

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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 Mlrin.															
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	42.918,61	1.386.845,73	109.575,66	1.028.818,58	109.575,66	1.028.818,58	117.861,12	923.880,44	104.938,14			
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						1.545,44	1.545,44	1.545,44	1.545,44	1.545,44	1.545,44				
	31901143 13º SALÁRIO						3.092,08	36.324,92	3.092,08	36.324,92	3.092,08	36.324,92				
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						104.938,14	990.948,22	104.938,14	990.948,22	113.223,60	886.010,08	104.938,14			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	2	403.581,31	18.600,99	422.182,30	32.813,52	301.974,48	32.813,52	301.974,48	34.835,69	269.160,96	32.813,52			
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.133,01	10.790,51	1.133,01	10.790,51	1.184,05	9.657,50	1.133,01			
	31901301 FGTS						8.911,02	85.340,23	8.911,02	85.340,23	9.344,14	76.429,21	8.911,02			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						22.769,49	205.843,74	22.769,49	205.843,74	24.307,50	183.074,25	22.769,49			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	3	30.000,00	19.022,75	49.022,75	26.890,00	49.022,75	360,00	22.132,75		21.772,75	27.250,00			
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR							360,00	360,00	360,00			360,00			
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						26.890,00	48.662,75		21.772,75		21.772,75	26.890,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	4	776.138,21	491.618,61	1.267.756,82	67.233,00	771.220,93	71.590,57	717.213,06	86.317,77	654.303,06	116.917,87			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						62.910,00	637.246,74	62.910,00	635.049,24	76.103,00	572.139,24	65.107,50			
	33903972 VALE-TRANSPORTE						384,74	769,48	384,74	769,48	384,74	769,48				
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							550,00		550,00		550,00				
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						3.801,26	17.891,46	180,00	12.870,20	180,00	12.870,20	5.021,26			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E							90.746,05	7.484,13	56.017,35	7.484,13	56.017,35	34.728,70			
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						137,00	517,20	137,00	517,20	191,20	517,20				
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.000,00	274,70	2.449,59	274,70	2.449,59	550,41			
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							1.350,00		1.350,00		1.350,00				
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							19.150,00	220,00	7.640,00	1.700,00	7.640,00	11.510,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	5	4.000,00		4.000,00		2.403,90		2.403,90		2.403,90				
	44905234 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU							2.403,90		2.403,90		2.403,90				
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	6													
TOTAL DA 10.122.0002.2001				2.557.646,64	572.160,96	3.129.807,60	236.512,18	2.153.440,64	214.339,75	2.072.542,77	239.014,58	1.871.521,11	281.919,53			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101				2.557.646,64	572.160,96	3.129.807,60	236.512,18	2.153.440,64	214.339,75	2.072.542,77	239.014,58	1.871.521,11	281.919,53			
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	125.922,83	1.058.706,44	125.922,83	1.058.706,44	124.267,77	944.190,85	114.515,59			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						121.437,47	1.021.017,24	121.437,47	1.021.017,24	119.782,41	906.501,65	114.515,59			
	31901143 13º SALÁRIO						4.194,16	37.398,00	4.194,16	37.398,00	4.194,16	37.398,00				
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						291,20	291,20	291,20	291,20	291,20	291,20				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	8	452.545,60	39.989,77	492.535,37	35.776,64	310.453,97	35.776,64	310.453,97	35.098,10	274.677,33	35.776,64			

Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	
	31901399						1.228,95	11.046,90	1.228,95	11.046,90	1.179,04	9.817,95	1.228,95			
	31901301						9.765,09	86.908,22	9.765,09	86.908,22	9.402,84	77.143,13	9.765,09			
	31901302						24.782,60	212.498,85	24.782,60	212.498,85	24.516,22	187.716,25	24.782,60			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	9		30.000,00	30.000,00	21.592,20	22.281,60		689,40	689,40	689,40	21.592,20			
	33903023						21.592,20	22.281,60		689,40	689,40	689,40	21.592,20			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	10	752.476,03	1.406.844,15	2.159.320,18	286.764,11	2.083.861,38	301.751,44	2.031.403,65	272.001,06	1.741.829,75	342.031,63			
	33903972						2.317,81	30.047,51	2.317,81	30.047,51	2.317,81	30.047,51				
	33903981							1.800,00	159,70	1.535,96	159,70	1.535,96	264,04			
	33903940							94.347,16	9.220,03	65.675,00	9.220,03	65.675,00	28.672,16			
	33903958							36.693,60	5.607,60	15.369,57	8.007,80	10.241,97	26.451,63			
	33903950						284.446,30	1.920.973,11	284.446,30	1.918.775,61	252.295,72	1.634.329,31	286.643,80			
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	1.610.000,00	4.322.000,00	470.055,78	3.475.303,39	463.450,91	3.401.253,46	432.056,33	2.961.387,33	513.916,06
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010102							2.712.000,00	1.610.000,00	4.322.000,00	470.055,78	3.475.303,39	463.450,91	3.401.253,46	432.056,33	2.961.387,33	513.916,06
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							35.401,75		35.401,75		35.401,75				
	31901101							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							8.798,56		8.798,56		8.798,56				
	31901301							383.717,61		383.717,61		383.717,61				
	31901302							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							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	-1.420.000,00	2.667.766,41		1.096.030,42		1.096.030,42		1.096.030,42				
	33903950							1.034.064,34		1.034.064,34		1.034.064,34				
	33903981							1.097,89		1.097,89		1.097,89				
	33903917							6.158,00		6.158,00		6.158,00				
	33903940							30.194,99		30.194,99		30.194,99				
	33903912							1.400,00		1.400,00		1.400,00				
	33903999							14.364,00		14.364,00		14.364,00				
	33903972							4.106,94		4.106,94		4.106,94				
	33903978							4.644,26		4.644,26		4.644,26				
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	17													

Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	
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	-1.400.000,00	7.100.000,00		2.433.392,83		2.433.392,83		2.433.392,83				
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010103				8.500.000,00	-1.400.000,00	7.100.000,00		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	21.651,99	136.427,94	21.651,99	136.427,94	21.651,99	122.279,77	14.148,17			
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						3.272,72	3.272,72	3.272,72	3.272,72	3.272,72	3.272,72				
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						14.148,17	126.247,12	14.148,17	126.247,12	14.148,17	112.098,95	14.148,17			
	31901143 13º SALÁRIO						4.231,10	6.908,10	4.231,10	6.908,10	4.231,10	6.908,10				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	20	104.881,88	-22.443,88	82.438,00	4.628,77	38.369,67	4.628,77	38.369,67	4.247,97	33.740,90	4.628,77			
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						183,80	1.326,32	183,80	1.326,32	141,48	1.142,52	183,80			
	31901301 FGTS						1.470,31	10.610,23	1.470,31	10.610,23	1.131,83	9.139,92	1.470,31			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.974,66	26.433,12	2.974,66	26.433,12	2.974,66	23.458,46	2.974,66			
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	507,13	117.207,54	13.786,18	89.586,18	13.918,03	77.586,18	39.621,36			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO L							23.532,02	1.247,35	8.875,51	1.247,35	8.875,51	14.656,51			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							88.899,45	12.000,00	76.240,20	12.131,85	64.240,20	24.659,25			
	33903972 VALE-TRANSPORTE						507,13	4.276,07	507,13	4.276,07	507,13	4.276,07				
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							500,00	31,70	194,40	31,70	194,40	305,60			
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	26.787,89	292.005,15	40.066,94	264.383,79	39.817,99	233.606,85	58.398,30			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010104				519.000,00		519.000,00	26.787,89	292.005,15	40.066,94	264.383,79	39.817,99	233.606,85	58.398,30			
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	35.390,75	268.010,28	35.390,75	268.010,28	33.114,29	234.940,69	33.069,59			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						33.069,59	257.027,31	33.069,59	257.027,31	30.793,13	223.957,72	33.069,59			
	31901143 13º SALÁRIO						2.321,16	10.982,97	2.321,16	10.982,97	2.321,16	10.982,97				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	26	94.064,33	91.328,44	185.392,77	10.152,40	120.959,98	14.688,98	109.377,40	15.177,10	99.225,00	21.734,98			
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						354,38	2.750,90	354,38	2.750,90	392,56	2.396,52	354,38			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						6.962,97	93.517,94	11.499,55	81.935,36	11.738,97	74.972,39	18.545,55			
	31901301 FGTS						2.835,05	24.691,14	2.835,05	24.691,14	3.045,57	21.856,09	2.835,05			

Consortório Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	27		60.000,00	60.000,00		30.000,00					30.000,00		
	33903010 MATERIAL ODONTOLÓGICO							30.000,00					30.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	28	3.070.669,59	-174.688,57	2.895.981,02	322.167,04	2.170.616,89	362.667,07	2.129.073,38	256.420,06	1.771.494,57	399.122,32		
	33903970 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, B							36.470,00	36.470,00	36.470,00			36.470,00		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA							80,00		80,00		80,00			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						321.108,81	2.055.744,31	321.108,81	2.055.011,81	251.331,80	1.733.903,00	321.841,31		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO C							31.794,93	3.731,66	21.812,80	3.731,66	21.812,80	9.982,13		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						580,99	8.230,20	580,99	8.230,20	580,99	8.230,20			
	33903972 VALE-TRANSPORTE						477,24	4.747,45	477,24	4.747,45	477,24	4.747,45			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.800,00	298,37	2.721,12	298,37	2.721,12	1.078,88		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							29.750,00					29.750,00		
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	47.663,78	3.580.003,82	367.710,19	2.589.587,15	412.746,80	2.506.461,06	304.711,45	2.105.660,26	483.926,89	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010105					3.532.340,04	47.663,78	3.580.003,82	367.710,19	2.589.587,15	412.746,80	2.506.461,06	304.711,45	2.105.660,26	483.926,89	
010106	UNID.SENT.SINDROME GRIPAL COVID-MOGI M														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.3.71.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TRANSFERÉ	6	1.120		25.750,98	25.750,98		25.750,98		25.750,98		25.750,98			
	33719300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃOE							25.750,98		25.750,98		25.750,98			
TOTAL DA 10.122.0002.2001					25.750,98	25.750,98		25.750,98		25.750,98		25.750,98			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010106					25.750,98	25.750,98		25.750,98		25.750,98		25.750,98			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101					17.820.986,68	855.575,72	18.676.562,40	1.101.066,04	10.969.480,14	1.130.604,40	10.703.784,89	1.015.600,35	9.631.319,36	1.338.160,78	
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	309.498,82	1.552.421,22	150.427,27	1.086.025,26	150.427,27	1.086.025,26	136.805,53	970.354,16	115.671,10		
	31901143 13º SALÁRIO						3.190,26	30.625,56	3.190,26	30.625,56	3.190,26	30.625,56			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						125.771,09	1.033.933,78	125.771,09	1.033.933,78	112.149,35	918.262,68	115.671,10		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						21.465,92	21.465,92	21.465,92	21.465,92	21.465,92	21.465,92			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	32	373.249,60	73.067,20	446.316,80	35.892,35	304.071,17	35.892,35	304.071,17	33.492,79	268.178,82	35.892,35		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.232,22	10.649,15	1.232,22	10.649,15	1.152,95	9.416,93	1.232,22		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						24.885,10	210.538,75	24.885,10	210.538,75	23.182,67	185.653,65	24.885,10		
	31901301 FGTS						9.775,03	82.883,27	9.775,03	82.883,27	9.157,17	73.108,24	9.775,03		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	33	50.000,00		50.000,00		35.182,23	180,00	35.182,23	5.835,86	35.002,23	180,00		
	33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							88,00		88,00		88,00			

Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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		
	33903025							220,00		220,00		220,00					
	33903039							33.824,73		33.824,73	5.115,86	33.824,73					
	33903036							900,00	180,00	900,00	720,00	720,00	180,00				
	33903028							149,50		149,50		149,50					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	34	1.178.070,40	8.825,30	1.186.895,70	85.929,95	893.019,08	95.605,97	852.402,32	99.483,93	766.992,83	126.026,25				
	33903940							100.403,55	9.043,32	64.115,62	9.043,32	64.115,62	36.287,93				
	33903972						520,46	4.131,64	520,46	4.131,64	520,46	4.131,64					
	33903916							480,00		480,00		480,00					
	33903974																
	33903981							3.500,00	332,70	2.788,42	332,70	2.788,42	711,58				
	33903978							450,00		450,00		450,00					
	33903919							12.870,00	300,00	11.670,00	450,00	11.670,00	1.200,00				
	33903917							600,00		600,00	480,00	600,00					
	33903950						85.409,49	770.444,89	85.409,49	768.027,64	88.657,45	682.618,15	87.826,74				
	33903999																
	33903941							139,00		139,00		139,00					
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	35	328.083,30	14.133,36	342.216,66	14.133,36	14.133,36	14.133,36	14.133,36	14.133,36	14.133,36					
	31909197						14.133,36	14.133,36	14.133,36	14.133,36	14.133,36	14.133,36					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	36	4.000,00	5.882,00	9.882,00											
	44905234							5.866,90		5.866,90	799,90	5.866,90					
	44905242																
	TOTAL DA			10.122.0002.2001													
								3.176.325,70	411.406,68	3.587.732,38	286.382,93	2.338.298,00	296.238,95	2.297.681,24	290.551,37	2.060.528,30	277.769,70
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201							3.176.325,70	411.406,68	3.587.732,38	286.382,93	2.338.298,00	296.238,95	2.297.681,24	290.551,37	2.060.528,30	277.769,70
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	234.255,95	496.527,74	234.255,95	496.527,74	187.226,91	271.554,89	224.972,85				
	31901143						7.615,38	10.793,33	7.615,38	10.793,33	7.433,30	10.611,25	182,08				
	31901101						226.640,57	485.734,41	226.640,57	485.734,41	179.793,61	260.943,64	224.790,77				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	38		1.447.710,13	1.447.710,13	68.972,90	146.288,60	68.576,43	145.892,13	53.157,02	77.315,70	68.972,90				
	31901301						18.787,35	39.768,54	18.787,35	39.768,54	14.552,09	20.981,19	18.787,35				
	31901399						2.372,78	5.024,48	2.352,46	5.004,16	1.819,01	2.651,70	2.372,78				
	31901302						47.812,77	101.495,58	47.436,62	101.119,43	36.785,92	53.682,81	47.812,77				
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	-8.779,40	479.403,88	32.834,38	71.878,92	36.011,24	69.411,04	409.992,84				
	33903940							434.081,28	26.485,48	47.165,97	26.485,48	47.165,97	386.915,31				
	33903990						-15.000,00	23.953,95		7.728,00	1.196,00	7.728,00	16.225,95				
	33903981							4.795,00	128,30	411,30	128,30	411,30	4.383,70				

Consortorio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
	33903972 VALE-TRANSPORTE						3.752,72	8.887,03	3.752,72	8.887,03	3.752,72	8.887,03			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						2.467,88	7.686,62	2.467,88	7.686,62	4.448,74	5.218,74	2.467,88		
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	294.449,45	1.122.220,22	335.666,76	714.298,79	276.395,17	418.281,63	703.938,59
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010202							7.668.410,45	7.668.410,45	294.449,45	1.122.220,22	335.666,76	714.298,79	276.395,17	418.281,63	703.938,59
010203	UPA-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	43												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	44												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	45												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	46												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	47												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	48												
TOTAL DA	10.122.0002.2001														
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010203															
010204	SAÚDE MENTAL-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1.099		684.118,84	684.118,84	22.545,79	48.106,78	22.545,79	48.106,78	15.463,22	22.424,29	25.682,49		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						22.545,79	48.106,78	22.545,79	48.106,78	15.463,22	22.424,29	25.682,49		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.100		205.440,89	205.440,89	6.640,56	14.315,18	6.640,56	14.315,18	5.257,99	7.674,62	6.640,56		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						225,46	481,07	225,46	481,07	175,12	255,61	225,46		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						4.611,50	9.985,70	4.611,50	9.985,70	3.681,94	5.374,20	4.611,50		
	31901301 FGTS						1.803,60	3.848,41	1.803,60	3.848,41	1.400,93	2.044,81	1.803,60		
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	165,00	69.914,39	2.794,17	8.147,66	3.263,17	7.982,66	61.931,73		
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							7.891,11		2.576,00	414,00	2.576,00	5.315,11		

Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	
	33903950	SEVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR					165,00	440,00	165,00	440,00	220,00	275,00	165,00			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E						59.873,28	2.567,47	4.916,66	2.567,47	4.916,66	54.956,62			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.710,00	61,70	215,00	61,70	215,00	1.495,00			
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	29.351,35	132.336,35	31.980,52	70.569,62	23.984,38	38.081,57	94.254,78	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010204							1.584.301,70	1.584.301,70	29.351,35	132.336,35	31.980,52	70.569,62	23.984,38	38.081,57	94.254,78	
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	122.503,19	866.915,09	122.503,19	866.915,09	122.462,80	772.796,38	94.118,71			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					106.421,23	825.060,94	106.421,23	825.060,94	106.380,84	730.942,23	94.118,71			
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE					2.584,68	2.584,68	2.584,68	2.584,68	2.584,68	2.584,68				
	31901143	13º SALÁRIO					13.497,28	39.269,47	13.497,28	39.269,47	13.497,28	39.269,47				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	50	373.946,63	26.814,44	400.761,07	31.565,26	337.137,86	41.880,85	309.200,54	39.181,57	277.677,97	59.459,89			
	31901301	FGTS					9.143,45	68.611,12	9.143,45	68.611,12	8.038,49	59.467,67	9.143,45			
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO					1.201,17	8.704,60	1.186,51	8.689,94	1.004,85	7.503,43	1.201,17			
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI					21.220,64	259.822,14	31.550,89	231.899,48	30.138,23	210.706,87	49.115,27			
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	3.487.550,10	6.149.562,90	712.935,87	4.121.566,51	719.900,88	4.099.026,52	508.761,22	3.387.073,73	734.492,78			
	33903937	JUROS						24,45		24,45		24,45				
	33903972	VALE-TRANSPORTE						132,73		132,73		132,73				
	33903950	SEVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR					711.952,79	4.046.129,11	711.952,79	4.044.590,86	500.813,13	3.332.638,07	713.491,04			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E						65.160,86	6.548,61	45.514,82	6.548,61	45.514,82	19.646,04			
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND					983,08	6.119,36	983,08	6.119,36	983,08	6.119,36				
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						4.000,00	416,40	2.644,30	416,40	2.644,30	1.355,70			
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	3.608.834,49	7.907.934,75	867.004,32	5.348.417,89	884.284,92	5.297.940,58	670.405,59	4.460.346,51	888.071,38
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010205							4.299.100,26	3.608.834,49	7.907.934,75	867.004,32	5.348.417,89	884.284,92	5.297.940,58	670.405,59	4.460.346,51	888.071,38
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	3.641,60	6.700,54	3.641,60	6.700,54	2.184,96	3.058,94	3.641,60			

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
3.1.90.13.00	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						3.641,60	6.700,54	3.641,60	6.700,54	2.184,96	3.058,94	3.641,60		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	56		36.155,65	36.155,65	1.093,39	2.011,83	1.093,39	2.011,83	656,03	918,44	1.093,39		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						765,65	1.408,80	765,65	1.408,80	459,39	643,15	765,65		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						36,42	67,01	36,42	67,01	21,85	30,59	36,42		
	31901301 FGTS						291,32	536,02	291,32	536,02	174,79	244,70	291,32		
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	55,00	8.870,62	426,14	1.492,81	426,14	1.437,81	7.432,81		
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							2.000,00		368,00		368,00	1.632,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						55,00	110,00	55,00	110,00	55,00	55,00	55,00		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.147,50	59,30	266,40	59,30	266,40	881,10		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO L							5.613,12	311,84	748,41	311,84	748,41	4.864,71		
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	4.789,99	17.582,99	5.161,13	10.205,18	3.267,13	5.415,19	12.167,80
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010206							639.467,44	639.467,44	4.789,99	17.582,99	5.161,13	10.205,18	3.267,13	5.415,19	12.167,80
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	32.347,27	225.579,52	32.175,53	225.407,78	33.886,36	202.449,59	23.129,93		
	31901143 13º SALÁRIO						3.968,90	7.065,31	3.968,90	7.065,31	2.763,55	5.859,96	1.205,35		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						28.378,37	218.514,21	28.206,63	218.342,47	31.122,81	196.589,63	21.924,58		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	62	21.963,94	72.999,21	94.963,15	9.316,26	67.178,30	8.795,84	66.657,88	8.479,12	58.045,22	9.133,08		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						6.530,68	46.846,98	6.049,23	46.365,53	5.808,34	40.316,30	6.530,68		
	31901301 FGTS						2.426,33	18.014,04	2.426,33	18.014,04	2.393,20	15.770,89	2.243,15		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						359,25	2.317,28	320,28	2.278,31	277,58	1.958,03	359,25		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	63	26.965,57	214.382,90	241.348,47	13.724,91	146.718,43	13.944,91	144.588,41	12.402,30	130.863,50	15.854,93		
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							97,37		97,37		97,37			
	33903000 MATERIAL DE CONSUMO							2.903,03		2.903,03		2.903,03			
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD							16.149,71		15.879,69		15.879,69	270,02		
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						13.724,91	111.886,32	13.724,91	111.886,32	12.182,30	98.161,41	13.724,91		
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA							4.360,96	220,00	2.500,96	220,00	2.500,96	1.860,00		
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR							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	901,16	94.613,53	8.748,12	70.782,09	8.728,32	69.875,78	24.737,75		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						901,16	8.541,13	901,16	8.541,13	901,16	8.541,13			
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							5.869,97	661,65	4.487,61	605,85	3.825,96	2.044,01		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO L							32.611,00	3.430,23	22.943,91	3.430,23	22.943,91	9.667,09		

Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
	33903944							3.176,26	244,66	2.061,54	280,66	1.816,88	1.359,38		
	33903937							13,24		13,24		13,24			
	33903910							40.897,78	3.421,32	30.429,24	3.421,32	30.429,24	10.468,54		
	33903950							1.824,25		945,25		945,25	879,00		
	33903981							1.203,90	89,10	884,17	89,10	884,17	319,73		
	33903917							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							5.709,00		5.709,00		5.709,00			
TOTAL DA	10.122.0002.2001			213.537,08	565.707,45	779.244,53	56.289,60	539.798,78	63.664,40	513.145,16	63.496,10	466.943,09	72.855,69		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010207				213.537,08	565.707,45	779.244,53	56.289,60	539.798,78	63.664,40	513.145,16	63.496,10	466.943,09	72.855,69		
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	6.416,05	12.504,96	6.416,05	12.504,96	5.287,76	6.088,91	6.416,05		
	31901101						6.416,05	12.504,96	6.416,05	12.504,96	5.287,76	6.088,91	6.416,05		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.115		62.544,27	62.544,27	1.926,41	3.754,59	1.926,41	3.754,59	1.587,64	1.828,18	1.926,41		
	31901399						64,16	125,05	64,16	125,05	52,88	60,89	64,16		
	31901302						1.348,98	2.629,17	1.348,98	2.629,17	1.111,75	1.280,19	1.348,98		
	31901301						513,27	1.000,37	513,27	1.000,37	423,01	487,10	513,27		
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	110,00	15.623,04	1.023,36	1.978,64	968,36	1.868,64	13.754,40		
	33903990							1.859,44		322,00		322,00	1.537,44		
	33903940							12.473,60	852,36	1.278,54	852,36	1.278,54	11.195,06		
	33903981							1.125,00	61,00	213,10	61,00	213,10	911,90		
	33903950						110,00	165,00	110,00	165,00	55,00	55,00	110,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.119												
TOTAL DA	10.122.0002.2001			338.260,15	338.260,15	8.452,46	31.882,59	9.365,82	18.238,19	7.843,76	9.785,73	22.096,86			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010209				338.260,15	338.260,15	8.452,46	31.882,59	9.365,82	18.238,19	7.843,76	9.785,73	22.096,86			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102				7.688.963,04	14.816.388,36	22.505.351,40	1.546.720,10	9.530.536,82	1.626.362,50	8.922.078,76	1.335.943,50	7.459.382,02	2.071.154,80		
0103	ITAPIRA														
010301	SAMU-ITAPIRA														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	67	1.178.854,36	53.890,96	1.232.745,32	85.783,55	890.695,07	85.783,55	890.695,07	75.398,42	804.911,52	85.783,55		
	31901143 13º SALÁRIO							35.499,22		35.499,22		35.499,22			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						85.783,55	855.195,85	85.783,55	855.195,85	75.398,42	769.412,30	85.783,55		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	68	354.009,96	16.183,45	370.193,41	26.600,93	255.811,54	26.600,93	255.811,54	26.123,83	229.210,61	26.600,93		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						18.614,04	177.103,15	18.614,04	177.103,15	17.889,60	158.489,11	18.614,04		
	31901301 FGTS						7.082,54	69.623,28	7.082,54	69.623,28	7.317,31	62.540,74	7.082,54		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						904,35	9.085,11	904,35	9.085,11	916,92	8.180,76	904,35		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	69	20.000,00	25.000,00	45.000,00		43.127,18		43.127,18	15.238,01	41.115,18	2.012,00		
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							43.127,18		43.127,18	15.238,01	41.115,18	2.012,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	70	872.616,00	46.848,99	919.464,99	74.799,00	720.715,26	82.280,94	687.339,49	95.089,02	611.110,49	109.604,77		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.000,00	257,00	2.229,75	257,00	2.229,75	770,25		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						71.819,00	619.801,45	71.819,00	617.970,20	82.149,25	546.151,20	73.650,25		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						2.980,00	19.067,67	4.280,00	18.347,67	5.767,83	13.937,67	5.130,00		
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							550,00		550,00		550,00			
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA							136,00		136,00		136,00			
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							1.826,00		1.826,00	990,00	1.826,00			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E							76.334,14	5.924,94	46.279,87	5.924,94	46.279,87	30.054,27		
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			
	44905234 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU							1.604,00		1.604,00		1.604,00			
TOTAL DA 10.122.0002.2001				2.429.480,32	141.923,40	2.571.403,72	187.183,48	1.911.953,05	194.665,42	1.878.577,28	211.849,28	1.687.951,80	224.001,25		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010301				2.429.480,32	141.923,40	2.571.403,72	187.183,48	1.911.953,05	194.665,42	1.878.577,28	211.849,28	1.687.951,80	224.001,25		
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	9.764,88	80.859,62	9.764,88	80.859,62	9.764,88	71.094,74	9.764,88		
	31901143 13º SALÁRIO							2.160,48		2.160,48		2.160,48			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						9.764,88	78.699,14	9.764,88	78.699,14	9.764,88	68.934,26	9.764,88		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	74	27.702,68	31.858,57	59.561,25	2.931,88	45.693,65	5.515,63	38.638,67	5.515,63	35.706,79	9.986,86		
	31901301 FGTS						781,18	6.445,55	781,18	6.445,55	781,18	5.664,37	781,18		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						97,64	805,66	97,64	805,66	97,64	708,02	97,64		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.053,06	38.442,44	4.636,81	31.387,46	4.636,81	29.334,40	9.108,04		
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	4.444.215,16	11.485.768,76	974.792,62	8.472.493,61	976.197,84	8.469.366,73	1.031.067,03	7.496.281,95	976.211,66		
	33903937 JUROS							2,67		2,67		2,67			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						973.084,78	8.431.849,29	973.084,78	8.431.776,04	1.027.953,97	7.458.691,26	973.158,03		

Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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							9.126,41	935,52	6.319,84	935,52	6.319,84	2.806,57		
	33903981							4.600,00	469,70	4.352,94	469,70	4.352,94	247,06		
	33903939						1.707,84	26.915,24	1.707,84	26.915,24	1.707,84	26.915,24			
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	4.509.046,53	11.670.552,81	987.489,38	8.599.046,88	991.478,35	8.588.865,02	1.046.347,54	7.603.083,48	995.963,40		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305				7.161.506,28	4.509.046,53	11.670.552,81	987.489,38	8.599.046,88	991.478,35	8.588.865,02	1.046.347,54	7.603.083,48	995.963,40		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103				9.590.986,60	4.650.969,93	14.241.956,53	1.174.672,86	10.510.999,93	1.186.143,77	10.467.442,30	1.258.196,82	9.291.035,28	1.219.964,65		
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	40.260,25	238.043,11	40.260,25	238.043,11	40.465,19	210.472,35	27.570,76		
	31901151						6.464,52	6.464,52	6.464,52	6.464,52	6.464,52	6.464,52			
	31901143						2.381,32	6.756,38	2.381,32	6.756,38	2.381,32	6.756,38			
	31901101						31.414,41	224.822,21	31.414,41	224.822,21	31.619,35	197.251,45	27.570,76		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	80	81.697,90	3.893,11	85.591,01	8.492,51	67.816,91	8.492,51	67.816,91	9.346,56	59.324,40	8.492,51		
	31901302						5.796,75	47.027,86	5.796,75	47.027,86	6.458,33	41.231,11	5.796,75		
	31901301						2.396,11	18.434,20	2.396,11	18.434,20	2.552,60	16.038,09	2.396,11		
	31901399						299,65	2.354,85	299,65	2.354,85	335,63	2.055,20	299,65		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	81	15.000,00		15.000,00		3.710,00		3.710,00	530,00	3.710,00			
	33903039							3.710,00		3.710,00	530,00	3.710,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	82	49.768,00	8.739,60	58.507,60		33.928,53	2.635,81	20.301,93	2.782,31	20.301,93	13.626,60		
	33903981							1.500,00	81,10	890,17	81,10	890,17	609,83		
	33903940							28.629,45	2.494,71	16.585,18	2.494,71	16.585,18	12.044,27		
	33903978							550,00		550,00		550,00			
	33903950							1.910,08		1.177,58	146,50	1.177,58	732,50		
	33903919							920,00	60,00	680,00	60,00	680,00	240,00		
	33903917							419,00		419,00		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	48.752,76	343.498,55	51.388,57	329.871,95	53.124,06	293.808,68	49.689,87		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401				419.151,59	25.540,20	444.691,79	48.752,76	343.498,55	51.388,57	329.871,95	53.124,06	293.808,68	49.689,87		
010405	SECRETÁRIA DA SAÚDE-ESTIVA GERBI														

Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	85	91.057,31	47.366,78	138.424,09	9.677,06	89.246,46	9.677,06	89.246,46	8.154,64	79.569,40	9.677,06		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						9.677,06	86.765,82	9.677,06	86.765,82	8.154,64	77.088,76	9.677,06		
	31901143 13º SALÁRIO							2.480,64		2.480,64		2.480,64			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	86	27.344,51	20.611,64	47.956,15	2.905,51	33.145,33	3.767,51	30.770,62	3.949,79	27.865,11	5.280,22		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.034,60	25.208,34	2.896,60	22.833,63	3.016,27	20.799,03	4.409,31		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						96,76	892,04	96,76	892,04	113,84	795,28	96,76		
	31901301 FGTS						774,15	7.044,95	774,15	7.044,95	819,68	6.270,80	774,15		
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	2.116.027,46	3.545.771,59	221.999,48	2.185.024,91	223.443,23	2.180.505,50	223.126,97	1.958.581,20	226.443,71		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						221.924,30	2.169.379,14	221.924,30	2.169.086,14	221.608,04	1.947.161,84	222.217,30		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.500,00	196,40	2.015,70	196,40	2.015,70	484,30		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						75,18	463,38	75,18	463,38	75,18	463,38			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E							12.682,39	1.247,35	8.940,28	1.247,35	8.940,28	3.742,11		
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	2.184.005,88	3.732.151,83	234.582,05	2.307.416,70	236.887,80	2.300.522,58	235.231,40	2.066.015,71	241.400,99		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010405				1.548.145,95	2.184.005,88	3.732.151,83	234.582,05	2.307.416,70	236.887,80	2.300.522,58	235.231,40	2.066.015,71	241.400,99		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104				1.967.297,54	2.209.546,08	4.176.843,62	283.334,81	2.650.915,25	288.276,37	2.630.394,53	288.355,46	2.359.824,39	291.090,86		
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	101.996,69	886.416,33	101.996,69	886.416,33	104.595,29	799.649,76	86.766,57		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						93.299,01	836.968,30	93.299,01	836.968,30	97.578,45	751.882,57	85.085,73		
	31901143 13º SALÁRIO						8.697,68	49.448,03	8.697,68	49.448,03	7.016,84	47.767,19	1.680,84		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	92	392.757,45	14.638,39	407.395,84	29.354,79	247.323,14	28.716,85	246.685,20	28.307,13	217.968,35	29.354,79		
	31901301 FGTS						7.884,10	67.484,21	7.884,10	67.484,21	7.474,28	59.600,11	7.884,10		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						20.402,15	170.697,75	19.814,56	170.110,16	19.765,86	150.295,60	20.402,15		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.068,54	9.141,18	1.018,19	9.090,83	1.066,99	8.072,64	1.068,54		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	93	43.450,00	1.000,00	44.450,00	1.108,40	21.296,61	1.473,50	20.993,51	2.036,50	19.860,01	1.436,60		
	33903017 MATERIAL DE PROCESSAMENT						478,50	2.357,67	478,50	2.357,67	1.696,50	1.879,17	478,50		
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD							1.652,47		1.652,47		1.652,47			
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA						289,90	974,01		670,91		670,91	303,10		
	33903028 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SE							500,00		500,00		500,00			
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE							14.080,03	655,00	14.080,03		13.425,03	655,00		

Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2023

Órgão	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	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU						340,00	1.732,43	340,00	1.732,43	340,00	1.732,43			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	94	521.336,00	10.977,98	532.313,98	58.513,16	512.846,83	40.685,55	331.695,50	51.575,59	325.075,13	187.771,70		
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							16.708,00	1.535,00	10.163,00	1.535,00	10.163,00	6.545,00		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							960,00		960,00		960,00			
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE						14.996,00	64.283,91	3.406,30	49.852,50	14.674,00	46.952,20	17.331,71		
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ						1.021,24	7.723,48	556,57	4.604,49	556,57	4.556,61	3.166,87		
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							10.344,00	900,00	6.720,00	900,00	6.720,00	3.624,00		
	33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							53.570,45	4.143,47	34.647,76	4.143,47	34.647,76	18.922,69		
	33903974 FRETES E TRANSPORTES DE E							6.044,56		6.044,56		6.044,56			
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							15.000,00	912,52	7.368,95	671,24	6.456,43	8.543,57		
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.500,00	138,60	1.222,66	163,62	1.084,06	1.415,94		
	33903977 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITC							2.655,08	227,10	1.746,68	227,10	1.746,68	908,40		
	33903901 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS							3.900,56	1.800,00	3.033,88	2.016,67	3.033,88	866,68		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						35.000,00	223.523,35	18.564,11	139.244,50	17.213,96	137.894,35	85.629,00		
	33903948 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN							200,00		200,00		200,00			
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS							10.450,00	1.600,00	2.450,00	1.600,00	2.450,00	8.000,00		
	33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							792,00		792,00		792,00			
	33903995 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						7.200,00	24.125,00	975,00	16.925,00	1.950,00	15.950,00	8.175,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E							60.290,09	5.301,26	38.252,99	5.301,26	38.252,99	22.037,10		
	33903937 JUROS							11,90		11,90		11,90			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							6.000,00	329,70	5.155,18	329,70	5.155,18	844,82		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						295,92	3.764,45	295,92	2.299,45	293,00	2.003,53	1.760,92		
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	2.347,51	22.221,91		19.874,40	12.705,00	19.874,40	2.347,51		
	44905235 EQUIPAMENTOS DE PROCESSA						579,90	15.734,90		15.155,00	12.705,00	15.155,00	579,90		
	44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL						1.767,61	6.487,01		4.719,40		4.719,40	1.767,61		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	111		198,27	198,27		198,27		198,27		198,27			
	31909199 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIA							198,27		198,27		198,27			
TOTAL DA	10.122.0002.2001			2.294.427,05	75.560,48	2.369.987,53	193.320,55	1.690.303,09	172.872,59	1.505.863,21	199.219,51	1.382.625,92	307.677,17		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010500				2.294.427,05	75.560,48	2.369.987,53	193.320,55	1.690.303,09	172.872,59	1.505.863,21	199.219,51	1.382.625,92	307.677,17		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105				2.294.427,05	75.560,48	2.369.987,53	193.320,55	1.690.303,09	172.872,59	1.505.863,21	199.219,51	1.382.625,92	307.677,17		
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	5.656,16	92.178,84	5.656,16	92.178,84	5.656,16	86.522,68	5.656,16		
	31901143 13º SALÁRIO							5.070,46		5.070,46		5.070,46			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						5.656,16	87.108,38	5.656,16	87.108,38	5.656,16	81.452,22	5.656,16		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	98	74.770,41	3.165,55	77.935,96	1.698,26	35.008,20	1.920,45	34.483,36	1.920,45	32.785,10	2.223,10		

Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
	31901301	FGTS					452,49	17.216,88	452,49	17.216,88	452,49	16.764,39	452,49		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO					56,56	935,39	56,56	935,39	56,56	878,83	56,56		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI					1.189,21	16.855,93	1.411,40	16.331,09	1.411,40	15.141,88	1.714,05		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	99												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	100	1.940.160,80	435.228,50	2.375.389,30	232.234,61	2.330.520,28	232.895,65	2.318.522,31	267.799,99	2.086.381,59	244.138,69		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						3.500,00	349,20	3.167,77	349,20	3.167,77	332,23		
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND					93,89	864,45	93,89	864,45	93,89	864,45			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR					232.140,72	2.310.953,59	232.140,72	2.310.514,09	267.045,06	2.078.373,37	232.580,22		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E						15.202,24	311,84	3.976,00	311,84	3.976,00	11.226,24		
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	448.937,08	2.712.895,46	239.589,03	2.457.707,32	240.472,26	2.445.184,51	275.376,60	2.205.689,37	252.017,95		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010605				2.263.958,38	448.937,08	2.712.895,46	239.589,03	2.457.707,32	240.472,26	2.445.184,51	275.376,60	2.205.689,37	252.017,95		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106				2.263.958,38	448.937,08	2.712.895,46	239.589,03	2.457.707,32	240.472,26	2.445.184,51	275.376,60	2.205.689,37	252.017,95		
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	124.077,32	966.964,64	124.077,32	966.964,64	115.327,07	870.143,52	96.821,12		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					111.561,40	925.698,93	111.561,40	925.698,93	103.468,63	829.535,29	96.163,64		
	31901143	13º SALÁRIO					10.731,60	39.481,39	10.731,60	39.481,39	10.074,12	38.823,91	657,48		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE					1.784,32	1.784,32	1.784,32	1.784,32	1.784,32	1.784,32			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	104	425.361,33	15.561,17	440.922,50	32.106,93	275.036,11	31.344,62	274.273,80	30.329,11	242.929,18	32.106,93		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI					21.698,05	189.349,92	21.035,98	188.687,85	20.617,21	167.651,87	21.698,05		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO					1.327,06	9.898,86	1.226,82	9.798,62	1.130,94	8.571,80	1.327,06		
	31901301	FGTS					9.081,82	75.787,33	9.081,82	75.787,33	8.580,96	66.705,51	9.081,82		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	105	301.500,00		301.500,00	26.368,94	121.105,14	8.863,00	76.149,20	6.028,40	67.286,20	53.818,94		
	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA						2.370,00		2.370,00		2.370,00			
	33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						1.644,98		1.644,98		1.644,98			
	33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						264,00		264,00		264,00			
	33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSU													
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO					3.933,00	9.671,20	3.933,00	9.671,20		5.738,20	3.933,00		
	33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM						27.450,00					27.450,00		
	33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENT					180,00	6.196,40	180,00	6.196,40	6.016,40	6.016,40	180,00		
	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.865,26		2.865,26	12,00	2.865,26			
	33903036	MATERIAL HOSPITALAR					22.255,94	70.643,30	4.750,00	53.137,36		48.387,36	22.255,94		

Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	6	106	249.988,00	16.845,84	266.833,84	12.610,77	251.543,24	29.058,98	165.021,33	18.532,89	153.518,34	98.024,90		
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ							5.722,80	479,87	4.237,37	478,80	3.757,50	1.965,30		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						930,00	9.358,00	930,00	9.358,00		8.428,00	930,00		
	33903937 JUROS							129,95		129,95		129,95			
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							550,00		550,00		550,00			
	33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						1.100,00	1.830,00		730,00		730,00	1.100,00		
	33903936 MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPR						104,12	104,12	104,12	104,12			104,12		
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							109.753,12	8.695,83	70.707,42	8.695,83	70.707,42	39.045,70		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							5.651,55		3.161,05	498,10	3.161,05	2.490,50		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.000,00	264,70	2.396,81	264,70	2.396,81	603,19		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E							99.464,62	8.107,81	57.667,53	8.107,81	57.667,53	41.797,09		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						750,00	2.360,00	750,00	2.360,00		1.610,00	750,00		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						8.999,00	8.999,00	8.999,00	8.999,00			8.999,00		
	33903995 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						240,00	240,00	240,00	240,00			240,00		
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS							850,00		850,00		850,00			
	33903972 VALE-TRANSPORTE						487,65	3.152,95	487,65	3.152,95	487,65	3.152,95			
	33903947 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E							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 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBU							928,35		928,35		928,35			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	108	70.000,00		70.000,00	3.043,90	26.768,10		11.301,90	5.821,90	11.301,90	15.466,20		
	44905235 EQUIPAMENTOS DE PROCESSA							1.332,00		1.332,00	1.332,00	1.332,00			
	44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL						989,90	4.389,90		3.400,00	3.400,00	3.400,00	989,90		
	44905208 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, L						2.054,00	2.054,00					2.054,00		
	44905234 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU							18.992,20		6.569,90	1.089,90	6.569,90	12.422,30		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	109		29.925,38	29.925,38		29.925,38		29.925,38		29.925,38			
	31909197 OUTROS PRECATÓRIOS JUDI							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	86.786,00	763.199,46	86.786,00	763.199,46	97.860,00	676.413,46	86.786,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						86.786,00	763.199,46	86.786,00	763.199,46	97.860,00	676.413,46	86.786,00		
TOTAL DA	10.122.0002.2001			3.488.139,97	114.151,12	3.602.291,09	284.993,86	2.435.470,42	280.129,92	2.287.764,06	273.899,37	2.052.446,33	383.024,09		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010700				3.488.139,97	114.151,12	3.602.291,09	284.993,86	2.435.470,42	280.129,92	2.287.764,06	273.899,37	2.052.446,33	383.024,09		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107				3.488.139,97	114.151,12	3.602.291,09	284.993,86	2.435.470,42	280.129,92	2.287.764,06	273.899,37	2.052.446,33	383.024,09		
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	27.026,49	264.417,82	27.026,49	264.417,82	27.585,18	239.170,00	25.247,82		
	31901143 13º SALÁRIO						1.778,67	14.381,30	1.778,67	14.381,30	1.778,67	14.381,30			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						25.247,82	250.036,52	25.247,82	250.036,52	25.806,51	224.788,70	25.247,82		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.106	269.435,06	11.289,21	280.724,27	7.740,71	73.888,87	7.740,71	73.888,87	9.344,93	66.148,16	7.740,71		

Consortorio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
	31901399						270,26	2.668,71	270,26	2.668,71	413,03	2.398,45	270,26		
	31901302						5.308,35	51.168,17	5.308,35	51.168,17	6.763,41	45.859,82	5.308,35		
	31901301						2.162,10	20.051,99	2.162,10	20.051,99	2.168,49	17.889,89	2.162,10		
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	5.017.479,19	11.855.326,49	1.076.073,61	8.715.912,86	1.078.389,72	8.679.080,60	1.016.397,23	7.603.709,30	1.112.203,56		
	33903940							49.046,32	2.182,87	15.117,76	2.182,87	15.117,76	33.928,56		
	33903972						702,31	1.404,62	702,31	1.404,62	702,31	1.404,62			
	33903981							3.000,00	133,24	1.561,30	133,24	1.561,30	1.438,70		
	33903950						1.075.371,30	8.662.461,92	1.075.371,30	8.660.996,92	1.013.378,81	7.585.625,62	1.076.836,30		
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				8.000.000,00	5.066.175,31	13.066.175,31	1.110.840,81	9.054.219,55	1.113.156,92	9.017.387,29	1.053.327,34	7.909.027,46	1.145.192,09		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010805				8.000.000,00	5.066.175,31	13.066.175,31	1.110.840,81	9.054.219,55	1.113.156,92	9.017.387,29	1.053.327,34	7.909.027,46	1.145.192,09		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108				8.000.000,00	5.066.175,31	13.066.175,31	1.110.840,81	9.054.219,55	1.113.156,92	9.017.387,29	1.053.327,34	7.909.027,46	1.145.192,09		
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	46.319,64	66.170,92	46.319,64	66.170,92	33.829,08		
	33903948							100.000,00	46.319,64	66.170,92	46.319,64	66.170,92	33.829,08		
TOTAL DA 10.122.0002.2001				62.750,00	37.250,00	100.000,00		100.000,00	46.319,64	66.170,92	46.319,64	66.170,92	33.829,08		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010900				62.750,00	37.250,00	100.000,00		100.000,00	46.319,64	66.170,92	46.319,64	66.170,92	33.829,08		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0109				62.750,00	37.250,00	100.000,00		100.000,00	46.319,64	66.170,92	46.319,64	66.170,92	33.829,08		
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	705,36	88,17	705,36	264,51		
	31901302							969,87	88,17	705,36	88,17	705,36	264,51		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.113		130,13	130,13	6,58	26,02	6,58	26,02	6,58	26,02			
	33903939						6,58	26,02	6,58	26,02	6,58	26,02			
TOTAL DA 10.122.0002.2001				1.100,00	1.100,00	1.100,00	6,58	995,89	94,75	731,38	94,75	731,38	264,51		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011000				1.100,00	1.100,00	1.100,00	6,58	995,89	94,75	731,38	94,75	731,38	264,51		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110				1.100,00	1.100,00	1.100,00	6,58	995,89	94,75	731,38	94,75	731,38	264,51		
TOTAL DO ORGÃO: 01				53.177.509,26	28.275.654,08	81.453.163,34	5.934.544,64	49.400.628,41	6.084.433,12	48.046.801,85	5.746.333,34	42.358.252,43	7.042.375,98		
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				53.177.509,26	28.275.654,08	81.453.163,34	5.934.544,64	49.400.628,41	6.084.433,12	48.046.801,85	5.746.333,34	42.358.252,43	7.042.375,98		

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
2018		RP 2018 - CONSORCIO SAUDE	5.840,32	114.838,36
2022		RP 2022 - CONSORCIO SAUDE		4.583.978,81
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	10.634,32	94.650,06
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	9.227,37	83.437,43
119096		INSS UPA MOGI MIRIM		67.559,23
119097		INSS CAPS MOGI MIRIM	1.354,32	11.882,27
119098		INSS MOGI MIRIM	3.465,19	23.995,84
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	11.075,01	96.617,05
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	15.580,78	22.307,28
119102		INSS MOGI GUACU	8.401,49	70.650,58
119103		INSS CEO MOGI GUACU	176,84	242,38
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	2.345,32	18.742,14
119105		INSS SAMU ITAPIRA	8.025,64	80.104,96
119106		INSS ITAPIRA	897,25	7.214,38
119107		INSS SAMU ESTIVA	2.976,01	20.286,22
119108		INSS-ESTIVA	859,70	6.861,61
119109		INSS CON08	9.806,05	84.164,21
119110		INSS CONCHAL	617,77	7.457,53
119111		INSS SAMU ADM	8.344,75	77.336,00
119247		INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	1.521,74	2.207,97
119248		INSS ARARAS	3.177,20	19.689,47
119249		INSS CAM	452,23	512,31
129112		PENSAO SAMU MOGI MIRIM	2.397,53	16.745,15
129114		PENSAO UPA MOGI MIRIM		2.233,05
129117		PENSAO SAMU MOGI GUACU	2.182,38	14.094,40
129123		PENSAO SAMU ITAPIRA	1.007,94	8.124,22
129125		PENSAO SAMU ESTIVA		4.629,24
133669		IRRF PRESTADOR	47.185,13	402.961,64
139148		IRRF SAMU MOGI MIRIM	8.665,95	74.940,81
139149		IRRF ESF MOGI MIRIM	9.652,01	104.436,65
139150		IRRF UPA MOGI MIRIM		39.258,83
139151		IRRF CAPS MOGI MIRIM	435,78	5.124,95
139152		IRRF MOGI MIRIM	1.656,90	13.700,39

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
139153		IRRF SAMU MOGI GUACU	3.390,25	42.053,70
139154		IRRF ATENCAO PRIMARIA	764,00	764,00
139156		IRRF MOGI GUACU	7.770,93	66.629,52
139158		IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	273,29	4.427,43
139159		IRRF SAMU ITAPIRA	4.479,86	63.170,41
139160		IRRF ITAPIRA	273,99	2.442,51
139161		IRRF SAMU ESTIVA	987,81	5.163,16
139162		IRRF ESTIVA		309,61
139163		IRRF CON 08	6.692,07	62.304,70
139164		IRRF CONCHAL	500,59	4.215,32
139165		IRRF SAMU ADM	7.004,62	66.023,06
139253		IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	142,75	142,75
139254		IRRF ARARAS	4.318,20	18.346,16
140998		ISSQN-PRESTADOR	7.886,84	92.620,68
169130		SINDICATO SAMU MOGI MIRIM	396,00	3.534,47
169131		SINDICATO ESF MOGI MIRIM	697,59	5.344,36
169132		SINDICATO UPA MOGI MIRIM		1.346,70
169133		SINDICATO CAPS MOGI MIRIM	91,35	404,70
169135		SINDICATO SAMU MOGI GUACU	696,30	10.283,95
169140		SINDICATO RESID TERAPEUTICA	1.551,35	11.833,13
169141		SINDICATO SAMU ITAPIRA	36,00	408,00
169143		SINDICATO SAMU ESTIVA	97,20	814,80
169145		SINDICATO CON08	2.970,29	33.406,79
169147		SINDICATO SAMU ADM	1.217,16	9.160,47
179041		VALE TRANSPORTE - SAMU M MIRIM	115,26	230,52
179042		VALE TRANSPORTE - ESF MOGI MIRIM	384,19	5.609,59
179043		VALE TRANSPORTE - UPA MOGI MIRIM		743,06
179044		VALE TRANSPORTE - CAPS MOGI MIRIM	85,37	741,43
179045		VALE TRANSPORTE - MOGI MIRIM	115,26	1.750,05
179046		VALE TRANSPORTE - SAMU M GUAÇU	127,04	1.103,36
179047		VALE TRANSPORTE - ATENÇÃO PRIMARIA	1.539,78	3.715,47
179049		VALE TRANSPORTE - MOGI GUAÇU		662,28
179051		VALE TRANSPORTE - RESID TERAPEUTICA	423,84	3.913,87

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
179238		VALE TRANSPORTE - SAMU ADM	307,35	1.882,05
179243		VALE TRANSPORTE ARARAS	235,59	471,18
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	3.759,21	34.753,26
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	4.159,70	31.372,31
189186		CONSIGNADO UPA MOGI MIRIM		88.886,48
189187		CONSIGNADO CAPS MOGI MIRIM	1.903,35	16.155,13
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM		3.237,54
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	4.617,63	44.245,09
189190		CONSIGNADO ATENCAO PRIMARIA	3.058,69	3.058,69
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU	1.366,34	14.321,46
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	2.497,38	19.172,99
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	2.673,14	25.862,48
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	1.495,28	5.804,39
189198		CONSIGNADO ESTIVA	637,31	637,31
189199		CONSIGNADO CON08	6.752,53	43.130,05
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	7.649,99	60.429,98
219203		SALARIO FAMILIA ESF MOGI MIRIM	33,90	219,34
219204		SALARIO FAMILIA - UPA MOGI MIRIM		523,70
219206		SALARIO FAMILIA-MOGI MIRIM		35,89
219207		SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU		3,99
219208		SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	179,47	554,35
219210		SALARIO FAMILIA MOGI GUACU		25,92
219212		SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA		56,47
219217		SALARIO FAMILIA- CON08		47,86
219219		SALARIO FAMILIA SAMU ADM	7,98	69,79
229220		SALARIO MATERNIDADE-SAMU MOGI MIRIM		51.763,72
229221		SALARIO MATERNIDADE ESF MOGI MIRIM		46.321,12
229222		SALARIO MATERNIDADE UPA MOGI MIRIM		6.047,28
229224		SALARIO MATERNIDADE-MOGI MIRIM		7.609,91
229228		SALARIO MATERNIDADE MOGI GUACU		5.332,79
229237		SALARIO MATERNIDADE- SAMU ADM	4.642,32	10.986,82
233549		PIS / COFINS / CSLL	146.273,77	1.249.650,70
990002		PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU	53.524,05	70.994,87

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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 do Grupo Contábil -											
	TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO												478.767,08	8.548.270,34	
													478.767,08	8.548.270,34	

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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**

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
APLICAÇÃO	2.939.937,06
6071 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO CONSIGNADO	1.315,06
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	0,00
6576 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO M.MIRIM	0,00
6577 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU ADM	0,00
6578 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU M.MIRIM	0,01
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	0,02
6584 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO ATEN. PRIMARI	191.459,86
6585 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO CEO	78.532,83
6586 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO 2709-0 PINHAL	10.797,13
6913 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO PROC SELETIV	19.749,62
6919 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO UPA MOGI GUAÇ	189.827,36
6921 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO UPA MOGI MIRI	0,03
7195 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO ESF MOGI MIRI	1.118,25
9262 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO CAPS IJ MOGI M	0,00
9265 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO USS GRIPAL MG	2.695,83
9266 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO USS GRIPAL MM	0,00
9268 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO CAPS MOGI GUA	98,12
9270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO ARARAS	52.548,55
9289 - CEF - APLICAÇÃO SAMU M. MIRIM	1.668,08
9290 - CEF - APLICAÇÃO SAMU M. GUAÇU	201.788,19
9291 - CEF - APLICAÇÃO SAMU ITAPIRA	170.399,97
9292 - CEF - APLICAÇÃO SAMU E. GERBI	33.519,68

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
	9293 - CEF - APLICAÇÃO RESID. TERAPEUTICA													37.729,40	
	9294 - CEF - APLICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA M. GUAÇU													1.244,73	
	9298 - CEF - APLICAÇÃO CON08 ADM													560.294,96	
	9299 - CEF - APLICAÇÃO SAMU ADM													688.991,66	
	9300 - CEF - APLICAÇÃO M. MIRIM													302,73	
	9301 - CEF - APLICAÇÃO M. GUAÇU													420.483,03	
	9302 - CEF - APLICAÇÃO CONCHAL													10.698,84	
	9303 - CEF - APLICAÇÃO ESTIVA													31.999,00	
	9304 - CEF - APLICAÇÃO ITAPIRA													202.065,12	
	9305 - CEF - APLICAÇÃO S.A. POSSE													30.608,98	
	CAIXA													2.615,08	
	1111 - MOVIMENTAÇÃO													2.615,08	
	MOVIMENTO													747.637,05	
	1115 - BLOQUEIO JUDICIAL													578.190,72	
	6070 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2821-6 CONSIGNADO													0,00	
	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 390-7 CON8 ADM													0,00	
	6276 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1.501-8 SAMU ADM													0,00	
	6277 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 92-9 - M.GUAÇU													96.912,39	
	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	
	6286 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 147-9 SAMU M.MIRIM													0,00	
	6287 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 148-7 SAMU M.GUAÇU													0,00	
	6288 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 149-5 SAMU ITAPIRA													0,00	
	6289 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 150-9 SAMU ESTIVA GERBI													0,00	
	6290 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 152-5 PROCESSO SELETIVO													0,00	
	6291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2709-0 PINHAL													0,00	
	6565 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 168-1 RESIDENCIA TERAPEU													0,00	
	6566 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 173-8 FARM POPULAR													0,00	
	6567 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 172-0 ATENÇÃO PRIMARIA													0,00	

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
	6568 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 174-6 CEO													0,00	
	6914 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 175-4 UPA MOGI GUAÇU													0,00	
	7194 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2708-2 ESF MOGI MIRIM													0,00	
	9261 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2842-9 CAPS IJ MOGI MIRI													371,80	
	9263 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2860-7 USS GRIPAL M GUAÇ													0,84	
	9269 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3148-9 ARARAS													0,00	
	9271 - CEF - 3358-9 - SAMU M. MIRIM													0,00	
	9272 - CEF - 3359-7 - SAMU M. GUAÇU													0,00	
	9273 - CEF - 3360-0 - SAMU ITAPIRA													0,00	
	9274 - CEF - 3361-9 - SAMU E. GERBI													0,00	
	9275 - CEF - 3362-7 - RESID. TERAPÊUTICA													0,00	
	9276 - CEF - 3363-5 - ATENÇÃO PRIMÁRIA													0,00	
	9277 - CEF - 3364-3 - CEO													424,80	
	9278 - CEF - 3365-1 - SAUDE MENTAL M. GUAÇU													3.589,24	
	9279 - CEF - 3366-0 - CAM M. GUAÇU													1.350,87	
	9280 - CEF - 3383-0 - CON08 ADM													0,00	
	9281 - CEF - 3382-1 - SAMU ADM													0,00	
	9282 - CEF - 3381-3 - M. MIRIM													0,00	
	9283 - CEF - 3375-9 - M. GUAÇU													0,00	
	9284 - CEF - 3376-7 - CONCHAL													0,00	
	9285 - CEF - 3377-5 - E. GERBI													0,00	
	9286 - CEF - 3379-1 - ITAPIRA													0,00	
	9287 - CEF - 3380-5 - S.A.POSSE													0,00	
	9307 - CEF PE - 3341-4 SAMU ESTIVA - PISO ENFERMAGEM													0,00	
	9308 - CEF PE - 3410-0 SAMU M GUAÇU - PISO ENFERMAGEM													0,00	
	9309 - CEF PE - 3411-9 SEC MOGI GUAÇU - PISO ENFERMAGEM													0,00	
	9310 - CEF PE - 3413-5 SAMU M MIRIM - PISO ENFERMAGEM													0,00	
	9311 - CEF PE - 3414-3 CAPS IJ MM - PISO ENFERMAGEM													0,00	
	9312 - CEF PE - 3415-1 ESF MOGI MIRIM - PISO ENFERMAGEM													0,00	
	RETENÇÕES													0,00	
	1112 - BANCO RETENÇÃO													0,00	
	TRANSITORIO													9.781,08	
	1113 - TRANSITORIA													7.942,13	

Consortorio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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

1114 - ARREDONDAMENTO	2.349,95
1116 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS	(511,00)
Total:	3.699.970,27

TOTAL GERAL	9.925.070,69	54.606.493,04
--------------------	---------------------	----------------------

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	3.699.970,27
Restos a Pagar Processados	(673.111,52)
Restos a Pagar não Processados	(372.500,52)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(5.688.549,42)
Empenhos a Pagar não Processados	(1.353.826,56)
Saldo a Empenhar	(32.051.348,34)
(-) Superavit Financeiro 2022 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponível	(36.439.366,09)