



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
01	CONSORCIO SAUDE														
0101	MOGI MIRIM .														
010101	SAMU- Mogi Mirim.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1	1.761.559,28		1.761.559,28	132.229,73	282.835,63	132.229,73	282.835,63	135.204,90	179.098,52	103.737,11		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						5.127,36	10.405,88	5.127,36	10.405,88		5.278,52	5.127,36		
	31901143 13º SALÁRIO						2.301,54	5.802,94	2.301,54	5.802,94	2.301,54	5.802,94			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						124.800,83	266.626,81	124.800,83	266.626,81	132.903,36	168.017,06	98.609,75		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	2	528.996,25		528.996,25	33.237,04	72.084,07	33.237,04	72.084,07	38.103,95	38.103,95	33.980,12		
	31901301 FGTS						9.349,03	19.886,35	9.349,03	19.886,35	10.537,32	10.537,32	9.349,03		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.075,69	2.427,79	1.075,69	2.427,79	1.282,15	1.282,15	1.145,64		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						22.812,32	49.769,93	22.812,32	49.769,93	26.284,48	26.284,48	23.485,45		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	3	51.500,00		51.500,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	4	1.223.500,00		1.223.500,00	74.459,85	186.545,83	84.032,02	146.762,57	63.583,06	71.732,13	114.813,70		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						73.670,94	128.870,92	74.110,44	127.991,92	53.881,48	53.881,48	74.989,44		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							1.260,00	180,00	180,00	180,00	180,00	1.080,00		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.500,00	331,00	684,10	331,00	684,10	2.815,90		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							46.776,00	7.795,97	15.591,94	7.795,97	15.591,94	31.184,06		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						94,30	94,30					94,30		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						694,61	6.044,61	1.614,61	2.314,61	1.394,61	1.394,61	4.650,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	5	4.000,00		4.000,00									
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	6	84.504,44		84.504,44									
	TOTAL DA 10.122.0002.2001			3.654.059,97		3.654.059,97	239.926,62	541.465,53	249.498,79	501.682,27	236.891,91	288.934,60	252.530,93		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101			3.654.059,97		3.654.059,97	239.926,62	541.465,53	249.498,79	501.682,27	236.891,91	288.934,60	252.530,93		
010102	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- MOGI MIR														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	7	1.866.308,87	32.881,29	1.899.190,16	128.241,30	226.740,16	128.241,30	226.740,16	91.733,20	102.298,75	124.441,41		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						126.512,16	223.269,02	126.512,16	223.269,02	90.791,60	99.615,15	123.653,87		
	31901143 13º SALÁRIO						1.729,14	3.471,14	1.729,14	3.471,14	941,60	2.683,60	787,54		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	8	560.452,55	9.874,25	570.326,80	34.130,25	72.547,36	34.130,25	72.547,36	37.687,47	37.687,47	34.859,89		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.117,63	2.451,90	1.117,63	2.451,90	1.272,79	1.272,79	1.179,11		
	31901301 FGTS						9.508,30	19.830,08	9.508,30	19.830,08	10.321,78	10.321,78	9.508,30		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						23.504,32	50.265,38	23.504,32	50.265,38	26.092,90	26.092,90	24.172,48		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	9	30.000,00		30.000,00									



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	10	3.155.374,40	-42.755,54	3.112.618,86	215.494,66	472.228,31	230.208,05	417.408,57	191.282,63	202.449,15	269.779,16		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						2.247,81	4.495,62	2.393,62	4.255,62	2.247,81	4.109,81	385,81		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.000,00	269,00	530,20	269,00	530,20	1.469,80		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							46.776,00	8.731,48	17.774,80	8.731,48	17.774,80	29.001,20		
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO							33.484,94	5.127,60	10.255,20	5.127,60	5.127,60	28.357,34		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						4.000,34	4.000,34	4.000,34	4.000,34	4.000,34	4.000,34			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						209.246,51	381.471,41	209.686,01	380.592,41	170.906,40	170.906,40	210.565,01		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	11												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	12												
	TOTAL DA 10.122.0002.2001			5.612.135,82		5.612.135,82	377.866,21	771.515,83	392.579,60	716.696,09	320.703,30	342.435,37	429.080,46		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010102			5.612.135,82		5.612.135,82	377.866,21	771.515,83	392.579,60	716.696,09	320.703,30	342.435,37	429.080,46		
010103	UPA-MOGI MIRIM .														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	13												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	14												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	15												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	16												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	17												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	18												
	TOTAL DA 10.122.0002.2001														
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010103														
010104	CAPS-MOGI MIRIM .														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	19												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	20												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	21												



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2024

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	22													
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	23													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	24													
TOTAL DA 10.122.0002.2001																
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010104																
010105	SECRETÁRIA DA SAÚDE-MOGI MIRIM .															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	25	557.810,54	78.030,11	635.840,65	38.410,08	73.268,36	38.410,08	73.268,36	29.366,15	35.959,96	37.308,40			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						37.308,40	71.983,07	37.308,40	71.983,07	28.264,47	34.674,67	37.308,40			
	31901143 13º SALÁRIO						1.101,68	1.285,29	1.101,68	1.285,29	1.101,68	1.285,29				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	26	167.510,51	23.432,44	190.942,95	11.175,07	42.777,33	13.684,50	28.362,55	14.439,39	16.948,82	25.828,51			
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						357,56	788,30	357,56	788,30	404,40	404,40	383,90			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						7.658,06	35.594,38	10.167,49	21.179,60	10.799,79	13.309,22	22.285,16			
	31901301 FGTS						3.159,45	6.394,65	3.159,45	6.394,65	3.235,20	3.235,20	3.159,45			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	27	60.000,00		60.000,00										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	28	3.113.324,00	-101.462,55	3.011.861,45	266.940,98	463.944,50	261.578,36	442.331,81	185.971,73	190.484,55	273.459,95			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							15.592,00	3.887,58	7.317,81	3.887,58	7.317,81	8.274,19			
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						541,28	1.051,22	541,28	1.051,22	541,28	1.051,22				
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						251.700,76	428.380,89	251.847,26	428.087,89	176.240,63	176.240,63	252.140,26			
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						40,00	40,00					40,00			
	33903937 JUROS							221,45		221,45		221,45				
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.000,00	393,30	744,50	393,30	744,50	3.255,50			
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						4.908,94	4.908,94	4.908,94	4.908,94	4.908,94	4.908,94				
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						9.750,00	9.750,00					9.750,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	29	20.000,00		20.000,00										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	30													
TOTAL DA 10.122.0002.2001						3.918.645,05	316.526,13	579.990,19	313.672,94	543.962,72	229.777,27	243.393,33	336.596,86			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010105						3.918.645,05	316.526,13	579.990,19	313.672,94	543.962,72	229.777,27	243.393,33	336.596,86			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101						13.184.840,84		13.184.840,84	934.318,96	1.892.971,55	955.751,33	1.762.341,08	787.372,48	874.763,30	1.018.208,25	
0102	MOGI GUAÇU															



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
010201	SAMU-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	31	1.905.781,51		1.905.781,51	138.933,91	298.739,86	138.933,91	298.739,86	149.842,29	180.986,46	117.753,40		
	31901143 13º SALÁRIO						2.301,54	8.815,24	2.301,54	8.815,24	2.301,54	8.815,24			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						127.632,75	273.534,77	127.632,75	273.534,77	147.540,75	164.780,99	108.753,78		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						8.999,62	16.389,85	8.999,62	16.389,85		7.390,23	8.999,62		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	32	572.306,19		572.306,19	35.154,14	77.422,53	35.154,14	77.422,53	41.432,87	41.432,87	35.989,66		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.106,12	2.600,36	1.106,12	2.600,36	1.386,82	1.386,82	1.213,54		
	31901301 FGTS						9.898,65	21.514,35	9.898,65	21.514,35	11.615,70	11.615,70	9.898,65		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						24.149,37	53.307,82	24.149,37	53.307,82	28.430,35	28.430,35	24.877,47		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	33	88.500,00		88.500,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	34	1.177.367,00		1.177.367,00	106.523,40	251.333,80	109.577,61	206.027,66	98.191,79	108.835,39	142.498,41		
	33903969 SEGUROS EM GERAL						4.601,29	4.601,29					4.601,29		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							51.453,60	10.914,36	21.163,46	10.914,36	21.163,46	30.290,14		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							2.100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.000,00	359,30	753,80	359,30	753,80	3.246,20		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						811,68	811,68	811,68	811,68	811,68	811,68			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						96.708,82	183.965,62	97.192,27	182.998,72	85.806,45	85.806,45	98.159,17		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						4.339,11	4.339,11					4.339,11		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						62,50	62,50					62,50		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	35	74.603,45		74.603,45									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	36	4.000,00		4.000,00									
TOTAL DA 10.122.0002.2001				3.822.558,15		3.822.558,15	280.611,45	627.496,19	283.665,66	582.190,05	289.466,95	331.254,72	296.241,47		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201				3.822.558,15		3.822.558,15	280.611,45	627.496,19	283.665,66	582.190,05	289.466,95	331.254,72	296.241,47		
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	8.333.704,00		8.333.704,00	438.539,69	881.110,68	438.539,69	881.110,68	383.043,28	454.881,65	426.229,03		
	31901143 13º SALÁRIO						11.051,31	24.175,93	11.051,31	24.175,93	11.051,31	24.175,93			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						374.329,93	750.929,82	374.329,93	750.929,82	371.991,97	377.859,24	373.070,58		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						53.158,45	106.004,93	53.158,45	106.004,93		52.846,48	53.158,45		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	38	2.502.611,30		2.502.611,30	108.834,18	222.687,84	108.834,18	222.687,84	111.699,23	111.699,23	110.988,61		
	31901301 FGTS						30.731,42	61.831,93	30.731,42	61.831,93	31.100,51	31.100,51	30.731,42		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						3.546,50	7.481,65	3.546,50	7.481,65	3.748,77	3.748,77	3.732,88		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						74.556,26	153.374,26	74.556,26	153.374,26	76.849,95	76.849,95	76.524,31		



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	39	6.000,00		6.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	40	1.727.712,00		1.727.712,00	2.319,82	386.667,94	51.830,77	106.262,47	51.950,03	100.790,06	285.877,88		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							352.379,20	43.938,08	90.495,59	43.938,08	90.495,59	261.883,61		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						1.882,10	4.143,42	1.882,10	3.903,42	1.882,10	3.903,42	240,00		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							8.040,00	201,20	462,40	201,20	462,40	7.577,60		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						100,74	21.768,34	5.472,41	11.064,08	5.591,67	5.591,67	16.176,67		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						336,98	336,98	336,98	336,98	336,98	336,98			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	41	55.783,85		55.783,85									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	42												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				12.625.811,15		12.625.811,15	549.693,69	1.490.466,46	599.204,64	1.210.060,99	546.692,54	667.370,94	823.095,52		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010202				12.625.811,15		12.625.811,15	549.693,69	1.490.466,46	599.204,64	1.210.060,99	546.692,54	667.370,94	823.095,52		
010203	UPA-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	43												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	44												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	45												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	46												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	47												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	48												
TOTAL DA 10.122.0002.2001															
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010203															
010204	SAÚDE MENTAL-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1.099	1.156.559,22		1.156.559,22	47.545,52	94.159,54	47.545,52	94.159,54	47.545,52	50.671,01	43.488,53		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						43.488,53	86.977,06	43.488,53	86.977,06	43.488,53	43.488,53	43.488,53		
	31901143 13º SALÁRIO						4.056,99	7.182,48	4.056,99	7.182,48	4.056,99	7.182,48			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.100	347.314,73		347.314,73	12.894,00	26.232,61	12.894,00	26.232,61	13.079,04	13.079,04	13.153,57		



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	31901399						403,61	869,74	403,61	869,74	434,87	434,87	434,87		
	31901302						8.686,85	17.830,30	8.686,85	17.830,30	8.915,14	8.915,14	8.915,16		
	31901301						3.803,54	7.532,57	3.803,54	7.532,57	3.729,03	3.729,03	3.803,54		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.101	6.000,00		6.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.102	694.740,00		694.740,00	746,05	50.213,40	6.364,96	12.642,26	6.364,96	11.978,13	38.235,27		
	33903950							3.164,40	664,13	1.328,26	664,13	664,13	2.500,27		
	33903972						695,09	1.240,44	545,35	1.090,70	545,35	1.090,70	149,74		
	33903999						50,96	50,96	50,96	50,96	50,96	50,96			
	33903940							43.657,60	4.989,42	9.978,84	4.989,42	9.978,84	33.678,76		
	33903981							2.100,00	115,10	193,50	115,10	193,50	1.906,50		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.103												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.104												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				2.204.613,95		2.204.613,95	61.185,57	170.605,55	66.804,48	133.034,41	66.989,52	75.728,18	94.877,37		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010204				2.204.613,95		2.204.613,95	61.185,57	170.605,55	66.804,48	133.034,41	66.989,52	75.728,18	94.877,37		
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	1.559.475,51	152.020,09	1.711.495,60	105.693,51	205.872,33	105.693,51	205.872,33	101.356,64	109.847,96	96.024,37		
	31901101						101.886,23	196.432,02	101.886,23	196.432,02	98.715,32	101.573,61	94.858,41		
	31901143						2.641,32	7.108,39	2.641,32	7.108,39	2.641,32	7.108,39			
	31901151						1.165,96	2.331,92	1.165,96	2.331,92		1.165,96	1.165,96		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	50	468.310,50	45.651,63	513.962,13	29.706,20	116.792,93	36.884,27	75.813,77	38.328,11	45.506,18	71.286,75		
	31901301						8.354,26	17.062,10	8.354,26	17.062,10	8.707,84	8.707,84	8.354,26		
	31901399						967,63	2.064,86	967,63	2.064,86	1.043,81	1.043,81	1.021,05		
	31901302						20.384,31	97.665,97	27.562,38	56.686,81	28.576,46	35.754,53	61.911,44		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	51												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	52	6.314.240,00		6.314.240,00	1.093.392,97	1.941.467,38	1.101.399,57	1.919.547,08	846.751,65	855.480,87	1.085.986,51		
	33903950						1.063.758,06	1.874.099,30	1.064.065,71	1.873.484,00	809.417,79	809.417,79	1.064.681,51		
	33903940							32.743,20	6.860,45	13.720,90	6.860,45	13.720,90	19.022,30		
	33903999						28.565,42	28.565,42	28.565,42	28.565,42	28.565,42	28.565,42			
	33903981							4.000,00	838,50	1.717,30	838,50	1.717,30	2.282,70		
	33903939						1.069,49	2.059,46	1.069,49	2.059,46	1.069,49	2.059,46			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	53	155.567,93		155.567,93									



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	54												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				8.497.593,94	197.671,72	8.695.265,66	1.228.792,68	2.264.132,64	1.243.977,35	2.201.233,18	986.436,40	1.010.835,01	1.253.297,63		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010205				8.497.593,94	197.671,72	8.695.265,66	1.228.792,68	2.264.132,64	1.243.977,35	2.201.233,18	986.436,40	1.010.835,01	1.253.297,63		
010206	CEO-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	55	203.547,77		203.547,77	18.717,64	32.518,07	18.717,64	32.518,07	18.570,74	18.570,74	13.947,33		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						13.947,33	27.747,76	13.947,33	27.747,76	13.800,43	13.800,43	13.947,33		
	31901143 13º SALÁRIO						4.770,31	4.770,31	4.770,31	4.770,31	4.770,31	4.770,31			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	56	61.125,39		61.125,39	4.422,13	8.567,14	4.422,13	8.567,14	4.071,09	4.071,09	4.496,05		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						138,00	277,47	138,00	277,47	138,00	138,00	139,47		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.786,75	5.688,28	2.786,75	5.688,28	2.829,08	2.829,08	2.859,20		
	31901301 FGTS						1.497,38	2.601,39	1.497,38	2.601,39	1.104,01	1.104,01	1.497,38		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	57	6.000,00		6.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	58	479.490,00		479.490,00	8,44	6.915,04	1.225,66	2.461,78	1.229,66	2.289,98	4.625,06		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						8,44	8,44	8,44	8,44	8,44	8,44			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							879,00	171,80	347,60	175,80	175,80	703,20		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							4.677,60	935,52	1.871,04	935,52	1.871,04	2.806,56		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.350,00	109,90	234,70	109,90	234,70	1.115,30		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	59	10.500,00		10.500,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	60												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				760.663,16		760.663,16	23.148,21	48.000,25	24.365,43	43.546,99	23.871,49	24.931,81	23.068,44		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010206				760.663,16		760.663,16	23.148,21	48.000,25	24.365,43	43.546,99	23.871,49	24.931,81	23.068,44		
010207	RESIDENCIA TERAPEUTICA-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	61	45.492,91	947.626,07	993.118,98	23.890,34	48.949,07	23.890,34	48.949,07	23.977,32	25.058,73	23.890,34		
	31901143 13º SALÁRIO							1.081,41		1.081,41		1.081,41			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						23.890,34	47.867,66	23.890,34	47.867,66	23.977,32	23.977,32	23.890,34		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	62	17.066,82	281.840,79	298.907,61	7.063,42	15.262,54	7.063,42	15.262,54	8.045,55	8.045,55	7.216,99		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						4.873,56	10.546,10	4.873,56	10.546,10	5.530,89	5.530,89	5.015,21		
	31901301 FGTS						1.957,12	4.201,97	1.957,12	4.201,97	2.244,85	2.244,85	1.957,12		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						232,74	514,47	232,74	514,47	269,81	269,81	244,66		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	63	66.364,34	640.174,01	706.538,35	12.088,25	22.582,41	9.788,25	19.822,41	7.438,22	7.438,22	15.144,19		
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						9.568,25	19.602,41	9.568,25	19.602,41	7.218,22	7.218,22	12.384,19		



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total	
3.3.90.39.00	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA						2.520,00	2.980,00	220,00	220,00	220,00	220,00	2.760,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	64	26.838,37	355.421,94	382.260,31	59.889,82	74.213,31	8.759,00	17.617,94	9.178,63	16.424,72	57.788,59			
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI						5.971,36	6.671,36	683,01	1.354,37	671,36	671,36	6.000,00			
	33903972 VALE-TRANSPORTE						748,98	1.497,96	748,98	1.497,96	748,98	1.497,96				
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						9.355,18	15.591,98	3.118,39	6.236,78	3.118,39	6.236,78	9.355,20			
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.948,06	3.603,06	300,42	653,48	353,06	353,06	3.250,00			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.586,89	2.237,62	209,79	655,42	445,63	445,63	1.791,99			
	33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						35.923,86	41.055,84	3.421,32	6.842,64	3.564,12	6.842,64	34.213,20			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						3.200,20	3.400,20	121,80	222,00	121,80	222,00	3.178,20			
	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						155,29	155,29	155,29	155,29	155,29	155,29				
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	65													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	66		120.000,00	120.000,00										
TOTAL DA 10.122.0002.2001				155.762,44	2.345.062,81	2.500.825,25	102.931,83	161.007,33	49.501,01	101.651,96	48.639,72	56.967,22	104.040,11			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010207				155.762,44	2.345.062,81	2.500.825,25	102.931,83	161.007,33	49.501,01	101.651,96	48.639,72	56.967,22	104.040,11			
010209	CAM-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1.114	352.482,62		352.482,62	6.452,85	15.030,45	6.452,85	15.030,45	6.452,85	8.577,60	6.452,85			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						6.452,85	12.905,70	6.452,85	12.905,70	6.452,85	6.452,85	6.452,85			
	31901143 13º SALÁRIO							2.124,75		2.124,75		2.124,75				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.115	105.850,53		105.850,53	1.848,44	3.977,11	1.848,44	3.977,11	2.073,54	2.073,54	1.903,57			
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						43,27	129,04	43,27	129,04	64,52	64,52	64,52			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.288,96	2.645,67	1.288,96	2.645,67	1.322,83	1.322,83	1.322,84			
	31901301 FGTS						516,21	1.202,40	516,21	1.202,40	686,19	686,19	516,21			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.116													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.117	6.000,00		6.000,00										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.118	68.540,00		68.540,00	9,38	14.510,38	860,89	1.751,00	860,89	1.555,67	12.954,71			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.500,00	32,50	103,60	32,50	103,60	1.396,40			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							12.473,60	623,68	1.247,36	623,68	1.247,36	11.226,24			
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						9,38	9,38	9,38	9,38	9,38	9,38				
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							527,40	195,33	390,66	195,33	195,33	332,07			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.119													
TOTAL DA 10.122.0002.2001				532.873,15		532.873,15	8.310,67	33.517,94	9.162,18	20.758,56	9.387,28	12.206,81	21.311,13			



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010209				532.873,15		532.873,15	8.310,67	33.517,94	9.162,18	20.758,56	9.387,28	12.206,81	21.311,13		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102				28.599.875,94	2.542.734,53	31.142.610,47	2.254.674,10	4.795.226,36	2.276.680,75	4.292.476,14	1.971.483,90	2.179.294,69	2.615.931,67		
0103	ITAPIRA														
010301	SAMU-ITAPIRA														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	67	1.496.987,87		1.496.987,87	101.599,42	199.507,02	101.599,42	199.507,02	92.252,62	117.334,81	82.172,21		
	31901143 13º SALÁRIO						3.208,66	5.510,20	3.208,66	5.510,20	3.208,66	5.510,20			
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						3.771,45	23.384,50	3.771,45	23.384,50		19.613,05	3.771,45		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						94.619,31	170.612,32	94.619,31	170.612,32	89.043,96	92.211,56	78.400,76		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	68	449.545,46		449.545,46	25.276,87	54.543,53	25.276,87	54.543,53	28.694,30	28.694,30	25.849,23		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						17.279,03	37.530,24	17.279,03	37.530,24	19.745,53	19.745,53	17.784,71		
	31901301 FGTS						7.196,96	15.182,53	7.196,96	15.182,53	7.985,57	7.985,57	7.196,96		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						800,88	1.830,76	800,88	1.830,76	963,20	963,20	867,56		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	69	50.000,00		50.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	70	1.173.500,00		1.173.500,00	89.070,97	197.185,97	96.369,43	166.413,69	70.678,99	77.447,00	119.738,97		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.500,00	203,60	423,00	203,60	423,00	3.077,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						88.600,44	152.975,44	88.966,69	152.242,94	63.276,25	63.276,25	89.699,19		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							1.260,00	180,00	180,00	180,00	180,00	1.080,00		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						470,53	470,53	470,53	470,53	470,53	470,53	470,53		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							38.980,00	6.548,61	13.097,22	6.548,61	13.097,22	25.882,78		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	71												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	72	4.000,00		4.000,00									
TOTAL DA 10.122.0002.2001				3.174.033,33		3.174.033,33	215.947,26	451.236,52	223.245,72	420.464,24	191.625,91	223.476,11	227.760,41		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010301				3.174.033,33		3.174.033,33	215.947,26	451.236,52	223.245,72	420.464,24	191.625,91	223.476,11	227.760,41		
010305	SECRETÁRIA DA SAÚDE-ITAPIRA														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	73	142.795,10	37.454,45	180.249,55	15.601,58	30.489,02	15.601,58	30.489,02	20.243,90	22.805,18	7.683,84		
	31901143 13º SALÁRIO						386,86	2.948,14	386,86	2.948,14	386,86	2.948,14			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						15.214,72	27.540,88	15.214,72	27.540,88	19.857,04	19.857,04	7.683,84		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	74	42.881,37	11.247,57	54.128,94	2.381,82	21.205,72	4.269,30	10.088,20	5.728,58	7.616,06	13.589,66		
	31901301 FGTS						670,39	1.861,37	670,39	1.861,37	1.190,98	1.190,98	670,39		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.653,26	19.137,31	3.540,74	8.019,79	4.414,35	6.301,83	12.835,48		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						58,17	207,04	58,17	207,04	123,25	123,25	83,79		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	75												



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	76	12.861.640,00	-48.702,02	12.812.937,98	1.277.028,60	2.369.730,45	1.278.879,70	2.361.259,62	1.097.821,74	1.101.726,31	1.268.004,14		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.259.489,36	2.338.096,56	1.259.533,31	2.338.008,66	1.078.475,35	1.078.475,35	1.259.621,21		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							6.236,80	1.247,35	2.754,57	1.247,35	2.754,57	3.482,23		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							6.000,00	559,80	1.099,30	559,80	1.099,30	4.900,70		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						1.913,38	3.771,23	1.913,38	3.771,23	1.913,38	3.771,23			
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						15.625,86	15.625,86	15.625,86	15.625,86	15.625,86	15.625,86			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	77												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	78												
	TOTAL DA 10.122.0002.2001			13.047.316,47		13.047.316,47	1.295.012,00	2.421.425,19	1.298.750,58	2.401.836,84	1.123.794,22	1.132.147,55	1.289.277,64		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305			13.047.316,47		13.047.316,47	1.295.012,00	2.421.425,19	1.298.750,58	2.401.836,84	1.123.794,22	1.132.147,55	1.289.277,64		
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103			16.221.349,80		16.221.349,80	1.510.959,26	2.872.661,71	1.521.996,30	2.822.301,08	1.315.420,13	1.355.623,66	1.517.038,05		
0104	ESTIVA GERBI														
010401	SAMU-ESTIVA GERBI														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	79	424.791,08		424.791,08	36.041,91	71.467,46	36.041,91	71.467,46	33.609,76	37.727,09	33.740,37		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						3.015,65	6.031,30	3.015,65	6.031,30		3.015,65	3.015,65		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						30.724,72	62.032,94	30.724,72	62.032,94	31.308,22	31.308,22	30.724,72		
	31901143 13º SALÁRIO						2.301,54	3.403,22	2.301,54	3.403,22	2.301,54	3.403,22			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	80	127.564,76		127.564,76	9.043,00	20.204,91	9.043,00	20.204,91	10.957,03	10.957,03	9.247,88		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						6.105,15	13.851,57	6.105,15	13.851,57	7.552,99	7.552,99	6.298,58		
	31901301 FGTS						2.642,05	5.677,65	2.642,05	5.677,65	3.035,60	3.035,60	2.642,05		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						295,80	675,69	295,80	675,69	368,44	368,44	307,25		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	81	10.000,00		10.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	82	94.300,00		94.300,00	2.293,65	18.947,23	4.385,54	8.267,31	3.478,32	7.158,59	11.788,64		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						7,03	7,03	7,03	7,03	7,03	7,03			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.324,40	1.324,40	91,40	91,40	91,40	91,40	1.233,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							15.592,00	3.118,39	6.798,08	3.118,39	6.798,08	8.793,92		
	33903937 JUROS							0,58		0,58		0,58			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						962,22	1.603,22	1.108,72	1.310,22	201,50	201,50	1.401,72		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							420,00	60,00	60,00	60,00	60,00	360,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	83	30.000,00		30.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	84	2.000,00		2.000,00									



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	TOTAL DA 10.122.0002.2001			688.655,84		688.655,84	47.378,56	110.619,60	49.470,45	99.939,68	48.045,11	55.842,71	54.776,89		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401			688.655,84		688.655,84	47.378,56	110.619,60	49.470,45	99.939,68	48.045,11	55.842,71	54.776,89		
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	141.643,71		141.643,71	7.361,85	14.410,65	7.361,85	14.410,65	8.557,11	9.837,75	4.572,90		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						6.934,97	12.703,13	6.934,97	12.703,13	8.130,23	8.130,23	4.572,90		
	31901143 13º SALÁRIO						426,88	1.707,52	426,88	1.707,52	426,88	1.707,52			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	86	42.535,61		42.535,61	1.800,66	8.735,43	2.451,37	4.949,21	2.564,03	3.214,74	5.520,69		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.274,71	7.575,10	1.925,42	3.788,88	1.833,18	2.483,89	5.091,21		
	31901301 FGTS						475,10	1.038,99	475,10	1.038,99	673,17	673,17	365,82		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						50,85	121,34	50,85	121,34	57,68	57,68	63,66		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	87												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	88	1.340.500,87		1.340.500,87	225.762,89	388.338,51	228.410,63	381.045,63	156.922,05	158.052,91	230.285,60		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						222.934,12	374.614,06	222.992,72	374.496,86	151.504,14	151.504,14	223.109,92		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						4.063,70	4.063,70	4.063,70	4.063,70	4.063,70	4.063,70			
	33903937 JUROS							76,44		76,44			76,44		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						-1.324,40	3.175,60	183,70	532,00	183,70	532,00	2.643,60		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						89,47	171,91	89,47	171,91	89,47	171,91			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							6.236,80	1.081,04	1.704,72	1.081,04	1.704,72	4.532,08		
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			1.524.680,19		1.524.680,19	234.925,40	411.484,59	238.223,85	400.405,49	168.043,19	171.105,40	240.379,19		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010405			1.524.680,19		1.524.680,19	234.925,40	411.484,59	238.223,85	400.405,49	168.043,19	171.105,40	240.379,19		
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104			2.213.336,03		2.213.336,03	282.303,96	522.104,19	287.694,30	500.345,17	216.088,30	226.948,11	295.156,08		
0105	ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO.														
010500	ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	91	1.660.603,73		1.660.603,73	110.299,93	208.755,95	110.299,93	208.755,95	95.965,00	108.972,75	99.783,20		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						107.978,77	200.645,23	107.978,77	200.645,23	90.175,44	100.862,03	99.783,20		
	31901143 13º SALÁRIO						2.321,16	8.110,72	2.321,16	8.110,72	5.789,56	8.110,72			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	92	498.679,30		498.679,30	28.864,66	60.622,34	28.864,66	60.622,34	31.000,72	31.000,72	29.621,62		
	31901301 FGTS						8.170,68	16.915,81	8.170,68	16.915,81	8.747,52	8.747,52	8.168,29		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						19.907,10	41.673,30	19.907,10	41.673,30	21.217,79	21.217,79	20.455,51		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						786,88	2.033,23	786,88	2.033,23	1.035,41	1.035,41	997,82		



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	93	46.457,00		46.457,00		28,00		28,00		28,00			
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU							28,00		28,00		28,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	94	612.149,00		612.149,00	35.699,12	320.408,10	37.534,03	53.061,24	38.493,09	49.345,69	271.062,41		
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						19.314,95	19.314,95					19.314,95		
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							79.982,50	295,32	2.879,37	2.879,37	2.879,37	77.103,13		
	33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							31.076,03	4.176,09	7.626,09	4.176,09	7.626,09	23.449,94		
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							4.050,00	900,00	900,00	900,00	900,00	3.150,00		
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							15.000,00	1.602,85	2.985,17	1.382,32	1.382,32	13.617,68		
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO							6.094,56	541,42	1.059,25	528,01	769,20	5.325,36		
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.500,00	138,60	277,20	138,60	138,60	2.361,40		
	33903977 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITO							1.135,50	227,10	227,10	227,10	227,10	908,40		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						1.037,83	107.552,22	19.612,55	19.612,55	18.517,83	18.517,83	89.034,39		
	33903901 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E						866,68	866,68	433,34	433,34	216,67	216,67	650,01		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							6.000,00	1.821,00	2.433,80	1.821,00	2.433,80	3.566,20		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							31.184,00	5.613,10	12.161,71	5.613,10	12.161,71	19.022,29		
	33903995 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						14.400,00	14.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	12.600,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						79,66	1.251,66	372,66	665,66	293,00	293,00	958,66		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6	95	1.000,00		1.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	96	28.001,00		28.001,00									
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	111	2,00		2,00									
TOTAL DA 10.122.0002.2001				2.846.892,03		2.846.892,03	174.863,71	589.814,39	176.698,62	322.467,53	165.458,81	189.347,16	400.467,23		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010500				2.846.892,03		2.846.892,03	174.863,71	589.814,39	176.698,62	322.467,53	165.458,81	189.347,16	400.467,23		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105				2.846.892,03		2.846.892,03	174.863,71	589.814,39	176.698,62	322.467,53	165.458,81	189.347,16	400.467,23		
0106	CONCHAL														
010605	SECRETÁRIA DA SAÚDE-CONCHAL														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	97	419.223,07		419.223,07	3.771,75	7.543,50	3.771,75	7.543,50	3.771,75	3.771,75	3.771,75		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						3.771,75	7.543,50	3.771,75	7.543,50	3.771,75	3.771,75	3.771,75		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	98	125.871,73		125.871,73	1.092,87	2.922,30	1.173,33	2.386,26	1.193,13	1.273,59	1.648,71		
	31901301 FGTS						301,74	603,48	301,74	603,48	301,74	301,74	301,74		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						753,41	2.243,38	833,87	1.707,34	853,67	934,13	1.309,25		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						37,72	75,44	37,72	75,44	37,72	37,72	37,72		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	99												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	100	3.244.040,00		3.244.040,00	240.371,25	446.148,74	241.067,79	433.358,32	196.396,95	197.119,38	249.029,36		



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2024

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						4.500,00	296,80	616,90	296,80	616,90	3.883,10		
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND					93,09	183,58	93,09	183,58	93,09	183,58			
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE					4.127,12	4.127,12	4.127,12	4.127,12	4.127,12	4.127,12			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						9.355,20	311,84	623,68	311,84	623,68	8.731,52		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR					236.151,04	427.982,84	236.238,94	427.807,04	191.568,10	191.568,10	236.414,74		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	101	21.000,00		21.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	102												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				3.810.134,80		3.810.134,80	245.235,87	456.614,54	246.012,87	443.288,08	201.361,83	202.164,72	254.449,82		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010605				3.810.134,80		3.810.134,80	245.235,87	456.614,54	246.012,87	443.288,08	201.361,83	202.164,72	254.449,82		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106				3.810.134,80		3.810.134,80	245.235,87	456.614,54	246.012,87	443.288,08	201.361,83	202.164,72	254.449,82		
0107	ADMINISTRAÇÃO SAMU.														
010700	ADMINISTRAÇÃO SAMU.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	103	1.739.753,78	80.210,58	1.819.964,36	112.849,05	219.424,32	112.849,05	219.424,32	112.423,07	122.720,42	96.703,90		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					104.902,79	209.276,99	104.902,79	209.276,99	105.985,39	114.081,67	95.195,32		
	31901143	13º SALÁRIO					6.437,68	8.487,59	6.437,68	8.487,59	6.437,68	8.487,59			
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE					1.508,58	1.659,74	1.508,58	1.659,74		151,16	1.508,58		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	104	522.448,06	24.087,24	546.535,30	30.607,70	63.251,43	30.607,70	63.251,43	31.759,05	32.027,48	31.223,95		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI					20.675,64	43.362,52	20.675,64	43.362,52	22.120,39	22.120,39	21.242,13		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO					986,42	2.115,22	986,42	2.115,22	1.079,04	1.079,04	1.036,18		
	31901301	FGTS					8.945,64	17.773,69	8.945,64	17.773,69	8.559,62	8.828,05	8.945,64		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	105	210.503,00		210.503,00	1.752,00	1.752,00	1.752,00	1.752,00			1.752,00		
	33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					1.752,00	1.752,00	1.752,00	1.752,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	106	603.518,40		603.518,40	88.756,22	183.408,49	21.229,79	33.025,04	21.226,57	30.244,92	153.163,57		
	33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO						13.794,67	482,02	960,82	478,80	478,80	13.315,87		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.992,40	498,10	996,20	498,10	498,10	1.494,30		
	33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU					87.810,00	110.337,30	10.611,00	12.411,00	10.611,00	10.611,00	99.726,30		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						3.000,00	272,80	546,40	272,80	546,40	2.453,60		
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE					621,12	621,12	621,12	621,12	621,12	621,12			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						53.012,80	8.419,65	16.839,30	8.419,65	16.839,30	36.173,50		
	33903972	VALE-TRANSPORTE					325,10	650,20	325,10	650,20	325,10	650,20			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6	107	1.500,00		1.500,00		850,74		850,74	850,74	850,74			
	33904799	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBU						850,74		850,74	850,74	850,74			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	108	70.000,00		70.000,00									
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	109	70.001,00		70.001,00									



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	6	110	1.098.000,00		1.098.000,00	86.731,00	172.009,00	86.731,00	172.009,00	85.278,00	85.278,00	86.731,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						86.731,00	172.009,00	86.731,00	172.009,00	85.278,00	85.278,00	86.731,00		
	TOTAL DA 10.122.0002.2001			4.315.724,24	104.297,82	4.420.022,06	320.695,97	640.695,98	253.169,54	490.312,53	251.537,43	271.121,56	369.574,42		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010700			4.315.724,24	104.297,82	4.420.022,06	320.695,97	640.695,98	253.169,54	490.312,53	251.537,43	271.121,56	369.574,42		
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107			4.315.724,24	104.297,82	4.420.022,06	320.695,97	640.695,98	253.169,54	490.312,53	251.537,43	271.121,56	369.574,42		
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	1105	1.250.541,18		1.250.541,18	22.421,44	43.945,29	22.421,44	43.945,29	18.669,56	21.523,85	22.421,44		
	31901143 13º SALÁRIO							1.280,64		1.280,64		1.280,64			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						22.421,44	42.664,65	22.421,44	42.664,65	18.669,56	20.243,21	22.421,44		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1106	375.537,52		375.537,52	6.489,71	12.997,96	6.489,71	12.997,96	6.383,65	6.383,65	6.614,31		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						211,39	437,12	211,39	437,12	212,92	212,92	224,20		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						4.484,62	8.961,33	4.484,62	8.961,33	4.364,92	4.364,92	4.596,41		
	31901301 FGTS						1.793,70	3.599,51	1.793,70	3.599,51	1.805,81	1.805,81	1.793,70		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1107												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1108	12.121.492,36		12.121.492,36	988.165,41	1.753.069,83	990.240,72	1.722.188,51	747.354,94	750.164,87	1.002.904,96		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							31.184,00	1.871,03	3.742,06	1.871,03	3.742,06	27.441,94		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						703,56	1.407,12	428,16	856,32	428,16	856,32	550,80		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.000,00	186,68	697,42	186,68	697,42	2.302,58		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						971.730,24	1.701.747,10	972.023,24	1.701.161,10	729.137,46	729.137,46	972.609,64		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						15.731,61	15.731,61	15.731,61	15.731,61	15.731,61	15.731,61			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1109												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1110												
	TOTAL DA 10.122.0002.2001			13.747.571,06		13.747.571,06	1.017.076,56	1.810.013,08	1.019.151,87	1.779.131,76	772.408,15	778.072,37	1.031.940,71		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010805			13.747.571,06		13.747.571,06	1.017.076,56	1.810.013,08	1.019.151,87	1.779.131,76	772.408,15	778.072,37	1.031.940,71		
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108			13.747.571,06		13.747.571,06	1.017.076,56	1.810.013,08	1.019.151,87	1.779.131,76	772.408,15	778.072,37	1.031.940,71		
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	1111	100.000,00		100.000,00									
	TOTAL DA 10.122.0002.2001			100.000,00		100.000,00									



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010900				100.000,00		100.000,00										
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0109				100.000,00		100.000,00										
0110	SANTO ANTONIO DE POSSE															
011000	SANTO ANTONIO DE POSSE															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6	1.112		1.058,04	1.058,04		1.058,04	88,17	176,34	88,17	176,34	881,70			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI							1.058,04	88,17	176,34	88,17	176,34	881,70			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.113		180,00	180,00	10,75	20,64	10,75	20,64	10,75	20,64				
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						10,75	20,64	10,75	20,64	10,75	20,64				
TOTAL DA 10.122.0002.2001					1.238,04	1.238,04	10,75	1.078,68	98,92	196,98	98,92	196,98	881,70			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011000					1.238,04	1.238,04	10,75	1.078,68	98,92	196,98	98,92	196,98	881,70			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110					1.238,04	1.238,04	10,75	1.078,68	98,92	196,98	98,92	196,98	881,70			
TOTAL DO ORGÃO: 01				85.039.724,74	2.648.270,39	87.687.995,13	6.740.139,14	13.581.180,48	6.737.254,50	12.412.860,35	5.681.229,95	6.077.532,55	7.503.647,93			
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				85.039.724,74	2.648.270,39	87.687.995,13	6.740.139,14	13.581.180,48	6.737.254,50	12.412.860,35	5.681.229,95	6.077.532,55	7.503.647,93			

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 - CONSORCIO SAUDE	5.840,32	11.680,64
2023		RP 2023 - CONSORCIO SAUDE	151.757,54	6.075.075,09
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	10.757,65	20.266,93
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	9.521,85	18.916,27
119098		INSS MOGI MIRIM	3.705,99	7.286,45
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	13.586,19	24.855,33
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	32.436,57	65.516,62
119102		INSS MOGI GUACU	9.128,86	18.273,75
119103		INSS CEO MOGI GUACU	1.249,87	2.404,46
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	2.292,41	4.770,85
119105		INSS SAMU ITAPIRA	8.669,04	16.143,29
119106		INSS ITAPIRA	1.096,73	2.166,27
119107		INSS SAMU ESTIVA	3.439,97	6.945,39
119108		INSS-ESTIVA	458,83	829,12
119109		INSS CON08	10.864,80	21.730,70
119110		INSS CONCHAL	351,42	1.138,81
119111		INSS SAMU ADM	9.165,34	17.561,77
119247		INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	3.715,88	7.446,14



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2024

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

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
119248		INSS ARARAS	1.988,42	4.016,44
119249		INSS CAM	590,86	1.185,96
129112		PENSAO SAMU MOGI MIRIM	2.047,64	5.578,29
129117		PENSAO SAMU MOGI GUACU	4.560,79	6.651,01
129118		PENSAO ATENCAO PRIMARIA	668,64	668,64
129123		PENSAO SAMU ITAPIRA	383,71	1.208,72
133669		IRRF PRESTADOR	81.373,94	81.521,04
139148		IRRF SAMU MOGI MIRIM	10.969,37	29.921,00
139149		IRRF ESF MOGI MIRIM	8.462,14	38.870,79
139151		IRRF CAPS MOGI MIRIM		526,63
139152		IRRF MOGI MIRIM	1.857,04	6.870,95
139153		IRRF SAMU MOGI GUACU	4.306,82	15.652,29
139154		IRRF ATENCAO PRIMARIA	5.450,55	10.410,78
139156		IRRF MOGI GUACU	8.270,77	26.571,92
139157		IRRF CEO MOGI GUACU	1.440,34	2.880,68
139158		IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	327,30	596,45
139159		IRRF SAMU ITAPIRA	4.169,19	20.424,17
139160		IRRF ITAPIRA	273,99	821,97
139161		IRRF SAMU ESTIVA	465,11	2.392,58
139163		IRRF CON 08	8.384,91	22.838,02
139164		IRRF CONCHAL	113,40	914,10
139165		IRRF SAMU ADM	6.707,82	19.364,06
139253		IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	421,20	842,40
139254		IRRF ARARAS	575,56	1.439,51
139255		IRRF CAM	185,06	370,12
140998		ISSQN-PRESTADOR	4.747,09	12.051,84
169130		SINDICATO SAMU MOGI MIRIM		398,00
169131		SINDICATO ESF MOGI MIRIM	842,30	1.422,08
169135		SINDICATO SAMU MOGI GUACU	1.936,04	3.268,00
169136		SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	650,24	1.296,91
169140		SINDICATO RESID TERAPEUTICA	1.573,51	3.336,16
169141		SINDICATO SAMU ITAPIRA	36,00	72,00
169143		SINDICATO SAMU ESTIVA	97,20	194,40



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2024

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

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
169145		SINDICATO CON08	3.879,77	7.402,19
169147		SINDICATO SAMU ADM	1.015,93	2.206,98
169253		SINDICATO CAM	362,00	724,00
179041		VALE TRANSPORTE - SAMU M MIRIM	224,11	224,11
179042		VALE TRANSPORTE - ESF MOGI MIRIM	384,19	384,19
179047		VALE TRANSPORTE - ATENÇÃO PRIMARIA	930,40	2.206,58
179051		VALE TRANSPORTE - RESID TERAPEUTICA	311,02	622,04
179238		VALE TRANSPORTE - SAMU ADM	204,90	409,80
179242		VALE TRANSPORTE SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	249,65	499,30
179243		VALE TRANSPORTE ARARAS	235,59	471,18
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	2.251,08	5.478,55
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	1.436,48	5.596,18
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	539,60	1.079,20
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	5.207,20	9.843,13
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU	1.366,34	2.732,68
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	2.497,38	4.994,76
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	2.673,14	5.346,28
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	1.495,28	2.990,56
189199		CONSIGNADO CON08	2.328,93	8.631,89
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	6.134,63	11.250,38
219206		SALARIO FAMILIA-MOGI MIRIM		35,89
219208		SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	124,08	357,38
229226		SALARIO MATERNIDADE-ATENÇÃO PRIMARIA	1.101,68	3.286,64
229237		SALARIO MATERNIDADE- SAMU ADM	739,93	739,93
233549		PIS / COFINS / CSLL	134.106,30	239.006,23
Total do Grupo Contábil -			611.715,82	6.964.105,84
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			611.715,82	6.964.105,84



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2024

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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
APLICAÇÃO	2.146.248,97
6071 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO CONSIGNADO	0,00
6578 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU M.MIRIM	0,00
6581 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU E.GERBI	0,00
6582 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO RESID. TERAPE	0,00
6583 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO FARM. POPULA	0,00
6586 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO 2709-0 PINHAL	0,00
6913 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO PROC SELETIV	0,00
6921 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO UPA MOGI MIRI	0,00
7195 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO ESF MOGI MIRI	0,00
9270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO ARARAS	0,00
9289 - CEF - APLICAÇÃO SAMU M. MIRIM	0,00
9290 - CEF - APLICAÇÃO SAMU M. GUAÇU	0,00
9291 - CEF - APLICAÇÃO SAMU ITAPIRA	0,00
9292 - CEF - APLICAÇÃO SAMU E. GERBI	0,00
9293 - CEF - APLICAÇÃO RESID. TERAPÊUTICA	0,00
9294 - CEF - APLICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA M. GUAÇU	0,00
9295 - CEF - APLICAÇÃO CEO M. GUAÇU	0,00
9296 - CEF - APLICAÇÃO SAUDE MENTAL M. GUAÇU	0,00
9297 - CEF - APLICAÇÃO CAM M. GUAÇU	0,00
9298 - CEF - APLICAÇÃO CON08 ADM	0,00
9299 - CEF - APLICAÇÃO SAMU ADM	0,00
9300 - CEF - APLICAÇÃO M. MIRIM	0,00
9301 - CEF - APLICAÇÃO M. GUAÇU	0,00
9302 - CEF - APLICAÇÃO CONCHAL	0,00
9303 - CEF - APLICAÇÃO ESTIVA	0,00
9304 - CEF - APLICAÇÃO ITAPIRA	0,00
9305 - CEF - APLICAÇÃO S.A. POSSE	0,00
9317 - BB - APLICAÇÃO PROCESSO SELETIVO	43.922,82
9346 - BB - 52967-2 APLICAÇÃO ESF MOGI MIRIM	543,22



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	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														0,00
	9278 - CEF - 3365-1 - SAUDE MENTAL M. GUAÇU														0,00
	9279 - CEF - 3366-0 - CAM M. GUAÇU														0,00
	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													453.014,71	
	9284 - CEF - 3376-7 - CONCHAL													12.698,44	
	9285 - CEF - 3377-5 - E. GERBI													35.174,44	
	9286 - CEF - 3379-1 - ITAPIRA													353.466,09	
	9287 - CEF - 3380-5 - S.A.POSSE													30.133,66	
	9310 - CEF PE - 3413-5 SAMU M MIRIM - PISO ENFERMAGEM														0,00
	9314 - CEF PE - 3426-7 SAMU ITAPIRA - PISO ENFERMAGEM														0,00
	9315 - BB - 51699-6 PROCESSO SELETIVO														0,00
	9316 - CEF PE - 3427-5 ARARAS - PISO ENFERMAGEM													858,72	
	9318 - BB - 52967-2 ESF MOGI MIRIM														0,00
	9319 - BB - 52968-0 SAMU MOGI MIRIM														0,00
	9321 - BB - 52970-2 ARARAS														0,00
	9322 - BB - 52975-3 MOGI MIRIM														0,00
	9324 - BB - 52977-X SAMU ITAPIRA														0,00
	9325 - BB - 52978-8 SAMU MOGI GUAÇU														0,00
	9326 - BB - 52979-6 RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA														0,00
	9327 - BB - 52993-1 ATENÇÃO PRIMARIA MG														0,00
	9328 - BB - 52994-X CEO MOGI GUAÇU														0,00
	9329 - BB - 52995-8 SAÚDE MENTAL														0,00
	9330 - BB - 52996-6 CAM MOGI GUAÇU														0,00
	9331 - BB - 53005-0 MOGI GUAÇU														0,00
	9332 - BB - 53006-9 CON8 ADM														0,00
	9333 - BB - 53007-7 CONSIGNADO														0,00



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2024

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

9334 - BB - 53008-5 SAMU ADM	0,00
9338 - BB - 53086-7 SAMU ESTIVA GERBI	0,00
RETENÇÕES	0,00
1112 - BANCO RETENÇÃO	0,00
TRANSITORIO	68.424,46
1113 - TRANSITORIA	66.561,57
1114 - ARREDONDAMENTO	2.373,89
1116 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS	(511,00)
Total:	3.818.117,28

TOTAL GERAL	10.111.063,05	16.859.755,67
--------------------	----------------------	----------------------

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	3.818.117,28
Restos a Pagar Processados	(673.520,26)
Restos a Pagar não Processados	(478.822,88)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(6.335.327,80)
Empenhos a Pagar não Processados	(1.168.320,13)
Saldo a Empenhar	(73.373.920,42)
(-) Superavit Financeiro 2023 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponível	(78.211.794,21)



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2024

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