,090611		
11/10/2024	RESGATE	5.057,00	0,57	6,91	3.885,276663	1,303505629	473.618,225973
	Aplicação 03/10/2024	5.057,00	0,57	6,91	3.885,276663		
14/10/2024	RESGATE	508.098,11	90,56	685,35	390.284,131728	1,303855265	83.334,094245
	Aplicação 03/10/2024	508.098,11	90,56	685,35	390.284,131728		
15/10/2024	RESGATE	1.718,08	0,38	2,53	1.319,498140	1,304276185	82.014,596105
	Aplicação 03/10/2024	1.718,08	0,38	2,53	1.319,498140		
17/10/2024	RESGATE	50.387,89	16,01	80,27	38.685,679359	1,304983416	43.328,916746
	Aplicação 03/10/2024	50.387,89	16,01	80,27	38.685,679359		
23/10/2024	RESGATE	3.710,48	2,35	5,16	2.845,618918	1,306566377	40.483,297828
	Aplicação 03/10/2024	3.710,48	2,35	5,16	2.845,618918		
25/10/2024	RESGATE	47.932,81	38,66	60,38	36.738,741650	1,307389634	3.744,556178
	Aplicação 03/10/2024	47.932,81	38,66	60,38	36.738,741650		
30/10/2024	RESGATE	2.917,98	3,40	1,67	2.233,738787	1,308590788	1.510,817391
	Aplicação 03/10/2024	2.917,98	3,40	1,67	2.233,738787		
31/10/2024	SALDO ATUAL	1.977,67			1.510,817391		1.510,817391

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.830,59
APLICAÇÕES (+)	651.460,93
RESGATES (-)	652.849,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.544,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	156,24
IOF (-)	852,67
RENDIMENTO LÍQUIDO	535,42
SALDO ATUAL =	1.977,67

## Valor da Cota

30/09/2024	1,299852358
31/10/2024	1,309003886

## Rentabilidade

No mês	0,7040
No ano	6,7349
Últimos 12 meses	8,2475

Transação efetuada com sucesso por: JG294065 PRISCILA MARIA INDALECIO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088







## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331041059896554013  
04/11/2024 11:12:22

---

**Cliente**

Agência 578-9  
 Conta 53088-3 RENDIMENTO MOGI MIRIM  
 Mês/ano referência OUTUBRO/2024

---

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
30/10/2024	APLICAÇÃO	7.087,48			5.416,116378	1,308590788	5.416,116378
31/10/2024	SALDO ATUAL	7.089,72			5.416,116378		5.416,116378

---

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	7.087,48
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,24
SALDO ATUAL =	7.089,72

---

**Valor da Cota**

30/09/2024	1,299852358
31/10/2024	1,309003886

---

**Rentabilidade**

No mês	0,7040
No ano	6,7349
Últimos 12 meses	8,2475

---

 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

G331041059896554011  
04/11/2024 11:10:49

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	20.597,55			15.846,066305		
11/10/2024	APLICAÇÃO	4.861,50			3.729,558117	1,303505629	19.575,624422
23/10/2024	RESGATE	8.203,30	46,64		6.314,214223	1,306566377	13.261,410199
	Aplicação 08/05/2024	705,99	5,08		544,229836		
	Aplicação 17/06/2024	4.448,42	27,15		3.425,445409		
	Aplicação 16/07/2024	3.048,89	14,41		2.344,538978		
30/10/2024	RESGATE	611,29	3,10		469,505063	1,308590788	12.791,905136
	Aplicação 16/07/2024	611,29	3,10		469,505063		
31/10/2024	SALDO ATUAL	16.744,65			12.791,905136		12.791,905136

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.597,55
APLICAÇÕES (+)	4.861,50
RESGATES (-)	8.814,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	149,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	49,74
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,19
SALDO ATUAL =	16.744,65

## Valor da Cota

30/09/2024	1,299852358
31/10/2024	1,309003886

## Rentabilidade

No mês	0,7040
No ano	6,7349
Últimos 12 meses	8,2475

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