

**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						
SETEMBRO 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\$ 287.029,83	R\$ 5.656,16	R\$ 5.656,16	R\$ 5.656,16
		3.1.90.13		R\$ 1.698,26	R\$ 1.920,45	R\$ 1.920,45
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 232.234,61	R\$ 232.895,65	R\$ 267.799,99
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL SECRETARIA			R\$ 287.029,83	R\$ 239.589,03	R\$ 240.472,26	R\$ 275.376,60
TOTAL CONCHAL			R\$ 287.029,83	R\$ 239.589,03	R\$ 240.472,26	R\$ 275.376,60

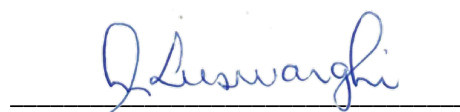
RATEIOS

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\$ 101.996,69	R\$ 101.996,69	R\$ 104.595,29
		3.1.90.13		R\$ 29.354,79	R\$ 28.716,85	R\$ 34.147,45
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 1.108,40	R\$ 1.473,50	R\$ 2.036,50
		3.3.90.39		R\$ 58.513,16	R\$ 40.685,55	R\$ 51.575,59
		3.3.90.47		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		4.4.90.52		R\$ 2.347,51	R\$ -	R\$ 12.705,00
TOTAL SEDE CON8			R\$ -	R\$ 193.320,55	R\$ 172.872,59	R\$ 205.059,83

Mogi Mirim, 01 de novembro de 2023.



Priscila M. Indalécio Ferreira
Secretária de Finanças e Patrimônio



Michele Luswarghi
Contadora
CRC: SP 301314

Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 30/09/2023 - (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	192.714.098,61	190.398.914,86	11.059.193,94
1.1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	8.080.061,08	192.634.193,75	190.322.083,46	10.392.171,37
1.1.1.0.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.775.928,73	143.025.129,36	142.691.406,83	3.109.651,26
1.1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.775.928,73	139.260.336,47	138.926.613,94	3.109.651,26
1.1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLII	2.775.928,73	139.260.336,47	138.926.613,94	3.109.651,26
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	324,14	1.676,16	1.732,43	267,87
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	414.022,09	102.431.663,07	102.676.238,83	169.446,33
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	2.361.582,50	36.826.997,24	36.248.642,68	2.939.937,06
1.1.1.3.0.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	3.764.792,89	3.764.792,89	0,00
1.1.1.3.1.0.0.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	3.764.792,89	3.764.792,89	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	3.764.792,89	3.764.792,89	0,00
1.1.2.0.0.0.0.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.651.347,84	49.228.140,28	47.227.989,28	6.651.498,84
1.1.2.3.0.0.0.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	4.651.347,84	49.228.140,28	47.227.989,28	6.651.498,84
1.1.2.3.1.0.0.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.651.347,84	49.228.140,28	47.227.989,28	6.651.498,84
1.1.2.3.1.02.00	D	P	P	Créditos De Consórcios Públicos Decorrentes De Contrato De Rateio (P)	4.651.347,84	49.228.140,28	47.227.989,28	6.651.498,84
1.1.3.0.0.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	652.784,51	380.924,11	402.687,35	631.021,27
1.1.3.1.0.0.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	105.428,42	113.096,21	171.566,44	46.958,19
1.1.3.1.1.0.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	105.428,42	113.096,21	171.566,44	46.958,19
1.1.3.1.1.01.00	D		P	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	113.096,21	171.566,44	44.160,97
1.1.3.5.0.0.0.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	542.649,94	46.379,30	10.838,52	578.190,72
1.1.3.5.1.0.0.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	542.649,94	46.379,30	10.838,52	578.190,72
1.1.3.5.1.02.00	D		P	DEPÓSITOS JUDICIAIS	542.649,94	45.868,30	10.327,52	578.190,72
1.1.3.5.1.02.01	D	F	P	Depósitos Judiciais (F)	542.649,94	45.868,30	10.327,52	578.190,72
1.1.3.5.1.99.00	D		P	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		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.706,15	221.448,60	220.282,39	5.872,36
1.1.3.8.1.0.0.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	4.706,15	221.448,60	220.282,39	5.872,36
1.1.3.8.1.06.00	D		P	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.706,15	91.817,73	90.683,43	5.840,45
1.1.3.8.1.06.01	D	F	P	Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo (F)	4.706,15	91.817,73	90.683,43	5.840,45
1.1.3.8.1.08.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	0,00	1.569,23	1.537,32	31,91
1.1.3.8.1.09.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	0,00	128.061,64	128.061,64	0,00
1.2.0.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	663.949,11	79.904,86	76.831,40	667.022,57
1.2.1.0.0.0.0.00	D		P	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		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	191.671,07	12.805,76	42.102,00	162.374,83
1.2.1.1.1.0.0.00	D		P	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		P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	191.671,07	12.805,76	42.102,00	162.374,83

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/01/2023 até 30/09/2023 - (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	67.099,10	34.729,40	504.647,74
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	472.278,04	67.099,10	34.729,40	504.647,74
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	472.278,04	67.099,10	34.729,40	504.647,74
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	181.945,24	35.183,90	10.646,60	206.482,54
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	20.339,00	0,00	110.076,76
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	16.487,00	2.590,00	186.804,42
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	172.907,42	16.487,00	2.590,00	186.804,42
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	87.644,79	15.428,20	21.492,80	81.580,19
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	371,15	1.599,80	0,00	1.970,95
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	13.828,40	21.492,80	59.541,05
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	0,00	0,00	9.047,99
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	9.047,99	0,00	0,00	9.047,99

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 30/09/2023 - (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	51.051.207,79	53.099.834,04	10.792.636,44
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	9.515.415,29	51.022.693,31	52.031.250,30	10.523.972,28
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	1.824.447,59	12.878.553,49	12.995.721,82	1.941.615,92
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.329.037,35	9.485.817,72	9.692.324,01	1.535.543,64
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.329.037,35	9.485.817,72	9.692.324,01	1.535.543,64
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	870.985,50	9.352.103,38	9.588.538,28	1.107.420,40
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Beneficios (F)	870.985,50	9.352.103,38	9.588.538,28	1.107.420,40
2.1.1.1.1.05.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	458.051,85	133.714,34	103.785,73	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	133.714,34	103.785,73	428.123,24
2.1.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	495.410,24	3.392.735,77	3.303.397,81	406.072,28
2.1.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	155.193,98	473.956,02	389.055,23	70.293,19
2.1.1.4.1.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	139.055,33	372.466,16	291.416,14	58.005,31
2.1.1.4.1.01.12	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (F)	139.055,33	372.466,16	291.416,14	58.005,31
2.1.1.4.1.98.00	C		P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	16.138,65	101.489,86	97.639,09	12.287,88
2.1.1.4.1.98.01	C	F	P	Outros Encargos Sociais (F)	16.138,65	101.489,86	97.639,09	12.287,88
2.1.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	340.216,26	2.918.779,75	2.914.342,58	335.779,09
2.1.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	214.484,73	1.801.183,76	1.826.324,99	239.625,96
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	214.484,73	1.801.183,76	1.826.324,99	239.625,96
2.1.1.4.3.05.00	C		P	FGTS	125.731,53	1.117.595,99	1.088.017,59	96.153,13
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	125.731,53	1.117.595,99	1.088.017,59	96.153,13
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.546.658,89	34.408.626,52	35.367.107,87	8.505.140,24
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.546.658,89	34.408.626,52	35.367.107,87	8.505.140,24
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	7.546.658,89	34.408.626,52	35.367.107,87	8.505.140,24
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	3.246.337,44	34.408.626,52	35.367.107,87	4.204.818,79
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	3.246.337,44	34.408.626,52	35.367.107,87	4.204.818,79
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	105.830,49	52.915,24	9.211,98
2.1.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	62.127,23	105.830,49	52.915,24	9.211,98
2.1.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃ	62.127,23	105.830,49	52.915,24	9.211,98
2.1.4.1.1.12.00	C	F	P	Tributos Federais Renegociados (F)	62.127,23	105.830,49	52.915,24	9.211,98
2.1.8.0.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	82.181,58	3.629.682,81	3.615.505,37	68.004,14
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	82.181,58	3.629.682,81	3.615.505,37	68.004,14
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.033,75	514.226,35	505.018,20	825,60
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	10.033,75	514.226,35	505.018,20	825,60
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	(277,89)	46.621,82	46.621,82	(277,89)
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	3.859,71	76.537,37	72.677,66	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	6.451,93	391.067,16	385.718,72	1.103,49
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	68.853,64	3.022.835,78	3.017.890,87	63.908,73

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 30/09/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	68.853,64	3.022.835,78	3.017.890,87	63.908,73
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	9.338,89	795.918,92	787.355,14	775,11
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	59.120,25	977.266,16	980.878,22	62.732,31
2.1.8.8.3.01.06	C	F	P	Outros Tributos Federais (F)	394,50	1.249.650,70	1.249.657,51	401,31
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.294,19	92.620,68	92.596,30	3.269,81
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	3.294,19	92.620,68	92.596,30	3.269,81
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	3.294,19	92.620,68	92.596,30	3.269,81
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.400.528,68	28.514,48	1.068.583,74	3.440.597,94
2.2.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	388.914,72	0,00	100.193,75	489.108,47
2.2.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	265.705,58	0,00	0,00	265.705,58
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	265.705,58	0,00	0,00	265.705,58
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	265.705,58	0,00	0,00	265.705,58
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	0,00	0,00	265.705,58
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 - CONSOLIDAÇÃ	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	28.514,48	968.389,99	2.727.330,26
2.2.7.1.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.253.673,97	28.514,48	968.389,99	2.193.549,48
2.2.7.1.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLI	1.253.673,97	28.514,48	968.389,99	2.193.549,48
2.2.7.1.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P)	1.253.673,97	28.514,48	968.389,99	2.193.549,48
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 Déficit 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 Déficit 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 Déficit 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 Déficit De Exercícios Anteriores	290.366.132,00	0,00	0,00	290.366.132,00

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/01/2023 até 30/09/2023 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.0.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	49.485.452,18	392.376,27	49.093.075,91
3.1.0.0.0.0.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	14.063.968,94	310.558,67	13.753.410,27
3.1.1.0.0.0.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	10.632.199,52	83.735,07	10.548.464,45
3.1.1.1.0.0.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	9.588.538,28	16.877,90	9.571.660,38
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	0,00	9.588.538,28	16.877,90	9.571.660,38
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	9.588.538,28	16.877,90	9.571.660,38
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	9.176.763,28	12.559,01	9.164.204,27
3.1.1.1.1.01.14	D		P	Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	37.408,80	0,00	37.408,80
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	374.366,20	4.318,89	370.047,31
3.1.1.2.0.0.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.043.661,24	66.857,17	976.804,07
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	1.043.661,24	66.857,17	976.804,07
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	1.043.661,24	66.857,17	976.804,07
3.1.2.0.0.0.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.431.769,42	226.823,60	3.204.945,82
3.1.2.2.0.0.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	2.343.751,83	226.823,60	2.116.928,23
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.343.751,83	226.823,60	2.116.928,23
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	2.131.274,38	43,96	2.131.230,42
3.1.2.2.1.06.00	D		P	Contribuição Para O Pis Sobre Folha De Pagamento	0,00	114.838,36	226.779,64	(111.941,28)
3.1.2.2.1.99.00	D		P	Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	97.639,09	0,00	97.639,09
3.1.2.3.0.0.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.088.017,59	0,00	1.088.017,59
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.088.017,59	0,00	1.088.017,59
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	0,00	1.088.017,59	0,00	1.088.017,59
3.3.0.0.0.0.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	35.292.432,15	81.817,60	35.210.614,55
3.3.1.0.0.0.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	427.016,19	62.897,30	364.118,89
3.3.1.1.0.0.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	427.016,19	62.897,30	364.118,89
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	427.016,19	62.897,30	364.118,89
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	0,00	111.886,32	0,00	111.886,32
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	0,00	17.510,29	0,00	17.510,29
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	5.771,87	0,00	5.771,87
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	47.759,20	0,00	47.759,20
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
3.3.1.1.1.28.00	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	65.718,40	0,00	65.718,40
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	0,00	112.105,86	0,00	112.105,86
3.3.1.1.1.48.00	D		P	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	20.339,00	0,00	20.339,00
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	0,00	1.732,43	62.897,30	(61.164,87)

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/01/2023 até 30/09/2023 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	34.865.415,96	18.920,30	34.846.495,66
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	591.020,05	0,00	591.020,05
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	591.020,05	0,00	591.020,05
3.3.2.2.1.08.00	D		P	Limpeza E Conservação	0,00	20.618,52	0,00	20.618,52
3.3.2.2.1.10.00	D		P	Vigilância Ostensiva	0,00	1.957,94	0,00	1.957,94
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	0,00	562.399,03	0,00	562.399,03
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	34.274.395,91	18.920,30	34.255.475,61
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.274.395,91	18.920,30	34.255.475,61
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	60.846,50	0,00	60.846,50
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	0,00	88.445,87	0,00	88.445,87
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	0,00	39.175,93	0,00	39.175,93
3.3.2.3.1.09.00	D		P	Serviços De Alimentação	0,00	872,20	0,00	872,20
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	0,00	68.777,00	0,00	68.777,00
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	0,00	70.197,55	0,00	70.197,55
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	3.033,88	0,00	3.033,88
3.3.2.3.1.20.00	D		P	Confecção De Uniformes, Bandeiras E Flâmulas	0,00	36.470,00	0,00	36.470,00
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	33.520.207,66	18.920,16	33.501.287,50
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	39.389,61	0,14	39.389,47
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	4.060,00	0,00	4.060,00
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	276.171,66	0,00	276.171,66
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	67.642,36	0,00	67.642,36
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	286,33	0,00	286,33
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	286,33	0,00	286,33
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	286,33	0,00	286,33
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	0,00	182,21	0,00	182,21
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	182,21	0,00	182,21
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	67.356,03	0,00	67.356,03
3.4.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	67.356,03	0,00	67.356,03
3.4.3.9.3.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃ	0,00	67.356,03	0,00	67.356,03
3.4.3.9.3.01.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	67.356,03	0,00	67.356,03
3.4.3.9.3.01.71	D		P	Atualização Monetária De Tributos Renegociados	0,00	67.356,03	0,00	67.356,03
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	33.970,40	0,00	33.970,40
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	33.970,40	0,00	33.970,40

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/01/2023 até 30/09/2023 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.5.1.2.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	0,00	33.970,40	0,00	33.970,40
3.5.1.2.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	0,00	33.970,40	0,00	33.970,40
3.5.1.2.2.02.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE	0,00	33.970,40	0,00	33.970,40
3.5.1.2.2.02.03	D		P	Transferências Concedidas De Bens Móveis	0,00	33.970,40	0,00	33.970,40
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	25.750,98	0,00	25.750,98
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	25.750,98	0,00	25.750,98
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	25.750,98	0,00	25.750,98
3.9.9.6.5.00.00	D		P	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Inter Ofss - Município	0,00	25.750,98	0,00	25.750,98

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/01/2023 até 30/09/2023 - (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	49.394.137,02	49.359.633,41
4.1.0.0.0.00.00	C		P	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	850,56	850,56
4.1.1.0.0.00.00	C		P	IMPOSTOS	0,00	0,00	850,56	850,56
4.1.1.2.0.00.00	C		P	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	850,56	850,56
4.1.1.2.1.00.00	C		P	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	850,56	850,56
4.1.1.2.1.03.00	C		P	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	850,56	850,56
4.1.1.2.1.03.02	C		P	Irrf - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	850,56	850,56
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	49.103.223,13	49.068.719,52
4.5.2.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	34.503,61	49.103.223,13	49.068.719,52
4.5.2.4.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	34.503,61	49.103.223,13	49.068.719,52
4.5.2.4.5.00.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Município	0,00	34.503,61	49.103.223,13	49.068.719,52
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	273.055,77	273.055,77
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	273.055,77	273.055,77
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	273.055,77	273.055,77
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - (0,00	0,00	273.055,77	273.055,77

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 30/09/2023 - (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	246.549.661,16	34.269.557,07	218.032.503,21
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	246.549.661,16	34.269.557,07	212.280.104,09
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	82.979.818,16	1.553.505,82	81.426.312,34
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	29.802.308,92	1.553.505,82	28.248.803,10
5.2.1.2.1.00.00	D		O	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	29.802.308,92	0,00	29.802.308,92
5.2.1.2.1.01.00	D		O	Reestimativa	0,00	29.802.308,92	0,00	29.802.308,92
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	163.569.843,00	32.716.051,25	130.853.791,75
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	112.450.922,06	30.997.758,72	81.453.163,34
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	28.429.159,90	0,00	28.429.159,90
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	28.429.159,90	0,00	28.429.159,90
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	28.582.665,72	28.582.665,72	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	0,00	26.850,98	0,00	26.850,98
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	28.402.308,92	0,00	28.402.308,92
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	28.582.665,72	28.582.665,72
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	2.261.587,18	2.415.093,00	(153.505,82)
5.2.2.1.9.01.00	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	2.261.587,18	2.261.587,18	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	0,00	2.261.587,18	0,00	2.261.587,18
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	0,00	0,00	2.261.587,18	2.261.587,18
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	51.118.920,94	1.718.292,53	49.400.628,41
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	51.118.920,94	1.718.292,53	49.400.628,41
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	51.118.920,94	1.718.292,53	49.400.628,41
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	51.111.661,21	0,00	51.111.661,21
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,00	7.259,73	0,00	7.259,73
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	0,00	0,00	1.718.292,53	1.718.292,53
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

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 30/09/2023 - (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	292.034.369,81	504.314.473,90	218.032.503,21
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	287.102.443,41	499.382.547,50	212.280.104,09
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	49.187.916,97	130.614.229,31	81.426.312,34
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	49.062.999,82	83.104.735,31	34.041.735,49
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	0,00	124.917,15	47.509.494,00	47.384.576,85
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	237.914.526,44	368.768.318,19	130.853.791,75
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	145.724.270,19	227.177.433,53	81.453.163,34
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	53.534.013,94	85.586.548,87	32.052.534,93
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	92.190.256,25	141.590.884,66	49.400.628,41
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	49.796.989,48	51.153.935,28	1.356.945,80
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	42.393.266,77	48.078.696,95	5.685.430,18
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	0,00	42.358.252,43	42.358.252,43
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	92.190.256,25	141.590.884,66	49.400.628,41
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	92.190.256,25	141.590.884,66	49.400.628,41
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	49.869.377,30	141.590.884,66	91.721.507,36
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	49.796.989,48	51.153.935,28	1.356.945,80
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	72.387,82	48.078.696,95	48.006.309,13
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	42.358.252,43	42.358.252,43
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	0,00	42.320.878,95	0,00	42.320.878,95
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.752.399,12	4.931.926,40	4.931.926,40	5.752.399,12
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	605.609,75	458.248,55	458.248,55	605.609,75
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	605.609,75	233.109,23	0,00	372.500,52
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	225.139,32	225.139,32	0,00
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	225.139,32	225.139,32
6.3.1.9.0.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	7.969,91	7.969,91
6.3.1.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	0,00	0,00	7.969,91	7.969,91
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

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/01/2023 até 30/09/2023 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	74.009.058,94	231.428.048,20	2.659.109,69	302.777.997,45
7.1.0.0.0.0.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	4.149.327,44	2.384.038,86	84.085,20	6.449.281,10
7.1.2.0.0.0.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	4.149.327,44	2.384.038,86	84.085,20	6.449.281,10
7.1.2.3.0.0.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.149.327,44	2.384.038,86	84.085,20	6.449.281,10
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.149.327,44	2.384.038,86	84.085,20	6.449.281,10
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	3.960.135,02	2.088.459,16	84.085,20	5.964.508,98
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	180.636,00	293.049,70	0,00	473.685,70
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
7.2.0.0.0.0.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	63.015.702,27	134.992.405,15	2.540.010,15	195.468.097,27
7.2.1.0.0.0.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.015.702,27	51.124.148,81	124.917,15	114.014.933,93
7.2.1.1.0.0.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.015.702,27	51.124.148,81	124.917,15	114.014.933,93
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	63.494.895,55	47.509.494,00	124.917,15	110.879.472,40
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	(479.193,28)	3.614.654,81	0,00	3.135.461,53
7.2.2.0.0.0.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	83.868.256,34	2.415.093,00	81.453.163,34
7.2.2.1.0.0.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	83.868.256,34	2.415.093,00	81.453.163,34
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	83.868.256,34	2.415.093,00	81.453.163,34
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	83.868.256,34	2.415.093,00	81.453.163,34
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	30.690.747,08	0,00	30.690.747,08
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	2.415.093,00	2.415.093,00
7.3.0.0.0.0.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	1.009.448,53	0,00	0,00	1.009.448,53
7.3.2.0.0.0.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.009.448,53	0,00	0,00	1.009.448,53
7.3.2.1.0.0.00	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
7.9.0.0.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES	5.834.580,70	94.051.604,19	35.014,34	99.851.170,55
7.9.6.0.0.0.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.752.399,12	90.436.949,38	35.014,34	96.154.334,16
7.9.6.1.0.0.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	90.436.949,38	35.014,34	90.401.935,04
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	48.078.696,95	35.014,34	48.043.682,61
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	42.358.252,43	0,00	42.358.252,43
7.9.6.2.0.0.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	5.752.399,12	0,00	0,00	5.752.399,12
7.9.9.0.0.0.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	82.181,58	3.614.654,81	0,00	3.696.836,39
7.9.9.5.0.0.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	82.181,58	3.614.654,81	0,00	3.696.836,39

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 30/09/2023 - (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	316.166.308,50	544.935.247,01	302.777.997,45
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.149.327,44	1.222.026,60	3.521.980,26	6.449.281,10
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.149.327,44	1.222.026,60	3.521.980,26	6.449.281,10
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.149.327,44	1.222.026,60	3.521.980,26	6.449.281,10
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.149.327,44	1.222.026,60	3.521.980,26	6.449.281,10
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.960.135,02	1.072.101,01	3.076.474,97	5.964.508,98
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	3.960.135,02	1.072.101,01	2.088.459,16	4.976.493,17
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	0,00	988.015,81	988.015,81
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	180.636,00	147.990,59	441.040,29	473.685,70
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	180.636,00	147.990,59	293.049,70	325.695,11
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	0,00	0,00	147.990,59	147.990,59
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.556,42	1.935,00	4.465,00	11.086,42
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	8.556,42	1.935,00	2.530,00	9.151,42
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	0,00	0,00	1.935,00	1.935,00
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	63.015.702,27	307.556.853,37	440.009.248,37	195.468.097,27
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.015.702,27	245.112.419,92	296.111.651,58	114.014.933,93
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.015.702,27	245.112.419,92	296.111.651,58	114.014.933,93
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	403.576,67	143.112.550,08	141.104.468,43	(1.604.504,98)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(4.841.136,00)	143.085.699,10	141.096.498,52	(6.830.336,58)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	5.244.712,67	26.850,98	7.969,91	5.225.831,60
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	1.124.184,83	50.030.098,71	51.153.935,28	2.248.021,40
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	1.124.184,83	50.030.098,71	51.153.935,28	2.248.021,40
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	5.228.970,95	51.969.771,13	51.918.491,08	5.177.690,90
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	5.146.789,37	47.092.083,94	48.303.836,27	6.358.541,70
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	82.181,58	4.877.687,19	3.614.654,81	(1.180.850,80)
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	56.258.969,82	0,00	51.934.756,79	108.193.726,61
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	56.258.947,46	0,00	47.057.069,60	103.316.017,06
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	22,36	0,00	4.877.687,19	4.877.709,55
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	62.444.433,45	143.897.596,79	81.453.163,34
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	62.444.433,45	143.897.596,79	81.453.163,34
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	62.444.433,45	143.897.596,79	81.453.163,34
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	62.444.433,45	143.897.596,79	81.453.163,34
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	57.124.201,03	89.188.488,76	32.064.287,73
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	5.320.232,42	54.709.108,03	49.388.875,61
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

Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 30/09/2023 - (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 Admi	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	7.345.326,53	101.361.916,38	99.851.170,55
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.752.399,12	4.966.940,74	95.368.875,78	96.154.334,16
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	35.014,34	90.436.949,38	90.401.935,04
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	35.014,34	48.078.696,95	48.043.682,61
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	48.078.696,95	48.078.696,95
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	0,00	35.014,34	0,00	35.014,34
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	42.358.252,43	42.358.252,43
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	42.358.252,43	42.358.252,43
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	5.752.399,12	4.931.926,40	4.931.926,40	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	458.248,55	458.248,55	605.609,75
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	605.609,75	233.109,23	0,00	372.500,52
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	225.139,32	225.139,32	0,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	225.139,32	225.139,32
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	0,00	0,00	7.969,91	7.969,91
8.9.9.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	82.181,58	2.378.385,79	5.993.040,60	3.696.836,39
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	82.181,58	2.378.385,79	5.993.040,60	3.696.836,39
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	82.181,58	2.378.385,79	3.614.654,81	1.318.450,60
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	0,00	0,00	2.378.385,79	2.378.385,79

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 30/09/2023 - (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 Setembro 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 Mlrin.														
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	42.918,61	1.386.845,73	109.575,66	1.028.818,58	109.575,66	1.028.818,58	117.861,12	923.880,44	104.938,14		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						1.545,44	1.545,44	1.545,44	1.545,44	1.545,44	1.545,44			
	31901143 13º SALÁRIO						3.092,08	36.324,92	3.092,08	36.324,92	3.092,08	36.324,92			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						104.938,14	990.948,22	104.938,14	990.948,22	113.223,60	886.010,08	104.938,14		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	2	403.581,31	18.600,99	422.182,30	32.813,52	301.974,48	32.813,52	301.974,48	34.835,69	269.160,96	32.813,52		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.133,01	10.790,51	1.133,01	10.790,51	1.184,05	9.657,50	1.133,01		
	31901301 FGTS						8.911,02	85.340,23	8.911,02	85.340,23	9.344,14	76.429,21	8.911,02		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						22.769,49	205.843,74	22.769,49	205.843,74	24.307,50	183.074,25	22.769,49		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	3	30.000,00	19.022,75	49.022,75	26.890,00	49.022,75	360,00	22.132,75		21.772,75	27.250,00		
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR							360,00	360,00	360,00			360,00		
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						26.890,00	48.662,75		21.772,75		21.772,75	26.890,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6	4	776.138,21	491.618,61	1.267.756,82	67.233,00	771.220,93	71.590,57	717.213,06	86.317,77	654.303,06	116.917,87		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						62.910,00	637.246,74	62.910,00	635.049,24	76.103,00	572.139,24	65.107,50		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						384,74	769,48	384,74	769,48	384,74	769,48			
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							550,00		550,00		550,00			
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						3.801,26	17.891,46	180,00	12.870,20	180,00	12.870,20	5.021,26		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO							90.746,05	7.484,13	56.017,35	7.484,13	56.017,35	34.728,70		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						137,00	517,20	137,00	517,20	191,20	517,20			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.000,00	274,70	2.449,59	274,70	2.449,59	550,41		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							1.350,00		1.350,00		1.350,00			
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							19.150,00	220,00	7.640,00	1.700,00	7.640,00	11.510,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	5	4.000,00		4.000,00		2.403,90		2.403,90		2.403,90			
	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	236.512,18	2.153.440,64	214.339,75	2.072.542,77	239.014,58	1.871.521,11	281.919,53		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101				2.557.646,64	572.160,96	3.129.807,60	236.512,18	2.153.440,64	214.339,75	2.072.542,77	239.014,58	1.871.521,11	281.919,53		
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	133.166,08	1.640.144,45	125.922,83	1.058.706,44	125.922,83	1.058.706,44	124.267,77	944.190,85	114.515,59		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						121.437,47	1.021.017,24	121.437,47	1.021.017,24	119.782,41	906.501,65	114.515,59		
	31901143 13º SALÁRIO						4.194,16	37.398,00	4.194,16	37.398,00	4.194,16	37.398,00			
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						291,20	291,20	291,20	291,20	291,20	291,20			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	8	452.545,60	39.989,77	492.535,37	35.776,64	310.453,97	35.776,64	310.453,97	35.098,10	274.677,33	35.776,64		

Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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						1.228,95	11.046,90	1.228,95	11.046,90	1.179,04	9.817,95	1.228,95		
	31901301						9.765,09	86.908,22	9.765,09	86.908,22	9.402,84	77.143,13	9.765,09		
	31901302						24.782,60	212.498,85	24.782,60	212.498,85	24.516,22	187.716,25	24.782,60		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	9		30.000,00	30.000,00	21.592,20	22.281,60		689,40	689,40	689,40	21.592,20		
	33903023						21.592,20	22.281,60		689,40	689,40	689,40	21.592,20		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	10	752.476,03	1.406.844,15	2.159.320,18	286.764,11	2.083.861,38	301.751,44	2.031.403,65	272.001,06	1.741.829,75	342.031,63		
	33903972						2.317,81	30.047,51	2.317,81	30.047,51	2.317,81	30.047,51			
	33903981							1.800,00	159,70	1.535,96	159,70	1.535,96	264,04		
	33903940							94.347,16	9.220,03	65.675,00	9.220,03	65.675,00	28.672,16		
	33903958							36.693,60	5.607,60	15.369,57	8.007,80	10.241,97	26.451,63		
	33903950						284.446,30	1.920.973,11	284.446,30	1.918.775,61	252.295,72	1.634.329,31	286.643,80		
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	1.610.000,00	4.322.000,00	470.055,78	3.475.303,39	463.450,91	3.401.253,46	432.056,33	2.961.387,33	513.916,06		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010102			2.712.000,00	1.610.000,00	4.322.000,00	470.055,78	3.475.303,39	463.450,91	3.401.253,46	432.056,33	2.961.387,33	513.916,06		
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							35.401,75		35.401,75		35.401,75			
	31901101							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							8.798,56		8.798,56		8.798,56			
	31901301							383.717,61		383.717,61		383.717,61			
	31901302							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							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	-1.420.000,00	2.667.766,41		1.096.030,42		1.096.030,42		1.096.030,42			
	33903950							1.034.064,34		1.034.064,34		1.034.064,34			
	33903981							1.097,89		1.097,89		1.097,89			
	33903917							6.158,00		6.158,00		6.158,00			
	33903940							30.194,99		30.194,99		30.194,99			
	33903912							1.400,00		1.400,00		1.400,00			
	33903999							14.364,00		14.364,00		14.364,00			
	33903972							4.106,94		4.106,94		4.106,94			
	33903978							4.644,26		4.644,26		4.644,26			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	17												

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2023**

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	18	15.000,00		15.000,00										
TOTAL DA 10.122.0002.2001				8.500.000,00	-1.400.000,00	7.100.000,00		2.433.392,83		2.433.392,83		2.433.392,83				
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010103				8.500.000,00	-1.400.000,00	7.100.000,00		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	-74.134,11	275.122,89	21.651,99	136.427,94	21.651,99	136.427,94	21.651,99	122.279,77	14.148,17			
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						3.272,72	3.272,72	3.272,72	3.272,72	3.272,72	3.272,72				
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						14.148,17	126.247,12	14.148,17	126.247,12	14.148,17	112.098,95	14.148,17			
	31901143 13º SALÁRIO						4.231,10	6.908,10	4.231,10	6.908,10	4.231,10	6.908,10				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	20	104.881,88	-22.443,88	82.438,00	4.628,77	38.369,67	4.628,77	38.369,67	4.247,97	33.740,90	4.628,77			
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						183,80	1.326,32	183,80	1.326,32	141,48	1.142,52	183,80			
	31901301 FGTS						1.470,31	10.610,23	1.470,31	10.610,23	1.131,83	9.139,92	1.470,31			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.974,66	26.433,12	2.974,66	26.433,12	2.974,66	23.458,46	2.974,66			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	21	3.500,00		3.500,00										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	22	61.361,12	96.577,99	157.939,11	507,13	117.207,54	13.786,18	89.586,18	13.918,03	77.586,18	39.621,36			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO L							23.532,02	1.247,35	8.875,51	1.247,35	8.875,51	14.656,51			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							88.899,45	12.000,00	76.240,20	12.131,85	64.240,20	24.659,25			
	33903972 VALE-TRANSPORTE						507,13	4.276,07	507,13	4.276,07	507,13	4.276,07				
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							500,00	31,70	194,40	31,70	194,40	305,60			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	23													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	24													
TOTAL DA 10.122.0002.2001				519.000,00		519.000,00	26.787,89	292.005,15	40.066,94	264.383,79	39.817,99	233.606,85	58.398,30			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010104				519.000,00		519.000,00	26.787,89	292.005,15	40.066,94	264.383,79	39.817,99	233.606,85	58.398,30			
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	71.023,91	384.258,44	35.390,75	268.010,28	35.390,75	268.010,28	33.114,29	234.940,69	33.069,59			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						33.069,59	257.027,31	33.069,59	257.027,31	30.793,13	223.957,72	33.069,59			
	31901143 13º SALÁRIO						2.321,16	10.982,97	2.321,16	10.982,97	2.321,16	10.982,97				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	26	94.064,33	91.328,44	185.392,77	10.152,40	120.959,98	14.688,98	109.377,40	15.177,10	99.225,00	21.734,98			
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						354,38	2.750,90	354,38	2.750,90	392,56	2.396,52	354,38			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						6.962,97	93.517,94	11.499,55	81.935,36	11.738,97	74.972,39	18.545,55			
	31901301 FGTS						2.835,05	24.691,14	2.835,05	24.691,14	3.045,57	21.856,09	2.835,05			

Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	27		60.000,00	60.000,00		30.000,00					30.000,00		
	33903010 MATERIAL ODONTOLÓGICO							30.000,00					30.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	28	3.070.669,59	-174.688,57	2.895.981,02	322.167,04	2.170.616,89	362.667,07	2.129.073,38	256.420,06	1.771.494,57	399.122,32		
	33903970 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, B							36.470,00	36.470,00	36.470,00			36.470,00		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA							80,00		80,00		80,00			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						321.108,81	2.055.744,31	321.108,81	2.055.011,81	251.331,80	1.733.903,00	321.841,31		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO C							31.794,93	3.731,66	21.812,80	3.731,66	21.812,80	9.982,13		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						580,99	8.230,20	580,99	8.230,20	580,99	8.230,20			
	33903972 VALE-TRANSPORTE						477,24	4.747,45	477,24	4.747,45	477,24	4.747,45			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.800,00	298,37	2.721,12	298,37	2.721,12	1.078,88		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							29.750,00					29.750,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	29	54.371,59		54.371,59									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	30												
TOTAL DA 10.122.0002.2001					3.532.340,04	47.663,78	3.580.003,82	367.710,19	2.589.587,15	412.746,80	2.506.461,06	304.711,45	2.105.660,26	483.926,89	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010105					3.532.340,04	47.663,78	3.580.003,82	367.710,19	2.589.587,15	412.746,80	2.506.461,06	304.711,45	2.105.660,26	483.926,89	
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 - TRANSFERÉ	6	1.120		25.750,98	25.750,98		25.750,98		25.750,98		25.750,98			
	33719300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃOE							25.750,98		25.750,98		25.750,98			
TOTAL DA 10.122.0002.2001					25.750,98	25.750,98		25.750,98		25.750,98		25.750,98			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010106					25.750,98	25.750,98		25.750,98		25.750,98		25.750,98			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101					17.820.986,68	855.575,72	18.676.562,40	1.101.066,04	10.969.480,14	1.130.604,40	10.703.784,89	1.015.600,35	9.631.319,36	1.338.160,78	
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	150.427,27	1.086.025,26	150.427,27	1.086.025,26	136.805,53	970.354,16	115.671,10		
	31901143 13º SALÁRIO						3.190,26	30.625,56	3.190,26	30.625,56	3.190,26	30.625,56			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						125.771,09	1.033.933,78	125.771,09	1.033.933,78	112.149,35	918.262,68	115.671,10		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						21.465,92	21.465,92	21.465,92	21.465,92	21.465,92	21.465,92			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	32	373.249,60	73.067,20	446.316,80	35.892,35	304.071,17	35.892,35	304.071,17	33.492,79	268.178,82	35.892,35		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.232,22	10.649,15	1.232,22	10.649,15	1.152,95	9.416,93	1.232,22		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						24.885,10	210.538,75	24.885,10	210.538,75	23.182,67	185.653,65	24.885,10		
	31901301 FGTS						9.775,03	82.883,27	9.775,03	82.883,27	9.157,17	73.108,24	9.775,03		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	33	50.000,00		50.000,00		35.182,23	180,00	35.182,23	5.835,86	35.002,23	180,00		
	33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							88,00		88,00		88,00			

Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
	33903025							220,00		220,00		220,00			
	33903039							33.824,73		33.824,73	5.115,86	33.824,73			
	33903036							900,00	180,00	900,00	720,00	720,00	180,00		
	33903028							149,50		149,50		149,50			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	34	1.178.070,40	8.825,30	1.186.895,70	85.929,95	893.019,08	95.605,97	852.402,32	99.483,93	766.992,83	126.026,25		
	33903940							100.403,55	9.043,32	64.115,62	9.043,32	64.115,62	36.287,93		
	33903972						520,46	4.131,64	520,46	4.131,64	520,46	4.131,64			
	33903916							480,00		480,00		480,00			
	33903974														
	33903981							3.500,00	332,70	2.788,42	332,70	2.788,42	711,58		
	33903978							450,00		450,00		450,00			
	33903919							12.870,00	300,00	11.670,00	450,00	11.670,00	1.200,00		
	33903917							600,00		600,00	480,00	600,00			
	33903950						85.409,49	770.444,89	85.409,49	768.027,64	88.657,45	682.618,15	87.826,74		
	33903999														
	33903941							139,00		139,00		139,00			
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	14.133,36	14.133,36	14.133,36			
	31909197						14.133,36	14.133,36	14.133,36	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	799,90	5.866,90			
	44905234							5.866,90		5.866,90	799,90	5.866,90			
	44905242														
TOTAL DA	10.122.0002.2001			3.176.325,70	411.406,68	3.587.732,38	286.382,93	2.338.298,00	296.238,95	2.297.681,24	290.551,37	2.060.528,30	277.769,70		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201				3.176.325,70	411.406,68	3.587.732,38	286.382,93	2.338.298,00	296.238,95	2.297.681,24	290.551,37	2.060.528,30	277.769,70		
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	234.255,95	496.527,74	234.255,95	496.527,74	187.226,91	271.554,89	224.972,85		
	31901143						7.615,38	10.793,33	7.615,38	10.793,33	7.433,30	10.611,25	182,08		
	31901101						226.640,57	485.734,41	226.640,57	485.734,41	179.793,61	260.943,64	224.790,77		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	38		1.447.710,13	1.447.710,13	68.972,90	146.288,60	68.576,43	145.892,13	53.157,02	77.315,70	68.972,90		
	31901301						18.787,35	39.768,54	18.787,35	39.768,54	14.552,09	20.981,19	18.787,35		
	31901399						2.372,78	5.024,48	2.352,46	5.004,16	1.819,01	2.651,70	2.372,78		
	31901302						47.812,77	101.495,58	47.436,62	101.119,43	36.785,92	53.682,81	47.812,77		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	39		6.000,00	6.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	40		1.393.820,76	1.393.820,76	-8.779,40	479.403,88	32.834,38	71.878,92	36.011,24	69.411,04	409.992,84		
	33903940							434.081,28	26.485,48	47.165,97	26.485,48	47.165,97	386.915,31		
	33903990						-15.000,00	23.953,95		7.728,00	1.196,00	7.728,00	16.225,95		
	33903981							4.795,00	128,30	411,30	128,30	411,30	4.383,70		

Consortorio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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						3.752,72	8.887,03	3.752,72	8.887,03	3.752,72	8.887,03			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						2.467,88	7.686,62	2.467,88	7.686,62	4.448,74	5.218,74	2.467,88		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	41												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	42												
TOTAL DA	10.122.0002.2001						7.668.410,45	7.668.410,45	294.449,45	1.122.220,22	335.666,76	714.298,79	276.395,17	418.281,63	703.938,59
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010202							7.668.410,45	7.668.410,45	294.449,45	1.122.220,22	335.666,76	714.298,79	276.395,17	418.281,63	703.938,59
010203	UPA-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	43												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	44												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	45												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	46												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	47												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	48												
TOTAL DA	10.122.0002.2001														
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010203															
010204	SAÚDE MENTAL-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1.099		684.118,84	684.118,84	22.545,79	48.106,78	22.545,79	48.106,78	15.463,22	22.424,29	25.682,49		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						22.545,79	48.106,78	22.545,79	48.106,78	15.463,22	22.424,29	25.682,49		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.100		205.440,89	205.440,89	6.640,56	14.315,18	6.640,56	14.315,18	5.257,99	7.674,62	6.640,56		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						225,46	481,07	225,46	481,07	175,12	255,61	225,46		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						4.611,50	9.985,70	4.611,50	9.985,70	3.681,94	5.374,20	4.611,50		
	31901301 FGTS						1.803,60	3.848,41	1.803,60	3.848,41	1.400,93	2.044,81	1.803,60		
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	165,00	69.914,39	2.794,17	8.147,66	3.263,17	7.982,66	61.931,73		
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							7.891,11		2.576,00	414,00	2.576,00	5.315,11		

Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	
	33903950						165,00	440,00	165,00	440,00	220,00	275,00	165,00			
	33903940							59.873,28	2.567,47	4.916,66	2.567,47	4.916,66	54.956,62			
	33903981							1.710,00	61,70	215,00	61,70	215,00	1.495,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.103													
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.104													
TOTAL DA 10.122.0002.2001							1.584.301,70	1.584.301,70	29.351,35	132.336,35	31.980,52	70.569,62	23.984,38	38.081,57	94.254,78	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010204							1.584.301,70	1.584.301,70	29.351,35	132.336,35	31.980,52	70.569,62	23.984,38	38.081,57	94.254,78	
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	122.503,19	866.915,09	122.503,19	866.915,09	122.462,80	772.796,38	94.118,71			
	31901101						106.421,23	825.060,94	106.421,23	825.060,94	106.380,84	730.942,23	94.118,71			
	31901151						2.584,68	2.584,68	2.584,68	2.584,68	2.584,68	2.584,68				
	31901143						13.497,28	39.269,47	13.497,28	39.269,47	13.497,28	39.269,47				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	50	373.946,63	26.814,44	400.761,07	31.565,26	337.137,86	41.880,85	309.200,54	39.181,57	277.677,97	59.459,89			
	31901301						9.143,45	68.611,12	9.143,45	68.611,12	8.038,49	59.467,67	9.143,45			
	31901399						1.201,17	8.704,60	1.186,51	8.689,94	1.004,85	7.503,43	1.201,17			
	31901302						21.220,64	259.822,14	31.550,89	231.899,48	30.138,23	210.706,87	49.115,27			
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	3.487.550,10	6.149.562,90	712.935,87	4.121.566,51	719.900,88	4.099.026,52	508.761,22	3.387.073,73	734.492,78			
	33903937							24,45		24,45		24,45				
	33903972							132,73		132,73		132,73				
	33903950						711.952,79	4.046.129,11	711.952,79	4.044.590,86	500.813,13	3.332.638,07	713.491,04			
	33903940							65.160,86	6.548,61	45.514,82	6.548,61	45.514,82	19.646,04			
	33903939						983,08	6.119,36	983,08	6.119,36	983,08	6.119,36				
	33903981							4.000,00	416,40	2.644,30	416,40	2.644,30	1.355,70			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	53	17.897,30	4.901,13	22.798,43		22.798,43		22.798,43		22.798,43				
	31909197							22.798,43		22.798,43		22.798,43				
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	867.004,32	5.348.417,89	884.284,92	5.297.940,58	670.405,59	4.460.346,51	888.071,38
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010205							4.299.100,26	3.608.834,49	7.907.934,75	867.004,32	5.348.417,89	884.284,92	5.297.940,58	670.405,59	4.460.346,51	888.071,38
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	3.641,60	6.700,54	3.641,60	6.700,54	2.184,96	3.058,94	3.641,60			

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					3.641,60	6.700,54	3.641,60	6.700,54	2.184,96	3.058,94	3.641,60			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	56		36.155,65	1.093,39	2.011,83	1.093,39	2.011,83	656,03	918,44	1.093,39			
		31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI				765,65	1.408,80	765,65	1.408,80	459,39	643,15	765,65			
		31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO				36,42	67,01	36,42	67,01	21,85	30,59	36,42			
3.3.90.30.00	31901301	FGTS					291,32	536,02	291,32	536,02	174,79	244,70	291,32			
		MATERIAL DE CONSUMO	6	57		6.000,00										
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	58		476.913,37	55,00	8.870,62	426,14	1.492,81	426,14	1.437,81	7.432,81			
		33903990	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE					2.000,00		368,00		368,00	1.632,00			
		33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR				55,00	110,00	55,00	110,00	55,00	55,00	55,00			
		33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS					1.147,50	59,30	266,40	59,30	266,40	881,10			
		33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO L					5.613,12	311,84	748,41	311,84	748,41	4.864,71			
3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	6	59												
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	60												
TOTAL DA 10.122.0002.2001							639.467,44	639.467,44	4.789,99	17.582,99	5.161,13	10.205,18	3.267,13	5.415,19	12.167,80	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010206							639.467,44	639.467,44	4.789,99	17.582,99	5.161,13	10.205,18	3.267,13	5.415,19	12.167,80	
010207		RESIDENCIA TERAPEUTICA-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001		REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	61	113.621,83	199.760,19	313.382,02	32.347,27	225.579,52	32.175,53	225.407,78	33.886,36	202.449,59	23.129,93		
		31901143	13º SALÁRIO				3.968,90	7.065,31	3.968,90	7.065,31	2.763,55	5.859,96	1.205,35			
3.1.90.13.00		31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				28.378,37	218.514,21	28.206,63	218.342,47	31.122,81	196.589,63	21.924,58			
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	62	21.963,94	72.999,21	94.963,15	9.316,26	67.178,30	8.795,84	66.657,88	8.479,12	58.045,22	9.133,08	
		31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI				6.530,68	46.846,98	6.049,23	46.365,53	5.808,34	40.316,30	6.530,68			
		31901301	FGTS				2.426,33	18.014,04	2.426,33	18.014,04	2.393,20	15.770,89	2.243,15			
3.3.90.30.00		31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO				359,25	2.317,28	320,28	2.278,31	277,58	1.958,03	359,25			
			MATERIAL DE CONSUMO	6	63	26.965,57	214.382,90	241.348,47	13.724,91	146.718,43	13.944,91	144.588,41	12.402,30	130.863,50	15.854,93	
		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				13.724,91	111.886,32	13.724,91	111.886,32	12.182,30	98.161,41	13.724,91			
		33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA					4.360,96	220,00	2.500,96	220,00	2.500,96	1.860,00			
		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	901,16	94.613,53	8.748,12	70.782,09	8.728,32	69.875,78	24.737,75	
			33903972	VALE-TRANSPORTE				901,16	8.541,13	901,16	8.541,13	901,16	8.541,13			
		33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI					5.869,97	661,65	4.487,61	605,85	3.825,96	2.044,01			
		33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO L					32.611,00	3.430,23	22.943,91	3.430,23	22.943,91	9.667,09			

Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
	33903944							3.176,26	244,66	2.061,54	280,66	1.816,88	1.359,38		
	33903937							13,24		13,24		13,24			
	33903910							40.897,78	3.421,32	30.429,24	3.421,32	30.429,24	10.468,54		
	33903950							1.824,25		945,25		945,25	879,00		
	33903981							1.203,90	89,10	884,17	89,10	884,17	319,73		
	33903917							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							5.709,00		5.709,00		5.709,00			
TOTAL DA	10.122.0002.2001			213.537,08	565.707,45	779.244,53	56.289,60	539.798,78	63.664,40	513.145,16	63.496,10	466.943,09	72.855,69		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010207				213.537,08	565.707,45	779.244,53	56.289,60	539.798,78	63.664,40	513.145,16	63.496,10	466.943,09	72.855,69		
010209	CAM-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1.114		208.272,62	208.272,62	6.416,05	12.504,96	6.416,05	12.504,96	5.287,76	6.088,91	6.416,05		
	31901101						6.416,05	12.504,96	6.416,05	12.504,96	5.287,76	6.088,91	6.416,05		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.115		62.544,27	62.544,27	1.926,41	3.754,59	1.926,41	3.754,59	1.587,64	1.828,18	1.926,41		
	31901399						64,16	125,05	64,16	125,05	52,88	60,89	64,16		
	31901302						1.348,98	2.629,17	1.348,98	2.629,17	1.111,75	1.280,19	1.348,98		
	31901301						513,27	1.000,37	513,27	1.000,37	423,01	487,10	513,27		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.116												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.117		6.000,00	6.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.118		61.443,26	61.443,26	110,00	15.623,04	1.023,36	1.978,64	968,36	1.868,64	13.754,40		
	33903990							1.859,44		322,00		322,00	1.537,44		
	33903940							12.473,60	852,36	1.278,54	852,36	1.278,54	11.195,06		
	33903981							1.125,00	61,00	213,10	61,00	213,10	911,90		
	33903950						110,00	165,00	110,00	165,00	55,00	55,00	110,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.119												
TOTAL DA	10.122.0002.2001			338.260,15	338.260,15	8.452,46	31.882,59	9.365,82	18.238,19	7.843,76	9.785,73	22.096,86			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010209				338.260,15	338.260,15	8.452,46	31.882,59	9.365,82	18.238,19	7.843,76	9.785,73	22.096,86			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102				7.688.963,04	14.816.388,36	22.505.351,40	1.546.720,10	9.530.536,82	1.626.362,50	8.922.078,76	1.335.943,50	7.459.382,02	2.071.154,80		
0103	ITAPIRA														
010301	SAMU-ITAPIRA														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	67	1.178.854,36	53.890,96	1.232.745,32	85.783,55	890.695,07	85.783,55	890.695,07	75.398,42	804.911,52	85.783,55		
	31901143 13º SALÁRIO							35.499,22		35.499,22		35.499,22			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						85.783,55	855.195,85	85.783,55	855.195,85	75.398,42	769.412,30	85.783,55		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	68	354.009,96	16.183,45	370.193,41	26.600,93	255.811,54	26.600,93	255.811,54	26.123,83	229.210,61	26.600,93		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						18.614,04	177.103,15	18.614,04	177.103,15	17.889,60	158.489,11	18.614,04		
	31901301 FGTS						7.082,54	69.623,28	7.082,54	69.623,28	7.317,31	62.540,74	7.082,54		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						904,35	9.085,11	904,35	9.085,11	916,92	8.180,76	904,35		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	69	20.000,00	25.000,00	45.000,00		43.127,18		43.127,18	15.238,01	41.115,18	2.012,00		
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							43.127,18		43.127,18	15.238,01	41.115,18	2.012,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6	70	872.616,00	46.848,99	919.464,99	74.799,00	720.715,26	82.280,94	687.339,49	95.089,02	611.110,49	109.604,77		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.000,00	257,00	2.229,75	257,00	2.229,75	770,25		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						71.819,00	619.801,45	71.819,00	617.970,20	82.149,25	546.151,20	73.650,25		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						2.980,00	19.067,67	4.280,00	18.347,67	5.767,83	13.937,67	5.130,00		
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							550,00		550,00		550,00			
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA							136,00		136,00		136,00			
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							1.826,00		1.826,00	990,00	1.826,00			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E							76.334,14	5.924,94	46.279,87	5.924,94	46.279,87	30.054,27		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	71												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	72	4.000,00		4.000,00		1.604,00		1.604,00		1.604,00			
	44905234 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU							1.604,00		1.604,00		1.604,00			
TOTAL DA 10.122.0002.2001				2.429.480,32	141.923,40	2.571.403,72	187.183,48	1.911.953,05	194.665,42	1.878.577,28	211.849,28	1.687.951,80	224.001,25		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010301				2.429.480,32	141.923,40	2.571.403,72	187.183,48	1.911.953,05	194.665,42	1.878.577,28	211.849,28	1.687.951,80	224.001,25		
010305	SECRETÁRIA DA SAÚDE-ITAPIRA														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	73	92.250,00	32.972,80	125.222,80	9.764,88	80.859,62	9.764,88	80.859,62	9.764,88	71.094,74	9.764,88		
	31901143 13º SALÁRIO							2.160,48		2.160,48		2.160,48			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						9.764,88	78.699,14	9.764,88	78.699,14	9.764,88	68.934,26	9.764,88		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	74	27.702,68	31.858,57	59.561,25	2.931,88	45.693,65	5.515,63	38.638,67	5.515,63	35.706,79	9.986,86		
	31901301 FGTS						781,18	6.445,55	781,18	6.445,55	781,18	5.664,37	781,18		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						97,64	805,66	97,64	805,66	97,64	708,02	97,64		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.053,06	38.442,44	4.636,81	31.387,46	4.636,81	29.334,40	9.108,04		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	75												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6	76	7.041.553,60	4.444.215,16	11.485.768,76	974.792,62	8.472.493,61	976.197,84	8.469.366,73	1.031.067,03	7.496.281,95	976.211,66		
	33903937 JUROS							2,67		2,67		2,67			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						973.084,78	8.431.849,29	973.084,78	8.431.776,04	1.027.953,97	7.458.691,26	973.158,03		

Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
	33903940							9.126,41	935,52	6.319,84	935,52	6.319,84	2.806,57		
	33903981							4.600,00	469,70	4.352,94	469,70	4.352,94	247,06		
	33903939						1.707,84	26.915,24	1.707,84	26.915,24	1.707,84	26.915,24			
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	4.509.046,53	11.670.552,81	987.489,38	8.599.046,88	991.478,35	8.588.865,02	1.046.347,54	7.603.083,48	995.963,40		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305				7.161.506,28	4.509.046,53	11.670.552,81	987.489,38	8.599.046,88	991.478,35	8.588.865,02	1.046.347,54	7.603.083,48	995.963,40		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103				9.590.986,60	4.650.969,93	14.241.956,53	1.174.672,86	10.510.999,93	1.186.143,77	10.467.442,30	1.258.196,82	9.291.035,28	1.219.964,65		
0104	ESTIVA GERBI														
010401	SAMU-ESTIVA GERBI														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	79	270.685,69	12.907,49	283.593,18	40.260,25	238.043,11	40.260,25	238.043,11	40.465,19	210.472,35	27.570,76		
	31901151						6.464,52	6.464,52	6.464,52	6.464,52	6.464,52	6.464,52			
	31901143						2.381,32	6.756,38	2.381,32	6.756,38	2.381,32	6.756,38			
	31901101						31.414,41	224.822,21	31.414,41	224.822,21	31.619,35	197.251,45	27.570,76		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	80	81.697,90	3.893,11	85.591,01	8.492,51	67.816,91	8.492,51	67.816,91	9.346,56	59.324,40	8.492,51		
	31901302						5.796,75	47.027,86	5.796,75	47.027,86	6.458,33	41.231,11	5.796,75		
	31901301						2.396,11	18.434,20	2.396,11	18.434,20	2.552,60	16.038,09	2.396,11		
	31901399						299,65	2.354,85	299,65	2.354,85	335,63	2.055,20	299,65		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	81	15.000,00		15.000,00		3.710,00		3.710,00	530,00	3.710,00			
	33903039							3.710,00		3.710,00	530,00	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		33.928,53	2.635,81	20.301,93	2.782,31	20.301,93	13.626,60		
	33903981							1.500,00	81,10	890,17	81,10	890,17	609,83		
	33903940							28.629,45	2.494,71	16.585,18	2.494,71	16.585,18	12.044,27		
	33903978							550,00		550,00		550,00			
	33903950							1.910,08		1.177,58	146,50	1.177,58	732,50		
	33903919							920,00	60,00	680,00	60,00	680,00	240,00		
	33903917							419,00		419,00		419,00			
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	25.540,20	444.691,79	48.752,76	343.498,55	51.388,57	329.871,95	53.124,06	293.808,68	49.689,87		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401				419.151,59	25.540,20	444.691,79	48.752,76	343.498,55	51.388,57	329.871,95	53.124,06	293.808,68	49.689,87		
010405	SECRETÁRIA DA SAÚDE-ESTIVA GERBI														

Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
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	9.677,06	89.246,46	9.677,06	89.246,46	8.154,64	79.569,40	9.677,06		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						9.677,06	86.765,82	9.677,06	86.765,82	8.154,64	77.088,76	9.677,06		
	31901143 13º SALÁRIO							2.480,64		2.480,64		2.480,64			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	86	27.344,51	20.611,64	47.956,15	2.905,51	33.145,33	3.767,51	30.770,62	3.949,79	27.865,11	5.280,22		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.034,60	25.208,34	2.896,60	22.833,63	3.016,27	20.799,03	4.409,31		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						96,76	892,04	96,76	892,04	113,84	795,28	96,76		
	31901301 FGTS						774,15	7.044,95	774,15	7.044,95	819,68	6.270,80	774,15		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	87												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	88	1.429.744,13	2.116.027,46	3.545.771,59	221.999,48	2.185.024,91	223.443,23	2.180.505,50	223.126,97	1.958.581,20	226.443,71		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						221.924,30	2.169.379,14	221.924,30	2.169.086,14	221.608,04	1.947.161,84	222.217,30		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.500,00	196,40	2.015,70	196,40	2.015,70	484,30		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						75,18	463,38	75,18	463,38	75,18	463,38			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E							12.682,39	1.247,35	8.940,28	1.247,35	8.940,28	3.742,11		
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	2.184.005,88	3.732.151,83	234.582,05	2.307.416,70	236.887,80	2.300.522,58	235.231,40	2.066.015,71	241.400,99		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010405				1.548.145,95	2.184.005,88	3.732.151,83	234.582,05	2.307.416,70	236.887,80	2.300.522,58	235.231,40	2.066.015,71	241.400,99		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104				1.967.297,54	2.209.546,08	4.176.843,62	283.334,81	2.650.915,25	288.276,37	2.630.394,53	288.355,46	2.359.824,39	291.090,86		
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	101.996,69	886.416,33	101.996,69	886.416,33	104.595,29	799.649,76	86.766,57		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						93.299,01	836.968,30	93.299,01	836.968,30	97.578,45	751.882,57	85.085,73		
	31901143 13º SALÁRIO						8.697,68	49.448,03	8.697,68	49.448,03	7.016,84	47.767,19	1.680,84		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	92	392.757,45	14.638,39	407.395,84	29.354,79	247.323,14	28.716,85	246.685,20	28.307,13	217.968,35	29.354,79		
	31901301 FGTS						7.884,10	67.484,21	7.884,10	67.484,21	7.474,28	59.600,11	7.884,10		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						20.402,15	170.697,75	19.814,56	170.110,16	19.765,86	150.295,60	20.402,15		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.068,54	9.141,18	1.018,19	9.090,83	1.066,99	8.072,64	1.068,54		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	93	43.450,00	1.000,00	44.450,00	1.108,40	21.296,61	1.473,50	20.993,51	2.036,50	19.860,01	1.436,60		
	33903017 MATERIAL DE PROCESSAMENT						478,50	2.357,67	478,50	2.357,67	1.696,50	1.879,17	478,50		
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD							1.652,47		1.652,47		1.652,47			
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA						289,90	974,01		670,91		670,91	303,10		
	33903028 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SE							500,00		500,00		500,00			
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE							14.080,03	655,00	14.080,03		13.425,03	655,00		

Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2023**

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33903099						340,00	1.732,43	340,00	1.732,43	340,00	1.732,43			
3.3.90.39.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSU														
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6	94	521.336,00	10.977,98	532.313,98	58.513,16	512.846,83	40.685,55	331.695,50	51.575,59	325.075,13	187.771,70		
	33903978							16.708,00	1.535,00	10.163,00	1.535,00	10.163,00	6.545,00		
	33903917							960,00		960,00		960,00			
	33903990						14.996,00	64.283,91	3.406,30	49.852,50	14.674,00	46.952,20	17.331,71		
	33903958						1.021,24	7.723,48	556,57	4.604,49	556,57	4.556,61	3.166,87		
	33903912							10.344,00	900,00	6.720,00	900,00	6.720,00	3.624,00		
	33903910							53.570,45	4.143,47	34.647,76	4.143,47	34.647,76	18.922,69		
	33903974							6.044,56		6.044,56		6.044,56			
	33903943							15.000,00	912,52	7.368,95	671,24	6.456,43	8.543,57		
	33903944							2.500,00	138,60	1.222,66	163,62	1.084,06	1.415,94		
	33903977							2.655,08	227,10	1.746,68	227,10	1.746,68	908,40		
	33903901							3.900,56	1.800,00	3.033,88	2.016,67	3.033,88	866,68		
	33903999						35.000,00	223.523,35	18.564,11	139.244,50	17.213,96	137.894,35	85.629,00		
	33903948							200,00		200,00		200,00			
	33903905							10.450,00	1.600,00	2.450,00	1.600,00	2.450,00	8.000,00		
	33903916							792,00		792,00		792,00			
	33903995						7.200,00	24.125,00	975,00	16.925,00	1.950,00	15.950,00	8.175,00		
	33903940							60.290,09	5.301,26	38.252,99	5.301,26	38.252,99	22.037,10		
	33903937							11,90		11,90		11,90			
	33903981							6.000,00	329,70	5.155,18	329,70	5.155,18	844,82		
	33903950						295,92	3.764,45	295,92	2.299,45	293,00	2.003,53	1.760,92		
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	2.347,51	22.221,91		19.874,40	12.705,00	19.874,40	2.347,51		
	44905235						579,90	15.734,90		15.155,00	12.705,00	15.155,00	579,90		
	44905242						1.767,61	6.487,01		4.719,40		4.719,40	1.767,61		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	111		198,27	198,27		198,27		198,27		198,27			
	31909199							198,27		198,27		198,27			
TOTAL DA	10.122.0002.2001			2.294.427,05	75.560,48	2.369.987,53	193.320,55	1.690.303,09	172.872,59	1.505.863,21	199.219,51	1.382.625,92	307.677,17		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010500				2.294.427,05	75.560,48	2.369.987,53	193.320,55	1.690.303,09	172.872,59	1.505.863,21	199.219,51	1.382.625,92	307.677,17		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105				2.294.427,05	75.560,48	2.369.987,53	193.320,55	1.690.303,09	172.872,59	1.505.863,21	199.219,51	1.382.625,92	307.677,17		
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	5.656,16	92.178,84	5.656,16	92.178,84	5.656,16	86.522,68	5.656,16		
	31901143							5.070,46		5.070,46		5.070,46			
	31901101						5.656,16	87.108,38	5.656,16	87.108,38	5.656,16	81.452,22	5.656,16		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	98	74.770,41	3.165,55	77.935,96	1.698,26	35.008,20	1.920,45	34.483,36	1.920,45	32.785,10	2.223,10		

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
	31901301						452,49	17.216,88	452,49	17.216,88	452,49	16.764,39	452,49		
	31901399						56,56	935,39	56,56	935,39	56,56	878,83	56,56		
	31901302						1.189,21	16.855,93	1.411,40	16.331,09	1.411,40	15.141,88	1.714,05		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	99												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	100	1.940.160,80	435.228,50	2.375.389,30	232.234,61	2.330.520,28	232.895,65	2.318.522,31	267.799,99	2.086.381,59	244.138,69		
	33903981							3.500,00	349,20	3.167,77	349,20	3.167,77	332,23		
	33903939						93,89	864,45	93,89	864,45	93,89	864,45			
	33903950						232.140,72	2.310.953,59	232.140,72	2.310.514,09	267.045,06	2.078.373,37	232.580,22		
	33903940							15.202,24	311,84	3.976,00	311,84	3.976,00	11.226,24		
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	448.937,08	2.712.895,46	239.589,03	2.457.707,32	240.472,26	2.445.184,51	275.376,60	2.205.689,37	252.017,95		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010605				2.263.958,38	448.937,08	2.712.895,46	239.589,03	2.457.707,32	240.472,26	2.445.184,51	275.376,60	2.205.689,37	252.017,95		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106				2.263.958,38	448.937,08	2.712.895,46	239.589,03	2.457.707,32	240.472,26	2.445.184,51	275.376,60	2.205.689,37	252.017,95		
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	124.077,32	966.964,64	124.077,32	966.964,64	115.327,07	870.143,52	96.821,12		
	31901101						111.561,40	925.698,93	111.561,40	925.698,93	103.468,63	829.535,29	96.163,64		
	31901143						10.731,60	39.481,39	10.731,60	39.481,39	10.074,12	38.823,91	657,48		
	31901151						1.784,32	1.784,32	1.784,32	1.784,32	1.784,32	1.784,32			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	104	425.361,33	15.561,17	440.922,50	32.106,93	275.036,11	31.344,62	274.273,80	30.329,11	242.929,18	32.106,93		
	31901302						21.698,05	189.349,92	21.035,98	188.687,85	20.617,21	167.651,87	21.698,05		
	31901399						1.327,06	9.898,86	1.226,82	9.798,62	1.130,94	8.571,80	1.327,06		
	31901301						9.081,82	75.787,33	9.081,82	75.787,33	8.580,96	66.705,51	9.081,82		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	105	301.500,00		301.500,00	26.368,94	121.105,14	8.863,00	76.149,20	6.028,40	67.286,20	53.818,94		
	33903021							2.370,00		2.370,00		2.370,00			
	33903025							1.644,98		1.644,98		1.644,98			
	33903024							264,00		264,00		264,00			
	33903099														
	33903039						3.933,00	9.671,20	3.933,00	9.671,20		5.738,20	3.933,00		
	33903023							27.450,00					27.450,00		
	33903017						180,00	6.196,40	180,00	6.196,40	6.016,40	6.016,40	180,00		
	33903016							2.865,26		2.865,26	12,00	2.865,26			
	33903036						22.255,94	70.643,30	4.750,00	53.137,36		48.387,36	22.255,94		

Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	6	106	249.988,00	16.845,84	266.833,84	12.610,77	251.543,24	29.058,98	165.021,33	18.532,89	153.518,34	98.024,90			
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ							5.722,80	479,87	4.237,37	478,80	3.757,50	1.965,30			
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						930,00	9.358,00	930,00	9.358,00		8.428,00	930,00			
	33903937 JUROS							129,95		129,95		129,95				
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							550,00		550,00		550,00				
	33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						1.100,00	1.830,00		730,00		730,00	1.100,00			
	33903936 MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPR						104,12	104,12	104,12	104,12				104,12		
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							109.753,12	8.695,83	70.707,42	8.695,83	70.707,42	39.045,70			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							5.651,55		3.161,05	498,10	3.161,05	2.490,50			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.000,00	264,70	2.396,81	264,70	2.396,81	603,19			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E							99.464,62	8.107,81	57.667,53	8.107,81	57.667,53	41.797,09			
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						750,00	2.360,00	750,00	2.360,00		1.610,00	750,00			
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						8.999,00	8.999,00	8.999,00	8.999,00			8.999,00			
	33903995 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						240,00	240,00	240,00	240,00			240,00			
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS							850,00		850,00		850,00				
	33903972 VALE-TRANSPORTE						487,65	3.152,95	487,65	3.152,95	487,65	3.152,95				
	33903947 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E							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 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBU							928,35		928,35		928,35				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	108	70.000,00		70.000,00	3.043,90	26.768,10		11.301,90	5.821,90	11.301,90	15.466,20			
	44905235 EQUIPAMENTOS DE PROCESSA							1.332,00		1.332,00	1.332,00	1.332,00				
	44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL						989,90	4.389,90		3.400,00	3.400,00	3.400,00	989,90			
	44905208 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, L						2.054,00	2.054,00					2.054,00			
	44905234 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU							18.992,20		6.569,90	1.089,90	6.569,90	12.422,30			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	109		29.925,38	29.925,38		29.925,38		29.925,38		29.925,38				
	31909197 OUTROS PRECATÓRIOS JUDI							29.925,38		29.925,38		29.925,38				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	6	110	1.023.336,00		1.023.336,00	86.786,00	763.199,46	86.786,00	763.199,46	97.860,00	676.413,46	86.786,00			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						86.786,00	763.199,46	86.786,00	763.199,46	97.860,00	676.413,46	86.786,00			
TOTAL DA 10.122.0002.2001				3.488.139,97	114.151,12	3.602.291,09	284.993,86	2.435.470,42	280.129,92	2.287.764,06	273.899,37	2.052.446,33	383.024,09			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010700				3.488.139,97	114.151,12	3.602.291,09	284.993,86	2.435.470,42	280.129,92	2.287.764,06	273.899,37	2.052.446,33	383.024,09			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107				3.488.139,97	114.151,12	3.602.291,09	284.993,86	2.435.470,42	280.129,92	2.287.764,06	273.899,37	2.052.446,33	383.024,09			
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	27.026,49	264.417,82	27.026,49	264.417,82	27.585,18	239.170,00	25.247,82			
	31901143 13º SALÁRIO						1.778,67	14.381,30	1.778,67	14.381,30	1.778,67	14.381,30				
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						25.247,82	250.036,52	25.247,82	250.036,52	25.806,51	224.788,70	25.247,82			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.106	269.435,06	11.289,21	280.724,27	7.740,71	73.888,87	7.740,71	73.888,87	9.344,93	66.148,16	7.740,71			

Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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						270,26	2.668,71	270,26	2.668,71	413,03	2.398,45	270,26		
	31901302						5.308,35	51.168,17	5.308,35	51.168,17	6.763,41	45.859,82	5.308,35		
	31901301						2.162,10	20.051,99	2.162,10	20.051,99	2.168,49	17.889,89	2.162,10		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.107												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.108	6.837.847,30	5.017.479,19	11.855.326,49	1.076.073,61	8.715.912,86	1.078.389,72	8.679.080,60	1.016.397,23	7.603.709,30	1.112.203,56		
	33903940							49.046,32	2.182,87	15.117,76	2.182,87	15.117,76	33.928,56		
	33903972						702,31	1.404,62	702,31	1.404,62	702,31	1.404,62			
	33903981							3.000,00	133,24	1.561,30	133,24	1.561,30	1.438,70		
	33903950						1.075.371,30	8.662.461,92	1.075.371,30	8.660.996,92	1.013.378,81	7.585.625,62	1.076.836,30		
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	1.110.840,81	9.054.219,55	1.113.156,92	9.017.387,29	1.053.327,34	7.909.027,46	1.145.192,09		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010805				8.000.000,00	5.066.175,31	13.066.175,31	1.110.840,81	9.054.219,55	1.113.156,92	9.017.387,29	1.053.327,34	7.909.027,46	1.145.192,09		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108				8.000.000,00	5.066.175,31	13.066.175,31	1.110.840,81	9.054.219,55	1.113.156,92	9.017.387,29	1.053.327,34	7.909.027,46	1.145.192,09		
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		100.000,00	46.319,64	66.170,92	46.319,64	66.170,92	33.829,08		
	33903948							100.000,00	46.319,64	66.170,92	46.319,64	66.170,92	33.829,08		
TOTAL DA	10.122.0002.2001			62.750,00	37.250,00	100.000,00		100.000,00	46.319,64	66.170,92	46.319,64	66.170,92	33.829,08		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010900				62.750,00	37.250,00	100.000,00		100.000,00	46.319,64	66.170,92	46.319,64	66.170,92	33.829,08		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0109				62.750,00	37.250,00	100.000,00		100.000,00	46.319,64	66.170,92	46.319,64	66.170,92	33.829,08		
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	705,36	88,17	705,36	264,51		
	31901302							969,87	88,17	705,36	88,17	705,36	264,51		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.113		130,13	130,13	6,58	26,02	6,58	26,02	6,58	26,02			
	33903939						6,58	26,02	6,58	26,02	6,58	26,02			
TOTAL DA	10.122.0002.2001				1.100,00	1.100,00	6,58	995,89	94,75	731,38	94,75	731,38	264,51		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011000					1.100,00	1.100,00	6,58	995,89	94,75	731,38	94,75	731,38	264,51		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110					1.100,00	1.100,00	6,58	995,89	94,75	731,38	94,75	731,38	264,51		
TOTAL DO ORGÃO: 01				53.177.509,26	28.275.654,08	81.453.163,34	5.934.544,64	49.400.628,41	6.084.433,12	48.046.801,85	5.746.333,34	42.358.252,43	7.042.375,98		
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				53.177.509,26	28.275.654,08	81.453.163,34	5.934.544,64	49.400.628,41	6.084.433,12	48.046.801,85	5.746.333,34	42.358.252,43	7.042.375,98		

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
2018		RP 2018 - CONSORCIO SAUDE	5.840,32	114.838,36
2022		RP 2022 - CONSORCIO SAUDE		4.583.978,81
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	10.634,32	94.650,06
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	9.227,37	83.437,43
119096		INSS UPA MOGI MIRIM		67.559,23
119097		INSS CAPS MOGI MIRIM	1.354,32	11.882,27
119098		INSS MOGI MIRIM	3.465,19	23.995,84
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	11.075,01	96.617,05
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	15.580,78	22.307,28
119102		INSS MOGI GUACU	8.401,49	70.650,58
119103		INSS CEO MOGI GUACU	176,84	242,38
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	2.345,32	18.742,14
119105		INSS SAMU ITAPIRA	8.025,64	80.104,96
119106		INSS ITAPIRA	897,25	7.214,38
119107		INSS SAMU ESTIVA	2.976,01	20.286,22
119108		INSS-ESTIVA	859,70	6.861,61
119109		INSS CON08	9.806,05	84.164,21
119110		INSS CONCHAL	617,77	7.457,53
119111		INSS SAMU ADM	8.344,75	77.336,00
119247		INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	1.521,74	2.207,97
119248		INSS ARARAS	3.177,20	19.689,47
119249		INSS CAM	452,23	512,31
129112		PENSAO SAMU MOGI MIRIM	2.397,53	16.745,15
129114		PENSAO UPA MOGI MIRIM		2.233,05
129117		PENSAO SAMU MOGI GUACU	2.182,38	14.094,40
129123		PENSAO SAMU ITAPIRA	1.007,94	8.124,22
129125		PENSAO SAMU ESTIVA		4.629,24
133669		IRRF PRESTADOR	47.185,13	402.961,64
139148		IRRF SAMU MOGI MIRIM	8.665,95	74.940,81
139149		IRRF ESF MOGI MIRIM	9.652,01	104.436,65
139150		IRRF UPA MOGI MIRIM		39.258,83
139151		IRRF CAPS MOGI MIRIM	435,78	5.124,95
139152		IRRF MOGI MIRIM	1.656,90	13.700,39

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	3.390,25	42.053,70
139154		IRRF ATENCAO PRIMARIA	764,00	764,00
139156		IRRF MOGI GUACU	7.770,93	66.629,52
139158		IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	273,29	4.427,43
139159		IRRF SAMU ITAPIRA	4.479,86	63.170,41
139160		IRRF ITAPIRA	273,99	2.442,51
139161		IRRF SAMU ESTIVA	987,81	5.163,16
139162		IRRF ESTIVA		309,61
139163		IRRF CON 08	6.692,07	62.304,70
139164		IRRF CONCHAL	500,59	4.215,32
139165		IRRF SAMU ADM	7.004,62	66.023,06
139253		IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	142,75	142,75
139254		IRRF ARARAS	4.318,20	18.346,16
140998		ISSQN-PRESTADOR	7.886,84	92.620,68
169130		SINDICATO SAMU MOGI MIRIM	396,00	3.534,47
169131		SINDICATO ESF MOGI MIRIM	697,59	5.344,36
169132		SINDICATO UPA MOGI MIRIM		1.346,70
169133		SINDICATO CAPS MOGI MIRIM	91,35	404,70
169135		SINDICATO SAMU MOGI GUACU	696,30	10.283,95
169140		SINDICATO RESID TERAPEUTICA	1.551,35	11.833,13
169141		SINDICATO SAMU ITAPIRA	36,00	408,00
169143		SINDICATO SAMU ESTIVA	97,20	814,80
169145		SINDICATO CON08	2.970,29	33.406,79
169147		SINDICATO SAMU ADM	1.217,16	9.160,47
179041		VALE TRANSPORTE - SAMU M MIRIM	115,26	230,52
179042		VALE TRANSPORTE - ESF MOGI MIRIM	384,19	5.609,59
179043		VALE TRANSPORTE - UPA MOGI MIRIM		743,06
179044		VALE TRANSPORTE - CAPS MOGI MIRIM	85,37	741,43
179045		VALE TRANSPORTE - MOGI MIRIM	115,26	1.750,05
179046		VALE TRANSPORTE - SAMU M GUAÇU	127,04	1.103,36
179047		VALE TRANSPORTE - ATENÇÃO PRIMARIA	1.539,78	3.715,47
179049		VALE TRANSPORTE - MOGI GUAÇU		662,28
179051		VALE TRANSPORTE - RESID TERAPEUTICA	423,84	3.913,87

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
179238		VALE TRANSPORTE - SAMU ADM	307,35	1.882,05
179243		VALE TRANSPORTE ARARAS	235,59	471,18
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	3.759,21	34.753,26
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	4.159,70	31.372,31
189186		CONSIGNADO UPA MOGI MIRIM		88.886,48
189187		CONSIGNADO CAPS MOGI MIRIM	1.903,35	16.155,13
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM		3.237,54
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	4.617,63	44.245,09
189190		CONSIGNADO ATENCAO PRIMARIA	3.058,69	3.058,69
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU	1.366,34	14.321,46
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	2.497,38	19.172,99
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	2.673,14	25.862,48
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	1.495,28	5.804,39
189198		CONSIGNADO ESTIVA	637,31	637,31
189199		CONSIGNADO CON08	6.752,53	43.130,05
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	7.649,99	60.429,98
219203		SALARIO FAMILIA ESF MOGI MIRIM	33,90	219,34
219204		SALARIO FAMILIA - UPA MOGI MIRIM		523,70
219206		SALARIO FAMILIA-MOGI MIRIM		35,89
219207		SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU		3,99
219208		SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	179,47	554,35
219210		SALARIO FAMILIA MOGI GUACU		25,92
219212		SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA		56,47
219217		SALARIO FAMILIA- CON08		47,86
219219		SALARIO FAMILIA SAMU ADM	7,98	69,79
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
229228		SALARIO MATERNIDADE MOGI GUACU		5.332,79
229237		SALARIO MATERNIDADE- SAMU ADM	4.642,32	10.986,82
233549		PIS / COFINS / CSLL	146.273,77	1.249.650,70
990002		PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU	53.524,05	70.994,87

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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 do Grupo Contábil -											
	TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO												478.767,08	8.548.270,34	
													478.767,08	8.548.270,34	

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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**

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
APLICAÇÃO	2.939.937,06
6071 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO CONSIGNADO	1.315,06
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	191.459,86
6585 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO CEO	78.532,83
6586 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO 2709-0 PINHAL	10.797,13
6913 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO PROC SELETIV	19.749,62
6919 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO UPA MOGI GUAÇ	189.827,36
6921 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO UPA MOGI MIRI	0,03
7195 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO ESF MOGI MIRI	1.118,25
9262 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO CAPS IJ MOGI M	0,00
9265 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO USS GRIPAL MG	2.695,83
9266 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO USS GRIPAL MM	0,00
9268 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO CAPS MOGI GUA	98,12
9270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO ARARAS	52.548,55
9289 - CEF - APLICAÇÃO SAMU M. MIRIM	1.668,08
9290 - CEF - APLICAÇÃO SAMU M. GUAÇU	201.788,19
9291 - CEF - APLICAÇÃO SAMU ITAPIRA	170.399,97
9292 - CEF - APLICAÇÃO SAMU E. GERBI	33.519,68

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
	9293 - CEF - APLICAÇÃO RESID. TERAPEUTICA													37.729,40	
	9294 - CEF - APLICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA M. GUAÇU													1.244,73	
	9298 - CEF - APLICAÇÃO CON08 ADM													560.294,96	
	9299 - CEF - APLICAÇÃO SAMU ADM													688.991,66	
	9300 - CEF - APLICAÇÃO M. MIRIM													302,73	
	9301 - CEF - APLICAÇÃO M. GUAÇU													420.483,03	
	9302 - CEF - APLICAÇÃO CONCHAL													10.698,84	
	9303 - CEF - APLICAÇÃO ESTIVA													31.999,00	
	9304 - CEF - APLICAÇÃO ITAPIRA													202.065,12	
	9305 - CEF - APLICAÇÃO S.A. POSSE													30.608,98	
	CAIXA													2.615,08	
	1111 - MOVIMENTAÇÃO													2.615,08	
	MOVIMENTO													747.637,05	
	1115 - BLOQUEIO JUDICIAL													578.190,72	
	6070 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2821-6 CONSIGNADO													0,00	
	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 390-7 CON8 ADM													0,00	
	6276 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1.501-8 SAMU ADM													0,00	
	6277 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 92-9 - M.GUAÇU													96.912,39	
	6278 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 792-9 - M.MIRIM													0,00	
	6279 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 94-5 - E.GERBI													6.453,64	
	6280 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 95-3 - ITAPIRA													37.042,11	
	6281 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 96-1 - S.A.POSSE													6.522,34	
	6282 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 93-7 - CONCHAL													16.778,30	
	6283 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 97-0 - PINHAL													0,00	
	6286 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 147-9 SAMU M.MIRIM													0,00	
	6287 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 148-7 SAMU M.GUAÇU													0,00	
	6288 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 149-5 SAMU ITAPIRA													0,00	
	6289 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 150-9 SAMU ESTIVA GERBI													0,00	
	6290 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 152-5 PROCESSO SELETIVO													0,00	
	6291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2709-0 PINHAL													0,00	
	6565 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 168-1 RESIDENCIA TERAPEU													0,00	
	6566 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 173-8 FARM POPULAR													0,00	
	6567 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 172-0 ATENÇÃO PRIMARIA													0,00	

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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													0,00	
	9261 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2842-9 CAPS IJ MOGI MIRI													371,80	
	9263 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2860-7 USS GRIPAL M GUAÇ													0,84	
	9269 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3148-9 ARARAS													0,00	
	9271 - CEF - 3358-9 - SAMU M. MIRIM													0,00	
	9272 - CEF - 3359-7 - SAMU M. GUAÇU													0,00	
	9273 - CEF - 3360-0 - SAMU ITAPIRA													0,00	
	9274 - CEF - 3361-9 - SAMU E. GERBI													0,00	
	9275 - CEF - 3362-7 - RESID. TERAPÊUTICA													0,00	
	9276 - CEF - 3363-5 - ATENÇÃO PRIMÁRIA													0,00	
	9277 - CEF - 3364-3 - CEO													424,80	
	9278 - CEF - 3365-1 - SAUDE MENTAL M. GUAÇU													3.589,24	
	9279 - CEF - 3366-0 - CAM M. GUAÇU													1.350,87	
	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													0,00	
	9308 - CEF PE - 3410-0 SAMU M GUAÇU - PISO ENFERMAGEM													0,00	
	9309 - CEF PE - 3411-9 SEC MOGI GUAÇU - PISO ENFERMAGEM													0,00	
	9310 - CEF PE - 3413-5 SAMU M MIRIM - PISO ENFERMAGEM													0,00	
	9311 - CEF PE - 3414-3 CAPS IJ MM - PISO ENFERMAGEM													0,00	
	9312 - CEF PE - 3415-1 ESF MOGI MIRIM - PISO ENFERMAGEM													0,00	
	RETENÇÕES													0,00	
	1112 - BANCO RETENÇÃO													0,00	
	TRANSITORIO													9.781,08	
	1113 - TRANSITORIA													7.942,13	

Consortorio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2023****Orgão** **Especificação** **Fonte** **Ficha** **Dotação Inicial** **Alteração** **Dotação Total** **Empenhos Mês** **Empenhos Total** **Liquidado Mês** **Liquidado Total** **Pgtos. Mês** **Pgtos. Total** **Emp. a Pagar** **Devolvido Mês** **Devol. Total**

1114 - ARREDONDAMENTO	2.349,95
1116 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS	(511,00)
Total:	3.699.970,27

TOTAL GERAL	9.925.070,69	54.606.493,04
--------------------	---------------------	----------------------

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	3.699.970,27
Restos a Pagar Processados	(673.111,52)
Restos a Pagar não Processados	(372.500,52)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(5.688.549,42)
Empenhos a Pagar não Processados	(1.353.826,56)
Saldo a Empenhar	(32.051.348,34)
(-) Superavit Financeiro 2022 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponível	(36.439.366,09)

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro 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	
	1.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes		53.177.509,24	39.883.124,61	28.248.803,10	41.830.529,77	5.636.862,23	(82.815,15)	5.554.047,08	47.384.576,85	34.041.735,49
	1.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria						850,56		850,56	850,56	(850,56)
	1.1.1.0.00.0.0.00	Impostos						850,56		850,56	850,56	(850,56)
	1.1.1.3.00.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza						850,56		850,56	850,56	(850,56)
	1.1.1.3.03.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte						850,56		850,56	850,56	(850,56)
	1.1.1.3.03.4.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos						850,56		850,56	850,56	(850,56)
	1.1.1.3.03.4.1.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal						850,56		850,56	850,56	(850,56)
55	1.1.1.3.03.4.1.98	IRRF Prestador - CON8 Sede Adm	06.11000					850,56		850,56	850,56	(850,56)
	1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições										
	1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial										
	1.4.0.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária										
	1.5.0.0.00.0.0.00	Receita Industrial										
	1.6.0.0.00.0.0.00	Receita de Serviços		62.750,00	47.062,44	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	47.062,44	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	47.062,44	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	47.062,44	37.250,00	85.711,00				85.711,00	14.289,00
	1.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes		53.114.759,24	39.836.062,17	28.211.553,10	41.578.304,78	5.615.180,89	(82.815,15)	5.532.365,74	47.110.670,52	34.215.641,82
	1.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		53.114.759,24	39.836.062,17	28.211.553,10	41.578.304,78	5.615.180,89	(82.815,15)	5.532.365,74	47.110.670,52	34.215.641,82
	1.7.3.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios		53.114.759,24	39.836.062,17	28.211.553,10	41.578.304,78	5.615.180,89	(82.815,15)	5.532.365,74	47.110.670,52	34.215.641,82
	1.7.3.9.50.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		53.114.759,24	39.836.062,17	28.211.553,10	41.578.304,78	5.615.180,89	(82.815,15)	5.532.365,74	47.110.670,52	34.215.641,82
	1.7.3.9.50.0.1.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		53.114.759,24	39.836.062,17	28.211.553,10	41.536.202,78	5.615.180,89	(82.815,15)	5.532.365,74	47.068.568,52	34.257.743,82
1	1.7.3.9.50.0.1.01	Secretaria de Saude de Conchal	06.11000	2.393.593,51	1.795.195,08	453.372,99	2.256.819,66	287.029,83		287.029,83	2.543.849,49	303.117,01
2	1.7.3.9.50.0.1.02	Secretaria de Saude de Estiva Gerbi.	06.11000	1.600.000,00	1.199.999,97	2.185.780,24	2.019.758,33	242.489,47		242.489,47	2.262.247,80	1.523.532,44
3	1.7.3.9.50.0.1.03	SAMU - Estiva Gerbi	06.11000	514.000,00	385.499,97	29.554,16	334.118,44	57.154,89		57.154,89	391.273,33	152.280,83

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro 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		
4	1.7.3.9.50.0.1.04	Secretaria de Saude de Itapira	06.11000	7.513.700,83	5.635.275,57	4.521.098,09	7.760.027,92	931.598,35		931.598,35	8.691.626,27	3.343.172,65	
5	1.7.3.9.50.0.1.05	SAMU - Itapira	06.11000	3.077.135,01	2.307.851,19	169.331,92	2.119.708,05	280.573,60		280.573,60	2.400.281,65	846.185,28	
6	1.7.3.9.50.0.1.06	Secretaria de Saude de Mogi Guaçu	06.11000	5.004.407,13	3.753.305,28	3.632.969,02	4.492.062,70	721.664,34		721.664,34	5.213.727,04	3.423.649,11	
7	1.7.3.9.50.0.1.07	SAMU - Mogi Guacu	06.11000	5.104.609,20	3.828.456,90	466.296,28	3.302.571,93	440.871,71		440.871,71	3.743.443,64	1.827.461,84	
8	1.7.3.9.50.0.1.08	Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu	06.11000	213.537,08	160.146,00	565.707,45	445.487,84	60.230,74		60.230,74	505.718,58	273.525,95	
9	1.7.3.9.50.0.1.09	ESF - Mogi Guaçu	06.11000			7.668.410,45	142.606,33	272.465,08		272.465,08	415.071,41	7.253.339,04	
10	1.7.3.9.50.0.1.10	CEO - Mogi Guaçu	06.11000			639.467,44	1.940,94	3.207,82		3.207,82	5.148,76	634.318,68	
12	1.7.3.9.50.0.1.12	Secretaria de Saude de Mogi Mirim	06.11000	3.977.000,00	2.982.749,94	60.000,00	2.271.507,15	344.538,91	(2.913,00)	341.625,91	2.613.133,06	1.423.866,94	
13	1.7.3.9.50.0.1.13	SAMU - Mogi Mirim	06.11000	3.375.000,00	2.531.250,00	600.000,00	2.303.259,50	317.763,83	(22.730,33)	295.033,50	2.598.293,00	1.376.707,00	
14	1.7.3.9.50.0.1.14	UPA - Mogi Mirim	06.11000	8.500.000,00	6.374.999,97	-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	2.034.000,00	1.610.000,00	2.790.209,61	427.814,83	(4.940,58)	422.874,25	3.213.083,86	1.108.916,14	
16	1.7.3.9.50.0.1.16	CAPS IJ - Mogi Mirim	06.11000	519.000,00	389.250,00		211.190,36	36.824,34	(52.231,24)	(15.406,90)	195.783,46	323.216,54	
19	1.7.3.9.50.0.1.19	Saúde Mental - Mogi Guaçu	06.11000			1.584.301,70	14.520,83	26.919,96		26.919,96	41.440,79	1.542.860,91	
20	1.7.3.9.50.0.1.20	Secretaria de Saude de Araras	06.11000	8.610.776,48	6.458.082,30	5.087.003,21	7.965.487,84	1.118.876,35		1.118.876,35	9.084.364,19	4.613.415,50	
37	1.7.3.9.50.0.1.21	CAM - Mogi Guaçu	06.11000			338.260,15	1.789,87	7.748,04		7.748,04	9.537,91	328.722,24	
57	1.7.3.9.50.0.1.53	SAMU - Estiva Gerbi - PISO ENFERMAGEM	06.11000					6.464,52		6.464,52	6.464,52	(6.464,52)	
62	1.7.3.9.50.0.1.56	Secretaria de Saude de Mogi Guaçu - PISO ENFERMAGEM	06.11000					2.584,68		2.584,68	2.584,68	(2.584,68)	
58	1.7.3.9.50.0.1.57	SAMU - Mogi Guaçu - PISO ENFERMAGEM	06.11000					23.250,24		23.250,24	23.250,24	(23.250,24)	
60	1.7.3.9.50.0.1.63	SAMU - Mogi Mirim - PISO ENFERMAGEM	06.11000					1.545,44		1.545,44	1.545,44	(1.545,44)	
61	1.7.3.9.50.0.1.65	ESF - Mogi Mirim - PISO ENFERMAGEM	06.11000					291,20		291,20	291,20	(291,20)	
63	1.7.3.9.50.0.1.66	CAPS IJ - Mogi Mirim - PISO ENFERMAGEM	06.11000					3.272,72		3.272,72	3.272,72	(3.272,72)	
	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						166.513,99		20.830,78	20.830,78	187.344,77	(187.344,77)

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2023

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação				A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	
	1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes					166.513,99	20.830,78	20.830,78	187.344,77	(187.344,77)
	1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes					166.513,99	20.830,78	20.830,78	187.344,77	(187.344,77)
	1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas					166.513,99	20.830,78	20.830,78	187.344,77	(187.344,77)
	1.9.9.9.99.3.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras					166.513,99	20.830,78	20.830,78	187.344,77	(187.344,77)
	1.9.9.9.99.3.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras -					166.513,99	20.830,78	20.830,78	187.344,77	(187.344,77)
28	1.9.9.9.99.3.1.01	Rendimento de aplicação financeira - CONCHAL.	06.11000				3.185,58	62,32	62,32	3.247,90	(3.247,90)
29	1.9.9.9.99.3.1.02	Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI	06.11000				2.718,39	321,08	321,08	3.039,47	(3.039,47)
30	1.9.9.9.99.3.1.03	Rendimento de aplicação financeira- ITAPIRA	06.11000				35.788,13	2.749,71	2.749,71	38.537,84	(38.537,84)
31	1.9.9.9.99.3.1.04	Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU	06.11000				88.706,41	7.882,75	7.882,75	96.589,16	(96.589,16)
32	1.9.9.9.99.3.1.05	Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM	06.11000				11.150,02	88,68	88,68	11.238,70	(11.238,70)
33	1.9.9.9.99.3.1.06	Rendimento de aplicação financeira - PROCESSO SELETIVO	06.11000				1.520,16	220,78	220,78	1.740,94	(1.740,94)
34	1.9.9.9.99.3.1.07	Rendimento de aplicação financeira - CONSORCIO ADM	06.11000				9.777,63	4.305,26	4.305,26	14.082,89	(14.082,89)
35	1.9.9.9.99.3.1.08	Rendimento de aplicação financeira - SAMU ADM	06.11000				7.382,49	4.847,34	4.847,34	12.229,83	(12.229,83)
36	1.9.9.9.99.3.1.09	Rendimento de aplicação financeira - ARARAS	06.11000				6.285,18	352,86	352,86	6.638,04	(6.638,04)
	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									

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2023

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação				A Arrecadar	
							Anterior	Periodo	Cancelada	Periodo		Total
	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										
	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	39.883.124,61	28.248.803,10	41.830.529,77	5.636.862,23	(82.815,15)	5.554.047,08	47.384.576,85	34.041.735,49

Código	Especificação	Orçado	Programado	Supl./Red.	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	53.177.509,24	39.883.124,61	28.248.803,10	41.830.529,77	5.636.862,23	(82.815,15)	5.554.047,08	47.384.576,85	34.041.735,49
2	Receitas de Capital									
7	Receitas Correntes Intra									
8	Receitas de Capital Intra									
9	Deduções de Receitas									
		53.177.509,24	39.883.124,61	28.248.803,10	41.830.529,77	5.636.862,23	(82.815,15)	5.554.047,08	47.384.576,85	34.041.735,49

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2023

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	0,00	637,31	0,00	637,31	637,31
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU	12.955,12	1.366,34	0,00	1.366,34	14.321,46
189187		CONSIGNADO CAPS MOGI MIRIM	14.251,78	1.903,35	0,00	1.903,35	16.155,13
189199		CONSIGNADO CON08	32.984,28	7.856,02	0,00	7.856,02	40.840,30
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	27.212,61	4.159,70	0,00	4.159,70	31.372,31
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	3.237,54	0,00	0,00	0,00	3.237,54
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	16.675,61	2.497,38	0,00	2.497,38	19.172,99
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	4.309,11	1.495,28	0,00	1.495,28	5.804,39
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	52.779,99	7.649,99	0,00	7.649,99	60.429,98
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	23.189,34	2.673,14	0,00	2.673,14	25.862,48
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	39.627,46	4.617,63	0,00	4.617,63	44.245,09
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	30.994,05	3.759,21	0,00	3.759,21	34.753,26
189186		CONSIGNADO UPA MOGI MIRIM	88.886,48	0,00	0,00	0,00	88.886,48
119248		INSS ARARAS	17.198,21	2.491,26	0,00	2.491,26	19.689,47
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	6.785,33	15.656,12	0,00	15.656,12	22.441,45
119249		INSS CAM	60,08	452,23	0,00	452,23	512,31
119097		INSS CAPS MOGI MIRIM	10.527,95	1.354,32	0,00	1.354,32	11.882,27
119103		INSS CEO MOGI GUACU	65,54	176,84	0,00	176,84	242,38
119109		INSS CON08	65.429,02	9.611,27	0,00	9.611,27	75.040,29
119110		INSS CONCHAL	6.839,76	617,77	0,00	617,77	7.457,53
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	74.210,06	9.227,37	0,00	9.227,37	83.437,43
119106		INSS ITAPIRA	6.317,13	897,25	0,00	897,25	7.214,38
119102		INSS MOGI GUACU	62.249,09	8.401,49	0,00	8.401,49	70.650,58
119098		INSS MOGI MIRIM	20.601,08	3.394,76	0,00	3.394,76	23.995,84
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	16.396,82	2.517,06	0,00	2.517,06	18.913,88
119111		INSS SAMU ADM	68.991,25	8.598,98	0,00	8.598,98	77.590,23
119107		INSS SAMU ESTIVA	17.310,21	2.976,01	0,00	2.976,01	20.286,22
119105		INSS SAMU ITAPIRA	72.079,32	8.025,64	0,00	8.025,64	80.104,96
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	85.542,04	11.075,01	0,00	11.075,01	96.617,05
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	84.015,74	10.634,32	0,00	10.634,32	94.650,06

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2023

Filtros: Todas as fontes de Recursos

119247	INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	686,23	1.521,74	0,00	1.521,74	2.207,97
119096	INSS UPA MOGI MIRIM	67.559,23	0,00	0,00	0,00	67.559,23
119108	INSS-ESTIVA	6.001,91	859,70	0,00	859,70	6.861,61
139254	IRRF ARARAS	18.330,82	1.022,94	0,00	1.022,94	19.353,76
139154	IRRF ATENCAO PRIMARIA	764,00	3.953,33	0,00	3.953,33	4.717,33
139255	IRRF CAM	0,00	34,71	0,00	34,71	34,71
139151	IRRF CAPS MOGI MIRIM	4.611,27	520,40	0,00	520,40	5.131,67
139163	IRRF CON 08	49.705,13	7.623,45	0,00	7.623,45	57.328,58
139164	IRRF CONCHAL	4.056,21	500,59	0,00	500,59	4.556,80
139149	IRRF ESF MOGI MIRIM	93.824,43	11.126,15	0,00	11.126,15	104.950,58
139162	IRRF ESTIVA	309,61	0,00	0,00	0,00	309,61
139160	IRRF ITAPIRA	2.442,51	273,99	0,00	273,99	2.716,50
139156	IRRF MOGI GUACU	63.690,12	8.581,64	0,00	8.581,64	72.271,76
139152	IRRF MOGI MIRIM	12.508,16	2.246,66	0,00	2.246,66	14.754,82
133669	IRRF PRESTADOR	355.776,51	47.204,97	0,00	47.204,97	402.981,48
139158	IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	4.207,18	308,95	0,00	308,95	4.516,13
139165	IRRF SAMU ADM	61.204,86	6.363,19	0,00	6.363,19	67.568,05
139161	IRRF SAMU ESTIVA	4.647,52	1.097,58	0,00	1.097,58	5.745,10
139159	IRRF SAMU ITAPIRA	55.874,78	4.491,94	0,00	4.491,94	60.366,72
139153	IRRF SAMU MOGI GUACU	39.013,18	4.736,83	0,00	4.736,83	43.750,01
139148	IRRF SAMU MOGI MIRIM	69.425,51	9.456,79	0,00	9.456,79	78.882,30
139253	IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	142,75	230,02	0,00	230,02	372,77
139150	IRRF UPA MOGI MIRIM	29.718,98	0,00	0,00	0,00	29.718,98
140998	ISSQN-PRESTADOR	84.788,80	7.807,50	0,00	7.807,50	92.596,30
129123	PENSAO SAMU ITAPIRA	7.116,28	1.007,94	0,00	1.007,94	8.124,22
129125	PENSAO SAMU ESTIVA	4.629,24	0,00	0,00	0,00	4.629,24
129117	PENSAO SAMU MOGI GUACU	11.912,02	2.182,38	0,00	2.182,38	14.094,40
129112	PENSAO SAMU MOGI MIRIM	14.347,62	2.397,53	0,00	2.397,53	16.745,15
129114	PENSAO UPA MOGI MIRIM	3.028,81	0,00	0,00	0,00	3.028,81
233549	PIS / COFINS / CSLL	1.103.383,74	146.273,77	0,00	146.273,77	1.249.657,51
990002	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU	17.470,82	53.524,05	0,00	53.524,05	70.994,87
219208	SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	374,88	155,54	0,00	155,54	530,42
219203	SALARIO FAMILIA ESF MOGI MIRIM	185,44	33,90	0,00	33,90	219,34

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro 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	61,81	0,00	0,00	0,00	61,81
219204	SALARIO FAMILIA - UPA MOGI MIRIM	555,62	0,00	0,00	0,00	555,62
219210	SALARIO FAMILIA MOGI GUACU	25,92	0,00	0,00	0,00	25,92
219217	SALARIO FAMILIA- CON08	47,86	0,00	0,00	0,00	47,86
219206	SALARIO FAMILIA-MOGI MIRIM	35,89	0,00	0,00	0,00	35,89
219207	SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU	3,99	0,00	0,00	0,00	3,99
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	6.344,50	4.642,32	0,00	4.642,32	10.986,82
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
169133	SINDICATO CAPS MOGI MIRIM	313,35	91,35	0,00	91,35	404,70
169145	SINDICATO CON08	26.576,79	2.970,29	0,00	2.970,29	29.547,08
169131	SINDICATO ESF MOGI MIRIM	4.646,77	697,59	0,00	697,59	5.344,36
169140	SINDICATO RESID TERAPEUTICA	10.281,78	1.551,35	0,00	1.551,35	11.833,13
169147	SINDICATO SAMU ADM	7.943,31	1.217,16	0,00	1.217,16	9.160,47
169143	SINDICATO SAMU ESTIVA	717,60	97,20	0,00	97,20	814,80
169141	SINDICATO SAMU ITAPIRA	372,00	36,00	0,00	36,00	408,00
169135	SINDICATO SAMU MOGI GUACU	9.587,65	696,30	0,00	696,30	10.283,95
169130	SINDICATO SAMU MOGI MIRIM	3.138,47	396,00	0,00	396,00	3.534,47
169132	SINDICATO UPA MOGI MIRIM	1.346,70	0,00	0,00	0,00	1.346,70
Total Grupo Contábil -		3.342.591,85	472.656,79	0,00	472.656,79	3.815.248,64
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO		3.342.591,85	472.656,79	0,00	472.656,79	3.815.248,64

TOTAL GERAL**6.026.703,87****51.199.825,49**

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/09/2023 a 30/09/2023- 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

574.075,36

Historico	Data	Valor
Secretaria de Saude de Conchal 1739500101 -	14/09/2023	287.029,83
RESGATE 09/2023 -	30/09/2023	287.045,53

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco

-574.075,36

Historico	Data	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 EMP 3696/2023 - Cheque 432305	05/09/2023	-4.537,80
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 962 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO	06/09/2023	-82,49
TRANSF DA 3376-7 P/ 3383-0 FGTS 08/2023 -	06/09/2023	-452,49
VALE ALIMENTAÇÃO 09/2023-OP 5587/2023 - Cheque 127457	13/09/2023	-311,84
BRUNO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI NF 326 327 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3568-3569/2023 - Ch	15/09/2023	-4.974,05
ASSOCIAÇÃO SÃO LEOPOLDO MANDIC-SL MANDIC NF 11899 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3567	15/09/2023	-110,00
EYE WORLD CARE ASSISTENCIA OFTAMOLOGICA SS LTDA NF 281 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP	15/09/2023	-211,58
F C BALBÃO NF 1152 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3576/2023 - Cheque 00137011	15/09/2023	-225,00
LABVITTA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA ME NF 4440 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-E	15/09/2023	-352,10
CLINCARE - OFTALMOLOGIA E ESPECIALIDADES MEDICAS SS LTDA NF 2979 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDI	15/09/2023	-408,24
SIP - SERVIÇO INTEGRADO DE PATOLOGIA S.S NF 815 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3591/2023 - Ch15/09/2023	15/09/2023	-410,79
CLINICA NUCLEAR22 DE OUTUBRO LTDA NF 1269 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3572/2023 - Cheq	15/09/2023	-742,91
CLINICA RANCHO LUS LTDA (SN) NF 2231 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3573/2023 - Cheque 95890	15/09/2023	-810,00
VETOR MEDICINA ESPECIALIZADA SS NF 702 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3594/2023 - Cheque 00	15/09/2023	-1.393,67
MARCOS R GOMES NF 682 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3584/2023 - Cheque 00138191	15/09/2023	-1.778,45
MATTIELO & MATTIELO CLINICA MÉDICA LTDA NF 8-9 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3586-358	15/09/2023	-9.300,00
MED CLINICA S/C LTDA NF 744-747 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3589/2023 - Cheque 96727158	15/09/2023	-2.530,00
VICARR SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA NF 395 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3595/2023 - Cheque 0015/09/2023	15/09/2023	-4.392,18
V. D. CRESSONI SERVIÇOS MEDICOS EIRELI NF 68 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3593/2023 - Chequ15/09/2023	15/09/2023	-4.680,00
SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 32167 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3592/2023 - Cheq	15/09/2023	-4.916,24
OTORRINOMEDICAL SERVIÇOS MEDICOS EIRELI NF 13 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3590/2023 - (15/09/2023	15/09/2023	-4.928,34
GASTROCLINICA BRAMBILLA S S NF 454 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3579/2023 - Cheque 00137	15/09/2023	-5.025,66
J. P. INSTITUTO DE RADIOLOGIA LTDA EPP NF 7812 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3581/2023 - Cheq15/09/2023	15/09/2023	-5.676,70
GASTROCLINICA BRAMBILLA S S NF 455 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3578/2023 - Cheque 00137	15/09/2023	-5.856,24
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 971-972 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3587-3588/2023 - C	15/09/2023	-23.299,20
ESPAÇO FEMININO SOCIEDADE SIMPLES NF 1292 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3574/2023 - Cheq	15/09/2023	-8.784,36
ZAVARIZE ASSISTENCIA MEDICA SS LTDA NF 127 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3596/2023 - Che	15/09/2023	-11.318,31
FORJAZ UROLOGIA LTDA NF 175 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3577/2023 - Cheque 00137165	15/09/2023	-12.480,00
CARDIODOC SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 236 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3570/2023 - Cheque 015/09/2023	15/09/2023	-13.420,55
G F SALOME SERVICOS MEDICOS LTDA NF 65 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3580/2023 - Cheque 0015/09/2023	15/09/2023	-15.840,00
LABORATORIO CENTRAL DE ANALISES CLINICAS S/S LTDA NF 2061 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-E	15/09/2023	-116.677,84
TRANSF DA 3376-7 P/ 3383-0 IMPOSTOS FEDERAIS 08/2023 -	18/09/2023	-550,51
TRANSF DA 3376-7 P/ 3383-0 RATEIO 08/2023 -	18/09/2023	-11.434,45
IRRF PRESTADOR 08/2023 OP 5471/2023 - Cheque 000045049	20/09/2023	-1.565,91
PCC PRESTADOR 08/2023 OP 5473/2023 - Cheque 000045141	20/09/2023	-4.854,25
TRANSF DA 3376-7 P/ 3383-0 INSS E IRRF FOLHA 08/2023 -	20/09/2023	-2.307,57
PIS FOLHA 08/2023-OP 5376/2023 - Cheque 057162	25/09/2023	-56,56
TARIFAS BANCARIAS 09/2023 - OP 6183/2023 - Cheque 0	29/09/2023	-349,20
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 09/2023 CONCHAL -	30/09/2023	-0,06
APLICAÇÃO 09/2023 -	30/09/2023	-287.029,82

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 01/09/2023 a 30/09/2023- 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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

575600019

Conta Referência:

0575/006/00000093-7

Nome:

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD

Período:

de: 01/09/2023 até: 30/09/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2023	-	SALDO ANTERIOR		16.778,30C
01/09/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
04/09/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
05/09/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
06/09/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
08/09/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
11/09/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
12/09/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
13/09/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
14/09/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
15/09/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
18/09/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
19/09/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
20/09/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
21/09/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
22/09/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
25/09/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
26/09/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
27/09/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
28/09/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
29/09/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
30/09/2023	-	SALDO FINAL		16.778,30C

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

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato por período

Ciente: CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL

Conta: 0323 | 003 | 00003376-7

Data: 02/10/2023 - 11:24

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2023	432305	FOL PAGTO	4.537,80 D	4.537,80 D
05/09/2023	727220	RESG AUTOM	4.537,80 C	0,00 C
05/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2023	184572	ENVIO TED	82,49 D	82,49 D
06/09/2023	061526	TEV MESM T	452,49 D	534,98 D
06/09/2023	184572	DOC/TED INTERNET	11,00 D	545,98 D
06/09/2023	432305	DEB TARIFA	0,40 D	546,38 D
06/09/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	547,68 D
06/09/2023	727220	RESG AUTOM	547,68 C	0,00 C
06/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/09/2023	127457	PAG BOLETO	311,84 D	311,84 D
13/09/2023	727220	RESG AUTOM	311,84 C	0,00 C
13/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/09/2023	544342	APLICACAO	287.029,82 D	287.029,82 D
14/09/2023	000001	CRED TED	196.488,98 C	90.540,84 D
14/09/2023	141454	CRED TEV	90.540,85 C	0,01 C
14/09/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
15/09/2023	135536	ENVIO TED	110,00 D	109,99 D
15/09/2023	136194	ENVIO TED	4.974,05 D	5.084,04 D
15/09/2023	136338	ENVIO TED	13.420,55 D	18.504,59 D
15/09/2023	136455	ENVIO TED	408,25 D	18.912,84 D
15/09/2023	136597	ENVIO TED	742,91 D	19.655,75 D

15/09/2023	136832	ENVIO TED	8.784,36 D	28.440,11 D
15/09/2023	136910	ENVIO TED	211,58 D	28.651,69 D
15/09/2023	137011	ENVIO TED	225,00 D	28.876,69 D
15/09/2023	137165	ENVIO TED	12.480,00 D	41.356,69 D
15/09/2023	137266	ENVIO TED	5.856,24 D	47.212,93 D
15/09/2023	137351	ENVIO TED	5.025,67 D	52.238,60 D
15/09/2023	137733	ENVIO TED	15.840,00 D	68.078,60 D
15/09/2023	137871	ENVIO TED	5.676,70 D	73.755,30 D
15/09/2023	137996	ENVIO TED	116.677,84 D	190.433,14 D
15/09/2023	138113	ENVIO TED	352,11 D	190.785,25 D
15/09/2023	138191	ENVIO TED	1.778,46 D	192.563,71 D
15/09/2023	138299	ENVIO TED	9.300,00 D	201.863,71 D
15/09/2023	138467	ENVIO TED	23.299,20 D	225.162,91 D
15/09/2023	138788	ENVIO TED	4.928,35 D	230.091,26 D
15/09/2023	138884	ENVIO TED	410,79 D	230.502,05 D
15/09/2023	138976	ENVIO TED	4.916,25 D	235.418,30 D
15/09/2023	139227	ENVIO TED	4.680,00 D	240.098,30 D
15/09/2023	139315	ENVIO TED	1.393,67 D	241.491,97 D
15/09/2023	139724	ENVIO TED	4.392,18 D	245.884,15 D
15/09/2023	140259	ENVIO TED	11.318,31 D	257.202,46 D
15/09/2023	151424	ENVIO TEV	810,00 D	258.012,46 D
15/09/2023	151437	ENVIO TEV	2.530,00 D	260.542,46 D
15/09/2023	135536	DOC/TED INTERNET	11,00 D	260.553,46 D
15/09/2023	136194	DOC/TED INTERNET	11,00 D	260.564,46 D
15/09/2023	136338	DOC/TED INTERNET	11,00 D	260.575,46 D
15/09/2023	136455	DOC/TED INTERNET	11,00 D	260.586,46 D
15/09/2023	136597	DOC/TED INTERNET	11,00 D	260.597,46 D
15/09/2023	136832	DOC/TED INTERNET	11,00 D	260.608,46 D
15/09/2023	136910	DOC/TED INTERNET	11,00 D	260.619,46 D
15/09/2023	137011	DOC/TED INTERNET	11,00 D	260.630,46 D
15/09/2023	137165	DOC/TED INTERNET	11,00 D	260.641,46 D
15/09/2023	137266	DOC/TED INTERNET	11,00 D	260.652,46 D
15/09/2023	137351	DOC/TED INTERNET	11,00 D	260.663,46 D
15/09/2023	137733	DOC/TED INTERNET	11,00 D	260.674,46 D
15/09/2023	137871	DOC/TED INTERNET	11,00 D	260.685,46 D
15/09/2023	137996	DOC/TED INTERNET	11,00 D	260.696,46 D
15/09/2023	138113	DOC/TED INTERNET	11,00 D	260.707,46 D
15/09/2023	138191	DOC/TED INTERNET	11,00 D	260.718,46 D

15/09/2023	138299	DOC/TED INTERNET	11,00 D	260.729,46 D
15/09/2023	138467	DOC/TED INTERNET	11,00 D	260.740,46 D
15/09/2023	138788	DOC/TED INTERNET	11,00 D	260.751,46 D
15/09/2023	138884	DOC/TED INTERNET	11,00 D	260.762,46 D
15/09/2023	138976	DOC/TED INTERNET	11,00 D	260.773,46 D
15/09/2023	139227	DOC/TED INTERNET	11,00 D	260.784,46 D
15/09/2023	139315	DOC/TED INTERNET	11,00 D	260.795,46 D
15/09/2023	139724	DOC/TED INTERNET	11,00 D	260.806,46 D
15/09/2023	140259	DOC/TED INTERNET	11,00 D	260.817,46 D
15/09/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	260.818,76 D
15/09/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	260.820,06 D
15/09/2023	727220	RESG AUTOM	260.820,06 C	0,00 C
15/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/09/2023	181415	TEV MESM T	550,51 D	550,51 D
18/09/2023	181415	TEV MESM T	11.434,45 D	11.984,96 D
18/09/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	11.986,26 D
18/09/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	11.987,56 D
18/09/2023	727220	RESG AUTOM	11.987,56 C	0,00 C
18/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2023	045049	PG ORG GOV	1.565,91 D	1.565,91 D
20/09/2023	045141	PG ORG GOV	4.854,25 D	6.420,16 D
20/09/2023	201054	TEV MESM T	2.307,57 D	8.727,73 D
20/09/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	8.729,03 D
20/09/2023	727220	RESG AUTOM	8.729,03 C	0,00 C
20/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/09/2023	057162	PG ORG GOV	56,56 D	56,56 D
25/09/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	111,56 D
25/09/2023	727220	RESG AUTOM	111,56 C	0,00 C
25/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/09/2023 a 30/09/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3376 - 7 Saldo Ant.: 10.652,23
Conta: 9302 CEF - APLICAÇÃO CONCHAL

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 287.092,14

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - CONCHAL.	30/09/2023	62,32
APLICAÇÃO 09/2023 -	30/09/2023	287.029,82

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -287.045,53

Historico	Data	Valor
RESGATE 09/2023 -	30/09/2023	-287.045,53

Saldo Contabilidade:	10.698,84	Saldo Banco:	10.698,84
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 04/10/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8734	No Ano(%) 8,8374	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,9441	Cota em: 31/08/2023 2,105067	Cota em: 29/09/2023 2,123453
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.652,23C	5.060,278974
Aplicações	287.029,82C	135.827,610553
Resgates	287.045,53D	135.849,471401
Rendimento Bruto no Mês	215,62C	
IRRF	24,59D	
IOF	128,71D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.698,84C	5.038,418126
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 09	RESGATE	4.537,80D	2.158,242380
	IRRF	7,61D	
	IOF	3,76D	
06 / 09	RESGATE	547,68D	260,335927
	IRRF	1,00D	
	IOF	0,28D	
13 / 09	RESGATE	311,84D	147,975655
	IRRF	0,72D	
	IOF	0,00	
14 / 09	APLICACAO	287.029,82C	135.827,610553
15 / 09	RESGATE	260.820,06D	123.428,331121
	IRRF	14,26D	
	IOF	103,78D	
18 / 09	RESGATE	11.987,56D	5.672,203286
	IRRF	0,31D	
	IOF	8,74D	
20 / 09	RESGATE	8.729,03D	4.129,637042
	IRRF	0,67D	
	IOF	11,94D	
25 / 09	RESGATE	111,56D	52,745987
	IRRF	0,02D	
	IOF	0,21D	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

109,51

24,59

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	