

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

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Conchal
 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 CONCHAL						
NOVEMBRO 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\$ 236.020,01	R\$ 9.878,68	R\$ 9.878,68	R\$ 8.752,68
		3.1.90.13		R\$ 2.867,41	R\$ 3.089,60	R\$ 2.709,30
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 225.621,75	R\$ 226.259,31	R\$ 216.810,94
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL SECRETARIA			R\$ 236.020,01	R\$ 238.367,84	R\$ 239.227,59	R\$ 228.272,92
TOTAL CONCHAL			R\$ 236.020,01	R\$ 238.367,84	R\$ 239.227,59	R\$ 228.272,92

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\$ 102.481,91	R\$ 102.481,91	R\$ 103.223,35
		3.1.90.13		R\$ 28.617,21	R\$ 28.617,21	R\$ 33.717,97
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 1.061,50	R\$ 298,00	R\$ 1.164,90
		3.3.90.39		R\$ 5.154,50	R\$ 34.932,84	R\$ 38.115,09
		3.3.90.47		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		4.4.90.52		R\$ 4.919,70	R\$ -	R\$ 2.347,51
TOTAL SEDE CON8			R\$ -	R\$ 142.234,82	R\$ 166.329,96	R\$ 178.568,82

Mogi Mirim, 09 de janeiro de 2024.



Priscila M. Indalécio Ferreira
Secretária de Finanças e Patrimônio



Michele Luswarghi
Contadora
CRC: SP 301314

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 30/11/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	8.744.010,19	238.336.023,37	235.424.316,54	11.655.717,02
1.1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	8.080.061,08	238.238.304,80	235.345.828,52	10.972.537,36
1.1.1.0.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.775.928,73	175.499.924,17	175.004.170,91	3.271.681,99
1.1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.775.928,73	170.781.863,52	170.286.110,26	3.271.681,99
1.1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	2.775.928,73	170.781.863,52	170.286.110,26	3.271.681,99
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	324,14	1.676,16	1.767,43	232,87
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	414.022,09	125.670.213,05	125.891.111,17	193.123,97
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	2.361.582,50	45.109.974,31	44.393.231,66	3.078.325,15
1.1.1.3.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	4.718.060,65	4.718.060,65	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	4.718.060,65	4.718.060,65	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	4.718.060,65	4.718.060,65	0,00
1.1.2.0.0.0.0.00	D			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.651.347,84	62.276.397,34	59.905.911,37	7.021.833,81
1.1.2.3.0.0.0.00	D			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	4.651.347,84	62.276.397,34	59.905.911,37	7.021.833,81
1.1.2.3.1.00.00	D			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.651.347,84	62.276.397,34	59.905.911,37	7.021.833,81
1.1.2.3.1.02.00	D	P	P	Créditos De Consórcios Públicos Decorrentes De Contrato De Rateio (P)	4.651.347,84	62.276.397,34	59.905.911,37	7.021.833,81
1.1.3.0.0.0.0.00	D			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	652.784,51	461.983,29	435.746,24	679.021,56
1.1.3.1.0.0.0.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	105.428,42	177.871,97	182.703,66	100.596,73
1.1.3.1.1.00.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	105.428,42	177.871,97	182.703,66	100.596,73
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	177.871,97	182.703,66	97.799,51
1.1.3.5.0.0.0.00	D			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	542.649,94	46.379,35	14.338,52	574.690,77
1.1.3.5.1.00.00	D			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	542.649,94	46.379,35	14.338,52	574.690,77
1.1.3.5.1.02.00	D			DEPÓSITOS JUDICIAIS	542.649,94	45.868,35	13.827,52	574.690,77
1.1.3.5.1.02.01	D	F	P	Depósitos Judiciais (F)	542.649,94	45.868,35	13.827,52	574.690,77
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
1.1.3.8.0.0.0.00	D			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.706,15	237.731,97	238.704,06	3.734,06
1.1.3.8.1.00.00	D			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	4.706,15	237.731,97	238.704,06	3.734,06
1.1.3.8.1.06.00	D			VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.706,15	96.248,70	97.236,74	3.718,11
1.1.3.8.1.06.01	D	F	P	Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo (F)	4.706,15	96.248,70	97.236,74	3.718,11
1.1.3.8.1.08.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	0,00	2.949,08	2.933,13	15,95
1.1.3.8.1.09.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	0,00	138.534,19	138.534,19	0,00
1.2.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO NÃO-CIRCULANTE	663.949,11	97.718,57	78.488,02	683.179,66
1.2.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	191.671,07	12.805,76	42.102,00	162.374,83
1.2.1.1.0.0.0.00	D			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	191.671,07	12.805,76	42.102,00	162.374,83
1.2.1.1.1.00.00	D			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	191.671,07	12.805,76	42.102,00	162.374,83
1.2.1.1.1.05.00	D			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	191.671,07	12.805,76	42.102,00	162.374,83



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 30/11/2023 - (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	12.805,76	42.102,00	162.374,83
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	472.278,04	84.912,81	36.386,02	520.804,83
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	472.278,04	84.912,81	36.386,02	520.804,83
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	472.278,04	84.912,81	36.386,02	520.804,83
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	17.066,90	2.590,00	187.384,32
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	172.907,42	17.066,90	2.590,00	187.384,32
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	87.644,79	18.185,71	23.149,42	82.681,08
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	14.596,21	23.149,42	58.652,24
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 30/11/2023 - (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	64.737.774,83	66.836.110,31	10.842.345,67
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	9.515.415,29	64.689.244,04	65.767.526,57	10.593.697,82
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.824.447,59	16.445.846,90	16.881.358,93	2.259.959,62
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.329.037,35	12.234.678,97	12.717.709,88	1.812.068,26
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.329.037,35	12.234.678,97	12.717.709,88	1.812.068,26
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	870.985,50	12.067.909,58	12.580.869,10	1.383.945,02
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	870.985,50	12.067.909,58	12.580.869,10	1.383.945,02
2.1.1.1.1.05.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	458.051,85	166.769,39	136.840,78	428.123,24
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	166.769,39	136.840,78	428.123,24
2.1.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	495.410,24	4.211.167,93	4.163.649,05	447.891,36
2.1.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	155.193,98	590.041,10	465.286,06	30.438,94
2.1.1.4.1.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	139.055,33	463.161,87	339.270,59	15.164,05
2.1.1.4.1.01.12	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (F)	139.055,33	463.161,87	339.270,59	15.164,05
2.1.1.4.1.98.00	C		P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	16.138,65	126.879,23	126.015,47	15.274,89
2.1.1.4.1.98.01	C	F	P	Outros Encargos Sociais (F)	16.138,65	126.879,23	126.015,47	15.274,89
2.1.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	340.216,26	3.621.126,83	3.698.362,99	417.452,42
2.1.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	214.484,73	2.304.699,50	2.376.873,51	286.658,74
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	214.484,73	2.304.699,50	2.376.873,51	286.658,74
2.1.1.4.3.05.00	C		P	FGTS	125.731,53	1.316.427,33	1.321.489,48	130.793,68
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	125.731,53	1.316.427,33	1.321.489,48	130.793,68
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.546.658,89	43.564.004,16	44.276.759,62	8.259.414,35
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.546.658,89	43.564.004,16	44.276.759,62	8.259.414,35
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	7.546.658,89	43.564.004,16	44.276.759,62	8.259.414,35
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	3.246.337,44	43.564.004,16	44.276.759,62	3.959.092,90
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	3.246.337,44	43.564.004,16	44.276.759,62	3.959.092,90
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	118.113,13	59.056,56	3.070,66
2.1.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	62.127,23	118.113,13	59.056,56	3.070,66
2.1.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	62.127,23	118.113,13	59.056,56	3.070,66
2.1.4.1.1.12.00	C	F	P	Tributos Federais Renegociados (F)	62.127,23	118.113,13	59.056,56	3.070,66
2.1.8.0.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	82.181,58	4.561.279,85	4.550.351,46	71.253,19
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	82.181,58	4.561.279,85	4.550.351,46	71.253,19
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.033,75	617.374,07	607.062,43	(277,89)
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	10.033,75	617.374,07	607.062,43	(277,89)
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	(277,89)	57.730,16	57.730,16	(277,89)
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	3.859,71	94.714,86	90.855,15	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	6.451,93	464.929,05	458.477,12	0,00
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	68.853,64	3.835.166,64	3.834.550,50	68.237,50

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	68.853,64	3.835.166,64	3.834.550,50	68.237,50
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgpps (F)	9.338,89	1.015.510,33	1.006.639,56	468,12
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	59.120,25	1.271.440,33	1.280.043,95	67.723,87
2.1.8.8.3.01.06	C	F	P	Outros Tributos Federais (F)	394,50	1.548.215,98	1.547.866,99	45,51
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.294,19	108.739,14	108.738,53	3.293,58
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	3.294,19	108.739,14	108.738,53	3.293,58
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	3.294,19	108.739,14	108.738,53	3.293,58
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.400.528,68	48.530,79	1.068.583,74	3.420.581,63
2.2.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	388.914,72	5.951,24	100.193,75	483.157,23
2.2.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	265.705,58	5.951,24	0,00	259.754,34
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	265.705,58	5.951,24	0,00	259.754,34
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	265.705,58	5.951,24	0,00	259.754,34
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	0,00	259.754,34
2.2.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	123.209,14	0,00	100.193,75	223.402,89
2.2.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	123.209,14	0,00	100.193,75	223.402,89
2.2.1.4.1.01.00	C	P	P	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (P)	123.209,14	0,00	100.193,75	223.402,89
2.2.4.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	224.159,21	0,00	0,00	224.159,21
2.2.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	224.159,21	0,00	0,00	224.159,21
2.2.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	224.159,21	0,00	0,00	224.159,21
2.2.4.1.1.02.00	C	P	P	Tributos Federais Renegociados (P)	224.159,21	0,00	0,00	224.159,21
2.2.7.0.0.00.00	C		P	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.787.454,75	42.579,55	968.389,99	2.713.265,19
2.2.7.1.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.253.673,97	42.579,55	968.389,99	2.179.484,41
2.2.7.1.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLI	1.253.673,97	42.579,55	968.389,99	2.179.484,41
2.2.7.1.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P)	1.253.673,97	42.579,55	968.389,99	2.179.484,41
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
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 30/11/2023 - (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	62.279.099,75	481.398,10	61.797.701,65
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	17.941.282,94	381.766,07	17.559.516,87
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	13.648.134,15	105.959,82	13.542.174,33
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	12.580.869,10	18.707,57	12.562.161,53
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	12.580.869,10	18.707,57	12.562.161,53
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	12.580.869,10	18.707,57	12.562.161,53
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	11.850.979,52	14.388,68	11.836.590,84
3.1.1.1.1.01.14	D		P	Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	204.930,28	0,00	204.930,28
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	524.959,30	4.318,89	520.640,41
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.067.265,05	87.252,25	980.012,80
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	1.067.265,05	87.252,25	980.012,80
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	1.067.265,05	87.252,25	980.012,80
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.293.148,79	275.806,25	4.017.342,54
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	2.971.659,31	275.806,25	2.695.853,06
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.971.659,31	275.806,25	2.695.853,06
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	2.719.124,84	44,03	2.719.080,81
3.1.2.2.1.06.00	D		P	Contribuição Para O Pis Sobre Folha De Pagamento	0,00	126.519,00	275.762,22	(149.243,22)
3.1.2.2.1.99.00	D		P	Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	126.015,47	0,00	126.015,47
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.321.489,48	0,00	1.321.489,48
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.321.489,48	0,00	1.321.489,48
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	0,00	1.321.489,48	0,00	1.321.489,48
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	43.723.824,43	99.632,03	43.624.192,40
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	552.022,22	80.711,01	471.311,21
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	552.022,22	80.711,01	471.311,21
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	552.022,22	80.711,01	471.311,21
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	0,00	132.271,01	0,00	132.271,01
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	0,00	1.242,30	0,00	1.242,30
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	9.309,97	0,00	9.309,97
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	0,00	6.391,77	0,00	6.391,77
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	0,00	17.532,16	0,00	17.532,16
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	352,00	0,00	352,00
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	0,00	16.349,19	0,00	16.349,19
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	0,00	875,00	0,00	875,00
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	149.424,86	0,00	149.424,86

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 30/11/2023 - (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	1.767,43	80.711,01	(78.943,58)
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	43.171.802,21	18.921,02	43.152.881,19
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	827.816,73	0,00	827.816,73
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	827.816,73	0,00	827.816,73
3.3.2.2.1.08.00	D		P	Limpeza E Conservação	0,00	26.200,52	0,00	26.200,52
3.3.2.2.1.10.00	D		P	Vigilância Ostensiva	0,00	2.412,14	0,00	2.412,14
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	0,00	793.159,51	0,00	793.159,51
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	42.343.985,48	18.921,02	42.325.064,46
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.343.985,48	18.921,02	42.325.064,46
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	61.444,50	0,00	61.444,50
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	0,00	131.418,13	0,00	131.418,13
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	0,00	56.049,98	0,00	56.049,98
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	83.906,58	0,00	83.906,58
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	0,00	85.043,98	0,00	85.043,98
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	3.467,22	0,00	3.467,22
3.3.2.3.1.20.00	D		P	Confecção De Uniformes, Bandeiras E Flâmulas	0,00	45.290,00	0,00	45.290,00
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	0,00	1.084,73	0,00	1.084,73
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	41.399.208,49	18.920,76	41.380.287,73
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	48.870,43	0,26	48.870,17
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	354.690,99	0,00	354.690,99
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	80.358,61	0,00	80.358,61
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	374,13	0,00	374,13
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	374,13	0,00	374,13
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	374,13	0,00	374,13
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	0,00	270,01	0,00	270,01
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	270,01	0,00	270,01
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	79.984,48	0,00	79.984,48
3.4.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	79.984,48	0,00	79.984,48
3.4.3.9.3.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃ	0,00	79.984,48	0,00	79.984,48
3.4.3.9.3.01.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	79.984,48	0,00	79.984,48



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 30/11/2023 - (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	79.984,48	0,00	79.984,48
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	928,35	0,00	928,35
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	0,00	928,35	0,00	928,35
3.7.2.9.0.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	928,35	0,00	928,35
3.7.2.9.1.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	928,35	0,00	928,35
3.7.2.9.1.99.00	D		P	Demais Contribuições	0,00	928,35	0,00	928,35
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 Ófss - 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 30/11/2023 - (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	34.503,61	62.645.576,61	62.611.073,00
4.1.0.0.0.00.00	C		P	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	165.089,01	165.089,01
4.1.1.0.0.00.00	C		P	IMPOSTOS	0,00	0,00	165.089,01	165.089,01
4.1.1.2.0.00.00	C		P	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	165.089,01	165.089,01
4.1.1.2.1.00.00	C		P	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	165.089,01	165.089,01
4.1.1.2.1.03.00	C		P	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	165.089,01	165.089,01
4.1.1.2.1.03.02	C		P	Irrf - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	165.089,01	165.089,01
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.805,76	12.805,76
4.4.2.0.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	12.805,76	12.805,76
4.4.2.9.0.00.00	C		P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	12.805,76	12.805,76
4.4.2.9.5.00.00	C		P	Outros Juros E Encargos De Mora - Inter Ofss - Município	0,00	0,00	12.805,76	12.805,76
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	34.503,61	62.151.480,19	62.116.976,58
4.5.2.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	34.503,61	62.151.480,19	62.116.976,58
4.5.2.4.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	34.503,61	62.151.480,19	62.116.976,58
4.5.2.4.5.00.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Município	0,00	34.503,61	62.151.480,19	62.116.976,58
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	311.999,85	311.999,85
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	311.999,85	311.999,85
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	311.999,85	311.999,85
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	0,00	0,00	311.999,85	311.999,85

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 30/11/2023 - (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	263.807.808,50	37.171.750,32	232.388.457,30
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	263.807.808,50	37.171.750,32	226.636.058,18
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	83.765.818,16	1.553.505,82	82.212.312,34
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	30.588.308,92	1.553.505,82	29.034.803,10
5.2.1.2.1.00.00	D		O	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	30.588.308,92	0,00	30.588.308,92
5.2.1.2.1.01.00	D		O	Reestimativa	0,00	30.588.308,92	0,00	30.588.308,92
5.2.1.2.9.00.00	C		O	(-) Anulação Da Previsão Da Receita	0,00	0,00	1.553.505,82	1.553.505,82
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	180.041.990,34	35.618.244,50	144.423.745,84
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	116.326.598,94	33.616.867,18	82.709.731,76
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	29.685.728,32	0,00	29.685.728,32
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	29.685.728,32	0,00	29.685.728,32
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	29.839.234,14	29.839.234,14	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	153.505,82	0,00	153.505,82
5.2.2.1.3.04.00	D		O	Operações De Crédito	0,00	29.188.308,92	0,00	29.188.308,92
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	29.839.234,14	29.839.234,14
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	3.624.127,22	3.777.633,04	(153.505,82)
5.2.2.1.9.01.00	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	3.624.127,22	3.624.127,22	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	0,00	3.624.127,22	0,00	3.624.127,22
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	0,00	0,00	3.624.127,22	3.624.127,22
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	0,00	0,00	153.505,82	153.505,82
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	63.715.391,40	2.001.377,32	61.714.014,08
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	63.715.391,40	2.001.377,32	61.714.014,08
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	63.715.391,40	2.001.377,32	61.714.014,08
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	63.704.890,70	0,00	63.704.890,70
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,00	10.500,70	0,00	10.500,70
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	0,00	0,00	2.001.377,32	2.001.377,32
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 30/11/2023 - (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	370.368.029,59	597.004.087,77	232.388.457,30
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	365.412.741,73	592.048.799,91	226.636.058,18
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	62.069.021,59	144.281.333,93	82.212.312,34
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	61.944.104,44	83.890.735,31	21.946.630,87
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	0,00	124.917,15	60.390.598,62	60.265.681,47
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	303.343.720,14	447.767.465,98	144.423.745,84
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	185.418.372,29	268.128.104,05	82.709.731,76
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	67.493.024,44	88.488.742,12	20.995.717,68
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	117.925.347,85	179.639.361,93	61.714.014,08
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	62.867.620,62	63.752.236,08	884.615,46
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	55.057.727,23	60.866.243,30	5.808.516,07
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	0,00	55.020.882,55	55.020.882,55
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	117.925.347,85	179.639.361,93	61.714.014,08
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	117.925.347,85	179.639.361,93	61.714.014,08
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	62.951.395,39	179.639.361,93	116.687.966,54
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	62.867.620,62	63.752.236,08	884.615,46
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	83.774,77	60.866.243,30	60.782.468,53
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	55.020.882,55	55.020.882,55
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	0,00	54.973.952,46	0,00	54.973.952,46
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.752.399,12	4.955.287,86	4.955.287,86	5.752.399,12
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	605.609,75	481.610,01	481.610,01	605.609,75
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	605.609,75	244.790,05	0,00	360.819,70
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	236.819,96	236.819,96	0,00
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	236.819,96	236.819,96
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

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	274.129.488,36	4.023.480,07	344.115.067,23
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	4.149.327,44	2.593.874,19	84.085,20	6.659.116,43
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	4.149.327,44	2.593.874,19	84.085,20	6.659.116,43
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.149.327,44	2.593.874,19	84.085,20	6.659.116,43
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.149.327,44	2.593.874,19	84.085,20	6.659.116,43
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	3.960.135,02	2.213.301,96	84.085,20	6.089.351,78
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	151.263.225,87	3.902.550,19	210.376.377,95
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.015.702,27	64.775.861,07	124.917,15	127.666.646,19
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.015.702,27	64.775.861,07	124.917,15	127.666.646,19
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	63.494.895,55	60.390.598,62	124.917,15	123.760.577,02
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	(479.193,28)	4.385.262,45	0,00	3.906.069,17
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	86.487.364,80	3.777.633,04	82.709.731,76
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	86.487.364,80	3.777.633,04	82.709.731,76
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	86.487.364,80	3.777.633,04	82.709.731,76
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	86.487.364,80	3.777.633,04	82.709.731,76
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	33.309.855,54	0,00	33.309.855,54
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	3.777.633,04	3.777.633,04
7.3.0.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	1.009.448,53	0,00	0,00	1.009.448,53
7.3.2.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.009.448,53	0,00	0,00	1.009.448,53
7.3.2.1.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.009.448,53	0,00	0,00	1.009.448,53
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	1.009.448,53	0,00	0,00	1.009.448,53
7.9.0.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	5.834.580,70	120.272.388,30	36.844,68	126.070.124,32
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.752.399,12	115.887.125,85	36.844,68	121.602.680,29
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	115.887.125,85	36.844,68	115.850.281,17
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	60.866.243,30	36.844,68	60.829.398,62
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	55.020.882,55	0,00	55.020.882,55
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	4.385.262,45	0,00	4.467.444,03
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	82.181,58	4.385.262,45	0,00	4.467.444,03

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 30/11/2023 - (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	390.511.680,27	660.617.688,56	344.115.067,23
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.149.327,44	1.606.272,31	4.116.061,30	6.659.116,43
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.149.327,44	1.606.272,31	4.116.061,30	6.659.116,43
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.149.327,44	1.606.272,31	4.116.061,30	6.659.116,43
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.149.327,44	1.606.272,31	4.116.061,30	6.659.116,43
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.960.135,02	1.423.685,14	3.552.901,90	6.089.351,78
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	3.960.135,02	1.423.685,14	2.213.301,96	4.749.751,84
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	0,00	1.339.599,94	1.339.599,94
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	180.636,00	180.322,17	558.364,40	558.678,23
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	180.636,00	180.322,17	378.042,23	378.356,06
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	0,00	0,00	180.322,17	180.322,17
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.556,42	2.265,00	4.795,00	11.086,42
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	8.556,42	2.265,00	2.530,00	8.821,42
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	0,00	0,00	2.265,00	2.265,00
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	63.015.702,27	381.023.994,32	528.384.670,00	210.376.377,95
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.015.702,27	303.873.284,43	368.524.228,35	127.666.646,19
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.015.702,27	303.873.284,43	368.524.228,35	127.666.646,19
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	403.576,67	175.049.037,66	173.608.675,14	(1.036.785,85)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(4.841.136,00)	174.551.618,26	173.600.705,05	(5.792.049,21)
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	63.112.410,67	63.752.236,08	1.764.010,24
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	1.124.184,83	63.112.410,67	63.752.236,08	1.764.010,24
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.228.970,95	65.711.836,10	65.488.325,71	5.005.460,56
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	5.146.789,37	59.768.225,04	61.103.063,26	6.481.627,59
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	82.181,58	5.943.611,06	4.385.262,45	(1.476.167,03)
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	56.258.969,82	0,00	65.674.991,42	121.933.961,24
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	56.258.947,46	0,00	59.731.380,36	115.990.327,82
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	22,36	0,00	5.943.611,06	5.943.633,42
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	77.150.709,89	159.860.441,65	82.709.731,76
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	77.150.709,89	159.860.441,65	82.709.731,76
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	77.150.709,89	159.860.441,65	82.709.731,76
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	77.150.709,89	159.860.441,65	82.709.731,76
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	71.337.384,19	92.300.690,50	20.963.306,31
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	5.813.325,70	67.559.751,15	61.746.425,45
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.009.448,53	42.102,00	42.102,00	1.009.448,53
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.009.448,53	42.102,00	42.102,00	1.009.448,53
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	191.671,07	42.102,00	0,00	149.569,07
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	191.671,07	42.102,00	0,00	149.569,07

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 30/11/2023 - (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	0,00	149.569,07
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	7.839.311,64	128.074.855,26	126.070.124,32
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.752.399,12	4.992.132,54	120.842.413,71	121.602.680,29
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	36.844,68	115.887.125,85	115.850.281,17
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	36.844,68	60.866.243,30	60.829.398,62
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	60.866.243,30	60.866.243,30
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	0,00	36.844,68	0,00	36.844,68
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	55.020.882,55	55.020.882,55
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	55.020.882,55	55.020.882,55
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	5.752.399,12	4.955.287,86	4.955.287,86	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	481.610,01	481.610,01	605.609,75
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	605.609,75	244.790,05	0,00	360.819,70
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	236.819,96	236.819,96	0,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	236.819,96	236.819,96
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	2.847.179,10	7.232.441,55	4.467.444,03
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTACÃO ORÇAM	82.181,58	2.847.179,10	7.232.441,55	4.467.444,03
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	82.181,58	2.847.179,10	4.385.262,45	1.620.264,93
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	0,00	0,00	2.847.179,10	2.847.179,10

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

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



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 30/11/2023 - (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 Novembro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
01	CONSORCIO SAUDE														
0101	MOGI MIRIM .														
010101	SAMU- Mogi Mirim.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1	1.343.927,12	42.233,61	1.386.160,73	136.902,67	1.312.249,14	136.902,67	1.312.249,14	144.044,10	1.182.734,83	129.514,31		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						5.278,52	33.216,56	5.278,52	33.216,56	26.392,60	27.938,04	5.278,52		
	31901143 13º SALÁRIO						3.109,70	39.434,62	3.109,70	39.434,62	3.109,64	39.434,56	0,06		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						128.514,45	1.239.597,96	128.514,45	1.239.597,96	114.541,86	1.115.362,23	124.235,73		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	2	403.581,31	18.600,99	422.182,30	38.893,32	374.958,65	38.893,32	374.958,65	34.090,85	336.065,33	38.893,32		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.324,30	13.273,93	1.324,30	13.273,93	1.159,12	11.949,63	1.324,30		
	31901301 FGTS						10.524,47	104.941,41	10.524,47	104.941,41	9.076,71	94.416,94	10.524,47		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						27.044,55	256.743,31	27.044,55	256.743,31	23.855,02	229.698,76	27.044,55		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	3	30.000,00	19.707,75	49.707,75		49.707,75	26.890,00	49.707,75	27.575,00	49.707,75			
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR							360,00		360,00		360,00			
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							49.347,75	26.890,00	49.347,75	27.575,00	49.347,75			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	4	776.138,21	491.618,61	1.267.756,82	65.185,51	903.300,18	79.286,15	873.805,20	81.471,03	806.362,08	96.938,10		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						63.153,62	764.708,36	63.593,12	763.829,36	65.187,00	700.236,24	64.472,12		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						486,89	1.641,11		1.154,22		1.154,22	486,89		
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.080,00		1.080,00	530,00	1.080,00			
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							18.962,46	4.481,26	18.602,46	5.052,26	18.102,46	860,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							90.746,05	8.315,67	71.193,47	8.315,67	71.193,47	19.552,58		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						600,00	3.600,00	416,10	3.118,49	416,10	3.118,49	481,51		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA							517,20		517,20		517,20			
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						945,00	2.895,00	600,00	1.950,00		1.350,00	1.545,00		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							19.150,00	1.880,00	12.360,00	1.970,00	9.610,00	9.540,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	5	4.000,00		4.000,00		3.393,80		3.393,80	989,90	3.393,80			
	44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL							989,90		989,90	989,90	989,90			
	44905234 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU							2.403,90		2.403,90		2.403,90			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	6												
	TOTAL DA 10.122.0002.2001			2.557.646,64	572.160,96	3.129.807,60	240.981,50	2.643.609,52	281.972,14	2.614.114,54	288.170,88	2.378.263,79	265.345,73		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101			2.557.646,64	572.160,96	3.129.807,60	240.981,50	2.643.609,52	281.972,14	2.614.114,54	288.170,88	2.378.263,79	265.345,73		
010102	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- MOGI MIR														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	7	1.506.978,37	-8.833,92	1.498.144,45	142.279,94	1.324.431,34	142.279,94	1.324.431,34	138.148,75	1.210.733,12	113.698,22		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						124.534,56	1.264.990,50	124.534,56	1.264.990,50	119.682,93	1.151.292,28	113.698,22		
	31901143 13º SALÁRIO						17.745,38	58.429,20	17.745,38	58.429,20	17.745,38	58.429,20			
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE							1.011,64		1.011,64	720,44	1.011,64			

Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	8	452.545,60	39.989,77	492.535,37	37.258,37	383.860,42	37.258,37	383.860,42	36.148,08	346.602,05	37.258,37		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.392,58	13.697,65	1.392,58	13.697,65	1.258,17	12.305,07	1.392,58		
	31901301 FGTS						10.913,69	107.628,72	10.913,69	107.628,72	9.806,81	96.715,03	10.913,69		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						24.952,10	262.534,05	24.952,10	262.534,05	25.083,10	237.581,95	24.952,10		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	9		30.000,00	30.000,00		22.281,60		22.281,60	21.592,20	22.281,60			
	33903023 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM							22.281,60		22.281,60	21.592,20	22.281,60			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	10	752.476,03	2.098.844,15	2.851.320,18	281.206,97	2.578.791,20	268.497,64	2.528.220,06	226.753,02	2.269.863,40	308.927,80		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						2.317,81	34.683,13	530,00	32.895,32	530,00	32.895,32	1.787,81		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.600,00	297,80	2.179,76	297,80	2.179,76	420,24		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							94.347,16	9.313,58	84.031,90	9.313,58	84.031,90	10.315,26		
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO							36.693,60	5.127,60	25.624,77	5.127,60	20.497,17	16.196,43		
	33903963 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO						18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00			18.500,00		
	33903970 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, B						26.100,00	26.100,00					26.100,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						234.289,16	2.365.867,31	234.728,66	2.364.988,31	211.484,04	2.130.259,25	235.608,06		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	11												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	12												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				2.712.000,00	2.160.000,00	4.872.000,00	460.745,28	4.309.364,56	448.035,95	4.258.793,42	422.642,05	3.849.480,17	459.884,39		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010102				2.712.000,00	2.160.000,00	4.872.000,00	460.745,28	4.309.364,56	448.035,95	4.258.793,42	422.642,05	3.849.480,17	459.884,39		
010103	UPA-MOGI MIRIM .														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	13	3.332.951,19		3.332.951,19		829.482,86		829.482,86		829.482,86			
	31901143 13º SALÁRIO							35.401,75		35.401,75		35.401,75			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							794.081,11		794.081,11		794.081,11			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	14	1.054.282,40		1.054.282,40		494.757,73		494.757,73		494.757,73			
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO							8.798,56		8.798,56		8.798,56			
	31901301 FGTS							383.717,61		383.717,61		383.717,61			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI							102.241,56		102.241,56		102.241,56			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	15	10.000,00	20.000,00	30.000,00		13.121,82		13.121,82		13.121,82			
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							13.121,82		13.121,82		13.121,82			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	16	4.087.766,41	-2.390.000,00	1.697.766,41		1.096.030,42		1.096.030,42		1.096.030,42			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							1.034.064,34		1.034.064,34		1.034.064,34			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.097,89		1.097,89		1.097,89			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							30.194,99		30.194,99		30.194,99			
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							6.158,00		6.158,00		6.158,00			
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							1.400,00		1.400,00		1.400,00			
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							14.364,00		14.364,00		14.364,00			



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33903972 VALE-TRANSPORTE							4.106,94		4.106,94		4.106,94			
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							4.644,26		4.644,26		4.644,26			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	17												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	18	15.000,00		15.000,00									
TOTAL DA	10.122.0002.2001			8.500.000,00	-2.370.000,00	6.130.000,00		2.433.392,83		2.433.392,83		2.433.392,83			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010103				8.500.000,00	-2.370.000,00	6.130.000,00		2.433.392,83		2.433.392,83		2.433.392,83			
010104	CAPS-MOGI MIRIM .														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	19	349.257,00	-87.504,11	261.752,89	38.205,59	188.781,70	38.205,59	188.781,70	19.977,67	156.405,61	32.376,09		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						582,98	3.855,70	582,98	3.855,70		3.272,72	582,98		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						32.663,57	173.058,86	32.663,57	173.058,86	18.567,31	144.814,43	28.244,43		
	31901143 13º SALÁRIO						4.959,04	11.867,14	4.959,04	11.867,14	1.410,36	8.318,46	3.548,68		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	20	104.881,88	-22.443,88	82.438,00	18.393,74	61.011,38	18.393,74	61.011,38	4.247,97	42.617,64	18.393,74		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						437,34	1.905,14	437,34	1.905,14	141,48	1.467,80	437,34		
	31901301 FGTS						13.718,90	25.460,96	13.718,90	25.460,96	1.131,83	11.742,06	13.718,90		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						4.237,50	33.645,28	4.237,50	33.645,28	2.974,66	29.407,78	4.237,50		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	21	3.500,00	-3.500,00										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	22	61.361,12	96.577,99	157.939,11	507,13	118.221,80	1.726,50	105.379,96	13.858,35	105.248,11	12.973,69		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							23.532,02	1.247,35	11.370,21	1.247,35	11.370,21	12.161,81		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							88.899,45	131,85	88.635,75	12.263,70	88.503,90	395,55		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						507,13	5.290,33	265,00	5.048,20	265,00	5.048,20	242,13		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							500,00	82,30	325,80	82,30	325,80	174,20		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	23												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	24		16.870,00	16.870,00	16.870,00	16.870,00	13.750,30	13.750,30	10.150,40	10.150,40	6.719,60		
	44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL						16.870,00	16.870,00	13.750,30	13.750,30	10.150,40	10.150,40	6.719,60		
TOTAL DA	10.122.0002.2001			519.000,00		519.000,00	73.976,46	384.884,88	72.076,13	368.923,34	48.234,39	314.421,76	70.463,12		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010104				519.000,00		519.000,00	73.976,46	384.884,88	72.076,13	368.923,34	48.234,39	314.421,76	70.463,12		
010105	SECRETÁRIA DA SAÚDE-MOGI MIRIM .														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	25	313.234,53	141.023,91	454.258,44	48.659,19	356.289,65	48.659,19	356.289,65	52.316,62	320.873,14	35.416,51		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						43.863,30	339.964,55	43.863,30	339.964,55	47.520,73	304.548,04	35.416,51		
	31901143 13º SALÁRIO						4.795,89	16.325,10	4.795,89	16.325,10	4.795,89	16.325,10			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	26	94.064,33	121.328,44	215.392,77	12.603,24	145.344,28	17.139,82	142.834,86	16.317,64	130.231,62	15.112,66		



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	31901399						473,29	3.620,39	473,29	3.620,39	396,20	3.147,10	473,29		
	31901302						8.508,77	110.242,01	13.045,35	107.732,59	12.751,88	99.223,82	11.018,19		
	31901301						3.621,18	31.481,88	3.621,18	31.481,88	3.169,56	27.860,70	3.621,18		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	27		60.000,00	60.000,00	1.200,00	31.200,00		1.242,30	1.242,30	1.242,30	29.957,70		
	33903025						1.200,00	1.200,00					1.200,00		
	33903010							30.000,00		1.242,30	1.242,30	1.242,30	28.757,70		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	28	3.070.669,59	145.311,43	3.215.981,02	364.361,87	2.877.715,68	366.372,63	2.867.437,79	372.071,83	2.505.864,07	371.851,61		
	33903970							36.470,00		36.470,00		36.470,00			
	33903941						40,00	160,00	40,00	160,00	40,00	120,00	40,00		
	33903950						361.387,22	2.759.196,45	361.533,72	2.758.903,45	342.357,92	2.397.369,73	361.826,72		
	33903940							31.794,93	3.742,06	29.328,11	3.742,06	29.328,11	2.466,82		
	33903939						684,65	9.546,85	684,65	9.546,85	684,65	9.546,85			
	33903972							4.747,45		4.747,45		4.747,45			
	33903981							3.800,00	372,20	3.406,93	372,20	3.406,93	393,07		
	33903917						2.250,00	32.000,00		24.875,00	24.875,00	24.875,00	7.125,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	29	54.371,59		54.371,59									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	30												
TOTAL DA 10.122.0002.2001						3.532.340,04	467.663,78	4.000.003,82	426.824,30	3.410.549,61	432.171,64	3.367.804,60	441.948,39	2.958.211,13	452.338,48
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010105						3.532.340,04	467.663,78	4.000.003,82	426.824,30	3.410.549,61	432.171,64	3.367.804,60	441.948,39	2.958.211,13	452.338,48
010106	UNID.SENT.SINDROME GRIPAL COVID-MOGI M														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.3.71.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TRANSFERÊ	6	1.120		25.750,98	25.750,98		25.750,98		25.750,98		25.750,98			
	33719300							25.750,98		25.750,98		25.750,98			
TOTAL DA 10.122.0002.2001						25.750,98	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		25.750,98	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101						17.820.986,68	855.575,72	18.676.562,40	1.202.527,54	13.207.552,38	1.234.255,86	13.068.779,71	1.200.995,71	11.959.520,66	1.248.031,72
0102	MOGI GUAÇU														
010201	SAMU-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	31	1.242.922,40	309.498,82	1.552.421,22	141.518,60	1.388.520,94	141.518,60	1.388.520,94	147.538,87	1.258.143,31	130.377,63		
	31901143						2.647,30	39.338,63	2.647,30	39.338,63	2.647,30	39.338,63			
	31901101						130.940,96	1.299.180,94	130.940,96	1.299.180,94	124.286,46	1.176.733,65	122.447,29		
	31901151						7.930,34	50.001,37	7.930,34	50.001,37	20.605,11	42.071,03	7.930,34		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	32	373.249,60	73.067,20	446.316,80	40.449,88	382.153,74	40.449,88	382.153,74	37.632,69	341.703,86	40.449,88		
	31901399						1.393,70	13.404,64	1.393,70	13.404,64	1.361,79	12.010,94	1.393,70		



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	31901302						28.026,72	264.526,74	28.026,72	264.526,74	25.961,27	236.500,02	28.026,72		
	31901301						11.029,46	104.222,36	11.029,46	104.222,36	10.309,63	93.192,90	11.029,46		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	33	50.000,00		50.000,00	6.381,31	47.987,54	1.545,00	43.151,23	6.424,00	41.606,23	6.381,31		
	33903024							88,00		88,00		88,00			
	33903025							220,00		220,00		220,00			
	33903039						6.381,31	46.630,04	1.545,00	41.793,73	6.424,00	40.248,73	6.381,31		
	33903036							900,00		900,00		900,00			
	33903028							149,50		149,50		149,50			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	34	1.178.070,40	8.825,30	1.186.895,70	90.512,48	1.069.407,02	99.203,06	1.048.067,60	96.353,83	959.196,47	110.210,55		
	33903940							100.403,55	9.770,93	83.241,71	9.770,93	83.241,71	17.161,84		
	33903972							4.652,10		4.652,10		4.652,10			
	33903916							480,00		480,00		480,00			
	33903974														
	33903981							3.500,00	261,20	3.314,32	261,20	3.314,32	185,68		
	33903978							980,00		980,00	530,00	980,00			
	33903919						2.100,00	15.575,00	920,00	13.495,00	905,00	12.875,00	2.700,00		
	33903917						945,00	1.845,00	300,00	900,00		600,00	1.245,00		
	33903950						87.427,48	941.752,37	87.910,93	940.785,47	84.846,70	852.874,34	88.878,03		
	33903999														
	33903941						40,00	219,00	40,00	219,00	40,00	179,00	40,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	35	328.083,30	14.133,36	342.216,66		14.133,36		14.133,36		14.133,36			
	31909197							14.133,36		14.133,36		14.133,36			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	36	4.000,00	5.882,00	9.882,00		5.866,90		5.866,90		5.866,90			
	44905234							5.866,90		5.866,90		5.866,90			
	44905242														
TOTAL DA 10.122.0002.2001				3.176.325,70	411.406,68	3.587.732,38	278.862,27	2.908.069,50	282.716,54	2.881.893,77	287.949,39	2.620.650,13	287.419,37		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201				3.176.325,70	411.406,68	3.587.732,38	278.862,27	2.908.069,50	282.716,54	2.881.893,77	287.949,39	2.620.650,13	287.419,37		
010202	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-MOGI GUA														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	37		4.820.879,56	4.820.879,56	442.872,21	1.307.849,60	442.872,21	1.307.849,60	413.060,94	916.248,80	391.600,80		
	31901143						50.203,20	65.401,36	50.203,20	65.401,36	50.203,20	65.401,36			
	31901101						358.228,08	1.160.573,64	358.228,08	1.160.573,64	315.424,07	803.413,77	357.159,87		
	31901151						34.440,93	81.874,60	34.440,93	81.874,60	47.433,67	47.433,67	34.440,93		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	38		1.447.710,13	1.447.710,13	112.168,63	353.619,47	112.168,63	353.619,47	95.558,71	241.450,84	112.168,63		
	31901301						32.808,99	98.381,63	32.808,99	98.381,63	25.804,10	65.572,64	32.808,99		
	31901399						4.105,97	12.346,85	4.105,97	12.346,85	3.236,72	8.240,88	4.105,97		
	31901302						75.253,67	242.890,99	75.253,67	242.890,99	66.517,89	167.637,32	75.253,67		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	39		6.000,00	6.000,00									



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	40		1.393.820,76	1.393.820,76	4.976,81	515.043,63	59.010,09	185.022,10	66.798,61	177.055,19	337.988,44		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							434.081,28	49.124,90	130.489,18	49.124,90	130.489,18	303.592,10		
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							23.953,95		7.728,00		7.728,00	16.225,95		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.795,00	213,80	777,00	213,80	777,00	4.018,00		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						2.831,57	15.746,05	2.154,48	15.068,96	2.154,48	15.068,96	677,09		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						2.145,24	36.467,35	7.516,91	30.958,96	15.305,43	22.992,05	13.475,30		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	41												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	42												
3.3.71.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TRANSFERÊ	6	1.121		193.924,00	193.924,00	193.924,00	193.924,00	193.924,00	193.924,00	193.924,00	193.924,00			
	33719300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO						193.924,00	193.924,00	193.924,00	193.924,00	193.924,00	193.924,00			
	TOTAL DA 10.122.0002.2001				7.862.334,45	7.862.334,45	753.941,65	2.370.436,70	807.974,93	2.040.415,17	769.342,26	1.528.678,83	841.757,87		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010202				7.862.334,45	7.862.334,45	753.941,65	2.370.436,70	807.974,93	2.040.415,17	769.342,26	1.528.678,83	841.757,87		
010203	UPA-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	43												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	44												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	45												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	46												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	47												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	48												
3.3.71.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TRANSFERÊ	6	1.123		192.315,64	192.315,64	192.315,64	192.315,64	192.315,64	192.315,64	192.315,64	192.315,64			
	33719300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO						192.315,64	192.315,64	192.315,64	192.315,64	192.315,64	192.315,64			
	TOTAL DA 10.122.0002.2001				192.315,64	192.315,64	192.315,64	192.315,64	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	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	46.005,38	123.192,24	46.005,38	123.192,24	30.926,62	79.645,85	43.546,39		



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	31901101						40.884,95	118.071,81	40.884,95	118.071,81	25.806,19	74.525,42	43.546,39		
	31901143						5.120,43	5.120,43	5.120,43	5.120,43	5.120,43	5.120,43			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.100		205.440,89	205.440,89	12.736,40	35.654,06	12.736,40	35.654,06	8.602,48	22.917,66	12.736,40		
	31901399						460,06	1.231,94	460,06	1.231,94	290,81	771,88	460,06		
	31901302						8.596,07	24.567,12	8.596,07	24.567,12	5.985,35	15.971,05	8.596,07		
	31901301						3.680,27	9.855,00	3.680,27	9.855,00	2.326,32	6.174,73	3.680,27		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.101		6.000,00	6.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.102		688.741,97	688.741,97	765,34	74.075,98	6.244,14	19.113,11	6.853,27	18.228,98	55.847,00		
	33903950						220,00	3.637,80	884,13	2.817,39	1.493,26	1.933,26	1.704,54		
	33903990							7.891,11		2.576,00		2.576,00	5.315,11		
	33903972						545,34	963,79	545,34	963,79	545,34	963,79			
	33903940							59.873,28	4.729,57	12.348,83	4.729,57	12.348,83	47.524,45		
	33903981							1.710,00	85,10	407,10	85,10	407,10	1.302,90		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.103												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.104												
3.3.71.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TRANSFERÊ	6	1.125		2.109,60	2.109,60	2.109,60	2.109,60	2.109,60	2.109,60	2.109,60	2.109,60			
	33719300						2.109,60	2.109,60	2.109,60	2.109,60	2.109,60	2.109,60			
TOTAL DA	10.122.0002.2001				1.586.411,30	1.586.411,30	61.616,72	235.031,88	67.095,52	180.069,01	48.491,97	122.902,09	112.129,79		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010204					1.586.411,30	1.586.411,30	61.616,72	235.031,88	67.095,52	180.069,01	48.491,97	122.902,09	112.129,79		
010205	SECRETÁRIA DA SAÚDE-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	49	1.245.243,53	89.568,82	1.334.812,35	108.454,83	1.078.741,13	108.454,83	1.078.741,13	107.187,43	976.950,82	101.790,31		
	31901101						100.624,35	1.025.558,62	100.624,35	1.025.558,62	97.025,03	924.934,27	100.624,35		
	31901151						1.165,96	7.248,52	1.165,96	7.248,52	3.497,88	6.082,56	1.165,96		
	31901143						6.664,52	45.933,99	6.664,52	45.933,99	6.664,52	45.933,99			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	50	373.946,63	26.814,44	400.761,07	30.812,12	398.275,04	41.170,40	391.096,97	40.726,03	360.284,85	37.990,19		
	31901301						8.582,97	85.285,35	8.582,97	85.285,35	8.091,26	76.702,38	8.582,97		
	31901399						1.072,90	10.774,26	1.072,90	10.774,26	1.011,42	9.701,36	1.072,90		
	31901302						21.156,25	302.215,43	31.514,53	295.037,36	31.623,35	273.881,11	28.334,32		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	51												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	52	2.662.012,80	3.467.825,06	6.129.837,86	462.408,79	5.258.576,61	465.476,67	5.247.038,00	673.422,85	4.780.861,00	477.715,61		
	33903937							24,45		24,45		24,45			
	33903970							8.820,00		8.820,00	8.820,00	8.820,00			



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total	
	33903972							132,73		132,73		132,73				
	33903950						456.351,55	5.167.098,34	456.659,20	5.166.483,04	655.715,18	4.700.306,04	466.792,30			
	33903940							65.160,86	7.089,13	59.360,45	7.089,13	59.360,45	5.800,41			
	33903939						1.207,24	8.420,03	1.207,24	8.420,03	1.207,24	8.420,03				
	33903981							4.000,00	521,10	3.727,10	521,10	3.727,10	272,90			
	33903917						4.850,00	4.850,00					4.850,00			
	33903941							70,20		70,20	70,20	70,20				
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	53	17.897,30	24.626,17	42.523,47		42.523,47		42.523,47		42.523,47				
	31909197							42.523,47		42.523,47		42.523,47				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	54													
TOTAL DA 10.122.0002.2001				4.299.100,26	3.608.834,49	7.907.934,75	601.675,74	6.778.116,25	615.101,90	6.759.399,57	821.336,31	6.160.620,14	617.496,11			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010205				4.299.100,26	3.608.834,49	7.907.934,75	601.675,74	6.778.116,25	615.101,90	6.759.399,57	821.336,31	6.160.620,14	617.496,11			
010206	CEO-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	55		120.398,42	120.398,42	15.505,01	28.162,51	15.505,01	28.162,51	7.569,84	14.270,38	13.892,13			
	31901101						13.892,13	26.549,63	13.892,13	26.549,63	5.956,96	12.657,50	13.892,13			
	31901143						1.612,88	1.612,88	1.612,88	1.612,88	1.612,88	1.612,88				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	56		36.155,65	36.155,65	4.316,24	8.116,64	4.316,24	8.116,64	1.788,57	3.800,40	4.316,24			
	31901302						2.920,82	5.582,08	2.920,82	5.582,08	1.252,46	2.661,26	2.920,82			
	31901399						155,05	281,63	155,05	281,63	59,57	126,58	155,05			
	31901301						1.240,37	2.252,93	1.240,37	2.252,93	476,54	1.012,56	1.240,37			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	57		6.000,00	6.000,00										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	58		476.913,37	476.913,37		9.573,82	1.235,58	3.971,26	1.411,38	3.795,46	5.778,36			
	33903990							2.000,00		368,00		368,00	1.632,00			
	33903950							813,20	175,80	637,40	351,60	461,60	351,60			
	33903981							1.147,50	72,30	398,40	72,30	398,40	749,10			
	33903940							5.613,12	987,48	2.567,46	987,48	2.567,46	3.045,66			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	59													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	60													
3.3.71.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TRANSFERÊ	6	1.122		79.510,91	79.510,91	79.510,91	79.510,91	79.510,91	79.510,91	79.510,91	79.510,91	79.510,91			
	33719300						79.510,91	79.510,91	79.510,91	79.510,91	79.510,91	79.510,91	79.510,91			
TOTAL DA 10.122.0002.2001				718.978,35	718.978,35	99.332,16	125.363,88	100.567,74	119.761,32	90.280,70	101.377,15	23.986,73				
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010206				718.978,35	718.978,35	99.332,16	125.363,88	100.567,74	119.761,32	90.280,70	101.377,15	23.986,73				

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
010207	RESIDENCIA TERAPEUTICA-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	61	113.621,83	259.760,19	373.382,02	30.330,99	284.840,26	30.330,99	284.840,26	29.437,50	261.491,91	23.348,35		
	31901143 13º SALÁRIO						3.166,16	12.231,07	3.166,16	12.231,07	3.166,16	12.231,07			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						27.164,83	272.609,19	27.164,83	272.609,19	26.271,34	249.260,84	23.348,35		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	62	21.963,94	92.999,21	114.963,15	8.575,27	83.444,73	8.575,27	83.444,73	8.211,58	74.869,46	8.575,27		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						5.803,98	57.793,52	5.803,98	57.793,52	5.624,01	51.989,54	5.803,98		
	31901301 FGTS						2.461,63	22.775,52	2.461,63	22.775,52	2.299,85	20.313,89	2.461,63		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						309,66	2.875,69	309,66	2.875,69	287,72	2.566,03	309,66		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	63	26.965,57	214.382,90	241.348,47	12.813,32	168.434,14	10.537,85	164.358,65	8.902,39	153.820,80	14.613,34		
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							97,37		97,37		97,37			
	33903000 MATERIAL DE CONSUMO							2.903,03		2.903,03		2.903,03			
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD							16.149,71		15.879,69		15.879,69	270,02		
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						12.813,32	133.602,03	10.537,85	131.326,56	8.902,39	120.788,71	12.813,32		
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA							4.360,96		2.830,96		2.830,96	1.530,00		
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR							11.321,04		11.321,04		11.321,04			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	64	50.985,74	72.856,15	123.841,89	748,98	96.111,49	8.443,11	87.866,01	8.640,71	86.790,09	9.321,40		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						748,98	10.039,09	748,98	10.039,09	748,98	10.039,09			
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							5.869,97	673,21	5.783,58	622,76	5.110,37	759,60		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							32.611,00	3.118,39	29.180,69	3.118,39	29.180,69	3.430,31		
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.176,26	212,26	2.543,66	269,86	2.331,40	844,86		
	33903937 JUROS							13,24		13,24		13,24			
	33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							40.897,78	3.421,32	37.271,88	3.421,32	37.271,88	3.625,90		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							1.824,25	190,45	1.516,60	380,90	1.326,15	498,10		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.203,90	78,50	1.041,27	78,50	1.041,27	162,63		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							476,00		476,00		476,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	65												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	66		5.709,00	5.709,00		5.709,00		5.709,00		5.709,00			
	44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL							5.709,00		5.709,00		5.709,00			
TOTAL DA	10.122.0002.2001			213.537,08	645.707,45	859.244,53	52.468,56	638.539,62	57.887,22	626.218,65	55.192,18	582.681,26	55.858,36		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010207				213.537,08	645.707,45	859.244,53	52.468,56	638.539,62	57.887,22	626.218,65	55.192,18	582.681,26	55.858,36		
010208	UNID.SENT.SINDORME GRIPAL-MOGI GUAÇU.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.3.71.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TRANSFERÊ	6	1.124		2.708,27	2.708,27	2.708,27	2.708,27	2.708,27	2.708,27	2.708,27	2.708,27			
	33719300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO						2.708,27	2.708,27	2.708,27	2.708,27	2.708,27	2.708,27	2.708,27		
TOTAL DA	10.122.0002.2001				2.708,27	2.708,27	2.708,27	2.708,27	2.708,27	2.708,27	2.708,27	2.708,27			

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: 010208					2.708,27	2.708,27	2.708,27	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	7.752,73	26.673,74	7.752,73	26.673,74	7.752,73	20.257,69	6.416,05			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						6.416,05	25.337,06	6.416,05	25.337,06	6.416,05	18.921,01	6.416,05			
	31901143 13º SALÁRIO						1.336,68	1.336,68	1.336,68	1.336,68	1.336,68	1.336,68				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.115		62.544,27	62.544,27	2.046,69	7.727,69	2.046,69	7.727,69	1.926,41	5.681,00	2.046,69			
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						77,52	266,73	77,52	266,73	64,16	189,21	77,52			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.348,98	5.327,13	1.348,98	5.327,13	1.348,98	3.978,15	1.348,98			
	31901301 FGTS						620,19	2.133,83	620,19	2.133,83	513,27	1.513,64	620,19			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.116													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.117		6.000,00	6.000,00										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.118		61.443,26	61.443,26		16.502,04	890,51	3.943,19	1.085,84	3.747,86	12.754,18			
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							1.859,44		322,00		322,00	1.537,44			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							12.473,60	623,68	2.525,90	623,68	2.525,90	9.947,70			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.125,00	71,50	344,30	71,50	344,30	780,70			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							1.044,00	195,33	750,99	390,66	555,66	488,34			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.119													
TOTAL DA 10.122.0002.2001					338.260,15	338.260,15	9.799,42	50.903,47	10.689,93	38.344,62	10.764,98	29.686,55	21.216,92			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010209					338.260,15	338.260,15	9.799,42	50.903,47	10.689,93	38.344,62	10.764,98	29.686,55	21.216,92			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102					7.688.963,04	15.366.956,78	23.055.919,82	2.052.720,43	13.301.485,21	2.137.057,69	12.841.126,02	2.278.381,70	11.341.620,06	1.959.865,15		
0103	ITAPIRA															
010301	SAMU-ITAPIRA															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	67	1.178.854,36	53.890,96	1.232.745,32	109.544,17	1.085.047,97	109.544,17	1.085.047,97	89.711,45	984.586,55	100.461,42			
	31901143 13º SALÁRIO						4.548,72	40.047,94	4.548,72	40.047,94	4.548,72	40.047,94				
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						3.168,32	3.168,32	3.168,32	3.168,32			3.168,32			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						101.827,13	1.041.831,71	101.827,13	1.041.831,71	85.162,73	944.538,61	97.293,10			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	68	354.009,96	16.183,45	370.193,41	29.897,85	310.285,78	29.897,85	310.285,78	24.576,39	280.387,93	29.897,85			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						20.638,08	214.812,44	20.638,08	214.812,44	17.071,21	194.174,36	20.638,08			
	31901301 FGTS						8.216,55	84.495,27	8.216,55	84.495,27	6.655,44	76.278,72	8.216,55			
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.043,22	10.978,07	1.043,22	10.978,07	849,74	9.934,85	1.043,22			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	69	20.000,00	25.000,00	45.000,00	750,00	44.902,18	840,00	44.902,18	1.941,00	44.062,18	840,00			
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						750,00	44.902,18	840,00	44.902,18	1.941,00	44.062,18	840,00			



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	70	872.616,00	46.848,99	919.464,99	73.797,48	869.308,99	84.171,67	850.440,25	79.871,69	773.366,52	95.942,47		
	33903981							3.000,00	265,40	2.700,55	265,40	2.700,55	299,45		
	33903950						73.447,48	764.605,18	73.813,73	763.872,68	72.088,75	690.058,95	74.546,23		
	33903919						350,00	21.427,67	2.540,00	21.067,67	335,00	18.707,67	2.720,00		
	33903978							1.080,00		1.080,00	530,00	1.080,00			
	33903941							136,00		136,00		136,00			
	33903917							2.726,00	900,00	2.726,00		1.826,00	900,00		
	33903940							76.334,14	6.652,54	58.857,35	6.652,54	58.857,35	17.476,79		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	71												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	72	4.000,00		4.000,00		1.604,00		1.604,00		1.604,00			
	44905234							1.604,00		1.604,00		1.604,00			
TOTAL DA	10.122.0002.2001			2.429.480,32	141.923,40	2.571.403,72	213.989,50	2.311.148,92	224.453,69	2.292.280,18	196.100,53	2.084.007,18	227.141,74		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010301				2.429.480,32	141.923,40	2.571.403,72	213.989,50	2.311.148,92	224.453,69	2.292.280,18	196.100,53	2.084.007,18	227.141,74		
010305	SECRETÁRIA DA SAÚDE-ITAPIRA														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	73	92.250,00	37.972,80	130.222,80	9.764,88	102.710,54	9.764,88	102.710,54	9.764,88	92.945,66	9.764,88		
	31901143							4.481,64		4.481,64		4.481,64			
	31901101						9.764,88	98.228,90	9.764,88	98.228,90	9.764,88	88.464,02	9.764,88		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	74	27.702,68	32.858,57	60.561,25	2.931,88	51.766,31	5.515,63	49.878,83	5.724,53	46.946,95	4.819,36		
	31901301						781,18	8.193,60	781,18	8.193,60	966,87	7.412,42	781,18		
	31901399						97,64	1.024,15	97,64	1.024,15	120,85	926,51	97,64		
	31901302						2.053,06	42.548,56	4.636,81	40.661,08	4.636,81	38.608,02	3.940,54		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	75												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	76	7.041.553,60	4.494.215,16	11.535.768,76	1.134.340,66	10.523.673,74	1.135.824,18	10.522.258,00	917.187,18	9.389.751,69	1.133.922,05		
	33903937							2,67		2,67		2,67			
	33903950						1.132.506,31	10.478.224,91	1.132.506,31	10.478.151,66	913.869,31	9.345.645,35	1.132.579,56		
	33903940							9.126,41	935,52	8.190,88	935,52	8.190,88	935,52		
	33903981							5.800,00	548,00	5.393,04	548,00	5.393,04	406,96		
	33903939						1.834,35	30.519,75	1.834,35	30.519,75	1.834,35	30.519,75			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	77												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	78												
TOTAL DA	10.122.0002.2001			7.161.506,28	4.565.046,53	11.726.552,81	1.147.037,42	10.678.150,59	1.151.104,69	10.674.847,37	932.676,59	9.529.644,30	1.148.506,29		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305				7.161.506,28	4.565.046,53	11.726.552,81	1.147.037,42	10.678.150,59	1.151.104,69	10.674.847,37	932.676,59	9.529.644,30	1.148.506,29		



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103				9.590.986,60	4.706.969,93	14.297.956,53	1.361.026,92	12.989.299,51	1.375.558,38	12.967.127,55	1.128.777,12	11.613.651,48	1.375.648,03		
0104	ESTIVA GERBI														
010401	SAMU-ESTIVA GERBI														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	79	270.685,69	157.907,49	428.593,18	38.479,04	313.846,54	38.479,04	313.846,54	41.447,34	280.681,11	33.165,43		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						3.015,65	18.093,90	3.015,65	18.093,90	8.613,73	15.078,25	3.015,65		
	31901143 13º SALÁRIO						1.092,48	9.039,52	1.092,48	9.039,52	1.092,48	9.039,52			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						34.370,91	286.713,12	34.370,91	286.713,12	31.741,13	256.563,34	30.149,78		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	80	81.697,90	33.893,11	115.591,01	9.150,75	86.491,91	9.150,75	86.491,91	9.524,25	77.341,16	9.150,75		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						6.339,01	59.961,08	6.339,01	59.961,08	6.594,21	53.622,07	6.339,01		
	31901301 FGTS						2.499,32	23.537,80	2.499,32	23.537,80	2.604,28	21.038,48	2.499,32		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						312,42	2.993,03	312,42	2.993,03	325,76	2.680,61	312,42		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	81	15.000,00		15.000,00		3.710,00		3.710,00		3.710,00			
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							3.710,00		3.710,00		3.710,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	82	49.768,00	8.739,60	58.507,60		34.758,53	3.149,61	26.989,75	3.526,11	26.543,25	8.215,28		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.500,00	148,40	1.199,07	148,40	1.199,07	300,93		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							28.629,45	2.494,71	21.574,60	2.494,71	21.574,60	7.054,85		
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.080,00		1.080,00	530,00	1.080,00			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							1.910,08	146,50	1.617,08	293,00	1.470,58	439,50		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							920,00	60,00	800,00	60,00	800,00	120,00		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							719,00	300,00	719,00		419,00	300,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	83												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	84	2.000,00		2.000,00									
TOTAL DA 10.122.0002.2001				419.151,59	200.540,20	619.691,79	47.629,79	438.806,98	50.779,40	431.038,20	54.497,70	388.275,52	50.531,46		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401				419.151,59	200.540,20	619.691,79	47.629,79	438.806,98	50.779,40	431.038,20	54.497,70	388.275,52	50.531,46		
010405	SECRETÁRIA DA SAÚDE-ESTIVA GERBI														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	85	91.057,31	47.366,78	138.424,09	4.554,50	109.433,20	4.554,50	109.433,20	3.368,83	104.878,70	4.554,50		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						4.554,50	103.181,23	4.554,50	103.181,23	3.368,83	98.626,73	4.554,50		
	31901143 13º SALÁRIO							6.251,97		6.251,97		6.251,97			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	86	27.344,51	20.611,64	47.956,15	1.367,47	37.942,31	2.229,47	37.291,60	4.066,12	35.924,13	2.018,18		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						957,58	28.544,15	1.819,58	27.893,44	3.240,23	26.935,86	1.608,29		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						45,54	1.106,70	45,54	1.106,70	169,12	1.061,16	45,54		
	31901301 FGTS						364,35	8.291,46	364,35	8.291,46	656,77	7.927,11	364,35		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	87												



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	88	1.429.744,13	1.941.027,46	3.370.771,59	204.226,83	2.588.525,69	205.093,71	2.586.480,11	200.208,81	2.382.288,30	206.237,39		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						204.133,21	2.572.702,06	204.191,81	2.572.584,86	199.306,91	2.368.393,05	204.309,01		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.500,00	184,60	2.442,70	184,60	2.442,70	57,30		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						93,62	641,24	93,62	641,24	93,62	641,24			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							12.682,39	623,68	10.811,31	623,68	10.811,31	1.871,08		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	89												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	90												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				1.548.145,95	2.009.005,88	3.557.151,83	210.148,80	2.735.901,20	211.877,68	2.733.204,91	207.643,76	2.523.091,13	212.810,07		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010405				1.548.145,95	2.009.005,88	3.557.151,83	210.148,80	2.735.901,20	211.877,68	2.733.204,91	207.643,76	2.523.091,13	212.810,07		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104				1.967.297,54	2.209.546,08	4.176.843,62	257.778,59	3.174.708,18	262.657,08	3.164.243,11	262.141,46	2.911.366,65	263.341,53		
0105	ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO.														
010500	ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	91	1.307.883,60	48.745,84	1.356.629,44	102.481,91	1.080.994,36	102.481,91	1.080.994,36	103.223,35	991.469,16	89.525,20		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						96.221,00	1.025.285,42	96.221,00	1.025.285,42	96.962,44	935.760,22	89.525,20		
	31901143 13º SALÁRIO						6.260,91	55.708,94	6.260,91	55.708,94	6.260,91	55.708,94			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	92	392.757,45	14.638,39	407.395,84	28.617,21	303.180,12	28.617,21	303.180,06	27.877,65	274.562,85	28.617,27		
	31901301 FGTS						7.971,45	82.884,99	7.971,45	82.884,99	7.429,33	74.913,54	7.971,45		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						19.625,99	209.256,13	19.625,99	209.256,07	19.519,92	189.630,08	19.626,05		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.019,77	11.039,00	1.019,77	11.039,00	928,40	10.019,23	1.019,77		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	93	43.450,00	1.000,00	44.450,00	1.061,50	29.672,81	298,00	22.491,41	1.164,90	22.193,41	7.479,40		
	33903026 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ							4.615,00		875,00	875,00	875,00	3.740,00		
	33903017 MATERIAL DE PROCESSAMENT							2.357,67		2.357,67		2.357,67			
	33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						1.061,50	1.061,50					1.061,50		
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA							974,01		960,81	289,90	960,81	13,20		
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD							1.652,47		1.652,47		1.652,47			
	33903028 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SE							2.866,70		500,00		500,00	2.366,70		
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE							14.378,03	298,00	14.378,03		14.080,03	298,00		
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU							1.767,43		1.767,43		1.767,43			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	94	521.336,00	10.977,98	532.313,98	5.154,50	522.691,06	34.932,84	403.266,59	38.115,09	401.170,93	121.520,13		
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						519,00	17.777,00	1.150,00	13.095,00	1.700,00	13.095,00	4.682,00		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						300,00	1.260,00		960,00		960,00	300,00		
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							64.283,91		50.450,50	598,00	50.450,50	13.833,41		
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO							7.723,48	286,99	5.712,38	597,50	5.664,09	2.059,39		
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							10.344,00	900,00	8.520,00	900,00	8.520,00	1.824,00		



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33903910							53.570,45	4.143,47	42.934,70	4.143,47	42.934,70	10.635,75		
	33903943							15.000,00	1.224,13	9.879,04	1.285,96	8.654,91	6.345,09		
	33903974							6.044,56		6.044,56		6.044,56			
	33903944							2.500,00	126,09	1.487,35	138,60	1.361,26	1.138,74		
	33903977							2.655,08	227,10	2.200,88	227,10	2.200,88	454,20		
	33903901							3.900,56		3.467,22	216,67	3.467,22	433,34		
	33903999						1.775,00	225.298,35	17.480,00	175.121,83	17.480,00	174.717,68	50.580,67		
	33903948							200,00		200,00		200,00			
	33903905							10.450,00	1.600,00	4.050,00	1.600,00	4.050,00	6.400,00		
	33903916						2.500,00	6.292,00		792,00		792,00	5.500,00		
	33903969							1.084,73		1.084,73	1.084,73	1.084,73			
	33903995							24.125,00	1.800,00	19.625,00	1.800,00	19.625,00	4.500,00		
	33903940							60.290,09	5.301,26	48.543,67	5.301,26	48.543,67	11.746,42		
	33903937							60,50	72,40	60,50	72,40	60,50	72,40		
	33903981							6.000,00	340,30	5.791,88	340,30	5.791,88	208,12		
	33903950							3.819,45	293,00	3.233,45	641,00	2.940,45	879,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6	95	1.000,00		1.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	96	28.000,00		28.000,00	4.919,70	27.141,61		22.221,91	2.347,51	22.221,91	4.919,70		
	44905235						4.919,70	20.654,60		15.734,90	579,90	15.734,90	4.919,70		
	44905242							6.487,01		6.487,01	1.767,61	6.487,01			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	111		198,27	198,27		198,27		198,27		198,27			
	31909199							198,27		198,27		198,27			
TOTAL DA	10.122.0002.2001														
				2.294.427,05	75.560,48	2.369.987,53	142.234,82	1.963.878,23	166.329,96	1.832.352,60	172.728,50	1.711.816,53	252.061,70		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010500				2.294.427,05	75.560,48	2.369.987,53	142.234,82	1.963.878,23	166.329,96	1.832.352,60	172.728,50	1.711.816,53	252.061,70		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105				2.294.427,05	75.560,48	2.369.987,53	142.234,82	1.963.878,23	166.329,96	1.832.352,60	172.728,50	1.711.816,53	252.061,70		
0106	CONCHAL														
010605	SECRETÁRIA DA SAÚDE-CONCHAL														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	97	249.027,17	10.543,03	259.570,20	9.878,68	110.341,03	9.878,68	110.341,03	8.752,68	100.931,52	9.409,51		
	31901143						469,17	5.539,63	469,17	5.539,63	469,17	5.539,63			
	31901101						9.409,51	104.801,40	9.409,51	104.801,40	8.283,51	95.391,89	9.409,51		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	98	74.770,41	3.165,55	77.935,96	2.867,41	40.362,72	3.089,60	40.282,26	2.709,30	37.414,85	2.947,87		
	31901301						790,28	18.669,83	790,28	18.669,83	662,67	17.879,55	790,28		
	31901399						98,78	1.117,00	98,78	1.117,00	82,83	1.018,22	98,78		
	31901302						1.978,35	20.575,89	2.200,54	20.495,43	1.963,80	18.517,08	2.058,81		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	99												



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	100	1.940.160,80	1.085.228,50	3.025.389,30	225.621,75	2.771.595,12	226.259,31	2.761.038,55	216.810,94	2.536.058,17	235.536,95		
	33903937 JUROS						27,30	27,30	27,30	27,30	27,30	27,30			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						600,00	4.100,00	307,70	3.791,67	307,70	3.791,67	308,33		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						101,97	1.064,30	101,97	1.064,30	101,97	1.064,30			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						224.892,48	2.751.201,28	224.980,38	2.751.025,48	215.532,01	2.526.045,10	225.156,18		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							15.202,24	841,96	5.129,80	841,96	5.129,80	10.072,44		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	101												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	102												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				2.263.958,38	1.098.937,08	3.362.895,46	238.367,84	2.922.298,87	239.227,59	2.911.661,84	228.272,92	2.674.404,54	247.894,33		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010605				2.263.958,38	1.098.937,08	3.362.895,46	238.367,84	2.922.298,87	239.227,59	2.911.661,84	228.272,92	2.674.404,54	247.894,33		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106				2.263.958,38	1.098.937,08	3.362.895,46	238.367,84	2.922.298,87	239.227,59	2.911.661,84	228.272,92	2.674.404,54	247.894,33		
0107	ADMINISTRAÇÃO SAMU.														
010700	ADMINISTRAÇÃO SAMU.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	103	1.416.454,64	51.818,73	1.468.273,37	117.154,33	1.195.881,62	117.154,33	1.195.881,62	117.629,64	1.104.700,45	91.181,17		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						111.704,21	1.144.864,17	111.704,21	1.144.864,17	110.571,51	1.053.834,16	91.030,01		
	31901143 13º SALÁRIO						5.298,96	48.176,56	5.298,96	48.176,56	6.152,72	48.176,56			
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						151,16	2.840,89	151,16	2.840,89	905,41	2.689,73	151,16		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	104	425.361,33	15.561,17	440.922,50	33.337,48	338.909,46	33.337,48	338.909,46	31.298,18	305.571,98	33.337,48		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						22.951,84	233.121,84	22.951,84	233.121,84	21.482,15	210.170,00	22.951,84		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.228,71	12.119,11	1.228,71	12.119,11	1.091,78	10.890,40	1.228,71		
	31901301 FGTS						9.156,93	93.668,51	9.156,93	93.668,51	8.724,25	84.511,58	9.156,93		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	105	301.500,00	-38.260,00	263.240,00	550,05	122.566,04	33,60	100.809,59	9.660,85	100.775,99	21.790,05		
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA							2.370,00		2.370,00		2.370,00			
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD						516,45	516,45					516,45		
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							1.644,98		1.644,98		1.644,98			
	33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							264,00		264,00		264,00			
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU														
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							9.671,20		9.671,20		9.671,20			
	33903023 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM							27.450,00		27.450,00		27.450,00	21.240,00		
	33903017 MATERIAL DE PROCESSAMENT							6.196,40		6.196,40		6.196,40			
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.865,26		2.865,26		2.865,26			
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						33,60	944,45	33,60	944,45	910,85	910,85	33,60		
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR							70.643,30		70.643,30	8.750,00	70.643,30			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	106	249.988,00	51.605,84	301.593,84	37.763,65	254.244,01	29.712,30	207.386,83	30.040,89	204.609,93	49.634,08		
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO						2.872,00	8.594,80	478,80	5.195,46	479,29	4.716,66	3.878,14		



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33903917							11.158,00	1.800,00	11.158,00		9.358,00	1.800,00		
	33903937							129,95		129,95		129,95			
	33903916							1.830,00		1.830,00	1.100,00	1.830,00			
	33903978							1.080,00		1.080,00	530,00	1.080,00			
	33903936							104,12		104,12		104,12			
	33903912						34.404,00	106.276,59	17.412,00	88.329,42	17.412,00	88.329,42		17.947,17	
	33903950							5.651,55	498,10	4.655,35	996,20	4.157,25	1.494,30		
	33903981							3.000,00	252,30	2.902,81	252,30	2.902,81	97,19		
	33903940							99.464,62	8.783,45	75.047,34	8.783,45	75.047,34	24.417,28		
	33903919							2.360,00		2.360,00		2.360,00			
	33903999							8.999,00		8.999,00		8.999,00			
	33903995							240,00		240,00		240,00			
	33903905							850,00		850,00		850,00			
	33903972						487,65	4.128,25	487,65	4.128,25	487,65	4.128,25			
	33903947							377,13		377,13		377,13			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6	107	1.500,00		1.500,00		928,35		928,35		928,35			
	33904799							928,35		928,35		928,35			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	108	70.000,00		70.000,00	6.999,90	32.778,10		25.778,20	2.054,00	25.778,20	6.999,90		
	44905235						6.999,90	8.331,90		1.332,00		1.332,00	6.999,90		
	44905242							3.400,00		3.400,00		3.400,00			
	44905208							2.054,00		2.054,00	2.054,00	2.054,00			
	44905234							18.992,20		18.992,20		18.992,20			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	109		33.425,38	33.425,38		33.425,38		33.425,38		33.425,38			
	31909197							33.425,38		33.425,38		33.425,38			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	6	110	1.023.336,00		1.023.336,00	86.820,32	933.899,78	86.820,32	933.899,78	83.880,00	847.079,46	86.820,32		
	33903950						86.820,32	933.899,78	86.820,32	933.899,78	83.880,00	847.079,46	86.820,32		
TOTAL DA 10.122.0002.2001						3.488.139,97	114.151,12	3.602.291,09	282.625,73	2.912.632,74	267.058,03	2.837.019,21	274.563,56	2.622.869,74	289.763,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010700						3.488.139,97	114.151,12	3.602.291,09	282.625,73	2.912.632,74	267.058,03	2.837.019,21	274.563,56	2.622.869,74	289.763,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107						3.488.139,97	114.151,12	3.602.291,09	282.625,73	2.912.632,74	267.058,03	2.837.019,21	274.563,56	2.622.869,74	289.763,00
0108	ARARAS														
010805	SECRETARIA DE SAUDE DE ARARAS														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1.105	892.717,64	37.406,91	930.124,55	26.262,85	315.486,92	26.262,85	315.486,92	23.398,15	291.580,80	23.906,12		
	31901151						3.618,78	3.618,78	3.618,78	3.618,78			3.618,78		
	31901143						2.356,73	18.961,36	2.356,73	18.961,36	2.356,73	18.961,36			
	31901101						20.287,34	292.906,78	20.287,34	292.906,78	21.041,42	272.619,44	20.287,34		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.106	269.435,06	11.289,21	280.724,27	6.303,36	87.171,62	6.303,36	87.171,62	6.915,36	80.868,26	6.303,36		
	31901399						226,44	3.161,00	226,44	3.161,00	265,85	2.934,56	226,44		
	31901302						4.265,42	60.399,80	4.265,42	60.399,80	4.966,21	56.134,38	4.265,42		



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.30.00	31901301 FGTS MATERIAL DE CONSUMO	6	1.107				1.811,50	23.610,82	1.811,50	23.610,82	1.683,30	21.799,32	1.811,50		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.108	6.837.847,30	5.017.479,19	11.855.326,49	994.774,76	10.772.317,89	996.610,94	10.740.454,92	1.063.759,45	9.746.089,47	1.026.228,42		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							49.046,32	1.871,03	19.171,66	1.871,03	19.171,66	29.874,66		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						702,31	2.809,24		2.106,93		2.106,93	702,31		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.000,00	374,46	2.300,00	374,46	2.300,00	700,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						994.072,45	10.717.462,33	994.365,45	10.716.876,33	1.061.513,96	9.722.510,88	994.951,45		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.109												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.110												
	TOTAL DA 10.122.0002.2001			8.000.000,00	5.066.175,31	13.066.175,31	1.027.340,97	11.174.976,43	1.029.177,15	11.143.113,46	1.094.072,96	10.118.538,53	1.056.437,90		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010805			8.000.000,00	5.066.175,31	13.066.175,31	1.027.340,97	11.174.976,43	1.029.177,15	11.143.113,46	1.094.072,96	10.118.538,53	1.056.437,90		
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108			8.000.000,00	5.066.175,31	13.066.175,31	1.027.340,97	11.174.976,43	1.029.177,15	11.143.113,46	1.094.072,96	10.118.538,53	1.056.437,90		
0109	PROCESSO SELETIVO														
010900	PROCESSO SELETIVO														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6	1.111	62.750,00	37.250,00	100.000,00		66.170,92		66.170,92		66.170,92			
	33903948 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN							66.170,92		66.170,92		66.170,92			
	TOTAL DA 10.122.0002.2001			62.750,00	37.250,00	100.000,00		66.170,92		66.170,92		66.170,92			
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010900			62.750,00	37.250,00	100.000,00		66.170,92		66.170,92		66.170,92			
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0109			62.750,00	37.250,00	100.000,00		66.170,92		66.170,92		66.170,92			
0110	SANTO ANTONIO DE POSSE														
011000	SANTO ANTONIO DE POSSE														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6	1.112		969,87	969,87		969,87	88,17	881,70	88,17	881,70	88,17		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI							969,87	88,17	881,70	88,17	881,70	88,17		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.113		130,13	130,13	8,30	41,74	8,30	41,74	8,30	41,74			
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						8,30	41,74	8,30	41,74	8,30	41,74			
	TOTAL DA 10.122.0002.2001			1.100,00	1.100,00	1.100,00	8,30	1.011,61	96,47	923,44	96,47	923,44	88,17		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011000			1.100,00	1.100,00	1.100,00	8,30	1.011,61	96,47	923,44	96,47	923,44	88,17		
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110			1.100,00	1.100,00	1.100,00	8,30	1.011,61	96,47	923,44	96,47	923,44	88,17		
TOTAL DO ORGÃO: 01				53.177.509,26	29.532.222,50	82.709.731,76	6.564.631,14	61.714.014,08	6.711.418,21	60.832.517,86	6.640.030,40	55.020.882,55	6.693.131,53		
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				53.177.509,26	29.532.222,50	82.709.731,76	6.564.631,14	61.714.014,08	6.711.418,21	60.832.517,86	6.640.030,40	55.020.882,55	6.693.131,53		



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2023

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

Despesas ExtraOrçamentárias:

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



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2023

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

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
139153		IRRF SAMU MOGI GUACU	6.497,15	53.287,68
139154		IRRF ATENCAO PRIMARIA	4.262,20	8.979,53
139156		IRRF MOGI GUACU	8.425,84	83.637,00
139158		IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	541,69	5.278,07
139159		IRRF SAMU ITAPIRA	6.081,12	73.743,47
139160		IRRF ITAPIRA	273,99	2.990,49
139161		IRRF SAMU ESTIVA	609,55	6.870,29
139162		IRRF ESTIVA		309,61
139163		IRRF CON 08	7.118,61	77.046,76
139164		IRRF CONCHAL	500,59	5.216,50
139165		IRRF SAMU ADM	8.544,34	80.930,59
139253		IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	280,12	652,89
139254		IRRF ARARAS	1.000,44	20.369,54
139255		IRRF CAM	185,06	219,77
140998		ISSQN-PRESTADOR	8.239,82	108.739,14
169130		SINDICATO SAMU MOGI MIRIM	398,00	4.330,47
169131		SINDICATO ESF MOGI MIRIM	577,00	6.621,93
169132		SINDICATO UPA MOGI MIRIM		1.346,70
169133		SINDICATO CAPS MOGI MIRIM	36,00	476,70
169135		SINDICATO SAMU MOGI GUACU	880,90	12.797,41
169136		SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	36,00	72,00
169140		SINDICATO RESID TERAPEUTICA	1.655,80	15.050,14
169141		SINDICATO SAMU ITAPIRA	36,00	480,00
169143		SINDICATO SAMU ESTIVA	97,20	1.009,20
169145		SINDICATO CON08	4.003,17	40.794,11
169147		SINDICATO SAMU ADM	1.263,86	11.736,20
179041		VALE TRANSPORTE - SAMU M MIRIM		345,78
179042		VALE TRANSPORTE - ESF MOGI MIRIM		5.993,78
179043		VALE TRANSPORTE - UPA MOGI MIRIM		743,06
179044		VALE TRANSPORTE - CAPS MOGI MIRIM		826,80
179045		VALE TRANSPORTE - MOGI MIRIM		1.750,05
179046		VALE TRANSPORTE - SAMU M GUAÇU		1.230,40
179047		VALE TRANSPORTE - ATENÇÃO PRIMARIA	230,52	5.601,04



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2023

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

Despesas ExtraOrçamentárias:

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



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2023

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

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
229220		SALARIO MATERNIDADE-SAMU MOGI MIRIM		51.763,72
229221		SALARIO MATERNIDADE ESF MOGI MIRIM		46.321,12
229222		SALARIO MATERNIDADE UPA MOGI MIRIM		6.047,28
229224		SALARIO MATERNIDADE-MOGI MIRIM		7.609,91
229226		SALARIO MATERNIDADE-ATENÇÃO PRIMARIA	2.184,96	3.131,78
229228		SALARIO MATERNIDADE MOGI GUACU		5.332,79
229237		SALARIO MATERNIDADE- SAMU ADM	2.630,65	18.327,59
233549		PIS / COFINS / CSLL	143.357,68	1.548.215,98
990002		PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU		70.994,87
Total do Grupo Contábil -			397.336,67	9.343.592,94
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			397.336,67	9.343.592,94



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2023

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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
APLICAÇÃO	3.078.325,15
6071 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO CONSIGNADO	2.699,56
6569 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO M GUAÇU	0,00
6570 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO CONCHAL	0,00
6571 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO E.GERBI	0,00
6572 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO ITAPIRA	0,00
6573 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO S.A.POSSE	0,00
6575 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO CON08	0,00
6576 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO M.MIRIM	0,00
6577 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU ADM	0,00
6578 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU M.MIRIM	0,01
6581 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU E.GERBI	0,01
6582 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO RESID. TERAPE	0,01
6583 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO FARM. POPULA	0,02
6584 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO ATEN. PRIMARI	0,00
6585 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO CEO	0,00
6586 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO 2709-0 PINHAL	10.678,09
6913 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO PROC SELETIV	19.933,99
6919 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO UPA MOGI GUAÇU	0,00
6921 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO UPA MOGI MIRI	0,02
7195 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO ESF MOGI MIRI	18.612,33
9262 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO CAPS IJ MOGI M	0,00
9265 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO USS GRIPAL MG	0,00
9266 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO USS GRIPAL MM	0,00
9268 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO CAPS MOGI GUA	0,00
9270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO ARARAS	57.081,32
9289 - CEF - APLICACAO SAMU M. MIRIM	6.022,87
9290 - CEF - APLICACAO SAMU M. GUAÇU	550.568,69
9291 - CEF - APLICACAO SAMU ITAPIRA	122.840,54
9292 - CEF - APLICACAO SAMU E. GERBI	40.882,73



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	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														234,24
	9261 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2842-9 CAPS IJ MOGI MIRI														10.659,58
	9263 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2860-7 USS GRIPAL M GUAÇU														0,00
	9267 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3121-7 CAPS MOGI GUAÇU														0,00
	9269 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3148-9 ARARAS														0,00
	9271 - CEF - 3358-9 - SAMU M. MIRIM														0,00
	9272 - CEF - 3359-7 - SAMU M. GUAÇU														0,00
	9273 - CEF - 3360-0 - SAMU ITAPIRA														0,00
	9274 - CEF - 3361-9 - SAMU E. GERBI														0,00
	9275 - CEF - 3362-7 - RESID. TERAPÊUTICA														0,00
	9276 - CEF - 3363-5 - ATENÇÃO PRIMÁRIA														234,24
	9277 - CEF - 3364-3 - CEO														111,09
	9278 - CEF - 3365-1 - SAUDE MENTAL M. GUAÇU														579,66
	9279 - CEF - 3366-0 - CAM M. GUAÇU														1.554,47
	9280 - CEF - 3383-0 - CON08 ADM														0,00
	9281 - CEF - 3382-1 - SAMU ADM														0,00
	9282 - CEF - 3381-3 - M. MIRIM														0,00
	9283 - CEF - 3375-9 - M. GUAÇU														0,00
	9284 - CEF - 3376-7 - CONCHAL														0,00
	9285 - CEF - 3377-5 - E. GERBI														0,00
	9286 - CEF - 3379-1 - ITAPIRA														0,00
	9287 - CEF - 3380-5 - S.A.POSSE														0,00
	9307 - CEF PE - 3341-4 SAMU ESTIVA - PISO ENFERMAGEM														2.959,35
	9308 - CEF PE - 3410-0 SAMU M GUAÇU - PISO ENFERMAGEM														0,00
	9309 - CEF PE - 3411-9 SEC MOGI GUAÇU - PISO ENFERMAGEM														3.406,38
	9310 - CEF PE - 3413-5 SAMU M MIRIM - PISO ENFERMAGEM														6.127,67
	9311 - CEF PE - 3414-3 CAPS IJ MM - PISO ENFERMAGEM														526,68
	9312 - CEF PE - 3415-1 ESF MOGI MIRIM - PISO ENFERMAGEM														0,00
	9313 - CEF PE - 3425-9 ATENÇÃO PRIMÁRIA - PISO ENFERMAGEM														0,00
	9314 - CEF PE - 3426-7 SAMU ITAPIRA - PISO ENFERMAGEM														3.131,82
	RETENÇÕES														0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2023

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

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

TOTAL GERAL	10.949.518,55	68.276.626,97
--------------------	----------------------	----------------------

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

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril



Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Novembro 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	48.746.041,19	29.034.803,10	53.491.691,40	6.773.990,07		6.773.990,07	60.265.681,47	21.946.630,87
	1.1.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria					87.406,73	77.682,28		77.682,28	165.089,01	(165.089,01)
	1.1.1.0.00.0.0.00	Impostos					87.406,73	77.682,28		77.682,28	165.089,01	(165.089,01)
	1.1.1.3.00.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza					87.406,73	77.682,28		77.682,28	165.089,01	(165.089,01)
	1.1.1.3.03.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte					87.406,73	77.682,28		77.682,28	165.089,01	(165.089,01)
	1.1.1.3.03.4.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos					87.406,73	77.682,28		77.682,28	165.089,01	(165.089,01)
	1.1.1.3.03.4.1.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal					87.406,73	77.682,28		77.682,28	165.089,01	(165.089,01)
38	1.1.1.3.03.4.1.01	IRRF Prestador - Sec. Conchal	06.11000				4.665,86	3.920,99		3.920,99	8.586,85	(8.586,85)
39	1.1.1.3.03.4.1.02	IRRF Prestador - Sec. Estiva	06.11000				7.512,10	6.112,57		6.112,57	13.624,67	(13.624,67)
40	1.1.1.3.03.4.1.03	IRRF Prestador - SAMU Estiva	06.11000					14,06		14,06	14,06	(14,06)
41	1.1.1.3.03.4.1.04	IRRF Prestador - Sec. Itapira	06.11000				16.769,90	15.277,99		15.277,99	32.047,89	(32.047,89)
42	1.1.1.3.03.4.1.05	IRRF Prestador - SAMU Itapira	06.11000				529,10	421,01		421,01	950,11	(950,11)
43	1.1.1.3.03.4.1.06	IRRF Prestador - Sec. Mogi Guaçu	06.11000				13.805,21	9.671,55		9.671,55	23.476,76	(23.476,76)
44	1.1.1.3.03.4.1.07	IRRF Prestador - SAMU Mogi Guaçu	06.11000				1.125,03	854,46		854,46	1.979,49	(1.979,49)
45	1.1.1.3.03.4.1.08	IRRF Prestador - Residência Terapeutica	06.11000				164,70	146,33		146,33	311,03	(311,03)
46	1.1.1.3.03.4.1.09	IRRF Prestador - ESF Mogi Guaçu	06.11000				12,45	601,51		601,51	613,96	(613,96)
47	1.1.1.3.03.4.1.10	IRRF Prestador - CEO Mogi Guaçu	06.11000					16,88		16,88	16,88	(16,88)
48	1.1.1.3.03.4.1.12	IRRF Prestador - Sec. Mogi Mirim	06.11000				7.350,85	7.643,71		7.643,71	14.994,56	(14.994,56)
49	1.1.1.3.03.4.1.13	IRRF Prestador - SAMU Mogi Mirim	06.11000				894,71	1.428,48		1.428,48	2.323,19	(2.323,19)
50	1.1.1.3.03.4.1.15	IRRF Prestador - ESF Mogi Mirim	06.11000				7.297,10	5.423,48		5.423,48	12.720,58	(12.720,58)
51	1.1.1.3.03.4.1.16	IRRF Prestador - CAPS IJ Mogi Mirim	06.11000					19,02		19,02	19,02	(19,02)
52	1.1.1.3.03.4.1.19	IRRF Prestador - Saude Mental Mogi Guaçu	06.11000					82,84		82,84	82,84	(82,84)
53	1.1.1.3.03.4.1.20	IRRF Prestador - Sec. Araras	06.11000				24.011,82	24.160,01		24.160,01	48.171,83	(48.171,83)
54	1.1.1.3.03.4.1.21	IRRF Prestador - CAM Mogi Guaçu	06.11000					18,76		18,76	18,76	(18,76)
55	1.1.1.3.03.4.1.98	IRRF Prestador - CON8 Sede Adm	06.11000				1.937,66	972,66		972,66	2.910,32	(2.910,32)
56	1.1.1.3.03.4.1.99	IRRF Prestador - SAMU Adm	06.11000				1.330,24	895,97		895,97	2.226,21	(2.226,21)
	1.2.0.00.0.0.00	Contribuições										
	1.3.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial										

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	57.520,76	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	57.520,76	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	57.520,76	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	57.520,76	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	48.688.520,43	28.997.553,10	53.110.928,85	6.677.663,76	6.677.663,76	59.788.592,61		22.323.719,73
	1.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		53.114.759,24	48.688.520,43	28.997.553,10	53.110.928,85	6.677.663,76	6.677.663,76	59.788.592,61		22.323.719,73
	1.7.3.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios		53.114.759,24	48.688.520,43	28.997.553,10	53.110.928,85	6.677.663,76	6.677.663,76	59.788.592,61		22.323.719,73
	1.7.3.9.50.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		53.114.759,24	48.688.520,43	28.997.553,10	53.110.928,85	6.677.663,76	6.677.663,76	59.788.592,61		22.323.719,73
	1.7.3.9.50.0.1.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		53.114.759,24	48.688.520,43	28.997.553,10	53.068.826,85	6.677.663,76	6.677.663,76	59.746.490,61		22.365.821,73
1	1.7.3.9.50.0.1.01	Secretaria de Saude de Conchal	06.11000	2.393.593,51	2.194.127,32	1.103.372,99	2.791.247,04	236.020,01	236.020,01	3.027.267,05		469.699,45
2	1.7.3.9.50.0.1.02	Secretaria de Saude de Estiva Gerbi.	06.11000	1.600.000,00	1.466.666,63	2.185.780,24	2.497.359,09	215.557,77	215.557,77	2.712.916,86		1.072.863,38
3	1.7.3.9.50.0.1.03	SAMU - Estiva Gerbi	06.11000	514.000,00	471.166,63	29.554,16	441.547,22	59.308,02	59.308,02	500.855,24		42.698,92
4	1.7.3.9.50.0.1.04	Secretaria de Saude de Itapira	06.11000	7.513.700,83	6.887.559,03	4.577.098,09	9.499.147,16	1.306.260,64	1.306.260,64	10.805.407,80		1.285.391,12
5	1.7.3.9.50.0.1.05	SAMU - Itapira	06.11000	3.077.135,01	2.820.707,01	169.331,92	2.497.069,67	371.345,26	371.345,26	2.868.414,93		378.052,00
6	1.7.3.9.50.0.1.06	Secretaria de Saude de Mogi Guaçu	06.11000	5.004.407,13	4.587.373,12	3.632.969,02	6.137.733,07	886.435,15	886.435,15	7.024.168,22		1.613.207,93
7	1.7.3.9.50.0.1.07	SAMU - Mogi Guacu	06.11000	5.104.609,20	4.679.225,10	466.296,28	4.513.437,05	444.110,13	444.110,13	4.957.547,18		613.358,30
8	1.7.3.9.50.0.1.08	Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu	06.11000	213.537,08	195.734,00	645.707,45	569.315,78	54.203,32	54.203,32	623.519,10		235.725,43
9	1.7.3.9.50.0.1.09	ESF - Mogi Guaçu	06.11000			7.668.410,45	754.732,19	533.010,06	533.010,06	1.287.742,25		6.380.668,20
10	1.7.3.9.50.0.1.10	CEO - Mogi Guaçu	06.11000			639.467,44	10.922,41	10.983,04	10.983,04	21.905,45		617.561,99
12	1.7.3.9.50.0.1.12	Secretaria de Saude de Mogi Mirim	06.11000	3.977.000,00	3.645.583,26	60.000,00	3.061.568,88	468.585,67	468.585,67	3.530.154,55		506.845,45
13	1.7.3.9.50.0.1.13	SAMU - Mogi Mirim	06.11000	3.375.000,00	3.093.750,00	600.000,00	2.895.102,36	326.442,60	326.442,60	3.221.544,96		753.455,04
14	1.7.3.9.50.0.1.14	UPA - Mogi Mirim	06.11000	8.500.000,00	7.791.666,63	-1.400.000,00	3.103.135,48			3.103.135,48		3.996.864,52
15	1.7.3.9.50.0.1.15	ESF - Mogi Mirim	06.11000	2.712.000,00	2.486.000,00	1.610.000,00	3.677.062,24	433.428,51	433.428,51	4.110.490,75		211.509,25
16	1.7.3.9.50.0.1.16	CAPS IJ - Mogi Mirim	06.11000	519.000,00	475.750,00		227.946,67	53.722,49	53.722,49	281.669,16		237.330,84

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública



Balancete da Receita do Mês de Novembro 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
19	1.7.3.9.50.0.1.19	Saúde Mental - Mogi Guaçu	06.11000			1.584.301,70	74.127,91	49.087,26		49.087,26	123.215,17	1.461.086,53
20	1.7.3.9.50.0.1.20	Secretaria de Saude de Araras	06.11000	8.610.776,48	7.893.211,70	5.087.003,21	10.225.621,27	1.132.814,85		1.132.814,85	11.358.436,12	2.339.343,57
37	1.7.3.9.50.0.1.21	CAM - Mogi Guaçu	06.11000			338.260,15	18.615,79	10.955,99		10.955,99	29.571,78	308.688,37
57	1.7.3.9.50.0.1.53	SAMU - Estiva Gerbi - PISO ENFERMAGEM	06.11000				15.078,25	3.015,65		3.015,65	18.093,90	(18.093,90)
64	1.7.3.9.50.0.1.55	SAMU - Itapira - PISO ENFERMAGEM	06.11000					3.168,32		3.168,32	3.168,32	(3.168,32)
62	1.7.3.9.50.0.1.56	Secretaria de Saude de Mogi Guaçu - PISO ENFERMAGEM	06.11000				2.584,68	3.497,88		3.497,88	6.082,56	(6.082,56)
58	1.7.3.9.50.0.1.57	SAMU - Mogi Guaçu - PISO ENFERMAGEM	06.11000				23.250,24	21.510,52		21.510,52	44.760,76	(44.760,76)
65	1.7.3.9.50.0.1.59	ESF - Mogi Guaçu - PISO ENFERMAGEM	06.11000					47.433,67		47.433,67	47.433,67	(47.433,67)
60	1.7.3.9.50.0.1.63	SAMU - Mogi Mirim - PISO ENFERMAGEM	06.11000				26.034,78	6.183,97		6.183,97	32.218,75	(32.218,75)
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	(2.914,90)
63	1.7.3.9.50.0.1.66	CAPS IJ - Mogi Mirim - PISO ENFERMAGEM	06.11000				3.272,72	582,98		582,98	3.855,70	(3.855,70)
	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					207.644,82	18.644,03		18.644,03	226.288,85	(226.288,85)
	1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes					207.644,82	18.644,03		18.644,03	226.288,85	(226.288,85)
	1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes					207.644,82	18.644,03		18.644,03	226.288,85	(226.288,85)
	1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas					207.644,82	18.644,03		18.644,03	226.288,85	(226.288,85)
	1.9.9.9.99.3.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras					207.644,82	18.644,03		18.644,03	226.288,85	(226.288,85)
	1.9.9.9.99.3.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras -					207.644,82	18.644,03		18.644,03	226.288,85	(226.288,85)
28	1.9.9.9.99.3.1.01	Rendimento de aplicação financeira - CONCHAL.	06.11000				3.302,30	16,97		16,97	3.319,27	(3.319,27)
29	1.9.9.9.99.3.1.02	Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI	06.11000				3.309,81	293,64		293,64	3.603,45	(3.603,45)
30	1.9.9.9.99.3.1.03	Rendimento de aplicação financeira- ITAPIRA	06.11000				39.210,77	2.670,76		2.670,76	41.881,53	(41.881,53)

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação					
							Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	A Arrecadar
31	1.9.9.9.99.3.1.04	Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU	06.11000				106.305,94	9.114,70		9.114,70	115.420,64	(115.420,64)
32	1.9.9.9.99.3.1.05	Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM	06.11000				11.411,12	927,47		927,47	12.338,59	(12.338,59)
33	1.9.9.9.99.3.1.06	Rendimento de aplicação financeira - PROCESSO SELETIVO	06.11000				1.894,73	140,58		140,58	2.035,31	(2.035,31)
34	1.9.9.9.99.3.1.07	Rendimento de aplicação financeira - CONSORCIO ADM	06.11000				18.115,89	1.768,65		1.768,65	19.884,54	(19.884,54)
35	1.9.9.9.99.3.1.08	Rendimento de aplicação financeira - SAMU ADM	06.11000				17.155,09	3.392,67		3.392,67	20.547,76	(20.547,76)
36	1.9.9.9.99.3.1.09	Rendimento de aplicação financeira - ARARAS	06.11000				6.939,17	318,59		318,59	7.257,76	(7.257,76)
	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										
	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										



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Novembro 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	
	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	48.746.041,19	29.034.803,10	53.491.691,40	6.773.990,07	0,00	6.773.990,07	60.265.681,47	21.946.630,87

Código	Especificação	Orçado	Programado	Supl./Red.	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	53.177.509,24	48.746.041,19	29.034.803,10	53.491.691,40	6.773.990,07	0,00	6.773.990,07	60.265.681,47	21.946.630,87
2	Receitas de Capital									
7	Receitas Correntes Intra									
8	Receitas de Capital Intra									
9	Deduções de Receitas									
		53.177.509,24	48.746.041,19	29.034.803,10	53.491.691,40	6.773.990,07	0,00	6.773.990,07	60.265.681,47	21.946.630,87

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	15.687,80	1.366,34	0,00	1.366,34	17.054,14
189187		CONSIGNADO CAPS MOGI MIRIM	18.058,48	1.903,35	0,00	1.903,35	19.961,83
189199		CONSIGNADO CON08	47.143,26	6.302,96	0,00	6.302,96	53.446,22
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	35.291,13	4.159,70	0,00	4.159,70	39.450,83
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	3.237,54	539,59	0,00	539,59	3.777,13
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	21.142,70	2.497,38	0,00	2.497,38	23.640,08
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	7.299,67	1.495,28	0,00	1.495,28	8.794,95
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	68.079,97	7.454,98	0,00	7.454,98	75.534,95
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	28.535,62	2.673,14	0,00	2.673,14	31.208,76
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	48.541,41	4.351,36	0,00	4.351,36	52.892,77
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	38.238,92	3.227,47	0,00	3.227,47	41.466,39
189186		CONSIGNADO UPA MOGI MIRIM	88.886,48	0,00	0,00	0,00	88.886,48
119248		INSS ARARAS	22.326,35	1.986,83	0,00	1.986,83	24.313,18
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	42.415,02	27.590,17	0,00	27.590,17	70.005,19
119249		INSS CAM	1.107,41	595,10	0,00	595,10	1.702,51
119097		INSS CAPS MOGI MIRIM	13.236,59	1.765,10	0,00	1.765,10	15.001,69
119103		INSS CEO MOGI GUACU	530,51	476,71	0,00	476,71	1.007,22
119109		INSS CON08	84.790,22	9.808,10	0,00	9.808,10	94.598,32
119110		INSS CONCHAL	8.075,30	836,10	0,00	836,10	8.911,40
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	92.770,86	9.541,97	0,00	9.541,97	102.312,83
119106		INSS ITAPIRA	8.111,63	897,25	0,00	897,25	9.008,88
119102		INSS MOGI GUACU	79.796,87	9.094,27	0,00	9.094,27	88.891,14
119098		INSS MOGI MIRIM	27.356,81	3.918,96	0,00	3.918,96	31.275,77
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	21.188,87	2.328,43	0,00	2.328,43	23.517,30
119111		INSS SAMU ADM	86.250,25	8.941,70	0,00	8.941,70	95.191,95
119107		INSS SAMU ESTIVA	22.834,23	3.047,55	0,00	3.047,55	25.881,78
119105		INSS SAMU ITAPIRA	88.654,19	7.641,29	0,00	7.641,29	96.295,48
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	108.856,19	12.188,34	0,00	12.188,34	121.044,53
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	104.858,64	10.131,87	0,00	10.131,87	114.990,51

Filtros: Todas as fontes de Recursos

119247	INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	4.124,99	2.437,20	0,00	2.437,20	6.562,19
119096	INSS UPA MOGI MIRIM	67.559,23	0,00	0,00	0,00	67.559,23
119108	INSS-ESTIVA	8.154,81	413,65	0,00	413,65	8.568,46
139254	IRRF ARARAS	20.354,20	652,59	0,00	652,59	21.006,79
139154	IRRF ATENCAO PRIMARIA	8.979,53	4.944,09	0,00	4.944,09	13.923,62
139255	IRRF CAM	219,77	185,06	0,00	185,06	404,83
139151	IRRF CAPS MOGI MIRIM	5.652,07	599,68	0,00	599,68	6.251,75
139163	IRRF CON 08	64.447,19	7.499,02	0,00	7.499,02	71.946,21
139164	IRRF CONCHAL	5.057,39	500,59	0,00	500,59	5.557,98
139149	IRRF ESF MOGI MIRIM	116.197,05	10.669,18	0,00	10.669,18	126.866,23
139162	IRRF ESTIVA	309,61	0,00	0,00	0,00	309,61
139160	IRRF ITAPIRA	2.990,49	273,99	0,00	273,99	3.264,48
139156	IRRF MOGI GUACU	80.697,60	8.165,52	0,00	8.165,52	88.863,12
139152	IRRF MOGI MIRIM	17.001,48	2.547,49	0,00	2.547,49	19.548,97
133669	IRRF PRESTADOR	403.128,58	147,10	0,00	147,10	403.275,68
139158	IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	5.057,82	229,64	0,00	229,64	5.287,46
139165	IRRF SAMU ADM	76.112,39	8.686,81	0,00	8.686,81	84.799,20
139161	IRRF SAMU ESTIVA	6.354,65	1.234,65	0,00	1.234,65	7.589,30
139159	IRRF SAMU ITAPIRA	66.447,84	5.029,33	0,00	5.029,33	71.477,17
139153	IRRF SAMU MOGI GUACU	50.247,16	6.097,55	0,00	6.097,55	56.344,71
139148	IRRF SAMU MOGI MIRIM	87.767,53	9.795,83	0,00	9.795,83	97.563,36
139253	IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	652,89	302,60	0,00	302,60	955,49
139150	IRRF UPA MOGI MIRIM	29.718,98	0,00	0,00	0,00	29.718,98
140998	ISSQN-PRESTADOR	100.478,20	8.260,33	0,00	8.260,33	108.738,53
129123	PENSAO SAMU ITAPIRA	9.196,83	1.126,84	0,00	1.126,84	10.323,67
129125	PENSAO SAMU ESTIVA	4.629,24	0,00	0,00	0,00	4.629,24
129117	PENSAO SAMU MOGI GUACU	16.071,88	2.096,99	0,00	2.096,99	18.168,87
129112	PENSAO SAMU MOGI MIRIM	19.230,75	2.348,82	0,00	2.348,82	21.579,57
129114	PENSAO UPA MOGI MIRIM	3.028,81	0,00	0,00	0,00	3.028,81
233549	PIS / COFINS / CSLL	1.404.920,14	142.946,85	0,00	142.946,85	1.547.866,99
990002	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU	70.994,87	0,00	0,00	0,00	70.994,87
219208	SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	1.088,75	530,40	0,00	530,40	1.619,15
219203	SALARIO FAMILIA ESF MOGI MIRIM	219,34	0,00	0,00	0,00	219,34



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Novembro de 2023

Filtros: Todas as fontes de Recursos

219212	SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA	56,47	0,00	0,00	0,00	56,47
219219	SALARIO FAMILIA SAMU ADM	69,79	69,79	0,00	69,79	139,58
219204	SALARIO FAMILIA - UPA MOGI MIRIM	555,62	0,00	0,00	0,00	555,62
219260	SALARIO FAMILIA ARARAS	0,00	3,99	0,00	3,99	3,99
219210	SALARIO FAMILIA MOGI GUACU	25,92	0,00	0,00	0,00	25,92
219259	SALARIO FAMILIA SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	0,00	73,78	0,00	73,78	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	0,00	79,76	0,00	79,76	79,76
219207	SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU	3,99	9,97	0,00	9,97	13,96
219202	SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI MIRIM	0,00	9,97	0,00	9,97	9,97
229228	SALARIO MATERNIDADE MOGI GUACU	5.332,79	0,00	0,00	0,00	5.332,79
229221	SALARIO MATERNIDADE ESF MOGI MIRIM	46.321,12	0,00	0,00	0,00	46.321,12
229222	SALARIO MATERNIDADE UPA MOGI MIRIM	6.047,28	0,00	0,00	0,00	6.047,28
229237	SALARIO MATERNIDADE- SAMU ADM	15.696,94	2.630,65	0,00	2.630,65	18.327,59
229226	SALARIO MATERNIDADE-ATENÇÃO PRIMARIA	946,82	2.184,96	0,00	2.184,96	3.131,78
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	0,00	0,00	0,00	51.763,72
169136	SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	36,00	36,00	0,00	36,00	72,00
169133	SINDICATO CAPS MOGI MIRIM	440,70	36,00	0,00	36,00	476,70
169145	SINDICATO CON08	32.931,23	4.003,17	0,00	4.003,17	36.934,40
169131	SINDICATO ESF MOGI MIRIM	6.044,93	577,00	0,00	577,00	6.621,93
169140	SINDICATO RESID TERAPEUTICA	13.394,34	1.655,80	0,00	1.655,80	15.050,14
169147	SINDICATO SAMU ADM	10.472,34	1.263,86	0,00	1.263,86	11.736,20
169143	SINDICATO SAMU ESTIVA	912,00	97,20	0,00	97,20	1.009,20
169141	SINDICATO SAMU ITAPIRA	444,00	36,00	0,00	36,00	480,00
169135	SINDICATO SAMU MOGI GUACU	11.965,11	832,30	0,00	832,30	12.797,41
169130	SINDICATO SAMU MOGI MIRIM	3.932,47	398,00	0,00	398,00	4.330,47
169132	SINDICATO UPA MOGI MIRIM	1.346,70	0,00	0,00	0,00	1.346,70
179242	VALE TRANSPORTE SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	0,00	111,55	0,00	111,55	111,55
Total Grupo Contábil -		4.209.243,35	388.592,84	0,00	388.592,84	4.597.836,19



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Novembro de 2023

Filtros: Todas as fontes de Recursos

TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO	4.209.243,35	388.592,84	0,00	388.592,84	4.597.836,19
TOTAL GERAL				7.162.582,91	64.863.517,66



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/11/2023 a 30/11/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3376 - 7 **Saldo Ant.:** **0,00**

Conta: 9284 CEF - 3376-7 - CONCHAL

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **248.173,43**

Historico	Data	Valor
Secretaria de Saude de Conchal 1739500101 -	08/11/2023	236.020,01
DESCONTO PAGAMENTO A MAIOR FUNC CARLYLE MICHILES BARRETO-FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023-EMP	24/11/2023	2.000,00
RESGATE 11/2023 -	30/11/2023	10.153,42

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-248.173,43**

Historico	Data	Valor
PAGAMENTO A MAIOR FUNC CARLYLE MICHILES BARRETO-FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023-EMP 4702/2023 C	08/11/2023	-2.128,78
FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023-EMP 4702/2023 - Cheque 432305	08/11/2023	-4.818,04
FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023-EMP 4702/2023 - Cheque 432305	09/11/2023	-2.128,78
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1065 1084 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDIC	10/11/2023	-159,18
VALE ALIMENTAÇÃO 11/2023-OP 6966/2023 - Cheque 278782	10/11/2023	-841,96
GASTROCLINICA BRAMBILLA S S NF 465 466 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4076/2023-4075/2023 - C	22/11/2023	-1,00
PCC PRESTADOR 10/2023-OP 6873/2023 EMP 5064/2023 - Cheque 026954	22/11/2023	-4.164,21
MED CLINICA S/C LTDA NF 781 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4571/2023 - Cheque 221032	22/11/2023	-55,00
CLINCARE - OFTALMOLOGIA E ESPECIALIDADES MEDICAS SS LTDA NF 3079 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDI	22/11/2023	-110,00
CLINICA NUCLEAR22 DE OUTUBRO LTDA NF 1350 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4556/2023 - Cheq	22/11/2023	-172,94
BRUNO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI NF 341 340 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4552/2023-4553/2023	22/11/2023	-5.143,24
TRANSF DA 3376-7 P/ 3383-0 IMPOSTOS FEDERAIS 10/2023 -	22/11/2023	-507,68
TRANSF DA 3376-7 P/ 3383-0 FGTS 10/2023 -	22/11/2023	-662,67
SIP - SERVIÇO INTEGRADO DE PATOLOGIA S.S NF 842 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4573/2023 - Ch	22/11/2023	-730,80
EYE WORLD CARE ASSISTENCIA OFTAMOLOGICA SS LTDA NF 289 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP	22/11/2023	-816,55
CLINICA RANCHO LUS LTDA (SN) NF 2266 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4557/2023 - Cheque 22103	22/11/2023	-1.080,00
VETOR MEDICINA ESPECIALIZADA SS NF 722 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4576/2023 - Cheque 11	22/11/2023	-1.095,65
OTORRINOMEDICAL SERVIÇOS MEDICOS EIRELI NF 19 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4572/2023 - C	22/11/2023	-2.581,69
SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 33524 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4574/2023 - Cheq	22/11/2023	-2.775,20
TRANSF DA 3376-7 P/ 3383-0 INSS E IRRF FOLHA 10/2023 -	22/11/2023	-3.078,30
VICARR SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA NF 404 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4577/2023 - Cheque 11	22/11/2023	-3.300,55
MARCOS R GOMES NF 697 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4566/2023 - Cheque 115347	22/11/2023	-3.612,94
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1097 1094 1096 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4568/202	22/11/2023	-19.536,16
V. D. CRESSONI SERVIÇOS MEDICOS EIRELI NF 71 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4575/2023 - Chequ	22/11/2023	-4.680,00
CARDIODOC SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 255 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4554/2023 - Cheque 1	22/11/2023	-5.630,17
GASTROCLINICA BRAMBILLA S S NF 475 474 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4561/2023-4562/2023 - C	22/11/2023	-11.069,74
J. P. INSTITUTO DE RADIOLOGIA LTDA EPP NF 8039 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4564/2023 - Chequ	22/11/2023	-6.068,63
FORJAZ UROLOGIA LTDA NF 197 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4560/2023 - Cheque 115335	22/11/2023	-6.240,00
ESPAÇO FEMININO SOCIEDADE SIMPLES NF 1309 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4558/2023 - Cheq	22/11/2023	-7.293,80
MATTIELO & MATTIELO CLINICA MÉDICA LTDA NF 16 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4567/2023 - C	22/11/2023	-8.730,00
ZAVARIZE ASSISTENCIA MEDICA SS LTDA NF 134 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4578/2023 - Che	22/11/2023	-10.920,33
TRANSF DA 3376-7 P/ 3383-0 RATEIO 10/2023 -	22/11/2023	-11.434,45
G F SALOME SERVICOS MEDICOS LTDA NF 99 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4563/2023 - Cheque 11	22/11/2023	-13.805,00
ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILO NF 5695 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4551/2023 - Cheque 2	22/11/2023	-24.975,00
LABORATORIO CENTRAL DE ANALISES CLINICAS S/S LTDA NF 2082 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-E	22/11/2023	-66.890,54
PIS FOLHA 10/2023-EMP 4687/2023 - Cheque 018223	24/11/2023	-82,83
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (11/2023)-EMP 5059/2023 - Cheque 432305	24/11/2023	-340,39
TARIFAS BANCÁRIAS 11/2023 - Cheque 0	30/11/2023	-307,70
APLICAÇÃO 11/2023 -	30/11/2023	-10.203,53

Saldo Contabilidade: **0,00** **Saldo Banco:** **0,00**
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 01/11/2023 a 30/11/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00575 - 6 Conta Bancária 93 - 7 Saldo Ant.: 16.778,30

Conta: 6282 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 93-7 - CONCHAL

Historico	Data	Valor
-----------	------	-------

Saldo Contabilidade:	16.778,30	Saldo Banco:	16.778,30
Total Lançado:		Diferença entre os Saldos:	0,00



Extrato por período

Cliente: CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL

Conta: 0323 | 003 | 00003376-7

Data: 01/12/2023 - 14:33

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2023	432305	FOL PAGTO	6.946,82 D	6.946,82 D
08/11/2023	727220	RESG AUTOM	6.946,82 C	0,00 C
08/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/11/2023	432305	FOL PAGTO	2.128,78 D	2.128,78 D
09/11/2023	432305	DEB TARIFA	0,80 D	2.129,58 D
09/11/2023	727220	RESG AUTOM	2.129,58 C	0,00 C
09/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/11/2023	278782	PAG BOLETO	841,96 D	841,96 D
10/11/2023	125449	ENVIO TED	159,18 D	1.001,14 D
10/11/2023	125449	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.012,14 D
10/11/2023	432305	DEB TARIFA	0,40 D	1.012,54 D
10/11/2023	727220	RESG AUTOM	1.012,54 C	0,00 C
10/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2023	000001	CRED TED	126.170,92 C	126.170,92 C
21/11/2023	000001	CRED TED	109.849,09 C	236.020,01 C
21/11/2023	000000	SALDO DIA		236.020,01 C
22/11/2023	236023	APLICACAO	8.626,76 D	227.393,25 C
22/11/2023	026954	PG ORG GOV	4.164,21 D	223.229,04 C

22/11/2023	115273	ENVIO TED	6.068,62 D	217.160,42 C
22/11/2023	115274	ENVIO TED	730,79 D	216.429,63 C
22/11/2023	115277	ENVIO TED	10.920,33 D	205.509,30 C
22/11/2023	115293	ENVIO TED	13.805,00 D	191.704,30 C
22/11/2023	115297	ENVIO TED	816,54 D	190.887,76 C
22/11/2023	115298	ENVIO TED	110,00 D	190.777,76 C
22/11/2023	115299	ENVIO TED	4.680,00 D	186.097,76 C
22/11/2023	115308	ENVIO TED	5.630,17 D	180.467,59 C
22/11/2023	115315	ENVIO TED	1.095,66 D	179.371,93 C
22/11/2023	115327	ENVIO TED	5.143,24 D	174.228,69 C
22/11/2023	115329	ENVIO TED	2.581,69 D	171.647,00 C
22/11/2023	115330	ENVIO TED	172,94 D	171.474,06 C
22/11/2023	115335	ENVIO TED	6.240,00 D	165.234,06 C
22/11/2023	115340	ENVIO TED	2.775,20 D	162.458,86 C
22/11/2023	115344	ENVIO TED	8.730,00 D	153.728,86 C
22/11/2023	115346	ENVIO TED	3.300,55 D	150.428,31 C
22/11/2023	115347	ENVIO TED	3.612,95 D	146.815,36 C
22/11/2023	115354	ENVIO TED	66.890,54 D	79.924,82 C
22/11/2023	115355	ENVIO TED	19.536,17 D	60.388,65 C
22/11/2023	115356	ENVIO TED	7.293,80 D	53.094,85 C
22/11/2023	115357	ENVIO TED	11.070,74 D	42.024,11 C
22/11/2023	000271	ENVIO TEV	55,00 D	41.969,11 C
22/11/2023	000273	ENVIO TEV	1.080,00 D	40.889,11 C
22/11/2023	000276	ENVIO TEV	24.975,00 D	15.914,11 C
22/11/2023	220843	TEV MESM T	662,67 D	15.251,44 C
22/11/2023	221032	TEV MESM T	11.434,45 D	3.816,99 C
22/11/2023	221032	TEV MESM T	3.078,30 D	738,69 C
22/11/2023	221032	TEV MESM T	507,68 D	231,01 C
22/11/2023	115273	DOC/TED INTERNET	11,00 D	220,01 C
22/11/2023	115274	DOC/TED INTERNET	11,00 D	209,01 C
22/11/2023	115277	DOC/TED INTERNET	11,00 D	198,01 C
22/11/2023	115293	DOC/TED INTERNET	11,00 D	187,01 C
22/11/2023	115297	DOC/TED INTERNET	11,00 D	176,01 C
22/11/2023	115298	DOC/TED INTERNET	11,00 D	165,01 C
22/11/2023	115299	DOC/TED INTERNET	11,00 D	154,01 C
22/11/2023	115308	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143,01 C
22/11/2023	115315	DOC/TED INTERNET	11,00 D	132,01 C
22/11/2023	115327	DOC/TED INTERNET	11,00 D	121,01 C

22/11/2023	115329	DOC/TED INTERNET	11,00 D	110,01 C
22/11/2023	115330	DOC/TED INTERNET	11,00 D	99,01 C
22/11/2023	115335	DOC/TED INTERNET	11,00 D	88,01 C
22/11/2023	115340	DOC/TED INTERNET	11,00 D	77,01 C
22/11/2023	115344	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66,01 C
22/11/2023	115346	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,01 C
22/11/2023	115347	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,01 C
22/11/2023	115354	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,01 C
22/11/2023	115355	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,01 C
22/11/2023	115356	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,01 C
22/11/2023	115357	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,01 C
22/11/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	1,29 D
22/11/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	2,59 D
22/11/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	3,89 D
22/11/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	5,19 D
22/11/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	6,49 D
22/11/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	7,79 D
22/11/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	9,09 D
22/11/2023	727220	RESG AUTOM	9,09 C	0,00 C
22/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/11/2023	000001	CRED TED	2.000,00 C	2.000,00 C
24/11/2023	018223	PG ORG GOV	82,83 D	1.917,17 C
24/11/2023	432305	FOL PAGTO	340,39 D	1.576,78 C
24/11/2023	000000	SALDO DIA		1.576,78 C
27/11/2023	478638	APLICACAO	1.576,77 D	0,01 C
27/11/2023	432305	DEB TARIFA	0,40 D	0,39 D
27/11/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,39 D
27/11/2023	727220	RESG AUTOM	55,39 C	0,00 C
27/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/11/2023	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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

575600019

Conta Referência:

0575/006/00000093-7

Nome:

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD

Período:

de: 01/11/2023 até: 30/11/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2023	-	SALDO ANTERIOR		16.778,30C
01/11/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
03/11/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
06/11/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
07/11/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
08/11/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
09/11/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
10/11/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
13/11/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
14/11/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
16/11/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
17/11/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
20/11/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
21/11/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
22/11/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
23/11/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
24/11/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
27/11/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
28/11/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
29/11/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
30/11/2023	-	SALDO FINAL		16.778,30C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/11/2023 a 30/11/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3376 - 7	Saldo Ant.:	10.756,31
Conta: 9302 CEF - APLICAÇÃO CONCHAL		
<hr/>		
C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco		10.220,50
Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - CONCHAL.	30/11/2023	16,97
APLICAÇÃO 11/2023 -	30/11/2023	10.203,53
<hr/>		
C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco		-10.153,42
Historico	Data	Valor
RESGATE 11/2023 -	30/11/2023	-10.153,42
<hr/>		
Saldo Contabilidade:	10.823,39	Saldo Banco: 10.823,39
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 5948	Emissão 04/12/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8021	No Ano(%) 10,6558	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,7609	Cota em: 31/10/2023 2,141752	Cota em: 30/11/2023 2,158932
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	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 003.000033767	Mês/Ano 11/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.756,31C	5.022,200901
Aplicações	10.203,53C	4.736,720753
Resgates	10.153,42D	4.744,800730
Rendimento Bruto no Mês	50,06C	
IRRF	24,19D	,815217
IOF	8,90D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.823,39C	5.013,305706
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 11	RESGATE	6.946,82D	3.247,622730
	IRRF	20,53D	
	IOF	2,40D	
09 / 11	RESGATE	2.129,58D	994,496374
	IRRF	1,16D	
	IOF	4,38D	
10 / 11	RESGATE	1.012,54D	472,714879
	IRRF	0,63D	
	IOF	2,12D	
22 / 11	APLICACAO	8.626,76C	4.005,480701
22 / 11	RESGATE	9,09D	4,228538
	IRRF	0,01D	
	IOF	0,00	
27 / 11	APLICACAO	1.576,77C	731,240052
27 / 11	RESGATE	55,39D	25,738206
	IRRF	0,10D	
	IOF	0,00	
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	0,89D	0,412240
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	0,84D	0,389081
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	0,03D	0,013895

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

111,58

24,19

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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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