



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
01	CONSORCIO SAUDE														
0101	MOGI MIRIM .														
010101	SAMU- Mogi Mirim.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1	1.343.927,12	42.233,61	1.386.160,73	136.902,67	1.312.249,14	136.902,67	1.312.249,14	144.044,10	1.182.734,83	129.514,31		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						5.278,52	33.216,56	5.278,52	33.216,56	26.392,60	27.938,04	5.278,52		
	31901143 13º SALÁRIO						3.109,70	39.434,62	3.109,70	39.434,62	3.109,64	39.434,56	0,06		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						128.514,45	1.239.597,96	128.514,45	1.239.597,96	114.541,86	1.115.362,23	124.235,73		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	2	403.581,31	18.600,99	422.182,30	38.893,32	374.958,65	38.893,32	374.958,65	34.090,85	336.065,33	38.893,32		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.324,30	13.273,93	1.324,30	13.273,93	1.159,12	11.949,63	1.324,30		
	31901301 FGTS						10.524,47	104.941,41	10.524,47	104.941,41	9.076,71	94.416,94	10.524,47		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						27.044,55	256.743,31	27.044,55	256.743,31	23.855,02	229.698,76	27.044,55		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	3	30.000,00	19.707,75	49.707,75		49.707,75	26.890,00	49.707,75	27.575,00	49.707,75			
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR							360,00		360,00		360,00			
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							49.347,75	26.890,00	49.347,75	27.575,00	49.347,75			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	4	776.138,21	491.618,61	1.267.756,82	65.185,51	903.300,18	79.286,15	873.805,20	81.471,03	806.362,08	96.938,10		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						63.153,62	764.708,36	63.593,12	763.829,36	65.187,00	700.236,24	64.472,12		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						486,89	1.641,11		1.154,22		1.154,22	486,89		
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.080,00		1.080,00	530,00	1.080,00			
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							18.962,46	4.481,26	18.602,46	5.052,26	18.102,46	860,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							90.746,05	8.315,67	71.193,47	8.315,67	71.193,47	19.552,58		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						600,00	3.600,00	416,10	3.118,49	416,10	3.118,49	481,51		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA							517,20		517,20		517,20			
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						945,00	2.895,00	600,00	1.950,00		1.350,00	1.545,00		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							19.150,00	1.880,00	12.360,00	1.970,00	9.610,00	9.540,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	5	4.000,00		4.000,00		3.393,80		3.393,80	989,90	3.393,80			
	44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL							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>240.981,50</b>	<b>2.643.609,52</b>	<b>281.972,14</b>	<b>2.614.114,54</b>	<b>288.170,88</b>	<b>2.378.263,79</b>	<b>265.345,73</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>240.981,50</b>	<b>2.643.609,52</b>	<b>281.972,14</b>	<b>2.614.114,54</b>	<b>288.170,88</b>	<b>2.378.263,79</b>	<b>265.345,73</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	142.279,94	1.324.431,34	142.279,94	1.324.431,34	138.148,75	1.210.733,12	113.698,22		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						124.534,56	1.264.990,50	124.534,56	1.264.990,50	119.682,93	1.151.292,28	113.698,22		
	31901143 13º SALÁRIO						17.745,38	58.429,20	17.745,38	58.429,20	17.745,38	58.429,20			
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE							1.011,64		1.011,64	720,44	1.011,64			



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	8	452.545,60	39.989,77	492.535,37	37.258,37	383.860,42	37.258,37	383.860,42	36.148,08	346.602,05	37.258,37		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.392,58	13.697,65	1.392,58	13.697,65	1.258,17	12.305,07	1.392,58		
	31901301 FGTS						10.913,69	107.628,72	10.913,69	107.628,72	9.806,81	96.715,03	10.913,69		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						24.952,10	262.534,05	24.952,10	262.534,05	25.083,10	237.581,95	24.952,10		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	9		30.000,00	30.000,00		22.281,60		22.281,60	21.592,20	22.281,60			
	33903023 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM							22.281,60		22.281,60	21.592,20	22.281,60			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	10	752.476,03	2.098.844,15	2.851.320,18	281.206,97	2.578.791,20	268.497,64	2.528.220,06	226.753,02	2.269.863,40	308.927,80		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						2.317,81	34.683,13	530,00	32.895,32	530,00	32.895,32	1.787,81		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.600,00	297,80	2.179,76	297,80	2.179,76	420,24		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							94.347,16	9.313,58	84.031,90	9.313,58	84.031,90	10.315,26		
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO							36.693,60	5.127,60	25.624,77	5.127,60	20.497,17	16.196,43		
	33903963 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO						18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00			18.500,00		
	33903970 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, B						26.100,00	26.100,00					26.100,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						234.289,16	2.365.867,31	234.728,66	2.364.988,31	211.484,04	2.130.259,25	235.608,06		
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>460.745,28</b>	<b>4.309.364,56</b>	<b>448.035,95</b>	<b>4.258.793,42</b>	<b>422.642,05</b>	<b>3.849.480,17</b>	<b>459.884,39</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>460.745,28</b>	<b>4.309.364,56</b>	<b>448.035,95</b>	<b>4.258.793,42</b>	<b>422.642,05</b>	<b>3.849.480,17</b>	<b>459.884,39</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			



## Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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							4.106,94		4.106,94		4.106,94			
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							4.644,26		4.644,26		4.644,26			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	17												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	18	15.000,00		15.000,00									
<b>TOTAL DA</b>	<b>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	-87.504,11	261.752,89	38.205,59	188.781,70	38.205,59	188.781,70	19.977,67	156.405,61	32.376,09		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						582,98	3.855,70	582,98	3.855,70		3.272,72	582,98		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						32.663,57	173.058,86	32.663,57	173.058,86	18.567,31	144.814,43	28.244,43		
	31901143 13º SALÁRIO						4.959,04	11.867,14	4.959,04	11.867,14	1.410,36	8.318,46	3.548,68		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	20	104.881,88	-22.443,88	82.438,00	18.393,74	61.011,38	18.393,74	61.011,38	4.247,97	42.617,64	18.393,74		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						437,34	1.905,14	437,34	1.905,14	141,48	1.467,80	437,34		
	31901301 FGTS						13.718,90	25.460,96	13.718,90	25.460,96	1.131,83	11.742,06	13.718,90		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						4.237,50	33.645,28	4.237,50	33.645,28	2.974,66	29.407,78	4.237,50		
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	118.221,80	1.726,50	105.379,96	13.858,35	105.248,11	12.973,69		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							23.532,02	1.247,35	11.370,21	1.247,35	11.370,21	12.161,81		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							88.899,45	131,85	88.635,75	12.263,70	88.503,90	395,55		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						507,13	5.290,33	265,00	5.048,20	265,00	5.048,20	242,13		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							500,00	82,30	325,80	82,30	325,80	174,20		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	23												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	24		16.870,00	16.870,00	16.870,00	16.870,00	13.750,30	13.750,30	10.150,40	10.150,40	6.719,60		
	44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL						16.870,00	16.870,00	13.750,30	13.750,30	10.150,40	10.150,40	6.719,60		
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.122.0002.2001</b>			<b>519.000,00</b>		<b>519.000,00</b>	<b>73.976,46</b>	<b>384.884,88</b>	<b>72.076,13</b>	<b>368.923,34</b>	<b>48.234,39</b>	<b>314.421,76</b>	<b>70.463,12</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010104</b>				<b>519.000,00</b>		<b>519.000,00</b>	<b>73.976,46</b>	<b>384.884,88</b>	<b>72.076,13</b>	<b>368.923,34</b>	<b>48.234,39</b>	<b>314.421,76</b>	<b>70.463,12</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	48.659,19	356.289,65	48.659,19	356.289,65	52.316,62	320.873,14	35.416,51		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						43.863,30	339.964,55	43.863,30	339.964,55	47.520,73	304.548,04	35.416,51		
	31901143 13º SALÁRIO						4.795,89	16.325,10	4.795,89	16.325,10	4.795,89	16.325,10			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	26	94.064,33	121.328,44	215.392,77	12.603,24	145.344,28	17.139,82	142.834,86	16.317,64	130.231,62	15.112,66		



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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						473,29	3.620,39	473,29	3.620,39	396,20	3.147,10	473,29		
	31901302						8.508,77	110.242,01	13.045,35	107.732,59	12.751,88	99.223,82	11.018,19		
	31901301						3.621,18	31.481,88	3.621,18	31.481,88	3.169,56	27.860,70	3.621,18		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	27		60.000,00	60.000,00	1.200,00	31.200,00		1.242,30	1.242,30	1.242,30	29.957,70		
	33903025						1.200,00	1.200,00					1.200,00		
	33903010							30.000,00		1.242,30	1.242,30	1.242,30	28.757,70		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	28	3.070.669,59	145.311,43	3.215.981,02	364.361,87	2.877.715,68	366.372,63	2.867.437,79	372.071,83	2.505.864,07	371.851,61		
	33903970							36.470,00		36.470,00		36.470,00			
	33903941						40,00	160,00	40,00	160,00	40,00	120,00	40,00		
	33903950						361.387,22	2.759.196,45	361.533,72	2.758.903,45	342.357,92	2.397.369,73	361.826,72		
	33903940							31.794,93	3.742,06	29.328,11	3.742,06	29.328,11	2.466,82		
	33903939						684,65	9.546,85	684,65	9.546,85	684,65	9.546,85			
	33903972							4.747,45		4.747,45		4.747,45			
	33903981							3.800,00	372,20	3.406,93	372,20	3.406,93	393,07		
	33903917						2.250,00	32.000,00		24.875,00	24.875,00	24.875,00	7.125,00		
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>426.824,30</b>	<b>3.410.549,61</b>	<b>432.171,64</b>	<b>3.367.804,60</b>	<b>441.948,39</b>	<b>2.958.211,13</b>	<b>452.338,48</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>426.824,30</b>	<b>3.410.549,61</b>	<b>432.171,64</b>	<b>3.367.804,60</b>	<b>441.948,39</b>	<b>2.958.211,13</b>	<b>452.338,48</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							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>1.202.527,54</b>	<b>13.207.552,38</b>	<b>1.234.255,86</b>	<b>13.068.779,71</b>	<b>1.200.995,71</b>	<b>11.959.520,66</b>	<b>1.248.031,72</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	141.518,60	1.388.520,94	141.518,60	1.388.520,94	147.538,87	1.258.143,31	130.377,63		
	31901143						2.647,30	39.338,63	2.647,30	39.338,63	2.647,30	39.338,63			
	31901101						130.940,96	1.299.180,94	130.940,96	1.299.180,94	124.286,46	1.176.733,65	122.447,29		
	31901151						7.930,34	50.001,37	7.930,34	50.001,37	20.605,11	42.071,03	7.930,34		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	32	373.249,60	73.067,20	446.316,80	40.449,88	382.153,74	40.449,88	382.153,74	37.632,69	341.703,86	40.449,88		
	31901399						1.393,70	13.404,64	1.393,70	13.404,64	1.361,79	12.010,94	1.393,70		



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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
	31901302						28.026,72	264.526,74	28.026,72	264.526,74	25.961,27	236.500,02	28.026,72		
	31901301						11.029,46	104.222,36	11.029,46	104.222,36	10.309,63	93.192,90	11.029,46		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	33	50.000,00		50.000,00	6.381,31	47.987,54	1.545,00	43.151,23	6.424,00	41.606,23	6.381,31		
	33903024							88,00		88,00		88,00			
	33903025							220,00		220,00		220,00			
	33903039						6.381,31	46.630,04	1.545,00	41.793,73	6.424,00	40.248,73	6.381,31		
	33903036							900,00		900,00		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	90.512,48	1.069.407,02	99.203,06	1.048.067,60	96.353,83	959.196,47	110.210,55		
	33903940							100.403,55	9.770,93	83.241,71	9.770,93	83.241,71	17.161,84		
	33903972							4.652,10		4.652,10		4.652,10			
	33903916							480,00		480,00		480,00			
	33903974														
	33903981							3.500,00	261,20	3.314,32	261,20	3.314,32	185,68		
	33903978							980,00		980,00	530,00	980,00			
	33903919						2.100,00	15.575,00	920,00	13.495,00	905,00	12.875,00	2.700,00		
	33903917						945,00	1.845,00	300,00	900,00		600,00	1.245,00		
	33903950						87.427,48	941.752,37	87.910,93	940.785,47	84.846,70	852.874,34	88.878,03		
	33903999														
	33903941						40,00	219,00	40,00	219,00	40,00	179,00	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>3.176.325,70</b>	<b>411.406,68</b>	<b>3.587.732,38</b>	<b>278.862,27</b>	<b>2.908.069,50</b>	<b>282.716,54</b>	<b>2.881.893,77</b>	<b>287.949,39</b>	<b>2.620.650,13</b>	<b>287.419,37</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201</b>						<b>3.176.325,70</b>	<b>411.406,68</b>	<b>3.587.732,38</b>	<b>278.862,27</b>	<b>2.908.069,50</b>	<b>282.716,54</b>	<b>2.881.893,77</b>	<b>287.949,39</b>	<b>2.620.650,13</b>	<b>287.419,37</b>
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	442.872,21	1.307.849,60	442.872,21	1.307.849,60	413.060,94	916.248,80	391.600,80		
	31901143						50.203,20	65.401,36	50.203,20	65.401,36	50.203,20	65.401,36			
	31901101						358.228,08	1.160.573,64	358.228,08	1.160.573,64	315.424,07	803.413,77	357.159,87		
	31901151						34.440,93	81.874,60	34.440,93	81.874,60	47.433,67	47.433,67	34.440,93		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	38		1.447.710,13	1.447.710,13	112.168,63	353.619,47	112.168,63	353.619,47	95.558,71	241.450,84	112.168,63		
	31901301						32.808,99	98.381,63	32.808,99	98.381,63	25.804,10	65.572,64	32.808,99		
	31901399						4.105,97	12.346,85	4.105,97	12.346,85	3.236,72	8.240,88	4.105,97		
	31901302						75.253,67	242.890,99	75.253,67	242.890,99	66.517,89	167.637,32	75.253,67		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	39		6.000,00	6.000,00									



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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	40		1.393.820,76	1.393.820,76	4.976,81	515.043,63	59.010,09	185.022,10	66.798,61	177.055,19	337.988,44		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							434.081,28	49.124,90	130.489,18	49.124,90	130.489,18	303.592,10		
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							23.953,95		7.728,00		7.728,00	16.225,95		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.795,00	213,80	777,00	213,80	777,00	4.018,00		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						2.831,57	15.746,05	2.154,48	15.068,96	2.154,48	15.068,96	677,09		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						2.145,24	36.467,35	7.516,91	30.958,96	15.305,43	22.992,05	13.475,30		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	41												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	42												
3.3.71.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TRANSFERÊ	6	1.121		193.924,00	193.924,00	193.924,00	193.924,00	193.924,00	193.924,00	193.924,00	193.924,00			
	33719300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO						193.924,00	193.924,00	193.924,00	193.924,00	193.924,00	193.924,00			
	<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>7.862.334,45</b>	<b>7.862.334,45</b>	<b>753.941,65</b>	<b>2.370.436,70</b>	<b>807.974,93</b>	<b>2.040.415,17</b>	<b>769.342,26</b>	<b>1.528.678,83</b>	<b>841.757,87</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010202</b>				<b>7.862.334,45</b>	<b>7.862.334,45</b>	<b>753.941,65</b>	<b>2.370.436,70</b>	<b>807.974,93</b>	<b>2.040.415,17</b>	<b>769.342,26</b>	<b>1.528.678,83</b>	<b>841.757,87</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												
3.3.71.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TRANSFERÊ	6	1.123		192.315,64	192.315,64	192.315,64	192.315,64	192.315,64	192.315,64	192.315,64	192.315,64			
	33719300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO						192.315,64	192.315,64	192.315,64	192.315,64	192.315,64	192.315,64	192.315,64		
	<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>192.315,64</b>	<b>192.315,64</b>	<b>192.315,64</b>	<b>192.315,64</b>	<b>192.315,64</b>	<b>192.315,64</b>	<b>192.315,64</b>	<b>192.315,64</b>	<b>192.315,64</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010203</b>				<b>192.315,64</b>	<b>192.315,64</b>	<b>192.315,64</b>	<b>192.315,64</b>	<b>192.315,64</b>	<b>192.315,64</b>	<b>192.315,64</b>	<b>192.315,64</b>	<b>192.315,64</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	46.005,38	123.192,24	46.005,38	123.192,24	30.926,62	79.645,85	43.546,39		



## Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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
	31901101						40.884,95	118.071,81	40.884,95	118.071,81	25.806,19	74.525,42	43.546,39		
	31901143						5.120,43	5.120,43	5.120,43	5.120,43	5.120,43	5.120,43			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.100		205.440,89	205.440,89	12.736,40	35.654,06	12.736,40	35.654,06	8.602,48	22.917,66	12.736,40		
	31901399						460,06	1.231,94	460,06	1.231,94	290,81	771,88	460,06		
	31901302						8.596,07	24.567,12	8.596,07	24.567,12	5.985,35	15.971,05	8.596,07		
	31901301						3.680,27	9.855,00	3.680,27	9.855,00	2.326,32	6.174,73	3.680,27		
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	765,34	74.075,98	6.244,14	19.113,11	6.853,27	18.228,98	55.847,00		
	33903950						220,00	3.637,80	884,13	2.817,39	1.493,26	1.933,26	1.704,54		
	33903990							7.891,11		2.576,00		2.576,00	5.315,11		
	33903972						545,34	963,79	545,34	963,79	545,34	963,79			
	33903940							59.873,28	4.729,57	12.348,83	4.729,57	12.348,83	47.524,45		
	33903981							1.710,00	85,10	407,10	85,10	407,10	1.302,90		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.103												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.104												
3.3.71.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TRANSFERÊ	6	1.125		2.109,60	2.109,60	2.109,60	2.109,60	2.109,60	2.109,60	2.109,60	2.109,60			
	33719300						2.109,60	2.109,60	2.109,60	2.109,60	2.109,60	2.109,60			
<b>TOTAL DA</b>	10.122.0002.2001				1.586.411,30	1.586.411,30	61.616,72	235.031,88	67.095,52	180.069,01	48.491,97	122.902,09	112.129,79		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010204</b>					1.586.411,30	1.586.411,30	61.616,72	235.031,88	67.095,52	180.069,01	48.491,97	122.902,09	112.129,79		
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	108.454,83	1.078.741,13	108.454,83	1.078.741,13	107.187,43	976.950,82	101.790,31		
	31901101						100.624,35	1.025.558,62	100.624,35	1.025.558,62	97.025,03	924.934,27	100.624,35		
	31901151						1.165,96	7.248,52	1.165,96	7.248,52	3.497,88	6.082,56	1.165,96		
	31901143						6.664,52	45.933,99	6.664,52	45.933,99	6.664,52	45.933,99			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	50	373.946,63	26.814,44	400.761,07	30.812,12	398.275,04	41.170,40	391.096,97	40.726,03	360.284,85	37.990,19		
	31901301						8.582,97	85.285,35	8.582,97	85.285,35	8.091,26	76.702,38	8.582,97		
	31901399						1.072,90	10.774,26	1.072,90	10.774,26	1.011,42	9.701,36	1.072,90		
	31901302						21.156,25	302.215,43	31.514,53	295.037,36	31.623,35	273.881,11	28.334,32		
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	462.408,79	5.258.576,61	465.476,67	5.247.038,00	673.422,85	4.780.861,00	477.715,61		
	33903937							24,45		24,45		24,45			
	33903970							8.820,00		8.820,00	8.820,00	8.820,00			



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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							132,73		132,73		132,73			
	33903950						456.351,55	5.167.098,34	456.659,20	5.166.483,04	655.715,18	4.700.306,04	466.792,30		
	33903940							65.160,86	7.089,13	59.360,45	7.089,13	59.360,45	5.800,41		
	33903939						1.207,24	8.420,03	1.207,24	8.420,03	1.207,24	8.420,03			
	33903981							4.000,00	521,10	3.727,10	521,10	3.727,10	272,90		
	33903917						4.850,00	4.850,00					4.850,00		
	33903941							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		42.523,47		42.523,47		42.523,47			
	31909197							42.523,47		42.523,47		42.523,47			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	54												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>															
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010205</b>															
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010205</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	15.505,01	28.162,51	15.505,01	28.162,51	7.569,84	14.270,38	13.892,13		
	31901101						13.892,13	26.549,63	13.892,13	26.549,63	5.956,96	12.657,50	13.892,13		
	31901143						1.612,88	1.612,88	1.612,88	1.612,88	1.612,88	1.612,88			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	56		36.155,65	36.155,65	4.316,24	8.116,64	4.316,24	8.116,64	1.788,57	3.800,40	4.316,24		
	31901302						2.920,82	5.582,08	2.920,82	5.582,08	1.252,46	2.661,26	2.920,82		
	31901399						155,05	281,63	155,05	281,63	59,57	126,58	155,05		
	31901301						1.240,37	2.252,93	1.240,37	2.252,93	476,54	1.012,56	1.240,37		
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		9.573,82	1.235,58	3.971,26	1.411,38	3.795,46	5.778,36		
	33903990							2.000,00		368,00		368,00	1.632,00		
	33903950							813,20	175,80	637,40	351,60	461,60	351,60		
	33903981							1.147,50	72,30	398,40	72,30	398,40	749,10		
	33903940							5.613,12	987,48	2.567,46	987,48	2.567,46	3.045,66		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	59												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	60												
3.3.71.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TRANSFERÊ	6	1.122		79.510,91	79.510,91	79.510,91	79.510,91	79.510,91	79.510,91	79.510,91	79.510,91	79.510,91		
	33719300						79.510,91	79.510,91	79.510,91	79.510,91	79.510,91	79.510,91	79.510,91		
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>															
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010206</b>															
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010206</b>															





## Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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
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	259.760,19	373.382,02	30.330,99	284.840,26	30.330,99	284.840,26	29.437,50	261.491,91	23.348,35		
	31901143 13º SALÁRIO						3.166,16	12.231,07	3.166,16	12.231,07	3.166,16	12.231,07			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						27.164,83	272.609,19	27.164,83	272.609,19	26.271,34	249.260,84	23.348,35		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	62	21.963,94	92.999,21	114.963,15	8.575,27	83.444,73	8.575,27	83.444,73	8.211,58	74.869,46	8.575,27		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						5.803,98	57.793,52	5.803,98	57.793,52	5.624,01	51.989,54	5.803,98		
	31901301 FGTS						2.461,63	22.775,52	2.461,63	22.775,52	2.299,85	20.313,89	2.461,63		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						309,66	2.875,69	309,66	2.875,69	287,72	2.566,03	309,66		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	63	26.965,57	214.382,90	241.348,47	12.813,32	168.434,14	10.537,85	164.358,65	8.902,39	153.820,80	14.613,34		
	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						12.813,32	133.602,03	10.537,85	131.326,56	8.902,39	120.788,71	12.813,32		
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA							4.360,96		2.830,96		2.830,96	1.530,00		
	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	748,98	96.111,49	8.443,11	87.866,01	8.640,71	86.790,09	9.321,40		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						748,98	10.039,09	748,98	10.039,09	748,98	10.039,09			
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							5.869,97	673,21	5.783,58	622,76	5.110,37	759,60		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							32.611,00	3.118,39	29.180,69	3.118,39	29.180,69	3.430,31		
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.176,26	212,26	2.543,66	269,86	2.331,40	844,86		
	33903937 JUROS							13,24		13,24		13,24			
	33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							40.897,78	3.421,32	37.271,88	3.421,32	37.271,88	3.625,90		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							1.824,25	190,45	1.516,60	380,90	1.326,15	498,10		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.203,90	78,50	1.041,27	78,50	1.041,27	162,63		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							476,00		476,00		476,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	65												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	66		5.709,00	5.709,00		5.709,00		5.709,00		5.709,00			
	44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL							5.709,00		5.709,00		5.709,00			
<b>TOTAL DA</b>	10.122.0002.2001			<b>213.537,08</b>	<b>645.707,45</b>	<b>859.244,53</b>	<b>52.468,56</b>	<b>638.539,62</b>	<b>57.887,22</b>	<b>626.218,65</b>	<b>55.192,18</b>	<b>582.681,26</b>	<b>55.858,36</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010207</b>				<b>213.537,08</b>	<b>645.707,45</b>	<b>859.244,53</b>	<b>52.468,56</b>	<b>638.539,62</b>	<b>57.887,22</b>	<b>626.218,65</b>	<b>55.192,18</b>	<b>582.681,26</b>	<b>55.858,36</b>		
010208	UNID.SENT.SINDORME GRIPAL-MOGI GUAÇU.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.3.71.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TRANSFERÊ	6	1.124		2.708,27	2.708,27	2.708,27	2.708,27	2.708,27	2.708,27	2.708,27	2.708,27			
	33719300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO						2.708,27	2.708,27	2.708,27	2.708,27	2.708,27	2.708,27	2.708,27		
<b>TOTAL DA</b>	10.122.0002.2001				<b>2.708,27</b>	<b>2.708,27</b>	<b>2.708,27</b>	<b>2.708,27</b>	<b>2.708,27</b>	<b>2.708,27</b>	<b>2.708,27</b>	<b>2.708,27</b>			

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: 010208</b>					<b>2.708,27</b>	<b>2.708,27</b>	<b>2.708,27</b>	<b>2.708,27</b>	<b>2.708,27</b>	<b>2.708,27</b>	<b>2.708,27</b>	<b>2.708,27</b>				
010209	CAM-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1.114		208.272,62	208.272,62	7.752,73	26.673,74	7.752,73	26.673,74	7.752,73	20.257,69	6.416,05			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						6.416,05	25.337,06	6.416,05	25.337,06	6.416,05	18.921,01	6.416,05			
	31901143 13º SALÁRIO						1.336,68	1.336,68	1.336,68	1.336,68	1.336,68	1.336,68				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.115		62.544,27	62.544,27	2.046,69	7.727,69	2.046,69	7.727,69	1.926,41	5.681,00	2.046,69			
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						77,52	266,73	77,52	266,73	64,16	189,21	77,52			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.348,98	5.327,13	1.348,98	5.327,13	1.348,98	3.978,15	1.348,98			
	31901301 FGTS						620,19	2.133,83	620,19	2.133,83	513,27	1.513,64	620,19			
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		16.502,04	890,51	3.943,19	1.085,84	3.747,86	12.754,18			
	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	2.525,90	623,68	2.525,90	9.947,70			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.125,00	71,50	344,30	71,50	344,30	780,70			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							1.044,00	195,33	750,99	390,66	555,66	488,34			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.119													
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>					<b>338.260,15</b>	<b>338.260,15</b>	<b>9.799,42</b>	<b>50.903,47</b>	<b>10.689,93</b>	<b>38.344,62</b>	<b>10.764,98</b>	<b>29.686,55</b>	<b>21.216,92</b>			
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010209</b>					<b>338.260,15</b>	<b>338.260,15</b>	<b>9.799,42</b>	<b>50.903,47</b>	<b>10.689,93</b>	<b>38.344,62</b>	<b>10.764,98</b>	<b>29.686,55</b>	<b>21.216,92</b>			
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102</b>					<b>7.688.963,04</b>	<b>15.366.956,78</b>	<b>23.055.919,82</b>	<b>2.052.720,43</b>	<b>13.301.485,21</b>	<b>2.137.057,69</b>	<b>12.841.126,02</b>	<b>2.278.381,70</b>	<b>11.341.620,06</b>	<b>1.959.865,15</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	109.544,17	1.085.047,97	109.544,17	1.085.047,97	89.711,45	984.586,55	100.461,42			
	31901143 13º SALÁRIO						4.548,72	40.047,94	4.548,72	40.047,94	4.548,72	40.047,94				
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						3.168,32	3.168,32	3.168,32	3.168,32			3.168,32			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						101.827,13	1.041.831,71	101.827,13	1.041.831,71	85.162,73	944.538,61	97.293,10			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	68	354.009,96	16.183,45	370.193,41	29.897,85	310.285,78	29.897,85	310.285,78	24.576,39	280.387,93	29.897,85			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						20.638,08	214.812,44	20.638,08	214.812,44	17.071,21	194.174,36	20.638,08			
	31901301 FGTS						8.216,55	84.495,27	8.216,55	84.495,27	6.655,44	76.278,72	8.216,55			
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.043,22	10.978,07	1.043,22	10.978,07	849,74	9.934,85	1.043,22			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	69	20.000,00	25.000,00	45.000,00	750,00	44.902,18	840,00	44.902,18	1.941,00	44.062,18	840,00			
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						750,00	44.902,18	840,00	44.902,18	1.941,00	44.062,18	840,00			



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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	70	872.616,00	46.848,99	919.464,99	73.797,48	869.308,99	84.171,67	850.440,25	79.871,69	773.366,52	95.942,47		
	33903981							3.000,00	265,40	2.700,55	265,40	2.700,55	299,45		
	33903950						73.447,48	764.605,18	73.813,73	763.872,68	72.088,75	690.058,95	74.546,23		
	33903919						350,00	21.427,67	2.540,00	21.067,67	335,00	18.707,67	2.720,00		
	33903978							1.080,00		1.080,00	530,00	1.080,00			
	33903941							136,00		136,00		136,00			
	33903917							2.726,00	900,00	2.726,00		1.826,00	900,00		
	33903940							76.334,14	6.652,54	58.857,35	6.652,54	58.857,35	17.476,79		
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							1.604,00		1.604,00		1.604,00			
<b>TOTAL DA</b>	10.122.0002.2001			<b>2.429.480,32</b>	<b>141.923,40</b>	<b>2.571.403,72</b>	<b>213.989,50</b>	<b>2.311.148,92</b>	<b>224.453,69</b>	<b>2.292.280,18</b>	<b>196.100,53</b>	<b>2.084.007,18</b>	<b>227.141,74</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>213.989,50</b>	<b>2.311.148,92</b>	<b>224.453,69</b>	<b>2.292.280,18</b>	<b>196.100,53</b>	<b>2.084.007,18</b>	<b>227.141,74</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	37.972,80	130.222,80	9.764,88	102.710,54	9.764,88	102.710,54	9.764,88	92.945,66	9.764,88		
	31901143							4.481,64		4.481,64		4.481,64			
	31901101						9.764,88	98.228,90	9.764,88	98.228,90	9.764,88	88.464,02	9.764,88		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	74	27.702,68	32.858,57	60.561,25	2.931,88	51.766,31	5.515,63	49.878,83	5.724,53	46.946,95	4.819,36		
	31901301						781,18	8.193,60	781,18	8.193,60	966,87	7.412,42	781,18		
	31901399						97,64	1.024,15	97,64	1.024,15	120,85	926,51	97,64		
	31901302						2.053,06	42.548,56	4.636,81	40.661,08	4.636,81	38.608,02	3.940,54		
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	4.494.215,16	11.535.768,76	1.134.340,66	10.523.673,74	1.135.824,18	10.522.258,00	917.187,18	9.389.751,69	1.133.922,05		
	33903937							2,67		2,67		2,67			
	33903950						1.132.506,31	10.478.224,91	1.132.506,31	10.478.151,66	913.869,31	9.345.645,35	1.132.579,56		
	33903940							9.126,41	935,52	8.190,88	935,52	8.190,88	935,52		
	33903981							5.800,00	548,00	5.393,04	548,00	5.393,04	406,96		
	33903939						1.834,35	30.519,75	1.834,35	30.519,75	1.834,35	30.519,75			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	77												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	78												
<b>TOTAL DA</b>	10.122.0002.2001			<b>7.161.506,28</b>	<b>4.565.046,53</b>	<b>11.726.552,81</b>	<b>1.147.037,42</b>	<b>10.678.150,59</b>	<b>1.151.104,69</b>	<b>10.674.847,37</b>	<b>932.676,59</b>	<b>9.529.644,30</b>	<b>1.148.506,29</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305</b>				<b>7.161.506,28</b>	<b>4.565.046,53</b>	<b>11.726.552,81</b>	<b>1.147.037,42</b>	<b>10.678.150,59</b>	<b>1.151.104,69</b>	<b>10.674.847,37</b>	<b>932.676,59</b>	<b>9.529.644,30</b>	<b>1.148.506,29</b>		



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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 ORÇAMENTÁRIA: 0103</b>				<b>9.590.986,60</b>	<b>4.706.969,93</b>	<b>14.297.956,53</b>	<b>1.361.026,92</b>	<b>12.989.299,51</b>	<b>1.375.558,38</b>	<b>12.967.127,55</b>	<b>1.128.777,12</b>	<b>11.613.651,48</b>	<b>1.375.648,03</b>		
0104	ESTIVA GERBI														
010401	SAMU-ESTIVA GERBI														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	79	270.685,69	157.907,49	428.593,18	38.479,04	313.846,54	38.479,04	313.846,54	41.447,34	280.681,11	33.165,43		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						3.015,65	18.093,90	3.015,65	18.093,90	8.613,73	15.078,25	3.015,65		
	31901143 13º SALÁRIO						1.092,48	9.039,52	1.092,48	9.039,52	1.092,48	9.039,52			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						34.370,91	286.713,12	34.370,91	286.713,12	31.741,13	256.563,34	30.149,78		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	80	81.697,90	33.893,11	115.591,01	9.150,75	86.491,91	9.150,75	86.491,91	9.524,25	77.341,16	9.150,75		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						6.339,01	59.961,08	6.339,01	59.961,08	6.594,21	53.622,07	6.339,01		
	31901301 FGTS						2.499,32	23.537,80	2.499,32	23.537,80	2.604,28	21.038,48	2.499,32		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						312,42	2.993,03	312,42	2.993,03	325,76	2.680,61	312,42		
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		34.758,53	3.149,61	26.989,75	3.526,11	26.543,25	8.215,28		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.500,00	148,40	1.199,07	148,40	1.199,07	300,93		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							28.629,45	2.494,71	21.574,60	2.494,71	21.574,60	7.054,85		
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.080,00		1.080,00	530,00	1.080,00			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							1.910,08	146,50	1.617,08	293,00	1.470,58	439,50		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							920,00	60,00	800,00	60,00	800,00	120,00		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							719,00	300,00	719,00		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									
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>419.151,59</b>	<b>200.540,20</b>	<b>619.691,79</b>	<b>47.629,79</b>	<b>438.806,98</b>	<b>50.779,40</b>	<b>431.038,20</b>	<b>54.497,70</b>	<b>388.275,52</b>	<b>50.531,46</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401</b>				<b>419.151,59</b>	<b>200.540,20</b>	<b>619.691,79</b>	<b>47.629,79</b>	<b>438.806,98</b>	<b>50.779,40</b>	<b>431.038,20</b>	<b>54.497,70</b>	<b>388.275,52</b>	<b>50.531,46</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	4.554,50	109.433,20	4.554,50	109.433,20	3.368,83	104.878,70	4.554,50		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						4.554,50	103.181,23	4.554,50	103.181,23	3.368,83	98.626,73	4.554,50		
	31901143 13º SALÁRIO							6.251,97		6.251,97		6.251,97			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	86	27.344,51	20.611,64	47.956,15	1.367,47	37.942,31	2.229,47	37.291,60	4.066,12	35.924,13	2.018,18		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						957,58	28.544,15	1.819,58	27.893,44	3.240,23	26.935,86	1.608,29		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						45,54	1.106,70	45,54	1.106,70	169,12	1.061,16	45,54		
	31901301 FGTS						364,35	8.291,46	364,35	8.291,46	656,77	7.927,11	364,35		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	87												



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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	88	1.429.744,13	1.941.027,46	3.370.771,59	204.226,83	2.588.525,69	205.093,71	2.586.480,11	200.208,81	2.382.288,30	206.237,39			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						204.133,21	2.572.702,06	204.191,81	2.572.584,86	199.306,91	2.368.393,05	204.309,01			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.500,00	184,60	2.442,70	184,60	2.442,70	57,30			
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						93,62	641,24	93,62	641,24	93,62	641,24				
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							12.682,39	623,68	10.811,31	623,68	10.811,31	1.871,08			
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	2.009.005,88	3.557.151,83	210.148,80	2.735.901,20	211.877,68	2.733.204,91	207.643,76	2.523.091,13	212.810,07			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010405				1.548.145,95	2.009.005,88	3.557.151,83	210.148,80	2.735.901,20	211.877,68	2.733.204,91	207.643,76	2.523.091,13	212.810,07			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104				1.967.297,54	2.209.546,08	4.176.843,62	257.778,59	3.174.708,18	262.657,08	3.164.243,11	262.141,46	2.911.366,65	263.341,53			
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	102.481,91	1.080.994,36	102.481,91	1.080.994,36	103.223,35	991.469,16	89.525,20			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						96.221,00	1.025.285,42	96.221,00	1.025.285,42	96.962,44	935.760,22	89.525,20			
	31901143 13º SALÁRIO						6.260,91	55.708,94	6.260,91	55.708,94	6.260,91	55.708,94				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	92	392.757,45	14.638,39	407.395,84	28.617,21	303.180,12	28.617,21	303.180,06	27.877,65	274.562,85	28.617,27			
	31901301 FGTS						7.971,45	82.884,99	7.971,45	82.884,99	7.429,33	74.913,54	7.971,45			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						19.625,99	209.256,13	19.625,99	209.256,07	19.519,92	189.630,08	19.626,05			
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.019,77	11.039,00	1.019,77	11.039,00	928,40	10.019,23	1.019,77			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	93	43.450,00	1.000,00	44.450,00	1.061,50	29.672,81	298,00	22.491,41	1.164,90	22.193,41	7.479,40			
	33903026 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ							4.615,00		875,00	875,00	875,00	3.740,00			
	33903017 MATERIAL DE PROCESSAMENT							2.357,67		2.357,67		2.357,67				
	33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						1.061,50	1.061,50					1.061,50			
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA							974,01		960,81	289,90	960,81	13,20			
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD							1.652,47		1.652,47		1.652,47				
	33903028 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SE							2.866,70		500,00		500,00	2.366,70			
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE							14.378,03	298,00	14.378,03		14.080,03	298,00			
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU							1.767,43		1.767,43		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	5.154,50	522.691,06	34.932,84	403.266,59	38.115,09	401.170,93	121.520,13			
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						519,00	17.777,00	1.150,00	13.095,00	1.700,00	13.095,00	4.682,00			
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						300,00	1.260,00		960,00		960,00	300,00			
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							64.283,91		50.450,50	598,00	50.450,50	13.833,41			
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO							7.723,48	286,99	5.712,38	597,50	5.664,09	2.059,39			
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							10.344,00	900,00	8.520,00	900,00	8.520,00	1.824,00			



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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
	33903910							53.570,45	4.143,47	42.934,70	4.143,47	42.934,70	10.635,75		
	33903943							15.000,00	1.224,13	9.879,04	1.285,96	8.654,91	6.345,09		
	33903974							6.044,56		6.044,56		6.044,56			
	33903944							2.500,00	126,09	1.487,35	138,60	1.361,26	1.138,74		
	33903977							2.655,08	227,10	2.200,88	227,10	2.200,88	454,20		
	33903901							3.900,56		3.467,22	216,67	3.467,22	433,34		
	33903999						1.775,00	225.298,35	17.480,00	175.121,83	17.480,00	174.717,68	50.580,67		
	33903948							200,00		200,00		200,00			
	33903905							10.450,00	1.600,00	4.050,00	1.600,00	4.050,00	6.400,00		
	33903916						2.500,00	6.292,00		792,00		792,00	5.500,00		
	33903969							1.084,73		1.084,73	1.084,73	1.084,73			
	33903995							24.125,00	1.800,00	19.625,00	1.800,00	19.625,00	4.500,00		
	33903940							60.290,09	5.301,26	48.543,67	5.301,26	48.543,67	11.746,42		
	33903937							60,50	72,40	60,50	72,40	60,50	72,40		
	33903981							6.000,00	340,30	5.791,88	340,30	5.791,88	208,12		
	33903950							3.819,45	293,00	3.233,45	641,00	2.940,45	879,00		
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	4.919,70	27.141,61		22.221,91	2.347,51	22.221,91	4.919,70		
	44905235						4.919,70	20.654,60		15.734,90	579,90	15.734,90	4.919,70		
	44905242							6.487,01		6.487,01	1.767,61	6.487,01			
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</b>	10.122.0002.2001			<b>2.294.427,05</b>	<b>75.560,48</b>	<b>2.369.987,53</b>	<b>142.234,82</b>	<b>1.963.878,23</b>	<b>166.329,96</b>	<b>1.832.352,60</b>	<b>172.728,50</b>	<b>1.711.816,53</b>	<b>252.061,70</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>142.234,82</b>	<b>1.963.878,23</b>	<b>166.329,96</b>	<b>1.832.352,60</b>	<b>172.728,50</b>	<b>1.711.816,53</b>	<b>252.061,70</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>142.234,82</b>	<b>1.963.878,23</b>	<b>166.329,96</b>	<b>1.832.352,60</b>	<b>172.728,50</b>	<b>1.711.816,53</b>	<b>252.061,70</b>		
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	9.878,68	110.341,03	9.878,68	110.341,03	8.752,68	100.931,52	9.409,51		
	31901143						469,17	5.539,63	469,17	5.539,63	469,17	5.539,63			
	31901101						9.409,51	104.801,40	9.409,51	104.801,40	8.283,51	95.391,89	9.409,51		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	98	74.770,41	3.165,55	77.935,96	2.867,41	40.362,72	3.089,60	40.282,26	2.709,30	37.414,85	2.947,87		
	31901301						790,28	18.669,83	790,28	18.669,83	662,67	17.879,55	790,28		
	31901399						98,78	1.117,00	98,78	1.117,00	82,83	1.018,22	98,78		
	31901302						1.978,35	20.575,89	2.200,54	20.495,43	1.963,80	18.517,08	2.058,81		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	99												



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	100	1.940.160,80	1.085.228,50	3.025.389,30	225.621,75	2.771.595,12	226.259,31	2.761.038,55	216.810,94	2.536.058,17	235.536,95			
	33903937 JUROS						27,30	27,30	27,30	27,30	27,30	27,30				
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						600,00	4.100,00	307,70	3.791,67	307,70	3.791,67	308,33			
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						101,97	1.064,30	101,97	1.064,30	101,97	1.064,30				
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						224.892,48	2.751.201,28	224.980,38	2.751.025,48	215.532,01	2.526.045,10	225.156,18			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							15.202,24	841,96	5.129,80	841,96	5.129,80	10.072,44			
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	1.098.937,08	3.362.895,46	238.367,84	2.922.298,87	239.227,59	2.911.661,84	228.272,92	2.674.404,54	247.894,33			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010605				2.263.958,38	1.098.937,08	3.362.895,46	238.367,84	2.922.298,87	239.227,59	2.911.661,84	228.272,92	2.674.404,54	247.894,33			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106				2.263.958,38	1.098.937,08	3.362.895,46	238.367,84	2.922.298,87	239.227,59	2.911.661,84	228.272,92	2.674.404,54	247.894,33			
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	117.154,33	1.195.881,62	117.154,33	1.195.881,62	117.629,64	1.104.700,45	91.181,17			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						111.704,21	1.144.864,17	111.704,21	1.144.864,17	110.571,51	1.053.834,16	91.030,01			
	31901143 13º SALÁRIO						5.298,96	48.176,56	5.298,96	48.176,56	6.152,72	48.176,56				
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						151,16	2.840,89	151,16	2.840,89	905,41	2.689,73	151,16			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	104	425.361,33	15.561,17	440.922,50	33.337,48	338.909,46	33.337,48	338.909,46	31.298,18	305.571,98	33.337,48			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						22.951,84	233.121,84	22.951,84	233.121,84	21.482,15	210.170,00	22.951,84			
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.228,71	12.119,11	1.228,71	12.119,11	1.091,78	10.890,40	1.228,71			
	31901301 FGTS						9.156,93	93.668,51	9.156,93	93.668,51	8.724,25	84.511,58	9.156,93			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	105	301.500,00	-38.260,00	263.240,00	550,05	122.566,04	33,60	100.809,59	9.660,85	100.775,99	21.790,05			
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA							2.370,00		2.370,00		2.370,00				
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD						516,45	516,45					516,45			
	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							9.671,20		9.671,20		9.671,20				
	33903023 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM							27.450,00		6.210,00		6.210,00	21.240,00			
	33903017 MATERIAL DE PROCESSAMENT							6.196,40		6.196,40		6.196,40				
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.865,26		2.865,26		2.865,26				
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						33,60	944,45	33,60	944,45	910,85	910,85	33,60			
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR							70.643,30		70.643,30	8.750,00	70.643,30				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	106	249.988,00	51.605,84	301.593,84	37.763,65	254.244,01	29.712,30	207.386,83	30.040,89	204.609,93	49.634,08			
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO						2.872,00	8.594,80	478,80	5.195,46	479,29	4.716,66	3.878,14			



## Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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
	33903917							11.158,00	1.800,00	11.158,00		9.358,00	1.800,00		
	33903937							129,95		129,95		129,95			
	33903916							1.830,00		1.830,00	1.100,00	1.830,00			
	33903978							1.080,00		1.080,00	530,00	1.080,00			
	33903936							104,12		104,12		104,12			
	33903912						34.404,00	106.276,59	17.412,00	88.329,42	17.412,00	88.329,42		17.947,17	
	33903950							5.651,55	498,10	4.655,35	996,20	4.157,25	1.494,30		
	33903981							3.000,00	252,30	2.902,81	252,30	2.902,81	97,19		
	33903940							99.464,62	8.783,45	75.047,34	8.783,45	75.047,34	24.417,28		
	33903919							2.360,00		2.360,00		2.360,00			
	33903999							8.999,00		8.999,00		8.999,00			
	33903995							240,00		240,00		240,00			
	33903905							850,00		850,00		850,00			
	33903972						487,65	4.128,25	487,65	4.128,25	487,65	4.128,25			
	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	6.999,90	32.778,10		25.778,20	2.054,00	25.778,20	6.999,90		
	44905235						6.999,90	8.331,90		1.332,00		1.332,00	6.999,90		
	44905242							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		18.992,20		18.992,20			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	109		33.425,38	33.425,38		33.425,38		33.425,38		33.425,38			
	31909197							33.425,38		33.425,38		33.425,38			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	6	110	1.023.336,00		1.023.336,00	86.820,32	933.899,78	86.820,32	933.899,78	83.880,00	847.079,46	86.820,32		
	33903950						86.820,32	933.899,78	86.820,32	933.899,78	83.880,00	847.079,46	86.820,32		
<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>282.625,73</b>	<b>2.912.632,74</b>	<b>267.058,03</b>	<b>2.837.019,21</b>	<b>274.563,56</b>	<b>2.622.869,74</b>	<b>289.763,00</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>282.625,73</b>	<b>2.912.632,74</b>	<b>267.058,03</b>	<b>2.837.019,21</b>	<b>274.563,56</b>	<b>2.622.869,74</b>	<b>289.763,00</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>282.625,73</b>	<b>2.912.632,74</b>	<b>267.058,03</b>	<b>2.837.019,21</b>	<b>274.563,56</b>	<b>2.622.869,74</b>	<b>289.763,00</b>
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	26.262,85	315.486,92	26.262,85	315.486,92	23.398,15	291.580,80	23.906,12		
	31901151						3.618,78	3.618,78	3.618,78	3.618,78			3.618,78		
	31901143						2.356,73	18.961,36	2.356,73	18.961,36	2.356,73	18.961,36			
	31901101						20.287,34	292.906,78	20.287,34	292.906,78	21.041,42	272.619,44	20.287,34		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.106	269.435,06	11.289,21	280.724,27	6.303,36	87.171,62	6.303,36	87.171,62	6.915,36	80.868,26	6.303,36		
	31901399						226,44	3.161,00	226,44	3.161,00	265,85	2.934,56	226,44		
	31901302						4.265,42	60.399,80	4.265,42	60.399,80	4.966,21	56.134,38	4.265,42		





## Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgts. Mês	Pgts. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.30.00	31901301 FGTS MATERIAL DE CONSUMO	6	1.107				1.811,50	23.610,82	1.811,50	23.610,82	1.683,30	21.799,32	1.811,50		
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	994.774,76	10.772.317,89	996.610,94	10.740.454,92	1.063.759,45	9.746.089,47	1.026.228,42		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							49.046,32	1.871,03	19.171,66	1.871,03	19.171,66	29.874,66		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						702,31	2.809,24		2.106,93		2.106,93	702,31		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.000,00	374,46	2.300,00	374,46	2.300,00	700,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						994.072,45	10.717.462,33	994.365,45	10.716.876,33	1.061.513,96	9.722.510,88	994.951,45		
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>1.027.340,97</b>	<b>11.174.976,43</b>	<b>1.029.177,15</b>	<b>11.143.113,46</b>	<b>1.094.072,96</b>	<b>10.118.538,53</b>	<b>1.056.437,90</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>1.027.340,97</b>	<b>11.174.976,43</b>	<b>1.029.177,15</b>	<b>11.143.113,46</b>	<b>1.094.072,96</b>	<b>10.118.538,53</b>	<b>1.056.437,90</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>1.027.340,97</b>	<b>11.174.976,43</b>	<b>1.029.177,15</b>	<b>11.143.113,46</b>	<b>1.094.072,96</b>	<b>10.118.538,53</b>	<b>1.056.437,90</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		66.170,92		66.170,92		66.170,92			
	33903948 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN							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>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>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>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	881,70	88,17	881,70	88,17		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI							969,87	88,17	881,70	88,17	881,70	88,17		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.113		130,13	130,13	8,30	41,74	8,30	41,74	8,30	41,74			
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						8,30	41,74	8,30	41,74	8,30	41,74			
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>8,30</b>	<b>1.011,61</b>	<b>96,47</b>	<b>923,44</b>	<b>96,47</b>	<b>923,44</b>	<b>88,17</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011000</b>				<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>8,30</b>	<b>1.011,61</b>	<b>96,47</b>	<b>923,44</b>	<b>96,47</b>	<b>923,44</b>	<b>88,17</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>				<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>8,30</b>	<b>1.011,61</b>	<b>96,47</b>	<b>923,44</b>	<b>96,47</b>	<b>923,44</b>	<b>88,17</b>		
<b>TOTAL DO ORGÃO: 01</b>				<b>53.177.509,26</b>	<b>29.532.222,50</b>	<b>82.709.731,76</b>	<b>6.564.631,14</b>	<b>61.714.014,08</b>	<b>6.711.418,21</b>	<b>60.832.517,86</b>	<b>6.640.030,40</b>	<b>55.020.882,55</b>	<b>6.693.131,53</b>		
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>53.177.509,26</b>	<b>29.532.222,50</b>	<b>82.709.731,76</b>	<b>6.564.631,14</b>	<b>61.714.014,08</b>	<b>6.711.418,21</b>	<b>60.832.517,86</b>	<b>6.640.030,40</b>	<b>55.020.882,55</b>	<b>6.693.131,53</b>		



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2023

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

#### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 - CONSORCIO SAUDE	5.840,32	126.519,00
2022		RP 2022 - CONSORCIO SAUDE		4.583.978,81
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	10.131,87	114.990,51
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	9.541,97	102.312,83
119096		INSS UPA MOGI MIRIM		67.559,23
119097		INSS CAPS MOGI MIRIM	1.354,32	14.590,91
119098		INSS MOGI MIRIM	3.918,96	31.275,77
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	12.509,53	121.044,53
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	27.698,21	69.947,85
119102		INSS MOGI GUACU	9.094,27	88.891,14
119103		INSS CEO MOGI GUACU	476,71	1.007,22
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	2.328,43	23.517,30
119105		INSS SAMU ITAPIRA	7.641,29	96.295,48
119106		INSS ITAPIRA	897,25	9.008,88
119107		INSS SAMU ESTIVA	3.047,55	25.881,78
119108		INSS-ESTIVA	915,14	8.568,46
119109		INSS CON08	9.808,10	103.937,21
119110		INSS CONCHAL	836,10	8.911,40
119111		INSS SAMU ADM	8.941,70	95.191,95
119247		INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	2.437,20	6.562,19
119248		INSS ARARAS	2.193,79	24.313,18
119249		INSS CAM	595,10	1.702,51
129112		PENSAO SAMU MOGI MIRIM	2.348,82	21.579,57
129114		PENSAO UPA MOGI MIRIM		2.233,05
129117		PENSAO SAMU MOGI GUACU	2.096,99	18.168,87
129123		PENSAO SAMU ITAPIRA	1.126,84	10.323,67
129125		PENSAO SAMU ESTIVA		4.629,24
133669		IRRF PRESTADOR		403.108,74
139148		IRRF SAMU MOGI MIRIM	8.885,23	93.282,83
139149		IRRF ESF MOGI MIRIM	11.246,47	126.809,27
139150		IRRF UPA MOGI MIRIM		39.258,83
139151		IRRF CAPS MOGI MIRIM	520,40	6.165,75
139152		IRRF MOGI MIRIM	2.246,66	18.193,71



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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	6.497,15	53.287,68
139154		IRRF ATENCAO PRIMARIA	4.262,20	8.979,53
139156		IRRF MOGI GUACU	8.425,84	83.637,00
139158		IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	541,69	5.278,07
139159		IRRF SAMU ITAPIRA	6.081,12	73.743,47
139160		IRRF ITAPIRA	273,99	2.990,49
139161		IRRF SAMU ESTIVA	609,55	6.870,29
139162		IRRF ESTIVA		309,61
139163		IRRF CON 08	7.118,61	77.046,76
139164		IRRF CONCHAL	500,59	5.216,50
139165		IRRF SAMU ADM	8.544,34	80.930,59
139253		IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	280,12	652,89
139254		IRRF ARARAS	1.000,44	20.369,54
139255		IRRF CAM	185,06	219,77
140998		ISSQN-PRESTADOR	8.239,82	108.739,14
169130		SINDICATO SAMU MOGI MIRIM	398,00	4.330,47
169131		SINDICATO ESF MOGI MIRIM	577,00	6.621,93
169132		SINDICATO UPA MOGI MIRIM		1.346,70
169133		SINDICATO CAPS MOGI MIRIM	36,00	476,70
169135		SINDICATO SAMU MOGI GUACU	880,90	12.797,41
169136		SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	36,00	72,00
169140		SINDICATO RESID TERAPEUTICA	1.655,80	15.050,14
169141		SINDICATO SAMU ITAPIRA	36,00	480,00
169143		SINDICATO SAMU ESTIVA	97,20	1.009,20
169145		SINDICATO CON08	4.003,17	40.794,11
169147		SINDICATO SAMU ADM	1.263,86	11.736,20
179041		VALE TRANSPORTE - SAMU M MIRIM		345,78
179042		VALE TRANSPORTE - ESF MOGI MIRIM		5.993,78
179043		VALE TRANSPORTE - UPA MOGI MIRIM		743,06
179044		VALE TRANSPORTE - CAPS MOGI MIRIM		826,80
179045		VALE TRANSPORTE - MOGI MIRIM		1.750,05
179046		VALE TRANSPORTE - SAMU M GUAÇU		1.230,40
179047		VALE TRANSPORTE - ATENÇÃO PRIMARIA	230,52	5.601,04



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2023

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

#### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
179049		VALE TRANSPORTE - MOGI GUAÇU		662,28
179051		VALE TRANSPORTE - RESID TERAPEUTICA	311,02	4.535,91
179238		VALE TRANSPORTE - SAMU ADM	307,35	2.496,75
179242		VALE TRANSPORTE SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	249,66	361,21
179243		VALE TRANSPORTE ARARAS		706,77
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	3.227,47	41.466,39
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	4.159,70	39.450,83
189186		CONSIGNADO UPA MOGI MIRIM		88.886,48
189187		CONSIGNADO CAPS MOGI MIRIM	1.903,35	19.961,83
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	539,59	3.777,13
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	4.351,36	52.892,77
189190		CONSIGNADO ATENCAO PRIMARIA		3.058,69
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU	1.366,34	17.054,14
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	2.497,38	23.640,08
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	2.673,14	31.208,76
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	1.495,28	8.794,95
189198		CONSIGNADO ESTIVA	1.087,97	2.362,59
189199		CONSIGNADO CON08	6.302,96	56.839,46
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	7.454,98	75.534,95
219202		SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI MIRIM	9,97	9,97
219203		SALARIO FAMILIA ESF MOGI MIRIM		219,34
219204		SALARIO FAMILIA - UPA MOGI MIRIM		523,70
219206		SALARIO FAMILIA-MOGI MIRIM		47,85
219207		SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU	9,97	13,96
219208		SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	538,37	1.635,10
219210		SALARIO FAMILIA MOGI GUACU		25,92
219211		SALARIO FAMILIA-CEO MOGI GUAÇU		39,88
219212		SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA		56,47
219213		SALARIO FAMILIA-SAMU ITAPIRA	79,76	79,76
219217		SALARIO FAMILIA- CON08		47,86
219219		SALARIO FAMILIA SAMU ADM	69,79	139,58
219259		SALARIO FAMILIA SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	73,78	73,78
219260		SALARIO FAMILIA ARARAS		3,99



## Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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
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	2.184,96	3.131,78
229228		SALARIO MATERNIDADE MOGI GUACU		5.332,79
229237		SALARIO MATERNIDADE- SAMU ADM	2.630,65	18.327,59
233549		PIS / COFINS / CSLL	143.357,68	1.548.215,98
990002		PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU		70.994,87
<b>Total do Grupo Contábil -</b>			<b>397.336,67</b>	<b>9.343.592,94</b>
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>397.336,67</b>	<b>9.343.592,94</b>



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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>3.078.325,15</b>
6071 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO CONSIGNADO	2.699,56
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	0,00
6585 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO CEO	0,00
6586 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO 2709-0 PINHAL	10.678,09
6913 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO PROC SELETIV	19.933,99
6919 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO UPA MOGI GUAÇU	0,00
6921 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO UPA MOGI MIRI	0,02
7195 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO ESF MOGI MIRI	18.612,33
9262 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO CAPS IJ MOGI M	0,00
9265 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO USS GRIPAL MG	0,00
9266 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO USS GRIPAL MM	0,00
9268 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO CAPS MOGI GUA	0,00
9270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO ARARAS	57.081,32
9289 - CEF - APLICACAO SAMU M. MIRIM	6.022,87
9290 - CEF - APLICACAO SAMU M. GUAÇU	550.568,69
9291 - CEF - APLICACAO SAMU ITAPIRA	122.840,54
9292 - CEF - APLICACAO SAMU E. GERBI	40.882,73









## Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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

1112 - BANCO RETENÇÃO	0,00
<b>TRANSITORIO</b>	<b>63.431,51</b>
1113 - TRANSITORIA	61.580,67
1114 - ARREDONDAMENTO	2.361,84
1116 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS	(511,00)
<b>Total:</b>	<b>3.912.151,48</b>

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>10.949.518,55</b>	<b>68.276.626,97</b>
--------------------	----------------------	----------------------

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	3.912.151,48
Restos a Pagar Processados	(673.111,52)
Restos a Pagar não Processados	(360.819,70)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(5.811.635,31)
Empenhos a Pagar não Processados	(881.496,22)
Saldo a Empenhar	(20.950.366,92)
(-) Superavit Financeiro 2022 utilizado	0,00
<b>Saldo Bancário Disponível</b>	<b>(24.765.278,19)</b>