



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
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	42.233,61	1.386.160,73	146.527,89	1.175.346,47	146.527,89	1.175.346,47	114.810,29	1.038.690,73	136.655,74		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						26.392,60	27.938,04	26.392,60	27.938,04		1.545,44	26.392,60		
	31901143 13º SALÁRIO							36.324,92		36.324,92		36.324,92			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						120.135,29	1.111.083,51	120.135,29	1.111.083,51	114.810,29	1.000.820,37	110.263,14		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	2	403.581,31	18.600,99	422.182,30	34.090,85	336.065,33	34.090,85	336.065,33	32.813,52	301.974,48	34.090,85		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.159,12	11.949,63	1.159,12	11.949,63	1.133,01	10.790,51	1.159,12		
	31901301 FGTS						9.076,71	94.416,94	9.076,71	94.416,94	8.911,02	85.340,23	9.076,71		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						23.855,02	229.698,76	23.855,02	229.698,76	22.769,49	205.843,74	23.855,02		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	3	30.000,00	19.707,75	49.707,75	685,00	49.707,75	685,00	22.817,75	360,00	22.132,75	27.575,00		
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR							360,00		360,00	360,00	360,00	360,00		
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						685,00	49.347,75	685,00	22.457,75		21.772,75	27.575,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	4	776.138,21	491.618,61	1.267.756,82	66.893,74	838.114,67	77.305,99	794.519,05	70.587,99	724.891,05	113.223,62		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						64.308,00	701.554,74	65.187,00	700.236,24	62.910,00	635.049,24	66.505,50		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						384,74	1.154,22	384,74	1.154,22	384,74	1.154,22			
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						530,00	1.080,00	530,00	1.080,00		550,00	530,00		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						1.071,00	18.962,46	1.251,00	14.121,20	180,00	13.050,20	5.912,26		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							90.746,05	6.860,45	62.877,80	6.860,45	62.877,80	27.868,25		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.000,00	252,80	2.702,39	252,80	2.702,39	297,61		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA							517,20		517,20		517,20			
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						600,00	1.950,00		1.350,00		1.350,00	600,00		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							19.150,00	2.840,00	10.480,00		7.640,00	11.510,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	5	4.000,00		4.000,00	989,90	3.393,80	989,90	3.393,80		2.403,90	989,90		
	44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL						989,90	989,90	989,90	989,90			989,90		
	44905234 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU							2.403,90		2.403,90		2.403,90			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	6												
	<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>			<b>2.557.646,64</b>	<b>572.160,96</b>	<b>3.129.807,60</b>	<b>249.187,38</b>	<b>2.402.628,02</b>	<b>259.599,63</b>	<b>2.332.142,40</b>	<b>218.571,80</b>	<b>2.090.092,91</b>	<b>312.535,11</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101</b>			<b>2.557.646,64</b>	<b>572.160,96</b>	<b>3.129.807,60</b>	<b>249.187,38</b>	<b>2.402.628,02</b>	<b>259.599,63</b>	<b>2.332.142,40</b>	<b>218.571,80</b>	<b>2.090.092,91</b>	<b>312.535,11</b>		
010102	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- MOGI MIR														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	7	1.506.978,37	-8.833,92	1.498.144,45	123.444,96	1.182.151,40	123.444,96	1.182.151,40	128.393,52	1.072.584,37	109.567,03		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						119.438,70	1.140.455,94	119.438,70	1.140.455,94	125.107,70	1.031.609,35	108.846,59		
	31901143 13º SALÁRIO						3.285,82	40.683,82	3.285,82	40.683,82	3.285,82	40.683,82			
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						720,44	1.011,64	720,44	1.011,64		291,20	720,44		

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	8	452.545,60	39.989,77	492.535,37	36.148,08	346.602,05	36.148,08	346.602,05	35.776,64	310.453,97	36.148,08		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.258,17	12.305,07	1.258,17	12.305,07	1.228,95	11.046,90	1.258,17		
	31901301 FGTS						9.806,81	96.715,03	9.806,81	96.715,03	9.765,09	86.908,22	9.806,81		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						25.083,10	237.581,95	25.083,10	237.581,95	24.782,60	212.498,85	25.083,10		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	9		30.000,00	30.000,00		22.281,60	21.592,20	22.281,60		689,40	21.592,20		
	33903023 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM							22.281,60	21.592,20	22.281,60		689,40	21.592,20		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	10	752.476,03	2.098.844,15	2.851.320,18	213.722,85	2.297.584,23	228.318,77	2.259.722,42	301.280,63	2.043.110,38	254.473,85		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						2.317,81	32.365,32	2.317,81	32.365,32	2.317,81	32.365,32			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						800,00	2.600,00	346,00	1.881,96	346,00	1.881,96	718,04		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							94.347,16	9.043,32	74.718,32	9.043,32	74.718,32	19.628,84		
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO							36.693,60	5.127,60	20.497,17	5.127,60	15.369,57	21.324,03		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						210.605,04	2.131.578,15	211.484,04	2.130.259,65	284.445,90	1.918.775,21	212.802,94		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	11												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	12												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>2.712.000,00</b>	<b>2.160.000,00</b>	<b>4.872.000,00</b>	<b>373.315,89</b>	<b>3.848.619,28</b>	<b>409.504,01</b>	<b>3.810.757,47</b>	<b>465.450,79</b>	<b>3.426.838,12</b>	<b>421.781,16</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010102</b>				<b>2.712.000,00</b>	<b>2.160.000,00</b>	<b>4.872.000,00</b>	<b>373.315,89</b>	<b>3.848.619,28</b>	<b>409.504,01</b>	<b>3.810.757,47</b>	<b>465.450,79</b>	<b>3.426.838,12</b>	<b>421.781,16</b>		
010103	UPA-MOGI MIRIM .														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	13	3.332.951,19		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	-2.390.000,00	1.697.766,41		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			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							30.194,99		30.194,99		30.194,99			
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							6.158,00		6.158,00		6.158,00			
	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			



## Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	17													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	18	15.000,00		15.000,00										
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>8.500.000,00</b>	<b>-2.370.000,00</b>	<b>6.130.000,00</b>		<b>2.433.392,83</b>		<b>2.433.392,83</b>		<b>2.433.392,83</b>				
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010103</b>				<b>8.500.000,00</b>	<b>-2.370.000,00</b>	<b>6.130.000,00</b>		<b>2.433.392,83</b>		<b>2.433.392,83</b>		<b>2.433.392,83</b>				
010104	CAPS-MOGI MIRIM .															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	19	349.257,00	-74.134,11	275.122,89	14.148,17	150.576,11	14.148,17	150.576,11	14.148,17	136.427,94	14.148,17			
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE							3.272,72		3.272,72		3.272,72				
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						14.148,17	140.395,29	14.148,17	140.395,29	14.148,17	126.247,12	14.148,17			
	31901143 13º SALÁRIO							6.908,10		6.908,10		6.908,10				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	20	104.881,88	-22.443,88	82.438,00	4.247,97	42.617,64	4.247,97	42.617,64	4.628,77	38.369,67	4.247,97			
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						141,48	1.467,80	141,48	1.467,80	183,80	1.326,32	141,48			
	31901301 FGTS						1.131,83	11.742,06	1.131,83	11.742,06	1.470,31	10.610,23	1.131,83			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.974,66	29.407,78	2.974,66	29.407,78	2.974,66	26.433,12	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	117.714,67	14.067,28	103.653,46	13.803,58	91.389,76	26.324,91			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							23.532,02	1.247,35	10.122,86	1.247,35	10.122,86	13.409,16			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							88.899,45	12.263,70	88.503,90	12.000,00	76.240,20	12.659,25			
	33903972 VALE-TRANSPORTE						507,13	4.783,20	507,13	4.783,20	507,13	4.783,20				
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							500,00	49,10	243,50	49,10	243,50	256,50			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	23													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	24													
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>519.000,00</b>		<b>519.000,00</b>	<b>18.903,27</b>	<b>310.908,42</b>	<b>32.463,42</b>	<b>296.847,21</b>	<b>32.580,52</b>	<b>266.187,37</b>	<b>44.721,05</b>			
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010104</b>				<b>519.000,00</b>		<b>519.000,00</b>	<b>18.903,27</b>	<b>310.908,42</b>	<b>32.463,42</b>	<b>296.847,21</b>	<b>32.580,52</b>	<b>266.187,37</b>	<b>44.721,05</b>			
010105	SECRETÁRIA DA SAÚDE-MOGI MIRIM .															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	25	313.234,53	141.023,91	454.258,44	39.620,18	307.630,46	39.620,18	307.630,46	33.615,83	268.556,52	39.073,94			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						39.073,94	296.101,25	39.073,94	296.101,25	33.069,59	257.027,31	39.073,94			
	31901143 13º SALÁRIO						546,24	11.529,21	546,24	11.529,21	546,24	11.529,21				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	26	94.064,33	121.328,44	215.392,77	11.781,06	132.741,04	16.317,64	125.695,04	14.688,98	113.913,98	18.827,06			
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						396,20	3.147,10	396,20	3.147,10	354,38	2.750,90	396,20			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						8.215,30	101.733,24	12.751,88	94.687,24	11.499,55	86.471,94	15.261,30			

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	31901301 FGTS						3.169,56	27.860,70	3.169,56	27.860,70	2.835,05	24.691,14	3.169,56		
	MATERIAL DE CONSUMO	6	27		60.000,00	60.000,00		30.000,00	1.242,30	1.242,30			30.000,00		
	33903010 MATERIAL ODONTOLÓGICO							30.000,00	1.242,30	1.242,30			30.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	28	3.070.669,59	145.311,43	3.215.981,02	342.736,92	2.513.353,81	371.991,78	2.501.065,16	362.297,67	2.133.792,24	379.561,57		
	33903970 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, B							36.470,00		36.470,00	36.470,00	36.470,00	36.470,00		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						40,00	120,00	40,00	120,00		80,00	40,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						342.064,92	2.397.809,23	342.357,92	2.397.369,73	321.108,81	2.055.011,81	342.797,42		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							31.794,93	3.773,25	25.586,05	3.773,25	25.586,05	6.208,88		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						632,00	8.862,20	632,00	8.862,20	632,00	8.862,20			
	33903972 VALE-TRANSPORTE							4.747,45		4.747,45		4.747,45			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.800,00	313,61	3.034,73	313,61	3.034,73	765,27		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							29.750,00	24.875,00	24.875,00			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												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>3.532.340,04</b>	<b>467.663,78</b>	<b>4.000.003,82</b>	<b>394.138,16</b>	<b>2.983.725,31</b>	<b>429.171,90</b>	<b>2.935.632,96</b>	<b>410.602,48</b>	<b>2.516.262,74</b>	<b>467.462,57</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010105</b>				<b>3.532.340,04</b>	<b>467.663,78</b>	<b>4.000.003,82</b>	<b>394.138,16</b>	<b>2.983.725,31</b>	<b>429.171,90</b>	<b>2.935.632,96</b>	<b>410.602,48</b>	<b>2.516.262,74</b>	<b>467.462,57</b>		
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 - TRANSFERÊ	6	1.120		25.750,98	25.750,98		25.750,98		25.750,98		25.750,98			
	33719300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE							25.750,98		25.750,98		25.750,98			
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>					<b>25.750,98</b>	<b>25.750,98</b>		<b>25.750,98</b>		<b>25.750,98</b>		<b>25.750,98</b>			
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010106</b>					<b>25.750,98</b>	<b>25.750,98</b>		<b>25.750,98</b>		<b>25.750,98</b>		<b>25.750,98</b>			
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101</b>				<b>17.820.986,68</b>	<b>855.575,72</b>	<b>18.676.562,40</b>	<b>1.035.544,70</b>	<b>12.005.024,84</b>	<b>1.130.738,96</b>	<b>11.834.523,85</b>	<b>1.127.205,59</b>	<b>10.758.524,95</b>	<b>1.246.499,89</b>		
0102	MOGI GUAÇU														
010201	SAMU-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	31	1.242.922,40	309.498,82	1.552.421,22	160.977,08	1.247.002,34	160.977,08	1.247.002,34	140.250,28	1.110.604,44	136.397,90		
	31901143 13º SALÁRIO						6.065,77	36.691,33	6.065,77	36.691,33	6.065,77	36.691,33			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						134.306,20	1.168.239,98	134.306,20	1.168.239,98	134.184,51	1.052.447,19	115.792,79		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						20.605,11	42.071,03	20.605,11	42.071,03		21.465,92	20.605,11		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	32	373.249,60	73.067,20	446.316,80	37.632,69	341.703,86	37.632,69	341.703,86	35.892,35	304.071,17	37.632,69		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.361,79	12.010,94	1.361,79	12.010,94	1.232,22	10.649,15	1.361,79		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						25.961,27	236.500,02	25.961,27	236.500,02	24.885,10	210.538,75	25.961,27		
	31901301 FGTS						10.309,63	93.192,90	10.309,63	93.192,90	9.775,03	82.883,27	10.309,63		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	33	50.000,00		50.000,00	6.424,00	41.606,23	6.424,00	41.606,23	180,00	35.182,23	6.424,00		

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
	33903024							88,00		88,00		88,00			
	33903025							220,00		220,00		220,00			
	33903039						6.424,00	40.248,73	6.424,00	40.248,73		33.824,73	6.424,00		
	33903036							900,00		900,00	180,00	900,00			
	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	85.875,46	978.894,54	96.462,22	948.864,54	95.849,81	862.842,64	116.051,90		
	33903940							100.403,55	9.355,16	73.470,78	9.355,16	73.470,78	26.932,77		
	33903972						520,46	4.652,10	520,46	4.652,10	520,46	4.652,10			
	33903916							480,00		480,00		480,00			
	33903974														
	33903981							3.500,00	264,70	3.053,12	264,70	3.053,12	446,88		
	33903978						530,00	980,00	530,00	980,00		450,00	530,00		
	33903919						605,00	13.475,00	905,00	12.575,00	300,00	11.970,00	1.505,00		
	33903917						300,00	900,00		600,00		600,00	300,00		
	33903950						83.880,00	854.324,89	84.846,90	852.874,54	85.409,49	768.027,64	86.297,25		
	33903999														
	33903941						40,00	179,00	40,00	179,00		139,00	40,00		
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			
	31909197							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		5.866,90		5.866,90		5.866,90			
	44905234							5.866,90		5.866,90		5.866,90			
	44905242														
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>															
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201</b>															
				3.176.325,70	411.406,68	3.587.732,38	290.909,23	2.629.207,23	301.495,99	2.599.177,23	272.172,44	2.332.700,74	296.506,49		
				3.176.325,70	411.406,68	3.587.732,38	290.909,23	2.629.207,23	301.495,99	2.599.177,23	272.172,44	2.332.700,74	296.506,49		
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	368.449,65	864.977,39	368.449,65	864.977,39	231.632,97	503.187,86	361.789,53		
	31901143						4.404,83	15.198,16	4.404,83	15.198,16	4.586,91	15.198,16			
	31901101						316.611,15	802.345,56	316.611,15	802.345,56	227.046,06	487.989,70	314.355,86		
	31901151						47.433,67	47.433,67	47.433,67	47.433,67			47.433,67		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	38		1.447.710,13	1.447.710,13	95.162,24	241.450,84	95.558,71	241.450,84	68.576,43	145.892,13	95.558,71		
	31901301						25.804,10	65.572,64	25.804,10	65.572,64	18.787,35	39.768,54	25.804,10		
	31901399						3.216,40	8.240,88	3.236,72	8.240,88	2.352,46	5.004,16	3.236,72		
	31901302						66.141,74	167.637,32	66.517,89	167.637,32	47.436,62	101.119,43	66.517,89		
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	30.662,94	510.066,82	54.133,09	126.012,01	40.845,54	110.256,58	399.810,24		
	33903940							434.081,28	34.198,31	81.364,28	34.198,31	81.364,28	352.717,00		



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	
	33903990	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE						23.953,95		7.728,00		7.728,00	16.225,95			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						4.795,00	151,90	563,20	151,90	563,20	4.231,80			
	33903972	VALE-TRANSPORTE					4.027,45	12.914,48	4.027,45	12.914,48	4.027,45	12.914,48				
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR					26.635,49	34.322,11	15.755,43	23.442,05	2.467,88	7.686,62	26.635,49			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	41													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	42													
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>						<b>7.668.410,45</b>	<b>7.668.410,45</b>	<b>494.274,83</b>	<b>1.616.495,05</b>	<b>518.141,45</b>	<b>1.232.440,24</b>	<b>341.054,94</b>	<b>759.336,57</b>	<b>857.158,48</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010202</b>						<b>7.668.410,45</b>	<b>7.668.410,45</b>	<b>494.274,83</b>	<b>1.616.495,05</b>	<b>518.141,45</b>	<b>1.232.440,24</b>	<b>341.054,94</b>	<b>759.336,57</b>	<b>857.158,48</b>		
010203	UPA-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	43													
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	44													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	45													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	46													
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	47													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	48													
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>																
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010203</b>																
010204	SAÚDE MENTAL-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1.099	684.118,84		684.118,84	29.080,08	77.186,86	29.080,08	77.186,86	26.294,94	48.719,23	28.467,63			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.100	205.440,89		205.440,89	8.602,48	22.917,66	8.602,48	22.917,66	6.640,56	14.315,18	8.602,48			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					29.080,08	77.186,86	29.080,08	77.186,86	26.294,94	48.719,23	28.467,63			
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO					290,81	771,88	290,81	771,88	225,46	481,07	290,81			
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI					5.985,35	15.971,05	5.985,35	15.971,05	4.611,50	9.985,70	5.985,35			
	31901301	FGTS					2.326,32	6.174,73	2.326,32	6.174,73	1.803,60	3.848,41	2.326,32			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.101	6.000,00		6.000,00										



## Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	1.102		688.741,97	688.741,97	3.396,25	73.310,64	4.721,31	12.868,97	3.393,05	11.375,71	61.934,93			
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							7.891,11		2.576,00		2.576,00	5.315,11			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						2.977,80	3.417,80	1.493,26	1.933,26	165,00	440,00	2.977,80			
	33903972 VALE-TRANSPORTE						418,45	418,45	418,45	418,45	418,45	418,45				
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							59.873,28	2.702,60	7.619,26	2.702,60	7.619,26	52.254,02			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.710,00	107,00	322,00	107,00	322,00	1.388,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.103													
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.104													
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>					1.584.301,70	1.584.301,70	41.078,81	173.415,16	42.403,87	112.973,49	36.328,55	74.410,12	99.005,04			
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010204</b>					1.584.301,70	1.584.301,70	41.078,81	173.415,16	42.403,87	112.973,49	36.328,55	74.410,12	99.005,04			
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	103.371,21	970.286,30	103.371,21	970.286,30	96.967,01	869.763,39	100.522,91			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						99.873,33	924.934,27	99.873,33	924.934,27	96.967,01	827.909,24	97.025,03			
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						3.497,88	6.082,56	3.497,88	6.082,56		2.584,68	3.497,88			
	31901143 13º SALÁRIO							39.269,47		39.269,47		39.269,47				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	50	373.946,63	26.814,44	400.761,07	30.325,06	367.462,92	40.726,03	349.926,57	41.880,85	319.558,82	47.904,10			
	31901301 FGTS						8.091,26	76.702,38	8.091,26	76.702,38	9.143,45	68.611,12	8.091,26			
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						996,76	9.701,36	1.011,42	9.701,36	1.186,51	8.689,94	1.011,42			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						21.237,04	281.059,18	31.623,35	263.522,83	31.550,89	242.257,76	38.801,42			
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	3.467.825,06	6.129.837,86	674.601,31	4.796.167,82	682.534,81	4.781.561,33	720.364,42	4.107.438,15	688.729,67			
	33903937 JUROS							24,45		24,45		24,45				
	33903970 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, B						8.820,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00			8.820,00			
	33903972 VALE-TRANSPORTE							132,73		132,73		132,73				
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						664.617,68	4.710.746,79	665.232,98	4.709.823,84	711.952,79	4.044.590,86	666.155,93			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							65.160,86	6.756,50	52.271,32	6.756,50	52.271,32	12.889,54			
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						1.093,43	7.212,79	1.093,43	7.212,79	1.093,43	7.212,79				
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.000,00	561,70	3.206,00	561,70	3.206,00	794,00			
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						70,20	70,20	70,20	70,20			70,20			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	53	17.897,30	24.626,17	42.523,47	19.725,04	42.523,47	19.725,04	42.523,47	19.725,04	42.523,47				
	31909197 OUTROS PRECATÓRIOS JUDI						19.725,04	42.523,47	19.725,04	42.523,47	19.725,04	42.523,47				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	54													
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>					4.299.100,26	3.608.834,49	7.907.934,75	828.022,62	6.176.440,51	846.357,09	6.144.297,67	878.937,32	5.339.283,83	837.156,68		



## Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010205</b>				<b>4.299.100,26</b>	<b>3.608.834,49</b>	<b>7.907.934,75</b>	<b>828.022,62</b>	<b>6.176.440,51</b>	<b>846.357,09</b>	<b>6.144.297,67</b>	<b>878.937,32</b>	<b>5.339.283,83</b>	<b>837.156,68</b>		
010206	CEO-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	55		120.398,42	120.398,42	5.956,96	12.657,50	5.956,96	12.657,50	3.641,60	6.700,54	5.956,96		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						5.956,96	12.657,50	5.956,96	12.657,50	3.641,60	6.700,54	5.956,96		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	56		36.155,65	36.155,65	1.788,57	3.800,40	1.788,57	3.800,40	1.093,39	2.011,83	1.788,57		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.252,46	2.661,26	1.252,46	2.661,26	765,65	1.408,80	1.252,46		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						59,57	126,58	59,57	126,58	36,42	67,01	59,57		
	31901301 FGTS						476,54	1.012,56	476,54	1.012,56	291,32	536,02	476,54		
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	703,20	9.573,82	1.242,87	2.735,68	946,27	2.384,08	7.189,74		
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							2.000,00		368,00		368,00	1.632,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						703,20	813,20	351,60	461,60	55,00	110,00	703,20		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.147,50	59,70	326,10	59,70	326,10	821,40		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							5.613,12	831,57	1.579,98	831,57	1.579,98	4.033,14		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	59												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	60												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>639.467,44</b>	<b>639.467,44</b>	<b>639.467,44</b>	<b>8.448,73</b>	<b>26.031,72</b>	<b>8.988,40</b>	<b>19.193,58</b>	<b>5.681,26</b>	<b>11.096,45</b>	<b>14.935,27</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010206</b>				<b>639.467,44</b>	<b>639.467,44</b>	<b>639.467,44</b>	<b>8.448,73</b>	<b>26.031,72</b>	<b>8.988,40</b>	<b>19.193,58</b>	<b>5.681,26</b>	<b>11.096,45</b>	<b>14.935,27</b>		
010207	RESIDENCIA TERAPEUTICA-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	61	113.621,83	199.760,19	313.382,02	28.929,75	254.509,27	29.101,49	254.509,27	29.604,82	232.054,41	22.454,86		
	31901143 13º SALÁRIO						1.999,60	9.064,91	1.999,60	9.064,91	3.204,95	9.064,91			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						26.930,15	245.444,36	27.101,89	245.444,36	26.399,87	222.989,50	22.454,86		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	62	21.963,94	72.999,21	94.963,15	7.691,16	74.869,46	8.211,58	74.869,46	8.612,66	66.657,88	8.211,58		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						5.142,56	51.989,54	5.624,01	51.989,54	6.049,23	46.365,53	5.624,01		
	31901301 FGTS						2.299,85	20.313,89	2.299,85	20.313,89	2.243,15	18.014,04	2.299,85		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						248,75	2.566,03	287,72	2.566,03	320,28	2.278,31	287,72		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	63	26.965,57	214.382,90	241.348,47	8.902,39	155.620,82	9.232,39	153.820,80	14.054,91	144.918,41	10.702,41		
	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						8.902,39	120.788,71	8.902,39	120.788,71	13.724,91	111.886,32	8.902,39		
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA							4.360,96	330,00	2.830,96	330,00	2.830,96	1.530,00		





## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	33903036 MATERIAL HOSPITALAR							11.321,04		11.321,04		11.321,04			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	64	50.985,74	72.856,15	123.841,89	748,98	95.362,51	8.640,81	79.422,90	8.273,60	78.149,38	17.213,13		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						748,98	9.290,11	748,98	9.290,11	748,98	9.290,11			
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							5.869,97	622,76	5.110,37	661,65	4.487,61	1.382,36		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							32.611,00	3.118,39	26.062,30	3.118,39	26.062,30	6.548,70		
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.176,26	269,86	2.331,40	244,66	2.061,54	1.114,72		
	33903937 JUROS							13,24		13,24		13,24			
	33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							40.897,78	3.421,32	33.850,56	3.421,32	33.850,56	7.047,22		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							1.824,25	380,90	1.326,15		945,25	879,00		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.203,90	78,60	962,77	78,60	962,77	241,13		
	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			
<b>TOTAL DA</b>	10.122.0002.2001			213.537,08	565.707,45	779.244,53	46.272,28	586.071,06	55.186,27	568.331,43	60.545,99	527.489,08	58.581,98		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010207</b>				213.537,08	565.707,45	779.244,53	46.272,28	586.071,06	55.186,27	568.331,43	60.545,99	527.489,08	58.581,98		
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	18.921,01	6.416,05	18.921,01	6.416,05	12.504,96	6.416,05		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						6.416,05	18.921,01	6.416,05	18.921,01	6.416,05	12.504,96	6.416,05		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.115		62.544,27	62.544,27	1.926,41	5.681,00	1.926,41	5.681,00	1.926,41	3.754,59	1.926,41		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						64,16	189,21	64,16	189,21	64,16	125,05	64,16		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.348,98	3.978,15	1.348,98	3.978,15	1.348,98	2.629,17	1.348,98		
	31901301 FGTS						513,27	1.513,64	513,27	1.513,64	513,27	1.000,37	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	879,00	16.502,04	1.074,04	3.052,68	793,38	2.662,02	13.840,02		
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							1.859,44		322,00		322,00	1.537,44		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							12.473,60	623,68	1.902,22	623,68	1.902,22	10.571,38		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.125,00	59,70	272,80	59,70	272,80	852,20		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						879,00	1.044,00	390,66	555,66	110,00	165,00	879,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.119												
<b>TOTAL DA</b>	10.122.0002.2001			338.260,15	338.260,15	338.260,15	9.221,46	41.104,05	9.416,50	27.654,69	9.135,84	18.921,57	22.182,48		

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	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010209</b>					<b>338.260,15</b>	<b>338.260,15</b>	<b>9.221,46</b>	<b>41.104,05</b>	<b>9.416,50</b>	<b>27.654,69</b>	<b>9.135,84</b>	<b>18.921,57</b>	<b>22.182,48</b>			
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102</b>					<b>7.688.963,04</b>	<b>14.816.388,36</b>	<b>22.505.351,40</b>	<b>1.718.227,96</b>	<b>11.248.764,78</b>	<b>1.781.989,57</b>	<b>10.704.068,33</b>	<b>1.603.856,34</b>	<b>9.063.238,36</b>	<b>2.185.526,42</b>		
0103	ITAPIRA															
010301	SAMU-ITAPIRA															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	67	1.178.854,36	53.890,96	1.232.745,32	84.808,73	975.503,80	84.808,73	975.503,80	89.963,58	894.875,10	80.628,70			
	31901143 13º SALÁRIO							35.499,22		35.499,22		35.499,22				
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						84.808,73	940.004,58	84.808,73	940.004,58	89.963,58	859.375,88	80.628,70			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	68	354.009,96	16.183,45	370.193,41	24.576,39	280.387,93	24.576,39	280.387,93	26.600,93	255.811,54	24.576,39			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						17.071,21	194.174,36	17.071,21	194.174,36	18.614,04	177.103,15	17.071,21			
	31901301 FGTS						6.655,44	76.278,72	6.655,44	76.278,72	7.082,54	69.623,28	6.655,44			
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						849,74	9.934,85	849,74	9.934,85	904,35	9.085,11	849,74			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	69	20.000,00	25.000,00	45.000,00	1.025,00	44.152,18	935,00	44.062,18	1.006,00	42.121,18	2.031,00			
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						1.025,00	44.152,18	935,00	44.062,18	1.006,00	42.121,18	2.031,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	70	872.616,00	46.848,99	919.464,99	74.796,25	795.511,51	78.929,09	766.268,58	82.384,34	693.494,83	102.016,68			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.000,00	205,40	2.435,15	205,40	2.435,15	564,85			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						71.356,25	691.157,70	72.088,75	690.058,95	71.819,00	617.970,20	73.187,50			
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						2.010,00	21.077,67	180,00	18.527,67	4.435,00	18.372,67	2.705,00			
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						530,00	1.080,00	530,00	1.080,00		550,00	530,00			
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA							136,00		136,00		136,00				
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						900,00	2.726,00		1.826,00		1.826,00	900,00			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							76.334,14	5.924,94	52.204,81	5.924,94	52.204,81	24.129,33			
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				
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>					<b>2.429.480,32</b>	<b>141.923,40</b>	<b>2.571.403,72</b>	<b>185.206,37</b>	<b>2.097.159,42</b>	<b>189.249,21</b>	<b>2.067.826,49</b>	<b>199.954,85</b>	<b>1.887.906,65</b>	<b>209.252,77</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010301</b>					<b>2.429.480,32</b>	<b>141.923,40</b>	<b>2.571.403,72</b>	<b>185.206,37</b>	<b>2.097.159,42</b>	<b>189.249,21</b>	<b>2.067.826,49</b>	<b>199.954,85</b>	<b>1.887.906,65</b>	<b>209.252,77</b>		
010305	SECRETÁRIA DA SAÚDE-ITAPIRA															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	73	92.250,00	32.972,80	125.222,80	12.086,04	92.945,66	12.086,04	92.945,66	12.086,04	83.180,78	9.764,88			
	31901143 13º SALÁRIO						2.321,16	4.481,64	2.321,16	4.481,64	2.321,16	4.481,64				
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						9.764,88	88.464,02	9.764,88	88.464,02	9.764,88	78.699,14	9.764,88			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	74	27.702,68	31.858,57	59.561,25	3.140,78	48.834,43	5.724,53	44.363,20	5.515,63	41.222,42	7.612,01			
	31901301 FGTS						966,87	7.412,42	966,87	7.412,42	781,18	6.445,55	966,87			
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						120,85	926,51	120,85	926,51	97,64	805,66	120,85			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.053,06	40.495,50	4.636,81	36.024,27	4.636,81	33.971,21	6.524,29			



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
3.3.90.30.00	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	916.839,47	9.389.333,08	917.067,09	9.386.433,82	976.282,56	8.472.564,51	916.768,57		
	33903937 JUROS							2,67		2,67		2,67			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						913.869,31	9.345.718,60	913.869,31	9.345.645,35	973.084,78	8.431.776,04	913.942,56		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							9.126,41	935,52	7.255,36	935,52	7.255,36	1.871,05		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.200,00	5.800,00	492,10	4.845,04	492,10	4.845,04	954,96		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						1.770,16	28.685,40	1.770,16	28.685,40	1.770,16	28.685,40			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	77												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	78												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				7.161.506,28	4.509.046,53	11.670.552,81	932.066,29	9.531.113,17	934.877,66	9.523.742,68	993.884,23	8.596.967,71	934.145,46		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305</b>				7.161.506,28	4.509.046,53	11.670.552,81	932.066,29	9.531.113,17	934.877,66	9.523.742,68	993.884,23	8.596.967,71	934.145,46		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103</b>				9.590.986,60	4.650.969,93	14.241.956,53	1.117.272,66	11.628.272,59	1.124.126,87	11.591.569,17	1.193.839,08	10.484.874,36	1.143.398,23		
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	37.324,39	275.367,50	37.324,39	275.367,50	28.761,42	239.233,77	36.133,73		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						8.613,73	15.078,25	8.613,73	15.078,25		6.464,52	8.613,73		
	31901143 13º SALÁRIO						1.190,66	7.947,04	1.190,66	7.947,04	1.190,66	7.947,04			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						27.520,00	252.342,21	27.520,00	252.342,21	27.570,76	224.822,21	27.520,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	80	81.697,90	3.893,11	85.591,01	9.524,25	77.341,16	9.524,25	77.341,16	8.492,51	67.816,91	9.524,25		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						6.594,21	53.622,07	6.594,21	53.622,07	5.796,75	47.027,86	6.594,21		
	31901301 FGTS						2.604,28	21.038,48	2.604,28	21.038,48	2.396,11	18.434,20	2.604,28		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						325,76	2.680,61	325,76	2.680,61	299,65	2.354,85	325,76		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	81	15.000,00		15.000,00		3.710,00		3.710,00		3.710,00			
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							3.710,00		3.710,00		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	830,00	34.758,53	3.538,21	23.840,14	2.715,21	23.017,14	11.741,39		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.500,00	160,50	1.050,67	160,50	1.050,67	449,33		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							28.629,45	2.494,71	19.079,89	2.494,71	19.079,89	9.549,56		
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						530,00	1.080,00	530,00	1.080,00		550,00	530,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							1.910,08	293,00	1.470,58		1.177,58	732,50		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							920,00	60,00	740,00	60,00	740,00	180,00		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						300,00	719,00		419,00		419,00	300,00		
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									

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>419.151,59</b>	<b>25.540,20</b>	<b>444.691,79</b>	<b>47.678,64</b>	<b>391.177,19</b>	<b>50.386,85</b>	<b>380.258,80</b>	<b>39.969,14</b>	<b>333.777,82</b>	<b>57.399,37</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401</b>				<b>419.151,59</b>	<b>25.540,20</b>	<b>444.691,79</b>	<b>47.678,64</b>	<b>391.177,19</b>	<b>50.386,85</b>	<b>380.258,80</b>	<b>39.969,14</b>	<b>333.777,82</b>	<b>57.399,37</b>		
010405	SECRETÁRIA DA SAÚDE-ESTIVA GERBI														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	85	91.057,31	47.366,78	138.424,09	15.632,24	104.878,70	15.632,24	104.878,70	21.940,47	101.509,87	3.368,83		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						11.860,91	98.626,73	11.860,91	98.626,73	18.169,14	95.257,90	3.368,83		
	31901143 13º SALÁRIO						3.771,33	6.251,97	3.771,33	6.251,97	3.771,33	6.251,97			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	86	27.344,51	20.611,64	47.956,15	3.429,51	36.574,84	4.291,51	35.062,13	3.992,90	31.858,01	4.716,83		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.378,23	27.586,57	3.240,23	26.073,86	2.896,60	23.695,63	3.890,94		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						169,12	1.061,16	169,12	1.061,16	96,76	892,04	169,12		
	31901301 FGTS						882,16	7.927,11	882,16	7.927,11	999,54	7.270,34	656,77		
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	199.273,95	2.384.298,86	200.880,90	2.381.386,40	223.498,29	2.182.079,49	202.219,37		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						199.189,71	2.368.568,85	199.306,91	2.368.393,05	221.924,30	2.169.086,14	199.482,71		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.500,00	242,40	2.258,10	242,40	2.258,10	241,90		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						84,24	547,62	84,24	547,62	84,24	547,62			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							12.682,39	1.247,35	10.187,63	1.247,35	10.187,63	2.494,76		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	89												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	90												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>1.548.145,95</b>	<b>2.184.005,88</b>	<b>3.732.151,83</b>	<b>218.335,70</b>	<b>2.525.752,40</b>	<b>220.804,65</b>	<b>2.521.327,23</b>	<b>249.431,66</b>	<b>2.315.447,37</b>	<b>210.305,03</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010405</b>				<b>1.548.145,95</b>	<b>2.184.005,88</b>	<b>3.732.151,83</b>	<b>218.335,70</b>	<b>2.525.752,40</b>	<b>220.804,65</b>	<b>2.521.327,23</b>	<b>249.431,66</b>	<b>2.315.447,37</b>	<b>210.305,03</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104</b>				<b>1.967.297,54</b>	<b>2.209.546,08</b>	<b>4.176.843,62</b>	<b>266.014,34</b>	<b>2.916.929,59</b>	<b>271.191,50</b>	<b>2.901.586,03</b>	<b>289.400,80</b>	<b>2.649.225,19</b>	<b>267.704,40</b>		
0105	ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO.														
010500	ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	91	1.307.883,60	48.745,84	1.356.629,44	92.096,12	978.512,45	92.096,12	978.512,45	88.596,05	888.245,81	90.266,64		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						92.096,12	929.064,42	92.096,12	929.064,42	86.915,21	838.797,78	90.266,64		
	31901143 13º SALÁRIO							49.448,03		49.448,03	1.680,84	49.448,03			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	92	392.757,45	14.638,39	407.395,84	27.239,77	274.562,91	27.877,65	274.562,85	28.716,85	246.685,20	27.877,71		
	31901301 FGTS						7.429,33	74.913,54	7.429,33	74.913,54	7.884,10	67.484,21	7.429,33		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						18.932,39	189.630,14	19.519,92	189.630,08	19.814,56	170.110,16	19.519,98		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						878,05	10.019,23	928,40	10.019,23	1.018,19	9.090,83	928,40		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	93	43.450,00	1.000,00	44.450,00	7.314,70	28.611,31	1.199,90	22.193,41	1.168,50	21.028,51	7.582,80		



## Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	
	33903026						4.615,00	4.615,00	875,00	875,00					4.615,00	
	33903017							2.357,67		2.357,67	478,50	2.357,67				
	33903022							1.652,47		1.652,47		1.652,47				
	33903021							974,01	289,90	960,81		670,91	303,10			
	33903028						2.366,70	2.866,70		500,00		500,00			2.366,70	
	33903016						298,00	14.378,03		14.080,03	655,00	14.080,03			298,00	
	33903099						35,00	1.767,43	35,00	1.767,43	35,00	1.767,43				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	94	521.336,00	10.977,98	532.313,98	4.689,73	517.536,56	36.638,25	368.333,75	37.980,71	363.055,84	154.480,72			
	33903978						550,00	17.258,00	1.782,00	11.945,00	1.232,00	11.395,00			5.863,00	
	33903917							960,00		960,00		960,00				
	33903990							64.283,91	598,00	50.450,50	2.900,30	49.852,50	14.431,41			
	33903958							7.723,48	820,90	5.425,39	509,98	5.066,59	2.656,89			
	33903912							10.344,00	900,00	7.620,00	900,00	7.620,00	2.724,00			
	33903910							53.570,45	4.143,47	38.791,23	4.143,47	38.791,23	14.779,22			
	33903974							6.044,56		6.044,56		6.044,56				
	33903943							15.000,00	1.285,96	8.654,91	912,52	7.368,95	7.631,05			
	33903944							2.500,00	138,60	1.361,26	138,60	1.222,66	1.277,34			
	33903977							2.655,08	227,10	1.973,78	227,10	1.973,78	681,30			
	33903901							3.900,56	433,34	3.467,22	216,67	3.250,55	650,01			
	33903999							223.523,35	18.397,33	157.641,83	19.343,33	157.237,68	66.285,67			
	33903948							200,00		200,00		200,00				
	33903916						3.000,00	3.792,00		792,00		792,00	3.000,00			
	33903905							10.450,00		2.450,00		2.450,00	8.000,00			
	33903969						1.084,73	1.084,73	1.084,73	1.084,73			1.084,73			
	33903995							24.125,00	900,00	17.825,00	1.875,00	17.825,00	6.300,00			
	33903940							60.290,09	4.989,42	43.242,41	4.989,42	43.242,41	17.047,68			
	33903937							11,90		11,90		11,90				
	33903981							6.000,00	296,40	5.451,58	296,40	5.451,58	548,42			
	33903950						55,00	3.819,45	641,00	2.940,45	295,92	2.299,45	1.520,00			
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		22.221,91	2.347,51	22.221,91		19.874,40	2.347,51			
	44905235							15.734,90	579,90	15.734,90		15.155,00	579,90			
	44905242							6.487,01	1.767,61	6.487,01		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							198,27		198,27		198,27				
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>2.294.427,05</b>	<b>75.560,48</b>	<b>2.369.987,53</b>	<b>131.340,32</b>	<b>1.821.643,41</b>	<b>160.159,43</b>	<b>1.666.022,64</b>	<b>156.462,11</b>	<b>1.539.088,03</b>	<b>282.555,38</b>			
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010500</b>				<b>2.294.427,05</b>	<b>75.560,48</b>	<b>2.369.987,53</b>	<b>131.340,32</b>	<b>1.821.643,41</b>	<b>160.159,43</b>	<b>1.666.022,64</b>	<b>156.462,11</b>	<b>1.539.088,03</b>	<b>282.555,38</b>			
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105</b>				<b>2.294.427,05</b>	<b>75.560,48</b>	<b>2.369.987,53</b>	<b>131.340,32</b>	<b>1.821.643,41</b>	<b>160.159,43</b>	<b>1.666.022,64</b>	<b>156.462,11</b>	<b>1.539.088,03</b>	<b>282.555,38</b>			



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
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	8.283,51	100.462,35	8.283,51	100.462,35	5.656,16	92.178,84	8.283,51		
	31901143 13º SALÁRIO							5.070,46		5.070,46		5.070,46			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						8.283,51	95.391,89	8.283,51	95.391,89	5.656,16	87.108,38	8.283,51		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	98	74.770,41	3.165,55	77.935,96	2.487,11	37.495,31	2.709,30	37.192,66	1.920,45	34.705,55	2.789,76		
	31901301 FGTS						662,67	17.879,55	662,67	17.879,55	452,49	17.216,88	662,67		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						82,83	1.018,22	82,83	1.018,22	56,56	935,39	82,83		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.741,61	18.597,54	1.963,80	18.294,89	1.411,40	16.553,28	2.044,26		
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	685.228,50	2.625.389,30	215.453,09	2.545.973,37	216.256,93	2.534.779,24	232.865,64	2.319.247,23	226.726,14		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.500,00	316,20	3.483,97	316,20	3.483,97	16,03		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						97,88	962,33	97,88	962,33	97,88	962,33			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						215.355,21	2.526.308,80	215.531,01	2.526.045,10	232.139,72	2.310.513,09	215.795,71		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							15.202,24	311,84	4.287,84	311,84	4.287,84	10.914,40		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	101												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	102												
	<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>			<b>2.263.958,38</b>	<b>698.937,08</b>	<b>2.962.895,46</b>	<b>226.223,71</b>	<b>2.683.931,03</b>	<b>227.249,74</b>	<b>2.672.434,25</b>	<b>240.442,25</b>	<b>2.446.131,62</b>	<b>237.799,41</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010605</b>			<b>2.263.958,38</b>	<b>698.937,08</b>	<b>2.962.895,46</b>	<b>226.223,71</b>	<b>2.683.931,03</b>	<b>227.249,74</b>	<b>2.672.434,25</b>	<b>240.442,25</b>	<b>2.446.131,62</b>	<b>237.799,41</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106</b>			<b>2.263.958,38</b>	<b>698.937,08</b>	<b>2.962.895,46</b>	<b>226.223,71</b>	<b>2.683.931,03</b>	<b>227.249,74</b>	<b>2.672.434,25</b>	<b>240.442,25</b>	<b>2.446.131,62</b>	<b>237.799,41</b>		
0107	ADMINISTRAÇÃO SAMU.														
010700	ADMINISTRAÇÃO SAMU.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	103	1.416.454,64	51.818,73	1.468.273,37	111.762,65	1.078.727,29	111.762,65	1.078.727,29	116.927,29	987.070,81	91.656,48		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						107.461,03	1.033.159,96	107.461,03	1.033.159,96	113.727,36	943.262,65	89.897,31		
	31901143 13º SALÁRIO						3.396,21	42.877,60	3.396,21	42.877,60	3.199,93	42.023,84	853,76		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						905,41	2.689,73	905,41	2.689,73		1.784,32	905,41		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	104	425.361,33	15.561,17	440.922,50	30.535,87	305.571,98	31.298,18	305.571,98	31.344,62	274.273,80	31.298,18		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						20.820,08	210.170,00	21.482,15	210.170,00	21.035,98	188.687,85	21.482,15		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						991,54	10.890,40	1.091,78	10.890,40	1.226,82	9.798,62	1.091,78		
	31901301 FGTS						8.724,25	84.511,58	8.724,25	84.511,58	9.081,82	75.787,33	8.724,25		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	105	301.500,00	-3.500,00	298.000,00	910,85	122.015,99	24.626,79	100.775,99	23.828,94	91.115,14	30.900,85		
	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			

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
	33903024							264,00		264,00		264,00			
	33903099														
	33903039							9.671,20		9.671,20	3.933,00	9.671,20			
	33903023							27.450,00	6.210,00	6.210,00	6.210,00	6.210,00	21.240,00		
	33903017							6.196,40		6.196,40	180,00	6.196,40			
	33903016							2.865,26		2.865,26		2.865,26			
	33903007						910,85	910,85	910,85	910,85			910,85		
	33903036							70.643,30	17.505,94	70.643,30	13.505,94	61.893,30	8.750,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	106	249.988,00	16.845,84	266.833,84	-35.062,88	216.480,36	12.653,20	177.674,53	21.050,70	174.569,04	41.911,32		
	33903958							5.722,80	479,29	4.716,66	479,87	4.237,37	1.485,43		
	33903917						1.800,00	11.158,00		9.358,00	930,00	9.358,00	1.800,00		
	33903937							129,95		129,95		129,95			
	33903978						530,00	1.080,00	530,00	1.080,00		550,00	530,00		
	33903916							1.830,00	1.100,00	1.830,00		730,00	1.100,00		
	33903936							104,12		104,12	104,12	104,12			
	33903912						-37.880,53	71.872,59	210,00	70.917,42	210,00	70.917,42	955,17		
	33903950							5.651,55	996,20	4.157,25		3.161,05	2.490,50		
	33903981							3.000,00	253,70	2.650,51	253,70	2.650,51	349,49		
	33903940							99.464,62	8.596,36	66.263,89	8.596,36	66.263,89	33.200,73		
	33903919							2.360,00		2.360,00	750,00	2.360,00			
	33903999							8.999,00		8.999,00	8.999,00	8.999,00			
	33903995							240,00		240,00	240,00	240,00			
	33903905							850,00		850,00		850,00			
	33903972						487,65	3.640,60	487,65	3.640,60	487,65	3.640,60			
	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	-989,90	25.778,20	14.476,30	25.778,20	12.422,30	23.724,20	2.054,00		
	44905235							1.332,00		1.332,00		1.332,00			
	44905242						-989,90	3.400,00		3.400,00		3.400,00			
	44905208							2.054,00	2.054,00	2.054,00			2.054,00		
	44905234							18.992,20	12.422,30	18.992,20	12.422,30	18.992,20			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	109		33.425,38	33.425,38	3.500,00	33.425,38	3.500,00	33.425,38	3.500,00	33.425,38			
	31909197						3.500,00	33.425,38	3.500,00	33.425,38	3.500,00	33.425,38			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	6	110	1.023.336,00		1.023.336,00	83.880,00	847.079,46	83.880,00	847.079,46	86.786,00	763.199,46	83.880,00		
	33903950						83.880,00	847.079,46	83.880,00	847.079,46	86.786,00	763.199,46	83.880,00		
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>3.488.139,97</b>	<b>114.151,12</b>	<b>3.602.291,09</b>	<b>194.536,59</b>	<b>2.630.007,01</b>	<b>282.197,12</b>	<b>2.569.961,18</b>	<b>295.859,85</b>	<b>2.348.306,18</b>	<b>281.700,83</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010700</b>				<b>3.488.139,97</b>	<b>114.151,12</b>	<b>3.602.291,09</b>	<b>194.536,59</b>	<b>2.630.007,01</b>	<b>282.197,12</b>	<b>2.569.961,18</b>	<b>295.859,85</b>	<b>2.348.306,18</b>	<b>281.700,83</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107</b>				<b>3.488.139,97</b>	<b>114.151,12</b>	<b>3.602.291,09</b>	<b>194.536,59</b>	<b>2.630.007,01</b>	<b>282.197,12</b>	<b>2.569.961,18</b>	<b>295.859,85</b>	<b>2.348.306,18</b>	<b>281.700,83</b>		



## Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	
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	24.806,25	289.224,07	24.806,25	289.224,07	29.012,65	268.182,65	21.041,42			
	31901143 13º SALÁRIO						2.223,33	16.604,63	2.223,33	16.604,63	2.223,33	16.604,63				
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						22.582,92	272.619,44	22.582,92	272.619,44	26.789,32	251.578,02	21.041,42			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.106	269.435,06	11.289,21	280.724,27	6.979,39	80.868,26	6.979,39	80.868,26	7.804,74	73.952,90	6.915,36			
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						265,85	2.934,56	265,85	2.934,56	270,26	2.668,71	265,85			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						4.966,21	56.134,38	4.966,21	56.134,38	5.308,35	51.168,17	4.966,21			
	31901301 FGTS						1.747,33	21.799,32	1.747,33	21.799,32	2.226,13	20.116,02	1.683,30			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.107													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.108	6.837.847,30	5.017.479,19	11.855.326,49	1.061.630,27	9.777.543,13	1.064.763,38	9.743.843,98	1.078.620,72	8.682.330,02	1.095.213,11			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							49.046,32	2.182,87	17.300,63	2.182,87	17.300,63	31.745,69			
	33903972 VALE-TRANSPORTE						702,31	2.106,93	702,31	2.106,93	702,31	2.106,93				
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.000,00	364,24	1.925,54	364,24	1.925,54	1.074,46			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.060.927,96	9.723.389,88	1.061.513,96	9.722.510,88	1.075.371,30	8.660.996,92	1.062.392,96			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.109													
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.110													
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>8.000.000,00</b>	<b>5.066.175,31</b>	<b>13.066.175,31</b>	<b>1.093.415,91</b>	<b>10.147.635,46</b>	<b>1.096.549,02</b>	<b>10.113.936,31</b>	<b>1.115.438,11</b>	<b>9.024.465,57</b>	<b>1.123.169,89</b>			
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010805</b>				<b>8.000.000,00</b>	<b>5.066.175,31</b>	<b>13.066.175,31</b>	<b>1.093.415,91</b>	<b>10.147.635,46</b>	<b>1.096.549,02</b>	<b>10.113.936,31</b>	<b>1.115.438,11</b>	<b>9.024.465,57</b>	<b>1.123.169,89</b>			
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108</b>				<b>8.000.000,00</b>	<b>5.066.175,31</b>	<b>13.066.175,31</b>	<b>1.093.415,91</b>	<b>10.147.635,46</b>	<b>1.096.549,02</b>	<b>10.113.936,31</b>	<b>1.115.438,11</b>	<b>9.024.465,57</b>	<b>1.123.169,89</b>			
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	-33.829,08	66.170,92		66.170,92		66.170,92				
	33903948 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN						-33.829,08	66.170,92		66.170,92		66.170,92				
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>62.750,00</b>	<b>37.250,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-33.829,08</b>	<b>66.170,92</b>		<b>66.170,92</b>			<b>66.170,92</b>			
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010900</b>				<b>62.750,00</b>	<b>37.250,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-33.829,08</b>	<b>66.170,92</b>		<b>66.170,92</b>			<b>66.170,92</b>			
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0109</b>				<b>62.750,00</b>	<b>37.250,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-33.829,08</b>	<b>66.170,92</b>		<b>66.170,92</b>			<b>66.170,92</b>			
0110	SANTO ANTONIO DE POSSE															
011000	SANTO ANTONIO DE POSSE															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6	1.112		969,87	969,87		969,87	88,17	793,53	88,17	793,53	176,34			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI							969,87	88,17	793,53	88,17	793,53	176,34			





## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.113		130,13	130,13	7,42	33,44	7,42	33,44	7,42	33,44			
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						7,42	33,44	7,42	33,44	7,42	33,44			
	TOTAL DA 10.122.0002.2001				1.100,00	1.100,00	7,42	1.003,31	95,59	826,97	95,59	826,97	176,34		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011000				1.100,00	1.100,00	7,42	1.003,31	95,59	826,97	95,59	826,97	176,34		
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110				1.100,00	1.100,00	7,42	1.003,31	95,59	826,97	95,59	826,97	176,34		
TOTAL DO ORGÃO: 01					53.177.509,26	28.525.654,08	81.703.163,34	5.748.754,53	55.149.382,94	6.074.297,80	54.121.099,65	6.022.599,72	48.380.852,15	6.768.530,79	
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO					53.177.509,26	28.525.654,08	81.703.163,34	5.748.754,53	55.149.382,94	6.074.297,80	54.121.099,65	6.022.599,72	48.380.852,15	6.768.530,79	

### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 - CONSORCIO SAUDE	5.840,32	120.678,68
2022		RP 2022 - CONSORCIO SAUDE		4.583.978,81
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	10.208,58	104.858,64
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	9.333,43	92.770,86
119096		INSS UPA MOGI MIRIM		67.559,23
119097		INSS CAPS MOGI MIRIM	1.354,32	13.236,59
119098		INSS MOGI MIRIM	3.360,97	27.356,81
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	11.917,95	108.535,00
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	19.942,36	42.249,64
119102		INSS MOGI GUACU	9.146,29	79.796,87
119103		INSS CEO MOGI GUACU	288,13	530,51
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	2.446,73	21.188,87
119105		INSS SAMU ITAPIRA	8.549,23	88.654,19
119106		INSS ITAPIRA	897,25	8.111,63
119107		INSS SAMU ESTIVA	2.548,01	22.834,23
119108		INSS-ESTIVA	791,71	7.653,32
119109		INSS CON08	9.964,90	94.129,11
119110		INSS CONCHAL	617,77	8.075,30
119111		INSS SAMU ADM	8.914,25	86.250,25
119247		INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	1.917,02	4.124,99
119248		INSS ARARAS	2.429,92	22.119,39
119249		INSS CAM	595,10	1.107,41
129112		PENSAO SAMU MOGI MIRIM	2.485,60	19.230,75
129114		PENSAO UPA MOGI MIRIM		2.233,05
129117		PENSAO SAMU MOGI GUACU	1.977,48	16.071,88



## Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
129123		PENSAO SAMU ITAPIRA	1.072,61	9.196,83
129125		PENSAO SAMU ESTIVA		4.629,24
133669		IRRF PRESTADOR	147,10	403.108,74
139148		IRRF SAMU MOGI MIRIM	9.456,79	84.397,60
139149		IRRF ESF MOGI MIRIM	11.126,15	115.562,80
139150		IRRF UPA MOGI MIRIM		39.258,83
139151		IRRF CAPS MOGI MIRIM	520,40	5.645,35
139152		IRRF MOGI MIRIM	2.246,66	15.947,05
139153		IRRF SAMU MOGI GUACU	4.736,83	46.790,53
139154		IRRF ATENCAO PRIMARIA	3.953,33	4.717,33
139156		IRRF MOGI GUACU	8.581,64	75.211,16
139158		IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	308,95	4.736,38
139159		IRRF SAMU ITAPIRA	4.491,94	67.662,35
139160		IRRF ITAPIRA	273,99	2.716,50
139161		IRRF SAMU ESTIVA	1.097,58	6.260,74
139162		IRRF ESTIVA		309,61
139163		IRRF CON 08	7.623,45	69.928,15
139164		IRRF CONCHAL	500,59	4.715,91
139165		IRRF SAMU ADM	6.363,19	72.386,25
139253		IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	230,02	372,77
139254		IRRF ARARAS	1.022,94	19.369,10
139255		IRRF CAM	34,71	34,71
140998		ISSQN-PRESTADOR	7.878,64	100.499,32
169130		SINDICATO SAMU MOGI MIRIM	398,00	3.932,47
169131		SINDICATO ESF MOGI MIRIM	700,57	6.044,93
169132		SINDICATO UPA MOGI MIRIM		1.346,70
169133		SINDICATO CAPS MOGI MIRIM	36,00	440,70
169135		SINDICATO SAMU MOGI GUACU	1.632,56	11.916,51
169136		SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	36,00	36,00
169140		SINDICATO RESID TERAPEUTICA	1.561,21	13.394,34
169141		SINDICATO SAMU ITAPIRA	36,00	444,00
169143		SINDICATO SAMU ESTIVA	97,20	912,00
169145		SINDICATO CON08	3.384,15	36.790,94



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
169147		SINDICATO SAMU ADM	1.311,87	10.472,34
179041		VALE TRANSPORTE - SAMU M MIRIM	115,26	345,78
179042		VALE TRANSPORTE - ESF MOGI MIRIM	384,19	5.993,78
179043		VALE TRANSPORTE - UPA MOGI MIRIM		743,06
179044		VALE TRANSPORTE - CAPS MOGI MIRIM	85,37	826,80
179045		VALE TRANSPORTE - MOGI MIRIM		1.750,05
179046		VALE TRANSPORTE - SAMU M GUAÇU	127,04	1.230,40
179047		VALE TRANSPORTE - ATENÇÃO PRIMARIA	1.655,05	5.370,52
179049		VALE TRANSPORTE - MOGI GUAÇU		662,28
179051		VALE TRANSPORTE - RESID TERAPEUTICA	311,02	4.224,89
179238		VALE TRANSPORTE - SAMU ADM	307,35	2.189,40
179242		VALE TRANSPORTE SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	111,55	111,55
179243		VALE TRANSPORTE ARARAS	235,59	706,77
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	3.485,66	38.238,92
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	3.918,82	35.291,13
189186		CONSIGNADO UPA MOGI MIRIM		88.886,48
189187		CONSIGNADO CAPS MOGI MIRIM	1.903,35	18.058,48
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM		3.237,54
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	4.296,32	48.541,41
189190		CONSIGNADO ATENCAO PRIMARIA		3.058,69
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU	1.366,34	15.687,80
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	1.969,71	21.142,70
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	2.673,14	28.535,62
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	1.495,28	7.299,67
189198		CONSIGNADO ESTIVA	637,31	1.274,62
189199		CONSIGNADO CON08	7.406,45	50.536,50
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	7.649,99	68.079,97
219203		SALARIO FAMILIA ESF MOGI MIRIM		219,34
219204		SALARIO FAMILIA - UPA MOGI MIRIM		523,70
219206		SALARIO FAMILIA-MOGI MIRIM	11,96	47,85
219207		SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU		3,99
219208		SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	542,38	1.096,73
219210		SALARIO FAMILIA MOGI GUACU		25,92



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
219211		SALARIO FAMILIA-CEO MOGI GUAÇU	39,88	39,88
219212		SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA		56,47
219217		SALARIO FAMILIA- CON08		47,86
219219		SALARIO FAMILIA SAMU ADM		69,79
219260		SALARIO FAMILIA ARARAS	3,99	3,99
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
229226		SALARIO MATERNIDADE-ATENÇÃO PRIMARIA	946,82	946,82
229228		SALARIO MATERNIDADE MOGI GUACU		5.332,79
229237		SALARIO MATERNIDADE- SAMU ADM	4.710,12	15.696,94
233549		PIS / COFINS / CSLL	155.207,60	1.404.858,30
990002		PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU		70.994,87
<b>Total do Grupo Contábil -</b>			<b>397.985,93</b>	<b>8.946.256,27</b>
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>397.985,93</b>	<b>8.946.256,27</b>



## Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
<b>APLICAÇÃO</b>	<b>2.992.556,34</b>
6071 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO CONSIGNADO	1.326,40
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	192.896,21
6585 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO CEO	79.089,51
6586 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO 2709-0 PINHAL	10.783,80
6913 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO PROC SELETIV	19.848,41
6919 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO UPA MOGI GUAÇ	191.273,74
6921 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO UPA MOGI MIRI	0,02
7195 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO ESF MOGI MIRI	3.647,60
9262 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO CAPS IJ MOGI M	0,00
9265 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO USS GRIPAL MG	2.718,50
9266 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO USS GRIPAL MM	0,00
9268 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO CAPS MOGI GUA	2.101,29
9270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO ARARAS	48.987,46
9289 - CEF - APLICACAO SAMU M. MIRIM	19.016,84
9290 - CEF - APLICACAO SAMU M. GUAÇU	536.530,95
9291 - CEF - APLICACAO SAMU ITAPIRA	9.256,57
9292 - CEF - APLICACAO SAMU E. GERBI	35.077,04



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
	9293 - CEF - APLICAÇÃO RESID. TERAPÊUTICA													39.313,08	
	9294 - CEF - APLICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA M. GUAÇU													474,78	
	9298 - CEF - APLICAÇÃO CON08 ADM													598.775,62	
	9299 - CEF - APLICAÇÃO SAMU ADM													712.642,85	
	9300 - CEF - APLICAÇÃO M. MIRIM													5.580,09	
	9301 - CEF - APLICAÇÃO M. GUAÇU													419.174,40	
	9302 - CEF - APLICAÇÃO CONCHAL													10.756,31	
	9303 - CEF - APLICAÇÃO ESTIVA													22.138,61	
	9304 - CEF - APLICAÇÃO ITAPIRA													329,05	
	9305 - CEF - APLICAÇÃO S.A. POSSE													30.817,16	
	<b>CAIXA</b>													<b>2.580,08</b>	
	1111 - MOVIMENTAÇÃO													2.580,08	
	<b>MOVIMENTO</b>													<b>777.899,67</b>	
	1115 - BLOQUEIO JUDICIAL													574.690,72	
	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													96.857,39	
	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													990,33	
	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	



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
	6920 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2569-1 UPA MOGI MIRIM														0,00
	7194 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2708-2 ESF MOGI MIRIM														0,00
	9261 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2842-9 CAPS IJ MOGI MIRI														174,79
	9263 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2860-7 USS GRIPAL M GUAÇ														0,84
	9267 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3121-7 CAPS MOGI GUAÇU														0,00
	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														894,86
	9278 - CEF - 3365-1 - SAUDE MENTAL M. GUAÇU														111,81
	9279 - CEF - 3366-0 - CAM M. GUAÇU														1.858,07
	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														8.520,93
	9310 - CEF PE - 3413-5 SAMU M MIRIM - PISO ENFERMAGEM														24.452,84
	9311 - CEF PE - 3414-3 CAPS IJ MM - PISO ENFERMAGEM														0,00
	9312 - CEF PE - 3415-1 ESF MOGI MIRIM - PISO ENFERMAGEM														2.550,70
	<b>RETENÇÕES</b>														<b>0,00</b>
	1112 - BANCO RETENÇÃO														0,00
	<b>TRANSITORIO</b>														<b>10.793,93</b>
	1113 - TRANSITORIA														8.954,94



## Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	2.349,99
1116 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS	(511,00)
<b>Total:</b>	<b>3.783.830,02</b>

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>10.204.415,67</b>	<b>61.110.938,44</b>
--------------------	----------------------	----------------------

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	3.783.830,02
Restos a Pagar Processados	(673.111,52)
Restos a Pagar não Processados	(366.660,02)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(5.740.247,50)
Empenhos a Pagar não Processados	(1.028.283,29)
Saldo a Empenhar	(26.550.867,64)
(-) Superavit Financeiro 2022 utilizado	0,00
<b>Saldo Bancário Disponível</b>	<b>(30.575.339,95)</b>