

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

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Itapira  
 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 ITAPIRA						
DEZEMBRO DE 2023						
Programa	Função / Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício			
			Transferências recebidas (inclusive rateios)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (inclusive Restos a Pagar)
SAMU	Saúde	3.1.90.11	R\$ 435.793,58	R\$ 165.409,73	R\$ 165.409,73	R\$ 184.433,72
		3.1.90.13		R\$ 45.922,55	R\$ 45.922,55	R\$ 46.909,96
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 1.881,98	R\$ 1.881,98	R\$ 2.464,98
		3.3.90.39		R\$ 77.232,02	R\$ 95.740,76	R\$ 99.114,68
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL SAMU</b>			<b>R\$ 435.793,58</b>	<b>R\$ 290.446,28</b>	<b>R\$ 308.955,02</b>	<b>R\$ 332.923,34</b>
SECRETARIA	Saúde	3.1.90.11	R\$ 1.174.426,34	R\$ 16.755,64	R\$ 16.755,64	R\$ 14.621,24
		3.1.90.13		R\$ 5.973,08	R\$ 7.860,56	R\$ 6.782,67
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 990.581,38	R\$ 991.997,12	R\$ 1.135.798,36
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL SECRETARIA</b>			<b>R\$ 1.174.426,34</b>	<b>R\$ 1.013.310,10</b>	<b>R\$ 1.016.613,32</b>	<b>R\$ 1.157.202,27</b>
<b>TOTAL ITAPIRA</b>			<b>R\$ 1.610.219,92</b>	<b>R\$ 1.303.756,38</b>	<b>R\$ 1.325.568,34</b>	<b>R\$ 1.490.125,61</b>

**RATEIOS**

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

**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\$ 160.878,23	R\$ 160.878,23	R\$ 161.043,01
		3.1.90.13		R\$ 56.620,45	R\$ 56.620,45	R\$ 54.294,28
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 2.518,73	R\$ 2.395,93	R\$ 633,60
		3.3.90.39		-R\$ 14.909,65	R\$ 20.032,53	R\$ 21.832,53
		3.3.90.47		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ 6.999,90	R\$ -
		3.3.90.39.50		R\$ 83.226,00	R\$ 83.226,00	R\$ 86.820,32
<b>TOTAL SAMU REGULAÇÃO</b>			<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 288.333,76</b>	<b>R\$ 330.153,04</b>	<b>R\$ 324.623,74</b>

Mogi Mirim, 08 de fevereiro de 2024.

Priscila M. Indalécio Ferreira  
Secretária de Finanças e Patrimônio

Michele Luswarghi  
Contadora  
CRC: SP 301314

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

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



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

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

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

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

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



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

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

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

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



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

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



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

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



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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





Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

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

EM BRANCO



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
01	CONSORCIO SAUDE														
0101	MOGI MIRIM .														
010101	SAMU- Mogi Mirim.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1	1.343.927,12	202.233,61	1.546.160,73	183.218,34	1.495.467,48	183.218,34	1.495.467,48	199.547,30	1.382.282,13	113.185,35		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						10.557,04	43.773,60	10.557,04	43.773,60	5.278,52	33.216,56	10.557,04		
	31901143 13º SALÁRIO						62.309,55	101.744,17	62.309,55	101.744,17	62.309,61	101.744,17			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						110.351,75	1.349.949,71	110.351,75	1.349.949,71	131.959,17	1.247.321,40	102.628,31		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	2	403.581,31	43.600,99	447.182,30	58.597,50	433.556,15	58.597,50	433.556,15	59.220,39	395.285,72	38.270,43		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.847,40	15.121,33	1.847,40	15.121,33	1.324,30	13.273,93	1.847,40		
	31901301 FGTS						13.917,60	118.859,01	13.917,60	118.859,01	10.524,47	104.941,41	13.917,60		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						42.832,50	299.575,81	42.832,50	299.575,81	47.371,62	277.070,38	22.505,43		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	3	30.000,00	39.707,75	69.707,75		49.707,75		49.707,75		49.707,75			
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR							360,00		360,00		360,00			
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							49.347,75		49.347,75		49.347,75			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	4	776.138,21	286.618,61	1.062.756,82	49.358,58	952.658,76	78.186,67	951.991,87	81.942,79	888.304,87	64.353,89		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						60.423,00	825.131,36	61.302,00	825.131,36	63.593,12	763.829,36	61.302,00		
	33903969 SEGUROS EM GERAL						6.195,60	6.195,60	6.195,60	6.195,60	6.195,60	6.195,60			
	33903972 VALE-TRANSPORTE						1.641,11	1.641,11		1.154,22		1.154,22	486,89		
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.080,00		1.080,00		1,080,00			
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							18.962,46	180,00	18.782,46	680,00	18.782,46	180,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-11.756,61	78.989,44	7.795,97	78.989,44	7.795,97	78.989,44			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						-153,41	3.446,59	328,10	3.446,59	328,10	3.446,59			
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA							517,20		517,20		517,20			
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							2.895,00	945,00	2.895,00	600,00	1.950,00	945,00		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						-5.350,00	13.800,00	1.440,00	13.800,00	2.750,00	12.360,00	1.440,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	5	4.000,00		4.000,00		3.393,80		3.393,80		3.393,80			
	44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL							989,90		989,90		989,90			
	44905234 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU							2.403,90		2.403,90		2.403,90			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	6												
	<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>			<b>2.557.646,64</b>	<b>572.160,96</b>	<b>3.129.807,60</b>	<b>291.174,42</b>	<b>2.934.783,94</b>	<b>320.002,51</b>	<b>2.934.117,05</b>	<b>340.710,48</b>	<b>2.718.974,27</b>	<b>215.809,67</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101</b>			<b>2.557.646,64</b>	<b>572.160,96</b>	<b>3.129.807,60</b>	<b>291.174,42</b>	<b>2.934.783,94</b>	<b>320.002,51</b>	<b>2.934.117,05</b>	<b>340.710,48</b>	<b>2.718.974,27</b>	<b>215.809,67</b>		
010102	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- MOGI MIR														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	7	1.506.978,37	107.556,33	1.614.534,70	216.968,46	1.541.399,80	216.968,46	1.541.399,80	226.886,23	1.437.619,35	103.780,45		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						163.590,45	1.428.580,95	163.590,45	1.428.580,95	173.508,22	1.324.800,50	103.780,45		
	31901143 13º SALÁRIO						53.378,01	111.807,21	53.378,01	111.807,21	53.378,01	111.807,21			



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2023

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



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33903912							1.400,00		1.400,00		1.400,00			
	33903999							14.364,00		14.364,00		14.364,00			
	33903972							4.106,94		4.106,94		4.106,94			
	33903978							4.644,26		4.644,26		4.644,26			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	17												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	18	15.000,00		15.000,00									
	<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>			<b>8.500.000,00</b>	<b>-2.633.550,55</b>	<b>5.866.449,45</b>		<b>2.433.392,83</b>		<b>2.433.392,83</b>		<b>2.433.392,83</b>			
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010103</b>			<b>8.500.000,00</b>	<b>-2.633.550,55</b>	<b>5.866.449,45</b>		<b>2.433.392,83</b>		<b>2.433.392,83</b>		<b>2.433.392,83</b>			
010104	CAPS-MOGI MIRIM .														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	19	349.257,00	-87.504,11	261.752,89		188.781,70		188.781,70	32.376,09	188.781,70			
	31901151							3.855,70		3.855,70	582,98	3.855,70			
	31901101							173.058,86		173.058,86	28.244,43	173.058,86			
	31901143							11.867,14		11.867,14	3.548,68	11.867,14			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	20	104.881,88	-22.443,88	82.438,00		61.011,38		61.011,38	18.393,74	61.011,38			
	31901399							1.905,14		1.905,14	437,34	1.905,14			
	31901301							25.460,96		25.460,96	13.718,90	25.460,96			
	31901302							33.645,28		33.645,28	4.237,50	33.645,28			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	21	3.500,00	-3.500,00										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	22	61.361,12	96.577,99	157.939,11	-11.753,61	106.468,19	1.088,23	106.468,19	373,98	105.622,09	846,10		
	33903940							-12.161,81		11.370,21		11.370,21			
	33903950							582,40		89.481,85	846,10	89.481,85	131,85	88.635,75	846,10
	33903972							5.290,33		242,13	5.290,33	242,13	5.290,33		
	33903981							-174,20		325,80		325,80			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	23												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	24		16.870,00	16.870,00		16.870,00	3.119,70	16.870,00	6.719,60	16.870,00			
	44905242							16.870,00	3.119,70	16.870,00	6.719,60	16.870,00			
	<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>			<b>519.000,00</b>		<b>519.000,00</b>	<b>-11.753,61</b>	<b>373.131,27</b>	<b>4.207,93</b>	<b>373.131,27</b>	<b>57.863,41</b>	<b>372.285,17</b>	<b>846,10</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010104</b>			<b>519.000,00</b>		<b>519.000,00</b>	<b>-11.753,61</b>	<b>373.131,27</b>	<b>4.207,93</b>	<b>373.131,27</b>	<b>57.863,41</b>	<b>372.285,17</b>	<b>846,10</b>		
010105	SECRETÁRIA DA SAÚDE-MOGI MIRIM .														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	25	313.234,53	141.023,91	454.258,44	64.494,73	420.784,38	64.494,73	420.784,38	67.459,62	388.332,76	32.451,62		
	31901101						48.859,72	388.824,27	48.859,72	388.824,27	51.824,61	356.372,65	32.451,62		

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



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	31	1.242.922,40	352.498,82	1.595.421,22	205.503,86	1.594.024,80	205.503,86	1.594.024,80	214.152,88	1.472.296,19	121.728,61			
	31901143 13º SALÁRIO						75.167,10	114.505,73	75.167,10	114.505,73	75.167,10	114.505,73				
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						118.726,16	1.417.907,10	118.726,16	1.417.907,10	131.055,44	1.307.789,09	110.118,01			
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						11.610,60	61.611,97	11.610,60	61.611,97	7.930,34	50.001,37	11.610,60			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	32	373.249,60	76.067,20	449.316,80	65.348,51	447.502,25	65.348,51	447.502,25	63.666,81	405.370,67	42.131,58			
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						2.069,55	15.474,19	2.069,55	15.474,19	1.393,70	13.404,64	2.069,55			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						47.780,98	312.307,72	47.780,98	312.307,72	51.243,65	287.743,67	24.564,05			
	31901301 FGTS						15.497,98	119.720,34	15.497,98	119.720,34	11.029,46	104.222,36	15.497,98			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	33	50.000,00	8.915,10	58.915,10	8.047,56	56.035,10	5.820,31	48.971,54	7.175,31	48.781,54	7.253,56			
	33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							88,00		88,00		88,00				
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							220,00		220,00		220,00				
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						8.047,56	54.677,60	5.820,31	47.614,04	7.175,31	47.424,04	7.253,56			
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR							900,00		900,00		900,00				
	33903028 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SE							149,50		149,50		149,50				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	34	1.178.070,40	2.910,20	1.180.980,60	97.239,03	1.166.646,05	113.238,45	1.161.306,05	117.312,54	1.076.509,01	90.137,04			
	33903969 SEGUROS EM GERAL						15.450,31	15.450,31	15.450,31	15.450,31	15.450,31	15.450,31				
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-7.494,84	92.908,71	9.667,00	92.908,71	9.667,00	92.908,71				
	33903972 VALE-TRANSPORTE							4.652,10		4.652,10		4.652,10				
	33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							480,00		480,00		480,00				
	33903974 FRETES E TRANSPORTES DE E															
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						233,42	3.733,42	419,10	3.733,42	419,10	3.733,42				
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							980,00		980,00		980,00				
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						5.340,00	20.915,00	2.080,00	15.575,00	2.580,00	15.455,00	5.460,00			
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							1.845,00	945,00	1.845,00	1.245,00	1.845,00				
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						83.710,14	1.025.462,51	84.677,04	1.025.462,51	87.911,13	940.785,47	84.677,04			
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE															
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA							219,00		219,00	40,00	219,00				
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	35	328.083,30	75.845,72	403.929,02	389.795,66	403.929,02	389.795,66	403.929,02	389.795,66	403.929,02				
	31909197 OUTROS PRECATÓRIOS JUDI						389.795,66	403.929,02	389.795,66	403.929,02	389.795,66	403.929,02				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	36	4.000,00	2.882,00	6.882,00		5.866,90		5.866,90		5.866,90				
	44905234 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU							5.866,90		5.866,90		5.866,90				
	44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL															
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>3.176.325,70</b>	<b>519.119,04</b>	<b>3.695.444,74</b>	<b>765.934,62</b>	<b>3.674.004,12</b>	<b>779.706,79</b>	<b>3.661.600,56</b>	<b>792.103,20</b>	<b>3.412.753,33</b>	<b>261.250,79</b>			
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201</b>				<b>3.176.325,70</b>	<b>519.119,04</b>	<b>3.695.444,74</b>	<b>765.934,62</b>	<b>3.674.004,12</b>	<b>779.706,79</b>	<b>3.661.600,56</b>	<b>792.103,20</b>	<b>3.412.753,33</b>	<b>261.250,79</b>			
010202	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-MOGI GUA															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	37		4.820.879,56	4.820.879,56	511.983,00	1.819.832,60	511.983,00	1.819.832,60	459.899,03	1.376.147,83	443.684,77			
	31901143 13º SALÁRIO						66.164,32	131.565,68	66.164,32	131.565,68	66.164,32	131.565,68				



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	31901101						380.525,43	1.541.099,07	380.525,43	1.541.099,07	359.293,78	1.162.707,55	378.391,52		
	31901151						65.293,25	147.167,85	65.293,25	147.167,85	34.440,93	81.874,60	65.293,25		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	38		1.447.710,13	1.447.710,13	148.072,59	501.692,06	148.072,59	501.692,06	139.764,88	381.215,72	120.476,34		
	31901301						35.781,30	134.162,93	35.781,30	134.162,93	32.808,99	98.381,63	35.781,30		
	31901399						5.138,23	17.485,08	5.138,23	17.485,08	4.105,97	12.346,85	5.138,23		
	31901302						107.153,06	350.044,05	107.153,06	350.044,05	102.849,92	270.487,24	79.556,81		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	39		6.000,00	6.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	40		1.393.820,76	1.393.820,76	-275.375,98	239.667,65	54.645,55	239.667,65	56.191,32	233.246,51	6.421,14		
	33903940						-258.739,31	175.341,97	44.852,79	175.341,97	44.852,79	175.341,97			
	33903990						-16.225,95	7.728,00		7.728,00		7.728,00			
	33903981						-3.717,30	1.077,70	300,70	1.077,70	300,70	1.077,70			
	33903972						2.393,83	18.139,88	3.070,92	18.139,88	3.070,92	18.139,88			
	33903950						912,75	37.380,10	6.421,14	37.380,10	7.966,91	30.958,96	6.421,14		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	41												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	42												
3.3.71.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TRANSFERÊ	6	1.121		193.924,00	193.924,00		193.924,00		193.924,00		193.924,00			
	33719300							193.924,00		193.924,00		193.924,00			
<b>TOTAL DA</b>	10.122.0002.2001				<b>7.862.334,45</b>	<b>7.862.334,45</b>	<b>384.679,61</b>	<b>2.755.116,31</b>	<b>714.701,14</b>	<b>2.755.116,31</b>	<b>655.855,23</b>	<b>2.184.534,06</b>	<b>570.582,25</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010202</b>					<b>7.862.334,45</b>	<b>7.862.334,45</b>	<b>384.679,61</b>	<b>2.755.116,31</b>	<b>714.701,14</b>	<b>2.755.116,31</b>	<b>655.855,23</b>	<b>2.184.534,06</b>	<b>570.582,25</b>		
010203	UPA-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	43												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	44												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	45												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	46												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	47												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	48												
3.3.71.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TRANSFERÊ	6	1.123		192.315,64	192.315,64		192.315,64		192.315,64		192.315,64			



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33719300							192.315,64		192.315,64		192.315,64			
	<b>TOTAL DA</b>	10.122.0002.2001			192.315,64	192.315,64		192.315,64		192.315,64		192.315,64			
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010203</b>				192.315,64	192.315,64		192.315,64		192.315,64		192.315,64			
010204	SAÚDE MENTAL-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1.099		684.118,84	684.118,84	49.753,29	172.945,53	49.753,29	172.945,53	50.105,55	129.751,40	43.194,13		
	31901101						43.194,13	161.265,94	43.194,13	161.265,94	43.546,39	118.071,81	43.194,13		
	31901143						6.559,16	11.679,59	6.559,16	11.679,59	6.559,16	11.679,59			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.100		205.440,89	205.440,89	16.272,37	51.926,43	16.272,37	51.926,43	15.449,57	38.367,23	13.559,20		
	31901399						497,53	1.729,47	497,53	1.729,47	460,06	1.231,94	497,53		
	31901302						11.794,74	36.361,86	11.794,74	36.361,86	11.309,24	27.280,29	9.081,57		
	31901301						3.980,10	13.835,10	3.980,10	13.835,10	3.680,27	9.855,00	3.980,10		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.101		6.000,00	6.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.102		688.741,97	688.741,97	-48.315,75	25.760,23	6.647,12	25.760,23	6.867,12	25.096,10	664,13		
	33903950						-156,28	3.481,52	664,13	3.481,52	884,13	2.817,39	664,13		
	33903990						-5.315,11	2.576,00		2.576,00		2.576,00			
	33903972						545,35	1.509,14	545,35	1.509,14	545,35	1.509,14			
	33903940						-42.192,01	17.681,27	5.332,44	17.681,27	5.332,44	17.681,27			
	33903981						-1.197,70	512,30	105,20	512,30	105,20	512,30			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.103												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.104												
3.3.71.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TRANSFERÊ	6	1.125		2.109,60	2.109,60		2.109,60		2.109,60		2.109,60			
	33719300							2.109,60		2.109,60		2.109,60			
	<b>TOTAL DA</b>	10.122.0002.2001			1.586.411,30	1.586.411,30	17.709,91	252.741,79	72.672,78	252.741,79	72.422,24	195.324,33	57.417,46		
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010204</b>				1.586.411,30	1.586.411,30	17.709,91	252.741,79	72.672,78	252.741,79	72.422,24	195.324,33	57.417,46		
010205	SECRETÁRIA DA SAÚDE-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	49	1.245.243,53	1.568,82	1.246.812,35	167.188,85	1.245.929,98	167.188,85	1.245.929,98	169.052,97	1.146.003,79	99.926,19		
	31901101						117.076,60	1.142.635,22	117.076,60	1.142.635,22	119.718,00	1.044.652,27	97.982,95		
	31901151						1.943,24	9.191,76	1.943,24	9.191,76	1.165,96	7.248,52	1.943,24		
	31901143						48.169,01	94.103,00	48.169,01	94.103,00	48.169,01	94.103,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	50	373.946,63	79.814,44	453.761,07	54.719,43	452.994,47	61.897,50	452.994,47	57.775,33	418.060,18	34.934,29		
	31901301						12.009,36	97.294,71	12.009,36	97.294,71	8.582,97	85.285,35	12.009,36		
	31901399						1.541,28	12.315,54	1.541,28	12.315,54	1.072,90	10.774,26	1.541,28		



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total	
3.3.90.30.00	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						41.168,79	343.384,22	48.346,86	343.384,22	48.119,46	322.000,57	21.383,65			
	MATERIAL DE CONSUMO	6	51		7.304,00	7.304,00	7.304,00	7.304,00					7.304,00			
3.3.90.39.00	33903048 BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS -						7.304,00	7.304,00					7.304,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	52	2.662.012,80	3.532.825,06	6.194.837,86	934.774,58	6.193.351,19	8.566,07	5.255.604,07	474.435,42	5.255.296,42	938.054,77			
	33903937 JUROS							24,45		24,45		24,45				
	33903970 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, B							8.820,00		8.820,00		8.820,00				
	33903972 VALE-TRANSPORTE							132,73		132,73		132,73				
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						921.303,47	6.088.401,81	307,65	5.166.790,69	466.177,00	5.166.483,04	921.918,77			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						1.060,04	66.220,90	6.860,45	66.220,90	6.860,45	66.220,90				
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						916,97	9.337,00	916,97	9.337,00	916,97	9.337,00				
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						208,10	4.208,10	481,00	4.208,10	481,00	4.208,10				
	33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						11.286,00	11.286,00					11.286,00			
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							4.850,00					4.850,00			
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA							70,20		70,20		70,20				
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	53	17.897,30	24.626,17	42.523,47		42.523,47		42.523,47		42.523,47				
	31909197 OUTROS PRECATÓRIOS JUDI							42.523,47		42.523,47		42.523,47				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	54		16.870,44	16.870,44	16.870,44	16.870,44					16.870,44			
	44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL						16.870,44	16.870,44					16.870,44			
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>							<b>4.299.100,26</b>	<b>3.663.008,93</b>	<b>7.962.109,19</b>	<b>1.180.857,30</b>	<b>7.958.973,55</b>	<b>237.652,42</b>	<b>6.997.051,99</b>	<b>701.263,72</b>	<b>6.861.883,86</b>	<b>1.097.089,69</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010205</b>							<b>4.299.100,26</b>	<b>3.663.008,93</b>	<b>7.962.109,19</b>	<b>1.180.857,30</b>	<b>7.958.973,55</b>	<b>237.652,42</b>	<b>6.997.051,99</b>	<b>701.263,72</b>	<b>6.861.883,86</b>	<b>1.097.089,69</b>
010206	CEO-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	55		120.398,42	120.398,42	14.660,16	42.822,67	14.660,16	42.822,67	15.505,01	29.775,39	13.047,28			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						13.047,28	39.596,91	13.047,28	39.596,91	13.892,13	26.549,63	13.047,28			
	31901143 13º SALÁRIO						1.612,88	3.225,76	1.612,88	3.225,76	1.612,88	3.225,76				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	56		36.155,65	36.155,65	4.749,24	12.865,88	4.749,24	12.865,88	4.994,46	8.794,86	4.071,02			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						3.421,41	9.003,49	3.421,41	9.003,49	3.599,04	6.260,30	2.743,19			
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						155,05	436,68	155,05	436,68	155,05	281,63	155,05			
	31901301 FGTS						1.172,78	3.425,71	1.172,78	3.425,71	1.240,37	2.252,93	1.172,78			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	57		6.000,00	6.000,00										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	58		476.913,37	476.913,37	-4.475,24	5.098,58	1.127,32	5.098,58	1.127,32	4.922,78	175,80			
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE						-1.632,00	368,00		368,00		368,00				
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							813,20	175,80	813,20	175,80	637,40	175,80			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						-733,10	414,40	16,00	414,40	16,00	414,40				
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-2.110,14	3.502,98	935,52	3.502,98	935,52	3.502,98				
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	59													



## Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	60												
3.3.71.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TRANSFERÉ	6	1.122		79.510,91	79.510,91		79.510,91		79.510,91		79.510,91			
	33719300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO							79.510,91		79.510,91		79.510,91			
	<b>TOTAL DA</b> 10.122.0002.2001				<b>718.978,35</b>	<b>718.978,35</b>	<b>14.934,16</b>	<b>140.298,04</b>	<b>20.536,72</b>	<b>140.298,04</b>	<b>21.626,79</b>	<b>123.003,94</b>	<b>17.294,10</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010206</b>				<b>718.978,35</b>	<b>718.978,35</b>	<b>14.934,16</b>	<b>140.298,04</b>	<b>20.536,72</b>	<b>140.298,04</b>	<b>21.626,79</b>	<b>123.003,94</b>	<b>17.294,10</b>		
010207	RESIDENCIA TERAPEUTICA-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	61	113.621,83	259.760,19	373.382,02	43.048,85	327.889,11	43.048,85	327.889,11	40.985,48	302.477,39	25.411,72		
	31901143 13º SALÁRIO						13.083,62	25.314,69	13.083,62	25.314,69	13.083,62	25.314,69			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						29.965,23	302.574,42	29.965,23	302.574,42	27.901,86	277.162,70	25.411,72		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	62	21.963,94	92.999,21	114.963,15	14.451,60	97.896,33	14.451,60	97.896,33	13.390,81	88.260,27	9.636,06		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						10.738,16	68.531,68	10.738,16	68.531,68	10.619,52	62.609,06	5.922,62		
	31901301 FGTS						3.300,15	26.075,67	3.300,15	26.075,67	2.461,63	22.775,52	3.300,15		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						413,29	3.288,98	413,29	3.288,98	309,66	2.875,69	413,29		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	63	26.965,57	214.382,90	241.348,47	6.549,99	174.984,13	10.405,48	174.764,13	13.033,32	166.854,12	8.130,01		
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							97,37		97,37		97,37			
	33903000 MATERIAL DE CONSUMO							2.903,03		2.903,03		2.903,03			
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD						-270,02	15.879,69		15.879,69		15.879,69			
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.910,01	141.512,04	10.185,48	141.512,04	12.813,32	133.602,03	7.910,01		
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA						-1.090,00	3.270,96	220,00	3.050,96	220,00	3.050,96	220,00		
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR							11.321,04		11.321,04		11.321,04			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	64	50.985,74	72.856,15	123.841,89	892,03	97.003,52	9.137,51	97.003,52	8.471,97	95.262,06	1.741,46		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						748,98	10.788,07	748,98	10.788,07	748,98	10.788,07			
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI						581,63	6.451,60	668,02	6.451,60	673,21	5.783,58	668,02		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-311,92	32.299,08	3.118,39	32.299,08	3.118,39	32.299,08			
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						-380,74	2.795,52	251,86	2.795,52	212,26	2.543,66	251,86		
	33903937 JUROS						15,06	28,30	15,06	28,30	15,06	28,30			
	33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						-204,58	40.693,20	3.421,32	40.693,20	3.421,32	40.693,20			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						513,93	2.338,18	821,58	2.338,18	190,45	1.516,60	821,58		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						-70,33	1.133,57	92,30	1.133,57	92,30	1.133,57			
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							476,00		476,00		476,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	65												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	66		5.709,00	5.709,00		5.709,00		5.709,00		5.709,00			
	44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL							5.709,00		5.709,00		5.709,00			
	<b>TOTAL DA</b> 10.122.0002.2001				<b>213.537,08</b>	<b>645.707,45</b>	<b>859.244,53</b>	<b>64.942,47</b>	<b>703.482,09</b>	<b>77.043,44</b>	<b>703.262,09</b>	<b>75.881,58</b>	<b>658.562,84</b>	<b>44.919,25</b>	



## Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010207</b>				<b>213.537,08</b>	<b>645.707,45</b>	<b>859.244,53</b>	<b>64.942,47</b>	<b>703.482,09</b>	<b>77.043,44</b>	<b>703.262,09</b>	<b>75.881,58</b>	<b>658.562,84</b>	<b>44.919,25</b>			
010208	UNID.SENT.SINDORME GRIPAL-MOGI GUAÇU.															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.3.71.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TRANSFERÊ	6	1.124		2.708,27	2.708,27		2.708,27		2.708,27		2.708,27				
	33719300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO							2.708,27		2.708,27		2.708,27				
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>					<b>2.708,27</b>	<b>2.708,27</b>		<b>2.708,27</b>		<b>2.708,27</b>		<b>2.708,27</b>				
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010208</b>					<b>2.708,27</b>	<b>2.708,27</b>		<b>2.708,27</b>		<b>2.708,27</b>		<b>2.708,27</b>				
010209	CAM-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1.114		208.272,62	208.272,62	7.752,72	34.426,46	7.752,72	34.426,46	7.752,72	28.010,41	6.416,05			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						6.416,05	31.753,11	6.416,05	31.753,11	6.416,05	25.337,06	6.416,05			
	31901143 13º SALÁRIO						1.336,67	2.673,35	1.336,67	2.673,35	1.336,67	2.673,35				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.115		62.544,27	62.544,27	2.608,76	10.336,45	2.608,76	10.336,45	2.608,76	8.289,76	2.046,69			
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						77,52	344,25	77,52	344,25	77,52	266,73	77,52			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.911,05	7.238,18	1.911,05	7.238,18	1.911,05	5.889,20	1.348,98			
	31901301 FGTS						620,19	2.754,02	620,19	2.754,02	620,19	2.133,83	620,19			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.116													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.117		6.000,00	6.000,00										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.118		61.443,26	61.443,26	-11.667,04	4.835,00	891,81	4.835,00	891,81	4.639,67	195,33			
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE						-1.537,44	322,00		322,00		322,00				
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-9.324,02	3.149,58	623,68	3.149,58	623,68	3.149,58				
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						-707,90	417,10	72,80	417,10	72,80	417,10				
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						-97,68	946,32	195,33	946,32	195,33	750,99	195,33			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.119													
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>					<b>338.260,15</b>	<b>338.260,15</b>	<b>-1.305,56</b>	<b>49.597,91</b>		<b>11.253,29</b>	<b>49.597,91</b>	<b>11.253,29</b>	<b>40.939,84</b>	<b>8.658,07</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010209</b>					<b>338.260,15</b>	<b>338.260,15</b>	<b>-1.305,56</b>	<b>49.597,91</b>		<b>11.253,29</b>	<b>49.597,91</b>	<b>11.253,29</b>	<b>40.939,84</b>	<b>8.658,07</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102</b>				<b>7.688.963,04</b>	<b>15.528.843,58</b>	<b>23.217.806,62</b>	<b>2.427.752,51</b>	<b>15.729.237,72</b>	<b>1.913.566,58</b>	<b>14.754.692,60</b>	<b>2.330.406,05</b>	<b>13.672.026,11</b>	<b>2.057.211,61</b>			
0103	ITAPIRA															
010301	SAMU-ITAPIRA															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	67	1.178.854,36	113.890,96	1.292.745,32	165.409,73	1.250.457,70	165.409,73	1.250.457,70	184.433,72	1.169.020,27	81.437,43			
	31901143 13º SALÁRIO						51.424,27	91.472,21	51.424,27	91.472,21	51.424,27	91.472,21				
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						6.336,64	9.504,96	6.336,64	9.504,96	3.168,32	3.168,32	6.336,64			

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.13.00	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						107.648,82	1.149.480,53	107.648,82	1.149.480,53	129.841,13	1.074.379,74	75.100,79		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	68	354.009,96	16.183,45	370.193,41	45.922,55	356.208,33	45.922,55	356.208,33	46.909,96	327.297,89	28.910,44		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						33.951,43	248.763,87	33.951,43	248.763,87	37.650,19	231.824,55	16.939,32		
	31901301 FGTS						10.559,14	95.054,41	10.559,14	95.054,41	8.216,55	84.495,27	10.559,14		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.411,98	12.390,05	1.411,98	12.390,05	1.043,22	10.978,07	1.411,98		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	69	20.000,00	29.181,00	49.181,00	1.881,98	46.784,16	1.881,98	46.784,16	2.464,98	46.527,16	257,00		
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						1.881,98	46.784,16	1.881,98	46.784,16	2.464,98	46.527,16	257,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	70	872.616,00	75.063,99	947.679,99	77.232,02	946.541,01	95.740,76	946.181,01	99.114,68	872.481,20	74.059,81		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						52,35	3.052,35	351,80	3.052,35	351,80	3.052,35			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						72.812,31	837.417,49	73.544,81	837.417,49	73.813,73	763.872,68	73.544,81		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						335,00	21.762,67	335,00	21.402,67	2.540,00	21.247,67	515,00		
	33903969 SEGUROS EM GERAL						14.960,54	14.960,54	14.960,54	14.960,54	14.960,54	14.960,54			
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.080,00		1.080,00		1.080,00			
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA							136,00		136,00		136,00			
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							2.726,00		2.726,00	900,00	2.726,00			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-10.928,18	65.405,96	6.548,61	65.405,96	6.548,61	65.405,96			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	71												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	72	4.000,00	-2.396,00	1.604,00		1.604,00		1.604,00		1.604,00			
	44905234 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU							1.604,00		1.604,00		1.604,00			
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>2.429.480,32</b>	<b>231.923,40</b>	<b>2.661.403,72</b>	<b>290.446,28</b>	<b>2.601.595,20</b>	<b>308.955,02</b>	<b>2.601.235,20</b>	<b>332.923,34</b>	<b>2.416.930,52</b>	<b>184.664,68</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010301</b>				<b>2.429.480,32</b>	<b>231.923,40</b>	<b>2.661.403,72</b>	<b>290.446,28</b>	<b>2.601.595,20</b>	<b>308.955,02</b>	<b>2.601.235,20</b>	<b>332.923,34</b>	<b>2.416.930,52</b>	<b>184.664,68</b>		
010305	SECRETÁRIA DA SAÚDE-ITAPIRA														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	73	92.250,00	37.972,80	130.222,80	16.755,64	119.466,18	16.755,64	119.466,18	14.621,24	107.566,90	11.899,28		
	31901143 13º SALÁRIO						4.856,36	9.338,00	4.856,36	9.338,00	4.856,36	9.338,00			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						11.899,28	110.128,18	11.899,28	110.128,18	9.764,88	98.228,90	11.899,28		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	74	27.702,68	32.858,57	60.561,25	5.973,08	57.739,39	7.860,56	57.739,39	6.782,67	53.729,62	4.009,77		
	31901301 FGTS						1.340,42	9.534,02	1.340,42	9.534,02	781,18	8.193,60	1.340,42		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						167,53	1.191,68	167,53	1.191,68	97,64	1.024,15	167,53		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						4.465,13	47.013,69	6.352,61	47.013,69	5.903,85	44.511,87	2.501,82		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	75												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	76	7.041.553,60	4.494.215,16	11.535.768,76	990.581,38	11.514.255,12	991.997,12	11.514.255,12	1.135.798,36	10.525.550,05	988.705,07		
	33903937 JUROS							2,67		2,67		2,67			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						988.631,82	11.466.856,73	988.705,07	11.466.856,73	1.132.506,31	10.478.151,66	988.705,07		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-0,01	9.126,40	935,52	9.126,40	935,52	9.126,40			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						142,64	5.942,64	549,60	5.942,64	549,60	5.942,64			



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						1.806,93	32.326,68	1.806,93	32.326,68	1.806,93	32.326,68			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	77												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	78												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>7.161.506,28</b>	<b>4.565.046,53</b>	<b>11.726.552,81</b>	<b>1.013.310,10</b>	<b>11.691.460,69</b>	<b>1.016.613,32</b>	<b>11.691.460,69</b>	<b>1.157.202,27</b>	<b>10.686.846,57</b>	<b>1.004.614,12</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305</b>				<b>7.161.506,28</b>	<b>4.565.046,53</b>	<b>11.726.552,81</b>	<b>1.013.310,10</b>	<b>11.691.460,69</b>	<b>1.016.613,32</b>	<b>11.691.460,69</b>	<b>1.157.202,27</b>	<b>10.686.846,57</b>	<b>1.004.614,12</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103</b>				<b>9.590.986,60</b>	<b>4.796.969,93</b>	<b>14.387.956,53</b>	<b>1.303.756,38</b>	<b>14.293.055,89</b>	<b>1.325.568,34</b>	<b>14.292.695,89</b>	<b>1.490.125,61</b>	<b>13.103.777,09</b>	<b>1.189.278,80</b>		
0104	ESTIVA GERBI														
010401	SAMU-ESTIVA GERBI														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	79	270.685,69	157.907,49	428.593,18	61.902,79	375.749,33	61.902,79	375.749,33	59.632,58	340.313,69	35.435,64		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						6.031,30	24.125,20	6.031,30	24.125,20	3.015,65	18.093,90	6.031,30		
	31901143 13º SALÁRIO						18.376,61	27.416,13	18.376,61	27.416,13	18.376,61	27.416,13			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						37.494,88	324.208,00	37.494,88	324.208,00	38.240,32	294.803,66	29.404,34		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	80	81.697,90	33.893,11	115.591,01	18.341,59	104.833,50	18.341,59	104.833,50	14.915,01	92.256,17	12.577,33		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						13.371,16	73.332,24	13.371,16	73.332,24	12.103,27	65.725,34	7.606,90		
	31901301 FGTS						4.364,44	27.902,24	4.364,44	27.902,24	2.499,32	23.537,80	4.364,44		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						605,99	3.599,02	605,99	3.599,02	312,42	2.993,03	605,99		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	81	15.000,00		15.000,00		3.710,00		3.710,00		3.710,00			
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							3.710,00		3.710,00		3.710,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	82	49.768,00	8.739,60	58.507,60	1.969,20	36.727,73	8.827,98	35.817,73	7.948,94	34.492,19	2.235,54		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						-204,43	1.295,57	96,50	1.295,57	96,50	1.295,57			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-4.560,14	24.069,31	2.494,71	24.069,31	2.494,71	24.069,31			
	33903969 SEGUROS EM GERAL						4.851,23	4.851,23	4.851,23	4.851,23	4.851,23	4.851,23			
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.080,00		1.080,00		1.080,00			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.032,54	2.942,62	1.325,54	2.942,62	146,50	1.617,08	1.325,54		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						850,00	1.770,00	60,00	860,00	60,00	860,00	910,00		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							719,00		719,00	300,00	719,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	83												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	84	2.000,00		2.000,00									
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>419.151,59</b>	<b>200.540,20</b>	<b>619.691,79</b>	<b>82.213,58</b>	<b>521.020,56</b>	<b>89.072,36</b>	<b>520.110,56</b>	<b>82.496,53</b>	<b>470.772,05</b>	<b>50.248,51</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401</b>				<b>419.151,59</b>	<b>200.540,20</b>	<b>619.691,79</b>	<b>82.213,58</b>	<b>521.020,56</b>	<b>89.072,36</b>	<b>520.110,56</b>	<b>82.496,53</b>	<b>470.772,05</b>	<b>50.248,51</b>		
010405	SECRETÁRIA DA SAÚDE-ESTIVA GERBI														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														

## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2023

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



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33903028							2.866,70		500,00		500,00			2.366,70
	33903016							14.378,03		14.378,03	298,00	14.378,03			
	33903099						116,00	1.883,43	116,00	1.883,43	116,00	1.883,43			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	94	521.336,00	10.977,98	532.313,98	-39.282,53	483.408,53	48.289,45	451.556,04	39.337,23	440.508,16			42.900,37
	33903978							17.777,00	1.448,00	14.543,00	1.448,00	14.543,00			3.234,00
	33903917							1.260,00	300,00	1.260,00	300,00	1.260,00			
	33903990						-11.163,11	53.120,80	2.670,30	53.120,80		50.450,50			2.670,30
	33903958						-1.188,12	6.535,36	822,98	6.535,36	562,59	6.226,68			308,68
	33903912						-24,00	10.320,00	900,00	9.420,00	900,00	9.420,00			900,00
	33903910						-6.492,28	47.078,17	4.143,47	47.078,17	4.143,47	47.078,17			
	33903943						-3.477,15	11.522,85	1.643,81	11.522,85	1.224,13	9.879,04			1.643,81
	33903974							6.044,56		6.044,56		6.044,56			
	33903944						-813,75	1.686,25	198,90	1.686,25	126,09	1.487,35			198,90
	33903977							2.655,08	227,10	2.427,98	227,10	2.427,98			227,10
	33903901						1.415,00	5.315,56	1.631,67	5.098,89	1.631,67	5.098,89			216,67
	33903999						-10.157,36	215.140,99	21.444,44	196.566,27	18.574,72	193.292,40			21.848,59
	33903948							200,00		200,00		200,00			
	33903905							10.450,00		4.050,00		4.050,00			6.400,00
	33903916							6.292,00	5.000,00	5.792,00	2.500,00	3.292,00			3.000,00
	33903969							1.084,73		1.084,73		1.084,73			
	33903995						-900,00	23.225,00	1.800,00	21.425,00	1.800,00	21.425,00			1.800,00
	33903940						-6.445,16	53.844,93	5.301,26	53.844,93	5.301,26	53.844,93			
	33903937							72,40		72,40		72,40			
	33903981						97,08	6.097,08	305,20	6.097,08	305,20	6.097,08			
	33903950						-133,68	3.685,77	452,32	3.685,77	293,00	3.233,45			452,32
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6	95	1.000,00		1.000,00	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30			
	33904799						22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	96	28.000,00		28.000,00		27.141,61	4.919,70	27.141,61		22.221,91			4.919,70
	44905235							20.654,60	4.919,70	20.654,60		15.734,90			4.919,70
	44905242							6.487,01		6.487,01		6.487,01			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	111		198,27	198,27		198,27		198,27		198,27			
	31909199							198,27		198,27		198,27			
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>2.294.427,05</b>	<b>69.389,56</b>	<b>2.363.816,61</b>	<b>195.739,72</b>	<b>2.159.617,95</b>	<b>287.836,54</b>	<b>2.120.189,14</b>	<b>252.113,51</b>	<b>1.963.930,04</b>	<b>195.687,91</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010500</b>				<b>2.294.427,05</b>	<b>69.389,56</b>	<b>2.363.816,61</b>	<b>195.739,72</b>	<b>2.159.617,95</b>	<b>287.836,54</b>	<b>2.120.189,14</b>	<b>252.113,51</b>	<b>1.963.930,04</b>	<b>195.687,91</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105</b>				<b>2.294.427,05</b>	<b>69.389,56</b>	<b>2.363.816,61</b>	<b>195.739,72</b>	<b>2.159.617,95</b>	<b>287.836,54</b>	<b>2.120.189,14</b>	<b>252.113,51</b>	<b>1.963.930,04</b>	<b>195.687,91</b>		
0106	CONCHAL														
010605	SECRETÁRIA DA SAÚDE-CONCHAL														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	97	249.027,17	10.543,03	259.570,20	12.101,01	122.442,04	12.101,01	122.442,04	17.757,17	118.688,69			3.753,35



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	31901143						2.502,96	8.042,59	2.502,96	8.042,59	2.502,96	8.042,59			
	31901101						9.598,05	114.399,45	9.598,05	114.399,45	15.254,21	110.646,10	3.753,35		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	98	74.770,41	3.165,55	77.935,96	2.576,63	42.939,35	2.657,09	42.939,35	3.322,94	40.737,79	2.201,56		
	31901301						515,57	19.185,40	515,57	19.185,40	968,06	18.847,61	337,79		
	31901399						143,09	1.260,09	143,09	1.260,09	98,78	1.117,00	143,09		
	31901302						1.917,97	22.493,86	1.998,43	22.493,86	2.256,10	20.773,18	1.720,68		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	99												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	100	1.940.160,80	1.085.228,50	3.025.389,30	210.861,14	2.982.456,26	221.417,71	2.982.456,26	225.999,47	2.762.057,64	220.398,62		
	33903937							27,30		27,30		27,30			
	33903981						-1,03	4.098,97	307,30	4.098,97	307,30	4.098,97			
	33903939						88,11	1.152,41	88,11	1.152,41	88,11	1.152,41			
	33903950						220.222,82	2.971.424,10	220.398,62	2.971.424,10	224.980,38	2.751.025,48	220.398,62		
	33903940						-9.448,76	5.753,48	623,68	5.753,48	623,68	5.753,48			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	101												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	102												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>2.263.958,38</b>	<b>1.098.937,08</b>	<b>3.362.895,46</b>	<b>225.538,78</b>	<b>3.147.837,65</b>	<b>236.175,81</b>	<b>3.147.837,65</b>	<b>247.079,58</b>	<b>2.921.484,12</b>	<b>226.353,53</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010605</b>				<b>2.263.958,38</b>	<b>1.098.937,08</b>	<b>3.362.895,46</b>	<b>225.538,78</b>	<b>3.147.837,65</b>	<b>236.175,81</b>	<b>3.147.837,65</b>	<b>247.079,58</b>	<b>2.921.484,12</b>	<b>226.353,53</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106</b>				<b>2.263.958,38</b>	<b>1.098.937,08</b>	<b>3.362.895,46</b>	<b>225.538,78</b>	<b>3.147.837,65</b>	<b>236.175,81</b>	<b>3.147.837,65</b>	<b>247.079,58</b>	<b>2.921.484,12</b>	<b>226.353,53</b>		
0107	ADMINISTRAÇÃO SAMU.														
010700	ADMINISTRAÇÃO SAMU.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	103	1.416.454,64	51.818,73	1.468.273,37	160.878,23	1.356.759,85	160.878,23	1.356.759,85	161.043,01	1.265.743,46	91.016,39		
	31901101						103.048,79	1.247.912,96	103.048,79	1.247.912,96	103.314,37	1.157.148,53	90.764,43		
	31901143						57.577,48	105.754,04	57.577,48	105.754,04	57.577,48	105.754,04			
	31901151						251,96	3.092,85	251,96	3.092,85	151,16	2.840,89	251,96		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	104	425.361,33	15.561,17	440.922,50	56.620,45	395.529,91	56.620,45	395.529,91	54.294,28	359.866,26	35.663,65		
	31901302						42.186,31	275.308,15	42.186,31	275.308,15	43.908,64	254.078,64	21.229,51		
	31901399						1.626,60	13.745,71	1.626,60	13.745,71	1.228,71	12.119,11	1.626,60		
	31901301						12.807,54	106.476,05	12.807,54	106.476,05	9.156,93	93.668,51	12.807,54		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	105	301.500,00	-38.260,00	263.240,00	2.518,73	125.084,77	2.395,93	103.205,52	633,60	101.409,59	23.675,18		
	33903021						1.239,25	3.609,25	600,00	2.970,00	600,00	2.970,00	639,25		
	33903022							516,45	516,45	516,45			516,45		
	33903025							1.644,98		1.644,98		1.644,98			
	33903024							264,00		264,00		264,00			
	33903099														





## Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total	
	33903039							9.671,20		9.671,20		9.671,20				
	33903023							27.450,00		6.210,00		6.210,00	21.240,00			
	33903017							6.196,40		6.196,40		6.196,40				
	33903016							2.865,26		2.865,26		2.865,26				
	33903007						1.279,48	2.223,93	1.279,48	2.223,93	33,60	944,45	1.279,48			
	33903036							70.643,30		70.643,30		70.643,30				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	106	249.988,00	51.605,84	301.593,84	-14.909,65	239.334,36	20.032,53	227.419,36	21.832,53	226.442,46	12.891,90			
	33903958						-1.616,54	6.978,26	478,80	5.674,26	478,80	5.195,46	1.782,80			
	33903917							11.158,00		11.158,00	1.800,00	11.158,00				
	33903937							129,95		129,95		129,95				
	33903916							1.830,00		1.830,00		1.830,00				
	33903978							1.080,00		1.080,00		1.080,00				
	33903936							104,12		104,12		104,12				
	33903912						1.474,83	107.751,42	8.811,00	97.140,42	8.811,00	97.140,42	10.611,00			
	33903969						1.256,48	1.256,48	1.256,48	1.256,48	1.256,48	1.256,48				
	33903950						-498,10	5.153,45	498,10	5.153,45	498,10	4.655,35	498,10			
	33903981						146,21	3.146,21	243,40	3.146,21	243,40	3.146,21				
	33903940						-15.997,63	83.466,99	8.419,65	83.466,99	8.419,65	83.466,99				
	33903919							2.360,00		2.360,00		2.360,00				
	33903999							8.999,00		8.999,00		8.999,00				
	33903995							240,00		240,00		240,00				
	33903905							850,00		850,00		850,00				
	33903972						325,10	4.453,35	325,10	4.453,35	325,10	4.453,35				
	33903947							377,13		377,13		377,13				
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6	107	1.500,00		1.500,00		928,35		928,35		928,35				
	33904799							928,35		928,35		928,35				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	108	70.000,00		70.000,00		32.778,10	6.999,90	32.778,10		25.778,20	6.999,90			
	44905235							8.331,90	6.999,90	8.331,90		1.332,00	6.999,90			
	44905242							3.400,00		3.400,00		3.400,00				
	44905208							2.054,00		2.054,00		2.054,00				
	44905234							18.992,20		18.992,20		18.992,20				
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	109		33.425,38	33.425,38		33.425,38		33.425,38		33.425,38				
	31909197							33.425,38		33.425,38		33.425,38				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	6	110	1.023.336,00		1.023.336,00	83.226,00	1.017.125,78	83.226,00	1.017.125,78	86.820,32	933.899,78	83.226,00			
	33903950						83.226,00	1.017.125,78	83.226,00	1.017.125,78	86.820,32	933.899,78	83.226,00			
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>3.488.139,97</b>	<b>114.151,12</b>	<b>3.602.291,09</b>	<b>288.333,76</b>	<b>3.200.966,50</b>	<b>330.153,04</b>	<b>3.167.172,25</b>	<b>324.623,74</b>	<b>2.947.493,48</b>	<b>253.473,02</b>			
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010700</b>				<b>3.488.139,97</b>	<b>114.151,12</b>	<b>3.602.291,09</b>	<b>288.333,76</b>	<b>3.200.966,50</b>	<b>330.153,04</b>	<b>3.167.172,25</b>	<b>324.623,74</b>	<b>2.947.493,48</b>	<b>253.473,02</b>			
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107</b>				<b>3.488.139,97</b>	<b>114.151,12</b>	<b>3.602.291,09</b>	<b>288.333,76</b>	<b>3.200.966,50</b>	<b>330.153,04</b>	<b>3.167.172,25</b>	<b>324.623,74</b>	<b>2.947.493,48</b>	<b>253.473,02</b>			
0108	ARARAS															



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
010805	SECRETARIA DE SAUDE DE ARARAS														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1.105	892.717,64	37.406,91	930.124,55	33.131,37	348.618,29	33.131,37	348.618,29	38.241,22	329.822,02	18.796,27		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE							3.618,78		3.618,78	3.618,78	3.618,78			
	31901143 13º SALÁRIO						9.570,53	28.531,89	9.570,53	28.531,89	9.570,53	28.531,89			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						23.560,84	316.467,62	23.560,84	316.467,62	25.051,91	297.671,35	18.796,27		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.106	269.435,06	11.289,21	280.724,27	10.955,10	98.126,72	10.955,10	98.126,72	9.964,39	90.832,65	7.294,07		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						320,83	3.481,83	320,83	3.481,83	226,44	3.161,00	320,83		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						8.157,69	68.557,49	8.157,69	68.557,49	7.926,45	64.060,83	4.496,66		
	31901301 FGTS						2.476,58	26.087,40	2.476,58	26.087,40	1.811,50	23.610,82	2.476,58		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.107												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.108	6.837.847,30	5.017.479,19	11.855.326,49	751.730,71	11.524.048,60	783.553,87	11.524.008,79	998.027,24	10.744.116,71	779.931,89		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-28.003,63	21.042,69	1.871,03	21.042,69	1.871,03	21.042,69			
	33903972 VALE-TRANSPORTE						703,56	3.512,80	1.366,06	3.472,99	1.366,06	3.472,99	39,81		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						-275,30	2.724,70	424,70	2.724,70	424,70	2.724,70			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						779.306,08	11.496.768,41	779.892,08	11.496.768,41	994.365,45	10.716.876,33	779.892,08		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.109												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.110												
	<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>			<b>8.000.000,00</b>	<b>5.066.175,31</b>	<b>13.066.175,31</b>	<b>795.817,18</b>	<b>11.970.793,61</b>	<b>827.640,34</b>	<b>11.970.753,80</b>	<b>1.046.232,85</b>	<b>11.164.771,38</b>	<b>806.022,23</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010805</b>			<b>8.000.000,00</b>	<b>5.066.175,31</b>	<b>13.066.175,31</b>	<b>795.817,18</b>	<b>11.970.793,61</b>	<b>827.640,34</b>	<b>11.970.753,80</b>	<b>1.046.232,85</b>	<b>11.164.771,38</b>	<b>806.022,23</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108</b>			<b>8.000.000,00</b>	<b>5.066.175,31</b>	<b>13.066.175,31</b>	<b>795.817,18</b>	<b>11.970.793,61</b>	<b>827.640,34</b>	<b>11.970.753,80</b>	<b>1.046.232,85</b>	<b>11.164.771,38</b>	<b>806.022,23</b>		
0109	PROCESSO SELETIVO														
010900	PROCESSO SELETIVO														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6	1.111	62.750,00	43.420,92	106.170,92	40.000,00	106.170,92		66.170,92		66.170,92	40.000,00		
	33903948 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN						40.000,00	106.170,92		66.170,92		66.170,92	40.000,00		
	<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>			<b>62.750,00</b>	<b>43.420,92</b>	<b>106.170,92</b>	<b>40.000,00</b>	<b>106.170,92</b>		<b>66.170,92</b>		<b>66.170,92</b>	<b>40.000,00</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010900</b>			<b>62.750,00</b>	<b>43.420,92</b>	<b>106.170,92</b>	<b>40.000,00</b>	<b>106.170,92</b>		<b>66.170,92</b>		<b>66.170,92</b>	<b>40.000,00</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0109</b>			<b>62.750,00</b>	<b>43.420,92</b>	<b>106.170,92</b>	<b>40.000,00</b>	<b>106.170,92</b>		<b>66.170,92</b>		<b>66.170,92</b>	<b>40.000,00</b>		
0110	SANTO ANTONIO DE POSSE														
011000	SANTO ANTONIO DE POSSE														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6	1.112		969,87	969,87		969,87	88,17	969,87	88,17	969,87			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI							969,87	88,17	969,87	88,17	969,87			



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2023

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

### Despesas ExtraOrçamentárias:

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



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2023

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

#### Despesas ExtraOrçamentárias:

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



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2023

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

#### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
169147		SINDICATO SAMU ADM	996,89	12.733,09
169253		SINDICATO CAM	36,00	36,00
179041		VALE TRANSPORTE - SAMU M MIRIM		345,78
179042		VALE TRANSPORTE - ESF MOGI MIRIM	768,38	6.762,16
179043		VALE TRANSPORTE - UPA MOGI MIRIM		743,06
179044		VALE TRANSPORTE - CAPS MOGI MIRIM	85,37	912,17
179045		VALE TRANSPORTE - MOGI MIRIM		1.750,05
179046		VALE TRANSPORTE - SAMU M GUAÇU		1.230,40
179047		VALE TRANSPORTE - ATENÇÃO PRIMARIA	2.476,58	8.077,62
179049		VALE TRANSPORTE - MOGI GUAÇU		662,28
179051		VALE TRANSPORTE - RESID TERAPEUTICA	311,02	4.846,93
179238		VALE TRANSPORTE - SAMU ADM	204,90	2.701,65
179242		VALE TRANSPORTE SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	249,65	610,86
179243		VALE TRANSPORTE ARARAS	235,59	942,36
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	3.227,47	44.693,86
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	4.159,70	43.610,53
189186		CONSIGNADO UPA MOGI MIRIM		88.886,48
189187		CONSIGNADO CAPS MOGI MIRIM	8.936,69	28.898,52
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	539,59	4.316,72
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	4.891,18	57.783,95
189190		CONSIGNADO ATENCAO PRIMARIA		3.058,69
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU	1.366,34	18.420,48
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	2.497,38	26.137,46
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	2.673,14	33.881,90
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	1.495,28	10.290,23
189198		CONSIGNADO ESTIVA		2.362,59
189199		CONSIGNADO CON08	6.302,96	63.142,42
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	3.570,00	79.104,95
219202		SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI MIRIM		9,97
219203		SALARIO FAMILIA ESF MOGI MIRIM		219,34
219204		SALARIO FAMILIA - UPA MOGI MIRIM		523,70
219206		SALARIO FAMILIA-MOGI MIRIM		47,85
219207		SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU		13,96



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2023

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

#### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
219208		SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	179,46	1.814,56
219210		SALARIO FAMILIA MOGI GUACU		25,92
219211		SALARIO FAMILIA-CEO MOGI GUAÇU		39,88
219212		SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA		56,47
219213		SALARIO FAMILIA-SAMU ITAPIRA		79,76
219217		SALARIO FAMILIA- CON08		47,86
219219		SALARIO FAMILIA SAMU ADM		139,58
219259		SALARIO FAMILIA SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU		73,78
219260		SALARIO FAMILIA ARARAS		3,99
229220		SALARIO MATERNIDADE-SAMU MOGI MIRIM	4.622,62	56.386,34
229221		SALARIO MATERNIDADE ESF MOGI MIRIM	3.719,27	50.040,39
229222		SALARIO MATERNIDADE UPA MOGI MIRIM		6.047,28
229224		SALARIO MATERNIDADE-MOGI MIRIM		7.609,91
229226		SALARIO MATERNIDADE-ATENÇÃO PRIMARIA	2.731,20	5.862,98
229228		SALARIO MATERNIDADE MOGI GUACU	244,98	5.577,77
229237		SALARIO MATERNIDADE- SAMU ADM	1.547,44	19.875,03
233549		PIS / COFINS / CSLL	136.943,77	1.685.159,75
990002		PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU		70.994,87
		<b>Total do Grupo Contábil -</b>	<b>503.456,63</b>	<b>9.847.049,57</b>
	<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>		<b>503.456,63</b>	<b>9.847.049,57</b>



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2023

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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
<b>APLICAÇÃO</b>	<b>2.824.004,20</b>
6071 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO CONSIGNADO	1.339,96
6569 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO M GUAÇU	0,00
6570 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO CONCHAL	0,00
6571 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO E.GERBI	0,00
6572 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO ITAPIRA	0,00
6573 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO S.A.POSSE	0,00
6575 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO CON08	0,00
6576 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO M.MIRIM	0,00
6577 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU ADM	0,00
6578 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU M.MIRIM	0,01
6581 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU E.GERBI	0,01
6582 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO RESID. TERAPE	0,01
6583 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO FARM. POPULA	0,02
6584 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO ATEN. PRIMARI	0,00
6585 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO CEO	0,00
6586 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO 2709-0 PINHAL	10.657,43
6913 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO PROC SELETIV	20.016,55
6919 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO UPA MOGI GUAÇ	0,00
6921 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO UPA MOGI MIRI	0,02
7195 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO ESF MOGI MIRI	7.451,31
9262 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO CAPS IJ MOGI M	0,00
9265 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO USS GRIPAL MG	0,00
9266 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO USS GRIPAL MM	0,00
9268 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO CAPS MOGI GUA	0,00
9270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO ARARAS	51.205,67
9289 - CEF - APLICACAO SAMU M. MIRIM	43.282,39
9290 - CEF - APLICACAO SAMU M. GUAÇU	161.415,40
9291 - CEF - APLICACAO SAMU ITAPIRA	174.437,31
9292 - CEF - APLICACAO SAMU E. GERBI	40.979,38



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	9293 - CEF - APLICAÇÃO RESID. TERAPÊUTICA													35.646,20	
	9294 - CEF - APLICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA M. GUAÇU													52.881,42	
	9295 - CEF - APLICAÇÃO CEO M. GUAÇU													111,83	
	9296 - CEF - APLICAÇÃO SAUDE MENTAL M. GUAÇU													503,47	
	9297 - CEF - APLICAÇÃO CAM M. GUAÇU													87,67	
	9298 - CEF - APLICAÇÃO CON08 ADM													613.249,89	
	9299 - CEF - APLICAÇÃO SAMU ADM													742.744,95	
	9300 - CEF - APLICAÇÃO M. MIRIM													4.832,90	
	9301 - CEF - APLICAÇÃO M. GUAÇU													441.751,86	
	9302 - CEF - APLICAÇÃO CONCHAL													7.300,74	
	9303 - CEF - APLICAÇÃO ESTIVA													26.659,59	
	9304 - CEF - APLICAÇÃO ITAPIRA													356.423,61	
	9305 - CEF - APLICAÇÃO S.A. POSSE													31.024,60	
	<b>CAIXA</b>													<b>2.464,08</b>	
	1111 - MOVIMENTAÇÃO													2.464,08	
	<b>MOVIMENTO</b>													<b>705.096,02</b>	
	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													43.498,34	
	6278 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 792-9 - M.MIRIM													0,00	
	6279 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 94-5 - E.GERBI													6.453,64	
	6280 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 95-3 - ITAPIRA													37.042,11	
	6281 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 96-1 - S.A.POSSE													6.522,34	
	6282 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 93-7 - CONCHAL													16.778,30	
	6283 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 97-0 - PINHAL													0,00	
	6286 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 147-9 SAMU M.MIRIM													0,00	
	6287 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 148-7 SAMU M.GUAÇU													0,00	
	6288 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 149-5 SAMU ITAPIRA													0,00	
	6289 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 150-9 SAMU ESTIVA GERBI													0,00	
	6290 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 152-5 PROCESSO SELETIVO													0,00	
	6291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2709-0 PINHAL													0,00	





## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	6565 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 168-1 RESIDENCIA TERAPEU														0,00
	6566 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 173-8 FARM POPULAR														0,00
	6567 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 172-0 ATENÇÃO PRIMARIA														0,00
	6568 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 174-6 CEO														0,00
	6914 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 175-4 UPA MOGI GUAÇU														0,00
	7194 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2708-2 ESF MOGI MIRIM														0,00
	9261 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2842-9 CAPS IJ MOGI MIRI														0,00
	9263 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2860-7 USS GRIPAL M GUAÇ														0,00
	9269 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3148-9 ARARAS														3.618,78
	9271 - CEF - 3358-9 - SAMU M. MIRIM														0,00
	9272 - CEF - 3359-7 - SAMU M. GUAÇU														0,00
	9273 - CEF - 3360-0 - SAMU ITAPIRA														0,00
	9274 - CEF - 3361-9 - SAMU E. GERBI														0,00
	9275 - CEF - 3362-7 - RESID. TERAPÊUTICA														0,00
	9276 - CEF - 3363-5 - ATENÇÃO PRIMÁRIA														0,00
	9277 - CEF - 3364-3 - CEO														50,86
	9278 - CEF - 3365-1 - SAUDE MENTAL M. GUAÇU														655,63
	9279 - CEF - 3366-0 - CAM M. GUAÇU														0,00
	9280 - CEF - 3383-0 - CON08 ADM														0,00
	9281 - CEF - 3382-1 - SAMU ADM														0,00
	9282 - CEF - 3381-3 - M. MIRIM														0,00
	9283 - CEF - 3375-9 - M. GUAÇU														0,00
	9284 - CEF - 3376-7 - CONCHAL														0,00
	9285 - CEF - 3377-5 - E. GERBI														0,00
	9286 - CEF - 3379-1 - ITAPIRA														0,00
	9307 - CEF PE - 3341-4 SAMU ESTIVA - PISO ENFERMAGEM														0,00
	9308 - CEF PE - 3410-0 SAMU M GUAÇU - PISO ENFERMAGEM														0,00
	9309 - CEF PE - 3411-9 SEC MOGI GUAÇU - PISO ENFERMAGEM														0,00
	9310 - CEF PE - 3413-5 SAMU M MIRIM - PISO ENFERMAGEM														0,00
	9311 - CEF PE - 3414-3 CAPS IJ MM - PISO ENFERMAGEM														0,00
	9313 - CEF PE - 3425-9 ATENÇÃO PRIMÁRIA - PISO ENFERMAGEM														0,00
	9314 - CEF PE - 3426-7 SAMU ITAPIRA - PISO ENFERMAGEM														15.785,30
	<b>RETENÇÕES</b>														<b>0,00</b>



## Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2023

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

1112 - BANCO RETENÇÃO	0,00
<b>TRANSITORIO</b>	<b>8.265,47</b>
1113 - TRANSITORIA	6.414,63
1114 - ARREDONDAMENTO	2.361,84
1116 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS	(511,00)
<b>Total:</b>	<b>3.539.829,77</b>

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>11.509.071,59</b>	<b>75.873.547,08</b>
--------------------	----------------------	----------------------

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

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2023



Filtros: Todas as fontes de Recursos

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

Filtros: Todas as fontes de Recursos

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

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública



Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2023

Filtros: Todas as fontes de Recursos

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



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2023

Filtros: Todas as fontes de Recursos

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



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2023

Filtros: Todas as fontes de Recursos

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

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

Filtros: Todas as fontes de Recursos

## Receitas ExtraOrçamentárias

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



Filtros:Todas as fontes de Recursos

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



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2023

Filtros: Todas as fontes de Recursos

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



**Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2023**

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Total Grupo Contábil -	4.597.836,19	565.972,89	0,00	565.972,89	5.163.809,08
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO</b>	<b>4.597.836,19</b>	<b>565.972,89</b>	<b>0,00</b>	<b>565.972,89</b>	<b>5.163.809,08</b>

<b>TOTAL GERAL</b>				<b>7.594.050,38</b>	<b>72.457.568,04</b>
--------------------	--	--	--	---------------------	----------------------



## Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Caixa Economica Federal Agência 00323 - 6 Conta Bancária 00000149 - 5 Saldo Ant.: 0,00  
Conta: 6288 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 149-5 SAMU ITAPIRA

Historico	Data	Valor
Saldo Contabilidade:	0,00	Saldo Banco: 0,00
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 01/12/2023 a 31/12/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3360 - 0 Saldo Ant.: 0,00

Conta: 9273 CEF - 3360-0 - SAMU ITAPIRA

**C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 672.360,41**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 3383-0 P/ 3360-0 ESTORNO FGTS 10/2023 -	05/12/2023	6.655,44
ESTORNO PAGAMENTO A MAIOR FOLHA COMPLEMENTAR 11/2023-COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM-E	06/12/2023	603,13
SAMU - Itapira 1739500105 -	07/12/2023	221.504,03
SAMU - Itapira 1739500105 -	14/12/2023	192.111,31
TRANSF DA 3426-7 P/ 3360-0 REPASSE PISO DA ENFERMAGEM-VERBA ESTADUAL -	19/12/2023	9.468,46
RESGATE 12/2023 -	29/12/2023	242.018,04

**C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -672.360,41**

Historico	Data	Valor
PAGAMENTO A MAIOR FOLHA COMPLEMENTAR 11/2023-COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM-EMP 5109	05/12/2023	-603,13
FOLHA COMPLEMENTAR 11/2023-COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM-EMP 5109/2023 - Cheque 432305	05/12/2023	-2.565,19
FOLHA COMPLEMENTAR 11/2023-COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM-EMP 5109/2023 - Cheque 432305	06/12/2023	-603,13
PENSÃO ALIMENTICIA GABRIEL CARDOSO LOVATTO 11/2023 EXT 4895/2023 - Cheque 159492	06/12/2023	-1.118,35
LUMA PECAS PARA TRATORES LTDA NF 6205 2089 (MANUTENÇÃO CORRETIVA AMBULANCIA)-EMP 4539/20	06/12/2023	-2.100,00
FERIAS FOLHA 12/2023-CRISTIANO EDUARDO MONTEIRO-EMP 5250/2023 - Cheque 432305	07/12/2023	-4.045,99
FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023-EMP 5229/2023 - Cheque 432305	07/12/2023	-76.470,84
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1125 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	08/12/2023	-331,64
TRANSF DA 3360-0 P/ 2821-6 CONSIGNADO 11/2023 -	08/12/2023	-2.673,14
TRANSF DA 3360-0 P/ 3383-0 FGTS 11/2023 -	08/12/2023	-8.216,55
BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA NF 7084 (SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE AMBULA	11/12/2023	-180,00
VALE ALIMENTAÇÃO 12/2023-OP 7713/2023 - Cheque 117355	11/12/2023	-6.548,61
SEGURO AMBULANCIAS-EMP 5242/2023 - Cheque 119204	11/12/2023	-14.960,54
SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 34107 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4785/2023 - Cheq	12/12/2023	-26,82
SINDIQU (MENSALIDADE SINDICATO) 11/2023-EXT 4896/2023	12/12/2023	-36,00
MED CLINICA S/C LTDA NF 789 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4783/2023 - Cheque 120829	12/12/2023	-110,00
WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NF 1380 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4787/2023 -	12/12/2023	-577,12
A C RUBEZ SERVICOS MEDICOS LTDA NF 67 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4777/2023 - Cheque 001	12/12/2023	-1.316,21
THIAGO RIBEIRO DOS REIS EIRELI NF 638 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4786/2023 - Cheque 00119	12/12/2023	-3.948,65
ABREU CLINICA MEDICA LTDA NF 99 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4776/2023 - Cheque 00119448	12/12/2023	-4.194,00
IMAPMED SERVICOS MEDICOS LTDA NF 6052 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4782/2023 - Cheque 00	12/12/2023	-5.264,87
BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI NF 2610 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4780/2023 - Che	12/12/2023	-5.264,87
BELTRAO SERVICOS MEDICOS LTDA NF 169 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4779/2023 - Cheque 00	12/12/2023	-6.990,00
MONFARDINI MEDICOS ASSOCIADOS LTDA NF 233 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4784/2023 - Ch	12/12/2023	-10.529,73
APOLINARIO MEDICAL SERVICES LTDA ME NF 145 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4778/2023 - Che	12/12/2023	-13.980,00
DTJ CLINICA MEDICA LTDA NF 262 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4781/2023 - Cheque 00119332	12/12/2023	-18.427,04
PENSÃO ALIMENTICIA GABRIEL LOVATTO 13° /2023 EXT 5300/2023 - Cheque 00145119	14/12/2023	-969,50
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 2° PARCELA 13° 12/2023)-EMP 5363/2023 - Cheque 432305	14/12/2023	-38.216,77
TRANSF DA 3360-0 P/ 3382-1 MEDICO REGULADOR 11/2023 -	15/12/2023	-19.552,77
TRANSF DA 3360-0 P/ 3382-1 RATEIO 11/2023 -	15/12/2023	-38.554,20
TRANSF DA 3360-0 P/ 3383-0 INSS, IRRF FOLHA E INSS 13° 11/2023 -	15/12/2023	-59.174,44
PCC PRESTADOR 11/2023 OP 7590/2023 - Cheque 34470	18/12/2023	-2.257,12
DIESEL TRUCK COM DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTORES NF 21344 21345 (MANUTENÇÃO DE AMBULÂNCIA)	18/12/2023	-1.605,48
TRISTAO & ROCHA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA NF 6530 9641 (MANUTENÇÃO CORRETIVA AM	20/12/2023	-1.100,00
PIS FOLHA 11/2023-EMP 5213/2023-5043/2023 - Cheque 019220	20/12/2023	-1.043,22
FERIAS FOLHA 12/2023-RENATO APARECIDO ADÃO JUNIOR-EMP 5250/2023 - Cheque 432305	20/12/2023	-3.980,47
QUALITY LAR EFRIGERAÇÃO LTDA ME NF 1581 (MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO)-EMP 4584/2023 - Che	21/12/2023	-900,00
PENSÃO ALIMENTICIA GABRIEL CARDOSO LOVATTO S/FERIAS-EXT 5320/2023 - Cheque 139548	21/12/2023	-1.280,38
FERIAS FOLHA 12/2023-MARCELO HOJAS, ALESSANDRO DO VAL VILELA E GABRIEL CARDOSO LOVATTO-EMP	21/12/2023	-19.724,06
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 12/2023 -	29/12/2023	-0,03
TARIFAS BANCÁRIAS 12/2023 - Cheque 0	29/12/2023	-295,50
APLICAÇÃO 12/2023 -	29/12/2023	-292.624,05



## Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

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 01/12/2023 a 31/12/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3379 - 1

Saldo Ant.:

0,00

Conta: 9286 CEF - 3379-1 - ITAPIRA

#### C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco

1.968.547,61

Historico	Data	Valor
Secretaria de Saude de Itapira 1739500104 -	07/12/2023	28.592,43
REPASSE 11/2023 - MUNICIPIO SOLICITOU O ESTORNO DESSE VALOR, POIS PAGARAM DE UMA DESPESA INCO	13/12/2023	199.449,55
Secretaria de Saude de Itapira 1739500104 -	13/12/2023	376.817,59
Secretaria de Saude de Itapira 1739500104 -	14/12/2023	569.566,77
Secretaria de Saude de Itapira 1739500104 -	18/12/2023	199.449,55
RESGATE 12/2023 -	29/12/2023	594.671,72

#### C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco

-1.968.547,61

Historico	Data	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023-EMP 5223/2023 - Cheque 432305	07/12/2023	-8.593,64
PAGAMENTO A MAIOR MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1131 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIA	08/12/2023	-8,30
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1131 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	08/12/2023	-39,79
TRANSF DA 3379-1 P/ 3383-0 FGTS 11/2023 -	08/12/2023	-781,18
VALE ALIMENTAÇÃO 12/2023-OP 7716/2023 - Cheque 129827	11/12/2023	-935,52
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 2º PARCELA 13º (12/2023)-EMP 5357/2023 - Cheque 432305	12/12/2023	-3.529,31
CLINICA NUCLEAR22 DE OUTUBRO LTDA NF 1382 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4968/2023 - Cheq	14/12/2023	-179,82
PROENÇA & GABAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 6539 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4999/2023 -	14/12/2023	-664,62
GOULART & GOULART SERVICOS MEDICOS ME NF 5 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4981/2023 - C	14/12/2023	-856,76
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1118 1144 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4993/2023-49	14/12/2023	-45.943,98
APOLINARIO MEDICAL SERVICES LTDA ME NF 147 148 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5015/2023	14/12/2023	-3.900,00
GABRIELA FERREIRA DE CAMARGO LTDA NF 21 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4980/2023 - Cheque	14/12/2023	-1.560,00
CLINICA RANCHO LUS LTDA (SN) NF 2282 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4969/2023 - Cheque 08094	14/12/2023	-1.890,00
INSTITUTO MEDICO DE AMERICANA LTDA NF 31 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4982/2023 - Chequ	14/12/2023	-2.203,11
CLINICA TROTTA S/S NF 3957 3958 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4970/2023-4971/2023 - Cheque 133	14/12/2023	-7.228,94
FERNANDA SEQUEIRA BITTANTE EIRELI NF 245 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4956/2023 - Cheque 1	14/12/2023	-5.740,76
INTEGRATIVA SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA NF 243 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4983/2023 - Cheq	14/12/2023	-3.431,77
LABORATORIO ITAPIRA ANÁLISES CLINICAS LTDA NF 3707 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4984	14/12/2023	-3.774,94
SALUTEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA NF 467 468 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5002/2023	14/12/2023	-8.611,88
MARTELLI & MARTELLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 66 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4992/	14/12/2023	-4.320,00
PRO-VIDA MEDICINA ESPECIALIZADA SS LTDA NF 7387 7388 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5000	14/12/2023	-6.794,30
VIA + SAUDE LTDA NF 3431 3430 3429 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5007/2023-5008/2023-5009/	14/12/2023	-156.245,22
FIGUEIREDO GONÇALVES SS NF 310 311 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4974/2023-4975/2023 - Cheq	14/12/2023	-5.166,84
LUNE CLINICA MEDICA LTDA NF 514 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4988/2023 - Cheque 133893	14/12/2023	-5.874,96
BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI NF 2617 2620 2621 2622 2623 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-	14/12/2023	-307.117,30
BERARDINELLI E RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS SS NF 376 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4962/	14/12/2023	-7.225,89
CLINICA GINECOLOGICA DE ITAPIRA S/S NF 1169 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4966/2023 - Chequ	14/12/2023	-8.877,42
FERREIRA E GARCIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 102 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4973/2023 - C	14/12/2023	-10.041,10
LABORATORIO SÃO JOSÉ SS LTDA NF 10579 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4985/2023 - Cheque 133	14/12/2023	-10.054,60
FINELLI & SALOMON CLINICA MEDICA LTDA NF 369 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4976/2023 - Ch	14/12/2023	-11.600,00
SIP - SERVIÇO INTEGRADO DE PATOLOGIA S.S NF 858 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5005/2023 - Ch	14/12/2023	-11.604,19
FLAVIA DE SOUZA REIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 40 41 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4977/	14/12/2023	-13.920,00
CLINICA MEDICA COLOÇO DE MELLO SARTORI SS NF 2056 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4967/2	14/12/2023	-15.139,32
LGGJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 104 105 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4986/2023-4987/2023 - C	14/12/2023	-17.646,56
PAULO EDUARDO CAMARGO VICK EIRELI NF 245 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4998/2023 - Cheq	14/12/2023	-15.600,00
BAIXA MOGIANA SERVIÇOS MEDICOS SS NF 210 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4961/2023 - Cheque	14/12/2023	-16.081,68
SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 34276 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5006/2023 - Cheq	14/12/2023	-16.242,16
A.R.M. SERVIÇOS MÉDICOS NF 277 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4959/2023 - Cheque 133891	14/12/2023	-17.160,00
NARCISO E SOARES SERVIÇOS MEDICOS SS NF 24 18 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4996/2023-5	14/12/2023	-34.063,47
MANUEL DIAS DA SILVA NETO EIRELI - ME NF 170 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4990/2023 - Ch	14/12/2023	-18.720,00
VICTOR REIS GUIL ASSISTENCIA MEDICA EIRELI NF 124 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5010/2023 -	14/12/2023	-20.280,00
SAUDE INTEGRAL SERVIÇOS MEDICOS SS NF 3165 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5004/2023 - Che	14/12/2023	-21.706,28
FRASSETTO SARKIS SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA NF 784 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4979/2	14/12/2023	-23.537,50



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3379 - 1

Saldo Ant.:

0,00

Conta: 9286 CEF - 3379-1 - ITAPIRA

#### C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco

-1.968.547,61

Historico	Data	Valor
ASV ASSOCIADAS LTDA NF 619 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4960/2023 - Cheque 133891	14/12/2023	-25.307,52
MARCOS R GOMES NF 701 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4991/2023 - Cheque 133986	14/12/2023	-27.588,68
OLIVEIRA SOUSA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI NF 149 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4997/2023 - C	14/12/2023	-27.690,00
MED RADIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 312 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4995/2023 - Cheque 1	14/12/2023	-27.929,36
MAKMED SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA NF 276 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4	14/12/2023	-29.790,95
BRUSASCO IMAGEM LTDA NF 862 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4965/2023 - Cheque 133857	14/12/2023	-30.397,11
EYE WORLD CARE ASSISTENCIA OFTAMOLOGICA SS LTDA NF 292 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP	14/12/2023	-39.031,20
TRANSF DA 3379-1 P/ 3383-0 INSS, IRRF FOLHA E INSS 13° 11/2023 -	15/12/2023	-6.043,23
TRANSF DA 3379-1 P/ 3383-0 IMPOSTOS FEDERAIS 11/2023 -	15/12/2023	-8.254,95
TRANSF DA 3379-1 P/ 3382-1 RATEIO 11/2023 -	15/12/2023	-31.065,27
PCC PRESTADOR 11/2023 OP 7610/2023 - Cheque 34698	18/12/2023	-45.496,57
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 2° PARCELA 13° (12/2023)-EMP 5357/2023 - Cheque 432305	18/12/2023	-197,44
ESTORNO REPASSE 11/2023 - MUNICIPIO SOLICITOU O ESTORNO DESSE VALOR, POIS PAGARAM DE UMA DES	18/12/2023	-199.449,05
PIS FOLHA 11/2023-EMP 5214/2023 - Cheque 017499	20/12/2023	-97,64
TARIFAS BANCÁRIAS 12/2023 - Cheque 0	29/12/2023	-549,60
APLICAÇÃO 12/2023 -	29/12/2023	-594.765,91
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 12/2023 ITAPIRA -	31/12/2023	-0,02

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 01/12/2023 a 31/12/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3426 - 7 **Saldo Ant.:** **3.131,82**

**Conta: 9314 CEF PE - 3426-7 SAMU ITAPIRA - PISO ENFERMAGEM**

**C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco** **22.178,24**

<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
SAMU - Itapira - PISO ENFERMAGEM 1739500155 -	13/12/2023	3.168,32
SAMU - Itapira - PISO ENFERMAGEM 1739500155 -	15/12/2023	3.168,32
SAMU - Itapira - PISO ENFERMAGEM 1739500155 -	27/12/2023	15.841,60

**C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco** **-9.524,76**

<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
TRANSF DA 3426-7 P/ 3360-0 REPASSE PISO DA ENFERMAGEM-VERBA ESTADUAL -	19/12/2023	-9.468,46
TARIFAS BANCÁRIAS 12/2023 - Cheque 0	29/12/2023	-56,30

<b>Saldo Contabilidade:</b>	<b>15.785,30</b>	<b>Saldo Banco:</b>	<b>15.785,30</b>
<b>Total Lançado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Diferença entre os Saldos:</b>	<b>0,00</b>



## Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Caixa Economica Federal Agência 00575 - 6 Conta Bancária 95 - 3

Saldo Ant.:

37.042,11

Conta: 6280 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 95-3 - ITAPIRA

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

Saldo Contabilidade: 37.042,11

Saldo Banco: 37.042,11

Total Lançado:

Diferença entre os Saldos: 0,00



## Extrato por período

Cliente: CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL

Conta: 0323 | 003 | 00003360-0

Data: 03/01/2024 - 10:46

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	849719	APLICACAO	1.987,11 D	1.987,11 D
05/12/2023	051334	CRED TEV	6.655,44 C	4.668,33 C
05/12/2023	432305	FOL PAGTO	3.168,32 D	1.500,01 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		1.500,01 C
06/12/2023	150334	DEVOL TED	1.118,35 C	2.618,36 C
06/12/2023	061707	CRED TEV	603,13 C	3.221,49 C
06/12/2023	148296	ENVIO TED	2.100,00 D	1.121,49 C
06/12/2023	150334	ENVIO TED	1.118,35 D	3,14 C
06/12/2023	159492	ENVIO TED	1.118,35 D	1.115,21 D
06/12/2023	148296	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.126,21 D
06/12/2023	150334	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.137,21 D
06/12/2023	159492	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.148,21 D
06/12/2023	432305	FOL PAGTO	603,13 D	1.751,34 D
06/12/2023	432305	DEB TARIFA	3,60 D	1.754,94 D
06/12/2023	727220	RESG AUTOM	1.754,94 C	0,00 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2023	070901	CRED TEV	221.504,03 C	221.504,03 C
07/12/2023	432305	FOL PAGTO	80.516,83 D	140.987,20 C
07/12/2023	432305	DEB TARIFA	0,40 D	140.986,80 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		140.986,80 C
08/12/2023	229776	APLICACAO	128.254,46 D	12.732,34 C
08/12/2023	127312	ENVIO TED	331,64 D	12.400,70 C
08/12/2023	080931	TEV MESM T	2.673,14 D	9.727,56 C
08/12/2023	080933	TEV MESM T	8.216,55 D	1.511,01 C
08/12/2023	127312	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.500,01 C

08/12/2023	432305	DEB TARIFA	8,40 D	1.491,61 C
08/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	1.490,31 C
08/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	1.489,01 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		1.489,01 C
11/12/2023	117355	PAG BOLETO	6.548,61 D	5.059,60 D
11/12/2023	117947	PAG BOLETO	180,00 D	5.239,60 D
11/12/2023	119204	PAG BOLETO	14.960,54 D	20.200,14 D
11/12/2023	727220	RESG AUTOM	20.200,14 C	0,00 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2023	119330	ENVIO TED	10.529,74 D	10.529,74 D
12/12/2023	119331	ENVIO TED	3.948,65 D	14.478,39 D
12/12/2023	119332	ENVIO TED	18.427,04 D	32.905,43 D
12/12/2023	119373	ENVIO TED	5.264,87 D	38.170,30 D
12/12/2023	119406	ENVIO TED	5.264,87 D	43.435,17 D
12/12/2023	119410	ENVIO TED	577,12 D	44.012,29 D
12/12/2023	119448	ENVIO TED	4.194,00 D	48.206,29 D
12/12/2023	119449	ENVIO TED	13.980,00 D	62.186,29 D
12/12/2023	119455	ENVIO TED	6.990,00 D	69.176,29 D
12/12/2023	119471	ENVIO TED	26,83 D	69.203,12 D
12/12/2023	119472	ENVIO TED	1.316,22 D	70.519,34 D
12/12/2023	001052	ENVIO TEV	110,00 D	70.629,34 D
12/12/2023	120829	ENVIO TEV	36,00 D	70.665,34 D
12/12/2023	119330	DOC/TED INTERNET	11,00 D	70.676,34 D
12/12/2023	119331	DOC/TED INTERNET	11,00 D	70.687,34 D
12/12/2023	119332	DOC/TED INTERNET	11,00 D	70.698,34 D
12/12/2023	119373	DOC/TED INTERNET	11,00 D	70.709,34 D
12/12/2023	119406	DOC/TED INTERNET	11,00 D	70.720,34 D
12/12/2023	119410	DOC/TED INTERNET	11,00 D	70.731,34 D
12/12/2023	119448	DOC/TED INTERNET	11,00 D	70.742,34 D
12/12/2023	119449	DOC/TED INTERNET	11,00 D	70.753,34 D
12/12/2023	119455	DOC/TED INTERNET	11,00 D	70.764,34 D
12/12/2023	119471	DOC/TED INTERNET	11,00 D	70.775,34 D
12/12/2023	119472	DOC/TED INTERNET	11,00 D	70.786,34 D
12/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	70.787,64 D
12/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	70.788,94 D
12/12/2023	727220	RESG AUTOM	70.788,94 C	0,00 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

14/12/2023	281086	APLICACAO	152.914,03 D	152.914,03 D
14/12/2023	141040	CRED TEV	137.310,44 C	15.603,59 D
14/12/2023	141041	CRED TEV	54.800,87 C	39.197,28 C
14/12/2023	145119	ENVIO TED	969,50 D	38.227,78 C
14/12/2023	145119	DOC/TED INTERNET	11,00 D	38.216,78 C
14/12/2023	432305	FOL PAGTO	38.216,77 D	0,01 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
15/12/2023	150949	TEV MESM T	19.552,77 D	19.552,76 D
15/12/2023	150949	TEV MESM T	38.554,20 D	58.106,96 D
15/12/2023	150950	TEV MESM T	59.174,44 D	117.281,40 D
15/12/2023	432305	DEB TARIFA	8,40 D	117.289,80 D
15/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	117.291,10 D
15/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	117.292,40 D
15/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	117.293,70 D
15/12/2023	727220	RESG AUTOM	117.293,70 C	0,00 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/12/2023	034470	PG ORG GOV	2.257,12 D	2.257,12 D
18/12/2023	109733	ENVIO TED	1.605,48 D	3.862,60 D
18/12/2023	109733	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.873,60 D
18/12/2023	727220	RESG AUTOM	3.873,60 C	0,00 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2023	258821	APLICACAO	9.468,45 D	9.468,45 D
19/12/2023	191349	CRED TEV	9.468,46 C	0,01 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
20/12/2023	019220	PG ORG GOV	1.043,22 D	1.043,21 D
20/12/2023	040875	PAG BOLETO	1.100,00 D	2.143,21 D
20/12/2023	432305	FOL PAGTO	3.980,47 D	6.123,68 D
20/12/2023	727220	RESG AUTOM	6.123,68 C	0,00 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2023	139403	ENVIO TED	900,00 D	900,00 D
21/12/2023	139548	ENVIO TED	1.280,38 D	2.180,38 D
21/12/2023	139403	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.191,38 D
21/12/2023	139548	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.202,38 D
21/12/2023	432305	FOL PAGTO	19.724,06 D	21.926,44 D
21/12/2023	432305	DEB TARIFA	0,40 D	21.926,84 D
21/12/2023	727220	RESG AUTOM	21.926,84 C	0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2023	432305	DEB TARIFA	1,20 D	1,20 D

22/12/2023	727220	RESG AUTOM	1,20 C	0,00 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

### Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/01/2024	030910	PAG BOLETO	412,00 D	412,00 D

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



## Extrato por período

Cliente: CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL

Conta: 0323 | 003 | 00003379-1

Data: 03/01/2024 - 11:04

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2023	572767	APLICACAO	18.498,78 D	18.498,78 D
07/12/2023	070902	CRED TEV	28.592,43 C	10.093,65 C
07/12/2023	432305	FOL PAGTO	8.593,64 D	1.500,01 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		1.500,01 C
08/12/2023	117403	ENVIO TED	48,09 D	1.451,92 C
08/12/2023	080940	TEV MESM T	781,18 D	670,74 C
08/12/2023	117403	DOC/TED INTERNET	11,00 D	659,74 C
08/12/2023	432305	DEB TARIFA	1,20 D	658,54 C
08/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	657,24 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		657,24 C
11/12/2023	129827	PAG BOLETO	935,52 D	278,28 D
11/12/2023	727220	RESG AUTOM	278,28 C	0,00 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2023	432305	FOL PAGTO	3.529,31 D	3.529,31 D
12/12/2023	727220	RESG AUTOM	3.529,31 C	0,00 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2023	278880	APLICACAO	576.267,13 D	576.267,13 D
13/12/2023	131022	CRED TEV	576.267,14 C	0,01 C
13/12/2023	432305	DEB TARIFA	1,20 D	1,19 D
13/12/2023	727220	RESG AUTOM	1,19 C	0,00 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2023	141039	CRED TEV	569.566,77 C	569.566,77 C
14/12/2023	133855	ENVIO TED	10.054,60 D	559.512,17 C

14/12/2023	133856	ENVIO TED	5.740,76 D	553.771,41 C
14/12/2023	133857	ENVIO TED	30.397,10 D	523.374,31 C
14/12/2023	133858	ENVIO TED	3.774,93 D	519.599,38 C
14/12/2023	133859	ENVIO TED	7.228,94 D	512.370,44 C
14/12/2023	133860	ENVIO TED	34.063,47 D	478.306,97 C
14/12/2023	133861	ENVIO TED	11.604,19 D	466.702,78 C
14/12/2023	133862	ENVIO TED	11.600,00 D	455.102,78 C
14/12/2023	133881	ENVIO TED	307.117,30 D	147.985,48 C
14/12/2023	133890	ENVIO TED	16.081,68 D	131.903,80 C
14/12/2023	133891	ENVIO TED	25.307,52 D	106.596,28 C
14/12/2023	133892	ENVIO TED	23.537,50 D	83.058,78 C
14/12/2023	133893	ENVIO TED	5.874,96 D	77.183,82 C
14/12/2023	133894	ENVIO TED	21.706,28 D	55.477,54 C
14/12/2023	133895	ENVIO TED	39.031,21 D	16.446,33 C
14/12/2023	133912	ENVIO TED	4.320,00 D	12.126,33 C
14/12/2023	133913	ENVIO TED	17.646,57 D	5.520,24 D
14/12/2023	133917	ENVIO TED	856,77 D	6.377,01 D
14/12/2023	133918	ENVIO TED	10.041,10 D	16.418,11 D
14/12/2023	133919	ENVIO TED	18.720,00 D	35.138,11 D
14/12/2023	133920	ENVIO TED	29.790,95 D	64.929,06 D
14/12/2023	133922	ENVIO TED	156.245,23 D	221.174,29 D
14/12/2023	133924	ENVIO TED	3.431,77 D	224.606,06 D
14/12/2023	133927	ENVIO TED	2.203,11 D	226.809,17 D
14/12/2023	133943	ENVIO TED	1.560,00 D	228.369,17 D
14/12/2023	133948	ENVIO TED	3.900,00 D	232.269,17 D
14/12/2023	133954	ENVIO TED	17.160,00 D	249.429,17 D
14/12/2023	133956	ENVIO TED	15.600,00 D	265.029,17 D
14/12/2023	133958	ENVIO TED	179,82 D	265.208,99 D
14/12/2023	133973	ENVIO TED	16.242,16 D	281.451,15 D
14/12/2023	133977	ENVIO TED	6.794,30 D	288.245,45 D
14/12/2023	133978	ENVIO TED	20.280,00 D	308.525,45 D
14/12/2023	133979	ENVIO TED	7.225,89 D	315.751,34 D
14/12/2023	133982	ENVIO TED	15.139,32 D	330.890,66 D
14/12/2023	133983	ENVIO TED	5.166,84 D	336.057,50 D
14/12/2023	133984	ENVIO TED	8.877,42 D	344.934,92 D
14/12/2023	133985	ENVIO TED	664,62 D	345.599,54 D
14/12/2023	133986	ENVIO TED	27.588,68 D	373.188,22 D
14/12/2023	134010	ENVIO TED	8.611,88 D	381.800,10 D



14/12/2023	134011	ENVIO TED	13.920,00 D	395.720,10 D
14/12/2023	134013	ENVIO TED	45.943,98 D	441.664,08 D
14/12/2023	134014	ENVIO TED	27.690,00 D	469.354,08 D
14/12/2023	134015	ENVIO TED	27.929,36 D	497.283,44 D
14/12/2023	000890	ENVIO TEV	1.890,00 D	499.173,44 D
14/12/2023	133855	DOC/TED INTERNET	11,00 D	499.184,44 D
14/12/2023	133856	DOC/TED INTERNET	11,00 D	499.195,44 D
14/12/2023	133857	DOC/TED INTERNET	11,00 D	499.206,44 D
14/12/2023	133858	DOC/TED INTERNET	11,00 D	499.217,44 D
14/12/2023	133859	DOC/TED INTERNET	11,00 D	499.228,44 D
14/12/2023	133860	DOC/TED INTERNET	11,00 D	499.239,44 D
14/12/2023	133861	DOC/TED INTERNET	11,00 D	499.250,44 D
14/12/2023	133862	DOC/TED INTERNET	11,00 D	499.261,44 D
14/12/2023	133881	DOC/TED INTERNET	11,00 D	499.272,44 D
14/12/2023	133890	DOC/TED INTERNET	11,00 D	499.283,44 D
14/12/2023	133891	DOC/TED INTERNET	11,00 D	499.294,44 D
14/12/2023	133892	DOC/TED INTERNET	11,00 D	499.305,44 D
14/12/2023	133893	DOC/TED INTERNET	11,00 D	499.316,44 D
14/12/2023	133894	DOC/TED INTERNET	11,00 D	499.327,44 D
14/12/2023	133895	DOC/TED INTERNET	11,00 D	499.338,44 D
14/12/2023	133912	DOC/TED INTERNET	11,00 D	499.349,44 D
14/12/2023	133913	DOC/TED INTERNET	11,00 D	499.360,44 D
14/12/2023	133917	DOC/TED INTERNET	11,00 D	499.371,44 D
14/12/2023	133918	DOC/TED INTERNET	11,00 D	499.382,44 D
14/12/2023	133919	DOC/TED INTERNET	11,00 D	499.393,44 D
14/12/2023	133920	DOC/TED INTERNET	11,00 D	499.404,44 D
14/12/2023	133922	DOC/TED INTERNET	11,00 D	499.415,44 D
14/12/2023	133924	DOC/TED INTERNET	11,00 D	499.426,44 D
14/12/2023	133927	DOC/TED INTERNET	11,00 D	499.437,44 D
14/12/2023	133943	DOC/TED INTERNET	11,00 D	499.448,44 D
14/12/2023	133948	DOC/TED INTERNET	11,00 D	499.459,44 D
14/12/2023	133954	DOC/TED INTERNET	11,00 D	499.470,44 D
14/12/2023	133956	DOC/TED INTERNET	11,00 D	499.481,44 D
14/12/2023	133958	DOC/TED INTERNET	11,00 D	499.492,44 D
14/12/2023	133973	DOC/TED INTERNET	11,00 D	499.503,44 D
14/12/2023	133977	DOC/TED INTERNET	11,00 D	499.514,44 D
14/12/2023	133978	DOC/TED INTERNET	11,00 D	499.525,44 D
14/12/2023	133979	DOC/TED INTERNET	11,00 D	499.536,44 D

14/12/2023	133982	DOC/TED INTERNET	11,00 D	499.547,44 D
14/12/2023	133983	DOC/TED INTERNET	11,00 D	499.558,44 D
14/12/2023	133984	DOC/TED INTERNET	11,00 D	499.569,44 D
14/12/2023	133985	DOC/TED INTERNET	11,00 D	499.580,44 D
14/12/2023	133986	DOC/TED INTERNET	11,00 D	499.591,44 D
14/12/2023	134010	DOC/TED INTERNET	11,00 D	499.602,44 D
14/12/2023	134011	DOC/TED INTERNET	11,00 D	499.613,44 D
14/12/2023	134013	DOC/TED INTERNET	11,00 D	499.624,44 D
14/12/2023	134014	DOC/TED INTERNET	11,00 D	499.635,44 D
14/12/2023	134015	DOC/TED INTERNET	11,00 D	499.646,44 D
14/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	499.647,74 D
14/12/2023	727220	RESG AUTOM	499.647,74 C	0,00 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2023	150950	TEV MESM T	31.065,27 D	31.065,27 D
15/12/2023	150950	TEV MESM T	8.254,95 D	39.320,22 D
15/12/2023	150951	TEV MESM T	6.043,23 D	45.363,45 D
15/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	45.364,75 D
15/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	45.366,05 D
15/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	45.367,35 D
15/12/2023	727220	RESG AUTOM	45.367,35 C	0,00 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/12/2023	000001	CRED TED	199.449,55 C	199.449,55 C
18/12/2023	034698	PG ORG GOV	45.496,57 D	153.952,98 C
18/12/2023	181023	ENVIO TEV	199.449,05 D	45.496,07 D
18/12/2023	432305	FOL PAGTO	197,44 D	45.693,51 D
18/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	45.694,81 D
18/12/2023	727220	RESG AUTOM	45.694,81 C	0,00 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2023	432305	DEB TARIFA	0,40 D	0,40 D
19/12/2023	727220	RESG AUTOM	0,40 C	0,00 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2023	017499	PG ORG GOV	97,64 D	97,64 D
20/12/2023	727220	RESG AUTOM	97,64 C	0,00 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C

26/12/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C

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



## Extrato por período

Cliente: CONS INTER DE SAUDE 8 DE ABRIL

Conta: 0323 | 003 | 00003426-7

Data: 03/01/2024 - 11:20

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.131,82 C
01/12/2023	000000	SALDO DIA		3.131,82 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		3.131,82 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		3.131,82 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		3.131,82 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		3.131,82 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		3.131,82 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		3.131,82 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		3.131,82 C
13/12/2023	131024	CRED TEV	3.168,32 C	6.300,14 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		6.300,14 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		6.300,14 C
15/12/2023	151146	CRED TEV	3.168,32 C	9.468,46 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		9.468,46 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		9.468,46 C
19/12/2023	191349	TEV MESM T	9.468,46 D	0,00 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2023	271604	CRED TEV	15.841,60 C	15.841,60 C
27/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	15.786,60 C
27/12/2023	231219	TR TEV IBC	1,30 D	15.785,30 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		15.785,30 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		15.785,30 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		15.785,30 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:

0575/006/00000095-3

Nome:

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		37.042,11C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		37.042,11C

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

IMPRIMIR FECHAR



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3360 - 0 Saldo Ant.: 122.840,54

Conta: 9291 CEF - APLICAÇÃO SAMU ITAPIRA

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 293.614,81

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira- ITAPIRA 1999993103 -	29/12/2023	990,76
APLICAÇÃO 12/2023 -	29/12/2023	292.624,05

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -242.018,04

Historico	Data	Valor
RESGATE 12/2023 -	29/12/2023	-242.018,04

Saldo Contabilidade:	174.437,31	Saldo Banco:	174.437,31
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 01/12/2023 a 31/12/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3379 - 1	Saldo Ant.:	353.925,02
<b>Conta: 9304 CEF - APLICAÇÃO ITAPIRA</b>		
<b>C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco</b>		<b>597.170,31</b>
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
Rendimento de aplicação financeira- ITAPIRA 1999993103 -	29/12/2023	2.404,40
APLICAÇÃO 12/2023 -	29/12/2023	594.765,91
<b>C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco</b>		<b>-594.671,72</b>
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
RESGATE 12/2023 -	29/12/2023	-594.671,72
<b>Saldo Contabilidade:</b>	<b>356.423,61</b>	<b>Saldo Banco: 356.423,61</b>
<b>Total Lançado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Diferença entre os Saldos: 0,00</b>





**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP Código 0323 Operação 5948 Emissão 03/01/2024  
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,7947	11,5352	11,5352	2,15893200	2,17608900

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL CPF/CNPJ 08.996.378/0001-07 Conta Corrente 0003.000000003360-0 Mês/Ano 12/2023 Folha 01/02  
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	122.840,54C	56.898,752705
Aplicações	292.624,05C	135.081,813150
Resgates	242.018,04D	111.819,636418
Rendimento Bruto no Mês	1.384,58C	
IRRF	199,04D	
IOF	194,78D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	174.437,31C	80.160,929437
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	1.987,11C	919,290570
06 / 12	RESGATE	1.754,94D	812,680332
	IRRF	1,65D	
	IOF	0,79D	
08 / 12	APLICACAO	128.254,46C	59.259,752453
11 / 12	RESGATE	20.200,14D	9.342,028804
	IRRF	26,72D	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	70.788,94D	32.727,855192
	IRRF	99,98D	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	152.914,03C	70.539,947826
15 / 12	RESGATE	117.293,70D	54.176,710423
	IRRF	60,60D	
	IOF	133,09D	
18 / 12	RESGATE	3.873,60D	1.788,667861

	IRRF	0,70D	
	IOF	6,08D	
19 / 12	APLICACAO	9.468,45C	4.362,822300
20 / 12	RESGATE	6.123,68D	2.826,680553
	IRRF	1,73D	
	IOF	11,53D	
21 / 12	RESGATE	21.926,84D	10.119,097732
<b>Dados de Tributação</b>		<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
		704,67	199,04

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP	Código 0323	Operação 5948	Emissão 03/01/2024
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,7947	11,5352	11,5352	2,15893200	2,17608900

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL	CPF/CNPJ 08.996.378/0001-07	Conta Corrente 0003.000000003360-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	122.840,54C	56.898,752705
Aplicações	292.624,05C	135.081,813150
Resgates	242.018,04D	111.819,636418
Rendimento Bruto no Mês	1.384,58C	
IRRF	199,04D	
IOF	194,78D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	174.437,31C	80.160,929437
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	7,63D	
	IOF	43,20D	
22 / 12	RESGATE	1,20D	0,553665
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	25,361852
	IRRF	0,03D	
	IOF	0,09D	

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

704,67

199,04

**Informações ao Cotista**

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

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

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



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP Código 0323 Operação 5948 Emissão 03/01/2024  
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,7947	11,5352	11,5352	2,15893200	2,17608900

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL CPF/CNPJ 08.996.378/0001-07 Conta Corrente 0003.000000003379-1 Mês/Ano 12/2023 Folha 01/02  
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	353.925,02C	163.935,230760
Aplicações	594.765,91C	274.492,929269
Resgates	594.671,72D	274.637,246108
Rendimento Bruto no Mês	3.131,25C	
IRRF	569,99D	
IOF	156,86D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	356.423,61C	163.790,913921
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	APLICACAO	18.498,78C	8.550,897140
11 / 12	RESGATE	278,28D	128,695713
	IRRF	0,36D	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	3.529,31D	1.631,706380
	IRRF	4,98D	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	576.267,13C	265.942,032128
13 / 12	RESGATE	1,19D	0,549772
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	499.647,74D	230.785,508613
	IRRF	562,03D	
	IOF	78,99D	
15 / 12	RESGATE	45.367,35D	20.935,722969
	IRRF	0,56D	

	IOF	33,21D	
18 / 12	RESGATE	45.694,81D	21.084,483092
	IRRF	2,04D	
	IOF	44,43D	
19 / 12	RESGATE	0,40D	0,183524
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

<b>Dados de Tributação</b>	<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
	2.014,60	569,99

### Informações ao Cotista

### Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP	Código 0323	Operação 5948	Emissão 03/01/2024
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,7947	11,5352	11,5352	2,15893200	2,17608900

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL	CPF/CNPJ 08.996.378/0001-07	Conta Corrente 0003.000000003379-1	Mês/Ano 12/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	353.925,02C	163.935,230760
Aplicações	594.765,91C	274.492,929269
Resgates	594.671,72D	274.637,246108
Rendimento Bruto no Mês	3.131,25C	
IRRF	569,99D	
IOF	156,86D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	356.423,61C	163.790,913921
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 12	RESGATE	97,64D	45,042196
	IRRF	0,01D	
	IOF	0,14D	
26 / 12	RESGATE	55,00D	25,353843
	IRRF	0,01D	
	IOF	0,09D	

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

2.014,60

569,99

**Informações ao Cotista**

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

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

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