

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS (IPC 10 EVENTO 8)
CONTRATO DE RATEIO / PROGRAMA**

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Araras
 Consorcio: Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril
 CNPJ: 08.996.378/0001-07
 Exercício: 2023

Os signatários, na qualidade de representantes do Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril, vêm apresentar, em conformidade com as instruções previstas em contrato de Rateio / Programa, Anexo II, o relatório de Prestação de Contas, bem como o Balancete do Ativo e Passivo e o Balancete da Receita e da Despesa.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 8 DE ABRIL						
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O MUNICÍPIO ARARAS						
DEZEMBRO DE 2023						
Programa	Função / Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício			
			Transferências recebidas (inclusive rateios)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
SECRETARIA	Saúde	3.1.90.11	R\$ 1.071.270,50	R\$ 33.131,37	R\$ 33.131,37	R\$ 38.241,22
		3.1.90.13		R\$ 10.955,10	R\$ 10.955,10	R\$ 9.964,39
		3.1.90.91				
		3.3.90.30				
		3.3.90.39		R\$ 751.730,71	R\$ 783.553,87	R\$ 998.027,24
		4.4.90.52				
TOTAL SECRETARIA			R\$ 1.071.270,50	R\$ 795.817,18	R\$ 827.640,34	R\$ 1.046.232,85
TOTAL ARARAS			R\$ 1.071.270,50	R\$ 795.817,18	R\$ 827.640,34	R\$ 1.046.232,85

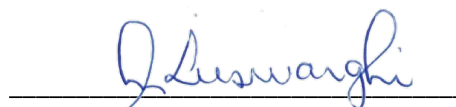
RATEIOS

Programa	Função / Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício			
			Transferências recebidas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
SEDE CON8	Saúde	3.1.90.11	R\$ -	R\$ 175.058,37	R\$ 175.058,37	R\$ 164.229,24
		3.1.90.13		R\$ 53.588,16	R\$ 53.588,22	R\$ 52.889,56
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 6.353,42	R\$ 5.958,50	R\$ 1.475,50
		3.3.90.39		-R\$ 39.282,53	R\$ 48.289,45	R\$ 39.337,23
		3.3.90.47		R\$ 22,30	R\$ 22,30	R\$ 22,30
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ 4.919,70	R\$ -
TOTAL SEDE CON8			R\$ -	R\$ 195.739,72	R\$ 287.836,54	R\$ 257.953,83

Mogi Mirim, 08 de fevereiro de 2024.



Priscila M. Indalécio Ferreira
Secretária de Finanças e Patrimônio



Michele Luswarghi
Contadora
CRC: SP 301314

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/12/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	8.744.010,19	265.997.208,64	264.126.491,58	10.614.727,25
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	8.080.061,08	265.834.370,70	264.048.003,56	9.866.428,22
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.775.928,73	196.466.133,42	196.287.535,78	2.954.526,37
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.775.928,73	191.099.756,44	190.921.158,80	2.954.526,37
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	2.775.928,73	191.099.756,44	190.921.158,80	2.954.526,37
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	324,14	1.676,16	1.883,43	116,87
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	414.022,09	140.420.436,37	140.704.053,16	130.405,30
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	2.361.582,50	50.677.643,91	50.215.222,21	2.824.004,20
1.1.1.3.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	5.366.376,98	5.366.376,98	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	5.366.376,98	5.366.376,98	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	5.366.376,98	5.366.376,98	0,00
1.1.2.0.0.0.00	D			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.651.347,84	68.676.895,73	67.041.393,34	6.286.850,23
1.1.2.3.0.0.00	D			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	4.651.347,84	68.676.895,73	67.041.393,34	6.286.850,23
1.1.2.3.1.00.00	D			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.651.347,84	68.676.895,73	67.041.393,34	6.286.850,23
1.1.2.3.1.02.00	D	P	P	Créditos De Consórcios Públicos Decorrentes De Contrato De Rateio (P)	4.651.347,84	68.676.895,73	67.041.393,34	6.286.850,23
1.1.3.0.0.0.00	D			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	652.784,51	691.341,55	719.074,44	625.051,62
1.1.3.1.0.0.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	105.428,42	389.853,77	449.851,50	45.430,69
1.1.3.1.1.00.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	105.428,42	389.853,77	449.851,50	45.430,69
1.1.3.1.1.01.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.797,22	0,00	0,00	2.797,22
1.1.3.1.1.01.13	D	P	P	Férias - Adiantamento (P)	2.797,22	0,00	0,00	2.797,22
1.1.3.1.1.04.00	D	P	P	Adiantamento A Fornecedores (P)	102.631,20	389.853,77	449.851,50	42.633,47
1.1.3.5.0.0.00	D			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	542.649,94	46.379,35	14.338,57	574.690,72
1.1.3.5.1.00.00	D			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	542.649,94	46.379,35	14.338,57	574.690,72
1.1.3.5.1.02.00	D			DEPÓSITOS JUDICIAIS	542.649,94	45.868,35	13.827,57	574.690,72
1.1.3.5.1.02.01	D	F	P	Depósitos Judiciais (F)	542.649,94	45.868,35	13.827,57	574.690,72
1.1.3.5.1.99.00	D			OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	511,00	511,00	0,00
1.1.3.5.1.99.01	D	F	P	Outros Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados (F)	0,00	511,00	511,00	0,00
1.1.3.8.0.0.00	D			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.706,15	255.108,43	254.884,37	4.930,21
1.1.3.8.1.00.00	D			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	4.706,15	255.108,43	254.884,37	4.930,21
1.1.3.8.1.06.00	D			VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.706,15	100.580,19	100.356,13	4.930,21
1.1.3.8.1.06.01	D	F	P	Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo (F)	4.706,15	100.580,19	100.356,13	4.930,21
1.1.3.8.1.08.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	0,00	3.128,54	3.128,54	0,00
1.1.3.8.1.09.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	0,00	151.399,70	151.399,70	0,00
1.2.0.0.0.0.00	D			ATIVO NÃO-CIRCULANTE	663.949,11	162.837,94	78.488,02	748.299,03
1.2.1.0.0.0.00	D			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	191.671,07	18.786,03	42.102,00	168.355,10
1.2.1.1.0.0.00	D			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	191.671,07	18.786,03	42.102,00	168.355,10
1.2.1.1.1.00.00	D			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	191.671,07	18.786,03	42.102,00	168.355,10
1.2.1.1.1.05.00	D			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	191.671,07	18.786,03	42.102,00	168.355,10



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/12/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.1.1.1.05.04	D	P	P	Demais Valores Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária	191.671,07	18.786,03	42.102,00	168.355,10
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	472.278,04	144.051,91	36.386,02	579.943,93
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	472.278,04	144.051,91	36.386,02	579.943,93
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	472.278,04	144.051,91	36.386,02	579.943,93
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	181.945,24	37.237,90	10.646,60	208.536,54
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	8.358,90	1.089,90	759,00	8.689,80
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H	89.737,76	22.393,00	0,00	112.130,76
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	83.848,58	13.755,00	9.887,60	87.715,98
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	172.907,42	63.986,00	2.590,00	234.303,42
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	172.907,42	63.986,00	2.590,00	234.303,42
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	87.644,79	30.405,71	23.149,42	94.901,08
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	371,15	3.589,50	0,00	3.960,65
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	20.068,19	0,00	0,00	20.068,19
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	67.205,45	26.816,21	23.149,42	70.872,24
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	732,60	0,00	0,00	732,60
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	732,60	0,00	0,00	732,60
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2.3.1.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	9.047,99	12.422,30	0,00	21.470,29
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	9.047,99	12.422,30	0,00	21.470,29

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/12/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.744.010,19	74.112.863,03	74.936.934,76	9.568.081,92
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	9.515.415,29	73.275.010,69	73.865.849,76	10.106.254,36
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.824.447,59	20.199.230,19	20.303.088,52	1.928.305,92
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.329.037,35	15.326.380,65	15.347.416,66	1.350.073,36
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.329.037,35	15.326.380,65	15.347.416,66	1.350.073,36
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	870.985,50	14.198.507,31	14.677.595,17	1.350.073,36
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	870.985,50	14.198.507,31	14.677.595,17	1.350.073,36
2.1.1.1.1.05.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	458.051,85	1.127.873,34	669.821,49	0,00
2.1.1.1.1.05.13	C	F	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid	458.051,85	1.127.873,34	669.821,49	0,00
2.1.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	495.410,24	4.872.849,54	4.955.671,86	578.232,56
2.1.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	155.193,98	637.677,60	632.231,92	149.748,30
2.1.1.4.1.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	139.055,33	495.523,48	486.208,20	129.740,05
2.1.1.4.1.01.12	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (F)	139.055,33	495.523,48	486.208,20	129.740,05
2.1.1.4.1.98.00	C		P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	16.138,65	142.154,12	146.023,72	20.008,25
2.1.1.4.1.98.01	C	F	P	Outros Encargos Sociais (F)	16.138,65	142.154,12	146.023,72	20.008,25
2.1.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	340.216,26	4.235.171,94	4.323.439,94	428.484,26
2.1.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	214.484,73	2.787.773,15	2.850.827,97	277.539,55
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	214.484,73	2.787.773,15	2.850.827,97	277.539,55
2.1.1.4.3.05.00	C		P	FGTS	125.731,53	1.447.398,79	1.472.611,97	150.944,71
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	125.731,53	1.447.398,79	1.472.611,97	150.944,71
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.546.658,89	47.830.532,64	47.736.338,95	7.452.465,20
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.546.658,89	47.830.532,64	47.736.338,95	7.452.465,20
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	7.546.658,89	47.830.532,64	47.736.338,95	7.452.465,20
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	3.246.337,44	47.830.532,64	47.736.338,95	3.152.143,75
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	3.246.337,44	47.830.532,64	47.736.338,95	3.152.143,75
2.1.3.1.1.09.00	C	P	P	Fornecedores Nacionais - Decisões Judiciais - Exceto Precatórios (P)	4.300.321,45	0,00	0,00	4.300.321,45
2.1.4.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	62.127,23	124.254,45	98.975,14	36.847,92
2.1.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	62.127,23	124.254,45	98.975,14	36.847,92
2.1.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	62.127,23	124.254,45	98.975,14	36.847,92
2.1.4.1.1.12.00	C	F	P	Tributos Federais Renegociados (F)	62.127,23	124.254,45	98.975,14	36.847,92
2.1.7.0.0.00.00	C		P	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	544.959,67	544.959,67
2.1.7.1.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	544.959,67	544.959,67
2.1.7.1.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLI	0,00	0,00	544.959,67	544.959,67
2.1.7.1.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P)	0,00	0,00	544.959,67	544.959,67
2.1.8.0.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	82.181,58	5.120.993,41	5.182.487,48	143.675,65
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	82.181,58	5.120.993,41	5.182.487,48	143.675,65
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.033,75	677.856,84	667.545,80	(277,29)
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	10.033,75	677.856,84	667.545,80	(277,29)

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/12/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	(277,89)	69.957,82	69.958,42	(277,29)
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	3.859,71	103.310,24	99.450,53	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	6.451,93	504.588,78	498.136,85	0,00
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	68.853,64	4.327.197,85	4.398.980,24	140.636,03
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	68.853,64	4.327.197,85	4.398.980,24	140.636,03
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	9.338,89	1.223.416,24	1.214.757,78	680,43
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	59.120,25	1.418.621,86	1.498.992,61	139.491,00
2.1.8.8.3.01.06	C	F	P	Outros Tributos Federais (F)	394,50	1.685.159,75	1.685.229,85	464,60
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.294,19	115.938,72	115.961,44	3.316,91
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	3.294,19	115.938,72	115.961,44	3.316,91
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	3.294,19	115.938,72	115.961,44	3.316,91
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.400.528,68	837.852,34	1.071.085,00	2.633.761,34
2.2.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	388.914,72	135.691,22	102.695,01	355.918,51
2.2.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	265.705,58	5.951,24	2.501,26	262.255,60
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	265.705,58	5.951,24	2.501,26	262.255,60
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	265.705,58	5.951,24	2.501,26	262.255,60
2.2.1.1.1.04.03	C	P	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid	265.705,58	5.951,24	2.501,26	262.255,60
2.2.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	123.209,14	129.739,98	100.193,75	93.662,91
2.2.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	123.209,14	129.739,98	100.193,75	93.662,91
2.2.1.4.1.01.00	C	P	P	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (P)	123.209,14	129.739,98	100.193,75	93.662,91
2.2.4.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	224.159,21	36.847,92	0,00	187.311,29
2.2.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	224.159,21	36.847,92	0,00	187.311,29
2.2.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	224.159,21	36.847,92	0,00	187.311,29
2.2.4.1.1.02.00	C	P	P	Tributos Federais Renegociados (P)	224.159,21	36.847,92	0,00	187.311,29
2.2.7.0.0.00.00	C		P	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.787.454,75	665.313,20	968.389,99	2.090.531,54
2.2.7.1.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.253.673,97	665.313,20	968.389,99	1.556.750,76
2.2.7.1.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLI	1.253.673,97	665.313,20	968.389,99	1.556.750,76
2.2.7.1.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P)	1.253.673,97	665.313,20	968.389,99	1.556.750,76
2.2.7.4.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	533.780,78	0,00	0,00	533.780,78
2.2.7.4.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	533.780,78	0,00	0,00	533.780,78
2.2.7.4.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Cíveis (P)	533.780,78	0,00	0,00	533.780,78
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(3.171.933,78)	0,00	0,00	(3.171.933,78)
2.3.7.0.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	(3.171.933,78)	0,00	0,00	(3.171.933,78)
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(3.171.933,78)	0,00	0,00	(3.171.933,78)
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(279.901.782,94)	0,00	0,00	(279.901.782,94)
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(279.901.782,94)	0,00	0,00	(279.901.782,94)
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.274,20	0,00	0,00	2.274,20
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	2.274,20	0,00	0,00	2.274,20



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/12/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.3.7.1.3.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(13.638.557,04)	0,00	0,00	(13.638.557,04)
2.3.7.1.3.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(13.638.557,04)	0,00	0,00	(13.638.557,04)
2.3.7.1.5.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	290.366.132,00	0,00	0,00	290.366.132,00
2.3.7.1.5.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	290.366.132,00	0,00	0,00	290.366.132,00

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/12/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	69.535.532,14	1.672.030,29	67.863.501,85
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	21.736.102,13	1.480.452,32	20.255.649,81
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	16.779.633,51	1.186.411,27	15.593.222,24
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	14.677.595,17	18.707,57	14.658.887,60
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	14.677.595,17	18.707,57	14.658.887,60
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	14.677.595,17	18.707,57	14.658.887,60
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	13.308.645,96	14.388,68	13.294.257,28
3.1.1.1.1.01.14	D		P	Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	306.954,31	0,00	306.954,31
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	1.061.994,90	4.318,89	1.057.676,01
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.102.038,34	1.167.703,70	934.334,64
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	2.102.038,34	1.167.703,70	934.334,64
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	2.102.038,34	1.167.703,70	934.334,64
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.956.468,62	294.041,05	4.662.427,57
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	3.483.856,65	294.041,05	3.189.815,60
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.483.856,65	294.041,05	3.189.815,60
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	3.205.473,61	44,19	3.205.429,42
3.1.2.2.1.06.00	D		P	Contribuição Para O Pis Sobre Folha De Pagamento	0,00	132.359,32	293.996,86	(161.637,54)
3.1.2.2.1.99.00	D		P	Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	146.023,72	0,00	146.023,72
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.472.611,97	0,00	1.472.611,97
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.472.611,97	0,00	1.472.611,97
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	0,00	1.472.611,97	0,00	1.472.611,97
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	47.179.988,31	191.577,97	46.988.410,34
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	711.393,31	172.656,74	538.736,57
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	711.393,31	172.656,74	538.736,57
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	711.393,31	172.656,74	538.736,57
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	0,00	143.735,97	0,00	143.735,97
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	0,00	4.049,34	0,00	4.049,34
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	0,00	17.808,29	0,00	17.808,29
3.3.1.1.1.17.00	D		P	Material De Processamento De Dados	0,00	10.350,97	0,00	10.350,97
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	0,00	7.211,77	0,00	7.211,77
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	0,00	18.048,61	0,00	18.048,61
3.3.1.1.1.23.00	D		P	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	75.561,40	0,00	75.561,40
3.3.1.1.1.24.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/instalações	0,00	1.413,50	0,00	1.413,50
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	0,00	17.549,19	0,00	17.549,19
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	0,00	4.615,00	0,00	4.615,00
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	0,00	649,50	0,00	649,50
3.3.1.1.1.36.00	D		P	Material Hospitalar	0,00	83.224,34	0,00	83.224,34
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	0,00	157.127,15	0,00	157.127,15



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/12/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.48.00	D		P	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	39.263,00	0,00	39.263,00
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	0,00	130.785,28	172.656,74	(41.871,46)
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	46.468.595,00	18.921,23	46.449.673,77
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	948.281,59	0,00	948.281,59
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	948.281,59	0,00	948.281,59
3.3.2.2.1.08.00	D		P	Limpeza E Conservação	0,00	27.648,52	0,00	27.648,52
3.3.2.2.1.10.00	D		P	Vigilância Ostensiva	0,00	2.639,24	0,00	2.639,24
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	0,00	911.949,27	0,00	911.949,27
3.3.2.2.1.30.00	D		P	Fretes E Transportes De Encomendas	0,00	6.044,56	0,00	6.044,56
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	45.520.313,41	18.921,23	45.501.392,18
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.520.313,41	18.921,23	45.501.392,18
3.3.2.3.1.04.00	D		P	Comunicação	0,00	377,13	0,00	377,13
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	0,00	64.114,80	0,00	64.114,80
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	0,00	145.313,13	0,00	145.313,13
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	0,00	65.241,95	0,00	65.241,95
3.3.2.3.1.09.00	D		P	Serviços De Alimentação	0,00	1.102,40	0,00	1.102,40
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	0,00	91.471,37	0,00	91.471,37
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	0,00	94.204,14	0,00	94.204,14
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	5.098,89	0,00	5.098,89
3.3.2.3.1.20.00	D		P	Confecção De Uniformes, Bandeiras E Flâmulas	0,00	71.390,00	0,00	71.390,00
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	0,00	43.798,89	0,00	43.798,89
3.3.2.3.1.30.00	D		P	Seleção E Treinamento	0,00	66.370,92	0,00	66.370,92
3.3.2.3.1.31.00	D		P	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	0,00	44.425.140,32	18.920,76	44.406.219,56
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	53.743,04	0,47	53.742,57
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	5.660,00	0,00	5.660,00
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	387.286,43	0,00	387.286,43
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	85.785,63	0,00	85.785,63
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	389,19	0,00	389,19
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	389,19	0,00	389,19
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	389,19	0,00	389,19
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	0,00	285,07	0,00	285,07
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	285,07	0,00	285,07
3.4.2.3.1.03.00	D		P	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	104,12	0,00	104,12
3.4.2.3.1.03.99	D		P	Demais Multas Indedutíveis	0,00	104,12	0,00	104,12
3.4.3.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	85.396,44	0,00	85.396,44
3.4.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	85.396,44	0,00	85.396,44
3.4.3.9.3.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃ	0,00	85.396,44	0,00	85.396,44
3.4.3.9.3.01.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	85.396,44	0,00	85.396,44



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/12/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.4.3.9.3.01.71	D		P	Atualização Monetária De Tributos Renegociados	0,00	85.396,44	0,00	85.396,44
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	35.627,02	0,00	35.627,02
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	35.627,02	0,00	35.627,02
3.5.1.2.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	0,00	35.627,02	0,00	35.627,02
3.5.1.2.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	0,00	35.627,02	0,00	35.627,02
3.5.1.2.2.02.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE	0,00	35.627,02	0,00	35.627,02
3.5.1.2.2.02.03	D		P	Transferências Concedidas De Bens Móveis	0,00	35.627,02	0,00	35.627,02
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	0,00	759,00	0,00	759,00
3.6.5.0.0.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	759,00	0,00	759,00
3.6.5.1.0.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	759,00	0,00	759,00
3.6.5.1.1.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	759,00	0,00	759,00
3.6.5.1.1.07.00	D		P	Desincorporação De Imobilizado	0,00	759,00	0,00	759,00
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	0,00	950,65	0,00	950,65
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	0,00	950,65	0,00	950,65
3.7.2.9.0.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	950,65	0,00	950,65
3.7.2.9.1.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	950,65	0,00	950,65
3.7.2.9.1.99.00	D		P	Demais Contribuições	0,00	950,65	0,00	950,65
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	496.319,40	0,00	496.319,40
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	496.319,40	0,00	496.319,40
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	496.319,40	0,00	496.319,40
3.9.9.6.5.00.00	D		P	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Inter Ofss - Município	0,00	496.319,40	0,00	496.319,40



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/12/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	241.318,66	69.151.465,84	68.910.147,18
4.1.0.0.0.00.00	C		P	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	244.562,72	244.562,72
4.1.1.0.0.00.00	C		P	IMPOSTOS	0,00	0,00	244.562,72	244.562,72
4.1.1.2.0.00.00	C		P	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	244.562,72	244.562,72
4.1.1.2.1.00.00	C		P	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	244.562,72	244.562,72
4.1.1.2.1.03.00	C		P	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	244.562,72	244.562,72
4.1.1.2.1.03.02	C		P	Irrf - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	244.562,72	244.562,72
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	17.870,03	17.870,03
4.4.2.0.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	17.870,03	17.870,03
4.4.2.9.0.00.00	C		P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	17.870,03	17.870,03
4.4.2.9.5.00.00	C		P	Outros Juros E Encargos De Mora - Inter Ofss - Município	0,00	0,00	17.870,03	17.870,03
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	241.318,66	68.551.978,58	68.310.659,92
4.5.2.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	241.318,66	68.551.978,58	68.310.659,92
4.5.2.4.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	241.318,66	68.551.978,58	68.310.659,92
4.5.2.4.5.00.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Município	0,00	241.318,66	68.551.978,58	68.310.659,92
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	4.201,80	4.201,80
4.6.3.0.0.00.00	C		P	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	4.201,80	4.201,80
4.6.3.9.0.00.00	C		P	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	4.201,80	4.201,80
4.6.3.9.1.00.00	C		P	Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	0,00	0,00	4.201,80	4.201,80
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	332.852,71	332.852,71
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	332.852,71	332.852,71
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	332.852,71	332.852,71
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	0,00	0,00	332.852,71	332.852,71

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/12/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.752.399,12	274.332.877,69	40.329.384,28	239.755.892,53
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	274.332.877,69	40.329.384,28	234.003.493,41
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	85.426.255,51	3.022.056,37	82.404.199,14
5.2.1.1.0.00.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	53.177.509,24	0,00	53.177.509,24
5.2.1.1.1.00.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	0,00	53.177.509,24	0,00	53.177.509,24
5.2.1.2.0.00.00	D		O	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	32.248.746,27	3.022.056,37	29.226.689,90
5.2.1.2.1.00.00	D		O	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	32.248.746,27	0,00	32.248.746,27
5.2.1.2.1.01.00	D		O	Reestimativa	0,00	32.248.746,27	0,00	32.248.746,27
5.2.1.2.9.00.00	C		O	(-) Anulação Da Previsão Da Receita	0,00	0,00	3.022.056,37	3.022.056,37
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	188.906.622,18	37.307.327,91	151.599.294,27
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	117.644.601,61	34.742.983,05	82.901.618,56
5.2.2.1.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	53.177.509,26	0,00	53.177.509,26
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	0,00	53.177.509,26	0,00	53.177.509,26
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	29.937.615,12	0,00	29.937.615,12
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	29.937.615,12	0,00	29.937.615,12
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	30.151.120,94	30.151.120,94	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	0,00	497.419,40	0,00	497.419,40
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	0,00	213.505,82	0,00	213.505,82
5.2.2.1.3.04.00	D		O	Operações De Crédito	0,00	29.440.195,72	0,00	29.440.195,72
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	30.151.120,94	30.151.120,94
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	4.378.356,29	4.591.862,11	(213.505,82)
5.2.2.1.9.01.00	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	4.378.356,29	4.378.356,29	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	0,00	4.378.356,29	0,00	4.378.356,29
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	0,00	0,00	4.378.356,29	4.378.356,29
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	0,00	0,00	213.505,82	213.505,82
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	71.262.020,57	2.564.344,86	68.697.675,71
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	71.262.020,57	2.564.344,86	68.697.675,71
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	71.262.020,57	2.564.344,86	68.697.675,71
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	71.247.947,69	0,00	71.247.947,69
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,00	14.072,88	0,00	14.072,88
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	0,00	0,00	2.564.344,86	2.564.344,86
5.3.0.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.752.399,12	0,00	0,00	5.752.399,12
5.3.1.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	605.609,75	0,00	0,00	605.609,75
5.3.1.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	605.609,75	0,00	0,00	605.609,75
5.3.2.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.146.789,37	0,00	0,00	5.146.789,37
5.3.2.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Exercícios Anteriores	5.146.789,37	0,00	0,00	5.146.789,37

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/12/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.752.399,12	416.510.660,09	650.514.153,50	239.755.892,53
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	411.543.691,59	645.547.185,00	234.003.493,41
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	70.565.649,63	152.969.848,77	82.404.199,14
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	70.440.732,48	85.551.172,66	15.110.440,18
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	0,00	124.917,15	67.418.676,11	67.293.758,96
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	340.978.041,96	492.577.336,23	151.599.294,27
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	208.415.962,32	291.317.580,88	82.901.618,56
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	75.853.882,68	90.057.825,53	14.203.942,85
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	132.562.079,64	201.259.755,35	68.697.675,71
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	70.038.567,06	71.298.865,41	1.260.298,35
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	62.523.512,58	67.474.222,20	4.950.709,62
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	0,00	62.486.667,74	62.486.667,74
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	132.562.079,64	201.259.755,35	68.697.675,71
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	132.562.079,64	201.259.755,35	68.697.675,71
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	70.127.229,45	201.259.755,35	131.132.525,90
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	70.038.567,06	71.298.865,41	1.260.298,35
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	88.662,39	67.474.222,20	67.385.559,81
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	62.486.667,74	62.486.667,74
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	0,00	62.434.850,19	0,00	62.434.850,19
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.752.399,12	4.966.968,50	4.966.968,50	5.752.399,12
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	605.609,75	493.290,65	493.290,65	605.609,75
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	605.609,75	250.630,37	0,00	354.979,38
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	242.660,28	242.660,28	0,00
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	242.660,28	242.660,28
6.3.1.9.0.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	7.970,09	7.970,09
6.3.1.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	0,00	0,00	7.970,09	7.970,09
6.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.146.789,37	4.473.677,85	4.473.677,85	5.146.789,37
6.3.2.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	5.146.789,37	4.473.677,85	0,00	673.111,52
6.3.2.2.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	4.473.677,85	4.473.677,85

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/12/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	74.009.058,94	297.351.211,43	4.856.211,24	366.504.059,13
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	4.149.327,44	2.601.399,19	102.587,14	6.648.139,49
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	4.149.327,44	2.601.399,19	102.587,14	6.648.139,49
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.149.327,44	2.601.399,19	102.587,14	6.648.139,49
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.149.327,44	2.601.399,19	102.587,14	6.648.139,49
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	3.960.135,02	2.220.826,96	102.587,14	6.078.374,84
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	180.636,00	378.042,23	0,00	558.678,23
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	8.556,42	2.530,00	0,00	11.086,42
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	63.015.702,27	159.850.081,54	4.716.779,26	218.149.004,55
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.015.702,27	72.356.600,87	124.917,15	135.247.385,99
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.015.702,27	72.356.600,87	124.917,15	135.247.385,99
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	63.494.895,55	67.418.676,11	124.917,15	130.788.654,51
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	(479.193,28)	4.937.924,76	0,00	4.458.731,48
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	87.493.480,67	4.591.862,11	82.901.618,56
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	87.493.480,67	4.591.862,11	82.901.618,56
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	87.493.480,67	4.591.862,11	82.901.618,56
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	87.493.480,67	4.591.862,11	82.901.618,56
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	0,00	53.177.509,26	0,00	53.177.509,26
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	0,00	34.315.971,41	0,00	34.315.971,41
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	4.591.862,11	4.591.862,11
7.3.0.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	1.009.448,53	916,00	0,00	1.010.364,53
7.3.2.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.009.448,53	916,00	0,00	1.010.364,53
7.3.2.1.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.009.448,53	916,00	0,00	1.010.364,53
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	1.009.448,53	916,00	0,00	1.010.364,53
7.9.0.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	5.834.580,70	134.898.814,70	36.844,84	140.696.550,56
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.752.399,12	129.960.889,94	36.844,84	135.676.444,22
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	129.960.889,94	36.844,84	129.924.045,10
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	67.474.222,20	36.844,84	67.437.377,36
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	62.486.667,74	0,00	62.486.667,74
7.9.6.2.0.00.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	5.752.399,12	0,00	0,00	5.752.399,12
7.9.9.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	82.181,58	4.937.924,76	0,00	5.020.106,34
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	82.181,58	4.937.924,76	0,00	5.020.106,34

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/12/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	74.009.058,94	437.129.157,63	729.624.157,82	366.504.059,13
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.149.327,44	1.808.981,04	4.307.793,09	6.648.139,49
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.149.327,44	1.808.981,04	4.307.793,09	6.648.139,49
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.149.327,44	1.808.981,04	4.307.793,09	6.648.139,49
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.149.327,44	1.808.981,04	4.307.793,09	6.648.139,49
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.960.135,02	1.610.008,08	3.728.247,90	6.078.374,84
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	3.960.135,02	1.610.008,08	2.220.826,96	4.570.953,90
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	0,00	1.507.420,94	1.507.420,94
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	180.636,00	196.487,96	574.530,19	558.678,23
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	180.636,00	196.487,96	378.042,23	362.190,27
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	0,00	0,00	196.487,96	196.487,96
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.556,42	2.485,00	5.015,00	11.086,42
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	8.556,42	2.485,00	2.530,00	8.601,42
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	0,00	0,00	2.485,00	2.485,00
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	63.015.702,27	427.083.786,07	582.217.088,35	218.149.004,55
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.015.702,27	340.266.780,80	412.498.464,52	135.247.385,99
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.015.702,27	340.266.780,80	412.498.464,52	135.247.385,99
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	403.576,67	196.176.937,98	194.780.991,32	(992.369,99)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(4.841.136,00)	195.679.518,58	194.773.021,23	(5.747.633,35)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	5.244.712,67	497.419,40	7.970,09	4.755.263,36
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.124.184,83	70.289.197,43	71.298.865,41	2.133.852,81
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	1.124.184,83	70.289.197,43	71.298.865,41	2.133.852,81
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.228.970,95	73.800.645,39	72.654.807,24	4.083.132,80
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	5.146.789,37	67.239.850,71	67.716.882,48	5.623.821,14
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	82.181,58	6.560.794,68	4.937.924,76	(1.540.688,34)
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	56.258.969,82	0,00	73.763.800,55	130.022.770,37
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	56.258.947,46	0,00	67.203.005,87	123.461.953,33
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	22,36	0,00	6.560.794,68	6.560.817,04
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	86.817.005,27	169.718.623,83	82.901.618,56
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	86.817.005,27	169.718.623,83	82.901.618,56
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	86.817.005,27	169.718.623,83	82.901.618,56
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	86.817.005,27	169.718.623,83	82.901.618,56
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	80.046.801,85	94.263.684,09	14.216.882,24
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	6.770.203,42	75.454.939,74	68.684.736,32
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.009.448,53	42.102,00	43.018,00	1.010.364,53
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.009.448,53	42.102,00	43.018,00	1.010.364,53
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	191.671,07	42.102,00	916,00	150.485,07
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	191.671,07	42.102,00	916,00	150.485,07

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/12/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	191.671,07	42.102,00	916,00	150.485,07
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	817.777,46	0,00	42.102,00	859.879,46
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	817.777,46	0,00	42.102,00	859.879,46
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	817.777,46	0,00	42.102,00	859.879,46
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	5.834.580,70	8.194.288,52	143.056.258,38	140.696.550,56
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.752.399,12	5.003.813,34	134.927.858,44	135.676.444,22
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	36.844,84	129.960.889,94	129.924.045,10
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	36.844,84	67.474.222,20	67.437.377,36
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	67.474.222,20	67.474.222,20
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	0,00	36.844,84	0,00	36.844,84
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	62.486.667,74	62.486.667,74
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	62.486.667,74	62.486.667,74
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	5.752.399,12	4.966.968,50	4.966.968,50	5.752.399,12
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	5.146.789,37	4.473.677,85	4.473.677,85	5.146.789,37
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	5.146.789,37	4.473.677,85	0,00	673.111,52
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	0,00	0,00	4.473.677,85	4.473.677,85
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	605.609,75	493.290,65	493.290,65	605.609,75
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	605.609,75	250.630,37	0,00	354.979,38
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	242.660,28	242.660,28	0,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	242.660,28	242.660,28
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	0,00	0,00	7.970,09	7.970,09
8.9.9.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	82.181,58	3.190.475,18	8.128.399,94	5.020.106,34
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	82.181,58	3.190.475,18	8.128.399,94	5.020.106,34
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	82.181,58	3.190.475,18	4.937.924,76	1.829.631,16
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	0,00	0,00	3.190.475,18	3.190.475,18

Legenda: ISF - Índice de Superávit Financeiro: P (Patrimonial), F (Financeiro)

NI - Natureza da Informação (O - Orçamentário, F - Financeiro, P - Patrimonial, E - Economico, C - Compensação)



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/12/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
-------------	---	-----	----	-------------	---------------	---------	----------	-------------

EM BRANCO



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
01	CONSORCIO SAUDE														
0101	MOGI MIRIM .														
010101	SAMU- Mogi Mirim.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1	1.343.927,12	202.233,61	1.546.160,73	183.218,34	1.495.467,48	183.218,34	1.495.467,48	199.547,30	1.382.282,13	113.185,35		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						10.557,04	43.773,60	10.557,04	43.773,60	5.278,52	33.216,56	10.557,04		
	31901143 13º SALÁRIO						62.309,55	101.744,17	62.309,55	101.744,17	62.309,61	101.744,17			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						110.351,75	1.349.949,71	110.351,75	1.349.949,71	131.959,17	1.247.321,40	102.628,31		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	2	403.581,31	43.600,99	447.182,30	58.597,50	433.556,15	58.597,50	433.556,15	59.220,39	395.285,72	38.270,43		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.847,40	15.121,33	1.847,40	15.121,33	1.324,30	13.273,93	1.847,40		
	31901301 FGTS						13.917,60	118.859,01	13.917,60	118.859,01	10.524,47	104.941,41	13.917,60		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						42.832,50	299.575,81	42.832,50	299.575,81	47.371,62	277.070,38	22.505,43		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	3	30.000,00	39.707,75	69.707,75		49.707,75		49.707,75		49.707,75			
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR							360,00		360,00		360,00			
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							49.347,75		49.347,75		49.347,75			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	4	776.138,21	286.618,61	1.062.756,82	49.358,58	952.658,76	78.186,67	951.991,87	81.942,79	888.304,87	64.353,89		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						60.423,00	825.131,36	61.302,00	825.131,36	63.593,12	763.829,36	61.302,00		
	33903969 SEGUROS EM GERAL						6.195,60	6.195,60	6.195,60	6.195,60	6.195,60	6.195,60			
	33903972 VALE-TRANSPORTE						1.641,11	1.641,11		1.154,22		1.154,22	486,89		
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.080,00		1.080,00		1,080,00			
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							18.962,46	180,00	18.782,46	680,00	18.782,46	180,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-11.756,61	78.989,44	7.795,97	78.989,44	7.795,97	78.989,44			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						-153,41	3.446,59	328,10	3.446,59	328,10	3.446,59			
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA							517,20		517,20		517,20			
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							2.895,00	945,00	2.895,00	600,00	1.950,00	945,00		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						-5.350,00	13.800,00	1.440,00	13.800,00	2.750,00	12.360,00	1.440,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	5	4.000,00		4.000,00		3.393,80		3.393,80		3.393,80			
	44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL							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												
	TOTAL DA 10.122.0002.2001			2.557.646,64	572.160,96	3.129.807,60	291.174,42	2.934.783,94	320.002,51	2.934.117,05	340.710,48	2.718.974,27	215.809,67		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101			2.557.646,64	572.160,96	3.129.807,60	291.174,42	2.934.783,94	320.002,51	2.934.117,05	340.710,48	2.718.974,27	215.809,67		
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	107.556,33	1.614.534,70	216.968,46	1.541.399,80	216.968,46	1.541.399,80	226.886,23	1.437.619,35	103.780,45		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						163.590,45	1.428.580,95	163.590,45	1.428.580,95	173.508,22	1.324.800,50	103.780,45		
	31901143 13º SALÁRIO						53.378,01	111.807,21	53.378,01	111.807,21	53.378,01	111.807,21			

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
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE							1.011,64		1.011,64		1.011,64			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	8	452.545,60	9.989,77	462.535,37	64.250,34	448.110,76	64.250,34	448.110,76	59.768,26	406.370,31	41.740,45		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.867,87	15.565,52	1.867,87	15.565,52	1.392,58	13.697,65	1.867,87		
	31901301 FGTS						14.298,43	121.927,15	14.298,43	121.927,15	10.913,69	107.628,72	14.298,43		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						48.084,04	310.618,09	48.084,04	310.618,09	47.461,99	285.043,94	25.574,15		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	9		30.000,00	30.000,00									
	33903023 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM							22.281,60		22.281,60					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	10	752.476,03	2.035.234,40	2.787.710,43	191.993,10	2.770.784,30	241.320,24	2.769.540,30	270.547,40	2.540.410,80	230.373,50		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						2.317,81	37.000,94	2.861,62	35.756,94	2.861,62	35.756,94	1.244,00		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						-134,44	2.465,56	285,80	2.465,56	285,80	2.465,56			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-1.271,94	93.075,22	9.043,32	93.075,22	9.043,32	93.075,22			
	33903963 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO							18.500,00		18.500,00	18.500,00	18.500,00			
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO						-5.941,23	30.752,37	5.127,60	30.752,37	5.127,60	25.624,77	5.127,60		
	33903970 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, B							26.100,00	26.100,00	26.100,00			26.100,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						197.022,90	2.562.890,21	197.901,90	2.562.890,21	234.729,06	2.364.988,31	197.901,90		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	11												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	12		47.219,50	47.219,50	47.219,50	47.219,50	47.219,50	47.219,50			47.219,50		
	44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL						12.220,00	12.220,00	12.220,00	12.220,00			12.220,00		
	44905235 EQUIPAMENTOS DE PROCESSA						34.999,50	34.999,50	34.999,50	34.999,50			34.999,50		
TOTAL DA 10.122.0002.2001						2.712.000,00	2.230.000,00	4.942.000,00	520.431,40	4.829.795,96	569.758,54	4.828.551,96	557.201,89	4.406.682,06	423.113,90
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010102						2.712.000,00	2.230.000,00	4.942.000,00	520.431,40	4.829.795,96	569.758,54	4.828.551,96	557.201,89	4.406.682,06	423.113,90
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		
	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		
	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		
	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	-2.653.550,55	1.434.215,86							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 CONSERVAÇÃ							6.158,00		6.158,00			6.158,00		



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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
	33903912							1.400,00		1.400,00		1.400,00			
	33903999							14.364,00		14.364,00		14.364,00			
	33903972							4.106,94		4.106,94		4.106,94			
	33903978							4.644,26		4.644,26		4.644,26			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	17												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	18	15.000,00		15.000,00									
	TOTAL DA 10.122.0002.2001			8.500.000,00	-2.633.550,55	5.866.449,45		2.433.392,83		2.433.392,83		2.433.392,83			
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010103			8.500.000,00	-2.633.550,55	5.866.449,45		2.433.392,83		2.433.392,83		2.433.392,83			
010104	CAPS-MOGI MIRIM .														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	19	349.257,00	-87.504,11	261.752,89		188.781,70		188.781,70	32.376,09	188.781,70			
	31901151							3.855,70		3.855,70	582,98	3.855,70			
	31901101							173.058,86		173.058,86	28.244,43	173.058,86			
	31901143							11.867,14		11.867,14	3.548,68	11.867,14			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	20	104.881,88	-22.443,88	82.438,00		61.011,38		61.011,38	18.393,74	61.011,38			
	31901399							1.905,14		1.905,14	437,34	1.905,14			
	31901301							25.460,96		25.460,96	13.718,90	25.460,96			
	31901302							33.645,28		33.645,28	4.237,50	33.645,28			
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	-11.753,61	106.468,19	1.088,23	106.468,19	373,98	105.622,09	846,10		
	33903940							-12.161,81		11.370,21		11.370,21			
	33903950							582,40		89.481,85	846,10	89.481,85	131,85	88.635,75	846,10
	33903972							5.290,33		242,13	5.290,33	242,13	5.290,33		
	33903981							-174,20		325,80		325,80			
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	3.119,70	16.870,00	6.719,60	16.870,00			
	44905242							16.870,00	3.119,70	16.870,00	6.719,60	16.870,00			
	TOTAL DA 10.122.0002.2001			519.000,00		519.000,00	-11.753,61	373.131,27	4.207,93	373.131,27	57.863,41	372.285,17	846,10		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010104			519.000,00		519.000,00	-11.753,61	373.131,27	4.207,93	373.131,27	57.863,41	372.285,17	846,10		
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	64.494,73	420.784,38	64.494,73	420.784,38	67.459,62	388.332,76	32.451,62		
	31901101						48.859,72	388.824,27	48.859,72	388.824,27	51.824,61	356.372,65	32.451,62		

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
	31901143 13º SALÁRIO						15.635,01	31.960,11	15.635,01	31.960,11	15.635,01	31.960,11			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	26	94.064,33	118.328,44	212.392,77	19.498,54	164.842,82	22.007,96	164.842,82	20.377,82	150.609,44	14.233,38		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						555,84	4.176,23	555,84	4.176,23	473,29	3.620,39	555,84		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						13.015,26	123.257,27	15.524,68	123.257,27	16.283,35	115.507,17	7.750,10		
	31901301 FGTS						5.927,44	37.409,32	5.927,44	37.409,32	3.621,18	31.481,88	5.927,44		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	27		81.200,00	81.200,00	48.933,61	80.133,61	4.007,04	5.249,34		1.242,30	78.891,31		
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							1.200,00	1.200,00	1.200,00			1.200,00		
	33903010 MATERIAL ODONTOLÓGICO							30.000,00	2.807,04	4.049,34		1.242,30	28.757,70		
	33903048 BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS -						42.942,26	42.942,26					42.942,26		
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.991,35	5.991,35					5.991,35		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	28	3.070.669,59	157.115,43	3.227.785,02	347.642,42	3.225.358,10	348.095,31	3.215.533,10	366.126,48	2.871.990,55	353.367,55		
	33903970 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, B							36.470,00		36.470,00			36.470,00		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA							160,00		160,00	40,00	160,00			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						340.999,55	3.100.196,00	341.292,55	3.100.196,00	361.533,72	2.758.903,45	341.292,55		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						1.275,24	33.070,17	3.742,06	33.070,17	3.742,06	33.070,17			
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						481,20	10.028,05	481,20	10.028,05	481,20	10.028,05			
	33903972 VALE-TRANSPORTE							4.747,45		4.747,45			4.747,45		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						-63,57	3.736,43	329,50	3.736,43	329,50	3.736,43			
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						4.950,00	36.950,00	2.250,00	27.125,00		24.875,00	12.075,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	29	54.371,59	13.550,55	67.922,14	67.922,14	67.922,14	67.922,14	67.922,14	67.922,14	67.922,14			
	31909197 OUTROS PRECATÓRIOS JUDI						67.922,14	67.922,14	67.922,14	67.922,14	67.922,14	67.922,14			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	30		89.996,00	89.996,00	84.600,20	84.600,20					84.600,20		
	44905208 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, U						8.584,00	8.584,00					8.584,00		
	44905235 EQUIPAMENTOS DE PROCESSA						48.489,20	48.489,20					48.489,20		
	44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL						17.531,00	17.531,00					17.531,00		
	44905234 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU						9.996,00	9.996,00					9.996,00		
TOTAL DA 10.122.0002.2001				3.532.340,04	601.214,33	4.133.554,37	633.091,64	4.043.641,25	506.527,18	3.874.331,78	521.886,06	3.480.097,19	563.544,06		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010105				3.532.340,04	601.214,33	4.133.554,37	633.091,64	4.043.641,25	506.527,18	3.874.331,78	521.886,06	3.480.097,19	563.544,06		
010106	UNID.SENT.SINDROME GRIPAL COVID-MOGI M														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.3.71.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TRANSFERÊ	6	1.120		25.750,98	25.750,98		25.750,98		25.750,98		25.750,98			
	33719300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO							25.750,98		25.750,98		25.750,98			
TOTAL DA 10.122.0002.2001					25.750,98	25.750,98		25.750,98		25.750,98		25.750,98			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010106					25.750,98	25.750,98		25.750,98		25.750,98		25.750,98			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101				17.820.986,68	795.575,72	18.616.562,40	1.432.943,85	14.640.496,23	1.400.496,16	14.469.275,87	1.477.661,84	13.437.182,50	1.203.313,73		
0102	MOGI GUAÇU														
010201	SAMU-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	31	1.242.922,40	352.498,82	1.595.421,22	205.503,86	1.594.024,80	205.503,86	1.594.024,80	214.152,88	1.472.296,19	121.728,61		
	31901143 13º SALÁRIO						75.167,10	114.505,73	75.167,10	114.505,73	75.167,10	114.505,73			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						118.726,16	1.417.907,10	118.726,16	1.417.907,10	131.055,44	1.307.789,09	110.118,01		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						11.610,60	61.611,97	11.610,60	61.611,97	7.930,34	50.001,37	11.610,60		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	32	373.249,60	76.067,20	449.316,80	65.348,51	447.502,25	65.348,51	447.502,25	63.666,81	405.370,67	42.131,58		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						2.069,55	15.474,19	2.069,55	15.474,19	1.393,70	13.404,64	2.069,55		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						47.780,98	312.307,72	47.780,98	312.307,72	51.243,65	287.743,67	24.564,05		
	31901301 FGTS						15.497,98	119.720,34	15.497,98	119.720,34	11.029,46	104.222,36	15.497,98		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	33	50.000,00	8.915,10	58.915,10	8.047,56	56.035,10	5.820,31	48.971,54	7.175,31	48.781,54	7.253,56		
	33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							88,00		88,00		88,00			
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							220,00		220,00		220,00			
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						8.047,56	54.677,60	5.820,31	47.614,04	7.175,31	47.424,04	7.253,56		
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR							900,00		900,00		900,00			
	33903028 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SE							149,50		149,50		149,50			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	34	1.178.070,40	2.910,20	1.180.980,60	97.239,03	1.166.646,05	113.238,45	1.161.306,05	117.312,54	1.076.509,01	90.137,04		
	33903969 SEGUROS EM GERAL						15.450,31	15.450,31	15.450,31	15.450,31	15.450,31	15.450,31			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-7.494,84	92.908,71	9.667,00	92.908,71	9.667,00	92.908,71			
	33903972 VALE-TRANSPORTE							4.652,10		4.652,10		4.652,10			
	33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							480,00		480,00		480,00			
	33903974 FRETES E TRANSPORTES DE E														
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						233,42	3.733,42	419,10	3.733,42	419,10	3.733,42			
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							980,00		980,00		980,00			
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						5.340,00	20.915,00	2.080,00	15.575,00	2.580,00	15.455,00	5.460,00		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							1.845,00	945,00	1.845,00	1.245,00	1.845,00			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						83.710,14	1.025.462,51	84.677,04	1.025.462,51	87.911,13	940.785,47	84.677,04		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE														
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA							219,00		219,00	40,00	219,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	35	328.083,30	75.845,72	403.929,02	389.795,66	403.929,02	389.795,66	403.929,02	389.795,66	403.929,02			
	31909197 OUTROS PRECATÓRIOS JUDI						389.795,66	403.929,02	389.795,66	403.929,02	389.795,66	403.929,02			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	36	4.000,00	2.882,00	6.882,00		5.866,90		5.866,90		5.866,90			
	44905234 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU							5.866,90		5.866,90		5.866,90			
	44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL														
TOTAL DA 10.122.0002.2001				3.176.325,70	519.119,04	3.695.444,74	765.934,62	3.674.004,12	779.706,79	3.661.600,56	792.103,20	3.412.753,33	261.250,79		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201				3.176.325,70	519.119,04	3.695.444,74	765.934,62	3.674.004,12	779.706,79	3.661.600,56	792.103,20	3.412.753,33	261.250,79		
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	511.983,00	1.819.832,60	511.983,00	1.819.832,60	459.899,03	1.376.147,83	443.684,77		
	31901143 13º SALÁRIO						66.164,32	131.565,68	66.164,32	131.565,68	66.164,32	131.565,68			



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					380.525,43	1.541.099,07	380.525,43	1.541.099,07	359.293,78	1.162.707,55	378.391,52		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE					65.293,25	147.167,85	65.293,25	147.167,85	34.440,93	81.874,60	65.293,25		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	38		1.447.710,13	1.447.710,13	148.072,59	501.692,06	148.072,59	501.692,06	139.764,88	381.215,72	120.476,34		
	31901301	FGTS					35.781,30	134.162,93	35.781,30	134.162,93	32.808,99	98.381,63	35.781,30		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO					5.138,23	17.485,08	5.138,23	17.485,08	4.105,97	12.346,85	5.138,23		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI					107.153,06	350.044,05	107.153,06	350.044,05	102.849,92	270.487,24	79.556,81		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	39		6.000,00	6.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	40		1.393.820,76	1.393.820,76	-275.375,98	239.667,65	54.645,55	239.667,65	56.191,32	233.246,51	6.421,14		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D					-258.739,31	175.341,97	44.852,79	175.341,97	44.852,79	175.341,97			
	33903990	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE					-16.225,95	7.728,00		7.728,00		7.728,00			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS					-3.717,30	1.077,70	300,70	1.077,70	300,70	1.077,70			
	33903972	VALE-TRANSPORTE					2.393,83	18.139,88	3.070,92	18.139,88	3.070,92	18.139,88			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR					912,75	37.380,10	6.421,14	37.380,10	7.966,91	30.958,96	6.421,14		
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			
	33719300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO						193.924,00		193.924,00		193.924,00			
TOTAL DA	10.122.0002.2001				7.862.334,45	7.862.334,45	384.679,61	2.755.116,31	714.701,14	2.755.116,31	655.855,23	2.184.534,06	570.582,25		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010202					7.862.334,45	7.862.334,45	384.679,61	2.755.116,31	714.701,14	2.755.116,31	655.855,23	2.184.534,06	570.582,25		
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			



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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
	33719300							192.315,64		192.315,64		192.315,64			
	TOTAL DA	10.122.0002.2001			192.315,64	192.315,64		192.315,64		192.315,64		192.315,64			
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010203				192.315,64	192.315,64		192.315,64		192.315,64		192.315,64			
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	49.753,29	172.945,53	49.753,29	172.945,53	50.105,55	129.751,40	43.194,13		
	31901101						43.194,13	161.265,94	43.194,13	161.265,94	43.546,39	118.071,81	43.194,13		
	31901143						6.559,16	11.679,59	6.559,16	11.679,59	6.559,16	11.679,59			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.100		205.440,89	205.440,89	16.272,37	51.926,43	16.272,37	51.926,43	15.449,57	38.367,23	13.559,20		
	31901399						497,53	1.729,47	497,53	1.729,47	460,06	1.231,94	497,53		
	31901302						11.794,74	36.361,86	11.794,74	36.361,86	11.309,24	27.280,29	9.081,57		
	31901301						3.980,10	13.835,10	3.980,10	13.835,10	3.680,27	9.855,00	3.980,10		
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	-48.315,75	25.760,23	6.647,12	25.760,23	6.867,12	25.096,10	664,13		
	33903950						-156,28	3.481,52	664,13	3.481,52	884,13	2.817,39	664,13		
	33903990						-5.315,11	2.576,00		2.576,00		2.576,00			
	33903972						545,35	1.509,14	545,35	1.509,14	545,35	1.509,14			
	33903940						-42.192,01	17.681,27	5.332,44	17.681,27	5.332,44	17.681,27			
	33903981						-1.197,70	512,30	105,20	512,30	105,20	512,30			
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			
	33719300							2.109,60		2.109,60		2.109,60			
	TOTAL DA	10.122.0002.2001			1.586.411,30	1.586.411,30	17.709,91	252.741,79	72.672,78	252.741,79	72.422,24	195.324,33	57.417,46		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010204				1.586.411,30	1.586.411,30	17.709,91	252.741,79	72.672,78	252.741,79	72.422,24	195.324,33	57.417,46		
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	1.568,82	1.246.812,35	167.188,85	1.245.929,98	167.188,85	1.245.929,98	169.052,97	1.146.003,79	99.926,19		
	31901101						117.076,60	1.142.635,22	117.076,60	1.142.635,22	119.718,00	1.044.652,27	97.982,95		
	31901151						1.943,24	9.191,76	1.943,24	9.191,76	1.165,96	7.248,52	1.943,24		
	31901143						48.169,01	94.103,00	48.169,01	94.103,00	48.169,01	94.103,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	50	373.946,63	79.814,44	453.761,07	54.719,43	452.994,47	61.897,50	452.994,47	57.775,33	418.060,18	34.934,29		
	31901301						12.009,36	97.294,71	12.009,36	97.294,71	8.582,97	85.285,35	12.009,36		
	31901399						1.541,28	12.315,54	1.541,28	12.315,54	1.072,90	10.774,26	1.541,28		

Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total	
3.3.90.30.00	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						41.168,79	343.384,22	48.346,86	343.384,22	48.119,46	322.000,57	21.383,65			
	MATERIAL DE CONSUMO	6	51		7.304,00	7.304,00	7.304,00	7.304,00					7.304,00			
3.3.90.39.00	33903048 BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS -						7.304,00	7.304,00					7.304,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	52	2.662.012,80	3.532.825,06	6.194.837,86	934.774,58	6.193.351,19	8.566,07	5.255.604,07	474.435,42	5.255.296,42	938.054,77			
	33903937 JUROS							24,45		24,45		24,45				
	33903970 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, B							8.820,00		8.820,00		8.820,00				
	33903972 VALE-TRANSPORTE							132,73		132,73		132,73				
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						921.303,47	6.088.401,81	307,65	5.166.790,69	466.177,00	5.166.483,04	921.918,77			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						1.060,04	66.220,90	6.860,45	66.220,90	6.860,45	66.220,90				
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						916,97	9.337,00	916,97	9.337,00	916,97	9.337,00				
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						208,10	4.208,10	481,00	4.208,10	481,00	4.208,10				
	33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						11.286,00	11.286,00					11.286,00			
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							4.850,00					4.850,00			
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA							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 OUTROS PRECATÓRIOS JUDI							42.523,47		42.523,47		42.523,47				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	54		16.870,44	16.870,44	16.870,44	16.870,44					16.870,44			
	44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL						16.870,44	16.870,44					16.870,44			
TOTAL DA 10.122.0002.2001							4.299.100,26	3.663.008,93	7.962.109,19	1.180.857,30	7.958.973,55	237.652,42	6.997.051,99	701.263,72	6.861.883,86	1.097.089,69
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010205							4.299.100,26	3.663.008,93	7.962.109,19	1.180.857,30	7.958.973,55	237.652,42	6.997.051,99	701.263,72	6.861.883,86	1.097.089,69
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	14.660,16	42.822,67	14.660,16	42.822,67	15.505,01	29.775,39	13.047,28			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						13.047,28	39.596,91	13.047,28	39.596,91	13.892,13	26.549,63	13.047,28			
	31901143 13º SALÁRIO						1.612,88	3.225,76	1.612,88	3.225,76	1.612,88	3.225,76				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	56		36.155,65	36.155,65	4.749,24	12.865,88	4.749,24	12.865,88	4.994,46	8.794,86	4.071,02			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						3.421,41	9.003,49	3.421,41	9.003,49	3.599,04	6.260,30	2.743,19			
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						155,05	436,68	155,05	436,68	155,05	281,63	155,05			
	31901301 FGTS						1.172,78	3.425,71	1.172,78	3.425,71	1.240,37	2.252,93	1.172,78			
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	-4.475,24	5.098,58	1.127,32	5.098,58	1.127,32	4.922,78	175,80			
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE						-1.632,00	368,00		368,00		368,00				
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							813,20	175,80	813,20	175,80	637,40	175,80			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						-733,10	414,40	16,00	414,40	16,00	414,40				
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-2.110,14	3.502,98	935,52	3.502,98	935,52	3.502,98				
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	59													



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	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			
	33719300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO							79.510,91		79.510,91		79.510,91			
TOTAL DA	10.122.0002.2001				718.978,35	718.978,35	14.934,16	140.298,04	20.536,72	140.298,04	21.626,79	123.003,94	17.294,10		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010206					718.978,35	718.978,35	14.934,16	140.298,04	20.536,72	140.298,04	21.626,79	123.003,94	17.294,10		
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	43.048,85	327.889,11	43.048,85	327.889,11	40.985,48	302.477,39	25.411,72		
	31901143 13º SALÁRIO						13.083,62	25.314,69	13.083,62	25.314,69	13.083,62	25.314,69			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						29.965,23	302.574,42	29.965,23	302.574,42	27.901,86	277.162,70	25.411,72		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	62	21.963,94	92.999,21	114.963,15	14.451,60	97.896,33	14.451,60	97.896,33	13.390,81	88.260,27	9.636,06		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						10.738,16	68.531,68	10.738,16	68.531,68	10.619,52	62.609,06	5.922,62		
	31901301 FGTS						3.300,15	26.075,67	3.300,15	26.075,67	2.461,63	22.775,52	3.300,15		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						413,29	3.288,98	413,29	3.288,98	309,66	2.875,69	413,29		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	63	26.965,57	214.382,90	241.348,47	6.549,99	174.984,13	10.405,48	174.764,13	13.033,32	166.854,12	8.130,01		
	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						-270,02	15.879,69		15.879,69		15.879,69			
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.910,01	141.512,04	10.185,48	141.512,04	12.813,32	133.602,03	7.910,01		
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA						-1.090,00	3.270,96	220,00	3.050,96	220,00	3.050,96	220,00		
	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	892,03	97.003,52	9.137,51	97.003,52	8.471,97	95.262,06	1.741,46		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						748,98	10.788,07	748,98	10.788,07	748,98	10.788,07			
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI						581,63	6.451,60	668,02	6.451,60	673,21	5.783,58	668,02		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-311,92	32.299,08	3.118,39	32.299,08	3.118,39	32.299,08			
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						-380,74	2.795,52	251,86	2.795,52	212,26	2.543,66	251,86		
	33903937 JUROS						15,06	28,30	15,06	28,30	15,06	28,30			
	33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						-204,58	40.693,20	3.421,32	40.693,20	3.421,32	40.693,20			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						513,93	2.338,18	821,58	2.338,18	190,45	1.516,60	821,58		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						-70,33	1.133,57	92,30	1.133,57	92,30	1.133,57			
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							476,00		476,00		476,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	65												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	66		5.709,00	5.709,00		5.709,00		5.709,00		5.709,00			
	44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL							5.709,00		5.709,00		5.709,00			
TOTAL DA	10.122.0002.2001			213.537,08	645.707,45	859.244,53	64.942,47	703.482,09	77.043,44	703.262,09	75.881,58	658.562,84	44.919,25		



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010207				213.537,08	645.707,45	859.244,53	64.942,47	703.482,09	77.043,44	703.262,09	75.881,58	658.562,84	44.919,25			
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				
	33719300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO							2.708,27		2.708,27		2.708,27				
TOTAL DA 10.122.0002.2001					2.708,27	2.708,27		2.708,27		2.708,27		2.708,27				
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010208					2.708,27	2.708,27		2.708,27		2.708,27		2.708,27				
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	7.752,72	34.426,46	7.752,72	34.426,46	7.752,72	28.010,41	6.416,05			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						6.416,05	31.753,11	6.416,05	31.753,11	6.416,05	25.337,06	6.416,05			
	31901143 13º SALÁRIO						1.336,67	2.673,35	1.336,67	2.673,35	1.336,67	2.673,35				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.115		62.544,27	62.544,27	2.608,76	10.336,45	2.608,76	10.336,45	2.608,76	8.289,76	2.046,69			
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						77,52	344,25	77,52	344,25	77,52	266,73	77,52			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.911,05	7.238,18	1.911,05	7.238,18	1.911,05	5.889,20	1.348,98			
	31901301 FGTS						620,19	2.754,02	620,19	2.754,02	620,19	2.133,83	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	-11.667,04	4.835,00	891,81	4.835,00	891,81	4.639,67	195,33			
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE						-1.537,44	322,00		322,00		322,00				
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-9.324,02	3.149,58	623,68	3.149,58	623,68	3.149,58				
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						-707,90	417,10	72,80	417,10	72,80	417,10				
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						-97,68	946,32	195,33	946,32	195,33	750,99	195,33			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.119													
TOTAL DA 10.122.0002.2001					338.260,15	338.260,15	-1.305,56	49.597,91		11.253,29	49.597,91	11.253,29	40.939,84	8.658,07		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010209					338.260,15	338.260,15	-1.305,56	49.597,91		11.253,29	49.597,91	11.253,29	40.939,84	8.658,07		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102				7.688.963,04	15.528.843,58	23.217.806,62	2.427.752,51	15.729.237,72	1.913.566,58	14.754.692,60	2.330.406,05	13.672.026,11	2.057.211,61			
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	113.890,96	1.292.745,32	165.409,73	1.250.457,70	165.409,73	1.250.457,70	184.433,72	1.169.020,27	81.437,43			
	31901143 13º SALÁRIO						51.424,27	91.472,21	51.424,27	91.472,21	51.424,27	91.472,21				
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						6.336,64	9.504,96	6.336,64	9.504,96	3.168,32	3.168,32	6.336,64			

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.13.00	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						107.648,82	1.149.480,53	107.648,82	1.149.480,53	129.841,13	1.074.379,74	75.100,79		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	68	354.009,96	16.183,45	370.193,41	45.922,55	356.208,33	45.922,55	356.208,33	46.909,96	327.297,89	28.910,44		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						33.951,43	248.763,87	33.951,43	248.763,87	37.650,19	231.824,55	16.939,32		
	31901301 FGTS						10.559,14	95.054,41	10.559,14	95.054,41	8.216,55	84.495,27	10.559,14		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.411,98	12.390,05	1.411,98	12.390,05	1.043,22	10.978,07	1.411,98		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	69	20.000,00	29.181,00	49.181,00	1.881,98	46.784,16	1.881,98	46.784,16	2.464,98	46.527,16	257,00		
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						1.881,98	46.784,16	1.881,98	46.784,16	2.464,98	46.527,16	257,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	70	872.616,00	75.063,99	947.679,99	77.232,02	946.541,01	95.740,76	946.181,01	99.114,68	872.481,20	74.059,81		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						52,35	3.052,35	351,80	3.052,35	351,80	3.052,35			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						72.812,31	837.417,49	73.544,81	837.417,49	73.813,73	763.872,68	73.544,81		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						335,00	21.762,67	335,00	21.402,67	2.540,00	21.247,67	515,00		
	33903969 SEGUROS EM GERAL						14.960,54	14.960,54	14.960,54	14.960,54	14.960,54	14.960,54			
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.080,00		1.080,00		1.080,00			
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA							136,00		136,00		136,00			
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							2.726,00		2.726,00	900,00	2.726,00			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-10.928,18	65.405,96	6.548,61	65.405,96	6.548,61	65.405,96			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	71												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	72	4.000,00	-2.396,00	1.604,00		1.604,00		1.604,00		1.604,00			
	44905234 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU							1.604,00		1.604,00		1.604,00			
TOTAL DA 10.122.0002.2001				2.429.480,32	231.923,40	2.661.403,72	290.446,28	2.601.595,20	308.955,02	2.601.235,20	332.923,34	2.416.930,52	184.664,68		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010301				2.429.480,32	231.923,40	2.661.403,72	290.446,28	2.601.595,20	308.955,02	2.601.235,20	332.923,34	2.416.930,52	184.664,68		
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	16.755,64	119.466,18	16.755,64	119.466,18	14.621,24	107.566,90	11.899,28		
	31901143 13º SALÁRIO						4.856,36	9.338,00	4.856,36	9.338,00	4.856,36	9.338,00			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						11.899,28	110.128,18	11.899,28	110.128,18	9.764,88	98.228,90	11.899,28		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	74	27.702,68	32.858,57	60.561,25	5.973,08	57.739,39	7.860,56	57.739,39	6.782,67	53.729,62	4.009,77		
	31901301 FGTS						1.340,42	9.534,02	1.340,42	9.534,02	781,18	8.193,60	1.340,42		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						167,53	1.191,68	167,53	1.191,68	97,64	1.024,15	167,53		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						4.465,13	47.013,69	6.352,61	47.013,69	5.903,85	44.511,87	2.501,82		
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	990.581,38	11.514.255,12	991.997,12	11.514.255,12	1.135.798,36	10.525.550,05	988.705,07		
	33903937 JUROS							2,67		2,67		2,67			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						988.631,82	11.466.856,73	988.705,07	11.466.856,73	1.132.506,31	10.478.151,66	988.705,07		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-0,01	9.126,40	935,52	9.126,40	935,52	9.126,40			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						142,64	5.942,64	549,60	5.942,64	549,60	5.942,64			



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.91.00	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND SENTENÇAS JUDICIAIS	6	77				1.806,93	32.326,68	1.806,93	32.326,68	1.806,93	32.326,68			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	78												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				7.161.506,28	4.565.046,53	11.726.552,81	1.013.310,10	11.691.460,69	1.016.613,32	11.691.460,69	1.157.202,27	10.686.846,57	1.004.614,12		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305				7.161.506,28	4.565.046,53	11.726.552,81	1.013.310,10	11.691.460,69	1.016.613,32	11.691.460,69	1.157.202,27	10.686.846,57	1.004.614,12		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103				9.590.986,60	4.796.969,93	14.387.956,53	1.303.756,38	14.293.055,89	1.325.568,34	14.292.695,89	1.490.125,61	13.103.777,09	1.189.278,80		
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	61.902,79	375.749,33	61.902,79	375.749,33	59.632,58	340.313,69	35.435,64		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						6.031,30	24.125,20	6.031,30	24.125,20	3.015,65	18.093,90	6.031,30		
	31901143 13º SALÁRIO						18.376,61	27.416,13	18.376,61	27.416,13	18.376,61	27.416,13			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						37.494,88	324.208,00	37.494,88	324.208,00	38.240,32	294.803,66	29.404,34		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	80	81.697,90	33.893,11	115.591,01	18.341,59	104.833,50	18.341,59	104.833,50	14.915,01	92.256,17	12.577,33		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						13.371,16	73.332,24	13.371,16	73.332,24	12.103,27	65.725,34	7.606,90		
	31901301 FGTS						4.364,44	27.902,24	4.364,44	27.902,24	2.499,32	23.537,80	4.364,44		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						605,99	3.599,02	605,99	3.599,02	312,42	2.993,03	605,99		
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	1.969,20	36.727,73	8.827,98	35.817,73	7.948,94	34.492,19	2.235,54		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						-204,43	1.295,57	96,50	1.295,57	96,50	1.295,57			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-4.560,14	24.069,31	2.494,71	24.069,31	2.494,71	24.069,31			
	33903969 SEGUROS EM GERAL						4.851,23	4.851,23	4.851,23	4.851,23	4.851,23	4.851,23			
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.080,00		1.080,00		1.080,00			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.032,54	2.942,62	1.325,54	2.942,62	146,50	1.617,08	1.325,54		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						850,00	1.770,00	60,00	860,00	60,00	860,00	910,00		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							719,00		719,00	300,00	719,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	83												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	84	2.000,00		2.000,00									
TOTAL DA 10.122.0002.2001				419.151,59	200.540,20	619.691,79	82.213,58	521.020,56	89.072,36	520.110,56	82.496,53	470.772,05	50.248,51		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401				419.151,59	200.540,20	619.691,79	82.213,58	521.020,56	89.072,36	520.110,56	82.496,53	470.772,05	50.248,51		
010405	SECRETÁRIA DA SAÚDE-ESTIVA GERBI														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														

Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	85	91.057,31	47.366,78	138.424,09	6.916,67	116.349,87	6.916,67	116.349,87	6.916,67	111.795,37	4.554,50		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						4.554,50	107.735,73	4.554,50	107.735,73	4.554,50	103.181,23	4.554,50		
	31901143 13º SALÁRIO						2.362,17	8.614,14	2.362,17	8.614,14	2.362,17	8.614,14			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	86	27.344,51	20.611,64	47.956,15	2.538,54	40.480,85	3.189,25	40.480,85	2.976,66	38.900,79	1.580,06		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.916,06	30.460,21	2.566,77	30.460,21	2.566,77	29.502,63	957,58		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						69,16	1.175,86	69,16	1.175,86	45,54	1.106,70	69,16		
	31901301 FGTS						553,32	8.844,78	553,32	8.844,78	364,35	8.291,46	553,32		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	87												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	88	1.429.744,13	1.941.027,46	3.370.771,59	182.101,55	2.770.627,24	184.147,13	2.770.627,24	205.054,87	2.587.343,17	183.284,07		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						183.166,87	2.755.868,93	183.284,07	2.755.868,93	204.191,81	2.572.584,86	183.284,07		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						106,10	2.606,10	163,40	2.606,10	163,40	2.606,10			
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						75,98	717,22	75,98	717,22	75,98	717,22			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-1.247,40	11.434,99	623,68	11.434,99	623,68	11.434,99			
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	191.556,76	2.927.457,96	194.253,05	2.927.457,96	214.948,20	2.738.039,33	189.418,63		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010405				1.548.145,95	2.009.005,88	3.557.151,83	191.556,76	2.927.457,96	194.253,05	2.927.457,96	214.948,20	2.738.039,33	189.418,63		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104				1.967.297,54	2.209.546,08	4.176.843,62	273.770,34	3.448.478,52	283.325,41	3.447.568,52	297.444,73	3.208.811,38	239.667,14		
0105	ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO.														
010500	ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	91	1.307.883,60	48.745,84	1.356.629,44	175.058,37	1.256.052,73	175.058,37	1.256.052,73	164.229,24	1.155.698,40	100.354,33		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						128.108,48	1.153.393,90	128.108,48	1.153.393,90	117.279,35	1.053.039,57	100.354,33		
	31901143 13º SALÁRIO						46.949,89	102.658,83	46.949,89	102.658,83	46.949,89	102.658,83			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	92	392.757,45	14.638,39	407.395,84	53.588,16	356.768,28	53.588,22	356.768,28	47.049,24	321.612,09	35.156,19		
	31901301 FGTS						12.000,15	94.885,14	12.000,15	94.885,14	7.971,45	82.884,99	12.000,15		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						40.088,50	249.344,63	40.088,56	249.344,63	38.058,02	227.688,10	21.656,53		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.499,51	12.538,51	1.499,51	12.538,51	1.019,77	11.039,00	1.499,51		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	93	43.450,00	-5.170,92	38.279,08	6.353,42	36.026,23	5.958,50	28.449,91	1.475,50	23.668,91	12.357,32		
	33903026 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ							4.615,00	3.740,00	4.615,00		875,00	3.740,00		
	33903017 MATERIAL DE PROCESSAMENT						1.041,00	3.398,67	1.041,00	3.398,67		2.357,67	1.041,00		
	33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							1.061,50	1.061,50	1.061,50	1.061,50	1.061,50			
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.166,29	2.140,30		960,81		960,81	1.179,49		
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD							1.652,47		1.652,47		1.652,47			
	33903048 BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS -						4.030,13	4.030,13					4.030,13		



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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	
	33903028							2.866,70		500,00		500,00			2.366,70	
	33903016							14.378,03		14.378,03	298,00	14.378,03				
	33903099						116,00	1.883,43	116,00	1.883,43	116,00	1.883,43				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	94	521.336,00	10.977,98	532.313,98	-39.282,53	483.408,53	48.289,45	451.556,04	39.337,23	440.508,16			42.900,37	
	33903978							17.777,00	1.448,00	14.543,00	1.448,00	14.543,00			3.234,00	
	33903917							1.260,00	300,00	1.260,00	300,00	1.260,00				
	33903990						-11.163,11	53.120,80	2.670,30	53.120,80		50.450,50			2.670,30	
	33903958						-1.188,12	6.535,36	822,98	6.535,36	562,59	6.226,68			308,68	
	33903912						-24,00	10.320,00	900,00	9.420,00	900,00	9.420,00			900,00	
	33903910						-6.492,28	47.078,17	4.143,47	47.078,17	4.143,47	47.078,17				
	33903943						-3.477,15	11.522,85	1.643,81	11.522,85	1.224,13	9.879,04			1.643,81	
	33903974							6.044,56		6.044,56		6.044,56				
	33903944						-813,75	1.686,25	198,90	1.686,25	126,09	1.487,35			198,90	
	33903977							2.655,08	227,10	2.427,98	227,10	2.427,98			227,10	
	33903901						1.415,00	5.315,56	1.631,67	5.098,89	1.631,67	5.098,89			216,67	
	33903999						-10.157,36	215.140,99	21.444,44	196.566,27	18.574,72	193.292,40			21.848,59	
	33903948							200,00		200,00		200,00				
	33903905							10.450,00		4.050,00		4.050,00			6.400,00	
	33903916							6.292,00	5.000,00	5.792,00	2.500,00	3.292,00			3.000,00	
	33903969							1.084,73		1.084,73		1.084,73				
	33903995						-900,00	23.225,00	1.800,00	21.425,00	1.800,00	21.425,00			1.800,00	
	33903940						-6.445,16	53.844,93	5.301,26	53.844,93	5.301,26	53.844,93				
	33903937							72,40		72,40		72,40				
	33903981							6.097,08	305,20	6.097,08	305,20	6.097,08				
	33903950						-133,68	3.685,77	452,32	3.685,77	293,00	3.233,45			452,32	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6	95	1.000,00		1.000,00	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30				
	33904799						22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	96	28.000,00		28.000,00		27.141,61	4.919,70	27.141,61		22.221,91			4.919,70	
	44905235							20.654,60	4.919,70	20.654,60		15.734,90			4.919,70	
	44905242							6.487,01		6.487,01		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				
TOTAL DA 10.122.0002.2001				2.294.427,05	69.389,56	2.363.816,61	195.739,72	2.159.617,95	287.836,54	2.120.189,14	252.113,51	1.963.930,04	195.687,91			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010500				2.294.427,05	69.389,56	2.363.816,61	195.739,72	2.159.617,95	287.836,54	2.120.189,14	252.113,51	1.963.930,04	195.687,91			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105				2.294.427,05	69.389,56	2.363.816,61	195.739,72	2.159.617,95	287.836,54	2.120.189,14	252.113,51	1.963.930,04	195.687,91			
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	12.101,01	122.442,04	12.101,01	122.442,04	17.757,17	118.688,69			3.753,35	



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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
	31901143						2.502,96	8.042,59	2.502,96	8.042,59	2.502,96	8.042,59			
	31901101						9.598,05	114.399,45	9.598,05	114.399,45	15.254,21	110.646,10	3.753,35		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	98	74.770,41	3.165,55	77.935,96	2.576,63	42.939,35	2.657,09	42.939,35	3.322,94	40.737,79	2.201,56		
	31901301						515,57	19.185,40	515,57	19.185,40	968,06	18.847,61	337,79		
	31901399						143,09	1.260,09	143,09	1.260,09	98,78	1.117,00	143,09		
	31901302						1.917,97	22.493,86	1.998,43	22.493,86	2.256,10	20.773,18	1.720,68		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	99												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	100	1.940.160,80	1.085.228,50	3.025.389,30	210.861,14	2.982.456,26	221.417,71	2.982.456,26	225.999,47	2.762.057,64	220.398,62		
	33903937							27,30		27,30		27,30			
	33903981						-1,03	4.098,97	307,30	4.098,97	307,30	4.098,97			
	33903939						88,11	1.152,41	88,11	1.152,41	88,11	1.152,41			
	33903950						220.222,82	2.971.424,10	220.398,62	2.971.424,10	224.980,38	2.751.025,48	220.398,62		
	33903940						-9.448,76	5.753,48	623,68	5.753,48	623,68	5.753,48			
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	225.538,78	3.147.837,65	236.175,81	3.147.837,65	247.079,58	2.921.484,12	226.353,53		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010605				2.263.958,38	1.098.937,08	3.362.895,46	225.538,78	3.147.837,65	236.175,81	3.147.837,65	247.079,58	2.921.484,12	226.353,53		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106				2.263.958,38	1.098.937,08	3.362.895,46	225.538,78	3.147.837,65	236.175,81	3.147.837,65	247.079,58	2.921.484,12	226.353,53		
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	160.878,23	1.356.759,85	160.878,23	1.356.759,85	161.043,01	1.265.743,46	91.016,39		
	31901101						103.048,79	1.247.912,96	103.048,79	1.247.912,96	103.314,37	1.157.148,53	90.764,43		
	31901143						57.577,48	105.754,04	57.577,48	105.754,04	57.577,48	105.754,04			
	31901151						251,96	3.092,85	251,96	3.092,85	151,16	2.840,89	251,96		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	104	425.361,33	15.561,17	440.922,50	56.620,45	395.529,91	56.620,45	395.529,91	54.294,28	359.866,26	35.663,65		
	31901302						42.186,31	275.308,15	42.186,31	275.308,15	43.908,64	254.078,64	21.229,51		
	31901399						1.626,60	13.745,71	1.626,60	13.745,71	1.228,71	12.119,11	1.626,60		
	31901301						12.807,54	106.476,05	12.807,54	106.476,05	9.156,93	93.668,51	12.807,54		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	105	301.500,00	-38.260,00	263.240,00	2.518,73	125.084,77	2.395,93	103.205,52	633,60	101.409,59	23.675,18		
	33903021						1.239,25	3.609,25	600,00	2.970,00	600,00	2.970,00	639,25		
	33903022							516,45	516,45	516,45			516,45		
	33903025							1.644,98		1.644,98		1.644,98			
	33903024							264,00		264,00		264,00			
	33903099														



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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	
	33903039							9.671,20		9.671,20		9.671,20				
	33903023							27.450,00		6.210,00		6.210,00	21.240,00			
	33903017							6.196,40		6.196,40		6.196,40				
	33903016							2.865,26		2.865,26		2.865,26				
	33903007						1.279,48	2.223,93	1.279,48	2.223,93	33,60	944,45	1.279,48			
	33903036							70.643,30		70.643,30		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	-14.909,65	239.334,36	20.032,53	227.419,36	21.832,53	226.442,46	12.891,90			
	33903958						-1.616,54	6.978,26	478,80	5.674,26	478,80	5.195,46	1.782,80			
	33903917							11.158,00		11.158,00	1.800,00	11.158,00				
	33903937							129,95		129,95		129,95				
	33903916							1.830,00		1.830,00		1.830,00				
	33903978							1.080,00		1.080,00		1.080,00				
	33903936							104,12		104,12		104,12				
	33903912						1.474,83	107.751,42	8.811,00	97.140,42	8.811,00	97.140,42	10.611,00			
	33903969						1.256,48	1.256,48	1.256,48	1.256,48	1.256,48	1.256,48				
	33903950						-498,10	5.153,45	498,10	5.153,45	498,10	4.655,35	498,10			
	33903981						146,21	3.146,21	243,40	3.146,21	243,40	3.146,21				
	33903940						-15.997,63	83.466,99	8.419,65	83.466,99	8.419,65	83.466,99				
	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						325,10	4.453,35	325,10	4.453,35	325,10	4.453,35				
	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		32.778,10	6.999,90	32.778,10		25.778,20	6.999,90			
	44905235							8.331,90	6.999,90	8.331,90		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				
	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	83.226,00	1.017.125,78	83.226,00	1.017.125,78	86.820,32	933.899,78	83.226,00			
	33903950						83.226,00	1.017.125,78	83.226,00	1.017.125,78	86.820,32	933.899,78	83.226,00			
TOTAL DA 10.122.0002.2001				3.488.139,97	114.151,12	3.602.291,09	288.333,76	3.200.966,50	330.153,04	3.167.172,25	324.623,74	2.947.493,48	253.473,02			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010700				3.488.139,97	114.151,12	3.602.291,09	288.333,76	3.200.966,50	330.153,04	3.167.172,25	324.623,74	2.947.493,48	253.473,02			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107				3.488.139,97	114.151,12	3.602.291,09	288.333,76	3.200.966,50	330.153,04	3.167.172,25	324.623,74	2.947.493,48	253.473,02			
0108	ARARAS															



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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
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	33.131,37	348.618,29	33.131,37	348.618,29	38.241,22	329.822,02	18.796,27		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE							3.618,78		3.618,78	3.618,78	3.618,78			
	31901143 13º SALÁRIO						9.570,53	28.531,89	9.570,53	28.531,89	9.570,53	28.531,89			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						23.560,84	316.467,62	23.560,84	316.467,62	25.051,91	297.671,35	18.796,27		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.106	269.435,06	11.289,21	280.724,27	10.955,10	98.126,72	10.955,10	98.126,72	9.964,39	90.832,65	7.294,07		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						320,83	3.481,83	320,83	3.481,83	226,44	3.161,00	320,83		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						8.157,69	68.557,49	8.157,69	68.557,49	7.926,45	64.060,83	4.496,66		
	31901301 FGTS						2.476,58	26.087,40	2.476,58	26.087,40	1.811,50	23.610,82	2.476,58		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.107												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.108	6.837.847,30	5.017.479,19	11.855.326,49	751.730,71	11.524.048,60	783.553,87	11.524.008,79	998.027,24	10.744.116,71	779.931,89		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-28.003,63	21.042,69	1.871,03	21.042,69	1.871,03	21.042,69			
	33903972 VALE-TRANSPORTE						703,56	3.512,80	1.366,06	3.472,99	1.366,06	3.472,99	39,81		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						-275,30	2.724,70	424,70	2.724,70	424,70	2.724,70			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						779.306,08	11.496.768,41	779.892,08	11.496.768,41	994.365,45	10.716.876,33	779.892,08		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.109												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.110												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				8.000.000,00	5.066.175,31	13.066.175,31	795.817,18	11.970.793,61	827.640,34	11.970.753,80	1.046.232,85	11.164.771,38	806.022,23		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010805				8.000.000,00	5.066.175,31	13.066.175,31	795.817,18	11.970.793,61	827.640,34	11.970.753,80	1.046.232,85	11.164.771,38	806.022,23		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108				8.000.000,00	5.066.175,31	13.066.175,31	795.817,18	11.970.793,61	827.640,34	11.970.753,80	1.046.232,85	11.164.771,38	806.022,23		
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	43.420,92	106.170,92	40.000,00	106.170,92		66.170,92		66.170,92	40.000,00		
	33903948 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN						40.000,00	106.170,92		66.170,92		66.170,92	40.000,00		
TOTAL DA 10.122.0002.2001				62.750,00	43.420,92	106.170,92	40.000,00	106.170,92		66.170,92		66.170,92	40.000,00		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010900				62.750,00	43.420,92	106.170,92	40.000,00	106.170,92		66.170,92		66.170,92	40.000,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0109				62.750,00	43.420,92	106.170,92	40.000,00	106.170,92		66.170,92		66.170,92	40.000,00		
0110	SANTO ANTONIO DE POSSE														
011000	SANTO ANTONIO DE POSSE														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6	1.112		969,87	969,87		969,87	88,17	969,87	88,17	969,87			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI							969,87	88,17	969,87	88,17	969,87			



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.113		130,13	130,13	9,11	50,85	9,11	50,85	9,11	50,85			
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						9,11	50,85	9,11	50,85	9,11	50,85			
	TOTAL DA 10.122.0002.2001				1.100,00	1.100,00	9,11	1.020,72	97,28	1.020,72	97,28	1.020,72			
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011000				1.100,00	1.100,00	9,11	1.020,72	97,28	1.020,72	97,28	1.020,72			
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110				1.100,00	1.100,00	9,11	1.020,72	97,28	1.020,72	97,28	1.020,72			
TOTAL DO ORGÃO: 01					53.177.509,26	29.724.109,30	82.901.618,56	6.983.661,63	68.697.675,71	6.604.859,50	67.437.377,36	7.465.785,19	62.486.667,74	6.211.007,97	
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO					53.177.509,26	29.724.109,30	82.901.618,56	6.983.661,63	68.697.675,71	6.604.859,50	67.437.377,36	7.465.785,19	62.486.667,74	6.211.007,97	

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 - CONSORCIO SAUDE	5.840,32	132.359,32
2022		RP 2022 - CONSORCIO SAUDE		4.583.978,81
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	21.014,01	136.004,52
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	18.161,72	120.474,55
119096		INSS UPA MOGI MIRIM		67.559,23
119097		INSS CAPS MOGI MIRIM	1.888,27	16.479,18
119098		INSS MOGI MIRIM	6.475,41	37.751,18
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	24.384,88	145.429,41
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	41.334,38	111.282,23
119102		INSS MOGI GUACU	17.330,05	106.221,19
119103		INSS CEO MOGI GUACU	1.476,56	2.483,78
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	4.384,31	27.901,61
119105		INSS SAMU ITAPIRA	16.494,92	112.790,40
119106		INSS ITAPIRA	1.752,87	10.761,75
119107		INSS SAMU ESTIVA	5.389,07	31.270,85
119108		INSS-ESTIVA	740,97	9.309,43
119109		INSS CON08	19.014,83	122.952,04
119110		INSS CONCHAL	1.041,59	9.952,99
119111		INSS SAMU ADM	18.255,22	113.447,17
119247		INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	4.510,38	11.072,57
119248		INSS ARARAS	3.454,23	27.767,41
119249		INSS CAM	802,24	2.504,75
129112		PENSAO SAMU MOGI MIRIM	5.242,28	26.821,85
129114		PENSAO UPA MOGI MIRIM		2.233,05
129117		PENSAO SAMU MOGI GUACU	3.617,15	21.786,02



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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
129123		PENSAO SAMU ITAPIRA	3.368,23	13.691,90
129125		PENSAO SAMU ESTIVA		4.629,24
133669		IRRF PRESTADOR	294,20	403.402,94
139148		IRRF SAMU MOGI MIRIM	9.795,83	103.078,66
139149		IRRF ESF MOGI MIRIM	10.669,18	137.478,45
139150		IRRF UPA MOGI MIRIM		39.258,83
139151		IRRF CAPS MOGI MIRIM	599,68	6.765,43
139152		IRRF MOGI MIRIM	2.547,49	20.741,20
139153		IRRF SAMU MOGI GUACU	6.097,55	59.385,23
139154		IRRF ATENCAO PRIMARIA	4.944,09	13.923,62
139156		IRRF MOGI GUACU	8.165,52	91.802,52
139158		IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	229,64	5.507,71
139159		IRRF SAMU ITAPIRA	5.029,33	78.772,80
139160		IRRF ITAPIRA	273,99	3.264,48
139161		IRRF SAMU ESTIVA	1.234,65	8.104,94
139162		IRRF ESTIVA		309,61
139163		IRRF CON 08	7.499,02	84.545,78
139164		IRRF CONCHAL	500,59	5.717,09
139165		IRRF SAMU ADM	8.686,81	89.617,40
139253		IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	302,60	955,49
139254		IRRF ARARAS	652,59	21.022,13
139255		IRRF CAM	185,06	404,83
140998		ISSQN-PRESTADOR	7.199,58	115.938,72
169130		SINDICATO SAMU MOGI MIRIM	398,60	4.729,07
169131		SINDICATO ESF MOGI MIRIM	579,78	7.201,71
169132		SINDICATO UPA MOGI MIRIM		1.346,70
169133		SINDICATO CAPS MOGI MIRIM		476,70
169135		SINDICATO SAMU MOGI GUACU	756,44	13.553,85
169136		SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	120,60	192,60
169140		SINDICATO RESID TERAPEUTICA	1.407,80	16.457,94
169141		SINDICATO SAMU ITAPIRA	36,00	516,00
169143		SINDICATO SAMU ESTIVA	97,20	1.106,40
169145		SINDICATO CON08	4.166,07	44.960,18



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2023

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

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
169147		SINDICATO SAMU ADM	996,89	12.733,09
169253		SINDICATO CAM	36,00	36,00
179041		VALE TRANSPORTE - SAMU M MIRIM		345,78
179042		VALE TRANSPORTE - ESF MOGI MIRIM	768,38	6.762,16
179043		VALE TRANSPORTE - UPA MOGI MIRIM		743,06
179044		VALE TRANSPORTE - CAPS MOGI MIRIM	85,37	912,17
179045		VALE TRANSPORTE - MOGI MIRIM		1.750,05
179046		VALE TRANSPORTE - SAMU M GUAÇU		1.230,40
179047		VALE TRANSPORTE - ATENÇÃO PRIMARIA	2.476,58	8.077,62
179049		VALE TRANSPORTE - MOGI GUAÇU		662,28
179051		VALE TRANSPORTE - RESID TERAPEUTICA	311,02	4.846,93
179238		VALE TRANSPORTE - SAMU ADM	204,90	2.701,65
179242		VALE TRANSPORTE SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	249,65	610,86
179243		VALE TRANSPORTE ARARAS	235,59	942,36
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	3.227,47	44.693,86
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	4.159,70	43.610,53
189186		CONSIGNADO UPA MOGI MIRIM		88.886,48
189187		CONSIGNADO CAPS MOGI MIRIM	8.936,69	28.898,52
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	539,59	4.316,72
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	4.891,18	57.783,95
189190		CONSIGNADO ATENCAO PRIMARIA		3.058,69
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU	1.366,34	18.420,48
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	2.497,38	26.137,46
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	2.673,14	33.881,90
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	1.495,28	10.290,23
189198		CONSIGNADO ESTIVA		2.362,59
189199		CONSIGNADO CON08	6.302,96	63.142,42
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	3.570,00	79.104,95
219202		SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI MIRIM		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		13,96



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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
219208		SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	179,46	1.814,56
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
219217		SALARIO FAMILIA- CON08		47,86
219219		SALARIO FAMILIA SAMU ADM		139,58
219259		SALARIO FAMILIA SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU		73,78
219260		SALARIO FAMILIA ARARAS		3,99
229220		SALARIO MATERNIDADE-SAMU MOGI MIRIM	4.622,62	56.386,34
229221		SALARIO MATERNIDADE ESF MOGI MIRIM	3.719,27	50.040,39
229222		SALARIO MATERNIDADE UPA MOGI MIRIM		6.047,28
229224		SALARIO MATERNIDADE-MOGI MIRIM		7.609,91
229226		SALARIO MATERNIDADE-ATENÇÃO PRIMARIA	2.731,20	5.862,98
229228		SALARIO MATERNIDADE MOGI GUACU	244,98	5.577,77
229237		SALARIO MATERNIDADE- SAMU ADM	1.547,44	19.875,03
233549		PIS / COFINS / CSLL	136.943,77	1.685.159,75
990002		PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU		70.994,87
		Total do Grupo Contábil -	503.456,63	9.847.049,57
	TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO		503.456,63	9.847.049,57



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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
APLICAÇÃO	2.824.004,20
6071 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO CONSIGNADO	1.339,96
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	10.657,43
6913 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO PROC SELETIV	20.016,55
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	7.451,31
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	51.205,67
9289 - CEF - APLICACAO SAMU M. MIRIM	43.282,39
9290 - CEF - APLICACAO SAMU M. GUAÇU	161.415,40
9291 - CEF - APLICACAO SAMU ITAPIRA	174.437,31
9292 - CEF - APLICACAO SAMU E. GERBI	40.979,38



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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
	6565 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 168-1 RESIDENCIA TERAPEU														0,00
	6566 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 173-8 FARM POPULAR														0,00
	6567 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 172-0 ATENÇÃO PRIMARIA														0,00
	6568 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 174-6 CEO														0,00
	6914 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 175-4 UPA MOGI GUAÇU														0,00
	7194 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2708-2 ESF MOGI MIRIM														0,00
	9261 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2842-9 CAPS IJ MOGI MIRI														0,00
	9263 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2860-7 USS GRIPAL M GUAÇ														0,00
	9269 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3148-9 ARARAS														3.618,78
	9271 - CEF - 3358-9 - SAMU M. MIRIM														0,00
	9272 - CEF - 3359-7 - SAMU M. GUAÇU														0,00
	9273 - CEF - 3360-0 - SAMU ITAPIRA														0,00
	9274 - CEF - 3361-9 - SAMU E. GERBI														0,00
	9275 - CEF - 3362-7 - RESID. TERAPÊUTICA														0,00
	9276 - CEF - 3363-5 - ATENÇÃO PRIMÁRIA														0,00
	9277 - CEF - 3364-3 - CEO														50,86
	9278 - CEF - 3365-1 - SAUDE MENTAL M. GUAÇU														655,63
	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														0,00
	9284 - CEF - 3376-7 - CONCHAL														0,00
	9285 - CEF - 3377-5 - E. GERBI														0,00
	9286 - CEF - 3379-1 - ITAPIRA														0,00
	9307 - CEF PE - 3341-4 SAMU ESTIVA - PISO ENFERMAGEM														0,00
	9308 - CEF PE - 3410-0 SAMU M GUAÇU - PISO ENFERMAGEM														0,00
	9309 - CEF PE - 3411-9 SEC MOGI GUAÇU - PISO ENFERMAGEM														0,00
	9310 - CEF PE - 3413-5 SAMU M MIRIM - PISO ENFERMAGEM														0,00
	9311 - CEF PE - 3414-3 CAPS IJ MM - PISO ENFERMAGEM														0,00
	9313 - CEF PE - 3425-9 ATENÇÃO PRIMÁRIA - PISO ENFERMAGEM														0,00
	9314 - CEF PE - 3426-7 SAMU ITAPIRA - PISO ENFERMAGEM														15.785,30
	RETENÇÕES														0,00



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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
TRANSITORIO	8.265,47
1113 - TRANSITORIA	6.414,63
1114 - ARREDONDAMENTO	2.361,84
1116 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS	(511,00)
Total:	3.539.829,77

TOTAL GERAL	11.509.071,59	75.873.547,08
--------------------	----------------------	----------------------

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	3.539.829,77
Restos a Pagar Processados	(673.111,52)
Restos a Pagar não Processados	(354.979,38)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(4.950.709,62)
Empenhos a Pagar não Processados	(1.260.298,35)
Saldo a Empenhar	(14.203.942,85)
(-) Superavit Financeiro 2022 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponível	(17.903.211,95)

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril



Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2023

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação				A Arrecadar	
							Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
	1.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes		53.177.509,24	53.177.509,24	29.226.689,90	60.265.681,47	7.028.077,49		7.028.077,49	67.293.758,96	15.110.440,18
	1.1.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria					165.089,01	79.473,71		79.473,71	244.562,72	(244.562,72)
	1.1.1.0.00.0.0.00	Impostos					165.089,01	79.473,71		79.473,71	244.562,72	(244.562,72)
	1.1.1.3.00.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza					165.089,01	79.473,71		79.473,71	244.562,72	(244.562,72)
	1.1.1.3.03.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte					165.089,01	79.473,71		79.473,71	244.562,72	(244.562,72)
	1.1.1.3.03.4.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos					165.089,01	79.473,71		79.473,71	244.562,72	(244.562,72)
	1.1.1.3.03.4.1.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal					165.089,01	79.473,71		79.473,71	244.562,72	(244.562,72)
38	1.1.1.3.03.4.1.01	IRRF Prestador - Sec. Conchal	06.11000				8.586,85	4.018,10		4.018,10	12.604,95	(12.604,95)
39	1.1.1.3.03.4.1.02	IRRF Prestador - Sec. Estiva	06.11000				13.624,67	6.877,89		6.877,89	20.502,56	(20.502,56)
40	1.1.1.3.03.4.1.03	IRRF Prestador - SAMU Estiva	06.11000				14,06	7,03		7,03	21,09	(21,09)
41	1.1.1.3.03.4.1.04	IRRF Prestador - Sec. Itapira	06.11000				32.047,89	18.273,71		18.273,71	50.321,60	(50.321,60)
42	1.1.1.3.03.4.1.05	IRRF Prestador - SAMU Itapira	06.11000				950,11	615,16		615,16	1.565,27	(1.565,27)
43	1.1.1.3.03.4.1.06	IRRF Prestador - Sec. Mogi Guaçu	06.11000				23.476,76	7.595,03		7.595,03	31.071,79	(31.071,79)
44	1.1.1.3.03.4.1.07	IRRF Prestador - SAMU Mogi Guaçu	06.11000				1.979,49	802,59		802,59	2.782,08	(2.782,08)
45	1.1.1.3.03.4.1.08	IRRF Prestador - Residência Terapeutica	06.11000				311,03	186,23		186,23	497,26	(497,26)
46	1.1.1.3.03.4.1.09	IRRF Prestador - ESF Mogi Guaçu	06.11000				613,96	401,54		401,54	1.015,50	(1.015,50)
47	1.1.1.3.03.4.1.10	IRRF Prestador - CEO Mogi Guaçu	06.11000				16,88	8,44		8,44	25,32	(25,32)
48	1.1.1.3.03.4.1.12	IRRF Prestador - Sec. Mogi Mirim	06.11000				14.994,56	6.339,56		6.339,56	21.334,12	(21.334,12)
49	1.1.1.3.03.4.1.13	IRRF Prestador - SAMU Mogi Mirim	06.11000				2.323,19	1.142,50		1.142,50	3.465,69	(3.465,69)
50	1.1.1.3.03.4.1.15	IRRF Prestador - ESF Mogi Mirim	06.11000				12.720,58	6.219,70		6.219,70	18.940,28	(18.940,28)
51	1.1.1.3.03.4.1.16	IRRF Prestador - CAPS IJ Mogi Mirim	06.11000				19,02	14,19		14,19	33,21	(33,21)
52	1.1.1.3.03.4.1.19	IRRF Prestador - Saude Mental Mogi Guaçu	06.11000				82,84	50,96		50,96	133,80	(133,80)
53	1.1.1.3.03.4.1.20	IRRF Prestador - Sec. Araras	06.11000				48.171,83	25.398,23		25.398,23	73.570,06	(73.570,06)
54	1.1.1.3.03.4.1.21	IRRF Prestador - CAM Mogi Guaçu	06.11000				18,76	9,38		9,38	28,14	(28,14)
55	1.1.1.3.03.4.1.98	IRRF Prestador - CON8 Sede Adm	06.11000				2.910,32	905,65		905,65	3.815,97	(3.815,97)
56	1.1.1.3.03.4.1.99	IRRF Prestador - SAMU Adm	06.11000				2.226,21	607,82		607,82	2.834,03	(2.834,03)
	1.2.0.00.0.0.00	Contribuições										
	1.3.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial										

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública



Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2023

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação				A Arrecadar	
							Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
	1.4.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária										
	1.5.0.00.0.0.00	Receita Industrial										
	1.6.0.00.0.0.00	Receita de Serviços		62.750,00	62.750,00	37.250,00	85.711,00			85.711,00		14.289,00
	1.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		62.750,00	62.750,00	37.250,00	85.711,00			85.711,00		14.289,00
	1.6.1.1.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		62.750,00	62.750,00	37.250,00	85.711,00			85.711,00		14.289,00
	1.6.1.1.02.0.0.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos										
27	1.6.1.1.02.0.1.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	06.11000	62.750,00	62.750,00	37.250,00	85.711,00			85.711,00		14.289,00
	1.7.0.00.0.0.00	Transferências Correntes		53.114.759,24	53.114.759,24	29.189.439,90	59.788.592,61	6.927.750,92	6.927.750,92	66.716.343,53		15.587.855,61
	1.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		53.114.759,24	53.114.759,24	29.189.439,90	59.788.592,61	6.927.750,92	6.927.750,92	66.716.343,53		15.587.855,61
	1.7.3.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios		53.114.759,24	53.114.759,24	29.189.439,90	59.788.592,61	6.927.750,92	6.927.750,92	66.716.343,53		15.587.855,61
	1.7.3.9.50.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		53.114.759,24	53.114.759,24	29.189.439,90	59.788.592,61	6.927.750,92	6.927.750,92	66.716.343,53		15.587.855,61
	1.7.3.9.50.0.1.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		53.114.759,24	53.114.759,24	29.189.439,90	59.746.490,61	6.927.750,92	6.927.750,92	66.674.241,53		15.629.957,61
1	1.7.3.9.50.0.1.01	Secretaria de Saude de Conchal	06.11000	2.393.593,51	2.393.593,51	1.103.372,99	3.027.267,05	250.109,97	250.109,97	3.277.377,02		219.589,48
2	1.7.3.9.50.0.1.02	Secretaria de Saude de Estiva Gerbi.	06.11000	1.600.000,00	1.600.000,00	2.010.780,24	2.712.916,86	213.689,89	213.689,89	2.926.606,75		684.173,49
3	1.7.3.9.50.0.1.03	SAMU - Estiva Gerbi	06.11000	514.000,00	514.000,00	204.554,16	500.855,24	80.461,52	80.461,52	581.316,76		137.237,40
4	1.7.3.9.50.0.1.04	Secretaria de Saude de Itapira	06.11000	7.513.700,83	7.513.700,83	4.577.098,09	10.805.407,80	1.174.426,34	1.174.426,34	11.979.834,14		110.964,78
5	1.7.3.9.50.0.1.05	SAMU - Itapira	06.11000	3.077.135,01	3.077.135,01	259.331,92	2.868.414,93	413.615,34	413.615,34	3.282.030,27		54.436,66
6	1.7.3.9.50.0.1.06	Secretaria de Saude de Mogi Guaçu	06.11000	5.004.407,13	5.004.407,13	3.687.143,46	7.024.168,22	743.057,89	743.057,89	7.767.226,11		924.324,48
7	1.7.3.9.50.0.1.07	SAMU - Mogi Guacu	06.11000	5.104.609,20	5.104.609,20	574.008,64	4.957.547,18	555.143,44	555.143,44	5.512.690,62		165.927,22
8	1.7.3.9.50.0.1.08	Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu	06.11000	213.537,08	213.537,08	645.707,45	623.519,10	72.159,82	72.159,82	695.678,92		163.565,61
9	1.7.3.9.50.0.1.09	ESF - Mogi Guaçu	06.11000			7.668.410,45	1.287.742,25	621.666,84	621.666,84	1.909.409,09		5.759.001,36
10	1.7.3.9.50.0.1.10	CEO - Mogi Guaçu	06.11000			639.467,44	21.905,45	20.220,70	20.220,70	42.126,15		597.341,29
12	1.7.3.9.50.0.1.12	Secretaria de Saude de Mogi Mirim	06.11000	3.977.000,00	3.977.000,00	613.550,55	3.530.154,55	558.786,59	558.786,59	4.088.941,14		501.609,41
13	1.7.3.9.50.0.1.13	SAMU - Mogi Mirim	06.11000	3.375.000,00	3.375.000,00	600.000,00	3.221.544,96	424.005,71	424.005,71	3.645.550,67		329.449,33
14	1.7.3.9.50.0.1.14	UPA - Mogi Mirim	06.11000	8.500.000,00	8.500.000,00	-2.633.550,55	3.103.135,48			3.103.135,48		2.763.313,97
15	1.7.3.9.50.0.1.15	ESF - Mogi Mirim	06.11000	2.712.000,00	2.712.000,00	2.230.000,00	4.110.490,75	517.072,23	517.072,23	4.627.562,98		314.437,02
16	1.7.3.9.50.0.1.16	CAPS IJ - Mogi Mirim	06.11000	519.000,00	519.000,00		281.669,16	51.765,59	51.765,59	333.434,75		185.565,25

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública



Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2023

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação				A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	
19	1.7.3.9.50.0.1.19	Saúde Mental - Mogi Guaçu	06.11000			1.584.301,70	123.215,17	70.248,54	70.248,54	193.463,71	1.390.837,99
20	1.7.3.9.50.0.1.20	Secretaria de Saude de Araras	06.11000	8.610.776,48	8.610.776,48	5.087.003,21	11.358.436,12	1.067.651,72	1.067.651,72	12.426.087,84	1.271.691,85
37	1.7.3.9.50.0.1.21	CAM - Mogi Guaçu	06.11000			338.260,15	29.571,78	11.230,80	11.230,80	40.802,58	297.457,57
57	1.7.3.9.50.0.1.53	SAMU - Estiva Gerbi - PISO ENFERMAGEM	06.11000				18.093,90			18.093,90	(18.093,90)
64	1.7.3.9.50.0.1.55	SAMU - Itapira - PISO ENFERMAGEM	06.11000				3.168,32	22.178,24	22.178,24	25.346,56	(25.346,56)
62	1.7.3.9.50.0.1.56	Secretaria de Saude de Mogi Guaçu - PISO ENFERMAGEM	06.11000				6.082,56	1.165,96	1.165,96	7.248,52	(7.248,52)
58	1.7.3.9.50.0.1.57	SAMU - Mogi Guaçu - PISO ENFERMAGEM	06.11000				44.760,76	8.081,50	8.081,50	52.842,26	(52.842,26)
65	1.7.3.9.50.0.1.59	ESF - Mogi Guaçu - PISO ENFERMAGEM	06.11000				47.433,67	34.440,93	34.440,93	81.874,60	(81.874,60)
60	1.7.3.9.50.0.1.63	SAMU - Mogi Mirim - PISO ENFERMAGEM	06.11000				32.218,75	12.952,58	12.952,58	45.171,33	(45.171,33)
61	1.7.3.9.50.0.1.65	ESF - Mogi Mirim - PISO ENFERMAGEM	06.11000				2.914,90			2.914,90	(2.914,90)
63	1.7.3.9.50.0.1.66	CAPS IJ - Mogi Mirim - PISO ENFERMAGEM	06.11000				3.855,70			3.855,70	(3.855,70)
66	1.7.3.9.50.0.1.70	Secretaria de Saude de Araras- PISO ENFERMAGEM	06.11000					3.618,78	3.618,78	3.618,78	(3.618,78)
	1.7.3.9.50.0.2.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Exercícios Anteriores					42.102,00			42.102,00	(42.102,00)
21	1.7.3.9.50.0.2.01	Dívida Ativa - Secretaria de Saude de Conchal	06.11000				7.097,25			7.097,25	(7.097,25)
24	1.7.3.9.50.0.2.04	Divida Ativa - Secretaria de Saude de Mogi Guaçu	06.11000				10.660,55			10.660,55	(10.660,55)
25	1.7.3.9.50.0.2.05	Divida Ativa - Secretaria de Saude de Mogi Mirim	06.11000				24.344,20			24.344,20	(24.344,20)
	1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes					226.288,85	20.852,86	20.852,86	247.141,71	(247.141,71)
	1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes					226.288,85	20.852,86	20.852,86	247.141,71	(247.141,71)
	1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes					226.288,85	20.852,86	20.852,86	247.141,71	(247.141,71)
	1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas					226.288,85	20.852,86	20.852,86	247.141,71	(247.141,71)
	1.9.9.9.99.3.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras					226.288,85	20.852,86	20.852,86	247.141,71	(247.141,71)
	1.9.9.9.99.3.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras -					226.288,85	20.852,86	20.852,86	247.141,71	(247.141,71)
28	1.9.9.9.99.3.1.01	Rendimento de aplicação financeira - CONCHAL.	06.11000				3.319,27	73,73	73,73	3.393,00	(3.393,00)
29	1.9.9.9.99.3.1.02	Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI	06.11000				3.603,45	276,21	276,21	3.879,66	(3.879,66)



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2023

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação				A Arrecadar	
							Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
30	1.9.9.9.99.3.1.03	Rendimento de aplicação financeira - ITAPIRA	06.11000				41.881,53	3.395,16		3.395,16	45.276,69	(45.276,69)
31	1.9.9.9.99.3.1.04	Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU	06.11000				115.420,64	6.157,18		6.157,18	121.577,82	(121.577,82)
32	1.9.9.9.99.3.1.05	Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM	06.11000				12.338,59	516,21		516,21	12.854,80	(12.854,80)
33	1.9.9.9.99.3.1.06	Rendimento de aplicação financeira - PROCESSO SELETIVO	06.11000				2.035,31	137,56		137,56	2.172,87	(2.172,87)
34	1.9.9.9.99.3.1.07	Rendimento de aplicação financeira - CONSORCIO ADM	06.11000				19.884,54	4.587,04		4.587,04	24.471,58	(24.471,58)
35	1.9.9.9.99.3.1.08	Rendimento de aplicação financeira - SAMU ADM	06.11000				20.547,76	5.393,43		5.393,43	25.941,19	(25.941,19)
36	1.9.9.9.99.3.1.09	Rendimento de aplicação financeira - ARARAS	06.11000				7.257,76	316,34		316,34	7.574,10	(7.574,10)
	2.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital										
	2.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito										
	2.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens										
	2.3.0.0.00.0.0.00	Amortização de Empréstimos										
	2.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital										
	2.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital										
	7.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes - Intra OFSS										
	7.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS										
	7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições - Intra OFSS										
	7.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial - Intra OFSS										
	7.4.0.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária - Intra OFSS										
	7.5.0.0.00.0.0.00	Receita Industrial - Intra OFSS										
	7.6.0.0.00.0.0.00	Receita de Serviços - Intra OFSS										
	7.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes - Intra OFSS										
	7.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS										
	8.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital - Intra OFSS										
	8.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Intra OFSS										
	8.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens - Intra OFSS										
	8.3.0.0.00.0.0.00	Amortização de Empréstimos - Intra OFSS										



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2023

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação					A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	8.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital - Intra OFSS										
	8.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital - Intra OFSS										
	9.6.0.0.00.0.0.00	@ COMPENSAÇÕES										
	9.7.0.0.00.0.0.00	@ DEDUÇÕES DE RECEITAS										
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				53.177.509,24	53.177.509,24	29.226.689,90	60.265.681,47	7.028.077,49	0,00	7.028.077,49	67.293.758,96	15.110.440,18

Código	Especificação	Orçado	Programado	Supl./Red.	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	53.177.509,24	53.177.509,24	29.226.689,90	60.265.681,47	7.028.077,49	0,00	7.028.077,49	67.293.758,96	15.110.440,18
2	Receitas de Capital									
7	Receitas Correntes Intra									
8	Receitas de Capital Intra									
9	Deduções de Receitas									
		53.177.509,24	53.177.509,24	29.226.689,90	60.265.681,47	7.028.077,49	0,00	7.028.077,49	67.293.758,96	15.110.440,18

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
189198		CONSIGNADO ESTIVA	2.362,59	0,00	0,00	0,00	2.362,59
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU	17.054,14	1.366,34	0,00	1.366,34	18.420,48
189187		CONSIGNADO CAPS MOGI MIRIM	19.961,83	8.936,69	0,00	8.936,69	28.898,52
189199		CONSIGNADO CON08	53.446,22	6.302,96	0,00	6.302,96	59.749,18
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	39.450,83	4.159,70	0,00	4.159,70	43.610,53
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	3.777,13	539,59	0,00	539,59	4.316,72
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	23.640,08	2.497,38	0,00	2.497,38	26.137,46
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	8.794,95	1.495,28	0,00	1.495,28	10.290,23
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	75.534,95	3.570,00	0,00	3.570,00	79.104,95
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	31.208,76	2.673,14	0,00	2.673,14	33.881,90
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	52.892,77	4.891,18	0,00	4.891,18	57.783,95
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	41.466,39	3.227,47	0,00	3.227,47	44.693,86
189186		CONSIGNADO UPA MOGI MIRIM	88.886,48	0,00	0,00	0,00	88.886,48
119248		INSS ARARAS	24.313,18	3.454,23	0,00	3.454,23	27.767,41
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	70.005,19	41.277,04	0,00	41.277,04	111.282,23
119249		INSS CAM	1.702,51	802,24	0,00	802,24	2.504,75
119097		INSS CAPS MOGI MIRIM	15.001,69	1.477,49	0,00	1.477,49	16.479,18
119103		INSS CEO MOGI GUACU	1.007,22	1.476,56	0,00	1.476,56	2.483,78
119109		INSS CON08	94.598,32	19.014,83	0,00	19.014,83	113.613,15
119110		INSS CONCHAL	8.911,40	1.475,53	0,00	1.475,53	10.386,93
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	102.312,83	18.161,72	0,00	18.161,72	120.474,55
119106		INSS ITAPIRA	9.008,88	1.752,87	0,00	1.752,87	10.761,75
119102		INSS MOGI GUACU	88.891,14	17.330,05	0,00	17.330,05	106.221,19
119098		INSS MOGI MIRIM	31.275,77	6.721,90	0,00	6.721,90	37.997,67
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	23.517,30	4.384,31	0,00	4.384,31	27.901,61
119111		INSS SAMU ADM	95.191,95	18.255,22	0,00	18.255,22	113.447,17
119107		INSS SAMU ESTIVA	25.881,78	5.389,07	0,00	5.389,07	31.270,85
119105		INSS SAMU ITAPIRA	96.295,48	16.494,92	0,00	16.494,92	112.790,40
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	121.044,53	24.384,88	0,00	24.384,88	145.429,41
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	114.990,51	21.014,01	0,00	21.014,01	136.004,52

Filtros:Todas as fontes de Recursos

119247	INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	6.562,19	4.510,38	0,00	4.510,38	11.072,57
119096	INSS UPA MOGI MIRIM	67.559,23	0,00	0,00	0,00	67.559,23
119108	INSS-ESTIVA	8.568,46	740,97	0,00	740,97	9.309,43
139254	IRRF ARARAS	21.006,79	863,95	0,00	863,95	21.870,74
139154	IRRF ATENCAO PRIMARIA	13.923,62	4.960,23	0,00	4.960,23	18.883,85
139255	IRRF CAM	404,83	185,06	0,00	185,06	589,89
139151	IRRF CAPS MOGI MIRIM	6.251,75	526,63	0,00	526,63	6.778,38
139157	IRRF CEO MOGI GUACU	0,00	1.440,34	0,00	1.440,34	1.440,34
139163	IRRF CON 08	71.946,21	14.453,11	0,00	14.453,11	86.399,32
139164	IRRF CONCHAL	5.557,98	800,70	0,00	800,70	6.358,68
139149	IRRF ESF MOGI MIRIM	126.866,23	30.408,65	0,00	30.408,65	157.274,88
139162	IRRF ESTIVA	309,61	0,00	0,00	0,00	309,61
139160	IRRF ITAPIRA	3.264,48	547,98	0,00	547,98	3.812,46
139156	IRRF MOGI GUACU	88.863,12	18.301,15	0,00	18.301,15	107.164,27
139152	IRRF MOGI MIRIM	19.548,97	5.013,91	0,00	5.013,91	24.562,88
133669	IRRF PRESTADOR	403.275,68	147,10	0,00	147,10	403.422,78
139158	IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	5.287,46	269,15	0,00	269,15	5.556,61
139165	IRRF SAMU ADM	84.799,20	12.656,24	0,00	12.656,24	97.455,44
139161	IRRF SAMU ESTIVA	7.589,30	1.927,47	0,00	1.927,47	9.516,77
139159	IRRF SAMU ITAPIRA	71.477,17	16.254,98	0,00	16.254,98	87.732,15
139153	IRRF SAMU MOGI GUACU	56.344,71	11.345,47	0,00	11.345,47	67.690,18
139148	IRRF SAMU MOGI MIRIM	97.563,36	18.951,63	0,00	18.951,63	116.514,99
139253	IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	955,49	421,20	0,00	421,20	1.376,69
139150	IRRF UPA MOGI MIRIM	29.718,98	0,00	0,00	0,00	29.718,98
140998	ISSQN-PRESTADOR	108.738,53	7.222,91	0,00	7.222,91	115.961,44
129123	PENSAO SAMU ITAPIRA	10.323,67	3.368,23	0,00	3.368,23	13.691,90
129125	PENSAO SAMU ESTIVA	4.629,24	0,00	0,00	0,00	4.629,24
129117	PENSAO SAMU MOGI GUACU	18.168,87	3.617,75	0,00	3.617,75	21.786,62
129112	PENSAO SAMU MOGI MIRIM	21.579,57	5.242,28	0,00	5.242,28	26.821,85
129114	PENSAO UPA MOGI MIRIM	3.028,81	0,00	0,00	0,00	3.028,81
233549	PIS / COFINS / CSLL	1.547.866,99	137.362,86	0,00	137.362,86	1.685.229,85
990002	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU	70.994,87	0,00	0,00	0,00	70.994,87
219208	SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	1.619,15	195,41	0,00	195,41	1.814,56



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2023

Filtros: Todas as fontes de Recursos

219203	SALARIO FAMILIA ESF MOGI MIRIM	219,34	0,00	0,00	0,00	219,34
219212	SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA	56,47	0,00	0,00	0,00	56,47
219219	SALARIO FAMILIA SAMU ADM	139,58	0,00	0,00	0,00	139,58
219204	SALARIO FAMILIA - UPA MOGI MIRIM	555,62	0,00	0,00	0,00	555,62
219260	SALARIO FAMILIA ARARAS	3,99	0,00	0,00	0,00	3,99
219210	SALARIO FAMILIA MOGI GUACU	25,92	0,00	0,00	0,00	25,92
219259	SALARIO FAMILIA SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	73,78	0,00	0,00	0,00	73,78
219217	SALARIO FAMILIA- CON08	47,86	0,00	0,00	0,00	47,86
219211	SALARIO FAMILIA-CEO MOGI GUAÇU	39,88	0,00	0,00	0,00	39,88
219206	SALARIO FAMILIA-MOGI MIRIM	47,85	0,00	0,00	0,00	47,85
219213	SALARIO FAMILIA-SAMU ITAPIRA	79,76	0,00	0,00	0,00	79,76
219207	SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU	13,96	0,00	0,00	0,00	13,96
219202	SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI MIRIM	9,97	0,00	0,00	0,00	9,97
229228	SALARIO MATERNIDADE MOGI GUACU	5.332,79	244,98	0,00	244,98	5.577,77
229221	SALARIO MATERNIDADE ESF MOGI MIRIM	46.321,12	3.719,27	0,00	3.719,27	50.040,39
229222	SALARIO MATERNIDADE UPA MOGI MIRIM	6.047,28	0,00	0,00	0,00	6.047,28
229237	SALARIO MATERNIDADE- SAMU ADM	18.327,59	1.547,44	0,00	1.547,44	19.875,03
229226	SALARIO MATERNIDADE-ATENÇÃO PRIMARIA	3.131,78	2.731,20	0,00	2.731,20	5.862,98
229224	SALARIO MATERNIDADE-MOGI MIRIM	7.609,91	0,00	0,00	0,00	7.609,91
229220	SALARIO MATERNIDADE-SAMU MOGI MIRIM	51.763,72	4.622,62	0,00	4.622,62	56.386,34
169136	SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	72,00	120,60	0,00	120,60	192,60
169253	SINDICATO CAM	0,00	36,00	0,00	36,00	36,00
169133	SINDICATO CAPS MOGI MIRIM	476,70	0,00	0,00	0,00	476,70
169145	SINDICATO CON08	36.934,40	4.166,07	0,00	4.166,07	41.100,47
169131	SINDICATO ESF MOGI MIRIM	6.621,93	579,78	0,00	579,78	7.201,71
169140	SINDICATO RESID TERAPEUTICA	15.050,14	1.407,80	0,00	1.407,80	16.457,94
169147	SINDICATO SAMU ADM	11.736,20	996,89	0,00	996,89	12.733,09
169143	SINDICATO SAMU ESTIVA	1.009,20	97,20	0,00	97,20	1.106,40
169141	SINDICATO SAMU ITAPIRA	480,00	36,00	0,00	36,00	516,00
169135	SINDICATO SAMU MOGI GUACU	12.797,41	756,44	0,00	756,44	13.553,85
169130	SINDICATO SAMU MOGI MIRIM	4.330,47	398,60	0,00	398,60	4.729,07
169132	SINDICATO UPA MOGI MIRIM	1.346,70	0,00	0,00	0,00	1.346,70
179242	VALE TRANSPORTE SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	111,55	249,66	0,00	249,66	361,21



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2023

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Total Grupo Contábil -	4.597.836,19	565.972,89	0,00	565.972,89	5.163.809,08
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO	4.597.836,19	565.972,89	0,00	565.972,89	5.163.809,08

TOTAL GERAL				7.594.050,38	72.457.568,04
--------------------	--	--	--	---------------------	----------------------



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/12/2023 a 31/12/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3148 - 9 Saldo Ant.: 0,00

Conta: 9269 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3148-9 ARARAS

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 2.145.114,26

Historico	Data	Valor
Secretaria de Saude de Araras 1739500120 -	13/12/2023	1.067.651,72
Secretaria de Saude de Araras- PISO ENFERMAGEM 1739500170 -	28/12/2023	3.618,78
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 12/2023 -	29/12/2023	0,05
RESGATE 12/2023 -	29/12/2023	1.073.843,71

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -2.141.495,48

Historico	Data	Valor
FOLHA COMPLEMENTAR 11/2023-COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM-EMP 5112/2023 - Cheque 432305	05/12/2023	-3.618,78
FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023-EMP 5235/2023 - Cheque 421010	07/12/2023	-17.579,85
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1128 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	08/12/2023	-265,32
TRANSF DA 3148-9 P/ 3383-0 FGTS 11/2023 -	08/12/2023	-1.811,50
FERIAS FOLHA 12/2023-MAYRA GRANATO-EMP 5253/2023 - Cheque 421010	08/12/2023	-3.190,92
VALE ALIMENTAÇÃO 12/2023-OP 7720/2023 - Cheque 134409	11/12/2023	-1.871,03
FERNANDA SEQUEIRA BITTANTE EIRELI NF 250 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4925/2023 - Cheque 1	14/12/2023	-63,38
FONOCENTER CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA SS NF 423 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4926/2023 -	14/12/2023	-140,00
F C BALBÃO NF 1225 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4924/2023 - Cheque 108115	14/12/2023	-450,00
MARCELA RODRIGUES MENIN SERVICOS MEDICOS LTDA NF 21 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4	14/12/2023	-1.320,00
JGF BORGES VINHAL SERVICOS MEDICOS LTDA NF 12 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4931/2023 - C	14/12/2023	-1.560,00
VIA + SAUDE LTDA NF 3425 3426 3428 3427 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4951/2023-4952/2023-4	14/12/2023	-202.942,13
DR. PAULO C. S. - SERVICOS MEDICOS EIRELLI NF 120 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4923/2023 - C	14/12/2023	-2.880,00
FORJAZ UROLOGIA LTDA NF 208 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4927/2023 - Cheque 108156	14/12/2023	-3.190,00
LB BERION SERVICOS MEDICOS LTDA NF 64 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4936/2023 - Cheque 108	14/12/2023	-4.800,00
MONICA C LIMA LTDA NF 41 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4944/2023 - Cheque 108149	14/12/2023	-4.936,25
CLINICA TOGNOLI SERVICOS MEDICOS S S NF 368 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4922/2023 - Cheq	14/12/2023	-5.179,46
GALUSNI SENNA SERVICOS MÉDICOS S/S LTDA NF 405 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4928/2023 - C	14/12/2023	-5.378,67
PSICONOVA LTDA NF 9 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4948/2023 - Cheque 108134	14/12/2023	-5.437,50
ASSOCIAÇÃO SÃO LEOPOLDO MANDIC-SL MANDIC NF 13007 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4917	14/12/2023	-5.830,00
SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA NF 26 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4950	14/12/2023	-6.500,00
BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI NF 2615 2618 2619 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4918	14/12/2023	-117.545,41
LUCIAN SANCHES PICCOLI NF 55 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4937/2023 - Cheque 108148	14/12/2023	-6.990,00
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 2º PARCELA 13º (12/2023)-EMP 5369/2023 - Cheque 421010	14/12/2023	-7.724,25
NAVAS SERVICOS MEDICOS EIRELI NF 239 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4945/2023 - Cheque 080	14/12/2023	-9.075,00
CLINICA ORTOPEDICA ZUNTINI NF 473 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4921/2023 - Cheque 108125	14/12/2023	-10.594,35
MANDETA SERVICOS MEDICOS S/S NF 1238 1237 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4938/2023 - Cheque	14/12/2023	-12.910,39
JULIA ZUCHINI SILVA SERVICOS MÉDICOS LTDA NF 20 21 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4935/20	14/12/2023	-18.200,00
J. P. INSTITUTO DE RADIOLOGIA LTDA EPP NF 8121 8122 8123 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4932/20	14/12/2023	-44.944,48
VOLPE DEL BEL SERVICOS MEDICOS LTDA NF 29 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4955/2023 - Cheq	14/12/2023	-15.600,00
PDE ASSISTÊNCIA E ASSESSORIA MÉDICA S.S NF 1202 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4947/2023 - C	14/12/2023	-16.624,98
ISANA DE OLIVEIRA CAETANO SERVICOS MEDICOS LTDA NF 13 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 49	14/12/2023	-19.080,00
N. F. DA SILVA PINTO SERVICOS MEDICOS NF 118 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4946/2023 - Chequ	14/12/2023	-19.240,00
GD BARRETO SERVICOS MEDICOS LTDA NF 11 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4929/2023 - Cheque 1	14/12/2023	-23.400,00
AF OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS NF 4 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4916/2023 - Cheque 108159	14/12/2023	-23.640,00
RNF SERVICOS MEDICOS SS LTDA NF 83 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4949/2023 - Cheque 108154	14/12/2023	-28.088,19
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1112 1113 1111 1110 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4940	14/12/2023	-185.987,91
LABVITTA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA ME NF 4478 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-E	14/12/2023	-127.984,83
TRANSF DA 3148-9 P/ 3383-0 INSS, IRRF FOLHA E INSS 13º 11/2023 -	15/12/2023	-12.033,27
TRANSF DA 3148-9 P/ 3383-0 RATEIO 11/2023 -	15/12/2023	-53.873,45
PCC PRESTADOR 11/2023 OP 7569/2023 - Cheque 35668	18/12/2023	-38.227,41
VALE TRANSPORTE 12/2023-EMP 5617/2023 EXT 5324/2023 ARARAS - 333843	18/12/2023	-262,44
VALE TRANSPORTE 12/2023-EMP 5618/2023 ARARAS - 139795	18/12/2023	-647,82
PIS FOLHA 11/2023-EMP 5220/2023-5048/2023 - Cheque 022295	20/12/2023	-226,44
FERIAS FOLHA 12/2023-MOHAMAD KHARBOUHLI-EMP 5254/2023 - Cheque 421010	20/12/2023	-1.573,65



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/12/2023 a 31/12/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3148 - 9 Saldo Ant.: 0,00

Conta: 9269 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3148-9 ARARAS

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -2.141.495,48

Historico	Data	Valor
TARIFAS BANCÁRIAS 12/2023 - Cheque 0	29/12/2023	-424,70
APLICAÇÃO 12/2023 -	29/12/2023	-1.067.651,72

Saldo Contabilidade:	3.618,78	Saldo Banco:	3.618,78
Total Lançado:	0,00	Diferença entre os Saldos:	0,00



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/12/2023 a 31/12/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323 - 6 Conta Bancária 3427 - 5 Saldo Ant.: 0,00
Conta: 9316 CEF PE - 3427-5 ARARAS - PISO ENFERMAGEM

Historico	Data	Valor
Saldo Contabilidade:	0,00	Saldo Banco: 0,00
Total Lançado:		Diferença entre os Saldos: 0,00



Extrato por período

Cliente: CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL

Conta: 0323 | 003 | 00003148-9

Data: 03/01/2024 - 10:35

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	421010	FOL PAGTO	3.618,78 D	3.618,78 D
05/12/2023	727220	RESG AUTOM	3.618,78 C	0,00 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2023	421010	FOL PAGTO	17.579,85 D	17.579,85 D
07/12/2023	421010	DEB TARIFA	0,78 D	17.580,63 D
07/12/2023	727220	RESG AUTOM	17.580,63 C	0,00 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2023	126003	ENVIO TED	265,32 D	265,32 D
08/12/2023	080929	TEV MESM T	1.811,50 D	2.076,82 D
08/12/2023	421010	FOL PAGTO	3.190,92 D	5.267,74 D
08/12/2023	727220	RESG AUTOM	5.267,74 C	0,00 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/12/2023	134409	PAG BOLETO	1.871,03 D	1.871,03 D
11/12/2023	421010	DEB TARIFA	4,68 D	1.875,71 D
11/12/2023	727220	RESG AUTOM	1.875,71 C	0,00 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2023	421010	DEB TARIFA	0,78 D	0,78 D
12/12/2023	727220	RESG AUTOM	0,78 C	0,00 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2023	278840	APLICACAO	1.067.651,72 D	1.067.651,72 D
13/12/2023	131700	CRED TEV	1.067.651,72 C	0,00 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2023	108128	DEVOL TED	1.560,00 C	1.560,00 C
14/12/2023	108111	ENVIO TED	117.545,41 D	115.985,41 D

14/12/2023	108112	ENVIO TED	44.944,50 D	160.929,91 D
14/12/2023	108113	ENVIO TED	63,39 D	160.993,30 D
14/12/2023	108114	ENVIO TED	5.830,00 D	166.823,30 D
14/12/2023	108115	ENVIO TED	450,00 D	167.273,30 D
14/12/2023	108125	ENVIO TED	10.594,35 D	177.867,65 D
14/12/2023	108127	ENVIO TED	6.500,00 D	184.367,65 D
14/12/2023	108128	ENVIO TED	1.560,00 D	185.927,65 D
14/12/2023	108129	ENVIO TED	127.984,73 D	313.912,38 D
14/12/2023	108130	ENVIO TED	5.378,67 D	319.291,05 D
14/12/2023	108134	ENVIO TED	5.437,50 D	324.728,55 D
14/12/2023	108135	ENVIO TED	19.080,00 D	343.808,55 D
14/12/2023	108137	ENVIO TED	140,00 D	343.948,55 D
14/12/2023	108139	ENVIO TED	18.200,00 D	362.148,55 D
14/12/2023	108140	ENVIO TED	202.942,15 D	565.090,70 D
14/12/2023	108141	ENVIO TED	23.400,00 D	588.490,70 D
14/12/2023	108148	ENVIO TED	6.990,00 D	595.480,70 D
14/12/2023	108149	ENVIO TED	4.936,25 D	600.416,95 D
14/12/2023	108152	ENVIO TED	19.240,00 D	619.656,95 D
14/12/2023	108153	ENVIO TED	1.320,00 D	620.976,95 D
14/12/2023	108154	ENVIO TED	28.088,18 D	649.065,13 D
14/12/2023	108156	ENVIO TED	3.190,00 D	652.255,13 D
14/12/2023	108159	ENVIO TED	23.640,00 D	675.895,13 D
14/12/2023	108160	ENVIO TED	5.179,46 D	681.074,59 D
14/12/2023	108161	ENVIO TED	4.800,00 D	685.874,59 D
14/12/2023	108162	ENVIO TED	15.600,00 D	701.474,59 D
14/12/2023	108164	ENVIO TED	185.987,93 D	887.462,52 D
14/12/2023	108165	ENVIO TED	2.880,00 D	890.342,52 D
14/12/2023	108166	ENVIO TED	16.624,98 D	906.967,50 D
14/12/2023	108167	ENVIO TED	12.910,38 D	919.877,88 D
14/12/2023	112102	ENVIO TED	1.560,00 D	921.437,88 D
14/12/2023	000215	ENVIO TEV	9.075,00 D	930.512,88 D
14/12/2023	108112	DOC/TED INTERNET	11,00 D	930.523,88 D
14/12/2023	108125	DOC/TED INTERNET	11,00 D	930.534,88 D
14/12/2023	108127	DOC/TED INTERNET	11,00 D	930.545,88 D
14/12/2023	108128	DOC/TED INTERNET	11,00 D	930.556,88 D
14/12/2023	108129	DOC/TED INTERNET	11,00 D	930.567,88 D
14/12/2023	108130	DOC/TED INTERNET	11,00 D	930.578,88 D
14/12/2023	108134	DOC/TED INTERNET	11,00 D	930.589,88 D

14/12/2023	108135	DOC/TED INTERNET	11,00 D	930.600,88 D
14/12/2023	108137	DOC/TED INTERNET	11,00 D	930.611,88 D
14/12/2023	108139	DOC/TED INTERNET	11,00 D	930.622,88 D
14/12/2023	108140	DOC/TED INTERNET	11,00 D	930.633,88 D
14/12/2023	108141	DOC/TED INTERNET	11,00 D	930.644,88 D
14/12/2023	108148	DOC/TED INTERNET	11,00 D	930.655,88 D
14/12/2023	108149	DOC/TED INTERNET	11,00 D	930.666,88 D
14/12/2023	108152	DOC/TED INTERNET	11,00 D	930.677,88 D
14/12/2023	108153	DOC/TED INTERNET	11,00 D	930.688,88 D
14/12/2023	108154	DOC/TED INTERNET	11,00 D	930.699,88 D
14/12/2023	108156	DOC/TED INTERNET	11,00 D	930.710,88 D
14/12/2023	108159	DOC/TED INTERNET	11,00 D	930.721,88 D
14/12/2023	108160	DOC/TED INTERNET	11,00 D	930.732,88 D
14/12/2023	108161	DOC/TED INTERNET	11,00 D	930.743,88 D
14/12/2023	108162	DOC/TED INTERNET	11,00 D	930.754,88 D
14/12/2023	108164	DOC/TED INTERNET	11,00 D	930.765,88 D
14/12/2023	108165	DOC/TED INTERNET	11,00 D	930.776,88 D
14/12/2023	108166	DOC/TED INTERNET	11,00 D	930.787,88 D
14/12/2023	108167	DOC/TED INTERNET	11,00 D	930.798,88 D
14/12/2023	112102	DOC/TED INTERNET	11,00 D	930.809,88 D
14/12/2023	421010	FOL PAGTO	7.724,25 D	938.534,13 D
14/12/2023	727220	RESG AUTOM	938.534,13 C	0,00 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2023	150957	TEV MESM T	12.033,27 D	12.033,27 D
15/12/2023	150957	TEV MESM T	53.873,45 D	65.906,72 D
15/12/2023	727220	RESG AUTOM	65.906,72 C	0,00 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/12/2023	035668	PG ORG GOV	38.227,41 D	38.227,41 D
18/12/2023	333843	PAG BOLETO	262,44 D	38.489,85 D
18/12/2023	139795	ENVIO TED	647,82 D	39.137,67 D
18/12/2023	139795	DOC/TED INTERNET	11,00 D	39.148,67 D
18/12/2023	421010	DEB TARIFA	4,68 D	39.153,35 D
18/12/2023	727220	RESG AUTOM	39.153,35 C	0,00 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2023	022295	PG ORG GOV	226,44 D	226,44 D
20/12/2023	421010	FOL PAGTO	1.573,65 D	1.800,09 D
20/12/2023	727220	RESG AUTOM	1.800,09 C	0,00 C

20/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2023	421010	DEB TARIFA	0,78 D	0,78 D
22/12/2023	727220	RESG AUTOM	0,78 C	0,00 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2023	112023	DB CEST PJ	105,00 D	105,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	105,00 C	0,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2023	281718	CRED TEV	3.618,78 C	3.618,78 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		3.618,78 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		3.618,78 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: CONS INTER DE SAUDE 8 DE ABRIL

Conta: 0323 | 003 | 00003427-5

Data: 03/01/2024 - 11:21

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/12/2023 a 31/12/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3148 - 9 Saldo Ant.: 57.081,32

Conta: 9270 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO ARARAS

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **1.067.968,06**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - ARARAS 1999993109 -	29/12/2023	316,34
APLICAÇÃO 12/2023 -	29/12/2023	1.067.651,72

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-1.073.843,71**

Historico	Data	Valor
RESGATE 12/2023 -	29/12/2023	-1.073.843,71

Saldo Contabilidade:	51.205,67	Saldo Banco:	51.205,67
Total Lançado:	0,00	Diferença entre os Saldos:	0,00



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP Código 0323 Operação 5901 Emissão 03/01/2024
Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L CNPJ do Fundo 16.916.063/0001-22 Início das Atividades do Fundo 27/03/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,8665	12,5288	12,5288	2,44581200	2,46700500

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL	08.996.378/0001-07	0003.000000003148-9	12/2023	01/02

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	57.081,32C	23.338,392532
Aplicações	1.067.651,72C	434.779,768001
Resgates	1.073.843,71D	437.361,952456
Rendimento Bruto no Mês	938,82C	
IRRF	72,46D	
IOF	550,02D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	51.205,67C	20.756,208077
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	3.618,78D	1.481,392330
	IRRF	1,84D	
	IOF	7,39D	
07 / 12	RESGATE	17.580,63D	7.191,405943
	IRRF	12,82D	
	IOF	34,69D	
08 / 12	RESGATE	5.267,74D	2.153,782866
	IRRF	4,55D	
	IOF	9,62D	
11 / 12	RESGATE	1.875,71D	766,271249
	IRRF	2,07D	
	IOF	2,23D	
12 / 12	RESGATE	0,78D	0,318421
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

13 / 12	APLICACAO	1.067.651,72C	434.779,768001
14 / 12	RESGATE	938.534,13D	382.213,318606
	IRRF	48,16D	
	IOF	398,88D	
15 / 12	RESGATE	65.906,72D	26.837,940773
	IRRF	0,88D	
	IOF	52,61D	
18 / 12	RESGATE	39.153,35D	15.941,732601
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		283,40	72,46

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP	Código 0323	Operação 5901	Emissão 03/01/2024
Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	CNPJ do Fundo 16.916.063/0001-22	Início das Atividades do Fundo 27/03/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,8665	12,5288	12,5288	2,44581200	2,46700500

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL	CPF/CNPJ 08.996.378/0001- 07	Conta Corrente 0003.000000003148- 9	Mês/Ano 12/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	57.081,32C	23.338,392532
Aplicações	1.067.651,72C	434.779,768001
Resgates	1.073.843,71D	437.361,952456
Rendimento Bruto no Mês	938,82C	
IRRF	72,46D	
IOF	550,02D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	51.205,67C	20.756,208077
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	1,91D	
	IOF	41,53D	
20 / 12	RESGATE	1.800,09D	732,762520
	IRRF	0,20D	
	IOF	2,88D	
22 / 12	RESGATE	0,78D	0,317396
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	105,00D	42,709745
	IRRF	0,03D	
	IOF	0,19D	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

283,40

72,46

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.

Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**