

**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						
SETEMBRO 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\$ 280.573,60	R\$ 85.783,55	R\$ 85.783,55	R\$ 75.398,42
		3.1.90.13		R\$ 26.600,93	R\$ 26.600,93	R\$ 26.123,83
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ 15.238,01
		3.3.90.39		R\$ 74.799,00	R\$ 82.280,94	R\$ 95.089,02
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL SAMU</b>			<b>R\$ 280.573,60</b>	<b>R\$ 187.183,48</b>	<b>R\$ 194.665,42</b>	<b>R\$ 211.849,28</b>
SECRETARIA	Saúde	3.1.90.11	R\$ 931.598,35	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\$ 5.515,63
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 974.792,62	R\$ 976.197,84	R\$ 1.031.067,03
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL SECRETARIA</b>			<b>R\$ 931.598,35</b>	<b>R\$ 987.489,38</b>	<b>R\$ 991.478,35</b>	<b>R\$ 1.046.347,54</b>
<b>TOTAL ITAPIRA</b>			<b>R\$ 1.212.171,95</b>	<b>R\$ 1.174.672,86</b>	<b>R\$ 1.186.143,77</b>	<b>R\$ 1.258.196,82</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\$ 101.996,69	R\$ 101.996,69	R\$ 104.595,29
		3.1.90.13		R\$ 29.354,79	R\$ 28.716,85	R\$ 34.147,45
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 1.108,40	R\$ 1.473,50	R\$ 2.036,50
		3.3.90.39		R\$ 58.513,16	R\$ 40.685,55	R\$ 51.575,59
		3.3.90.47		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		4.4.90.52		R\$ 2.347,51	R\$ -	R\$ 12.705,00
<b>TOTAL SEDE CON8</b>			<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 193.320,55</b>	<b>R\$ 172.872,59</b>	<b>R\$ 205.059,83</b>

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

Programa	Função / Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício			
			Transferências recebidas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
SAMU REGULAÇÃO	Saúde	3.1.90.11	R\$ -	R\$ 124.077,32	R\$ 124.077,32	R\$ 115.327,07
		3.1.90.13		R\$ 32.106,93	R\$ 31.344,62	R\$ 30.329,11
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 26.368,94	R\$ 8.863,00	R\$ 6.028,40
		3.3.90.39		R\$ 12.610,77	R\$ 29.058,98	R\$ 18.532,89
		3.3.90.47		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		4.4.90.52		R\$ 3.043,90	R\$ -	R\$ 5.821,90
		3.3.90.39.50		R\$ 86.786,00	R\$ 86.786,00	R\$ 97.860,00
<b>TOTAL SAMU REGULAÇÃO</b>			<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 284.993,86</b>	<b>R\$ 280.129,92</b>	<b>R\$ 273.899,37</b>

Mogi Mirim, 01 de novembro de 2023.

Priscila M. Indalécio Ferreira  
Secretária de Finanças e Patrimônio

Michele Luswarghi  
Contadora  
CRC: SP 301314

**Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/01/2023 até 30/09/2023 - (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>
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	8.744.010,19	192.714.098,61	190.398.914,86	11.059.193,94
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	8.080.061,08	192.634.193,75	190.322.083,46	10.392.171,37
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.775.928,73	143.025.129,36	142.691.406,83	3.109.651,26
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.775.928,73	139.260.336,47	138.926.613,94	3.109.651,26
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLII	2.775.928,73	139.260.336,47	138.926.613,94	3.109.651,26
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	324,14	1.676,16	1.732,43	267,87
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	414.022,09	102.431.663,07	102.676.238,83	169.446,33
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	2.361.582,50	36.826.997,24	36.248.642,68	2.939.937,06
1.1.1.3.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	3.764.792,89	3.764.792,89	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	3.764.792,89	3.764.792,89	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	3.764.792,89	3.764.792,89	0,00
1.1.2.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.651.347,84	49.228.140,28	47.227.989,28	6.651.498,84
1.1.2.3.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	4.651.347,84	49.228.140,28	47.227.989,28	6.651.498,84
1.1.2.3.1.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.651.347,84	49.228.140,28	47.227.989,28	6.651.498,84
1.1.2.3.1.02.00	D	P	P	Créditos De Consórcios Públicos Decorrentes De Contrato De Rateio (P)	4.651.347,84	49.228.140,28	47.227.989,28	6.651.498,84
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	652.784,51	380.924,11	402.687,35	631.021,27
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	105.428,42	113.096,21	171.566,44	46.958,19
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	105.428,42	113.096,21	171.566,44	46.958,19
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.797,22	0,00	0,00	2.797,22
1.1.3.1.1.01.13	D	P	P	Férias - Adiantamento (P)	2.797,22	0,00	0,00	2.797,22
1.1.3.1.1.04.00	D	P	P	Adiantamento A Fornecedores (P)	102.631,20	113.096,21	171.566,44	44.160,97
1.1.3.5.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	542.649,94	46.379,30	10.838,52	578.190,72
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	542.649,94	46.379,30	10.838,52	578.190,72
1.1.3.5.1.02.00	D		P	DEPÓSITOS JUDICIAIS	542.649,94	45.868,30	10.327,52	578.190,72
1.1.3.5.1.02.01	D	F	P	Depósitos Judiciais (F)	542.649,94	45.868,30	10.327,52	578.190,72
1.1.3.5.1.99.00	D		P	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	511,00	511,00	0,00
1.1.3.5.1.99.01	D	F	P	Outros Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados (F)	0,00	511,00	511,00	0,00
1.1.3.8.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.706,15	221.448,60	220.282,39	5.872,36
1.1.3.8.1.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	4.706,15	221.448,60	220.282,39	5.872,36
1.1.3.8.1.06.00	D		P	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.706,15	91.817,73	90.683,43	5.840,45
1.1.3.8.1.06.01	D	F	P	Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo (F)	4.706,15	91.817,73	90.683,43	5.840,45
1.1.3.8.1.08.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	0,00	1.569,23	1.537,32	31,91
1.1.3.8.1.09.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	0,00	128.061,64	128.061,64	0,00
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	663.949,11	79.904,86	76.831,40	667.022,57
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	191.671,07	12.805,76	42.102,00	162.374,83
1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	191.671,07	12.805,76	42.102,00	162.374,83
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	191.671,07	12.805,76	42.102,00	162.374,83
1.2.1.1.1.05.00	D		P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	191.671,07	12.805,76	42.102,00	162.374,83

**Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/01/2023 até 30/09/2023 - (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	67.099,10	34.729,40	504.647,74
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	472.278,04	67.099,10	34.729,40	504.647,74
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	472.278,04	67.099,10	34.729,40	504.647,74
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	181.945,24	35.183,90	10.646,60	206.482,54
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	8.358,90	1.089,90	759,00	8.689,80
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H	89.737,76	20.339,00	0,00	110.076,76
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	83.848,58	13.755,00	9.887,60	87.715,98
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	172.907,42	16.487,00	2.590,00	186.804,42
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	172.907,42	16.487,00	2.590,00	186.804,42
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	87.644,79	15.428,20	21.492,80	81.580,19
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	371,15	1.599,80	0,00	1.970,95
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	20.068,19	0,00	0,00	20.068,19
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	67.205,45	13.828,40	21.492,80	59.541,05
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	732,60	0,00	0,00	732,60
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	732,60	0,00	0,00	732,60
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2.3.1.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	9.047,99	0,00	0,00	9.047,99
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	9.047,99	0,00	0,00	9.047,99

**Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

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

<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	51.051.207,79	53.099.834,04	10.792.636,44
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	9.515.415,29	51.022.693,31	52.031.250,30	10.523.972,28
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	1.824.447,59	12.878.553,49	12.995.721,82	1.941.615,92
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.329.037,35	9.485.817,72	9.692.324,01	1.535.543,64
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.329.037,35	9.485.817,72	9.692.324,01	1.535.543,64
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	870.985,50	9.352.103,38	9.588.538,28	1.107.420,40
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Beneficios (F)	870.985,50	9.352.103,38	9.588.538,28	1.107.420,40
2.1.1.1.1.05.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	458.051,85	133.714,34	103.785,73	428.123,24
2.1.1.1.1.05.13	C	F	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid	458.051,85	133.714,34	103.785,73	428.123,24
2.1.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	495.410,24	3.392.735,77	3.303.397,81	406.072,28
2.1.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	155.193,98	473.956,02	389.055,23	70.293,19
2.1.1.4.1.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	139.055,33	372.466,16	291.416,14	58.005,31
2.1.1.4.1.01.12	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (F)	139.055,33	372.466,16	291.416,14	58.005,31
2.1.1.4.1.98.00	C		P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	16.138,65	101.489,86	97.639,09	12.287,88
2.1.1.4.1.98.01	C	F	P	Outros Encargos Sociais (F)	16.138,65	101.489,86	97.639,09	12.287,88
2.1.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	340.216,26	2.918.779,75	2.914.342,58	335.779,09
2.1.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	214.484,73	1.801.183,76	1.826.324,99	239.625,96
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	214.484,73	1.801.183,76	1.826.324,99	239.625,96
2.1.1.4.3.05.00	C		P	FGTS	125.731,53	1.117.595,99	1.088.017,59	96.153,13
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	125.731,53	1.117.595,99	1.088.017,59	96.153,13
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.546.658,89	34.408.626,52	35.367.107,87	8.505.140,24
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.546.658,89	34.408.626,52	35.367.107,87	8.505.140,24
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	7.546.658,89	34.408.626,52	35.367.107,87	8.505.140,24
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	3.246.337,44	34.408.626,52	35.367.107,87	4.204.818,79
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	3.246.337,44	34.408.626,52	35.367.107,87	4.204.818,79
2.1.3.1.1.09.00	C	P	P	Fornecedores Nacionais - Decisões Judiciais - Exceto Precatórios (P)	4.300.321,45	0,00	0,00	4.300.321,45
2.1.4.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	62.127,23	105.830,49	52.915,24	9.211,98
2.1.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	62.127,23	105.830,49	52.915,24	9.211,98
2.1.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃ	62.127,23	105.830,49	52.915,24	9.211,98
2.1.4.1.1.12.00	C	F	P	Tributos Federais Renegociados (F)	62.127,23	105.830,49	52.915,24	9.211,98
2.1.8.0.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	82.181,58	3.629.682,81	3.615.505,37	68.004,14
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	82.181,58	3.629.682,81	3.615.505,37	68.004,14
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.033,75	514.226,35	505.018,20	825,60
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	10.033,75	514.226,35	505.018,20	825,60
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	(277,89)	46.621,82	46.621,82	(277,89)
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	3.859,71	76.537,37	72.677,66	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	6.451,93	391.067,16	385.718,72	1.103,49
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	68.853,64	3.022.835,78	3.017.890,87	63.908,73

**Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

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

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	68.853,64	3.022.835,78	3.017.890,87	63.908,73
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	9.338,89	795.918,92	787.355,14	775,11
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	59.120,25	977.266,16	980.878,22	62.732,31
2.1.8.8.3.01.06	C	F	P	Outros Tributos Federais (F)	394,50	1.249.650,70	1.249.657,51	401,31
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.294,19	92.620,68	92.596,30	3.269,81
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	3.294,19	92.620,68	92.596,30	3.269,81
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	3.294,19	92.620,68	92.596,30	3.269,81
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.400.528,68	28.514,48	1.068.583,74	3.440.597,94
2.2.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	388.914,72	0,00	100.193,75	489.108,47
2.2.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	265.705,58	0,00	0,00	265.705,58
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	265.705,58	0,00	0,00	265.705,58
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	265.705,58	0,00	0,00	265.705,58
2.2.1.1.1.04.03	C	P	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid	265.705,58	0,00	0,00	265.705,58
2.2.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	123.209,14	0,00	100.193,75	223.402,89
2.2.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	123.209,14	0,00	100.193,75	223.402,89
2.2.1.4.1.01.00	C	P	P	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (P)	123.209,14	0,00	100.193,75	223.402,89
2.2.4.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	224.159,21	0,00	0,00	224.159,21
2.2.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	224.159,21	0,00	0,00	224.159,21
2.2.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃ	224.159,21	0,00	0,00	224.159,21
2.2.4.1.1.02.00	C	P	P	Tributos Federais Renegociados (P)	224.159,21	0,00	0,00	224.159,21
2.2.7.0.0.00.00	C		P	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.787.454,75	28.514,48	968.389,99	2.727.330,26
2.2.7.1.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.253.673,97	28.514,48	968.389,99	2.193.549,48
2.2.7.1.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLI	1.253.673,97	28.514,48	968.389,99	2.193.549,48
2.2.7.1.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P)	1.253.673,97	28.514,48	968.389,99	2.193.549,48
2.2.7.4.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	533.780,78	0,00	0,00	533.780,78
2.2.7.4.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	533.780,78	0,00	0,00	533.780,78
2.2.7.4.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Cíveis (P)	533.780,78	0,00	0,00	533.780,78
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(3.171.933,78)	0,00	0,00	(3.171.933,78)
2.3.7.0.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	(3.171.933,78)	0,00	0,00	(3.171.933,78)
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(3.171.933,78)	0,00	0,00	(3.171.933,78)
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(279.901.782,94)	0,00	0,00	(279.901.782,94)
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficit De Exercícios Anteriores	(279.901.782,94)	0,00	0,00	(279.901.782,94)
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.274,20	0,00	0,00	2.274,20
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficit De Exercícios Anteriores	2.274,20	0,00	0,00	2.274,20
2.3.7.1.3.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(13.638.557,04)	0,00	0,00	(13.638.557,04)
2.3.7.1.3.02.00	C		P	Superávits Ou Déficit De Exercícios Anteriores	(13.638.557,04)	0,00	0,00	(13.638.557,04)
2.3.7.1.5.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	290.366.132,00	0,00	0,00	290.366.132,00
2.3.7.1.5.02.00	C		P	Superávits Ou Déficit De Exercícios Anteriores	290.366.132,00	0,00	0,00	290.366.132,00

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

<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	49.485.452,18	392.376,27	49.093.075,91
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	14.063.968,94	310.558,67	13.753.410,27
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	10.632.199,52	83.735,07	10.548.464,45
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	9.588.538,28	16.877,90	9.571.660,38
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	0,00	9.588.538,28	16.877,90	9.571.660,38
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	9.588.538,28	16.877,90	9.571.660,38
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	9.176.763,28	12.559,01	9.164.204,27
3.1.1.1.1.01.14	D		P	Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	37.408,80	0,00	37.408,80
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	374.366,20	4.318,89	370.047,31
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.043.661,24	66.857,17	976.804,07
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	1.043.661,24	66.857,17	976.804,07
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	1.043.661,24	66.857,17	976.804,07
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.431.769,42	226.823,60	3.204.945,82
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	2.343.751,83	226.823,60	2.116.928,23
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.343.751,83	226.823,60	2.116.928,23
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	2.131.274,38	43,96	2.131.230,42
3.1.2.2.1.06.00	D		P	Contribuição Para O Pis Sobre Folha De Pagamento	0,00	114.838,36	226.779,64	(111.941,28)
3.1.2.2.1.99.00	D		P	Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	97.639,09	0,00	97.639,09
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.088.017,59	0,00	1.088.017,59
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.088.017,59	0,00	1.088.017,59
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	0,00	1.088.017,59	0,00	1.088.017,59
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	35.292.432,15	81.817,60	35.210.614,55
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	427.016,19	62.897,30	364.118,89
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	427.016,19	62.897,30	364.118,89
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	427.016,19	62.897,30	364.118,89
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	0,00	111.886,32	0,00	111.886,32
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	0,00	17.510,29	0,00	17.510,29
3.3.1.1.1.17.00	D		P	Material De Processamento De Dados	0,00	9.309,97	0,00	9.309,97
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	0,00	5.771,87	0,00	5.771,87
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	0,00	17.532,16	0,00	17.532,16
3.3.1.1.1.23.00	D		P	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	47.759,20	0,00	47.759,20
3.3.1.1.1.24.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/instalações	0,00	352,00	0,00	352,00
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	0,00	16.349,19	0,00	16.349,19
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	0,00	649,50	0,00	649,50
3.3.1.1.1.36.00	D		P	Material Hospitalar	0,00	65.718,40	0,00	65.718,40
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	0,00	112.105,86	0,00	112.105,86
3.3.1.1.1.48.00	D		P	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	20.339,00	0,00	20.339,00
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	0,00	1.732,43	62.897,30	(61.164,87)

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

<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>
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	34.865.415,96	18.920,30	34.846.495,66
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	591.020,05	0,00	591.020,05
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	591.020,05	0,00	591.020,05
3.3.2.2.1.08.00	D		P	Limpeza E Conservação	0,00	20.618,52	0,00	20.618,52
3.3.2.2.1.10.00	D		P	Vigilância Ostensiva	0,00	1.957,94	0,00	1.957,94
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	0,00	562.399,03	0,00	562.399,03
3.3.2.2.1.30.00	D		P	Fretes E Transportes De Encomendas	0,00	6.044,56	0,00	6.044,56
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	34.274.395,91	18.920,30	34.255.475,61
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.274.395,91	18.920,30	34.255.475,61
3.3.2.3.1.04.00	D		P	Comunicação	0,00	377,13	0,00	377,13
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	0,00	60.846,50	0,00	60.846,50
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	0,00	88.445,87	0,00	88.445,87
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	0,00	39.175,93	0,00	39.175,93
3.3.2.3.1.09.00	D		P	Serviços De Alimentação	0,00	872,20	0,00	872,20
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	0,00	68.777,00	0,00	68.777,00
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	0,00	70.197,55	0,00	70.197,55
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	3.033,88	0,00	3.033,88
3.3.2.3.1.20.00	D		P	Confecção De Uniformes, Bandeiras E Flâmulas	0,00	36.470,00	0,00	36.470,00
3.3.2.3.1.30.00	D		P	Seleção E Treinamento	0,00	66.370,92	0,00	66.370,92
3.3.2.3.1.31.00	D		P	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	0,00	33.520.207,66	18.920,16	33.501.287,50
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	39.389,61	0,14	39.389,47
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	4.060,00	0,00	4.060,00
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	276.171,66	0,00	276.171,66
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	67.642,36	0,00	67.642,36
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	286,33	0,00	286,33
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	286,33	0,00	286,33
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	286,33	0,00	286,33
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	0,00	182,21	0,00	182,21
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	182,21	0,00	182,21
3.4.2.3.1.03.00	D		P	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	104,12	0,00	104,12
3.4.2.3.1.03.99	D		P	Demais Multas Indedutíveis	0,00	104,12	0,00	104,12
3.4.3.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	67.356,03	0,00	67.356,03
3.4.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	67.356,03	0,00	67.356,03
3.4.3.9.3.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃ	0,00	67.356,03	0,00	67.356,03
3.4.3.9.3.01.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	67.356,03	0,00	67.356,03
3.4.3.9.3.01.71	D		P	Atualização Monetária De Tributos Renegociados	0,00	67.356,03	0,00	67.356,03
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	33.970,40	0,00	33.970,40
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	33.970,40	0,00	33.970,40



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

<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>
3.5.1.2.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	0,00	33.970,40	0,00	33.970,40
3.5.1.2.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	0,00	33.970,40	0,00	33.970,40
3.5.1.2.2.02.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE	0,00	33.970,40	0,00	33.970,40
3.5.1.2.2.02.03	D		P	Transferências Concedidas De Bens Móveis	0,00	33.970,40	0,00	33.970,40
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	0,00	759,00	0,00	759,00
3.6.5.0.0.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	759,00	0,00	759,00
3.6.5.1.0.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	759,00	0,00	759,00
3.6.5.1.1.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	759,00	0,00	759,00
3.6.5.1.1.07.00	D		P	Desincorporação De Imobilizado	0,00	759,00	0,00	759,00
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	0,00	928,35	0,00	928,35
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	0,00	928,35	0,00	928,35
3.7.2.9.0.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	928,35	0,00	928,35
3.7.2.9.1.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	928,35	0,00	928,35
3.7.2.9.1.99.00	D		P	Demais Contribuições	0,00	928,35	0,00	928,35
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	25.750,98	0,00	25.750,98
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	25.750,98	0,00	25.750,98
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	25.750,98	0,00	25.750,98
3.9.9.6.5.00.00	D		P	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Inter Ofss - Município	0,00	25.750,98	0,00	25.750,98

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

<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>
4.0.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	34.503,61	49.394.137,02	49.359.633,41
4.1.0.0.0.0.00	C		P	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	850,56	850,56
4.1.1.0.0.0.0.00	C		P	IMPOSTOS	0,00	0,00	850,56	850,56
4.1.1.2.0.0.0.00	C		P	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	850,56	850,56
4.1.1.2.1.0.0.00	C		P	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	850,56	850,56
4.1.1.2.1.03.00	C		P	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	850,56	850,56
4.1.1.2.1.03.02	C		P	Irrf - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	850,56	850,56
4.4.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.805,76	12.805,76
4.4.2.0.0.0.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	12.805,76	12.805,76
4.4.2.9.0.0.00	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
4.5.0.0.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	34.503,61	49.103.223,13	49.068.719,52
4.5.2.0.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	34.503,61	49.103.223,13	49.068.719,52
4.5.2.4.0.0.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	34.503,61	49.103.223,13	49.068.719,52
4.5.2.4.5.00.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Município	0,00	34.503,61	49.103.223,13	49.068.719,52
4.6.0.0.0.0.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	4.201,80	4.201,80
4.6.3.0.0.0.00	C		P	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	4.201,80	4.201,80
4.6.3.9.0.0.00	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
4.9.0.0.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	273.055,77	273.055,77
4.9.9.0.0.0.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	273.055,77	273.055,77
4.9.9.9.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	273.055,77	273.055,77
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - (	0,00	0,00	273.055,77	273.055,77

**Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

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

<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>
5.0.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.752.399,12	246.549.661,16	34.269.557,07	218.032.503,21
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	246.549.661,16	34.269.557,07	212.280.104,09
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	82.979.818,16	1.553.505,82	81.426.312,34
5.2.1.1.0.00.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	53.177.509,24	0,00	53.177.509,24
5.2.1.1.1.00.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	0,00	53.177.509,24	0,00	53.177.509,24
5.2.1.2.0.00.00	D		O	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	29.802.308,92	1.553.505,82	28.248.803,10
5.2.1.2.1.00.00	D		O	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	29.802.308,92	0,00	29.802.308,92
5.2.1.2.1.01.00	D		O	Reestimativa	0,00	29.802.308,92	0,00	29.802.308,92
5.2.1.2.9.00.00	C		O	(-) Anulação Da Previsão Da Receita	0,00	0,00	1.553.505,82	1.553.505,82
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	163.569.843,00	32.716.051,25	130.853.791,75
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	112.450.922,06	30.997.758,72	81.453.163,34
5.2.2.1.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	53.177.509,26	0,00	53.177.509,26
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	0,00	53.177.509,26	0,00	53.177.509,26
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	28.429.159,90	0,00	28.429.159,90
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	28.429.159,90	0,00	28.429.159,90
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	28.582.665,72	28.582.665,72	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	0,00	26.850,98	0,00	26.850,98
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	0,00	153.505,82	0,00	153.505,82
5.2.2.1.3.04.00	D		O	Operações De Crédito	0,00	28.402.308,92	0,00	28.402.308,92
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	28.582.665,72	28.582.665,72
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	2.261.587,18	2.415.093,00	(153.505,82)
5.2.2.1.9.01.00	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	2.261.587,18	2.261.587,18	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	0,00	2.261.587,18	0,00	2.261.587,18
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	0,00	0,00	2.261.587,18	2.261.587,18
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	0,00	0,00	153.505,82	153.505,82
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	51.118.920,94	1.718.292,53	49.400.628,41
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	51.118.920,94	1.718.292,53	49.400.628,41
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	51.118.920,94	1.718.292,53	49.400.628,41
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	51.111.661,21	0,00	51.111.661,21
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,00	7.259,73	0,00	7.259,73
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	0,00	0,00	1.718.292,53	1.718.292,53
5.3.0.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.752.399,12	0,00	0,00	5.752.399,12
5.3.1.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	605.609,75	0,00	0,00	605.609,75
5.3.1.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	605.609,75	0,00	0,00	605.609,75
5.3.2.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.146.789,37	0,00	0,00	5.146.789,37
5.3.2.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Exercícios Anteriores	5.146.789,37	0,00	0,00	5.146.789,37

**Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

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

<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>
6.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.752.399,12	292.034.369,81	504.314.473,90	218.032.503,21
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	287.102.443,41	499.382.547,50	212.280.104,09
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	49.187.916,97	130.614.229,31	81.426.312,34
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	49.062.999,82	83.104.735,31	34.041.735,49
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	0,00	124.917,15	47.509.494,00	47.384.576,85
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	237.914.526,44	368.768.318,19	130.853.791,75
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	145.724.270,19	227.177.433,53	81.453.163,34
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	53.534.013,94	85.586.548,87	32.052.534,93
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	92.190.256,25	141.590.884,66	49.400.628,41
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	49.796.989,48	51.153.935,28	1.356.945,80
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	42.393.266,77	48.078.696,95	5.685.430,18
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	0,00	42.358.252,43	42.358.252,43
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	92.190.256,25	141.590.884,66	49.400.628,41
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	92.190.256,25	141.590.884,66	49.400.628,41
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	49.869.377,30	141.590.884,66	91.721.507,36
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	49.796.989,48	51.153.935,28	1.356.945,80
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	72.387,82	48.078.696,95	48.006.309,13
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	42.358.252,43	42.358.252,43
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	0,00	42.320.878,95	0,00	42.320.878,95
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.752.399,12	4.931.926,40	4.931.926,40	5.752.399,12
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	605.609,75	458.248,55	458.248,55	605.609,75
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	605.609,75	233.109,23	0,00	372.500,52
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	225.139,32	225.139,32	0,00
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	225.139,32	225.139,32
6.3.1.9.0.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	7.969,91	7.969,91
6.3.1.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	0,00	0,00	7.969,91	7.969,91
6.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.146.789,37	4.473.677,85	4.473.677,85	5.146.789,37
6.3.2.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	5.146.789,37	4.473.677,85	0,00	673.111,52
6.3.2.2.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	4.473.677,85	4.473.677,85

**Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

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

<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>
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	74.009.058,94	231.428.048,20	2.659.109,69	302.777.997,45
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	4.149.327,44	2.384.038,86	84.085,20	6.449.281,10
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	4.149.327,44	2.384.038,86	84.085,20	6.449.281,10
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.149.327,44	2.384.038,86	84.085,20	6.449.281,10
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.149.327,44	2.384.038,86	84.085,20	6.449.281,10
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	3.960.135,02	2.088.459,16	84.085,20	5.964.508,98
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	180.636,00	293.049,70	0,00	473.685,70
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	8.556,42	2.530,00	0,00	11.086,42
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	63.015.702,27	134.992.405,15	2.540.010,15	195.468.097,27
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.015.702,27	51.124.148,81	124.917,15	114.014.933,93
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.015.702,27	51.124.148,81	124.917,15	114.014.933,93
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	63.494.895,55	47.509.494,00	124.917,15	110.879.472,40
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	(479.193,28)	3.614.654,81	0,00	3.135.461,53
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	83.868.256,34	2.415.093,00	81.453.163,34
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	83.868.256,34	2.415.093,00	81.453.163,34
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	83.868.256,34	2.415.093,00	81.453.163,34
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	83.868.256,34	2.415.093,00	81.453.163,34
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	0,00	53.177.509,26	0,00	53.177.509,26
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	0,00	30.690.747,08	0,00	30.690.747,08
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	2.415.093,00	2.415.093,00
7.3.0.0.0.00.00	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	94.051.604,19	35.014,34	99.851.170,55
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.752.399,12	90.436.949,38	35.014,34	96.154.334,16
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	90.436.949,38	35.014,34	90.401.935,04
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	48.078.696,95	35.014,34	48.043.682,61
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	42.358.252,43	0,00	42.358.252,43
7.9.6.2.0.00.00	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	3.614.654,81	0,00	3.696.836,39
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	82.181,58	3.614.654,81	0,00	3.696.836,39

**Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

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

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	74.009.058,94	316.166.308,50	544.935.247,01	302.777.997,45
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.149.327,44	1.222.026,60	3.521.980,26	6.449.281,10
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.149.327,44	1.222.026,60	3.521.980,26	6.449.281,10
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.149.327,44	1.222.026,60	3.521.980,26	6.449.281,10
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.149.327,44	1.222.026,60	3.521.980,26	6.449.281,10
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.960.135,02	1.072.101,01	3.076.474,97	5.964.508,98
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	3.960.135,02	1.072.101,01	2.088.459,16	4.976.493,17
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	0,00	988.015,81	988.015,81
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	180.636,00	147.990,59	441.040,29	473.685,70
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	180.636,00	147.990,59	293.049,70	325.695,11
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	0,00	0,00	147.990,59	147.990,59
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.556,42	1.935,00	4.465,00	11.086,42
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	8.556,42	1.935,00	2.530,00	9.151,42
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	0,00	0,00	1.935,00	1.935,00
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	63.015.702,27	307.556.853,37	440.009.248,37	195.468.097,27
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.015.702,27	245.112.419,92	296.111.651,58	114.014.933,93
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.015.702,27	245.112.419,92	296.111.651,58	114.014.933,93
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	403.576,67	143.112.550,08	141.104.468,43	(1.604.504,98)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(4.841.136,00)	143.085.699,10	141.096.498,52	(6.830.336,58)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	5.244.712,67	26.850,98	7.969,91	5.225.831,60
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	1.124.184,83	50.030.098,71	51.153.935,28	2.248.021,40
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	1.124.184,83	50.030.098,71	51.153.935,28	2.248.021,40
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	5.228.970,95	51.969.771,13	51.918.491,08	5.177.690,90
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	5.146.789,37	47.092.083,94	48.303.836,27	6.358.541,70
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	82.181,58	4.877.687,19	3.614.654,81	(1.180.850,80)
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	56.258.969,82	0,00	51.934.756,79	108.193.726,61
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	56.258.947,46	0,00	47.057.069,60	103.316.017,06
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	22,36	0,00	4.877.687,19	4.877.709,55
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	62.444.433,45	143.897.596,79	81.453.163,34
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	62.444.433,45	143.897.596,79	81.453.163,34
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	62.444.433,45	143.897.596,79	81.453.163,34
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	62.444.433,45	143.897.596,79	81.453.163,34
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	57.124.201,03	89.188.488,76	32.064.287,73
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	5.320.232,42	54.709.108,03	49.388.875,61
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.009.448,53	42.102,00	42.102,00	1.009.448,53
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.009.448,53	42.102,00	42.102,00	1.009.448,53
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	191.671,07	42.102,00	0,00	149.569,07
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	191.671,07	42.102,00	0,00	149.569,07

## Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

### Balancete Contábil de 01/01/2023 até 30/09/2023 - (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 Admi	191.671,07	42.102,00	0,00	149.569,07
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	817.777,46	0,00	42.102,00	859.879,46
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	817.777,46	0,00	42.102,00	859.879,46
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	817.777,46	0,00	42.102,00	859.879,46
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	5.834.580,70	7.345.326,53	101.361.916,38	99.851.170,55
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.752.399,12	4.966.940,74	95.368.875,78	96.154.334,16
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	35.014,34	90.436.949,38	90.401.935,04
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	35.014,34	48.078.696,95	48.043.682,61
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	48.078.696,95	48.078.696,95
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	0,00	35.014,34	0,00	35.014,34
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	42.358.252,43	42.358.252,43
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	42.358.252,43	42.358.252,43
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	5.752.399,12	4.931.926,40	4.931.926,40	5.752.399,12
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	5.146.789,37	4.473.677,85	4.473.677,85	5.146.789,37
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	5.146.789,37	4.473.677,85	0,00	673.111,52
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	0,00	0,00	4.473.677,85	4.473.677,85
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	605.609,75	458.248,55	458.248,55	605.609,75
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	605.609,75	233.109,23	0,00	372.500,52
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	225.139,32	225.139,32	0,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	225.139,32	225.139,32
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	0,00	0,00	7.969,91	7.969,91
8.9.9.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	82.181,58	2.378.385,79	5.993.040,60	3.696.836,39
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	82.181,58	2.378.385,79	5.993.040,60	3.696.836,39
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	82.181,58	2.378.385,79	3.614.654,81	1.318.450,60
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	0,00	0,00	2.378.385,79	2.378.385,79

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

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

**Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

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

<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 Setembro de 2023**

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total	
01	CONSORCIO SAUDE															
0101	MOGI MIRIM .															
010101	SAMU- Mogi Mlrin.															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1	1.343.927,12	42.918,61	1.386.845,73	109.575,66	1.028.818,58	109.575,66	1.028.818,58	117.861,12	923.880,44	104.938,14			
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						1.545,44	1.545,44	1.545,44	1.545,44	1.545,44	1.545,44				
	31901143 13º SALÁRIO						3.092,08	36.324,92	3.092,08	36.324,92	3.092,08	36.324,92				
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						104.938,14	990.948,22	104.938,14	990.948,22	113.223,60	886.010,08	104.938,14			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	2	403.581,31	18.600,99	422.182,30	32.813,52	301.974,48	32.813,52	301.974,48	34.835,69	269.160,96	32.813,52			
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.133,01	10.790,51	1.133,01	10.790,51	1.184,05	9.657,50	1.133,01			
	31901301 FGTS						8.911,02	85.340,23	8.911,02	85.340,23	9.344,14	76.429,21	8.911,02			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						22.769,49	205.843,74	22.769,49	205.843,74	24.307,50	183.074,25	22.769,49			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	3	30.000,00	19.022,75	49.022,75	26.890,00	49.022,75	360,00	22.132,75		21.772,75	27.250,00			
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR							360,00	360,00	360,00			360,00			
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						26.890,00	48.662,75		21.772,75		21.772,75	26.890,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6	4	776.138,21	491.618,61	1.267.756,82	67.233,00	771.220,93	71.590,57	717.213,06	86.317,77	654.303,06	116.917,87			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						62.910,00	637.246,74	62.910,00	635.049,24	76.103,00	572.139,24	65.107,50			
	33903972 VALE-TRANSPORTE						384,74	769,48	384,74	769,48	384,74	769,48				
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							550,00		550,00		550,00				
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						3.801,26	17.891,46	180,00	12.870,20	180,00	12.870,20	5.021,26			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO							90.746,05	7.484,13	56.017,35	7.484,13	56.017,35	34.728,70			
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						137,00	517,20	137,00	517,20	191,20	517,20				
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.000,00	274,70	2.449,59	274,70	2.449,59	550,41			
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							1.350,00		1.350,00		1.350,00				
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							19.150,00	220,00	7.640,00	1.700,00	7.640,00	11.510,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	5	4.000,00		4.000,00		2.403,90		2.403,90		2.403,90				
	44905234 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU							2.403,90		2.403,90		2.403,90				
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	6													
<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>236.512,18</b>	<b>2.153.440,64</b>	<b>214.339,75</b>	<b>2.072.542,77</b>	<b>239.014,58</b>	<b>1.871.521,11</b>	<b>281.919,53</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>236.512,18</b>	<b>2.153.440,64</b>	<b>214.339,75</b>	<b>2.072.542,77</b>	<b>239.014,58</b>	<b>1.871.521,11</b>	<b>281.919,53</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	133.166,08	1.640.144,45	125.922,83	1.058.706,44	125.922,83	1.058.706,44	124.267,77	944.190,85	114.515,59			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						121.437,47	1.021.017,24	121.437,47	1.021.017,24	119.782,41	906.501,65	114.515,59			
	31901143 13º SALÁRIO						4.194,16	37.398,00	4.194,16	37.398,00	4.194,16	37.398,00				
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						291,20	291,20	291,20	291,20	291,20	291,20				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	8	452.545,60	39.989,77	492.535,37	35.776,64	310.453,97	35.776,64	310.453,97	35.098,10	274.677,33	35.776,64			

**Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	31901399						1.228,95	11.046,90	1.228,95	11.046,90	1.179,04	9.817,95	1.228,95		
	31901301						9.765,09	86.908,22	9.765,09	86.908,22	9.402,84	77.143,13	9.765,09		
	31901302						24.782,60	212.498,85	24.782,60	212.498,85	24.516,22	187.716,25	24.782,60		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	9		30.000,00	30.000,00	21.592,20	22.281,60		689,40	689,40	689,40	21.592,20		
	33903023						21.592,20	22.281,60		689,40	689,40	689,40	21.592,20		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	10	752.476,03	1.406.844,15	2.159.320,18	286.764,11	2.083.861,38	301.751,44	2.031.403,65	272.001,06	1.741.829,75	342.031,63		
	33903972						2.317,81	30.047,51	2.317,81	30.047,51	2.317,81	30.047,51			
	33903981							1.800,00	159,70	1.535,96	159,70	1.535,96	264,04		
	33903940							94.347,16	9.220,03	65.675,00	9.220,03	65.675,00	28.672,16		
	33903958							36.693,60	5.607,60	15.369,57	8.007,80	10.241,97	26.451,63		
	33903950						284.446,30	1.920.973,11	284.446,30	1.918.775,61	252.295,72	1.634.329,31	286.643,80		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	11												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	12												
	<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>			<b>2.712.000,00</b>	<b>1.610.000,00</b>	<b>4.322.000,00</b>	<b>470.055,78</b>	<b>3.475.303,39</b>	<b>463.450,91</b>	<b>3.401.253,46</b>	<b>432.056,33</b>	<b>2.961.387,33</b>	<b>513.916,06</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010102</b>			<b>2.712.000,00</b>	<b>1.610.000,00</b>	<b>4.322.000,00</b>	<b>470.055,78</b>	<b>3.475.303,39</b>	<b>463.450,91</b>	<b>3.401.253,46</b>	<b>432.056,33</b>	<b>2.961.387,33</b>	<b>513.916,06</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							35.401,75		35.401,75		35.401,75			
	31901101							794.081,11		794.081,11		794.081,11			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	14	1.054.282,40		1.054.282,40		494.757,73		494.757,73		494.757,73			
	31901399							8.798,56		8.798,56		8.798,56			
	31901301							383.717,61		383.717,61		383.717,61			
	31901302							102.241,56		102.241,56		102.241,56			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	15	10.000,00	20.000,00	30.000,00		13.121,82		13.121,82		13.121,82			
	33903025							13.121,82		13.121,82		13.121,82			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	16	4.087.766,41	-1.420.000,00	2.667.766,41		1.096.030,42		1.096.030,42		1.096.030,42			
	33903950							1.034.064,34		1.034.064,34		1.034.064,34			
	33903981							1.097,89		1.097,89		1.097,89			
	33903917							6.158,00		6.158,00		6.158,00			
	33903940							30.194,99		30.194,99		30.194,99			
	33903912							1.400,00		1.400,00		1.400,00			
	33903999							14.364,00		14.364,00		14.364,00			
	33903972							4.106,94		4.106,94		4.106,94			
	33903978							4.644,26		4.644,26		4.644,26			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	17												

**Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

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

## Consortorio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	27		60.000,00	60.000,00		30.000,00					30.000,00			
	33903010 MATERIAL ODONTOLÓGICO							30.000,00					30.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	28	3.070.669,59	-174.688,57	2.895.981,02	322.167,04	2.170.616,89	362.667,07	2.129.073,38	256.420,06	1.771.494,57	399.122,32			
	33903970 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, B							36.470,00	36.470,00	36.470,00			36.470,00			
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA							80,00		80,00		80,00				
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						321.108,81	2.055.744,31	321.108,81	2.055.011,81	251.331,80	1.733.903,00	321.841,31			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO C							31.794,93	3.731,66	21.812,80	3.731,66	21.812,80	9.982,13			
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						580,99	8.230,20	580,99	8.230,20	580,99	8.230,20				
	33903972 VALE-TRANSPORTE						477,24	4.747,45	477,24	4.747,45	477,24	4.747,45				
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.800,00	298,37	2.721,12	298,37	2.721,12	1.078,88			
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							29.750,00					29.750,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	29	54.371,59		54.371,59										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	30													
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>					<u>3.532.340,04</u>	<u>47.663,78</u>	<u>3.580.003,82</u>	<u>367.710,19</u>	<u>2.589.587,15</u>	<u>412.746,80</u>	<u>2.506.461,06</u>	<u>304.711,45</u>	<u>2.105.660,26</u>	<u>483.926,89</u>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010105</b>					<u>3.532.340,04</u>	<u>47.663,78</u>	<u>3.580.003,82</u>	<u>367.710,19</u>	<u>2.589.587,15</u>	<u>412.746,80</u>	<u>2.506.461,06</u>	<u>304.711,45</u>	<u>2.105.660,26</u>	<u>483.926,89</u>		
010106	UNID.SENT.SINDROME GRIPAL COVID-MOGI M															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.3.71.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TRANSFERÉ	6	1.120		25.750,98	25.750,98		25.750,98		25.750,98		25.750,98				
	33719300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃOE							25.750,98		25.750,98		25.750,98				
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>					<u>25.750,98</u>	<u>25.750,98</u>		<u>25.750,98</u>		<u>25.750,98</u>		<u>25.750,98</u>				
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010106</b>					<u>25.750,98</u>	<u>25.750,98</u>		<u>25.750,98</u>		<u>25.750,98</u>		<u>25.750,98</u>				
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101</b>					<u>17.820.986,68</u>	<u>855.575,72</u>	<u>18.676.562,40</u>	<u>1.101.066,04</u>	<u>10.969.480,14</u>	<u>1.130.604,40</u>	<u>10.703.784,89</u>	<u>1.015.600,35</u>	<u>9.631.319,36</u>	<u>1.338.160,78</u>		
0102	MOGI GUAÇU															
010201	SAMU-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	31	1.242.922,40	309.498,82	1.552.421,22	150.427,27	1.086.025,26	150.427,27	1.086.025,26	136.805,53	970.354,16	115.671,10			
	31901143 13º SALÁRIO						3.190,26	30.625,56	3.190,26	30.625,56	3.190,26	30.625,56				
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						125.771,09	1.033.933,78	125.771,09	1.033.933,78	112.149,35	918.262,68	115.671,10			
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						21.465,92	21.465,92	21.465,92	21.465,92	21.465,92	21.465,92				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	32	373.249,60	73.067,20	446.316,80	35.892,35	304.071,17	35.892,35	304.071,17	33.492,79	268.178,82	35.892,35			
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.232,22	10.649,15	1.232,22	10.649,15	1.152,95	9.416,93	1.232,22			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						24.885,10	210.538,75	24.885,10	210.538,75	23.182,67	185.653,65	24.885,10			
	31901301 FGTS						9.775,03	82.883,27	9.775,03	82.883,27	9.157,17	73.108,24	9.775,03			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	33	50.000,00		50.000,00		35.182,23	180,00	35.182,23	5.835,86	35.002,23	180,00			
	33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							88,00		88,00		88,00				

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total		
	33903025							220,00		220,00		220,00					
	33903039							33.824,73		33.824,73	5.115,86	33.824,73					
	33903036							900,00	180,00	900,00	720,00	720,00	180,00				
	33903028							149,50		149,50		149,50					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6	34	1.178.070,40	8.825,30	1.186.895,70	85.929,95	893.019,08	95.605,97	852.402,32	99.483,93	766.992,83	126.026,25				
	33903940							100.403,55	9.043,32	64.115,62	9.043,32	64.115,62	36.287,93				
	33903972						520,46	4.131,64	520,46	4.131,64	520,46	4.131,64					
	33903916							480,00		480,00		480,00					
	33903974																
	33903981							3.500,00	332,70	2.788,42	332,70	2.788,42	711,58				
	33903978							450,00		450,00		450,00					
	33903919							12.870,00	300,00	11.670,00	450,00	11.670,00	1.200,00				
	33903917							600,00		600,00	480,00	600,00					
	33903950						85.409,49	770.444,89	85.409,49	768.027,64	88.657,45	682.618,15	87.826,74				
	33903999																
	33903941							139,00		139,00		139,00					
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	35	328.083,30	14.133,36	342.216,66	14.133,36	14.133,36	14.133,36	14.133,36	14.133,36	14.133,36					
	31909197						14.133,36	14.133,36	14.133,36	14.133,36	14.133,36	14.133,36					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	36	4.000,00	5.882,00	9.882,00											
	44905234							5.866,90		5.866,90	799,90	5.866,90					
	44905242																
	<b>TOTAL DA</b>			10.122.0002.2001				<b>3.176.325,70</b>	<b>411.406,68</b>	<b>3.587.732,38</b>	<b>286.382,93</b>	<b>2.338.298,00</b>	<b>296.238,95</b>	<b>2.297.681,24</b>	<b>290.551,37</b>	<b>2.060.528,30</b>	<b>277.769,70</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>286.382,93</b>	<b>2.338.298,00</b>	<b>296.238,95</b>	<b>2.297.681,24</b>	<b>290.551,37</b>	<b>2.060.528,30</b>	<b>277.769,70</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	234.255,95	496.527,74	234.255,95	496.527,74	187.226,91	271.554,89	224.972,85				
	31901143						7.615,38	10.793,33	7.615,38	10.793,33	7.433,30	10.611,25	182,08				
	31901101						226.640,57	485.734,41	226.640,57	485.734,41	179.793,61	260.943,64	224.790,77				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	38		1.447.710,13	1.447.710,13	68.972,90	146.288,60	68.576,43	145.892,13	53.157,02	77.315,70	68.972,90				
	31901301						18.787,35	39.768,54	18.787,35	39.768,54	14.552,09	20.981,19	18.787,35				
	31901399						2.372,78	5.024,48	2.352,46	5.004,16	1.819,01	2.651,70	2.372,78				
	31901302						47.812,77	101.495,58	47.436,62	101.119,43	36.785,92	53.682,81	47.812,77				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	39		6.000,00	6.000,00											
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6	40		1.393.820,76	1.393.820,76	-8.779,40	479.403,88	32.834,38	71.878,92	36.011,24	69.411,04	409.992,84				
	33903940							434.081,28	26.485,48	47.165,97	26.485,48	47.165,97	386.915,31				
	33903990						-15.000,00	23.953,95		7.728,00	1.196,00	7.728,00	16.225,95				
	33903981							4.795,00	128,30	411,30	128,30	411,30	4.383,70				

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33903972 VALE-TRANSPORTE						3.752,72	8.887,03	3.752,72	8.887,03	3.752,72	8.887,03			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						2.467,88	7.686,62	2.467,88	7.686,62	4.448,74	5.218,74	2.467,88		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	41												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	42												
<b>TOTAL DA</b>	10.122.0002.2001						<b>7.668.410,45</b>	<b>7.668.410,45</b>	<b>294.449,45</b>	<b>1.122.220,22</b>	<b>335.666,76</b>	<b>714.298,79</b>	<b>276.395,17</b>	<b>418.281,63</b>	<b>703.938,59</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010202</b>							<b>7.668.410,45</b>	<b>7.668.410,45</b>	<b>294.449,45</b>	<b>1.122.220,22</b>	<b>335.666,76</b>	<b>714.298,79</b>	<b>276.395,17</b>	<b>418.281,63</b>	<b>703.938,59</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												
<b>TOTAL DA</b>	10.122.0002.2001														
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010203</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	22.545,79	48.106,78	22.545,79	48.106,78	15.463,22	22.424,29	25.682,49		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						22.545,79	48.106,78	22.545,79	48.106,78	15.463,22	22.424,29	25.682,49		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.100		205.440,89	205.440,89	6.640,56	14.315,18	6.640,56	14.315,18	5.257,99	7.674,62	6.640,56		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						225,46	481,07	225,46	481,07	175,12	255,61	225,46		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						4.611,50	9.985,70	4.611,50	9.985,70	3.681,94	5.374,20	4.611,50		
	31901301 FGTS						1.803,60	3.848,41	1.803,60	3.848,41	1.400,93	2.044,81	1.803,60		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.101		6.000,00	6.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.102		688.741,97	688.741,97	165,00	69.914,39	2.794,17	8.147,66	3.263,17	7.982,66	61.931,73		
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							7.891,11		2.576,00	414,00	2.576,00	5.315,11		

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total	
	33903950						165,00	440,00	165,00	440,00	220,00	275,00	165,00			
	33903940							59.873,28	2.567,47	4.916,66	2.567,47	4.916,66	54.956,62			
	33903981							1.710,00	61,70	215,00	61,70	215,00	1.495,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.103													
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.104													
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>							<b>1.584.301,70</b>	<b>1.584.301,70</b>	<b>29.351,35</b>	<b>132.336,35</b>	<b>31.980,52</b>	<b>70.569,62</b>	<b>23.984,38</b>	<b>38.081,57</b>	<b>94.254,78</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010204</b>							<b>1.584.301,70</b>	<b>1.584.301,70</b>	<b>29.351,35</b>	<b>132.336,35</b>	<b>31.980,52</b>	<b>70.569,62</b>	<b>23.984,38</b>	<b>38.081,57</b>	<b>94.254,78</b>	
010205	SECRETÁRIA DA SAÚDE-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	49	1.245.243,53	89.568,82	1.334.812,35	122.503,19	866.915,09	122.503,19	866.915,09	122.462,80	772.796,38	94.118,71			
	31901101						106.421,23	825.060,94	106.421,23	825.060,94	106.380,84	730.942,23	94.118,71			
	31901151						2.584,68	2.584,68	2.584,68	2.584,68	2.584,68	2.584,68				
	31901143						13.497,28	39.269,47	13.497,28	39.269,47	13.497,28	39.269,47				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	50	373.946,63	26.814,44	400.761,07	31.565,26	337.137,86	41.880,85	309.200,54	39.181,57	277.677,97	59.459,89			
	31901301						9.143,45	68.611,12	9.143,45	68.611,12	8.038,49	59.467,67	9.143,45			
	31901399						1.201,17	8.704,60	1.186,51	8.689,94	1.004,85	7.503,43	1.201,17			
	31901302						21.220,64	259.822,14	31.550,89	231.899,48	30.138,23	210.706,87	49.115,27			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	51													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	52	2.662.012,80	3.487.550,10	6.149.562,90	712.935,87	4.121.566,51	719.900,88	4.099.026,52	508.761,22	3.387.073,73	734.492,78			
	33903937							24,45		24,45		24,45				
	33903972							132,73		132,73		132,73				
	33903950						711.952,79	4.046.129,11	711.952,79	4.044.590,86	500.813,13	3.332.638,07	713.491,04			
	33903940							65.160,86	6.548,61	45.514,82	6.548,61	45.514,82	19.646,04			
	33903939						983,08	6.119,36	983,08	6.119,36	983,08	6.119,36				
	33903981							4.000,00	416,40	2.644,30	416,40	2.644,30	1.355,70			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	53	17.897,30	4.901,13	22.798,43		22.798,43		22.798,43		22.798,43				
	31909197							22.798,43		22.798,43		22.798,43				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	54													
<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>867.004,32</b>	<b>5.348.417,89</b>	<b>884.284,92</b>	<b>5.297.940,58</b>	<b>670.405,59</b>	<b>4.460.346,51</b>	<b>888.071,38</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>867.004,32</b>	<b>5.348.417,89</b>	<b>884.284,92</b>	<b>5.297.940,58</b>	<b>670.405,59</b>	<b>4.460.346,51</b>	<b>888.071,38</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	3.641,60	6.700,54	3.641,60	6.700,54	2.184,96	3.058,94	3.641,60			

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.13.00	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						3.641,60	6.700,54	3.641,60	6.700,54	2.184,96	3.058,94	3.641,60		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	56		36.155,65	36.155,65	1.093,39	2.011,83	1.093,39	2.011,83	656,03	918,44	1.093,39		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						765,65	1.408,80	765,65	1.408,80	459,39	643,15	765,65		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						36,42	67,01	36,42	67,01	21,85	30,59	36,42		
	31901301 FGTS						291,32	536,02	291,32	536,02	174,79	244,70	291,32		
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	55,00	8.870,62	426,14	1.492,81	426,14	1.437,81	7.432,81		
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							2.000,00		368,00		368,00	1.632,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						55,00	110,00	55,00	110,00	55,00	55,00	55,00		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.147,50	59,30	266,40	59,30	266,40	881,10		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO L							5.613,12	311,84	748,41	311,84	748,41	4.864,71		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	59												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	60												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>							<b>639.467,44</b>	<b>639.467,44</b>	<b>4.789,99</b>	<b>17.582,99</b>	<b>5.161,13</b>	<b>10.205,18</b>	<b>3.267,13</b>	<b>5.415,19</b>	<b>12.167,80</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010206</b>							<b>639.467,44</b>	<b>639.467,44</b>	<b>4.789,99</b>	<b>17.582,99</b>	<b>5.161,13</b>	<b>10.205,18</b>	<b>3.267,13</b>	<b>5.415,19</b>	<b>12.167,80</b>
010207	RESIDENCIA TERAPEUTICA-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	61	113.621,83	199.760,19	313.382,02	32.347,27	225.579,52	32.175,53	225.407,78	33.886,36	202.449,59	23.129,93		
	31901143 13º SALÁRIO						3.968,90	7.065,31	3.968,90	7.065,31	2.763,55	5.859,96	1.205,35		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						28.378,37	218.514,21	28.206,63	218.342,47	31.122,81	196.589,63	21.924,58		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	62	21.963,94	72.999,21	94.963,15	9.316,26	67.178,30	8.795,84	66.657,88	8.479,12	58.045,22	9.133,08		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						6.530,68	46.846,98	6.049,23	46.365,53	5.808,34	40.316,30	6.530,68		
	31901301 FGTS						2.426,33	18.014,04	2.426,33	18.014,04	2.393,20	15.770,89	2.243,15		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						359,25	2.317,28	320,28	2.278,31	277,58	1.958,03	359,25		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	63	26.965,57	214.382,90	241.348,47	13.724,91	146.718,43	13.944,91	144.588,41	12.402,30	130.863,50	15.854,93		
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							97,37		97,37		97,37			
	33903000 MATERIAL DE CONSUMO							2.903,03		2.903,03		2.903,03			
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD							16.149,71		15.879,69		15.879,69	270,02		
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						13.724,91	111.886,32	13.724,91	111.886,32	12.182,30	98.161,41	13.724,91		
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA							4.360,96	220,00	2.500,96	220,00	2.500,96	1.860,00		
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR							11.321,04		11.321,04		11.321,04			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	64	50.985,74	72.856,15	123.841,89	901,16	94.613,53	8.748,12	70.782,09	8.728,32	69.875,78	24.737,75		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						901,16	8.541,13	901,16	8.541,13	901,16	8.541,13			
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							5.869,97	661,65	4.487,61	605,85	3.825,96	2.044,01		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO L							32.611,00	3.430,23	22.943,91	3.430,23	22.943,91	9.667,09		



**Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33903944							3.176,26	244,66	2.061,54	280,66	1.816,88	1.359,38		
	33903937							13,24		13,24		13,24			
	33903910							40.897,78	3.421,32	30.429,24	3.421,32	30.429,24	10.468,54		
	33903950							1.824,25		945,25		945,25	879,00		
	33903981							1.203,90	89,10	884,17	89,10	884,17	319,73		
	33903917							476,00		476,00		476,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	65												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	66		5.709,00	5.709,00		5.709,00		5.709,00		5.709,00			
	44905242							5.709,00		5.709,00		5.709,00			
<b>TOTAL DA</b>	10.122.0002.2001			<b>213.537,08</b>	<b>565.707,45</b>	<b>779.244,53</b>	<b>56.289,60</b>	<b>539.798,78</b>	<b>63.664,40</b>	<b>513.145,16</b>	<b>63.496,10</b>	<b>466.943,09</b>	<b>72.855,69</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010207</b>				<b>213.537,08</b>	<b>565.707,45</b>	<b>779.244,53</b>	<b>56.289,60</b>	<b>539.798,78</b>	<b>63.664,40</b>	<b>513.145,16</b>	<b>63.496,10</b>	<b>466.943,09</b>	<b>72.855,69</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	6.416,05	12.504,96	6.416,05	12.504,96	5.287,76	6.088,91	6.416,05		
	31901101						6.416,05	12.504,96	6.416,05	12.504,96	5.287,76	6.088,91	6.416,05		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.115		62.544,27	62.544,27	1.926,41	3.754,59	1.926,41	3.754,59	1.587,64	1.828,18	1.926,41		
	31901399						64,16	125,05	64,16	125,05	52,88	60,89	64,16		
	31901302						1.348,98	2.629,17	1.348,98	2.629,17	1.111,75	1.280,19	1.348,98		
	31901301						513,27	1.000,37	513,27	1.000,37	423,01	487,10	513,27		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.116												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.117		6.000,00	6.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.118		61.443,26	61.443,26	110,00	15.623,04	1.023,36	1.978,64	968,36	1.868,64	13.754,40		
	33903990							1.859,44		322,00		322,00	1.537,44		
	33903940							12.473,60	852,36	1.278,54	852,36	1.278,54	11.195,06		
	33903981							1.125,00	61,00	213,10	61,00	213,10	911,90		
	33903950						110,00	165,00	110,00	165,00	55,00	55,00	110,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.119												
<b>TOTAL DA</b>	10.122.0002.2001			<b>338.260,15</b>	<b>338.260,15</b>	<b>8.452,46</b>	<b>31.882,59</b>	<b>9.365,82</b>	<b>18.238,19</b>	<b>7.843,76</b>	<b>9.785,73</b>	<b>22.096,86</b>			
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010209</b>				<b>338.260,15</b>	<b>338.260,15</b>	<b>8.452,46</b>	<b>31.882,59</b>	<b>9.365,82</b>	<b>18.238,19</b>	<b>7.843,76</b>	<b>9.785,73</b>	<b>22.096,86</b>			
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102</b>				<b>7.688.963,04</b>	<b>14.816.388,36</b>	<b>22.505.351,40</b>	<b>1.546.720,10</b>	<b>9.530.536,82</b>	<b>1.626.362,50</b>	<b>8.922.078,76</b>	<b>1.335.943,50</b>	<b>7.459.382,02</b>	<b>2.071.154,80</b>		
0103	ITAPIRA														
010301	SAMU-ITAPIRA														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														

## Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

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

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

## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33903940							9.126,41	935,52	6.319,84	935,52	6.319,84	2.806,57		
	33903981							4.600,00	469,70	4.352,94	469,70	4.352,94	247,06		
	33903939						1.707,84	26.915,24	1.707,84	26.915,24	1.707,84	26.915,24			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	77												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	78												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>7.161.506,28</b>	<b>4.509.046,53</b>	<b>11.670.552,81</b>	<b>987.489,38</b>	<b>8.599.046,88</b>	<b>991.478,35</b>	<b>8.588.865,02</b>	<b>1.046.347,54</b>	<b>7.603.083,48</b>	<b>995.963,40</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305</b>				<b>7.161.506,28</b>	<b>4.509.046,53</b>	<b>11.670.552,81</b>	<b>987.489,38</b>	<b>8.599.046,88</b>	<b>991.478,35</b>	<b>8.588.865,02</b>	<b>1.046.347,54</b>	<b>7.603.083,48</b>	<b>995.963,40</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103</b>				<b>9.590.986,60</b>	<b>4.650.969,93</b>	<b>14.241.956,53</b>	<b>1.174.672,86</b>	<b>10.510.999,93</b>	<b>1.186.143,77</b>	<b>10.467.442,30</b>	<b>1.258.196,82</b>	<b>9.291.035,28</b>	<b>1.219.964,65</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	12.907,49	283.593,18	40.260,25	238.043,11	40.260,25	238.043,11	40.465,19	210.472,35	27.570,76		
	31901151						6.464,52	6.464,52	6.464,52	6.464,52	6.464,52	6.464,52			
	31901143						2.381,32	6.756,38	2.381,32	6.756,38	2.381,32	6.756,38			
	31901101						31.414,41	224.822,21	31.414,41	224.822,21	31.619,35	197.251,45	27.570,76		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	80	81.697,90	3.893,11	85.591,01	8.492,51	67.816,91	8.492,51	67.816,91	9.346,56	59.324,40	8.492,51		
	31901302						5.796,75	47.027,86	5.796,75	47.027,86	6.458,33	41.231,11	5.796,75		
	31901301						2.396,11	18.434,20	2.396,11	18.434,20	2.552,60	16.038,09	2.396,11		
	31901399						299,65	2.354,85	299,65	2.354,85	335,63	2.055,20	299,65		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	81	15.000,00		15.000,00		3.710,00		3.710,00	530,00	3.710,00			
	33903039							3.710,00		3.710,00	530,00	3.710,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	82	49.768,00	8.739,60	58.507,60		33.928,53	2.635,81	20.301,93	2.782,31	20.301,93	13.626,60		
	33903981							1.500,00	81,10	890,17	81,10	890,17	609,83		
	33903940							28.629,45	2.494,71	16.585,18	2.494,71	16.585,18	12.044,27		
	33903978							550,00		550,00		550,00			
	33903950							1.910,08		1.177,58	146,50	1.177,58	732,50		
	33903919							920,00	60,00	680,00	60,00	680,00	240,00		
	33903917							419,00		419,00		419,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	83												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	84	2.000,00		2.000,00									
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>419.151,59</b>	<b>25.540,20</b>	<b>444.691,79</b>	<b>48.752,76</b>	<b>343.498,55</b>	<b>51.388,57</b>	<b>329.871,95</b>	<b>53.124,06</b>	<b>293.808,68</b>	<b>49.689,87</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401</b>				<b>419.151,59</b>	<b>25.540,20</b>	<b>444.691,79</b>	<b>48.752,76</b>	<b>343.498,55</b>	<b>51.388,57</b>	<b>329.871,95</b>	<b>53.124,06</b>	<b>293.808,68</b>	<b>49.689,87</b>		
010405	SECRETÁRIA DA SAÚDE-ESTIVA GERBI														

**Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	85	91.057,31	47.366,78	138.424,09	9.677,06	89.246,46	9.677,06	89.246,46	8.154,64	79.569,40	9.677,06		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						9.677,06	86.765,82	9.677,06	86.765,82	8.154,64	77.088,76	9.677,06		
	31901143 13º SALÁRIO							2.480,64		2.480,64		2.480,64			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	86	27.344,51	20.611,64	47.956,15	2.905,51	33.145,33	3.767,51	30.770,62	3.949,79	27.865,11	5.280,22		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.034,60	25.208,34	2.896,60	22.833,63	3.016,27	20.799,03	4.409,31		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						96,76	892,04	96,76	892,04	113,84	795,28	96,76		
	31901301 FGTS						774,15	7.044,95	774,15	7.044,95	819,68	6.270,80	774,15		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	87												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	88	1.429.744,13	2.116.027,46	3.545.771,59	221.999,48	2.185.024,91	223.443,23	2.180.505,50	223.126,97	1.958.581,20	226.443,71		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						221.924,30	2.169.379,14	221.924,30	2.169.086,14	221.608,04	1.947.161,84	222.217,30		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.500,00	196,40	2.015,70	196,40	2.015,70	484,30		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						75,18	463,38	75,18	463,38	75,18	463,38			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E							12.682,39	1.247,35	8.940,28	1.247,35	8.940,28	3.742,11		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	89												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	90												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>1.548.145,95</b>	<b>2.184.005,88</b>	<b>3.732.151,83</b>	<b>234.582,05</b>	<b>2.307.416,70</b>	<b>236.887,80</b>	<b>2.300.522,58</b>	<b>235.231,40</b>	<b>2.066.015,71</b>	<b>241.400,99</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010405</b>				<b>1.548.145,95</b>	<b>2.184.005,88</b>	<b>3.732.151,83</b>	<b>234.582,05</b>	<b>2.307.416,70</b>	<b>236.887,80</b>	<b>2.300.522,58</b>	<b>235.231,40</b>	<b>2.066.015,71</b>	<b>241.400,99</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104</b>				<b>1.967.297,54</b>	<b>2.209.546,08</b>	<b>4.176.843,62</b>	<b>283.334,81</b>	<b>2.650.915,25</b>	<b>288.276,37</b>	<b>2.630.394,53</b>	<b>288.355,46</b>	<b>2.359.824,39</b>	<b>291.090,86</b>		
0105	ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO.														
010500	ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	91	1.307.883,60	48.745,84	1.356.629,44	101.996,69	886.416,33	101.996,69	886.416,33	104.595,29	799.649,76	86.766,57		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						93.299,01	836.968,30	93.299,01	836.968,30	97.578,45	751.882,57	85.085,73		
	31901143 13º SALÁRIO						8.697,68	49.448,03	8.697,68	49.448,03	7.016,84	47.767,19	1.680,84		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	92	392.757,45	14.638,39	407.395,84	29.354,79	247.323,14	28.716,85	246.685,20	28.307,13	217.968,35	29.354,79		
	31901301 FGTS						7.884,10	67.484,21	7.884,10	67.484,21	7.474,28	59.600,11	7.884,10		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						20.402,15	170.697,75	19.814,56	170.110,16	19.765,86	150.295,60	20.402,15		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.068,54	9.141,18	1.018,19	9.090,83	1.066,99	8.072,64	1.068,54		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	93	43.450,00	1.000,00	44.450,00	1.108,40	21.296,61	1.473,50	20.993,51	2.036,50	19.860,01	1.436,60		
	33903017 MATERIAL DE PROCESSAMENT						478,50	2.357,67	478,50	2.357,67	1.696,50	1.879,17	478,50		
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD							1.652,47		1.652,47		1.652,47			
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA						289,90	974,01		670,91		670,91	303,10		
	33903028 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SE							500,00		500,00		500,00			
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE							14.080,03	655,00	14.080,03		13.425,03	655,00		

## Consortorio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

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

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.39.00	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						340,00	1.732,43	340,00	1.732,43	340,00	1.732,43			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	94	521.336,00	10.977,98	532.313,98	58.513,16	512.846,83	40.685,55	331.695,50	51.575,59	325.075,13	187.771,70		
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							16.708,00	1.535,00	10.163,00	1.535,00	10.163,00	6.545,00		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							960,00		960,00		960,00			
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEVANTAMENTO						14.996,00	64.283,91	3.406,30	49.852,50	14.674,00	46.952,20	17.331,71		
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO						1.021,24	7.723,48	556,57	4.604,49	556,57	4.556,61	3.166,87		
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							10.344,00	900,00	6.720,00	900,00	6.720,00	3.624,00		
	33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							53.570,45	4.143,47	34.647,76	4.143,47	34.647,76	18.922,69		
	33903974 FRETES E TRANSPORTES DE PESSOAS							6.044,56		6.044,56		6.044,56			
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							15.000,00	912,52	7.368,95	671,24	6.456,43	8.543,57		
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.500,00	138,60	1.222,66	163,62	1.084,06	1.415,94		
	33903977 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORAMENTO							2.655,08	227,10	1.746,68	227,10	1.746,68	908,40		
	33903901 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS							3.900,56	1.800,00	3.033,88	2.016,67	3.033,88	866,68		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS						35.000,00	223.523,35	18.564,11	139.244,50	17.213,96	137.894,35	85.629,00		
	33903948 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							200,00		200,00		200,00			
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							10.450,00	1.600,00	2.450,00	1.600,00	2.450,00	8.000,00		
	33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							792,00		792,00		792,00			
	33903995 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						7.200,00	24.125,00	975,00	16.925,00	1.950,00	15.950,00	8.175,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR							60.290,09	5.301,26	38.252,99	5.301,26	38.252,99	22.037,10		
	33903937 JUROS							11,90		11,90		11,90			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							6.000,00	329,70	5.155,18	329,70	5.155,18	844,82		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						295,92	3.764,45	295,92	2.299,45	293,00	2.003,53	1.760,92		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6	95	1.000,00		1.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	96	28.000,00		28.000,00	2.347,51	22.221,91		19.874,40	12.705,00	19.874,40	2.347,51		
	44905235 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO						579,90	15.734,90		15.155,00	12.705,00	15.155,00	579,90		
	44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL						1.767,61	6.487,01		4.719,40		4.719,40	1.767,61		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	111		198,27	198,27		198,27		198,27		198,27			
	31909199 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS							198,27		198,27		198,27			
<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>193.320,55</b>	<b>1.690.303,09</b>	<b>172.872,59</b>	<b>1.505.863,21</b>	<b>199.219,51</b>	<b>1.382.625,92</b>	<b>307.677,17</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>193.320,55</b>	<b>1.690.303,09</b>	<b>172.872,59</b>	<b>1.505.863,21</b>	<b>199.219,51</b>	<b>1.382.625,92</b>	<b>307.677,17</b>		
0106	CONCHAL														
010605	SECRETARIA DA SAUDE-CONCHAL														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA JURÍDICA	6	97	249.027,17	10.543,03	259.570,20	5.656,16	92.178,84	5.656,16	92.178,84	5.656,16	86.522,68	5.656,16		
	31901143 13º SALÁRIO							5.070,46		5.070,46		5.070,46			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						5.656,16	87.108,38	5.656,16	87.108,38	5.656,16	81.452,22	5.656,16		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	98	74.770,41	3.165,55	77.935,96	1.698,26	35.008,20	1.920,45	34.483,36	1.920,45	32.785,10	2.223,10		

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	31901301						452,49	17.216,88	452,49	17.216,88	452,49	16.764,39	452,49		
	31901399						56,56	935,39	56,56	935,39	56,56	878,83	56,56		
	31901302						1.189,21	16.855,93	1.411,40	16.331,09	1.411,40	15.141,88	1.714,05		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	99												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	100	1.940.160,80	435.228,50	2.375.389,30	232.234,61	2.330.520,28	232.895,65	2.318.522,31	267.799,99	2.086.381,59	244.138,69		
	33903981							3.500,00	349,20	3.167,77	349,20	3.167,77	332,23		
	33903939						93,89	864,45	93,89	864,45	93,89	864,45			
	33903950						232.140,72	2.310.953,59	232.140,72	2.310.514,09	267.045,06	2.078.373,37	232.580,22		
	33903940							15.202,24	311,84	3.976,00	311,84	3.976,00	11.226,24		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	101												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	102												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>2.263.958,38</b>	<b>448.937,08</b>	<b>2.712.895,46</b>	<b>239.589,03</b>	<b>2.457.707,32</b>	<b>240.472,26</b>	<b>2.445.184,51</b>	<b>275.376,60</b>	<b>2.205.689,37</b>	<b>252.017,95</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010605</b>				<b>2.263.958,38</b>	<b>448.937,08</b>	<b>2.712.895,46</b>	<b>239.589,03</b>	<b>2.457.707,32</b>	<b>240.472,26</b>	<b>2.445.184,51</b>	<b>275.376,60</b>	<b>2.205.689,37</b>	<b>252.017,95</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106</b>				<b>2.263.958,38</b>	<b>448.937,08</b>	<b>2.712.895,46</b>	<b>239.589,03</b>	<b>2.457.707,32</b>	<b>240.472,26</b>	<b>2.445.184,51</b>	<b>275.376,60</b>	<b>2.205.689,37</b>	<b>252.017,95</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	124.077,32	966.964,64	124.077,32	966.964,64	115.327,07	870.143,52	96.821,12		
	31901101						111.561,40	925.698,93	111.561,40	925.698,93	103.468,63	829.535,29	96.163,64		
	31901143						10.731,60	39.481,39	10.731,60	39.481,39	10.074,12	38.823,91	657,48		
	31901151						1.784,32	1.784,32	1.784,32	1.784,32	1.784,32	1.784,32			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	104	425.361,33	15.561,17	440.922,50	32.106,93	275.036,11	31.344,62	274.273,80	30.329,11	242.929,18	32.106,93		
	31901302						21.698,05	189.349,92	21.035,98	188.687,85	20.617,21	167.651,87	21.698,05		
	31901399						1.327,06	9.898,86	1.226,82	9.798,62	1.130,94	8.571,80	1.327,06		
	31901301						9.081,82	75.787,33	9.081,82	75.787,33	8.580,96	66.705,51	9.081,82		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	105	301.500,00		301.500,00	26.368,94	121.105,14	8.863,00	76.149,20	6.028,40	67.286,20	53.818,94		
	33903021							2.370,00		2.370,00		2.370,00			
	33903025							1.644,98		1.644,98		1.644,98			
	33903024							264,00		264,00		264,00			
	33903099														
	33903039						3.933,00	9.671,20	3.933,00	9.671,20		5.738,20	3.933,00		
	33903023							27.450,00					27.450,00		
	33903017						180,00	6.196,40	180,00	6.196,40	6.016,40	6.016,40	180,00		
	33903016							2.865,26		2.865,26	12,00	2.865,26			
	33903036						22.255,94	70.643,30	4.750,00	53.137,36		48.387,36	22.255,94		

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6	106	249.988,00	16.845,84	266.833,84	12.610,77	251.543,24	29.058,98	165.021,33	18.532,89	153.518,34	98.024,90		
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ							5.722,80	479,87	4.237,37	478,80	3.757,50	1.965,30		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						930,00	9.358,00	930,00	9.358,00		8.428,00	930,00		
	33903937 JUROS							129,95		129,95		129,95			
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							550,00		550,00		550,00			
	33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						1.100,00	1.830,00		730,00		730,00	1.100,00		
	33903936 MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPR						104,12	104,12	104,12	104,12				104,12	
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							109.753,12	8.695,83	70.707,42	8.695,83	70.707,42	39.045,70		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							5.651,55		3.161,05	498,10	3.161,05	2.490,50		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.000,00	264,70	2.396,81	264,70	2.396,81	603,19		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E							99.464,62	8.107,81	57.667,53	8.107,81	57.667,53	41.797,09		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						750,00	2.360,00	750,00	2.360,00		1.610,00	750,00		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						8.999,00	8.999,00	8.999,00	8.999,00			8.999,00		
	33903995 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						240,00	240,00	240,00	240,00			240,00		
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS							850,00		850,00		850,00			
	33903972 VALE-TRANSPORTE						487,65	3.152,95	487,65	3.152,95	487,65	3.152,95			
	33903947 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E							377,13		377,13		377,13			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6	107	1.500,00		1.500,00		928,35		928,35		928,35			
	33904799 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBU							928,35		928,35		928,35			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	108	70.000,00		70.000,00	3.043,90	26.768,10		11.301,90	5.821,90	11.301,90	15.466,20		
	44905235 EQUIPAMENTOS DE PROCESSA							1.332,00		1.332,00	1.332,00	1.332,00			
	44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL						989,90	4.389,90		3.400,00	3.400,00	3.400,00	989,90		
	44905208 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, L						2.054,00	2.054,00					2.054,00		
	44905234 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU							18.992,20		6.569,90	1.089,90	6.569,90	12.422,30		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	109		29.925,38	29.925,38		29.925,38		29.925,38		29.925,38			
	31909197 OUTROS PRECATÓRIOS JUDI							29.925,38		29.925,38		29.925,38			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	6	110	1.023.336,00		1.023.336,00	86.786,00	763.199,46	86.786,00	763.199,46	97.860,00	676.413,46	86.786,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						86.786,00	763.199,46	86.786,00	763.199,46	97.860,00	676.413,46	86.786,00		
<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>284.993,86</b>	<b>2.435.470,42</b>	<b>280.129,92</b>	<b>2.287.764,06</b>	<b>273.899,37</b>	<b>2.052.446,33</b>	<b>383.024,09</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>284.993,86</b>	<b>2.435.470,42</b>	<b>280.129,92</b>	<b>2.287.764,06</b>	<b>273.899,37</b>	<b>2.052.446,33</b>	<b>383.024,09</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>284.993,86</b>	<b>2.435.470,42</b>	<b>280.129,92</b>	<b>2.287.764,06</b>	<b>273.899,37</b>	<b>2.052.446,33</b>	<b>383.024,09</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	27.026,49	264.417,82	27.026,49	264.417,82	27.585,18	239.170,00	25.247,82		
	31901143 13º SALÁRIO						1.778,67	14.381,30	1.778,67	14.381,30	1.778,67	14.381,30			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						25.247,82	250.036,52	25.247,82	250.036,52	25.806,51	224.788,70	25.247,82		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.106	269.435,06	11.289,21	280.724,27	7.740,71	73.888,87	7.740,71	73.888,87	9.344,93	66.148,16	7.740,71		

## Consortorio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	31901399						270,26	2.668,71	270,26	2.668,71	413,03	2.398,45	270,26		
	31901302						5.308,35	51.168,17	5.308,35	51.168,17	6.763,41	45.859,82	5.308,35		
	31901301						2.162,10	20.051,99	2.162,10	20.051,99	2.168,49	17.889,89	2.162,10		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.107												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.108	6.837.847,30	5.017.479,19	11.855.326,49	1.076.073,61	8.715.912,86	1.078.389,72	8.679.080,60	1.016.397,23	7.603.709,30	1.112.203,56		
	33903940							49.046,32	2.182,87	15.117,76	2.182,87	15.117,76	33.928,56		
	33903972						702,31	1.404,62	702,31	1.404,62	702,31	1.404,62			
	33903981							3.000,00	133,24	1.561,30	133,24	1.561,30	1.438,70		
	33903950						1.075.371,30	8.662.461,92	1.075.371,30	8.660.996,92	1.013.378,81	7.585.625,62	1.076.836,30		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.109												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.110												
<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>1.110.840,81</b>	<b>9.054.219,55</b>	<b>1.113.156,92</b>	<b>9.017.387,29</b>	<b>1.053.327,34</b>	<b>7.909.027,46</b>	<b>1.145.192,09</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>1.110.840,81</b>	<b>9.054.219,55</b>	<b>1.113.156,92</b>	<b>9.017.387,29</b>	<b>1.053.327,34</b>	<b>7.909.027,46</b>	<b>1.145.192,09</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>1.110.840,81</b>	<b>9.054.219,55</b>	<b>1.113.156,92</b>	<b>9.017.387,29</b>	<b>1.053.327,34</b>	<b>7.909.027,46</b>	<b>1.145.192,09</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		100.000,00	46.319,64	66.170,92	46.319,64	66.170,92	33.829,08		
	33903948							100.000,00	46.319,64	66.170,92	46.319,64	66.170,92	33.829,08		
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>62.750,00</b>	<b>37.250,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>46.319,64</b>	<b>66.170,92</b>	<b>46.319,64</b>	<b>66.170,92</b>	<b>33.829,08</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010900</b>				<b>62.750,00</b>	<b>37.250,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>46.319,64</b>	<b>66.170,92</b>	<b>46.319,64</b>	<b>66.170,92</b>	<b>33.829,08</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0109</b>				<b>62.750,00</b>	<b>37.250,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>46.319,64</b>	<b>66.170,92</b>	<b>46.319,64</b>	<b>66.170,92</b>	<b>33.829,08</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	705,36	88,17	705,36	264,51		
	31901302							969,87	88,17	705,36	88,17	705,36	264,51		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.113		130,13	130,13	6,58	26,02	6,58	26,02	6,58	26,02			
	33903939						6,58	26,02	6,58	26,02	6,58	26,02			
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>6,58</b>	<b>995,89</b>	<b>94,75</b>	<b>731,38</b>	<b>94,75</b>	<b>731,38</b>	<b>264,51</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011000</b>				<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>6,58</b>	<b>995,89</b>	<b>94,75</b>	<b>731,38</b>	<b>94,75</b>	<b>731,38</b>	<b>264,51</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>				<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>6,58</b>	<b>995,89</b>	<b>94,75</b>	<b>731,38</b>	<b>94,75</b>	<b>731,38</b>	<b>264,51</b>		
<b>TOTAL DO ORGÃO: 01</b>				<b>53.177.509,26</b>	<b>28.275.654,08</b>	<b>81.453.163,34</b>	<b>5.934.544,64</b>	<b>49.400.628,41</b>	<b>6.084.433,12</b>	<b>48.046.801,85</b>	<b>5.746.333,34</b>	<b>42.358.252,43</b>	<b>7.042.375,98</b>		
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>53.177.509,26</b>	<b>28.275.654,08</b>	<b>81.453.163,34</b>	<b>5.934.544,64</b>	<b>49.400.628,41</b>	<b>6.084.433,12</b>	<b>48.046.801,85</b>	<b>5.746.333,34</b>	<b>42.358.252,43</b>	<b>7.042.375,98</b>		



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

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

**Despesas ExtraOrçamentárias:**

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

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

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

**Despesas ExtraOrçamentárias:**

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
139153		IRRF SAMU MOGI GUACU	3.390,25	42.053,70
139154		IRRF ATENCAO PRIMARIA	764,00	764,00
139156		IRRF MOGI GUACU	7.770,93	66.629,52
139158		IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	273,29	4.427,43
139159		IRRF SAMU ITAPIRA	4.479,86	63.170,41
139160		IRRF ITAPIRA	273,99	2.442,51
139161		IRRF SAMU ESTIVA	987,81	5.163,16
139162		IRRF ESTIVA		309,61
139163		IRRF CON 08	6.692,07	62.304,70
139164		IRRF CONCHAL	500,59	4.215,32
139165		IRRF SAMU ADM	7.004,62	66.023,06
139253		IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	142,75	142,75
139254		IRRF ARARAS	4.318,20	18.346,16
140998		ISSQN-PRESTADOR	7.886,84	92.620,68
169130		SINDICATO SAMU MOGI MIRIM	396,00	3.534,47
169131		SINDICATO ESF MOGI MIRIM	697,59	5.344,36
169132		SINDICATO UPA MOGI MIRIM		1.346,70
169133		SINDICATO CAPS MOGI MIRIM	91,35	404,70
169135		SINDICATO SAMU MOGI GUACU	696,30	10.283,95
169140		SINDICATO RESID TERAPEUTICA	1.551,35	11.833,13
169141		SINDICATO SAMU ITAPIRA	36,00	408,00
169143		SINDICATO SAMU ESTIVA	97,20	814,80
169145		SINDICATO CON08	2.970,29	33.406,79
169147		SINDICATO SAMU ADM	1.217,16	9.160,47
179041		VALE TRANSPORTE - SAMU M MIRIM	115,26	230,52
179042		VALE TRANSPORTE - ESF MOGI MIRIM	384,19	5.609,59
179043		VALE TRANSPORTE - UPA MOGI MIRIM		743,06
179044		VALE TRANSPORTE - CAPS MOGI MIRIM	85,37	741,43
179045		VALE TRANSPORTE - MOGI MIRIM	115,26	1.750,05
179046		VALE TRANSPORTE - SAMU M GUAÇU	127,04	1.103,36
179047		VALE TRANSPORTE - ATENÇÃO PRIMARIA	1.539,78	3.715,47
179049		VALE TRANSPORTE - MOGI GUAÇU		662,28
179051		VALE TRANSPORTE - RESID TERAPEUTICA	423,84	3.913,87

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

<b>Ficha</b>	<b>Cod. Contábil</b>	<b>Especificação</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
179238		VALE TRANSPORTE - SAMU ADM	307,35	1.882,05
179243		VALE TRANSPORTE ARARAS	235,59	471,18
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	3.759,21	34.753,26
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	4.159,70	31.372,31
189186		CONSIGNADO UPA MOGI MIRIM		88.886,48
189187		CONSIGNADO CAPS MOGI MIRIM	1.903,35	16.155,13
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM		3.237,54
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	4.617,63	44.245,09
189190		CONSIGNADO ATENCAO PRIMARIA	3.058,69	3.058,69
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU	1.366,34	14.321,46
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	2.497,38	19.172,99
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	2.673,14	25.862,48
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	1.495,28	5.804,39
189198		CONSIGNADO ESTIVA	637,31	637,31
189199		CONSIGNADO CON08	6.752,53	43.130,05
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	7.649,99	60.429,98
219203		SALARIO FAMILIA ESF MOGI MIRIM	33,90	219,34
219204		SALARIO FAMILIA - UPA MOGI MIRIM		523,70
219206		SALARIO FAMILIA-MOGI MIRIM		35,89
219207		SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU		3,99
219208		SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	179,47	554,35
219210		SALARIO FAMILIA MOGI GUACU		25,92
219212		SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA		56,47
219217		SALARIO FAMILIA- CON08		47,86
219219		SALARIO FAMILIA SAMU ADM	7,98	69,79
229220		SALARIO MATERNIDADE-SAMU MOGI MIRIM		51.763,72
229221		SALARIO MATERNIDADE ESF MOGI MIRIM		46.321,12
229222		SALARIO MATERNIDADE UPA MOGI MIRIM		6.047,28
229224		SALARIO MATERNIDADE-MOGI MIRIM		7.609,91
229228		SALARIO MATERNIDADE MOGI GUACU		5.332,79
229237		SALARIO MATERNIDADE- SAMU ADM	4.642,32	10.986,82
233549		PIS / COFINS / CSLL	146.273,77	1.249.650,70
990002		PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU	53.524,05	70.994,87



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

<b>INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS</b>	
<b>Tipo da Conta e Descrição da Conta</b>	<b>Saldo</b>
<b>APLICAÇÃO</b>	<b>2.939.937,06</b>
6071 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO CONSIGNADO	1.315,06
6569 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO M GUAÇU	0,00
6570 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO CONCHAL	0,00
6571 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO E.GERBI	0,00
6572 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO ITAPIRA	0,00
6573 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO S.A.POSSE	0,00
6575 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO CON08	0,00
6576 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO M.MIRIM	0,00
6577 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU ADM	0,00
6578 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU M.MIRIM	0,01
6581 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU E.GERBI	0,01
6582 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO RESID. TERAPE	0,01
6583 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO FARM. POPULA	0,02
6584 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO ATEN. PRIMARI	191.459,86
6585 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO CEO	78.532,83
6586 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO 2709-0 PINHAL	10.797,13
6913 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO PROC SELETIV	19.749,62
6919 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO UPA MOGI GUAÇ	189.827,36
6921 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO UPA MOGI MIRI	0,03
7195 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO ESF MOGI MIRI	1.118,25
9262 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO CAPS IJ MOGI M	0,00
9265 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO USS GRIPAL MG	2.695,83
9266 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO USS GRIPAL MM	0,00
9268 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO CAPS MOGI GUA	98,12
9270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO ARARAS	52.548,55
9289 - CEF - APLICAÇÃO SAMU M. MIRIM	1.668,08
9290 - CEF - APLICAÇÃO SAMU M. GUAÇU	201.788,19
9291 - CEF - APLICAÇÃO SAMU ITAPIRA	170.399,97
9292 - CEF - APLICAÇÃO SAMU E. GERBI	33.519,68

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	9293 - CEF - APLICAÇÃO RESID. TERAPEUTICA													37.729,40	
	9294 - CEF - APLICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA M. GUAÇU													1.244,73	
	9298 - CEF - APLICAÇÃO CON08 ADM													560.294,96	
	9299 - CEF - APLICAÇÃO SAMU ADM													688.991,66	
	9300 - CEF - APLICAÇÃO M. MIRIM													302,73	
	9301 - CEF - APLICAÇÃO M. GUAÇU													420.483,03	
	9302 - CEF - APLICAÇÃO CONCHAL													10.698,84	
	9303 - CEF - APLICAÇÃO ESTIVA													31.999,00	
	9304 - CEF - APLICAÇÃO ITAPIRA													202.065,12	
	9305 - CEF - APLICAÇÃO S.A. POSSE													30.608,98	
	<b>CAIXA</b>													<b>2.615,08</b>	
	1111 - MOVIMENTAÇÃO													2.615,08	
	<b>MOVIMENTO</b>													<b>747.637,05</b>	
	1115 - BLOQUEIO JUDICIAL													578.190,72	
	6070 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2821-6 CONSIGNADO													0,00	
	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 390-7 CON8 ADM													0,00	
	6276 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1.501-8 SAMU ADM													0,00	
	6277 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 92-9 - M.GUAÇU													96.912,39	
	6278 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 792-9 - M.MIRIM													0,00	
	6279 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 94-5 - E.GERBI													6.453,64	
	6280 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 95-3 - ITAPIRA													37.042,11	
	6281 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 96-1 - S.A.POSSE													6.522,34	
	6282 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 93-7 - CONCHAL													16.778,30	
	6283 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 97-0 - PINHAL													0,00	
	6286 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 147-9 SAMU M.MIRIM													0,00	
	6287 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 148-7 SAMU M.GUAÇU													0,00	
	6288 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 149-5 SAMU ITAPIRA													0,00	
	6289 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 150-9 SAMU ESTIVA GERBI													0,00	
	6290 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 152-5 PROCESSO SELETIVO													0,00	
	6291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2709-0 PINHAL													0,00	
	6565 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 168-1 RESIDENCIA TERAPEU													0,00	
	6566 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 173-8 FARM POPULAR													0,00	
	6567 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 172-0 ATENÇÃO PRIMARIA													0,00	

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	6568 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 174-6 CEO													0,00	
	6914 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 175-4 UPA MOGI GUAÇU													0,00	
	7194 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2708-2 ESF MOGI MIRIM													0,00	
	9261 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2842-9 CAPS IJ MOGI MIRI													371,80	
	9263 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2860-7 USS GRIPAL M GUAÇ													0,84	
	9269 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3148-9 ARARAS													0,00	
	9271 - CEF - 3358-9 - SAMU M. MIRIM													0,00	
	9272 - CEF - 3359-7 - SAMU M. GUAÇU													0,00	
	9273 - CEF - 3360-0 - SAMU ITAPIRA													0,00	
	9274 - CEF - 3361-9 - SAMU E. GERBI													0,00	
	9275 - CEF - 3362-7 - RESID. TERAPÊUTICA													0,00	
	9276 - CEF - 3363-5 - ATENÇÃO PRIMÁRIA													0,00	
	9277 - CEF - 3364-3 - CEO													424,80	
	9278 - CEF - 3365-1 - SAUDE MENTAL M. GUAÇU													3.589,24	
	9279 - CEF - 3366-0 - CAM M. GUAÇU													1.350,87	
	9280 - CEF - 3383-0 - CON08 ADM													0,00	
	9281 - CEF - 3382-1 - SAMU ADM													0,00	
	9282 - CEF - 3381-3 - M. MIRIM													0,00	
	9283 - CEF - 3375-9 - M. GUAÇU													0,00	
	9284 - CEF - 3376-7 - CONCHAL													0,00	
	9285 - CEF - 3377-5 - E. GERBI													0,00	
	9286 - CEF - 3379-1 - ITAPIRA													0,00	
	9287 - CEF - 3380-5 - S.A.POSSE													0,00	
	9307 - CEF PE - 3341-4 SAMU ESTIVA - PISO ENFERMAGEM													0,00	
	9308 - CEF PE - 3410-0 SAMU M GUAÇU - PISO ENFERMAGEM													0,00	
	9309 - CEF PE - 3411-9 SEC MOGI GUAÇU - PISO ENFERMAGEM													0,00	
	9310 - CEF PE - 3413-5 SAMU M MIRIM - PISO ENFERMAGEM													0,00	
	9311 - CEF PE - 3414-3 CAPS IJ MM - PISO ENFERMAGEM													0,00	
	9312 - CEF PE - 3415-1 ESF MOGI MIRIM - PISO ENFERMAGEM													0,00	
	<b>RETENÇÕES</b>													<b>0,00</b>	
	1112 - BANCO RETENÇÃO													0,00	
	<b>TRANSITORIO</b>													<b>9.781,08</b>	
	1113 - TRANSITORIA													7.942,13	

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

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

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>9.925.070,69</b>	<b>54.606.493,04</b>
--------------------	---------------------	----------------------

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



# Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2023

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação					A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	1.0.0.0.00.0.0.00	<b>Receitas Correntes</b>		53.177.509,24	39.883.124,61	28.248.803,10	41.830.529,77	5.636.862,23	(82.815,15)	5.554.047,08	47.384.576,85	34.041.735,49
	1.1.0.0.00.0.0.00	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>						850,56		850,56	850,56	(850,56)
	1.1.1.0.00.0.0.00	Impostos						850,56		850,56	850,56	(850,56)
	1.1.1.3.00.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza						850,56		850,56	850,56	(850,56)
	1.1.1.3.03.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte						850,56		850,56	850,56	(850,56)
	1.1.1.3.03.4.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos						850,56		850,56	850,56	(850,56)
	1.1.1.3.03.4.1.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal						850,56		850,56	850,56	(850,56)
55	1.1.1.3.03.4.1.98	IRRF Prestador - CON8 Sede Adm	06.11000					850,56		850,56	850,56	(850,56)
	1.2.0.0.00.0.0.00	<b>Contribuições</b>										
	1.3.0.0.00.0.0.00	<b>Receita Patrimonial</b>										
	1.4.0.0.00.0.0.00	<b>Receita Agropecuária</b>										
	1.5.0.0.00.0.0.00	<b>Receita Industrial</b>										
	1.6.0.0.00.0.0.00	<b>Receita de Serviços</b>		62.750,00	47.062,44	37.250,00	85.711,00				85.711,00	14.289,00
	1.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		62.750,00	47.062,44	37.250,00	85.711,00				85.711,00	14.289,00
	1.6.1.1.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		62.750,00	47.062,44	37.250,00	85.711,00				85.711,00	14.289,00
	1.6.1.1.02.0.0.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos										
27	1.6.1.1.02.0.1.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	06.11000	62.750,00	47.062,44	37.250,00	85.711,00				85.711,00	14.289,00
	1.7.0.0.00.0.0.00	<b>Transferências Correntes</b>		53.114.759,24	39.836.062,17	28.211.553,10	41.578.304,78	5.615.180,89	(82.815,15)	5.532.365,74	47.110.670,52	34.215.641,82
	1.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		53.114.759,24	39.836.062,17	28.211.553,10	41.578.304,78	5.615.180,89	(82.815,15)	5.532.365,74	47.110.670,52	34.215.641,82
	1.7.3.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios		53.114.759,24	39.836.062,17	28.211.553,10	41.578.304,78	5.615.180,89	(82.815,15)	5.532.365,74	47.110.670,52	34.215.641,82
	1.7.3.9.50.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		53.114.759,24	39.836.062,17	28.211.553,10	41.578.304,78	5.615.180,89	(82.815,15)	5.532.365,74	47.110.670,52	34.215.641,82
	1.7.3.9.50.0.1.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		53.114.759,24	39.836.062,17	28.211.553,10	41.536.202,78	5.615.180,89	(82.815,15)	5.532.365,74	47.068.568,52	34.257.743,82
1	1.7.3.9.50.0.1.01	Secretaria de Saude de Conchal	06.11000	2.393.593,51	1.795.195,08	453.372,99	2.256.819,66	287.029,83		287.029,83	2.543.849,49	303.117,01
2	1.7.3.9.50.0.1.02	Secretaria de Saude de Estiva Gerbi.	06.11000	1.600.000,00	1.199.999,97	2.185.780,24	2.019.758,33	242.489,47		242.489,47	2.262.247,80	1.523.532,44
3	1.7.3.9.50.0.1.03	SAMU - Estiva Gerbi	06.11000	514.000,00	385.499,97	29.554,16	334.118,44	57.154,89		57.154,89	391.273,33	152.280,83

# Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2023

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação					A Arrecadar	
							Anterior	Período	Cancelada	Período	Total		
4	1.7.3.9.50.0.1.04	Secretaria de Saude de Itapira	06.11000	7.513.700,83	5.635.275,57	4.521.098,09	7.760.027,92	931.598,35		931.598,35	8.691.626,27	3.343.172,65	
5	1.7.3.9.50.0.1.05	SAMU - Itapira	06.11000	3.077.135,01	2.307.851,19	169.331,92	2.119.708,05	280.573,60		280.573,60	2.400.281,65	846.185,28	
6	1.7.3.9.50.0.1.06	Secretaria de Saude de Mogi Guaçu	06.11000	5.004.407,13	3.753.305,28	3.632.969,02	4.492.062,70	721.664,34		721.664,34	5.213.727,04	3.423.649,11	
7	1.7.3.9.50.0.1.07	SAMU - Mogi Guacu	06.11000	5.104.609,20	3.828.456,90	466.296,28	3.302.571,93	440.871,71		440.871,71	3.743.443,64	1.827.461,84	
8	1.7.3.9.50.0.1.08	Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu	06.11000	213.537,08	160.146,00	565.707,45	445.487,84	60.230,74		60.230,74	505.718,58	273.525,95	
9	1.7.3.9.50.0.1.09	ESF - Mogi Guaçu	06.11000			7.668.410,45	142.606,33	272.465,08		272.465,08	415.071,41	7.253.339,04	
10	1.7.3.9.50.0.1.10	CEO - Mogi Guaçu	06.11000			639.467,44	1.940,94	3.207,82		3.207,82	5.148,76	634.318,68	
12	1.7.3.9.50.0.1.12	Secretaria de Saude de Mogi Mirim	06.11000	3.977.000,00	2.982.749,94	60.000,00	2.271.507,15	344.538,91	(2.913,00)	341.625,91	2.613.133,06	1.423.866,94	
13	1.7.3.9.50.0.1.13	SAMU - Mogi Mirim	06.11000	3.375.000,00	2.531.250,00	600.000,00	2.303.259,50	317.763,83	(22.730,33)	295.033,50	2.598.293,00	1.376.707,00	
14	1.7.3.9.50.0.1.14	UPA - Mogi Mirim	06.11000	8.500.000,00	6.374.999,97	-1.400.000,00	3.103.135,48				3.103.135,48	3.996.864,52	
15	1.7.3.9.50.0.1.15	ESF - Mogi Mirim	06.11000	2.712.000,00	2.034.000,00	1.610.000,00	2.790.209,61	427.814,83	(4.940,58)	422.874,25	3.213.083,86	1.108.916,14	
16	1.7.3.9.50.0.1.16	CAPS IJ - Mogi Mirim	06.11000	519.000,00	389.250,00		211.190,36	36.824,34	(52.231,24)	(15.406,90)	195.783,46	323.216,54	
19	1.7.3.9.50.0.1.19	Saúde Mental - Mogi Guaçu	06.11000			1.584.301,70	14.520,83	26.919,96		26.919,96	41.440,79	1.542.860,91	
20	1.7.3.9.50.0.1.20	Secretaria de Saude de Araras	06.11000	8.610.776,48	6.458.082,30	5.087.003,21	7.965.487,84	1.118.876,35		1.118.876,35	9.084.364,19	4.613.415,50	
37	1.7.3.9.50.0.1.21	CAM - Mogi Guaçu	06.11000			338.260,15	1.789,87	7.748,04		7.748,04	9.537,91	328.722,24	
57	1.7.3.9.50.0.1.53	SAMU - Estiva Gerbi - PISO ENFERMAGEM	06.11000					6.464,52		6.464,52	6.464,52	(6.464,52)	
62	1.7.3.9.50.0.1.56	Secretaria de Saude de Mogi Guaçu - PISO ENFERMAGEM	06.11000					2.584,68		2.584,68	2.584,68	(2.584,68)	
58	1.7.3.9.50.0.1.57	SAMU - Mogi Guaçu - PISO ENFERMAGEM	06.11000					23.250,24		23.250,24	23.250,24	(23.250,24)	
60	1.7.3.9.50.0.1.63	SAMU - Mogi Mirim - PISO ENFERMAGEM	06.11000					1.545,44		1.545,44	1.545,44	(1.545,44)	
61	1.7.3.9.50.0.1.65	ESF - Mogi Mirim - PISO ENFERMAGEM	06.11000					291,20		291,20	291,20	(291,20)	
63	1.7.3.9.50.0.1.66	CAPS IJ - Mogi Mirim - PISO ENFERMAGEM	06.11000					3.272,72		3.272,72	3.272,72	(3.272,72)	
	1.7.3.9.50.0.2.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Exercícios Anteriores						42.102,00			42.102,00	(42.102,00)	
21	1.7.3.9.50.0.2.01	Dívida Ativa - Secretaria de Saude de Conchal	06.11000					7.097,25			7.097,25	(7.097,25)	
24	1.7.3.9.50.0.2.04	Divida Ativa - Secretaria de Saude de Mogi Guaçu	06.11000					10.660,55			10.660,55	(10.660,55)	
25	1.7.3.9.50.0.2.05	Divida Ativa - Secretaria de Saude de Mogi Mirim	06.11000					24.344,20			24.344,20	(24.344,20)	
	<b>1.9.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>						166.513,99	20.830,78		20.830,78	187.344,77	(187.344,77)

**Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Filtros: Todas as fontes de Recursos

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

## Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação				A Arrecadar	
							Anterior	Periodo	Cancelada	Periodo		Total
	7.5.0.0.00.0.0.00	Receita Industrial - Intra OFSS										
	7.6.0.0.00.0.0.00	Receita de Serviços - Intra OFSS										
	7.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes - Intra OFSS										
	7.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS										
	8.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital - Intra OFSS										
	8.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Intra OFSS										
	8.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens - Intra OFSS										
	8.3.0.0.00.0.0.00	Amortização de Empréstimos - Intra OFSS										
	8.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital - Intra OFSS										
	8.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital - Intra OFSS										
	9.6.0.0.00.0.0.00	® COMPENSAÇÕES										
	9.7.0.0.00.0.0.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS										
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				53.177.509,24	39.883.124,61	28.248.803,10	41.830.529,77	5.636.862,23	(82.815,15)	5.554.047,08	47.384.576,85	34.041.735,49

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

**Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Filtros: Todas as fontes de Recursos

**Receitas ExtraOrçamentárias**

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
189198		CONSIGNADO ESTIVA	0,00	637,31	0,00	637,31	637,31
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU	12.955,12	1.366,34	0,00	1.366,34	14.321,46
189187		CONSIGNADO CAPS MOGI MIRIM	14.251,78	1.903,35	0,00	1.903,35	16.155,13
189199		CONSIGNADO CON08	32.984,28	7.856,02	0,00	7.856,02	40.840,30
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	27.212,61	4.159,70	0,00	4.159,70	31.372,31
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	3.237,54	0,00	0,00	0,00	3.237,54
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	16.675,61	2.497,38	0,00	2.497,38	19.172,99
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	4.309,11	1.495,28	0,00	1.495,28	5.804,39
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	52.779,99	7.649,99	0,00	7.649,99	60.429,98
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	23.189,34	2.673,14	0,00	2.673,14	25.862,48
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	39.627,46	4.617,63	0,00	4.617,63	44.245,09
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	30.994,05	3.759,21	0,00	3.759,21	34.753,26
189186		CONSIGNADO UPA MOGI MIRIM	88.886,48	0,00	0,00	0,00	88.886,48
119248		INSS ARARAS	17.198,21	2.491,26	0,00	2.491,26	19.689,47
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	6.785,33	15.656,12	0,00	15.656,12	22.441,45
119249		INSS CAM	60,08	452,23	0,00	452,23	512,31
119097		INSS CAPS MOGI MIRIM	10.527,95	1.354,32	0,00	1.354,32	11.882,27
119103		INSS CEO MOGI GUACU	65,54	176,84	0,00	176,84	242,38
119109		INSS CON08	65.429,02	9.611,27	0,00	9.611,27	75.040,29
119110		INSS CONCHAL	6.839,76	617,77	0,00	617,77	7.457,53
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	74.210,06	9.227,37	0,00	9.227,37	83.437,43
119106		INSS ITAPIRA	6.317,13	897,25	0,00	897,25	7.214,38
119102		INSS MOGI GUACU	62.249,09	8.401,49	0,00	8.401,49	70.650,58
119098		INSS MOGI MIRIM	20.601,08	3.394,76	0,00	3.394,76	23.995,84
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	16.396,82	2.517,06	0,00	2.517,06	18.913,88
119111		INSS SAMU ADM	68.991,25	8.598,98	0,00	8.598,98	77.590,23
119107		INSS SAMU ESTIVA	17.310,21	2.976,01	0,00	2.976,01	20.286,22
119105		INSS SAMU ITAPIRA	72.079,32	8.025,64	0,00	8.025,64	80.104,96
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	85.542,04	11.075,01	0,00	11.075,01	96.617,05
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	84.015,74	10.634,32	0,00	10.634,32	94.650,06

## Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Filtros: Todas as fontes de Recursos

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

**Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Filtros: Todas as fontes de Recursos

219212	SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA	56,47	0,00	0,00	0,00	56,47
219219	SALARIO FAMILIA SAMU ADM	61,81	0,00	0,00	0,00	61,81
219204	SALARIO FAMILIA - UPA MOGI MIRIM	555,62	0,00	0,00	0,00	555,62
219210	SALARIO FAMILIA MOGI GUACU	25,92	0,00	0,00	0,00	25,92
219217	SALARIO FAMILIA- CON08	47,86	0,00	0,00	0,00	47,86
219206	SALARIO FAMILIA-MOGI MIRIM	35,89	0,00	0,00	0,00	35,89
219207	SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU	3,99	0,00	0,00	0,00	3,99
229228	SALARIO MATERNIDADE MOGI GUACU	5.332,79	0,00	0,00	0,00	5.332,79
229221	SALARIO MATERNIDADE ESF MOGI MIRIM	46.321,12	0,00	0,00	0,00	46.321,12
229222	SALARIO MATERNIDADE UPA MOGI MIRIM	6.047,28	0,00	0,00	0,00	6.047,28
229237	SALARIO MATERNIDADE- SAMU ADM	6.344,50	4.642,32	0,00	4.642,32	10.986,82
229224	SALARIO MATERNIDADE-MOGI MIRIM	7.609,91	0,00	0,00	0,00	7.609,91
229220	SALARIO MATERNIDADE-SAMU MOGI MIRIM	51.763,72	0,00	0,00	0,00	51.763,72
169133	SINDICATO CAPS MOGI MIRIM	313,35	91,35	0,00	91,35	404,70
169145	SINDICATO CON08	26.576,79	2.970,29	0,00	2.970,29	29.547,08
169131	SINDICATO ESF MOGI MIRIM	4.646,77	697,59	0,00	697,59	5.344,36
169140	SINDICATO RESID TERAPEUTICA	10.281,78	1.551,35	0,00	1.551,35	11.833,13
169147	SINDICATO SAMU ADM	7.943,31	1.217,16	0,00	1.217,16	9.160,47
169143	SINDICATO SAMU ESTIVA	717,60	97,20	0,00	97,20	814,80
169141	SINDICATO SAMU ITAPIRA	372,00	36,00	0,00	36,00	408,00
169135	SINDICATO SAMU MOGI GUACU	9.587,65	696,30	0,00	696,30	10.283,95
169130	SINDICATO SAMU MOGI MIRIM	3.138,47	396,00	0,00	396,00	3.534,47
169132	SINDICATO UPA MOGI MIRIM	1.346,70	0,00	0,00	0,00	1.346,70
<b>Total Grupo Contábil -</b>		<b>3.342.591,85</b>	<b>472.656,79</b>	<b>0,00</b>	<b>472.656,79</b>	<b>3.815.248,64</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO</b>		<b>3.342.591,85</b>	<b>472.656,79</b>	<b>0,00</b>	<b>472.656,79</b>	<b>3.815.248,64</b>

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

**Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

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

---

Caixa Economica Federal Agência 00323 - 6 Conta Bancária 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



**Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3360 - 0

Saldo Ant.:

0,00

Conta: 9273 CEF - 3360-0 - SAMU ITAPIRA

**C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco****466.519,03**

Historico	Data	Valor
SAMU - Itapira 1739500105 -	06/09/2023	117.564,26
SAMU - Itapira 1739500105 -	14/09/2023	163.009,34
RESGATE 09/2023 -	30/09/2023	185.945,43

**C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco****-466.519,03**

Historico	Data	Valor
LUMA PECAS PARA TRATORES LTDA NF 2032 (MANUTENÇÃO CORRETIVA)-EMP 3167/2023 - Cheque 00113158	01/09/2023	-5.432,83
INTER-LIFE COMÉRCIO EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA NF 3023 (MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAM04/09/2023		-990,00
PENSÃO ALIMENTICIA GABRIEL CARDOSO LOVATTO 08/2023 EXT 3793/2023 - Cheque 00163187	05/09/2023	-1.007,94
ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PEÇAS EPP NF 5561 (AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO AMBULÂNCIA10/09/2023		-4.858,96
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 EMP 3693/2023 - Cheque 432305	05/09/2023	-59.163,76
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 966 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO 06/09/2023		-343,73
TRANSF DA 3360-0 P/ 3383-0 FGTS 08/2023 -	06/09/2023	-7.317,31
BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA NF 6564 (SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE AMBULAN11/09/2023		-180,00
GILBERTO CONTESSOTO & CIA LTDA NF 12028 12048 PARCELA 1/3 (MANUTENÇÃO PREVENTIVA AMBULANCIA11/09/2023		-1.161,00
TRANSF DA 3360-0 P/ 2821-6 CONSIGNADO 08/2023 -	11/09/2023	-2.673,14
ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PEÇAS EPP NF 5575 (MANUTENÇÃO AMBULANCIA)-EMP 3278/2023 - Ch 11/09/2023		-8.957,33
SINDICU (MENSALIDADE SINDICATO) 08/2023-EXT 3794/2023	13/09/2023	-36,00
VÁLE ALIMENTAÇÃO 09/2023-OP 5588/2023 - Cheque 124438	13/09/2023	-5.924,94
A C RUBEZ SERVICOS MEDICOS LTDA NF 55 54 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3421/2023-3422/2	14/09/2023	-2.624,04
BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI NF 2471 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3426/2023 - Che 14/09/2023		-1.312,02
J R SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 376 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3429/202 - Cheque 124127	14/09/2023	-2.624,05
APOLINARIO MEDICAL SERVICES LTDA ME NF 125 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3423/2023 - Che 14/09/2023		-4.194,00
IMAPMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 5679 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3428/2023 - Cheque 12 14/09/2023		-5.248,09
MONFARDINI MEDICOS ASSOCIADOS LTDA NF 220 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3430/2023 - Ch 14/09/2023		-10.496,18
BELTRAO SERVICOS MEDICOS LTDA NF 139 137 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3424/2023-3425 14/09/2023		-17.475,00
ABREU CLINICA MEDICA LTDA NF 81 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3420/2023 - Cheque 124196 14/09/2023		-12.582,00
DTJ CLINICA MEDICA LTDA NF 244 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3427/2023 - Cheque 124119 14/09/2023		-22.304,39
ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PEÇAS EPP NF 5590(PEÇAS PARA REPARO DE AMBULÂNCIA)-EMP 327 15/09/2023		-415,72
TRANSF DA 3360-0 P/ 3382-1 MEDICO REGULADOR 08/2023 -	18/09/2023	-22.184,86
TRANSF DA 3360-0 P/ 3382-1 RATEIO 08/2023 -	18/09/2023	-38.554,20
IRRF PRESTADOR 08/2023 OP 5502/2023 - Cheque 000041818	20/09/2023	-718,47
PCC PRESTADOR 08/2023 OP 5503/2023 - Cheque 000041915	20/09/2023	-2.227,28
TRANSF DA 3360-0 P/ 3383-0 INSS E IRRF FOLHA 08/2023 -	20/09/2023	-30.395,10
PIS FOLHA 08/2023-OP 5371/2023-4968/2023 - Cheque 056739	25/09/2023	-916,92
TARIFAS BANCARIAS 09/2023- OP 6179/2023 - Cheque 0	29/09/2023	-257,00
APLICAÇÃO 09/2023 -	30/09/2023	-193.942,77

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

**Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Caixa Economica Federal Agência 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****2.003.341,19**

Historico	Data	Valor
Secretaria de Saude de Itapira 1739500104 -	06/09/2023	21.827,41
Secretaria de Saude de Itapira 1739500104 -	14/09/2023	909.770,94
RESGATE 09/2023 -	30/09/2023	1.071.742,84

**C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco****-2.003.341,19**

Historico	Data	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 EMP 3687/2023 - Cheque 432305	05/09/2023	-8.593,64
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 960 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO	06/09/2023	-41,25
TRANSF DA 3379-1 P/ 3383-0 FGTS 08/2023 -	06/09/2023	-781,18
VALE ALIMENTAÇÃO 09/2023-OP 5589/2023 - Cheque 125166	13/09/2023	-935,52
PROENÇA & GABAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 6061 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3532/2023 -	15/09/2023	-134,23
CLINICA NUCLEAR22 DE OUTUBRO LTDA NF 1256 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3508/2023 - Cheq	15/09/2023	-179,25
SALUTEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA NF 401 402 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3534-3535	15/09/2023	-6.820,17
A.R.M. SERVIÇOS MÉDICOS NF 265 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3500/2023 - Cheque 00123145	15/09/2023	-1.560,00
CLINICA RANCHO LUS LTDA (SN) NF 2228 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3509/2023 - Cheque 00000	15/09/2023	-1.890,00
INTEGRATIVA SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA NF 226 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3519/2023 - Cheq	15/09/2023	-2.196,09
FERNANDA SEQUEIRA BITTANTE EIRELI NF 201 202 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3511-3512/2023	15/09/2023	-7.049,06
FIGUEIREDO GONÇALVES SS NF 291 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3514/2023 - Cheque 000114329	15/09/2023	-4.392,18
LABORATORIO ITAPIRA ANÁLISES CLINICAS LTDA NF 3564(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3520/	15/09/2023	-4.729,10
APOLINARIO MEDICAL SERVICES LTDA ME NF 127 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3499/2023 - Che	15/09/2023	-5.590,00
BERARDINELLI E RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS SS NF 357 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3502/2	15/09/2023	-5.856,24
CLINICA GINECOLOGICA DE ITAPIRA S/S NF 1152 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3506/2023 - Chequ	15/09/2023	-8.255,03
LUNE CLINICA MEDICA LTDA NF 493 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3524/2023 - Cheque 00010	15/09/2023	-8.296,34
PRO-VIDA MEDICINA ESPECIALIZADA SS LTDA NF 7207 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3533/2023 -	15/09/2023	-8.699,89
GOULART & GOULART SERVICOS MEDICOS ME NF 3 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3517/2023 - C	15/09/2023	-9.516,39
MARTELLI & MARTELLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 56 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3527/	15/09/2023	-11.880,00
FERREIRA E GARCIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 41 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3513/2023 - C15/09/2023	15/09/2023	-11.886,10
INSTITUTO MEDICO DE AMERICANA LTDA NF 22 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3518/2023 - Chequ	15/09/2023	-12.303,73
LABORATORIO SÃO JOSÉ SS LTDA NF 9801 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3521/2023 - Cheque 000	15/09/2023	-12.476,90
MED RADIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 297 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP3529/2023 - Cheque 0	15/09/2023	-12.571,72
SIP - SERVIÇO INTEGRADO DE PATOLOGIA S.S NF 812(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3538/2023 - Ch15/09/2023	15/09/2023	-13.335,43
SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 31937 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3539/2023 - Cheq	15/09/2023	-13.511,92
CLINICA MEDICA COLOÇO DE MELLO SARTORI SS NF 2001 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3507/2	15/09/2023	-14.171,35
FRASSETTO SARKIS SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA NF 720(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3516/20	15/09/2023	-14.964,38
MANUEL DIAS DA SILVA NETO EIRELI - ME NF 156 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3526/2023 - Ch	15/09/2023	-17.160,00
LGGJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 70 71 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3522-3523/2023 - Cheque 0	15/09/2023	-36.423,18
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 936(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3528/2023 - Cheque 000	15/09/2023	-18.460,29
NARCISO E SOARES SERVIÇOS MEDICOS SS NF 756-757(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3530-3531/	15/09/2023	-39.463,92
VICTOR REIS GUIL ASSISTENCIA MEDICA EIRELI NF 109 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3542/2023 -15/09/2023	15/09/2023	-18.720,00
SAUDE INTEGRAL SERVIÇOS MEDICOS SS NF 3134 3135 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3536/2023 -	15/09/2023	-42.213,72
FLAVIA DE SOUZA REIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 29 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3515/202315/09/2023	15/09/2023	-26.980,00
BAIXA MOGIANA SERVIÇOS MEDICOS SS NF 195 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3501/2023 - Cheque15/09/2023	15/09/2023	-32.828,73
MAKMED SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA NF 238 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 315/09/2023	15/09/2023	-37.455,53
BRUSASCO IMAGEM LTDA NF 857 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3505/2023 - Cheque 000114216	15/09/2023	-48.019,92
EYE WORLD CARE ASSISTENCIA OFTAMOLOGICA SS LTDA NF 279 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 15/09/2023	15/09/2023	-48.249,15
BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI NF 2464 2465 2466 2467 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 315/09/2023	15/09/2023	-269.311,96
VIA + SAUDE LTDA NF 3199-3198 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3540-3541/2023 - Cheque 000114288	15/09/2023	-143.083,71
TRANSF DA 3379-1 P/ 3383-0 RATEIO 08/2023	18/09/2023	-8.195,13
TRANSF DA 3379-1 P/ 3383-0 RATEIO 08/2023 -	18/09/2023	-31.065,27
IRRF PRESTADOR 08/2023 OP 5474/2023 - Cheque 000044709	20/09/2023	-13.934,30
PCC PRESTADOR 08/2023 OP 5475/2023 - Cheque 000044798	20/09/2023	-43.196,31
TRANSF DA 3379-1 P/ 3383-0 INSS E IRRF FOLHA 08/2023 -	20/09/2023	-3.224,30

**Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

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

Saldo Ant.:

0,00

Conta: 9286 CEF - 3379-1 - ITAPIRA

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco

-2.003.341,19

<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
PIS FOLHA 08/2023-OP 5372/2023 - Cheque 056827	25/09/2023	-97,64
TARIFAS BANCARIAS 09/2023- OP 6180/2023 - Cheque 0	29/09/2023	-469,70
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 09/2023 ITAPIRA -	30/09/2023	-0,08
APLICAÇÃO 09/2023 -	30/09/2023	-922.171,26

Saldo Contabilidade: 0,00

Saldo Banco: 0,00

Total Lançado: 0,00

Diferença entre os Saldos: 0,00

**Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

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

---

Caixa Economica Federal Agência 00575 - 6 Conta Bancária 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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

575600019

Conta Referência:

0323/006/00000149-5

Nome:

CONS INTERMU SAUDE 8 DE ABRIL

Período:

de: 01/09/2023 até: 30/09/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/09/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR



## Extrato por período

Ciente: CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL

Conta: 0323 | 003 | 00003360-0

Data: 02/10/2023 - 11:16

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/09/2023	113158	ENVIO TED	5.432,83 D	5.432,83 D
01/09/2023	113158	DOC/TED INTERNET	11,00 D	5.443,83 D
01/09/2023	727220	RESG AUTOM	5.443,83 C	0,00 C
01/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/09/2023	168311	ENVIO TED	990,00 D	990,00 D
04/09/2023	168311	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.001,00 D
04/09/2023	727220	RESG AUTOM	1.001,00 C	0,00 C
04/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2023	163187	ENVIO TED	1.007,94 D	1.007,94 D
05/09/2023	163430	ENVIO TED	4.858,96 D	5.866,90 D
05/09/2023	163187	DOC/TED INTERNET	11,00 D	5.877,90 D
05/09/2023	163430	DOC/TED INTERNET	11,00 D	5.888,90 D
05/09/2023	432305	FOL PAGTO	59.163,76 D	65.052,66 D
05/09/2023	727220	RESG AUTOM	65.052,66 C	0,00 C
05/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2023	346625	APLICACAO	109.892,21 D	109.892,21 D
06/09/2023	061305	CRED TEV	117.564,26 C	7.672,05 C
06/09/2023	184093	ENVIO TED	343,73 D	7.328,32 C
06/09/2023	061523	TEV MESM T	7.317,31 D	11,01 C
06/09/2023	184093	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,01 C
06/09/2023	432305	DEB TARIFA	7,20 D	7,19 D
06/09/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	8,49 D
06/09/2023	727220	RESG AUTOM	8,49 C	0,00 C
06/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/09/2023	671884	PAG BOLETO	180,00 D	180,00 D
11/09/2023	677845	PAG BOLETO	1.161,00 D	1.341,00 D

11/09/2023	124915	ENVIO TED	8.957,33 D	10.298,33 D
11/09/2023	111059	TEV MESM T	2.673,14 D	12.971,47 D
11/09/2023	124915	DOC/TED INTERNET	11,00 D	12.982,47 D
11/09/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	12.983,77 D
11/09/2023	727220	RESG AUTOM	12.983,77 C	0,00 C
11/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/09/2023	111232	DEVOL TED	415,72 C	415,72 C
13/09/2023	124438	PAG BOLETO	5.924,94 D	5.509,22 D
13/09/2023	111232	ENVIO TED	415,72 D	5.924,94 D
13/09/2023	131115	ENVIO TEV	36,00 D	5.960,94 D
13/09/2023	111232	DOC/TED INTERNET	11,00 D	5.971,94 D
13/09/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	5.973,24 D
13/09/2023	727220	RESG AUTOM	5.973,24 C	0,00 C
13/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/09/2023	544402	APLICACAO	84.050,56 D	84.050,56 D
14/09/2023	141504	CRED TEV	163.009,34 C	78.958,78 C
14/09/2023	124119	ENVIO TED	22.304,39 D	56.654,39 C
14/09/2023	124126	ENVIO TED	10.496,18 D	46.158,21 C
14/09/2023	124127	ENVIO TED	2.624,05 D	43.534,16 C
14/09/2023	124134	ENVIO TED	1.312,02 D	42.222,14 C
14/09/2023	124173	ENVIO TED	5.248,09 D	36.974,05 C
14/09/2023	124194	ENVIO TED	4.194,00 D	32.780,05 C
14/09/2023	124196	ENVIO TED	12.582,00 D	20.198,05 C
14/09/2023	124203	ENVIO TED	17.475,00 D	2.723,05 C
14/09/2023	124236	ENVIO TED	2.624,04 D	99,01 C
14/09/2023	124119	DOC/TED INTERNET	11,00 D	88,01 C
14/09/2023	124126	DOC/TED INTERNET	11,00 D	77,01 C
14/09/2023	124127	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66,01 C
14/09/2023	124134	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,01 C
14/09/2023	124173	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,01 C
14/09/2023	124194	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,01 C
14/09/2023	124196	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,01 C
14/09/2023	124203	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,01 C
14/09/2023	124236	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,01 C
14/09/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
15/09/2023	106287	ENVIO TED	415,72 D	415,71 D
15/09/2023	106287	DOC/TED INTERNET	11,00 D	426,71 D

15/09/2023	727220	RESG AUTOM	426,71 C	0,00 C
15/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/09/2023	181411	TEV MESM T	38.554,20 D	38.554,20 D
18/09/2023	181412	TEV MESM T	22.184,86 D	60.739,06 D
18/09/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	60.740,36 D
18/09/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	60.741,66 D
18/09/2023	727220	RESG AUTOM	60.741,66 C	0,00 C
18/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2023	041818	PG ORG GOV	718,47 D	718,47 D
20/09/2023	041915	PG ORG GOV	2.227,28 D	2.945,75 D
20/09/2023	201041	TEV MESM T	30.395,10 D	33.340,85 D
20/09/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	33.342,15 D
20/09/2023	727220	RESG AUTOM	33.342,15 C	0,00 C
20/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/09/2023	056739	PG ORG GOV	916,92 D	916,92 D
25/09/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	971,92 D
25/09/2023	727220	RESG AUTOM	971,92 C	0,00 C
25/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

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: 01/09/2023 até: 30/09/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2023	-	SALDO ANTERIOR		37.042,11C
01/09/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
04/09/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
05/09/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
06/09/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
08/09/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
11/09/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
12/09/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
13/09/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
14/09/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
15/09/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
18/09/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
19/09/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
20/09/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
21/09/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
22/09/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
25/09/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
26/09/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
27/09/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
28/09/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
29/09/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
30/09/2023	-	SALDO FINAL		37.042,11C

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

IMPRIMIR

FECHAR



## Extrato por período

Ciente: CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL

Conta: 0323 | 003 | 00003379-1

Data: 02/10/2023 - 11:27

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2023	346689	APLICACAO	12.400,33 D	12.400,33 D
06/09/2023	061304	CRED TEV	21.827,41 C	9.427,08 C
06/09/2023	186873	ENVIO TED	41,25 D	9.385,83 C
06/09/2023	061528	TEV MESM T	781,18 D	8.604,65 C
06/09/2023	186873	DOC/TED INTERNET	11,00 D	8.593,65 C
06/09/2023	432305	FOL PAGTO	8.593,64 D	0,01 C
06/09/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	1,29 D
06/09/2023	727220	RESG AUTOM	1,29 C	0,00 C
06/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/09/2023	432305	DEB TARIFA	1,20 D	1,20 D
08/09/2023	727220	RESG AUTOM	1,20 C	0,00 C
08/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/09/2023	125166	PAG BOLETO	935,52 D	935,52 D
13/09/2023	727220	RESG AUTOM	935,52 C	0,00 C
13/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/09/2023	544111	APLICACAO	909.770,93 D	909.770,93 D
14/09/2023	141503	CRED TEV	909.770,94 C	0,01 C
14/09/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
15/09/2023	106827	ENVIO TED	5.856,24 D	5.856,23 D
15/09/2023	114216	ENVIO TED	48.019,92 D	53.876,15 D
15/09/2023	114217	ENVIO TED	7.049,08 D	60.925,23 D
15/09/2023	114218	ENVIO TED	39.463,93 D	100.389,16 D

15/09/2023	114219	ENVIO TED	4.729,10 D	105.118,26 D
15/09/2023	114220	ENVIO TED	12.476,90 D	117.595,16 D
15/09/2023	114221	ENVIO TED	13.335,43 D	130.930,59 D
15/09/2023	114229	ENVIO TED	269.311,96 D	400.242,55 D
15/09/2023	114250	ENVIO TED	32.828,73 D	433.071,28 D
15/09/2023	114252	ENVIO TED	14.964,38 D	448.035,66 D
15/09/2023	114253	ENVIO TED	8.296,34 D	456.332,00 D
15/09/2023	114254	ENVIO TED	42.213,74 D	498.545,74 D
15/09/2023	114255	ENVIO TED	48.249,15 D	546.794,89 D
15/09/2023	114277	ENVIO TED	36.423,19 D	583.218,08 D
15/09/2023	114278	ENVIO TED	11.880,00 D	595.098,08 D
15/09/2023	114282	ENVIO TED	17.160,00 D	612.258,08 D
15/09/2023	114283	ENVIO TED	9.516,39 D	621.774,47 D
15/09/2023	114284	ENVIO TED	11.886,10 D	633.660,57 D
15/09/2023	114286	ENVIO TED	37.455,54 D	671.116,11 D
15/09/2023	114288	ENVIO TED	143.083,71 D	814.199,82 D
15/09/2023	114289	ENVIO TED	2.196,09 D	816.395,91 D
15/09/2023	114292	ENVIO TED	12.303,74 D	828.699,65 D
15/09/2023	114297	ENVIO TED	5.590,00 D	834.289,65 D
15/09/2023	114305	ENVIO TED	179,24 D	834.468,89 D
15/09/2023	114323	ENVIO TED	13.511,92 D	847.980,81 D
15/09/2023	114328	ENVIO TED	8.699,90 D	856.680,71 D
15/09/2023	114329	ENVIO TED	4.392,18 D	861.072,89 D
15/09/2023	114330	ENVIO TED	18.720,00 D	879.792,89 D
15/09/2023	114331	ENVIO TED	14.171,35 D	893.964,24 D
15/09/2023	114332	ENVIO TED	8.255,03 D	902.219,27 D
15/09/2023	114334	ENVIO TED	134,23 D	902.353,50 D
15/09/2023	114338	ENVIO TED	26.980,00 D	929.333,50 D
15/09/2023	114339	ENVIO TED	6.820,17 D	936.153,67 D
15/09/2023	114341	ENVIO TED	12.571,71 D	948.725,38 D
15/09/2023	114342	ENVIO TED	18.460,30 D	967.185,68 D
15/09/2023	123145	ENVIO TED	1.560,00 D	968.745,68 D
15/09/2023	000785	ENVIO TEV	1.890,00 D	970.635,68 D
15/09/2023	106827	DOC/TED INTERNET	11,00 D	970.646,68 D
15/09/2023	114216	DOC/TED INTERNET	11,00 D	970.657,68 D
15/09/2023	114217	DOC/TED INTERNET	11,00 D	970.668,68 D
15/09/2023	114218	DOC/TED INTERNET	11,00 D	970.679,68 D
15/09/2023	114219	DOC/TED INTERNET	11,00 D	970.690,68 D

15/09/2023	114220	DOC/TED INTERNET	11,00 D	970.701,68 D
15/09/2023	114221	DOC/TED INTERNET	11,00 D	970.712,68 D
15/09/2023	114229	DOC/TED INTERNET	11,00 D	970.723,68 D
15/09/2023	114250	DOC/TED INTERNET	11,00 D	970.734,68 D
15/09/2023	114252	DOC/TED INTERNET	11,00 D	970.745,68 D
15/09/2023	114253	DOC/TED INTERNET	11,00 D	970.756,68 D
15/09/2023	114254	DOC/TED INTERNET	11,00 D	970.767,68 D
15/09/2023	114255	DOC/TED INTERNET	11,00 D	970.778,68 D
15/09/2023	114277	DOC/TED INTERNET	11,00 D	970.789,68 D
15/09/2023	114278	DOC/TED INTERNET	11,00 D	970.800,68 D
15/09/2023	114282	DOC/TED INTERNET	11,00 D	970.811,68 D
15/09/2023	114283	DOC/TED INTERNET	11,00 D	970.822,68 D
15/09/2023	114284	DOC/TED INTERNET	11,00 D	970.833,68 D
15/09/2023	114286	DOC/TED INTERNET	11,00 D	970.844,68 D
15/09/2023	114288	DOC/TED INTERNET	11,00 D	970.855,68 D
15/09/2023	114289	DOC/TED INTERNET	11,00 D	970.866,68 D
15/09/2023	114292	DOC/TED INTERNET	11,00 D	970.877,68 D
15/09/2023	114297	DOC/TED INTERNET	11,00 D	970.888,68 D
15/09/2023	114305	DOC/TED INTERNET	11,00 D	970.899,68 D
15/09/2023	114323	DOC/TED INTERNET	11,00 D	970.910,68 D
15/09/2023	114328	DOC/TED INTERNET	11,00 D	970.921,68 D
15/09/2023	114329	DOC/TED INTERNET	11,00 D	970.932,68 D
15/09/2023	114330	DOC/TED INTERNET	11,00 D	970.943,68 D
15/09/2023	114331	DOC/TED INTERNET	11,00 D	970.954,68 D
15/09/2023	114332	DOC/TED INTERNET	11,00 D	970.965,68 D
15/09/2023	114334	DOC/TED INTERNET	11,00 D	970.976,68 D
15/09/2023	114338	DOC/TED INTERNET	11,00 D	970.987,68 D
15/09/2023	114339	DOC/TED INTERNET	11,00 D	970.998,68 D
15/09/2023	114341	DOC/TED INTERNET	11,00 D	971.009,68 D
15/09/2023	114342	DOC/TED INTERNET	11,00 D	971.020,68 D
15/09/2023	123145	DOC/TED INTERNET	11,00 D	971.031,68 D
15/09/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	971.032,98 D
15/09/2023	727220	RESG AUTOM	971.032,98 C	0,00 C
15/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/09/2023	181417	TEV MESM T	8.195,13 D	8.195,13 D
18/09/2023	181417	TEV MESM T	31.065,27 D	39.260,40 D
18/09/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	39.261,70 D
18/09/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	39.263,00 D

18/09/2023	727220	RESG AUTOM	39.263,00 C	0,00 C
18/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2023	044709	PG ORG GOV	13.934,30 D	13.934,30 D
20/09/2023	044798	PG ORG GOV	43.196,31 D	57.130,61 D
20/09/2023	201052	TEV MESM T	3.224,30 D	60.354,91 D
20/09/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	60.356,21 D
20/09/2023	727220	RESG AUTOM	60.356,21 C	0,00 C
20/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/09/2023	056827	PG ORG GOV	97,64 D	97,64 D
25/09/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	152,64 D
25/09/2023	727220	RESG AUTOM	152,64 C	0,00 C
25/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

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

**Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3360 - 0 Saldo Ant.: 161.276,83  
Conta: 9291 CEF - APLICAÇÃO SAMU ITAPIRA

**C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 195.068,57**

<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
Rendimento de aplicação financeira- ITAPIRA 1999993103 -	30/09/2023	1.125,80
APLICAÇÃO 09/2023 -	30/09/2023	193.942,77

**C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -185.945,43**

<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
RESGATE 09/2023 -	30/09/2023	-185.945,43

<b>Saldo Contabilidade:</b>	<b>170.399,97</b>	<b>Saldo Banco:</b>	<b>170.399,97</b>
<b>Total Lançado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Diferença entre os Saldos:</b>	<b>0,00</b>

**Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3379 - 1	Saldo Ant.:	350.012,79	
Conta: 9304 CEF - APLICAÇÃO ITAPIRA			
<b>C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco</b>		<b>923.795,17</b>	
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	
Rendimento de aplicação financeira- ITAPIRA 1999993103 -	30/09/2023	1.623,91	
APLICAÇÃO 09/2023 -	30/09/2023	922.171,26	
<b>C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco</b>		<b>-1.071.742,84</b>	
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	
RESGATE 09/2023 -	30/09/2023	-1.071.742,84	
<b>Saldo Contabilidade:</b>	<b>202.065,12</b>	<b>Saldo Banco:</b>	<b>202.065,12</b>
<b>Total Lançado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Diferença entre os Saldos:</b>	<b>0,00</b>



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP	Código 0323	Operação 5948	Emissão 04/10/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL	CPF/CNPJ 08.996.378/0001-07	Conta Corrente 003.000033600	Mês/Ano 09/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	161.276,83C	76.613,632026
Aplicações	193.942,77C	91.887,472878
Resgates	185.945,43D	88.254,461165
Rendimento Bruto no Mês	1.583,81C	
IRRF	375,47D	
IOF	82,54D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	170.399,97C	80.246,643739
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 09	RESGATE	5.443,83D	2.591,059464
	IRRF	10,11D	
	IOF	2,86D	
04 / 09	RESGATE	1.001,00D	476,087519
	IRRF	2,07D	
	IOF	0,00	
05 / 09	RESGATE	65.052,66D	30.935,297497
	IRRF	123,30D	
	IOF	29,95D	
06 / 09	APLICACAO	109.892,21C	52.113,254539
06 / 09	RESGATE	8,49D	4,035279
	IRRF	0,01D	
	IOF	0,00	
11 / 09	RESGATE	12.983,77D	6.165,186335
	IRRF	27,91D	
	IOF	0,00	
13 / 09	RESGATE	5.973,24D	2.834,450643
	IRRF	13,97D	
	IOF	0,00	
14 / 09	APLICACAO	84.050,56C	39.774,218338
15 / 09	RESGATE	426,71D	202,351521
	IRRF	1,07D	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

1.669,01

375,47

**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 04/10/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL	CPF/CNPJ 08.996.378/0001-07	Conta Corrente 003.000033600	Mês/Ano 09/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	161.276,83C	76.613,632026
Aplicações	193.942,77C	91.887,472878
Resgates	185.945,43D	88.254,461165
Rendimento Bruto no Mês	1.583,81C	
IRRF	375,47D	
IOF	82,54D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	170.399,97C	80.246,643739
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 09	RESGATE	60.741,66D	28.795,023342
	IRRF	159,35D	
	IOF	0,00	
20 / 09	RESGATE	33.342,15D	15.791,245031
	IRRF	36,96D	
	IOF	47,93D	
25 / 09	RESGATE	971,92D	459,724530
	IRRF	0,72D	
	IOF	1,80D	

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

1.669,01

375,47

**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 04/10/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL	CPF/CNPJ 08.996.378/0001-07	Conta Corrente 003.000033791	Mês/Ano 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	350.012,79C	166.271,568671
Aplicações	922.171,26C	436.400,271955
Resgates	1.071.742,84D	507.513,096105
Rendimento Bruto no Mês	2.901,40C	
IRRF	896,56D	
IOF	380,93D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	202.065,12C	95.158,744521
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 09	APLICACAO	12.400,33C	5.880,503756
06 / 09	RESGATE	1,29D	0,611879
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 09	RESGATE	1,20D	0,568646
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 09	RESGATE	935,52D	443,926972
	IRRF	2,18D	
	IOF	0,00	
14 / 09	APLICACAO	909.770,93C	430.519,768199
15 / 09	RESGATE	971.032,98D	459.863,528174
	IRRF	888,67D	
	IOF	269,39D	
18 / 09	RESGATE	39.263,00D	18.578,238799
	IRRF	1,04D	
	IOF	28,63D	
20 / 09	RESGATE	60.356,21D	28.554,053742
	IRRF	4,64D	
	IOF	82,62D	
25 / 09	RESGATE	152,64D	72,167890
	IRRF	0,03D	
	IOF	0,29D	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
3.984,89	896,56

**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: <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>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	