

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

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Estiva Gerbi
 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 ESTIVA GERBI						
OUTUBRO DE 2023						
Programa	Função / Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício			
			Transferências recebidas (inclusive rateios)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
SAMU	Saúde	3.1.90.11	R\$ 58.887,62	R\$ 37.324,39	R\$ 37.324,39	R\$ 28.761,42
		3.1.90.13		R\$ 9.524,25	R\$ 9.524,25	R\$ 8.492,51
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 830,00	R\$ 3.538,21	R\$ 2.715,21
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL SAMU			R\$ 58.887,62	R\$ 47.678,64	R\$ 50.386,85	R\$ 39.969,14
SECRETARIA	Saúde	3.1.90.11	R\$ 235.111,29	R\$ 15.632,24	R\$ 15.632,24	R\$ 21.940,47
		3.1.90.13		R\$ 3.429,51	R\$ 4.291,51	R\$ 3.992,90
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 199.273,95	R\$ 200.880,90	R\$ 223.498,29
		4.4.90.52		R\$ -		
TOTAL SECRETARIA			R\$ 235.111,29	R\$ 218.335,70	R\$ 220.804,65	R\$ 249.431,66
TOTAL ESTIVA GERBI			R\$ 293.998,91	R\$ 266.014,34	R\$ 271.191,50	R\$ 289.400,80

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\$ 92.096,12	R\$ 92.096,12	R\$ 88.596,05
		3.1.90.13		R\$ 27.239,77	R\$ 27.877,65	R\$ 34.557,17
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 7.314,70	R\$ 1.199,90	R\$ 1.168,50
		3.3.90.39		R\$ 4.689,73	R\$ 36.638,25	R\$ 37.980,71
		3.3.90.47		R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.4.90.52	R\$ -	R\$ 2.347,51	R\$ -			
TOTAL SEDE CON8			R\$ -	R\$ 131.340,32	R\$ 160.159,43	R\$ 162.302,43

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

Programa	Função / Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício			
			Transferências recebidas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
SAMU REGULAÇÃO	Saúde	3.1.90.11	R\$ -	R\$ 111.762,65	R\$ 111.762,65	R\$ 116.927,29
		3.1.90.13		R\$ 30.535,87	R\$ 31.298,18	R\$ 31.344,62
		3.1.90.91		R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
		3.3.90.30		R\$ 910,85	R\$ 24.626,79	R\$ 23.828,94
		3.3.90.39		-R\$ 35.062,88	R\$ 12.653,20	R\$ 21.050,70
		3.3.90.47		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		4.4.90.52		-R\$ 989,90	R\$ 14.476,30	R\$ 12.422,30
		3.3.90.39.50		R\$ 83.880,00	R\$ 83.880,00	R\$ 86.786,00
TOTAL SAMU REGULAÇÃO			R\$ -	R\$ 194.536,59	R\$ 282.197,12	R\$ 295.859,85

Mogi Mirim, 11 de dezembro de 2023.

Priscila M. Indalécio Ferreira
Secretária de Finanças e Patrimônio

Michele Luswarghi
Contadora
CRC: SP 301314

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/10/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	D			ATIVO	8.744.010,19	212.632.787,55	209.994.368,03	11.382.429,71
1.1.0.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	8.080.061,08	212.535.068,98	209.915.880,01	10.699.250,05
1.1.1.0.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.775.928,73	156.690.714,77	156.270.645,34	3.195.998,16
1.1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.775.928,73	152.442.034,86	152.021.965,43	3.195.998,16
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	2.775.928,73	152.442.034,86	152.021.965,43	3.195.998,16
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	324,14	1.676,16	1.767,43	232,87
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	414.022,09	112.527.308,60	112.738.121,74	203.208,95
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	2.361.582,50	39.913.050,10	39.282.076,26	2.992.556,34
1.1.1.3.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	4.248.679,91	4.248.679,91	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	4.248.679,91	4.248.679,91	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	4.248.679,91	4.248.679,91	0,00
1.1.2.0.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.651.347,84	55.451.641,24	53.228.247,61	6.874.741,47
1.1.2.3.0.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	4.651.347,84	55.451.641,24	53.228.247,61	6.874.741,47
1.1.2.3.1.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.651.347,84	55.451.641,24	53.228.247,61	6.874.741,47
1.1.2.3.1.02.00	D	P	P	Créditos De Consórcios Públicos Decorrentes De Contrato De Rateio (P)	4.651.347,84	55.451.641,24	53.228.247,61	6.874.741,47
1.1.3.0.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	652.784,51	392.712,97	416.987,06	628.510,42
1.1.3.1.0.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	105.428,42	115.297,50	172.754,92	47.971,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	105.428,42	115.297,50	172.754,92	47.971,00
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	115.297,50	172.754,92	45.173,78
1.1.3.5.0.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	542.649,94	46.379,30	14.338,52	574.690,72
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	542.649,94	46.379,30	14.338,52	574.690,72
1.1.3.5.1.02.00	D		P	DEPÓSITOS JUDICIAIS	542.649,94	45.868,30	13.827,52	574.690,72
1.1.3.5.1.02.01	D	F	P	Depósitos Judiciais (F)	542.649,94	45.868,30	13.827,52	574.690,72
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
1.1.3.8.0.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.706,15	231.036,17	229.893,62	5.848,70
1.1.3.8.1.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	4.706,15	231.036,17	229.893,62	5.848,70
1.1.3.8.1.06.00	D		P	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.706,15	95.150,15	94.019,57	5.836,73
1.1.3.8.1.06.01	D	F	P	Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo (F)	4.706,15	95.150,15	94.019,57	5.836,73
1.1.3.8.1.08.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	0,00	2.167,44	2.155,47	11,97
1.1.3.8.1.09.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	0,00	133.718,58	133.718,58	0,00
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	663.949,11	97.718,57	78.488,02	683.179,66
1.2.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	191.671,07	12.805,76	42.102,00	162.374,83
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	191.671,07	12.805,76	42.102,00	162.374,83
1.2.1.1.1.00.00	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



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/10/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.1.1.1.05.04	D	P	P	Demais Valores Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária	191.671,07	12.805,76	42.102,00	162.374,83
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	472.278,04	84.912,81	36.386,02	520.804,83
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	472.278,04	84.912,81	36.386,02	520.804,83
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	472.278,04	84.912,81	36.386,02	520.804,83
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	181.945,24	37.237,90	10.646,60	208.536,54
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	8.358,90	1.089,90	759,00	8.689,80
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H	89.737,76	22.393,00	0,00	112.130,76
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	83.848,58	13.755,00	9.887,60	87.715,98
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	172.907,42	17.066,90	2.590,00	187.384,32
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	172.907,42	17.066,90	2.590,00	187.384,32
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	87.644,79	18.185,71	23.149,42	82.681,08
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	371,15	3.589,50	0,00	3.960,65
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	20.068,19	0,00	0,00	20.068,19
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	67.205,45	14.596,21	23.149,42	58.652,24
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	732,60	0,00	0,00	732,60
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	732,60	0,00	0,00	732,60
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2.3.1.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	9.047,99	12.422,30	0,00	21.470,29
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	9.047,99	12.422,30	0,00	21.470,29

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/10/2023 - (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	57.604.929,39	59.652.547,44	10.791.628,24
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	9.515.415,29	57.556.398,60	58.583.963,70	10.542.980,39
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.824.447,59	14.525.754,52	14.847.989,75	2.146.682,82
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.329.037,35	10.739.421,58	11.141.102,38	1.730.718,15
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.329.037,35	10.739.421,58	11.141.102,38	1.730.718,15
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	870.985,50	10.572.652,19	11.004.261,60	1.302.594,91
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	870.985,50	10.572.652,19	11.004.261,60	1.302.594,91
2.1.1.1.1.05.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	458.051,85	166.769,39	136.840,78	428.123,24
2.1.1.1.1.05.13	C	F	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid	458.051,85	166.769,39	136.840,78	428.123,24
2.1.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	495.410,24	3.786.332,94	3.706.887,37	415.964,67
2.1.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	155.193,98	531.484,61	425.976,80	49.686,17
2.1.1.4.1.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	139.055,33	417.706,87	315.236,22	36.584,68
2.1.1.4.1.01.12	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (F)	139.055,33	417.706,87	315.236,22	36.584,68
2.1.1.4.1.98.00	C		P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	16.138,65	113.777,74	110.740,58	13.101,49
2.1.1.4.1.98.01	C	F	P	Outros Encargos Sociais (F)	16.138,65	113.777,74	110.740,58	13.101,49
2.1.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	340.216,26	3.254.848,33	3.280.910,57	366.278,50
2.1.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	214.484,73	2.040.809,79	2.090.214,77	263.889,71
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	214.484,73	2.040.809,79	2.090.214,77	263.889,71
2.1.1.4.3.05.00	C		P	FGTS	125.731,53	1.214.038,54	1.190.695,80	102.388,79
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	125.731,53	1.214.038,54	1.190.695,80	102.388,79
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.546.658,89	38.819.875,25	39.590.206,89	8.316.990,53
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.546.658,89	38.819.875,25	39.590.206,89	8.316.990,53
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	7.546.658,89	38.819.875,25	39.590.206,89	8.316.990,53
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	3.246.337,44	38.819.875,25	39.590.206,89	4.016.669,08
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	3.246.337,44	38.819.875,25	39.590.206,89	4.016.669,08
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	111.971,81	55.985,90	6.141,32
2.1.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	62.127,23	111.971,81	55.985,90	6.141,32
2.1.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	62.127,23	111.971,81	55.985,90	6.141,32
2.1.4.1.1.12.00	C	F	P	Tributos Federais Renegociados (F)	62.127,23	111.971,81	55.985,90	6.141,32
2.1.8.0.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	82.181,58	4.098.797,02	4.089.781,16	73.165,72
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	82.181,58	4.098.797,02	4.089.781,16	73.165,72
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.033,75	565.757,97	556.582,90	858,68
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	10.033,75	565.757,97	556.582,90	858,68
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	(277,89)	52.157,51	52.157,51	(277,89)
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	3.859,71	85.730,93	81.919,82	48,60
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	6.451,93	427.869,53	422.505,57	1.087,97
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	68.853,64	3.432.539,73	3.432.720,06	69.033,97

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	68.853,64	3.432.539,73	3.432.720,06	69.033,97
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rggs (F)	9.338,89	901.142,84	892.998,97	1.195,02
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	59.120,25	1.126.538,59	1.134.800,95	67.382,61
2.1.8.8.3.01.06	C	F	P	Outros Tributos Federais (F)	394,50	1.404.858,30	1.404.920,14	456,34
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.294,19	100.499,32	100.478,20	3.273,07
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	3.294,19	100.499,32	100.478,20	3.273,07
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	3.294,19	100.499,32	100.478,20	3.273,07
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.400.528,68	48.530,79	1.068.583,74	3.420.581,63
2.2.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	388.914,72	5.951,24	100.193,75	483.157,23
2.2.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	265.705,58	5.951,24	0,00	259.754,34
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	265.705,58	5.951,24	0,00	259.754,34
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	265.705,58	5.951,24	0,00	259.754,34
2.2.1.1.1.04.03	C	P	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid	265.705,58	5.951,24	0,00	259.754,34
2.2.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	123.209,14	0,00	100.193,75	223.402,89
2.2.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	123.209,14	0,00	100.193,75	223.402,89
2.2.1.4.1.01.00	C	P	P	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (P)	123.209,14	0,00	100.193,75	223.402,89
2.2.4.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	224.159,21	0,00	0,00	224.159,21
2.2.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	224.159,21	0,00	0,00	224.159,21
2.2.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	224.159,21	0,00	0,00	224.159,21
2.2.4.1.1.02.00	C	P	P	Tributos Federais Renegociados (P)	224.159,21	0,00	0,00	224.159,21
2.2.7.0.0.00.00	C		P	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.787.454,75	42.579,55	968.389,99	2.713.265,19
2.2.7.1.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.253.673,97	42.579,55	968.389,99	2.179.484,41
2.2.7.1.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLI	1.253.673,97	42.579,55	968.389,99	2.179.484,41
2.2.7.1.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P)	1.253.673,97	42.579,55	968.389,99	2.179.484,41
2.2.7.4.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	533.780,78	0,00	0,00	533.780,78
2.2.7.4.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	533.780,78	0,00	0,00	533.780,78
2.2.7.4.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Cíveis (P)	533.780,78	0,00	0,00	533.780,78
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(3.171.933,78)	0,00	0,00	(3.171.933,78)
2.3.7.0.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	(3.171.933,78)	0,00	0,00	(3.171.933,78)
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(3.171.933,78)	0,00	0,00	(3.171.933,78)
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(279.901.782,94)	0,00	0,00	(279.901.782,94)
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(279.901.782,94)	0,00	0,00	(279.901.782,94)
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.274,20	0,00	0,00	2.274,20
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	2.274,20	0,00	0,00	2.274,20
2.3.7.1.3.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(13.638.557,04)	0,00	0,00	(13.638.557,04)
2.3.7.1.3.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(13.638.557,04)	0,00	0,00	(13.638.557,04)
2.3.7.1.5.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	290.366.132,00	0,00	0,00	290.366.132,00
2.3.7.1.5.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	290.366.132,00	0,00	0,00	290.366.132,00

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/10/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	55.556.095,30	456.906,18	55.099.189,12
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	15.907.456,84	357.274,78	15.550.182,06
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	12.071.526,65	105.959,82	11.965.566,83
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	11.004.261,60	18.707,57	10.985.554,03
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	11.004.261,60	18.707,57	10.985.554,03
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	11.004.261,60	18.707,57	10.985.554,03
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	10.455.112,81	14.388,68	10.440.724,13
3.1.1.1.1.01.14	D		P	Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	145.577,64	0,00	145.577,64
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	403.571,15	4.318,89	399.252,26
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.067.265,05	87.252,25	980.012,80
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	1.067.265,05	87.252,25	980.012,80
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	1.067.265,05	87.252,25	980.012,80
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.835.930,19	251.314,96	3.584.615,23
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	2.645.234,39	251.314,96	2.393.919,43
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.645.234,39	251.314,96	2.393.919,43
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	2.413.815,13	44,03	2.413.771,10
3.1.2.2.1.06.00	D		P	Contribuição Para O Pis Sobre Folha De Pagamento	0,00	120.678,68	251.270,93	(130.592,25)
3.1.2.2.1.99.00	D		P	Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	110.740,58	0,00	110.740,58
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.190.695,80	0,00	1.190.695,80
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.190.695,80	0,00	1.190.695,80
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	0,00	1.190.695,80	0,00	1.190.695,80
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	39.511.846,17	99.631,40	39.412.214,77
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	495.007,77	80.711,01	414.296,76
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	495.007,77	80.711,01	414.296,76
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	495.007,77	80.711,01	414.296,76
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	0,00	121.699,56	0,00	121.699,56
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	0,00	1.242,30	0,00	1.242,30
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	0,00	17.510,29	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	6.391,77	0,00	6.391,77
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	0,00	17.532,16	0,00	17.532,16
3.3.1.1.1.23.00	D		P	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	75.561,40	0,00	75.561,40
3.3.1.1.1.24.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/instalações	0,00	352,00	0,00	352,00
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	0,00	16.349,19	0,00	16.349,19
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	0,00	875,00	0,00	875,00
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	0,00	649,50	0,00	649,50
3.3.1.1.1.36.00	D		P	Material Hospitalar	0,00	83.224,34	0,00	83.224,34
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	0,00	120.149,86	0,00	120.149,86

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/10/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.48.00	D		P	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	22.393,00	0,00	22.393,00
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	0,00	1.767,43	80.711,01	(78.943,58)
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	39.016.838,40	18.920,39	38.997.918,01
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	700.872,74	0,00	700.872,74
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	700.872,74	0,00	700.872,74
3.3.2.2.1.08.00	D		P	Limpeza E Conservação	0,00	25.050,52	0,00	25.050,52
3.3.2.2.1.10.00	D		P	Vigilância Ostensiva	0,00	2.185,04	0,00	2.185,04
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	0,00	667.592,62	0,00	667.592,62
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	38.315.965,66	18.920,39	38.297.045,27
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.315.965,66	18.920,39	38.297.045,27
3.3.2.3.1.04.00	D		P	Comunicação	0,00	377,13	0,00	377,13
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	0,00	61.444,50	0,00	61.444,50
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	0,00	117.716,87	0,00	117.716,87
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	0,00	47.920,90	0,00	47.920,90
3.3.2.3.1.09.00	D		P	Serviços De Alimentação	0,00	1.022,40	0,00	1.022,40
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	0,00	76.341,79	0,00	76.341,79
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	0,00	80.312,53	0,00	80.312,53
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	3.467,22	0,00	3.467,22
3.3.2.3.1.20.00	D		P	Confecção De Uniformes, Bandeiras E Flâmulas	0,00	45.290,00	0,00	45.290,00
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	0,00	1.084,73	0,00	1.084,73
3.3.2.3.1.30.00	D		P	Seleção E Treinamento	0,00	66.370,92	0,00	66.370,92
3.3.2.3.1.31.00	D		P	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	0,00	37.468.072,19	18.920,16	37.449.152,03
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	43.965,49	0,23	43.965,26
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	298.518,99	0,00	298.518,99
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	73.726,94	0,00	73.726,94
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	73.440,61	0,00	73.440,61
3.4.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	73.440,61	0,00	73.440,61
3.4.3.9.3.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃ	0,00	73.440,61	0,00	73.440,61
3.4.3.9.3.01.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	73.440,61	0,00	73.440,61



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/10/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.4.3.9.3.01.71	D		P	Atualização Monetária De Tributos Renegociados	0,00	73.440,61	0,00	73.440,61
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	35.627,02	0,00	35.627,02
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	35.627,02	0,00	35.627,02
3.5.1.2.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	0,00	35.627,02	0,00	35.627,02
3.5.1.2.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	0,00	35.627,02	0,00	35.627,02
3.5.1.2.2.02.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE	0,00	35.627,02	0,00	35.627,02
3.5.1.2.2.02.03	D		P	Transferências Concedidas De Bens Móveis	0,00	35.627,02	0,00	35.627,02
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	0,00	759,00	0,00	759,00
3.6.5.0.0.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	759,00	0,00	759,00
3.6.5.1.0.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	759,00	0,00	759,00
3.6.5.1.1.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	759,00	0,00	759,00
3.6.5.1.1.07.00	D		P	Desincorporação De Imobilizado	0,00	759,00	0,00	759,00
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	0,00	928,35	0,00	928,35
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	0,00	928,35	0,00	928,35
3.7.2.9.0.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	928,35	0,00	928,35
3.7.2.9.1.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	928,35	0,00	928,35
3.7.2.9.1.99.00	D		P	Demais Contribuições	0,00	928,35	0,00	928,35
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	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 Ófss - Município	0,00	25.750,98	0,00	25.750,98



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/10/2023 - (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	55.724.494,20	55.689.990,59
4.1.0.0.0.00.00	C		P	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	87.406,73	87.406,73
4.1.1.0.0.00.00	C		P	IMPOSTOS	0,00	0,00	87.406,73	87.406,73
4.1.1.2.0.00.00	C		P	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	87.406,73	87.406,73
4.1.1.2.1.00.00	C		P	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	87.406,73	87.406,73
4.1.1.2.1.03.00	C		P	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	87.406,73	87.406,73
4.1.1.2.1.03.02	C		P	Irrf - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	87.406,73	87.406,73
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	55.326.724,09	55.292.220,48
4.5.2.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	34.503,61	55.326.724,09	55.292.220,48
4.5.2.4.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	34.503,61	55.326.724,09	55.292.220,48
4.5.2.4.5.00.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Município	0,00	34.503,61	55.326.724,09	55.292.220,48
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	293.355,82	293.355,82
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	293.355,82	293.355,82
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	293.355,82	293.355,82
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	0,00	0,00	293.355,82	293.355,82

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/10/2023 - (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	254.280.617,66	35.751.759,04	224.281.257,74
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	254.280.617,66	35.751.759,04	218.528.858,62
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	83.229.818,16	1.553.505,82	81.676.312,34
5.2.1.1.0.00.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	53.177.509,24	0,00	53.177.509,24
5.2.1.1.1.00.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	0,00	53.177.509,24	0,00	53.177.509,24
5.2.1.2.0.00.00	D		O	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	30.052.308,92	1.553.505,82	28.498.803,10
5.2.1.2.1.00.00	D		O	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	30.052.308,92	0,00	30.052.308,92
5.2.1.2.1.01.00	D		O	Reestimativa	0,00	30.052.308,92	0,00	30.052.308,92
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	171.050.799,50	34.198.253,22	136.852.546,28
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	114.086.832,10	32.383.668,76	81.703.163,34
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	28.679.159,90	0,00	28.679.159,90
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	28.679.159,90	0,00	28.679.159,90
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	28.832.665,72	28.832.665,72	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	28.652.308,92	0,00	28.652.308,92
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	28.832.665,72	28.832.665,72
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	3.397.497,22	3.551.003,04	(153.505,82)
5.2.2.1.9.01.00	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	3.397.497,22	3.397.497,22	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	0,00	3.397.497,22	0,00	3.397.497,22
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	0,00	0,00	3.397.497,22	3.397.497,22
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	0,00	0,00	153.505,82	153.505,82
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	56.963.967,40	1.814.584,46	55.149.382,94
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	56.963.967,40	1.814.584,46	55.149.382,94
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	56.963.967,40	1.814.584,46	55.149.382,94
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	56.954.673,68	0,00	56.954.673,68
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,00	9.293,72	0,00	9.293,72
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	0,00	0,00	1.814.584,46	1.814.584,46
5.3.0.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.752.399,12	0,00	0,00	5.752.399,12
5.3.1.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	605.609,75	0,00	0,00	605.609,75
5.3.1.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	605.609,75	0,00	0,00	605.609,75
5.3.2.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.146.789,37	0,00	0,00	5.146.789,37
5.3.2.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Exercícios Anteriores	5.146.789,37	0,00	0,00	5.146.789,37

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/10/2023 - (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	329.527.819,54	548.056.678,16	224.281.257,74
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	324.584.212,32	543.113.070,94	218.528.858,62
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	55.295.031,52	136.971.343,86	81.676.312,34
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	55.170.114,37	83.354.735,31	28.184.620,94
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	0,00	124.917,15	53.616.608,55	53.491.691,40
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	269.289.180,80	406.141.727,08	136.852.546,28
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	164.902.075,62	246.605.238,96	81.703.163,34
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	60.514.970,44	87.068.750,84	26.553.780,40
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	104.387.105,18	159.536.488,12	55.149.382,94
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	55.969.408,95	57.000.811,48	1.031.402,53
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	48.417.696,23	54.154.824,49	5.737.128,26
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	0,00	48.380.852,15	48.380.852,15
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	104.387.105,18	159.536.488,12	55.149.382,94
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	104.387.105,18	159.536.488,12	55.149.382,94
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	56.048.202,26	159.536.488,12	103.488.285,86
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	55.969.408,95	57.000.811,48	1.031.402,53
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	78.793,31	54.154.824,49	54.076.031,18
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	48.380.852,15	48.380.852,15
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	0,00	48.338.902,92	0,00	48.338.902,92
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.752.399,12	4.943.607,22	4.943.607,22	5.752.399,12
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	605.609,75	469.929,37	469.929,37	605.609,75
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	605.609,75	238.949,73	0,00	366.660,02
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	230.979,64	230.979,64	0,00
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	230.979,64	230.979,64
6.3.1.9.0.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	7.970,09	7.970,09
6.3.1.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	0,00	0,00	7.970,09	7.970,09
6.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.146.789,37	4.473.677,85	4.473.677,85	5.146.789,37
6.3.2.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	5.146.789,37	4.473.677,85	0,00	673.111,52
6.3.2.2.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	4.473.677,85	4.473.677,85

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/10/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	74.009.058,94	251.910.564,09	3.796.849,47	322.122.773,56
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	4.149.327,44	2.499.363,66	84.085,20	6.564.605,90
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	4.149.327,44	2.499.363,66	84.085,20	6.564.605,90
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.149.327,44	2.499.363,66	84.085,20	6.564.605,90
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.149.327,44	2.499.363,66	84.085,20	6.564.605,90
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	3.960.135,02	2.203.783,96	84.085,20	6.079.833,78
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
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	63.015.702,27	142.873.149,36	3.675.920,19	202.212.931,44
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.015.702,27	57.618.982,98	124.917,15	120.509.768,10
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.015.702,27	57.618.982,98	124.917,15	120.509.768,10
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	63.494.895,55	53.616.608,55	124.917,15	116.986.586,95
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	(479.193,28)	4.002.374,43	0,00	3.523.181,15
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	85.254.166,38	3.551.003,04	81.703.163,34
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	85.254.166,38	3.551.003,04	81.703.163,34
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	85.254.166,38	3.551.003,04	81.703.163,34
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	85.254.166,38	3.551.003,04	81.703.163,34
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	32.076.657,12	0,00	32.076.657,12
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	3.551.003,04	3.551.003,04
7.3.0.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	1.009.448,53	0,00	0,00	1.009.448,53
7.3.2.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.009.448,53	0,00	0,00	1.009.448,53
7.3.2.1.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.009.448,53	0,00	0,00	1.009.448,53
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	1.009.448,53	0,00	0,00	1.009.448,53
7.9.0.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	5.834.580,70	106.538.051,07	36.844,08	112.335.787,69
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.752.399,12	102.535.676,64	36.844,08	108.251.231,68
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	102.535.676,64	36.844,08	102.498.832,56
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	54.154.824,49	36.844,08	54.117.980,41
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	48.380.852,15	0,00	48.380.852,15
7.9.6.2.0.00.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	5.752.399,12	0,00	0,00	5.752.399,12
7.9.9.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	82.181,58	4.002.374,43	0,00	4.084.556,01
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	82.181,58	4.002.374,43	0,00	4.084.556,01

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/10/2023 - (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	349.581.249,36	597.694.963,98	322.122.773,56
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.149.327,44	1.414.027,66	3.829.306,12	6.564.605,90
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.149.327,44	1.414.027,66	3.829.306,12	6.564.605,90
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.149.327,44	1.414.027,66	3.829.306,12	6.564.605,90
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.149.327,44	1.414.027,66	3.829.306,12	6.564.605,90
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.960.135,02	1.256.207,28	3.375.906,04	6.079.833,78
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	3.960.135,02	1.256.207,28	2.203.783,96	4.907.711,70
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	0,00	1.172.122,08	1.172.122,08
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	180.636,00	155.555,38	448.605,08	473.685,70
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	180.636,00	155.555,38	293.049,70	318.130,32
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	0,00	0,00	155.555,38	155.555,38
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.556,42	2.265,00	4.795,00	11.086,42
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	8.556,42	2.265,00	2.530,00	8.821,42
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	0,00	0,00	2.265,00	2.265,00
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	63.015.702,27	340.538.932,17	479.736.161,34	202.212.931,44
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.015.702,27	270.867.103,20	328.361.169,03	120.509.768,10
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.015.702,27	270.867.103,20	328.361.169,03	120.509.768,10
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	403.576,67	156.120.937,97	154.471.216,52	(1.246.144,78)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(4.841.136,00)	156.094.086,99	154.463.246,43	(6.471.976,56)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	5.244.712,67	26.850,98	7.970,09	5.225.831,78
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.124.184,83	56.208.358,68	57.000.811,48	1.916.637,63
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	1.124.184,83	56.208.358,68	57.000.811,48	1.916.637,63
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.228.970,95	58.537.806,55	58.388.178,56	5.079.342,96
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	5.146.789,37	53.122.353,72	54.385.804,13	6.410.239,78
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	82.181,58	5.415.452,83	4.002.374,43	(1.330.896,82)
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	56.258.969,82	0,00	58.500.962,47	114.759.932,29
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	56.258.947,46	0,00	53.085.509,64	109.344.457,10
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	22,36	0,00	5.415.452,83	5.415.475,19
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	69.671.828,97	151.374.992,31	81.703.163,34
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	69.671.828,97	151.374.992,31	81.703.163,34
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	69.671.828,97	151.374.992,31	81.703.163,34
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	69.671.828,97	151.374.992,31	81.703.163,34
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	64.181.094,16	90.744.901,19	26.563.807,03
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	5.490.734,81	60.630.091,12	55.139.356,31
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



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/10/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	191.671,07	42.102,00	0,00	149.569,07
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	817.777,46	0,00	42.102,00	859.879,46
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	817.777,46	0,00	42.102,00	859.879,46
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança	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	7.586.187,53	114.087.394,52	112.335.787,69
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.752.399,12	4.980.451,30	107.479.283,86	108.251.231,68
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	36.844,08	102.535.676,64	102.498.832,56
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	36.844,08	54.154.824,49	54.117.980,41
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	54.154.824,49	54.154.824,49
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	0,00	36.844,08	0,00	36.844,08
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	48.380.852,15	48.380.852,15
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	48.380.852,15	48.380.852,15
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	5.752.399,12	4.943.607,22	4.943.607,22	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	469.929,37	469.929,37	605.609,75
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	605.609,75	238.949,73	0,00	366.660,02
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	230.979,64	230.979,64	0,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	230.979,64	230.979,64
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	0,00	0,00	7.970,09	7.970,09
8.9.9.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	82.181,58	2.605.736,23	6.608.110,66	4.084.556,01
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	82.181,58	2.605.736,23	6.608.110,66	4.084.556,01
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	82.181,58	2.605.736,23	4.002.374,43	1.478.819,78
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	0,00	0,00	2.605.736,23	2.605.736,23

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 31/10/2023 - (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 Outubro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
01	CONSORCIO SAUDE														
0101	MOGI MIRIM .														
010101	SAMU- Mogi Mirim.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1	1.343.927,12	42.233,61	1.386.160,73	146.527,89	1.175.346,47	146.527,89	1.175.346,47	114.810,29	1.038.690,73	136.655,74		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						26.392,60	27.938,04	26.392,60	27.938,04		1.545,44	26.392,60		
	31901143 13º SALÁRIO							36.324,92		36.324,92		36.324,92			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						120.135,29	1.111.083,51	120.135,29	1.111.083,51	114.810,29	1.000.820,37	110.263,14		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	2	403.581,31	18.600,99	422.182,30	34.090,85	336.065,33	34.090,85	336.065,33	32.813,52	301.974,48	34.090,85		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.159,12	11.949,63	1.159,12	11.949,63	1.133,01	10.790,51	1.159,12		
	31901301 FGTS						9.076,71	94.416,94	9.076,71	94.416,94	8.911,02	85.340,23	9.076,71		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						23.855,02	229.698,76	23.855,02	229.698,76	22.769,49	205.843,74	23.855,02		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	3	30.000,00	19.707,75	49.707,75	685,00	49.707,75	685,00	22.817,75	360,00	22.132,75	27.575,00		
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR							360,00		360,00	360,00	360,00	360,00		
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						685,00	49.347,75	685,00	22.457,75		21.772,75	27.575,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	4	776.138,21	491.618,61	1.267.756,82	66.893,74	838.114,67	77.305,99	794.519,05	70.587,99	724.891,05	113.223,62		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						64.308,00	701.554,74	65.187,00	700.236,24	62.910,00	635.049,24	66.505,50		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						384,74	1.154,22	384,74	1.154,22	384,74	1.154,22			
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						530,00	1.080,00	530,00	1.080,00		550,00	530,00		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						1.071,00	18.962,46	1.251,00	14.121,20	180,00	13.050,20	5.912,26		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							90.746,05	6.860,45	62.877,80	6.860,45	62.877,80	27.868,25		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.000,00	252,80	2.702,39	252,80	2.702,39	297,61		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA							517,20		517,20		517,20			
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						600,00	1.950,00		1.350,00		1.350,00	600,00		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							19.150,00	2.840,00	10.480,00		7.640,00	11.510,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	5	4.000,00		4.000,00	989,90	3.393,80	989,90	3.393,80		2.403,90	989,90		
	44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL						989,90	989,90	989,90	989,90			989,90		
	44905234 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU							2.403,90		2.403,90		2.403,90			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	6												
	TOTAL DA 10.122.0002.2001			2.557.646,64	572.160,96	3.129.807,60	249.187,38	2.402.628,02	259.599,63	2.332.142,40	218.571,80	2.090.092,91	312.535,11		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101			2.557.646,64	572.160,96	3.129.807,60	249.187,38	2.402.628,02	259.599,63	2.332.142,40	218.571,80	2.090.092,91	312.535,11		
010102	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- MOGI MIR														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	7	1.506.978,37	-8.833,92	1.498.144,45	123.444,96	1.182.151,40	123.444,96	1.182.151,40	128.393,52	1.072.584,37	109.567,03		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						119.438,70	1.140.455,94	119.438,70	1.140.455,94	125.107,70	1.031.609,35	108.846,59		
	31901143 13º SALÁRIO						3.285,82	40.683,82	3.285,82	40.683,82	3.285,82	40.683,82			
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						720,44	1.011,64	720,44	1.011,64		291,20	720,44		

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	8	452.545,60	39.989,77	492.535,37	36.148,08	346.602,05	36.148,08	346.602,05	35.776,64	310.453,97	36.148,08		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.258,17	12.305,07	1.258,17	12.305,07	1.228,95	11.046,90	1.258,17		
	31901301 FGTS						9.806,81	96.715,03	9.806,81	96.715,03	9.765,09	86.908,22	9.806,81		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						25.083,10	237.581,95	25.083,10	237.581,95	24.782,60	212.498,85	25.083,10		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	9		30.000,00	30.000,00		22.281,60	21.592,20	22.281,60		689,40	21.592,20		
	33903023 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM							22.281,60	21.592,20	22.281,60		689,40	21.592,20		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	10	752.476,03	2.098.844,15	2.851.320,18	213.722,85	2.297.584,23	228.318,77	2.259.722,42	301.280,63	2.043.110,38	254.473,85		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						2.317,81	32.365,32	2.317,81	32.365,32	2.317,81	32.365,32			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						800,00	2.600,00	346,00	1.881,96	346,00	1.881,96	718,04		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							94.347,16	9.043,32	74.718,32	9.043,32	74.718,32	19.628,84		
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO							36.693,60	5.127,60	20.497,17	5.127,60	15.369,57	21.324,03		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						210.605,04	2.131.578,15	211.484,04	2.130.259,65	284.445,90	1.918.775,21	212.802,94		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	11												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	12												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				2.712.000,00	2.160.000,00	4.872.000,00	373.315,89	3.848.619,28	409.504,01	3.810.757,47	465.450,79	3.426.838,12	421.781,16		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010102				2.712.000,00	2.160.000,00	4.872.000,00	373.315,89	3.848.619,28	409.504,01	3.810.757,47	465.450,79	3.426.838,12	421.781,16		
010103	UPA-MOGI MIRIM .														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	13	3.332.951,19		3.332.951,19		829.482,86		829.482,86		829.482,86			
	31901143 13º SALÁRIO							35.401,75		35.401,75		35.401,75			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							794.081,11		794.081,11		794.081,11			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	14	1.054.282,40		1.054.282,40		494.757,73		494.757,73		494.757,73			
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO							8.798,56		8.798,56		8.798,56			
	31901301 FGTS							383.717,61		383.717,61		383.717,61			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI							102.241,56		102.241,56		102.241,56			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	15	10.000,00	20.000,00	30.000,00		13.121,82		13.121,82		13.121,82			
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							13.121,82		13.121,82		13.121,82			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	16	4.087.766,41	-2.390.000,00	1.697.766,41		1.096.030,42		1.096.030,42		1.096.030,42			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							1.034.064,34		1.034.064,34		1.034.064,34			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.097,89		1.097,89		1.097,89			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							30.194,99		30.194,99		30.194,99			
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							6.158,00		6.158,00		6.158,00			
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							1.400,00		1.400,00		1.400,00			
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							14.364,00		14.364,00		14.364,00			
	33903972 VALE-TRANSPORTE							4.106,94		4.106,94		4.106,94			
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							4.644,26		4.644,26		4.644,26			

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	17												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	18	15.000,00		15.000,00									
TOTAL DA 10.122.0002.2001				8.500.000,00	-2.370.000,00	6.130.000,00		2.433.392,83		2.433.392,83		2.433.392,83			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010103				8.500.000,00	-2.370.000,00	6.130.000,00		2.433.392,83		2.433.392,83		2.433.392,83			
010104	CAPS-MOGI MIRIM .														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	19	349.257,00	-74.134,11	275.122,89	14.148,17	150.576,11	14.148,17	150.576,11	14.148,17	136.427,94	14.148,17		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE							3.272,72		3.272,72		3.272,72			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						14.148,17	140.395,29	14.148,17	140.395,29	14.148,17	126.247,12	14.148,17		
	31901143 13º SALÁRIO							6.908,10		6.908,10		6.908,10			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	20	104.881,88	-22.443,88	82.438,00	4.247,97	42.617,64	4.247,97	42.617,64	4.628,77	38.369,67	4.247,97		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						141,48	1.467,80	141,48	1.467,80	183,80	1.326,32	141,48		
	31901301 FGTS						1.131,83	11.742,06	1.131,83	11.742,06	1.470,31	10.610,23	1.131,83		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.974,66	29.407,78	2.974,66	29.407,78	2.974,66	26.433,12	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	117.714,67	14.067,28	103.653,46	13.803,58	91.389,76	26.324,91		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							23.532,02	1.247,35	10.122,86	1.247,35	10.122,86	13.409,16		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							88.899,45	12.263,70	88.503,90	12.000,00	76.240,20	12.659,25		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						507,13	4.783,20	507,13	4.783,20	507,13	4.783,20			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							500,00	49,10	243,50	49,10	243,50	256,50		
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	18.903,27	310.908,42	32.463,42	296.847,21	32.580,52	266.187,37	44.721,05		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010104				519.000,00		519.000,00	18.903,27	310.908,42	32.463,42	296.847,21	32.580,52	266.187,37	44.721,05		
010105	SECRETÁRIA DA SAÚDE-MOGI MIRIM .														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	25	313.234,53	141.023,91	454.258,44	39.620,18	307.630,46	39.620,18	307.630,46	33.615,83	268.556,52	39.073,94		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						39.073,94	296.101,25	39.073,94	296.101,25	33.069,59	257.027,31	39.073,94		
	31901143 13º SALÁRIO						546,24	11.529,21	546,24	11.529,21	546,24	11.529,21			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	26	94.064,33	121.328,44	215.392,77	11.781,06	132.741,04	16.317,64	125.695,04	14.688,98	113.913,98	18.827,06		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						396,20	3.147,10	396,20	3.147,10	354,38	2.750,90	396,20		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						8.215,30	101.733,24	12.751,88	94.687,24	11.499,55	86.471,94	15.261,30		

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	31901301 FGTS						3.169,56	27.860,70	3.169,56	27.860,70	2.835,05	24.691,14	3.169,56		
	MATERIAL DE CONSUMO	6	27		60.000,00	60.000,00		30.000,00	1.242,30	1.242,30			30.000,00		
	33903010 MATERIAL ODONTOLÓGICO							30.000,00	1.242,30	1.242,30			30.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	28	3.070.669,59	145.311,43	3.215.981,02	342.736,92	2.513.353,81	371.991,78	2.501.065,16	362.297,67	2.133.792,24	379.561,57		
	33903970 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, B							36.470,00		36.470,00	36.470,00	36.470,00	36.470,00		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						40,00	120,00	40,00	120,00		80,00	40,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						342.064,92	2.397.809,23	342.357,92	2.397.369,73	321.108,81	2.055.011,81	342.797,42		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							31.794,93	3.773,25	25.586,05	3.773,25	25.586,05	6.208,88		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						632,00	8.862,20	632,00	8.862,20	632,00	8.862,20			
	33903972 VALE-TRANSPORTE							4.747,45		4.747,45		4.747,45			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.800,00	313,61	3.034,73	313,61	3.034,73	765,27		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							29.750,00	24.875,00	24.875,00			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	467.663,78	4.000.003,82	394.138,16	2.983.725,31	429.171,90	2.935.632,96	410.602,48	2.516.262,74	467.462,57
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010105						3.532.340,04	467.663,78	4.000.003,82	394.138,16	2.983.725,31	429.171,90	2.935.632,96	410.602,48	2.516.262,74	467.462,57
010106	UNID.SENT.SINDROME GRIPAL COVID-MOGI M														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.3.71.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TRANSFERÊ	6	1.120		25.750,98	25.750,98		25.750,98		25.750,98		25.750,98			
	33719300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE							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	1.035.544,70	12.005.024,84	1.130.738,96	11.834.523,85	1.127.205,59	10.758.524,95	1.246.499,89
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	160.977,08	1.247.002,34	160.977,08	1.247.002,34	140.250,28	1.110.604,44	136.397,90		
	31901143 13º SALÁRIO						6.065,77	36.691,33	6.065,77	36.691,33	6.065,77	36.691,33			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						134.306,20	1.168.239,98	134.306,20	1.168.239,98	134.184,51	1.052.447,19	115.792,79		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						20.605,11	42.071,03	20.605,11	42.071,03		21.465,92	20.605,11		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	32	373.249,60	73.067,20	446.316,80	37.632,69	341.703,86	37.632,69	341.703,86	35.892,35	304.071,17	37.632,69		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.361,79	12.010,94	1.361,79	12.010,94	1.232,22	10.649,15	1.361,79		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						25.961,27	236.500,02	25.961,27	236.500,02	24.885,10	210.538,75	25.961,27		
	31901301 FGTS						10.309,63	93.192,90	10.309,63	93.192,90	9.775,03	82.883,27	10.309,63		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	33	50.000,00		50.000,00	6.424,00	41.606,23	6.424,00	41.606,23	180,00	35.182,23	6.424,00		

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33903024							88,00		88,00		88,00			
	33903025							220,00		220,00		220,00			
	33903039						6.424,00	40.248,73	6.424,00	40.248,73		33.824,73	6.424,00		
	33903036							900,00		900,00	180,00	900,00			
	33903028							149,50		149,50		149,50			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	34	1.178.070,40	8.825,30	1.186.895,70	85.875,46	978.894,54	96.462,22	948.864,54	95.849,81	862.842,64	116.051,90		
	33903940							100.403,55	9.355,16	73.470,78	9.355,16	73.470,78	26.932,77		
	33903972						520,46	4.652,10	520,46	4.652,10	520,46	4.652,10			
	33903916							480,00		480,00		480,00			
	33903974														
	33903981							3.500,00	264,70	3.053,12	264,70	3.053,12	446,88		
	33903978						530,00	980,00	530,00	980,00		450,00	530,00		
	33903919						605,00	13.475,00	905,00	12.575,00	300,00	11.970,00	1.505,00		
	33903917						300,00	900,00		600,00		600,00	300,00		
	33903950						83.880,00	854.324,89	84.846,90	852.874,54	85.409,49	768.027,64	86.297,25		
	33903999														
	33903941						40,00	179,00	40,00	179,00		139,00	40,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	35	328.083,30	14.133,36	342.216,66		14.133,36		14.133,36		14.133,36			
	31909197							14.133,36		14.133,36		14.133,36			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	36	4.000,00	5.882,00	9.882,00		5.866,90		5.866,90		5.866,90			
	44905234							5.866,90		5.866,90		5.866,90			
	44905242														
TOTAL DA				10.122.0002.2001											
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201															
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	368.449,65	864.977,39	368.449,65	864.977,39	231.632,97	503.187,86	361.789,53		
	31901143						4.404,83	15.198,16	4.404,83	15.198,16	4.586,91	15.198,16			
	31901101						316.611,15	802.345,56	316.611,15	802.345,56	227.046,06	487.989,70	314.355,86		
	31901151						47.433,67	47.433,67	47.433,67	47.433,67			47.433,67		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	38		1.447.710,13	1.447.710,13	95.162,24	241.450,84	95.558,71	241.450,84	68.576,43	145.892,13	95.558,71		
	31901301						25.804,10	65.572,64	25.804,10	65.572,64	18.787,35	39.768,54	25.804,10		
	31901399						3.216,40	8.240,88	3.236,72	8.240,88	2.352,46	5.004,16	3.236,72		
	31901302						66.141,74	167.637,32	66.517,89	167.637,32	47.436,62	101.119,43	66.517,89		
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	30.662,94	510.066,82	54.133,09	126.012,01	40.845,54	110.256,58	399.810,24		
	33903940							434.081,28	34.198,31	81.364,28	34.198,31	81.364,28	352.717,00		



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total	
	33903990	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE						23.953,95		7.728,00		7.728,00	16.225,95			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						4.795,00	151,90	563,20	151,90	563,20	4.231,80			
	33903972	VALE-TRANSPORTE					4.027,45	12.914,48	4.027,45	12.914,48	4.027,45	12.914,48				
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR					26.635,49	34.322,11	15.755,43	23.442,05	2.467,88	7.686,62	26.635,49			
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	494.274,83	1.616.495,05	518.141,45	1.232.440,24	341.054,94	759.336,57	857.158,48		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010202						7.668.410,45	7.668.410,45	494.274,83	1.616.495,05	518.141,45	1.232.440,24	341.054,94	759.336,57	857.158,48		
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	29.080,08	77.186,86	29.080,08	77.186,86	26.294,94	48.719,23	28.467,63			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						29.080,08	77.186,86	29.080,08	77.186,86	26.294,94	48.719,23	28.467,63			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.100	205.440,89		205.440,89	8.602,48	22.917,66	8.602,48	22.917,66	6.640,56	14.315,18	8.602,48			
3.1.90.13.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						290,81	771,88	290,81	771,88	225,46	481,07	290,81			
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						5.985,35	15.971,05	5.985,35	15.971,05	4.611,50	9.985,70	5.985,35			
3.1.90.13.00	FGTS						2.326,32	6.174,73	2.326,32	6.174,73	1.803,60	3.848,41	2.326,32			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.101	6.000,00		6.000,00										



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.102		688.741,97	688.741,97	3.396,25	73.310,64	4.721,31	12.868,97	3.393,05	11.375,71	61.934,93			
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							7.891,11		2.576,00		2.576,00	5.315,11			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						2.977,80	3.417,80	1.493,26	1.933,26	165,00	440,00	2.977,80			
	33903972 VALE-TRANSPORTE						418,45	418,45	418,45	418,45	418,45	418,45				
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							59.873,28	2.702,60	7.619,26	2.702,60	7.619,26	52.254,02			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.710,00	107,00	322,00	107,00	322,00	1.388,00			
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	41.078,81	173.415,16	42.403,87	112.973,49	36.328,55	74.410,12	99.005,04			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010204					1.584.301,70	1.584.301,70	41.078,81	173.415,16	42.403,87	112.973,49	36.328,55	74.410,12	99.005,04			
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	103.371,21	970.286,30	103.371,21	970.286,30	96.967,01	869.763,39	100.522,91			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						99.873,33	924.934,27	99.873,33	924.934,27	96.967,01	827.909,24	97.025,03			
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						3.497,88	6.082,56	3.497,88	6.082,56		2.584,68	3.497,88			
	31901143 13º SALÁRIO							39.269,47		39.269,47		39.269,47				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	50	373.946,63	26.814,44	400.761,07	30.325,06	367.462,92	40.726,03	349.926,57	41.880,85	319.558,82	47.904,10			
	31901301 FGTS						8.091,26	76.702,38	8.091,26	76.702,38	9.143,45	68.611,12	8.091,26			
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						996,76	9.701,36	1.011,42	9.701,36	1.186,51	8.689,94	1.011,42			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						21.237,04	281.059,18	31.623,35	263.522,83	31.550,89	242.257,76	38.801,42			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	51													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	52	2.662.012,80	3.467.825,06	6.129.837,86	674.601,31	4.796.167,82	682.534,81	4.781.561,33	720.364,42	4.107.438,15	688.729,67			
	33903937 JUROS							24,45		24,45		24,45				
	33903970 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, B						8.820,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00			8.820,00			
	33903972 VALE-TRANSPORTE							132,73		132,73		132,73				
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						664.617,68	4.710.746,79	665.232,98	4.709.823,84	711.952,79	4.044.590,86	666.155,93			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							65.160,86	6.756,50	52.271,32	6.756,50	52.271,32	12.889,54			
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						1.093,43	7.212,79	1.093,43	7.212,79	1.093,43	7.212,79				
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.000,00	561,70	3.206,00	561,70	3.206,00	794,00			
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						70,20	70,20	70,20	70,20			70,20			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	53	17.897,30	24.626,17	42.523,47	19.725,04	42.523,47	19.725,04	42.523,47	19.725,04	42.523,47				
	31909197 OUTROS PRECATÓRIOS JUDI						19.725,04	42.523,47	19.725,04	42.523,47	19.725,04	42.523,47				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	54													
TOTAL DA 10.122.0002.2001					4.299.100,26	3.608.834,49	7.907.934,75	828.022,62	6.176.440,51	846.357,09	6.144.297,67	878.937,32	5.339.283,83	837.156,68		



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010205				4.299.100,26	3.608.834,49	7.907.934,75	828.022,62	6.176.440,51	846.357,09	6.144.297,67	878.937,32	5.339.283,83	837.156,68		
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	5.956,96	12.657,50	5.956,96	12.657,50	3.641,60	6.700,54	5.956,96		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						5.956,96	12.657,50	5.956,96	12.657,50	3.641,60	6.700,54	5.956,96		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	56		36.155,65	36.155,65	1.788,57	3.800,40	1.788,57	3.800,40	1.093,39	2.011,83	1.788,57		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.252,46	2.661,26	1.252,46	2.661,26	765,65	1.408,80	1.252,46		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						59,57	126,58	59,57	126,58	36,42	67,01	59,57		
	31901301 FGTS						476,54	1.012,56	476,54	1.012,56	291,32	536,02	476,54		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	57		6.000,00	6.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	58		476.913,37	476.913,37	703,20	9.573,82	1.242,87	2.735,68	946,27	2.384,08	7.189,74		
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							2.000,00		368,00		368,00	1.632,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						703,20	813,20	351,60	461,60	55,00	110,00	703,20		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.147,50	59,70	326,10	59,70	326,10	821,40		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							5.613,12	831,57	1.579,98	831,57	1.579,98	4.033,14		
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	8.448,73	26.031,72	8.988,40	19.193,58	5.681,26	11.096,45	14.935,27		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010206					639.467,44	639.467,44	8.448,73	26.031,72	8.988,40	19.193,58	5.681,26	11.096,45	14.935,27		
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	28.929,75	254.509,27	29.101,49	254.509,27	29.604,82	232.054,41	22.454,86		
	31901143 13º SALÁRIO						1.999,60	9.064,91	1.999,60	9.064,91	3.204,95	9.064,91			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						26.930,15	245.444,36	27.101,89	245.444,36	26.399,87	222.989,50	22.454,86		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	62	21.963,94	72.999,21	94.963,15	7.691,16	74.869,46	8.211,58	74.869,46	8.612,66	66.657,88	8.211,58		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						5.142,56	51.989,54	5.624,01	51.989,54	6.049,23	46.365,53	5.624,01		
	31901301 FGTS						2.299,85	20.313,89	2.299,85	20.313,89	2.243,15	18.014,04	2.299,85		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						248,75	2.566,03	287,72	2.566,03	320,28	2.278,31	287,72		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	63	26.965,57	214.382,90	241.348,47	8.902,39	155.620,82	9.232,39	153.820,80	14.054,91	144.918,41	10.702,41		
	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						8.902,39	120.788,71	8.902,39	120.788,71	13.724,91	111.886,32	8.902,39		
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA							4.360,96	330,00	2.830,96	330,00	2.830,96	1.530,00		



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	33903036 MATERIAL HOSPITALAR							11.321,04		11.321,04		11.321,04			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	64	50.985,74	72.856,15	123.841,89	748,98	95.362,51	8.640,81	79.422,90	8.273,60	78.149,38		17.213,13	
	33903972 VALE-TRANSPORTE						748,98	9.290,11	748,98	9.290,11	748,98	9.290,11			
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							5.869,97	622,76	5.110,37	661,65	4.487,61		1.382,36	
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							32.611,00	3.118,39	26.062,30	3.118,39	26.062,30		6.548,70	
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.176,26	269,86	2.331,40	244,66	2.061,54		1.114,72	
	33903937 JUROS							13,24		13,24		13,24			
	33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							40.897,78	3.421,32	33.850,56	3.421,32	33.850,56		7.047,22	
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							1.824,25	380,90	1.326,15		945,25		879,00	
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.203,90	78,60	962,77	78,60	962,77		241,13	
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							476,00		476,00		476,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	65												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	66		5.709,00	5.709,00		5.709,00		5.709,00		5.709,00			
	44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL							5.709,00		5.709,00		5.709,00			
TOTAL DA	10.122.0002.2001			213.537,08	565.707,45	779.244,53	46.272,28	586.071,06	55.186,27	568.331,43	60.545,99	527.489,08	58.581,98		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010207				213.537,08	565.707,45	779.244,53	46.272,28	586.071,06	55.186,27	568.331,43	60.545,99	527.489,08	58.581,98		
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	18.921,01	6.416,05	18.921,01	6.416,05	12.504,96		6.416,05	
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						6.416,05	18.921,01	6.416,05	18.921,01	6.416,05	12.504,96		6.416,05	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.115		62.544,27	62.544,27	1.926,41	5.681,00	1.926,41	5.681,00	1.926,41	3.754,59		1.926,41	
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						64,16	189,21	64,16	189,21	64,16	125,05		64,16	
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.348,98	3.978,15	1.348,98	3.978,15	1.348,98	2.629,17		1.348,98	
	31901301 FGTS						513,27	1.513,64	513,27	1.513,64	513,27	1.000,37		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	879,00	16.502,04	1.074,04	3.052,68	793,38	2.662,02		13.840,02	
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							1.859,44		322,00		322,00		1.537,44	
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							12.473,60	623,68	1.902,22	623,68	1.902,22		10.571,38	
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.125,00	59,70	272,80	59,70	272,80		852,20	
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						879,00	1.044,00	390,66	555,66	110,00	165,00		879,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.119												
TOTAL DA	10.122.0002.2001			338.260,15	338.260,15	338.260,15	9.221,46	41.104,05	9.416,50	27.654,69	9.135,84	18.921,57	22.182,48		

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010209					338.260,15	338.260,15	9.221,46	41.104,05	9.416,50	27.654,69	9.135,84	18.921,57	22.182,48			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102					7.688.963,04	14.816.388,36	22.505.351,40	1.718.227,96	11.248.764,78	1.781.989,57	10.704.068,33	1.603.856,34	9.063.238,36	2.185.526,42		
0103	ITAPIRA															
010301	SAMU-ITAPIRA															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	67	1.178.854,36	53.890,96	1.232.745,32	84.808,73	975.503,80	84.808,73	975.503,80	89.963,58	894.875,10	80.628,70			
	31901143 13º SALÁRIO							35.499,22		35.499,22		35.499,22				
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						84.808,73	940.004,58	84.808,73	940.004,58	89.963,58	859.375,88	80.628,70			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	68	354.009,96	16.183,45	370.193,41	24.576,39	280.387,93	24.576,39	280.387,93	26.600,93	255.811,54	24.576,39			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						17.071,21	194.174,36	17.071,21	194.174,36	18.614,04	177.103,15	17.071,21			
	31901301 FGTS						6.655,44	76.278,72	6.655,44	76.278,72	7.082,54	69.623,28	6.655,44			
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						849,74	9.934,85	849,74	9.934,85	904,35	9.085,11	849,74			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	69	20.000,00	25.000,00	45.000,00	1.025,00	44.152,18	935,00	44.062,18	1.006,00	42.121,18	2.031,00			
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						1.025,00	44.152,18	935,00	44.062,18	1.006,00	42.121,18	2.031,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	70	872.616,00	46.848,99	919.464,99	74.796,25	795.511,51	78.929,09	766.268,58	82.384,34	693.494,83	102.016,68			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.000,00	205,40	2.435,15	205,40	2.435,15	564,85			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						71.356,25	691.157,70	72.088,75	690.058,95	71.819,00	617.970,20	73.187,50			
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						2.010,00	21.077,67	180,00	18.527,67	4.435,00	18.372,67	2.705,00			
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						530,00	1.080,00	530,00	1.080,00		550,00	530,00			
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA							136,00		136,00		136,00				
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						900,00	2.726,00		1.826,00		1.826,00	900,00			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							76.334,14	5.924,94	52.204,81	5.924,94	52.204,81	24.129,33			
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	185.206,37	2.097.159,42	189.249,21	2.067.826,49	199.954,85	1.887.906,65	209.252,77		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010301					2.429.480,32	141.923,40	2.571.403,72	185.206,37	2.097.159,42	189.249,21	2.067.826,49	199.954,85	1.887.906,65	209.252,77		
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	12.086,04	92.945,66	12.086,04	92.945,66	12.086,04	83.180,78	9.764,88			
	31901143 13º SALÁRIO						2.321,16	4.481,64	2.321,16	4.481,64	2.321,16	4.481,64				
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						9.764,88	88.464,02	9.764,88	88.464,02	9.764,88	78.699,14	9.764,88			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	74	27.702,68	31.858,57	59.561,25	3.140,78	48.834,43	5.724,53	44.363,20	5.515,63	41.222,42	7.612,01			
	31901301 FGTS						966,87	7.412,42	966,87	7.412,42	781,18	6.445,55	966,87			
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						120,85	926,51	120,85	926,51	97,64	805,66	120,85			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.053,06	40.495,50	4.636,81	36.024,27	4.636,81	33.971,21	6.524,29			



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	75												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	76	7.041.553,60	4.444.215,16	11.485.768,76	916.839,47	9.389.333,08	917.067,09	9.386.433,82	976.282,56	8.472.564,51	916.768,57		
	33903937 JUROS							2,67		2,67		2,67			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						913.869,31	9.345.718,60	913.869,31	9.345.645,35	973.084,78	8.431.776,04	913.942,56		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							9.126,41	935,52	7.255,36	935,52	7.255,36	1.871,05		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.200,00	5.800,00	492,10	4.845,04	492,10	4.845,04	954,96		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						1.770,16	28.685,40	1.770,16	28.685,40	1.770,16	28.685,40			
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	932.066,29	9.531.113,17	934.877,66	9.523.742,68	993.884,23	8.596.967,71	934.145,46		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305				7.161.506,28	4.509.046,53	11.670.552,81	932.066,29	9.531.113,17	934.877,66	9.523.742,68	993.884,23	8.596.967,71	934.145,46		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103				9.590.986,60	4.650.969,93	14.241.956,53	1.117.272,66	11.628.272,59	1.124.126,87	11.591.569,17	1.193.839,08	10.484.874,36	1.143.398,23		
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	37.324,39	275.367,50	37.324,39	275.367,50	28.761,42	239.233,77	36.133,73		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						8.613,73	15.078,25	8.613,73	15.078,25		6.464,52	8.613,73		
	31901143 13º SALÁRIO						1.190,66	7.947,04	1.190,66	7.947,04	1.190,66	7.947,04			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						27.520,00	252.342,21	27.520,00	252.342,21	27.570,76	224.822,21	27.520,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	80	81.697,90	3.893,11	85.591,01	9.524,25	77.341,16	9.524,25	77.341,16	8.492,51	67.816,91	9.524,25		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						6.594,21	53.622,07	6.594,21	53.622,07	5.796,75	47.027,86	6.594,21		
	31901301 FGTS						2.604,28	21.038,48	2.604,28	21.038,48	2.396,11	18.434,20	2.604,28		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						325,76	2.680,61	325,76	2.680,61	299,65	2.354,85	325,76		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	81	15.000,00		15.000,00		3.710,00		3.710,00		3.710,00			
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							3.710,00		3.710,00		3.710,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	82	49.768,00	8.739,60	58.507,60	830,00	34.758,53	3.538,21	23.840,14	2.715,21	23.017,14	11.741,39		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.500,00	160,50	1.050,67	160,50	1.050,67	449,33		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							28.629,45	2.494,71	19.079,89	2.494,71	19.079,89	9.549,56		
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						530,00	1.080,00	530,00	1.080,00		550,00	530,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							1.910,08	293,00	1.470,58		1.177,58	732,50		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							920,00	60,00	740,00	60,00	740,00	180,00		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						300,00	719,00		419,00		419,00	300,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	83												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	84	2.000,00		2.000,00									

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DA 10.122.0002.2001				419.151,59	25.540,20	444.691,79	47.678,64	391.177,19	50.386,85	380.258,80	39.969,14	333.777,82	57.399,37		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401				419.151,59	25.540,20	444.691,79	47.678,64	391.177,19	50.386,85	380.258,80	39.969,14	333.777,82	57.399,37		
010405	SECRETÁRIA DA SAÚDE-ESTIVA GERBI														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	85	91.057,31	47.366,78	138.424,09	15.632,24	104.878,70	15.632,24	104.878,70	21.940,47	101.509,87	3.368,83		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						11.860,91	98.626,73	11.860,91	98.626,73	18.169,14	95.257,90	3.368,83		
	31901143 13º SALÁRIO						3.771,33	6.251,97	3.771,33	6.251,97	3.771,33	6.251,97			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	86	27.344,51	20.611,64	47.956,15	3.429,51	36.574,84	4.291,51	35.062,13	3.992,90	31.858,01	4.716,83		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.378,23	27.586,57	3.240,23	26.073,86	2.896,60	23.695,63	3.890,94		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						169,12	1.061,16	169,12	1.061,16	96,76	892,04	169,12		
	31901301 FGTS						882,16	7.927,11	882,16	7.927,11	999,54	7.270,34	656,77		
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	199.273,95	2.384.298,86	200.880,90	2.381.386,40	223.498,29	2.182.079,49	202.219,37		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						199.189,71	2.368.568,85	199.306,91	2.368.393,05	221.924,30	2.169.086,14	199.482,71		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.500,00	242,40	2.258,10	242,40	2.258,10	241,90		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						84,24	547,62	84,24	547,62	84,24	547,62			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							12.682,39	1.247,35	10.187,63	1.247,35	10.187,63	2.494,76		
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	218.335,70	2.525.752,40	220.804,65	2.521.327,23	249.431,66	2.315.447,37	210.305,03		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010405				1.548.145,95	2.184.005,88	3.732.151,83	218.335,70	2.525.752,40	220.804,65	2.521.327,23	249.431,66	2.315.447,37	210.305,03		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104				1.967.297,54	2.209.546,08	4.176.843,62	266.014,34	2.916.929,59	271.191,50	2.901.586,03	289.400,80	2.649.225,19	267.704,40		
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	92.096,12	978.512,45	92.096,12	978.512,45	88.596,05	888.245,81	90.266,64		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						92.096,12	929.064,42	92.096,12	929.064,42	86.915,21	838.797,78	90.266,64		
	31901143 13º SALÁRIO							49.448,03		49.448,03	1.680,84	49.448,03			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	92	392.757,45	14.638,39	407.395,84	27.239,77	274.562,91	27.877,65	274.562,85	28.716,85	246.685,20	27.877,71		
	31901301 FGTS						7.429,33	74.913,54	7.429,33	74.913,54	7.884,10	67.484,21	7.429,33		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						18.932,39	189.630,14	19.519,92	189.630,08	19.814,56	170.110,16	19.519,98		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						878,05	10.019,23	928,40	10.019,23	1.018,19	9.090,83	928,40		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	93	43.450,00	1.000,00	44.450,00	7.314,70	28.611,31	1.199,90	22.193,41	1.168,50	21.028,51	7.582,80		



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total	
	33903026						4.615,00	4.615,00	875,00	875,00					4.615,00	
	33903017							2.357,67		2.357,67	478,50	2.357,67				
	33903022							1.652,47		1.652,47		1.652,47				
	33903021							974,01	289,90	960,81		670,91	303,10			
	33903028						2.366,70	2.866,70		500,00		500,00			2.366,70	
	33903016						298,00	14.378,03		14.080,03	655,00	14.080,03			298,00	
	33903099						35,00	1.767,43	35,00	1.767,43	35,00	1.767,43				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	94	521.336,00	10.977,98	532.313,98	4.689,73	517.536,56	36.638,25	368.333,75	37.980,71	363.055,84	154.480,72			
	33903978						550,00	17.258,00	1.782,00	11.945,00	1.232,00	11.395,00			5.863,00	
	33903917							960,00		960,00		960,00				
	33903990							64.283,91	598,00	50.450,50	2.900,30	49.852,50	14.431,41			
	33903958							7.723,48	820,90	5.425,39	509,98	5.066,59	2.656,89			
	33903912							10.344,00	900,00	7.620,00	900,00	7.620,00	2.724,00			
	33903910							53.570,45	4.143,47	38.791,23	4.143,47	38.791,23	14.779,22			
	33903974							6.044,56		6.044,56		6.044,56				
	33903943							15.000,00	1.285,96	8.654,91	912,52	7.368,95	7.631,05			
	33903944							2.500,00	138,60	1.361,26	138,60	1.222,66	1.277,34			
	33903977							2.655,08	227,10	1.973,78	227,10	1.973,78	681,30			
	33903901							3.900,56	433,34	3.467,22	216,67	3.250,55	650,01			
	33903999							223.523,35	18.397,33	157.641,83	19.343,33	157.237,68	66.285,67			
	33903948							200,00		200,00		200,00				
	33903916						3.000,00	3.792,00		792,00		792,00	3.000,00			
	33903905							10.450,00		2.450,00		2.450,00	8.000,00			
	33903969						1.084,73	1.084,73	1.084,73	1.084,73			1.084,73			
	33903995							24.125,00	900,00	17.825,00	1.875,00	17.825,00	6.300,00			
	33903940							60.290,09	4.989,42	43.242,41	4.989,42	43.242,41	17.047,68			
	33903937							11,90		11,90		11,90				
	33903981							6.000,00	296,40	5.451,58	296,40	5.451,58	548,42			
	33903950						55,00	3.819,45	641,00	2.940,45	295,92	2.299,45	1.520,00			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6	95	1.000,00		1.000,00										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	96	28.000,00		28.000,00		22.221,91	2.347,51	22.221,91		19.874,40	2.347,51			
	44905235							15.734,90	579,90	15.734,90		15.155,00	579,90			
	44905242							6.487,01	1.767,61	6.487,01		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	131.340,32	1.821.643,41	160.159,43	1.666.022,64	156.462,11	1.539.088,03	282.555,38			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010500				2.294.427,05	75.560,48	2.369.987,53	131.340,32	1.821.643,41	160.159,43	1.666.022,64	156.462,11	1.539.088,03	282.555,38			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105				2.294.427,05	75.560,48	2.369.987,53	131.340,32	1.821.643,41	160.159,43	1.666.022,64	156.462,11	1.539.088,03	282.555,38			



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
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	8.283,51	100.462,35	8.283,51	100.462,35	5.656,16	92.178,84	8.283,51		
	31901143 13º SALÁRIO							5.070,46		5.070,46		5.070,46			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						8.283,51	95.391,89	8.283,51	95.391,89	5.656,16	87.108,38	8.283,51		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	98	74.770,41	3.165,55	77.935,96	2.487,11	37.495,31	2.709,30	37.192,66	1.920,45	34.705,55	2.789,76		
	31901301 FGTS						662,67	17.879,55	662,67	17.879,55	452,49	17.216,88	662,67		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						82,83	1.018,22	82,83	1.018,22	56,56	935,39	82,83		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.741,61	18.597,54	1.963,80	18.294,89	1.411,40	16.553,28	2.044,26		
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	685.228,50	2.625.389,30	215.453,09	2.545.973,37	216.256,93	2.534.779,24	232.865,64	2.319.247,23	226.726,14		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.500,00	316,20	3.483,97	316,20	3.483,97	16,03		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						97,88	962,33	97,88	962,33	97,88	962,33			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						215.355,21	2.526.308,80	215.531,01	2.526.045,10	232.139,72	2.310.513,09	215.795,71		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							15.202,24	311,84	4.287,84	311,84	4.287,84	10.914,40		
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	698.937,08	2.962.895,46	226.223,71	2.683.931,03	227.249,74	2.672.434,25	240.442,25	2.446.131,62	237.799,41		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010605			2.263.958,38	698.937,08	2.962.895,46	226.223,71	2.683.931,03	227.249,74	2.672.434,25	240.442,25	2.446.131,62	237.799,41		
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106			2.263.958,38	698.937,08	2.962.895,46	226.223,71	2.683.931,03	227.249,74	2.672.434,25	240.442,25	2.446.131,62	237.799,41		
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	111.762,65	1.078.727,29	111.762,65	1.078.727,29	116.927,29	987.070,81	91.656,48		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						107.461,03	1.033.159,96	107.461,03	1.033.159,96	113.727,36	943.262,65	89.897,31		
	31901143 13º SALÁRIO						3.396,21	42.877,60	3.396,21	42.877,60	3.199,93	42.023,84	853,76		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						905,41	2.689,73	905,41	2.689,73		1.784,32	905,41		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	104	425.361,33	15.561,17	440.922,50	30.535,87	305.571,98	31.298,18	305.571,98	31.344,62	274.273,80	31.298,18		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						20.820,08	210.170,00	21.482,15	210.170,00	21.035,98	188.687,85	21.482,15		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						991,54	10.890,40	1.091,78	10.890,40	1.226,82	9.798,62	1.091,78		
	31901301 FGTS						8.724,25	84.511,58	8.724,25	84.511,58	9.081,82	75.787,33	8.724,25		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	105	301.500,00	-3.500,00	298.000,00	910,85	122.015,99	24.626,79	100.775,99	23.828,94	91.115,14	30.900,85		
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA							2.370,00		2.370,00		2.370,00			
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							1.644,98		1.644,98		1.644,98			

Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
	33903024							264,00		264,00		264,00			
	33903099														
	33903039							9.671,20		9.671,20	3.933,00	9.671,20			
	33903023							27.450,00	6.210,00	6.210,00	6.210,00	6.210,00	21.240,00		
	33903017							6.196,40		6.196,40	180,00	6.196,40			
	33903016							2.865,26		2.865,26		2.865,26			
	33903007						910,85	910,85	910,85	910,85			910,85		
	33903036							70.643,30	17.505,94	70.643,30	13.505,94	61.893,30	8.750,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	106	249.988,00	16.845,84	266.833,84	-35.062,88	216.480,36	12.653,20	177.674,53	21.050,70	174.569,04	41.911,32		
	33903958							5.722,80	479,29	4.716,66	479,87	4.237,37	1.485,43		
	33903917						1.800,00	11.158,00		9.358,00	930,00	9.358,00	1.800,00		
	33903937							129,95		129,95		129,95			
	33903978						530,00	1.080,00	530,00	1.080,00		550,00	530,00		
	33903916							1.830,00	1.100,00	1.830,00		730,00	1.100,00		
	33903936							104,12		104,12	104,12	104,12			
	33903912						-37.880,53	71.872,59	210,00	70.917,42	210,00	70.917,42	955,17		
	33903950							5.651,55	996,20	4.157,25		3.161,05	2.490,50		
	33903981							3.000,00	253,70	2.650,51	253,70	2.650,51	349,49		
	33903940							99.464,62	8.596,36	66.263,89	8.596,36	66.263,89	33.200,73		
	33903919							2.360,00		2.360,00	750,00	2.360,00			
	33903999							8.999,00		8.999,00	8.999,00	8.999,00			
	33903995							240,00		240,00	240,00	240,00			
	33903905							850,00		850,00		850,00			
	33903972						487,65	3.640,60	487,65	3.640,60	487,65	3.640,60			
	33903947							377,13		377,13		377,13			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6	107	1.500,00		1.500,00		928,35		928,35		928,35			
	33904799							928,35		928,35		928,35			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	108	70.000,00		70.000,00	-989,90	25.778,20	14.476,30	25.778,20	12.422,30	23.724,20	2.054,00		
	44905235							1.332,00		1.332,00		1.332,00			
	44905242						-989,90	3.400,00		3.400,00		3.400,00			
	44905208							2.054,00	2.054,00	2.054,00			2.054,00		
	44905234							18.992,20	12.422,30	18.992,20	12.422,30	18.992,20			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	109		33.425,38	33.425,38	3.500,00	33.425,38	3.500,00	33.425,38	3.500,00	33.425,38			
	31909197						3.500,00	33.425,38	3.500,00	33.425,38	3.500,00	33.425,38			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	6	110	1.023.336,00		1.023.336,00	83.880,00	847.079,46	83.880,00	847.079,46	86.786,00	763.199,46	83.880,00		
	33903950						83.880,00	847.079,46	83.880,00	847.079,46	86.786,00	763.199,46	83.880,00		
TOTAL DA 10.122.0002.2001				3.488.139,97	114.151,12	3.602.291,09	194.536,59	2.630.007,01	282.197,12	2.569.961,18	295.859,85	2.348.306,18	281.700,83		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010700				3.488.139,97	114.151,12	3.602.291,09	194.536,59	2.630.007,01	282.197,12	2.569.961,18	295.859,85	2.348.306,18	281.700,83		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107				3.488.139,97	114.151,12	3.602.291,09	194.536,59	2.630.007,01	282.197,12	2.569.961,18	295.859,85	2.348.306,18	281.700,83		



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	
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	24.806,25	289.224,07	24.806,25	289.224,07	29.012,65	268.182,65	21.041,42			
	31901143 13º SALÁRIO						2.223,33	16.604,63	2.223,33	16.604,63	2.223,33	16.604,63				
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						22.582,92	272.619,44	22.582,92	272.619,44	26.789,32	251.578,02	21.041,42			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.106	269.435,06	11.289,21	280.724,27	6.979,39	80.868,26	6.979,39	80.868,26	7.804,74	73.952,90	6.915,36			
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						265,85	2.934,56	265,85	2.934,56	270,26	2.668,71	265,85			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						4.966,21	56.134,38	4.966,21	56.134,38	5.308,35	51.168,17	4.966,21			
	31901301 FGTS						1.747,33	21.799,32	1.747,33	21.799,32	2.226,13	20.116,02	1.683,30			
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	1.061.630,27	9.777.543,13	1.064.763,38	9.743.843,98	1.078.620,72	8.682.330,02	1.095.213,11			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							49.046,32	2.182,87	17.300,63	2.182,87	17.300,63	31.745,69			
	33903972 VALE-TRANSPORTE						702,31	2.106,93	702,31	2.106,93	702,31	2.106,93				
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.000,00	364,24	1.925,54	364,24	1.925,54	1.074,46			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.060.927,96	9.723.389,88	1.061.513,96	9.722.510,88	1.075.371,30	8.660.996,92	1.062.392,96			
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	1.093.415,91	10.147.635,46	1.096.549,02	10.113.936,31	1.115.438,11	9.024.465,57	1.123.169,89			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010805				8.000.000,00	5.066.175,31	13.066.175,31	1.093.415,91	10.147.635,46	1.096.549,02	10.113.936,31	1.115.438,11	9.024.465,57	1.123.169,89			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108				8.000.000,00	5.066.175,31	13.066.175,31	1.093.415,91	10.147.635,46	1.096.549,02	10.113.936,31	1.115.438,11	9.024.465,57	1.123.169,89			
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	-33.829,08	66.170,92		66.170,92		66.170,92				
	33903948 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN						-33.829,08	66.170,92		66.170,92		66.170,92				
TOTAL DA 10.122.0002.2001				62.750,00	37.250,00	100.000,00	-33.829,08	66.170,92		66.170,92			66.170,92			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010900				62.750,00	37.250,00	100.000,00	-33.829,08	66.170,92		66.170,92			66.170,92			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0109				62.750,00	37.250,00	100.000,00	-33.829,08	66.170,92		66.170,92			66.170,92			
0110	SANTO ANTONIO DE POSSE															
011000	SANTO ANTONIO DE POSSE															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6	1.112		969,87	969,87		969,87	88,17	793,53	88,17	793,53	176,34			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI							969,87	88,17	793,53	88,17	793,53	176,34			



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.113		130,13	130,13	7,42	33,44	7,42	33,44	7,42	33,44			
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						7,42	33,44	7,42	33,44	7,42	33,44			
	TOTAL DA 10.122.0002.2001				1.100,00	1.100,00	7,42	1.003,31	95,59	826,97	95,59	826,97	176,34		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011000				1.100,00	1.100,00	7,42	1.003,31	95,59	826,97	95,59	826,97	176,34		
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110				1.100,00	1.100,00	7,42	1.003,31	95,59	826,97	95,59	826,97	176,34		
TOTAL DO ORGÃO: 01					53.177.509,26	28.525.654,08	81.703.163,34	5.748.754,53	55.149.382,94	6.074.297,80	54.121.099,65	6.022.599,72	48.380.852,15	6.768.530,79	
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO					53.177.509,26	28.525.654,08	81.703.163,34	5.748.754,53	55.149.382,94	6.074.297,80	54.121.099,65	6.022.599,72	48.380.852,15	6.768.530,79	

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 - CONSORCIO SAUDE	5.840,32	120.678,68
2022		RP 2022 - CONSORCIO SAUDE		4.583.978,81
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	10.208,58	104.858,64
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	9.333,43	92.770,86
119096		INSS UPA MOGI MIRIM		67.559,23
119097		INSS CAPS MOGI MIRIM	1.354,32	13.236,59
119098		INSS MOGI MIRIM	3.360,97	27.356,81
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	11.917,95	108.535,00
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	19.942,36	42.249,64
119102		INSS MOGI GUACU	9.146,29	79.796,87
119103		INSS CEO MOGI GUACU	288,13	530,51
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	2.446,73	21.188,87
119105		INSS SAMU ITAPIRA	8.549,23	88.654,19
119106		INSS ITAPIRA	897,25	8.111,63
119107		INSS SAMU ESTIVA	2.548,01	22.834,23
119108		INSS-ESTIVA	791,71	7.653,32
119109		INSS CON08	9.964,90	94.129,11
119110		INSS CONCHAL	617,77	8.075,30
119111		INSS SAMU ADM	8.914,25	86.250,25
119247		INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	1.917,02	4.124,99
119248		INSS ARARAS	2.429,92	22.119,39
119249		INSS CAM	595,10	1.107,41
129112		PENSAO SAMU MOGI MIRIM	2.485,60	19.230,75
129114		PENSAO UPA MOGI MIRIM		2.233,05
129117		PENSAO SAMU MOGI GUACU	1.977,48	16.071,88



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
129123		PENSAO SAMU ITAPIRA	1.072,61	9.196,83
129125		PENSAO SAMU ESTIVA		4.629,24
133669		IRRF PRESTADOR	147,10	403.108,74
139148		IRRF SAMU MOGI MIRIM	9.456,79	84.397,60
139149		IRRF ESF MOGI MIRIM	11.126,15	115.562,80
139150		IRRF UPA MOGI MIRIM		39.258,83
139151		IRRF CAPS MOGI MIRIM	520,40	5.645,35
139152		IRRF MOGI MIRIM	2.246,66	15.947,05
139153		IRRF SAMU MOGI GUACU	4.736,83	46.790,53
139154		IRRF ATENCAO PRIMARIA	3.953,33	4.717,33
139156		IRRF MOGI GUACU	8.581,64	75.211,16
139158		IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	308,95	4.736,38
139159		IRRF SAMU ITAPIRA	4.491,94	67.662,35
139160		IRRF ITAPIRA	273,99	2.716,50
139161		IRRF SAMU ESTIVA	1.097,58	6.260,74
139162		IRRF ESTIVA		309,61
139163		IRRF CON 08	7.623,45	69.928,15
139164		IRRF CONCHAL	500,59	4.715,91
139165		IRRF SAMU ADM	6.363,19	72.386,25
139253		IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	230,02	372,77
139254		IRRF ARARAS	1.022,94	19.369,10
139255		IRRF CAM	34,71	34,71
140998		ISSQN-PRESTADOR	7.878,64	100.499,32
169130		SINDICATO SAMU MOGI MIRIM	398,00	3.932,47
169131		SINDICATO ESF MOGI MIRIM	700,57	6.044,93
169132		SINDICATO UPA MOGI MIRIM		1.346,70
169133		SINDICATO CAPS MOGI MIRIM	36,00	440,70
169135		SINDICATO SAMU MOGI GUACU	1.632,56	11.916,51
169136		SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	36,00	36,00
169140		SINDICATO RESID TERAPEUTICA	1.561,21	13.394,34
169141		SINDICATO SAMU ITAPIRA	36,00	444,00
169143		SINDICATO SAMU ESTIVA	97,20	912,00
169145		SINDICATO CON08	3.384,15	36.790,94



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2023

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

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
169147		SINDICATO SAMU ADM	1.311,87	10.472,34
179041		VALE TRANSPORTE - SAMU M MIRIM	115,26	345,78
179042		VALE TRANSPORTE - ESF MOGI MIRIM	384,19	5.993,78
179043		VALE TRANSPORTE - UPA MOGI MIRIM		743,06
179044		VALE TRANSPORTE - CAPS MOGI MIRIM	85,37	826,80
179045		VALE TRANSPORTE - MOGI MIRIM		1.750,05
179046		VALE TRANSPORTE - SAMU M GUAÇU	127,04	1.230,40
179047		VALE TRANSPORTE - ATENÇÃO PRIMARIA	1.655,05	5.370,52
179049		VALE TRANSPORTE - MOGI GUAÇU		662,28
179051		VALE TRANSPORTE - RESID TERAPEUTICA	311,02	4.224,89
179238		VALE TRANSPORTE - SAMU ADM	307,35	2.189,40
179242		VALE TRANSPORTE SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	111,55	111,55
179243		VALE TRANSPORTE ARARAS	235,59	706,77
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	3.485,66	38.238,92
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	3.918,82	35.291,13
189186		CONSIGNADO UPA MOGI MIRIM		88.886,48
189187		CONSIGNADO CAPS MOGI MIRIM	1.903,35	18.058,48
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM		3.237,54
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	4.296,32	48.541,41
189190		CONSIGNADO ATENCAO PRIMARIA		3.058,69
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU	1.366,34	15.687,80
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	1.969,71	21.142,70
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	2.673,14	28.535,62
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	1.495,28	7.299,67
189198		CONSIGNADO ESTIVA	637,31	1.274,62
189199		CONSIGNADO CON08	7.406,45	50.536,50
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	7.649,99	68.079,97
219203		SALARIO FAMILIA ESF MOGI MIRIM		219,34
219204		SALARIO FAMILIA - UPA MOGI MIRIM		523,70
219206		SALARIO FAMILIA-MOGI MIRIM	11,96	47,85
219207		SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU		3,99
219208		SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	542,38	1.096,73
219210		SALARIO FAMILIA MOGI GUACU		25,92



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
219211		SALARIO FAMILIA-CEO MOGI GUAÇU	39,88	39,88
219212		SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA		56,47
219217		SALARIO FAMILIA- CON08		47,86
219219		SALARIO FAMILIA SAMU ADM		69,79
219260		SALARIO FAMILIA ARARAS	3,99	3,99
229220		SALARIO MATERNIDADE-SAMU MOGI MIRIM		51.763,72
229221		SALARIO MATERNIDADE ESF MOGI MIRIM		46.321,12
229222		SALARIO MATERNIDADE UPA MOGI MIRIM		6.047,28
229224		SALARIO MATERNIDADE-MOGI MIRIM		7.609,91
229226		SALARIO MATERNIDADE-ATENÇÃO PRIMARIA	946,82	946,82
229228		SALARIO MATERNIDADE MOGI GUACU		5.332,79
229237		SALARIO MATERNIDADE- SAMU ADM	4.710,12	15.696,94
233549		PIS / COFINS / CSLL	155.207,60	1.404.858,30
990002		PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU		70.994,87
Total do Grupo Contábil -			397.985,93	8.946.256,27
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			397.985,93	8.946.256,27



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2023

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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
APLICAÇÃO	2.992.556,34
6071 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO CONSIGNADO	1.326,40
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	192.896,21
6585 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO CEO	79.089,51
6586 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO 2709-0 PINHAL	10.783,80
6913 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO PROC SELETIV	19.848,41
6919 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO UPA MOGI GUAÇ	191.273,74
6921 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO UPA MOGI MIRI	0,02
7195 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO ESF MOGI MIRI	3.647,60
9262 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO CAPS IJ MOGI M	0,00
9265 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO USS GRIPAL MG	2.718,50
9266 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO USS GRIPAL MM	0,00
9268 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO CAPS MOGI GUA	2.101,29
9270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO ARARAS	48.987,46
9289 - CEF - APLICACAO SAMU M. MIRIM	19.016,84
9290 - CEF - APLICACAO SAMU M. GUAÇU	536.530,95
9291 - CEF - APLICACAO SAMU ITAPIRA	9.256,57
9292 - CEF - APLICACAO SAMU E. GERBI	35.077,04



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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. TERAPÊUTICA													39.313,08	
	9294 - CEF - APLICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA M. GUAÇU													474,78	
	9298 - CEF - APLICAÇÃO CON08 ADM													598.775,62	
	9299 - CEF - APLICAÇÃO SAMU ADM													712.642,85	
	9300 - CEF - APLICAÇÃO M. MIRIM													5.580,09	
	9301 - CEF - APLICAÇÃO M. GUAÇU													419.174,40	
	9302 - CEF - APLICAÇÃO CONCHAL													10.756,31	
	9303 - CEF - APLICAÇÃO ESTIVA													22.138,61	
	9304 - CEF - APLICAÇÃO ITAPIRA													329,05	
	9305 - CEF - APLICAÇÃO S.A. POSSE													30.817,16	
	CAIXA													2.580,08	
	1111 - MOVIMENTAÇÃO													2.580,08	
	MOVIMENTO													777.899,67	
	1115 - BLOQUEIO JUDICIAL													574.690,72	
	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													96.857,39	
	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													990,33	
	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 Outubro 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
	6920 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2569-1 UPA MOGI MIRIM														0,00
	7194 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2708-2 ESF MOGI MIRIM														0,00
	9261 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2842-9 CAPS IJ MOGI MIRI														174,79
	9263 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2860-7 USS GRIPAL M GUAÇ														0,84
	9267 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3121-7 CAPS MOGI GUAÇU														0,00
	9269 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3148-9 ARARAS														0,00
	9271 - CEF - 3358-9 - SAMU M. MIRIM														0,00
	9272 - CEF - 3359-7 - SAMU M. GUAÇU														0,00
	9273 - CEF - 3360-0 - SAMU ITAPIRA														0,00
	9274 - CEF - 3361-9 - SAMU E. GERBI														0,00
	9275 - CEF - 3362-7 - RESID. TERAPÊUTICA														0,00
	9276 - CEF - 3363-5 - ATENÇÃO PRIMÁRIA														0,00
	9277 - CEF - 3364-3 - CEO														894,86
	9278 - CEF - 3365-1 - SAUDE MENTAL M. GUAÇU														111,81
	9279 - CEF - 3366-0 - CAM M. GUAÇU														1.858,07
	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														8.520,93
	9310 - CEF PE - 3413-5 SAMU M MIRIM - PISO ENFERMAGEM														24.452,84
	9311 - CEF PE - 3414-3 CAPS IJ MM - PISO ENFERMAGEM														0,00
	9312 - CEF PE - 3415-1 ESF MOGI MIRIM - PISO ENFERMAGEM														2.550,70
	RETENÇÕES														0,00
	1112 - BANCO RETENÇÃO														0,00
	TRANSITORIO														10.793,93
	1113 - TRANSITORIA														8.954,94



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	2.349,99
1116 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS	(511,00)
Total:	3.783.830,02

TOTAL GERAL	10.204.415,67	61.110.938,44
--------------------	----------------------	----------------------

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	3.783.830,02
Restos a Pagar Processados	(673.111,52)
Restos a Pagar não Processados	(366.660,02)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(5.740.247,50)
Empenhos a Pagar não Processados	(1.028.283,29)
Saldo a Empenhar	(26.550.867,64)
(-) Superavit Financeiro 2022 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponível	(30.575.339,95)



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2023

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação				A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	
	1.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes		53.177.509,24	44.314.582,90	28.498.803,10	47.384.576,85	6.107.114,55	6.107.114,55	53.491.691,40	28.184.620,94
	1.1.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria					850,56	86.556,17	86.556,17	87.406,73	(87.406,73)
	1.1.1.0.00.0.0.00	Impostos					850,56	86.556,17	86.556,17	87.406,73	(87.406,73)
	1.1.1.3.00.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza					850,56	86.556,17	86.556,17	87.406,73	(87.406,73)
	1.1.1.3.03.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte					850,56	86.556,17	86.556,17	87.406,73	(87.406,73)
	1.1.1.3.03.4.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos					850,56	86.556,17	86.556,17	87.406,73	(87.406,73)
	1.1.1.3.03.4.1.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal					850,56	86.556,17	86.556,17	87.406,73	(87.406,73)
38	1.1.1.3.03.4.1.01	IRRF Prestador - Sec. Conchal	06.11000					4.665,86	4.665,86	4.665,86	(4.665,86)
39	1.1.1.3.03.4.1.02	IRRF Prestador - Sec. Estiva	06.11000					7.512,10	7.512,10	7.512,10	(7.512,10)
41	1.1.1.3.03.4.1.04	IRRF Prestador - Sec. Itapira	06.11000					16.769,90	16.769,90	16.769,90	(16.769,90)
42	1.1.1.3.03.4.1.05	IRRF Prestador - SAMU Itapira	06.11000					529,10	529,10	529,10	(529,10)
43	1.1.1.3.03.4.1.06	IRRF Prestador - Sec. Mogi Guaçu	06.11000					13.805,21	13.805,21	13.805,21	(13.805,21)
44	1.1.1.3.03.4.1.07	IRRF Prestador - SAMU Mogi Guaçu	06.11000					1.125,03	1.125,03	1.125,03	(1.125,03)
45	1.1.1.3.03.4.1.08	IRRF Prestador - Residência Terapeutica	06.11000					164,70	164,70	164,70	(164,70)
46	1.1.1.3.03.4.1.09	IRRF Prestador - ESF Mogi Guaçu	06.11000					12,45	12,45	12,45	(12,45)
48	1.1.1.3.03.4.1.12	IRRF Prestador - Sec. Mogi Mirim	06.11000					7.350,85	7.350,85	7.350,85	(7.350,85)
49	1.1.1.3.03.4.1.13	IRRF Prestador - SAMU Mogi Mirim	06.11000					894,71	894,71	894,71	(894,71)
50	1.1.1.3.03.4.1.15	IRRF Prestador - ESF Mogi Mirim	06.11000					7.297,10	7.297,10	7.297,10	(7.297,10)
53	1.1.1.3.03.4.1.20	IRRF Prestador - Sec. Araras	06.11000					24.011,82	24.011,82	24.011,82	(24.011,82)
55	1.1.1.3.03.4.1.98	IRRF Prestador - CON8 Sede Adm	06.11000				850,56	1.087,10	1.087,10	1.937,66	(1.937,66)
56	1.1.1.3.03.4.1.99	IRRF Prestador - SAMU Adm	06.11000					1.330,24	1.330,24	1.330,24	(1.330,24)
	1.2.0.00.0.0.00	Contribuições									
	1.3.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial									
	1.4.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária									
	1.5.0.00.0.0.00	Receita Industrial									
	1.6.0.00.0.0.00	Receita de Serviços		62.750,00	52.291,60	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	52.291,60	37.250,00	85.711,00			85.711,00	14.289,00

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública



Balancete da Receita do Mês de Outubro 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
	1.6.1.1.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		62.750,00	52.291,60	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	52.291,60	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	44.262.291,30	28.461.553,10	47.110.670,52	6.000.258,33	6.000.258,33	53.110.928,85	28.465.383,49	
	1.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		53.114.759,24	44.262.291,30	28.461.553,10	47.110.670,52	6.000.258,33	6.000.258,33	53.110.928,85	28.465.383,49	
	1.7.3.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios		53.114.759,24	44.262.291,30	28.461.553,10	47.110.670,52	6.000.258,33	6.000.258,33	53.110.928,85	28.465.383,49	
	1.7.3.9.50.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		53.114.759,24	44.262.291,30	28.461.553,10	47.110.670,52	6.000.258,33	6.000.258,33	53.110.928,85	28.465.383,49	
	1.7.3.9.50.0.1.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		53.114.759,24	44.262.291,30	28.461.553,10	47.068.568,52	6.000.258,33	6.000.258,33	53.068.826,85	28.507.485,49	
1	1.7.3.9.50.0.1.01	Secretaria de Saude de Conchal	06.11000	2.393.593,51	1.994.661,20	703.372,99	2.543.849,49	247.397,55	247.397,55	2.791.247,04	305.719,46	
2	1.7.3.9.50.0.1.02	Secretaria de Saude de Estiva Gerbi.	06.11000	1.600.000,00	1.333.333,30	2.185.780,24	2.262.247,80	235.111,29	235.111,29	2.497.359,09	1.288.421,15	
3	1.7.3.9.50.0.1.03	SAMU - Estiva Gerbi	06.11000	514.000,00	428.333,30	29.554,16	391.273,33	50.273,89	50.273,89	441.547,22	102.006,94	
4	1.7.3.9.50.0.1.04	Secretaria de Saude de Itapira	06.11000	7.513.700,83	6.261.417,30	4.521.098,09	8.691.626,27	807.520,89	807.520,89	9.499.147,16	2.535.651,76	
5	1.7.3.9.50.0.1.05	SAMU - Itapira	06.11000	3.077.135,01	2.564.279,10	169.331,92	2.400.281,65	96.788,02	96.788,02	2.497.069,67	749.397,26	
6	1.7.3.9.50.0.1.06	Secretaria de Saude de Mogi Guaçu	06.11000	5.004.407,13	4.170.339,20	3.632.969,02	5.213.727,04	924.006,03	924.006,03	6.137.733,07	2.499.643,08	
7	1.7.3.9.50.0.1.07	SAMU - Mogi Guacu	06.11000	5.104.609,20	4.253.841,00	466.296,28	3.743.443,64	769.993,41	769.993,41	4.513.437,05	1.057.468,43	
8	1.7.3.9.50.0.1.08	Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu	06.11000	213.537,08	177.940,00	565.707,45	505.718,58	63.597,20	63.597,20	569.315,78	209.928,75	
9	1.7.3.9.50.0.1.09	ESF - Mogi Guaçu	06.11000			7.668.410,45	415.071,41	339.660,78	339.660,78	754.732,19	6.913.678,26	
10	1.7.3.9.50.0.1.10	CEO - Mogi Guaçu	06.11000			639.467,44	5.148,76	5.773,65	5.773,65	10.922,41	628.545,03	
12	1.7.3.9.50.0.1.12	Secretaria de Saude de Mogi Mirim	06.11000	3.977.000,00	3.314.166,60	60.000,00	2.613.133,06	448.435,82	448.435,82	3.061.568,88	975.431,12	
13	1.7.3.9.50.0.1.13	SAMU - Mogi Mirim	06.11000	3.375.000,00	2.812.500,00	600.000,00	2.598.293,00	296.809,36	296.809,36	2.895.102,36	1.079.897,64	
14	1.7.3.9.50.0.1.14	UPA - Mogi Mirim	06.11000	8.500.000,00	7.083.333,30	-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	2.260.000,00	1.610.000,00	3.213.083,86	463.978,38	463.978,38	3.677.062,24	644.937,76	
16	1.7.3.9.50.0.1.16	CAPS IJ - Mogi Mirim	06.11000	519.000,00	432.500,00		195.783,46	32.163,21	32.163,21	227.946,67	291.053,33	
19	1.7.3.9.50.0.1.19	Saúde Mental - Mogi Guaçu	06.11000			1.584.301,70	41.440,79	32.687,12	32.687,12	74.127,91	1.510.173,79	
20	1.7.3.9.50.0.1.20	Secretaria de Saude de Araras	06.11000	8.610.776,48	7.175.647,00	5.087.003,21	9.084.364,19	1.141.257,08	1.141.257,08	10.225.621,27	3.472.158,42	
37	1.7.3.9.50.0.1.21	CAM - Mogi Guaçu	06.11000			338.260,15	9.537,91	9.077,88	9.077,88	18.615,79	319.644,36	
57	1.7.3.9.50.0.1.53	SAMU - Estiva Gerbi - PISO ENFERMAGEM	06.11000				6.464,52	8.613,73	8.613,73	15.078,25	(15.078,25)	

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação				A Arrecadar	
							Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
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)
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)
60	1.7.3.9.50.0.1.63	SAMU - Mogi Mirim - PISO ENFERMAGEM	06.11000				1.545,44	24.489,34		24.489,34	26.034,78	(26.034,78)
61	1.7.3.9.50.0.1.65	ESF - Mogi Mirim - PISO ENFERMAGEM	06.11000				291,20	2.623,70		2.623,70	2.914,90	(2.914,90)
63	1.7.3.9.50.0.1.66	CAPS IJ - Mogi Mirim - PISO ENFERMAGEM	06.11000				3.272,72				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	Dívida 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	Dívida 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					187.344,77	20.300,05		20.300,05	207.644,82	(207.644,82)
	1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes					187.344,77	20.300,05		20.300,05	207.644,82	(207.644,82)
	1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes					187.344,77	20.300,05		20.300,05	207.644,82	(207.644,82)
	1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas					187.344,77	20.300,05		20.300,05	207.644,82	(207.644,82)
	1.9.9.9.99.3.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras					187.344,77	20.300,05		20.300,05	207.644,82	(207.644,82)
	1.9.9.9.99.3.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras -					187.344,77	20.300,05		20.300,05	207.644,82	(207.644,82)
28	1.9.9.9.99.3.1.01	Rendimento de aplicação financeira - CONCHAL.	06.11000				3.247,90	54,40		54,40	3.302,30	(3.302,30)
29	1.9.9.9.99.3.1.02	Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI	06.11000				3.039,47	270,34		270,34	3.309,81	(3.309,81)
30	1.9.9.9.99.3.1.03	Rendimento de aplicação financeira - ITAPIRA	06.11000				38.537,84	672,93		672,93	39.210,77	(39.210,77)
31	1.9.9.9.99.3.1.04	Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU	06.11000				96.589,16	9.716,78		9.716,78	106.305,94	(106.305,94)
32	1.9.9.9.99.3.1.05	Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM	06.11000				11.238,70	172,42		172,42	11.411,12	(11.411,12)
33	1.9.9.9.99.3.1.06	Rendimento de aplicação financeira - PROCESSO SELETIVO	06.11000				1.740,94	153,79		153,79	1.894,73	(1.894,73)
34	1.9.9.9.99.3.1.07	Rendimento de aplicação financeira - CONSORCIO ADM	06.11000				14.082,89	4.033,00		4.033,00	18.115,89	(18.115,89)



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2023

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação					
							Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	A Arrecadar
35	1.9.9.99.3.1.08	Rendimento de aplicação financeira - SAMU ADM	06.11000				12.229,83	4.925,26		4.925,26	17.155,09	(17.155,09)
36	1.9.9.99.3.1.09	Rendimento de aplicação financeira - ARARAS	06.11000				6.638,04	301,13		301,13	6.939,17	(6.939,17)
	2.0.0.0.00.0.00	Receitas de Capital										
	2.1.0.0.00.0.00	Operações de Crédito										
	2.2.0.0.00.0.00	Alienação de Bens										
	2.3.0.0.00.0.00	Amortização de Empréstimos										
	2.4.0.0.00.0.00	Transferências de Capital										
	2.9.0.0.00.0.00	Outras Receitas de Capital										
	7.0.0.0.00.0.00	Receitas Correntes - Intra OFSS										
	7.1.0.0.00.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS										
	7.2.0.0.00.0.00	Contribuições - Intra OFSS										
	7.3.0.0.00.0.00	Receita Patrimonial - Intra OFSS										
	7.4.0.0.00.0.00	Receita Agropecuária - Intra OFSS										
	7.5.0.0.00.0.00	Receita Industrial - Intra OFSS										
	7.6.0.0.00.0.00	Receita de Serviços - Intra OFSS										
	7.7.0.0.00.0.00	Transferências Correntes - Intra OFSS										
	7.9.0.0.00.0.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS										
	8.0.0.0.00.0.00	Receitas de Capital - Intra OFSS										
	8.1.0.0.00.0.00	Operações de Crédito - Intra OFSS										
	8.2.0.0.00.0.00	Alienação de Bens - Intra OFSS										
	8.3.0.0.00.0.00	Amortização de Empréstimos - Intra OFSS										
	8.4.0.0.00.0.00	Transferências de Capital - Intra OFSS										
	8.9.0.0.00.0.00	Outras Receitas de Capital - Intra OFSS										
	9.6.0.0.00.0.00	® COMPENSAÇÕES										
	9.7.0.0.00.0.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS										



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2023

Filtros: Todas as fontes de Recursos

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

53.177.509,24 44.314.582,90 28.498.803,10 47.384.576,85 6.107.114,55 0,00 6.107.114,55 53.491.691,40 28.184.620,94

Código	Especificação	Orçado	Programado	Supl./Red.	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	53.177.509,24	44.314.582,90	28.498.803,10	47.384.576,85	6.107.114,55	0,00	6.107.114,55	53.491.691,40	28.184.620,94
2	Receitas de Capital									
7	Receitas Correntes Intra									
8	Receitas de Capital Intra									
9	Deduções de Receitas									
		53.177.509,24	44.314.582,90	28.498.803,10	47.384.576,85	6.107.114,55	0,00	6.107.114,55	53.491.691,40	28.184.620,94

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	637,31	1.725,28	0,00	1.725,28	2.362,59
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU	14.321,46	1.366,34	0,00	1.366,34	15.687,80
189187		CONSIGNADO CAPS MOGI MIRIM	16.155,13	1.903,35	0,00	1.903,35	18.058,48
189199		CONSIGNADO CON08	40.840,30	6.302,96	0,00	6.302,96	47.143,26
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	31.372,31	3.918,82	0,00	3.918,82	35.291,13
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	3.237,54	0,00	0,00	0,00	3.237,54
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	19.172,99	1.969,71	0,00	1.969,71	21.142,70
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	5.804,39	1.495,28	0,00	1.495,28	7.299,67
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	60.429,98	7.649,99	0,00	7.649,99	68.079,97
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	25.862,48	2.673,14	0,00	2.673,14	28.535,62
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	44.245,09	4.296,32	0,00	4.296,32	48.541,41
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	34.753,26	3.485,66	0,00	3.485,66	38.238,92
189186		CONSIGNADO UPA MOGI MIRIM	88.886,48	0,00	0,00	0,00	88.886,48
119248		INSS ARARAS	19.689,47	2.636,88	0,00	2.636,88	22.326,35
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	22.441,45	19.973,57	0,00	19.973,57	42.415,02
119249		INSS CAM	512,31	595,10	0,00	595,10	1.107,41
119097		INSS CAPS MOGI MIRIM	11.882,27	1.354,32	0,00	1.354,32	13.236,59
119103		INSS CEO MOGI GUACU	242,38	288,13	0,00	288,13	530,51
119109		INSS CON08	75.040,29	9.749,93	0,00	9.749,93	84.790,22
119110		INSS CONCHAL	7.457,53	617,77	0,00	617,77	8.075,30
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	83.437,43	9.333,43	0,00	9.333,43	92.770,86
119106		INSS ITAPIRA	7.214,38	897,25	0,00	897,25	8.111,63
119102		INSS MOGI GUACU	70.650,58	9.146,29	0,00	9.146,29	79.796,87
119098		INSS MOGI MIRIM	23.995,84	3.360,97	0,00	3.360,97	27.356,81
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	18.913,88	2.274,99	0,00	2.274,99	21.188,87
119111		INSS SAMU ADM	77.590,23	8.660,02	0,00	8.660,02	86.250,25
119107		INSS SAMU ESTIVA	20.286,22	2.548,01	0,00	2.548,01	22.834,23
119105		INSS SAMU ITAPIRA	80.104,96	8.549,23	0,00	8.549,23	88.654,19
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	96.617,05	12.239,14	0,00	12.239,14	108.856,19
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	94.650,06	10.208,58	0,00	10.208,58	104.858,64

Filtros: Todas as fontes de Recursos

119247	INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	2.207,97	1.917,02	0,00	1.917,02	4.124,99
119096	INSS UPA MOGI MIRIM	67.559,23	0,00	0,00	0,00	67.559,23
119108	INSS-ESTIVA	6.861,61	1.293,20	0,00	1.293,20	8.154,81
139254	IRRF ARARAS	19.353,76	1.000,44	0,00	1.000,44	20.354,20
139154	IRRF ATENCAO PRIMARIA	4.717,33	4.262,20	0,00	4.262,20	8.979,53
139255	IRRF CAM	34,71	185,06	0,00	185,06	219,77
139151	IRRF CAPS MOGI MIRIM	5.131,67	520,40	0,00	520,40	5.652,07
139163	IRRF CON 08	57.328,58	7.118,61	0,00	7.118,61	64.447,19
139164	IRRF CONCHAL	4.556,80	500,59	0,00	500,59	5.057,39
139149	IRRF ESF MOGI MIRIM	104.950,58	11.246,47	0,00	11.246,47	116.197,05
139162	IRRF ESTIVA	309,61	0,00	0,00	0,00	309,61
139160	IRRF ITAPIRA	2.716,50	273,99	0,00	273,99	2.990,49
139156	IRRF MOGI GUACU	72.271,76	8.425,84	0,00	8.425,84	80.697,60
139152	IRRF MOGI MIRIM	14.754,82	2.246,66	0,00	2.246,66	17.001,48
133669	IRRF PRESTADOR	402.981,48	147,10	0,00	147,10	403.128,58
139158	IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	4.516,13	541,69	0,00	541,69	5.057,82
139165	IRRF SAMU ADM	67.568,05	8.544,34	0,00	8.544,34	76.112,39
139161	IRRF SAMU ESTIVA	5.745,10	609,55	0,00	609,55	6.354,65
139159	IRRF SAMU ITAPIRA	60.366,72	6.081,12	0,00	6.081,12	66.447,84
139153	IRRF SAMU MOGI GUACU	43.750,01	6.497,15	0,00	6.497,15	50.247,16
139148	IRRF SAMU MOGI MIRIM	78.882,30	8.885,23	0,00	8.885,23	87.767,53
139253	IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	372,77	280,12	0,00	280,12	652,89
139150	IRRF UPA MOGI MIRIM	29.718,98	0,00	0,00	0,00	29.718,98
140998	ISSQN-PRESTADOR	92.596,30	7.881,90	0,00	7.881,90	100.478,20
129123	PENSAO SAMU ITAPIRA	8.124,22	1.072,61	0,00	1.072,61	9.196,83
129125	PENSAO SAMU ESTIVA	4.629,24	0,00	0,00	0,00	4.629,24
129117	PENSAO SAMU MOGI GUACU	14.094,40	1.977,48	0,00	1.977,48	16.071,88
129112	PENSAO SAMU MOGI MIRIM	16.745,15	2.485,60	0,00	2.485,60	19.230,75
129114	PENSAO UPA MOGI MIRIM	3.028,81	0,00	0,00	0,00	3.028,81
233549	PIS / COFINS / CSLL	1.249.657,51	155.262,63	0,00	155.262,63	1.404.920,14
990002	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU	70.994,87	0,00	0,00	0,00	70.994,87
219208	SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	530,42	558,33	0,00	558,33	1.088,75
219203	SALARIO FAMILIA ESF MOGI MIRIM	219,34	0,00	0,00	0,00	219,34



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro 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	7,98	0,00	7,98	69,79
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
219211	SALARIO FAMILIA-CEO MOGI GUAÇU	0,00	39,88	0,00	39,88	39,88
219206	SALARIO FAMILIA-MOGI MIRIM	35,89	11,96	0,00	11,96	47,85
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	10.986,82	4.710,12	0,00	4.710,12	15.696,94
229226	SALARIO MATERNIDADE-ATENÇÃO PRIMARIA	0,00	946,82	0,00	946,82	946,82
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
169136	SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	0,00	36,00	0,00	36,00	36,00
169133	SINDICATO CAPS MOGI MIRIM	404,70	36,00	0,00	36,00	440,70
169145	SINDICATO CON08	29.547,08	3.384,15	0,00	3.384,15	32.931,23
169131	SINDICATO ESF MOGI MIRIM	5.344,36	700,57	0,00	700,57	6.044,93
169140	SINDICATO RESID TERAPEUTICA	11.833,13	1.561,21	0,00	1.561,21	13.394,34
169147	SINDICATO SAMU ADM	9.160,47	1.311,87	0,00	1.311,87	10.472,34
169143	SINDICATO SAMU ESTIVA	814,80	97,20	0,00	97,20	912,00
169141	SINDICATO SAMU ITAPIRA	408,00	36,00	0,00	36,00	444,00
169135	SINDICATO SAMU MOGI GUACU	10.283,95	1.681,16	0,00	1.681,16	11.965,11
169130	SINDICATO SAMU MOGI MIRIM	3.534,47	398,00	0,00	398,00	3.932,47
169132	SINDICATO UPA MOGI MIRIM	1.346,70	0,00	0,00	0,00	1.346,70
Total Grupo Contábil -		3.815.248,64	393.994,71	0,00	393.994,71	4.209.243,35
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO		3.815.248,64	393.994,71	0,00	393.994,71	4.209.243,35
TOTAL GERAL					6.501.109,26	57.700.934,75



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/10/2023 a 31/10/2023)

Caixa Economica Federal Agência 00323 - 6 Conta Bancária 150 - 9 Saldo Ant.: 0,00
Conta: 6289 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 150-9 SAMU ESTIVA GERBI

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



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/10/2023 a 31/10/2023)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3341 - 4	Saldo Ant.:	0,00
Conta: 9307 CEF PE - 3341-4 SAMU ESTIVA - PISO ENFERMAGEM		
<hr/>		
C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco		8.613,73
Historico	Data	Valor
SAMU - Estiva Gerbi - PISO ENFERMAGEM 1739500153 -	16/10/2023	8.613,73
<hr/>		
C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco		-92,80
Historico	Data	Valor
TARIFAS BANCÁRIAS 10/2023 - Cheque 0	31/10/2023	-92,80
<hr/>		
Saldo Contabilidade:	8.520,93	Saldo Banco: 8.520,93
Total Lançado:	0,00	Diferença entre os Saldos: 0,00



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/10/2023 a 31/10/2023)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3361 - 9 Saldo Ant.: 0,00

Conta: 9274 CEF - 3361-9 - SAMU E. GERBI

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **128.877,87**

Historico	Data	Valor
Secretaria de Saude de Estiva Gerbi. 1739500102 -	16/10/2023	14.916,22
SAMU - Estiva Gerbi 1739500103 -	16/10/2023	50.273,89
RESGATE 10/2023 -	31/10/2023	63.687,76

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-128.877,87**

Historico	Data	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023-EMP 4198/2023 - Cheque 432305	05/10/2023	-22.820,72
BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA NF 6708 (SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE AMBULAN	09/10/2023	-60,00
TRANSF DA 3361-9 P/ 2821-6 CONSIGNADO 09/2023 -	09/10/2023	-1.495,28
VALE ALIMENTAÇÃO 10/2023-OP 6279/2023 - Cheque 213863	10/10/2023	-2.494,71
SINDIÇU (MENSALIDADE SINDICATO) 09/2023-EXT 4114/2023 - Cheque 354357	16/10/2023	-97,20
TRANSF DA 3361-9 P/ 3383-0 FGTS 09/2023 -	19/10/2023	-2.396,11
TRANSF DA 3361-9 P/ 3382-1 MEDICO REGULADOR 09/2023 -	19/10/2023	-2.858,15
TRANSF DA 3361-9 P/ 3382-1 RATEIO 09/2023 -	19/10/2023	-5.646,23
TRANSF DA 3361-9 P/ 3377-5 REPASSE 09/2023 -	19/10/2023	-14.916,22
TRANSF DA 3361-9 P/ 3383-0 INSS E IRRF FOLHA 09/2023	20/10/2023	-9.442,34
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (10/2023)-EMP 4251/2023 - Cheque 432305	23/10/2023	-1.190,66
PIS FOLHA 09/2023-EMP 4180/2023-3782/2023 - Cheque 025282	25/10/2023	-299,65
TARIFAS BANCÁRIAS 10/2023 - Cheque 0	31/10/2023	-67,70
APLICAÇÃO 10/2023 -	31/10/2023	-65.092,90

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



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/10/2023 a 31/10/2023)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3377 - 5 Saldo Ant.: 0,00

Conta: 9285 CEF - 3377-5 - E. GERBI

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **255.423,75**

Historico	Data	Valor
Secretaria de Saude de Estiva Gerbi. 1739500102 -	18/10/2023	220.195,07
TRANSF DA 3361-9 P/ 3377-5 REPASSE 09/2023 -	19/10/2023	14.916,22
RESGATE 10/2023 -	31/10/2023	20.312,46

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-255.423,75**

Historico	Data	Valor
PAGAMENTO A MAIOR FUNC CRISTIANO COSTA-FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023-EMP 4127/2023 ESTIVA GERB	05/10/2023	-120,38
PAGAMENTO A MAIOR FUNC KARINA DE ANGELO-FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023-EMP 4127/2023 ESTIVA GE	05/10/2023	-516,93
FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023-EMP 4127/2023 - Cheque 432305	05/10/2023	-8.248,04
FERIAS FOLHA 10/2023-KARINA DE ANGELO-EMP 4212/2023 - Cheque 432305	06/10/2023	-2.055,74
TRANSF DA 3377-5 P/ 2821-6 CONSIGNADO 09/2023 -	09/10/2023	-637,31
RESCISÃO FOLHA 10/2023-ERIKA B ORNAGHI POLIDORO-EMP 4260/2023-4261/2023 - Cheque 432305	09/10/2023	-4.566,09
VALE ALIMENTAÇÃO 10/2023-OP 6278/2023 - Cheque 213134	10/10/2023	-1.247,35
CLINICA MÉDICA DO CORAÇÃO DR. CARLOS DE CAMARGO LTDA NF 333 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)	19/10/2023	-70,00
F C BALBÃO NF 1176 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3904/2023 - Cheque 113541	19/10/2023	-150,00
PROENÇA & GABAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 6229 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3911/2023 -	19/10/2023	-311,21
GASTROCLINICA AMARAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 421 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 390	19/10/2023	-315,00
THALLYTHA NICOLY FERNANDES BARBOSA NF 16 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3913/2023 - Ch	19/10/2023	-467,52
TRANSF DA 3377-5 P/ 3383-0 FGTS 09/2023 -	19/10/2023	-774,15
TRANSF DA 3377-5 P/ 3383-0 IMPOSTOS FEDERAIS 09/2023 -	19/10/2023	-1.011,78
SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 32767 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3912/2023 - Cheq	19/10/2023	-2.045,96
J. R. PIMENTA ME NF 49 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3906/2023 - Cheque 137285	19/10/2023	-2.354,30
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1012 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3909/2023 - Cheque 11	19/10/2023	-2.825,16
TRANSF DA 3377-5 P/ 3383-0 RATEIO 09/2023 -	19/10/2023	-4.573,78
CLINICA MÉDICA DO CORAÇÃO DR. CARLOS DE CAMARGO LTDA NF 332 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)	19/10/2023	-7.020,00
ORTOPEDIA MOGI MIRIM SOCIEDADE SIMPLES NF 2966 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3910/2023 -	19/10/2023	-7.062,90
LARISSA GREGORIO MORAIS NF 136 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3907/2023 - Cheque 113958	19/10/2023	-7.800,00
ESPAÇO FEMININO SOCIEDADE SIMPLES NF 1300 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3903/2023 - Cheq	19/10/2023	-9.331,18
BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI NF 2519 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3900/2023 - Che	19/10/2023	-14.687,40
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1016 1010 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3908/2023 - Che	19/10/2023	-88.639,68
THIAGO RIBEIRO DOS REIS EIRELI NF 620 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3914/2023 - Cheque 114592	19/10/2023	-23.499,84
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1011 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3994/2023 - Cheque 11	19/10/2023	-38.248,32
PCC PRESTADOR 09/2023-OP 5998/2023 - Cheque 047649	20/10/2023	-9.583,73
TRANSF DA 3377-5 P/ 3383-0 INSS E IRRF FOLHA 09/2023 -	20/10/2023	-2.826,31
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (10/2023)-EMP 4225/2023 - Cheque 432305	23/10/2023	-996,61
PIS FOLHA 09/2023-EMP 4181/2023 - Cheque 025297	25/10/2023	-96,76
GRRF RESCISÃO 10/2023-CRISTIANO COSTA-EMP 4614/2023 - Cheque 563710	30/10/2023	-225,39
RESCISÃO FOLHA 10/2023-CRISTIANO COSTA-EMP 4612/2023 - Cheque 432305	30/10/2023	-2.538,58
TARIFAS BANCÁRIAS 10/2023 - Cheque 0	31/10/2023	-242,40
APLICAÇÃO 10/2023 -	31/10/2023	-10.333,95

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 01/10/2023 a 31/10/2023)

Caixa Economica Federal Agência 00575 - 6 Conta Bancária 94 - 5

Saldo Ant.:

6.453,64

Conta: 6279 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 94-5 - E.GERBI

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

Saldo Contabilidade: 6.453,64

Saldo Banco: 6.453,64

Total Lançado:

Diferença entre os Saldos: 0,00



Extrato por período

Cliente: CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL

Conta: 0323 | 003 | 00003361-9

Data: 01/11/2023 - 08:52

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/10/2023	432305	FOL PAGTO	22.820,72 D	22.820,72 D
05/10/2023	727220	RESG AUTOM	22.820,72 C	0,00 C
05/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/10/2023	432305	DEB TARIFA	3,20 D	3,20 D
06/10/2023	727220	RESG AUTOM	3,20 C	0,00 C
06/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/10/2023	395856	PAG BOLETO	60,00 D	60,00 D
09/10/2023	091052	TEV MESM T	1.495,28 D	1.555,28 D
09/10/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	1.556,58 D
09/10/2023	727220	RESG AUTOM	1.556,58 C	0,00 C
09/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2023	213863	PAG BOLETO	2.494,71 D	2.494,71 D
10/10/2023	727220	RESG AUTOM	2.494,71 C	0,00 C
10/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/10/2023	452391	APLICACAO	65.092,90 D	65.092,90 D
16/10/2023	000001	CRED TED	65.190,11 C	97,21 C
16/10/2023	161413	ENVIO TEV	97,20 D	0,01 C
16/10/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	1,29 D
16/10/2023	727220	RESG AUTOM	1,29 C	0,00 C
16/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

19/10/2023	190929	TEV MESM T	2.396,11 D	2.396,11 D
19/10/2023	191403	TEV MESM T	5.646,23 D	8.042,34 D
19/10/2023	191404	TEV MESM T	2.858,15 D	10.900,49 D
19/10/2023	191509	TEV MESM T	14.916,22 D	25.816,71 D
19/10/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	25.818,01 D
19/10/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	25.819,31 D
19/10/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	25.820,61 D
19/10/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	25.821,91 D
19/10/2023	727220	RESG AUTOM	25.821,91 C	0,00 C
19/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/10/2023	201055	TEV MESM T	9.442,34 D	9.442,34 D
20/10/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	9.443,64 D
20/10/2023	727220	RESG AUTOM	9.443,64 C	0,00 C
20/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/10/2023	432305	FOL PAGTO	1.190,66 D	1.190,66 D
23/10/2023	727220	RESG AUTOM	1.190,66 C	0,00 C
23/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2023	432305	DEB TARIFA	0,40 D	0,40 D
24/10/2023	727220	RESG AUTOM	0,40 C	0,00 C
24/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/10/2023	025282	PG ORG GOV	299,65 D	299,65 D
25/10/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	354,65 D
25/10/2023	727220	RESG AUTOM	354,65 C	0,00 C
25/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

575600019

Conta Referência:

0323/006/00000150-9

Nome:

CONS INTERMU SAUDE 8 DE ABRIL

Período:

de: 01/10/2023 até: 31/10/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)



Extrato por período

Cliente: CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL

Conta: 0323 | 003 | 00003341-4

Data: 01/11/2023 - 08:46

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/10/2023	000001	CRED TED	8.613,73 C	8.613,73 C
16/10/2023	000054	TAR CADAST	36,50 D	8.577,23 C
16/10/2023	230922	TR TEV IBC	1,30 D	8.575,93 C
16/10/2023	000000	SALDO DIA		8.575,93 C
17/10/2023	000000	SALDO DIA		8.575,93 C
18/10/2023	000000	SALDO DIA		8.575,93 C
19/10/2023	000000	SALDO DIA		8.575,93 C
20/10/2023	000000	SALDO DIA		8.575,93 C
23/10/2023	000000	SALDO DIA		8.575,93 C
24/10/2023	000000	SALDO DIA		8.575,93 C
25/10/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	8.520,93 C
25/10/2023	000000	SALDO DIA		8.520,93 C
26/10/2023	000000	SALDO DIA		8.520,93 C
27/10/2023	000000	SALDO DIA		8.520,93 C
30/10/2023	000000	SALDO DIA		8.520,93 C
31/10/2023	000000	SALDO DIA		8.520,93 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474



Extrato por período

Cliente: CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL

Conta: 0323 | 003 | 00003377-5

Data: 01/11/2023 - 09:08

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/10/2023	432305	FOL PAGTO	8.248,04 D	8.248,04 D
05/10/2023	432305	FOL PAGTO	637,31 D	8.885,35 D
05/10/2023	727220	RESG AUTOM	8.885,35 C	0,00 C
05/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/10/2023	432305	FOL PAGTO	2.055,74 D	2.055,74 D
06/10/2023	432305	DEB TARIFA	2,00 D	2.057,74 D
06/10/2023	727220	RESG AUTOM	2.057,74 C	0,00 C
06/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/10/2023	091059	TEV MESM T	637,31 D	637,31 D
09/10/2023	432305	FOL PAGTO	4.566,09 D	5.203,40 D
09/10/2023	432305	DEB TARIFA	0,40 D	5.203,80 D
09/10/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	5.205,10 D
09/10/2023	727220	RESG AUTOM	5.205,10 C	0,00 C
09/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2023	213134	PAG BOLETO	1.247,35 D	1.247,35 D
10/10/2023	432305	DEB TARIFA	0,40 D	1.247,75 D
10/10/2023	727220	RESG AUTOM	1.247,75 C	0,00 C
10/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2023	000001	CRED TED	220.195,07 C	220.195,07 C
18/10/2023	000000	SALDO DIA		220.195,07 C

19/10/2023	191509	CRED TEV	14.916,22 C	235.111,29 C
19/10/2023	112731	ENVIO TED	14.687,40 D	220.423,89 C
19/10/2023	113036	ENVIO TED	7.020,00 D	213.403,89 C
19/10/2023	113157	ENVIO TED	70,00 D	213.333,89 C
19/10/2023	113383	ENVIO TED	9.331,18 D	204.002,71 C
19/10/2023	113541	ENVIO TED	150,00 D	203.852,71 C
19/10/2023	113653	ENVIO TED	315,00 D	203.537,71 C
19/10/2023	113958	ENVIO TED	7.800,00 D	195.737,71 C
19/10/2023	114055	ENVIO TED	2.825,16 D	192.912,55 C
19/10/2023	114192	ENVIO TED	311,21 D	192.601,34 C
19/10/2023	114295	ENVIO TED	311,21 D	192.290,13 C
19/10/2023	114450	ENVIO TED	2.045,96 D	190.244,17 C
19/10/2023	114528	ENVIO TED	467,52 D	189.776,65 C
19/10/2023	114592	ENVIO TED	23.499,84 D	166.276,81 C
19/10/2023	114681	ENVIO TED	38.248,32 D	128.028,49 C
19/10/2023	116435	ENVIO TED	6.751,69 D	121.276,80 C
19/10/2023	132902	ENVIO TED	88.639,68 D	32.637,12 C
19/10/2023	190932	TEV MESM T	774,15 D	31.862,97 C
19/10/2023	191100	ENVIO TEV	2.354,30 D	29.508,67 C
19/10/2023	191404	TEV MESM T	1.011,78 D	28.496,89 C
19/10/2023	191405	TEV MESM T	4.573,78 D	23.923,11 C
19/10/2023	112731	DOC/TED INTERNET	11,00 D	23.912,11 C
19/10/2023	113036	DOC/TED INTERNET	11,00 D	23.901,11 C
19/10/2023	113157	DOC/TED INTERNET	11,00 D	23.890,11 C
19/10/2023	113383	DOC/TED INTERNET	11,00 D	23.879,11 C
19/10/2023	113541	DOC/TED INTERNET	11,00 D	23.868,11 C
19/10/2023	113653	DOC/TED INTERNET	11,00 D	23.857,11 C
19/10/2023	113958	DOC/TED INTERNET	11,00 D	23.846,11 C
19/10/2023	114055	DOC/TED INTERNET	11,00 D	23.835,11 C
19/10/2023	114192	DOC/TED INTERNET	11,00 D	23.824,11 C
19/10/2023	114295	DOC/TED INTERNET	11,00 D	23.813,11 C
19/10/2023	114450	DOC/TED INTERNET	11,00 D	23.802,11 C
19/10/2023	114528	DOC/TED INTERNET	11,00 D	23.791,11 C
19/10/2023	114592	DOC/TED INTERNET	11,00 D	23.780,11 C
19/10/2023	114681	DOC/TED INTERNET	11,00 D	23.769,11 C
19/10/2023	116435	DOC/TED INTERNET	11,00 D	23.758,11 C
19/10/2023	132902	DOC/TED INTERNET	11,00 D	23.747,11 C
19/10/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	23.745,81 C

19/10/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	23.744,51 C
19/10/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	23.743,21 C
19/10/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	23.741,91 C
19/10/2023	000000	SALDO DIA		23.741,91 C
20/10/2023	047649	PG ORG GOV	9.583,73 D	14.158,18 C
20/10/2023	201056	TEV MESM T	2.826,31 D	11.331,87 C
20/10/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	11.330,57 C
20/10/2023	000000	SALDO DIA		11.330,57 C
23/10/2023	432305	FOL PAGTO	996,61 D	10.333,96 C
23/10/2023	000000	SALDO DIA		10.333,96 C
24/10/2023	213630	APLICACAO	10.333,95 D	0,01 C
24/10/2023	432305	DEB TARIFA	0,40 D	0,39 D
24/10/2023	727220	RESG AUTOM	0,39 C	0,00 C
24/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/10/2023	025297	PG ORG GOV	96,76 D	96,76 D
25/10/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	151,76 D
25/10/2023	727220	RESG AUTOM	151,76 C	0,00 C
25/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/10/2023	563710	DEB P FGTS	225,39 D	225,39 D
30/10/2023	432305	FOL PAGTO	2.538,58 D	2.763,97 D
30/10/2023	727220	RESG AUTOM	2.763,97 C	0,00 C
30/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/10/2023	432305	DEB TARIFA	0,40 D	0,40 D
31/10/2023	727220	RESG AUTOM	0,40 C	0,00 C
31/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

575600019

Conta Referência:

0575/006/00000094-5

Nome:

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD

Período:

de: 01/10/2023 até: 31/10/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2023	-	SALDO ANTERIOR		6.453,64C
02/10/2023	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
03/10/2023	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
04/10/2023	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
05/10/2023	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
06/10/2023	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
09/10/2023	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
10/10/2023	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
11/10/2023	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
13/10/2023	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
16/10/2023	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
17/10/2023	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
18/10/2023	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
19/10/2023	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
20/10/2023	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
23/10/2023	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
24/10/2023	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
25/10/2023	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
26/10/2023	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
27/10/2023	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
30/10/2023	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
31/10/2023	-	SALDO FINAL		6.453,64C

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

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/10/2023 a 31/10/2023)

Caixa Economica Federal Agência 00323 - 6 Conta Bancária 150 - 9 Saldo Ant.: 0,01
Conta: 6581 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU E.GERBI

Historico	Data	Valor
Saldo Contabilidade:	0,01	Saldo Banco: 0,01
Total Lançado:		Diferença entre os Saldos: 0,00



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/10/2023 a 31/10/2023)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3361 - 9	Saldo Ant.:	33.519,68
Conta: 9292 CEF - APLICAÇÃO SAMU E. GERBI		
<hr/>		
C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco		65.245,12
Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI 1999993102 -	31/10/2023	152,22
APLICAÇÃO 10/2023 -	31/10/2023	65.092,90
<hr/>		
C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco		-63.687,76
Historico	Data	Valor
RESGATE 10/2023 -	31/10/2023	-63.687,76
<hr/>		
Saldo Contabilidade:	35.077,04	Saldo Banco: 35.077,04
Total Lançado:	0,00	Diferença entre os Saldos: 0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/10/2023 a 31/10/2023)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3377 - 5 **Saldo Ant.:** **31.999,00**

Conta: 9303 CEF - APLICAÇÃO ESTIVA

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **10.452,07**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI 1999993102 -	31/10/2023	118,12
APLICAÇÃO 10/2023 -	31/10/2023	10.333,95

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-20.312,46**

Historico	Data	Valor
RESGATE 10/2023 -	31/10/2023	-20.312,46

Saldo Contabilidade:	22.138,61	Saldo Banco:	22.138,61
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 13/11/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/09/2023	Cota em: 31/10/2023
0,8618	9,7753	11,8747	2,123453	2,141752

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 003.000033619	Mês/Ano 10/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	33.519,68C	15.785,456851
Aplicações	65.092,90C	30.528,414924
Resgates	63.687,76D	29.936,141735
Rendimento Bruto no Mês	283,71C	
IRRF	45,77D	
IOF	85,72D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	35.077,04C	16.377,730039
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 10	RESGATE	22.820,72D	10.760,846803
	IRRF	23,50D	
	IOF	44,77D	
06 / 10	RESGATE	3,20D	1,508237
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 10	RESGATE	1.556,58D	733,065249
	IRRF	2,16D	
	IOF	1,83D	
10 / 10	RESGATE	2.494,71D	1.174,345427
	IRRF	3,79D	
	IOF	2,52D	
16 / 10	APLICACAO	65.092,90C	30.528,414924
16 / 10	RESGATE	1,29D	0,606220
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 10	RESGATE	25.821,91D	12.112,890108
	IRRF	15,66D	
	IOF	20,93D	
20 / 10	RESGATE	9.443,64D	4.428,263803
	IRRF	0,48D	
	IOF	13,16D	
23 / 10	RESGATE	1.190,66D	558,207060

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
203,63	45,77

Informações ao Cotista

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	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP	Código 0323	Operação 5948	Emissão 13/11/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/09/2023	Cota em: 31/10/2023
0,8618	9,7753	11,8747	2,123453	2,141752

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 003.000033619	Mês/Ano 10/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	33.519,68C	15.785,456851
Aplicações	65.092,90C	30.528,414924
Resgates	63.687,76D	29.936,141735
Rendimento Bruto no Mês	283,71C	
IRRF	45,77D	
IOF	85,72D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	35.077,04C	16.377,730039
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,12D	
	IOF	1,82D	
24 / 10	RESGATE	0,40D	0,187445
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 10	RESGATE	354,65D	166,221381
	IRRF	0,06D	
	IOF	0,69D	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

203,63

45,77

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	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP	Código 0323	Operação 0055	Emissão 13/11/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7790	No Ano(%) 8,6079	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,4605	Cota em: 29/09/2023 7,236917	Cota em: 31/10/2023 7,293291
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CONS INTERMU SAUDE 8 DE ABRIL	CPF/CNPJ 08.996.378/0001-07	Conta Corrente 006.000001509	Mês/Ano 10/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001427
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001427
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP	Código 0323	Operação 5948	Emissão 13/11/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8618	No Ano(%) 9,7753	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,8747	Cota em: 29/09/2023 2,123453	Cota em: 31/10/2023 2,141752
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 003.000033775	Mês/Ano 10/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	31.999,00C	15.069,321098
Aplicações	10.333,95C	4.834,951619
Resgates	20.312,46D	9.567,592545
Rendimento Bruto no Mês	181,94C	
IRRF	57,12D	
IOF	6,70D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.138,61C	10.336,680171
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 10	RESGATE	8.885,35D	4.191,142813
	IRRF	29,47D	
	IOF	0,00	
06 / 10	RESGATE	2.057,74D	970,300477
	IRRF	7,01D	
	IOF	0,00	
09 / 10	RESGATE	5.205,10D	2.452,918037
	IRRF	12,61D	
	IOF	4,18D	
10 / 10	RESGATE	1.247,75D	587,533207
	IRRF	1,00D	
	IOF	2,52D	
24 / 10	APLICACAO	10.333,95C	4.834,951619
24 / 10	RESGATE	0,39D	0,182810
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 10	RESGATE	151,76D	71,128438
	IRRF	0,32D	
	IOF	0,00	
30 / 10	RESGATE	2.763,97D	1.294,199530
	IRRF	6,71D	
	IOF	0,00	
31 / 10	RESGATE	0,40D	0,187230

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
254,07	57,12

Informações ao Cotista

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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP	Código 0323	Operação 5948	Emissão 13/11/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/09/2023	Cota em: 31/10/2023
0,8618	9,7753	11,8747	2,123453	2,141752

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 003.000033775	Mês/Ano 10/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	31.999,00C	15.069,321098
Aplicações	10.333,95C	4.834,951619
Resgates	20.312,46D	9.567,592545
Rendimento Bruto no Mês	181,94C	
IRRF	57,12D	
IOF	6,70D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.138,61C	10.336,680171
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

254,07

57,12

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	