

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

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Araras  
 Consorcio: Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril  
 CNPJ: 08.996.378/0001-07  
 Exercício: 2024

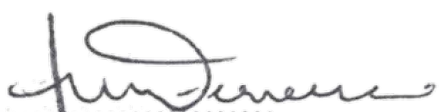
Os signatários, na qualidade de representantes do Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril, vêm apresentar, em conformidade com as instruções previstas em contrato de Rateio / Programa, Anexo II, o relatório de Prestação de Contas, bem como o Balancete do Ativo e Passivo e o Balancete da Receita e da Despesa.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 8 DE ABRIL						
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O MUNICÍPIO ARARAS						
FEVEREIRO DE 2024						
Programa	Função / Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício			
			Transferências recebidas (inclusive rateios)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
SECRETARIA	Saúde	3.1.90.11	R\$ 804.814,17	R\$ 22.421,44	R\$ 22.421,44	R\$ 18.669,56
		3.1.90.13		R\$ 6.489,71	R\$ 6.489,71	R\$ 6.383,65
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 988.165,41	R\$ 990.240,72	R\$ 747.354,94
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL SECRETARIA</b>			<b>R\$ 804.814,17</b>	<b>R\$ 1.017.076,56</b>	<b>R\$ 1.019.151,87</b>	<b>R\$ 772.408,15</b>
<b>TOTAL ARARAS</b>			<b>R\$ 804.814,17</b>	<b>R\$ 1.017.076,56</b>	<b>R\$ 1.019.151,87</b>	<b>R\$ 772.408,15</b>

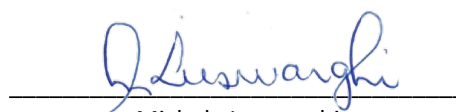
**RATEIOS**

Programa	Função / Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício			
			Transferências recebidas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
SEDE CON8	Saúde	3.1.90.11	R\$ -	R\$ 110.299,93	R\$ 110.299,93	R\$ 95.965,00
		3.1.90.13		R\$ 28.864,66	R\$ 28.864,66	R\$ 36.841,04
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ 6.896,81
		3.3.90.39		R\$ 35.699,12	R\$ 37.534,03	R\$ 41.833,81
		3.3.90.47		R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.4.90.52	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
<b>TOTAL SEDE CON8</b>			<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 174.863,71</b>	<b>R\$ 176.698,62</b>	<b>R\$ 181.536,66</b>

Mogi Mirim, 16 de abril de 2024.



Priscila M. Indalécio Ferreira  
Secretária de Finanças e Patrimônio



Michele Luswarghi  
Contadora  
CRC: SP 301314

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 29/02/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	10.614.727,25	52.259.403,30	51.313.796,01	11.560.334,54
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	9.866.428,22	52.165.182,66	51.313.796,01	10.717.814,87
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.954.526,37	39.185.671,99	38.967.543,47	3.172.654,89
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.954.526,37	38.244.761,35	38.026.632,83	3.172.654,89
1.1.1.1.1.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	2.954.526,37	38.244.761,35	38.026.632,83	3.172.654,89
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	116,87	0,00	28,00	88,87
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	130.405,30	29.019.898,91	28.123.987,16	1.026.317,05
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	2.824.004,20	9.224.862,44	9.902.617,67	2.146.248,97
1.1.1.3.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	940.910,64	940.910,64	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	940.910,64	940.910,64	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	940.910,64	940.910,64	0,00
1.1.2.0.0.0.00	D			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.286.850,23	12.877.955,82	12.304.338,73	6.860.467,32
1.1.2.3.0.0.00	D			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	6.286.850,23	12.877.955,82	12.304.338,73	6.860.467,32
1.1.2.3.1.00.00	D			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	6.286.850,23	12.877.955,82	12.304.338,73	6.860.467,32
1.1.2.3.1.02.00	D	P	P	Créditos De Consórcios Públicos Decorrentes De Contrato De Rateio (P)	6.286.850,23	12.877.955,82	12.304.338,73	6.860.467,32
1.1.3.0.0.0.00	D			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	625.051,62	101.554,85	41.913,81	684.692,66
1.1.3.1.0.0.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	45.430,69	92.317,81	32.170,87	105.577,63
1.1.3.1.1.00.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	45.430,69	92.317,81	32.170,87	105.577,63
1.1.3.1.1.01.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.797,22	0,00	0,00	2.797,22
1.1.3.1.1.01.13	D	P	P	Férias - Adiantamento (P)	2.797,22	0,00	0,00	2.797,22
1.1.3.1.1.04.00	D	P	P	Adiantamento A Fornecedores (P)	42.633,47	92.317,81	32.170,87	102.780,41
1.1.3.5.0.0.00	D			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	574.690,72	0,00	0,00	574.690,72
1.1.3.5.1.00.00	D			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	574.690,72	0,00	0,00	574.690,72
1.1.3.5.1.02.00	D			DEPÓSITOS JUDICIAIS	574.690,72	0,00	0,00	574.690,72
1.1.3.5.1.02.01	D	F	P	Depósitos Judiciais (F)	574.690,72	0,00	0,00	574.690,72
1.1.3.8.0.0.00	D			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.930,21	9.237,04	9.742,94	4.424,31
1.1.3.8.1.00.00	D			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	4.930,21	9.237,04	9.742,94	4.424,31
1.1.3.8.1.06.00	D			VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.930,21	4.817,20	5.323,10	4.424,31
1.1.3.8.1.06.01	D	F	P	Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo (F)	4.930,21	4.817,20	5.323,10	4.424,31
1.1.3.8.1.08.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	0,00	393,27	393,27	0,00
1.1.3.8.1.09.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	0,00	4.026,57	4.026,57	0,00
1.2.0.0.0.0.00	D			ATIVO NÃO-CIRCULANTE	748.299,03	94.220,64	0,00	842.519,67
1.2.1.0.0.0.00	D			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	168.355,10	0,00	0,00	168.355,10
1.2.1.1.0.0.00	D			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	168.355,10	0,00	0,00	168.355,10
1.2.1.1.1.00.00	D			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	168.355,10	0,00	0,00	168.355,10
1.2.1.1.1.05.00	D			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	168.355,10	0,00	0,00	168.355,10
1.2.1.1.1.05.04	D	P	P	Demais Valores Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária	168.355,10	0,00	0,00	168.355,10
1.2.3.0.0.0.00	D			IMOBILIZADO	579.943,93	94.220,64	0,00	674.164,57



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/01/2024 até 29/02/2024 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	579.943,93	94.220,64	0,00	674.164,57
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	579.943,93	94.220,64	0,00	674.164,57
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	208.536,54	27.064,90	0,00	235.601,44
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	8.689,80	0,00	0,00	8.689,80
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H	112.130,76	4.573,90	0,00	116.704,66
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	87.715,98	22.491,00	0,00	110.206,98
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	234.303,42	44.439,30	0,00	278.742,72
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	234.303,42	44.439,30	0,00	278.742,72
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	94.901,08	22.716,44	0,00	117.617,52
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	3.960,65	810,00	0,00	4.770,65
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)	70.872,24	21.906,44	0,00	92.778,68
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	21.470,29	0,00	0,00	21.470,29
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	21.470,29	0,00	0,00	21.470,29

**Balancete Contábil de 01/01/2024 até 29/02/2024 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.0.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.614.727,25	147.918.847,77	149.137.111,94	11.832.991,42
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	10.106.254,36	13.301.072,00	14.519.336,17	11.324.518,53
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.928.305,92	3.979.146,50	3.886.561,10	1.835.720,52
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.350.073,36	2.960.718,34	2.954.767,36	1.344.122,38
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.350.073,36	2.960.718,34	2.954.767,36	1.344.122,38
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.350.073,36	2.960.718,34	2.954.767,36	1.344.122,38
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	1.350.073,36	2.960.718,34	2.954.767,36	1.344.122,38
2.1.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	578.232,56	1.018.428,16	931.793,74	491.598,14
2.1.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	149.748,30	181.345,08	144.186,69	112.589,91
2.1.1.4.1.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	129.740,05	65.140,24	34.812,28	99.412,09
2.1.1.4.1.01.12	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (F)	129.740,05	65.140,24	34.812,28	99.412,09
2.1.1.4.1.98.00	C		P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	20.008,25	116.204,84	109.374,41	13.177,82
2.1.1.4.1.98.01	C	F	P	Outros Encargos Sociais (F)	20.008,25	116.204,84	109.374,41	13.177,82
2.1.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	428.484,26	837.083,08	787.607,05	379.008,23
2.1.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	277.539,55	570.287,50	562.896,23	270.148,28
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	277.539,55	570.287,50	562.896,23	270.148,28
2.1.1.4.3.05.00	C		P	FGTS	150.944,71	266.795,58	224.710,82	108.859,95
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	150.944,71	266.795,58	224.710,82	108.859,95
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.452.465,20	8.298.920,82	9.695.466,05	8.849.010,43
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.452.465,20	8.298.920,82	9.695.466,05	8.849.010,43
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	7.452.465,20	8.298.920,82	9.695.466,05	8.849.010,43
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	3.152.143,75	8.298.920,82	9.695.466,05	4.548.688,98
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	3.152.143,75	8.298.920,82	9.695.466,05	4.548.688,98
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	36.847,92	12.282,64	6.141,32	30.706,60
2.1.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	36.847,92	12.282,64	6.141,32	30.706,60
2.1.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	36.847,92	12.282,64	6.141,32	30.706,60
2.1.4.1.1.12.00	C	F	P	Tributos Federais Renegociados (F)	36.847,92	12.282,64	6.141,32	30.706,60
2.1.7.0.0.00.00	C		P	PROVISÕES A CURTO PRAZO	544.959,67	0,00	0,00	544.959,67
2.1.7.1.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	544.959,67	0,00	0,00	544.959,67
2.1.7.1.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLI	544.959,67	0,00	0,00	544.959,67
2.1.7.1.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P)	544.959,67	0,00	0,00	544.959,67
2.1.8.0.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	143.675,65	1.010.722,04	931.167,70	64.121,31
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	143.675,65	1.010.722,04	931.167,70	64.121,31
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(277,29)	92.370,99	92.370,39	(277,89)
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	(277,29)	92.370,99	92.370,39	(277,89)
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	(277,29)	14.106,66	14.106,06	(277,89)
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	0,00	20.320,72	20.320,72	0,00

**Balancete Contábil de 01/01/2024 até 29/02/2024 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	0,00	57.943,61	57.943,61	0,00
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	140.636,03	906.299,21	826.816,85	61.153,67
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	140.636,03	906.299,21	826.816,85	61.153,67
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	680,43	241.454,55	241.083,95	309,83
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	139.491,00	425.838,43	346.777,58	60.430,15
2.1.8.8.3.01.06	C	F	P	Outros Tributos Federais (F)	464,60	239.006,23	238.955,32	413,69
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.316,91	12.051,84	11.980,46	3.245,53
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	3.316,91	12.051,84	11.980,46	3.245,53
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	3.316,91	12.051,84	11.980,46	3.245,53
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.633.761,34	0,00	0,00	2.633.761,34
2.2.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	355.918,51	0,00	0,00	355.918,51
2.2.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	262.255,60	0,00	0,00	262.255,60
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	262.255,60	0,00	0,00	262.255,60
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	262.255,60	0,00	0,00	262.255,60
2.2.1.1.1.04.03	C	P	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid	262.255,60	0,00	0,00	262.255,60
2.2.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	93.662,91	0,00	0,00	93.662,91
2.2.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	93.662,91	0,00	0,00	93.662,91
2.2.1.4.1.01.00	C	P	P	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (P)	93.662,91	0,00	0,00	93.662,91
2.2.4.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	187.311,29	0,00	0,00	187.311,29
2.2.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	187.311,29	0,00	0,00	187.311,29
2.2.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	187.311,29	0,00	0,00	187.311,29
2.2.4.1.1.02.00	C	P	P	Tributos Federais Renegociados (P)	187.311,29	0,00	0,00	187.311,29
2.2.7.0.0.00.00	C		P	PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.090.531,54	0,00	0,00	2.090.531,54
2.2.7.1.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.556.750,76	0,00	0,00	1.556.750,76
2.2.7.1.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLI	1.556.750,76	0,00	0,00	1.556.750,76
2.2.7.1.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P)	1.556.750,76	0,00	0,00	1.556.750,76
2.2.7.4.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	533.780,78	0,00	0,00	533.780,78
2.2.7.4.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	533.780,78	0,00	0,00	533.780,78
2.2.7.4.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Cíveis (P)	533.780,78	0,00	0,00	533.780,78
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.125.288,45)	134.617.775,77	134.617.775,77	(2.125.288,45)
2.3.7.0.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	(2.125.288,45)	134.617.775,77	134.617.775,77	(2.125.288,45)
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(2.125.288,45)	134.617.775,77	134.617.775,77	(2.125.288,45)
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(346.566.324,70)	66.664.541,76	66.664.541,76	(346.566.324,70)
2.3.7.1.1.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	(66.664.541,76)	0,00	66.664.541,76	0,00
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(279.901.782,94)	66.664.541,76	0,00	(346.566.324,70)
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(33.352,82)	35.627,02	35.627,02	(33.352,82)
2.3.7.1.2.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	(35.627,02)	0,00	35.627,02	0,00
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	2.274,20	35.627,02	0,00	(33.352,82)



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/01/2024 até 29/02/2024 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.3.7.1.3.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(13.723.953,48)	85.396,44	85.396,44	(13.723.953,48)
2.3.7.1.3.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	(85.396,44)	0,00	85.396,44	0,00
2.3.7.1.3.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(13.638.557,04)	85.396,44	0,00	(13.723.953,48)
2.3.7.1.5.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	358.198.342,55	67.832.210,55	67.832.210,55	358.198.342,55
2.3.7.1.5.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	67.832.210,55	67.832.210,55	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	290.366.132,00	0,00	67.832.210,55	358.198.342,55



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/01/2024 até 29/02/2024 - (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	13.506.953,71	139.055,51	13.367.898,20
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.806.991,26	44.834,84	3.762.156,42
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.954.767,36	0,00	2.954.767,36
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	2.954.767,36	0,00	2.954.767,36
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	2.954.767,36	0,00	2.954.767,36
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	2.954.767,36	0,00	2.954.767,36
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	2.691.293,33	0,00	2.691.293,33
3.1.1.1.1.01.14	D		P	Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	166.208,12	0,00	166.208,12
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	97.265,91	0,00	97.265,91
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	852.223,90	44.834,84	807.389,06
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	627.513,08	44.834,84	582.678,24
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	627.513,08	44.834,84	582.678,24
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	587.684,87	7.319,41	580.365,46
3.1.2.2.1.06.00	D		P	Contribuição Para O Pis Sobre Folha De Pagamento	0,00	11.680,64	36.469,28	(24.788,64)
3.1.2.2.1.99.00	D		P	Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	28.147,57	1.046,15	27.101,42
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	224.710,82	0,00	224.710,82
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	224.710,82	0,00	224.710,82
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	0,00	224.710,82	0,00	224.710,82
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	9.687.070,88	94.220,67	9.592.850,21
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	104.076,67	94.220,64	9.856,03
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	104.076,67	94.220,64	9.856,03
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	104.076,67	94.220,64	9.856,03
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	0,00	21.354,41	0,00	21.354,41
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	0,00	9.355,09	0,00	9.355,09
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	0,00	1.077,35	0,00	1.077,35
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	0,00	2.258,74	0,00	2.258,74
3.3.1.1.1.23.00	D		P	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	21.240,00	0,00	21.240,00
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	0,00	2.366,69	0,00	2.366,69
3.3.1.1.1.48.00	D		P	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	46.396,39	0,00	46.396,39
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	0,00	28,00	94.220,64	(94.192,64)
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	9.582.994,21	0,03	9.582.994,18
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	246.768,06	0,00	246.768,06
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	246.768,06	0,00	246.768,06
3.3.2.2.1.08.00	D		P	Limpeza E Conservação	0,00	3.194,00	0,00	3.194,00
3.3.2.2.1.10.00	D		P	Vigilância Ostensiva	0,00	454,20	0,00	454,20
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	0,00	243.119,86	0,00	243.119,86
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.336.226,15	0,03	9.336.226,12
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.336.226,15	0,03	9.336.226,12



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/01/2024 até 29/02/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	0,00	2.879,37	0,00	2.879,37
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	0,00	32.531,00	0,00	32.531,00
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	0,00	17.545,49	0,00	17.545,49
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	0,00	14.468,73	0,00	14.468,73
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	0,00	13.985,11	0,00	13.985,11
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	650,01	0,00	650,01
3.3.2.3.1.31.00	D		P	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	0,00	9.097.249,76	0,00	9.097.249,76
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	12.098,40	0,03	12.098,37
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	144.818,28	0,00	144.818,28
3.4.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	12.040,83	0,00	12.040,83
3.4.2.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	298,47	0,00	298,47
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	298,47	0,00	298,47
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	298,47	0,00	298,47
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	0,00	298,47	0,00	298,47
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	298,47	0,00	298,47
3.4.3.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	11.742,36	0,00	11.742,36
3.4.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	11.742,36	0,00	11.742,36
3.4.3.9.3.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃ	0,00	11.742,36	0,00	11.742,36
3.4.3.9.3.01.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	11.742,36	0,00	11.742,36
3.4.3.9.3.01.71	D		P	Atualização Monetária De Tributos Renegociados	0,00	11.742,36	0,00	11.742,36
3.7.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	0,00	850,74	0,00	850,74
3.7.2.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	0,00	850,74	0,00	850,74
3.7.2.9.0.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	850,74	0,00	850,74
3.7.2.9.1.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	850,74	0,00	850,74
3.7.2.9.1.99.00	D		P	Demais Contribuições	0,00	850,74	0,00	850,74





## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/01/2024 até 29/02/2024 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	663,93	13.095.905,25	13.095.241,32
4.1.0.0.0.00.00	C		P	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	142.608,97	142.608,97
4.1.1.0.0.00.00	C		P	IMPOSTOS	0,00	0,00	142.608,97	142.608,97
4.1.1.2.0.00.00	C		P	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	142.608,97	142.608,97
4.1.1.2.1.00.00	C		P	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	142.608,97	142.608,97
4.1.1.2.1.03.00	C		P	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	142.608,97	142.608,97
4.1.1.2.1.03.02	C		P	Irrf - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	142.608,97	142.608,97
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	663,93	12.877.955,82	12.877.291,89
4.5.2.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	663,93	12.877.955,82	12.877.291,89
4.5.2.4.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	663,93	12.877.955,82	12.877.291,89
4.5.2.4.5.00.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Município	0,00	663,93	12.877.955,82	12.877.291,89
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	75.340,46	75.340,46
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	75.340,46	75.340,46
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	75.340,46	75.340,46
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	0,00	0,00	75.340,46	75.340,46

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	7.239.098,87	198.550.535,26	9.606.894,72	196.182.739,41
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	192.339.527,29	3.395.886,75	188.943.640,54
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	87.779.466,16	105.001,23	87.674.464,93
5.2.1.1.0.00.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	85.039.724,73	0,00	85.039.724,73
5.2.1.1.1.00.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	0,00	85.039.724,73	0,00	85.039.724,73
5.2.1.2.0.00.00	D		O	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.739.741,43	105.001,23	2.634.740,20
5.2.1.2.1.00.00	D		O	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	2.739.741,43	0,00	2.739.741,43
5.2.1.2.1.01.00	D		O	Reestimativa	0,00	2.739.741,43	0,00	2.739.741,43
5.2.1.2.9.00.00	C		O	(-) Anulação Da Previsão Da Receita	0,00	0,00	105.001,23	105.001,23
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	104.560.061,13	3.290.885,52	101.269.175,61
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	90.807.312,84	3.119.317,71	87.687.995,13
5.2.2.1.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	85.039.724,74	0,00	85.039.724,74
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	0,00	85.039.724,74	0,00	85.039.724,74
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	2.740.979,46	0,00	2.740.979,46
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	2.740.979,46	0,00	2.740.979,46
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.833.688,53	2.833.688,53	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	0,00	1.238,04	0,00	1.238,04
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	0,00	92.709,07	0,00	92.709,07
5.2.2.1.3.04.00	D		O	Operações De Crédito	0,00	2.739.741,42	0,00	2.739.741,42
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	2.833.688,53	2.833.688,53
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	192.920,11	285.629,18	(92.709,07)
5.2.2.1.9.01.00	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	192.920,11	192.920,11	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	0,00	192.920,11	0,00	192.920,11
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	0,00	0,00	192.920,11	192.920,11
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	0,00	0,00	92.709,07	92.709,07
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.752.748,29	171.567,81	13.581.180,48
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	13.752.748,29	171.567,81	13.581.180,48
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	13.752.748,29	171.567,81	13.581.180,48
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	13.747.617,60	0,00	13.747.617,60
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,00	5.130,69	0,00	5.130,69
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	0,00	0,00	171.567,81	171.567,81
5.3.0.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.239.098,87	6.211.007,97	6.211.007,97	7.239.098,87
5.3.1.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.615.277,73	1.260.298,35	1.260.298,35	1.615.277,73
5.3.1.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	0,00	1.260.298,35	0,00	1.260.298,35
5.3.1.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	354.979,38	0,00	0,00	354.979,38
5.3.1.7.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Inscrição No Exercício	1.260.298,35	0,00	1.260.298,35	0,00
5.3.2.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.623.821,14	4.950.709,62	4.950.709,62	5.623.821,14
5.3.2.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	0,00	4.950.709,62	0,00	4.950.709,62



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/01/2024 até 29/02/2024 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
5.3.2.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Exercícios Anteriores	673.111,52	0,00	0,00	673.111,52
5.3.2.7.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscrição No Exercício	4.950.709,62	0,00	4.950.709,62	0,00



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/01/2024 até 29/02/2024 - (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	7.239.098,87	71.283.260,36	260.226.900,90	196.182.739,41
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	64.022.386,59	252.966.027,13	188.943.640,54
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	12.626.625,46	100.301.090,39	87.674.464,93
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	12.626.625,46	87.779.466,16	75.152.840,70
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	0,00	0,00	12.521.624,23	12.521.624,23
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	51.395.761,13	152.664.936,74	101.269.175,61
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	32.717.069,30	120.405.064,43	87.687.995,13
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	14.038.377,47	88.145.192,12	74.106.814,65
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	18.678.691,83	32.259.872,31	13.581.180,48
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	12.592.793,72	13.761.113,85	1.168.320,13
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	6.085.898,11	12.421.225,91	6.335.327,80
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	0,00	6.077.532,55	6.077.532,55
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	18.678.691,83	32.259.872,31	13.581.180,48
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	18.678.691,83	32.259.872,31	13.581.180,48
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	12.601.159,28	32.259.872,31	19.658.713,03
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	12.592.793,72	13.761.113,85	1.168.320,13
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	8.365,56	12.421.225,91	12.412.860,35
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	6.077.532,55	6.077.532,55
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	0,00	6.077.532,55	0,00	6.077.532,55
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.239.098,87	7.260.873,77	7.260.873,77	7.239.098,87
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.615.277,73	2.310.572,89	2.310.572,89	1.615.277,73
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	1.615.277,73	1.174.118,04	0,00	441.159,69
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	1.136.454,85	1.174.118,04	37.663,19
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	1.136.454,85	1.136.454,85
6.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.623.821,14	4.950.300,88	4.950.300,88	5.623.821,14
6.3.2.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	5.623.821,14	4.950.300,88	0,00	673.520,26
6.3.2.2.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	4.950.300,88	4.950.300,88

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 29/02/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	16.575.648,06	120.757.397,87	293.994,74	137.039.051,19
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	4.941.745,59	186.334,36	0,00	5.128.079,95
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	4.941.745,59	186.334,36	0,00	5.128.079,95
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.941.745,59	186.334,36	0,00	5.128.079,95
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.941.745,59	186.334,36	0,00	5.128.079,95
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	4.570.953,90	186.334,36	0,00	4.757.288,26
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	362.190,27	0,00	0,00	362.190,27
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	8.601,42	0,00	0,00	8.601,42
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.040.670,85	101.283.807,27	285.629,18	105.038.848,94
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.040.670,85	13.310.182,96	0,00	17.350.853,81
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.040.670,85	13.310.182,96	0,00	17.350.853,81
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	4.458.392,42	12.521.624,23	0,00	16.980.016,65
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	(417.721,57)	788.558,73	0,00	370.837,16
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	87.973.624,31	285.629,18	87.687.995,13
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	87.973.624,31	285.629,18	87.687.995,13
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	87.973.624,31	285.629,18	87.687.995,13
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	87.973.624,31	285.629,18	87.687.995,13
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	0,00	85.039.724,74	0,00	85.039.724,74
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	0,00	2.933.899,57	0,00	2.933.899,57
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	285.629,18	285.629,18
7.3.0.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	210.457,10	0,00	0,00	210.457,10
7.3.2.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	210.457,10	0,00	0,00	210.457,10
7.3.2.1.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	210.457,10	0,00	0,00	210.457,10
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	210.457,10	0,00	0,00	210.457,10
7.9.0.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	7.382.774,52	19.287.256,24	8.365,56	26.661.665,20
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.239.098,87	18.498.758,46	8.365,56	25.729.491,77
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	18.498.758,46	8.365,56	18.490.392,90
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	12.421.225,91	8.365,56	12.412.860,35
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	6.077.532,55	0,00	6.077.532,55
7.9.6.2.0.00.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	7.239.098,87	0,00	0,00	7.239.098,87
7.9.9.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	143.675,65	788.497,78	0,00	932.173,43
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	143.675,65	788.497,78	0,00	932.173,43

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 29/02/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	16.575.648,06	92.682.574,99	213.145.978,12	137.039.051,19
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.941.745,59	379.364,56	565.698,92	5.128.079,95
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.941.745,59	379.364,56	565.698,92	5.128.079,95
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.941.745,59	379.364,56	565.698,92	5.128.079,95
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.941.745,59	379.364,56	565.698,92	5.128.079,95
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.570.953,90	347.253,83	533.588,19	4.757.288,26
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	4.570.953,90	347.253,83	186.334,36	4.410.034,43
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	0,00	347.253,83	347.253,83
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	362.190,27	31.670,73	31.670,73	362.190,27
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	362.190,27	31.670,73	0,00	330.519,54
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	0,00	0,00	31.670,73	31.670,73
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.601,42	440,00	440,00	8.601,42
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	8.601,42	440,00	0,00	8.161,42
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	0,00	0,00	440,00	440,00
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.040.670,85	84.165.858,03	185.164.036,12	105.038.848,94
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.040.670,85	66.519.740,98	79.829.923,94	17.350.853,81
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.040.670,85	66.519.740,98	79.829.923,94	17.350.853,81
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(3.342.103,67)	39.712.062,31	38.652.506,06	(4.401.659,92)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(8.108.991,41)	39.710.824,27	38.652.506,06	(9.167.309,62)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	4.766.887,74	1.238,04	0,00	4.765.649,70
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.615.277,73	13.766.911,76	13.761.113,85	1.609.479,82
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	1.615.277,73	13.766.911,76	13.761.113,85	1.609.479,82
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.767.496,79	13.040.766,91	14.383.902,68	7.110.632,56
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	5.623.821,14	12.172.653,84	13.595.343,95	7.046.511,25
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	143.675,65	868.113,07	788.558,73	64.121,31
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	13.032.401,35	13.032.401,35
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	0,00	0,00	12.164.288,28	12.164.288,28
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	0,00	0,00	868.113,07	868.113,07
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	17.646.117,05	105.334.112,18	87.687.995,13
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	17.646.117,05	105.334.112,18	87.687.995,13
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	17.646.117,05	105.334.112,18	87.687.995,13
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	17.646.117,05	105.334.112,18	87.687.995,13
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	16.122.910,47	89.496.830,89	73.373.920,42
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	1.523.206,58	15.837.281,29	14.314.074,71
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	210.457,10	0,00	0,00	210.457,10
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	210.457,10	0,00	0,00	210.457,10
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	168.355,10	0,00	0,00	168.355,10
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	168.355,10	0,00	0,00	168.355,10



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/01/2024 até 29/02/2024 - (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	168.355,10	0,00	0,00	168.355,10
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	42.102,00	0,00	0,00	42.102,00
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	42.102,00	0,00	0,00	42.102,00
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	42.102,00	0,00	0,00	42.102,00
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	7.382.774,52	8.137.352,40	27.416.243,08	26.661.665,20
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.239.098,87	7.269.239,33	25.759.632,23	25.729.491,77
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	8.365,56	18.498.758,46	18.490.392,90
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	8.365,56	12.421.225,91	12.412.860,35
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	12.421.225,91	12.421.225,91
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	0,00	8.365,56	0,00	8.365,56
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	6.077.532,55	6.077.532,55
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	6.077.532,55	6.077.532,55
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	7.239.098,87	7.260.873,77	7.260.873,77	7.239.098,87
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	5.623.821,14	4.950.300,88	4.950.300,88	5.623.821,14
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	5.623.821,14	4.950.300,88	0,00	673.520,26
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	0,00	0,00	4.950.300,88	4.950.300,88
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.615.277,73	2.310.572,89	2.310.572,89	1.615.277,73
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	1.615.277,73	1.174.118,04	0,00	441.159,69
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	1.136.454,85	1.174.118,04	37.663,19
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	1.136.454,85	1.136.454,85
8.9.9.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	143.675,65	868.113,07	1.656.610,85	932.173,43
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	143.675,65	868.113,07	1.656.610,85	932.173,43
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	143.675,65	868.113,07	788.497,78	64.060,36
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	0,00	0,00	868.113,07	868.113,07

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 01/01/2024 até 29/02/2024 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
--------------------	----------	------------	-----------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------	--------------------

EM BRANCO





## Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2024

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	1.761.559,28		1.761.559,28	132.229,73	282.835,63	132.229,73	282.835,63	135.204,90	179.098,52	103.737,11		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						5.127,36	10.405,88	5.127,36	10.405,88		5.278,52	5.127,36		
	31901143 13º SALÁRIO						2.301,54	5.802,94	2.301,54	5.802,94	2.301,54	5.802,94			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						124.800,83	266.626,81	124.800,83	266.626,81	132.903,36	168.017,06	98.609,75		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	2	528.996,25		528.996,25	33.237,04	72.084,07	33.237,04	72.084,07	38.103,95	38.103,95	33.980,12		
	31901301 FGTS						9.349,03	19.886,35	9.349,03	19.886,35	10.537,32	10.537,32	9.349,03		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.075,69	2.427,79	1.075,69	2.427,79	1.282,15	1.282,15	1.145,64		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						22.812,32	49.769,93	22.812,32	49.769,93	26.284,48	26.284,48	23.485,45		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	3	51.500,00		51.500,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	4	1.223.500,00		1.223.500,00	74.459,85	186.545,83	84.032,02	146.762,57	63.583,06	71.732,13	114.813,70		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						73.670,94	128.870,92	74.110,44	127.991,92	53.881,48	53.881,48	74.989,44		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							1.260,00	180,00	180,00	180,00	180,00	1.080,00		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.500,00	331,00	684,10	331,00	684,10	2.815,90		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							46.776,00	7.795,97	15.591,94	7.795,97	15.591,94	31.184,06		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						94,30	94,30					94,30		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						694,61	6.044,61	1.614,61	2.314,61	1.394,61	1.394,61	4.650,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	5	4.000,00		4.000,00									
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	6	84.504,44		84.504,44									
	<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>			<b>3.654.059,97</b>		<b>3.654.059,97</b>	<b>239.926,62</b>	<b>541.465,53</b>	<b>249.498,79</b>	<b>501.682,27</b>	<b>236.891,91</b>	<b>288.934,60</b>	<b>252.530,93</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101</b>			<b>3.654.059,97</b>		<b>3.654.059,97</b>	<b>239.926,62</b>	<b>541.465,53</b>	<b>249.498,79</b>	<b>501.682,27</b>	<b>236.891,91</b>	<b>288.934,60</b>	<b>252.530,93</b>		
010102	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- MOGI MIR														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	7	1.866.308,87	32.881,29	1.899.190,16	128.241,30	226.740,16	128.241,30	226.740,16	91.733,20	102.298,75	124.441,41		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						126.512,16	223.269,02	126.512,16	223.269,02	90.791,60	99.615,15	123.653,87		
	31901143 13º SALÁRIO						1.729,14	3.471,14	1.729,14	3.471,14	941,60	2.683,60	787,54		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	8	560.452,55	9.874,25	570.326,80	34.130,25	72.547,36	34.130,25	72.547,36	37.687,47	37.687,47	34.859,89		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.117,63	2.451,90	1.117,63	2.451,90	1.272,79	1.272,79	1.179,11		
	31901301 FGTS						9.508,30	19.830,08	9.508,30	19.830,08	10.321,78	10.321,78	9.508,30		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						23.504,32	50.265,38	23.504,32	50.265,38	26.092,90	26.092,90	24.172,48		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	9	30.000,00		30.000,00									



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2024

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	10	3.155.374,40	-42.755,54	3.112.618,86	215.494,66	472.228,31	230.208,05	417.408,57	191.282,63	202.449,15	269.779,16		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						2.247,81	4.495,62	2.393,62	4.255,62	2.247,81	4.109,81	385,81		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.000,00	269,00	530,20	269,00	530,20	1.469,80		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							46.776,00	8.731,48	17.774,80	8.731,48	17.774,80	29.001,20		
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO							33.484,94	5.127,60	10.255,20	5.127,60	5.127,60	28.357,34		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						4.000,34	4.000,34	4.000,34	4.000,34	4.000,34	4.000,34			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						209.246,51	381.471,41	209.686,01	380.592,41	170.906,40	170.906,40	210.565,01		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	11												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	12												
	<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>			<b>5.612.135,82</b>		<b>5.612.135,82</b>	<b>377.866,21</b>	<b>771.515,83</b>	<b>392.579,60</b>	<b>716.696,09</b>	<b>320.703,30</b>	<b>342.435,37</b>	<b>429.080,46</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010102</b>			<b>5.612.135,82</b>		<b>5.612.135,82</b>	<b>377.866,21</b>	<b>771.515,83</b>	<b>392.579,60</b>	<b>716.696,09</b>	<b>320.703,30</b>	<b>342.435,37</b>	<b>429.080,46</b>		
010103	UPA-MOGI MIRIM .														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	13												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	14												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	15												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	16												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	17												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	18												
	<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>														
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010103</b>														
010104	CAPS-MOGI MIRIM .														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	19												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	20												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	21												



## Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2024

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	22													
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	23													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	24													
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>																
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010104</b>																
010105	SECRETÁRIA DA SAÚDE-MOGI MIRIM .															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	25	557.810,54	78.030,11	635.840,65	38.410,08	73.268,36	38.410,08	73.268,36	29.366,15	35.959,96	37.308,40			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						37.308,40	71.983,07	37.308,40	71.983,07	28.264,47	34.674,67	37.308,40			
	31901143 13º SALÁRIO						1.101,68	1.285,29	1.101,68	1.285,29	1.101,68	1.285,29				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	26	167.510,51	23.432,44	190.942,95	11.175,07	42.777,33	13.684,50	28.362,55	14.439,39	16.948,82	25.828,51			
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						357,56	788,30	357,56	788,30	404,40	404,40	383,90			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						7.658,06	35.594,38	10.167,49	21.179,60	10.799,79	13.309,22	22.285,16			
	31901301 FGTS						3.159,45	6.394,65	3.159,45	6.394,65	3.235,20	3.235,20	3.159,45			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	27	60.000,00		60.000,00										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	28	3.113.324,00	-101.462,55	3.011.861,45	266.940,98	463.944,50	261.578,36	442.331,81	185.971,73	190.484,55	273.459,95			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							15.592,00	3.887,58	7.317,81	3.887,58	7.317,81	8.274,19			
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						541,28	1.051,22	541,28	1.051,22	541,28	1.051,22				
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						251.700,76	428.380,89	251.847,26	428.087,89	176.240,63	176.240,63	252.140,26			
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						40,00	40,00					40,00			
	33903937 JUROS							221,45		221,45		221,45				
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.000,00	393,30	744,50	393,30	744,50	3.255,50			
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						4.908,94	4.908,94	4.908,94	4.908,94	4.908,94	4.908,94				
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						9.750,00	9.750,00					9.750,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	29	20.000,00		20.000,00										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	30													
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>						<b>3.918.645,05</b>	<b>316.526,13</b>	<b>579.990,19</b>	<b>313.672,94</b>	<b>543.962,72</b>	<b>229.777,27</b>	<b>243.393,33</b>	<b>336.596,86</b>			
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010105</b>						<b>3.918.645,05</b>	<b>316.526,13</b>	<b>579.990,19</b>	<b>313.672,94</b>	<b>543.962,72</b>	<b>229.777,27</b>	<b>243.393,33</b>	<b>336.596,86</b>			
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101</b>						<b>13.184.840,84</b>		<b>13.184.840,84</b>	<b>934.318,96</b>	<b>1.892.971,55</b>	<b>955.751,33</b>	<b>1.762.341,08</b>	<b>787.372,48</b>	<b>874.763,30</b>	<b>1.018.208,25</b>	
0102	MOGI GUAÇU															



## Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2024

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
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	1.905.781,51		1.905.781,51	138.933,91	298.739,86	138.933,91	298.739,86	149.842,29	180.986,46	117.753,40		
	31901143 13º SALÁRIO						2.301,54	8.815,24	2.301,54	8.815,24	2.301,54	8.815,24			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						127.632,75	273.534,77	127.632,75	273.534,77	147.540,75	164.780,99	108.753,78		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						8.999,62	16.389,85	8.999,62	16.389,85		7.390,23	8.999,62		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	32	572.306,19		572.306,19	35.154,14	77.422,53	35.154,14	77.422,53	41.432,87	41.432,87	35.989,66		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.106,12	2.600,36	1.106,12	2.600,36	1.386,82	1.386,82	1.213,54		
	31901301 FGTS						9.898,65	21.514,35	9.898,65	21.514,35	11.615,70	11.615,70	9.898,65		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						24.149,37	53.307,82	24.149,37	53.307,82	28.430,35	28.430,35	24.877,47		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	33	88.500,00		88.500,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	34	1.177.367,00		1.177.367,00	106.523,40	251.333,80	109.577,61	206.027,66	98.191,79	108.835,39	142.498,41		
	33903969 SEGUROS EM GERAL						4.601,29	4.601,29					4.601,29		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							51.453,60	10.914,36	21.163,46	10.914,36	21.163,46	30.290,14		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							2.100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.000,00	359,30	753,80	359,30	753,80	3.246,20		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						811,68	811,68	811,68	811,68	811,68	811,68			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						96.708,82	183.965,62	97.192,27	182.998,72	85.806,45	85.806,45	98.159,17		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						4.339,11	4.339,11					4.339,11		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						62,50	62,50					62,50		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	35	74.603,45		74.603,45									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	36	4.000,00		4.000,00									
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>3.822.558,15</b>		<b>3.822.558,15</b>	<b>280.611,45</b>	<b>627.496,19</b>	<b>283.665,66</b>	<b>582.190,05</b>	<b>289.466,95</b>	<b>331.254,72</b>	<b>296.241,47</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201</b>				<b>3.822.558,15</b>		<b>3.822.558,15</b>	<b>280.611,45</b>	<b>627.496,19</b>	<b>283.665,66</b>	<b>582.190,05</b>	<b>289.466,95</b>	<b>331.254,72</b>	<b>296.241,47</b>		
010202	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-MOGI GUA														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	37	8.333.704,00		8.333.704,00	438.539,69	881.110,68	438.539,69	881.110,68	383.043,28	454.881,65	426.229,03		
	31901143 13º SALÁRIO						11.051,31	24.175,93	11.051,31	24.175,93	11.051,31	24.175,93			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						374.329,93	750.929,82	374.329,93	750.929,82	371.991,97	377.859,24	373.070,58		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						53.158,45	106.004,93	53.158,45	106.004,93		52.846,48	53.158,45		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	38	2.502.611,30		2.502.611,30	108.834,18	222.687,84	108.834,18	222.687,84	111.699,23	111.699,23	110.988,61		
	31901301 FGTS						30.731,42	61.831,93	30.731,42	61.831,93	31.100,51	31.100,51	30.731,42		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						3.546,50	7.481,65	3.546,50	7.481,65	3.748,77	3.748,77	3.732,88		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						74.556,26	153.374,26	74.556,26	153.374,26	76.849,95	76.849,95	76.524,31		



## Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	39	6.000,00		6.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	40	1.727.712,00		1.727.712,00	2.319,82	386.667,94	51.830,77	106.262,47	51.950,03	100.790,06	285.877,88		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							352.379,20	43.938,08	90.495,59	43.938,08	90.495,59	261.883,61		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						1.882,10	4.143,42	1.882,10	3.903,42	1.882,10	3.903,42	240,00		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							8.040,00	201,20	462,40	201,20	462,40	7.577,60		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						100,74	21.768,34	5.472,41	11.064,08	5.591,67	5.591,67	16.176,67		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						336,98	336,98	336,98	336,98	336,98	336,98			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	41	55.783,85		55.783,85									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	42												
	<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>			<b>12.625.811,15</b>		<b>12.625.811,15</b>	<b>549.693,69</b>	<b>1.490.466,46</b>	<b>599.204,64</b>	<b>1.210.060,99</b>	<b>546.692,54</b>	<b>667.370,94</b>	<b>823.095,52</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010202</b>			<b>12.625.811,15</b>		<b>12.625.811,15</b>	<b>549.693,69</b>	<b>1.490.466,46</b>	<b>599.204,64</b>	<b>1.210.060,99</b>	<b>546.692,54</b>	<b>667.370,94</b>	<b>823.095,52</b>		
010203	UPA-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	43												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	44												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	45												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	46												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	47												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	48												
	<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>														
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010203</b>														
010204	SAÚDE MENTAL-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1.099	1.156.559,22		1.156.559,22	47.545,52	94.159,54	47.545,52	94.159,54	47.545,52	50.671,01	43.488,53		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						43.488,53	86.977,06	43.488,53	86.977,06	43.488,53	43.488,53	43.488,53		
	31901143 13º SALÁRIO						4.056,99	7.182,48	4.056,99	7.182,48	4.056,99	7.182,48			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.100	347.314,73		347.314,73	12.894,00	26.232,61	12.894,00	26.232,61	13.079,04	13.079,04	13.153,57		



## Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	31901399						403,61	869,74	403,61	869,74	434,87	434,87	434,87		
	31901302						8.686,85	17.830,30	8.686,85	17.830,30	8.915,14	8.915,14	8.915,16		
	31901301						3.803,54	7.532,57	3.803,54	7.532,57	3.729,03	3.729,03	3.803,54		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.101	6.000,00		6.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.102	694.740,00		694.740,00	746,05	50.213,40	6.364,96	12.642,26	6.364,96	11.978,13	38.235,27		
	33903950							3.164,40	664,13	1.328,26	664,13	664,13	2.500,27		
	33903972						695,09	1.240,44	545,35	1.090,70	545,35	1.090,70	149,74		
	33903999						50,96	50,96	50,96	50,96	50,96	50,96			
	33903940							43.657,60	4.989,42	9.978,84	4.989,42	9.978,84	33.678,76		
	33903981							2.100,00	115,10	193,50	115,10	193,50	1.906,50		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.103												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.104												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>2.204.613,95</b>		<b>2.204.613,95</b>	<b>61.185,57</b>	<b>170.605,55</b>	<b>66.804,48</b>	<b>133.034,41</b>	<b>66.989,52</b>	<b>75.728,18</b>	<b>94.877,37</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010204</b>				<b>2.204.613,95</b>		<b>2.204.613,95</b>	<b>61.185,57</b>	<b>170.605,55</b>	<b>66.804,48</b>	<b>133.034,41</b>	<b>66.989,52</b>	<b>75.728,18</b>	<b>94.877,37</b>		
010205	SECRETÁRIA DA SAÚDE-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	49	1.559.475,51	152.020,09	1.711.495,60	105.693,51	205.872,33	105.693,51	205.872,33	101.356,64	109.847,96	96.024,37		
	31901101						101.886,23	196.432,02	101.886,23	196.432,02	98.715,32	101.573,61	94.858,41		
	31901143						2.641,32	7.108,39	2.641,32	7.108,39	2.641,32	7.108,39			
	31901151						1.165,96	2.331,92	1.165,96	2.331,92		1.165,96	1.165,96		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	50	468.310,50	45.651,63	513.962,13	29.706,20	116.792,93	36.884,27	75.813,77	38.328,11	45.506,18	71.286,75		
	31901301						8.354,26	17.062,10	8.354,26	17.062,10	8.707,84	8.707,84	8.354,26		
	31901399						967,63	2.064,86	967,63	2.064,86	1.043,81	1.043,81	1.021,05		
	31901302						20.384,31	97.665,97	27.562,38	56.686,81	28.576,46	35.754,53	61.911,44		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	51												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	52	6.314.240,00		6.314.240,00	1.093.392,97	1.941.467,38	1.101.399,57	1.919.547,08	846.751,65	855.480,87	1.085.986,51		
	33903950						1.063.758,06	1.874.099,30	1.064.065,71	1.873.484,00	809.417,79	809.417,79	1.064.681,51		
	33903940							32.743,20	6.860,45	13.720,90	6.860,45	13.720,90	19.022,30		
	33903999						28.565,42	28.565,42	28.565,42	28.565,42	28.565,42	28.565,42			
	33903981							4.000,00	838,50	1.717,30	838,50	1.717,30	2.282,70		
	33903939						1.069,49	2.059,46	1.069,49	2.059,46	1.069,49	2.059,46			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	53	155.567,93		155.567,93									



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2024

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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	54												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>8.497.593,94</b>	<b>197.671,72</b>	<b>8.695.265,66</b>	<b>1.228.792,68</b>	<b>2.264.132,64</b>	<b>1.243.977,35</b>	<b>2.201.233,18</b>	<b>986.436,40</b>	<b>1.010.835,01</b>	<b>1.253.297,63</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010205</b>				<b>8.497.593,94</b>	<b>197.671,72</b>	<b>8.695.265,66</b>	<b>1.228.792,68</b>	<b>2.264.132,64</b>	<b>1.243.977,35</b>	<b>2.201.233,18</b>	<b>986.436,40</b>	<b>1.010.835,01</b>	<b>1.253.297,63</b>		
010206	CEO-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	55	203.547,77		203.547,77	18.717,64	32.518,07	18.717,64	32.518,07	18.570,74	18.570,74	13.947,33		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						13.947,33	27.747,76	13.947,33	27.747,76	13.800,43	13.800,43	13.947,33		
	31901143 13º SALÁRIO						4.770,31	4.770,31	4.770,31	4.770,31	4.770,31	4.770,31			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	56	61.125,39		61.125,39	4.422,13	8.567,14	4.422,13	8.567,14	4.071,09	4.071,09	4.496,05		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						138,00	277,47	138,00	277,47	138,00	138,00	139,47		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.786,75	5.688,28	2.786,75	5.688,28	2.829,08	2.829,08	2.859,20		
	31901301 FGTS						1.497,38	2.601,39	1.497,38	2.601,39	1.104,01	1.104,01	1.497,38		
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	479.490,00		479.490,00	8,44	6.915,04	1.225,66	2.461,78	1.229,66	2.289,98	4.625,06		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						8,44	8,44	8,44	8,44	8,44	8,44			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							879,00	171,80	347,60	175,80	175,80	703,20		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							4.677,60	935,52	1.871,04	935,52	1.871,04	2.806,56		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.350,00	109,90	234,70	109,90	234,70	1.115,30		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	59	10.500,00		10.500,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	60												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>760.663,16</b>		<b>760.663,16</b>	<b>23.148,21</b>	<b>48.000,25</b>	<b>24.365,43</b>	<b>43.546,99</b>	<b>23.871,49</b>	<b>24.931,81</b>	<b>23.068,44</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010206</b>				<b>760.663,16</b>		<b>760.663,16</b>	<b>23.148,21</b>	<b>48.000,25</b>	<b>24.365,43</b>	<b>43.546,99</b>	<b>23.871,49</b>	<b>24.931,81</b>	<b>23.068,44</b>		
010207	RESIDENCIA TERAPEUTICA-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	61	45.492,91	947.626,07	993.118,98	23.890,34	48.949,07	23.890,34	48.949,07	23.977,32	25.058,73	23.890,34		
	31901143 13º SALÁRIO							1.081,41		1.081,41		1.081,41			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						23.890,34	47.867,66	23.890,34	47.867,66	23.977,32	23.977,32	23.890,34		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	62	17.066,82	281.840,79	298.907,61	7.063,42	15.262,54	7.063,42	15.262,54	8.045,55	8.045,55	7.216,99		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						4.873,56	10.546,10	4.873,56	10.546,10	5.530,89	5.530,89	5.015,21		
	31901301 FGTS						1.957,12	4.201,97	1.957,12	4.201,97	2.244,85	2.244,85	1.957,12		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						232,74	514,47	232,74	514,47	269,81	269,81	244,66		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	63	66.364,34	640.174,01	706.538,35	12.088,25	22.582,41	9.788,25	19.822,41	7.438,22	7.438,22	15.144,19		
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						9.568,25	19.602,41	9.568,25	19.602,41	7.218,22	7.218,22	12.384,19		



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2024

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	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA						2.520,00	2.980,00	220,00	220,00	220,00	220,00	2.760,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	64	26.838,37	355.421,94	382.260,31	59.889,82	74.213,31	8.759,00	17.617,94	9.178,63	16.424,72	57.788,59			
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI						5.971,36	6.671,36	683,01	1.354,37	671,36	671,36	6.000,00			
	33903972 VALE-TRANSPORTE						748,98	1.497,96	748,98	1.497,96	748,98	1.497,96				
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						9.355,18	15.591,98	3.118,39	6.236,78	3.118,39	6.236,78	9.355,20			
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.948,06	3.603,06	300,42	653,48	353,06	353,06	3.250,00			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.586,89	2.237,62	209,79	655,42	445,63	445,63	1.791,99			
	33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						35.923,86	41.055,84	3.421,32	6.842,64	3.564,12	6.842,64	34.213,20			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						3.200,20	3.400,20	121,80	222,00	121,80	222,00	3.178,20			
	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						155,29	155,29	155,29	155,29	155,29	155,29				
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	65													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	66		120.000,00	120.000,00										
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				155.762,44	2.345.062,81	2.500.825,25	102.931,83	161.007,33	49.501,01	101.651,96	48.639,72	56.967,22	104.040,11			
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010207</b>				155.762,44	2.345.062,81	2.500.825,25	102.931,83	161.007,33	49.501,01	101.651,96	48.639,72	56.967,22	104.040,11			
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	352.482,62		352.482,62	6.452,85	15.030,45	6.452,85	15.030,45	6.452,85	8.577,60	6.452,85			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						6.452,85	12.905,70	6.452,85	12.905,70	6.452,85	6.452,85	6.452,85			
	31901143 13º SALÁRIO							2.124,75		2.124,75		2.124,75				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.115	105.850,53		105.850,53	1.848,44	3.977,11	1.848,44	3.977,11	2.073,54	2.073,54	1.903,57			
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						43,27	129,04	43,27	129,04	64,52	64,52	64,52			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.288,96	2.645,67	1.288,96	2.645,67	1.322,83	1.322,83	1.322,84			
	31901301 FGTS						516,21	1.202,40	516,21	1.202,40	686,19	686,19	516,21			
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	68.540,00		68.540,00	9,38	14.510,38	860,89	1.751,00	860,89	1.555,67	12.954,71			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.500,00	32,50	103,60	32,50	103,60	1.396,40			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							12.473,60	623,68	1.247,36	623,68	1.247,36	11.226,24			
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						9,38	9,38	9,38	9,38	9,38	9,38				
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							527,40	195,33	390,66	195,33	195,33	332,07			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.119													
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				532.873,15		532.873,15	8.310,67	33.517,94	9.162,18	20.758,56	9.387,28	12.206,81	21.311,13			





## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010209</b>				<b>532.873,15</b>		<b>532.873,15</b>	<b>8.310,67</b>	<b>33.517,94</b>	<b>9.162,18</b>	<b>20.758,56</b>	<b>9.387,28</b>	<b>12.206,81</b>	<b>21.311,13</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102</b>				<b>28.599.875,94</b>	<b>2.542.734,53</b>	<b>31.142.610,47</b>	<b>2.254.674,10</b>	<b>4.795.226,36</b>	<b>2.276.680,75</b>	<b>4.292.476,14</b>	<b>1.971.483,90</b>	<b>2.179.294,69</b>	<b>2.615.931,67</b>		
0103	ITAPIRA														
010301	SAMU-ITAPIRA														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	67	1.496.987,87		1.496.987,87	101.599,42	199.507,02	101.599,42	199.507,02	92.252,62	117.334,81	82.172,21		
	31901143 13º SALÁRIO						3.208,66	5.510,20	3.208,66	5.510,20	3.208,66	5.510,20			
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						3.771,45	23.384,50	3.771,45	23.384,50		19.613,05	3.771,45		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						94.619,31	170.612,32	94.619,31	170.612,32	89.043,96	92.211,56	78.400,76		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	68	449.545,46		449.545,46	25.276,87	54.543,53	25.276,87	54.543,53	28.694,30	28.694,30	25.849,23		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						17.279,03	37.530,24	17.279,03	37.530,24	19.745,53	19.745,53	17.784,71		
	31901301 FGTS						7.196,96	15.182,53	7.196,96	15.182,53	7.985,57	7.985,57	7.196,96		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						800,88	1.830,76	800,88	1.830,76	963,20	963,20	867,56		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	69	50.000,00		50.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	70	1.173.500,00		1.173.500,00	89.070,97	197.185,97	96.369,43	166.413,69	70.678,99	77.447,00	119.738,97		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.500,00	203,60	423,00	203,60	423,00	3.077,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						88.600,44	152.975,44	88.966,69	152.242,94	63.276,25	63.276,25	89.699,19		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							1.260,00	180,00	180,00	180,00	180,00	1.080,00		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						470,53	470,53	470,53	470,53	470,53	470,53	470,53		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							38.980,00	6.548,61	13.097,22	6.548,61	13.097,22	25.882,78		
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									
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>3.174.033,33</b>		<b>3.174.033,33</b>	<b>215.947,26</b>	<b>451.236,52</b>	<b>223.245,72</b>	<b>420.464,24</b>	<b>191.625,91</b>	<b>223.476,11</b>	<b>227.760,41</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010301</b>				<b>3.174.033,33</b>		<b>3.174.033,33</b>	<b>215.947,26</b>	<b>451.236,52</b>	<b>223.245,72</b>	<b>420.464,24</b>	<b>191.625,91</b>	<b>223.476,11</b>	<b>227.760,41</b>		
010305	SECRETÁRIA DA SAÚDE-ITAPIRA														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	73	142.795,10	37.454,45	180.249,55	15.601,58	30.489,02	15.601,58	30.489,02	20.243,90	22.805,18	7.683,84		
	31901143 13º SALÁRIO						386,86	2.948,14	386,86	2.948,14	386,86	2.948,14			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						15.214,72	27.540,88	15.214,72	27.540,88	19.857,04	19.857,04	7.683,84		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	74	42.881,37	11.247,57	54.128,94	2.381,82	21.205,72	4.269,30	10.088,20	5.728,58	7.616,06	13.589,66		
	31901301 FGTS						670,39	1.861,37	670,39	1.861,37	1.190,98	1.190,98	670,39		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.653,26	19.137,31	3.540,74	8.019,79	4.414,35	6.301,83	12.835,48		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						58,17	207,04	58,17	207,04	123,25	123,25	83,79		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	75												



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgts. Mês	Pgts. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	76	12.861.640,00	-48.702,02	12.812.937,98	1.277.028,60	2.369.730,45	1.278.879,70	2.361.259,62	1.097.821,74	1.101.726,31	1.268.004,14		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.259.489,36	2.338.096,56	1.259.533,31	2.338.008,66	1.078.475,35	1.078.475,35	1.259.621,21		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							6.236,80	1.247,35	2.754,57	1.247,35	2.754,57	3.482,23		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							6.000,00	559,80	1.099,30	559,80	1.099,30	4.900,70		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						1.913,38	3.771,23	1.913,38	3.771,23	1.913,38	3.771,23			
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						15.625,86	15.625,86	15.625,86	15.625,86	15.625,86	15.625,86			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	77												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	78												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>13.047.316,47</b>		<b>13.047.316,47</b>	<b>1.295.012,00</b>	<b>2.421.425,19</b>	<b>1.298.750,58</b>	<b>2.401.836,84</b>	<b>1.123.794,22</b>	<b>1.132.147,55</b>	<b>1.289.277,64</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305</b>				<b>13.047.316,47</b>		<b>13.047.316,47</b>	<b>1.295.012,00</b>	<b>2.421.425,19</b>	<b>1.298.750,58</b>	<b>2.401.836,84</b>	<b>1.123.794,22</b>	<b>1.132.147,55</b>	<b>1.289.277,64</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103</b>				<b>16.221.349,80</b>		<b>16.221.349,80</b>	<b>1.510.959,26</b>	<b>2.872.661,71</b>	<b>1.521.996,30</b>	<b>2.822.301,08</b>	<b>1.315.420,13</b>	<b>1.355.623,66</b>	<b>1.517.038,05</b>		
0104	ESTIVA GERBI														
010401	SAMU-ESTIVA GERBI														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	79	424.791,08		424.791,08	36.041,91	71.467,46	36.041,91	71.467,46	33.609,76	37.727,09	33.740,37		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						3.015,65	6.031,30	3.015,65	6.031,30		3.015,65	3.015,65		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						30.724,72	62.032,94	30.724,72	62.032,94	31.308,22	31.308,22	30.724,72		
	31901143 13º SALÁRIO						2.301,54	3.403,22	2.301,54	3.403,22	2.301,54	3.403,22			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	80	127.564,76		127.564,76	9.043,00	20.204,91	9.043,00	20.204,91	10.957,03	10.957,03	9.247,88		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						6.105,15	13.851,57	6.105,15	13.851,57	7.552,99	7.552,99	6.298,58		
	31901301 FGTS						2.642,05	5.677,65	2.642,05	5.677,65	3.035,60	3.035,60	2.642,05		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						295,80	675,69	295,80	675,69	368,44	368,44	307,25		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	81	10.000,00		10.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	82	94.300,00		94.300,00	2.293,65	18.947,23	4.385,54	8.267,31	3.478,32	7.158,59	11.788,64		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						7,03	7,03	7,03	7,03	7,03	7,03			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.324,40	1.324,40	91,40	91,40	91,40	91,40	1.233,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							15.592,00	3.118,39	6.798,08	3.118,39	6.798,08	8.793,92		
	33903937 JUROS							0,58		0,58		0,58			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						962,22	1.603,22	1.108,72	1.310,22	201,50	201,50	1.401,72		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							420,00	60,00	60,00	60,00	60,00	360,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	83	30.000,00		30.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	84	2.000,00		2.000,00									



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	<b>TOTAL DA</b> 10.122.0002.2001			<b>688.655,84</b>		<b>688.655,84</b>	<b>47.378,56</b>	<b>110.619,60</b>	<b>49.470,45</b>	<b>99.939,68</b>	<b>48.045,11</b>	<b>55.842,71</b>	<b>54.776,89</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401</b>			<b>688.655,84</b>		<b>688.655,84</b>	<b>47.378,56</b>	<b>110.619,60</b>	<b>49.470,45</b>	<b>99.939,68</b>	<b>48.045,11</b>	<b>55.842,71</b>	<b>54.776,89</b>		
010405	SECRETÁRIA DA SAÚDE-ESTIVA GERBI														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	85	141.643,71		141.643,71	7.361,85	14.410,65	7.361,85	14.410,65	8.557,11	9.837,75	4.572,90		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						6.934,97	12.703,13	6.934,97	12.703,13	8.130,23	8.130,23	4.572,90		
	31901143 13º SALÁRIO						426,88	1.707,52	426,88	1.707,52	426,88	1.707,52			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	86	42.535,61		42.535,61	1.800,66	8.735,43	2.451,37	4.949,21	2.564,03	3.214,74	5.520,69		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.274,71	7.575,10	1.925,42	3.788,88	1.833,18	2.483,89	5.091,21		
	31901301 FGTS						475,10	1.038,99	475,10	1.038,99	673,17	673,17	365,82		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						50,85	121,34	50,85	121,34	57,68	57,68	63,66		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	87												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	88	1.340.500,87		1.340.500,87	225.762,89	388.338,51	228.410,63	381.045,63	156.922,05	158.052,91	230.285,60		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						222.934,12	374.614,06	222.992,72	374.496,86	151.504,14	151.504,14	223.109,92		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						4.063,70	4.063,70	4.063,70	4.063,70	4.063,70	4.063,70			
	33903937 JUROS							76,44		76,44			76,44		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						-1.324,40	3.175,60	183,70	532,00	183,70	532,00	2.643,60		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						89,47	171,91	89,47	171,91	89,47	171,91			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							6.236,80	1.081,04	1.704,72	1.081,04	1.704,72	4.532,08		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	89												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	90												
	<b>TOTAL DA</b> 10.122.0002.2001			<b>1.524.680,19</b>		<b>1.524.680,19</b>	<b>234.925,40</b>	<b>411.484,59</b>	<b>238.223,85</b>	<b>400.405,49</b>	<b>168.043,19</b>	<b>171.105,40</b>	<b>240.379,19</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010405</b>			<b>1.524.680,19</b>		<b>1.524.680,19</b>	<b>234.925,40</b>	<b>411.484,59</b>	<b>238.223,85</b>	<b>400.405,49</b>	<b>168.043,19</b>	<b>171.105,40</b>	<b>240.379,19</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104</b>			<b>2.213.336,03</b>		<b>2.213.336,03</b>	<b>282.303,96</b>	<b>522.104,19</b>	<b>287.694,30</b>	<b>500.345,17</b>	<b>216.088,30</b>	<b>226.948,11</b>	<b>295.156,08</b>		
0105	ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO.														
010500	ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	91	1.660.603,73		1.660.603,73	110.299,93	208.755,95	110.299,93	208.755,95	95.965,00	108.972,75	99.783,20		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						107.978,77	200.645,23	107.978,77	200.645,23	90.175,44	100.862,03	99.783,20		
	31901143 13º SALÁRIO						2.321,16	8.110,72	2.321,16	8.110,72	5.789,56	8.110,72			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	92	498.679,30		498.679,30	28.864,66	60.622,34	28.864,66	60.622,34	31.000,72	31.000,72	29.621,62		
	31901301 FGTS						8.170,68	16.915,81	8.170,68	16.915,81	8.747,52	8.747,52	8.168,29		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						19.907,10	41.673,30	19.907,10	41.673,30	21.217,79	21.217,79	20.455,51		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						786,88	2.033,23	786,88	2.033,23	1.035,41	1.035,41	997,82		



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2024

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	93	46.457,00		46.457,00		28,00		28,00		28,00			
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU							28,00		28,00		28,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	94	612.149,00		612.149,00	35.699,12	320.408,10	37.534,03	53.061,24	38.493,09	49.345,69	271.062,41		
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						19.314,95	19.314,95					19.314,95		
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							79.982,50	295,32	2.879,37	2.879,37	2.879,37	77.103,13		
	33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							31.076,03	4.176,09	7.626,09	4.176,09	7.626,09	23.449,94		
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							4.050,00	900,00	900,00	900,00	900,00	3.150,00		
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							15.000,00	1.602,85	2.985,17	1.382,32	1.382,32	13.617,68		
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO							6.094,56	541,42	1.059,25	528,01	769,20	5.325,36		
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.500,00	138,60	277,20	138,60	138,60	2.361,40		
	33903977 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITO							1.135,50	227,10	227,10	227,10	227,10	908,40		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						1.037,83	107.552,22	19.612,55	19.612,55	18.517,83	18.517,83	89.034,39		
	33903901 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E						866,68	866,68	433,34	433,34	216,67	216,67	650,01		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							6.000,00	1.821,00	2.433,80	1.821,00	2.433,80	3.566,20		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							31.184,00	5.613,10	12.161,71	5.613,10	12.161,71	19.022,29		
	33903995 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						14.400,00	14.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	12.600,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						79,66	1.251,66	372,66	665,66	293,00	293,00	958,66		
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	28.001,00		28.001,00									
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	111	2,00		2,00									
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>2.846.892,03</b>		<b>2.846.892,03</b>	<b>174.863,71</b>	<b>589.814,39</b>	<b>176.698,62</b>	<b>322.467,53</b>	<b>165.458,81</b>	<b>189.347,16</b>	<b>400.467,23</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010500</b>				<b>2.846.892,03</b>		<b>2.846.892,03</b>	<b>174.863,71</b>	<b>589.814,39</b>	<b>176.698,62</b>	<b>322.467,53</b>	<b>165.458,81</b>	<b>189.347,16</b>	<b>400.467,23</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105</b>				<b>2.846.892,03</b>		<b>2.846.892,03</b>	<b>174.863,71</b>	<b>589.814,39</b>	<b>176.698,62</b>	<b>322.467,53</b>	<b>165.458,81</b>	<b>189.347,16</b>	<b>400.467,23</b>		
0106	CONCHAL														
010605	SECRETÁRIA DA SAÚDE-CONCHAL														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	97	419.223,07		419.223,07	3.771,75	7.543,50	3.771,75	7.543,50	3.771,75	3.771,75	3.771,75		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						3.771,75	7.543,50	3.771,75	7.543,50	3.771,75	3.771,75	3.771,75		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	98	125.871,73		125.871,73	1.092,87	2.922,30	1.173,33	2.386,26	1.193,13	1.273,59	1.648,71		
	31901301 FGTS						301,74	603,48	301,74	603,48	301,74	301,74	301,74		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						753,41	2.243,38	833,87	1.707,34	853,67	934,13	1.309,25		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						37,72	75,44	37,72	75,44	37,72	37,72	37,72		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	99												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	100	3.244.040,00		3.244.040,00	240.371,25	446.148,74	241.067,79	433.358,32	196.396,95	197.119,38	249.029,36		



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2024

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
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						4.500,00	296,80	616,90	296,80	616,90	3.883,10		
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND					93,09	183,58	93,09	183,58	93,09	183,58			
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE					4.127,12	4.127,12	4.127,12	4.127,12	4.127,12	4.127,12			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						9.355,20	311,84	623,68	311,84	623,68	8.731,52		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR					236.151,04	427.982,84	236.238,94	427.807,04	191.568,10	191.568,10	236.414,74		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	101	21.000,00		21.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	102												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>3.810.134,80</b>		<b>3.810.134,80</b>	<b>245.235,87</b>	<b>456.614,54</b>	<b>246.012,87</b>	<b>443.288,08</b>	<b>201.361,83</b>	<b>202.164,72</b>	<b>254.449,82</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010605</b>				<b>3.810.134,80</b>		<b>3.810.134,80</b>	<b>245.235,87</b>	<b>456.614,54</b>	<b>246.012,87</b>	<b>443.288,08</b>	<b>201.361,83</b>	<b>202.164,72</b>	<b>254.449,82</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106</b>				<b>3.810.134,80</b>		<b>3.810.134,80</b>	<b>245.235,87</b>	<b>456.614,54</b>	<b>246.012,87</b>	<b>443.288,08</b>	<b>201.361,83</b>	<b>202.164,72</b>	<b>254.449,82</b>		
0107	ADMINISTRAÇÃO SAMU.														
010700	ADMINISTRAÇÃO SAMU.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	103	1.739.753,78	80.210,58	1.819.964,36	112.849,05	219.424,32	112.849,05	219.424,32	112.423,07	122.720,42	96.703,90		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					104.902,79	209.276,99	104.902,79	209.276,99	105.985,39	114.081,67	95.195,32		
	31901143	13º SALÁRIO					6.437,68	8.487,59	6.437,68	8.487,59	6.437,68	8.487,59			
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE					1.508,58	1.659,74	1.508,58	1.659,74		151,16	1.508,58		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	104	522.448,06	24.087,24	546.535,30	30.607,70	63.251,43	30.607,70	63.251,43	31.759,05	32.027,48	31.223,95		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI					20.675,64	43.362,52	20.675,64	43.362,52	22.120,39	22.120,39	21.242,13		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO					986,42	2.115,22	986,42	2.115,22	1.079,04	1.079,04	1.036,18		
	31901301	FGTS					8.945,64	17.773,69	8.945,64	17.773,69	8.559,62	8.828,05	8.945,64		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	105	210.503,00		210.503,00	1.752,00	1.752,00	1.752,00	1.752,00			1.752,00		
	33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					1.752,00	1.752,00	1.752,00	1.752,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	106	603.518,40		603.518,40	88.756,22	183.408,49	21.229,79	33.025,04	21.226,57	30.244,92	153.163,57		
	33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO						13.794,67	482,02	960,82	478,80	478,80	13.315,87		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.992,40	498,10	996,20	498,10	498,10	1.494,30		
	33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU					87.810,00	110.337,30	10.611,00	12.411,00	10.611,00	10.611,00	99.726,30		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						3.000,00	272,80	546,40	272,80	546,40	2.453,60		
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE					621,12	621,12	621,12	621,12	621,12	621,12			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						53.012,80	8.419,65	16.839,30	8.419,65	16.839,30	36.173,50		
	33903972	VALE-TRANSPORTE					325,10	650,20	325,10	650,20	325,10	650,20			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6	107	1.500,00		1.500,00		850,74		850,74	850,74	850,74			
	33904799	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBU						850,74		850,74	850,74	850,74			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	108	70.000,00		70.000,00									
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	109	70.001,00		70.001,00									



## Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2024

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
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	6	110	1.098.000,00		1.098.000,00	86.731,00	172.009,00	86.731,00	172.009,00	85.278,00	85.278,00	86.731,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						86.731,00	172.009,00	86.731,00	172.009,00	85.278,00	85.278,00	86.731,00		
	<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>			<b>4.315.724,24</b>	<b>104.297,82</b>	<b>4.420.022,06</b>	<b>320.695,97</b>	<b>640.695,98</b>	<b>253.169,54</b>	<b>490.312,53</b>	<b>251.537,43</b>	<b>271.121,56</b>	<b>369.574,42</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010700</b>			<b>4.315.724,24</b>	<b>104.297,82</b>	<b>4.420.022,06</b>	<b>320.695,97</b>	<b>640.695,98</b>	<b>253.169,54</b>	<b>490.312,53</b>	<b>251.537,43</b>	<b>271.121,56</b>	<b>369.574,42</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107</b>			<b>4.315.724,24</b>	<b>104.297,82</b>	<b>4.420.022,06</b>	<b>320.695,97</b>	<b>640.695,98</b>	<b>253.169,54</b>	<b>490.312,53</b>	<b>251.537,43</b>	<b>271.121,56</b>	<b>369.574,42</b>		
0108	ARARAS														
010805	SECRETARIA DE SAUDE DE ARARAS														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1105	1.250.541,18		1.250.541,18	22.421,44	43.945,29	22.421,44	43.945,29	18.669,56	21.523,85	22.421,44		
	31901143 13º SALÁRIO							1.280,64		1.280,64		1.280,64			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						22.421,44	42.664,65	22.421,44	42.664,65	18.669,56	20.243,21	22.421,44		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1106	375.537,52		375.537,52	6.489,71	12.997,96	6.489,71	12.997,96	6.383,65	6.383,65	6.614,31		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						211,39	437,12	211,39	437,12	212,92	212,92	224,20		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						4.484,62	8.961,33	4.484,62	8.961,33	4.364,92	4.364,92	4.596,41		
	31901301 FGTS						1.793,70	3.599,51	1.793,70	3.599,51	1.805,81	1.805,81	1.793,70		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1107												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1108	12.121.492,36		12.121.492,36	988.165,41	1.753.069,83	990.240,72	1.722.188,51	747.354,94	750.164,87	1.002.904,96		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							31.184,00	1.871,03	3.742,06	1.871,03	3.742,06	27.441,94		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						703,56	1.407,12	428,16	856,32	428,16	856,32	550,80		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.000,00	186,68	697,42	186,68	697,42	2.302,58		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						971.730,24	1.701.747,10	972.023,24	1.701.161,10	729.137,46	729.137,46	972.609,64		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						15.731,61	15.731,61	15.731,61	15.731,61	15.731,61	15.731,61			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1109												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1110												
	<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>			<b>13.747.571,06</b>		<b>13.747.571,06</b>	<b>1.017.076,56</b>	<b>1.810.013,08</b>	<b>1.019.151,87</b>	<b>1.779.131,76</b>	<b>772.408,15</b>	<b>778.072,37</b>	<b>1.031.940,71</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010805</b>			<b>13.747.571,06</b>		<b>13.747.571,06</b>	<b>1.017.076,56</b>	<b>1.810.013,08</b>	<b>1.019.151,87</b>	<b>1.779.131,76</b>	<b>772.408,15</b>	<b>778.072,37</b>	<b>1.031.940,71</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108</b>			<b>13.747.571,06</b>		<b>13.747.571,06</b>	<b>1.017.076,56</b>	<b>1.810.013,08</b>	<b>1.019.151,87</b>	<b>1.779.131,76</b>	<b>772.408,15</b>	<b>778.072,37</b>	<b>1.031.940,71</b>		
0109	PROCESSO SELETIVO														
010900	PROCESSO SELETIVO														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6	1111	100.000,00		100.000,00									
	<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>			<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>									



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2024

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: 010900				100.000,00		100.000,00										
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0109				100.000,00		100.000,00										
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		1.058,04	1.058,04		1.058,04	88,17	176,34	88,17	176,34	881,70			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI							1.058,04	88,17	176,34	88,17	176,34	881,70			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.113		180,00	180,00	10,75	20,64	10,75	20,64	10,75	20,64				
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						10,75	20,64	10,75	20,64	10,75	20,64				
TOTAL DA 10.122.0002.2001					1.238,04	1.238,04	10,75	1.078,68	98,92	196,98	98,92	196,98	881,70			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011000					1.238,04	1.238,04	10,75	1.078,68	98,92	196,98	98,92	196,98	881,70			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110					1.238,04	1.238,04	10,75	1.078,68	98,92	196,98	98,92	196,98	881,70			
TOTAL DO ORGÃO: 01				85.039.724,74	2.648.270,39	87.687.995,13	6.740.139,14	13.581.180,48	6.737.254,50	12.412.860,35	5.681.229,95	6.077.532,55	7.503.647,93			
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				85.039.724,74	2.648.270,39	87.687.995,13	6.740.139,14	13.581.180,48	6.737.254,50	12.412.860,35	5.681.229,95	6.077.532,55	7.503.647,93			

### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 - CONSORCIO SAUDE	5.840,32	11.680,64
2023		RP 2023 - CONSORCIO SAUDE	151.757,54	6.075.075,09
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	10.757,65	20.266,93
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	9.521,85	18.916,27
119098		INSS MOGI MIRIM	3.705,99	7.286,45
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	13.586,19	24.855,33
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	32.436,57	65.516,62
119102		INSS MOGI GUACU	9.128,86	18.273,75
119103		INSS CEO MOGI GUACU	1.249,87	2.404,46
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	2.292,41	4.770,85
119105		INSS SAMU ITAPIRA	8.669,04	16.143,29
119106		INSS ITAPIRA	1.096,73	2.166,27
119107		INSS SAMU ESTIVA	3.439,97	6.945,39
119108		INSS-ESTIVA	458,83	829,12
119109		INSS CON08	10.864,80	21.730,70
119110		INSS CONCHAL	351,42	1.138,81
119111		INSS SAMU ADM	9.165,34	17.561,77
119247		INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	3.715,88	7.446,14



## Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2024

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
119248		INSS ARARAS	1.988,42	4.016,44
119249		INSS CAM	590,86	1.185,96
129112		PENSAO SAMU MOGI MIRIM	2.047,64	5.578,29
129117		PENSAO SAMU MOGI GUACU	4.560,79	6.651,01
129118		PENSAO ATENCAO PRIMARIA	668,64	668,64
129123		PENSAO SAMU ITAPIRA	383,71	1.208,72
133669		IRRF PRESTADOR	81.373,94	81.521,04
139148		IRRF SAMU MOGI MIRIM	10.969,37	29.921,00
139149		IRRF ESF MOGI MIRIM	8.462,14	38.870,79
139151		IRRF CAPS MOGI MIRIM		526,63
139152		IRRF MOGI MIRIM	1.857,04	6.870,95
139153		IRRF SAMU MOGI GUACU	4.306,82	15.652,29
139154		IRRF ATENCAO PRIMARIA	5.450,55	10.410,78
139156		IRRF MOGI GUACU	8.270,77	26.571,92
139157		IRRF CEO MOGI GUACU	1.440,34	2.880,68
139158		IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	327,30	596,45
139159		IRRF SAMU ITAPIRA	4.169,19	20.424,17
139160		IRRF ITAPIRA	273,99	821,97
139161		IRRF SAMU ESTIVA	465,11	2.392,58
139163		IRRF CON 08	8.384,91	22.838,02
139164		IRRF CONCHAL	113,40	914,10
139165		IRRF SAMU ADM	6.707,82	19.364,06
139253		IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	421,20	842,40
139254		IRRF ARARAS	575,56	1.439,51
139255		IRRF CAM	185,06	370,12
140998		ISSQN-PRESTADOR	4.747,09	12.051,84
169130		SINDICATO SAMU MOGI MIRIM		398,00
169131		SINDICATO ESF MOGI MIRIM	842,30	1.422,08
169135		SINDICATO SAMU MOGI GUACU	1.936,04	3.268,00
169136		SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	650,24	1.296,91
169140		SINDICATO RESID TERAPEUTICA	1.573,51	3.336,16
169141		SINDICATO SAMU ITAPIRA	36,00	72,00
169143		SINDICATO SAMU ESTIVA	97,20	194,40





## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2024

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
169145		SINDICATO CON08	3.879,77	7.402,19
169147		SINDICATO SAMU ADM	1.015,93	2.206,98
169253		SINDICATO CAM	362,00	724,00
179041		VALE TRANSPORTE - SAMU M MIRIM	224,11	224,11
179042		VALE TRANSPORTE - ESF MOGI MIRIM	384,19	384,19
179047		VALE TRANSPORTE - ATENÇÃO PRIMARIA	930,40	2.206,58
179051		VALE TRANSPORTE - RESID TERAPEUTICA	311,02	622,04
179238		VALE TRANSPORTE - SAMU ADM	204,90	409,80
179242		VALE TRANSPORTE SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	249,65	499,30
179243		VALE TRANSPORTE ARARAS	235,59	471,18
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	2.251,08	5.478,55
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	1.436,48	5.596,18
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	539,60	1.079,20
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	5.207,20	9.843,13
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU	1.366,34	2.732,68
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	2.497,38	4.994,76
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	2.673,14	5.346,28
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	1.495,28	2.990,56
189199		CONSIGNADO CON08	2.328,93	8.631,89
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	6.134,63	11.250,38
219206		SALARIO FAMILIA-MOGI MIRIM		35,89
219208		SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	124,08	357,38
229226		SALARIO MATERNIDADE-ATENÇÃO PRIMARIA	1.101,68	3.286,64
229237		SALARIO MATERNIDADE- SAMU ADM	739,93	739,93
233549		PIS / COFINS / CSLL	134.106,30	239.006,23
<b>Total do Grupo Contábil -</b>			<b>611.715,82</b>	<b>6.964.105,84</b>
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>611.715,82</b>	<b>6.964.105,84</b>



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2024

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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
<b>APLICAÇÃO</b>	<b>2.146.248,97</b>
6071 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO CONSIGNADO	0,00
6578 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU M.MIRIM	0,00
6581 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU E.GERBI	0,00
6582 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO RESID. TERAPE	0,00
6583 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO FARM. POPULA	0,00
6586 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO 2709-0 PINHAL	0,00
6913 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO PROC SELETIV	0,00
6921 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO UPA MOGI MIRI	0,00
7195 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO ESF MOGI MIRI	0,00
9270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO ARARAS	0,00
9289 - CEF - APLICAÇÃO SAMU M. MIRIM	0,00
9290 - CEF - APLICAÇÃO SAMU M. GUAÇU	0,00
9291 - CEF - APLICAÇÃO SAMU ITAPIRA	0,00
9292 - CEF - APLICAÇÃO SAMU E. GERBI	0,00
9293 - CEF - APLICAÇÃO RESID. TERAPÊUTICA	0,00
9294 - CEF - APLICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA M. GUAÇU	0,00
9295 - CEF - APLICAÇÃO CEO M. GUAÇU	0,00
9296 - CEF - APLICAÇÃO SAUDE MENTAL M. GUAÇU	0,00
9297 - CEF - APLICAÇÃO CAM M. GUAÇU	0,00
9298 - CEF - APLICAÇÃO CON08 ADM	0,00
9299 - CEF - APLICAÇÃO SAMU ADM	0,00
9300 - CEF - APLICAÇÃO M. MIRIM	0,00
9301 - CEF - APLICAÇÃO M. GUAÇU	0,00
9302 - CEF - APLICAÇÃO CONCHAL	0,00
9303 - CEF - APLICAÇÃO ESTIVA	0,00
9304 - CEF - APLICAÇÃO ITAPIRA	0,00
9305 - CEF - APLICAÇÃO S.A. POSSE	0,00
9317 - BB - APLICAÇÃO PROCESSO SELETIVO	43.922,82
9346 - BB - 52967-2 APLICAÇÃO ESF MOGI MIRIM	543,22





## Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2024

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
	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														0,00
	9278 - CEF - 3365-1 - SAUDE MENTAL M. GUAÇU														0,00
	9279 - CEF - 3366-0 - CAM M. GUAÇU														0,00
	9280 - CEF - 3383-0 - CON08 ADM														0,00
	9281 - CEF - 3382-1 - SAMU ADM														0,00
	9282 - CEF - 3381-3 - M. MIRIM														0,00
	9283 - CEF - 3375-9 - M. GUAÇU													453.014,71	
	9284 - CEF - 3376-7 - CONCHAL													12.698,44	
	9285 - CEF - 3377-5 - E. GERBI													35.174,44	
	9286 - CEF - 3379-1 - ITAPIRA													353.466,09	
	9287 - CEF - 3380-5 - S.A.POSSE													30.133,66	
	9310 - CEF PE - 3413-5 SAMU M MIRIM - PISO ENFERMAGEM														0,00
	9314 - CEF PE - 3426-7 SAMU ITAPIRA - PISO ENFERMAGEM														0,00
	9315 - BB - 51699-6 PROCESSO SELETIVO														0,00
	9316 - CEF PE - 3427-5 ARARAS - PISO ENFERMAGEM													858,72	
	9318 - BB - 52967-2 ESF MOGI MIRIM														0,00
	9319 - BB - 52968-0 SAMU MOGI MIRIM														0,00
	9321 - BB - 52970-2 ARARAS														0,00
	9322 - BB - 52975-3 MOGI MIRIM														0,00
	9324 - BB - 52977-X SAMU ITAPIRA														0,00
	9325 - BB - 52978-8 SAMU MOGI GUAÇU														0,00
	9326 - BB - 52979-6 RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA														0,00
	9327 - BB - 52993-1 ATENÇÃO PRIMARIA MG														0,00
	9328 - BB - 52994-X CEO MOGI GUAÇU														0,00
	9329 - BB - 52995-8 SAÚDE MENTAL														0,00
	9330 - BB - 52996-6 CAM MOGI GUAÇU														0,00
	9331 - BB - 53005-0 MOGI GUAÇU														0,00
	9332 - BB - 53006-9 CON8 ADM														0,00
	9333 - BB - 53007-7 CONSIGNADO														0,00



## Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2024

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

9334 - BB - 53008-5 SAMU ADM	0,00
9338 - BB - 53086-7 SAMU ESTIVA GERBI	0,00
<b>RETENÇÕES</b>	<b>0,00</b>
1112 - BANCO RETENÇÃO	0,00
<b>TRANSITORIO</b>	<b>68.424,46</b>
1113 - TRANSITORIA	66.561,57
1114 - ARREDONDAMENTO	2.373,89
1116 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS	(511,00)
<b>Total:</b>	<b>3.818.117,28</b>

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>10.111.063,05</b>	<b>16.859.755,67</b>
--------------------	----------------------	----------------------

<b>RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	
<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
Saldo Bancário	3.818.117,28
Restos a Pagar Processados	(673.520,26)
Restos a Pagar não Processados	(478.822,88)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(6.335.327,80)
Empenhos a Pagar não Processados	(1.168.320,13)
Saldo a Empenhar	(73.373.920,42)
(-) Superavit Financeiro 2023 utilizado	0,00
<b>Saldo Bancário Disponível</b>	<b>(78.211.794,21)</b>



**Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2024**

---

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
-------	---------------	-------	-------	-----------------	-----------	---------------	--------------	----------------	---------------	-----------------	------------	--------------	--------------	---------------	--------------

---

Consortório Intermunicipal de Saúde 8 de Abril



Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação				A Arrecadar	
							Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
	<b>1.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Receitas Correntes</b>		85.039.724,73	14.173.270,00	2.634.740,20	6.484.216,04	6.037.408,19		6.037.408,19	12.521.624,23	75.152.840,70
	<b>1.1.0.00.0.0.00</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>					78.392,47	64.216,50		64.216,50	142.608,97	(142.608,97)
	1.1.1.0.00.0.0.00	Impostos					78.392,47	64.216,50		64.216,50	142.608,97	(142.608,97)
	1.1.1.3.00.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza					78.392,47	64.216,50		64.216,50	142.608,97	(142.608,97)
	1.1.1.3.03.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte					78.392,47	64.216,50		64.216,50	142.608,97	(142.608,97)
	1.1.1.3.03.4.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos					78.392,47	64.216,50		64.216,50	142.608,97	(142.608,97)
	1.1.1.3.03.4.1.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal					78.392,47	64.216,50		64.216,50	142.608,97	(142.608,97)
38	1.1.1.3.03.4.1.01	IRRF Prestador - Sec. Conchal	06.11000				4.332,75	4.127,12		4.127,12	8.459,87	(8.459,87)
39	1.1.1.3.03.4.1.02	IRRF Prestador - Sec. Estiva	06.11000				5.839,49	4.063,70		4.063,70	9.903,19	(9.903,19)
40	1.1.1.3.03.4.1.03	IRRF Prestador - SAMU Estiva	06.11000				37,89	7,03		7,03	44,92	(44,92)
41	1.1.1.3.03.4.1.04	IRRF Prestador - Sec. Itapira	06.11000				16.564,93	15.625,86		15.625,86	32.190,79	(32.190,79)
42	1.1.1.3.03.4.1.05	IRRF Prestador - SAMU Itapira	06.11000				506,27	470,53		470,53	976,80	(976,80)
43	1.1.1.3.03.4.1.06	IRRF Prestador - Sec. Mogi Guaçu	06.11000				15.860,73	12.719,46		12.719,46	28.580,19	(28.580,19)
44	1.1.1.3.03.4.1.07	IRRF Prestador - SAMU Mogi Guaçu	06.11000				618,57	811,68		811,68	1.430,25	(1.430,25)
45	1.1.1.3.03.4.1.08	IRRF Prestador - Residência Terapeutica	06.11000				150,01	96,06		96,06	246,07	(246,07)
46	1.1.1.3.03.4.1.09	IRRF Prestador - ESF Mogi Guaçu	06.11000				354,96	257,84		257,84	612,80	(612,80)
47	1.1.1.3.03.4.1.10	IRRF Prestador - CEO Mogi Guaçu	06.11000				8,44	8,44		8,44	16,88	(16,88)
48	1.1.1.3.03.4.1.12	IRRF Prestador - Sec. Mogi Mirim	06.11000				7.275,34	4.908,94		4.908,94	12.184,28	(12.184,28)
49	1.1.1.3.03.4.1.13	IRRF Prestador - SAMU Mogi Mirim	06.11000				938,60	694,61		694,61	1.633,21	(1.633,21)
50	1.1.1.3.03.4.1.15	IRRF Prestador - ESF Mogi Mirim	06.11000				5.235,19	3.955,65		3.955,65	9.190,84	(9.190,84)
51	1.1.1.3.03.4.1.16	IRRF Prestador - CAPS IJ Mogi Mirim	06.11000				37,97				37,97	(37,97)
52	1.1.1.3.03.4.1.19	IRRF Prestador - Saude Mental Mogi Guaçu	06.11000				50,96	31,88		31,88	82,84	(82,84)
53	1.1.1.3.03.4.1.20	IRRF Prestador - Sec. Araras	06.11000				19.163,43	15.715,68		15.715,68	34.879,11	(34.879,11)
54	1.1.1.3.03.4.1.21	IRRF Prestador - CAM Mogi Guaçu	06.11000				9,38	9,38		9,38	18,76	(18,76)
55	1.1.1.3.03.4.1.98	IRRF Prestador - CONS Sede Adm	06.11000				1.041,97	190,64		190,64	1.232,61	(1.232,61)
56	1.1.1.3.03.4.1.99	IRRF Prestador - SAMU Adm	06.11000				365,59	522,00		522,00	887,59	(887,59)
	<b>1.2.0.00.0.0.00</b>	<b>Contribuições</b>										
	<b>1.3.0.00.0.0.00</b>	<b>Receita Patrimonial</b>										

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação				A Arrecadar	
							Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
	<b>1.4.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Receita Agropecuária</b>										
	<b>1.5.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Receita Industrial</b>										
	<b>1.6.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Receita de Serviços</b>		100.000,00	16.666,00		7.481,00	37.940,00		37.940,00	45.421,00	54.579,00
	1.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		100.000,00	16.666,00		7.481,00	37.940,00		37.940,00	45.421,00	54.579,00
	1.6.1.1.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		100.000,00	16.666,00		7.481,00	37.940,00		37.940,00	45.421,00	54.579,00
	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	100.000,00	16.666,00		7.481,00	37.940,00		37.940,00	45.421,00	54.579,00
	<b>1.7.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Transferências Correntes</b>		84.939.724,73	14.156.604,00	2.634.740,20	6.377.202,48	5.926.472,32		5.926.472,32	12.303.674,80	75.270.790,13
	1.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		84.939.724,73	14.156.604,00	2.634.740,20	6.377.202,48	5.926.472,32		5.926.472,32	12.303.674,80	75.270.790,13
	1.7.3.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios		84.939.724,73	14.156.604,00	2.634.740,20	6.377.202,48	5.926.472,32		5.926.472,32	12.303.674,80	75.270.790,13
	1.7.3.9.50.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		84.939.724,73	14.156.604,00	2.634.740,20	6.377.202,48	5.926.472,32		5.926.472,32	12.303.674,80	75.270.790,13
	1.7.3.9.50.0.1.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		84.939.724,73	14.156.604,00	2.634.740,20	6.377.202,48	5.926.472,32		5.926.472,32	12.303.674,80	75.270.790,13
1	1.7.3.9.50.0.1.01	Secretaria de Saude de Conchal	06.11000	3.970.984,20	661.830,00		240.862,98	206.707,20		206.707,20	447.570,18	3.523.414,02
2	1.7.3.9.50.0.1.02	Secretaria de Saude de Estiva Gerbi.	06.11000	1.589.019,95	264.836,00		190.806,36	162.400,49		162.400,49	353.206,85	1.235.813,10
3	1.7.3.9.50.0.1.03	SAMU - Estiva Gerbi	06.11000	810.980,05	135.162,00	3.462,69	64.873,23	64.174,73		64.174,73	129.047,96	685.394,78
4	1.7.3.9.50.0.1.04	Secretaria de Saude de Itapira	06.11000	13.484.314,40	2.247.384,00		1.030.320,52	1.124.879,89		1.124.879,89	2.155.200,41	11.329.113,99
5	1.7.3.9.50.0.1.05	SAMU - Itapira	06.11000	4.009.301,37	668.216,00	23.644,32	261.356,85	269.426,64		269.426,64	530.783,49	3.502.162,20
6	1.7.3.9.50.0.1.06	Secretaria de Saude de Mogi Guaçu	06.11000	9.372.728,55	1.562.120,00	197.671,72	1.155.476,15	1.043.485,39		1.043.485,39	2.198.961,54	7.371.438,73
7	1.7.3.9.50.0.1.07	SAMU - Mogi Guacu	06.11000	6.126.564,91	1.021.094,00	47.351,21	537.926,04	493.206,13		493.206,13	1.031.132,17	5.142.783,95
8	1.7.3.9.50.0.1.08	Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu	06.11000	155.762,44	25.960,00	2.332.770,65	50.761,21	57.814,23		57.814,23	108.575,44	2.379.957,65
9	1.7.3.9.50.0.1.09	ESF - Mogi Guaçu	06.11000	12.625.811,15	2.104.300,00		627.768,23	550.586,43		550.586,43	1.178.354,66	11.447.456,49
10	1.7.3.9.50.0.1.10	CEO - Mogi Guaçu	06.11000	760.663,16	126.776,00		18.147,32	24.315,30		24.315,30	42.462,62	718.200,54
12	1.7.3.9.50.0.1.12	Secretaria de Saude de Mogi Mirim	06.11000	4.470.372,72	745.062,00		436.740,47	382.564,45		382.564,45	819.304,92	3.651.067,80
13	1.7.3.9.50.0.1.13	SAMU - Mogi Mirim	06.11000	4.708.185,19	784.696,00	29.839,61	314.279,39	340.918,59		340.918,59	655.197,98	4.082.826,82
15	1.7.3.9.50.0.1.15	ESF - Mogi Mirim	06.11000	5.612.135,82	935.354,00		444.807,93	324.907,94		324.907,94	769.715,87	4.842.419,95
19	1.7.3.9.50.0.1.19	Saúde Mental - Mogi Guaçu	06.11000	2.204.613,95	367.434,00		67.153,91	67.031,90		67.031,90	134.185,81	2.070.428,14
20	1.7.3.9.50.0.1.20	Secretaria de Saude de Araras	06.11000	14.505.413,72	2.417.568,00		842.549,78	804.814,17		804.814,17	1.647.363,95	12.858.049,77





## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação				A Arrecadar	
							Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
37	1.7.3.9.50.0.1.21	CAM - Mogi Guaçu	06.11000	532.873,15	88.812,00		11.508,37	9.238,84		9.238,84	20.747,21	512.125,94
57	1.7.3.9.50.0.1.53	SAMU - Estiva Gerbi - PISO ENFERMAGEM	06.11000				9.046,95				9.046,95	(9.046,95)
64	1.7.3.9.50.0.1.55	SAMU - Itapira - PISO ENFERMAGEM	06.11000				3.771,45				3.771,45	(3.771,45)
62	1.7.3.9.50.0.1.56	Secretaria de Saude de Mogi Guaçu - PISO ENFERMAGEM	06.11000				1.165,96				1.165,96	(1.165,96)
58	1.7.3.9.50.0.1.57	SAMU - Mogi Guaçu - PISO ENFERMAGEM	06.11000				7.541,39				7.541,39	(7.541,39)
65	1.7.3.9.50.0.1.59	ESF - Mogi Guaçu - PISO ENFERMAGEM	06.11000				52.846,48				52.846,48	(52.846,48)
60	1.7.3.9.50.0.1.63	SAMU - Mogi Mirim - PISO ENFERMAGEM	06.11000				6.486,29				6.486,29	(6.486,29)
66	1.7.3.9.50.0.1.70	Secretaria de Saude de Araras- PISO ENFERMAGEM	06.11000				1.005,22				1.005,22	(1.005,22)
	<b>1.9.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>					21.140,09	8.779,37		8.779,37	29.919,46	(29.919,46)
	1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes					21.140,09	8.779,37		8.779,37	29.919,46	(29.919,46)
	1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes					21.140,09	8.779,37		8.779,37	29.919,46	(29.919,46)
	1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas					21.140,09	8.779,37		8.779,37	29.919,46	(29.919,46)
	1.9.9.9.99.3.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras					21.140,09	8.779,37		8.779,37	29.919,46	(29.919,46)
	1.9.9.9.99.3.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras -					21.140,09	8.779,37		8.779,37	29.919,46	(29.919,46)
28	1.9.9.9.99.3.1.01	Rendimento de aplicação financeira - CONCHAL.	06.11000				45,53	86,14		86,14	131,67	(131,67)
29	1.9.9.9.99.3.1.02	Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI	06.11000				266,91	264,68		264,68	531,59	(531,59)
30	1.9.9.9.99.3.1.03	Rendimento de aplicação financeira- ITAPIRA	06.11000				4.159,68	1.632,57		1.632,57	5.792,25	(5.792,25)
31	1.9.9.9.99.3.1.04	Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU	06.11000				6.597,50	3.121,06		3.121,06	9.718,56	(9.718,56)
32	1.9.9.9.99.3.1.05	Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM	06.11000				493,17	452,85		452,85	946,02	(946,02)
33	1.9.9.9.99.3.1.06	Rendimento de aplicação financeira - PROCESSO SELETIVO	06.11000				160,16	276,10		276,10	436,26	(436,26)
34	1.9.9.9.99.3.1.07	Rendimento de aplicação financeira - CONSORCIO ADM	06.11000				3.470,88	1.167,40		1.167,40	4.638,28	(4.638,28)
35	1.9.9.9.99.3.1.08	Rendimento de aplicação financeira - SAMU ADM	06.11000				5.612,86	1.633,01		1.633,01	7.245,87	(7.245,87)
36	1.9.9.9.99.3.1.09	Rendimento de aplicação financeira - ARARAS	06.11000				333,40	145,56		145,56	478,96	(478,96)



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação					A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	2.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital										
	2.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito										
	2.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens										
	2.3.0.0.00.0.0.00	Amortização de Empréstimos										
	2.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital										
	2.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital										
	7.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes - Intra OFSS										
	7.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS										
	7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições - Intra OFSS										
	7.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial - Intra OFSS										
	7.4.0.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária - Intra OFSS										
	7.5.0.0.00.0.0.00	Receita Industrial - Intra OFSS										
	7.6.0.0.00.0.0.00	Receita de Serviços - Intra OFSS										
	7.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes - Intra OFSS										
	7.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS										
	8.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital - Intra OFSS										
	8.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Intra OFSS										
	8.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens - Intra OFSS										
	8.3.0.0.00.0.0.00	Amortização de Empréstimos - Intra OFSS										
	8.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital - Intra OFSS										
	8.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital - Intra OFSS										
	9.6.0.0.00.0.0.00	® COMPENSAÇÕES										
	9.7.0.0.00.0.0.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS										



# Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

### TOTAL ORÇAMENTÁRIO

85.039.724,73    14.173.270,00    2.634.740,20    6.484.216,04    6.037.408,19    0,00    6.037.408,19    12.521.624,23    75.152.840,70

Código	Especificação	Orçado	Programado	Supl./Red.	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	85.039.724,73	14.173.270,00	2.634.740,20	6.484.216,04	6.037.408,19	0,00	6.037.408,19	12.521.624,23	75.152.840,70
2	Receitas de Capital									
7	Receitas Correntes Intra									
8	Receitas de Capital Intra									
9	Deduções de Receitas									
		85.039.724,73	14.173.270,00	2.634.740,20	6.484.216,04	6.037.408,19	0,00	6.037.408,19	12.521.624,23	75.152.840,70

Filtros: Todas as fontes de Recursos

**Receitas ExtraOrçamentárias**

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU	1.366,34	1.366,34	0,00	1.366,34	2.732,68
189199		CONSIGNADO CON08	6.302,96	2.328,93	0,00	2.328,93	8.631,89
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	4.159,70	1.436,48	0,00	1.436,48	5.596,18
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	539,60	539,60	0,00	539,60	1.079,20
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	2.497,38	2.497,38	0,00	2.497,38	4.994,76
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	1.495,28	1.495,28	0,00	1.495,28	2.990,56
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	5.115,75	6.134,63	0,00	6.134,63	11.250,38
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	2.673,14	2.673,14	0,00	2.673,14	5.346,28
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	4.635,93	5.207,20	0,00	5.207,20	9.843,13
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	3.227,47	2.251,08	0,00	2.251,08	5.478,55
119248		INSS ARARAS	2.028,02	1.988,42	0,00	1.988,42	4.016,44
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	33.299,66	32.233,37	0,00	32.233,37	65.533,03
119249		INSS CAM	595,10	590,86	0,00	590,86	1.185,96
119103		INSS CEO MOGI GUACU	1.154,59	1.249,87	0,00	1.249,87	2.404,46
119109		INSS CON08	10.958,74	10.771,96	0,00	10.771,96	21.730,70
119110		INSS CONCHAL	353,45	351,42	0,00	351,42	704,87
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	9.450,91	9.465,36	0,00	9.465,36	18.916,27
119106		INSS ITAPIRA	1.069,54	1.148,95	0,00	1.148,95	2.218,49
119102		INSS MOGI GUACU	9.144,89	9.235,60	0,00	9.235,60	18.380,49
119098		INSS MOGI MIRIM	3.530,57	3.509,39	0,00	3.509,39	7.039,96
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	2.478,44	2.292,41	0,00	2.292,41	4.770,85
119111		INSS SAMU ADM	8.682,48	8.879,29	0,00	8.879,29	17.561,77
119107		INSS SAMU ESTIVA	3.505,42	3.439,97	0,00	3.439,97	6.945,39
119105		INSS SAMU ITAPIRA	7.474,25	8.669,04	0,00	8.669,04	16.143,29
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	11.269,14	13.586,19	0,00	13.586,19	24.855,33
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	9.509,28	10.757,65	0,00	10.757,65	20.266,93
119247		INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	3.730,26	3.715,88	0,00	3.715,88	7.446,14
119108		INSS-ESTIVA	370,29	593,29	0,00	593,29	963,58
139254		IRRF ARARAS	575,56	609,39	0,00	609,39	1.184,95
139154		IRRF ATENCAO PRIMARIA	5.450,55	5.765,98	0,00	5.765,98	11.216,53



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

139255	IRRF CAM	185,06	187,82	0,00	187,82	372,88
139157	IRRF CEO MOGI GUACU	1.440,34	1.436,63	0,00	1.436,63	2.876,97
139163	IRRF CON 08	8.384,91	6.338,14	0,00	6.338,14	14.723,05
139164	IRRF CONCHAL	113,40	116,16	0,00	116,16	229,56
139149	IRRF ESF MOGI MIRIM	8.462,14	7.353,06	0,00	7.353,06	15.815,20
139160	IRRF ITAPIRA	273,99	273,99	0,00	273,99	547,98
139156	IRRF MOGI GUACU	8.270,77	7.589,28	0,00	7.589,28	15.860,05
139152	IRRF MOGI MIRIM	1.857,04	1.092,36	0,00	1.092,36	2.949,40
133669	IRRF PRESTADOR	147,10	82.477,93	0,00	82.477,93	82.625,03
139158	IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	327,30	233,37	0,00	233,37	560,67
139165	IRRF SAMU ADM	6.707,82	6.649,65	0,00	6.649,65	13.357,47
139161	IRRF SAMU ESTIVA	465,11	725,59	0,00	725,59	1.190,70
139159	IRRF SAMU ITAPIRA	4.169,19	3.880,13	0,00	3.880,13	8.049,32
139153	IRRF SAMU MOGI GUACU	4.306,82	5.524,59	0,00	5.524,59	9.831,41
139148	IRRF SAMU MOGI MIRIM	10.969,37	10.953,95	0,00	10.953,95	21.923,32
139253	IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	421,20	432,92	0,00	432,92	854,12
140998	ISSQN-PRESTADOR	7.233,42	4.747,04	0,00	4.747,04	11.980,46
129123	PENSAO SAMU ITAPIRA	825,01	383,71	0,00	383,71	1.208,72
129118	PENSAO ATENCAO PRIMARIA	0,00	668,64	0,00	668,64	668,64
129117	PENSAO SAMU MOGI GUACU	2.090,22	4.560,19	0,00	4.560,19	6.650,41
129112	PENSAO SAMU MOGI MIRIM	3.530,65	2.047,64	0,00	2.047,64	5.578,29
233549	PIS / COFINS / CSLL	125.425,10	113.530,22	0,00	113.530,22	238.955,32
219208	SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	227,32	130,06	0,00	130,06	357,38
219206	SALARIO FAMILIA-MOGI MIRIM	0,00	35,89	0,00	35,89	35,89
229237	SALARIO MATERNIDADE- SAMU ADM	0,00	739,93	0,00	739,93	739,93
229226	SALARIO MATERNIDADE-ATENÇÃO PRIMARIA	2.184,96	1.101,68	0,00	1.101,68	3.286,64
169136	SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	646,67	650,24	0,00	650,24	1.296,91
169253	SINDICATO CAM	362,00	362,00	0,00	362,00	724,00
169145	SINDICATO CON08	3.522,42	3.879,77	0,00	3.879,77	7.402,19
169131	SINDICATO ESF MOGI MIRIM	579,78	842,30	0,00	842,30	1.422,08
169140	SINDICATO RESID TERAPEUTICA	1.762,65	1.573,51	0,00	1.573,51	3.336,16
169147	SINDICATO SAMU ADM	1.191,05	1.015,93	0,00	1.015,93	2.206,98
169143	SINDICATO SAMU ESTIVA	97,20	97,20	0,00	97,20	194,40



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

169141	SINDICATO SAMU ITAPIRA	36,00	36,00	0,00	36,00	72,00
169135	SINDICATO SAMU MOGI GUACU	1.331,96	1.936,04	0,00	1.936,04	3.268,00
169130	SINDICATO SAMU MOGI MIRIM	398,00	0,00	0,00	0,00	398,00
179242	VALE TRANSPORTE SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	249,66	249,66	0,00	249,66	499,32
<b>Total Grupo Contábil -</b>		<b>364.840,32</b>	<b>428.637,57</b>	<b>0,00</b>	<b>428.637,57</b>	<b>793.477,89</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO</b>		<b>364.840,32</b>	<b>428.637,57</b>	<b>0,00</b>	<b>428.637,57</b>	<b>793.477,89</b>

**TOTAL GERAL**

**6.466.045,76**

**13.315.102,12**



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/02/2024 a 29/02/2024- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3148 - 9 Saldo Ant.: 0,00

Conta: 9269 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3148-9 ARARAS

**C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 877.801,17**

Historico	Data	Valor
Secretaria de Saude de Araras 1739500120 -	19/02/2024	804.814,17
RESGATE 02/2024 -	29/02/2024	72.987,00

**C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -877.801,17**

Historico	Data	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024-EMP 606/2024 - Cheque 421010	06/02/2024	-15.836,16
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1225 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	08/02/2024	-265,32
TRANSF DA 3148-9 P/ 3383-0 FGTS 01/2024 -	16/02/2024	-1.805,81
VALE ALIMENTAÇÃO 02/2024-OP 1496/2024 - Cheque 00108999	16/02/2024	-1.871,03
IRRF PRESTADOR 01/2024 - ARARAS - Cheque 0	20/02/2024	0,00
PAGAMENTO A MAIOR VALE TRANSPORTE 01/2024-EMP 523/2024 EXT 910/2024 ARARAS -	20/02/2024	-15,93
MED CLINICA S/C LTDA NF 834 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 406/2024 - Cheque 201040	20/02/2024	-55,00
WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NF 1480 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 420/2024 - C	20/02/2024	-81,44
FONOCENTER CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA SS NF 430 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 392/2024 - C	20/02/2024	-210,00
VALE TRANSPORTE 02/2024-EMP 634/2024 ARARAS - 097418	20/02/2024	-268,92
MANDETA SERVIÇOS MEDICOS S/S NF 1263 1262 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 404/2024 - Cheque 1	20/02/2024	-7.914,07
F C BALBÃO NF 1278 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 391/2024 - Cheque 110057	20/02/2024	-550,00
VALE TRANSPORTE 02/2024-EMP 633/2024 EXT 1532/2024 ARARAS - 113991	20/02/2024	-647,82
MONICA C LIMA LTDA NF 51 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 411/2024 - Cheque 112420	20/02/2024	-1.218,75
AF OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS NF 7 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 424/2024 - Cheque 113626	20/02/2024	-1.560,00
DR. PAULO C. S. - SERVICOS MEDICOS EIRELLI NF 129 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 390/2024 - C	20/02/2024	-1.710,00
J. P. INSTITUTO DE RADIOLOGIA LTDA EPP NF 8349 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 423/2024 - Chequ	20/02/2024	-1.723,93
A G CLINICA MEDICA LTDA NF 414 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 383/2024 - Cheque 109070	20/02/2024	-1.743,09
MARCELA RODRIGUES MENIN SERVICOS MEDICOS LTDA NF 29 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4	20/02/2024	-1.920,00
FORJAZ UROLOGIA LTDA NF 228 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 393/2024 - Cheque 110217	20/02/2024	-2.035,00
CLINICA TOGNOLI SERVICOS MEDICOS S S NF 391 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 389/2024 - Chequ	20/02/2024	-2.490,12
GALUSNI SENNA SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA NF 418 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 394/2024 - C	20/02/2024	-3.037,95
PSICONOVA LTDA NF 11 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 415/2024 - Cheque 118559	20/02/2024	-3.812,50
LB BERION SERVICOS MEDICOS LTDA NF 73 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 402/2024 - Cheque 1112	20/02/2024	-3.840,00
NAVAS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI NF 248 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 412/2024 - Cheque 997666	20/02/2024	-4.083,80
VIA + SAUDE LTDA NF 3537 3539 3538 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 418/2024-421/2024-422/2024 - C	20/02/2024	-145.887,40
JGF BORGES VINHAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 16 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 398/2024 - C	20/02/2024	-4.680,00
BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI NF 2727 2728 2734 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 385/	20/02/2024	-128.814,43
CLINICA ORTOPEDICA ZUNTINI NF 479 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 388/2024 - Cheque 109682	20/02/2024	-5.378,67
JULIA ZUCHINI SILVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 29 28 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 400/202	20/02/2024	-11.100,00
GR NEPOMUCENO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 42 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 396/2024 - Che	20/02/2024	-6.240,00
SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA NF 37 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 417/	20/02/2024	-6.500,00
MF CUNHA JUNIOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 45 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-E	20/02/2024	-10.560,00
PDE ASSISTÊNCIA E ASSESSORIA MÉDICA S.S NF 1217 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 414/2024 - C	20/02/2024	-15.212,00
GD BARRETO SERVICOS MEDICOS LTDA NF 15 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 395/2024 - Cheque 1	20/02/2024	-15.600,00
VOLPE DEL BEL SERVICOS MEDICOS LTDA NF 34 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 419/2024 - Cheque	20/02/2024	-17.160,00
ISANA DE OLIVEIRA CAETANO SERVICOS MEDICOS LTDA NF 16 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 39	20/02/2024	-18.720,00
RNF SERVICOS MEDICOS SS LTDA NF 2 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 416/2024 - Cheque 112994	20/02/2024	-18.846,19
LUCIAN SANCHES PICCOLI NF 61 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 403/2024 - Cheque 111325	20/02/2024	-20.970,00
N. F. DA SILVA PINTO SERVICOS MEDICOS NF 120 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 413/2024 - Cheque	20/02/2024	-21.450,00
AF OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS NF 6 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 384/2024 - Cheque 109239	20/02/2024	-22.020,00
TRANSF DA 3148-9 P/ 3383-0 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 01/2024 -	20/02/2024	-33.341,27
LABVITTA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA ME NF 4508 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-E	20/02/2024	-45.733,23
TRANSF DA 3148-9 P/ 3383-0 RATEIO 01/2024 -	20/02/2024	-63.153,55
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1237 1238 1256 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 407/2024	20/02/2024	-134.387,83
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 02/2024 ARARAS -	29/02/2024	-0,04
TARIFAS BANCÁRIAS 02/2024 - Cheque 0	29/02/2024	-131,68



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/02/2024 a 29/02/2024- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3148 - 9 Saldo Ant.: 0,00  
Conta: 9269 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3148-9 ARARAS

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -877.801,17

Historico	Data	Valor
APLICAÇÃO 02/2024 -	29/02/2024	-20.025,24
TRANSF DA 3148-9 P/ 52970-2 TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA MUDANÇA DE BANCO -	29/02/2024	-53.193,00

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 01/02/2024 a 29/02/2024- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3427 - 5	Saldo Ant.:	913,72
<b>Conta: 9316 CEF PE - 3427-5 ARARAS - PISO ENFERMAGEM</b>		
<b>C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco</b>		<b>-55,00</b>
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
TARIFAS BANCÁRIAS 02/2024 - Cheque 0	29/02/2024	-55,00
<b>Saldo Contabilidade:</b>	<b>858,72</b>	<b>Saldo Banco: 858,72</b>
<b>Total Lançado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Diferença entre os Saldos: 0,00</b>



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/02/2024 a 29/02/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52970 - 2	Saldo Ant.:	0,00
Conta: 9321 BB - 52970-2 ARARAS		
<hr/>		
C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco		53.193,00
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
TRANSF DA 3148-9 P/ 52970-2 TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA MUDANÇA DE BANCO -	29/02/2024	53.193,00
<hr/>		
C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco		-53.193,00
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
APLICAÇÃO 02/2024 -	29/02/2024	-53.193,00
<hr/>		
Saldo Contabilidade:	0,00	Saldo Banco: 0,00
Total Lançado:	0,00	Diferença entre os Saldos: 0,00



## Extrato por período

Cliente: CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL

Conta: 0323 | 003 | 00003148-9

Data: 01/03/2024 - 10:11

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/02/2024	421010	FOL PAGTO	15.836,16 D	15.836,16 D
06/02/2024	727220	RESG AUTOM	15.836,16 C	0,00 C
06/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/02/2024	126197	ENVIO TED	265,32 D	265,32 D
08/02/2024	421010	DEB TARIFA	4,68 D	270,00 D
08/02/2024	727220	RESG AUTOM	270,00 C	0,00 C
08/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/02/2024	108999	ENVIO TED	1.871,03 D	1.871,03 D
16/02/2024	160946	TEV MESM T	1.805,81 D	3.676,84 D
16/02/2024	727220	RESG AUTOM	3.676,84 C	0,00 C
16/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/02/2024	191653	CRED TEV	804.814,17 C	804.814,17 C
19/02/2024	000000	SALDO DIA		804.814,17 C
20/02/2024	097418	PAG BOLETO	268,92 D	804.545,25 C
20/02/2024	109070	ENVIO TED	1.743,09 D	802.802,16 C
20/02/2024	109239	ENVIO TED	22.020,00 D	780.782,16 C
20/02/2024	109558	ENVIO TED	128.814,43 D	651.967,73 C

20/02/2024	109682	ENVIO TED	5.378,67 D	646.589,06 C
20/02/2024	109848	ENVIO TED	2.490,13 D	644.098,93 C
20/02/2024	109923	ENVIO TED	1.710,00 D	642.388,93 C
20/02/2024	110057	ENVIO TED	550,00 D	641.838,93 C
20/02/2024	110137	ENVIO TED	210,00 D	641.628,93 C
20/02/2024	110217	ENVIO TED	2.035,00 D	639.593,93 C
20/02/2024	110328	ENVIO TED	3.037,95 D	636.555,98 C
20/02/2024	110452	ENVIO TED	15.600,00 D	620.955,98 C
20/02/2024	110530	ENVIO TED	6.240,00 D	614.715,98 C
20/02/2024	110762	ENVIO TED	18.720,00 D	595.995,98 C
20/02/2024	110853	ENVIO TED	4.680,00 D	591.315,98 C
20/02/2024	110930	ENVIO TED	11.100,00 D	580.215,98 C
20/02/2024	111090	ENVIO TED	45.733,24 D	534.482,74 C
20/02/2024	111238	ENVIO TED	3.840,00 D	530.642,74 C
20/02/2024	111325	ENVIO TED	20.970,00 D	509.672,74 C
20/02/2024	111645	ENVIO TED	7.914,07 D	501.758,67 C
20/02/2024	111784	ENVIO TED	1.920,00 D	499.838,67 C
20/02/2024	111964	ENVIO TED	134.387,84 D	365.450,83 C
20/02/2024	112329	ENVIO TED	10.560,00 D	354.890,83 C
20/02/2024	112420	ENVIO TED	1.218,75 D	353.672,08 C
20/02/2024	112625	ENVIO TED	21.450,00 D	332.222,08 C
20/02/2024	112739	ENVIO TED	15.212,00 D	317.010,08 C
20/02/2024	112994	ENVIO TED	18.846,19 D	298.163,89 C
20/02/2024	113078	ENVIO TED	6.500,00 D	291.663,89 C
20/02/2024	113246	ENVIO TED	145.887,40 D	145.776,49 C
20/02/2024	113357	ENVIO TED	17.160,00 D	128.616,49 C
20/02/2024	113444	ENVIO TED	81,43 D	128.535,06 C
20/02/2024	113544	ENVIO TED	1.723,94 D	126.811,12 C
20/02/2024	113626	ENVIO TED	1.560,00 D	125.251,12 C
20/02/2024	113991	ENVIO TED	663,75 D	124.587,37 C
20/02/2024	118559	ENVIO TED	3.812,50 D	120.774,87 C
20/02/2024	201030	TEV MESM T	63.153,55 D	57.621,32 C
20/02/2024	201040	ENVIO TEV	55,00 D	57.566,32 C
20/02/2024	201041	ENVIO TEV	4.083,81 D	53.482,51 C
20/02/2024	201450	TEV MESM T	33.341,27 D	20.141,24 C

20/02/2024	118559	DOC/TED INTERNET	11,00 D	20.130,24 C
20/02/2024	000000	SALDO DIA		20.130,24 C
21/02/2024	000000	SALDO DIA		20.130,24 C
22/02/2024	000000	SALDO DIA		20.130,24 C
23/02/2024	000000	SALDO DIA		20.130,24 C
26/02/2024	300362	APLICACAO	20.025,24 D	105,00 C
26/02/2024	012024	DB CEST PJ	105,00 D	0,00 C
26/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/02/2024	241549	RESGATE	53.204,00 C	53.204,00 C
28/02/2024	000000	SALDO DIA		53.204,00 C
29/02/2024	145046	ENVIO TED	53.193,00 D	11,00 C
29/02/2024	145046	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
29/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



## Extrato por período

Cliente: CONS INTER DE SAUDE 8 DE ABRIL

Conta: 0323 | 003 | 00003427-5

Data: 01/03/2024 - 10:21

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	913,72 C
01/02/2024	000000	SALDO DIA		913,72 C
02/02/2024	000000	SALDO DIA		913,72 C
05/02/2024	000000	SALDO DIA		913,72 C
06/02/2024	000000	SALDO DIA		913,72 C
07/02/2024	000000	SALDO DIA		913,72 C
08/02/2024	000000	SALDO DIA		913,72 C
09/02/2024	000000	SALDO DIA		913,72 C
14/02/2024	000000	SALDO DIA		913,72 C
15/02/2024	000000	SALDO DIA		913,72 C
16/02/2024	000000	SALDO DIA		913,72 C
19/02/2024	000000	SALDO DIA		913,72 C
20/02/2024	000000	SALDO DIA		913,72 C
21/02/2024	000000	SALDO DIA		913,72 C
22/02/2024	000000	SALDO DIA		913,72 C
23/02/2024	000000	SALDO DIA		913,72 C
26/02/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	858,72 C
26/02/2024	000000	SALDO DIA		858,72 C
27/02/2024	000000	SALDO DIA		858,72 C
28/02/2024	000000	SALDO DIA		858,72 C
29/02/2024	000000	SALDO DIA		858,72 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G333040919388767017  
04/03/2024 09:29:01

**Cliente - Conta atual**

Agência 578-9  
Conta corrente 52970-2 CONSORCIO SECRETARIA ARAR  
Período do extrato 02 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	324.137.645	53.193,00 C	
				104 0323 8996378000107 CONSORCIO INTE			
29/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	53.193,00 D	
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/02/2024 a 29/02/2024- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3148 - 9	Saldo Ant.:	52.816,20
<b>Conta: 9270 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO ARARAS</b>		
<b>C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco</b>		<b>20.170,80</b>
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
Rendimento de aplicação financeira - ARARAS 1999993109 -	29/02/2024	145,56
APLICAÇÃO 02/2024 -	29/02/2024	20.025,24
<b>C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco</b>		<b>-72.987,00</b>
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
RESGATE 02/2024 -	29/02/2024	-72.987,00
<b>Saldo Contabilidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo Banco: 0,00</b>
<b>Total Lançado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Diferença entre os Saldos: 0,00</b>





## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/02/2024 a 29/02/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52970 - 2 Saldo Ant.: 0,00

Conta: 9349 BB - 52970-2 APLICAÇÃO ARARAS

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 53.193,00

Historico	Data	Valor
APLICAÇÃO 02/2024 -	29/02/2024	53.193,00

Saldo Contabilidade: 53.193,00 Saldo Banco: 53.193,00

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 5901 Emissão 12/03/2024

Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L CNPJ do Fundo 16.916.063/0001-22 Início das Atividades do Fundo 27/03/2013

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,7693	1,7052	12,2180	2,48991700	2,50907300

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL	08.996.378/0001-07	0003.000000003148-9	02/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	52.816,20C	21.212,031584
Aplicações	20.025,24C	7.990,892287
Resgates	72.987,00D	29.202,923871
Rendimento Bruto no Mês	297,43C	
IRRF	106,14D	
IOF	45,73D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 02	RESGATE	15.836,16D	6.367,553852
	IRRF	13,80D	
	IOF	30,22D	
08 / 02	RESGATE	270,00D	108,479880
	IRRF	0,29D	
	IOF	0,46D	
16 / 02	RESGATE	3.676,84D	1.473,460235
	IRRF	6,77D	
	IOF	0,00	
26 / 02	APLICACAO	20.025,24C	7.990,892287
28 / 02	RESGATE	53.204,00D	21.253,429903
	IRRF	85,28D	
	IOF	15,05D	

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

471,85

106,14

**Informações ao Cotista**

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

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338121018520751011  
12/03/2024 10:32:26

## Cliente

Agência 578-9  
Conta 52970-2 CONSORCIO SECRETARIA ARAR  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

## BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
29/02/2024	APLICAÇÃO	53.193,00			42.788,894541	1,243149667	42.788,894541
29/02/2024	SALDO ATUAL	53.193,00			42.788,894541		42.788,894541

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	53.193,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	53.193,00

## Valor da Cota

31/01/2024	1,235571116
29/02/2024	1,243149667

## Rentabilidade

No mês	0,6133
No ano	1,3652
Últimos 12 meses	9,9692

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088