

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

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Mogi Mirim
 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 MOGI MIRIM | | | | | | |
| OUTUBRO 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\$ 321.298,70 | R\$ 146.527,89 | R\$ 146.527,89 | R\$ 114.810,29 |
| | | 3.1.90.13 | | R\$ 34.090,85 | R\$ 34.090,85 | R\$ 32.813,52 |
| | | 3.1.90.91 | | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | | 3.3.90.30 | | R\$ 685,00 | R\$ 685,00 | R\$ 360,00 |
| | | 3.3.90.39 | | R\$ 66.893,74 | R\$ 77.305,99 | R\$ 70.587,99 |
| | | 4.4.90.52 | | R\$ 989,90 | R\$ 989,90 | R\$ - |
| TOTAL SAMU | | | R\$ 321.298,70 | R\$ 249.187,38 | R\$ 259.599,63 | R\$ 218.571,80 |
| ESF | Saúde | 3.1.90.11 | R\$ 466.602,08 | R\$ 123.444,96 | R\$ 123.444,96 | R\$ 128.393,52 |
| | | 3.1.90.13 | | R\$ 36.148,08 | R\$ 36.148,08 | R\$ 35.776,64 |
| | | 3.1.90.91 | | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | | 3.3.90.30 | | R\$ - | R\$ 21.592,20 | R\$ - |
| | | 3.3.90.39 | | R\$ 213.722,85 | R\$ 228.318,77 | R\$ 301.280,63 |
| | | 4.4.90.52 | | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| TOTAL ESF | | | R\$ 466.602,08 | R\$ 373.315,89 | R\$ 409.504,01 | R\$ 465.450,79 |
| CAPS | Saúde | 3.1.90.11 | R\$ 32.163,21 | R\$ 14.148,17 | R\$ 14.148,17 | R\$ 14.148,17 |
| | | 3.1.90.13 | | R\$ 4.247,97 | R\$ 4.247,97 | R\$ 4.628,77 |
| | | 3.1.90.91 | | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | | 3.3.90.30 | | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | | 3.3.90.39 | | R\$ 507,13 | R\$ 14.067,28 | R\$ 13.803,58 |
| | | 4.4.90.52 | | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| TOTAL CAPS | | | R\$ 32.163,21 | R\$ 18.903,27 | R\$ 32.463,42 | R\$ 32.580,52 |
| SECRETARIA | Saúde | 3.1.90.11 | R\$ 448.435,82 | R\$ 39.620,18 | R\$ 39.620,18 | R\$ 33.615,83 |
| | | 3.1.90.13 | | R\$ 11.781,06 | R\$ 16.317,64 | R\$ 14.688,98 |
| | | 3.1.90.91 | | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | | 3.3.90.30 | | R\$ - | R\$ 1.242,30 | R\$ - |
| | | 3.3.90.39 | | R\$ 342.736,92 | R\$ 371.991,78 | R\$ 362.297,67 |
| | | 4.4.90.52 | | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| TOTAL SECRETARIA | | | R\$ 448.435,82 | R\$ 394.138,16 | R\$ 429.171,90 | R\$ 410.602,48 |
| TOTAL MOGI MIRIM | | | R\$ 1.268.499,81 | R\$ 1.035.544,70 | R\$ 1.130.738,96 | R\$ 1.127.205,59 |

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

RATEIOS

| Programa | Função / Subfunção | Natureza da Despesa | Execução Orçamentária do Exercício | | | |
|-----------------------------|--------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Transferências recebidas | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas |
| SEDE CON8 | Saúde | 3.1.90.11 | R\$ - | R\$ 92.096,12 | R\$ 92.096,12 | R\$ 88.596,05 |
| | | 3.1.90.13 | | R\$ 27.239,77 | R\$ 27.877,65 | R\$ 34.557,17 |
| | | 3.1.90.91 | | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | | 3.3.90.30 | | R\$ 7.314,70 | R\$ 1.199,90 | R\$ 1.168,50 |
| | | 3.3.90.39 | | R\$ 4.689,73 | R\$ 36.638,25 | R\$ 37.980,71 |
| | | 3.3.90.47 | | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | | 4.4.90.52 | | R\$ - | R\$ 2.347,51 | R\$ - |
| | | TOTAL SEDE CON8 | | | R\$ - | R\$ 131.340,32 |
| SAMU REGULAÇÃO | Saúde | 3.1.90.11 | R\$ - | R\$ 111.762,65 | R\$ 111.762,65 | R\$ 116.927,29 |
| | | 3.1.90.13 | | R\$ 30.535,87 | R\$ 31.298,18 | R\$ 31.344,62 |
| | | 3.1.90.91 | | R\$ 3.500,00 | R\$ 3.500,00 | R\$ 3.500,00 |
| | | 3.3.90.30 | | R\$ 910,85 | R\$ 24.626,79 | R\$ 23.828,94 |
| | | 3.3.90.39 | | -R\$ 35.062,88 | R\$ 12.653,20 | R\$ 21.050,70 |
| | | 3.3.90.47 | | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | | 4.4.90.52 | | -R\$ 989,90 | R\$ 14.476,30 | R\$ 12.422,30 |
| | | 3.3.90.39.50 | | R\$ 83.880,00 | R\$ 83.880,00 | R\$ 86.786,00 |
| TOTAL SAMU REGULAÇÃO | | | R\$ - | R\$ 194.536,59 | R\$ 282.197,12 | R\$ 295.859,85 |

Mogi Mirim, 11 de dezembro de 2023.

Priscila M. Indalécio Ferreira
Secretária de Finanças e Patrimônio

Michele Luswarghi
Contadora
CRC: SP 301314

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

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|------------|-----------|---|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 1.0.0.0.0.0.00 | D | | | ATIVO | 8.744.010,19 | 212.632.787,55 | 209.994.368,03 | 11.382.429,71 |
| 1.1.0.0.0.0.00 | D | | | ATIVO CIRCULANTE | 8.080.061,08 | 212.535.068,98 | 209.915.880,01 | 10.699.250,05 |
| 1.1.1.0.0.0.00 | D | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 2.775.928,73 | 156.690.714,77 | 156.270.645,34 | 3.195.998,16 |
| 1.1.1.1.0.0.00 | D | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 2.775.928,73 | 152.442.034,86 | 152.021.965,43 | 3.195.998,16 |
| 1.1.1.1.1.0.00 | D | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID | 2.775.928,73 | 152.442.034,86 | 152.021.965,43 | 3.195.998,16 |
| 1.1.1.1.1.01.00 | D | F | P | Caixa (F) | 324,14 | 1.676,16 | 1.767,43 | 232,87 |
| 1.1.1.1.1.19.00 | D | F | P | Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F) | 414.022,09 | 112.527.308,60 | 112.738.121,74 | 203.208,95 |
| 1.1.1.1.1.50.00 | D | F | P | Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral | 2.361.582,50 | 39.913.050,10 | 39.282.076,26 | 2.992.556,34 |
| 1.1.1.3.0.0.00 | D | | P | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC | 0,00 | 4.248.679,91 | 4.248.679,91 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.00.00 | D | | P | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ | 0,00 | 4.248.679,91 | 4.248.679,91 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.01.00 | D | F | P | Depósitos Consignados (F) | 0,00 | 4.248.679,91 | 4.248.679,91 | 0,00 |
| 1.1.2.0.0.0.00 | D | | P | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 4.651.347,84 | 55.451.641,24 | 53.228.247,61 | 6.874.741,47 |
| 1.1.2.3.0.0.00 | D | | P | CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER | 4.651.347,84 | 55.451.641,24 | 53.228.247,61 | 6.874.741,47 |
| 1.1.2.3.1.00.00 | D | | P | CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | 4.651.347,84 | 55.451.641,24 | 53.228.247,61 | 6.874.741,47 |
| 1.1.2.3.1.02.00 | D | P | P | Créditos De Consórcios Públicos Decorrentes De Contrato De Rateio (P) | 4.651.347,84 | 55.451.641,24 | 53.228.247,61 | 6.874.741,47 |
| 1.1.3.0.0.0.00 | D | | P | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 652.784,51 | 392.712,97 | 416.987,06 | 628.510,42 |
| 1.1.3.1.0.0.00 | D | | P | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 105.428,42 | 115.297,50 | 172.754,92 | 47.971,00 |
| 1.1.3.1.1.00.00 | D | | P | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 105.428,42 | 115.297,50 | 172.754,92 | 47.971,00 |
| 1.1.3.1.1.01.00 | D | | P | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 2.797,22 | 0,00 | 0,00 | 2.797,22 |
| 1.1.3.1.1.01.13 | D | P | P | Férias - Adiantamento (P) | 2.797,22 | 0,00 | 0,00 | 2.797,22 |
| 1.1.3.1.1.04.00 | D | P | P | Adiantamento A Fornecedores (P) | 102.631,20 | 115.297,50 | 172.754,92 | 45.173,78 |
| 1.1.3.5.0.0.00 | D | | P | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER | 542.649,94 | 46.379,30 | 14.338,52 | 574.690,72 |
| 1.1.3.5.1.00.00 | D | | P | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ | 542.649,94 | 46.379,30 | 14.338,52 | 574.690,72 |
| 1.1.3.5.1.02.00 | D | | P | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 542.649,94 | 45.868,30 | 13.827,52 | 574.690,72 |
| 1.1.3.5.1.02.01 | D | F | P | Depósitos Judiciais (F) | 542.649,94 | 45.868,30 | 13.827,52 | 574.690,72 |
| 1.1.3.5.1.99.00 | D | | P | OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 0,00 | 511,00 | 511,00 | 0,00 |
| 1.1.3.5.1.99.01 | D | F | P | Outros Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados (F) | 0,00 | 511,00 | 511,00 | 0,00 |
| 1.1.3.8.0.0.00 | D | | P | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 4.706,15 | 231.036,17 | 229.893,62 | 5.848,70 |
| 1.1.3.8.1.00.00 | D | | P | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO | 4.706,15 | 231.036,17 | 229.893,62 | 5.848,70 |
| 1.1.3.8.1.06.00 | D | | P | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 4.706,15 | 95.150,15 | 94.019,57 | 5.836,73 |
| 1.1.3.8.1.06.01 | D | F | P | Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo (F) | 4.706,15 | 95.150,15 | 94.019,57 | 5.836,73 |
| 1.1.3.8.1.08.00 | D | F | P | Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F) | 0,00 | 2.167,44 | 2.155,47 | 11,97 |
| 1.1.3.8.1.09.00 | D | F | P | Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F) | 0,00 | 133.718,58 | 133.718,58 | 0,00 |
| 1.2.0.0.0.0.00 | D | | P | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 663.949,11 | 97.718,57 | 78.488,02 | 683.179,66 |
| 1.2.1.0.0.0.00 | D | | P | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 191.671,07 | 12.805,76 | 42.102,00 | 162.374,83 |
| 1.2.1.1.0.0.00 | D | | P | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 191.671,07 | 12.805,76 | 42.102,00 | 162.374,83 |
| 1.2.1.1.1.00.00 | D | | P | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 191.671,07 | 12.805,76 | 42.102,00 | 162.374,83 |
| 1.2.1.1.1.05.00 | D | | P | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P) | 191.671,07 | 12.805,76 | 42.102,00 | 162.374,83 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

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

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

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|-----|----|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2.0.0.0.0.00.00 | C | | P | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 8.744.010,19 | 57.604.929,39 | 59.652.547,44 | 10.791.628,24 |
| 2.1.0.0.0.00.00 | C | | P | PASSIVO CIRCULANTE | 9.515.415,29 | 57.556.398,60 | 58.583.963,70 | 10.542.980,39 |
| 2.1.1.0.0.00.00 | C | | P | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P | 1.824.447,59 | 14.525.754,52 | 14.847.989,75 | 2.146.682,82 |
| 2.1.1.1.0.00.00 | C | | P | PESSOAL A PAGAR | 1.329.037,35 | 10.739.421,58 | 11.141.102,38 | 1.730.718,15 |
| 2.1.1.1.1.00.00 | C | | P | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 1.329.037,35 | 10.739.421,58 | 11.141.102,38 | 1.730.718,15 |
| 2.1.1.1.1.01.00 | C | | P | PESSOAL A PAGAR | 870.985,50 | 10.572.652,19 | 11.004.261,60 | 1.302.594,91 |
| 2.1.1.1.1.01.01 | C | F | P | Salários, Remunerações E Benefícios (F) | 870.985,50 | 10.572.652,19 | 11.004.261,60 | 1.302.594,91 |
| 2.1.1.1.1.05.00 | C | | P | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO | 458.051,85 | 166.769,39 | 136.840,78 | 428.123,24 |
| 2.1.1.1.1.05.13 | C | F | P | Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid | 458.051,85 | 166.769,39 | 136.840,78 | 428.123,24 |
| 2.1.1.4.0.00.00 | C | | P | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 495.410,24 | 3.786.332,94 | 3.706.887,37 | 415.964,67 |
| 2.1.1.4.1.00.00 | C | | P | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 155.193,98 | 531.484,61 | 425.976,80 | 49.686,17 |
| 2.1.1.4.1.01.00 | C | | P | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 139.055,33 | 417.706,87 | 315.236,22 | 36.584,68 |
| 2.1.1.4.1.01.12 | C | F | P | Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (F) | 139.055,33 | 417.706,87 | 315.236,22 | 36.584,68 |
| 2.1.1.4.1.98.00 | C | | P | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 16.138,65 | 113.777,74 | 110.740,58 | 13.101,49 |
| 2.1.1.4.1.98.01 | C | F | P | Outros Encargos Sociais (F) | 16.138,65 | 113.777,74 | 110.740,58 | 13.101,49 |
| 2.1.1.4.3.00.00 | C | | P | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | 340.216,26 | 3.254.848,33 | 3.280.910,57 | 366.278,50 |
| 2.1.1.4.3.01.00 | C | | P | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 214.484,73 | 2.040.809,79 | 2.090.214,77 | 263.889,71 |
| 2.1.1.4.3.01.01 | C | F | P | Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F) | 214.484,73 | 2.040.809,79 | 2.090.214,77 | 263.889,71 |
| 2.1.1.4.3.05.00 | C | | P | FGTS | 125.731,53 | 1.214.038,54 | 1.190.695,80 | 102.388,79 |
| 2.1.1.4.3.05.01 | C | F | P | Fgts (F) | 125.731,53 | 1.214.038,54 | 1.190.695,80 | 102.388,79 |
| 2.1.3.0.0.00.00 | C | | P | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 7.546.658,89 | 38.819.875,25 | 39.590.206,89 | 8.316.990,53 |
| 2.1.3.1.0.00.00 | C | | P | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 7.546.658,89 | 38.819.875,25 | 39.590.206,89 | 8.316.990,53 |
| 2.1.3.1.1.00.00 | C | | P | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C | 7.546.658,89 | 38.819.875,25 | 39.590.206,89 | 8.316.990,53 |
| 2.1.3.1.1.01.00 | C | | P | FORNECEDORES NACIONAIS | 3.246.337,44 | 38.819.875,25 | 39.590.206,89 | 4.016.669,08 |
| 2.1.3.1.1.01.01 | C | F | P | Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F) | 3.246.337,44 | 38.819.875,25 | 39.590.206,89 | 4.016.669,08 |
| 2.1.3.1.1.09.00 | C | P | P | Fornecedores Nacionais - Decisões Judiciais - Exceto Precatórios (P) | 4.300.321,45 | 0,00 | 0,00 | 4.300.321,45 |
| 2.1.4.0.0.00.00 | C | | P | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 62.127,23 | 111.971,81 | 55.985,90 | 6.141,32 |
| 2.1.4.1.0.00.00 | C | | P | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 62.127,23 | 111.971,81 | 55.985,90 | 6.141,32 |
| 2.1.4.1.1.00.00 | C | | P | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO | 62.127,23 | 111.971,81 | 55.985,90 | 6.141,32 |
| 2.1.4.1.1.12.00 | C | F | P | Tributos Federais Renegociados (F) | 62.127,23 | 111.971,81 | 55.985,90 | 6.141,32 |
| 2.1.8.0.0.00.00 | C | | P | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA | 82.181,58 | 4.098.797,02 | 4.089.781,16 | 73.165,72 |
| 2.1.8.8.0.00.00 | C | | P | VALORES RESTITUÍVEIS | 82.181,58 | 4.098.797,02 | 4.089.781,16 | 73.165,72 |
| 2.1.8.8.1.00.00 | C | | P | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 10.033,75 | 565.757,97 | 556.582,90 | 858,68 |
| 2.1.8.8.1.01.00 | C | | P | CONSIGNAÇÕES | 10.033,75 | 565.757,97 | 556.582,90 | 858,68 |
| 2.1.8.8.1.01.10 | C | F | P | Pensão Alimentícia (F) | (277,89) | 52.157,51 | 52.157,51 | (277,89) |
| 2.1.8.8.1.01.13 | C | F | P | Retenções - Entidades Representativas De Classes (F) | 3.859,71 | 85.730,93 | 81.919,82 | 48,60 |
| 2.1.8.8.1.01.15 | C | F | P | Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F) | 6.451,93 | 427.869,53 | 422.505,57 | 1.087,97 |
| 2.1.8.8.3.00.00 | C | | P | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | 68.853,64 | 3.432.539,73 | 3.432.720,06 | 69.033,97 |

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

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

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

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|-----|----|--|---------------|---------------|------------|---------------|
| 3.0.0.0.0.00.00 | D | | P | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 55.556.095,30 | 456.906,18 | 55.099.189,12 |
| 3.1.0.0.0.00.00 | D | | P | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 15.907.456,84 | 357.274,78 | 15.550.182,06 |
| 3.1.1.0.0.00.00 | D | | P | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 12.071.526,65 | 105.959,82 | 11.965.566,83 |
| 3.1.1.1.0.00.00 | D | | P | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 0,00 | 11.004.261,60 | 18.707,57 | 10.985.554,03 |
| 3.1.1.1.1.00.00 | D | | P | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C | 0,00 | 11.004.261,60 | 18.707,57 | 10.985.554,03 |
| 3.1.1.1.1.01.00 | D | | P | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 0,00 | 11.004.261,60 | 18.707,57 | 10.985.554,03 |
| 3.1.1.1.1.01.01 | D | | P | Vencimentos E Salários | 0,00 | 10.455.112,81 | 14.388,68 | 10.440.724,13 |
| 3.1.1.1.1.01.14 | D | | P | Gratificação Por Exercício De Cargos | 0,00 | 145.577,64 | 0,00 | 145.577,64 |
| 3.1.1.1.1.01.22 | D | | P | 13º Salário | 0,00 | 403.571,15 | 4.318,89 | 399.252,26 |
| 3.1.1.2.0.00.00 | D | | P | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 0,00 | 1.067.265,05 | 87.252,25 | 980.012,80 |
| 3.1.1.2.1.00.00 | D | | P | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - | 0,00 | 1.067.265,05 | 87.252,25 | 980.012,80 |
| 3.1.1.2.1.03.00 | D | | P | Sentenças Judiciais | 0,00 | 1.067.265,05 | 87.252,25 | 980.012,80 |
| 3.1.2.0.0.00.00 | D | | P | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 3.835.930,19 | 251.314,96 | 3.584.615,23 |
| 3.1.2.2.0.00.00 | D | | P | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 2.645.234,39 | 251.314,96 | 2.393.919,43 |
| 3.1.2.2.1.00.00 | D | | P | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.645.234,39 | 251.314,96 | 2.393.919,43 |
| 3.1.2.2.1.01.00 | D | | P | Contribuições Previdenciárias - Inss | 0,00 | 2.413.815,13 | 44,03 | 2.413.771,10 |
| 3.1.2.2.1.06.00 | D | | P | Contribuição Para O Pis Sobre Folha De Pagamento | 0,00 | 120.678,68 | 251.270,93 | (130.592,25) |
| 3.1.2.2.1.99.00 | D | | P | Outros Encargos Patronais - Rgps | 0,00 | 110.740,58 | 0,00 | 110.740,58 |
| 3.1.2.3.0.00.00 | D | | P | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 0,00 | 1.190.695,80 | 0,00 | 1.190.695,80 |
| 3.1.2.3.1.00.00 | D | | P | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.190.695,80 | 0,00 | 1.190.695,80 |
| 3.1.2.3.1.01.00 | D | | P | Fgts | 0,00 | 1.190.695,80 | 0,00 | 1.190.695,80 |
| 3.3.0.0.0.00.00 | D | | P | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 39.511.846,17 | 99.631,40 | 39.412.214,77 |
| 3.3.1.0.0.00.00 | D | | P | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 495.007,77 | 80.711,01 | 414.296,76 |
| 3.3.1.1.0.00.00 | D | | P | CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 495.007,77 | 80.711,01 | 414.296,76 |
| 3.3.1.1.1.00.00 | D | | P | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 495.007,77 | 80.711,01 | 414.296,76 |
| 3.3.1.1.1.06.00 | D | | P | Gêneros Alimentação | 0,00 | 121.699,56 | 0,00 | 121.699,56 |
| 3.3.1.1.1.10.00 | D | | P | Material Químico | 0,00 | 1.242,30 | 0,00 | 1.242,30 |
| 3.3.1.1.1.16.00 | D | | P | Material De Expediente | 0,00 | 17.510,29 | 0,00 | 17.510,29 |
| 3.3.1.1.1.17.00 | D | | P | Material De Processamento De Dados | 0,00 | 9.309,97 | 0,00 | 9.309,97 |
| 3.3.1.1.1.21.00 | D | | P | Material De Copa E Cozinha | 0,00 | 6.391,77 | 0,00 | 6.391,77 |
| 3.3.1.1.1.22.00 | D | | P | Material De Limpeza E Produtos De Higienização | 0,00 | 17.532,16 | 0,00 | 17.532,16 |
| 3.3.1.1.1.23.00 | D | | P | Uniformes, Tecidos E Aviamentos | 0,00 | 75.561,40 | 0,00 | 75.561,40 |
| 3.3.1.1.1.24.00 | D | | P | Material Para Manutenção De Bens Imóveis/instalações | 0,00 | 352,00 | 0,00 | 352,00 |
| 3.3.1.1.1.25.00 | D | | P | Material Para Manutenção De Bens | 0,00 | 16.349,19 | 0,00 | 16.349,19 |
| 3.3.1.1.1.26.00 | D | | P | Material Elétrico E Eletrônico | 0,00 | 875,00 | 0,00 | 875,00 |
| 3.3.1.1.1.28.00 | D | | P | Material De Proteção E Segurança | 0,00 | 649,50 | 0,00 | 649,50 |
| 3.3.1.1.1.36.00 | D | | P | Material Hospitalar | 0,00 | 83.224,34 | 0,00 | 83.224,34 |
| 3.3.1.1.1.39.00 | D | | P | Material Para Manutenção De Veículos | 0,00 | 120.149,86 | 0,00 | 120.149,86 |



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|-----|----|--|---------------|---------------|-----------|---------------|
| 3.3.1.1.1.48.00 | D | | P | Bens Móveis Não Ativáveis | 0,00 | 22.393,00 | 0,00 | 22.393,00 |
| 3.3.1.1.1.99.00 | D | | P | Outros Materiais De Consumo | 0,00 | 1.767,43 | 80.711,01 | (78.943,58) |
| 3.3.2.0.0.00.00 | D | | P | SERVIÇOS | 0,00 | 39.016.838,40 | 18.920,39 | 38.997.918,01 |
| 3.3.2.2.0.00.00 | D | | P | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 700.872,74 | 0,00 | 700.872,74 |
| 3.3.2.2.1.00.00 | D | | P | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 700.872,74 | 0,00 | 700.872,74 |
| 3.3.2.2.1.08.00 | D | | P | Limpeza E Conservação | 0,00 | 25.050,52 | 0,00 | 25.050,52 |
| 3.3.2.2.1.10.00 | D | | P | Vigilância Ostensiva | 0,00 | 2.185,04 | 0,00 | 2.185,04 |
| 3.3.2.2.1.22.00 | D | | P | Fornecimento De Alimentação | 0,00 | 667.592,62 | 0,00 | 667.592,62 |
| 3.3.2.2.1.30.00 | D | | P | Fretes E Transportes De Encomendas | 0,00 | 6.044,56 | 0,00 | 6.044,56 |
| 3.3.2.3.0.00.00 | D | | P | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 38.315.965,66 | 18.920,39 | 38.297.045,27 |
| 3.3.2.3.1.00.00 | D | | P | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 38.315.965,66 | 18.920,39 | 38.297.045,27 |
| 3.3.2.3.1.04.00 | D | | P | Comunicação | 0,00 | 377,13 | 0,00 | 377,13 |
| 3.3.2.3.1.05.00 | D | | P | Publicidade | 0,00 | 61.444,50 | 0,00 | 61.444,50 |
| 3.3.2.3.1.06.00 | D | | P | Manutenção E Conservação | 0,00 | 117.716,87 | 0,00 | 117.716,87 |
| 3.3.2.3.1.08.00 | D | | P | Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros. | 0,00 | 47.920,90 | 0,00 | 47.920,90 |
| 3.3.2.3.1.09.00 | D | | P | Serviços De Alimentação | 0,00 | 1.022,40 | 0,00 | 1.022,40 |
| 3.3.2.3.1.10.00 | D | | P | Locações | 0,00 | 76.341,79 | 0,00 | 76.341,79 |
| 3.3.2.3.1.12.00 | D | | P | Serviços De Transporte | 0,00 | 80.312,53 | 0,00 | 80.312,53 |
| 3.3.2.3.1.14.00 | D | | P | Assinaturas De Periódicos E Anuidades | 0,00 | 3.467,22 | 0,00 | 3.467,22 |
| 3.3.2.3.1.20.00 | D | | P | Confecção De Uniformes, Bandeiras E Flâmulas | 0,00 | 45.290,00 | 0,00 | 45.290,00 |
| 3.3.2.3.1.29.00 | D | | P | Seguros Em Geral | 0,00 | 1.084,73 | 0,00 | 1.084,73 |
| 3.3.2.3.1.30.00 | D | | P | Seleção E Treinamento | 0,00 | 66.370,92 | 0,00 | 66.370,92 |
| 3.3.2.3.1.31.00 | D | | P | Serviço Médico-hospitalar, Odontológico E Laboratoriais | 0,00 | 37.468.072,19 | 18.920,16 | 37.449.152,03 |
| 3.3.2.3.1.32.00 | D | | P | Serviços Bancários | 0,00 | 43.965,49 | 0,23 | 43.965,26 |
| 3.3.2.3.1.51.00 | D | | P | Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 4.060,00 | 0,00 | 4.060,00 |
| 3.3.2.3.1.99.00 | D | | P | Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica | 0,00 | 298.518,99 | 0,00 | 298.518,99 |
| 3.4.0.0.0.00.00 | D | | P | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 73.726,94 | 0,00 | 73.726,94 |
| 3.4.2.0.0.00.00 | D | | P | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 286,33 | 0,00 | 286,33 |
| 3.4.2.3.0.00.00 | D | | P | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 286,33 | 0,00 | 286,33 |
| 3.4.2.3.1.00.00 | D | | P | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C | 0,00 | 286,33 | 0,00 | 286,33 |
| 3.4.2.3.1.01.00 | D | | P | JUROS DE MORA | 0,00 | 182,21 | 0,00 | 182,21 |
| 3.4.2.3.1.01.02 | D | | P | Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 182,21 | 0,00 | 182,21 |
| 3.4.2.3.1.03.00 | D | | P | MULTAS INDEDUTÍVEIS | 0,00 | 104,12 | 0,00 | 104,12 |
| 3.4.2.3.1.03.99 | D | | P | Demais Multas Indedutíveis | 0,00 | 104,12 | 0,00 | 104,12 |
| 3.4.3.0.0.00.00 | D | | P | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 73.440,61 | 0,00 | 73.440,61 |
| 3.4.3.9.0.00.00 | D | | P | OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 73.440,61 | 0,00 | 73.440,61 |
| 3.4.3.9.3.00.00 | D | | P | OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃ | 0,00 | 73.440,61 | 0,00 | 73.440,61 |
| 3.4.3.9.3.01.00 | D | | P | OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS | 0,00 | 73.440,61 | 0,00 | 73.440,61 |



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|------------|-----------|--|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 3.4.3.9.3.01.71 | D | | P | Atualização Monetária De Tributos Renegociados | 0,00 | 73.440,61 | 0,00 | 73.440,61 |
| 3.5.0.0.0.00.00 | D | | P | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | 35.627,02 | 0,00 | 35.627,02 |
| 3.5.1.0.0.00.00 | D | | P | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 35.627,02 | 0,00 | 35.627,02 |
| 3.5.1.2.0.00.00 | D | | P | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR | 0,00 | 35.627,02 | 0,00 | 35.627,02 |
| 3.5.1.2.2.00.00 | D | | P | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR | 0,00 | 35.627,02 | 0,00 | 35.627,02 |
| 3.5.1.2.2.02.00 | D | | P | TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE | 0,00 | 35.627,02 | 0,00 | 35.627,02 |
| 3.5.1.2.2.02.03 | D | | P | Transferências Concedidas De Bens Móveis | 0,00 | 35.627,02 | 0,00 | 35.627,02 |
| 3.6.0.0.0.00.00 | D | | P | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI | 0,00 | 759,00 | 0,00 | 759,00 |
| 3.6.5.0.0.00.00 | D | | P | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 759,00 | 0,00 | 759,00 |
| 3.6.5.1.0.00.00 | D | | P | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 759,00 | 0,00 | 759,00 |
| 3.6.5.1.1.00.00 | D | | P | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 759,00 | 0,00 | 759,00 |
| 3.6.5.1.1.07.00 | D | | P | Desincorporação De Imobilizado | 0,00 | 759,00 | 0,00 | 759,00 |
| 3.7.0.0.0.00.00 | D | | P | TRIBUTARIAS | 0,00 | 928,35 | 0,00 | 928,35 |
| 3.7.2.0.0.00.00 | D | | P | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 928,35 | 0,00 | 928,35 |
| 3.7.2.9.0.00.00 | D | | P | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 928,35 | 0,00 | 928,35 |
| 3.7.2.9.1.00.00 | D | | P | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 928,35 | 0,00 | 928,35 |
| 3.7.2.9.1.99.00 | D | | P | Demais Contribuições | 0,00 | 928,35 | 0,00 | 928,35 |
| 3.9.0.0.0.00.00 | D | | P | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 25.750,98 | 0,00 | 25.750,98 |
| 3.9.9.0.0.00.00 | D | | P | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 25.750,98 | 0,00 | 25.750,98 |
| 3.9.9.6.0.00.00 | D | | P | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 0,00 | 25.750,98 | 0,00 | 25.750,98 |
| 3.9.9.6.5.00.00 | D | | P | Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Inter Ófss - Município | 0,00 | 25.750,98 | 0,00 | 25.750,98 |



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|------------|-----------|---|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 4.0.0.0.0.00.00 | C | | P | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 34.503,61 | 55.724.494,20 | 55.689.990,59 |
| 4.1.0.0.0.00.00 | C | | P | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 87.406,73 | 87.406,73 |
| 4.1.1.0.0.00.00 | C | | P | IMPOSTOS | 0,00 | 0,00 | 87.406,73 | 87.406,73 |
| 4.1.1.2.0.00.00 | C | | P | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA | 0,00 | 0,00 | 87.406,73 | 87.406,73 |
| 4.1.1.2.1.00.00 | C | | P | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 87.406,73 | 87.406,73 |
| 4.1.1.2.1.03.00 | C | | P | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 0,00 | 0,00 | 87.406,73 | 87.406,73 |
| 4.1.1.2.1.03.02 | C | | P | Irrf - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 0,00 | 87.406,73 | 87.406,73 |
| 4.4.0.0.0.00.00 | C | | P | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 12.805,76 | 12.805,76 |
| 4.4.2.0.0.00.00 | C | | P | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 12.805,76 | 12.805,76 |
| 4.4.2.9.0.00.00 | C | | P | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 12.805,76 | 12.805,76 |
| 4.4.2.9.5.00.00 | C | | P | Outros Juros E Encargos De Mora - Inter Ofss - Município | 0,00 | 0,00 | 12.805,76 | 12.805,76 |
| 4.5.0.0.0.00.00 | C | | P | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 34.503,61 | 55.326.724,09 | 55.292.220,48 |
| 4.5.2.0.0.00.00 | C | | P | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 34.503,61 | 55.326.724,09 | 55.292.220,48 |
| 4.5.2.4.0.00.00 | C | | P | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 34.503,61 | 55.326.724,09 | 55.292.220,48 |
| 4.5.2.4.5.00.00 | C | | P | Outras Transferências - Inter Ofss - Município | 0,00 | 34.503,61 | 55.326.724,09 | 55.292.220,48 |
| 4.6.0.0.0.00.00 | C | | P | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 4.201,80 | 4.201,80 |
| 4.6.3.0.0.00.00 | C | | P | GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 4.201,80 | 4.201,80 |
| 4.6.3.9.0.00.00 | C | | P | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 4.201,80 | 4.201,80 |
| 4.6.3.9.1.00.00 | C | | P | Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação | 0,00 | 0,00 | 4.201,80 | 4.201,80 |
| 4.9.0.0.0.00.00 | C | | P | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 | 293.355,82 | 293.355,82 |
| 4.9.9.0.0.00.00 | C | | P | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 | 293.355,82 | 293.355,82 |
| 4.9.9.9.0.00.00 | C | | P | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO | 0,00 | 0,00 | 293.355,82 | 293.355,82 |
| 4.9.9.9.1.00.00 | C | | P | Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C | 0,00 | 0,00 | 293.355,82 | 293.355,82 |

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

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|-----|----|--|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 5.0.0.0.0.00.00 | D | | P | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 5.752.399,12 | 254.280.617,66 | 35.751.759,04 | 224.281.257,74 |
| 5.2.0.0.0.00.00 | D | | P | ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | 254.280.617,66 | 35.751.759,04 | 218.528.858,62 |
| 5.2.1.0.0.00.00 | D | | P | PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 83.229.818,16 | 1.553.505,82 | 81.676.312,34 |
| 5.2.1.1.0.00.00 | D | | P | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 0,00 | 53.177.509,24 | 0,00 | 53.177.509,24 |
| 5.2.1.1.1.00.00 | D | | O | Previsão Inicial Da Receita Bruta | 0,00 | 53.177.509,24 | 0,00 | 53.177.509,24 |
| 5.2.1.2.0.00.00 | D | | O | ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 30.052.308,92 | 1.553.505,82 | 28.498.803,10 |
| 5.2.1.2.1.00.00 | D | | O | PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA | 0,00 | 30.052.308,92 | 0,00 | 30.052.308,92 |
| 5.2.1.2.1.01.00 | D | | O | Reestimativa | 0,00 | 30.052.308,92 | 0,00 | 30.052.308,92 |
| 5.2.1.2.9.00.00 | C | | O | (-) Anulação Da Previsão Da Receita | 0,00 | 0,00 | 1.553.505,82 | 1.553.505,82 |
| 5.2.2.0.0.00.00 | D | | O | FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 171.050.799,50 | 34.198.253,22 | 136.852.546,28 |
| 5.2.2.1.0.00.00 | D | | O | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 114.086.832,10 | 32.383.668,76 | 81.703.163,34 |
| 5.2.2.1.1.00.00 | D | | O | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 53.177.509,26 | 0,00 | 53.177.509,26 |
| 5.2.2.1.1.01.00 | D | | O | Crédito Inicial | 0,00 | 53.177.509,26 | 0,00 | 53.177.509,26 |
| 5.2.2.1.2.00.00 | D | | O | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO | 0,00 | 28.679.159,90 | 0,00 | 28.679.159,90 |
| 5.2.2.1.2.01.00 | D | | O | Crédito Adicional - Suplementar | 0,00 | 28.679.159,90 | 0,00 | 28.679.159,90 |
| 5.2.2.1.3.00.00 | D | | O | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 28.832.665,72 | 28.832.665,72 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.01.00 | D | | O | Superávit Financeiro De Exercício Anterior | 0,00 | 26.850,98 | 0,00 | 26.850,98 |
| 5.2.2.1.3.03.00 | D | | O | Anulação De Dotação | 0,00 | 153.505,82 | 0,00 | 153.505,82 |
| 5.2.2.1.3.04.00 | D | | O | Operações De Crédito | 0,00 | 28.652.308,92 | 0,00 | 28.652.308,92 |
| 5.2.2.1.3.99.00 | C | | O | Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte | 0,00 | 0,00 | 28.832.665,72 | 28.832.665,72 |
| 5.2.2.1.9.00.00 | D | | O | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 3.397.497,22 | 3.551.003,04 | (153.505,82) |
| 5.2.2.1.9.01.00 | D | | O | ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA | 0,00 | 3.397.497,22 | 3.397.497,22 | 0,00 |
| 5.2.2.1.9.01.01 | D | | O | Acréscimo | 0,00 | 3.397.497,22 | 0,00 | 3.397.497,22 |
| 5.2.2.1.9.01.09 | C | | O | (-) Redução | 0,00 | 0,00 | 3.397.497,22 | 3.397.497,22 |
| 5.2.2.1.9.04.00 | C | | O | (-) Cancelamento De Dotações | 0,00 | 0,00 | 153.505,82 | 153.505,82 |
| 5.2.2.9.0.00.00 | D | | O | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 56.963.967,40 | 1.814.584,46 | 55.149.382,94 |
| 5.2.2.9.2.00.00 | D | | O | EMPENHOS POR EMISSÃO | 0,00 | 56.963.967,40 | 1.814.584,46 | 55.149.382,94 |
| 5.2.2.9.2.01.00 | D | | O | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 56.963.967,40 | 1.814.584,46 | 55.149.382,94 |
| 5.2.2.9.2.01.01 | D | | O | Emissão De Empenhos | 0,00 | 56.954.673,68 | 0,00 | 56.954.673,68 |
| 5.2.2.9.2.01.02 | D | | O | Reforço De Empenhos | 0,00 | 9.293,72 | 0,00 | 9.293,72 |
| 5.2.2.9.2.01.03 | C | | O | (-)anulação De Empenhos | 0,00 | 0,00 | 1.814.584,46 | 1.814.584,46 |
| 5.3.0.0.0.00.00 | D | | O | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 5.752.399,12 | 0,00 | 0,00 | 5.752.399,12 |
| 5.3.1.0.0.00.00 | D | | O | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 605.609,75 | 0,00 | 0,00 | 605.609,75 |
| 5.3.1.2.0.00.00 | D | | O | Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores | 605.609,75 | 0,00 | 0,00 | 605.609,75 |
| 5.3.2.0.0.00.00 | D | | O | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 5.146.789,37 | 0,00 | 0,00 | 5.146.789,37 |
| 5.3.2.2.0.00.00 | D | | O | Restos A Pagar Processados - Exercícios Anteriores | 5.146.789,37 | 0,00 | 0,00 | 5.146.789,37 |

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

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|-----|----|---|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 6.0.0.0.0.00.00 | C | | O | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 5.752.399,12 | 329.527.819,54 | 548.056.678,16 | 224.281.257,74 |
| 6.2.0.0.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 324.584.212,32 | 543.113.070,94 | 218.528.858,62 |
| 6.2.1.0.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 55.295.031,52 | 136.971.343,86 | 81.676.312,34 |
| 6.2.1.1.0.00.00 | C | | O | Receita A Realizar | 0,00 | 55.170.114,37 | 83.354.735,31 | 28.184.620,94 |
| 6.2.1.2.0.00.00 | C | | O | Receita Realizada | 0,00 | 124.917,15 | 53.616.608,55 | 53.491.691,40 |
| 6.2.2.0.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 269.289.180,80 | 406.141.727,08 | 136.852.546,28 |
| 6.2.2.1.0.00.00 | C | | O | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 0,00 | 164.902.075,62 | 246.605.238,96 | 81.703.163,34 |
| 6.2.2.1.1.00.00 | C | | O | Crédito Disponível | 0,00 | 60.514.970,44 | 87.068.750,84 | 26.553.780,40 |
| 6.2.2.1.3.00.00 | C | | O | CRÉDITO UTILIZADO | 0,00 | 104.387.105,18 | 159.536.488,12 | 55.149.382,94 |
| 6.2.2.1.3.01.00 | C | | O | Crédito Empenhado A Liquidar | 0,00 | 55.969.408,95 | 57.000.811,48 | 1.031.402,53 |
| 6.2.2.1.3.03.00 | C | | O | Crédito Empenhado Liquidado A Pagar | 0,00 | 48.417.696,23 | 54.154.824,49 | 5.737.128,26 |
| 6.2.2.1.3.04.00 | C | | O | Crédito Empenhado Liquidado - Pago | 0,00 | 0,00 | 48.380.852,15 | 48.380.852,15 |
| 6.2.2.9.0.00.00 | C | | O | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 104.387.105,18 | 159.536.488,12 | 55.149.382,94 |
| 6.2.2.9.2.00.00 | C | | O | EMISSÃO DE EMPENHO | 0,00 | 104.387.105,18 | 159.536.488,12 | 55.149.382,94 |
| 6.2.2.9.2.01.00 | C | | O | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 56.048.202,26 | 159.536.488,12 | 103.488.285,86 |
| 6.2.2.9.2.01.01 | C | | O | Empenhos A Liquidar | 0,00 | 55.969.408,95 | 57.000.811,48 | 1.031.402,53 |
| 6.2.2.9.2.01.03 | C | | O | Empenhos Liquidados | 0,00 | 78.793,31 | 54.154.824,49 | 54.076.031,18 |
| 6.2.2.9.2.01.04 | C | | O | Empenhos Liquidados Pagos | 0,00 | 0,00 | 48.380.852,15 | 48.380.852,15 |
| 6.2.2.9.2.02.00 | D | | O | Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos | 0,00 | 48.338.902,92 | 0,00 | 48.338.902,92 |
| 6.3.0.0.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 5.752.399,12 | 4.943.607,22 | 4.943.607,22 | 5.752.399,12 |
| 6.3.1.0.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 605.609,75 | 469.929,37 | 469.929,37 | 605.609,75 |
| 6.3.1.1.0.00.00 | C | | O | Restos A Pagar Não Processados A Liquidar | 605.609,75 | 238.949,73 | 0,00 | 366.660,02 |
| 6.3.1.3.0.00.00 | C | | O | Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar | 0,00 | 230.979,64 | 230.979,64 | 0,00 |
| 6.3.1.4.0.00.00 | C | | O | Restos A Pagar Não Processados Pagos | 0,00 | 0,00 | 230.979,64 | 230.979,64 |
| 6.3.1.9.0.00.00 | C | | O | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 7.970,09 | 7.970,09 |
| 6.3.1.9.9.00.00 | C | | O | Outros Cancelamentos De Restos A Pagar | 0,00 | 0,00 | 7.970,09 | 7.970,09 |
| 6.3.2.0.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 5.146.789,37 | 4.473.677,85 | 4.473.677,85 | 5.146.789,37 |
| 6.3.2.1.0.00.00 | C | | O | Restos A Pagar Processados A Pagar | 5.146.789,37 | 4.473.677,85 | 0,00 | 673.111,52 |
| 6.3.2.2.0.00.00 | C | | O | Restos A Pagar Processados Pagos | 0,00 | 0,00 | 4.473.677,85 | 4.473.677,85 |



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|------------|-----------|--|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 7.0.0.0.0.00.00 | D | | O | CONTROLES DEVEDORES | 74.009.058,94 | 251.910.564,09 | 3.796.849,47 | 322.122.773,56 |
| 7.1.0.0.0.00.00 | D | | O | ATOS POTENCIAIS | 4.149.327,44 | 2.499.363,66 | 84.085,20 | 6.564.605,90 |
| 7.1.2.0.0.00.00 | D | | O | ATOS POTENCIAIS PASSIVO | 4.149.327,44 | 2.499.363,66 | 84.085,20 | 6.564.605,90 |
| 7.1.2.3.0.00.00 | D | | O | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 4.149.327,44 | 2.499.363,66 | 84.085,20 | 6.564.605,90 |
| 7.1.2.3.1.00.00 | D | | O | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 4.149.327,44 | 2.499.363,66 | 84.085,20 | 6.564.605,90 |
| 7.1.2.3.1.02.00 | D | | O | Contratos De Serviços | 3.960.135,02 | 2.203.783,96 | 84.085,20 | 6.079.833,78 |
| 7.1.2.3.1.03.00 | D | | O | Contratos De Aluguéis | 180.636,00 | 293.049,70 | 0,00 | 473.685,70 |
| 7.1.2.3.1.04.00 | D | | O | Contratos De Fornecimento De Bens | 8.556,42 | 2.530,00 | 0,00 | 11.086,42 |
| 7.2.0.0.0.00.00 | D | | O | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 63.015.702,27 | 142.873.149,36 | 3.675.920,19 | 202.212.931,44 |
| 7.2.1.0.0.00.00 | D | | O | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 63.015.702,27 | 57.618.982,98 | 124.917,15 | 120.509.768,10 |
| 7.2.1.1.0.00.00 | D | | O | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 63.015.702,27 | 57.618.982,98 | 124.917,15 | 120.509.768,10 |
| 7.2.1.1.1.00.00 | D | | O | Recursos Ordinários | 63.494.895,55 | 53.616.608,55 | 124.917,15 | 116.986.586,95 |
| 7.2.1.1.3.00.00 | D | | O | Recursos Extraorçamentários | (479.193,28) | 4.002.374,43 | 0,00 | 3.523.181,15 |
| 7.2.2.0.0.00.00 | D | | O | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 85.254.166,38 | 3.551.003,04 | 81.703.163,34 |
| 7.2.2.1.0.00.00 | D | | O | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO | 0,00 | 85.254.166,38 | 3.551.003,04 | 81.703.163,34 |
| 7.2.2.1.1.00.00 | D | | O | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 85.254.166,38 | 3.551.003,04 | 81.703.163,34 |
| 7.2.2.1.1.01.00 | D | | O | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 85.254.166,38 | 3.551.003,04 | 81.703.163,34 |
| 7.2.2.1.1.01.01 | D | | O | Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial | 0,00 | 53.177.509,26 | 0,00 | 53.177.509,26 |
| 7.2.2.1.1.01.02 | D | | O | Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional | 0,00 | 32.076.657,12 | 0,00 | 32.076.657,12 |
| 7.2.2.1.1.01.09 | C | | O | (-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário | 0,00 | 0,00 | 3.551.003,04 | 3.551.003,04 |
| 7.3.0.0.0.00.00 | D | | O | DÍVIDA ATIVA | 1.009.448,53 | 0,00 | 0,00 | 1.009.448,53 |
| 7.3.2.0.0.00.00 | D | | O | CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 1.009.448,53 | 0,00 | 0,00 | 1.009.448,53 |
| 7.3.2.1.0.00.00 | D | | O | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 1.009.448,53 | 0,00 | 0,00 | 1.009.448,53 |
| 7.3.2.1.2.00.00 | D | | O | Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária | 1.009.448,53 | 0,00 | 0,00 | 1.009.448,53 |
| 7.9.0.0.0.00.00 | D | | O | OUTROS CONTROLES | 5.834.580,70 | 106.538.051,07 | 36.844,08 | 112.335.787,69 |
| 7.9.6.0.0.00.00 | D | | O | CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 5.752.399,12 | 102.535.676,64 | 36.844,08 | 108.251.231,68 |
| 7.9.6.1.0.00.00 | D | | O | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC | 0,00 | 102.535.676,64 | 36.844,08 | 102.498.832,56 |
| 7.9.6.1.1.00.00 | D | | O | Empenhos Liquidados | 0,00 | 54.154.824,49 | 36.844,08 | 54.117.980,41 |
| 7.9.6.1.2.00.00 | D | | O | Empenhos Liquidados Pagos | 0,00 | 48.380.852,15 | 0,00 | 48.380.852,15 |
| 7.9.6.2.0.00.00 | D | | O | Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores | 5.752.399,12 | 0,00 | 0,00 | 5.752.399,12 |
| 7.9.9.0.0.00.00 | D | | O | CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP | 82.181,58 | 4.002.374,43 | 0,00 | 4.084.556,01 |
| 7.9.9.5.0.00.00 | D | | O | Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em | 82.181,58 | 4.002.374,43 | 0,00 | 4.084.556,01 |

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

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|-----|----|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 8.0.0.0.0.00.00 | C | | O | CONTROLES CREDORES | 74.009.058,94 | 349.581.249,36 | 597.694.963,98 | 322.122.773,56 |
| 8.1.0.0.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 4.149.327,44 | 1.414.027,66 | 3.829.306,12 | 6.564.605,90 |
| 8.1.2.0.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 4.149.327,44 | 1.414.027,66 | 3.829.306,12 | 6.564.605,90 |
| 8.1.2.3.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 4.149.327,44 | 1.414.027,66 | 3.829.306,12 | 6.564.605,90 |
| 8.1.2.3.1.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | 4.149.327,44 | 1.414.027,66 | 3.829.306,12 | 6.564.605,90 |
| 8.1.2.3.1.02.00 | C | | O | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 3.960.135,02 | 1.256.207,28 | 3.375.906,04 | 6.079.833,78 |
| 8.1.2.3.1.02.01 | C | | O | A Executar | 3.960.135,02 | 1.256.207,28 | 2.203.783,96 | 4.907.711,70 |
| 8.1.2.3.1.02.02 | C | | O | Executados | 0,00 | 0,00 | 1.172.122,08 | 1.172.122,08 |
| 8.1.2.3.1.03.00 | C | | O | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 180.636,00 | 155.555,38 | 448.605,08 | 473.685,70 |
| 8.1.2.3.1.03.01 | C | | O | A Executar | 180.636,00 | 155.555,38 | 293.049,70 | 318.130,32 |
| 8.1.2.3.1.03.02 | C | | O | Executados | 0,00 | 0,00 | 155.555,38 | 155.555,38 |
| 8.1.2.3.1.04.00 | C | | O | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 8.556,42 | 2.265,00 | 4.795,00 | 11.086,42 |
| 8.1.2.3.1.04.01 | C | | O | A Executar | 8.556,42 | 2.265,00 | 2.530,00 | 8.821,42 |
| 8.1.2.3.1.04.02 | C | | O | Executados | 0,00 | 0,00 | 2.265,00 | 2.265,00 |
| 8.2.0.0.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 63.015.702,27 | 340.538.932,17 | 479.736.161,34 | 202.212.931,44 |
| 8.2.1.0.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 63.015.702,27 | 270.867.103,20 | 328.361.169,03 | 120.509.768,10 |
| 8.2.1.1.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 63.015.702,27 | 270.867.103,20 | 328.361.169,03 | 120.509.768,10 |
| 8.2.1.1.1.00.00 | C | | O | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 403.576,67 | 156.120.937,97 | 154.471.216,52 | (1.246.144,78) |
| 8.2.1.1.1.01.00 | C | | O | Recursos Disponíveis Para O Exercício | (4.841.136,00) | 156.094.086,99 | 154.463.246,43 | (6.471.976,56) |
| 8.2.1.1.1.02.00 | C | | O | Recursos De Exercícios Anteriores | 5.244.712,67 | 26.850,98 | 7.970,09 | 5.225.831,78 |
| 8.2.1.1.2.00.00 | C | | O | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 1.124.184,83 | 56.208.358,68 | 57.000.811,48 | 1.916.637,63 |
| 8.2.1.1.2.01.00 | C | | O | Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li | 1.124.184,83 | 56.208.358,68 | 57.000.811,48 | 1.916.637,63 |
| 8.2.1.1.3.00.00 | C | | O | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 5.228.970,95 | 58.537.806,55 | 58.388.178,56 | 5.079.342,96 |
| 8.2.1.1.3.01.00 | C | | O | Comprometida Por Liquidação | 5.146.789,37 | 53.122.353,72 | 54.385.804,13 | 6.410.239,78 |
| 8.2.1.1.3.02.00 | C | | O | Comprometida Por Retenções E Consignações | 82.181,58 | 5.415.452,83 | 4.002.374,43 | (1.330.896,82) |
| 8.2.1.1.4.00.00 | C | | O | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 56.258.969,82 | 0,00 | 58.500.962,47 | 114.759.932,29 |
| 8.2.1.1.4.01.00 | C | | O | Utilizada Com Execução Orçamentária | 56.258.947,46 | 0,00 | 53.085.509,64 | 109.344.457,10 |
| 8.2.1.1.4.02.00 | C | | O | Utilizada Com Retenções E Consignações | 22,36 | 0,00 | 5.415.452,83 | 5.415.475,19 |
| 8.2.2.0.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 69.671.828,97 | 151.374.992,31 | 81.703.163,34 |
| 8.2.2.1.0.00.00 | C | | O | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | 0,00 | 69.671.828,97 | 151.374.992,31 | 81.703.163,34 |
| 8.2.2.1.1.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT | 0,00 | 69.671.828,97 | 151.374.992,31 | 81.703.163,34 |
| 8.2.2.1.1.01.00 | C | | O | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ | 0,00 | 69.671.828,97 | 151.374.992,31 | 81.703.163,34 |
| 8.2.2.1.1.01.01 | C | | O | Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber | 0,00 | 64.181.094,16 | 90.744.901,19 | 26.563.807,03 |
| 8.2.2.1.1.01.02 | C | | O | Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida | 0,00 | 5.490.734,81 | 60.630.091,12 | 55.139.356,31 |
| 8.3.0.0.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA | 1.009.448,53 | 42.102,00 | 42.102,00 | 1.009.448,53 |
| 8.3.2.0.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 1.009.448,53 | 42.102,00 | 42.102,00 | 1.009.448,53 |
| 8.3.2.3.0.00.00 | C | | O | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | 191.671,07 | 42.102,00 | 0,00 | 149.569,07 |
| 8.3.2.3.2.00.00 | C | | O | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE | 191.671,07 | 42.102,00 | 0,00 | 149.569,07 |

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

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|-----|----|---|---------------|--------------|----------------|----------------|
| 8.3.2.3.2.01.00 | C | | O | Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin | 191.671,07 | 42.102,00 | 0,00 | 149.569,07 |
| 8.3.2.4.0.00.00 | C | | O | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | 817.777,46 | 0,00 | 42.102,00 | 859.879,46 |
| 8.3.2.4.2.00.00 | C | | O | RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR | 817.777,46 | 0,00 | 42.102,00 | 859.879,46 |
| 8.3.2.4.2.01.00 | C | | O | Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança | 817.777,46 | 0,00 | 42.102,00 | 859.879,46 |
| 8.9.0.0.0.00.00 | C | | O | OUTROS CONTROLES | 5.834.580,70 | 7.586.187,53 | 114.087.394,52 | 112.335.787,69 |
| 8.9.6.0.0.00.00 | C | | O | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 5.752.399,12 | 4.980.451,30 | 107.479.283,86 | 108.251.231,68 |
| 8.9.6.1.0.00.00 | C | | O | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC | 0,00 | 36.844,08 | 102.535.676,64 | 102.498.832,56 |
| 8.9.6.1.1.00.00 | C | | O | EMPENHOS LIQUIDADOS | 0,00 | 36.844,08 | 54.154.824,49 | 54.117.980,41 |
| 8.9.6.1.1.01.00 | C | | O | Empenhos Liquidados | 0,00 | 0,00 | 54.154.824,49 | 54.154.824,49 |
| 8.9.6.1.1.02.00 | D | | O | (-) Estornos De Empenhos Liquidados | 0,00 | 36.844,08 | 0,00 | 36.844,08 |
| 8.9.6.1.2.00.00 | C | | O | PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS | 0,00 | 0,00 | 48.380.852,15 | 48.380.852,15 |
| 8.9.6.1.2.01.00 | C | | O | Empenhos Liquidados E Pagos | 0,00 | 0,00 | 48.380.852,15 | 48.380.852,15 |
| 8.9.6.2.0.00.00 | C | | O | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC | 5.752.399,12 | 4.943.607,22 | 4.943.607,22 | 5.752.399,12 |
| 8.9.6.2.1.00.00 | C | | O | RESTOS A PAGAR PROCESSADO | 5.146.789,37 | 4.473.677,85 | 4.473.677,85 | 5.146.789,37 |
| 8.9.6.2.1.01.00 | C | | O | Restos A Pagar Processado A Pagar | 5.146.789,37 | 4.473.677,85 | 0,00 | 673.111,52 |
| 8.9.6.2.1.02.00 | C | | O | Restos A Pagar Processado E Pago | 0,00 | 0,00 | 4.473.677,85 | 4.473.677,85 |
| 8.9.6.2.2.00.00 | C | | O | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO | 605.609,75 | 469.929,37 | 469.929,37 | 605.609,75 |
| 8.9.6.2.2.01.00 | C | | O | Restos A Pagar Não Processado A Liquidar | 605.609,75 | 238.949,73 | 0,00 | 366.660,02 |
| 8.9.6.2.2.02.00 | C | | O | Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar | 0,00 | 230.979,64 | 230.979,64 | 0,00 |
| 8.9.6.2.2.03.00 | C | | O | Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago | 0,00 | 0,00 | 230.979,64 | 230.979,64 |
| 8.9.6.2.2.04.00 | C | | O | Restos A Pagar Não Processado Cancelado | 0,00 | 0,00 | 7.970,09 | 7.970,09 |
| 8.9.9.0.0.00.00 | C | | O | CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP | 82.181,58 | 2.605.736,23 | 6.608.110,66 | 4.084.556,01 |
| 8.9.9.5.0.00.00 | C | | O | CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM | 82.181,58 | 2.605.736,23 | 6.608.110,66 | 4.084.556,01 |
| 8.9.9.5.1.00.00 | C | | O | Consignações A Pagar | 82.181,58 | 2.605.736,23 | 4.002.374,43 | 1.478.819,78 |
| 8.9.9.5.2.00.00 | C | | O | Consignações Pagas | 0,00 | 0,00 | 2.605.736,23 | 2.605.736,23 |

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

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



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

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

EM BRANCO

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

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

| Orgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alteração | Dotação Total | Empenhos Mês | Empenhos Total | Liquidado Mês | Liquidado Total | Pgtos. Mês | Pgtos. Total | Emp. a Pagar | Devolvido Mês | Devol. Total |
|---|---|-------|-------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------|--------------|
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 6 | 17 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6 | 18 | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | | | | | | | |
| TOTAL DA 10.122.0002.2001 | | | | 8.500.000,00 | -2.370.000,00 | 6.130.000,00 | | 2.433.392,83 | | 2.433.392,83 | | 2.433.392,83 | | | |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010103 | | | | 8.500.000,00 | -2.370.000,00 | 6.130.000,00 | | 2.433.392,83 | | 2.433.392,83 | | 2.433.392,83 | | | |
| 010104 | CAPS-MOGI MIRIM . | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.122.0002.2001 | REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 6 | 19 | 349.257,00 | -74.134,11 | 275.122,89 | 14.148,17 | 150.576,11 | 14.148,17 | 150.576,11 | 14.148,17 | 136.427,94 | 14.148,17 | | |
| | 31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE | | | | | | | 3.272,72 | | 3.272,72 | | 3.272,72 | | | |
| | 31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 14.148,17 | 140.395,29 | 14.148,17 | 140.395,29 | 14.148,17 | 126.247,12 | 14.148,17 | | |
| | 31901143 13º SALÁRIO | | | | | | | 6.908,10 | | 6.908,10 | | 6.908,10 | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6 | 20 | 104.881,88 | -22.443,88 | 82.438,00 | 4.247,97 | 42.617,64 | 4.247,97 | 42.617,64 | 4.628,77 | 38.369,67 | 4.247,97 | | |
| | 31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO | | | | | | 141,48 | 1.467,80 | 141,48 | 1.467,80 | 183,80 | 1.326,32 | 141,48 | | |
| | 31901301 FGTS | | | | | | 1.131,83 | 11.742,06 | 1.131,83 | 11.742,06 | 1.470,31 | 10.610,23 | 1.131,83 | | |
| | 31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI | | | | | | 2.974,66 | 29.407,78 | 2.974,66 | 29.407,78 | 2.974,66 | 26.433,12 | 2.974,66 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 6 | 21 | 3.500,00 | | 3.500,00 | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 6 | 22 | 61.361,12 | 96.577,99 | 157.939,11 | 507,13 | 117.714,67 | 14.067,28 | 103.653,46 | 13.803,58 | 91.389,76 | 26.324,91 | | |
| | 33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D | | | | | | | 23.532,02 | 1.247,35 | 10.122,86 | 1.247,35 | 10.122,86 | 13.409,16 | | |
| | 33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR | | | | | | | 88.899,45 | 12.263,70 | 88.503,90 | 12.000,00 | 76.240,20 | 12.659,25 | | |
| | 33903972 VALE-TRANSPORTE | | | | | | 507,13 | 4.783,20 | 507,13 | 4.783,20 | 507,13 | 4.783,20 | | | |
| | 33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 500,00 | 49,10 | 243,50 | 49,10 | 243,50 | 256,50 | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 6 | 23 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6 | 24 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DA 10.122.0002.2001 | | | | 519.000,00 | | 519.000,00 | 18.903,27 | 310.908,42 | 32.463,42 | 296.847,21 | 32.580,52 | 266.187,37 | 44.721,05 | | |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010104 | | | | 519.000,00 | | 519.000,00 | 18.903,27 | 310.908,42 | 32.463,42 | 296.847,21 | 32.580,52 | 266.187,37 | 44.721,05 | | |
| 010105 | SECRETÁRIA DA SAÚDE-MOGI MIRIM . | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.122.0002.2001 | REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 6 | 25 | 313.234,53 | 141.023,91 | 454.258,44 | 39.620,18 | 307.630,46 | 39.620,18 | 307.630,46 | 33.615,83 | 268.556,52 | 39.073,94 | | |
| | 31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 39.073,94 | 296.101,25 | 39.073,94 | 296.101,25 | 33.069,59 | 257.027,31 | 39.073,94 | | |
| | 31901143 13º SALÁRIO | | | | | | 546,24 | 11.529,21 | 546,24 | 11.529,21 | 546,24 | 11.529,21 | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6 | 26 | 94.064,33 | 121.328,44 | 215.392,77 | 11.781,06 | 132.741,04 | 16.317,64 | 125.695,04 | 14.688,98 | 113.913,98 | 18.827,06 | | |
| | 31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO | | | | | | 396,20 | 3.147,10 | 396,20 | 3.147,10 | 354,38 | 2.750,90 | 396,20 | | |
| | 31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI | | | | | | 8.215,30 | 101.733,24 | 12.751,88 | 94.687,24 | 11.499,55 | 86.471,94 | 15.261,30 | | |

| Orgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alteração | Dotação Total | Empenhos Mês | Empenhos Total | Liquidado Mês | Liquidado Total | Pgtos. Mês | Pgtos. Total | Emp. a Pagar | Devolvido Mês | Devol. Total |
|--|---|-------|-------|-----------------|------------|---------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 3.3.90.30.00 | 31901301 FGTS | | | | | | 3.169,56 | 27.860,70 | 3.169,56 | 27.860,70 | 2.835,05 | 24.691,14 | 3.169,56 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 6 | 27 | | 60.000,00 | 60.000,00 | | 30.000,00 | 1.242,30 | 1.242,30 | | | 30.000,00 | | |
| | 33903010 MATERIAL ODONTOLÓGICO | | | | | | | 30.000,00 | 1.242,30 | 1.242,30 | | | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 6 | 28 | 3.070.669,59 | 145.311,43 | 3.215.981,02 | 342.736,92 | 2.513.353,81 | 371.991,78 | 2.501.065,16 | 362.297,67 | 2.133.792,24 | 379.561,57 | | |
| | 33903970 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, B | | | | | | | 36.470,00 | | 36.470,00 | 36.470,00 | 36.470,00 | 36.470,00 | | |
| | 33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA | | | | | | 40,00 | 120,00 | 40,00 | 120,00 | | 80,00 | 40,00 | | |
| | 33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR | | | | | | 342.064,92 | 2.397.809,23 | 342.357,92 | 2.397.369,73 | 321.108,81 | 2.055.011,81 | 342.797,42 | | |
| | 33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D | | | | | | | 31.794,93 | 3.773,25 | 25.586,05 | 3.773,25 | 25.586,05 | 6.208,88 | | |
| | 33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND | | | | | | 632,00 | 8.862,20 | 632,00 | 8.862,20 | 632,00 | 8.862,20 | | | |
| | 33903972 VALE-TRANSPORTE | | | | | | | 4.747,45 | | 4.747,45 | | 4.747,45 | | | |
| | 33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 3.800,00 | 313,61 | 3.034,73 | 313,61 | 3.034,73 | 765,27 | | |
| | 33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ | | | | | | | 29.750,00 | 24.875,00 | 24.875,00 | | | 29.750,00 | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 6 | 29 | 54.371,59 | | 54.371,59 | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6 | 30 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DA 10.122.0002.2001 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3.532.340,04 | 467.663,78 | 4.000.003,82 | 394.138,16 | 2.983.725,31 | 429.171,90 | 2.935.632,96 | 410.602,48 | 2.516.262,74 | 467.462,57 | | |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010105 | | | | 3.532.340,04 | 467.663,78 | 4.000.003,82 | 394.138,16 | 2.983.725,31 | 429.171,90 | 2.935.632,96 | 410.602,48 | 2.516.262,74 | 467.462,57 | | |
| 010106 | UNID.SENT.SINDROME GRIPAL COVID-MOGI M | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.122.0002.2001 | REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.71.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TRANSFERÊ | 6 | 1.120 | | 25.750,98 | 25.750,98 | | 25.750,98 | | 25.750,98 | | 25.750,98 | | | |
| | 33719300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE | | | | | | | 25.750,98 | | 25.750,98 | | 25.750,98 | | | |
| TOTAL DA 10.122.0002.2001 | | | | | 25.750,98 | 25.750,98 | | 25.750,98 | | 25.750,98 | | 25.750,98 | | | |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010106 | | | | | 25.750,98 | 25.750,98 | | 25.750,98 | | 25.750,98 | | 25.750,98 | | | |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101 | | | | 17.820.986,68 | 855.575,72 | 18.676.562,40 | 1.035.544,70 | 12.005.024,84 | 1.130.738,96 | 11.834.523,85 | 1.127.205,59 | 10.758.524,95 | 1.246.499,89 | | |
| 0102 | MOGI GUAÇU | | | | | | | | | | | | | | |
| 010201 | SAMU-MOGI GUAÇU | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.122.0002.2001 | REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 6 | 31 | 1.242.922,40 | 309.498,82 | 1.552.421,22 | 160.977,08 | 1.247.002,34 | 160.977,08 | 1.247.002,34 | 140.250,28 | 1.110.604,44 | 136.397,90 | | |
| | 31901143 13º SALÁRIO | | | | | | 6.065,77 | 36.691,33 | 6.065,77 | 36.691,33 | 6.065,77 | 36.691,33 | | | |
| | 31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 134.306,20 | 1.168.239,98 | 134.306,20 | 1.168.239,98 | 134.184,51 | 1.052.447,19 | 115.792,79 | | |
| | 31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE | | | | | | 20.605,11 | 42.071,03 | 20.605,11 | 42.071,03 | | 21.465,92 | 20.605,11 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6 | 32 | 373.249,60 | 73.067,20 | 446.316,80 | 37.632,69 | 341.703,86 | 37.632,69 | 341.703,86 | 35.892,35 | 304.071,17 | 37.632,69 | | |
| | 31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO | | | | | | 1.361,79 | 12.010,94 | 1.361,79 | 12.010,94 | 1.232,22 | 10.649,15 | 1.361,79 | | |
| | 31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI | | | | | | 25.961,27 | 236.500,02 | 25.961,27 | 236.500,02 | 24.885,10 | 210.538,75 | 25.961,27 | | |
| | 31901301 FGTS | | | | | | 10.309,63 | 93.192,90 | 10.309,63 | 93.192,90 | 9.775,03 | 82.883,27 | 10.309,63 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 6 | 33 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 6.424,00 | 41.606,23 | 6.424,00 | 41.606,23 | 180,00 | 35.182,23 | 6.424,00 | | |

| Orgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alteração | Dotação Total | Empenhos Mês | Empenhos Total | Liquidado Mês | Liquidado Total | Pgto. Mês | Pgto. Total | Emp. a Pagar | Devolvido Mês | Devol. Total |
|---|---|-------|-------|------------------|--------------|---------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| | 33903024 | | | | | | | 88,00 | | 88,00 | | 88,00 | | | |
| | 33903025 | | | | | | | 220,00 | | 220,00 | | 220,00 | | | |
| | 33903039 | | | | | | 6.424,00 | 40.248,73 | 6.424,00 | 40.248,73 | | 33.824,73 | 6.424,00 | | |
| | 33903036 | | | | | | | 900,00 | | 900,00 | 180,00 | 900,00 | | | |
| | 33903028 | | | | | | | 149,50 | | 149,50 | | 149,50 | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 6 | 34 | 1.178.070,40 | 8.825,30 | 1.186.895,70 | 85.875,46 | 978.894,54 | 96.462,22 | 948.864,54 | 95.849,81 | 862.842,64 | 116.051,90 | | |
| | 33903940 | | | | | | | 100.403,55 | 9.355,16 | 73.470,78 | 9.355,16 | 73.470,78 | 26.932,77 | | |
| | 33903972 | | | | | | 520,46 | 4.652,10 | 520,46 | 4.652,10 | 520,46 | 4.652,10 | | | |
| | 33903916 | | | | | | | 480,00 | | 480,00 | | 480,00 | | | |
| | 33903974 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 33903981 | | | | | | | 3.500,00 | 264,70 | 3.053,12 | 264,70 | 3.053,12 | 446,88 | | |
| | 33903978 | | | | | | 530,00 | 980,00 | 530,00 | 980,00 | | 450,00 | 530,00 | | |
| | 33903919 | | | | | | 605,00 | 13.475,00 | 905,00 | 12.575,00 | 300,00 | 11.970,00 | 1.505,00 | | |
| | 33903917 | | | | | | 300,00 | 900,00 | | 600,00 | | 600,00 | 300,00 | | |
| | 33903950 | | | | | | 83.880,00 | 854.324,89 | 84.846,90 | 852.874,54 | 85.409,49 | 768.027,64 | 86.297,25 | | |
| | 33903999 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 33903941 | | | | | | 40,00 | 179,00 | 40,00 | 179,00 | | 139,00 | 40,00 | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 6 | 35 | 328.083,30 | 14.133,36 | 342.216,66 | | 14.133,36 | | 14.133,36 | | 14.133,36 | | | |
| | 31909197 | | | | | | | 14.133,36 | | 14.133,36 | | 14.133,36 | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6 | 36 | 4.000,00 | 5.882,00 | 9.882,00 | | 5.866,90 | | 5.866,90 | | 5.866,90 | | | |
| | 44905234 | | | | | | | 5.866,90 | | 5.866,90 | | 5.866,90 | | | |
| | 44905242 | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DA | | | | 10.122.0002.2001 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010202 | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-MOGI GUA | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.122.0002.2001 | REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 6 | 37 | | 4.820.879,56 | 4.820.879,56 | 368.449,65 | 864.977,39 | 368.449,65 | 864.977,39 | 231.632,97 | 503.187,86 | 361.789,53 | | |
| | 31901143 | | | | | | 4.404,83 | 15.198,16 | 4.404,83 | 15.198,16 | 4.586,91 | 15.198,16 | | | |
| | 31901101 | | | | | | 316.611,15 | 802.345,56 | 316.611,15 | 802.345,56 | 227.046,06 | 487.989,70 | 314.355,86 | | |
| | 31901151 | | | | | | 47.433,67 | 47.433,67 | 47.433,67 | 47.433,67 | | | 47.433,67 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6 | 38 | | 1.447.710,13 | 1.447.710,13 | 95.162,24 | 241.450,84 | 95.558,71 | 241.450,84 | 68.576,43 | 145.892,13 | 95.558,71 | | |
| | 31901301 | | | | | | 25.804,10 | 65.572,64 | 25.804,10 | 65.572,64 | 18.787,35 | 39.768,54 | 25.804,10 | | |
| | 31901399 | | | | | | 3.216,40 | 8.240,88 | 3.236,72 | 8.240,88 | 2.352,46 | 5.004,16 | 3.236,72 | | |
| | 31901302 | | | | | | 66.141,74 | 167.637,32 | 66.517,89 | 167.637,32 | 47.436,62 | 101.119,43 | 66.517,89 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 6 | 39 | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 6 | 40 | | 1.393.820,76 | 1.393.820,76 | 30.662,94 | 510.066,82 | 54.133,09 | 126.012,01 | 40.845,54 | 110.256,58 | 399.810,24 | | |
| | 33903940 | | | | | | | 434.081,28 | 34.198,31 | 81.364,28 | 34.198,31 | 81.364,28 | 352.717,00 | | |



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2023

| Orgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alteração | Dotação Total | Empenhos Mês | Empenhos Total | Liquidado Mês | Liquidado Total | Pgto. Mês | Pgto. Total | Emp. a Pagar | Devolvido Mês | Devol. Total | |
|---|---|----------------------------|-------|-----------------|-----------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--|
| | 33903990 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE | | | | | | 23.953,95 | | 7.728,00 | | 7.728,00 | 16.225,95 | | | |
| | 33903981 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | 4.795,00 | 151,90 | 563,20 | 151,90 | 563,20 | 4.231,80 | | | |
| | 33903972 | VALE-TRANSPORTE | | | | | 4.027,45 | 12.914,48 | 4.027,45 | 12.914,48 | 4.027,45 | 12.914,48 | | | | |
| | 33903950 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR | | | | | 26.635,49 | 34.322,11 | 15.755,43 | 23.442,05 | 2.467,88 | 7.686,62 | 26.635,49 | | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 6 | 41 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6 | 42 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DA 10.122.0002.2001 | | | | | | 7.668.410,45 | 7.668.410,45 | 494.274,83 | 1.616.495,05 | 518.141,45 | 1.232.440,24 | 341.054,94 | 759.336,57 | 857.158,48 | | |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010202 | | | | | | 7.668.410,45 | 7.668.410,45 | 494.274,83 | 1.616.495,05 | 518.141,45 | 1.232.440,24 | 341.054,94 | 759.336,57 | 857.158,48 | | |
| 010203 | UPA-MOGI GUAÇU | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.122.0002.2001 | REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 6 | 43 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6 | 44 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 6 | 45 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 6 | 46 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 6 | 47 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6 | 48 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DA 10.122.0002.2001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010203 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010204 | SAÚDE MENTAL-MOGI GUAÇU | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.122.0002.2001 | REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 6 | 1.099 | 684.118,84 | | 684.118,84 | 29.080,08 | 77.186,86 | 29.080,08 | 77.186,86 | 26.294,94 | 48.719,23 | 28.467,63 | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6 | 1.100 | 205.440,89 | | 205.440,89 | 8.602,48 | 22.917,66 | 8.602,48 | 22.917,66 | 6.640,56 | 14.315,18 | 8.602,48 | | | |
| | 31901101 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | 29.080,08 | 77.186,86 | 29.080,08 | 77.186,86 | 26.294,94 | 48.719,23 | 28.467,63 | | | |
| | 31901399 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO | | | | | 290,81 | 771,88 | 290,81 | 771,88 | 225,46 | 481,07 | 290,81 | | | |
| | 31901302 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI | | | | | 5.985,35 | 15.971,05 | 5.985,35 | 15.971,05 | 4.611,50 | 9.985,70 | 5.985,35 | | | |
| | 31901301 | FGTS | | | | | 2.326,32 | 6.174,73 | 2.326,32 | 6.174,73 | 1.803,60 | 3.848,41 | 2.326,32 | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 6 | 1.101 | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | | | | | | | | |



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2023

| Orgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alteração | Dotação Total | Empenhos Mês | Empenhos Total | Liquidado Mês | Liquidado Total | Pgtos. Mês | Pgtos. Total | Emp. a Pagar | Devolvido Mês | Devol. Total | |
|---|---|-------|-------|-----------------|--------------|---------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--|
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 6 | 1.102 | | 688.741,97 | 688.741,97 | 3.396,25 | 73.310,64 | 4.721,31 | 12.868,97 | 3.393,05 | 11.375,71 | 61.934,93 | | | |
| | 33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE | | | | | | | 7.891,11 | | 2.576,00 | | 2.576,00 | 5.315,11 | | | |
| | 33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR | | | | | | 2.977,80 | 3.417,80 | 1.493,26 | 1.933,26 | 165,00 | 440,00 | 2.977,80 | | | |
| | 33903972 VALE-TRANSPORTE | | | | | | 418,45 | 418,45 | 418,45 | 418,45 | 418,45 | 418,45 | | | | |
| | 33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D | | | | | | | 59.873,28 | 2.702,60 | 7.619,26 | 2.702,60 | 7.619,26 | 52.254,02 | | | |
| | 33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 1.710,00 | 107,00 | 322,00 | 107,00 | 322,00 | 1.388,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6 | 1.103 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 6 | 1.104 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DA 10.122.0002.2001 | | | | | 1.584.301,70 | 1.584.301,70 | 41.078,81 | 173.415,16 | 42.403,87 | 112.973,49 | 36.328,55 | 74.410,12 | 99.005,04 | | | |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010204 | | | | | 1.584.301,70 | 1.584.301,70 | 41.078,81 | 173.415,16 | 42.403,87 | 112.973,49 | 36.328,55 | 74.410,12 | 99.005,04 | | | |
| 010205 | SECRETÁRIA DA SAÚDE-MOGI GUAÇU | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.122.0002.2001 | REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 6 | 49 | 1.245.243,53 | 89.568,82 | 1.334.812,35 | 103.371,21 | 970.286,30 | 103.371,21 | 970.286,30 | 96.967,01 | 869.763,39 | 100.522,91 | | | |
| | 31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 99.873,33 | 924.934,27 | 99.873,33 | 924.934,27 | 96.967,01 | 827.909,24 | 97.025,03 | | | |
| | 31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE | | | | | | 3.497,88 | 6.082,56 | 3.497,88 | 6.082,56 | | 2.584,68 | 3.497,88 | | | |
| | 31901143 13º SALÁRIO | | | | | | | 39.269,47 | | 39.269,47 | | 39.269,47 | | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6 | 50 | 373.946,63 | 26.814,44 | 400.761,07 | 30.325,06 | 367.462,92 | 40.726,03 | 349.926,57 | 41.880,85 | 319.558,82 | 47.904,10 | | | |
| | 31901301 FGTS | | | | | | 8.091,26 | 76.702,38 | 8.091,26 | 76.702,38 | 9.143,45 | 68.611,12 | 8.091,26 | | | |
| | 31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO | | | | | | 996,76 | 9.701,36 | 1.011,42 | 9.701,36 | 1.186,51 | 8.689,94 | 1.011,42 | | | |
| | 31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI | | | | | | 21.237,04 | 281.059,18 | 31.623,35 | 263.522,83 | 31.550,89 | 242.257,76 | 38.801,42 | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 6 | 51 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 6 | 52 | 2.662.012,80 | 3.467.825,06 | 6.129.837,86 | 674.601,31 | 4.796.167,82 | 682.534,81 | 4.781.561,33 | 720.364,42 | 4.107.438,15 | 688.729,67 | | | |
| | 33903937 JUROS | | | | | | | 24,45 | | 24,45 | | 24,45 | | | | |
| | 33903970 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, B | | | | | | 8.820,00 | 8.820,00 | 8.820,00 | 8.820,00 | | | 8.820,00 | | | |
| | 33903972 VALE-TRANSPORTE | | | | | | | 132,73 | | 132,73 | | 132,73 | | | | |
| | 33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR | | | | | | 664.617,68 | 4.710.746,79 | 665.232,98 | 4.709.823,84 | 711.952,79 | 4.044.590,86 | 666.155,93 | | | |
| | 33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D | | | | | | | 65.160,86 | 6.756,50 | 52.271,32 | 6.756,50 | 52.271,32 | 12.889,54 | | | |
| | 33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND | | | | | | 1.093,43 | 7.212,79 | 1.093,43 | 7.212,79 | 1.093,43 | 7.212,79 | | | | |
| | 33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 4.000,00 | 561,70 | 3.206,00 | 561,70 | 3.206,00 | 794,00 | | | |
| | 33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA | | | | | | 70,20 | 70,20 | 70,20 | 70,20 | | | 70,20 | | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 6 | 53 | 17.897,30 | 24.626,17 | 42.523,47 | 19.725,04 | 42.523,47 | 19.725,04 | 42.523,47 | 19.725,04 | 42.523,47 | | | | |
| | 31909197 OUTROS PRECATÓRIOS JUDI | | | | | | 19.725,04 | 42.523,47 | 19.725,04 | 42.523,47 | 19.725,04 | 42.523,47 | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6 | 54 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DA 10.122.0002.2001 | | | | | 4.299.100,26 | 3.608.834,49 | 7.907.934,75 | 828.022,62 | 6.176.440,51 | 846.357,09 | 6.144.297,67 | 878.937,32 | 5.339.283,83 | 837.156,68 | | |

| Orgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alteração | Dotação Total | Empenhos Mês | Empenhos Total | Liquidado Mês | Liquidado Total | Pgtos. Mês | Pgtos. Total | Emp. a Pagar | Devolvido Mês | Devol. Total |
|---|---|-------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|--------------|
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010205 | | | | 4.299.100,26 | 3.608.834,49 | 7.907.934,75 | 828.022,62 | 6.176.440,51 | 846.357,09 | 6.144.297,67 | 878.937,32 | 5.339.283,83 | 837.156,68 | | |
| 010206 | CEO-MOGI GUAÇU | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.122.0002.2001 | REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 6 | 55 | | 120.398,42 | 120.398,42 | 5.956,96 | 12.657,50 | 5.956,96 | 12.657,50 | 3.641,60 | 6.700,54 | 5.956,96 | | |
| | 31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 5.956,96 | 12.657,50 | 5.956,96 | 12.657,50 | 3.641,60 | 6.700,54 | 5.956,96 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6 | 56 | | 36.155,65 | 36.155,65 | 1.788,57 | 3.800,40 | 1.788,57 | 3.800,40 | 1.093,39 | 2.011,83 | 1.788,57 | | |
| | 31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI | | | | | | 1.252,46 | 2.661,26 | 1.252,46 | 2.661,26 | 765,65 | 1.408,80 | 1.252,46 | | |
| | 31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO | | | | | | 59,57 | 126,58 | 59,57 | 126,58 | 36,42 | 67,01 | 59,57 | | |
| | 31901301 FGTS | | | | | | 476,54 | 1.012,56 | 476,54 | 1.012,56 | 291,32 | 536,02 | 476,54 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 6 | 57 | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 6 | 58 | | 476.913,37 | 476.913,37 | 703,20 | 9.573,82 | 1.242,87 | 2.735,68 | 946,27 | 2.384,08 | 7.189,74 | | |
| | 33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE | | | | | | | 2.000,00 | | 368,00 | | 368,00 | 1.632,00 | | |
| | 33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR | | | | | | 703,20 | 813,20 | 351,60 | 461,60 | 55,00 | 110,00 | 703,20 | | |
| | 33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 1.147,50 | 59,70 | 326,10 | 59,70 | 326,10 | 821,40 | | |
| | 33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D | | | | | | | 5.613,12 | 831,57 | 1.579,98 | 831,57 | 1.579,98 | 4.033,14 | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 6 | 59 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6 | 60 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DA 10.122.0002.2001 | | | | | 639.467,44 | 639.467,44 | 8.448,73 | 26.031,72 | 8.988,40 | 19.193,58 | 5.681,26 | 11.096,45 | 14.935,27 | | |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010206 | | | | | 639.467,44 | 639.467,44 | 8.448,73 | 26.031,72 | 8.988,40 | 19.193,58 | 5.681,26 | 11.096,45 | 14.935,27 | | |
| 010207 | RESIDENCIA TERAPEUTICA-MOGI GUAÇU | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.122.0002.2001 | REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 6 | 61 | 113.621,83 | 199.760,19 | 313.382,02 | 28.929,75 | 254.509,27 | 29.101,49 | 254.509,27 | 29.604,82 | 232.054,41 | 22.454,86 | | |
| | 31901143 13º SALÁRIO | | | | | | 1.999,60 | 9.064,91 | 1.999,60 | 9.064,91 | 3.204,95 | 9.064,91 | | | |
| | 31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 26.930,15 | 245.444,36 | 27.101,89 | 245.444,36 | 26.399,87 | 222.989,50 | 22.454,86 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6 | 62 | 21.963,94 | 72.999,21 | 94.963,15 | 7.691,16 | 74.869,46 | 8.211,58 | 74.869,46 | 8.612,66 | 66.657,88 | 8.211,58 | | |
| | 31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI | | | | | | 5.142,56 | 51.989,54 | 5.624,01 | 51.989,54 | 6.049,23 | 46.365,53 | 5.624,01 | | |
| | 31901301 FGTS | | | | | | 2.299,85 | 20.313,89 | 2.299,85 | 20.313,89 | 2.243,15 | 18.014,04 | 2.299,85 | | |
| | 31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO | | | | | | 248,75 | 2.566,03 | 287,72 | 2.566,03 | 320,28 | 2.278,31 | 287,72 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 6 | 63 | 26.965,57 | 214.382,90 | 241.348,47 | 8.902,39 | 155.620,82 | 9.232,39 | 153.820,80 | 14.054,91 | 144.918,41 | 10.702,41 | | |
| | 33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO | | | | | | | 97,37 | | 97,37 | | 97,37 | | | |
| | 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | 2.903,03 | | 2.903,03 | | 2.903,03 | | | |
| | 33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD | | | | | | | 16.149,71 | | 15.879,69 | | 15.879,69 | 270,02 | | |
| | 33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 8.902,39 | 120.788,71 | 8.902,39 | 120.788,71 | 13.724,91 | 111.886,32 | 8.902,39 | | |
| | 33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | 4.360,96 | 330,00 | 2.830,96 | 330,00 | 2.830,96 | 1.530,00 | | |



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2023

| Orgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alteração | Dotação Total | Empenhos Mês | Empenhos Total | Liquidado Mês | Liquidado Total | Pgtos. Mês | Pgtos. Total | Emp. a Pagar | Devolvido Mês | Devol. Total |
|---|---|-------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|--------------|
| | 33903036 MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | | 11.321,04 | | 11.321,04 | | 11.321,04 | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 6 | 64 | 50.985,74 | 72.856,15 | 123.841,89 | 748,98 | 95.362,51 | 8.640,81 | 79.422,90 | 8.273,60 | 78.149,38 | | 17.213,13 | |
| | 33903972 VALE-TRANSPORTE | | | | | | 748,98 | 9.290,11 | 748,98 | 9.290,11 | 748,98 | 9.290,11 | | | |
| | 33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI | | | | | | | 5.869,97 | 622,76 | 5.110,37 | 661,65 | 4.487,61 | 1.382,36 | | |
| | 33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D | | | | | | | 32.611,00 | 3.118,39 | 26.062,30 | 3.118,39 | 26.062,30 | 6.548,70 | | |
| | 33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 3.176,26 | 269,86 | 2.331,40 | 244,66 | 2.061,54 | 1.114,72 | | |
| | 33903937 JUROS | | | | | | | 13,24 | | 13,24 | | 13,24 | | | |
| | 33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | 40.897,78 | 3.421,32 | 33.850,56 | 3.421,32 | 33.850,56 | 7.047,22 | | |
| | 33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR | | | | | | | 1.824,25 | 380,90 | 1.326,15 | | 945,25 | 879,00 | | |
| | 33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 1.203,90 | 78,60 | 962,77 | 78,60 | 962,77 | 241,13 | | |
| | 33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ | | | | | | | 476,00 | | 476,00 | | 476,00 | | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 6 | 65 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6 | 66 | | 5.709,00 | 5.709,00 | | 5.709,00 | | 5.709,00 | | 5.709,00 | | | |
| | 44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | 5.709,00 | | 5.709,00 | | 5.709,00 | | | |
| TOTAL DA | 10.122.0002.2001 | | | 213.537,08 | 565.707,45 | 779.244,53 | 46.272,28 | 586.071,06 | 55.186,27 | 568.331,43 | 60.545,99 | 527.489,08 | 58.581,98 | | |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010207 | | | | 213.537,08 | 565.707,45 | 779.244,53 | 46.272,28 | 586.071,06 | 55.186,27 | 568.331,43 | 60.545,99 | 527.489,08 | 58.581,98 | | |
| 010209 | CAM-MOGI GUAÇU | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.122.0002.2001 | REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 6 | 1.114 | | 208.272,62 | 208.272,62 | 6.416,05 | 18.921,01 | 6.416,05 | 18.921,01 | 6.416,05 | 12.504,96 | 6.416,05 | | |
| | 31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 6.416,05 | 18.921,01 | 6.416,05 | 18.921,01 | 6.416,05 | 12.504,96 | 6.416,05 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6 | 1.115 | | 62.544,27 | 62.544,27 | 1.926,41 | 5.681,00 | 1.926,41 | 5.681,00 | 1.926,41 | 3.754,59 | 1.926,41 | | |
| | 31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO | | | | | | 64,16 | 189,21 | 64,16 | 189,21 | 64,16 | 125,05 | 64,16 | | |
| | 31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI | | | | | | 1.348,98 | 3.978,15 | 1.348,98 | 3.978,15 | 1.348,98 | 2.629,17 | 1.348,98 | | |
| | 31901301 FGTS | | | | | | 513,27 | 1.513,64 | 513,27 | 1.513,64 | 513,27 | 1.000,37 | 513,27 | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 6 | 1.116 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 6 | 1.117 | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 6 | 1.118 | | 61.443,26 | 61.443,26 | 879,00 | 16.502,04 | 1.074,04 | 3.052,68 | 793,38 | 2.662,02 | 13.840,02 | | |
| | 33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE | | | | | | | 1.859,44 | | 322,00 | | 322,00 | 1.537,44 | | |
| | 33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D | | | | | | | 12.473,60 | 623,68 | 1.902,22 | 623,68 | 1.902,22 | 10.571,38 | | |
| | 33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 1.125,00 | 59,70 | 272,80 | 59,70 | 272,80 | 852,20 | | |
| | 33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR | | | | | | 879,00 | 1.044,00 | 390,66 | 555,66 | 110,00 | 165,00 | 879,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6 | 1.119 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DA | 10.122.0002.2001 | | | 338.260,15 | 338.260,15 | 338.260,15 | 9.221,46 | 41.104,05 | 9.416,50 | 27.654,69 | 9.135,84 | 18.921,57 | 22.182,48 | | |

| Orgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alteração | Dotação Total | Empenhos Mês | Empenhos Total | Liquidado Mês | Liquidado Total | Pgto. Mês | Pgto. Total | Emp. a Pagar | Devolvido Mês | Devol. Total |
|--|---|-------|-------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010209 | | | | | 338.260,15 | 338.260,15 | 9.221,46 | 41.104,05 | 9.416,50 | 27.654,69 | 9.135,84 | 18.921,57 | 22.182,48 | | |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102 | | | | 7.688.963,04 | 14.816.388,36 | 22.505.351,40 | 1.718.227,96 | 11.248.764,78 | 1.781.989,57 | 10.704.068,33 | 1.603.856,34 | 9.063.238,36 | 2.185.526,42 | | |
| 0103 | ITAPIRA | | | | | | | | | | | | | | |
| 010301 | SAMU-ITAPIRA | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.122.0002.2001 | REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 6 | 67 | 1.178.854,36 | 53.890,96 | 1.232.745,32 | 84.808,73 | 975.503,80 | 84.808,73 | 975.503,80 | 89.963,58 | 894.875,10 | 80.628,70 | | |
| | 31901143 13º SALÁRIO | | | | | | | 35.499,22 | | 35.499,22 | | 35.499,22 | | | |
| | 31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 84.808,73 | 940.004,58 | 84.808,73 | 940.004,58 | 89.963,58 | 859.375,88 | 80.628,70 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6 | 68 | 354.009,96 | 16.183,45 | 370.193,41 | 24.576,39 | 280.387,93 | 24.576,39 | 280.387,93 | 26.600,93 | 255.811,54 | 24.576,39 | | |
| | 31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI | | | | | | 17.071,21 | 194.174,36 | 17.071,21 | 194.174,36 | 18.614,04 | 177.103,15 | 17.071,21 | | |
| | 31901301 FGTS | | | | | | 6.655,44 | 76.278,72 | 6.655,44 | 76.278,72 | 7.082,54 | 69.623,28 | 6.655,44 | | |
| | 31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO | | | | | | 849,74 | 9.934,85 | 849,74 | 9.934,85 | 904,35 | 9.085,11 | 849,74 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 6 | 69 | 20.000,00 | 25.000,00 | 45.000,00 | 1.025,00 | 44.152,18 | 935,00 | 44.062,18 | 1.006,00 | 42.121,18 | 2.031,00 | | |
| | 33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO | | | | | | 1.025,00 | 44.152,18 | 935,00 | 44.062,18 | 1.006,00 | 42.121,18 | 2.031,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 6 | 70 | 872.616,00 | 46.848,99 | 919.464,99 | 74.796,25 | 795.511,51 | 78.929,09 | 766.268,58 | 82.384,34 | 693.494,83 | 102.016,68 | | |
| | 33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 3.000,00 | 205,40 | 2.435,15 | 205,40 | 2.435,15 | 564,85 | | |
| | 33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR | | | | | | 71.356,25 | 691.157,70 | 72.088,75 | 690.058,95 | 71.819,00 | 617.970,20 | 73.187,50 | | |
| | 33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ | | | | | | 2.010,00 | 21.077,67 | 180,00 | 18.527,67 | 4.435,00 | 18.372,67 | 2.705,00 | | |
| | 33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | 530,00 | 1.080,00 | 530,00 | 1.080,00 | | 550,00 | 530,00 | | |
| | 33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA | | | | | | | 136,00 | | 136,00 | | 136,00 | | | |
| | 33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ | | | | | | 900,00 | 2.726,00 | | 1.826,00 | | 1.826,00 | 900,00 | | |
| | 33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D | | | | | | | 76.334,14 | 5.924,94 | 52.204,81 | 5.924,94 | 52.204,81 | 24.129,33 | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 6 | 71 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6 | 72 | 4.000,00 | | 4.000,00 | | 1.604,00 | | 1.604,00 | | 1.604,00 | | | |
| | 44905234 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU | | | | | | | 1.604,00 | | 1.604,00 | | 1.604,00 | | | |
| TOTAL DA 10.122.0002.2001 | | | | 2.429.480,32 | 141.923,40 | 2.571.403,72 | 185.206,37 | 2.097.159,42 | 189.249,21 | 2.067.826,49 | 199.954,85 | 1.887.906,65 | 209.252,77 | | |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010301 | | | | 2.429.480,32 | 141.923,40 | 2.571.403,72 | 185.206,37 | 2.097.159,42 | 189.249,21 | 2.067.826,49 | 199.954,85 | 1.887.906,65 | 209.252,77 | | |
| 010305 | SECRETÁRIA DA SAÚDE-ITAPIRA | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.122.0002.2001 | REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 6 | 73 | 92.250,00 | 32.972,80 | 125.222,80 | 12.086,04 | 92.945,66 | 12.086,04 | 92.945,66 | 12.086,04 | 83.180,78 | 9.764,88 | | |
| | 31901143 13º SALÁRIO | | | | | | 2.321,16 | 4.481,64 | 2.321,16 | 4.481,64 | 2.321,16 | 4.481,64 | | | |
| | 31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 9.764,88 | 88.464,02 | 9.764,88 | 88.464,02 | 9.764,88 | 78.699,14 | 9.764,88 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6 | 74 | 27.702,68 | 31.858,57 | 59.561,25 | 3.140,78 | 48.834,43 | 5.724,53 | 44.363,20 | 5.515,63 | 41.222,42 | 7.612,01 | | |
| | 31901301 FGTS | | | | | | 966,87 | 7.412,42 | 966,87 | 7.412,42 | 781,18 | 6.445,55 | 966,87 | | |
| | 31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO | | | | | | 120,85 | 926,51 | 120,85 | 926,51 | 97,64 | 805,66 | 120,85 | | |
| | 31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI | | | | | | 2.053,06 | 40.495,50 | 4.636,81 | 36.024,27 | 4.636,81 | 33.971,21 | 6.524,29 | | |



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2023

| Orgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alteração | Dotação Total | Empenhos Mês | Empenhos Total | Liquidado Mês | Liquidado Total | Pgtos. Mês | Pgtos. Total | Emp. a Pagar | Devolvido Mês | Devol. Total | |
|--|---|-------|-------|-----------------|--------------|---------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--|
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 6 | 75 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 6 | 76 | 7.041.553,60 | 4.444.215,16 | 11.485.768,76 | 916.839,47 | 9.389.333,08 | 917.067,09 | 9.386.433,82 | 976.282,56 | 8.472.564,51 | 916.768,57 | | | |
| | 33903937 JUROS | | | | | | | 2,67 | | 2,67 | | 2,67 | | | | |
| | 33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR | | | | | | 913.869,31 | 9.345.718,60 | 913.869,31 | 9.345.645,35 | 973.084,78 | 8.431.776,04 | 913.942,56 | | | |
| | 33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D | | | | | | | 9.126,41 | 935,52 | 7.255,36 | 935,52 | 7.255,36 | 1.871,05 | | | |
| | 33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | 1.200,00 | 5.800,00 | 492,10 | 4.845,04 | 492,10 | 4.845,04 | 954,96 | | | |
| | 33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND | | | | | | 1.770,16 | 28.685,40 | 1.770,16 | 28.685,40 | 1.770,16 | 28.685,40 | | | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 6 | 77 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6 | 78 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DA 10.122.0002.2001 | | | | 7.161.506,28 | 4.509.046,53 | 11.670.552,81 | 932.066,29 | 9.531.113,17 | 934.877,66 | 9.523.742,68 | 993.884,23 | 8.596.967,71 | 934.145,46 | | | |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305 | | | | 7.161.506,28 | 4.509.046,53 | 11.670.552,81 | 932.066,29 | 9.531.113,17 | 934.877,66 | 9.523.742,68 | 993.884,23 | 8.596.967,71 | 934.145,46 | | | |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103 | | | | 9.590.986,60 | 4.650.969,93 | 14.241.956,53 | 1.117.272,66 | 11.628.272,59 | 1.124.126,87 | 11.591.569,17 | 1.193.839,08 | 10.484.874,36 | 1.143.398,23 | | | |
| 0104 | ESTIVA GERBI | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010401 | SAMU-ESTIVA GERBI | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.122.0002.2001 | REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 6 | 79 | 270.685,69 | 12.907,49 | 283.593,18 | 37.324,39 | 275.367,50 | 37.324,39 | 275.367,50 | 28.761,42 | 239.233,77 | 36.133,73 | | | |
| | 31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE | | | | | | 8.613,73 | 15.078,25 | 8.613,73 | 15.078,25 | | 6.464,52 | 8.613,73 | | | |
| | 31901143 13º SALÁRIO | | | | | | 1.190,66 | 7.947,04 | 1.190,66 | 7.947,04 | 1.190,66 | 7.947,04 | | | | |
| | 31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 27.520,00 | 252.342,21 | 27.520,00 | 252.342,21 | 27.570,76 | 224.822,21 | 27.520,00 | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6 | 80 | 81.697,90 | 3.893,11 | 85.591,01 | 9.524,25 | 77.341,16 | 9.524,25 | 77.341,16 | 8.492,51 | 67.816,91 | 9.524,25 | | | |
| | 31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI | | | | | | 6.594,21 | 53.622,07 | 6.594,21 | 53.622,07 | 5.796,75 | 47.027,86 | 6.594,21 | | | |
| | 31901301 FGTS | | | | | | 2.604,28 | 21.038,48 | 2.604,28 | 21.038,48 | 2.396,11 | 18.434,20 | 2.604,28 | | | |
| | 31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO | | | | | | 325,76 | 2.680,61 | 325,76 | 2.680,61 | 299,65 | 2.354,85 | 325,76 | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 6 | 81 | 15.000,00 | | 15.000,00 | | 3.710,00 | | 3.710,00 | | 3.710,00 | | | | |
| | 33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO | | | | | | | 3.710,00 | | 3.710,00 | | 3.710,00 | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 6 | 82 | 49.768,00 | 8.739,60 | 58.507,60 | 830,00 | 34.758,53 | 3.538,21 | 23.840,14 | 2.715,21 | 23.017,14 | 11.741,39 | | | |
| | 33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 1.500,00 | 160,50 | 1.050,67 | 160,50 | 1.050,67 | 449,33 | | | |
| | 33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D | | | | | | | 28.629,45 | 2.494,71 | 19.079,89 | 2.494,71 | 19.079,89 | 9.549,56 | | | |
| | 33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | 530,00 | 1.080,00 | 530,00 | 1.080,00 | | 550,00 | 530,00 | | | |
| | 33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR | | | | | | | 1.910,08 | 293,00 | 1.470,58 | | 1.177,58 | 732,50 | | | |
| | 33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ | | | | | | | 920,00 | 60,00 | 740,00 | 60,00 | 740,00 | 180,00 | | | |
| | 33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ | | | | | | 300,00 | 719,00 | | 419,00 | | 419,00 | 300,00 | | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 6 | 83 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6 | 84 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | | | | | |

| Orgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alteração | Dotação Total | Empenhos Mês | Empenhos Total | Liquidado Mês | Liquidado Total | Pgto. Mês | Pgto. Total | Emp. a Pagar | Devolvido Mês | Devol. Total |
|--|---|-------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|--------------|
| TOTAL DA 10.122.0002.2001 | | | | 419.151,59 | 25.540,20 | 444.691,79 | 47.678,64 | 391.177,19 | 50.386,85 | 380.258,80 | 39.969,14 | 333.777,82 | 57.399,37 | | |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401 | | | | 419.151,59 | 25.540,20 | 444.691,79 | 47.678,64 | 391.177,19 | 50.386,85 | 380.258,80 | 39.969,14 | 333.777,82 | 57.399,37 | | |
| 010405 | SECRETÁRIA DA SAÚDE-ESTIVA GERBI | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.122.0002.2001 | REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 6 | 85 | 91.057,31 | 47.366,78 | 138.424,09 | 15.632,24 | 104.878,70 | 15.632,24 | 104.878,70 | 21.940,47 | 101.509,87 | 3.368,83 | | |
| | 31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 11.860,91 | 98.626,73 | 11.860,91 | 98.626,73 | 18.169,14 | 95.257,90 | 3.368,83 | | |
| | 31901143 13º SALÁRIO | | | | | | 3.771,33 | 6.251,97 | 3.771,33 | 6.251,97 | 3.771,33 | 6.251,97 | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6 | 86 | 27.344,51 | 20.611,64 | 47.956,15 | 3.429,51 | 36.574,84 | 4.291,51 | 35.062,13 | 3.992,90 | 31.858,01 | 4.716,83 | | |
| | 31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI | | | | | | 2.378,23 | 27.586,57 | 3.240,23 | 26.073,86 | 2.896,60 | 23.695,63 | 3.890,94 | | |
| | 31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO | | | | | | 169,12 | 1.061,16 | 169,12 | 1.061,16 | 96,76 | 892,04 | 169,12 | | |
| | 31901301 FGTS | | | | | | 882,16 | 7.927,11 | 882,16 | 7.927,11 | 999,54 | 7.270,34 | 656,77 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 6 | 87 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 6 | 88 | 1.429.744,13 | 2.116.027,46 | 3.545.771,59 | 199.273,95 | 2.384.298,86 | 200.880,90 | 2.381.386,40 | 223.498,29 | 2.182.079,49 | 202.219,37 | | |
| | 33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR | | | | | | 199.189,71 | 2.368.568,85 | 199.306,91 | 2.368.393,05 | 221.924,30 | 2.169.086,14 | 199.482,71 | | |
| | 33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 2.500,00 | 242,40 | 2.258,10 | 242,40 | 2.258,10 | 241,90 | | |
| | 33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND | | | | | | 84,24 | 547,62 | 84,24 | 547,62 | 84,24 | 547,62 | | | |
| | 33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D | | | | | | | 12.682,39 | 1.247,35 | 10.187,63 | 1.247,35 | 10.187,63 | 2.494,76 | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 6 | 89 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6 | 90 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DA 10.122.0002.2001 | | | | 1.548.145,95 | 2.184.005,88 | 3.732.151,83 | 218.335,70 | 2.525.752,40 | 220.804,65 | 2.521.327,23 | 249.431,66 | 2.315.447,37 | 210.305,03 | | |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010405 | | | | 1.548.145,95 | 2.184.005,88 | 3.732.151,83 | 218.335,70 | 2.525.752,40 | 220.804,65 | 2.521.327,23 | 249.431,66 | 2.315.447,37 | 210.305,03 | | |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104 | | | | 1.967.297,54 | 2.209.546,08 | 4.176.843,62 | 266.014,34 | 2.916.929,59 | 271.191,50 | 2.901.586,03 | 289.400,80 | 2.649.225,19 | 267.704,40 | | |
| 0105 | ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 010500 | ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.122.0002.2001 | REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 6 | 91 | 1.307.883,60 | 48.745,84 | 1.356.629,44 | 92.096,12 | 978.512,45 | 92.096,12 | 978.512,45 | 88.596,05 | 888.245,81 | 90.266,64 | | |
| | 31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 92.096,12 | 929.064,42 | 92.096,12 | 929.064,42 | 86.915,21 | 838.797,78 | 90.266,64 | | |
| | 31901143 13º SALÁRIO | | | | | | | 49.448,03 | | 49.448,03 | 1.680,84 | 49.448,03 | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6 | 92 | 392.757,45 | 14.638,39 | 407.395,84 | 27.239,77 | 274.562,91 | 27.877,65 | 274.562,85 | 28.716,85 | 246.685,20 | 27.877,71 | | |
| | 31901301 FGTS | | | | | | 7.429,33 | 74.913,54 | 7.429,33 | 74.913,54 | 7.884,10 | 67.484,21 | 7.429,33 | | |
| | 31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI | | | | | | 18.932,39 | 189.630,14 | 19.519,92 | 189.630,08 | 19.814,56 | 170.110,16 | 19.519,98 | | |
| | 31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO | | | | | | 878,05 | 10.019,23 | 928,40 | 10.019,23 | 1.018,19 | 9.090,83 | 928,40 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 6 | 93 | 43.450,00 | 1.000,00 | 44.450,00 | 7.314,70 | 28.611,31 | 1.199,90 | 22.193,41 | 1.168,50 | 21.028,51 | 7.582,80 | | |



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2023

| Orgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alteração | Dotação Total | Empenhos Mês | Empenhos Total | Liquidado Mês | Liquidado Total | Pgtos. Mês | Pgtos. Total | Emp. a Pagar | Devolvido Mês | Devol. Total |
|--|---|-------|-------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|--------------|
| | 33903026 | | | | | | 4.615,00 | 4.615,00 | 875,00 | 875,00 | | | | | 4.615,00 |
| | 33903017 | | | | | | | 2.357,67 | | 2.357,67 | 478,50 | 2.357,67 | | | |
| | 33903022 | | | | | | | 1.652,47 | | 1.652,47 | | 1.652,47 | | | |
| | 33903021 | | | | | | | 974,01 | 289,90 | 960,81 | | 670,91 | 303,10 | | |
| | 33903028 | | | | | | 2.366,70 | 2.866,70 | | 500,00 | | 500,00 | | | 2.366,70 |
| | 33903016 | | | | | | 298,00 | 14.378,03 | | 14.080,03 | 655,00 | 14.080,03 | | | 298,00 |
| | 33903099 | | | | | | 35,00 | 1.767,43 | 35,00 | 1.767,43 | 35,00 | 1.767,43 | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 6 | 94 | 521.336,00 | 10.977,98 | 532.313,98 | 4.689,73 | 517.536,56 | 36.638,25 | 368.333,75 | 37.980,71 | 363.055,84 | 154.480,72 | | |
| | 33903978 | | | | | | 550,00 | 17.258,00 | 1.782,00 | 11.945,00 | 1.232,00 | 11.395,00 | | | 5.863,00 |
| | 33903917 | | | | | | | 960,00 | | 960,00 | | 960,00 | | | |
| | 33903990 | | | | | | | 64.283,91 | 598,00 | 50.450,50 | 2.900,30 | 49.852,50 | | | 14.431,41 |
| | 33903958 | | | | | | | 7.723,48 | 820,90 | 5.425,39 | 509,98 | 5.066,59 | | | 2.656,89 |
| | 33903912 | | | | | | | 10.344,00 | 900,00 | 7.620,00 | 900,00 | 7.620,00 | | | 2.724,00 |
| | 33903910 | | | | | | | 53.570,45 | 4.143,47 | 38.791,23 | 4.143,47 | 38.791,23 | | | 14.779,22 |
| | 33903974 | | | | | | | 6.044,56 | | 6.044,56 | | 6.044,56 | | | |
| | 33903943 | | | | | | | 15.000,00 | 1.285,96 | 8.654,91 | 912,52 | 7.368,95 | | | 7.631,05 |
| | 33903944 | | | | | | | 2.500,00 | 138,60 | 1.361,26 | 138,60 | 1.222,66 | | | 1.277,34 |
| | 33903977 | | | | | | | 2.655,08 | 227,10 | 1.973,78 | 227,10 | 1.973,78 | | | 681,30 |
| | 33903901 | | | | | | | 3.900,56 | 433,34 | 3.467,22 | 216,67 | 3.250,55 | | | 650,01 |
| | 33903999 | | | | | | | 223.523,35 | 18.397,33 | 157.641,83 | 19.343,33 | 157.237,68 | | | 66.285,67 |
| | 33903948 | | | | | | | 200,00 | | 200,00 | | 200,00 | | | |
| | 33903916 | | | | | | 3.000,00 | 3.792,00 | | 792,00 | | 792,00 | | | 3.000,00 |
| | 33903905 | | | | | | | 10.450,00 | | 2.450,00 | | 2.450,00 | | | 8.000,00 |
| | 33903969 | | | | | | 1.084,73 | 1.084,73 | 1.084,73 | 1.084,73 | | | | | 1.084,73 |
| | 33903995 | | | | | | | 24.125,00 | 900,00 | 17.825,00 | 1.875,00 | 17.825,00 | | | 6.300,00 |
| | 33903940 | | | | | | | 60.290,09 | 4.989,42 | 43.242,41 | 4.989,42 | 43.242,41 | | | 17.047,68 |
| | 33903937 | | | | | | | 11,90 | | 11,90 | | 11,90 | | | |
| | 33903981 | | | | | | | 6.000,00 | 296,40 | 5.451,58 | 296,40 | 5.451,58 | | | 548,42 |
| | 33903950 | | | | | | 55,00 | 3.819,45 | 641,00 | 2.940,45 | 295,92 | 2.299,45 | | | 1.520,00 |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 6 | 95 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6 | 96 | 28.000,00 | | 28.000,00 | | 22.221,91 | 2.347,51 | 22.221,91 | | 19.874,40 | | | 2.347,51 |
| | 44905235 | | | | | | | 15.734,90 | 579,90 | 15.734,90 | | 15.155,00 | | | 579,90 |
| | 44905242 | | | | | | | 6.487,01 | 1.767,61 | 6.487,01 | | 4.719,40 | | | 1.767,61 |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 6 | 111 | | 198,27 | 198,27 | | 198,27 | | 198,27 | | 198,27 | | | |
| | 31909199 | | | | | | | 198,27 | | 198,27 | | 198,27 | | | |
| TOTAL DA 10.122.0002.2001 | | | | 2.294.427,05 | 75.560,48 | 2.369.987,53 | 131.340,32 | 1.821.643,41 | 160.159,43 | 1.666.022,64 | 156.462,11 | 1.539.088,03 | 282.555,38 | | |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010500 | | | | 2.294.427,05 | 75.560,48 | 2.369.987,53 | 131.340,32 | 1.821.643,41 | 160.159,43 | 1.666.022,64 | 156.462,11 | 1.539.088,03 | 282.555,38 | | |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105 | | | | 2.294.427,05 | 75.560,48 | 2.369.987,53 | 131.340,32 | 1.821.643,41 | 160.159,43 | 1.666.022,64 | 156.462,11 | 1.539.088,03 | 282.555,38 | | |



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2023

| Orgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alteração | Dotação Total | Empenhos Mês | Empenhos Total | Liquidado Mês | Liquidado Total | Pgto. Mês | Pgto. Total | Emp. a Pagar | Devolvido Mês | Devol. Total |
|--|---|-------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|--------------|
| 0106 | CONCHAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 010605 | SECRETÁRIA DA SAÚDE-CONCHAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.122.0002.2001 | REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 6 | 97 | 249.027,17 | 10.543,03 | 259.570,20 | 8.283,51 | 100.462,35 | 8.283,51 | 100.462,35 | 5.656,16 | 92.178,84 | 8.283,51 | | |
| | 31901143 13º SALÁRIO | | | | | | | 5.070,46 | | 5.070,46 | | 5.070,46 | | | |
| | 31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 8.283,51 | 95.391,89 | 8.283,51 | 95.391,89 | 5.656,16 | 87.108,38 | 8.283,51 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6 | 98 | 74.770,41 | 3.165,55 | 77.935,96 | 2.487,11 | 37.495,31 | 2.709,30 | 37.192,66 | 1.920,45 | 34.705,55 | 2.789,76 | | |
| | 31901301 FGTS | | | | | | 662,67 | 17.879,55 | 662,67 | 17.879,55 | 452,49 | 17.216,88 | 662,67 | | |
| | 31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO | | | | | | 82,83 | 1.018,22 | 82,83 | 1.018,22 | 56,56 | 935,39 | 82,83 | | |
| | 31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI | | | | | | 1.741,61 | 18.597,54 | 1.963,80 | 18.294,89 | 1.411,40 | 16.553,28 | 2.044,26 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 6 | 99 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 6 | 100 | 1.940.160,80 | 685.228,50 | 2.625.389,30 | 215.453,09 | 2.545.973,37 | 216.256,93 | 2.534.779,24 | 232.865,64 | 2.319.247,23 | 226.726,14 | | |
| | 33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 3.500,00 | 316,20 | 3.483,97 | 316,20 | 3.483,97 | 16,03 | | |
| | 33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND | | | | | | 97,88 | 962,33 | 97,88 | 962,33 | 97,88 | 962,33 | | | |
| | 33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR | | | | | | 215.355,21 | 2.526.308,80 | 215.531,01 | 2.526.045,10 | 232.139,72 | 2.310.513,09 | 215.795,71 | | |
| | 33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D | | | | | | | 15.202,24 | 311,84 | 4.287,84 | 311,84 | 4.287,84 | 10.914,40 | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 6 | 101 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6 | 102 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DA 10.122.0002.2001 | | | | 2.263.958,38 | 698.937,08 | 2.962.895,46 | 226.223,71 | 2.683.931,03 | 227.249,74 | 2.672.434,25 | 240.442,25 | 2.446.131,62 | 237.799,41 | | |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010605 | | | | 2.263.958,38 | 698.937,08 | 2.962.895,46 | 226.223,71 | 2.683.931,03 | 227.249,74 | 2.672.434,25 | 240.442,25 | 2.446.131,62 | 237.799,41 | | |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106 | | | | 2.263.958,38 | 698.937,08 | 2.962.895,46 | 226.223,71 | 2.683.931,03 | 227.249,74 | 2.672.434,25 | 240.442,25 | 2.446.131,62 | 237.799,41 | | |
| 0107 | ADMINISTRAÇÃO SAMU. | | | | | | | | | | | | | | |
| 010700 | ADMINISTRAÇÃO SAMU. | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.122.0002.2001 | REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 6 | 103 | 1.416.454,64 | 51.818,73 | 1.468.273,37 | 111.762,65 | 1.078.727,29 | 111.762,65 | 1.078.727,29 | 116.927,29 | 987.070,81 | 91.656,48 | | |
| | 31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 107.461,03 | 1.033.159,96 | 107.461,03 | 1.033.159,96 | 113.727,36 | 943.262,65 | 89.897,31 | | |
| | 31901143 13º SALÁRIO | | | | | | 3.396,21 | 42.877,60 | 3.396,21 | 42.877,60 | 3.199,93 | 42.023,84 | 853,76 | | |
| | 31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE | | | | | | 905,41 | 2.689,73 | 905,41 | 2.689,73 | | 1.784,32 | 905,41 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6 | 104 | 425.361,33 | 15.561,17 | 440.922,50 | 30.535,87 | 305.571,98 | 31.298,18 | 305.571,98 | 31.344,62 | 274.273,80 | 31.298,18 | | |
| | 31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI | | | | | | 20.820,08 | 210.170,00 | 21.482,15 | 210.170,00 | 21.035,98 | 188.687,85 | 21.482,15 | | |
| | 31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO | | | | | | 991,54 | 10.890,40 | 1.091,78 | 10.890,40 | 1.226,82 | 9.798,62 | 1.091,78 | | |
| | 31901301 FGTS | | | | | | 8.724,25 | 84.511,58 | 8.724,25 | 84.511,58 | 9.081,82 | 75.787,33 | 8.724,25 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 6 | 105 | 301.500,00 | -3.500,00 | 298.000,00 | 910,85 | 122.015,99 | 24.626,79 | 100.775,99 | 23.828,94 | 91.115,14 | 30.900,85 | | |
| | 33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | 2.370,00 | | 2.370,00 | | 2.370,00 | | | |
| | 33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO | | | | | | | 1.644,98 | | 1.644,98 | | 1.644,98 | | | |

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



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2023

| Orgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alteração | Dotação Total | Empenhos Mês | Empenhos Total | Liquidado Mês | Liquidado Total | Pgtos. Mês | Pgtos. Total | Emp. a Pagar | Devolvido Mês | Devol. Total | |
|--|---|-------|-------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------|--|
| 0108 | ARARAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010805 | SECRETARIA DE SAUDE DE ARARAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.122.0002.2001 | REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 6 | 1.105 | 892.717,64 | 37.406,91 | 930.124,55 | 24.806,25 | 289.224,07 | 24.806,25 | 289.224,07 | 29.012,65 | 268.182,65 | 21.041,42 | | | |
| | 31901143 13º SALÁRIO | | | | | | 2.223,33 | 16.604,63 | 2.223,33 | 16.604,63 | 2.223,33 | 16.604,63 | | | | |
| | 31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 22.582,92 | 272.619,44 | 22.582,92 | 272.619,44 | 26.789,32 | 251.578,02 | 21.041,42 | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6 | 1.106 | 269.435,06 | 11.289,21 | 280.724,27 | 6.979,39 | 80.868,26 | 6.979,39 | 80.868,26 | 7.804,74 | 73.952,90 | 6.915,36 | | | |
| | 31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO | | | | | | 265,85 | 2.934,56 | 265,85 | 2.934,56 | 270,26 | 2.668,71 | 265,85 | | | |
| | 31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI | | | | | | 4.966,21 | 56.134,38 | 4.966,21 | 56.134,38 | 5.308,35 | 51.168,17 | 4.966,21 | | | |
| | 31901301 FGTS | | | | | | 1.747,33 | 21.799,32 | 1.747,33 | 21.799,32 | 2.226,13 | 20.116,02 | 1.683,30 | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 6 | 1.107 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 6 | 1.108 | 6.837.847,30 | 5.017.479,19 | 11.855.326,49 | 1.061.630,27 | 9.777.543,13 | 1.064.763,38 | 9.743.843,98 | 1.078.620,72 | 8.682.330,02 | 1.095.213,11 | | | |
| | 33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D | | | | | | | 49.046,32 | 2.182,87 | 17.300,63 | 2.182,87 | 17.300,63 | 31.745,69 | | | |
| | 33903972 VALE-TRANSPORTE | | | | | | 702,31 | 2.106,93 | 702,31 | 2.106,93 | 702,31 | 2.106,93 | | | | |
| | 33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 3.000,00 | 364,24 | 1.925,54 | 364,24 | 1.925,54 | 1.074,46 | | | |
| | 33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR | | | | | | 1.060.927,96 | 9.723.389,88 | 1.061.513,96 | 9.722.510,88 | 1.075.371,30 | 8.660.996,92 | 1.062.392,96 | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6 | 1.109 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 6 | 1.110 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DA 10.122.0002.2001 | | | | 8.000.000,00 | 5.066.175,31 | 13.066.175,31 | 1.093.415,91 | 10.147.635,46 | 1.096.549,02 | 10.113.936,31 | 1.115.438,11 | 9.024.465,57 | 1.123.169,89 | | | |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010805 | | | | 8.000.000,00 | 5.066.175,31 | 13.066.175,31 | 1.093.415,91 | 10.147.635,46 | 1.096.549,02 | 10.113.936,31 | 1.115.438,11 | 9.024.465,57 | 1.123.169,89 | | | |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108 | | | | 8.000.000,00 | 5.066.175,31 | 13.066.175,31 | 1.093.415,91 | 10.147.635,46 | 1.096.549,02 | 10.113.936,31 | 1.115.438,11 | 9.024.465,57 | 1.123.169,89 | | | |
| 0109 | PROCESSO SELETIVO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010900 | PROCESSO SELETIVO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.122.0002.2001 | REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.48 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 6 | 1.111 | 62.750,00 | 37.250,00 | 100.000,00 | -33.829,08 | 66.170,92 | | 66.170,92 | | 66.170,92 | | | | |
| | 33903948 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN | | | | | | -33.829,08 | 66.170,92 | | 66.170,92 | | 66.170,92 | | | | |
| TOTAL DA 10.122.0002.2001 | | | | 62.750,00 | 37.250,00 | 100.000,00 | -33.829,08 | 66.170,92 | | 66.170,92 | | 66.170,92 | | 66.170,92 | | |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010900 | | | | 62.750,00 | 37.250,00 | 100.000,00 | -33.829,08 | 66.170,92 | | 66.170,92 | | 66.170,92 | | 66.170,92 | | |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0109 | | | | 62.750,00 | 37.250,00 | 100.000,00 | -33.829,08 | 66.170,92 | | 66.170,92 | | 66.170,92 | | 66.170,92 | | |
| 0110 | SANTO ANTONIO DE POSSE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011000 | SANTO ANTONIO DE POSSE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.122.0002.2001 | REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 6 | 1.112 | | 969,87 | 969,87 | | 969,87 | 88,17 | 793,53 | 88,17 | 793,53 | 176,34 | | | |
| | 31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI | | | | | | | 969,87 | 88,17 | 793,53 | 88,17 | 793,53 | 176,34 | | | |



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2023

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

Despesas ExtraOrçamentárias:

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



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2023

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

Despesas ExtraOrçamentárias:

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



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2023

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

Despesas ExtraOrçamentárias:

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



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2023

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

Despesas ExtraOrçamentárias:

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



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2023

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

| INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS | |
|---|---------------------|
| Tipo da Conta e Descrição da Conta | Saldo |
| APLICAÇÃO | 2.992.556,34 |
| 6071 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO CONSIGNADO | 1.326,40 |
| 6569 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO M GUAÇU | 0,00 |
| 6570 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO CONCHAL | 0,00 |
| 6571 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO E.GERBI | 0,00 |
| 6572 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO ITAPIRA | 0,00 |
| 6573 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO S.A.POSSE | 0,00 |
| 6575 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO CON08 | 0,00 |
| 6576 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO M.MIRIM | 0,00 |
| 6577 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU ADM | 0,00 |
| 6578 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU M.MIRIM | 0,01 |
| 6581 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU E.GERBI | 0,01 |
| 6582 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO RESID. TERAPE | 0,01 |
| 6583 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO FARM. POPULA | 0,02 |
| 6584 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO ATEN. PRIMARI | 192.896,21 |
| 6585 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO CEO | 79.089,51 |
| 6586 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO 2709-0 PINHAL | 10.783,80 |
| 6913 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO PROC SELETIV | 19.848,41 |
| 6919 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO UPA MOGI GUAÇ | 191.273,74 |
| 6921 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO UPA MOGI MIRI | 0,02 |
| 7195 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO ESF MOGI MIRI | 3.647,60 |
| 9262 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO CAPS IJ MOGI M | 0,00 |
| 9265 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO USS GRIPAL MG | 2.718,50 |
| 9266 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO USS GRIPAL MM | 0,00 |
| 9268 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO CAPS MOGI GUA | 2.101,29 |
| 9270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO ARARAS | 48.987,46 |
| 9289 - CEF - APLICAÇÃO SAMU M. MIRIM | 19.016,84 |
| 9290 - CEF - APLICAÇÃO SAMU M. GUAÇU | 536.530,95 |
| 9291 - CEF - APLICAÇÃO SAMU ITAPIRA | 9.256,57 |
| 9292 - CEF - APLICAÇÃO SAMU E. GERBI | 35.077,04 |



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2023

| Orgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alteração | Dotação Total | Empenhos Mês | Empenhos Total | Liquidado Mês | Liquidado Total | Pgtos. Mês | Pgtos. Total | Emp. a Pagar | Devolvido Mês | Devol. Total |
|-------|---|-------|-------|-----------------|-----------|---------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|------------|--------------|--------------|---------------|------------------|
| | 6568 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 174-6 CEO | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | 6914 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 175-4 UPA MOGI GUAÇU | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | 6920 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2569-1 UPA MOGI MIRIM | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | 7194 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2708-2 ESF MOGI MIRIM | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | 9261 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2842-9 CAPS IJ MOGI MIRI | | | | | | | | | | | | | | 174,79 |
| | 9263 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2860-7 USS GRIPAL M GUAÇ | | | | | | | | | | | | | | 0,84 |
| | 9267 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3121-7 CAPS MOGI GUAÇU | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | 9269 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3148-9 ARARAS | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | 9271 - CEF - 3358-9 - SAMU M. MIRIM | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | 9272 - CEF - 3359-7 - SAMU M. GUAÇU | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | 9273 - CEF - 3360-0 - SAMU ITAPIRA | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | 9274 - CEF - 3361-9 - SAMU E. GERBI | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | 9275 - CEF - 3362-7 - RESID. TERAPÊUTICA | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | 9276 - CEF - 3363-5 - ATENÇÃO PRIMÁRIA | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | 9277 - CEF - 3364-3 - CEO | | | | | | | | | | | | | | 894,86 |
| | 9278 - CEF - 3365-1 - SAUDE MENTAL M. GUAÇU | | | | | | | | | | | | | | 111,81 |
| | 9279 - CEF - 3366-0 - CAM M. GUAÇU | | | | | | | | | | | | | | 1.858,07 |
| | 9280 - CEF - 3383-0 - CON08 ADM | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | 9281 - CEF - 3382-1 - SAMU ADM | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | 9282 - CEF - 3381-3 - M. MIRIM | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | 9283 - CEF - 3375-9 - M. GUAÇU | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | 9284 - CEF - 3376-7 - CONCHAL | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | 9285 - CEF - 3377-5 - E. GERBI | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | 9286 - CEF - 3379-1 - ITAPIRA | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | 9287 - CEF - 3380-5 - S.A.POSSE | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | 9307 - CEF PE - 3341-4 SAMU ESTIVA - PISO ENFERMAGEM | | | | | | | | | | | | | | 8.520,93 |
| | 9310 - CEF PE - 3413-5 SAMU M MIRIM - PISO ENFERMAGEM | | | | | | | | | | | | | | 24.452,84 |
| | 9311 - CEF PE - 3414-3 CAPS IJ MM - PISO ENFERMAGEM | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | 9312 - CEF PE - 3415-1 ESF MOGI MIRIM - PISO ENFERMAGEM | | | | | | | | | | | | | | 2.550,70 |
| | RETENÇÕES | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | 1112 - BANCO RETENÇÃO | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | TRANSITORIO | | | | | | | | | | | | | | 10.793,93 |
| | 1113 - TRANSITORIA | | | | | | | | | | | | | | 8.954,94 |



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2023

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

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| 1114 - ARREDONDAMENTO | 2.349,99 |
| 1116 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS | (511,00) |
| Total: | 3.783.830,02 |

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

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



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2023

Filtros: Todas as fontes de Recursos

| Ficha | Código | Especificacao | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Supl./Red. | Arrecadação | | | | A Arrecadar |
|-------|------------------------|--|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | Anterior | Período | Cancelada | Período | |
| | 1.0.0.00.0.0.00 | Receitas Correntes | | 53.177.509,24 | 44.314.582,90 | 28.498.803,10 | 47.384.576,85 | 6.107.114,55 | 6.107.114,55 | 53.491.691,40 | 28.184.620,94 |
| | 1.1.0.00.0.0.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | | | | 850,56 | 86.556,17 | 86.556,17 | 87.406,73 | (87.406,73) |
| | 1.1.1.0.00.0.0.00 | Impostos | | | | | 850,56 | 86.556,17 | 86.556,17 | 87.406,73 | (87.406,73) |
| | 1.1.1.3.00.0.0.00 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | | | | | 850,56 | 86.556,17 | 86.556,17 | 87.406,73 | (87.406,73) |
| | 1.1.1.3.03.0.0.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | | | | | 850,56 | 86.556,17 | 86.556,17 | 87.406,73 | (87.406,73) |
| | 1.1.1.3.03.4.0.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | | | | | 850,56 | 86.556,17 | 86.556,17 | 87.406,73 | (87.406,73) |
| | 1.1.1.3.03.4.1.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | | | | | 850,56 | 86.556,17 | 86.556,17 | 87.406,73 | (87.406,73) |
| 38 | 1.1.1.3.03.4.1.01 | IRRF Prestador - Sec. Conchal | 06.11000 | | | | | 4.665,86 | 4.665,86 | 4.665,86 | (4.665,86) |
| 39 | 1.1.1.3.03.4.1.02 | IRRF Prestador - Sec. Estiva | 06.11000 | | | | | 7.512,10 | 7.512,10 | 7.512,10 | (7.512,10) |
| 41 | 1.1.1.3.03.4.1.04 | IRRF Prestador - Sec. Itapira | 06.11000 | | | | | 16.769,90 | 16.769,90 | 16.769,90 | (16.769,90) |
| 42 | 1.1.1.3.03.4.1.05 | IRRF Prestador - SAMU Itapira | 06.11000 | | | | | 529,10 | 529,10 | 529,10 | (529,10) |
| 43 | 1.1.1.3.03.4.1.06 | IRRF Prestador - Sec. Mogi Guaçu | 06.11000 | | | | | 13.805,21 | 13.805,21 | 13.805,21 | (13.805,21) |
| 44 | 1.1.1.3.03.4.1.07 | IRRF Prestador - SAMU Mogi Guaçu | 06.11000 | | | | | 1.125,03 | 1.125,03 | 1.125,03 | (1.125,03) |
| 45 | 1.1.1.3.03.4.1.08 | IRRF Prestador - Residência Terapeutica | 06.11000 | | | | | 164,70 | 164,70 | 164,70 | (164,70) |
| 46 | 1.1.1.3.03.4.1.09 | IRRF Prestador - ESF Mogi Guaçu | 06.11000 | | | | | 12,45 | 12,45 | 12,45 | (12,45) |
| 48 | 1.1.1.3.03.4.1.12 | IRRF Prestador - Sec. Mogi Mirim | 06.11000 | | | | | 7.350,85 | 7.350,85 | 7.350,85 | (7.350,85) |
| 49 | 1.1.1.3.03.4.1.13 | IRRF Prestador - SAMU Mogi Mirim | 06.11000 | | | | | 894,71 | 894,71 | 894,71 | (894,71) |
| 50 | 1.1.1.3.03.4.1.15 | IRRF Prestador - ESF Mogi Mirim | 06.11000 | | | | | 7.297,10 | 7.297,10 | 7.297,10 | (7.297,10) |
| 53 | 1.1.1.3.03.4.1.20 | IRRF Prestador - Sec. Araras | 06.11000 | | | | | 24.011,82 | 24.011,82 | 24.011,82 | (24.011,82) |
| 55 | 1.1.1.3.03.4.1.98 | IRRF Prestador - CON8 Sede Adm | 06.11000 | | | | 850,56 | 1.087,10 | 1.087,10 | 1.937,66 | (1.937,66) |
| 56 | 1.1.1.3.03.4.1.99 | IRRF Prestador - SAMU Adm | 06.11000 | | | | | 1.330,24 | 1.330,24 | 1.330,24 | (1.330,24) |
| | 1.2.0.00.0.0.00 | Contribuições | | | | | | | | | |
| | 1.3.0.00.0.0.00 | Receita Patrimonial | | | | | | | | | |
| | 1.4.0.00.0.0.00 | Receita Agropecuária | | | | | | | | | |
| | 1.5.0.00.0.0.00 | Receita Industrial | | | | | | | | | |
| | 1.6.0.00.0.0.00 | Receita de Serviços | | 62.750,00 | 52.291,60 | 37.250,00 | 85.711,00 | | | 85.711,00 | 14.289,00 |
| | 1.6.1.0.00.0.0.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | 62.750,00 | 52.291,60 | 37.250,00 | 85.711,00 | | | 85.711,00 | 14.289,00 |

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública



Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2023

Filtros: Todas as fontes de Recursos

| Ficha | Código | Especificacao | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Supl./Red. | Arrecadação | | | | A Arrecadar | |
|-------|--------------------------|--|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-----------|
| | | | | | | | Anterior | Período | Cancelada | Período | | Total |
| | 1.6.1.1.00.0.0.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | 62.750,00 | 52.291,60 | 37.250,00 | 85.711,00 | | | | 85.711,00 | 14.289,00 |
| | 1.6.1.1.02.0.0.00 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos | | | | | | | | | | |
| 27 | 1.6.1.1.02.0.1.00 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal | 06.11000 | 62.750,00 | 52.291,60 | 37.250,00 | 85.711,00 | | | | 85.711,00 | 14.289,00 |
| | 1.7.0.0.00.0.0.00 | Transferências Correntes | | 53.114.759,24 | 44.262.291,30 | 28.461.553,10 | 47.110.670,52 | 6.000.258,33 | 6.000.258,33 | 53.110.928,85 | 28.465.383,49 | |
| | 1.7.3.0.00.0.0.00 | Transferências dos Municípios e de suas Entidades | | 53.114.759,24 | 44.262.291,30 | 28.461.553,10 | 47.110.670,52 | 6.000.258,33 | 6.000.258,33 | 53.110.928,85 | 28.465.383,49 | |
| | 1.7.3.9.00.0.0.00 | Outras Transferências dos Municípios | | 53.114.759,24 | 44.262.291,30 | 28.461.553,10 | 47.110.670,52 | 6.000.258,33 | 6.000.258,33 | 53.110.928,85 | 28.465.383,49 | |
| | 1.7.3.9.50.0.0.00 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos | | 53.114.759,24 | 44.262.291,30 | 28.461.553,10 | 47.110.670,52 | 6.000.258,33 | 6.000.258,33 | 53.110.928,85 | 28.465.383,49 | |
| | 1.7.3.9.50.0.1.00 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | | 53.114.759,24 | 44.262.291,30 | 28.461.553,10 | 47.068.568,52 | 6.000.258,33 | 6.000.258,33 | 53.068.826,85 | 28.507.485,49 | |
| 1 | 1.7.3.9.50.0.1.01 | Secretaria de Saude de Conchal | 06.11000 | 2.393.593,51 | 1.994.661,20 | 703.372,99 | 2.543.849,49 | 247.397,55 | 247.397,55 | 2.791.247,04 | 305.719,46 | |
| 2 | 1.7.3.9.50.0.1.02 | Secretaria de Saude de Estiva Gerbi. | 06.11000 | 1.600.000,00 | 1.333.333,30 | 2.185.780,24 | 2.262.247,80 | 235.111,29 | 235.111,29 | 2.497.359,09 | 1.288.421,15 | |
| 3 | 1.7.3.9.50.0.1.03 | SAMU - Estiva Gerbi | 06.11000 | 514.000,00 | 428.333,30 | 29.554,16 | 391.273,33 | 50.273,89 | 50.273,89 | 441.547,22 | 102.006,94 | |
| 4 | 1.7.3.9.50.0.1.04 | Secretaria de Saude de Itapira | 06.11000 | 7.513.700,83 | 6.261.417,30 | 4.521.098,09 | 8.691.626,27 | 807.520,89 | 807.520,89 | 9.499.147,16 | 2.535.651,76 | |
| 5 | 1.7.3.9.50.0.1.05 | SAMU - Itapira | 06.11000 | 3.077.135,01 | 2.564.279,10 | 169.331,92 | 2.400.281,65 | 96.788,02 | 96.788,02 | 2.497.069,67 | 749.397,26 | |
| 6 | 1.7.3.9.50.0.1.06 | Secretaria de Saude de Mogi Guaçu | 06.11000 | 5.004.407,13 | 4.170.339,20 | 3.632.969,02 | 5.213.727,04 | 924.006,03 | 924.006,03 | 6.137.733,07 | 2.499.643,08 | |
| 7 | 1.7.3.9.50.0.1.07 | SAMU - Mogi Guacu | 06.11000 | 5.104.609,20 | 4.253.841,00 | 466.296,28 | 3.743.443,64 | 769.993,41 | 769.993,41 | 4.513.437,05 | 1.057.468,43 | |
| 8 | 1.7.3.9.50.0.1.08 | Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu | 06.11000 | 213.537,08 | 177.940,00 | 565.707,45 | 505.718,58 | 63.597,20 | 63.597,20 | 569.315,78 | 209.928,75 | |
| 9 | 1.7.3.9.50.0.1.09 | ESF - Mogi Guaçu | 06.11000 | | | 7.668.410,45 | 415.071,41 | 339.660,78 | 339.660,78 | 754.732,19 | 6.913.678,26 | |
| 10 | 1.7.3.9.50.0.1.10 | CEO - Mogi Guaçu | 06.11000 | | | 639.467,44 | 5.148,76 | 5.773,65 | 5.773,65 | 10.922,41 | 628.545,03 | |
| 12 | 1.7.3.9.50.0.1.12 | Secretaria de Saude de Mogi Mirim | 06.11000 | 3.977.000,00 | 3.314.166,60 | 60.000,00 | 2.613.133,06 | 448.435,82 | 448.435,82 | 3.061.568,88 | 975.431,12 | |
| 13 | 1.7.3.9.50.0.1.13 | SAMU - Mogi Mirim | 06.11000 | 3.375.000,00 | 2.812.500,00 | 600.000,00 | 2.598.293,00 | 296.809,36 | 296.809,36 | 2.895.102,36 | 1.079.897,64 | |
| 14 | 1.7.3.9.50.0.1.14 | UPA - Mogi Mirim | 06.11000 | 8.500.000,00 | 7.083.333,30 | -1.400.000,00 | 3.103.135,48 | | | 3.103.135,48 | 3.996.864,52 | |
| 15 | 1.7.3.9.50.0.1.15 | ESF - Mogi Mirim | 06.11000 | 2.712.000,00 | 2.260.000,00 | 1.610.000,00 | 3.213.083,86 | 463.978,38 | 463.978,38 | 3.677.062,24 | 644.937,76 | |
| 16 | 1.7.3.9.50.0.1.16 | CAPS II - Mogi Mirim | 06.11000 | 519.000,00 | 432.500,00 | | 195.783,46 | 32.163,21 | 32.163,21 | 227.946,67 | 291.053,33 | |
| 19 | 1.7.3.9.50.0.1.19 | Saúde Mental - Mogi Guaçu | 06.11000 | | | 1.584.301,70 | 41.440,79 | 32.687,12 | 32.687,12 | 74.127,91 | 1.510.173,79 | |
| 20 | 1.7.3.9.50.0.1.20 | Secretaria de Saude de Araras | 06.11000 | 8.610.776,48 | 7.175.647,00 | 5.087.003,21 | 9.084.364,19 | 1.141.257,08 | 1.141.257,08 | 10.225.621,27 | 3.472.158,42 | |
| 37 | 1.7.3.9.50.0.1.21 | CAM - Mogi Guaçu | 06.11000 | | | 338.260,15 | 9.537,91 | 9.077,88 | 9.077,88 | 18.615,79 | 319.644,36 | |
| 57 | 1.7.3.9.50.0.1.53 | SAMU - Estiva Gerbi - PISO ENFERMAGEM | 06.11000 | | | | 6.464,52 | 8.613,73 | 8.613,73 | 15.078,25 | (15.078,25) | |

Filtros: Todas as fontes de Recursos

| Ficha | Código | Especificação | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Supl./Red. | Arrecadação | | | | A Arrecadar | |
|-------|--------------------------|--|------------|--------|------------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|--------------|
| | | | | | | | Anterior | Período | Cancelada | Período | | Total |
| 62 | 1.7.3.9.50.0.1.56 | Secretaria de Saude de Mogi Guaçu - PISO ENFERMAGEM | 06.11000 | | | | 2.584,68 | | | | 2.584,68 | (2.584,68) |
| 58 | 1.7.3.9.50.0.1.57 | SAMU - Mogi Guaçu - PISO ENFERMAGEM | 06.11000 | | | | 23.250,24 | | | | 23.250,24 | (23.250,24) |
| 60 | 1.7.3.9.50.0.1.63 | SAMU - Mogi Mirim - PISO ENFERMAGEM | 06.11000 | | | | 1.545,44 | 24.489,34 | | 24.489,34 | 26.034,78 | (26.034,78) |
| 61 | 1.7.3.9.50.0.1.65 | ESF - Mogi Mirim - PISO ENFERMAGEM | 06.11000 | | | | 291,20 | 2.623,70 | | 2.623,70 | 2.914,90 | (2.914,90) |
| 63 | 1.7.3.9.50.0.1.66 | CAPS IJ - Mogi Mirim - PISO ENFERMAGEM | 06.11000 | | | | 3.272,72 | | | | 3.272,72 | (3.272,72) |
| | 1.7.3.9.50.0.2.00 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Exercícios Anteriores | | | | | 42.102,00 | | | | 42.102,00 | (42.102,00) |
| 21 | 1.7.3.9.50.0.2.01 | Dívida Ativa - Secretaria de Saude de Conchal | 06.11000 | | | | 7.097,25 | | | | 7.097,25 | (7.097,25) |
| 24 | 1.7.3.9.50.0.2.04 | Dívida Ativa - Secretaria de Saude de Mogi Guaçu | 06.11000 | | | | 10.660,55 | | | | 10.660,55 | (10.660,55) |
| 25 | 1.7.3.9.50.0.2.05 | Dívida Ativa - Secretaria de Saude de Mogi Mirim | 06.11000 | | | | 24.344,20 | | | | 24.344,20 | (24.344,20) |
| | 1.9.0.0.00.0.0.00 | Outras Receitas Correntes | | | | | 187.344,77 | 20.300,05 | | 20.300,05 | 207.644,82 | (207.644,82) |
| | 1.9.9.0.00.0.0.00 | Demais Receitas Correntes | | | | | 187.344,77 | 20.300,05 | | 20.300,05 | 207.644,82 | (207.644,82) |
| | 1.9.9.9.00.0.0.00 | Outras Receitas Correntes | | | | | 187.344,77 | 20.300,05 | | 20.300,05 | 207.644,82 | (207.644,82) |
| | 1.9.9.9.99.0.0.00 | Outras Receitas | | | | | 187.344,77 | 20.300,05 | | 20.300,05 | 207.644,82 | (207.644,82) |
| | 1.9.9.9.99.3.0.00 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras | | | | | 187.344,77 | 20.300,05 | | 20.300,05 | 207.644,82 | (207.644,82) |
| | 1.9.9.9.99.3.1.00 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - | | | | | 187.344,77 | 20.300,05 | | 20.300,05 | 207.644,82 | (207.644,82) |
| 28 | 1.9.9.9.99.3.1.01 | Rendimento de aplicação financeira - CONCHAL. | 06.11000 | | | | 3.247,90 | 54,40 | | 54,40 | 3.302,30 | (3.302,30) |
| 29 | 1.9.9.9.99.3.1.02 | Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI | 06.11000 | | | | 3.039,47 | 270,34 | | 270,34 | 3.309,81 | (3.309,81) |
| 30 | 1.9.9.9.99.3.1.03 | Rendimento de aplicação financeira - ITAPIRA | 06.11000 | | | | 38.537,84 | 672,93 | | 672,93 | 39.210,77 | (39.210,77) |
| 31 | 1.9.9.9.99.3.1.04 | Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU | 06.11000 | | | | 96.589,16 | 9.716,78 | | 9.716,78 | 106.305,94 | (106.305,94) |
| 32 | 1.9.9.9.99.3.1.05 | Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM | 06.11000 | | | | 11.238,70 | 172,42 | | 172,42 | 11.411,12 | (11.411,12) |
| 33 | 1.9.9.9.99.3.1.06 | Rendimento de aplicação financeira - PROCESSO SELETIVO | 06.11000 | | | | 1.740,94 | 153,79 | | 153,79 | 1.894,73 | (1.894,73) |
| 34 | 1.9.9.9.99.3.1.07 | Rendimento de aplicação financeira - CONSORCIO ADM | 06.11000 | | | | 14.082,89 | 4.033,00 | | 4.033,00 | 18.115,89 | (18.115,89) |



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2023

Filtros: Todas as fontes de Recursos

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



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2023

Filtros: Todas as fontes de Recursos

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

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

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

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Receitas ExtraOrçamentárias

| Ficha | Código | Especificacao | Saldo Anterior | Arr. No Mês | Anul. No Mes | Total Mês | Saldo Atual |
|--------|--------|-------------------------------|----------------|-------------|--------------|-----------|-------------|
| 189198 | | CONSIGNADO ESTIVA | 637,31 | 1.725,28 | 0,00 | 1.725,28 | 2.362,59 |
| 189192 | | CONSIGNADO MOGI GUACU | 14.321,46 | 1.366,34 | 0,00 | 1.366,34 | 15.687,80 |
| 189187 | | CONSIGNADO CAPS MOGI MIRIM | 16.155,13 | 1.903,35 | 0,00 | 1.903,35 | 18.058,48 |
| 189199 | | CONSIGNADO CON08 | 40.840,30 | 6.302,96 | 0,00 | 6.302,96 | 47.143,26 |
| 189185 | | CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM | 31.372,31 | 3.918,82 | 0,00 | 3.918,82 | 35.291,13 |
| 189188 | | CONSIGNADO MOGI MIRIM | 3.237,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.237,54 |
| 189194 | | CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA | 19.172,99 | 1.969,71 | 0,00 | 1.969,71 | 21.142,70 |
| 189197 | | CONSIGNADO SAMU ESTIVA | 5.804,39 | 1.495,28 | 0,00 | 1.495,28 | 7.299,67 |
| 189201 | | CONSIGNADO SAMU ADM | 60.429,98 | 7.649,99 | 0,00 | 7.649,99 | 68.079,97 |
| 189195 | | CONSIGNADO SAMU ITAPIRA | 25.862,48 | 2.673,14 | 0,00 | 2.673,14 | 28.535,62 |
| 189189 | | CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU | 44.245,09 | 4.296,32 | 0,00 | 4.296,32 | 48.541,41 |
| 189184 | | CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM | 34.753,26 | 3.485,66 | 0,00 | 3.485,66 | 38.238,92 |
| 189186 | | CONSIGNADO UPA MOGI MIRIM | 88.886,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.886,48 |
| 119248 | | INSS ARARAS | 19.689,47 | 2.636,88 | 0,00 | 2.636,88 | 22.326,35 |
| 119100 | | INSS ATENCAO PRIMARIA | 22.441,45 | 19.973,57 | 0,00 | 19.973,57 | 42.415,02 |
| 119249 | | INSS CAM | 512,31 | 595,10 | 0,00 | 595,10 | 1.107,41 |
| 119097 | | INSS CAPS MOGI MIRIM | 11.882,27 | 1.354,32 | 0,00 | 1.354,32 | 13.236,59 |
| 119103 | | INSS CEO MOGI GUACU | 242,38 | 288,13 | 0,00 | 288,13 | 530,51 |
| 119109 | | INSS CON08 | 75.040,29 | 9.749,93 | 0,00 | 9.749,93 | 84.790,22 |
| 119110 | | INSS CONCHAL | 7.457,53 | 617,77 | 0,00 | 617,77 | 8.075,30 |
| 119095 | | INSS ESF MOGI MIRIM | 83.437,43 | 9.333,43 | 0,00 | 9.333,43 | 92.770,86 |
| 119106 | | INSS ITAPIRA | 7.214,38 | 897,25 | 0,00 | 897,25 | 8.111,63 |
| 119102 | | INSS MOGI GUACU | 70.650,58 | 9.146,29 | 0,00 | 9.146,29 | 79.796,87 |
| 119098 | | INSS MOGI MIRIM | 23.995,84 | 3.360,97 | 0,00 | 3.360,97 | 27.356,81 |
| 119104 | | INSS RESID TERAPEUTICA | 18.913,88 | 2.274,99 | 0,00 | 2.274,99 | 21.188,87 |
| 119111 | | INSS SAMU ADM | 77.590,23 | 8.660,02 | 0,00 | 8.660,02 | 86.250,25 |
| 119107 | | INSS SAMU ESTIVA | 20.286,22 | 2.548,01 | 0,00 | 2.548,01 | 22.834,23 |
| 119105 | | INSS SAMU ITAPIRA | 80.104,96 | 8.549,23 | 0,00 | 8.549,23 | 88.654,19 |
| 119099 | | INSS SAMU MOGI GUACU | 96.617,05 | 12.239,14 | 0,00 | 12.239,14 | 108.856,19 |
| 119094 | | INSS SAMU MOGI MIRIM | 94.650,06 | 10.208,58 | 0,00 | 10.208,58 | 104.858,64 |

Filtros: Todas as fontes de Recursos

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



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2023

Filtros: Todas as fontes de Recursos

| | | | | | | |
|--------------------------------|--|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 219212 | SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA | 56,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,47 |
| 219219 | SALARIO FAMILIA SAMU ADM | 61,81 | 7,98 | 0,00 | 7,98 | 69,79 |
| 219204 | SALARIO FAMILIA - UPA MOGI MIRIM | 555,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555,62 |
| 219210 | SALARIO FAMILIA MOGI GUACU | 25,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,92 |
| 219217 | SALARIO FAMILIA- CON08 | 47,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,86 |
| 219211 | SALARIO FAMILIA-CEO MOGI GUAÇU | 0,00 | 39,88 | 0,00 | 39,88 | 39,88 |
| 219206 | SALARIO FAMILIA-MOGI MIRIM | 35,89 | 11,96 | 0,00 | 11,96 | 47,85 |
| 219207 | SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU | 3,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,99 |
| 229228 | SALARIO MATERNIDADE MOGI GUACU | 5.332,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.332,79 |
| 229221 | SALARIO MATERNIDADE ESF MOGI MIRIM | 46.321,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.321,12 |
| 229222 | SALARIO MATERNIDADE UPA MOGI MIRIM | 6.047,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.047,28 |
| 229237 | SALARIO MATERNIDADE- SAMU ADM | 10.986,82 | 4.710,12 | 0,00 | 4.710,12 | 15.696,94 |
| 229226 | SALARIO MATERNIDADE-ATENÇÃO PRIMARIA | 0,00 | 946,82 | 0,00 | 946,82 | 946,82 |
| 229224 | SALARIO MATERNIDADE-MOGI MIRIM | 7.609,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.609,91 |
| 229220 | SALARIO MATERNIDADE-SAMU MOGI MIRIM | 51.763,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.763,72 |
| 169136 | SINDICATO ATENCAO PRIMARIA | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 36,00 |
| 169133 | SINDICATO CAPS MOGI MIRIM | 404,70 | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 440,70 |
| 169145 | SINDICATO CON08 | 29.547,08 | 3.384,15 | 0,00 | 3.384,15 | 32.931,23 |
| 169131 | SINDICATO ESF MOGI MIRIM | 5.344,36 | 700,57 | 0,00 | 700,57 | 6.044,93 |
| 169140 | SINDICATO RESID TERAPEUTICA | 11.833,13 | 1.561,21 | 0,00 | 1.561,21 | 13.394,34 |
| 169147 | SINDICATO SAMU ADM | 9.160,47 | 1.311,87 | 0,00 | 1.311,87 | 10.472,34 |
| 169143 | SINDICATO SAMU ESTIVA | 814,80 | 97,20 | 0,00 | 97,20 | 912,00 |
| 169141 | SINDICATO SAMU ITAPIRA | 408,00 | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 444,00 |
| 169135 | SINDICATO SAMU MOGI GUACU | 10.283,95 | 1.681,16 | 0,00 | 1.681,16 | 11.965,11 |
| 169130 | SINDICATO SAMU MOGI MIRIM | 3.534,47 | 398,00 | 0,00 | 398,00 | 3.932,47 |
| 169132 | SINDICATO UPA MOGI MIRIM | 1.346,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.346,70 |
| Total Grupo Contábil - | | 3.815.248,64 | 393.994,71 | 0,00 | 393.994,71 | 4.209.243,35 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO | | 3.815.248,64 | 393.994,71 | 0,00 | 393.994,71 | 4.209.243,35 |
| TOTAL GERAL | | | | | 6.501.109,26 | 57.700.934,75 |



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 2708 - 2 **Saldo Ant.:** **0,00**

Conta: 7194 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2708-2 ESF MOGI MIRIM

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **466.012,56**

| Historico | Data | Valor |
|-------------------------------|------------|------------|
| ESF - Mogi Mirim 1739500115 - | 02/10/2023 | 480,00 |
| ESF - Mogi Mirim 1739500115 - | 02/10/2023 | 2.282,43 |
| ESF - Mogi Mirim 1739500115 - | 05/10/2023 | 461.215,95 |
| RESGATE 10/2023 - | 31/10/2023 | 2.034,18 |

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-466.012,56**

| Historico | Data | Valor |
|---|------------|------------|
| TRANSF DA 2708-2 P/ 3358-9 ESTORNO PIS 08/2023 - | 03/10/2023 | -1.179,04 |
| TRANSF DA 2708-2 P/ 3358-9 ESTORNO FERIAS FELIPE - | 03/10/2023 | -2.282,43 |
| FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023-EMP 4126/2023 - Cheque 432305 | 05/10/2023 | -89.031,81 |
| FERIAS FOLHA 10/2023-CYNEU EDUARDO GONÇALVES RAVAGNANI-EMP 4211/2023 - Cheque 432305 | 06/10/2023 | -2.357,83 |
| FACILITA TELECOM LTDA NF 11224 A 11218 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TELEFONIA MÓVEL)-OP 5994/2 | 09/10/2023 | -3.351,41 |
| TRANSF DA 2708-2 P/ 2821-6 CONSIGNADO 09/2023 - | 09/10/2023 | -3.918,82 |
| FERIAS FOLHA 10/2023-MARCIA VIOLADA DA SILVA E PRISCILA NUNES OLIVEIRA-EMP 4211/2023 - Cheque 4323 | 09/10/2023 | -8.134,57 |
| GAREST SAUDE INTEGRADA LTDA NF 115 114 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3983/2023-3984/2023 - | 10/10/2023 | -5.650,32 |
| MGM TELECOM COMUNICACAO LTDA NF 5332 (SERVIÇO DE INTERNET RURAL)-OP 5720/2023 - Cheque 190906 | 10/10/2023 | -799,90 |
| MGM TELECOM COMUNICACAO LTDA NF 5331 (SERVIÇO DE INTERNET RURAL)-OP 5719/2023 - Cheque 190424 | 10/10/2023 | -799,90 |
| VALE ALIMENTAÇÃO 10/2023-OP 6270/2023 - Cheque 191545 | 10/10/2023 | -9.043,32 |
| INGRID M F MODESTO NF 86 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3985/2023 - Cheque 162905 | 10/10/2023 | -5.253,00 |
| BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI NF 2523 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3975/2023 - Che | 10/10/2023 | -6.742,49 |
| CLINICA SANTA JULIA SERVICOS MEDICOS S/S NF 176 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3980/2023 - C | 10/10/2023 | -7.643,11 |
| CLAUDIO ALBERTO RAMON & CIA LTDA NF 98 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3978/2023 - Cheque 1 | 10/10/2023 | -9.524,63 |
| CLINICA MEDICA ONODERA LTDA NF 24 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3979/2023 - Cheque 163080 | 10/10/2023 | -9.665,52 |
| EDUARDO RODRIGUES CHABREGAS CLINICA MEDICA NF 52 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 398 | 10/10/2023 | -9.779,40 |
| MUZEKA E ANDRADE SERVICOS MEDICOS SS NF 1336 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3991/2023 - C | 10/10/2023 | -10.506,00 |
| BL CLINICA MEDICA E PEDIATRICA LTDA. NF 394 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3976/2023 - Cheq | 10/10/2023 | -12.222,00 |
| LUIS HAMATI SOLUCOES MEDICAS LTDA NF 14 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3986/2023 - Cheque 1 | 10/10/2023 | -14.288,16 |
| CRISTINO E CORTES SERVICOS MEDICOS LTDA NF 73 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3981/2023 - C | 10/10/2023 | -20.645,40 |
| RAFAEL DA GAMA E SILVA GUERREIRO NF 53 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3992/2023 - Cheque 1 | 10/10/2023 | -20.760,00 |
| TSR SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 10 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3993/2023 - Cheque 163098 | 10/10/2023 | -21.012,00 |
| MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 25 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3990/2023 - Cheque 163 | 10/10/2023 | -21.600,00 |
| ALICE SERVICOS MÉDICOS LTDA NF 8 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3974/2023 - Cheque 163143 | 10/10/2023 | -22.080,00 |
| CAIO AUGUSTO FUJIURA SERVICOS MEDICOS LTDA NF 45 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3977/2 | 10/10/2023 | -22.116,00 |
| MED CLINICA S/C LTDA NF 764 761 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3987/2023-3988/2023 - Cheque 09 | 10/10/2023 | -22.855,00 |
| MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1009 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3989/2023 - Cheque 16 | 10/10/2023 | -23.905,20 |
| VALE TRANSPORTE 10/2023-EMP 4289/2023 - Cheque 135875 | 16/10/2023 | -240,00 |
| VALE TRANSPORTE 10/2023-EMP 4286/2023 EXT 4188/2023 - Cheque 148616 | 16/10/2023 | -1.310,00 |
| VALE TRANSPORTE 10/2023-EMP 4287/2023 - Cheque 255464 | 16/10/2023 | -530,00 |
| VALE TRANSPORTE 10/2023-EMP 4288/2023 - Cheque 135981 | 16/10/2023 | -622,00 |
| SINDIQU (MENSALIDADE SINDICATO) 09/2023-EXT 4073/2023 - Cheque 317493 | 16/10/2023 | -700,57 |
| TRANSF DA 2708-2 P/ 3383-0 ISSQN 09/2023 - | 16/10/2023 | -4.007,50 |
| TRANSF DA 2708-2 P/ 3383-0 FGTS 09/2023 - | 19/10/2023 | -9.765,09 |
| PCC PRESTADOR 09/2023-OP 6005/2023 - Cheque 045452 | 20/10/2023 | -7.069,46 |
| TRANSF DA 2708-2 P/ 3383-0 INSS E IRRF FOLHA 09/2023 - | 20/10/2023 | -45.242,18 |
| FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (10/2023)-EMP 4224/2023 - Cheque 432305 | 23/10/2023 | -3.285,82 |
| PIS FOLHA 09/2023-EMP 4168/2023-3774/2023 - Cheque 022939 | 25/10/2023 | -1.228,95 |
| AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 10/2023 MOGI MIRIM - | 31/10/2023 | -0,01 |
| TARIFAS BANCÁRIAS 10/2023 - Cheque 0 | 31/10/2023 | -309,50 |
| APLICAÇÃO 10/2023 - | 31/10/2023 | -4.554,22 |

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



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 2842 - 9 **Saldo Ant.:** **371,80**

Conta: 9261 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2842-9 CAPS IJ MOGI MIRI

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **32.347,01**

| Historico | Data | Valor |
|--|-------------|--------------|
| CAPS IJ - Mogi Mirim 1739500116 - | 02/10/2023 | 12.000,00 |
| CAPS IJ - Mogi Mirim 1739500116 - | 05/10/2023 | 20.163,21 |
| TRANSF DA 3381-3 P/ 2842-9 EMP PIS 09/2023 - | 25/10/2023 | 183,80 |

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-32.544,02**

| Historico | Data | Valor |
|---|-------------|--------------|
| ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS AMIGOS DO RECANTO RENASCER - ABARR NF 9190 (INTERNAÇÃO PSIQUIA | 03/10/2023 | -12.000,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023-EMP 4128/2023 - Cheque 432305 | 05/10/2023 | -10.248,73 |
| TRANSF DA 2842-9 P/ 2821-6 CONSIGNADO 09/2023 - | 09/10/2023 | -1.903,35 |
| VALE ALIMENTAÇÃO 10/2023-OP 6277/2023 - Cheque 211555 | 10/10/2023 | -1.247,35 |
| SINDIQU (MENSALIDADE SINDICATO) 09/2023-EXT 4077/2023 | 16/10/2023 | -36,00 |
| VALE TRANSPORTE 10/2023-EMP 4284/2023 EXT 4187/2023 - Cheque 025643 | 16/10/2023 | -327,50 |
| VALE TRANSPORTE 10/2023-EMP 4285/2023 - Cheque 080075 | 16/10/2023 | -265,00 |
| TRANSF DA 2842-9 P/ 3383-0 FGTS 09/2023 | 19/10/2023 | -1.470,31 |
| TRANSF DA 2842-9 P/ 3383-0 INSS E IRRF FOLHA 09/2023 - | 20/10/2023 | -4.849,38 |
| PIS FOLHA 09/2023-EMP 4169/2023-3775/2023 - Cheque 034172 | 25/10/2023 | -183,80 |
| TARIFAS BANCÁRIAS 10/2023 - Cheque 0 | 31/10/2023 | -12,60 |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|
| Saldo Contabilidade: | 174,79 | Saldo Banco: | 174,79 |
| Total Lançado: | 0,00 | Diferença entre os Saldos: | 0,00 |



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3358 - 9 **Saldo Ant.:** **0,00**

Conta: 9271 CEF - 3358-9 - SAMU M. MIRIM

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **421.574,60**

| Historico | Data | Valor |
|--|------------|------------|
| SAMU - Mogi Mirim 1739500113 - | 02/10/2023 | 717,00 |
| TRANSF DA 2708-2 P/ 3358-9 ESTORNO PIS 08/2023 - | 03/10/2023 | 1.179,04 |
| TRANSF DA 2708-2 P/ 3358-9 ESTORNO FERIAS FELIPE - | 03/10/2023 | 2.282,43 |
| SAMU - Mogi Mirim 1739500113 - | 05/10/2023 | 295.102,03 |
| AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 10/2023 SAMU MOGI MIRIM - | 31/10/2023 | 0,02 |
| RESGATE 10/2023 - | 31/10/2023 | 122.294,08 |

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-421.574,60**

| Historico | Data | Valor |
|--|------------|-------------|
| METALSOLDAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA NF 30257 (FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE RECARGA D | 03/10/2023 | -360,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023-EMP 4196/2023 - Cheque 432305 | 05/10/2023 | -79.733,76 |
| PENSÃO ALIMENTICIA CRISTIAN LUIS BEIJAR 09/2023 EXT 4068/2023 - Cheque 133110 | 06/10/2023 | -449,99 |
| PENSÃO ALIMENTICIA HENRIQUE NOE SOUZA ALVES 09/2023 EXT 4068/2023 - Cheque 133251 | 06/10/2023 | -725,39 |
| PENSÃO ALIMENTICIA VALDIR DONISETTE DO PRADO 09/2023 EXT 4068/2023 - Cheque 133363 | 06/10/2023 | -1.310,22 |
| BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA NF 6705 (SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE AMBULAN | 09/10/2023 | -180,00 |
| TRANSF DA 3358-9 P/ 2821-6 CONSIGNADO 09/2023 | 09/10/2023 | -3.485,66 |
| FERIAS FOLHA 10/2023-ONOFRE D APARECIDO GUIMARÃES-EMP 4216/2023 - Cheque 432305 | 09/10/2023 | -5.710,01 |
| BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI NF 2524 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3896/2023 - Che | 10/10/2023 | -1.911,42 |
| MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1020 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3898/2023 - Cheque 16 | 10/10/2023 | -3.290,54 |
| A C RUBEZ SERVICOS MEDICOS LTDA NF 61 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3893/2023 - Cheque 163 | 10/10/2023 | -3.822,83 |
| ABREU CLINICA MEDICA LTDA NF 89 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3892/2023 - Cheque 163141 | 10/10/2023 | -4.068,18 |
| APOLINARIO MEDICAL SERVICES LTDA ME NF 132 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3894/2023 - Che | 10/10/2023 | -5.669,47 |
| BELTRAO SERVICOS MEDICOS LTDA NF 151 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3895/2023 - Cheque 16 | 10/10/2023 | -6.849,50 |
| VALE ALIMENTAÇÃO 10/2023-OP 6272/2023 - Cheque 205790 | 10/10/2023 | -6.860,45 |
| MUZEKA E ANDRADE SERVICOS MEDICOS SS NF 1338 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3899/2023 - C | 10/10/2023 | -8.363,66 |
| DTJ CLINICA MEDICA LTDA NF 252 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3897/2023 - Cheque 162904 | 10/10/2023 | -24.211,27 |
| VALE TRANSPORTE 10/2023-EMP 4291/2023 EXT 4190/2023 - Cheque 136078 | 16/10/2023 | -500,00 |
| SINDIÇU (MENSALIDADE SINDICATO) 09/2023-EXT 4069/2023 - Cheque 095598 | 16/10/2023 | -398,00 |
| TRANSF DA 3358-9 P/ 3383-0 ISSQN 09/2023 - | 16/10/2023 | -1.694,03 |
| TRANSF DA 3358-9 P/ 3383-0 FGTS 09/2023 - | 19/10/2023 | -8.911,02 |
| TRANSF DA 3358-9 P/ 3382-1 MEDICO REGULADOR 09/2023 - | 19/10/2023 | -24.630,02 |
| TRANSF DA 3358-9 P/ 3382-1 RATEIO 09/2023 - | 19/10/2023 | -48.656,19 |
| PCC PRESTADOR 09/2023-OP 6008/2023 - Cheque 045233 | 20/10/2023 | -2.134,39 |
| TRANSF DA 3358-9 P/ 3383-0 INSS E IRRF FOLHA 09/2023 - | 20/10/2023 | -32.978,07 |
| PIS FOLHA 09/2023-EMP 4167/2023-3773/2023 - Cheque 023172 | 25/10/2023 | -1.133,01 |
| FERIAS FOLHA 11/2023-ELAINE GONÇALVES DE SIQUEIRA CAVALHIERI-EMP 4549/2023 - Cheque 432305 | 30/10/2023 | -3.788,19 |
| TARIFAS BANCÁRIAS 10/2023 - Cheque 0 | 31/10/2023 | -216,30 |
| APLICAÇÃO 10/2023 - | 31/10/2023 | -139.533,03 |

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



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3381 - 3 **Saldo Ant.:** **0,00**

Conta: 9282 CEF - 3381-3 - M. MIRIM

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **550.785,83**

| Historico | Data | Valor |
|--|------------|------------|
| Secretaria de Saude de Mogi Mirim 1739500112 - | 02/10/2023 | 8.820,00 |
| Secretaria de Saude de Mogi Mirim 1739500112 - | 05/10/2023 | 439.615,82 |
| AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 10/2023 MOGI MIRIM - | 31/10/2023 | 0,02 |
| RESGATE 10/2023 - | 31/10/2023 | 102.349,99 |

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-550.785,83**

| Historico | Data | Valor |
|--|------------|-------------|
| SH SERVICOS DE MARKETING LTDA NF 77 (SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PERSONAGEM ZÉ GOTINHA)-EMP 35 | 03/10/2023 | -8.820,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023-EMP 4188/2023 EXT 4078/2023 - Cheque 432305 | 05/10/2023 | -27.358,66 |
| VALE ALIMENTAÇÃO 10/2023-OP 6269/2023 - Cheque 189538 | 10/10/2023 | -3.773,25 |
| MED CLINICA S/C LTDA NF 763 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3969/2023 - Cheque 111302 | 11/10/2023 | -55,00 |
| WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NF 1275 1276 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 395 | 11/10/2023 | -28.203,15 |
| CLINICA PET CT 22 DE OUTUBRO LTDA NF 762 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3947/2023 - Cheque 1 | 11/10/2023 | -361,38 |
| FERNANDA SEQUEIRA BITTANTE EIRELI NF 225 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3948/2023 - Cheque 1 | 11/10/2023 | -386,97 |
| EDUARDO RODRIGUES CHABREGAS CLINICA MEDICA NF 53 54 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 39 | 11/10/2023 | -12.948,65 |
| CARRASCO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 6 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3961/2023 - Cheque 139 | 11/10/2023 | -1.500,14 |
| PROENÇA & GABAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 6226 6227 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3950 | 11/10/2023 | -5.487,89 |
| CLINICA MÉDICA DO CORAÇÃO DR. CARLOS DE CAMARGO LTDA NF 331 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS) | 11/10/2023 | -2.080,00 |
| FILETI ARRUDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 259 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3964/2023 - Cheq | 11/10/2023 | -2.393,21 |
| SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 32869 32862 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3952/2023 | 11/10/2023 | -99.743,80 |
| VICTALMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA NF 228 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3973/2023 - Chequ | 11/10/2023 | -2.750,00 |
| MARCOS R GOMES NF 689 692 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3967/2023-3968/2023 - Cheque 139496 | 11/10/2023 | -9.512,27 |
| SIP - SERVIÇO INTEGRADO DE PATOLOGIA S.S NF 821 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3951/2023 - Ch | 11/10/2023 | -4.267,75 |
| F&R SERVICOS MEDICOS S/S LTDA NF 334 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3965/2023 - Cheque 54648 | 11/10/2023 | -4.708,60 |
| F C BALBÃO NF 1178 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3956/2023 - Cheque 139368 | 11/10/2023 | -5.000,00 |
| NEOMATER SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES NF 545 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 397 | 11/10/2023 | -6.356,61 |
| FERNANDA SEQUEIRA BITTANTE EIRELI NF 224 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3963/2023 - Cheque 1 | 11/10/2023 | -7.078,42 |
| MANOEL OTAVIO MONESI ASSISTENCIA MEDICA EIRELI NF 187 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3 | 11/10/2023 | -8.086,79 |
| UROCLIN - UROLOGIA CLINICA E CIRURGICA SOCIEDADE SIMPLES LTDA NF 1148 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS M | 11/10/2023 | -8.137,77 |
| GASTROCLINICA AMARAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 420 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 395 | 11/10/2023 | -17.685,32 |
| J. P. INSTITUTO DE RADIOLOGIA LTDA EPP NF 7921 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3958/2023 - Chequ | 11/10/2023 | -19.237,00 |
| VICARR SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA NF 400 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3972/2023 - Cheque 13 | 11/10/2023 | -25.080,73 |
| LABVITTA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA ME NF 4454 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-E | 11/10/2023 | -28.082,90 |
| TRANSF DA 3381-3 P/ 3383-0 ISSQN 09/2023 - | 16/10/2023 | -1.537,12 |
| TRANSF DA 3381-3 P/ 3383-0 FGTS 09/2023 - | 19/10/2023 | -2.835,05 |
| TRANSF DA 3381-3 P/ 3383-0 IMPOSTOS FEDERAIS 09/2023 - | 19/10/2023 | -5.839,03 |
| TRANSF DA 3381-3 P/ 3383-0 RATEIO 09/2023 | 19/10/2023 | -39.221,17 |
| PCC PRESTADOR 09/2023-OP 6003/2023 - Cheque 045820 | 20/10/2023 | -13.076,49 |
| TRANSF DA 3381-3 P/ 3383-0 INSS E IRRF FOLHA 09/2023 - | 20/10/2023 | -12.558,64 |
| FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (10/2023)-EMP 4246/2023 - Cheque 432305 | 23/10/2023 | -546,24 |
| TRANSF DA 3381-3 P/ 2842-9 EMP PIS 09/2023 - | 25/10/2023 | -183,80 |
| PIS FOLHA 09/2023-EMP 4170/2023-3776/2023 - Cheque 024271 | 25/10/2023 | -354,38 |
| SH SERVICOS DE MARKETING LTDA NF 83 (SERVIÇOS DE BORDADO E CONFECÇÃO DE CAMISETA POLO)-EMP | 25/10/2023 | -27.650,00 |
| TARIFAS BANCÁRIAS 10/2023 - Cheque 0 | 31/10/2023 | -313,60 |
| APLICAÇÃO 10/2023 - | 31/10/2023 | -107.574,05 |

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



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3413 - 5 Saldo Ant.: 0,00

Conta: 9310 CEF PE - 3413-5 SAMU M MIRIM - PISO ENFERMAGEM

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 24.489,34

| Historico | Data | Valor |
|--|------------|-----------|
| SAMU - Mogi Mirim - PISO ENFERMAGEM 1739500163 - | 26/10/2023 | 24.489,34 |

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -36,50

| Historico | Data | Valor |
|--------------------------------------|------------|--------|
| TARIFAS BANCÁRIAS 10/2023 - Cheque 0 | 31/10/2023 | -36,50 |

Saldo Contabilidade: 24.452,84 Saldo Banco: 24.452,84

Total Lançado: 0,00 Diferença entre os Saldos: 0,00



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

| | | |
|---|-------------|--|
| Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3414 - 3 | Saldo Ant.: | 0,00 |
| Conta: 9311 CEF PE - 3414-3 CAPS IJ MM - PISO ENFERMAGEM | | |
| C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco | | 2.623,70 |
| Historico | Data | Valor |
| ESF - Mogi Mirim - PISO ENFERMAGEM 1739500165 - | 26/10/2023 | 2.623,70 |
| C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco | | -2.623,70 |
| Historico | Data | Valor |
| TRANSF PISO ENFERMAGEM - | 30/10/2023 | -2.587,20 |
| TARIFAS BANCÁRIAS 10/2023 - Cheque 0 | 31/10/2023 | -36,50 |
| Saldo Contabilidade: | 0,00 | Saldo Banco: 0,00 |
| Total Lançado: | 0,00 | Diferença entre os Saldos: 0,00 |



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

| | | | |
|---|--|-----------------|--|
| Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3415 - 1 | | Saldo Ant.: | 0,00 |
| Conta: 9312 CEF PE - 3415-1 ESF MOGI MIRIM - PISO ENFERMAGEM | | | |
| C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco | | | 2.587,20 |
| Historico | | Data | Valor |
| TRANSF PISO ENFERMAGEM - | | 30/10/2023 | 2.587,20 |
| C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco | | | -36,50 |
| Historico | | Data | Valor |
| TARIFAS BANCÁRIAS 10/2023 - Cheque 0 | | 31/10/2023 | -36,50 |
| Saldo Contabilidade: | | 2.550,70 | Saldo Banco: 2.550,70 |
| Total Lançado: | | 0,00 | Diferença entre os Saldos: 0,00 |



Extrato por período

Cliente: CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL

Conta: 0323 | 003 | 00003358-9

Data: 01/11/2023 - 08:50

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|------------------|--------------|--------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 02/10/2023 | 407560 | CX PROGRAM | 717,00 C | 717,00 C |
| 02/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 717,00 C |
| 03/10/2023 | 031014 | CRED TEV | 2.282,43 C | 2.999,43 C |
| 03/10/2023 | 031014 | CRED TEV | 1.179,04 C | 4.178,47 C |
| 03/10/2023 | 119644 | ENVIO TED | 360,00 D | 3.818,47 C |
| 03/10/2023 | 119644 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 3.807,47 C |
| 03/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 3.807,47 C |
| 04/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 3.807,47 C |
| 05/10/2023 | 407560 | CX PROGRAM | 70.140,00 C | 73.947,47 C |
| 05/10/2023 | 000001 | CRED TED | 224.962,03 C | 298.909,50 C |
| 05/10/2023 | 432305 | FOL PAGTO | 79.733,76 D | 219.175,74 C |
| 05/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 219.175,74 C |
| 06/10/2023 | 133110 | ENVIO TED | 449,99 D | 218.725,75 C |
| 06/10/2023 | 133251 | ENVIO TED | 725,39 D | 218.000,36 C |
| 06/10/2023 | 133363 | ENVIO TED | 1.310,22 D | 216.690,14 C |
| 06/10/2023 | 133110 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 216.679,14 C |
| 06/10/2023 | 133251 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 216.668,14 C |
| 06/10/2023 | 133363 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 216.657,14 C |
| 06/10/2023 | 432305 | DEB TARIFA | 8,40 D | 216.648,74 C |
| 06/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 216.648,74 C |
| 09/10/2023 | 389643 | PAG BOLETO | 180,00 D | 216.468,74 C |
| 09/10/2023 | 091054 | TEV MESM T | 3.485,66 D | 212.983,08 C |
| 09/10/2023 | 432305 | FOL PAGTO | 5.710,01 D | 207.273,07 C |
| 09/10/2023 | 000140 | TR TEV IBC | 1,30 D | 207.271,77 C |
| 09/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 207.271,77 C |
| 10/10/2023 | 205790 | PAG BOLETO | 6.860,45 D | 200.411,32 C |
| 10/10/2023 | 162904 | ENVIO TED | 24.211,26 D | 176.200,06 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------------|--------------|--------------|
| 10/10/2023 | 162960 | ENVIO TED | 1.911,42 D | 174.288,64 C |
| 10/10/2023 | 162984 | ENVIO TED | 8.363,65 D | 165.924,99 C |
| 10/10/2023 | 163131 | ENVIO TED | 5.669,47 D | 160.255,52 C |
| 10/10/2023 | 163141 | ENVIO TED | 4.068,18 D | 156.187,34 C |
| 10/10/2023 | 163153 | ENVIO TED | 6.849,50 D | 149.337,84 C |
| 10/10/2023 | 163236 | ENVIO TED | 3.822,83 D | 145.515,01 C |
| 10/10/2023 | 163266 | ENVIO TED | 3.290,54 D | 142.224,47 C |
| 10/10/2023 | 162904 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 142.213,47 C |
| 10/10/2023 | 162960 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 142.202,47 C |
| 10/10/2023 | 162984 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 142.191,47 C |
| 10/10/2023 | 163131 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 142.180,47 C |
| 10/10/2023 | 163141 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 142.169,47 C |
| 10/10/2023 | 163153 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 142.158,47 C |
| 10/10/2023 | 163236 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 142.147,47 C |
| 10/10/2023 | 163266 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 142.136,47 C |
| 10/10/2023 | 432305 | DEB TARIFA | 0,40 D | 142.136,07 C |
| 10/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 142.136,07 C |
| 11/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 142.136,07 C |
| 13/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 142.136,07 C |
| 16/10/2023 | 452276 | APLICACAO | 139.533,03 D | 2.603,04 C |
| 16/10/2023 | 136078 | ENVIO TED | 500,00 D | 2.103,04 C |
| 16/10/2023 | 161416 | ENVIO TEV | 398,00 D | 1.705,04 C |
| 16/10/2023 | 161432 | TEV MESM T | 1.694,03 D | 11,01 C |
| 16/10/2023 | 136078 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 0,01 C |
| 16/10/2023 | 000140 | TR TEV IBC | 1,30 D | 1,29 D |
| 16/10/2023 | 000140 | TR TEV IBC | 1,30 D | 2,59 D |
| 16/10/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 2,59 C | 0,00 C |
| 16/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 17/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 18/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 19/10/2023 | 190917 | TEV MESM T | 8.911,02 D | 8.911,02 D |
| 19/10/2023 | 191408 | TEV MESM T | 48.656,19 D | 57.567,21 D |
| 19/10/2023 | 191408 | TEV MESM T | 24.630,02 D | 82.197,23 D |
| 19/10/2023 | 000140 | TR TEV IBC | 1,30 D | 82.198,53 D |
| 19/10/2023 | 000140 | TR TEV IBC | 1,30 D | 82.199,83 D |
| 19/10/2023 | 000140 | TR TEV IBC | 1,30 D | 82.201,13 D |
| 19/10/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 82.201,13 C | 0,00 C |
| 19/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 20/10/2023 | 045233 | PG ORG GOV | 2.134,39 D | 2.134,39 D |
| 20/10/2023 | 201046 | TEV MESM T | 32.978,07 D | 35.112,46 D |
| 20/10/2023 | 000140 | TR TEV IBC | 1,30 D | 35.113,76 D |
| 20/10/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 35.113,76 C | 0,00 C |
| 20/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 23/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 24/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 25/10/2023 | 023172 | PG ORG GOV | 1.133,01 D | 1.133,01 D |
| 25/10/2023 | 000000 | MANUT CTA | 55,00 D | 1.188,01 D |
| 25/10/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 1.188,01 C | 0,00 C |
| 25/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 26/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 27/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 30/10/2023 | 432305 | FOL PAGTO | 3.788,19 D | 3.788,19 D |
| 30/10/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 3.788,19 C | 0,00 C |
| 30/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 31/10/2023 | 432305 | DEB TARIFA | 0,40 D | 0,40 D |
| 31/10/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 0,40 C | 0,00 C |
| 31/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |

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



Extrato por período

Cliente: CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE SAUDE

Conta: 0323 | 003 | 00003413-5

Data: 01/11/2023 - 10:00

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 02/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 03/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 04/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 05/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 06/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 09/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 10/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 11/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 13/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 16/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 17/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 18/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 19/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 20/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 23/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 24/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 25/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 26/10/2023 | 407560 | CX PROGRAM | 24.489,34 C | 24.489,34 C |
| 26/10/2023 | 000054 | TAR CADAST | 36,50 D | 24.452,84 C |
| 26/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 24.452,84 C |
| 27/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 24.452,84 C |
| 30/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 24.452,84 C |
| 31/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 24.452,84 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: CONSORCIO INT SAUDE 8 DE ABRIL

Conta: 0323 | 003 | 00002708-2

Data: 01/11/2023 - 08:19

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|--------------|--------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 02/10/2023 | 407560 | CX PROGRAM | 2.282,43 C | 2.282,43 C |
| 02/10/2023 | 407560 | CX PROGRAM | 480,00 C | 2.762,43 C |
| 02/10/2023 | 432305 | DEB TARIFA | 0,40 D | 2.762,03 C |
| 02/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 2.762,03 C |
| 03/10/2023 | 031014 | TEV MESM T | 2.282,43 D | 479,60 C |
| 03/10/2023 | 031014 | TEV MESM T | 1.179,04 D | 699,44 D |
| 03/10/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 699,44 C | 0,00 C |
| 03/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 04/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 05/10/2023 | 407560 | CX PROGRAM | 100.888,61 C | 100.888,61 C |
| 05/10/2023 | 000001 | CRED TED | 360.327,34 C | 461.215,95 C |
| 05/10/2023 | 432305 | FOL PAGTO | 89.031,81 D | 372.184,14 C |
| 05/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 372.184,14 C |
| 06/10/2023 | 432305 | FOL PAGTO | 2.357,83 D | 369.826,31 C |
| 06/10/2023 | 432305 | DEB TARIFA | 11,60 D | 369.814,71 C |
| 06/10/2023 | 000020 | MANUT CAD | 36,50 D | 369.778,21 C |
| 06/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 369.778,21 C |
| 09/10/2023 | 376650 | PAG BOLETO | 3.351,41 D | 366.426,80 C |
| 09/10/2023 | 091047 | TEV MESM T | 3.918,82 D | 362.507,98 C |
| 09/10/2023 | 432305 | FOL PAGTO | 8.134,57 D | 354.373,41 C |
| 09/10/2023 | 432305 | DEB TARIFA | 0,40 D | 354.373,01 C |
| 09/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 354.373,01 C |
| 10/10/2023 | 190424 | PAG BOLETO | 799,90 D | 353.573,11 C |
| 10/10/2023 | 190906 | PAG BOLETO | 799,90 D | 352.773,21 C |
| 10/10/2023 | 191545 | PAG BOLETO | 9.043,32 D | 343.729,89 C |
| 10/10/2023 | 152230 | ENVIO TED | 7.643,12 D | 336.086,77 C |
| 10/10/2023 | 162905 | ENVIO TED | 5.253,00 D | 330.833,77 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------------|-------------|--------------|
| 10/10/2023 | 162955 | ENVIO TED | 20.760,00 D | 310.073,77 C |
| 10/10/2023 | 162958 | ENVIO TED | 6.742,49 D | 303.331,28 C |
| 10/10/2023 | 162983 | ENVIO TED | 10.506,00 D | 292.825,28 C |
| 10/10/2023 | 163080 | ENVIO TED | 9.665,52 D | 283.159,76 C |
| 10/10/2023 | 163081 | ENVIO TED | 12.222,00 D | 270.937,76 C |
| 10/10/2023 | 163083 | ENVIO TED | 9.524,63 D | 261.413,13 C |
| 10/10/2023 | 163098 | ENVIO TED | 21.012,00 D | 240.401,13 C |
| 10/10/2023 | 163143 | ENVIO TED | 22.080,00 D | 218.321,13 C |
| 10/10/2023 | 163144 | ENVIO TED | 9.779,40 D | 208.541,73 C |
| 10/10/2023 | 163146 | ENVIO TED | 14.288,16 D | 194.253,57 C |
| 10/10/2023 | 163160 | ENVIO TED | 22.116,00 D | 172.137,57 C |
| 10/10/2023 | 163168 | ENVIO TED | 5.650,32 D | 166.487,25 C |
| 10/10/2023 | 163172 | ENVIO TED | 21.600,00 D | 144.887,25 C |
| 10/10/2023 | 163240 | ENVIO TED | 20.645,40 D | 124.241,85 C |
| 10/10/2023 | 163272 | ENVIO TED | 23.905,20 D | 100.336,65 C |
| 10/10/2023 | 004110 | ENVIO TEV | 22.855,00 D | 77.481,65 C |
| 10/10/2023 | 163080 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 77.470,65 C |
| 10/10/2023 | 163081 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 77.459,65 C |
| 10/10/2023 | 163083 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 77.448,65 C |
| 10/10/2023 | 163098 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 77.437,65 C |
| 10/10/2023 | 163143 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 77.426,65 C |
| 10/10/2023 | 163144 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 77.415,65 C |
| 10/10/2023 | 163146 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 77.404,65 C |
| 10/10/2023 | 163160 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 77.393,65 C |
| 10/10/2023 | 163168 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 77.382,65 C |
| 10/10/2023 | 163172 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 77.371,65 C |
| 10/10/2023 | 163240 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 77.360,65 C |
| 10/10/2023 | 163272 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 77.349,65 C |
| 10/10/2023 | 432305 | DEB TARIFA | 0,80 D | 77.348,85 C |
| 10/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 77.348,85 C |
| 11/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 77.348,85 C |
| 13/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 77.348,85 C |
| 16/10/2023 | 135875 | ENVIO TED | 240,00 D | 77.108,85 C |
| 16/10/2023 | 135981 | ENVIO TED | 622,00 D | 76.486,85 C |
| 16/10/2023 | 161413 | ENVIO TEV | 700,57 D | 75.786,28 C |
| 16/10/2023 | 161421 | ENVIO TEV | 1.310,00 D | 74.476,28 C |
| 16/10/2023 | 161422 | ENVIO TEV | 530,00 D | 73.946,28 C |
| 16/10/2023 | 161432 | TEV MESM T | 4.007,50 D | 69.938,78 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------------|-------------|-------------|
| 16/10/2023 | 135875 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 69.927,78 C |
| 16/10/2023 | 135981 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 69.916,78 C |
| 16/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 69.916,78 C |
| 17/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 69.916,78 C |
| 18/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 69.916,78 C |
| 19/10/2023 | 190918 | TEV MESM T | 9.765,09 D | 60.151,69 C |
| 19/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 60.151,69 C |
| 20/10/2023 | 045452 | PG ORG GOV | 7.069,46 D | 53.082,23 C |
| 20/10/2023 | 201047 | TEV MESM T | 45.242,18 D | 7.840,05 C |
| 20/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 7.840,05 C |
| 23/10/2023 | 432305 | FOL PAGTO | 3.285,82 D | 4.554,23 C |
| 23/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 4.554,23 C |
| 24/10/2023 | 214067 | APLICACAO | 4.554,22 D | 0,01 C |
| 24/10/2023 | 432305 | DEB TARIFA | 0,80 D | 0,79 D |
| 24/10/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 0,79 C | 0,00 C |
| 24/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 25/10/2023 | 022939 | PG ORG GOV | 1.228,95 D | 1.228,95 D |
| 25/10/2023 | 092023 | DB CEST PJ | 105,00 D | 1.333,95 D |
| 25/10/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 1.333,95 C | 0,00 C |
| 25/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 26/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 27/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 30/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 31/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |

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



Extrato por período

Cliente: CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL

Conta: 0323 | 003 | 00003415-1

Data: 01/11/2023 - 10:02

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|------------|------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 02/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 03/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 04/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 05/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 06/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 09/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 10/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 11/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 13/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 16/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 17/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 18/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 19/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 20/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 23/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 24/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 25/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 26/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 27/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 30/10/2023 | 301501 | CRED TEV | 2.587,20 C | 2.587,20 C |
| 30/10/2023 | 000054 | TAR CADAST | 36,50 D | 2.550,70 C |
| 30/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 2.550,70 C |
| 31/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 2.550,70 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: CONSORCIO INTER DE SAUDE 8 ABRIL

Conta: 0323 | 003 | 00002842-9

Data: 01/11/2023 - 08:21

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 371,80 C |
| 02/10/2023 | 407560 | CX PROGRAM | 12.000,00 C | 12.371,80 C |
| 02/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 12.371,80 C |
| 03/10/2023 | 119216 | ENVIO TED | 12.000,00 D | 371,80 C |
| 03/10/2023 | 119216 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 360,80 C |
| 03/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 360,80 C |
| 04/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 360,80 C |
| 05/10/2023 | 000001 | CRED TED | 20.163,21 C | 20.524,01 C |
| 05/10/2023 | 432305 | FOL PAGTO | 10.248,73 D | 10.275,28 C |
| 05/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 10.275,28 C |
| 06/10/2023 | 432305 | DEB TARIFA | 1,60 D | 10.273,68 C |
| 06/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 10.273,68 C |
| 09/10/2023 | 091100 | TEV MESM T | 1.903,35 D | 8.370,33 C |
| 09/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 8.370,33 C |
| 10/10/2023 | 211555 | PAG BOLETO | 1.247,35 D | 7.122,98 C |
| 10/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 7.122,98 C |
| 11/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 7.122,98 C |
| 13/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 7.122,98 C |
| 16/10/2023 | 161412 | ENVIO TEV | 36,00 D | 7.086,98 C |
| 16/10/2023 | 161420 | ENVIO TEV | 327,50 D | 6.759,48 C |
| 16/10/2023 | 161421 | ENVIO TEV | 265,00 D | 6.494,48 C |
| 16/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 6.494,48 C |
| 17/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 6.494,48 C |
| 18/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 6.494,48 C |
| 19/10/2023 | 190918 | TEV MESM T | 1.470,31 D | 5.024,17 C |
| 19/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 5.024,17 C |
| 20/10/2023 | 201048 | TEV MESM T | 4.849,38 D | 174,79 C |
| 20/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 174,79 C |
| 22/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 174,79 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|----------|----------|
| 23/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 174,79 C |
| 24/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 174,79 C |
| 25/10/2023 | 251154 | CRED TEV | 183,80 C | 358,59 C |
| 25/10/2023 | 034172 | PG ORG GOV | 183,80 D | 174,79 C |
| 25/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 174,79 C |
| 26/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 174,79 C |
| 27/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 174,79 C |
| 30/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 174,79 C |
| 31/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 174,79 C |

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



Extrato por período

Cliente: CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL

Conta: 0323 | 003 | 00003414-3

Data: 01/11/2023 - 10:01

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|------------|------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 02/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 03/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 04/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 05/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 06/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 09/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 10/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 11/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 13/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 16/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 17/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 18/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 19/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 20/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 23/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 24/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 25/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 26/10/2023 | 407560 | CX PROGRAM | 2.623,70 C | 2.623,70 C |
| 26/10/2023 | 000054 | TAR CADAST | 36,50 D | 2.587,20 C |
| 26/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 2.587,20 C |
| 27/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 2.587,20 C |
| 30/10/2023 | 301501 | TEV MESM T | 2.587,20 D | 0,00 C |
| 30/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 31/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL

Conta: 0323 | 003 | 00003381-3

Data: 01/11/2023 - 09:15

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|------------------|--------------|--------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 02/10/2023 | 000001 | CRED TED | 8.820,00 C | 8.820,00 C |
| 02/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 8.820,00 C |
| 03/10/2023 | 119381 | ENVIO TED | 8.820,00 D | 0,00 C |
| 03/10/2023 | 119381 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 11,00 D |
| 03/10/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 11,00 C | 0,00 C |
| 03/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 04/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 05/10/2023 | 407560 | CX PROGRAM | 118.162,63 C | 118.162,63 C |
| 05/10/2023 | 000001 | CRED TED | 151.414,63 C | 269.577,26 C |
| 05/10/2023 | 000001 | CRED TED | 27.650,00 C | 297.227,26 C |
| 05/10/2023 | 000001 | CRED TED | 142.388,56 C | 439.615,82 C |
| 05/10/2023 | 432305 | FOL PAGTO | 26.959,07 D | 412.656,75 C |
| 05/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 412.656,75 C |
| 06/10/2023 | 061038 | ENVIO TEV | 399,59 D | 412.257,16 C |
| 06/10/2023 | 432305 | DEB TARIFA | 3,20 D | 412.253,96 C |
| 06/10/2023 | 000140 | TR TEV IBC | 1,30 D | 412.252,66 C |
| 06/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 412.252,66 C |
| 09/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 412.252,66 C |
| 10/10/2023 | 189538 | PAG BOLETO | 3.773,25 D | 408.479,41 C |
| 10/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 408.479,41 C |
| 11/10/2023 | 139334 | ENVIO TED | 386,97 D | 408.092,44 C |
| 11/10/2023 | 139335 | ENVIO TED | 8.086,79 D | 400.005,65 C |
| 11/10/2023 | 139336 | ENVIO TED | 7.078,42 D | 392.927,23 C |
| 11/10/2023 | 139350 | ENVIO TED | 4.267,75 D | 388.659,48 C |
| 11/10/2023 | 139351 | ENVIO TED | 1.500,14 D | 387.159,34 C |
| 11/10/2023 | 139352 | ENVIO TED | 19.236,99 D | 367.922,35 C |
| 11/10/2023 | 139368 | ENVIO TED | 5.000,00 D | 362.922,35 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------------|-------------|--------------|
| 11/10/2023 | 139373 | ENVIO TED | 17.685,32 D | 345.237,03 C |
| 11/10/2023 | 139374 | ENVIO TED | 2.080,00 D | 343.157,03 C |
| 11/10/2023 | 139381 | ENVIO TED | 28.082,90 D | 315.074,13 C |
| 11/10/2023 | 139399 | ENVIO TED | 28.203,14 D | 286.870,99 C |
| 11/10/2023 | 139408 | ENVIO TED | 12.948,65 D | 273.922,34 C |
| 11/10/2023 | 139427 | ENVIO TED | 361,38 D | 273.560,96 C |
| 11/10/2023 | 139470 | ENVIO TED | 99.743,80 D | 173.817,16 C |
| 11/10/2023 | 139472 | ENVIO TED | 8.137,77 D | 165.679,39 C |
| 11/10/2023 | 139486 | ENVIO TED | 5.487,88 D | 160.191,51 C |
| 11/10/2023 | 139489 | ENVIO TED | 2.750,00 D | 157.441,51 C |
| 11/10/2023 | 139496 | ENVIO TED | 9.512,28 D | 147.929,23 C |
| 11/10/2023 | 139497 | ENVIO TED | 25.080,73 D | 122.848,50 C |
| 11/10/2023 | 139498 | ENVIO TED | 2.393,21 D | 120.455,29 C |
| 11/10/2023 | 002779 | ENVIO TEV | 55,00 D | 120.400,29 C |
| 11/10/2023 | 002858 | ENVIO TEV | 6.356,61 D | 114.043,68 C |
| 11/10/2023 | 111302 | ENVIO TEV | 4.708,60 D | 109.335,08 C |
| 11/10/2023 | 139334 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 109.324,08 C |
| 11/10/2023 | 139335 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 109.313,08 C |
| 11/10/2023 | 139336 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 109.302,08 C |
| 11/10/2023 | 139350 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 109.291,08 C |
| 11/10/2023 | 139351 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 109.280,08 C |
| 11/10/2023 | 139352 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 109.269,08 C |
| 11/10/2023 | 139368 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 109.258,08 C |
| 11/10/2023 | 139373 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 109.247,08 C |
| 11/10/2023 | 139374 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 109.236,08 C |
| 11/10/2023 | 139381 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 109.225,08 C |
| 11/10/2023 | 139399 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 109.214,08 C |
| 11/10/2023 | 139408 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 109.203,08 C |
| 11/10/2023 | 139427 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 109.192,08 C |
| 11/10/2023 | 139470 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 109.181,08 C |
| 11/10/2023 | 139472 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 109.170,08 C |
| 11/10/2023 | 139486 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 109.159,08 C |
| 11/10/2023 | 139489 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 109.148,08 C |
| 11/10/2023 | 139496 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 109.137,08 C |
| 11/10/2023 | 139497 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 109.126,08 C |
| 11/10/2023 | 139498 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 109.115,08 C |
| 11/10/2023 | 000140 | TR TEV IBC | 1,30 D | 109.113,78 C |
| 11/10/2023 | 000140 | TR TEV IBC | 1,30 D | 109.112,48 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------------|--------------|--------------|
| 11/10/2023 | 000140 | TR TEV IBC | 1,30 D | 109.111,18 C |
| 11/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 109.111,18 C |
| 13/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 109.111,18 C |
| 16/10/2023 | 452309 | APLICACAO | 107.574,05 D | 1.537,13 C |
| 16/10/2023 | 161433 | TEV MESM T | 1.537,12 D | 0,01 C |
| 16/10/2023 | 000140 | TR TEV IBC | 1,30 D | 1,29 D |
| 16/10/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 1,29 C | 0,00 C |
| 16/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 17/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 18/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 19/10/2023 | 190920 | TEV MESM T | 2.835,05 D | 2.835,05 D |
| 19/10/2023 | 191409 | TEV MESM T | 39.221,17 D | 42.056,22 D |
| 19/10/2023 | 191409 | TEV MESM T | 5.839,03 D | 47.895,25 D |
| 19/10/2023 | 000140 | TR TEV IBC | 1,30 D | 47.896,55 D |
| 19/10/2023 | 000140 | TR TEV IBC | 1,30 D | 47.897,85 D |
| 19/10/2023 | 000140 | TR TEV IBC | 1,30 D | 47.899,15 D |
| 19/10/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 47.899,15 C | 0,00 C |
| 19/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 20/10/2023 | 045820 | PG ORG GOV | 13.076,49 D | 13.076,49 D |
| 20/10/2023 | 201049 | TEV MESM T | 12.558,64 D | 25.635,13 D |
| 20/10/2023 | 000140 | TR TEV IBC | 1,30 D | 25.636,43 D |
| 20/10/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 25.636,43 C | 0,00 C |
| 20/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 23/10/2023 | 432305 | FOL PAGTO | 546,24 D | 546,24 D |
| 23/10/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 546,24 C | 0,00 C |
| 23/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 24/10/2023 | 432305 | DEB TARIFA | 0,40 D | 0,40 D |
| 24/10/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 0,40 C | 0,00 C |
| 24/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 25/10/2023 | 024271 | PG ORG GOV | 354,38 D | 354,38 D |
| 25/10/2023 | 114496 | ENVIO TED | 27.650,00 D | 28.004,38 D |
| 25/10/2023 | 251154 | TEV MESM T | 183,80 D | 28.188,18 D |
| 25/10/2023 | 114496 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 28.199,18 D |
| 25/10/2023 | 000000 | MANUT CTA | 55,00 D | 28.254,18 D |
| 25/10/2023 | 000140 | TR TEV IBC | 1,30 D | 28.255,48 D |
| 25/10/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 28.255,48 C | 0,00 C |
| 25/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 26/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 27/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |

| | | | |
|------------|--------|-----------|--------|
| 30/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C |
| 31/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C |

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



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Caixa Economica Federal Agência 00323 - 6 Conta Bancária 147 - 9 Saldo Ant.: 0,01
Conta: 6578 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU M.MIRIM

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

| | | | |
|----------------------|------|----------------------------|------|
| Saldo Contabilidade: | 0,01 | Saldo Banco: | 0,01 |
| Total Lançado: | | Diferença entre os Saldos: | 0,00 |



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

| | | | | |
|---|-------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|
| Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 2708 - 2 | | Saldo Ant.: | 1.118,25 | |
| Conta: 7195 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO ESF MOGI MIRIM | | | | |
| C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco | | | 4.563,53 | |
| Historico | Data | Valor | | |
| Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 - | 31/10/2023 | 9,31 | | |
| APLICAÇÃO 10/2023 - | 31/10/2023 | 4.554,22 | | |
| C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco | | | -2.034,18 | |
| Historico | Data | Valor | | |
| RESGATE 10/2023 - | 31/10/2023 | -2.034,18 | | |
| Saldo Contabilidade: | | 3.647,60 | Saldo Banco: | 3.647,60 |
| Total Lançado: | | 0,00 | Diferença entre os Saldos: | 0,00 |



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

| | | | | |
|---|-------------|------------------|-----------------------------------|------------------|
| Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3358 - 9 | | Saldo Ant.: | 1.668,08 | |
| Conta: 9289 CEF - APLICAÇÃO SAMU M. MIRIM | | | | |
| C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco | | | 139.642,84 | |
| Historico | Data | Valor | | |
| Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 - | 31/10/2023 | 109,81 | | |
| APLICAÇÃO 10/2023 - | 31/10/2023 | 139.533,03 | | |
| C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco | | | -122.294,08 | |
| Historico | Data | Valor | | |
| RESGATE 10/2023 - | 31/10/2023 | -122.294,08 | | |
| Saldo Contabilidade: | | 19.016,84 | Saldo Banco: | 19.016,84 |
| Total Lançado: | | 0,00 | Diferença entre os Saldos: | 0,00 |



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

| | | |
|---|-----------------|--|
| Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3381 - 3 | Saldo Ant.: | 302,73 |
| Conta: 9300 CEF - APLICAÇÃO M. MIRIM | | |
| C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco | | 107.627,35 |
| Historico | Data | Valor |
| Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 - | 31/10/2023 | 53,30 |
| APLICAÇÃO 10/2023 - | 31/10/2023 | 107.574,05 |
| C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco | | -102.349,99 |
| Historico | Data | Valor |
| RESGATE 10/2023 - | 31/10/2023 | -102.349,99 |
| Saldo Contabilidade: | 5.580,09 | Saldo Banco: 5.580,09 |
| Total Lançado: | 0,00 | Diferença entre os Saldos: 0,00 |



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|--|--------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL | CPF/CNPJ 08.996.378/0001-07 | Conta Corrente 003.000033589 | Mês/Ano 10/2023 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 1.668,08C | 785,548951 |
| Aplicações | 139.533,03C | 65.440,658435 |
| Resgates | 122.294,08D | 57.347,105448 |
| Rendimento Bruto no Mês | 266,85C | |
| IRRF | 9,78D | |
| IOF | 147,26D | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 19.016,84C | 8.879,101938 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 16 / 10 | APLICACAO | 139.533,03C | 65.440,658435 |
| 16 / 10 | RESGATE | 2,59D | 1,217255 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 19 / 10 | RESGATE | 82.201,13D | 38.549,486508 |
| | IRRF | 6,15D | |
| | IOF | 87,85D | |
| 20 / 10 | RESGATE | 35.113,76D | 16.465,371229 |
| | IRRF | 1,79D | |
| | IOF | 48,96D | |
| 25 / 10 | RESGATE | 1.188,01D | 556,809966 |
| | IRRF | 0,22D | |
| | IOF | 2,33D | |
| 30 / 10 | RESGATE | 3.788,19D | 1.774,033224 |
| | IRRF | 1,62D | |
| | IOF | 8,12D | |
| 31 / 10 | RESGATE | 0,40D | 0,187264 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação

| | |
|------------------------|-------------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 43,57 | 9,78 |

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome CONS INTERMU SAUDE 8 DE ABRIL | CPF/CNPJ 08.996.378/0001-07 | Conta Corrente 006.000001479 | Mês/Ano 10/2023 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|-----------------------------|---|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|--|--------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome CONSORCIO INT SAUDE 8 DE ABRIL | CPF/CNPJ 08.996.378/0001-07 | Conta Corrente 003.000027082 | Mês/Ano 10/2023 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 1.118,25C | 526,616777 |
| Aplicações | 4.554,22C | 2.130,785746 |
| Resgates | 2.034,18D | 954,309434 |
| Rendimento Bruto no Mês | 11,33C | |
| IRRF | 0,65D | |
| IOF | 1,37D | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 3.647,60C | 1.703,093089 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 03 / 10 | RESGATE | 699,44D | 329,478181 |
| | IRRF | 0,03D | |
| | IOF | 0,73D | |
| 24 / 10 | APLICACAO | 4.554,22C | 2.130,785746 |
| 24 / 10 | RESGATE | 0,79D | 0,370454 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 25 / 10 | RESGATE | 1.333,95D | 624,460798 |
| | IRRF | 0,62D | |
| | IOF | 0,64D | |

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

2,94

0,65

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|-----------------------------|---|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|--|--------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL | CPF/CNPJ 08.996.378/0001-07 | Conta Corrente 003.000033813 | Mês/Ano 10/2023 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 302,73C | 142,563844 |
| Aplicações | 107.574,05C | 50.451,973002 |
| Resgates | 102.349,99D | 47.989,151039 |
| Rendimento Bruto no Mês | 206,06C | |
| IRRF | 8,24D | |
| IOF | 144,52D | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 5.580,09C | 2.605,385807 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 03 / 10 | RESGATE | 11,00D | 5,181569 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,01D | |
| 16 / 10 | APLICACAO | 107.574,05C | 50.451,973002 |
| 16 / 10 | RESGATE | 1,29D | 0,606471 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 19 / 10 | RESGATE | 47.899,15D | 22.462,676442 |
| | IRRF | 1,55D | |
| | IOF | 52,43D | |
| 20 / 10 | RESGATE | 25.636,43D | 12.021,307211 |
| | IRRF | 1,30D | |
| | IOF | 35,74D | |
| 23 / 10 | RESGATE | 546,24D | 256,089117 |
| | IRRF | 0,05D | |
| | IOF | 0,83D | |
| 24 / 10 | RESGATE | 0,40D | 0,187489 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 25 / 10 | RESGATE | 28.255,48D | 13.243,102736 |
| | IRRF | 5,34D | |
| | IOF | 55,51D | |

Dados de Tributação

| | |
|------------------------|-------------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 36,82 | 8,24 |

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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