

**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						
SETEMBRO 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\$ 299.342,78	R\$ 96.544,74	R\$ 96.544,74	R\$ 83.872,88
		3.1.90.13		R\$ 27.129,31	R\$ 27.129,31	R\$ 24.902,40
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 5.357,00	R\$ 740,00	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 88.206,11	R\$ 90.041,01	R\$ 95.599,39
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL SAMU			R\$ 299.342,78	R\$ 217.237,16	R\$ 214.455,06	R\$ 204.374,67
ESF	Saúde	3.1.90.11	R\$ 500.399,34	R\$ 122.615,38	R\$ 122.615,38	R\$ 117.693,73
		3.1.90.13		R\$ 38.151,74	R\$ 38.151,74	R\$ 36.393,06
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 40.254,00	R\$ 6.300,00	R\$ 14.273,00
		3.3.90.39		R\$ 291.526,67	R\$ 299.441,09	R\$ 314.915,48
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL ESF			R\$ 500.399,34	R\$ 492.547,79	R\$ 466.508,21	R\$ 483.275,27
SECRETARIA	Saúde	3.1.90.11	R\$ 521.611,00	R\$ 43.699,43	R\$ 43.699,43	R\$ 48.228,18
		3.1.90.13		R\$ 11.851,92	R\$ 12.581,43	R\$ 15.218,69
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ 14.639,94
		3.3.90.39		R\$ 544.882,06	R\$ 542.351,79	R\$ 396.381,07
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL SECRETARIA			R\$ 521.611,00	R\$ 600.433,41	R\$ 598.632,65	R\$ 474.467,88
TOTAL MOGI MIRIM			R\$ 1.321.353,12	R\$ 1.310.218,36	R\$ 1.279.595,92	R\$ 1.162.117,82

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\$ 121.554,34	R\$ 121.554,34	R\$ 114.233,45
		3.1.90.13		R\$ 32.997,96	R\$ 32.997,96	R\$ 39.150,98
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 6.810,52	R\$ 743,91	R\$ 9.770,88
		3.3.90.39		R\$ 36.547,69	R\$ 53.683,22	R\$ 53.227,04
		3.3.90.47		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ 6.900,00
TOTAL SEDE CON8			R\$ -	R\$ 197.910,51	R\$ 208.979,43	R\$ 223.282,35
SAMU REGULAÇÃO	Saúde	3.1.90.11	R\$ -	R\$ 134.191,94	R\$ 134.191,94	R\$ 129.202,34
		3.1.90.13		R\$ 35.649,99	R\$ 35.649,99	R\$ 34.208,11
		3.1.90.91		R\$ 28.731,07	R\$ 28.731,07	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 8.557,76	R\$ 4.260,00	R\$ 34.150,51
		3.3.90.39		R\$ -	R\$ 28.988,62	R\$ 44.185,42
		3.3.90.47		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		4.4.90.52		R\$ 17.730,00	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39.50		R\$ 86.700,66	R\$ 86.700,66	R\$ 85.645,66
TOTAL SAMU REGULAÇÃO			R\$ -	R\$ 311.561,42	R\$ 318.522,28	R\$ 327.392,04

Mogi Mirim, 25 de outubro de 2024.

Priscila M. Indalécio Ferreira
Secretária de Finanças e Patrimônio

Michele Luswarghi
Contadora
CRC: SP 301314

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 30/09/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	10.614.727,25	272.040.940,98	269.075.653,72	13.580.014,51
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	9.866.428,22	271.781.253,39	268.703.991,33	12.943.690,28
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.954.526,37	204.262.549,52	203.082.581,35	4.134.494,54
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.954.526,37	199.411.316,45	198.231.348,28	4.134.494,54
1.1.1.1.1.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	2.954.526,37	199.411.316,45	198.231.348,28	4.134.494,54
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	116,87	1.000,00	642,09	474,78
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	130.405,30	141.203.149,03	141.223.259,60	110.294,73
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	2.824.004,20	58.207.167,42	57.007.446,59	4.023.725,03
1.1.1.3.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	4.851.233,07	4.851.233,07	0,00
1.1.1.3.1.0.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	4.851.233,07	4.851.233,07	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	4.851.233,07	4.851.233,07	0,00
1.1.2.0.0.0.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.286.850,23	67.086.712,58	65.183.348,64	8.190.214,17
1.1.2.3.0.0.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	6.286.850,23	67.086.712,58	65.183.348,64	8.190.214,17
1.1.2.3.1.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	6.286.850,23	67.086.712,58	65.183.348,64	8.190.214,17
1.1.2.3.1.02.00	D	P	P	Créditos De Consórcios Públicos Decorrentes De Contrato De Rateio (P)	6.286.850,23	67.086.712,58	65.183.348,64	8.190.214,17
1.1.3.0.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	625.051,62	431.991,29	438.061,34	618.981,57
1.1.3.1.0.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	45.430,69	389.712,14	393.852,39	41.290,44
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	45.430,69	389.712,14	393.852,39	41.290,44
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	389.712,14	393.852,39	38.493,22
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	42.279,15	44.208,95	3.000,41
1.1.3.8.1.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	4.930,21	42.279,15	44.208,95	3.000,41
1.1.3.8.1.06.00	D		P	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.930,21	14.406,74	16.390,31	2.946,64
1.1.3.8.1.06.01	D	F	P	Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo (F)	4.930,21	14.406,74	16.390,31	2.946,64
1.1.3.8.1.08.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	0,00	4.595,47	4.541,70	53,77
1.1.3.8.1.09.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	0,00	23.276,94	23.276,94	0,00
1.2.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	748.299,03	259.687,59	371.662,39	636.324,23
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
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
1.2.3.0.0.0.00	D		P	IMOBILIZADO	579.943,93	249.702,57	371.662,39	457.984,11

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	579.943,93	249.452,73	191.701,59	637.695,07
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	579.943,93	249.452,73	191.701,59	637.695,07
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	67.698,90	41.708,86	260.293,46
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	234.303,42	67.698,90	41.708,86	260.293,46
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	94.901,08	107.241,35	23.032,64	179.109,79
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	3.960,65	40.939,01	0,00	44.899,66
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	24.472,12	24.222,28
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	0,00	249,84	24.472,12	24.222,28
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	249,84	24.472,12	24.222,28
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	0,00	249,84	5.331,30	5.081,46
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	0,00	0,00	13.536,32	13.536,32
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	0,00	0,00	4.156,92	4.156,92
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	0,00	0,00	78,68	78,68
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	0,00	0,00	747,96	747,96
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	0,00	0,00	620,94	620,94
1.2.3.9.0.00.00	C		P	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	155.488,68	155.488,68
1.2.3.9.1.00.00	C		P	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDA	0,00	0,00	155.488,68	155.488,68
1.2.3.9.1.01.00	C		P	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEI	0,00	0,00	155.488,68	155.488,68
1.2.3.9.1.01.01	C	P	P	(-) Redução A Valor Recuperável De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferra	0,00	0,00	20.686,94	20.686,94
1.2.3.9.1.01.02	C	P	P	(-) Redução A Valor Recuperável De Bens De Informática (p)	0,00	0,00	102.209,78	102.209,78
1.2.3.9.1.01.03	C	P	P	(-) Redução A Valor Recuperável De Móveis E Utensílios (p)	0,00	0,00	30.191,96	30.191,96
1.2.3.9.1.01.05	C	P	P	(-) Redução A Valor Recuperável De Veículos (p)	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 30/09/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.614.727,25	204.158.668,27	207.078.828,93	13.534.887,91
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	10.106.254,36	69.519.413,35	71.869.189,45	12.456.030,46
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.928.305,92	19.103.821,58	19.192.757,63	2.017.241,97
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.350.073,36	14.795.191,39	14.961.931,42	1.516.813,39
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.350.073,36	14.795.191,39	14.961.931,42	1.516.813,39
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.350.073,36	14.685.372,22	14.852.112,25	1.516.813,39
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	1.350.073,36	14.685.372,22	14.852.112,25	1.516.813,39
2.1.1.1.1.05.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	109.819,17	109.819,17	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	109.819,17	109.819,17	0,00
2.1.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	578.232,56	4.308.630,19	4.230.826,21	500.428,58
2.1.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	149.748,30	462.493,99	348.204,56	35.458,87
2.1.1.4.1.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	129.740,05	241.853,54	131.491,61	19.378,12
2.1.1.4.1.01.12	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (F)	129.740,05	241.853,54	131.491,61	19.378,12
2.1.1.4.1.98.00	C		P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	20.008,25	220.640,45	216.712,95	16.080,75
2.1.1.4.1.98.01	C	F	P	Outros Encargos Sociais (F)	20.008,25	220.640,45	216.712,95	16.080,75
2.1.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	428.484,26	3.846.136,20	3.882.621,65	464.969,71
2.1.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	277.539,55	2.712.821,09	2.764.937,18	329.655,64
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	277.539,55	2.712.821,09	2.764.937,18	329.655,64
2.1.1.4.3.05.00	C		P	FGTS	150.944,71	1.133.315,11	1.117.684,47	135.314,07
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	150.944,71	1.133.315,11	1.117.684,47	135.314,07
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.452.465,20	45.402.401,62	47.675.866,13	9.725.929,71
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.452.465,20	45.402.401,62	47.675.866,13	9.725.929,71
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	7.452.465,20	45.402.401,62	47.675.866,13	9.725.929,71
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	3.152.143,75	45.402.401,62	47.613.290,95	5.363.033,08
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	3.152.143,75	45.402.401,62	47.613.290,95	5.363.033,08
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	55.271,88	27.635,94	9.211,98
2.1.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	36.847,92	55.271,88	27.635,94	9.211,98
2.1.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	36.847,92	55.271,88	27.635,94	9.211,98
2.1.4.1.1.12.00	C	F	P	Tributos Federais Renegociados (F)	36.847,92	55.271,88	27.635,94	9.211,98
2.1.7.0.0.00.00	C		P	PROVISÕES A CURTO PRAZO	544.959,67	70.447,58	165.905,63	640.417,72
2.1.7.1.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	544.959,67	70.447,58	165.905,63	640.417,72
2.1.7.1.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLI	544.959,67	70.447,58	165.905,63	640.417,72
2.1.7.1.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P)	544.959,67	70.447,58	165.905,63	640.417,72
2.1.8.0.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	143.675,65	4.887.470,69	4.807.024,12	63.229,08
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	143.675,65	4.887.470,69	4.807.024,12	63.229,08
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(277,29)	462.674,20	462.673,60	(277,89)
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	(277,29)	462.674,20	462.673,60	(277,89)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	(277,29)	60.115,45	60.114,85	(277,89)
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	0,00	75.274,90	75.274,90	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	0,00	327.283,85	327.283,85	0,00
2.1.8.8.2.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	12.025,53	12.055,78	30,25
2.1.8.8.2.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	0,00	12.025,53	12.055,78	30,25
2.1.8.8.2.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	0,00	12.025,53	12.055,78	30,25
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	140.636,03	4.346.951,95	4.265.935,57	59.619,65
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	140.636,03	4.346.951,95	4.265.935,57	59.619,65
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	680,43	1.181.939,84	1.181.918,84	659,43
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	139.491,00	1.915.995,67	1.835.000,29	58.495,62
2.1.8.8.3.01.06	C	F	P	Outros Tributos Federais (F)	464,60	1.249.016,44	1.249.016,44	464,60
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.316,91	65.819,01	66.359,17	3.857,07
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	3.316,91	65.819,01	66.359,17	3.857,07
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	3.316,91	65.819,01	66.359,17	3.857,07
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 30/09/2024 - (PCASP)

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

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 30/09/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	67.878.927,58	452.973,33	67.425.954,25
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	19.810.502,66	230.710,35	19.579.792,31
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	15.654.397,03	81.589,67	15.572.807,36
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	14.852.112,25	3.777,74	14.848.334,51
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	14.852.112,25	3.777,74	14.848.334,51
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	14.852.112,25	3.777,74	14.848.334,51
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	13.623.666,61	3.777,74	13.619.888,87
3.1.1.1.1.01.14	D		P	Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	709.747,22	0,00	709.747,22
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	518.698,42	0,00	518.698,42
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	4.156.105,63	149.120,68	4.006.984,95
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	3.038.421,16	149.022,49	2.889.398,67
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.038.421,16	149.022,49	2.889.398,67
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	2.850.372,17	9.978,47	2.840.393,70
3.1.2.2.1.06.00	D		P	Contribuição Para O Pis Sobre Folha De Pagamento	0,00	52.562,88	137.997,87	(85.434,99)
3.1.2.2.1.99.00	D		P	Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	135.486,11	1.046,15	134.439,96
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.117.684,47	98,19	1.117.586,28
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.117.684,47	98,19	1.117.586,28
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	0,00	1.117.684,47	98,19	1.117.586,28
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	47.516.971,50	222.262,98	47.294.708,52
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	617.765,28	222.261,54	395.503,74
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	617.765,28	222.261,54	395.503,74
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	617.765,28	222.261,54	395.503,74
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	141.915,38	0,00	141.915,38
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	18.261,23	0,00	18.261,23
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	12.632,99	0,00	12.632,99
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	0,00	20.040,65	0,00	20.040,65
3.3.1.1.1.23.00	D		P	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	46.993,00	0,00	46.993,00
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 30/09/2024 - (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	1.660,00	0,00	1.660,00
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	0,00	2.366,69	0,00	2.366,69
3.3.1.1.1.36.00	D		P	Material Hospitalar	0,00	51.183,04	0,00	51.183,04
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	0,00	43.480,77	0,00	43.480,77
3.3.1.1.1.48.00	D		P	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	119.598,29	0,00	119.598,29
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	0,00	1.002,09	214.288,54	(213.286,45)
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	46.874.734,10	1,44	46.874.732,66
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.431.234,29	0,00	1.431.234,29
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.431.234,29	0,00	1.431.234,29
3.3.2.2.1.08.00	D		P	Limpeza E Conservação	0,00	14.425,84	0,00	14.425,84
3.3.2.2.1.10.00	D		P	Vigilância Ostensiva	0,00	2.112,03	0,00	2.112,03
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	0,00	1.414.696,42	0,00	1.414.696,42
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	45.443.499,81	1,44	45.443.498,37
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.443.499,81	1,44	45.443.498,37
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	13.757,11	0,00	13.757,11
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	0,00	126.449,84	0,00	126.449,84
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	0,00	81.484,98	0,40	81.484,58
3.3.2.3.1.09.00	D		P	Serviços De Alimentação	0,00	2.062,35	0,00	2.062,35
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	0,00	98.269,67	0,00	98.269,67
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	2.206,70	0,00	2.206,70
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	0,00	4.601,29	0,00	4.601,29
3.3.2.3.1.30.00	D		P	Seleção E Treinamento	0,00	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	44.464.624,11	0,00	44.464.624,11
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	14.546,08	1,04	14.545,04
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	0,00	30.708,86	0,00	30.708,86
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
3.3.2.3.1.98.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	62.575,18	0,00	62.575,18
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	453.386,72	0,00	453.386,72
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	24.472,12	0,00	24.472,12
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	0,00	24.472,12	0,00	24.472,12
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.472,12	0,00	24.472,12
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	24.472,12	0,00	24.472,12
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	0,00	24.472,12	0,00	24.472,12
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	134.417,82	0,00	134.417,82
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	55.487,14	0,00	55.487,14
3.4.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	55.487,14	0,00	55.487,14
3.4.3.9.3.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃ	0,00	55.487,14	0,00	55.487,14
3.4.3.9.3.01.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	55.487,14	0,00	55.487,14
3.4.3.9.3.01.71	D		P	Atualização Monetária De Tributos Renegociados	0,00	55.487,14	0,00	55.487,14
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



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 30/09/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	24.302,90	67.495.383,75	67.471.080,85
4.1.0.0.0.0.00	C		P	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	142.642,76	142.642,76
4.1.1.0.0.0.00	C		P	IMPOSTOS	0,00	0,00	142.642,76	142.642,76
4.1.1.2.0.0.00	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
4.4.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.985,02	9.985,02
4.4.2.0.0.0.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	9.985,02	9.985,02
4.4.2.9.0.0.00	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
4.5.0.0.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	24.302,90	67.086.712,58	67.062.409,68
4.5.2.0.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	24.302,90	67.086.712,58	67.062.409,68
4.5.2.4.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	24.302,90	67.086.712,58	67.062.409,68
4.5.2.4.5.00.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Município	0,00	24.302,90	67.086.712,58	67.062.409,68
4.6.0.0.0.0.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	35.164,19	35.164,19
4.6.1.0.0.0.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	24.316,12	24.316,12
4.6.1.1.0.0.00	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
4.6.3.0.0.0.00	C		P	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	10.848,07	10.848,07
4.6.3.9.0.0.00	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
4.9.0.0.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	220.879,20	220.879,20
4.9.9.0.0.0.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	220.879,20	220.879,20
4.9.9.9.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	220.879,20	220.879,20
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	0,00	0,00	220.879,20	220.879,20

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 30/09/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.239.098,87	279.956.435,85	22.272.369,91	264.923.164,81
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	273.745.427,88	16.061.361,94	257.684.065,94
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	98.895.869,76	3.762.152,28	95.133.717,48
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	13.856.145,03	3.762.152,28	10.093.992,75
5.2.1.2.1.00.00	D		O	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	13.856.145,03	0,00	13.856.145,03
5.2.1.2.1.01.00	D		O	Reestimativa	0,00	13.856.145,03	0,00	13.856.145,03
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	174.849.558,12	12.299.209,66	162.550.348,46
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	107.251.318,99	11.760.658,68	95.490.660,31
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	10.543.644,64	0,00	10.543.644,64
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	10.543.644,64	0,00	10.543.644,64
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	10.636.353,71	10.636.353,71	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	10.198.993,97	0,00	10.198.993,97
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	10.636.353,71	10.636.353,71
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.031.595,90	1.124.304,97	(92.709,07)
5.2.2.1.9.01.00	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	1.031.595,90	1.031.595,90	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	0,00	1.031.595,90	0,00	1.031.595,90
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	0,00	0,00	1.031.595,90	1.031.595,90
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	67.598.239,13	538.550,98	67.059.688,15
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	67.598.239,13	538.550,98	67.059.688,15
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	67.598.239,13	538.550,98	67.059.688,15
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	67.574.556,72	0,00	67.574.556,72
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,00	23.682,41	0,00	23.682,41
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	0,00	0,00	538.550,98	538.550,98
5.3.0.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.239.098,87	6.211.007,97	6.211.007,97	7.239.098,87
5.3.1.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.615.277,73	1.260.298,35	1.260.298,35	1.615.277,73
5.3.1.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	0,00	1.260.298,35	0,00	1.260.298,35
5.3.1.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	354.979,38	0,00	0,00	354.979,38
5.3.1.7.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Inscrição No Exercício	1.260.298,35	0,00	1.260.298,35	0,00
5.3.2.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.623.821,14	4.950.709,62	4.950.709,62	5.623.821,14
5.3.2.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	0,00	4.950.709,62	0,00	4.950.709,62



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 30/09/2024 - (PCASP)

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



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 30/09/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.239.098,87	393.966.504,45	651.650.570,39	264.923.164,81
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	386.402.621,47	644.086.687,41	257.684.065,94
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	69.276.728,67	164.410.446,15	95.133.717,48
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	69.276.728,67	98.895.869,76	29.619.141,09
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	0,00	0,00	65.514.576,39	65.514.576,39
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	317.125.892,80	479.676.241,26	162.550.348,46
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	192.924.218,45	288.414.878,76	95.490.660,31
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	68.722.544,10	97.153.516,26	28.430.972,16
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	124.201.674,35	191.261.362,50	67.059.688,15
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	66.169.605,97	67.620.056,85	1.450.450,88
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	58.032.068,38	65.631.054,99	7.598.986,61
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	0,00	58.010.250,66	58.010.250,66
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	124.201.674,35	191.261.362,50	67.059.688,15
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	124.201.674,35	191.261.362,50	67.059.688,15
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	66.191.423,69	191.261.362,50	125.069.938,81
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	66.169.605,97	67.620.056,85	1.450.450,88
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	21.817,72	65.631.054,99	65.609.237,27
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	58.010.250,66	58.010.250,66
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	0,00	58.010.250,66	0,00	58.010.250,66
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.239.098,87	7.563.882,98	7.563.882,98	7.239.098,87
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.615.277,73	2.613.577,51	2.613.577,51	1.615.277,73
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	1.615.277,73	1.312.861,23	0,00	302.416,50
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	1.300.716,28	1.300.717,66	1,38
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	1.300.716,28	1.300.716,28
6.3.1.9.0.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	12.143,57	12.143,57
6.3.1.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	0,00	0,00	12.143,57	12.143,57
6.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.623.821,14	4.950.305,47	4.950.305,47	5.623.821,14
6.3.2.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	5.623.821,14	4.950.305,47	0,00	673.515,67
6.3.2.2.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	4.950.305,47	4.950.305,47

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	16.575.648,06	299.529.169,26	1.161.215,72	314.943.601,60
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	4.941.745,59	4.419.859,93	15.093,03	9.346.512,49
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	4.941.745,59	4.419.859,93	15.093,03	9.346.512,49
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.941.745,59	4.419.859,93	15.093,03	9.346.512,49
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.941.745,59	4.419.859,93	15.093,03	9.346.512,49
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	4.570.953,90	3.976.806,89	5.678,67	8.542.082,12
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	0,00	0,00	8.601,42
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	166.793.923,03	1.124.304,97	169.710.288,91
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.040.670,85	70.178.957,75	0,00	74.219.628,60
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.040.670,85	70.178.957,75	0,00	74.219.628,60
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	4.458.392,42	65.514.576,39	0,00	69.972.968,81
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	(417.721,57)	4.664.381,36	0,00	4.246.659,79
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	96.614.965,28	1.124.304,97	95.490.660,31
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	96.614.965,28	1.124.304,97	95.490.660,31
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	96.614.965,28	1.124.304,97	95.490.660,31
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	96.614.965,28	1.124.304,97	95.490.660,31
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	11.575.240,54	0,00	11.575.240,54
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	1.124.304,97	1.124.304,97
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	128.305.401,28	21.817,72	135.666.358,08
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.239.098,87	123.641.305,65	21.817,72	130.858.586,80
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	123.641.305,65	21.817,72	123.619.487,93
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	65.631.054,99	21.817,72	65.609.237,27
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	58.010.250,66	0,00	58.010.250,66
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	4.664.095,63	0,00	4.807.771,28
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	143.675,65	4.664.095,63	0,00	4.807.771,28

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 30/09/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	16.575.648,06	433.565.357,55	731.933.311,09	314.943.601,60
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.941.745,59	2.195.493,48	6.600.260,38	9.346.512,49
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.941.745,59	2.195.493,48	6.600.260,38	9.346.512,49
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.941.745,59	2.195.493,48	6.600.260,38	9.346.512,49
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.941.745,59	2.195.493,48	6.600.260,38	9.346.512,49
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.570.953,90	1.995.023,13	5.966.151,35	8.542.082,12
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	4.570.953,90	1.995.023,13	3.976.806,89	6.552.737,66
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	0,00	1.989.344,46	1.989.344,46
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	362.190,27	185.093,03	563.515,21	740.612,45
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	362.190,27	185.093,03	387.836,54	564.933,78
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	0,00	0,00	175.678,67	175.678,67
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.601,42	2.665,00	2.665,00	8.601,42
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	8.601,42	2.665,00	0,00	5.936,42
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	0,00	0,00	2.665,00	2.665,00
8.1.2.3.1.99.00	C		O	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	12.712,32	67.928,82	55.216,50
8.1.2.3.1.99.01	C		O	Outras Obrigações Contratuais - A Executar	0,00	12.712,32	55.216,50	42.504,18
8.1.2.3.1.99.02	C		O	Outras Obrigações Contratuais - Em Execução	0,00	0,00	12.712,32	12.712,32
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.040.670,85	419.039.621,17	584.709.239,23	169.710.288,91
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.040.670,85	338.882.386,58	409.061.344,33	74.219.628,60
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.040.670,85	338.882.386,58	409.061.344,33	74.219.628,60
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(3.342.103,67)	202.372.001,32	200.839.033,13	(4.875.071,86)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(8.108.991,41)	202.027.350,65	200.826.889,56	(9.309.452,50)
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	67.482.467,20	67.620.056,85	1.752.867,38
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	1.615.277,73	67.482.467,20	67.620.056,85	1.752.867,38
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.767.496,79	69.027.918,06	71.596.154,01	8.335.732,74
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	5.623.821,14	64.283.090,13	66.931.772,65	8.272.503,66
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	143.675,65	4.744.827,93	4.664.381,36	63.229,08
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	69.006.100,34	69.006.100,34
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	0,00	0,00	64.261.272,41	64.261.272,41
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	0,00	0,00	4.744.827,93	4.744.827,93
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	80.157.234,59	175.647.894,90	95.490.660,31
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	80.157.234,59	175.647.894,90	95.490.660,31
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	80.157.234,59	175.647.894,90	95.490.660,31
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	80.157.234,59	175.647.894,90	95.490.660,31
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	74.336.448,17	102.435.751,70	28.099.303,53
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	5.820.786,42	73.212.143,20	67.391.356,78
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	12.330.242,90	140.613.826,46	135.666.358,08
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.239.098,87	7.585.700,70	131.205.188,63	130.858.586,80
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	21.817,72	123.641.305,65	123.619.487,93
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	21.817,72	65.631.054,99	65.609.237,27
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	65.631.054,99	65.631.054,99
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	58.010.250,66	58.010.250,66
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	58.010.250,66	58.010.250,66
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	7.239.098,87	7.563.882,98	7.563.882,98	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	2.613.577,51	2.613.577,51	1.615.277,73
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	1.615.277,73	1.312.861,23	0,00	302.416,50
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	1.300.716,28	1.300.717,66	1,38
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	1.300.716,28	1.300.716,28
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	4.744.542,20	9.408.637,83	4.807.771,28
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	143.675,65	4.744.542,20	9.408.637,83	4.807.771,28
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	143.675,65	4.744.542,20	4.664.095,63	63.229,08
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	0,00	0,00	4.744.542,20	4.744.542,20

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

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



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 30/09/2024 - (PCASP)

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

EM BRANCO

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública



Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
01	CONSORCIO SAUDE														
0101	MOGI MIRIM .														
010101	SAMU- Mogi Mirim.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1	1.761.559,28		1.761.559,28	96.544,74	1.021.947,02	96.544,74	1.021.947,02	83.872,88	934.741,70	87.205,32		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						3.848,38	40.880,67	3.848,38	40.880,67	3.848,38	40.880,67			
	31901143 13º SALÁRIO						2.093,97	27.039,37	2.093,97	27.039,37	2.093,97	27.039,37			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						90.602,39	954.026,98	90.602,39	954.026,98	77.930,53	866.821,66	87.205,32		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	2	528.996,25		528.996,25	27.129,31	274.161,32	27.129,31	274.161,32	24.902,40	247.032,01	27.129,31		
	31901301 FGTS						7.479,11	76.194,22	7.479,11	76.194,22	6.898,64	68.715,11	7.479,11		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						913,95	9.207,74	913,95	9.207,74	837,38	8.293,79	913,95		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						18.736,25	188.759,36	18.736,25	188.759,36	17.166,38	170.023,11	18.736,25		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	3	51.500,00	-15.277,80	36.222,20	5.357,00	25.107,46	740,00	19.750,46		19.010,46	6.097,00		
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							13.091,00		13.091,00		13.091,00			
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						5.357,00	12.016,46	740,00	6.659,46		5.919,46	6.097,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	4	1.223.500,00	15.277,80	1.238.777,80	88.206,11	859.167,97	90.041,01	780.948,00	95.599,39	691.026,99	168.140,98		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						87.030,63	684.606,16	87.493,53	683.217,46	85.882,39	595.723,93	88.882,23		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						998,00	4.048,00	450,00	2.570,00	120,00	2.240,00	1.808,00		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.500,00		776,69		776,69	2.723,31		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						177,48	507,18	177,48	507,18	40,00	329,70	177,48		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							124.326,06		79.202,06	8.947,00	79.202,06	45.124,00		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							2.800,00		2.800,00		2.800,00			
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							39.380,57	1.920,00	11.874,61	610,00	9.954,61	29.425,96		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	5	4.000,00		4.000,00									
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	6	84.504,44		84.504,44									
TOTAL DA 10.122.0002.2001				3.654.059,97		3.654.059,97	217.237,16	2.180.383,77	214.455,06	2.096.806,80	204.374,67	1.891.811,16	288.572,61		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101				3.654.059,97		3.654.059,97	217.237,16	2.180.383,77	214.455,06	2.096.806,80	204.374,67	1.891.811,16	288.572,61		
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	122.615,38	1.070.873,20	122.615,38	1.070.873,20	117.693,73	958.546,88	112.326,32		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						117.604,57	1.034.088,04	117.604,57	1.034.088,04	113.446,57	922.525,37	111.562,67		
	31901143 13º SALÁRIO						5.010,81	35.167,44	5.010,81	35.167,44	4.247,16	34.403,79	763,65		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE							1.617,72		1.617,72		1.617,72			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	8	560.452,55	9.874,25	570.326,80	38.151,74	314.202,76	38.151,74	314.202,76	36.393,06	276.051,02	38.151,74		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.283,57	10.569,49	1.283,57	10.569,49	1.229,21	9.285,92	1.283,57		
	31901301 FGTS						10.554,77	86.955,63	10.554,77	86.955,63	9.965,17	76.400,86	10.554,77		



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.30.00	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						26.313,40	216.677,64	26.313,40	216.677,64	25.198,68	190.364,24	26.313,40		
	MATERIAL DE CONSUMO	6	9	30.000,00	125.573,50	155.573,50	40.254,00	118.363,48	6.300,00	78.109,48	14.273,00	78.109,48	40.254,00		
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU						40.254,00	40.254,00					40.254,00		
	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	7.973,00			
	33903009 MATERIAL FARMACOLÓGICO							62.146,48	6.300,00	62.146,48	6.300,00	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	291.526,67	2.495.784,07	299.441,09	2.388.288,83	314.915,48	2.088.847,74	406.936,33		
	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		92.448,20	11.825,60	92.448,20	46.835,60		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							5.170,00		5.170,00	3.970,00	5.170,00			
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						40,00	156,77	40,00	156,77		116,77	40,00		
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO							61.530,88	3.527,80	44.548,60	5.127,60	41.020,80	20.510,08		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							55.666,84	3.862,00	14.937,66		11.075,66	44.591,18		
	33903963 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO							6.950,00		6.950,00		6.950,00			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						291.486,67	2.214.061,77	292.011,29	2.212.487,91	293.992,28	1.920.476,62	293.585,15		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	11												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	12												
	TOTAL DA 10.122.0002.2001			5.612.135,82	85.573,50	5.697.709,32	492.547,79	3.999.223,51	466.508,21	3.851.474,27	483.275,27	3.401.555,12	597.668,39		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010102			5.612.135,82	85.573,50	5.697.709,32	492.547,79	3.999.223,51	466.508,21	3.851.474,27	483.275,27	3.401.555,12	597.668,39		
010103	UPA-MOGI MIRIM .														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	13												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	14												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	15												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	16												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	17												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	18												
	TOTAL DA 10.122.0002.2001														



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010103															
010104	CAPS-MOGI MIRIM .														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	19												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	20												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	21												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	22												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	23												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	24												
TOTAL DA 10.122.0002.2001															
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010104															
010105	SECRETÁRIA DA SAÚDE-MOGI MIRIM .														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	25	557.810,54	38.030,11	595.840,65	43.699,43	397.243,74	43.699,43	397.243,74	48.228,18	358.760,98	38.482,76		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					38.482,76	377.684,05	38.482,76	377.684,05	43.011,51	339.201,29	38.482,76		
	31901143	13º SALÁRIO					5.216,67	19.559,69	5.216,67	19.559,69	5.216,67	19.559,69			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	26	167.510,51	23.432,44	190.942,95	11.851,92	133.708,89	12.581,43	131.520,36	15.218,69	119.668,44	14.040,45		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO					387,61	3.821,16	387,61	3.821,16	480,34	3.433,55	387,61		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI					7.946,11	97.768,48	8.675,62	95.579,95	10.576,43	87.633,84	10.134,64		
	31901301	FGTS					3.518,20	32.119,25	3.518,20	32.119,25	4.161,92	28.601,05	3.518,20		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	27	60.000,00	10.000,00	70.000,00		21.810,00		21.810,00		21.810,00			
	33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO						21.810,00		21.810,00		21.810,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	28	3.113.324,00	-40.695,57	3.072.628,43	544.882,06	2.996.582,39	542.351,79	2.982.008,15	396.381,07	2.440.160,89	556.421,50		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						49.709,67		41.566,61	5.446,00	41.566,61	8.143,06		
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND					504,53	4.959,62	504,53	4.959,62	504,53	4.959,62			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR					541.677,53	2.904.626,53	541.847,26	2.904.117,34	385.515,54	2.362.270,08	542.356,45		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA						320,00		320,00	40,00	320,00			
	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		
	33903972	VALE-TRANSPORTE													



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	
	33903999							4.908,94		4.908,94		4.908,94				
	33903917						2.700,00	12.450,00		9.750,00	4.875,00	9.750,00	2.700,00			
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										
TOTAL DA 10.122.0002.2001																
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010105																
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101																
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	146.968,56	1.319.654,72	146.968,56	1.319.654,72	142.586,58	1.200.203,38	119.451,34			
	31901143						3.342,11	36.662,95	3.342,11	36.662,95	3.342,11	36.662,95				
	31901101						136.534,33	1.209.247,07	136.534,33	1.209.247,07	132.152,35	1.089.795,73	119.451,34			
	31901151						7.092,12	73.744,70	7.092,12	73.744,70	7.092,12	73.744,70				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	32	572.306,19		572.306,19	36.661,71	349.414,15	36.661,71	349.414,15	36.672,78	312.752,44	36.661,71			
	31901399						1.231,24	11.739,08	1.231,24	11.739,08	1.236,66	10.507,84	1.231,24			
	31901301						10.190,26	97.023,66	10.190,26	97.023,66	10.084,63	86.833,40	10.190,26			
	31901302						25.240,21	240.651,41	25.240,21	240.651,41	25.351,49	215.411,20	25.240,21			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	33	88.500,00	15.277,80	103.777,80	3.655,00	35.835,11	560,00	28.877,25	14.534,43	23.368,25	12.466,86			
	33903024							3.206,79		3.206,79		3.206,79				
	33903039						3.655,00	32.628,32	560,00	25.670,46	14.534,43	20.161,46	12.466,86			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	34	1.177.367,00	12.222,20	1.189.589,20	91.117,51	975.772,55	87.992,13	929.471,59	105.331,01	841.259,46	134.513,09			
	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		115.051,87	14.004,00	115.051,87	35.541,63			
	33903919						4.210,00	14.836,67	560,00	8.880,00	4.220,00	8.100,00	6.736,67			
	33903981							4.000,00		771,20		771,20	3.228,80			
	33903950						86.907,51	787.183,17	87.432,13	785.609,31	87.107,01	698.177,18	89.005,99			
	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				
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							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										



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DA 10.122.0002.2001				3.822.558,15	27.500,00	3.850.058,15	278.402,78	2.709.019,28	272.182,40	2.655.760,46	299.124,80	2.405.926,28	303.093,00		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201				3.822.558,15	27.500,00	3.850.058,15	278.402,78	2.709.019,28	272.182,40	2.655.760,46	299.124,80	2.405.926,28	303.093,00		
010202	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA-MOGI GUA														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	37	8.333.704,00		8.333.704,00	634.642,07	4.833.749,62	634.642,07	4.833.749,62	648.489,96	4.340.514,31	493.235,31		
	31901143 13º SALÁRIO						29.218,61	161.524,08	29.218,61	161.524,08	31.930,63	161.524,08			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						542.564,19	4.180.112,69	542.564,19	4.180.112,69	553.700,06	3.686.877,38	493.235,31		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						62.859,27	492.112,85	62.859,27	492.112,85	62.859,27	492.112,85			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	38	2.502.611,30		2.502.611,30	157.041,05	1.230.669,64	157.041,05	1.230.669,64	157.624,59	1.073.628,59	157.041,05		
	31901301 FGTS						44.280,08	343.829,93	44.280,08	343.829,93	44.093,98	299.549,85	44.280,08		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						5.244,67	41.248,11	5.244,67	41.248,11	5.280,42	36.003,44	5.244,67		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						107.516,30	845.591,60	107.516,30	845.591,60	108.250,19	738.075,30	107.516,30		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	39	6.000,00		6.000,00		4.490,00		4.490,00		4.490,00			
	33903048 BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS -							4.490,00		4.490,00		4.490,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	40	1.727.712,00		1.727.712,00	7.162,29	972.790,42	11.564,63	630.132,88	80.778,09	618.568,25	354.222,17		
	33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							730,00	730,00	730,00			730,00		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						40,00	280,00	40,00	280,00	240,00	240,00	40,00		
	33903966 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						4.486,20	4.486,20	4.486,20	4.486,20			4.486,20		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							877.943,43		553.880,51	75.375,24	553.880,51	324.062,92		
	33903972 VALE-TRANSPORTE							10.698,50		10.698,50		10.698,50			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						2.636,09	64.955,31	6.308,43	53.938,29	5.122,85	47.629,86	17.325,45		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							8.040,00		462,40		462,40	7.577,60		
	33903942 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							40,00		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	14.876,51	30.653,40	14.876,51	30.653,40		15.776,89	14.876,51		
	31909197 OUTROS PRECATÓRIOS JUDI						14.876,51	30.653,40	14.876,51	30.653,40		15.776,89	14.876,51		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	42												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				12.625.811,15		12.625.811,15	813.721,92	7.072.353,08	818.124,26	6.729.695,54	886.892,64	6.052.978,04	1.019.375,04		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010202				12.625.811,15		12.625.811,15	813.721,92	7.072.353,08	818.124,26	6.729.695,54	886.892,64	6.052.978,04	1.019.375,04		
010203	UPA-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	43												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	44												



Consórcio Intermunicipal de Saúde de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	45													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	46													
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	47													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	48													
TOTAL DA 10.122.0002.2001																
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010203																
010204	SAÚDE MENTAL-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1.099	1.156.559,22	100.000,00	1.256.559,22	105.316,41	680.795,48	105.316,41	680.795,48	107.413,42	592.367,27	88.428,21			
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						2.839,23	8.704,46	2.839,23	8.704,46	2.839,23	8.704,46				
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						99.466,91	648.851,26	99.466,91	648.851,26	101.563,92	560.423,05	88.428,21			
	31901143 13º SALÁRIO						3.010,27	23.239,76	3.010,27	23.239,76	3.010,27	23.239,76				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.100	347.314,73	30.000,00	377.314,73	28.374,95	192.026,96	28.374,95	192.026,96	28.130,86	163.652,01	28.374,95			
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						956,10	6.446,60	956,10	6.446,60	945,62	5.490,50	956,10			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						19.600,81	132.160,66	19.600,81	132.160,66	19.386,17	112.559,85	19.600,81			
	31901301 FGTS						7.818,04	53.419,70	7.818,04	53.419,70	7.799,07	45.601,66	7.818,04			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.101	6.000,00		6.000,00										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.102	694.740,00	-280.000,00	414.740,00	153,64	162.779,16	678,26	124.148,49	12.972,62	123.470,23	39.308,93			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						153,64	8.484,01	678,26	6.910,15	524,62	6.231,89	2.252,12			
	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		81.883,81	12.448,00	81.883,81	35.217,47			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.100,00		260,66		260,66	1.839,34			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.103													
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.104													
TOTAL DA 10.122.0002.2001				2.204.613,95	-150.000,00	2.054.613,95	133.845,00	1.035.601,60	134.369,62	996.970,93	148.516,90	879.489,51	156.112,09			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010204				2.204.613,95	-150.000,00	2.054.613,95	133.845,00	1.035.601,60	134.369,62	996.970,93	148.516,90	879.489,51	156.112,09			
010205	SECRETÁRIA DA SAÚDE-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	49	1.559.475,51	152.020,09	1.711.495,60	110.768,16	1.044.321,62	110.768,16	1.044.321,62	113.333,74	954.790,52	89.531,10		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						96.236,39	981.643,45	96.236,39	981.643,45	98.801,97	892.112,35	89.531,10		
	31901143 13º SALÁRIO						14.119,12	53.959,82	14.119,12	53.959,82	14.119,12	53.959,82			
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						412,65	8.718,35	412,65	8.718,35	412,65	8.718,35			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	50	468.310,50	45.651,63	513.962,13	29.227,09	345.702,58	31.271,57	339.569,14	33.158,17	310.342,05	35.360,53		
	31901301 FGTS						8.749,14	81.316,58	8.749,14	81.316,58	8.665,67	72.567,44	8.749,14		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						952,47	9.723,17	952,47	9.723,17	1.044,09	8.770,70	952,47		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						19.525,48	254.662,83	21.569,96	248.529,39	23.448,41	229.003,91	25.658,92		
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	3.700.984,51	10.015.224,51	1.149.421,93	9.733.056,53	1.151.862,82	9.699.455,76	1.205.625,13	8.548.490,10	1.184.566,43		
	33903937 JUROS							10.005,14		10.005,14		10.005,14			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.148.524,77	9.553.990,82	1.148.879,66	9.552.926,15	1.175.506,97	8.404.046,49	1.149.944,33		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							99.260,98		68.918,98	7.391,00	68.918,98	30.342,00		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							31.015,42		31.015,42		31.015,42			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.000,00		1.805,90		1.805,90	2.194,10		
	33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							1.726,00	486,00	1.726,00		1.240,00	486,00		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							23.430,00	1.600,00	23.430,00	21.830,00	21.830,00	1.600,00		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						897,16	9.628,17	897,16	9.628,17	897,16	9.628,17			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	53	155.567,93		155.567,93									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	54												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				8.497.593,94	3.899.656,23	12.397.250,17	1.289.417,18	11.123.760,66	1.294.582,48	11.084.026,45	1.352.117,04	9.813.622,67	1.310.137,99		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010205				8.497.593,94	3.899.656,23	12.397.250,17	1.289.417,18	11.123.760,66	1.294.582,48	11.084.026,45	1.352.117,04	9.813.622,67	1.310.137,99		
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	16.072,00	137.551,86	16.072,00	137.551,86	17.437,22	124.372,38	13.179,48		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						16.072,00	130.490,59	16.072,00	130.490,59	17.437,22	117.311,11	13.179,48		
	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	4.440,85	38.758,98	4.440,85	38.758,98	4.290,66	34.318,13	4.440,85		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						3.086,02	26.541,75	3.086,02	26.541,75	2.981,65	23.455,73	3.086,02		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						150,54	1.294,73	150,54	1.294,73	145,45	1.144,19	150,54		
	31901301 FGTS						1.204,29	10.922,50	1.204,29	10.922,50	1.163,56	9.718,21	1.204,29		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	57	6.000,00		6.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	58	479.490,00	-315.000,00	164.490,00	49,32	26.427,64	198,41	21.404,95	1.316,09	21.216,76	5.210,88		



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
	33903999							10.008,44		10.008,44		10.008,44			
	33903950						49,32	1.896,41	188,19	1.479,80	138,87	1.291,61	604,80		
	33903940							13.172,79		9.671,79	1.167,00	9.671,79	3.501,00		
	33903981							1.350,00	10,22	244,92	10,22	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												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				760.663,16	-315.000,00	445.663,16	20.562,17	202.738,48	20.711,26	197.715,79	23.043,97	179.907,27	22.831,21		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010206				760.663,16	-315.000,00	445.663,16	20.562,17	202.738,48	20.711,26	197.715,79	23.043,97	179.907,27	22.831,21		
010207	RESIDENCIA TERAPEUTICA-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	61	45.492,91	947.626,07	993.118,98	83.544,53	434.719,20	83.544,53	434.719,20	74.144,59	362.059,12	72.660,08		
	31901143						2.009,32	10.273,18	2.009,32	10.273,18	2.009,32	10.273,18			
	31901151						808,86	1.617,72	808,86	1.617,72	808,86	1.617,72			
	31901101						80.726,35	422.828,30	80.726,35	422.828,30	71.326,41	350.168,22	72.660,08		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	62	17.066,82	281.840,79	298.907,61	22.779,33	123.046,66	22.779,33	123.046,66	19.649,56	100.267,33	22.779,33		
	31901302						15.718,08	84.995,68	15.718,08	84.995,68	13.618,37	69.277,60	15.718,08		
	31901301						6.294,50	33.904,75	6.294,50	33.904,75	5.366,84	27.610,25	6.294,50		
	31901399						766,75	4.146,23	766,75	4.146,23	664,35	3.379,48	766,75		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	63	66.364,34	640.174,01	706.538,35	22.932,73	176.763,28	30.608,73	176.228,28	30.584,14	146.194,55	30.568,73		
	33903019							67,96		67,96	67,96	67,96			
	33903099							360,00		360,00	360,00	360,00			
	33903022							16.301,20		16.301,20	1.101,86	16.301,20			
	33903007						22.932,73	140.163,38	30.033,73	140.163,38	14.999,22	110.129,65	30.033,73		
	33903021						9.480,10	575,00	8.945,10	7.075,10	8.945,10	535,10	535,00		
	33903036							3.410,64		3.410,64		3.410,64			
	33903020							6.980,00		6.980,00	6.980,00	6.980,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	64	26.838,37	355.421,94	382.260,31		238.671,13	13.430,66	139.575,23	24.264,92	129.473,74	109.197,39		
	33903943							18.671,36	997,64	6.275,74	686,47	5.119,67	13.551,69		
	33903972							4.605,40		4.605,40		4.605,40			
	33903940							99.760,84		56.815,20	11.034,63	56.815,20	42.945,64		
	33903944							10.103,06	926,98	4.044,74	570,56	3.184,04	6.919,02		
	33903950							7.566,40	462,90	6.177,70	930,12	5.714,80	1.851,60		
	33903910							94.408,58	11.043,14	61.279,16	11.043,14	53.657,34	40.751,24		
	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												



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	66		120.000,00	120.000,00		78.451,90		78.451,90	78.451,90	78.451,90				
	44905212 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOM							37.637,40		37.637,40	37.637,40	37.637,40				
	44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL							38.454,00		38.454,00	38.454,00	38.454,00				
	44905233 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, V							2.360,50		2.360,50	2.360,50	2.360,50				
TOTAL DA 10.122.0002.2001						155.762,44	2.345.062,81	2.500.825,25	129.256,59	1.051.652,17	150.363,25	952.021,27	227.095,11	816.446,64	235.205,53	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010207						155.762,44	2.345.062,81	2.500.825,25	129.256,59	1.051.652,17	150.363,25	952.021,27	227.095,11	816.446,64	235.205,53	
010209	CAM-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1.114	352.482,62		352.482,62	4.139,14	64.764,99	4.139,14	64.764,99	6.721,35	60.625,85	4.139,14			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						4.139,14	62.640,24	4.139,14	62.640,24	6.721,35	58.501,10	4.139,14			
	31901143 13º SALÁRIO							2.124,75		2.124,75		2.124,75				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.115	105.850,53		105.850,53	2.273,21	18.067,79	2.273,21	18.067,79	1.982,78	15.794,58	2.273,21			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.579,69	12.437,55	1.579,69	12.437,55	1.377,87	10.857,86	1.579,69			
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						77,06	606,67	77,06	606,67	67,21	529,61	77,06			
	31901301 FGTS						616,46	5.023,57	616,46	5.023,57	537,70	4.407,11	616,46			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.116													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.117	6.000,00		6.000,00										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.118	68.540,00		68.540,00	24,66	28.710,65	178,96	8.185,15	932,30	8.006,19	20.704,46			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							25.119,86		6.447,86	778,00	6.447,86	18.672,00			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.500,00		109,40		109,40	1.390,60			
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							9,38		9,38		9,38				
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						24,66	2.081,41	178,96	1.618,51	154,30	1.439,55	641,86			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.119													
TOTAL DA 10.122.0002.2001						532.873,15		532.873,15	6.437,01	111.543,43	6.591,31	91.017,93	9.636,43	84.426,62	27.116,81	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010209						532.873,15		532.873,15	6.437,01	111.543,43	6.591,31	91.017,93	9.636,43	84.426,62	27.116,81	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102						28.599.875,94	5.807.219,04	34.407.094,98	2.671.642,65	23.306.668,70	2.696.924,58	22.707.208,37	2.946.426,89	20.232.797,03	3.073.871,67	
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	92.516,08	908.888,62	92.516,08	908.888,62	80.611,58	818.905,44	89.983,18			
	31901143 13º SALÁRIO							29.747,32		29.747,32		29.747,32				
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						2.532,90	44.323,87	2.532,90	44.323,87	2.532,90	44.323,87				
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						89.983,18	834.817,43	89.983,18	834.817,43	78.078,68	744.834,25	89.983,18			

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública



Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	68	449.545,46		449.545,46	27.250,94	250.300,73	27.250,94	250.300,73	26.744,44	223.049,79	27.250,94		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						18.937,15	172.217,95	18.937,15	172.217,95	18.223,31	153.280,80	18.937,15		
	31901301 FGTS						7.390,00	69.681,80	7.390,00	69.681,80	7.632,19	62.291,80	7.390,00		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						923,79	8.400,98	923,79	8.400,98	888,94	7.477,19	923,79		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	69	50.000,00		50.000,00		11.150,85		11.150,85	8.546,75	11.150,85			
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							11.150,85		11.150,85	8.546,75	11.150,85			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	70	1.173.500,00		1.173.500,00	74.094,00	795.883,78	74.659,75	755.530,53	98.481,90	681.050,78	114.833,00		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.500,00		423,00		423,00	3.077,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						74.094,00	682.992,82	74.479,75	681.835,57	87.172,90	607.355,82	75.637,00		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							5.740,00	180,00	5.020,00	3.140,00	5.020,00	720,00		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA							79,00		79,00		79,00			
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							470,53		470,53		470,53			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							103.101,43		67.702,43	8.169,00	67.702,43	35.399,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	71												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	72	4.000,00		4.000,00									
TOTAL DA 10.122.0002.2001				3.174.033,33		3.174.033,33	193.861,02	1.966.223,98	194.426,77	1.925.870,73	214.384,67	1.734.156,86	232.067,12		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010301				3.174.033,33		3.174.033,33	193.861,02	1.966.223,98	194.426,77	1.925.870,73	214.384,67	1.734.156,86	232.067,12		
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	7.799,13	111.877,36	7.799,13	111.877,36	4.899,85	104.078,23	7.799,13		
	31901143 13º SALÁRIO							5.905,18		5.905,18		5.905,18			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						7.799,13	105.972,18	7.799,13	105.972,18	4.899,85	98.173,05	7.799,13		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	74	42.881,37	11.247,57	54.128,94	2.396,40	44.290,79	2.991,00	42.506,99	3.315,79	40.110,59	4.180,20		
	31901301 FGTS						649,86	8.199,72	649,86	8.199,72	737,94	7.549,86	649,86		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.665,31	35.105,13	2.259,91	33.321,33	2.485,61	31.656,02	3.449,11		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						81,23	985,94	81,23	985,94	92,24	904,71	81,23		
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	1.726.409,55	14.065.086,78	1.726.455,84	14.058.178,61	1.777.184,41	12.333.809,44	1.731.277,34		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.724.322,88	13.992.874,50	1.724.369,17	13.992.735,63	1.773.930,74	12.268.366,46	1.724.508,04		
	33903937 JUROS							17.505,70		17.505,70		17.505,70			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							15.038,20		12.315,20	1.167,00	12.315,20	2.723,00		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							6.000,00		1.953,70		1.953,70	4.046,30		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						2.086,67	18.042,52	2.086,67	18.042,52	2.086,67	18.042,52			
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							15.625,86		15.625,86		15.625,86			



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	77												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	78												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				13.047.316,47	3.285.551,47	16.332.867,94	1.736.605,08	14.221.254,93	1.737.245,97	14.212.562,96	1.785.400,05	12.477.998,26	1.743.256,67		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305				13.047.316,47	3.285.551,47	16.332.867,94	1.736.605,08	14.221.254,93	1.737.245,97	14.212.562,96	1.785.400,05	12.477.998,26	1.743.256,67		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103				16.221.349,80	3.285.551,47	19.506.901,27	1.930.466,10	16.187.478,91	1.931.672,74	16.138.433,69	1.999.784,72	14.212.155,12	1.975.323,79		
0104	ESTIVA GERBI														
010401	SAMU-ESTIVA GERBI														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	79	424.791,08		424.791,08	38.210,82	333.750,59	38.210,82	333.750,59	34.269,31	300.568,95	33.181,64		
31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						2.532,90	25.209,85	2.532,90	25.209,85	2.532,90	25.209,85			
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						33.181,64	298.000,46	33.181,64	298.000,46	29.240,13	264.818,82	33.181,64		
31901143	13º SALÁRIO						2.496,28	10.540,28	2.496,28	10.540,28	2.496,28	10.540,28			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	80	127.564,76		127.564,76	9.988,24	89.978,82	9.988,24	89.978,82	8.817,25	79.990,58	9.988,24		
31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						6.802,24	61.978,71	6.802,24	61.978,71	5.994,22	55.176,47	6.802,24		
31901301	FGTS						2.854,18	24.976,79	2.854,18	24.976,79	2.530,64	22.122,61	2.854,18		
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						331,82	3.023,32	331,82	3.023,32	292,39	2.691,50	331,82		
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	214,30	35.007,83	3.715,30	34.853,53	15.316,20		
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		30.878,36	3.501,00	30.878,36	13.226,00		
33903937	JUROS							0,58		0,58		0,58			
33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							4.013,36	154,30	3.550,46	154,30	3.396,16	617,20		
33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							720,00	60,00	480,00	60,00	480,00	240,00		
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 RESTITUIÇÃO							69.244,43		69.244,43		69.244,43			
TOTAL DA 10.122.0002.2001				688.655,84	41.391,35	730.047,19	48.199,06	543.143,57	48.413,36	527.981,67	46.801,86	484.657,49	58.486,08		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401				688.655,84	41.391,35	730.047,19	48.199,06	543.143,57	48.413,36	527.981,67	46.801,86	484.657,49	58.486,08		
010405	SECRETÁRIA DA SAÚDE-ESTIVA GERBI														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	85	141.643,71	6.000,00	147.643,71	12.105,49	79.081,12	12.105,49	79.081,12	12.911,90	69.678,55	9.402,57		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						12.105,49	75.444,12	12.105,49	75.444,12	12.911,90	66.041,55	9.402,57		
	31901143 13º SALÁRIO							2.623,84		2.623,84		2.623,84			
	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	3.290,54	26.655,12	3.487,77	26.063,43	3.637,35	22.772,89	3.882,23		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.286,66	19.612,81	2.483,89	19.021,12	2.698,63	16.734,46	2.878,35		
	31901301 FGTS						892,34	6.333,76	892,34	6.333,76	816,70	5.441,42	892,34		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						111,54	708,55	111,54	708,55	122,02	597,01	111,54		
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	966.172,52	2.306.673,39	325.817,35	2.306.000,78	325.879,07	2.299.168,44	328.948,83	1.973.363,70	332.637,08		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						325.743,02	2.276.546,13	325.804,74	2.276.360,97	327.318,50	1.950.556,23	325.989,90		
	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						74,33	773,46	74,33	773,46	74,33	773,46			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							14.685,22		10.406,23	1.556,00	10.406,23	4.278,99		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	89												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	90												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				1.524.680,19	979.172,52	2.503.852,71	341.213,38	2.411.737,02	341.472,33	2.404.312,99	345.498,08	2.065.815,14	345.921,88		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010405				1.524.680,19	979.172,52	2.503.852,71	341.213,38	2.411.737,02	341.472,33	2.404.312,99	345.498,08	2.065.815,14	345.921,88		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104				2.213.336,03	1.020.563,87	3.233.899,90	389.412,44	2.954.880,59	389.885,69	2.932.294,66	392.299,94	2.550.472,63	404.407,96		
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	121.554,34	1.017.208,96	121.554,34	1.017.208,96	114.233,45	909.971,15	107.237,81		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						113.548,01	972.780,12	113.548,01	972.780,12	106.227,12	865.542,31	107.237,81		
	31901143 13º SALÁRIO						8.006,33	44.428,84	8.006,33	44.428,84	8.006,33	44.428,84			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	92	498.679,30	-7.000,00	491.679,30	32.997,96	286.024,18	32.997,96	286.024,18	33.310,66	253.027,24	32.996,94		
	31901301 FGTS						9.415,06	79.976,66	9.415,06	79.976,66	9.195,71	70.561,60	9.415,06		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						22.485,92	196.462,91	22.485,92	196.462,91	22.993,23	173.977,85	22.485,06		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.096,98	9.584,61	1.096,98	9.584,61	1.121,72	8.487,79	1.096,82		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	93	46.457,00	-18.326,19	28.130,81	6.810,52	25.029,11	743,91	18.328,46	9.770,88	18.328,46	6.700,65		
	33903017 MATERIAL DE PROCESSAMENT							1.775,40		1.775,40		1.775,40			
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD						300,65	4.040,10		3.739,45		3.739,45	300,65		



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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							1.649,15		1.649,15		1.649,15			
	33903099						118,51	642,09	118,51	642,09	118,51	642,09			
	33903016						6.391,36	16.922,37	625,40	10.522,37	9.652,37	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	36.547,69	632.005,89	53.683,22	376.691,42	53.227,04	361.594,86	270.411,03		
	33903941							480,00		480,00		480,00			
	33903978							19.589,95	2.399,35	9.731,84	2.399,35	9.731,84	9.858,11		
	33903990							79.982,50	2.461,00	13.757,11	1.476,60	12.034,41	67.948,09		
	33903917						7.200,00	10.880,00		3.680,00		3.680,00	7.200,00		
	33903910							52.615,43	4.307,88	36.990,51	4.307,88	36.990,51	15.624,92		
	33903912							10.800,00	900,00	7.520,64	900,00	7.520,64	3.279,36		
	33903943							15.000,00	906,83	10.996,32	621,65	10.089,49	4.910,51		
	33903958							7.384,52	525,78	4.818,81	521,67	4.536,30	2.848,22		
	33903944							2.500,00	221,67	1.418,66	163,62	1.196,99	1.303,01		
	33903977							2.884,17	249,81	1.884,93	249,81	1.884,93	999,24		
	33903948							3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00			
	33903999						27.359,73	286.473,67	37.241,38	180.076,03	29.002,77	170.742,70	115.730,97		
	33903901						1.840,00	4.440,04	256,67	1.990,03	256,67	1.773,36	2.666,68		
	33903916							1.910,00	1.910,00	1.910,00			1.910,00		
	33903940							94.514,78		63.394,78	8.117,13	63.394,78	31.120,00		
	33903981							6.000,00		2.555,60		2.555,60	3.444,40		
	33903995							14.400,00	1.800,00	14.400,00	1.800,00	14.400,00			
	33903966							14.625,00		14.625,00		14.625,00			
	33903950						147,96	4.525,83	502,85	3.461,16	409,89	2.958,31	1.567,52		
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		23.020,00		23.020,00	6.900,00	23.020,00			
	44905235							16.120,00		16.120,00		16.120,00			
	44905242							6.900,00		6.900,00	6.900,00	6.900,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	111	2,00		2,00									
TOTAL DA 10.122.0002.2001				2.846.892,03	10.650,00	2.857.542,03	197.910,51	1.983.288,14	208.979,43	1.721.273,02	217.442,03	1.565.941,71	417.346,43		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010500				2.846.892,03	10.650,00	2.857.542,03	197.910,51	1.983.288,14	208.979,43	1.721.273,02	217.442,03	1.565.941,71	417.346,43		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105				2.846.892,03	10.650,00	2.857.542,03	197.910,51	1.983.288,14	208.979,43	1.721.273,02	217.442,03	1.565.941,71	417.346,43		
0106	CONCHAL														
010605	SECRETÁRIA DA SAÚDE-CONCHAL														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	97	419.223,07		419.223,07	10.559,99	52.761,49	10.559,99	52.761,49	8.582,20	42.201,50	10.559,99		
	31901101						10.559,99	50.796,06	10.559,99	50.796,06	8.582,20	40.236,07	10.559,99		
	31901143							1.965,43		1.965,43		1.965,43			



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgts. Mês	Pgts. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	98	125.871,73		125.871,73	3.115,19	15.416,41	3.150,89	15.309,31	2.567,43	12.194,12	3.222,29		
	31901301 FGTS						844,79	4.220,86	844,79	4.220,86	686,56	3.376,07	844,79		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.164,80	10.707,23	2.200,50	10.600,13	1.795,05	8.435,33	2.271,90		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						105,60	488,32	105,60	488,32	85,82	382,72	105,60		
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	346.339,62	2.523.801,49	346.463,06	2.500.679,60	299.728,56	2.154.319,79	369.481,70		
	33903936 MULTAS INDEDUTÍVEIS - 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						103,25	875,78	103,25	875,78	103,25	875,78			
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							4.127,12		4.127,12		4.127,12			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							23.451,92		4.572,45	778,00	4.572,45	18.879,47		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						346.236,37	2.484.084,99	346.359,81	2.483.714,67	298.847,31	2.137.354,86	346.730,13		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	101	21.000,00		21.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	102												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				3.810.134,80	10.717,17	3.820.851,97	360.014,80	2.591.979,39	360.173,94	2.568.750,40	310.878,19	2.208.715,41	383.263,98		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010605				3.810.134,80	10.717,17	3.820.851,97	360.014,80	2.591.979,39	360.173,94	2.568.750,40	310.878,19	2.208.715,41	383.263,98		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106				3.810.134,80	10.717,17	3.820.851,97	360.014,80	2.591.979,39	360.173,94	2.568.750,40	310.878,19	2.208.715,41	383.263,98		
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	134.191,94	1.081.784,89	134.191,94	1.081.784,89	129.202,34	970.108,58	111.676,31		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						123.241,00	1.036.800,80	123.241,00	1.036.800,80	118.251,40	925.124,49	111.676,31		
	31901143 13º SALÁRIO						10.444,36	38.581,68	10.444,36	38.581,68	10.444,36	38.581,68			
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						506,58	6.402,41	506,58	6.402,41	506,58	6.402,41			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	104	522.448,06	24.087,24	546.535,30	35.649,99	299.935,74	35.649,99	299.935,74	34.208,11	264.285,75	35.649,99		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						24.193,18	206.114,14	24.193,18	206.114,14	23.506,57	181.920,96	24.193,18		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.180,19	10.054,32	1.180,19	10.054,32	1.146,66	8.874,13	1.180,19		
	31901301 FGTS						10.276,62	83.767,28	10.276,62	83.767,28	9.554,88	73.490,66	10.276,62		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	105	210.503,00		210.503,00	8.557,76	97.569,60	4.260,00	77.671,84	34.150,51	73.611,84	23.957,76		
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.109,30	1.109,30					1.109,30		
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD						2.796,70	2.796,70					2.796,70		
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							3.645,00		3.645,00		3.645,00			
	33903023 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM							41.353,00		25.753,00	4.953,00	25.753,00	15.600,00		



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
	33903039														
	33903017							3.131,93		3.131,93	150,00	3.131,93			
	33903016							1.747,51		1.747,51	1.747,51	1.747,51			
	33903026						2.051,76	2.051,76	1.660,00	1.660,00				2.051,76	
	33903007							1.752,00		1.752,00		1.752,00			
	33903001						200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00			
	33903036						2.400,00	39.782,40	2.400,00	39.782,40	27.100,00	37.382,40			2.400,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	106	603.518,40		603.518,40		412.070,73	28.988,62	260.016,03	44.185,42	254.338,41			157.732,32
	33903966							8.386,36		8.386,36	6.328,80	8.386,36			
	33903958							13.794,67	1.353,00	8.077,71	1.353,00	6.724,71			7.069,96
	33903937							7,51		7,51		7,51			
	33903917							6.471,60		6.471,60	220,00	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	524,62	4.588,98	524,62	4.064,36			2.098,48
	33903912							112.199,00	8.811,00	74.088,00	8.811,00	74.088,00			38.111,00
	33903994							116.000,00	14.500,00	54.616,67	14.500,00	54.616,67			61.383,33
	33903981							3.000,00		546,40		546,40			2.453,60
	33903999							721,12		721,12		721,12			
	33903940							138.481,14		95.665,19	12.448,00	95.665,19			42.815,95
	33903948							2.300,00	2.300,00	2.300,00					2.300,00
	33903919									377,13		377,13			
	33903947							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	17.730,00	36.980,00		19.250,00		19.250,00			17.730,00
	44905235						17.730,00	24.730,00		7.000,00		7.000,00			17.730,00
	44905208							12.250,00		12.250,00		12.250,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	109	70.001,00		70.001,00	28.731,07	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					28.731,07
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	6	110	1.098.000,00		1.098.000,00	86.700,66	768.403,75	86.700,66	768.403,75	85.645,66	681.703,09			86.700,66
	33903950						86.700,66	768.403,75	86.700,66	768.403,75	85.645,66	681.703,09			86.700,66
TOTAL DA 10.122.0002.2001						4.315.724,24	104.297,82	4.420.022,06	311.561,42	2.726.326,52	318.522,28	2.536.644,06	327.392,04	2.264.148,41	462.178,11
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010700						4.315.724,24	104.297,82	4.420.022,06	311.561,42	2.726.326,52	318.522,28	2.536.644,06	327.392,04	2.264.148,41	462.178,11
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107						4.315.724,24	104.297,82	4.420.022,06	311.561,42	2.726.326,52	318.522,28	2.536.644,06	327.392,04	2.264.148,41	462.178,11
0108	ARARAS														
010805	SECRETARIA DE SAUDE DE ARARAS														



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total	
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1.105	1.250.541,18		1.250.541,18	29.842,78	257.360,03	29.842,78	257.360,03	27.086,82	229.026,33	28.333,70			
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						506,58	5.401,46	506,58	5.401,46	506,58	5.401,46				
	31901143 13º SALÁRIO							8.293,54		8.293,54		8.293,54				
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						29.336,20	243.665,03	29.336,20	243.665,03	26.580,24	215.331,33	28.333,70			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.106	375.537,52		375.537,52	8.431,06	71.125,68	8.431,06	71.125,68	7.960,60	62.694,62	8.431,06			
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						285,80	2.390,94	285,80	2.390,94	266,22	2.105,14	285,80			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						5.858,89	49.015,12	5.858,89	49.015,12	5.457,53	43.156,23	5.858,89			
	31901301 FGTS						2.286,37	19.719,62	2.286,37	19.719,62	2.236,85	17.433,25	2.286,37			
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	744.380,91	7.243.934,13	744.751,23	7.187.854,79	696.969,80	6.443.103,56	800.830,57			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							77.310,52		23.874,89	2.723,00	23.874,89	53.435,63			
	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						744.380,91	7.120.990,14	744.751,23	7.119.879,18	694.246,80	6.375.127,95	745.862,19			
	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													
TOTAL DA 10.122.0002.2001						13.747.571,06	54.357,68	13.801.928,74	782.654,75	7.572.419,84	783.025,07	7.516.340,50	732.017,22	6.734.824,51	837.595,33	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010805						13.747.571,06	54.357,68	13.801.928,74	782.654,75	7.572.419,84	783.025,07	7.516.340,50	732.017,22	6.734.824,51	837.595,33	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108						13.747.571,06	54.357,68	13.801.928,74	782.654,75	7.572.419,84	783.025,07	7.516.340,50	732.017,22	6.734.824,51	837.595,33	
0109	PROCESSO SELETIVO															
010900	PROCESSO SELETIVO															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6	1.111	100.000,00		100.000,00										
TOTAL DA 10.122.0002.2001						100.000,00		100.000,00								
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010900						100.000,00		100.000,00								
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0109						100.000,00		100.000,00								
0110	SANTO ANTONIO DE POSSE															
011000	SANTO ANTONIO DE POSSE															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6	1.112		1.058,04	1,058,04		1,058,04	88,17	793,53	88,17	793,53	264,51			



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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		
	31901302							1.058,04	88,17	793,53	88,17	793,53	264,51				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.113		180,00	180,00	15,94	116,43	15,94	116,43	15,94	116,43					
	33903939						15,94	116,43	15,94	116,43	15,94	116,43					
TOTAL DA 10.122.0002.2001					1.238,04	1.238,04	15,94	1.174,47	104,11	909,96	104,11	909,96	264,51				
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011000					1.238,04	1.238,04	15,94	1.174,47	104,11	909,96	104,11	909,96	264,51				
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110					1.238,04	1.238,04	15,94	1.174,47	104,11	909,96	104,11	909,96	264,51				
TOTAL DO ORGÃO: 01					85.039.724,74	10.450.935,57	95.490.660,31	7.953.896,97	67.059.688,15	7.968.883,76	65.609.237,27	8.073.823,02	58.010.250,66	9.049.437,49			
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO					85.039.724,74	10.450.935,57	95.490.660,31	7.953.896,97	67.059.688,15	7.968.883,76	65.609.237,27	8.073.823,02	58.010.250,66	9.049.437,49			

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 - CONSORCIO SAUDE	5.840,32	52.562,88
2023		RP 2023 - CONSORCIO SAUDE	14.639,94	6.198.458,87
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	7.987,56	85.841,61
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	10.141,31	84.665,79
119098		INSS MOGI MIRIM	4.772,34	37.722,79
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	11.623,87	112.509,81
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	45.705,89	345.583,47
119102		INSS MOGI GUACU	9.230,32	87.017,92
119103		INSS CEO MOGI GUACU	1.278,85	11.324,89
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	5.641,16	31.283,99
119105		INSS SAMU ITAPIRA	8.387,02	77.212,85
119106		INSS ITAPIRA	803,37	8.969,01
119107		INSS SAMU ESTIVA	2.602,80	28.379,40
119108		INSS-ESTIVA	984,55	5.206,21
119109		INSS CON08	11.669,53	99.880,82
119110		INSS CONCHAL	841,21	4.408,57
119111		INSS SAMU ADM	9.463,46	83.170,89
119247		INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	8.276,17	51.359,98
119248		INSS ARARAS	2.525,34	21.913,81
119249		INSS CAM	624,07	5.488,03
129112		PENSAO SAMU MOGI MIRIM	1.958,93	21.023,49
129117		PENSAO SAMU MOGI GUACU	2.581,66	24.836,04
129118		PENSAO ATENCAO PRIMARIA	1.297,54	5.896,14
129123		PENSAO SAMU ITAPIRA	864,61	8.359,78



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
133669		IRRF PRESTADOR	110.548,32	1.116.959,22
139148		IRRF SAMU MOGI MIRIM	3.234,39	71.188,29
139149		IRRF ESF MOGI MIRIM	11.135,51	107.713,87
139151		IRRF CAPS MOGI MIRIM		526,63
139152		IRRF MOGI MIRIM	2.788,04	24.824,78
139153		IRRF SAMU MOGI GUACU	3.574,08	46.959,63
139154		IRRF ATENCAO PRIMARIA	7.562,80	56.516,18
139156		IRRF MOGI GUACU	6.946,46	92.482,35
139157		IRRF CEO MOGI GUACU	1.541,69	13.335,25
139158		IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	521,01	3.225,66
139159		IRRF SAMU ITAPIRA	2.589,85	58.730,32
139160		IRRF ITAPIRA	74,97	2.165,19
139161		IRRF SAMU ESTIVA	797,52	7.567,52
139162		IRRF ESTIVA		22,56
139163		IRRF CON 08	7.922,21	79.633,95
139164		IRRF CONCHAL	206,98	1.841,31
139165		IRRF SAMU ADM	8.877,32	74.410,28
139253		IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	1.014,86	6.076,63
139254		IRRF ARARAS	947,96	7.292,76
139255		IRRF CAM	331,53	1.880,53
140998		ISSQN-PRESTADOR	8.715,19	65.819,01
169130		SINDICATO SAMU MOGI MIRIM		398,00
169131		SINDICATO ESF MOGI MIRIM		4.983,28
169135		SINDICATO SAMU MOGI GUACU		12.500,75
169136		SINDICATO ATENCAO PRIMARIA		6.331,09
169140		SINDICATO RESID TERAPEUTICA		13.415,10
169141		SINDICATO SAMU ITAPIRA		288,00
169143		SINDICATO SAMU ESTIVA		865,80
169145		SINDICATO CON08		25.823,66
169147		SINDICATO SAMU ADM		8.260,22
169253		SINDICATO CAM		2.409,00
179041		VALE TRANSPORTE - SAMU M MIRIM		224,11
179042		VALE TRANSPORTE - ESF MOGI MIRIM		1.955,99



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2024

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

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
179047		VALE TRANSPORTE - ATENÇÃO PRIMARIA		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	1.710,57	17.182,52
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	4.159,69	34.594,48
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	539,60	4.856,40
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	4.891,18	43.575,75
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU	3.533,55	14.071,64
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	2.078,56	21.137,01
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	1.725,77	22.609,85
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	1.301,11	12.204,68
189199		CONSIGNADO CON08	5.151,45	48.849,53
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	6.065,67	54.531,61
189260		CONSIGNADO BB SAMU MOGI MIRIM	599,86	1.799,58
189261		CONSIGNADO BB ESF MOGI MIRIM		872,02
189263		CONSIGNADO BB SAMU MOGI GUAÇU	2.792,84	8.075,65
189264		CONSIGNADO BB ATENÇÃO PRIMÁRIA	6.705,91	13.172,27
189265		CONSIGNADO BB MOGI GUAÇU	588,47	2.957,36
189266		CONSIGNADO BB CEO MOGI GUAÇU	1.498,20	4.494,60
189268		CONSIGNADO BB SAMU ITAPIRA	1.479,37	2.958,74
189270		CONSIGNADO BB SAMU ESTIVA	1.465,38	3.897,87
189271		CONSIGNADO BB ESTIVA	540,35	1.621,05
189272		CONSIGNADO BB CON8	966,27	966,27
189274		CONSIGNADO BB SAMU ADM	4.726,39	12.281,30
189275		CONSIGNADO BB SAÚDE MENTAL	573,67	573,67
219202		SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI MIRIM		62,04
219203		SALARIO FAMILIA ESF MOGI MIRIM	24,82	24,82
219206		SALARIO FAMILIA-MOGI MIRIM		35,89
219207		SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU		450,82
219208		SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	293,66	1.997,32
219212		SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA	264,70	783,77



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
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	1.038,14
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	145.035,15	1.249.016,44
270109		INSS PRESTADOR	1.689,60	12.025,53
Total do Grupo Contábil -			549.536,34	11.037.072,60
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			549.536,34	11.037.072,60



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2024

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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
APLICAÇÃO	4.023.725,03
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	25.282,08
9346 - BB - 52967-2 APLICAÇÃO ESF MOGI MIRIM	33.306,77



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	9347 - BB - 52968-0 APLICAÇÃO SAMU MOGI MIRIM													34.445,18	
	9349 - BB - 52970-2 APLICAÇÃO ARARAS													62.093,87	
	9350 - BB - 52975-3 APLICAÇÃO MOGI MIRIM													2.830,59	
	9351 - BB - 52976-1 APLICAÇÃO ITAPIRA													375.365,74	
	9352 - BB - 52977-X APLICAÇÃO SAMU ITAPIRA													250.175,25	
	9353 - BB - 52978-8 APLICAÇÃO SAMU MOGI GUAÇU													378.812,08	
	9354 - BB - 52979-6 APLICAÇÃO RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA													46.383,32	
	9355 - BB - 52993-1 APLICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA													95.803,79	
	9356 - BB - 52994-X APLICAÇÃO CEO MOGI GUAÇU													2.255,22	
	9357 - BB - 52995-8 APLICAÇÃO SAÚDE MENTAL													8.092,74	
	9358 - BB - 52996-6 APLICAÇÃO CAM MOGI GUAÇU													3.061,82	
	9359 - BB - 53005-0 APLICAÇÃO MOGI GUAÇU													471.761,07	
	9360 - BB - 53006-9 APLICAÇÃO CON8 ADM													782.164,41	
	9361 - BB - 53007-7 APLICAÇÃO CONSIGNADO													1.354,57	
	9362 - BB - 53008-5 APLICAÇÃO SAMU ADM													1.318.839,82	
	9363 - BB - 53009-3 APLICAÇÃO PINHAL													10.772,66	
	9364 - BB - 53010-7 APLICAÇÃO ESTIVA													39.346,90	
	9365 - BB - 53011-5 APLICAÇÃO CONCHAL													14.420,84	
	9366 - BB - 53086-7 APLICAÇÃO SAMU ESTIVA													15.188,62	
	9367 - BB - 53087-5 APLICAÇÃO SANTO A POSSE													31.370,14	
	9368 - BB - 53091-3 APLICAÇÃO ENFERMAGEM SAMU MOGI MIRIM													20.597,55	
	CAIXA													2.821,99	
	1111 - MOVIMENTAÇÃO													2.821,99	
	MOVIMENTO													684.985,45	
	1115 - BLOQUEIO JUDICIAL													574.690,72	
	6070 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2821-6 CONSIGNADO													0,00	
	6277 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 92-9 - M.GUAÇU													43.498,34	
	6278 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 792-9 - M.MIRIM													0,00	
	6279 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 94-5 - E.GERBI													6.453,64	
	6280 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 95-3 - ITAPIRA													37.042,11	
	6281 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 96-1 - S.A.POSSE													6.522,34	
	6282 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 93-7 - CONCHAL													16.778,30	
	6283 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 97-0 - PINHAL													0,00	



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	6291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2709-0 PINHAL														0,00
	6566 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 173-8 FARM POPULAR														0,00
	9269 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3148-9 ARARAS														0,00
	9277 - CEF - 3364-3 - CEO														0,00
	9278 - CEF - 3365-1 - SAUDE MENTAL M. GUAÇU														0,00
	9314 - CEF PE - 3426-7 SAMU ITAPIRA - PISO ENFERMAGEM														0,00
	9318 - BB - 52967-2 ESF MOGI MIRIM														0,00
	9319 - BB - 52968-0 SAMU MOGI MIRIM														0,00
	9321 - BB - 52970-2 ARARAS														0,00
	9322 - BB - 52975-3 MOGI MIRIM														0,00
	9323 - BB - 52976-1 ITAPIRA														0,00
	9324 - BB - 52977-X SAMU ITAPIRA														0,00
	9325 - BB - 52978-8 SAMU MOGI GUAÇU														0,00
	9326 - BB - 52979-6 RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA														0,00
	9327 - BB - 52993-1 ATENÇÃO PRIMARIA MG														0,00
	9328 - BB - 52994-X CEO MOGI GUAÇU														0,00
	9329 - BB - 52995-8 SAÚDE MENTAL														0,00
	9330 - BB - 52996-6 CAM MOGI GUAÇU														0,00
	9331 - BB - 53005-0 MOGI GUAÇU														0,00
	9332 - BB - 53006-9 CON8 ADM														0,00
	9334 - BB - 53008-5 SAMU ADM														0,00
	9336 - BB - 53010-7 ESTIVA GERBI														0,00
	9337 - BB - 53011-5 CONCHAL														0,00
	9338 - BB - 53086-7 SAMU ESTIVA GERBI														0,00
	9343 - BB - SAMU MOGI MIRIM - PISO ENFERMAGEM														0,00
	RETENÇÕES														0,00
	1112 - BANCO RETENÇÃO														0,00
	TRANSITORIO														4.140,74
	1113 - TRANSITORIA														2.274,38
	1114 - ARREDONDAMENTO														2.377,36
	1116 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS														(511,00)
	Total:														4.715.673,21



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2024

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

TOTAL GERAL	13.339.032,57	73.762.996,47
--------------------	----------------------	----------------------

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	4.715.673,21
Restos a Pagar Processados	(673.515,67)
Restos a Pagar não Processados	(302.417,88)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(7.598.986,61)
Empenhos a Pagar não Processados	(1.450.450,88)
Saldo a Empenhar	(28.099.303,53)
(-) Superavit Financeiro 2023 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponível	(33.409.001,36)



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação				A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	
	1.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes		85.039.724,73	63.779.715,00	10.093.992,75	57.331.975,19	8.182.601,20	8.182.601,20	65.514.576,39	29.619.141,09
	1.1.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria					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)
	1.2.0.00.0.0.00	Contribuições									
	1.3.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial									



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação				A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	
	1.4.0.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária									
	1.5.0.0.00.0.0.00	Receita Industrial									
	1.6.0.0.00.0.0.00	Receita de Serviços		100.000,00	74.997,00		45.421,00			45.421,00	54.579,00
	1.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		100.000,00	74.997,00		45.421,00			45.421,00	54.579,00
	1.6.1.1.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		100.000,00	74.997,00		45.421,00			45.421,00	54.579,00
	1.6.1.1.02.0.0.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos									
27	1.6.1.1.02.0.1.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	06.11000	100.000,00	74.997,00		45.421,00			45.421,00	54.579,00
	1.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes		84.939.724,73	63.704.718,00	10.093.992,75	56.996.801,89	8.162.243,85	8.162.243,85	65.159.045,74	29.874.671,74
	1.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		84.939.724,73	63.704.718,00	10.093.992,75	56.996.801,89	8.162.243,85	8.162.243,85	65.159.045,74	29.874.671,74
	1.7.3.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios		84.939.724,73	63.704.718,00	10.093.992,75	56.996.801,89	8.162.243,85	8.162.243,85	65.159.045,74	29.874.671,74
	1.7.3.9.50.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		84.939.724,73	63.704.718,00	10.093.992,75	56.996.801,89	8.162.243,85	8.162.243,85	65.159.045,74	29.874.671,74
	1.7.3.9.50.0.1.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		84.939.724,73	63.704.718,00	10.093.992,75	56.996.801,89	8.162.243,85	8.162.243,85	65.159.045,74	29.874.671,74
1	1.7.3.9.50.0.1.01	Secretaria de Saude de Conchal	06.11000	3.970.984,20	2.978.235,00		2.218.753,06	324.363,29	324.363,29	2.543.116,35	1.427.867,85
2	1.7.3.9.50.0.1.02	Secretaria de Saude de Estiva Gerbi.	06.11000	1.589.019,95	1.191.762,00	954.028,00	1.913.225,63	355.477,17	355.477,17	2.268.702,80	274.345,15
3	1.7.3.9.50.0.1.03	SAMU - Estiva Gerbi	06.11000	810.980,05	608.229,00	3.462,69	559.163,22	63.698,20	63.698,20	622.861,42	191.581,32
4	1.7.3.9.50.0.1.04	Secretaria de Saude de Itapira	06.11000	13.484.314,40	10.113.228,00	3.200.000,00	11.881.145,75	1.825.694,60	1.825.694,60	13.706.840,35	2.977.474,05
5	1.7.3.9.50.0.1.05	SAMU - Itapira	06.11000	4.009.301,37	3.006.972,00	23.644,32	2.276.655,60	299.538,22	299.538,22	2.576.193,82	1.456.751,87
6	1.7.3.9.50.0.1.06	Secretaria de Saude de Mogi Guaçu	06.11000	9.372.728,55	7.029.540,00	3.854.822,77	10.046.394,08	1.429.618,17	1.429.618,17	11.476.012,25	1.751.539,07
7	1.7.3.9.50.0.1.07	SAMU - Mogi Guacu	06.11000	6.126.564,91	4.594.923,00	74.851,21	4.047.627,94	515.773,89	515.773,89	4.563.401,83	1.638.014,29
8	1.7.3.9.50.0.1.08	Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu	06.11000	155.762,44	116.820,00	2.332.770,65	736.311,75	131.969,21	131.969,21	868.280,96	1.620.252,13
9	1.7.3.9.50.0.1.09	ESF - Mogi Guaçu	06.11000	12.625.811,15	9.469.350,00		5.692.373,90	914.739,99	914.739,99	6.607.113,89	6.018.697,26
10	1.7.3.9.50.0.1.10	CEO - Mogi Guaçu	06.11000	760.663,16	570.492,00	-315.000,00	178.738,92	20.141,24	20.141,24	198.880,16	246.783,00
12	1.7.3.9.50.0.1.12	Secretaria de Saude de Mogi Mirim	06.11000	4.470.372,72	3.352.779,00		3.296.668,58	521.611,00	521.611,00	3.818.279,58	652.093,14
13	1.7.3.9.50.0.1.13	SAMU - Mogi Mirim	06.11000	4.708.185,19	3.531.132,00	29.839,61	2.576.890,57	295.494,40	295.494,40	2.872.384,97	1.865.639,83
15	1.7.3.9.50.0.1.15	ESF - Mogi Mirim	06.11000	5.612.135,82	4.209.093,00	85.573,50	3.363.516,29	500.399,34	500.399,34	3.863.915,63	1.833.793,69
19	1.7.3.9.50.0.1.19	Saúde Mental - Mogi Guaçu	06.11000	2.204.613,95	1.653.453,00	-150.000,00	797.677,29	144.894,39	144.894,39	942.571,68	1.112.042,27
20	1.7.3.9.50.0.1.20	Secretaria de Saude de Araras	06.11000	14.505.413,72	10.879.056,00		7.210.247,44	802.407,63	802.407,63	8.012.655,07	6.492.758,65



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro 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	399.654,00		83.366,72	12.574,73		12.574,73	95.941,45	436.931,70
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				39.652,05	3.848,38		3.848,38	43.500,43	(43.500,43)
66	1.7.3.9.50.0.1.70	Secretaria de Saude de Araras- PISO ENFERMAGEM	06.11000				1.005,22				1.005,22	(1.005,22)
	1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes					147.109,54	20.357,35		20.357,35	167.466,89	(167.466,89)
	1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes					147.109,54	20.357,35		20.357,35	167.466,89	(167.466,89)
	1.9.9.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes					147.109,54	20.357,35		20.357,35	167.466,89	(167.466,89)
	1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas					147.109,54	20.357,35		20.357,35	167.466,89	(167.466,89)
	1.9.9.9.99.3.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras					147.109,54	20.357,35		20.357,35	167.466,89	(167.466,89)
	1.9.9.9.99.3.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras -					147.109,54	20.357,35		20.357,35	167.466,89	(167.466,89)
28	1.9.9.9.99.3.1.01	Rendimento de aplicação financeira - CONCHAL.	06.11000				1.180,22	70,74		70,74	1.250,96	(1.250,96)
29	1.9.9.9.99.3.1.02	Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI	06.11000				2.463,29	267,98		267,98	2.731,27	(2.731,27)
30	1.9.9.9.99.3.1.03	Rendimento de aplicação financeira- ITAPIRA	06.11000				23.453,27	3.281,19		3.281,19	26.734,46	(26.734,46)
31	1.9.9.9.99.3.1.04	Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU	06.11000				46.241,17	5.931,98		5.931,98	52.173,15	(52.173,15)
32	1.9.9.9.99.3.1.05	Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM	06.11000				7.132,41	1.006,29		1.006,29	8.138,70	(8.138,70)
33	1.9.9.9.99.3.1.06	Rendimento de aplicação financeira - PROCESSO SELETIVO	06.11000				1.318,25	157,12		157,12	1.475,37	(1.475,37)
34	1.9.9.9.99.3.1.07	Rendimento de aplicação financeira - CONSORCIO ADM	06.11000				22.910,77	3.139,69		3.139,69	26.050,46	(26.050,46)
35	1.9.9.9.99.3.1.08	Rendimento de aplicação financeira - SAMU ADM	06.11000				40.059,35	6.238,14		6.238,14	46.297,49	(46.297,49)
36	1.9.9.9.99.3.1.09	Rendimento de aplicação financeira - ARARAS	06.11000				2.350,81	264,22		264,22	2.615,03	(2.615,03)



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação					A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	2.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital										
	2.1.0.00.0.0.00	Operações de Crédito										
	2.2.0.00.0.0.00	Alienação de Bens										
	2.3.0.00.0.0.00	Amortização de Empréstimos										
	2.4.0.00.0.0.00	Transferências de Capital										
	2.9.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital										
	7.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes - Intra OFSS										
	7.1.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS										
	7.2.0.00.0.0.00	Contribuições - Intra OFSS										
	7.3.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial - Intra OFSS										
	7.4.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária - Intra OFSS										
	7.5.0.00.0.0.00	Receita Industrial - Intra OFSS										
	7.6.0.00.0.0.00	Receita de Serviços - Intra OFSS										
	7.7.0.00.0.0.00	Transferências Correntes - Intra OFSS										
	7.9.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS										
	8.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital - Intra OFSS										
	8.1.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Intra OFSS										
	8.2.0.00.0.0.00	Alienação de Bens - Intra OFSS										
	8.3.0.00.0.0.00	Amortização de Empréstimos - Intra OFSS										
	8.4.0.00.0.0.00	Transferências de Capital - Intra OFSS										
	8.9.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital - Intra OFSS										
	9.6.0.00.0.0.00	® COMPENSAÇÕES										
	9.7.0.00.0.0.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS										



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 85.039.724,73 63.779.715,00 10.093.992,75 57.331.975,19 8.182.601,20 0,00 8.182.601,20 65.514.576,39 29.619.141,09

Código	Especificação	Orçado	Programado	Supl./Red.	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	85.039.724,73	63.779.715,00	10.093.992,75	57.331.975,19	8.182.601,20	0,00	8.182.601,20	65.514.576,39	29.619.141,09
2	Receitas de Capital									
7	Receitas Correntes Intra									
8	Receitas de Capital Intra									
9	Deduções de Receitas									
		85.039.724,73	63.779.715,00	10.093.992,75	57.331.975,19	8.182.601,20	0,00	8.182.601,20	65.514.576,39	29.619.141,09



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro 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	6.466,36	6.705,91	0,00	6.705,91	13.172,27
189266		CONSIGNADO BB CEO MOGI GUAÇU	2.996,40	1.498,20	0,00	1.498,20	4.494,60
189272		CONSIGNADO BB CON8	0,00	966,27	0,00	966,27	966,27
189271		CONSIGNADO BB ESTIVA	1.080,70	540,35	0,00	540,35	1.621,05
189265		CONSIGNADO BB MOGI GUAÇU	2.368,89	588,47	0,00	588,47	2.957,36
189274		CONSIGNADO BB SAMU ADM	7.554,91	4.726,39	0,00	4.726,39	12.281,30
189270		CONSIGNADO BB SAMU ESTIVA	2.432,49	1.465,38	0,00	1.465,38	3.897,87
189268		CONSIGNADO BB SAMU ITAPIRA	1.479,37	1.479,37	0,00	1.479,37	2.958,74
189263		CONSIGNADO BB SAMU MOGI GUAÇU	5.282,81	2.792,84	0,00	2.792,84	8.075,65
189275		CONSIGNADO BB SAÚDE MENTAL	0,00	573,67	0,00	573,67	573,67
189261		CONSIGNADO BB ESF MOGI MIRIM	872,02	0,00	0,00	0,00	872,02
189260		CONSIGNADO BB SAMU MOGI MIRIM	1.199,72	599,86	0,00	599,86	1.799,58
189199		CONSIGNADO CON08	43.698,08	5.151,45	0,00	5.151,45	48.849,53
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	30.434,79	4.159,69	0,00	4.159,69	34.594,48
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	4.316,80	539,60	0,00	539,60	4.856,40
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	19.058,45	2.078,56	0,00	2.078,56	21.137,01
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	10.903,57	1.301,11	0,00	1.301,11	12.204,68
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	48.465,94	6.065,67	0,00	6.065,67	54.531,61
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	20.884,08	1.725,77	0,00	1.725,77	22.609,85
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	38.684,57	4.891,18	0,00	4.891,18	43.575,75
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	15.471,95	1.710,57	0,00	1.710,57	17.182,52
119248		INSS ARARAS	19.428,63	2.485,18	0,00	2.485,18	21.913,81
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	300.129,02	46.033,22	0,00	46.033,22	346.162,24
119249		INSS CAM	4.863,96	624,07	0,00	624,07	5.488,03
119103		INSS CEO MOGI GUACU	10.046,04	1.278,85	0,00	1.278,85	11.324,89
119109		INSS CON08	88.211,29	11.669,53	0,00	11.669,53	99.880,82
119110		INSS CONCHAL	3.133,42	841,21	0,00	841,21	3.974,63
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	74.524,48	10.141,31	0,00	10.141,31	84.665,79



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

119106	INSS ITAPIRA	8.165,64	803,37	0,00	803,37	8.969,01
119102	INSS MOGI GUACU	78.697,86	8.320,06	0,00	8.320,06	87.017,92
119098	INSS MOGI MIRIM	32.703,96	4.772,34	0,00	4.772,34	37.476,30
270109	INSS PRESTADOR	10.335,93	1.719,85	0,00	1.719,85	12.055,78
119104	INSS RESID TERAPEUTICA	25.642,83	5.641,16	0,00	5.641,16	31.283,99
119111	INSS SAMU ADM	73.707,43	9.463,46	0,00	9.463,46	83.170,89
119107	INSS SAMU ESTIVA	25.776,60	2.602,80	0,00	2.602,80	28.379,40
119105	INSS SAMU ITAPIRA	68.825,83	8.387,02	0,00	8.387,02	77.212,85
119099	INSS SAMU MOGI GUACU	100.885,94	11.623,87	0,00	11.623,87	112.509,81
119094	INSS SAMU MOGI MIRIM	77.854,05	7.987,56	0,00	7.987,56	85.841,61
119247	INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	43.083,81	8.356,83	0,00	8.356,83	51.440,64
119108	INSS-ESTIVA	4.371,13	835,08	0,00	835,08	5.206,21
139254	IRRF ARARAS	6.428,81	947,96	0,00	947,96	7.376,77
139154	IRRF ATENCAO PRIMARIA	51.555,95	7.975,02	0,00	7.975,02	59.530,97
139255	IRRF CAM	1.695,47	206,98	0,00	206,98	1.902,45
139157	IRRF CEO MOGI GUACU	11.894,91	1.541,69	0,00	1.541,69	13.436,60
139163	IRRF CON 08	65.180,84	7.184,74	0,00	7.184,74	72.365,58
139164	IRRF CONCHAL	1.040,61	382,76	0,00	382,76	1.423,37
139149	IRRF ESF MOGI MIRIM	77.305,22	7.469,23	0,00	7.469,23	84.774,45
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	74.181,20	8.709,83	0,00	8.709,83	82.891,03
139152	IRRF MOGI MIRIM	19.810,87	2.929,70	0,00	2.929,70	22.740,57
133669	IRRF PRESTADOR	1.008.013,34	110.546,24	0,00	110.546,24	1.118.559,58
139158	IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	2.956,51	954,33	0,00	954,33	3.910,84
139165	IRRF SAMU ADM	61.754,04	7.642,14	0,00	7.642,14	69.396,18
139161	IRRF SAMU ESTIVA	5.640,05	391,95	0,00	391,95	6.032,00
139159	IRRF SAMU ITAPIRA	42.475,34	3.809,44	0,00	3.809,44	46.284,78
139153	IRRF SAMU MOGI GUACU	35.614,16	3.184,93	0,00	3.184,93	38.799,09
139148	IRRF SAMU MOGI MIRIM	52.236,66	2.499,28	0,00	2.499,28	54.735,94
139253	IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	5.655,43	902,13	0,00	902,13	6.557,56
140998	ISSQN-PRESTADOR	57.554,88	8.804,29	0,00	8.804,29	66.359,17
129123	PENSAO SAMU ITAPIRA	7.495,17	864,61	0,00	864,61	8.359,78



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

129118	PENSAO ATENCAO PRIMARIA	4.598,60	1.297,54	0,00	1.297,54	5.896,14
129117	PENSAO SAMU MOGI GUACU	22.253,78	2.581,66	0,00	2.581,66	24.835,44
129112	PENSAO SAMU MOGI MIRIM	19.064,56	1.958,93	0,00	1.958,93	21.023,49
233549	PIS / COFINS / CSLL	1.103.930,38	145.086,06	0,00	145.086,06	1.249.016,44
219208	SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	1.703,66	239,89	0,00	239,89	1.943,55
219203	SALARIO FAMILIA ESF MOGI MIRIM	0,00	24,82	0,00	24,82	24,82
219212	SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA	519,07	264,70	0,00	264,70	783,77
219219	SALARIO FAMILIA SAMU ADM	976,10	62,04	0,00	62,04	1.038,14
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	0,00	0,00	0,00	62,04
229237	SALARIO MATERNIDADE- SAMU ADM	7.517,52	0,00	0,00	0,00	7.517,52
229226	SALARIO MATERNIDADE-ATENÇÃO PRIMARIA	15.759,42	0,00	0,00	0,00	15.759,42
169136	SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	6.331,09	0,00	0,00	0,00	6.331,09
169253	SINDICATO CAM	2.409,00	0,00	0,00	0,00	2.409,00
169145	SINDICATO CON08	25.823,66	0,00	0,00	0,00	25.823,66
169131	SINDICATO ESF MOGI MIRIM	4.983,28	0,00	0,00	0,00	4.983,28
169140	SINDICATO RESID TERAPEUTICA	13.415,10	0,00	0,00	0,00	13.415,10
169147	SINDICATO SAMU ADM	8.260,22	0,00	0,00	0,00	8.260,22
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	0,00	0,00	0,00	12.500,75
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
Total Grupo Contábil -		4.172.205,99	521.609,97	0,00	521.609,97	4.693.815,96
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO		4.172.205,99	521.609,97	0,00	521.609,97	4.693.815,96

TOTAL GERAL

8.704.211,17

70.208.392,35



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/09/2024 a 30/09/2024- Conciliados)

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

Conta: 9318 BB - 52967-2 ESF MOGI MIRIM

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 984.870,58

Historico	Data	Valor
ESF - Mogi Mirim 1739500115 -	04/09/2024	467.835,60
TRANSF DA 52968-0 P/ 52967-2 EMPRESTIMO FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (09/2	23/09/2024	1.000,00
TRANSF DA 52968-0 P/ 52967-2 EMPRESTIMO CONCORRE COMERCIO LTDA NF 25 (MANUTENÇÃO PREVENTIVA	26/09/2024	3.660,34
TRANSF DA 52968-0 P/ 52967-2 EMPRESTIMO VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA NF 32539 (MATERIAL FARMACOLOGIC	26/09/2024	6.224,40
ESF - Mogi Mirim 1739500115 -	27/09/2024	32.563,74
RESGATE 09/2024 -	30/09/2024	473.586,50

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -984.870,58

Historico	Data	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024-EMP 4498/2024 EXT 8517/2024 - Cheque 13134	06/09/2024	-85.693,85
TRANSF DA 52967-2 P/ 2821-6 CONSIGNADO 08/2024 -	09/09/2024	-4.159,69
FACILITA TELECOM LTDA NF 14580 A 14610 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TELEFONIA MÓVEL)-OP - Chequ	10/09/2024	-3.351,41
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1718 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	10/09/2024	-475,04
VALE ALIMENTAÇÃO 09/2024-OP 6973/2024 - Cheque 13105	11/09/2024	-11.825,60
FERIAS FOLHA 09/2024-PRISCILA NUNES OLIVEIRA-EMP 4581/2024 - Cheque 13134	12/09/2024	-2.957,60
MGM TELECOM COMUNICACAO LTDA NF 10216 (FORNECIMENTO DE INTERNET)-OP 6855/2024 - Cheque 13105	13/09/2024	-799,90
MGM TELECOM COMUNICACAO LTDA NF 10215 (FORNECIMENTO DE INTERNET)-OP 6854/2024 - Cheque 13105	13/09/2024	-799,90
VALE TRANSPORTE 09/2024-EMP 4602/2024 - Cheque 13134	13/09/2024	-655,00
INGRID M F MODESTO NF 91 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4381/2024 - Cheque 13134	13/09/2024	-3.151,80
LS CALEFFI SERVICOS MEDICOS LTDA NF 20 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4393/2024 - Cheque 131	13/09/2024	-3.492,00
BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI NF 3082 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4374/2024 - Che	13/09/2024	-5.197,41
BL CLINICA MEDICA E PEDIATRICA LTDA. NF 437 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4375/2024 - Cheq	13/09/2024	-6.518,40
CLINICA SANTA JULIA SERVICOS MEDICOS S/S NF 215 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4379/2024 - C	13/09/2024	-8.155,28
CLINICA MEDICA ONODERA LTDA NF 48 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4378/2024 - Cheque 13134	13/09/2024	-8.825,04
CIPS - CENTRO INTEGRADO DE PROMOÇÃO A SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL NF 154 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	13/09/2024	-10.476,00
MRAL SERVICOS MEDICOS LTDA NF 47 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4388/2024 - Cheque 13134	13/09/2024	-17.860,20
RAFAEL DA GAMA E SILVA GUERREIRO NF 93 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4389/2024 - Cheque 1	13/09/2024	-18.000,00
MILLAS & BONATTO SERVICOS MÉDICOS LTDA NF 61 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4387/2024 - C	13/09/2024	-18.910,80
CRISTINO E CORTES SERVICOS MEDICOS LTDA NF 147 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4380/2024 - C	13/09/2024	-19.558,80
VICTOR EMANUEL FAGUNDES BRUNO NF 2 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4392/2024 - Cheque 131	13/09/2024	-20.160,00
SAÚDE INCOMPARÁVEL SERVICOS MÉDICOS LTDA NF 37 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4390/20	13/09/2024	-20.400,00
TSR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 9 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4391/2024 - Cheque 13134	13/09/2024	-20.645,40
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1710/1704 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4384/2024 4385	13/09/2024	-25.513,81
CAIO AUGUSTO FUJURA SERVICOS MEDICOS LTDA NF 63 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4376/2	13/09/2024	-22.116,00
M FERNANDES SERVIÇO MEDICO NF 36 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4386/2024 - Cheque 13134	13/09/2024	-22.200,00
MED CLINICA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO SS LTDA NF 1037/1027 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ME	13/09/2024	-25.279,66
TRANSF DA 52967-2 P/ 53006-9 ISSQN 08/2024 -	16/09/2024	-3.741,04
TRANSF DA 52967-2 P/ 53006-9 FGTS 08/2024 -	19/09/2024	-9.965,17
TRANSF DA 52967-2 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 08/2024 -	19/09/2024	-61.481,54
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (09/2024)-EMP 4632/2024 - Cheque 13134	24/09/2024	-4.247,16
46.941.653 MELL BUDRI DIAS NF 238 (AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA BIODIGESTOR)-EMP 4021/2024 - Cheque 13134	24/09/2024	-7.973,00
CONCORRE COMERCIO LTDA NF 25 (MANUTENÇÃO PREVENTIVA EQUIPAMENTO DE UVB VEICULAR)-EMP 4	27/09/2024	-3.660,34
VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA NF 32539 (MATERIAL FARMACOLOGICO)-EMP 4570/2024 - Cheque 13134	27/09/2024	-6.224,40
APLICAÇÃO 09/2024 -	30/09/2024	-500.399,34

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 01/09/2024 a 30/09/2024- 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		603.650,47
Historico	Data	Valor
SAMU - Mogi Mirim 1739500113 -	04/09/2024	295.494,40
RESGATE 09/2024 -	30/09/2024	308.156,07
C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco		-603.650,47
Historico	Data	Valor
TRANSF DA 52968-0 P/ 53091-3 ESTORNO PISO ENFERMAGEM 07/2024 -	03/09/2024	-3.546,06
REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM-CASSIANO ELIAS FIRMINO BALBINO-EMP 4486/2024 - Cheque 131	05/09/2024	-40,00
CONSIGNADO (BANCO DO BRASIL) 08/2024-EXT 8513/2024 - Cheque 13134	06/09/2024	-599,86
PENSÃO ALIMENTICIA HENRIQUE NOE SOUZA ALVES E VALDIR DONISETE DO PRADO 08/2024-EXT 8511/2024 -	06/09/2024	-1.958,93
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024-EMP 4561/2024 - Cheque 13134	06/09/2024	-59.777,26
TRANSF DA 52968-0 P/ 2821-6 CONSIGNADO 08/2024 -	09/09/2024	-1.710,57
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1724 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	10/09/2024	-419,15
BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA NF 9122 (SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE AMBULAN	11/09/2024	-120,00
VALE ALIMENTAÇÃO 09/2024-OP 6972/2024 - Cheque 13105	11/09/2024	-8.947,00
MED CLINICA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO SS LTDA NF 1035 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	13/09/2024	-55,00
WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NF 1803 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4224/2024 -	13/09/2024	-81,44
VALE TRANSPORTE 09/2024-EMP 4605/2024 - Cheque 13134	13/09/2024	-308,10
BALBI E CANTARINO SERVICOS MEDICOS LTDA NF 101109 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4210/2	13/09/2024	-1.274,27
DTJ CLINICA MEDICA LTDA NF 315 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4214/2024 - Cheque 13134	13/09/2024	-2.548,56
SALGADO LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA NF 121 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4221/2024 - Che	13/09/2024	-2.712,12
WS BRANDAO SERVICOS MÉDICOS LTDA NF 69 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4222/2024 - Cheque 1	13/09/2024	-2.717,43
PS MOREIRA SERVICOS MÉDICOS LTDA NF 43 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4220/2024 - Cheque 1	13/09/2024	-2.735,05
JGS SERVICOS MÉDICOS LTDA NF 70 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4216/2024 - Cheque 13134	13/09/2024	-2.796,00
LOUREIRO SERVICOS MÉDICOS LTDA NF 8 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4217/2024 - Cheque 131	13/09/2024	-4.068,18
MUZEKA E ANDRADE SERVICOS MEDICOS SS NF 1416 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4219/2024 - C	13/09/2024	-6.119,74
BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI NF 3078 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4212/2024 - Che	13/09/2024	-6.371,38
ADIR BERNARDES SERVICOS MEDICOS LTDA NF 108 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4209/2024 - C	13/09/2024	-6.684,54
GIRARDI DA SILVA SERVICOS MÉDICOS LTDA NF 36 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4215/2024 - Ch	13/09/2024	-6.849,50
DEGANI & DI DOMENICO SERVICOS MEDICOS S/S NF 324 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4213/2024	13/09/2024	-8.136,36
BELTRAO SERVICOS MEDICOS LTDA NF 242 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4211/2024 - Cheque 13	13/09/2024	-13.676,63
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1702 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4218/2024 - Cheque 13	13/09/2024	-14.478,38
TRANSF DA 52968-0 P/ 53006-9 ISSQN 08/2024 -	16/09/2024	-1.895,41
TRANSF DA 52968-0 P/ 53008-5 MEDICO REGULADOR 08/2024 -	18/09/2024	-24.503,22
TRANSF DA 52968-0 P/ 53008-5 RATEIO 08/2024 -	18/09/2024	-64.152,25
TRANSF DA 52968-0 P/ 53006-9 FGTS 08/2024 -	19/09/2024	-6.898,64
TRANSF DA 52968-0 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 08/2024 -	19/09/2024	-31.518,24
ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S LTDA NF 787 (AQUISIÇÃO DE GASES HOSPITALARES)-OP 6852/2024 - Ch	20/09/2024	-580,72
TRANSF DA 52968-0 P/ 52967-2 EMPRESTIMO FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (09/2	23/09/2024	-1.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (09/2024)-EMP 4650/2024 - Cheque 13134	24/09/2024	-2.093,97
FOLHA COMPLEMENTAR 08/2024-COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM-EMP 5019/2024 - Cheque 13134	24/09/2024	-3.848,38
FERIAS FOLHA 10/2024-TIAGO DE SOUZA OLIVEIRA-EMP 5013/2024 - Cheque 13134	26/09/2024	-3.088,97
TRANSF DA 52968-0 P/ 52967-2 EMPRESTIMO CONCORRE COMERCIO LTDA NF 25 (MANUTENÇÃO PREVENTIVA	26/09/2024	-3.660,34
TRANSF DA 52968-0 P/ 52967-2 EMPRESTIMO VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA NF 32539 (MATERIAL FARMACOLOGIC	26/09/2024	-6.224,40
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 09/2024 SAMU MOGI MIRIM -	30/09/2024	-0,02
APLICAÇÃO 09/2024 -	30/09/2024	-295.454,40
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 01/09/2024 a 30/09/2024- 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 1.042.583,36

Historico	Data	Valor
Secretaria de Saude de Mogi Mirim 1739500112 -	04/09/2024	521.611,00
RESGATE 09/2024 -	30/09/2024	520.972,36

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -1.042.583,36

Historico	Data	Valor
REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM-ANTONIO SERGIO NUNES-EMP 4022/2024 - Cheque 13134	05/09/2024	-40,00
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024-EMP 4555/2024 - Cheque 13134	06/09/2024	-34.769,87
TRANSF DA 52975-3 P/ 2821-6 CONSIGNADO 08/2024 -	09/09/2024	-539,60
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1731 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	10/09/2024	-153,69
MEDSYSTEM MANUTENCAO E SERVICOS LTDA NF 1169 (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUI	10/09/2024	-4.268,06
MEDSYSTEM MANUTENCAO E SERVICOS LTDA NF 1377 (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUI	10/09/2024	-14.464,26
VALE ALIMENTAÇÃO 09/2024-OP 6971/2024 - Cheque 13105	11/09/2024	-5.446,00
MED CLINICA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO SS LTDA NF 1030 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	13/09/2024	-49,32
WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NF 1804 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4417/2024 -	13/09/2024	-69,86
CLINICA NUCLEAR22 DE OUTUBRO LTDA NF 1706 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4398/2024 - Cheq	13/09/2024	-182,11
CLINICA MÉDICA DO CORAÇÃO DR. CARLOS DE CAMARGO LTDA NF 428 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)	13/09/2024	-1.690,00
J R SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 508 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4403/2024 - Cheque 13134	13/09/2024	-1.891,08
F C BALBÃO NF 1510 1513 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4400/2024 - Cheque 13134	13/09/2024	-8.130,00
NEOMATER SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES NF 692 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 440	13/09/2024	-2.354,30
VICTALMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA NF 327 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4416/2024 - Chequ	13/09/2024	-2.539,93
CENTRO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA 22 DE OUTUBRONF 355 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-E	13/09/2024	-3.009,88
TONIOLI PNEUMOLOGIA MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA NF 340 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4	13/09/2024	-3.042,48
SIP - SERVIÇO INTEGRADO DE PATOLOGIA S.S NF 1010 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4412/2024 - C	13/09/2024	-3.903,93
FERNANDA SEQUEIRA BITTANTE EIRELI NF 338 339 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4401/2024 - Ch	13/09/2024	-6.847,28
PROENÇA & GABAS SERVICOS MEDICOS LTDA NF 7938 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4411/2024 -	13/09/2024	-6.623,81
UROCLIN - UROLOGIA CLINICA E CIRURGICA SOCIEDADE SIMPLES LTDA NF 1408 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS M	13/09/2024	-7.078,42
F&R SERVICOS MEDICOS S/S LTDA NF 409 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4402/2024 - Cheque 13134	13/09/2024	-9.888,06
MARCOS R GOMES NF 741 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4407/2024 - Cheque 13134	13/09/2024	-10.956,55
EDUARDO RODRIGUES CHABREGAS CLINICA MEDICA NF 80 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 439	13/09/2024	-12.006,93
ORTOPEDIA ALVES DOS SANTOS S C NF 543 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4410/2024 - Cheque 13	13/09/2024	-12.870,00
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS AMIGOS DO RECANTO RENASCER - ABARR NF 10022 (PRESTAÇÃO DE SERV	13/09/2024	-15.840,09
J. P. INSTITUTO DE RADIOLOGIA LTDA EPP NF 9080 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4404/2024 - Chequ	13/09/2024	-16.708,26
CARRASCO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 54 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4395/2024 - Cheque 13	13/09/2024	-18.660,55
SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 41012 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4413/2024 - Cheq	13/09/2024	-26.954,80
LABVITTA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA ME NF 4614 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-E	13/09/2024	-187.901,36
TRANSF DA 52975-3 P/ 53006-9 ISSQN 08/2024 -	16/09/2024	-1.900,18
TRANSF DA 52975-3 P/ 53006-9 IMPOSTOS FEDERAIS 08/2024 -	18/09/2024	-1.942,87
TRANSF DA 52975-3 P/ 53006-9 RATEIO 08/2024 -	18/09/2024	-45.977,31
TRANSF DA 52975-3 P/ 53006-9 FGTS 08/2024 -	19/09/2024	-4.161,92
TRANSF DA 52975-3 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 08/2024 -	19/09/2024	-42.932,93
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (09/2024)-EMP 4645/2024 - Cheque 13134	24/09/2024	-5.216,67
APLICAÇÃO 09/2024 -	30/09/2024	-521.571,00

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 01/09/2024 a 30/09/2024- 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		
<hr/>		
C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco		7.394,44
Historico	Data	Valor
TRANSF DA 52968-0 P/ 53091-3 ESTORNO PISO ENFERMAGEM 07/2024 -	03/09/2024	3.546,06
SAMU - Mogi Mirim - PISO ENFERMAGEM 1739500163 -	11/09/2024	3.848,38
<hr/>		
C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco		-7.394,44
Historico	Data	Valor
APLICAÇÃO 09/2024 -	30/09/2024	-7.394,44
<hr/>		
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 01/09/2024 a 30/09/2024- 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**G334010833264306006
01/10/2024 08:36:26**Cliente - Conta atual**

Agência 578-9
 Conta corrente 52967-2 CONSORCIO ESF MOGI MIRIM
 Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2024		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.039.403	6.300,00 C	
				04/09 12:13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
04/09/2024		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.046.508	163.310,30 C	
				04/09 12:35 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
04/09/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.816.196	298.225,30 C	
				104 0323 11128302000166 FUNDO MUNICIPA			
04/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	467.835,60 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.361	85.693,85 D	
05/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	85.693,85 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.172	4.159,69 D	
06/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.159,69 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.159	475,04 D	
09/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	475,04 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.001	3.351,41 D	
				FACILITA TELECOM LTDA - EPP			
10/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.351,41 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.454	2.957,60 D	
11/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.101	11.825,60 D	
				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
11/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	14.783,20 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.290	655,00 D	
12/09/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.374	5.197,42 D	
12/09/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.375	3.151,80 D	
12/09/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.376	18.000,00 D	
12/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.377	6.518,40 D	
12/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.378	22.116,00 D	
12/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.379	10.476,00 D	
12/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.380	8.825,04 D	
12/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.381	8.155,28 D	
12/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.382	19.558,80 D	
12/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.383	3.492,00 D	

12/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		6.384	22.200,00 D	
12/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		6.385	25.279,66 D	
12/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		6.386	25.513,80 D	
12/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		6.387	18.910,80 D	
12/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		6.388	17.860,20 D	
12/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		6.389	20.400,00 D	
12/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		6.390	20.645,40 D	
12/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		6.391	20.160,00 D	
12/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	277.115,60 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
13/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		91.301	799,90 D	
			MGM TELECOM COMUNICACAO LTDA				
13/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		91.302	799,90 D	
			MGM TELECOM COMUNICACAO LTDA				
13/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	1.599,80 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
16/09/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006		3.741,04 D	
			16/09 10:59 CONSORCIO SEDE RATEIO				
16/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	3.741,04 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
19/09/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006		61.481,54 D	
			19/09 09:20 CONSORCIO SEDE RATEIO				
19/09/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006		9.965,17 D	
			19/09 09:45 CONSORCIO SEDE RATEIO				
19/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	71.446,71 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
23/09/2024	0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.968		1.000,00 C	
			23/09 11:25 CONSORCIO SAMU MOGI MIRI				
23/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		4.898	7.973,00 D	
23/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		4.900	4.247,16 D	
23/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	11.220,16 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
26/09/2024	0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.968		6.224,40 C	
			26/09 09:36 CONSORCIO SAMU MOGI MIRI				
26/09/2024	0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.968		3.660,34 C	
			26/09 09:36 CONSORCIO SAMU MOGI MIRI				
26/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		6.456	3.660,34 D	
26/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	6.224,40 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
27/09/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.588.751		32.563,74 C	
			104 0323 11128302000166 FUNDO MUNICIPA				
27/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	161.400.000.020.510		6.224,40 D	
			26/09 VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA				
27/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	26.339,34 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
30/09/2024	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G334010833264306008
01/10/2024 08:37:09**Cliente - Conta atual**

Agência 578-9
 Conta corrente 52968-0 CONSORCIO SAMU MOGI MIRIM
 Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.091	3.546,06 D	
				03/09 10:08 CONSORCIO ENFER SAMU MM			
03/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.546,06 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/09/2024		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.046.508	204.312,40 C	
				04/09 12:40 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
04/09/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.816.197	91.182,00 C	
				104 0323 11128302000166 FUNDO MUNICIPA			
04/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.942	40,00 D	
04/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	295.454,40 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.356	1.198,65 D	
05/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.357	760,28 D	
05/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.360	59.777,26 D	
05/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	61.736,19 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/09/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	554.203.000.006.152	599,86 D	
				06/09 09:08 CONVENIO CONSIG 498304			
06/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.176	1.710,57 D	
06/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.310,43 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.158	419,15 D	
09/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	419,15 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.101	120,00 D	
				BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTR			
11/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.102	8.947,00 D	
				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
11/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	9.067,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.289	308,10 D	
12/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.293	6.684,54 D	
12/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.294	1.274,28 D	
12/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.295	13.676,63 D	
12/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.296	8.136,36 D	
12/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.297	2.796,00 D	
12/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.298	4.068,18 D	

12/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		6.299	55,00 D	
12/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		6.300	14.478,39 D	
12/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		6.301	6.119,75 D	
12/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		6.302	2.735,05 D	
12/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		6.303	2.712,12 D	
12/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		6.304	81,43 D	
12/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		6.305	2.717,43 D	
12/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		6.306	6.371,39 D	
12/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		6.307	2.548,55 D	
12/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		6.308	6.849,50 D	
12/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	81.612,70 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
16/09/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006		1.895,41 D	
			16/09 10:59 CONSORCIO SEDE RATEIO				
16/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	1.895,41 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
18/09/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.008		64.152,25 D	
			18/09 11:09 CONSORCIO SAMU CEN RATEI				
18/09/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.008		24.503,22 D	
			18/09 11:09 CONSORCIO SAMU CEN RATEI				
18/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	88.655,47 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
19/09/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006		31.518,24 D	
			19/09 09:20 CONSORCIO SEDE RATEIO				
19/09/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006		6.898,64 D	
			19/09 09:45 CONSORCIO SEDE RATEIO				
19/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	38.416,88 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
20/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	203.800.000.050.081		580,72 D	
			19/09 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS				
20/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	580,72 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
23/09/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.052.967		1.000,00 D	
			23/09 11:25 CONSORCIO ESF MOGI MIRIM				
23/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		4.888	3.848,38 D	
23/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		4.899	2.093,97 D	
23/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	6.942,35 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
25/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.211	3.088,97 D	
25/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	3.088,97 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
26/09/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.052.967		6.224,40 D	
			26/09 09:36 CONSORCIO ESF MOGI MIRIM				
26/09/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.052.967		3.660,34 D	
			26/09 09:36 CONSORCIO ESF MOGI MIRIM				
26/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	9.884,74 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
30/09/2024	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G334010833264306010
01/10/2024 08:38:31**Cliente - Conta atual**

Agência 578-9
 Conta corrente 52975-3 CONSORCIO SECRET M MIRIM
 Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2024		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.046.508	258.443,12 C	
				04/09 12:35 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
04/09/2024		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.046.508	63.167,88 C	
				04/09 14:44 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
04/09/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.816.198	200.000,00 C	
				104 0323 11128302000166 FUNDO MUNICIPA			
04/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.939	40,00 D	
04/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	521.571,00 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.362	34.769,87 D	
05/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	34.769,87 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.175	539,60 D	
06/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	539,60 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.141	153,69 D	
09/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.142	4.268,06 D	
09/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.143	14.464,26 D	
09/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	18.886,01 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.101	5.446,00 D	
				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
11/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.446,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/09/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.333	15.840,09 D	
12/09/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.334	18.660,54 D	
12/09/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.335	8.130,00 D	
12/09/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.336	6.847,29 D	
12/09/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.337	1.891,08 D	
12/09/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.338	16.708,26 D	
12/09/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.339	3.903,94 D	
12/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.340	3.009,88 D	
12/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.341	1.690,00 D	
12/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.342	182,11 D	
12/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.343	12.006,93 D	
12/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.344	9.888,06 D	
12/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.345	187.901,35 D	

12/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		6.346	10.956,55 D	
12/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		6.347	49,32 D	
12/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		6.348	2.354,30 D	
12/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		6.349	12.870,00 D	
12/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		6.350	6.623,80 D	
12/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		6.351	26.954,81 D	
12/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		6.352	3.042,48 D	
12/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		6.353	7.078,42 D	
12/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		6.354	2.539,93 D	
12/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		6.355	69,86 D	
12/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	359.199,00 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
16/09/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006		1.900,18 D	
			16/09 10:59 CONSORCIO SEDE RATEIO				
16/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	1.900,18 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
18/09/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006		45.977,31 D	
			18/09 11:09 CONSORCIO SEDE RATEIO				
18/09/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006		1.942,87 D	
			18/09 11:09 CONSORCIO SEDE RATEIO				
18/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	47.920,18 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
19/09/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006		42.932,93 D	
			19/09 09:20 CONSORCIO SEDE RATEIO				
19/09/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006		4.161,92 D	
			19/09 09:46 CONSORCIO SEDE RATEIO				
19/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	47.094,85 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
23/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		4.901	5.216,67 D	
23/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	5.216,67 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
30/09/2024	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334010833264306064
01/10/2024 09:00:50

Cliente - Conta atual

Agência 578-9
Conta corrente 53091-3 CONSORCIO ENFER SAMU MM
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2024		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.968	3.546,06 C	
				03/09 10:08 CONSORCIO SAMU MOGI MIRI			
03/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.546,06 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/09/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.675.605	3.848,38 C	
				104 0323 11128302000166 FUNDO MUNICIPAL			
11/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.848,38 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

**Extrato por período**

Cliente: CONSORCIO INTERM SAUDE 8 ABRIL

Conta: 0575 | 003 | 00000792-9

Data: 01/10/2024 - 08:53

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/09/2024	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 01/09/2024 a 30/09/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52967 - 2	Saldo Ant.:	6.261,11
Conta: 9346 BB - 52967-2 APLICAÇÃO ESF MOGI MIRIM		
C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco		500.632,16
Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	30/09/2024	232,82
APLICAÇÃO 09/2024 -	30/09/2024	500.399,34
C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco		-473.586,50
Historico	Data	Valor
RESGATE 09/2024 -	30/09/2024	-473.586,50
Saldo Contabilidade:	33.306,77	Saldo Banco: 33.306,77
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 01/09/2024 a 30/09/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52968 - 0	Saldo Ant.:	46.760,05
Conta: 9347 BB - 52968-0 APLICAÇÃO SAMU MOGI MIRIM		
<hr/>		
C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco		295.841,20
Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	30/09/2024	386,80
APLICAÇÃO 09/2024 -	30/09/2024	295.454,40
<hr/>		
C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco		-308.156,07
Historico	Data	Valor
RESGATE 09/2024 -	30/09/2024	-308.156,07
<hr/>		
Saldo Contabilidade:	34.445,18	Saldo Banco: 34.445,18
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 01/09/2024 a 30/09/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52975 - 3	Saldo Ant.:	1.962,07
Conta: 9350 BB - 52975-3 APLICAÇÃO MOGI MIRIM		
C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco		521.840,88
Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	30/09/2024	269,88
APLICAÇÃO 09/2024 -	30/09/2024	521.571,00
C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco		-520.972,36
Historico	Data	Valor
RESGATE 09/2024 -	30/09/2024	-520.972,36
Saldo Contabilidade:	2.830,59	Saldo Banco: 2.830,59
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 01/09/2024 a 30/09/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 53091 - 3 Saldo Ant.: 13.086,32

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 7.511,23

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	30/09/2024	116,79
APLICAÇÃO 09/2024 -	30/09/2024	7.394,44

Saldo Contabilidade:	20.597,55	Saldo Banco:	20.597,55
Total Lançado:	0,00	Diferença entre os Saldos:	0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020859306295006
02/10/2024 09:15:54

Cliente

Agência 578-9
Conta 52967-2 CONSORCIO ESF MOGI MIRIM
Mês/ano referência SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	6.261,11			4.846,906898		
04/09/2024	APLICAÇÃO	467.835,60			361.837,788814	1,292942900	366.684,695712
05/09/2024	RESGATE	85.693,85	7,33	25,37	66.284,428862	1,293313550	300.400,266850
	Aplicação 09/08/2024	6.257,92	7,13	3,52	4.846,906898		
	Aplicação 04/09/2024	79.435,93	0,20	21,85	61.437,521964		
06/09/2024	RESGATE	4.159,69	0,03	2,26	3.217,117873	1,293698324	297.183,148977
	Aplicação 04/09/2024	4.159,69	0,03	2,26	3.217,117873		
09/09/2024	RESGATE	475,04	0,01	0,34	367,359291	1,294073710	296.815,789686
	Aplicação 04/09/2024	475,04	0,01	0,34	367,359291		
10/09/2024	RESGATE	3.351,41	0,17	3,12	2.591,601472	1,294450569	294.224,188214
	Aplicação 04/09/2024	3.351,41	0,17	3,12	2.591,601472		
11/09/2024	RESGATE	14.783,20	1,15	16,31	11.430,661593	1,294820941	282.793,526621
	Aplicação 04/09/2024	14.783,20	1,15	16,31	11.430,661593		
12/09/2024	RESGATE	277.115,60	29,25	351,50	214.251,409730	1,295190311	68.542,116891
	Aplicação 04/09/2024	277.115,60	29,25	351,50	214.251,409730		
13/09/2024	RESGATE	1.599,80	0,21	2,27	1.236,740606	1,295566744	67.305,376285
	Aplicação 04/09/2024	1.599,80	0,21	2,27	1.236,740606		
16/09/2024	RESGATE	3.741,04	0,78	5,21	2.891,339639	1,295949445	64.414,036646
	Aplicação 04/09/2024	3.741,04	0,78	5,21	2.891,339639		
19/09/2024	RESGATE	71.446,71	25,90	115,11	55.189,981701	1,297114400	9.224,054945
	Aplicação 04/09/2024	71.446,71	25,90	115,11	55.189,981701		
23/09/2024	RESGATE	11.220,16	6,15	15,40	8.661,560891	1,297885005	562,494054
	Aplicação 04/09/2024	11.220,16	6,15	15,40	8.661,560891		
26/09/2024	APLICAÇÃO	6.224,40			4.791,455446	1,299062481	5.353,949500
27/09/2024	APLICAÇÃO	26.339,34			20.269,551761	1,299453501	25.623,501261
30/09/2024	SALDO ATUAL	33.306,77			25.623,501261		25.623,501261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.261,11
APLICAÇÕES (+)	500.399,34
RESGATES (-)	473.586,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	840,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	70,98
IOF (-)	536,89
RENDIMENTO LÍQUIDO	232,82
SALDO ATUAL =	33.306,77

Valor da Cota

30/08/2024	1,291774208
30/09/2024	1,299852358

Rentabilidade

No mês	0,6253
No ano	5,9887
Últimos 12 meses	8,3231

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 578-9
Conta 52968-0 CONSORCIO SAMU MOGI MIRIM
Mês/ano referência SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	46.760,05			36.198,315558		
03/09/2024	RESGATE	3.546,06	5,19		2.747,446486	1,292563847	33.450,869072
	Aplicação 02/08/2024	3.546,06	5,19		2.747,446486		
04/09/2024	APLICAÇÃO	295.454,40			228.513,107578	1,292942900	261.963,976650
05/09/2024	RESGATE	61.736,19	63,83	10,27	47.792,192388	1,293313550	214.171,784262
	Aplicação 02/08/2024	39.645,72	63,28		30.703,307976		
	Aplicação 27/08/2024	3.547,78	0,51	5,17	2.747,561096		
	Aplicação 04/09/2024	18.542,69	0,04	5,10	14.341,323316		
06/09/2024	RESGATE	2.310,43	0,02	1,25	1.786,892630	1,293698324	212.384,891632
	Aplicação 04/09/2024	2.310,43	0,02	1,25	1.786,892630		
09/09/2024	RESGATE	419,15	0,01	0,30	324,139187	1,294073710	212.060,752445
	Aplicação 04/09/2024	419,15	0,01	0,30	324,139187		
11/09/2024	RESGATE	9.067,00	0,71	10,00	7.010,784049	1,294820941	205.049,968396
	Aplicação 04/09/2024	9.067,00	0,71	10,00	7.010,784049		
12/09/2024	RESGATE	81.612,70	8,61	103,51	63.098,696235	1,295190311	141.951,272161
	Aplicação 04/09/2024	81.612,70	8,61	103,51	63.098,696235		
16/09/2024	RESGATE	1.895,41	0,39	2,64	1.464,902823	1,295949445	140.486,369338
	Aplicação 04/09/2024	1.895,41	0,39	2,64	1.464,902823		
18/09/2024	RESGATE	88.655,47	27,33	137,00	68.495,912560	1,296716792	71.990,456778
	Aplicação 04/09/2024	88.655,47	27,33	137,00	68.495,912560		
19/09/2024	RESGATE	38.416,88	13,92	61,89	29.675,632311	1,297114400	42.314,824467
	Aplicação 04/09/2024	38.416,88	13,92	61,89	29.675,632311		
20/09/2024	RESGATE	580,72	0,24	0,93	448,470724	1,297498297	41.866,353743
	Aplicação 04/09/2024	580,72	0,24	0,93	448,470724		
23/09/2024	RESGATE	6.942,35	3,81	9,53	5.359,249836	1,297885005	36.507,103907
	Aplicação 04/09/2024	6.942,35	3,81	9,53	5.359,249836		
25/09/2024	RESGATE	3.088,97	2,15	4,10	2.383,356479	1,298681094	34.123,747428
	Aplicação 04/09/2024	3.088,97	2,15	4,10	2.383,356479		
26/09/2024	RESGATE	9.884,74	7,76	12,13	7.624,444663	1,299062481	26.499,302765
	Aplicação 04/09/2024	9.884,74	7,76	12,13	7.624,444663		
30/09/2024	SALDO ATUAL	34.445,18			26.499,302765		26.499,302765

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.760,05
APLICAÇÕES (+)	295.454,40
RESGATES (-)	308.156,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	874,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	133,97
IOF (-)	353,55
RENDIMENTO LÍQUIDO	386,80
SALDO ATUAL =	34.445,18

Valor da Cota

30/08/2024	1,291774208
30/09/2024	1,299852358

Rentabilidade

No mês	0,6253
--------	--------

No ano	5,9887
Últimos 12 meses	8,3231

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 578-9
Conta 52975-3 CONSORCIO SECRET M MIRIM
Mês/ano referência SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	1.962,07			1.518,896949		
04/09/2024	APLICAÇÃO	521.571,00			403.398,324860	1,292942900	404.917,221809
05/09/2024	RESGATE	34.769,87	3,21	9,02	26.893,787667	1,293313550	378.023,434142
	Aplicação 02/08/2024	1.961,28	3,13		1.518,896949		
	Aplicação 04/09/2024	32.808,59	0,08	9,02	25.374,890718		
06/09/2024	RESGATE	539,60		0,29	417,322949	1,293698324	377.606,111193
	Aplicação 04/09/2024	539,60		0,29	417,322949		
09/09/2024	RESGATE	18.886,01	0,63	13,70	14.605,304052	1,294073710	363.000,807141
	Aplicação 04/09/2024	18.886,01	0,63	13,70	14.605,304052		
11/09/2024	RESGATE	5.446,00	0,42	6,01	4.210,952903	1,294820941	358.789,854238
	Aplicação 04/09/2024	5.446,00	0,42	6,01	4.210,952903		
12/09/2024	RESGATE	359.199,00	37,91	455,61	277.714,029317	1,295190311	81.075,824921
	Aplicação 04/09/2024	359.199,00	37,91	455,61	277.714,029317		
16/09/2024	RESGATE	1.900,18	0,39	2,64	1.468,583522	1,295949445	79.607,241399
	Aplicação 04/09/2024	1.900,18	0,39	2,64	1.468,583522		
18/09/2024	RESGATE	47.920,18	14,77	74,04	37.023,496801	1,296716792	42.583,744598
	Aplicação 04/09/2024	47.920,18	14,77	74,04	37.023,496801		
19/09/2024	RESGATE	47.094,85	17,07	75,86	36.379,042589	1,297114400	6.204,702009
	Aplicação 04/09/2024	47.094,85	17,07	75,86	36.379,042589		
23/09/2024	RESGATE	5.216,67	2,86	7,15	4.027,074802	1,297885005	2.177,627207
	Aplicação 04/09/2024	5.216,67	2,86	7,15	4.027,074802		
30/09/2024	SALDO ATUAL	2.830,59			2.177,627207		2.177,627207

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.962,07
APLICAÇÕES (+)	521.571,00
RESGATES (-)	520.972,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	991,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	77,26
IOF (-)	644,32
RENDIMENTO LÍQUIDO	269,88
SALDO ATUAL =	2.830,59

Valor da Cota

30/08/2024	1,291774208
30/09/2024	1,299852358

Rentabilidade

No mês	0,6253
No ano	5,9887
Últimos 12 meses	8,3231

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 578-9
Conta 53091-3 CONSORCIO ENFER SAMU MM
Mês/ano referência SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	13.086,32			10.130,502132		
03/09/2024	APLICAÇÃO	3.546,06			2.743,431210	1,292563847	12.873,933342
11/09/2024	APLICAÇÃO	3.848,38			2.972,132963	1,294820941	15.846,066305
30/09/2024	SALDO ATUAL	20.597,55			15.846,066305		15.846,066305

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.086,32
APLICAÇÕES (+)	7.394,44
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,79
SALDO ATUAL =	20.597,55

Valor da Cota

30/08/2024	1,291774208
30/09/2024	1,299852358

Rentabilidade

No mês	0,6253
No ano	5,9887
Últimos 12 meses	8,3231

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