

**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						
NOVEMBRO 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\$ 374.513,58	R\$ 109.544,17	R\$ 109.544,17	R\$ 89.711,45
		3.1.90.13		R\$ 29.897,85	R\$ 29.897,85	R\$ 24.576,39
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 750,00	R\$ 840,00	R\$ 1.941,00
		3.3.90.39		R\$ 73.797,48	R\$ 84.171,67	R\$ 79.871,69
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL SAMU</b>			<b>R\$ 374.513,58</b>	<b>R\$ 213.989,50</b>	<b>R\$ 224.453,69</b>	<b>R\$ 196.100,53</b>
SECRETARIA	Saúde	3.1.90.11	R\$ 1.306.260,64	R\$ 9.764,88	R\$ 9.764,88	R\$ 9.764,88
		3.1.90.13		R\$ 2.931,88	R\$ 5.515,63	R\$ 5.724,53
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 1.134.340,66	R\$ 1.135.824,18	R\$ 917.187,18
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL SECRETARIA</b>			<b>R\$ 1.306.260,64</b>	<b>R\$ 1.147.037,42</b>	<b>R\$ 1.151.104,69</b>	<b>R\$ 932.676,59</b>
<b>TOTAL ITAPIRA</b>			<b>R\$ 1.680.774,22</b>	<b>R\$ 1.361.026,92</b>	<b>R\$ 1.375.558,38</b>	<b>R\$ 1.128.777,12</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\$ 102.481,91	R\$ 102.481,91	R\$ 103.223,35
		3.1.90.13		R\$ 28.617,21	R\$ 28.617,21	R\$ 33.717,97
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 1.061,50	R\$ 298,00	R\$ 1.164,90
		3.3.90.39		R\$ 5.154,50	R\$ 34.932,84	R\$ 38.115,09
		3.3.90.47		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		4.4.90.52		R\$ 4.919,70	R\$ -	R\$ 2.347,51
<b>TOTAL SEDE CON8</b>			<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 142.234,82</b>	<b>R\$ 166.329,96</b>	<b>R\$ 178.568,82</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\$ 117.154,33	R\$ 117.154,33	R\$ 117.629,64
		3.1.90.13		R\$ 33.337,48	R\$ 33.337,48	R\$ 31.298,18
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 550,05	R\$ 33,60	R\$ 9.660,85
		3.3.90.39		R\$ 37.763,65	R\$ 29.712,30	R\$ 30.040,89
		3.3.90.47		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		4.4.90.52		R\$ 6.999,90	R\$ -	R\$ 2.054,00
		3.3.90.39.50		R\$ 86.820,32	R\$ 86.820,32	R\$ 83.880,00
<b>TOTAL SAMU REGULAÇÃO</b>			<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 282.625,73</b>	<b>R\$ 267.058,03</b>	<b>R\$ 274.563,56</b>

Mogi Mirim, 09 de janeiro de 2024.

Priscila M. Indalécio Ferreira  
 Secretária de Finanças e Patrimônio

Michele Luswarghi  
 Contadora  
 CRC: SP 301314

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

<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>
1.0.0.0.0.00.00	D			ATIVO	8.744.010,19	238.336.023,37	235.424.316,54	11.655.717,02
1.1.0.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	8.080.061,08	238.238.304,80	235.345.828,52	10.972.537,36
1.1.1.0.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.775.928,73	175.499.924,17	175.004.170,91	3.271.681,99
1.1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.775.928,73	170.781.863,52	170.286.110,26	3.271.681,99
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	2.775.928,73	170.781.863,52	170.286.110,26	3.271.681,99
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	324,14	1.676,16	1.767,43	232,87
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	414.022,09	125.670.213,05	125.891.111,17	193.123,97
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	2.361.582,50	45.109.974,31	44.393.231,66	3.078.325,15
1.1.1.3.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	4.718.060,65	4.718.060,65	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	4.718.060,65	4.718.060,65	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	4.718.060,65	4.718.060,65	0,00
1.1.2.0.0.00.00	D			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.651.347,84	62.276.397,34	59.905.911,37	7.021.833,81
1.1.2.3.0.00.00	D			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	4.651.347,84	62.276.397,34	59.905.911,37	7.021.833,81
1.1.2.3.1.00.00	D			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.651.347,84	62.276.397,34	59.905.911,37	7.021.833,81
1.1.2.3.1.02.00	D	P	P	Créditos De Consórcios Públicos Decorrentes De Contrato De Rateio (P)	4.651.347,84	62.276.397,34	59.905.911,37	7.021.833,81
1.1.3.0.0.00.00	D			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	652.784,51	461.983,29	435.746,24	679.021,56
1.1.3.1.0.00.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	105.428,42	177.871,97	182.703,66	100.596,73
1.1.3.1.1.00.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	105.428,42	177.871,97	182.703,66	100.596,73
1.1.3.1.1.01.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.797,22	0,00	0,00	2.797,22
1.1.3.1.1.01.13	D	P	P	Férias - Adiantamento (P)	2.797,22	0,00	0,00	2.797,22
1.1.3.1.1.04.00	D	P	P	Adiantamento A Fornecedores (P)	102.631,20	177.871,97	182.703,66	97.799,51
1.1.3.5.0.00.00	D			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	542.649,94	46.379,35	14.338,52	574.690,77
1.1.3.5.1.00.00	D			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	542.649,94	46.379,35	14.338,52	574.690,77
1.1.3.5.1.02.00	D			DEPÓSITOS JUDICIAIS	542.649,94	45.868,35	13.827,52	574.690,77
1.1.3.5.1.02.01	D	F	P	Depósitos Judiciais (F)	542.649,94	45.868,35	13.827,52	574.690,77
1.1.3.5.1.99.00	D			OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	511,00	511,00	0,00
1.1.3.5.1.99.01	D	F	P	Outros Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados (F)	0,00	511,00	511,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00	D			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.706,15	237.731,97	238.704,06	3.734,06
1.1.3.8.1.00.00	D			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	4.706,15	237.731,97	238.704,06	3.734,06
1.1.3.8.1.06.00	D			VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.706,15	96.248,70	97.236,74	3.718,11
1.1.3.8.1.06.01	D	F	P	Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo (F)	4.706,15	96.248,70	97.236,74	3.718,11
1.1.3.8.1.08.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	0,00	2.949,08	2.933,13	15,95
1.1.3.8.1.09.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	0,00	138.534,19	138.534,19	0,00
1.2.0.0.0.00.00	D			ATIVO NÃO-CIRCULANTE	663.949,11	97.718,57	78.488,02	683.179,66
1.2.1.0.0.00.00	D			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	191.671,07	12.805,76	42.102,00	162.374,83
1.2.1.1.0.00.00	D			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	191.671,07	12.805,76	42.102,00	162.374,83
1.2.1.1.1.00.00	D			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	191.671,07	12.805,76	42.102,00	162.374,83
1.2.1.1.1.05.00	D			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	191.671,07	12.805,76	42.102,00	162.374,83



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

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

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

<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>
2.0.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.744.010,19	64.737.774,83	66.836.110,31	10.842.345,67
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	9.515.415,29	64.689.244,04	65.767.526,57	10.593.697,82
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.824.447,59	16.445.846,90	16.881.358,93	2.259.959,62
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.329.037,35	12.234.678,97	12.717.709,88	1.812.068,26
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.329.037,35	12.234.678,97	12.717.709,88	1.812.068,26
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	870.985,50	12.067.909,58	12.580.869,10	1.383.945,02
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	870.985,50	12.067.909,58	12.580.869,10	1.383.945,02
2.1.1.1.1.05.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	458.051,85	166.769,39	136.840,78	428.123,24
2.1.1.1.1.05.13	C	F	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid	458.051,85	166.769,39	136.840,78	428.123,24
2.1.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	495.410,24	4.211.167,93	4.163.649,05	447.891,36
2.1.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	155.193,98	590.041,10	465.286,06	30.438,94
2.1.1.4.1.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	139.055,33	463.161,87	339.270,59	15.164,05
2.1.1.4.1.01.12	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (F)	139.055,33	463.161,87	339.270,59	15.164,05
2.1.1.4.1.98.00	C		P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	16.138,65	126.879,23	126.015,47	15.274,89
2.1.1.4.1.98.01	C	F	P	Outros Encargos Sociais (F)	16.138,65	126.879,23	126.015,47	15.274,89
2.1.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	340.216,26	3.621.126,83	3.698.362,99	417.452,42
2.1.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	214.484,73	2.304.699,50	2.376.873,51	286.658,74
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	214.484,73	2.304.699,50	2.376.873,51	286.658,74
2.1.1.4.3.05.00	C		P	FGTS	125.731,53	1.316.427,33	1.321.489,48	130.793,68
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	125.731,53	1.316.427,33	1.321.489,48	130.793,68
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.546.658,89	43.564.004,16	44.276.759,62	8.259.414,35
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.546.658,89	43.564.004,16	44.276.759,62	8.259.414,35
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	7.546.658,89	43.564.004,16	44.276.759,62	8.259.414,35
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	3.246.337,44	43.564.004,16	44.276.759,62	3.959.092,90
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	3.246.337,44	43.564.004,16	44.276.759,62	3.959.092,90
2.1.3.1.1.09.00	C	P	P	Fornecedores Nacionais - Decisões Judiciais - Exceto Precatórios (P)	4.300.321,45	0,00	0,00	4.300.321,45
2.1.4.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	62.127,23	118.113,13	59.056,56	3.070,66
2.1.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	62.127,23	118.113,13	59.056,56	3.070,66
2.1.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	62.127,23	118.113,13	59.056,56	3.070,66
2.1.4.1.1.12.00	C	F	P	Tributos Federais Renegociados (F)	62.127,23	118.113,13	59.056,56	3.070,66
2.1.8.0.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	82.181,58	4.561.279,85	4.550.351,46	71.253,19
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	82.181,58	4.561.279,85	4.550.351,46	71.253,19
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.033,75	617.374,07	607.062,43	(277,89)
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	10.033,75	617.374,07	607.062,43	(277,89)
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	(277,89)	57.730,16	57.730,16	(277,89)
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	3.859,71	94.714,86	90.855,15	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	6.451,93	464.929,05	458.477,12	0,00
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	68.853,64	3.835.166,64	3.834.550,50	68.237,50

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	68.853,64	3.835.166,64	3.834.550,50	68.237,50
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgpps (F)	9.338,89	1.015.510,33	1.006.639,56	468,12
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	59.120,25	1.271.440,33	1.280.043,95	67.723,87
2.1.8.8.3.01.06	C	F	P	Outros Tributos Federais (F)	394,50	1.548.215,98	1.547.866,99	45,51
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.294,19	108.739,14	108.738,53	3.293,58
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	3.294,19	108.739,14	108.738,53	3.293,58
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	3.294,19	108.739,14	108.738,53	3.293,58
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.400.528,68	48.530,79	1.068.583,74	3.420.581,63
2.2.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	388.914,72	5.951,24	100.193,75	483.157,23
2.2.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	265.705,58	5.951,24	0,00	259.754,34
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	265.705,58	5.951,24	0,00	259.754,34
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	265.705,58	5.951,24	0,00	259.754,34
2.2.1.1.1.04.03	C	P	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid	265.705,58	5.951,24	0,00	259.754,34
2.2.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	123.209,14	0,00	100.193,75	223.402,89
2.2.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	123.209,14	0,00	100.193,75	223.402,89
2.2.1.4.1.01.00	C	P	P	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (P)	123.209,14	0,00	100.193,75	223.402,89
2.2.4.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	224.159,21	0,00	0,00	224.159,21
2.2.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	224.159,21	0,00	0,00	224.159,21
2.2.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	224.159,21	0,00	0,00	224.159,21
2.2.4.1.1.02.00	C	P	P	Tributos Federais Renegociados (P)	224.159,21	0,00	0,00	224.159,21
2.2.7.0.0.00.00	C		P	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.787.454,75	42.579,55	968.389,99	2.713.265,19
2.2.7.1.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.253.673,97	42.579,55	968.389,99	2.179.484,41
2.2.7.1.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLI	1.253.673,97	42.579,55	968.389,99	2.179.484,41
2.2.7.1.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P)	1.253.673,97	42.579,55	968.389,99	2.179.484,41
2.2.7.4.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	533.780,78	0,00	0,00	533.780,78
2.2.7.4.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	533.780,78	0,00	0,00	533.780,78
2.2.7.4.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Cíveis (P)	533.780,78	0,00	0,00	533.780,78
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(3.171.933,78)	0,00	0,00	(3.171.933,78)
2.3.7.0.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	(3.171.933,78)	0,00	0,00	(3.171.933,78)
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(3.171.933,78)	0,00	0,00	(3.171.933,78)
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(279.901.782,94)	0,00	0,00	(279.901.782,94)
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(279.901.782,94)	0,00	0,00	(279.901.782,94)
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.274,20	0,00	0,00	2.274,20
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	2.274,20	0,00	0,00	2.274,20
2.3.7.1.3.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(13.638.557,04)	0,00	0,00	(13.638.557,04)
2.3.7.1.3.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(13.638.557,04)	0,00	0,00	(13.638.557,04)
2.3.7.1.5.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	290.366.132,00	0,00	0,00	290.366.132,00
2.3.7.1.5.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	290.366.132,00	0,00	0,00	290.366.132,00

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

<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>
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	62.279.099,75	481.398,10	61.797.701,65
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	17.941.282,94	381.766,07	17.559.516,87
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	13.648.134,15	105.959,82	13.542.174,33
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	12.580.869,10	18.707,57	12.562.161,53
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	12.580.869,10	18.707,57	12.562.161,53
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	12.580.869,10	18.707,57	12.562.161,53
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	11.850.979,52	14.388,68	11.836.590,84
3.1.1.1.1.01.14	D		P	Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	204.930,28	0,00	204.930,28
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	524.959,30	4.318,89	520.640,41
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.067.265,05	87.252,25	980.012,80
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	1.067.265,05	87.252,25	980.012,80
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	1.067.265,05	87.252,25	980.012,80
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.293.148,79	275.806,25	4.017.342,54
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	2.971.659,31	275.806,25	2.695.853,06
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.971.659,31	275.806,25	2.695.853,06
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	2.719.124,84	44,03	2.719.080,81
3.1.2.2.1.06.00	D		P	Contribuição Para O Pis Sobre Folha De Pagamento	0,00	126.519,00	275.762,22	(149.243,22)
3.1.2.2.1.99.00	D		P	Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	126.015,47	0,00	126.015,47
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.321.489,48	0,00	1.321.489,48
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.321.489,48	0,00	1.321.489,48
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	0,00	1.321.489,48	0,00	1.321.489,48
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	43.723.824,43	99.632,03	43.624.192,40
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	552.022,22	80.711,01	471.311,21
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	552.022,22	80.711,01	471.311,21
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	552.022,22	80.711,01	471.311,21
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	0,00	132.271,01	0,00	132.271,01
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	0,00	1.242,30	0,00	1.242,30
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	0,00	17.808,29	0,00	17.808,29
3.3.1.1.1.17.00	D		P	Material De Processamento De Dados	0,00	9.309,97	0,00	9.309,97
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	0,00	6.391,77	0,00	6.391,77
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	0,00	17.532,16	0,00	17.532,16
3.3.1.1.1.23.00	D		P	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	75.561,40	0,00	75.561,40
3.3.1.1.1.24.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/instalações	0,00	352,00	0,00	352,00
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	0,00	16.349,19	0,00	16.349,19
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	0,00	875,00	0,00	875,00
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	0,00	649,50	0,00	649,50
3.3.1.1.1.36.00	D		P	Material Hospitalar	0,00	83.224,34	0,00	83.224,34
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	0,00	149.424,86	0,00	149.424,86



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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.48.00	D		P	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	39.263,00	0,00	39.263,00
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	0,00	1.767,43	80.711,01	(78.943,58)
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	43.171.802,21	18.921,02	43.152.881,19
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	827.816,73	0,00	827.816,73
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	827.816,73	0,00	827.816,73
3.3.2.2.1.08.00	D		P	Limpeza E Conservação	0,00	26.200,52	0,00	26.200,52
3.3.2.2.1.10.00	D		P	Vigilância Ostensiva	0,00	2.412,14	0,00	2.412,14
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	0,00	793.159,51	0,00	793.159,51
3.3.2.2.1.30.00	D		P	Fretes E Transportes De Encomendas	0,00	6.044,56	0,00	6.044,56
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	42.343.985,48	18.921,02	42.325.064,46
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.343.985,48	18.921,02	42.325.064,46
3.3.2.3.1.04.00	D		P	Comunicação	0,00	377,13	0,00	377,13
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	0,00	61.444,50	0,00	61.444,50
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	0,00	131.418,13	0,00	131.418,13
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	0,00	56.049,98	0,00	56.049,98
3.3.2.3.1.09.00	D		P	Serviços De Alimentação	0,00	1.102,40	0,00	1.102,40
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	0,00	83.906,58	0,00	83.906,58
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	0,00	85.043,98	0,00	85.043,98
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	3.467,22	0,00	3.467,22
3.3.2.3.1.20.00	D		P	Confecção De Uniformes, Bandeiras E Flâmulas	0,00	45.290,00	0,00	45.290,00
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	0,00	1.084,73	0,00	1.084,73
3.3.2.3.1.30.00	D		P	Seleção E Treinamento	0,00	66.370,92	0,00	66.370,92
3.3.2.3.1.31.00	D		P	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	0,00	41.399.208,49	18.920,76	41.380.287,73
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	48.870,43	0,26	48.870,17
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	5.660,00	0,00	5.660,00
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	354.690,99	0,00	354.690,99
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	80.358,61	0,00	80.358,61
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	374,13	0,00	374,13
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	374,13	0,00	374,13
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	374,13	0,00	374,13
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	0,00	270,01	0,00	270,01
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	270,01	0,00	270,01
3.4.2.3.1.03.00	D		P	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	104,12	0,00	104,12
3.4.2.3.1.03.99	D		P	Demais Multas Indedutíveis	0,00	104,12	0,00	104,12
3.4.3.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	79.984,48	0,00	79.984,48
3.4.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	79.984,48	0,00	79.984,48
3.4.3.9.3.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃ	0,00	79.984,48	0,00	79.984,48
3.4.3.9.3.01.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	79.984,48	0,00	79.984,48





## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

<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	79.984,48	0,00	79.984,48
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	35.627,02	0,00	35.627,02
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	35.627,02	0,00	35.627,02
3.5.1.2.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	0,00	35.627,02	0,00	35.627,02
3.5.1.2.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	0,00	35.627,02	0,00	35.627,02
3.5.1.2.2.02.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE	0,00	35.627,02	0,00	35.627,02
3.5.1.2.2.02.03	D		P	Transferências Concedidas De Bens Móveis	0,00	35.627,02	0,00	35.627,02
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	0,00	759,00	0,00	759,00
3.6.5.0.0.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	759,00	0,00	759,00
3.6.5.1.0.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	759,00	0,00	759,00
3.6.5.1.1.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	759,00	0,00	759,00
3.6.5.1.1.07.00	D		P	Desincorporação De Imobilizado	0,00	759,00	0,00	759,00
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	0,00	928,35	0,00	928,35
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	0,00	928,35	0,00	928,35
3.7.2.9.0.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	928,35	0,00	928,35
3.7.2.9.1.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	928,35	0,00	928,35
3.7.2.9.1.99.00	D		P	Demais Contribuições	0,00	928,35	0,00	928,35
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	496.319,40	0,00	496.319,40
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	496.319,40	0,00	496.319,40
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	496.319,40	0,00	496.319,40
3.9.9.6.5.00.00	D		P	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Inter 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 30/11/2023 - (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	34.503,61	62.645.576,61	62.611.073,00
4.1.0.0.0.00.00	C		P	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	165.089,01	165.089,01
4.1.1.0.0.00.00	C		P	IMPOSTOS	0,00	0,00	165.089,01	165.089,01
4.1.1.2.0.00.00	C		P	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	165.089,01	165.089,01
4.1.1.2.1.00.00	C		P	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	165.089,01	165.089,01
4.1.1.2.1.03.00	C		P	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	165.089,01	165.089,01
4.1.1.2.1.03.02	C		P	Irrf - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	165.089,01	165.089,01
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.805,76	12.805,76
4.4.2.0.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	12.805,76	12.805,76
4.4.2.9.0.00.00	C		P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	12.805,76	12.805,76
4.4.2.9.5.00.00	C		P	Outros Juros E Encargos De Mora - Inter Ofss - Município	0,00	0,00	12.805,76	12.805,76
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	34.503,61	62.151.480,19	62.116.976,58
4.5.2.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	34.503,61	62.151.480,19	62.116.976,58
4.5.2.4.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	34.503,61	62.151.480,19	62.116.976,58
4.5.2.4.5.00.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Município	0,00	34.503,61	62.151.480,19	62.116.976,58
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	4.201,80	4.201,80
4.6.3.0.0.00.00	C		P	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	4.201,80	4.201,80
4.6.3.9.0.00.00	C		P	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	4.201,80	4.201,80
4.6.3.9.1.00.00	C		P	Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	0,00	0,00	4.201,80	4.201,80
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	311.999,85	311.999,85
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	311.999,85	311.999,85
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	311.999,85	311.999,85
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	0,00	0,00	311.999,85	311.999,85

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.752.399,12	263.807.808,50	37.171.750,32	232.388.457,30
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	263.807.808,50	37.171.750,32	226.636.058,18
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	83.765.818,16	1.553.505,82	82.212.312,34
5.2.1.1.0.00.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	53.177.509,24	0,00	53.177.509,24
5.2.1.1.1.00.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	0,00	53.177.509,24	0,00	53.177.509,24
5.2.1.2.0.00.00	D		O	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	30.588.308,92	1.553.505,82	29.034.803,10
5.2.1.2.1.00.00	D		O	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	30.588.308,92	0,00	30.588.308,92
5.2.1.2.1.01.00	D		O	Reestimativa	0,00	30.588.308,92	0,00	30.588.308,92
5.2.1.2.9.00.00	C		O	(-) Anulação Da Previsão Da Receita	0,00	0,00	1.553.505,82	1.553.505,82
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	180.041.990,34	35.618.244,50	144.423.745,84
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	116.326.598,94	33.616.867,18	82.709.731,76
5.2.2.1.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	53.177.509,26	0,00	53.177.509,26
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	0,00	53.177.509,26	0,00	53.177.509,26
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	29.685.728,32	0,00	29.685.728,32
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	29.685.728,32	0,00	29.685.728,32
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	29.839.234,14	29.839.234,14	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	0,00	497.419,40	0,00	497.419,40
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	0,00	153.505,82	0,00	153.505,82
5.2.2.1.3.04.00	D		O	Operações De Crédito	0,00	29.188.308,92	0,00	29.188.308,92
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	29.839.234,14	29.839.234,14
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	3.624.127,22	3.777.633,04	(153.505,82)
5.2.2.1.9.01.00	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	3.624.127,22	3.624.127,22	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	0,00	3.624.127,22	0,00	3.624.127,22
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	0,00	0,00	3.624.127,22	3.624.127,22
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	0,00	0,00	153.505,82	153.505,82
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	63.715.391,40	2.001.377,32	61.714.014,08
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	63.715.391,40	2.001.377,32	61.714.014,08
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	63.715.391,40	2.001.377,32	61.714.014,08
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	63.704.890,70	0,00	63.704.890,70
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,00	10.500,70	0,00	10.500,70
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	0,00	0,00	2.001.377,32	2.001.377,32
5.3.0.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.752.399,12	0,00	0,00	5.752.399,12
5.3.1.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	605.609,75	0,00	0,00	605.609,75
5.3.1.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	605.609,75	0,00	0,00	605.609,75
5.3.2.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.146.789,37	0,00	0,00	5.146.789,37
5.3.2.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Exercícios Anteriores	5.146.789,37	0,00	0,00	5.146.789,37

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.752.399,12	370.368.029,59	597.004.087,77	232.388.457,30
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	365.412.741,73	592.048.799,91	226.636.058,18
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	62.069.021,59	144.281.333,93	82.212.312,34
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	61.944.104,44	83.890.735,31	21.946.630,87
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	0,00	124.917,15	60.390.598,62	60.265.681,47
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	303.343.720,14	447.767.465,98	144.423.745,84
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	185.418.372,29	268.128.104,05	82.709.731,76
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	67.493.024,44	88.488.742,12	20.995.717,68
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	117.925.347,85	179.639.361,93	61.714.014,08
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	62.867.620,62	63.752.236,08	884.615,46
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	55.057.727,23	60.866.243,30	5.808.516,07
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	0,00	55.020.882,55	55.020.882,55
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	117.925.347,85	179.639.361,93	61.714.014,08
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	117.925.347,85	179.639.361,93	61.714.014,08
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	62.951.395,39	179.639.361,93	116.687.966,54
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	62.867.620,62	63.752.236,08	884.615,46
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	83.774,77	60.866.243,30	60.782.468,53
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	55.020.882,55	55.020.882,55
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	0,00	54.973.952,46	0,00	54.973.952,46
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.752.399,12	4.955.287,86	4.955.287,86	5.752.399,12
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	605.609,75	481.610,01	481.610,01	605.609,75
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	605.609,75	244.790,05	0,00	360.819,70
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	236.819,96	236.819,96	0,00
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	236.819,96	236.819,96
6.3.1.9.0.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	7.970,09	7.970,09
6.3.1.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	0,00	0,00	7.970,09	7.970,09
6.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.146.789,37	4.473.677,85	4.473.677,85	5.146.789,37
6.3.2.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	5.146.789,37	4.473.677,85	0,00	673.111,52
6.3.2.2.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	4.473.677,85	4.473.677,85

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	74.009.058,94	274.129.488,36	4.023.480,07	344.115.067,23
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	4.149.327,44	2.593.874,19	84.085,20	6.659.116,43
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	4.149.327,44	2.593.874,19	84.085,20	6.659.116,43
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.149.327,44	2.593.874,19	84.085,20	6.659.116,43
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.149.327,44	2.593.874,19	84.085,20	6.659.116,43
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	3.960.135,02	2.213.301,96	84.085,20	6.089.351,78
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	180.636,00	378.042,23	0,00	558.678,23
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	8.556,42	2.530,00	0,00	11.086,42
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	63.015.702,27	151.263.225,87	3.902.550,19	210.376.377,95
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.015.702,27	64.775.861,07	124.917,15	127.666.646,19
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.015.702,27	64.775.861,07	124.917,15	127.666.646,19
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	63.494.895,55	60.390.598,62	124.917,15	123.760.577,02
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	(479.193,28)	4.385.262,45	0,00	3.906.069,17
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	86.487.364,80	3.777.633,04	82.709.731,76
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	86.487.364,80	3.777.633,04	82.709.731,76
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	86.487.364,80	3.777.633,04	82.709.731,76
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	86.487.364,80	3.777.633,04	82.709.731,76
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	0,00	53.177.509,26	0,00	53.177.509,26
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	0,00	33.309.855,54	0,00	33.309.855,54
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	3.777.633,04	3.777.633,04
7.3.0.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	1.009.448,53	0,00	0,00	1.009.448,53
7.3.2.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.009.448,53	0,00	0,00	1.009.448,53
7.3.2.1.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.009.448,53	0,00	0,00	1.009.448,53
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	1.009.448,53	0,00	0,00	1.009.448,53
7.9.0.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	5.834.580,70	120.272.388,30	36.844,68	126.070.124,32
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.752.399,12	115.887.125,85	36.844,68	121.602.680,29
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	115.887.125,85	36.844,68	115.850.281,17
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	60.866.243,30	36.844,68	60.829.398,62
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	55.020.882,55	0,00	55.020.882,55
7.9.6.2.0.00.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	5.752.399,12	0,00	0,00	5.752.399,12
7.9.9.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	82.181,58	4.385.262,45	0,00	4.467.444,03
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	82.181,58	4.385.262,45	0,00	4.467.444,03

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	74.009.058,94	390.511.680,27	660.617.688,56	344.115.067,23
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.149.327,44	1.606.272,31	4.116.061,30	6.659.116,43
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.149.327,44	1.606.272,31	4.116.061,30	6.659.116,43
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.149.327,44	1.606.272,31	4.116.061,30	6.659.116,43
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.149.327,44	1.606.272,31	4.116.061,30	6.659.116,43
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.960.135,02	1.423.685,14	3.552.901,90	6.089.351,78
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	3.960.135,02	1.423.685,14	2.213.301,96	4.749.751,84
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	0,00	1.339.599,94	1.339.599,94
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	180.636,00	180.322,17	558.364,40	558.678,23
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	180.636,00	180.322,17	378.042,23	378.356,06
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	0,00	0,00	180.322,17	180.322,17
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.556,42	2.265,00	4.795,00	11.086,42
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	8.556,42	2.265,00	2.530,00	8.821,42
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	0,00	0,00	2.265,00	2.265,00
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	63.015.702,27	381.023.994,32	528.384.670,00	210.376.377,95
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.015.702,27	303.873.284,43	368.524.228,35	127.666.646,19
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.015.702,27	303.873.284,43	368.524.228,35	127.666.646,19
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	403.576,67	175.049.037,66	173.608.675,14	(1.036.785,85)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(4.841.136,00)	174.551.618,26	173.600.705,05	(5.792.049,21)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	5.244.712,67	497.419,40	7.970,09	4.755.263,36
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.124.184,83	63.112.410,67	63.752.236,08	1.764.010,24
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	1.124.184,83	63.112.410,67	63.752.236,08	1.764.010,24
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.228.970,95	65.711.836,10	65.488.325,71	5.005.460,56
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	5.146.789,37	59.768.225,04	61.103.063,26	6.481.627,59
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	82.181,58	5.943.611,06	4.385.262,45	(1.476.167,03)
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	56.258.969,82	0,00	65.674.991,42	121.933.961,24
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	56.258.947,46	0,00	59.731.380,36	115.990.327,82
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	22,36	0,00	5.943.611,06	5.943.633,42
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	77.150.709,89	159.860.441,65	82.709.731,76
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	77.150.709,89	159.860.441,65	82.709.731,76
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	77.150.709,89	159.860.441,65	82.709.731,76
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	77.150.709,89	159.860.441,65	82.709.731,76
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	71.337.384,19	92.300.690,50	20.963.306,31
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	5.813.325,70	67.559.751,15	61.746.425,45
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.009.448,53	42.102,00	42.102,00	1.009.448,53
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.009.448,53	42.102,00	42.102,00	1.009.448,53
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	191.671,07	42.102,00	0,00	149.569,07
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	191.671,07	42.102,00	0,00	149.569,07

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

<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>
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	191.671,07	42.102,00	0,00	149.569,07
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	817.777,46	0,00	42.102,00	859.879,46
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	817.777,46	0,00	42.102,00	859.879,46
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	817.777,46	0,00	42.102,00	859.879,46
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	5.834.580,70	7.839.311,64	128.074.855,26	126.070.124,32
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.752.399,12	4.992.132,54	120.842.413,71	121.602.680,29
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	36.844,68	115.887.125,85	115.850.281,17
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	36.844,68	60.866.243,30	60.829.398,62
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	60.866.243,30	60.866.243,30
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	0,00	36.844,68	0,00	36.844,68
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	55.020.882,55	55.020.882,55
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	55.020.882,55	55.020.882,55
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	5.752.399,12	4.955.287,86	4.955.287,86	5.752.399,12
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	5.146.789,37	4.473.677,85	4.473.677,85	5.146.789,37
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	5.146.789,37	4.473.677,85	0,00	673.111,52
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	0,00	0,00	4.473.677,85	4.473.677,85
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	605.609,75	481.610,01	481.610,01	605.609,75
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	605.609,75	244.790,05	0,00	360.819,70
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	236.819,96	236.819,96	0,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	236.819,96	236.819,96
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	0,00	0,00	7.970,09	7.970,09
8.9.9.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	82.181,58	2.847.179,10	7.232.441,55	4.467.444,03
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTACÃO ORÇAM	82.181,58	2.847.179,10	7.232.441,55	4.467.444,03
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	82.181,58	2.847.179,10	4.385.262,45	1.620.264,93
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	0,00	0,00	2.847.179,10	2.847.179,10

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

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





**Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

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

<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>
--------------------	----------	------------	-----------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------	--------------------

EM BRANCO



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

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

## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

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



## Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

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



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

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



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

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



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	40		1.393.820,76	1.393.820,76	4.976,81	515.043,63	59.010,09	185.022,10	66.798,61	177.055,19	337.988,44		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							434.081,28	49.124,90	130.489,18	49.124,90	130.489,18	303.592,10		
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							23.953,95		7.728,00		7.728,00	16.225,95		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.795,00	213,80	777,00	213,80	777,00	4.018,00		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						2.831,57	15.746,05	2.154,48	15.068,96	2.154,48	15.068,96	677,09		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						2.145,24	36.467,35	7.516,91	30.958,96	15.305,43	22.992,05	13.475,30		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	41												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	42												
3.3.71.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TRANSFERÊ	6	1.121		193.924,00	193.924,00	193.924,00	193.924,00	193.924,00	193.924,00	193.924,00	193.924,00			
	33719300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO						193.924,00	193.924,00	193.924,00	193.924,00	193.924,00	193.924,00			
	<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>7.862.334,45</b>	<b>7.862.334,45</b>	<b>753.941,65</b>	<b>2.370.436,70</b>	<b>807.974,93</b>	<b>2.040.415,17</b>	<b>769.342,26</b>	<b>1.528.678,83</b>	<b>841.757,87</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010202</b>				<b>7.862.334,45</b>	<b>7.862.334,45</b>	<b>753.941,65</b>	<b>2.370.436,70</b>	<b>807.974,93</b>	<b>2.040.415,17</b>	<b>769.342,26</b>	<b>1.528.678,83</b>	<b>841.757,87</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	192.315,64	192.315,64	192.315,64			
	33719300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO						192.315,64	192.315,64	192.315,64	192.315,64	192.315,64	192.315,64	192.315,64		
	<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>192.315,64</b>	<b>192.315,64</b>	<b>192.315,64</b>	<b>192.315,64</b>	<b>192.315,64</b>	<b>192.315,64</b>	<b>192.315,64</b>	<b>192.315,64</b>	<b>192.315,64</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010203</b>				<b>192.315,64</b>	<b>192.315,64</b>	<b>192.315,64</b>	<b>192.315,64</b>	<b>192.315,64</b>	<b>192.315,64</b>	<b>192.315,64</b>	<b>192.315,64</b>	<b>192.315,64</b>		
010204	SAÚDE MENTAL-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1.099		684.118,84	684.118,84	46.005,38	123.192,24	46.005,38	123.192,24	30.926,62	79.645,85	43.546,39		





## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

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



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

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



## Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

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

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



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

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



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

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



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

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





## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	100	1.940.160,80	1.085.228,50	3.025.389,30	225.621,75	2.771.595,12	226.259,31	2.761.038,55	216.810,94	2.536.058,17	235.536,95		
	33903937 JUROS						27,30	27,30	27,30	27,30	27,30	27,30			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						600,00	4.100,00	307,70	3.791,67	307,70	3.791,67	308,33		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						101,97	1.064,30	101,97	1.064,30	101,97	1.064,30			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						224.892,48	2.751.201,28	224.980,38	2.751.025,48	215.532,01	2.526.045,10	225.156,18		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							15.202,24	841,96	5.129,80	841,96	5.129,80	10.072,44		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	101												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	102												
<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>238.367,84</b>	<b>2.922.298,87</b>	<b>239.227,59</b>	<b>2.911.661,84</b>	<b>228.272,92</b>	<b>2.674.404,54</b>	<b>247.894,33</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>238.367,84</b>	<b>2.922.298,87</b>	<b>239.227,59</b>	<b>2.911.661,84</b>	<b>228.272,92</b>	<b>2.674.404,54</b>	<b>247.894,33</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>238.367,84</b>	<b>2.922.298,87</b>	<b>239.227,59</b>	<b>2.911.661,84</b>	<b>228.272,92</b>	<b>2.674.404,54</b>	<b>247.894,33</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	117.154,33	1.195.881,62	117.154,33	1.195.881,62	117.629,64	1.104.700,45	91.181,17		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						111.704,21	1.144.864,17	111.704,21	1.144.864,17	110.571,51	1.053.834,16	91.030,01		
	31901143 13º SALÁRIO						5.298,96	48.176,56	5.298,96	48.176,56	6.152,72	48.176,56			
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						151,16	2.840,89	151,16	2.840,89	905,41	2.689,73	151,16		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	104	425.361,33	15.561,17	440.922,50	33.337,48	338.909,46	33.337,48	338.909,46	31.298,18	305.571,98	33.337,48		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						22.951,84	233.121,84	22.951,84	233.121,84	21.482,15	210.170,00	22.951,84		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.228,71	12.119,11	1.228,71	12.119,11	1.091,78	10.890,40	1.228,71		
	31901301 FGTS						9.156,93	93.668,51	9.156,93	93.668,51	8.724,25	84.511,58	9.156,93		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	105	301.500,00	-38.260,00	263.240,00	550,05	122.566,04	33,60	100.809,59	9.660,85	100.775,99	21.790,05		
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA							2.370,00		2.370,00		2.370,00			
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD						516,45	516,45					516,45		
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							1.644,98		1.644,98		1.644,98			
	33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							264,00		264,00		264,00			
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU														
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							9.671,20		9.671,20		9.671,20			
	33903023 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM							27.450,00		27.450,00		6.210,00	21.240,00		
	33903017 MATERIAL DE PROCESSAMENT							6.196,40		6.196,40		6.196,40			
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.865,26		2.865,26		2.865,26			
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						33,60	944,45	33,60	944,45	910,85	910,85	33,60		
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR							70.643,30		70.643,30	8.750,00	70.643,30			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	106	249.988,00	51.605,84	301.593,84	37.763,65	254.244,01	29.712,30	207.386,83	30.040,89	204.609,93	49.634,08		
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO						2.872,00	8.594,80	478,80	5.195,46	479,29	4.716,66	3.878,14		



## Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

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



## Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

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



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

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

#### Despesas ExtraOrçamentárias:

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



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

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

#### Despesas ExtraOrçamentárias:

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



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

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

#### Despesas ExtraOrçamentárias:

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





## Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

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

#### Despesas ExtraOrçamentárias:

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



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

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

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



**Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2023**

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



## Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	6568 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 174-6 CEO														0,00
	6914 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 175-4 UPA MOGI GUAÇU														0,00
	7194 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2708-2 ESF MOGI MIRIM														234,24
	9261 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2842-9 CAPS IJ MOGI MIRI														10.659,58
	9263 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2860-7 USS GRIPAL M GUAÇU														0,00
	9267 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3121-7 CAPS MOGI GUAÇU														0,00
	9269 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3148-9 ARARAS														0,00
	9271 - CEF - 3358-9 - SAMU M. MIRIM														0,00
	9272 - CEF - 3359-7 - SAMU M. GUAÇU														0,00
	9273 - CEF - 3360-0 - SAMU ITAPIRA														0,00
	9274 - CEF - 3361-9 - SAMU E. GERBI														0,00
	9275 - CEF - 3362-7 - RESID. TERAPÊUTICA														0,00
	9276 - CEF - 3363-5 - ATENÇÃO PRIMÁRIA														234,24
	9277 - CEF - 3364-3 - CEO														111,09
	9278 - CEF - 3365-1 - SAUDE MENTAL M. GUAÇU														579,66
	9279 - CEF - 3366-0 - CAM M. GUAÇU														1.554,47
	9280 - CEF - 3383-0 - CON08 ADM														0,00
	9281 - CEF - 3382-1 - SAMU ADM														0,00
	9282 - CEF - 3381-3 - M. MIRIM														0,00
	9283 - CEF - 3375-9 - M. GUAÇU														0,00
	9284 - CEF - 3376-7 - CONCHAL														0,00
	9285 - CEF - 3377-5 - E. GERBI														0,00
	9286 - CEF - 3379-1 - ITAPIRA														0,00
	9287 - CEF - 3380-5 - S.A.POSSE														0,00
	9307 - CEF PE - 3341-4 SAMU ESTIVA - PISO ENFERMAGEM														2.959,35
	9308 - CEF PE - 3410-0 SAMU M GUAÇU - PISO ENFERMAGEM														0,00
	9309 - CEF PE - 3411-9 SEC MOGI GUAÇU - PISO ENFERMAGEM														3.406,38
	9310 - CEF PE - 3413-5 SAMU M MIRIM - PISO ENFERMAGEM														6.127,67
	9311 - CEF PE - 3414-3 CAPS IJ MM - PISO ENFERMAGEM														526,68
	9312 - CEF PE - 3415-1 ESF MOGI MIRIM - PISO ENFERMAGEM														0,00
	9313 - CEF PE - 3425-9 ATENÇÃO PRIMÁRIA - PISO ENFERMAGEM														0,00
	9314 - CEF PE - 3426-7 SAMU ITAPIRA - PISO ENFERMAGEM														3.131,82
	<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 Novembro de 2023

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

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

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>10.949.518,55</b>	<b>68.276.626,97</b>
--------------------	----------------------	----------------------

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

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril



Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Novembro de 2023

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação				A Arrecadar	
							Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
	<b>1.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Receitas Correntes</b>		53.177.509,24	48.746.041,19	29.034.803,10	53.491.691,40	6.773.990,07		6.773.990,07	60.265.681,47	21.946.630,87
	<b>1.1.0.00.0.0.00</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>					87.406,73	77.682,28		77.682,28	165.089,01	(165.089,01)
	1.1.1.0.00.0.0.00	Impostos					87.406,73	77.682,28		77.682,28	165.089,01	(165.089,01)
	1.1.1.3.00.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza					87.406,73	77.682,28		77.682,28	165.089,01	(165.089,01)
	1.1.1.3.03.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte					87.406,73	77.682,28		77.682,28	165.089,01	(165.089,01)
	1.1.1.3.03.4.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos					87.406,73	77.682,28		77.682,28	165.089,01	(165.089,01)
	1.1.1.3.03.4.1.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal					87.406,73	77.682,28		77.682,28	165.089,01	(165.089,01)
38	1.1.1.3.03.4.1.01	IRRF Prestador - Sec. Conchal	06.11000				4.665,86	3.920,99		3.920,99	8.586,85	(8.586,85)
39	1.1.1.3.03.4.1.02	IRRF Prestador - Sec. Estiva	06.11000				7.512,10	6.112,57		6.112,57	13.624,67	(13.624,67)
40	1.1.1.3.03.4.1.03	IRRF Prestador - SAMU Estiva	06.11000					14,06		14,06	14,06	(14,06)
41	1.1.1.3.03.4.1.04	IRRF Prestador - Sec. Itapira	06.11000				16.769,90	15.277,99		15.277,99	32.047,89	(32.047,89)
42	1.1.1.3.03.4.1.05	IRRF Prestador - SAMU Itapira	06.11000				529,10	421,01		421,01	950,11	(950,11)
43	1.1.1.3.03.4.1.06	IRRF Prestador - Sec. Mogi Guaçu	06.11000				13.805,21	9.671,55		9.671,55	23.476,76	(23.476,76)
44	1.1.1.3.03.4.1.07	IRRF Prestador - SAMU Mogi Guaçu	06.11000				1.125,03	854,46		854,46	1.979,49	(1.979,49)
45	1.1.1.3.03.4.1.08	IRRF Prestador - Residência Terapeutica	06.11000				164,70	146,33		146,33	311,03	(311,03)
46	1.1.1.3.03.4.1.09	IRRF Prestador - ESF Mogi Guaçu	06.11000				12,45	601,51		601,51	613,96	(613,96)
47	1.1.1.3.03.4.1.10	IRRF Prestador - CEO Mogi Guaçu	06.11000					16,88		16,88	16,88	(16,88)
48	1.1.1.3.03.4.1.12	IRRF Prestador - Sec. Mogi Mirim	06.11000				7.350,85	7.643,71		7.643,71	14.994,56	(14.994,56)
49	1.1.1.3.03.4.1.13	IRRF Prestador - SAMU Mogi Mirim	06.11000				894,71	1.428,48		1.428,48	2.323,19	(2.323,19)
50	1.1.1.3.03.4.1.15	IRRF Prestador - ESF Mogi Mirim	06.11000				7.297,10	5.423,48		5.423,48	12.720,58	(12.720,58)
51	1.1.1.3.03.4.1.16	IRRF Prestador - CAPS IJ Mogi Mirim	06.11000					19,02		19,02	19,02	(19,02)
52	1.1.1.3.03.4.1.19	IRRF Prestador - Saude Mental Mogi Guaçu	06.11000					82,84		82,84	82,84	(82,84)
53	1.1.1.3.03.4.1.20	IRRF Prestador - Sec. Araras	06.11000				24.011,82	24.160,01		24.160,01	48.171,83	(48.171,83)
54	1.1.1.3.03.4.1.21	IRRF Prestador - CAM Mogi Guaçu	06.11000					18,76		18,76	18,76	(18,76)
55	1.1.1.3.03.4.1.98	IRRF Prestador - CON8 Sede Adm	06.11000				1.937,66	972,66		972,66	2.910,32	(2.910,32)
56	1.1.1.3.03.4.1.99	IRRF Prestador - SAMU Adm	06.11000				1.330,24	895,97		895,97	2.226,21	(2.226,21)
	<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	57.520,76	37.250,00	85.711,00			85.711,00		14.289,00
	1.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		62.750,00	57.520,76	37.250,00	85.711,00			85.711,00		14.289,00
	1.6.1.1.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		62.750,00	57.520,76	37.250,00	85.711,00			85.711,00		14.289,00
	1.6.1.1.02.0.0.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos										
27	1.6.1.1.02.0.1.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	06.11000	62.750,00	57.520,76	37.250,00	85.711,00			85.711,00		14.289,00
	1.7.0.00.0.0.00	Transferências Correntes		53.114.759,24	48.688.520,43	28.997.553,10	53.110.928,85	6.677.663,76	6.677.663,76	59.788.592,61		22.323.719,73
	1.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		53.114.759,24	48.688.520,43	28.997.553,10	53.110.928,85	6.677.663,76	6.677.663,76	59.788.592,61		22.323.719,73
	1.7.3.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios		53.114.759,24	48.688.520,43	28.997.553,10	53.110.928,85	6.677.663,76	6.677.663,76	59.788.592,61		22.323.719,73
	1.7.3.9.50.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		53.114.759,24	48.688.520,43	28.997.553,10	53.110.928,85	6.677.663,76	6.677.663,76	59.788.592,61		22.323.719,73
	1.7.3.9.50.0.1.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		53.114.759,24	48.688.520,43	28.997.553,10	53.068.826,85	6.677.663,76	6.677.663,76	59.746.490,61		22.365.821,73
1	1.7.3.9.50.0.1.01	Secretaria de Saude de Conchal	06.11000	2.393.593,51	2.194.127,32	1.103.372,99	2.791.247,04	236.020,01	236.020,01	3.027.267,05		469.699,45
2	1.7.3.9.50.0.1.02	Secretaria de Saude de Estiva Gerbi.	06.11000	1.600.000,00	1.466.666,63	2.185.780,24	2.497.359,09	215.557,77	215.557,77	2.712.916,86		1.072.863,38
3	1.7.3.9.50.0.1.03	SAMU - Estiva Gerbi	06.11000	514.000,00	471.166,63	29.554,16	441.547,22	59.308,02	59.308,02	500.855,24		42.698,92
4	1.7.3.9.50.0.1.04	Secretaria de Saude de Itapira	06.11000	7.513.700,83	6.887.559,03	4.577.098,09	9.499.147,16	1.306.260,64	1.306.260,64	10.805.407,80		1.285.391,12
5	1.7.3.9.50.0.1.05	SAMU - Itapira	06.11000	3.077.135,01	2.820.707,01	169.331,92	2.497.069,67	371.345,26	371.345,26	2.868.414,93		378.052,00
6	1.7.3.9.50.0.1.06	Secretaria de Saude de Mogi Guaçu	06.11000	5.004.407,13	4.587.373,12	3.632.969,02	6.137.733,07	886.435,15	886.435,15	7.024.168,22		1.613.207,93
7	1.7.3.9.50.0.1.07	SAMU - Mogi Guacu	06.11000	5.104.609,20	4.679.225,10	466.296,28	4.513.437,05	444.110,13	444.110,13	4.957.547,18		613.358,30
8	1.7.3.9.50.0.1.08	Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu	06.11000	213.537,08	195.734,00	645.707,45	569.315,78	54.203,32	54.203,32	623.519,10		235.725,43
9	1.7.3.9.50.0.1.09	ESF - Mogi Guaçu	06.11000			7.668.410,45	754.732,19	533.010,06	533.010,06	1.287.742,25		6.380.668,20
10	1.7.3.9.50.0.1.10	CEO - Mogi Guaçu	06.11000			639.467,44	10.922,41	10.983,04	10.983,04	21.905,45		617.561,99
12	1.7.3.9.50.0.1.12	Secretaria de Saude de Mogi Mirim	06.11000	3.977.000,00	3.645.583,26	60.000,00	3.061.568,88	468.585,67	468.585,67	3.530.154,55		506.845,45
13	1.7.3.9.50.0.1.13	SAMU - Mogi Mirim	06.11000	3.375.000,00	3.093.750,00	600.000,00	2.895.102,36	326.442,60	326.442,60	3.221.544,96		753.455,04
14	1.7.3.9.50.0.1.14	UPA - Mogi Mirim	06.11000	8.500.000,00	7.791.666,63	-1.400.000,00	3.103.135,48			3.103.135,48		3.996.864,52
15	1.7.3.9.50.0.1.15	ESF - Mogi Mirim	06.11000	2.712.000,00	2.486.000,00	1.610.000,00	3.677.062,24	433.428,51	433.428,51	4.110.490,75		211.509,25
16	1.7.3.9.50.0.1.16	CAPS IJ - Mogi Mirim	06.11000	519.000,00	475.750,00		227.946,67	53.722,49	53.722,49	281.669,16		237.330,84

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública



Balancete da Receita do Mês de Novembro de 2023

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação				A Arrecadar	
							Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
19	1.7.3.9.50.0.1.19	Saúde Mental - Mogi Guaçu	06.11000			1.584.301,70	74.127,91	49.087,26		49.087,26	123.215,17	1.461.086,53
20	1.7.3.9.50.0.1.20	Secretaria de Saude de Araras	06.11000	8.610.776,48	7.893.211,70	5.087.003,21	10.225.621,27	1.132.814,85		1.132.814,85	11.358.436,12	2.339.343,57
37	1.7.3.9.50.0.1.21	CAM - Mogi Guaçu	06.11000			338.260,15	18.615,79	10.955,99		10.955,99	29.571,78	308.688,37
57	1.7.3.9.50.0.1.53	SAMU - Estiva Gerbi - PISO ENFERMAGEM	06.11000				15.078,25	3.015,65		3.015,65	18.093,90	(18.093,90)
64	1.7.3.9.50.0.1.55	SAMU - Itapira - PISO ENFERMAGEM	06.11000					3.168,32		3.168,32	3.168,32	(3.168,32)
62	1.7.3.9.50.0.1.56	Secretaria de Saude de Mogi Guaçu - PISO ENFERMAGEM	06.11000				2.584,68	3.497,88		3.497,88	6.082,56	(6.082,56)
58	1.7.3.9.50.0.1.57	SAMU - Mogi Guaçu - PISO ENFERMAGEM	06.11000				23.250,24	21.510,52		21.510,52	44.760,76	(44.760,76)
65	1.7.3.9.50.0.1.59	ESF - Mogi Guaçu - PISO ENFERMAGEM	06.11000					47.433,67		47.433,67	47.433,67	(47.433,67)
60	1.7.3.9.50.0.1.63	SAMU - Mogi Mirim - PISO ENFERMAGEM	06.11000				26.034,78	6.183,97		6.183,97	32.218,75	(32.218,75)
61	1.7.3.9.50.0.1.65	ESF - Mogi Mirim - PISO ENFERMAGEM	06.11000				2.914,90			2.914,90	2.914,90	(2.914,90)
63	1.7.3.9.50.0.1.66	CAPS IJ - Mogi Mirim - PISO ENFERMAGEM	06.11000				3.272,72	582,98		582,98	3.855,70	(3.855,70)
	1.7.3.9.50.0.2.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Exercícios Anteriores					42.102,00				42.102,00	(42.102,00)
21	1.7.3.9.50.0.2.01	Dívida Ativa - Secretaria de Saude de Conchal	06.11000				7.097,25				7.097,25	(7.097,25)
24	1.7.3.9.50.0.2.04	Divida Ativa - Secretaria de Saude de Mogi Guaçu	06.11000				10.660,55				10.660,55	(10.660,55)
25	1.7.3.9.50.0.2.05	Divida Ativa - Secretaria de Saude de Mogi Mirim	06.11000				24.344,20				24.344,20	(24.344,20)
	<b>1.9.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>					207.644,82	18.644,03		18.644,03	226.288,85	(226.288,85)
	1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes					207.644,82	18.644,03		18.644,03	226.288,85	(226.288,85)
	1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes					207.644,82	18.644,03		18.644,03	226.288,85	(226.288,85)
	1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas					207.644,82	18.644,03		18.644,03	226.288,85	(226.288,85)
	1.9.9.9.99.3.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras					207.644,82	18.644,03		18.644,03	226.288,85	(226.288,85)
	1.9.9.9.99.3.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras -					207.644,82	18.644,03		18.644,03	226.288,85	(226.288,85)
28	1.9.9.9.99.3.1.01	Rendimento de aplicação financeira - CONCHAL.	06.11000				3.302,30	16,97		16,97	3.319,27	(3.319,27)
29	1.9.9.9.99.3.1.02	Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI	06.11000				3.309,81	293,64		293,64	3.603,45	(3.603,45)
30	1.9.9.9.99.3.1.03	Rendimento de aplicação financeira- ITAPIRA	06.11000				39.210,77	2.670,76		2.670,76	41.881,53	(41.881,53)



Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação				A Arrecadar	
							Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
31	1.9.9.9.99.3.1.04	Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU	06.11000				106.305,94	9.114,70		9.114,70	115.420,64	(115.420,64)
32	1.9.9.9.99.3.1.05	Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM	06.11000				11.411,12	927,47		927,47	12.338,59	(12.338,59)
33	1.9.9.9.99.3.1.06	Rendimento de aplicação financeira - PROCESSO SELETIVO	06.11000				1.894,73	140,58		140,58	2.035,31	(2.035,31)
34	1.9.9.9.99.3.1.07	Rendimento de aplicação financeira - CONSORCIO ADM	06.11000				18.115,89	1.768,65		1.768,65	19.884,54	(19.884,54)
35	1.9.9.9.99.3.1.08	Rendimento de aplicação financeira - SAMU ADM	06.11000				17.155,09	3.392,67		3.392,67	20.547,76	(20.547,76)
36	1.9.9.9.99.3.1.09	Rendimento de aplicação financeira - ARARAS	06.11000				6.939,17	318,59		318,59	7.257,76	(7.257,76)
	<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>										
	<b>8.4.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Transferências de Capital - Intra OFSS</b>										
	<b>8.9.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Outras Receitas de Capital - Intra OFSS</b>										



**Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação					A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	9.6.0.0.00.0.0.00	@ COMPENSAÇÕES										
	9.7.0.0.00.0.0.00	@ DEDUÇÕES DE RECEITAS										
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				53.177.509,24	48.746.041,19	29.034.803,10	53.491.691,40	6.773.990,07	0,00	6.773.990,07	60.265.681,47	21.946.630,87

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

Filtros: Todas as fontes de Recursos

## Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
189198		CONSIGNADO ESTIVA	2.362,59	0,00	0,00	0,00	2.362,59
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU	15.687,80	1.366,34	0,00	1.366,34	17.054,14
189187		CONSIGNADO CAPS MOGI MIRIM	18.058,48	1.903,35	0,00	1.903,35	19.961,83
189199		CONSIGNADO CON08	47.143,26	6.302,96	0,00	6.302,96	53.446,22
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	35.291,13	4.159,70	0,00	4.159,70	39.450,83
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	3.237,54	539,59	0,00	539,59	3.777,13
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	21.142,70	2.497,38	0,00	2.497,38	23.640,08
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	7.299,67	1.495,28	0,00	1.495,28	8.794,95
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	68.079,97	7.454,98	0,00	7.454,98	75.534,95
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	28.535,62	2.673,14	0,00	2.673,14	31.208,76
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	48.541,41	4.351,36	0,00	4.351,36	52.892,77
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	38.238,92	3.227,47	0,00	3.227,47	41.466,39
189186		CONSIGNADO UPA MOGI MIRIM	88.886,48	0,00	0,00	0,00	88.886,48
119248		INSS ARARAS	22.326,35	1.986,83	0,00	1.986,83	24.313,18
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	42.415,02	27.590,17	0,00	27.590,17	70.005,19
119249		INSS CAM	1.107,41	595,10	0,00	595,10	1.702,51
119097		INSS CAPS MOGI MIRIM	13.236,59	1.765,10	0,00	1.765,10	15.001,69
119103		INSS CEO MOGI GUACU	530,51	476,71	0,00	476,71	1.007,22
119109		INSS CON08	84.790,22	9.808,10	0,00	9.808,10	94.598,32
119110		INSS CONCHAL	8.075,30	836,10	0,00	836,10	8.911,40
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	92.770,86	9.541,97	0,00	9.541,97	102.312,83
119106		INSS ITAPIRA	8.111,63	897,25	0,00	897,25	9.008,88
119102		INSS MOGI GUACU	79.796,87	9.094,27	0,00	9.094,27	88.891,14
119098		INSS MOGI MIRIM	27.356,81	3.918,96	0,00	3.918,96	31.275,77
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	21.188,87	2.328,43	0,00	2.328,43	23.517,30
119111		INSS SAMU ADM	86.250,25	8.941,70	0,00	8.941,70	95.191,95
119107		INSS SAMU ESTIVA	22.834,23	3.047,55	0,00	3.047,55	25.881,78
119105		INSS SAMU ITAPIRA	88.654,19	7.641,29	0,00	7.641,29	96.295,48
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	108.856,19	12.188,34	0,00	12.188,34	121.044,53
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	104.858,64	10.131,87	0,00	10.131,87	114.990,51

Filtros:Todas as fontes de Recursos

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



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Filtros: Todas as fontes de Recursos

219212	SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA	56,47	0,00	0,00	0,00	56,47
219219	SALARIO FAMILIA SAMU ADM	69,79	69,79	0,00	69,79	139,58
219204	SALARIO FAMILIA - UPA MOGI MIRIM	555,62	0,00	0,00	0,00	555,62
219260	SALARIO FAMILIA ARARAS	0,00	3,99	0,00	3,99	3,99
219210	SALARIO FAMILIA MOGI GUACU	25,92	0,00	0,00	0,00	25,92
219259	SALARIO FAMILIA SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	0,00	73,78	0,00	73,78	73,78
219217	SALARIO FAMILIA- CON08	47,86	0,00	0,00	0,00	47,86
219211	SALARIO FAMILIA-CEO MOGI GUAÇU	39,88	0,00	0,00	0,00	39,88
219206	SALARIO FAMILIA-MOGI MIRIM	47,85	0,00	0,00	0,00	47,85
219213	SALARIO FAMILIA-SAMU ITAPIRA	0,00	79,76	0,00	79,76	79,76
219207	SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU	3,99	9,97	0,00	9,97	13,96
219202	SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI MIRIM	0,00	9,97	0,00	9,97	9,97
229228	SALARIO MATERNIDADE MOGI GUACU	5.332,79	0,00	0,00	0,00	5.332,79
229221	SALARIO MATERNIDADE ESF MOGI MIRIM	46.321,12	0,00	0,00	0,00	46.321,12
229222	SALARIO MATERNIDADE UPA MOGI MIRIM	6.047,28	0,00	0,00	0,00	6.047,28
229237	SALARIO MATERNIDADE- SAMU ADM	15.696,94	2.630,65	0,00	2.630,65	18.327,59
229226	SALARIO MATERNIDADE-ATENÇÃO PRIMARIA	946,82	2.184,96	0,00	2.184,96	3.131,78
229224	SALARIO MATERNIDADE-MOGI MIRIM	7.609,91	0,00	0,00	0,00	7.609,91
229220	SALARIO MATERNIDADE-SAMU MOGI MIRIM	51.763,72	0,00	0,00	0,00	51.763,72
169136	SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	36,00	36,00	0,00	36,00	72,00
169133	SINDICATO CAPS MOGI MIRIM	440,70	36,00	0,00	36,00	476,70
169145	SINDICATO CON08	32.931,23	4.003,17	0,00	4.003,17	36.934,40
169131	SINDICATO ESF MOGI MIRIM	6.044,93	577,00	0,00	577,00	6.621,93
169140	SINDICATO RESID TERAPEUTICA	13.394,34	1.655,80	0,00	1.655,80	15.050,14
169147	SINDICATO SAMU ADM	10.472,34	1.263,86	0,00	1.263,86	11.736,20
169143	SINDICATO SAMU ESTIVA	912,00	97,20	0,00	97,20	1.009,20
169141	SINDICATO SAMU ITAPIRA	444,00	36,00	0,00	36,00	480,00
169135	SINDICATO SAMU MOGI GUACU	11.965,11	832,30	0,00	832,30	12.797,41
169130	SINDICATO SAMU MOGI MIRIM	3.932,47	398,00	0,00	398,00	4.330,47
169132	SINDICATO UPA MOGI MIRIM	1.346,70	0,00	0,00	0,00	1.346,70
179242	VALE TRANSPORTE SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	0,00	111,55	0,00	111,55	111,55
<b>Total Grupo Contábil -</b>		<b>4.209.243,35</b>	<b>388.592,84</b>	<b>0,00</b>	<b>388.592,84</b>	<b>4.597.836,19</b>



**Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Filtros: Todas as fontes de Recursos

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



**Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

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

Caixa Economica Federal Agência 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 01/11/2023 a 30/11/2023- 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 484.538,42**

Historico	Data	Valor
SAMU - Itapira 1739500105 -	08/11/2023	287.662,68
TRANSF DA 3379-1 P/ 3360-0 ESTORNO EMPRESTIMO FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13	13/11/2023	2.321,16
SAMU - Itapira 1739500105 -	21/11/2023	83.682,58
RESGATE 11/2023 -	30/11/2023	110.872,00

**C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -484.538,42**

Historico	Data	Valor
PENSÃO ALIMENTICIA GABRIEL CARDOSO LOVATTO 10/2023 EXT 4502/2023 - Cheque 150796	06/11/2023	-1.126,84
TRANSF DA 3360-0 P/ 3383-0 FGTS 10/2023 -	06/11/2023	-6.655,44
FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023-EMP 4699/2023 EXT 4498/2023 - Cheque 432305	08/11/2023	-63.888,21
TRANSF DA 3360-0 P/ 2821-6 CONSIGNADO 10/2023 -	09/11/2023	-2.673,14
BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA NF 6880 (MONITORAMENTO E ALARME)-OP 6979/2023	10/11/2023	-180,00
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1080 1061 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDIC	10/11/2023	-663,28
GILBERTO CONTESSOTO & CIA LTDA NF 12028 (MANUTENÇÃO AMBULÂNCIA)- OP 5055/2023 - Cheque 0143517	10/11/2023	-1.161,00
VALE ALIMENTAÇÃO 11/2023 OP 6964/2023 - Cheque 014352631	10/11/2023	-6.652,54
SINDIÇU (MENSALIDADE SINDICATO) 10/2023-EXT 4503/2023	14/11/2023	-36,00
PCC PRESTADOR 10/2023-OP 6881/2023 - Cheque 040609	14/11/2023	-1.529,22
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1051 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4314/2023 - Cheque 12	14/11/2023	-1.316,21
BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI NF 2565 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4311/2023 - Che	14/11/2023	-1.316,21
SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 525 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4316/2023 - Cheque 1207	14/11/2023	-1.398,00
THIAGO RIBEIRO DOS REIS EIRELI NF 629 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4318/2023 - Cheque 120673	14/11/2023	-2.632,44
SOUZA & SOUZA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 24 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4317/2023 - Che	14/11/2023	-2.796,00
MONFARDINI MEDICOS ASSOCIADOS LTDA NF 230 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4315/2023 - Ch	14/11/2023	-3.948,65
IMAPMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 5926 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4313/2023 - Cheque 12	14/11/2023	-5.264,87
TRANSF DA 3360-0 P/ 3383-0 FGTS 10/2023 -	14/11/2023	-6.655,44
BELTRAO SERVICOS MEDICOS LTDA NF 156 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4310/2023 - Cheque 12	14/11/2023	-8.388,00
APOLINARIO MEDICAL SERVICES LTDA ME NF 139 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4309/2023 - Che	14/11/2023	-12.640,25
ABREU CLINICA MEDICA LTDA NF 93 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4308/2023 - Cheque 120729	14/11/2023	-13.980,00
DTJ CLINICA MEDICA LTDA NF 255 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4312/2023 - Cheque 120672	14/11/2023	-15.794,61
SOLUTEC SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO LTDA NF 854 ( SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO)-EMP 4528/2023 - Cheque 001	21/11/2023	-530,00
FERIAS FOLHA 11/2023-LEANDRO R P DOS SANTOS CORTINHAS-EMP 4718/2023 - Cheque 432305	22/11/2023	-4.490,89
TRANSF DA 3360-0 P/ 3382-1 MEDICO REGULADOR 10/2023 -	22/11/2023	-18.859,51
TRANSF DA 3360-0 P/ 3383-0 INSS E IRRF FOLHA 10/2023 -	22/11/2023	-30.713,86
TRANSF DA 3360-0 P/ 3382-1 RATEIO 10/2023 -	22/11/2023	-38.554,20
FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023-EMP 4699/2023 EXT 4498/2023 - Cheque 432305	24/11/2023	-356,79
PIS FOLHA 10/2023-EMP 4677/2023 - Cheque 019019	24/11/2023	-849,74
GILBERTO CONTESSOTO & CIA LTDA NF 12284 (AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA AMBULANCIA)-EMP 4550/2023 -	24/11/2023	-935,00
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (11/2023)-EMP 5056/2023 - Cheque 432305	24/11/2023	-4.548,72
TARIFAS BANCÁRIAS 11/2023 - Cheque 0	30/11/2023	-228,90
APLICAÇÃO 11/2023 -	30/11/2023	-223.774,46

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





## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

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

Saldo Ant.:

0,00

Conta: 9286 CEF - 3379-1 - ITAPIRA

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

1.424.718,25

Historico	Data	Valor
Secretaria de Saude de Itapira 1739500104 -	08/11/2023	478.657,98
Secretaria de Saude de Itapira 1739500104 -	21/11/2023	827.602,66
RESGATE 11/2023 -	30/11/2023	118.457,61

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

-1.424.718,25

Historico	Data	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023-EMP 4692/2023 - Cheque 432305	08/11/2023	-8.593,64
PAGAMENTO A MAIOR MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1067 1086 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE	10/11/2023	-8,30
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1067 1086 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDIC	10/11/2023	-79,60
VALE ALIMENTAÇÃO 11/2023-OP 6967/2023 - Cheque 276210	10/11/2023	-935,52
TRANSF DA 3379-1 P/ 3360-0 ESTORNO EMPRESTIMO FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13	13/11/2023	-2.321,16
TRANSF DA 3379-1 P/ 3383-0 FGTS 10/2023 -	14/11/2023	-966,87
PCC PRESTADOR 10/2023-OP 6870/2023 - Cheque 045682	17/11/2023	-38.172,75
PROENÇA & GABAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 6392 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4512/2023 -	21/11/2023	-129,51
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1046 1050 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4507/2023-45	21/11/2023	-49.295,72
INTEGRATIVA SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA NF 236 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4497/2023 - Cheq	21/11/2023	-1.101,55
CLINICA NUCLEAR22 DE OUTUBRO LTDA NF 1338 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4481/2023 - Cheq	21/11/2023	-1.134,57
INSTITUTO MEDICO DE AMERICANA LTDA NF 28 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4496/2023 - Chequ	21/11/2023	-1.242,78
CLINICA RANCHO LUS LTDA (SN) NF 2264 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4482/2023 - Cheque 60176	21/11/2023	-1.710,00
SALUTEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA NF 446 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4515/2023 - Cheq	21/11/2023	-2.369,55
CLINICA TROTTA S/S NF 3941 3940 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4483/2023-4484/2023 - Cheque 119	21/11/2023	-8.615,27
FERNANDA SEQUEIRA BITTANTE EIRELI NF 232 233 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4487/2023-4	21/11/2023	-6.264,73
FIGUEIREDO GONÇALVES SS NF 302 304 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4490/2023-4491/2023 - Cheq	21/11/2023	-4.541,13
LABORATORIO ITAPIRA ANÁLISES CLINICAS LTDA NF 3660 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4498	21/11/2023	-3.937,34
BERARDINELLI E RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS SS NF 372 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4476/2	21/11/2023	-4.237,74
MARTELLI & MARTELLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 62 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4506/	21/11/2023	-4.320,00
A.R.M. SERVIÇOS MÉDICOS NF 272 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4473/2023 - Cheque 115426	21/11/2023	-4.680,00
PRO-VIDA MEDICINA ESPECIALIZADA SS LTDA NF 7316 7315 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP4513/2	21/11/2023	-7.718,52
LUNE CLINICA MEDICA LTDA NF 508 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4502/2023 - Cheque 125949	21/11/2023	-5.140,59
MANUEL DIAS DA SILVA NETO EIRELI - ME NF 166 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4504/2023 - Ch	21/11/2023	-5.850,00
NARCISO E SOARES SERVIÇOS MEDICOS SS NF 805 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4510/2023 - Ch	21/11/2023	-6.628,26
CLINICA GINECOLOGICA DE ITAPIRA S/S NF 1163 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4479/2023 - Chequ	21/11/2023	-7.928,89
FINELLI & SALOMON CLINICA MEDICA LTDA NF 360 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4492/2023 - Ch	21/11/2023	-9.600,00
FERREIRA E GARCIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 79 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4489/2023 - C	21/11/2023	-10.055,22
FLAVIA DE SOUZA REIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 37 36 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4493/	21/11/2023	-12.120,00
SIP - SERVIÇO INTEGRADO DE PATOLOGIA S.S NF 833 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4517/2023 - Ch	21/11/2023	-12.639,55
SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 33363 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4518/2023 - Cheq	21/11/2023	-13.029,45
LABORATORIO SÃO JOSÉ SS LTDA NF 10143 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4499/2023 - Cheque 125	21/11/2023	-13.029,66
LGGJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 92 91 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4500/2023-4501/2023 - Ch	21/11/2023	-29.221,59
MED RADIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 308 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4509/2023 - Cheque 1	21/11/2023	-15.560,01
FRASSETTO SARKIS SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA NF 756 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4495/2	21/11/2023	-16.664,55
BAIXA MOGIANA SERVIÇOS MEDICOS SS NF 205 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4475/2023 - Cheque	21/11/2023	-18.091,89
VICTOR REIS GUIL ASSISTENCIA MEDICA EIRELI NF 120 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4520/2023 -	21/11/2023	-18.720,00
PAULO EDUARDO CAMARGO VICK EIRELI NF 242 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4511/2023 - Cheq	21/11/2023	-21.060,00
MAKMED SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA NF 263 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4	21/11/2023	-21.134,37
SAUDE INTEGRAL SERVIÇOS MEDICOS SS NF 3155 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4516/2023 - Che	21/11/2023	-25.547,60
CLINICA MEDICA COLOÇO DE MELLO SARTORI SS NF 2039 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4480/2	21/11/2023	-25.900,66
EYE WORLD CARE ASSISTENCIA OFTAMOLOGICA SS LTDA NF 286 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP	21/11/2023	-29.893,11
BRUSASCO IMAGEM LTDA NF 861 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4478/2023 - Cheque 116439	21/11/2023	-30.447,64
MARCOS R GOMES NF 695 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4505/2023 - Cheque 126098	21/11/2023	-41.594,25
BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI NF 2572 2573 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4477/2023 -	21/11/2023	-208.052,67
VIA + SAUDE LTDA NF 3368 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4519/2023 - Cheque 126978	21/11/2023	-130.383,63



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

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

Saldo Ant.:

0,00

Conta: 9286 CEF - 3379-1 - ITAPIRA

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

-1.424.718,25

Historico	Data	Valor
CRISTINO E CORTES SERVICOS MEDICOS LTDA NF 80 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4485/2023 - C	22/11/2023	-1.468,74
TRANSF DA 3379-1 P/ 3383-0 INSS E IRRF FOLHA 10/2023 -	22/11/2023	-3.224,30
APOLINARIO MEDICAL SERVICES LTDA ME NF 141 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4472/2023 - Che	22/11/2023	-4.680,00
TRANSF DA 3379-1 P/ 3383-0 IMPOSTOS FEDERAIS 10/2023 -	22/11/2023	-8.190,74
ASV ASSOCIADAS LTDA NF 606 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4474/2023 - Cheque 133120	22/11/2023	-24.686,13
TRANSF DA 3379-1 P/ 3383-0 RATEIO 10/2023 -	22/11/2023	-31.065,27
PIS FOLHA 10/2023-EMP 4683/2023-4242/2023 - Cheque 018296	24/11/2023	-120,85
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 11/2023 ITAPIRA -	30/11/2023	-0,05
TARIFAS BANCÁRIAS 11/2023 - Cheque 0	30/11/2023	-548,00
APLICAÇÃO 11/2023 -	30/11/2023	-470.064,33

Saldo Contabilidade: 0,00

Saldo Banco: 0,00

Total Lançado: 0,00

Diferença entre os Saldos: 0,00



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3426 - 7	Saldo Ant.:	0,00
<b>Conta: 9314 CEF PE - 3426-7 SAMU ITAPIRA - PISO ENFERMAGEM</b>		
<hr/>		
<b>C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco</b>		<b>3.168,32</b>
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
SAMU - Itapira - PISO ENFERMAGEM 1739500155 -	17/11/2023	3.168,32
<hr/>		
<b>C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco</b>		<b>-36,50</b>
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
TARIFAS BANCÁRIAS 11/2023 - Cheque 0	30/11/2023	-36,50
<hr/>		
<b>Saldo Contabilidade:</b>	<b>3.131,82</b>	<b>Saldo Banco: 3.131,82</b>
<b>Total Lançado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Diferença entre os Saldos: 0,00</b>



**Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

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

Caixa Economica Federal Agência 00575 - 6 Conta Bancária 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: 01/12/2023 - 14:44

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/11/2023	150796	ENVIO TED	1.126,84 D	1.126,84 D
06/11/2023	061556	TEV MESM T	6.655,44 D	7.782,28 D
06/11/2023	150796	DOC/TED INTERNET	11,00 D	7.793,28 D
06/11/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	7.794,58 D
06/11/2023	727220	RESG AUTOM	7.794,58 C	0,00 C
06/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2023	556244	APLICACAO	223.774,46 D	223.774,46 D
08/11/2023	081349	CRED TEV	150.384,06 C	73.390,40 D
08/11/2023	081351	CRED TEV	137.278,62 C	63.888,22 C
08/11/2023	432305	FOL PAGTO	63.888,21 D	0,01 C
08/11/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
09/11/2023	091516	TEV MESM T	2.673,14 D	2.673,13 D
09/11/2023	432305	DEB TARIFA	8,00 D	2.681,13 D
09/11/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	2.682,43 D
09/11/2023	727220	RESG AUTOM	2.682,43 C	0,00 C
09/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/11/2023	351015	PAG BOLETO	180,00 D	180,00 D
10/11/2023	351762	PAG BOLETO	1.161,00 D	1.341,00 D
10/11/2023	352631	PAG BOLETO	6.652,54 D	7.993,54 D
10/11/2023	135632	ENVIO TED	663,28 D	8.656,82 D
10/11/2023	135632	DOC/TED INTERNET	11,00 D	8.667,82 D
10/11/2023	727220	RESG AUTOM	8.667,82 C	0,00 C
10/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/11/2023	131151	CRED TEV	2.321,16 C	2.321,16 C

13/11/2023	000000	SALDO DIA		2.321,16 C
14/11/2023	040609	PG ORG GOV	1.529,22 D	791,94 C
14/11/2023	120671	ENVIO TED	3.948,65 D	3.156,71 D
14/11/2023	120672	ENVIO TED	15.794,60 D	18.951,31 D
14/11/2023	120673	ENVIO TED	2.632,43 D	21.583,74 D
14/11/2023	120681	ENVIO TED	1.316,22 D	22.899,96 D
14/11/2023	120722	ENVIO TED	1.398,00 D	24.297,96 D
14/11/2023	120724	ENVIO TED	5.264,87 D	29.562,83 D
14/11/2023	120728	ENVIO TED	12.640,25 D	42.203,08 D
14/11/2023	120729	ENVIO TED	13.980,00 D	56.183,08 D
14/11/2023	120734	ENVIO TED	2.796,00 D	58.979,08 D
14/11/2023	120738	ENVIO TED	8.388,00 D	67.367,08 D
14/11/2023	120760	ENVIO TED	1.316,22 D	68.683,30 D
14/11/2023	140916	TEV MESM T	6.655,44 D	75.338,74 D
14/11/2023	141512	ENVIO TEV	36,00 D	75.374,74 D
14/11/2023	120671	DOC/TED INTERNET	11,00 D	75.385,74 D
14/11/2023	120672	DOC/TED INTERNET	11,00 D	75.396,74 D
14/11/2023	120673	DOC/TED INTERNET	11,00 D	75.407,74 D
14/11/2023	120681	DOC/TED INTERNET	11,00 D	75.418,74 D
14/11/2023	120722	DOC/TED INTERNET	11,00 D	75.429,74 D
14/11/2023	120724	DOC/TED INTERNET	11,00 D	75.440,74 D
14/11/2023	120728	DOC/TED INTERNET	11,00 D	75.451,74 D
14/11/2023	120729	DOC/TED INTERNET	11,00 D	75.462,74 D
14/11/2023	120734	DOC/TED INTERNET	11,00 D	75.473,74 D
14/11/2023	120738	DOC/TED INTERNET	11,00 D	75.484,74 D
14/11/2023	120760	DOC/TED INTERNET	11,00 D	75.495,74 D
14/11/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	75.497,04 D
14/11/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	75.498,34 D
14/11/2023	727220	RESG AUTOM	75.498,34 C	0,00 C
14/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2023	210900	CRED TEV	83.682,58 C	83.682,58 C
21/11/2023	130481	ENVIO TED	530,00 D	83.152,58 C
21/11/2023	130481	DOC/TED INTERNET	11,00 D	83.141,58 C
21/11/2023	000000	SALDO DIA		83.141,58 C
22/11/2023	221040	TEV MESM T	38.554,20 D	44.587,38 C

22/11/2023	221040	TEV MESM T	18.859,51 D	25.727,87 C
22/11/2023	221040	TEV MESM T	30.713,86 D	4.985,99 D
22/11/2023	432305	FOL PAGTO	4.490,89 D	9.476,88 D
22/11/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	9.478,18 D
22/11/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	9.479,48 D
22/11/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	9.480,78 D
22/11/2023	727220	RESG AUTOM	9.480,78 C	0,00 C
22/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/11/2023	432305	DEB TARIFA	0,40 D	0,40 D
23/11/2023	727220	RESG AUTOM	0,40 C	0,00 C
23/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/11/2023	019019	PG ORG GOV	849,74 D	849,74 D
24/11/2023	068103	PAG BOLETO	935,00 D	1.784,74 D
24/11/2023	432305	FOL PAGTO	4.905,51 D	6.690,25 D
24/11/2023	727220	RESG AUTOM	6.690,25 C	0,00 C
24/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/11/2023	432305	DEB TARIFA	2,40 D	2,40 D
27/11/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	57,40 D
27/11/2023	727220	RESG AUTOM	57,40 C	0,00 C
27/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

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



## Extrato por período

Cliente: CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL

Conta: 0323 | 003 | 00003379-1

Data: 01/12/2023 - 14:34

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2023	556178	APLICACAO	470.064,33 D	470.064,33 D
08/11/2023	081349	CRED TEV	124.434,55 C	345.629,78 D
08/11/2023	081350	CRED TEV	354.223,43 C	8.593,65 C
08/11/2023	432305	FOL PAGTO	8.593,64 D	0,01 C
08/11/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
09/11/2023	432305	DEB TARIFA	1,20 D	1,19 D
09/11/2023	727220	RESG AUTOM	1,19 C	0,00 C
09/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/11/2023	276210	PAG BOLETO	935,52 D	935,52 D
10/11/2023	124796	ENVIO TED	87,90 D	1.023,42 D
10/11/2023	124796	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.034,42 D
10/11/2023	727220	RESG AUTOM	1.034,42 C	0,00 C
10/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/11/2023	131151	TEV MESM T	2.321,16 D	2.321,16 D
13/11/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	2.322,46 D
13/11/2023	727220	RESG AUTOM	2.322,46 C	0,00 C
13/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2023	140916	TEV MESM T	966,87 D	966,87 D
14/11/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	968,17 D
14/11/2023	727220	RESG AUTOM	968,17 C	0,00 C
14/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/11/2023	045682	PG ORG GOV	38.172,75 D	38.172,75 D



17/11/2023	727220	RESG AUTOM	38.172,75 C	0,00 C
17/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2023	115210	DEVOL TED	4.680,00 C	4.680,00 C
21/11/2023	115678	DEVOL TED	24.686,13 C	29.366,13 C
21/11/2023	210859	CRED TEV	827.602,66 C	856.968,79 C
21/11/2023	115210	ENVIO TED	4.680,00 D	852.288,79 C
21/11/2023	115426	ENVIO TED	4.680,00 D	847.608,79 C
21/11/2023	115678	ENVIO TED	24.686,13 D	822.922,66 C
21/11/2023	115939	ENVIO TED	18.091,89 D	804.830,77 C
21/11/2023	116042	ENVIO TED	4.237,74 D	800.593,03 C
21/11/2023	116439	ENVIO TED	30.447,64 D	770.145,39 C
21/11/2023	116751	ENVIO TED	208.052,67 D	562.092,72 C
21/11/2023	116926	ENVIO TED	7.928,89 D	554.163,83 C
21/11/2023	117193	ENVIO TED	25.900,67 D	528.263,16 C
21/11/2023	117339	ENVIO TED	1.134,57 D	527.128,59 C
21/11/2023	119009	ENVIO TED	8.615,27 D	518.513,32 C
21/11/2023	119337	ENVIO TED	29.893,12 D	488.620,20 C
21/11/2023	119832	ENVIO TED	6.264,75 D	482.355,45 C
21/11/2023	119952	ENVIO TED	10.055,22 D	472.300,23 C
21/11/2023	120088	ENVIO TED	4.541,13 D	467.759,10 C
21/11/2023	120176	ENVIO TED	9.600,00 D	458.159,10 C
21/11/2023	120257	ENVIO TED	12.120,00 D	446.039,10 C
21/11/2023	120409	ENVIO TED	16.664,55 D	429.374,55 C
21/11/2023	124856	ENVIO TED	1.242,78 D	428.131,77 C
21/11/2023	125528	ENVIO TED	1.101,56 D	427.030,21 C
21/11/2023	125672	ENVIO TED	3.937,33 D	423.092,88 C
21/11/2023	125794	ENVIO TED	13.029,66 D	410.063,22 C
21/11/2023	125885	ENVIO TED	29.221,59 D	380.841,63 C
21/11/2023	125949	ENVIO TED	5.140,59 D	375.701,04 C
21/11/2023	125993	ENVIO TED	21.134,37 D	354.566,67 C
21/11/2023	126033	ENVIO TED	5.850,00 D	348.716,67 C
21/11/2023	126098	ENVIO TED	41.594,25 D	307.122,42 C
21/11/2023	126148	ENVIO TED	4.320,00 D	302.802,42 C
21/11/2023	126267	ENVIO TED	49.295,72 D	253.506,70 C
21/11/2023	126330	ENVIO TED	15.560,01 D	237.946,69 C
21/11/2023	126398	ENVIO TED	6.628,26 D	231.318,43 C
21/11/2023	126455	ENVIO TED	21.060,00 D	210.258,43 C

21/11/2023	126510	ENVIO TED	129,51 D	210.128,92 C
21/11/2023	126597	ENVIO TED	7.718,52 D	202.410,40 C
21/11/2023	126677	ENVIO TED	2.369,55 D	200.040,85 C
21/11/2023	126807	ENVIO TED	25.547,60 D	174.493,25 C
21/11/2023	126883	ENVIO TED	12.639,55 D	161.853,70 C
21/11/2023	126925	ENVIO TED	13.029,46 D	148.824,24 C
21/11/2023	126978	ENVIO TED	130.383,63 D	18.440,61 C
21/11/2023	127043	ENVIO TED	18.720,00 D	279,39 D
21/11/2023	211345	ENVIO TEV	1.710,00 D	1.989,39 D
21/11/2023	115210	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.000,39 D
21/11/2023	115426	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.011,39 D
21/11/2023	115678	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.022,39 D
21/11/2023	115939	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.033,39 D
21/11/2023	116042	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.044,39 D
21/11/2023	116439	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.055,39 D
21/11/2023	116751	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.066,39 D
21/11/2023	116926	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.077,39 D
21/11/2023	117193	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.088,39 D
21/11/2023	117339	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.099,39 D
21/11/2023	119009	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.110,39 D
21/11/2023	119337	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.121,39 D
21/11/2023	119832	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.132,39 D
21/11/2023	119952	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.143,39 D
21/11/2023	120088	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.154,39 D
21/11/2023	120176	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.165,39 D
21/11/2023	120257	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.176,39 D
21/11/2023	120409	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.187,39 D
21/11/2023	124856	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.198,39 D
21/11/2023	125528	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.209,39 D
21/11/2023	125672	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.220,39 D
21/11/2023	125794	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.231,39 D
21/11/2023	125885	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.242,39 D
21/11/2023	125949	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.253,39 D
21/11/2023	125993	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.264,39 D
21/11/2023	126033	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.275,39 D
21/11/2023	126098	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.286,39 D
21/11/2023	126148	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.297,39 D
21/11/2023	126267	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.308,39 D

21/11/2023	126330	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.319,39 D
21/11/2023	126398	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.330,39 D
21/11/2023	126455	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.341,39 D
21/11/2023	126510	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.352,39 D
21/11/2023	126597	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.363,39 D
21/11/2023	126677	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.374,39 D
21/11/2023	126807	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.385,39 D
21/11/2023	126883	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.396,39 D
21/11/2023	126925	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.407,39 D
21/11/2023	126978	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.418,39 D
21/11/2023	127043	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.429,39 D
21/11/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	2.430,69 D
21/11/2023	727220	RESG AUTOM	2.430,69 C	0,00 C
21/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2023	133022	ENVIO TED	1.468,74 D	1.468,74 D
22/11/2023	133120	ENVIO TED	24.686,13 D	26.154,87 D
22/11/2023	133188	ENVIO TED	4.680,00 D	30.834,87 D
22/11/2023	221037	TEV MESM T	3.224,30 D	34.059,17 D
22/11/2023	221038	TEV MESM T	31.065,27 D	65.124,44 D
22/11/2023	221038	TEV MESM T	8.190,74 D	73.315,18 D
22/11/2023	133022	DOC/TED INTERNET	11,00 D	73.326,18 D
22/11/2023	133120	DOC/TED INTERNET	11,00 D	73.337,18 D
22/11/2023	133188	DOC/TED INTERNET	11,00 D	73.348,18 D
22/11/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	73.349,48 D
22/11/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	73.350,78 D
22/11/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	73.352,08 D
22/11/2023	727220	RESG AUTOM	73.352,08 C	0,00 C
22/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/11/2023	018296	PG ORG GOV	120,85 D	120,85 D
24/11/2023	727220	RESG AUTOM	120,85 C	0,00 C
24/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/11/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
27/11/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



## Extrato por período

Cliente: CONS INTER DE SAUDE 8 DE ABRIL

Conta: 0323 | 003 | 00003426-7

Data: 04/12/2023 - 09:49

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/11/2023	171526	CRED TEV	3.168,32 C	3.168,32 C
17/11/2023	000054	TAR CADAST	36,50 D	3.131,82 C
17/11/2023	000000	SALDO DIA		3.131,82 C
20/11/2023	000000	SALDO DIA		3.131,82 C
21/11/2023	000000	SALDO DIA		3.131,82 C
22/11/2023	000000	SALDO DIA		3.131,82 C
23/11/2023	000000	SALDO DIA		3.131,82 C
24/11/2023	000000	SALDO DIA		3.131,82 C
27/11/2023	000000	SALDO DIA		3.131,82 C
28/11/2023	000000	SALDO DIA		3.131,82 C
29/11/2023	000000	SALDO DIA		3.131,82 C
30/11/2023	000000	SALDO DIA		3.131,82 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: 01/11/2023 até: 30/11/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2023	-	SALDO ANTERIOR		37.042,11C
01/11/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
03/11/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
06/11/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
07/11/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
08/11/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
09/11/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
10/11/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
13/11/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
14/11/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
16/11/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
17/11/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
20/11/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
21/11/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
22/11/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
23/11/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
24/11/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
27/11/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
28/11/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
29/11/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
30/11/2023	-	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 01/11/2023 a 30/11/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3360 - 0	Saldo Ant.:	9.256,57
<b>Conta: 9291 CEF - APLICAÇÃO SAMU ITAPIRA</b>		
<b>C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco</b>		<b>224.455,97</b>
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
Rendimento de aplicação financeira- ITAPIRA 1999993103 -	30/11/2023	681,51
APLICAÇÃO 11/2023 -	30/11/2023	223.774,46
<b>C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco</b>		<b>-110.872,00</b>
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
RESGATE 11/2023 -	30/11/2023	-110.872,00
<b>Saldo Contabilidade:</b>	<b>122.840,54</b>	<b>Saldo Banco: 122.840,54</b>
<b>Total Lançado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Diferença entre os Saldos: 0,00</b>



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3379 - 1	Saldo Ant.:	329,05
<b>Conta: 9304 CEF - APLICAÇÃO ITAPIRA</b>		
<hr/>		
<b>C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco</b>		<b>472.053,58</b>
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
Rendimento de aplicação financeira- ITAPIRA 1999993103 -	30/11/2023	1.989,25
APLICAÇÃO 11/2023 -	30/11/2023	470.064,33
<hr/>		
<b>C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco</b>		<b>-118.457,61</b>
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
RESGATE 11/2023 -	30/11/2023	-118.457,61
<hr/>		
<b>Saldo Contabilidade:</b>	<b>353.925,02</b>	<b>Saldo Banco: 353.925,02</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 04/12/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL	CPF/CNPJ 08.996.378/0001-07	Conta Corrente 003.000033600	Mês/Ano 11/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.256,57C	4.321,960084
Aplicações	223.774,46C	104.269,848362
Resgates	110.872,00D	51.655,518663
Rendimento Bruto no Mês	932,15C	
IRRF	102,39D	37,537078
IOF	148,25D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	122.840,54C	56.898,752705
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 11	RESGATE	7.794,58D	3.644,291092
	IRRF	7,02D	
	IOF	13,38D	
08 / 11	APLICACAO	223.774,46C	104.269,848362
09 / 11	RESGATE	2.682,43D	1.251,397149
	IRRF	1,80D	
	IOF	2,45D	
10 / 11	RESGATE	8.667,82D	4.038,681828
	IRRF	0,10D	
	IOF	6,30D	
14 / 11	RESGATE	75.498,34D	35.170,608851
	IRRF	5,33D	
	IOF	94,84D	
22 / 11	RESGATE	9.480,78D	4.411,945760
	IRRF	3,55D	
	IOF	17,84D	
23 / 11	RESGATE	0,40D	0,185631
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 11	RESGATE	6.690,25D	3.111,725184
	IRRF	3,52D	
	IOF	13,35D	
27 / 11	RESGATE	57,40D	26,683165

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
635,33	102,39

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP	Código 0323	Operação 5948	Emissão 04/12/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL	CPF/CNPJ 08.996.378/0001-07	Conta Corrente 003.000033600	Mês/Ano 11/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.256,57C	4.321,960084
Aplicações	223.774,46C	104.269,848362
Resgates	110.872,00D	51.655,518663
Rendimento Bruto no Mês	932,15C	
IRRF	102,39D	37,537078
IOF	148,25D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	122.840,54C	56.898,752705
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,03D	
	IOF	0,09D	
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	81,04D	37,537078

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

635,33

102,39

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP	Código 0323	Operação 5948	Emissão 04/12/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL	CPF/CNPJ 08.996.378/0001-07	Conta Corrente 003.000033791	Mês/Ano 11/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	329,05C	153,633780
Aplicações	470.064,33C	219.030,967206
Resgates	118.457,61D	55.141,219528
Rendimento Bruto no Mês	2.468,41C	
IRRF	269,31D	108,150696
IOF	209,85D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	353.925,02C	163.935,230760
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 11	APLICACAO	470.064,33C	219.030,967206
09 / 11	RESGATE	1,19D	0,556237
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 11	RESGATE	1.034,42D	482,416885
	IRRF	1,19D	
	IOF	0,51D	
13 / 11	RESGATE	2.322,46D	1.082,004433
	IRRF	0,10D	
	IOF	2,26D	
14 / 11	RESGATE	968,17D	451,016669
	IRRF	0,06D	
	IOF	1,21D	
17 / 11	RESGATE	38.172,75D	17.777,170233
	IRRF	6,09D	
	IOF	63,22D	
21 / 11	RESGATE	2.430,69D	1.131,382901
	IRRF	0,75D	
	IOF	4,29D	
22 / 11	RESGATE	73.352,08D	34.134,897361
	IRRF	27,54D	
	IOF	138,03D	
24 / 11	RESGATE	120,85D	56,207942

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
1.715,99	269,31

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP	Código 0323	Operação 5948	Emissão 04/12/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL	CPF/CNPJ 08.996.378/0001-07	Conta Corrente 003.000033791	Mês/Ano 11/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	329,05C	153,633780
Aplicações	470.064,33C	219.030,967206
Resgates	118.457,61D	55.141,219528
Rendimento Bruto no Mês	2.468,41C	
IRRF	269,31D	108,150696
IOF	209,85D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	353.925,02C	163.935,230760
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,06D	
	IOF	0,24D	
27 / 11	RESGATE	55,00D	25,566864
	IRRF	0,03D	
	IOF	0,09D	
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	233,49D	108,150696

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

1.715,99

269,31

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	