



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
01	CONSORCIO SAUDE														
0101	MOGI MIRIM .														
010101	SAMU- Mogi Mirim.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1	1.343.927,12	61.941,36	1.405.868,48	124.669,22	666.340,72	124.669,22	666.340,72	123.901,28	551.330,11	115.010,61		
	31901143 13º SALÁRIO						3.970,76	19.252,96	3.970,76	19.252,96	3.970,76	19.252,96			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						120.698,46	647.087,76	120.698,46	647.087,76	119.930,52	532.077,15	115.010,61		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	2	403.581,31	18.600,99	422.182,30	36.405,48	198.592,85	36.405,48	198.592,85	34.086,72	162.187,37	36.405,48		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.288,24	7.165,38	1.288,24	7.165,38	1.180,56	5.877,14	1.288,24		
	31901301 FGTS						9.794,95	56.855,82	9.794,95	56.855,82	9.451,91	47.060,87	9.794,95		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						25.322,29	134.571,65	25.322,29	134.571,65	23.454,25	109.249,36	25.322,29		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	3	30.000,00		30.000,00	4.071,25	21.772,75	4.071,25	21.772,75		17.701,50	4.071,25		
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						4.071,25	21.772,75	4.071,25	21.772,75		17.701,50	4.071,25		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	4	776.138,21	-108.381,39	667.756,82	105.151,60	539.163,29	69.210,03	490.242,21	74.639,03	429.372,21	109.791,08		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						62.581,50	446.785,74	59.505,00	443.709,24	65.939,00	384.204,24	62.581,50		
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							550,00		550,00		550,00			
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						855,00	10.892,80	3.415,00	10.032,80	2.440,00	9.057,80	1.835,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						40.805,10	66.064,75	5.051,93	30.311,58	5.051,93	30.311,58	35.753,17		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.000,00	328,10	1.668,59	328,10	1.668,59	1.331,41		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						-80,00	120,00		120,00		120,00			
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						990,00	1.350,00		360,00	360,00	360,00	990,00		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							10.400,00	910,00	3.490,00	520,00	3.100,00	7.300,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	5	4.000,00		4.000,00	1.604,00	1.604,00	1.604,00	1.604,00			1.604,00		
	44905234 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU						1.604,00	1.604,00	1.604,00	1.604,00			1.604,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	6												
	TOTAL DA 10.122.0002.2001			2.557.646,64	-27.839,04	2.529.807,60	271.901,55	1.427.473,61	235.959,98	1.378.552,53	232.627,03	1.160.591,19	266.882,42		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101			2.557.646,64	-27.839,04	2.529.807,60	271.901,55	1.427.473,61	235.959,98	1.378.552,53	232.627,03	1.160.591,19	266.882,42		
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	1.506.978,37	133.166,08	1.640.144,45	137.585,01	693.336,76	137.585,01	693.336,76	142.949,20	572.008,20	121.328,56		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						136.117,41	671.518,28	136.117,41	671.518,28	141.481,60	550.189,72	121.328,56		
	31901143 13º SALÁRIO						1.467,60	21.818,48	1.467,60	21.818,48	1.467,60	21.818,48			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	8	452.545,60	39.989,77	492.535,37	38.544,72	203.255,54	38.544,72	203.255,54	34.437,60	164.710,82	38.544,72		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.374,68	7.336,41	1.374,68	7.336,41	1.257,49	5.961,73	1.374,68		
	31901301 FGTS						10.281,79	57.536,01	10.281,79	57.536,01	10.053,13	47.254,22	10.281,79		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						26.888,25	138.383,12	26.888,25	138.383,12	23.126,98	111.494,87	26.888,25		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	9		30.000,00	30.000,00									



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	10	752.476,03	606.844,15	1.359.320,18	329.463,38	1.237.798,05	266.790,17	1.174.111,64	196.927,83	916.977,78	320.820,27			
	33903972 VALE-TRANSPORTE						3.753,32	22.519,92	3.753,32	22.519,92	3.753,32	22.519,92				
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.800,00	164,52	951,32	164,52	951,32	848,68			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						40.805,10	69.665,86	5.738,47	34.599,23	5.738,47	34.599,23	35.066,63			
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO						24.694,60	24.694,60					24.694,60			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						260.210,36	1.119.117,67	257.133,86	1.116.041,17	187.271,52	858.907,31	260.210,36			
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				2.712.000,00	810.000,00	3.522.000,00	505.593,11	2.134.390,35	442.919,90	2.070.703,94	374.314,63	1.653.696,80	480.693,55			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010102				2.712.000,00	810.000,00	3.522.000,00	505.593,11	2.134.390,35	442.919,90	2.070.703,94	374.314,63	1.653.696,80	480.693,55			
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	3.332.951,19		3.332.951,19		829.482,86		829.482,86		829.482,86				
	31901143 13º SALÁRIO							35.401,75		35.401,75		35.401,75				
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							794.081,11		794.081,11		794.081,11				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	14	1.054.282,40		1.054.282,40		494.757,73		494.757,73		494.757,73				
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO							8.798,56		8.798,56		8.798,56				
	31901301 FGTS							383.717,61		383.717,61		383.717,61				
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI							102.241,56		102.241,56		102.241,56				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	15	10.000,00	20.000,00	30.000,00		13.121,82		13.121,82		13.121,82				
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							13.121,82		13.121,82		13.121,82				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	16	4.087.766,41	-20.000,00	4.067.766,41		1.096.030,42		1.096.030,42		1.096.030,42				
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							1.034.064,34		1.034.064,34		1.034.064,34				
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.097,89		1.097,89		1.097,89				
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							6.158,00		6.158,00		6.158,00				
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							30.194,99		30.194,99		30.194,99				
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							1.400,00		1.400,00		1.400,00				
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							14.364,00		14.364,00		14.364,00				
	33903972 VALE-TRANSPORTE							4.106,94		4.106,94		4.106,94				
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							4.644,26		4.644,26		4.644,26				
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	17													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	18	15.000,00		15.000,00										
TOTAL DA 10.122.0002.2001				8.500.000,00		8.500.000,00		2.433.392,83		2.433.392,83		2.433.392,83				

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010103				8.500.000,00		8.500.000,00		2.433.392,83		2.433.392,83		2.433.392,83			
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	349.257,00	-74.134,11	275.122,89	12.250,69	86.967,88	12.250,69	86.967,88	17.759,41	74.831,86	12.136,02		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						12.250,69	84.290,88	12.250,69	84.290,88	17.759,41	72.154,86	12.136,02		
	31901143 13º SALÁRIO							2.677,00		2.677,00		2.677,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	20	104.881,88	-22.443,88	82.438,00	4.628,30	25.201,83	4.628,30	25.201,83	4.000,45	20.573,53	4.628,30		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						154,15	858,12	154,15	858,12	133,23	703,97	154,15		
	31901301 FGTS						1.233,17	6.864,77	1.233,17	6.864,77	1.065,89	5.631,60	1.233,17		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						3.240,98	17.478,94	3.240,98	17.478,94	2.801,33	14.237,96	3.240,98		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	21	3.500,00		3.500,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	22	61.361,12	96.577,99	157.939,11	-10.243,66	72.287,14	1.369,08	59.535,38	1.237,23	59.403,53	12.883,61		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						12.241,53	16.127,63	777,22	4.663,32	777,22	4.663,32	11.464,31		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						460,01	2.760,06	460,01	2.760,06	460,01	2.760,06			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						-22.945,20	52.899,45	131,85	51.976,50		51.844,65	1.054,80		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							500,00		135,50		135,50	364,50		
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				519.000,00		519.000,00	6.635,33	184.456,85	18.248,07	171.705,09	22.997,09	154.808,92	29.647,93		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010104				519.000,00		519.000,00	6.635,33	184.456,85	18.248,07	171.705,09	22.997,09	154.808,92	29.647,93		
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	313.234,53	71.023,91	384.258,44	36.180,51	161.703,44	36.180,51	161.703,44	38.172,17	136.650,54	25.052,90		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						36.180,51	158.801,71	36.180,51	158.801,71	37.422,84	133.748,81	25.052,90		
	31901143 13º SALÁRIO							2.901,73		2.901,73	749,33	2.901,73			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	26	94.064,33	21.328,44	115.392,77	8.391,71	80.441,17	11.148,37	65.928,36	11.408,55	57.536,65	22.904,52		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						346,32	1.687,37	346,32	1.687,37	330,36	1.341,05	346,32		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						5.827,92	62.476,00	8.584,58	47.963,19	8.880,57	42.135,27	20.340,73		
	31901301 FGTS						2.217,47	16.277,80	2.217,47	16.277,80	2.197,62	14.060,33	2.217,47		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	27		60.000,00	60.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	28	3.070.669,59	-104.636,21	2.966.033,38	237.593,22	1.332.657,02	225.032,89	1.319.790,79	187.846,19	1.098.620,41	234.036,61		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						222.195,88	1.299.724,83	221.170,38	1.298.699,33	183.983,68	1.077.528,95	222.195,88		



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2023

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
	33903940						13.601,70	22.008,63	1.943,05	10.349,98	1.943,05	10.349,98			11.658,65
	33903939						1.152,64	5.858,56	1.152,64	5.858,56	1.152,64	5.858,56			
	33903972						563,00	2.985,00	563,00	2.985,00	563,00	2.985,00			
	33903981							2.000,00	123,82	1.817,92	123,82	1.817,92			182,08
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	29	54.371,59		54.371,59									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	30												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				3.532.340,04	47.716,14	3.580.056,18	282.165,44	1.574.801,63	272.361,77	1.547.422,59	237.426,91	1.292.807,60	281.994,03		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010105				3.532.340,04	47.716,14	3.580.056,18	282.165,44	1.574.801,63	272.361,77	1.547.422,59	237.426,91	1.292.807,60	281.994,03		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101				17.820.986,68	829.877,10	18.650.863,78	1.066.295,43	7.754.515,27	969.489,72	7.601.776,98	867.365,66	6.695.297,34	1.059.217,93		
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	1.242.922,40	58.498,82	1.301.421,22	134.585,68	722.208,42	134.585,68	722.208,42	137.176,58	615.788,05	106.420,37		
	31901143						2.093,97	24.059,68	2.093,97	24.059,68	2.093,97	24.059,68			
	31901101						132.491,71	698.148,74	132.491,71	698.148,74	135.082,61	591.728,37	106.420,37		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	32	373.249,60	17.567,20	390.816,80	36.269,74	201.990,38	36.269,74	201.990,38	32.989,11	165.720,64	36.269,74		
	31901399						1.313,24	7.123,42	1.313,24	7.123,42	1.130,51	5.810,18	1.313,24		
	31901302						25.271,03	139.807,95	25.271,03	139.807,95	22.843,67	114.536,92	25.271,03		
	31901301						9.685,47	55.059,01	9.685,47	55.059,01	9.014,93	45.373,54	9.685,47		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	33	50.000,00		50.000,00	14.349,56	29.166,37	14.499,06	29.166,37	14.665,56	29.016,87	149,50		
	33903024						88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00			
	33903025							220,00		220,00		220,00			
	33903039						14.261,56	28.708,87	14.261,56	28.708,87	14.577,56	28.708,87			
	33903028							149,50		149,50		149,50			149,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	34	1.178.070,40	22.958,66	1.201.029,06	139.503,58	606.120,78	97.918,70	561.345,78	97.059,08	474.161,67	131.959,11		
	33903940						44.885,61	73.254,12	5.634,84	34.003,35	5.634,84	34.003,35	39.250,77		
	33903972						429,71	2.578,26	429,71	2.578,26	429,71	2.578,26			
	33903916							480,00		480,00	480,00	480,00			
	33903974														
	33903981							3.500,00	430,04	1.959,92	430,04	1.959,92	1.540,08		
	33903919						3.620,00	11.220,00	4.240,00	10.620,00	7.430,00	10.620,00	600,00		
	33903978							450,00		450,00		450,00			
	33903917							120,00		120,00	120,00	120,00			
	33903950						90.568,26	514.379,40	87.184,11	510.995,25	82.534,49	423.811,14	90.568,26		
	33903941							139,00		139,00		139,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	35	328.083,30		328.083,30									



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2023

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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	36	4.000,00	5.882,00	9.882,00	3.882,00	5.067,00	3.882,00	5.067,00		1.185,00	3.882,00		
	44905234 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU						3.882,00	5.067,00	3.882,00	5.067,00		1.185,00	3.882,00		
	44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL														
TOTAL DA 10.122.0002.2001				3.176.325,70	104.906,68	3.281.232,38	328.590,56	1.564.552,95	287.155,18	1.519.777,95	281.890,33	1.285.872,23	278.680,72		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201				3.176.325,70	104.906,68	3.281.232,38	328.590,56	1.564.552,95	287.155,18	1.519.777,95	281.890,33	1.285.872,23	278.680,72		
010202	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-MOGI GUA														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	37		4.820.879,56	4.820.879,56									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	38		1.447.710,13	1.447.710,13									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	39		6.000,00	6.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	40		1.393.820,76	1.393.820,76	53.953,95	53.953,95	1.840,00	1.840,00			53.953,95		
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE						53.953,95	53.953,95	1.840,00	1.840,00			53.953,95		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	41												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	42												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				7.668.410,45	7.668.410,45	7.668.410,45	53.953,95	53.953,95	1.840,00	1.840,00			53.953,95		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010202				7.668.410,45	7.668.410,45	7.668.410,45	53.953,95	53.953,95	1.840,00	1.840,00			53.953,95		
010203	UPA-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	43												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	44												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	45												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	46												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	47												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	48												



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DA 10.122.0002.2001															
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		684.118,84	684.118,84									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.100		205.440,89	205.440,89									
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		688.741,97	688.741,97	7.891,11	7.891,11	920,00	920,00			7.891,11		
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE						7.891,11	7.891,11	920,00	920,00			7.891,11		
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						1.584.301,70	1.584.301,70	7.891,11	7.891,11	920,00	920,00		7.891,11		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010204						1.584.301,70	1.584.301,70	7.891,11	7.891,11	920,00	920,00		7.891,11		
010205	SECRETÁRIA DA SAÚDE-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	49	1.245.243,53	89.568,82	1.334.812,35	104.271,03	551.527,79	104.271,03	551.527,79	111.177,70	455.737,14	95.790,65		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						99.682,38	532.159,87	99.682,38	532.159,87	106.589,05	436.369,22	95.790,65		
	31901143 13º SALÁRIO						4.588,65	19.367,92	4.588,65	19.367,92	4.588,65	19.367,92			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	50	373.946,63	26.897,52	400.844,15	29.760,06	216.960,53	34.984,75	188.792,60	32.103,44	159.032,54	57.927,99		
	31901301 FGTS						8.174,75	43.705,75	8.174,75	43.705,75	7.284,91	35.531,00	8.174,75		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.065,56	5.533,13	1.065,56	5.533,13	910,61	4.467,57	1.065,56		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						20.519,75	167.721,65	25.744,44	139.553,72	23.907,92	119.033,97	48.687,68		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	51												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	52	2.662.012,80	272.550,10	2.934.562,90	576.541,25	2.456.437,74	550.126,91	2.427.527,52	445.753,14	1.882.414,21	574.023,53		
	33903937 JUROS							24,45		24,45		24,45			
	33903972 VALE-TRANSPORTE							132,73		132,73		132,73			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						547.266,86	2.400.950,06	545.113,31	2.398.796,51	440.739,54	1.853.683,20	547.266,86		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						28.563,57	47.883,95	4.080,40	23.400,78	4.080,40	23.400,78	24.483,17		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						710,82	3.446,55	710,82	3.446,55	710,82	3.446,55			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.000,00	222,38	1.726,50	222,38	1.726,50	2.273,50		



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2023

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	53	17.897,30	4.901,13	22.798,43		22.798,43		22.798,43		22.798,43			
	31909197 OUTROS PRECATÓRIOS JUDI							22.798,43		22.798,43		22.798,43			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	54												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				4.299.100,26	393.917,57	4.693.017,83	710.572,34	3.247.724,49	689.382,69	3.190.646,34	589.034,28	2.519.982,32	727.742,17		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010205				4.299.100,26	393.917,57	4.693.017,83	710.572,34	3.247.724,49	689.382,69	3.190.646,34	589.034,28	2.519.982,32	727.742,17		
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		120.398,42	120.398,42									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	56		36.155,65	36.155,65									
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		476.913,37	476.913,37	2.000,00	2.000,00	368,00	368,00			2.000,00		
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE						2.000,00	2.000,00	368,00	368,00			2.000,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	59												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	60												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				639.467,44	639.467,44	639.467,44	2.000,00	2.000,00	368,00	368,00			2.000,00		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010206				639.467,44	639.467,44	639.467,44	2.000,00	2.000,00	368,00	368,00			2.000,00		
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	113.621,83	199.760,19	313.382,02	24.420,51	137.216,16	24.420,51	137.216,16	24.926,59	114.052,26	23.163,90		
	31901143 13º SALÁRIO						1.072,21	3.096,41	1.072,21	3.096,41	1.072,21	3.096,41			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						23.348,30	134.119,75	23.348,30	134.119,75	23.854,38	110.955,85	23.163,90		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	62	21.963,94	72.999,21	94.963,15	7.999,71	41.119,24	7.999,71	41.119,24	6.969,57	33.119,53	7.999,71		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						5.532,41	28.594,79	5.532,41	28.594,79	4.816,41	23.062,38	5.532,41		
	31901301 FGTS						2.190,81	11.127,78	2.190,81	11.127,78	1.913,63	8.936,97	2.190,81		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						276,49	1.396,67	276,49	1.396,67	239,53	1.120,18	276,49		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	63	26.965,57	101.882,90	128.848,47	17.647,73	94.733,26	17.992,73	92.810,92	28.570,20	78.218,00	16.515,26		
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							97,37		97,37		97,37			
	33903000 MATERIAL DE CONSUMO							2.903,03		2.903,03		2.903,03			
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						17.647,73	77.454,48	17.647,73	77.454,48	16.904,16	62.861,56	14.592,92		
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA							2.957,34		345,00		1.035,00	1.922,34		



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR							11.321,04		11.321,04	11.321,04	11.321,04			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	64	50.985,74	72.856,15	123.841,89	39.910,07	81.808,20	7.528,45	42.723,62	7.290,66	41.787,57	40.020,63		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						1.087,13	5.567,10	1.087,13	5.567,10	1.087,13	5.567,10			
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							5.869,97	455,69	2.695,97	460,80	2.240,28	3.629,69		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						13.601,70	22.824,70	1.943,05	11.166,05	1.943,05	11.166,05	11.658,65		
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.176,26	233,86	1.269,96	237,46	1.036,10	2.140,16		
	33903937 JUROS							13,24		13,24		13,24			
	33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						23.949,24	40.897,78	3.421,32	20.165,28	3.421,32	20.165,28	20.732,50		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.272,00	1.779,25	246,50	753,75		507,25	1.272,00		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.203,90	140,90	616,27	140,90	616,27	587,63		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							476,00		476,00		476,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	65												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	66		5.709,00	5.709,00	5.709,00	5.709,00					5.709,00		
	44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL						5.709,00	5.709,00					5.709,00		
TOTAL DA	10.122.0002.2001			213.537,08	453.207,45	666.744,53	95.687,02	360.585,86	57.941,40	313.869,94	67.757,02	267.177,36	93.408,50		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010207				213.537,08	453.207,45	666.744,53	95.687,02	360.585,86	57.941,40	313.869,94	67.757,02	267.177,36	93.408,50		
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		208.272,62	208.272,62									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.115		62.544,27	62.544,27									
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		61.443,26	61.443,26	1.859,44	1.859,44	322,00	322,00			1.859,44		
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE						1.859,44	1.859,44	322,00	322,00			1.859,44		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.119												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				338.260,15	338.260,15	1.859,44	1.859,44	322,00	322,00			1.859,44		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010209					338.260,15	338.260,15	1.859,44	1.859,44	322,00	322,00			1.859,44		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102				7.688.963,04	11.182.471,44	18.871.434,48	1.200.554,42	5.238.567,80	1.037.929,27	5.027.744,23	938.681,63	4.073.031,91	1.165.535,89		
0103	ITAPIRA														
010301	SAMU-ITAPIRA														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														

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	67	1.178.854,36	53.890,96	1.232.745,32	101.020,80	611.121,51	101.020,80	611.121,51	95.419,43	517.318,25	93.803,26			
	31901143 13º SALÁRIO						7.217,54	24.769,81	7.217,54	24.769,81	7.217,54	24.769,81				
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						93.803,26	586.351,70	93.803,26	586.351,70	88.201,89	492.548,44	93.803,26			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	68	354.009,96	16.183,45	370.193,41	28.271,04	176.434,98	28.271,04	176.434,98	28.867,74	148.163,94	28.271,04			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						19.325,33	122.144,48	19.325,33	122.144,48	20.139,62	102.819,15	19.325,33			
	31901301 FGTS						7.930,57	48.021,66	7.930,57	48.021,66	7.745,57	40.091,09	7.930,57			
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.015,14	6.268,84	1.015,14	6.268,84	982,55	5.253,70	1.015,14			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	69	20.000,00		20.000,00	14.471,17	16.061,17		1.590,00		1.590,00	14.471,17			
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						14.471,17	16.061,17		1.590,00		1.590,00	14.471,17			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	70	872.616,00	21.848,99	894.464,99	114.630,09	467.872,68	78.909,66	428.574,49	78.903,41	355.512,24	112.360,44			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.000,00	277,01	1.549,25	277,01	1.549,25	1.450,75			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						75.626,00	399.794,45	73.062,25	397.230,70	72.696,00	324.168,45	75.626,00			
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						4.999,84	7.869,84	1.490,00	2.510,00	1.490,00	2.510,00	5.359,84			
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							550,00		550,00		550,00				
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA							56,00		56,00		56,00				
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							836,00		836,00	360,00	836,00				
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						34.004,25	55.766,39	4.080,40	25.842,54	4.080,40	25.842,54	29.923,85			
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	1.604,00	1.604,00	1.604,00	1.604,00			1.604,00			
	44905234 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU						1.604,00	1.604,00	1.604,00	1.604,00			1.604,00			
TOTAL DA 10.122.0002.2001				2.429.480,32	91.923,40	2.521.403,72	259.997,10	1.273.094,34	209.805,50	1.219.324,98	203.190,58	1.022.584,43	250.509,91			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010301				2.429.480,32	91.923,40	2.521.403,72	259.997,10	1.273.094,34	209.805,50	1.219.324,98	203.190,58	1.022.584,43	250.509,91			
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	92.250,00	32.972,80	125.222,80	10.054,50	50.604,50	10.054,50	50.604,50	9.231,40	40.631,40	9.973,10			
	31901143 13º SALÁRIO							1.200,00		1.200,00		1.200,00				
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						10.054,50	49.404,50	10.054,50	49.404,50	9.231,40	39.431,40	9.973,10			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	74	27.702,68	9.901,73	37.604,41	2.931,88	29.054,30	4.222,75	22.005,35	4.038,16	19.073,47	9.980,83			
	31901301 FGTS						781,18	4.025,18	781,18	4.025,18	732,00	3.244,00	781,18			
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						97,64	503,14	97,64	503,14	91,50	405,50	97,64			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.053,06	24.525,98	3.343,93	17.477,03	3.214,66	15.423,97	9.102,01			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	75													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	76	7.041.553,60	-33.786,52	7.007.767,08	980.330,93	5.718.327,67	977.060,80	5.712.875,56	936.156,01	4.740.535,79	977.791,88			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						972.647,42	5.687.254,72	972.339,77	5.686.947,07	931.434,98	4.714.607,30	972.647,42			
	33903937 JUROS							2,67		2,67		2,67				



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2023

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
	33903940						4.080,51	6.658,28	582,91	3.160,68	582,91	3.160,68	3.497,60		
	33903981							4.600,00	535,12	2.953,14	535,12	2.953,14	1.646,86		
	33903939						3.603,00	19.812,00	3.603,00	19.812,00	3.603,00	19.812,00			
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				7.161.506,28	9.088,01	7.170.594,29	993.317,31	5.797.986,47	991.338,05	5.785.485,41	949.425,57	4.800.240,66	997.745,81		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305				7.161.506,28	9.088,01	7.170.594,29	993.317,31	5.797.986,47	991.338,05	5.785.485,41	949.425,57	4.800.240,66	997.745,81		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103				9.590.986,60	101.011,41	9.691.998,01	1.253.314,41	7.071.080,81	1.201.143,55	7.004.810,39	1.152.616,15	5.822.825,09	1.248.255,72		
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	270.685,69	12.907,49	283.593,18	23.821,77	134.481,70	23.821,77	134.481,70	22.677,21	110.744,43	23.737,27		
	31901101						23.821,77	131.297,30	23.821,77	131.297,30	22.677,21	107.560,03	23.737,27		
	31901143							3.184,40		3.184,40		3.184,40			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	80	81.697,90	3.893,11	85.591,01	7.028,81	41.036,97	7.028,81	41.036,97	6.876,65	34.008,16	7.028,81		
	31901302						4.921,67	28.512,18	4.921,67	28.512,18	4.750,12	23.590,51	4.921,67		
	31901301						1.872,67	11.103,38	1.872,67	11.103,38	1.889,92	9.230,71	1.872,67		
	31901399						234,47	1.421,41	234,47	1.421,41	236,61	1.186,94	234,47		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	81	15.000,00		15.000,00		3.180,00		3.180,00		3.180,00			
	33903039							3.180,00		3.180,00		3.180,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	82	49.768,00	8.739,60	58.507,60	14.773,70	25.401,43	1.750,53	11.154,13	1.724,03	11.007,63	14.393,80		
	33903981							1.500,00	183,90	639,77	183,90	639,77	860,23		
	33903940						13.601,70	20.402,35	1.360,13	8.160,78	1.360,13	8.160,78	12.241,57		
	33903978							550,00		550,00		550,00			
	33903950						1.172,00	1.910,08	146,50	884,58		738,08	1.172,00		
	33903919							620,00	60,00	500,00	60,00	500,00	120,00		
	33903917							419,00		419,00	120,00	419,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	83												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	84	2.000,00		2.000,00									
TOTAL DA 10.122.0002.2001				419.151,59	25.540,20	444.691,79	45.624,28	204.100,10	32.601,11	189.852,80	31.277,89	158.940,22	45.159,88		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401				419.151,59	25.540,20	444.691,79	45.624,28	204.100,10	32.601,11	189.852,80	31.277,89	158.940,22	45.159,88		
010405	SECRETÁRIA DA SAÚDE-ESTIVA GERBI														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2023

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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	85	91.057,31	5.366,78	96.424,09	14.104,80	60.756,18	14.104,80	60.756,18	13.512,07	51.079,12	9.677,06		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						12.824,16	58.275,54	12.824,16	58.275,54	12.231,43	48.598,48	9.677,06		
	31901143 13º SALÁRIO						1.280,64	2.480,64	1.280,64	2.480,64	1.280,64	2.480,64			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	86	27.344,51	1.611,64	28.956,15	3.020,77	21.269,30	3.429,29	19.029,47	3.136,08	16.008,70	5.260,60		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.034,60	16.084,49	2.443,12	13.844,66	2.318,50	11.810,06	4.274,43		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						109,57	576,14	109,57	576,14	90,84	466,57	109,57		
	31901301 FGTS						876,60	4.608,67	876,60	4.608,67	726,74	3.732,07	876,60		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	87												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	88	1.429.744,13	2.177.033,55	3.606.777,68	284.159,10	1.506.833,26	279.322,40	1.500.664,10	257.428,75	1.222.411,66	284.421,60		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						278.662,64	1.494.684,21	278.252,44	1.494.274,01	256.358,79	1.216.021,57	278.662,64		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.500,00	236,96	1.404,50	236,96	1.404,50	1.095,50		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						55,78	257,50	55,78	257,50	55,78	257,50			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						5.440,68	9.391,55	777,22	4.728,09	777,22	4.728,09	4.663,46		
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				1.548.145,95	2.184.011,97	3.732.157,92	301.284,67	1.588.858,74	296.856,49	1.580.449,75	274.076,90	1.289.499,48	299.359,26		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010405				1.548.145,95	2.184.011,97	3.732.157,92	301.284,67	1.588.858,74	296.856,49	1.580.449,75	274.076,90	1.289.499,48	299.359,26		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104				1.967.297,54	2.209.552,17	4.176.849,71	346.908,95	1.792.958,84	329.457,60	1.770.302,55	305.354,79	1.448.439,70	344.519,14		
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	1.307.883,60	48.745,84	1.356.629,44	103.486,90	581.399,37	103.486,90	581.399,37	101.418,04	485.746,79	95.652,58		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						98.497,74	551.560,21	98.497,74	551.560,21	94.978,88	455.907,63	95.652,58		
	31901143 13º SALÁRIO						4.989,16	29.839,16	4.989,16	29.839,16	6.439,16	29.839,16			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	92	392.757,45	14.638,39	407.395,84	28.567,43	160.123,41	28.567,43	160.123,41	26.127,58	131.571,29	28.552,12		
	31901301 FGTS						7.897,48	44.029,74	7.897,48	44.029,74	6.815,22	36.153,82	7.875,92		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						19.641,24	110.134,96	19.641,24	110.134,96	18.395,57	90.487,47	19.647,49		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.028,71	5.958,71	1.028,71	5.958,71	916,79	4.930,00	1.028,71		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	93	43.450,00	1.000,00	44.450,00	491,49	7.490,56	643,49	7.142,56	643,49	7.142,56	348,00		
	33903017 MATERIAL DE PROCESSAMENT							182,67		182,67		182,67			
	33903028 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SE							500,00	500,00	500,00	500,00	500,00			
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU						143,49	1.139,89	143,49	1.139,89	143,49	1.139,89			
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE						348,00	5.668,00		5.320,00		5.320,00	348,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	94	521.336,00	10.977,98	532.313,98	-14.240,57	379.051,70	56.881,20	217.593,67	43.447,06	195.233,63	183.818,07		
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							16.708,00	1.535,00	6.116,00	1.535,00	6.116,00	10.592,00		



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2023

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
	33903990						-45.706,00	34.288,00	2.806,00	27.094,00	7.084,00	25.714,00	8.574,00		
	33903917							960,00		960,00		960,00			
	33903958							6.702,24	774,50	3.149,35	527,94	2.854,91	3.847,33		
	33903912							10.344,00	900,00	4.020,00	900,00	4.020,00	6.324,00		
	33903910							32.853,10	4.393,47	21.967,35	4.393,47	21.967,35	10.885,75		
	33903974						1.431,75	4.009,06	1.449,00	4.009,06	1.449,00	4.009,06			
	33903943							15.000,00	523,76	5.301,81	707,08	4.778,05	10.221,95		
	33903944							2.500,00	151,11	781,84	146,27	630,73	1.869,27		
	33903977						9,08	2.655,08	447,44	1.292,48	220,34	1.065,38	1.589,70		
	33903901						367,20	2.100,56	216,67	433,34	216,67	216,67	1.883,89		
	33903999							180.860,24	34.427,92	103.466,43	17.213,96	86.252,47	94.607,77		
	33903948							200,00	200,00	200,00	200,00	200,00			
	33903905							850,00	850,00	850,00	850,00	850,00			
	33903916							792,00		792,00		792,00			
	33903995							16.925,00	1.950,00	12.050,00	1.950,00	10.100,00	6.825,00		
	33903940						27.203,40	43.835,89	3.406,81	20.039,30	3.406,81	20.039,30	23.796,59		
	33903981							4.000,00	2.646,52	3.653,18	2.646,52	3.653,18	346,82		
	33903950						2.454,00	3.468,53	403,00	1.417,53		1.014,53	2.454,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6	95	1.000,00		1.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	96	28.000,00		28.000,00		7.169,40		7.169,40		7.169,40			
	44905235							2.450,00		2.450,00		2.450,00			
	44905242							4.719,40		4.719,40		4.719,40			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	111												
	TOTAL DA 10.122.0002.2001			2.294.427,05	75.362,21	2.369.789,26	118.305,25	1.135.234,44	189.579,02	973.428,41	171.636,17	826.863,67	308.370,77		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010500			2.294.427,05	75.362,21	2.369.789,26	118.305,25	1.135.234,44	189.579,02	973.428,41	171.636,17	826.863,67	308.370,77		
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105			2.294.427,05	75.362,21	2.369.789,26	118.305,25	1.135.234,44	189.579,02	973.428,41	171.636,17	826.863,67	308.370,77		
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	249.027,17	10.543,03	259.570,20	10.458,03	65.376,94	10.458,03	65.376,94	9.296,38	54.972,04	10.404,90		
	31901101						10.458,03	60.781,11	10.458,03	60.781,11	9.296,38	50.376,21	10.404,90		
	31901143							4.595,83		4.595,83		4.595,83			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	98	74.770,41	3.165,55	77.935,96	2.956,46	28.285,68	3.133,89	27.362,83	2.952,72	24.406,37	3.879,31		
	31901301						787,73	15.631,48	787,73	15.631,48	739,46	14.843,75	787,73		
	31901399						98,47	647,68	98,47	647,68	92,43	549,21	98,47		
	31901302						2.070,26	12.006,52	2.247,69	11.083,67	2.120,83	9.013,41	2.993,11		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	99												



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	100	1.940.160,80	5.243,76	1.945.404,56	249.363,08	1.686.715,85	241.267,02	1.676.993,23	241.483,82	1.436.511,20	250.204,65		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.500,00	291,65	2.165,09	291,65	2.165,09	1.334,91		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						104,73	559,13	104,73	559,13	104,73	559,13			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						241.097,33	1.672.390,74	240.482,03	1.671.775,44	240.698,83	1.431.293,41	241.097,33		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						8.161,02	10.265,98	388,61	2.493,57	388,61	2.493,57	7.772,41		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	101												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	102												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				2.263.958,38	18.952,34	2.282.910,72	262.777,57	1.780.378,47	254.858,94	1.769.733,00	253.732,92	1.515.889,61	264.488,86		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010605				2.263.958,38	18.952,34	2.282.910,72	262.777,57	1.780.378,47	254.858,94	1.769.733,00	253.732,92	1.515.889,61	264.488,86		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106				2.263.958,38	18.952,34	2.282.910,72	262.777,57	1.780.378,47	254.858,94	1.769.733,00	253.732,92	1.515.889,61	264.488,86		
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	1.416.454,64	51.818,73	1.468.273,37	108.603,11	639.743,23	108.603,11	639.743,23	111.063,42	538.567,59	101.175,64		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						105.188,07	617.421,92	105.188,07	617.421,92	103.981,71	516.246,28	101.175,64		
	31901143 13º SALÁRIO						3.415,04	22.321,31	3.415,04	22.321,31	7.081,71	22.321,31			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	104	425.361,33	15.561,17	440.922,50	32.257,24	183.062,01	32.257,24	183.062,01	31.943,50	150.804,77	32.257,24		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						22.196,54	126.763,42	22.196,54	126.763,42	21.915,22	104.566,88	22.196,54		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.137,35	6.407,89	1.137,35	6.407,89	1.209,65	5.270,54	1.137,35		
	31901301 FGTS						8.923,35	49.890,70	8.923,35	49.890,70	8.818,63	40.967,35	8.923,35		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	105	301.500,00		301.500,00	2.543,00	50.449,94	264,00	48.170,94	15.489,36	48.170,94	2.279,00		
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA							2.370,00		2.370,00		2.370,00			
	33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00			
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							1.644,98		1.644,98		1.644,98			
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						2.279,00	5.738,20		3.459,20	460,00	3.459,20	2.279,00		
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE							659,40		659,40		659,40			
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR							39.773,36		39.773,36	14.765,36	39.773,36			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	106	249.988,00	16.845,84	266.833,84	51.203,58	208.063,03	15.918,29	95.614,54	14.768,00	93.787,15	114.275,88		
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO							5.722,80	479,29	2.795,96	487,10	2.316,67	3.406,13		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							8.428,00		8.428,00		8.428,00			
	33903937 JUROS							129,95		129,95		129,95			
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							550,00		550,00		550,00			
	33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							730,00		730,00		730,00			
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							108.493,12	8.601,00	44.809,59	8.601,00	44.809,59	63.683,53		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						3.984,80	5.651,55	498,10	2.164,85		1.666,75	3.984,80		

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33903981							2.000,00	294,28	1.671,74	294,28	1.671,74	328,26		
	33903940						46.245,78	71.492,48	4.857,62	30.104,32	4.857,62	30.104,32	41.388,16		
	33903919						635,00	1.610,00		975,00	190,00	975,00	635,00		
	33903972						338,00	2.028,00	338,00	2.028,00	338,00	2.028,00			
	33903905							850,00	850,00	850,00			850,00		
	33903947							377,13		377,13			377,13		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6	107	1.500,00		1.500,00		928,35		928,35		928,35			
	33904799							928,35		928,35		928,35			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	108	70.000,00		70.000,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00			5.480,00		
	44905234						5.480,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00			5.480,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	109		29.925,38	29.925,38	29.925,38	29.925,38	29.925,38	29.925,38	29.925,38	29.925,38			
	31909197						29.925,38	29.925,38	29.925,38	29.925,38	29.925,38	29.925,38			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	6	110	1.023.336,00		1.023.336,00	86.378,25	507.255,46	86.378,25	507.255,46	82.263,25	420.877,21	86.378,25		
	33903950						86.378,25	507.255,46	86.378,25	507.255,46	82.263,25	420.877,21	86.378,25		
TOTAL DA 10.122.0002.2001						3.488.139,97	114.151,12	3.602.291,09	316.390,56	1.624.907,40	278.826,27	1.510.179,91	285.452,91	1.283.061,39	341.846,01
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010700						3.488.139,97	114.151,12	3.602.291,09	316.390,56	1.624.907,40	278.826,27	1.510.179,91	285.452,91	1.283.061,39	341.846,01
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107						3.488.139,97	114.151,12	3.602.291,09	316.390,56	1.624.907,40	278.826,27	1.510.179,91	285.452,91	1.283.061,39	341.846,01
0108	ARARAS														
010805	SECRETARIA DE SAUDE DE ARARAS														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1.105	892.717,64	37.406,91	930.124,55	43.489,10	161.461,69	43.489,10	161.461,69	34.146,03	121.197,85	40.263,84		
	31901143						3.004,90	10.957,99	3.004,90	10.957,99	4.231,32	10.957,99			
	31901101						40.484,20	150.503,70	40.484,20	150.503,70	29.914,71	110.239,86	40.263,84		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.106	269.435,06	11.289,21	280.724,27	11.504,16	44.680,49	11.504,16	44.680,49	10.558,63	33.176,33	11.504,16		
	31901399						404,19	1.583,89	404,19	1.583,89	418,03	1.179,70	404,19		
	31901302						7.866,44	30.654,24	7.866,44	30.654,24	7.025,35	22.787,80	7.866,44		
	31901301						3.233,53	12.442,36	3.233,53	12.442,36	3.115,25	9.208,83	3.233,53		
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	6.837.847,30	17.479,19	6.855.326,49	1.054.825,67	5.703.856,23	1.027.147,05	5.673.938,83	947.050,29	4.648.367,56	1.055.488,67		
	33903940						27.203,40	32.592,12	1.463,76	6.852,48	1.463,76	6.852,48	25.739,64		
	33903981							3.000,00	112,02	873,24	112,02	873,24	2.126,76		
	33903950						1.027.622,27	5.668.264,11	1.025.571,27	5.666.213,11	945.474,51	4.640.641,84	1.027.622,27		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.109												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.110												



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	TOTAL DA	10.122.0002.2001		8.000.000,00	66.175,31	8.066.175,31	1.109.818,93	5.909.998,41	1.082.140,31	5.880.081,01	991.754,95	4.802.741,74	1.107.256,67		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010805			8.000.000,00	66.175,31	8.066.175,31	1.109.818,93	5.909.998,41	1.082.140,31	5.880.081,01	991.754,95	4.802.741,74	1.107.256,67		
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108			8.000.000,00	66.175,31	8.066.175,31	1.109.818,93	5.909.998,41	1.082.140,31	5.880.081,01	991.754,95	4.802.741,74	1.107.256,67		
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	62.750,00	37.250,00	100.000,00		100.000,00					100.000,00		
	33903948 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN							100.000,00					100.000,00		
	TOTAL DA	10.122.0002.2001		62.750,00	37.250,00	100.000,00		100.000,00					100.000,00		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010900			62.750,00	37.250,00	100.000,00		100.000,00					100.000,00		
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0109			62.750,00	37.250,00	100.000,00		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		969,87	969,87		969,87	88,17	440,85	88,17	440,85	529,02		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI							969,87	88,17	440,85	88,17	440,85	529,02		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.113		130,13	130,13	3,71	9,20	3,71	9,20	3,71	9,20			
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						3,71	9,20	3,71	9,20	3,71	9,20			
	TOTAL DA	10.122.0002.2001			1.100,00	1.100,00	3,71	979,07	91,88	450,05	91,88	450,05	529,02		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011000				1.100,00	1.100,00	3,71	979,07	91,88	450,05	91,88	450,05	529,02		
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110				1.100,00	1.100,00	3,71	979,07	91,88	450,05	91,88	450,05	529,02		
TOTAL DO ORGÃO: 01				53.177.509,26	14.635.903,10	67.813.412,36	5.674.369,23	32.408.620,51	5.343.516,56	31.538.506,53	4.966.687,06	26.468.600,50	5.940.020,01		
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				53.177.509,26	14.635.903,10	67.813.412,36	5.674.369,23	32.408.620,51	5.343.516,56	31.538.506,53	4.966.687,06	26.468.600,50	5.940.020,01		

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 - CONSORCIO SAUDE	14.665,00	87.990,00
2022		RP 2022 - CONSORCIO SAUDE	20.339,00	4.583.978,81
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	10.276,93	61.555,04
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	9.705,21	55.024,18
119096		INSS UPA MOGI MIRIM		67.559,23
119097		INSS CAPS MOGI MIRIM	1.245,23	7.621,86
119098		INSS MOGI MIRIM	2.864,15	15.034,21
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	10.579,59	62.814,83
119102		INSS MOGI GUACU	7.958,96	44.638,04



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2023

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

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	1.975,16	11.744,30
119105		INSS SAMU ITAPIRA	9.230,70	55.140,59
119106		INSS ITAPIRA	827,30	4.522,63
119107		INSS SAMU ESTIVA	2.044,20	12.319,16
119108		INSS-ESTIVA	738,38	4.316,34
119109		INSS CON08	9.045,82	54.219,05
119110		INSS CONCHAL	945,86	4.797,54
119111		INSS SAMU ADM	9.169,07	50.940,45
119248		INSS ARARAS	2.647,02	10.045,02
129112		PENSAO SAMU MOGI MIRIM	4.028,37	10.224,63
129114		PENSAO UPA MOGI MIRIM		2.233,05
129117		PENSAO SAMU MOGI GUACU	1.223,90	8.662,98
129123		PENSAO SAMU ITAPIRA	911,18	5.282,33
129125		PENSAO SAMU ESTIVA	886,33	3.870,46
133669		IRRF PRESTADOR	42.850,30	268.908,42
139148		IRRF SAMU MOGI MIRIM	8.375,98	49.728,14
139149		IRRF ESF MOGI MIRIM	10.486,39	71.148,30
139150		IRRF UPA MOGI MIRIM		39.258,83
139151		IRRF CAPS MOGI MIRIM	524,85	3.525,30
139152		IRRF MOGI MIRIM	1.548,46	9.295,74
139153		IRRF SAMU MOGI GUACU	5.089,89	28.748,64
139156		IRRF MOGI GUACU	7.409,27	43.580,01
139158		IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	567,38	3.808,11
139159		IRRF SAMU ITAPIRA	4.399,91	46.533,19
139160		IRRF ITAPIRA	289,62	1.686,31
139161		IRRF SAMU ESTIVA	413,10	3.330,71
139162		IRRF ESTIVA	44,92	246,96
139163		IRRF CON 08	5.967,36	42.203,74
139164		IRRF CONCHAL	611,37	2.476,93
139165		IRRF SAMU ADM	7.686,28	45.639,08
139254		IRRF ARARAS	3.069,50	7.595,64
140998		ISSQN-PRESTADOR	5.050,04	70.299,97
169130		SINDICATO SAMU MOGI MIRIM	398,00	2.351,85



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2023

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

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
169131		SINDICATO ESF MOGI MIRIM	544,24	3.583,06
169132		SINDICATO UPA MOGI MIRIM		1.346,70
169133		SINDICATO CAPS MOGI MIRIM	36,00	186,00
169135		SINDICATO SAMU MOGI GUACU	1.596,26	7.486,80
169140		SINDICATO RESID TERAPEUTICA	1.725,85	7.011,52
169141		SINDICATO SAMU ITAPIRA	36,00	300,00
169143		SINDICATO SAMU ESTIVA	97,20	523,20
169145		SINDICATO CON08	3.822,67	23.453,60
169147		SINDICATO SAMU ADM	884,35	4.946,92
179042		VALE TRANSPORTE - ESF MOGI MIRIM	699,78	4.198,68
179043		VALE TRANSPORTE - UPA MOGI MIRIM		743,06
179044		VALE TRANSPORTE - CAPS MOGI MIRIM	79,99	479,94
179045		VALE TRANSPORTE - MOGI MIRIM	252,00	1.080,00
179046		VALE TRANSPORTE - SAMU M GUAÇU	119,04	714,24
179049		VALE TRANSPORTE - MOGI GUAÇU		662,28
179051		VALE TRANSPORTE - RESID TERAPEUTICA	502,87	2.382,90
179238		VALE TRANSPORTE - SAMU ADM	192,00	1.152,00
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	3.486,36	22.135,28
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	4.040,14	19.954,97
189186		CONSIGNADO UPA MOGI MIRIM		88.886,48
189187		CONSIGNADO CAPS MOGI MIRIM	1.903,35	10.445,08
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	539,59	2.697,95
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	4.785,10	32.165,34
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU	1.366,34	10.615,07
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	2.309,50	12.601,44
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	2.946,69	17.150,75
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	436,61	2.183,05
189199		CONSIGNADO CON08	6.646,34	22.872,46
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	7.192,76	37.292,73
219203		SALARIO FAMILIA ESF MOGI MIRIM		179,46
219204		SALARIO FAMILIA - UPA MOGI MIRIM		523,70
219206		SALARIO FAMILIA-MOGI MIRIM	35,89	35,89
219207		SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU		3,99



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2023

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
219210		SALARIO FAMILIA MOGI GUACU		25,92
219212		SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA		56,47
219217		SALARIO FAMILIA- CON08	47,86	47,86
219219		SALARIO FAMILIA SAMU ADM		61,81
229220		SALARIO MATERNIDADE-SAMU MOGI MIRIM	3.764,00	51.763,72
229221		SALARIO MATERNIDADE ESF MOGI MIRIM	7.164,00	46.321,12
229222		SALARIO MATERNIDADE UPA MOGI MIRIM		6.047,28
229224		SALARIO MATERNIDADE-MOGI MIRIM	562,00	7.609,91
229228		SALARIO MATERNIDADE MOGI GUACU		5.332,79
233549		PIS / COFINS / CSLL	132.869,63	834.077,31
Total do Grupo Contábil -			416.774,39	7.256.239,33
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			416.774,39	7.256.239,33



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2023

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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
APLICAÇÃO	2.693.808,50
6071 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO CONSIGNADO	4.299,70
6569 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO M GUAÇU	0,00
6570 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO CONCHAL	0,00
6571 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO E.GERBI	0,00
6572 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO ITAPIRA	0,00
6573 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO S.A.POSSE	0,00
6575 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO CON08	404.650,88
6576 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO M.MIRIM	4.468,45
6577 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU ADM	412.155,82
6578 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU M.MIRIM	0,01
6579 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU M.GUAÇ	0,00
6580 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU ITAPIRA	0,00
6581 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU E.GERBI	0,01
6582 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO RESID. TERAPE	0,01
6583 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO FARM. POPULA	13,51
6584 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO ATEN. PRIMARI	186.842,73
6585 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO CEO	76.702,60
6586 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO 2709-0 PINHAL	10.807,82
6913 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO PROC SELETIV	71.055,16
6919 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO UPA MOGI GUAÇ	185.277,49
6921 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO UPA MOGI MIRI	0,03
7195 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO ESF MOGI MIRI	10.240,29
9262 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO CAPS IJ MOGI M	51.588,94
9265 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO USS GRIPAL MG	2.624,15
9266 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO USS GRIPAL MM	0,00
9268 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO CAPS MOGI GUA	95,38
9270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO ARARAS	50.814,97
9289 - CEF - APLICAÇÃO SAMU M. MIRIM	1.238,42
9290 - CEF - APLICAÇÃO SAMU M. GUAÇU	127.219,04



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2023

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

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	3.639.135,91
Restos a Pagar Processados	(673.111,52)
Restos a Pagar não Processados	(407.318,79)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(5.069.906,03)
Empenhos a Pagar não Processados	(870.113,98)
Saldo a Empenhar	(35.329.898,07)
(-) Superavit Financeiro 2022 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponível	(38.711.212,48)