

**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						
JANEIRO 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\$ 842.549,78	R\$ 21.523,85	R\$ 21.523,85	R\$ 21.650,56
		3.1.90.13		R\$ 6.508,25	R\$ 6.508,25	R\$ 7.294,07
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 764.904,42	R\$ 731.947,79	R\$ 782.702,01
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL SECRETARIA			R\$ 842.549,78	R\$ 792.936,52	R\$ 759.979,89	R\$ 811.646,64
TOTAL ARARAS			R\$ 842.549,78	R\$ 792.936,52	R\$ 759.979,89	R\$ 811.646,64

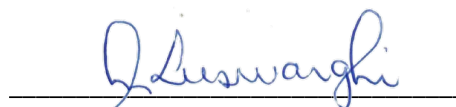
**RATEIOS**

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\$ 98.456,02	R\$ 98.456,02	R\$ 113.362,08
		3.1.90.13		R\$ 31.757,68	R\$ 31.757,68	R\$ 40.996,51
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 28,00	R\$ 28,00	R\$ 5.488,50
		3.3.90.39		R\$ 284.708,98	R\$ 15.527,21	R\$ 43.568,10
		3.3.90.47		R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.4.90.52	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.919,70			
TOTAL SEDE CON8			R\$ -	R\$ 414.950,68	R\$ 145.768,91	R\$ 208.334,89

Mogi Mirim, 15 de março de 2024.



Priscila M. Indalécio Ferreira  
Secretária de Finanças e Patrimônio



Michele Luswarghi  
Contadora  
CRC: SP 301314



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/01/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	10.614.727,25	21.498.466,80	21.699.833,97	10.413.360,08
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	9.866.428,22	21.405.676,16	21.699.833,97	9.572.270,41
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.954.526,37	15.406.432,87	15.308.373,70	3.052.585,54
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.954.526,37	14.960.788,19	14.862.729,02	3.052.585,54
1.1.1.1.1.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	2.954.526,37	14.960.788,19	14.862.729,02	3.052.585,54
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	11.273.149,99	11.276.967,44	126.587,85
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	2.824.004,20	3.687.638,20	3.585.733,58	2.925.908,82
1.1.1.3.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	445.644,68	445.644,68	0,00
1.1.1.3.1.0.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	445.644,68	445.644,68	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	445.644,68	445.644,68	0,00
1.1.2.0.0.0.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.286.850,23	5.981.275,67	6.377.866,41	5.890.259,49
1.1.2.3.0.0.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	6.286.850,23	5.981.275,67	6.377.866,41	5.890.259,49
1.1.2.3.1.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	6.286.850,23	5.981.275,67	6.377.866,41	5.890.259,49
1.1.2.3.1.02.00	D	P	P	Créditos De Consórcios Públicos Decorrentes De Contrato De Rateio (P)	6.286.850,23	5.981.275,67	6.377.866,41	5.890.259,49
1.1.3.0.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	625.051,62	17.967,62	13.593,86	629.425,38
1.1.3.1.0.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	45.430,69	13.236,13	8.520,03	50.146,79
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	45.430,69	13.236,13	8.520,03	50.146,79
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.797,22	0,00	0,00	2.797,22
1.1.3.1.1.01.13	D	P	P	Férias - Adiantamento (P)	2.797,22	0,00	0,00	2.797,22
1.1.3.1.1.04.00	D	P	P	Adiantamento A Fornecedores (P)	42.633,47	13.236,13	8.520,03	47.349,57
1.1.3.5.0.0.00	D		P	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		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	574.690,72	0,00	0,00	574.690,72
1.1.3.5.1.02.00	D		P	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		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.930,21	4.731,49	5.073,83	4.587,87
1.1.3.8.1.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	4.930,21	4.731,49	5.073,83	4.587,87
1.1.3.8.1.06.00	D		P	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.930,21	2.277,34	2.661,55	4.546,00
1.1.3.8.1.06.01	D	F	P	Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo (F)	4.930,21	2.277,34	2.661,55	4.546,00
1.1.3.8.1.08.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	0,00	269,19	227,32	41,87
1.1.3.8.1.09.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	0,00	2.184,96	2.184,96	0,00
1.2.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	748.299,03	92.790,64	0,00	841.089,67
1.2.1.0.0.0.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	168.355,10	0,00	0,00	168.355,10
1.2.1.1.0.0.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	168.355,10	0,00	0,00	168.355,10
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	168.355,10	0,00	0,00	168.355,10
1.2.1.1.1.05.00	D		P	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		P	IMOBILIZADO	579.943,93	92.790,64	0,00	672.734,57



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/01/2024 - (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	92.790,64	0,00	672.734,57
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	579.943,93	92.790,64	0,00	672.734,57
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	21.286,44	0,00	116.187,52
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	20.476,44	0,00	91.348,68
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 31/01/2024 - (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	141.458.364,01	141.771.809,18	10.928.172,42
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	10.106.254,36	6.840.588,24	7.154.033,41	10.419.699,53
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.928.305,92	2.069.390,19	1.906.865,35	1.765.781,08
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.350.073,36	1.588.132,68	1.466.165,86	1.228.106,54
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.350.073,36	1.588.132,68	1.466.165,86	1.228.106,54
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.350.073,36	1.588.132,68	1.466.165,86	1.228.106,54
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	1.350.073,36	1.588.132,68	1.466.165,86	1.228.106,54
2.1.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	578.232,56	481.257,51	440.699,49	537.674,54
2.1.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	149.748,30	52.504,82	32.217,15	129.460,63
2.1.1.4.1.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	129.740,05	32.496,57	17.332,59	114.576,07
2.1.1.4.1.01.12	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (F)	129.740,05	32.496,57	17.332,59	114.576,07
2.1.1.4.1.98.00	C		P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	20.008,25	20.008,25	14.884,56	14.884,56
2.1.1.4.1.98.01	C	F	P	Outros Encargos Sociais (F)	20.008,25	20.008,25	14.884,56	14.884,56
2.1.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	428.484,26	428.752,69	408.482,34	408.213,91
2.1.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	277.539,55	277.539,55	292.743,14	292.743,14
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	277.539,55	277.539,55	292.743,14	292.743,14
2.1.1.4.3.05.00	C		P	FGTS	150.944,71	151.213,14	115.739,20	115.470,77
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	150.944,71	151.213,14	115.739,20	115.470,77
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.452.465,20	4.268.163,60	4.803.526,55	7.987.828,15
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.452.465,20	4.268.163,60	4.803.526,55	7.987.828,15
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	7.452.465,20	4.268.163,60	4.803.526,55	7.987.828,15
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	3.152.143,75	4.268.163,60	4.803.526,55	3.687.506,70
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	3.152.143,75	4.268.163,60	4.803.526,55	3.687.506,70
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	6.141,32	3.070,66	33.777,26
2.1.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	36.847,92	6.141,32	3.070,66	33.777,26
2.1.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃ	36.847,92	6.141,32	3.070,66	33.777,26
2.1.4.1.1.12.00	C	F	P	Tributos Federais Renegociados (F)	36.847,92	6.141,32	3.070,66	33.777,26
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	496.893,13	440.570,85	87.353,37
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	143.675,65	496.893,13	440.570,85	87.353,37
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(277,29)	48.387,16	48.387,16	(277,29)
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	(277,29)	48.387,16	48.387,16	(277,29)
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	(277,29)	6.445,88	6.445,88	(277,29)
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	0,00	9.927,73	9.927,73	0,00

**Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/01/2024 - (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	32.013,55	32.013,55	0,00
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	140.636,03	441.201,22	384.950,27	84.385,08
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	140.636,03	441.201,22	384.950,27	84.385,08
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	680,43	118.433,87	118.605,03	851,59
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	139.491,00	217.867,42	140.920,14	62.543,72
2.1.8.8.3.01.06	C	F	P	Outros Tributos Federais (F)	464,60	104.899,93	125.425,10	20.989,77
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.316,91	7.304,75	7.233,42	3.245,58
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	3.316,91	7.304,75	7.233,42	3.245,58
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	3.316,91	7.304,75	7.233,42	3.245,58
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 31/01/2024 - (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

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/01/2024 - (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	6.713.462,92	111.025,28	6.602.437,64
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.907.767,40	18.234,64	1.889.532,76
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.466.165,86	0,00	1.466.165,86
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.466.165,86	0,00	1.466.165,86
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	1.466.165,86	0,00	1.466.165,86
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.466.165,86	0,00	1.466.165,86
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	1.324.475,51	0,00	1.324.475,51
3.1.1.1.1.01.14	D		P	Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	89.461,05	0,00	89.461,05
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	52.229,30	0,00	52.229,30
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	441.601,54	18.234,64	423.366,90
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	325.862,34	18.234,64	307.627,70
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	325.862,34	18.234,64	307.627,70
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	305.137,46	0,00	305.137,46
3.1.2.2.1.06.00	D		P	Contribuição Para O Pis Sobre Folha De Pagamento	0,00	5.840,32	18.234,64	(12.394,32)
3.1.2.2.1.99.00	D		P	Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	14.884,56	0,00	14.884,56
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	115.739,20	0,00	115.739,20
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	115.739,20	0,00	115.739,20
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	0,00	115.739,20	0,00	115.739,20
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	4.798.837,12	92.790,64	4.706.046,48
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	61.185,33	92.790,64	(31.605,31)
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	61.185,33	92.790,64	(31.605,31)
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	61.185,33	92.790,64	(31.605,31)
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	0,00	10.034,16	0,00	10.034,16
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	0,00	321,35	0,00	321,35
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	0,00	2.038,74	0,00	2.038,74
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	92.790,64	(92.762,64)
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	4.737.651,79	0,00	4.737.651,79
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	124.789,02	0,00	124.789,02
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	124.789,02	0,00	124.789,02
3.3.2.2.1.08.00	D		P	Limpeza E Conservação	0,00	1.448,00	0,00	1.448,00
3.3.2.2.1.10.00	D		P	Vigilância Ostensiva	0,00	227,10	0,00	227,10
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	0,00	123.113,92	0,00	123.113,92
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.612.862,77	0,00	4.612.862,77
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.612.862,77	0,00	4.612.862,77
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	0,00	2.584,05	0,00	2.584,05
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	0,00	25.136,00	0,00	25.136,00



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/01/2024 - (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>
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	0,00	8.669,57	0,00	8.669,57
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	0,00	6.871,32	0,00	6.871,32
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	0,00	5.930,91	0,00	5.930,91
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	216,67	0,00	216,67
3.3.2.3.1.31.00	D		P	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	0,00	4.525.169,23	0,00	4.525.169,23
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	5.699,30	0,00	5.699,30
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	32.585,72	0,00	32.585,72
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	6.007,66	0,00	6.007,66
3.4.2.0.0.00.00	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
3.4.3.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	5.709,19	0,00	5.709,19
3.4.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	5.709,19	0,00	5.709,19
3.4.3.9.3.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃ	0,00	5.709,19	0,00	5.709,19
3.4.3.9.3.01.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	5.709,19	0,00	5.709,19
3.4.3.9.3.01.71	D		P	Atualização Monetária De Tributos Renegociados	0,00	5.709,19	0,00	5.709,19
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	0,00	850,74	0,00	850,74
3.7.2.0.0.00.00	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 31/01/2024 - (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	6.088.289,23	6.087.625,30
4.1.0.0.0.00.00	C		P	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	78.392,47	78.392,47
4.1.1.0.0.00.00	C		P	IMPOSTOS	0,00	0,00	78.392,47	78.392,47
4.1.1.2.0.00.00	C		P	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	78.392,47	78.392,47
4.1.1.2.1.00.00	C		P	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	78.392,47	78.392,47
4.1.1.2.1.03.00	C		P	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	78.392,47	78.392,47
4.1.1.2.1.03.02	C		P	Irrf - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	78.392,47	78.392,47
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	663,93	5.981.275,67	5.980.611,74
4.5.2.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	663,93	5.981.275,67	5.980.611,74
4.5.2.4.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	663,93	5.981.275,67	5.980.611,74
4.5.2.4.5.00.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Município	0,00	663,93	5.981.275,67	5.980.611,74
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	28.621,09	28.621,09
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	28.621,09	28.621,09
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	28.621,09	28.621,09
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	0,00	0,00	28.621,09	28.621,09



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/01/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.239.098,87	183.307.425,11	6.385.696,26	184.160.827,72
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	177.096.417,14	174.688,29	176.921.728,85
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	85.039.724,73	0,00	85.039.724,73
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
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	92.056.692,41	174.688,29	91.882.004,12
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	85.186.418,91	145.456,13	85.040.962,78
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	1.238,04	0,00	1.238,04
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	1.238,04	0,00	1.238,04
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.238,04	1.238,04	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
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	1.238,04	1.238,04
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	144.218,09	144.218,09	0,00
5.2.2.1.9.01.00	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	144.218,09	144.218,09	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	0,00	144.218,09	0,00	144.218,09
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	0,00	0,00	144.218,09	144.218,09
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.870.273,50	29.232,16	6.841.041,34
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	6.870.273,50	29.232,16	6.841.041,34
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	6.870.273,50	29.232,16	6.841.041,34
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	6.869.918,50	0,00	6.869.918,50
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,00	355,00	0,00	355,00
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	0,00	0,00	29.232,16	29.232,16
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
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 31/01/2024 - (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	32.757.291,46	209.679.020,31	184.160.827,72
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	25.700.988,85	202.622.717,70	176.921.728,85
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	6.484.216,04	91.523.940,77	85.039.724,73
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	6.484.216,04	85.039.724,73	78.555.508,69
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	0,00	0,00	6.484.216,04	6.484.216,04
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	19.216.772,81	111.098.776,93	91.882.004,12
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	13.115.632,20	98.156.594,98	85.040.962,78
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	7.014.491,59	85.214.413,03	78.199.921,44
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	6.101.140,61	12.942.181,95	6.841.041,34
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	5.704.838,01	6.870.273,50	1.165.435,49
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	396.302,60	5.675.605,85	5.279.303,25
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	0,00	396.302,60	396.302,60
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.101.140,61	12.942.181,95	6.841.041,34
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	6.101.140,61	12.942.181,95	6.841.041,34
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	5.704.838,01	12.942.181,95	7.237.343,94
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	5.704.838,01	6.870.273,50	1.165.435,49
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	5.675.605,85	5.675.605,85
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	396.302,60	396.302,60
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	0,00	396.302,60	0,00	396.302,60
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.239.098,87	7.056.302,61	7.056.302,61	7.239.098,87
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.615.277,73	2.106.001,73	2.106.001,73	1.615.277,73
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	1.615.277,73	1.127.144,74	0,00	488.132,99
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	978.856,99	1.127.144,74	148.287,75
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	978.856,99	978.856,99
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



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/01/2024 - (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>
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	16.575.648,06	98.597.544,78	144.218,09	115.028.974,75
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	4.941.745,59	131.882,66	0,00	5.073.628,25
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	4.941.745,59	131.882,66	0,00	5.073.628,25
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.941.745,59	131.882,66	0,00	5.073.628,25
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.941.745,59	131.882,66	0,00	5.073.628,25
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	4.570.953,90	131.882,66	0,00	4.702.836,56
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	92.031.575,29	144.218,09	95.928.028,05
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.040.670,85	6.846.394,42	0,00	10.887.065,27
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.040.670,85	6.846.394,42	0,00	10.887.065,27
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	4.458.392,42	6.484.216,04	0,00	10.942.608,46
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	(417.721,57)	362.178,38	0,00	(55.543,19)
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	85.185.180,87	144.218,09	85.040.962,78
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	85.185.180,87	144.218,09	85.040.962,78
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	85.185.180,87	144.218,09	85.040.962,78
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	85.185.180,87	144.218,09	85.040.962,78
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	145.456,13	0,00	145.456,13
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	144.218,09	144.218,09
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	6.434.086,83	0,00	13.816.861,35
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.239.098,87	6.071.908,45	0,00	13.311.007,32
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	6.071.908,45	0,00	6.071.908,45
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	5.675.605,85	0,00	5.675.605,85
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	396.302,60	0,00	396.302,60
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	362.178,38	0,00	505.854,03
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	143.675,65	362.178,38	0,00	505.854,03

**Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/01/2024 - (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>
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	16.575.648,06	46.051.045,36	144.504.372,05	115.028.974,75
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.941.745,59	185.610,48	317.493,14	5.073.628,25
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.941.745,59	185.610,48	317.493,14	5.073.628,25
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.941.745,59	185.610,48	317.493,14	5.073.628,25
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.941.745,59	185.610,48	317.493,14	5.073.628,25
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.570.953,90	169.918,16	301.800,82	4.702.836,56
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	4.570.953,90	169.918,16	131.882,66	4.532.918,40
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	0,00	169.918,16	169.918,16
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	362.190,27	15.472,32	15.472,32	362.190,27
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	362.190,27	15.472,32	0,00	346.717,95
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	0,00	0,00	15.472,32	15.472,32
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.601,42	220,00	220,00	8.601,42
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	8.601,42	220,00	0,00	8.381,42
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	0,00	0,00	220,00	220,00
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.040.670,85	38.390.631,61	130.277.988,81	95.928.028,05
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.040.670,85	29.015.656,53	35.862.050,95	10.887.065,27
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.040.670,85	29.015.656,53	35.862.050,95	10.887.065,27
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(3.342.103,67)	15.439.712,65	15.082.887,35	(3.698.928,97)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(8.108.991,41)	15.438.474,61	15.082.887,35	(8.464.578,67)
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	6.831.982,75	6.870.273,50	1.653.568,48
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	1.615.277,73	6.831.982,75	6.870.273,50	1.653.568,48
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.767.496,79	6.743.961,13	7.164.928,97	6.188.464,63
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	5.623.821,14	6.325.460,47	6.802.750,59	6.101.111,26
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	143.675,65	418.500,66	362.178,38	87.353,37
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	6.743.961,13	6.743.961,13
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	0,00	0,00	6.325.460,47	6.325.460,47
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	0,00	0,00	418.500,66	418.500,66
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	9.374.975,08	94.415.937,86	85.040.962,78
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	9.374.975,08	94.415.937,86	85.040.962,78
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	9.374.975,08	94.415.937,86	85.040.962,78
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	9.374.975,08	94.415.937,86	85.040.962,78
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	8.206.552,49	86.353.603,46	78.147.050,97
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	1.168.422,59	8.062.334,40	6.893.911,81
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 31/01/2024 - (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	7.474.803,27	13.908.890,10	13.816.861,35
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.239.098,87	7.056.302,61	13.128.211,06	13.311.007,32
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	0,00	6.071.908,45	6.071.908,45
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	5.675.605,85	5.675.605,85
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	5.675.605,85	5.675.605,85
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	396.302,60	396.302,60
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	396.302,60	396.302,60
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	7.239.098,87	7.056.302,61	7.056.302,61	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	2.106.001,73	2.106.001,73	1.615.277,73
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	1.615.277,73	1.127.144,74	0,00	488.132,99
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	978.856,99	1.127.144,74	148.287,75
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	978.856,99	978.856,99
8.9.9.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	143.675,65	418.500,66	780.679,04	505.854,03
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	143.675,65	418.500,66	780.679,04	505.854,03
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	143.675,65	418.500,66	362.178,38	87.353,37
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	0,00	0,00	418.500,66	418.500,66

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

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



**Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/01/2024 - (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



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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	150.605,90	150.605,90	150.605,90	150.605,90	43.893,62	43.893,62	106.712,28		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						5.278,52	5.278,52	5.278,52	5.278,52	5.278,52	5.278,52			
	31901143 13º SALÁRIO						3.501,40	3.501,40	3.501,40	3.501,40	3.501,40	3.501,40			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						141.825,98	141.825,98	141.825,98	141.825,98	35.113,70	35.113,70	106.712,28		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	2	528.996,25		528.996,25	38.847,03	38.847,03	38.847,03	38.847,03			38.847,03		
	31901301 FGTS						10.537,32	10.537,32	10.537,32	10.537,32			10.537,32		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.352,10	1.352,10	1.352,10	1.352,10			1.352,10		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						26.957,61	26.957,61	26.957,61	26.957,61			26.957,61		
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	112.085,98	112.085,98	62.730,55	62.730,55	8.149,07	8.149,07	103.936,91		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						55.199,98	55.199,98	53.881,48	53.881,48			55.199,98		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						1.260,00	1.260,00					1.260,00		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						3.500,00	3.500,00	353,10	353,10	353,10	353,10	3.146,90		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						46.776,00	46.776,00	7.795,97	7.795,97	7.795,97	7.795,97	38.980,03		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						5.350,00	5.350,00	700,00	700,00			5.350,00		
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>301.538,91</b>	<b>301.538,91</b>	<b>252.183,48</b>	<b>252.183,48</b>	<b>52.042,69</b>	<b>52.042,69</b>	<b>249.496,22</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101</b>			<b>3.654.059,97</b>		<b>3.654.059,97</b>	<b>301.538,91</b>	<b>301.538,91</b>	<b>252.183,48</b>	<b>252.183,48</b>	<b>52.042,69</b>	<b>52.042,69</b>	<b>249.496,22</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	98.498,86	98.498,86	98.498,86	98.498,86	10.565,55	10.565,55	87.933,31		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						96.756,86	96.756,86	96.756,86	96.756,86	8.823,55	8.823,55	87.933,31		
	31901143 13º SALÁRIO						1.742,00	1.742,00	1.742,00	1.742,00	1.742,00	1.742,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	8	560.452,55	9.874,25	570.326,80	38.417,11	38.417,11	38.417,11	38.417,11			38.417,11		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.334,27	1.334,27	1.334,27	1.334,27			1.334,27		
	31901301 FGTS						10.321,78	10.321,78	10.321,78	10.321,78			10.321,78		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						26.761,06	26.761,06	26.761,06	26.761,06			26.761,06		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	9	30.000,00		30.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	10	3.155.374,40	-42.755,54	3.112.618,86	256.733,65	256.733,65	187.200,52	187.200,52	11.166,52	11.166,52	245.567,13		





## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
	33903972	VALE-TRANSPORTE					2.247,81	2.247,81	1.862,00	1.862,00	1.862,00	1.862,00	385,81		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS					2.000,00	2.000,00	261,20	261,20	261,20	261,20	1.738,80		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D					46.776,00	46.776,00	9.043,32	9.043,32	9.043,32	9.043,32	37.732,68		
	33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÔ					33.484,94	33.484,94	5.127,60	5.127,60			33.484,94		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR					172.224,90	172.224,90	170.906,40	170.906,40			172.224,90		
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>393.649,62</b>	<b>393.649,62</b>	<b>324.116,49</b>	<b>324.116,49</b>	<b>21.732,07</b>	<b>21.732,07</b>	<b>371.917,55</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010102</b>				<b>5.612.135,82</b>		<b>5.612.135,82</b>	<b>393.649,62</b>	<b>393.649,62</b>	<b>324.116,49</b>	<b>324.116,49</b>	<b>21.732,07</b>	<b>21.732,07</b>	<b>371.917,55</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												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	22												



## Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
3.1.90.91.00	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	34.858,28	34.858,28	34.858,28	34.858,28	6.593,81	6.593,81	28.264,47		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						34.674,67	34.674,67	34.674,67	34.674,67	6.410,20	6.410,20	28.264,47		
	31901143 13º SALÁRIO						183,61	183,61	183,61	183,61	183,61	183,61			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	26	167.510,51	23.432,44	190.942,95	31.602,26	31.602,26	14.678,05	14.678,05	2.509,43	2.509,43	29.092,83		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						430,74	430,74	430,74	430,74			430,74		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						27.936,32	27.936,32	11.012,11	11.012,11	2.509,43	2.509,43	25.426,89		
	31901301 FGTS						3.235,20	3.235,20	3.235,20	3.235,20			3.235,20		
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	197.003,52	197.003,52	180.753,45	180.753,45	4.512,82	4.512,82	192.490,70		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						15.592,00	15.592,00	3.430,23	3.430,23	3.430,23	3.430,23	12.161,77		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						509,94	509,94	509,94	509,94	509,94	509,94			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						176.680,13	176.680,13	176.240,63	176.240,63			176.680,13		
	33903937 JUROS						221,45	221,45	221,45	221,45	221,45	221,45			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						4.000,00	4.000,00	351,20	351,20	351,20	351,20	3.648,80		
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>				3.918.645,05		3.918.645,05	263.464,06	263.464,06	230.289,78	230.289,78	13.616,06	13.616,06	249.848,00		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010105</b>				3.918.645,05		3.918.645,05	263.464,06	263.464,06	230.289,78	230.289,78	13.616,06	13.616,06	249.848,00		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101</b>				13.184.840,84		13.184.840,84	958.652,59	958.652,59	806.589,75	806.589,75	87.390,82	87.390,82	871.261,77		
0102	MOGI GUAÇU														
010201	SAMU-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	31	1.905.781,51		1.905.781,51	159.805,95	159.805,95	159.805,95	159.805,95	31.144,17	31.144,17	128.661,78		
	31901143 13º SALÁRIO						6.513,70	6.513,70	6.513,70	6.513,70	6.513,70	6.513,70			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						145.902,02	145.902,02	145.902,02	145.902,02	17.240,24	17.240,24	128.661,78		



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
3.1.90.13.00	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						7.390,23	7.390,23	7.390,23	7.390,23	7.390,23	7.390,23			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	32	572.306,19		572.306,19	42.268,39	42.268,39	42.268,39	42.268,39			42.268,39		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.494,24	1.494,24	1.494,24	1.494,24			1,494,24		
	31901301 FGTS						11.615,70	11.615,70	11.615,70	11.615,70			11.615,70		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						29.158,45	29.158,45	29.158,45	29.158,45			29.158,45		
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	144.810,40	144.810,40	96.450,05	96.450,05	10.643,60	10.643,60	134.166,80		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						51.453,60	51.453,60	10.249,10	10.249,10	10.249,10	10.249,10	41.204,50		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						4.000,00	4.000,00	394,50	394,50	394,50	394,50	3.605,50		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						2.100,00	2.100,00					2.100,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						87.256,80	87.256,80	85.806,45	85.806,45			87.256,80		
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>346.884,74</b>	<b>346.884,74</b>	<b>298.524,39</b>	<b>298.524,39</b>	<b>41.787,77</b>	<b>41.787,77</b>	<b>305.096,97</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201</b>				<b>3.822.558,15</b>		<b>3.822.558,15</b>	<b>346.884,74</b>	<b>346.884,74</b>	<b>298.524,39</b>	<b>298.524,39</b>	<b>41.787,77</b>	<b>41.787,77</b>	<b>305.096,97</b>		
010202	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA-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	442.570,99	442.570,99	442.570,99	442.570,99	71.838,37	71.838,37	370.732,62		
	31901143 13º SALÁRIO						13.124,62	13.124,62	13.124,62	13.124,62	13.124,62	13.124,62	13.124,62		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						376.599,89	376.599,89	376.599,89	376.599,89	5.867,27	5.867,27	370.732,62		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						52.846,48	52.846,48	52.846,48	52.846,48	52.846,48	52.846,48	52.846,48		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	38	2.502.611,30		2.502.611,30	113.853,66	113.853,66	113.853,66	113.853,66			113.853,66		
	31901301 FGTS						31.100,51	31.100,51	31.100,51	31.100,51			31.100,51		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						3.935,15	3.935,15	3.935,15	3.935,15			3.935,15		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						78.818,00	78.818,00	78.818,00	78.818,00			78.818,00		
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	384.348,12	384.348,12	54.431,70	54.431,70	48.840,03	48.840,03	335.508,09		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						352.379,20	352.379,20	46.557,51	46.557,51	46.557,51	46.557,51	305.821,69		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						2.261,32	2.261,32	2.021,32	2.021,32	2.021,32	2.021,32	240,00		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						8.040,00	8.040,00	261,20	261,20	261,20	261,20	7.778,80		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						21.667,60	21.667,60	5.591,67	5.591,67			21.667,60		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	41	55.783,85		55.783,85									



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
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>940.772,77</b>	<b>940.772,77</b>	<b>610.856,35</b>	<b>610.856,35</b>	<b>120.678,40</b>	<b>120.678,40</b>	<b>820.094,37</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010202</b>				<b>12.625.811,15</b>		<b>12.625.811,15</b>	<b>940.772,77</b>	<b>940.772,77</b>	<b>610.856,35</b>	<b>610.856,35</b>	<b>120.678,40</b>	<b>120.678,40</b>	<b>820.094,37</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	46.614,02	46.614,02	46.614,02	46.614,02	3.125,49	3.125,49	43.488,53		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						43.488,53	43.488,53	43.488,53	43.488,53			43.488,53		
	31901143 13º SALÁRIO						3.125,49	3.125,49	3.125,49	3.125,49	3.125,49	3.125,49			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.100	347.314,73		347.314,73	13.338,61	13.338,61	13.338,61	13.338,61			13.338,61		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						466,13	466,13	466,13	466,13			466,13		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						9.143,45	9.143,45	9.143,45	9.143,45			9.143,45		
	31901301 FGTS						3.729,03	3.729,03	3.729,03	3.729,03			3.729,03		
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	49.467,35	49.467,35	6.277,30	6.277,30	5.613,17	5.613,17	43.854,18		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						3.164,40	3.164,40	664,13	664,13			3.164,40		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						545,35	545,35	545,35	545,35	545,35	545,35			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						43.657,60	43.657,60	4.989,42	4.989,42	4.989,42	4.989,42	38.668,18		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						2.100,00	2.100,00	78,40	78,40	78,40	78,40	2.021,60		



## Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
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>109.419,98</b>	<b>109.419,98</b>	<b>66.229,93</b>	<b>66.229,93</b>	<b>8.738,66</b>	<b>8.738,66</b>	<b>100.681,32</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010204</b>				<b>2.204.613,95</b>		<b>2.204.613,95</b>	<b>109.419,98</b>	<b>109.419,98</b>	<b>66.229,93</b>	<b>66.229,93</b>	<b>8.738,66</b>	<b>8.738,66</b>	<b>100.681,32</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		1.559.475,51	100.178,82	100.178,82	100.178,82	100.178,82	8.491,32	8.491,32	91.687,50		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						94.545,79	94.545,79	94.545,79	94.545,79	2.858,29	2.858,29	91.687,50		
	31901143 13º SALÁRIO						4.467,07	4.467,07	4.467,07	4.467,07	4.467,07	4.467,07			
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						1.165,96	1.165,96	1.165,96	1.165,96	1.165,96	1.165,96			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	50	468.310,50		468.310,50	87.086,73	87.086,73	38.929,50	38.929,50	7.178,07	7.178,07	79.908,66		
	31901301 FGTS						8.707,84	8.707,84	8.707,84	8.707,84			8.707,84		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.097,23	1.097,23	1.097,23	1.097,23			1.097,23		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						77.281,66	77.281,66	29.124,43	29.124,43	7.178,07	7.178,07	70.103,59		
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	848.074,41	848.074,41	818.147,51	818.147,51	8.729,22	8.729,22	839.345,19		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						32.743,20	32.743,20	6.860,45	6.860,45	6.860,45	6.860,45	25.882,75		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						810.341,24	810.341,24	809.418,29	809.418,29			810.341,24		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						4.000,00	4.000,00	878,80	878,80	878,80	878,80	3.121,20		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						989,97	989,97	989,97	989,97	989,97	989,97			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	53	155.567,93		155.567,93									
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>8.497.593,94</b>	<b>1.035.339,96</b>	<b>1.035.339,96</b>	<b>957.255,83</b>	<b>957.255,83</b>	<b>24.398,61</b>	<b>24.398,61</b>	<b>1.010.941,35</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010205</b>				<b>8.497.593,94</b>		<b>8.497.593,94</b>	<b>1.035.339,96</b>	<b>1.035.339,96</b>	<b>957.255,83</b>	<b>957.255,83</b>	<b>24.398,61</b>	<b>24.398,61</b>	<b>1.010.941,35</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	13.800,43	13.800,43	13.800,43	13.800,43			13.800,43		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						13.800,43	13.800,43	13.800,43	13.800,43			13.800,43		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	56	61.125,39		61.125,39	4.145,01	4.145,01	4.145,01	4.145,01			4.145,01		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.901,53	2.901,53	2.901,53	2.901,53			2.901,53		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						139,47	139,47	139,47	139,47			139,47		
	31901301 FGTS						1.104,01	1.104,01	1.104,01	1.104,01			1.104,01		



## Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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	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	6.906,60	6.906,60	1.236,12	1.236,12	1.060,32	1.060,32	5.846,28		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						879,00	879,00	175,80	175,80			879,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						4.677,60	4.677,60	935,52	935,52	935,52	935,52	3.742,08		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.350,00	1.350,00	124,80	124,80	124,80	124,80	1.225,20		
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>24.852,04</b>	<b>24.852,04</b>	<b>19.181,56</b>	<b>19.181,56</b>	<b>1.060,32</b>	<b>1.060,32</b>	<b>23.791,72</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010206</b>				<b>760.663,16</b>		<b>760.663,16</b>	<b>24.852,04</b>	<b>24.852,04</b>	<b>19.181,56</b>	<b>19.181,56</b>	<b>1.060,32</b>	<b>1.060,32</b>	<b>23.791,72</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		45.492,91	25.058,73	25.058,73	25.058,73	25.058,73	1.081,41	1.081,41	23.977,32		
	31901143 13º SALÁRIO						1.081,41	1.081,41	1.081,41	1.081,41	1.081,41	1.081,41			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						23.977,32	23.977,32	23.977,32	23.977,32			23.977,32		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	62	17.066,82		17.066,82	8.199,12	8.199,12	8.199,12	8.199,12			8.199,12		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						5.672,54	5.672,54	5.672,54	5.672,54			5.672,54		
	31901301 FGTS						2.244,85	2.244,85	2.244,85	2.244,85			2.244,85		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						281,73	281,73	281,73	281,73			281,73		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	63	66.364,34		66.364,34	10.494,16	10.494,16	10.034,16	10.034,16			10.494,16		
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						10.034,16	10.034,16	10.034,16	10.034,16			10.034,16		
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA						460,00	460,00					460,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	64	26.838,37		26.838,37	14.323,49	14.323,49	8.858,94	8.858,94	7.246,09	7.246,09	7.077,40		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						748,98	748,98	748,98	748,98	748,98	748,98			
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI						700,00	700,00	671,36	671,36			700,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						6.236,80	6.236,80	3.118,39	3.118,39	3.118,39	3.118,39	3.118,41		
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						655,00	655,00	353,06	353,06			655,00		
	33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						5.131,98	5.131,98	3.421,32	3.421,32	3.278,52	3.278,52	1.853,46		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						650,73	650,73	445,63	445,63			650,73		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						200,00	200,00	100,20	100,20	100,20	100,20	99,80		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	65												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	66												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>155.762,44</b>		<b>155.762,44</b>	<b>58.075,50</b>	<b>58.075,50</b>	<b>52.150,95</b>	<b>52.150,95</b>	<b>8.327,50</b>	<b>8.327,50</b>	<b>49.748,00</b>		



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010207</b>				<b>155.762,44</b>		<b>155.762,44</b>	<b>58.075,50</b>	<b>58.075,50</b>	<b>52.150,95</b>	<b>52.150,95</b>	<b>8.327,50</b>	<b>8.327,50</b>	<b>49.748,00</b>		
010209	CAM-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1.114	352.482,62		352.482,62	8.577,60	8.577,60	8.577,60	8.577,60	2.124,75	2.124,75	6.452,85		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						6.452,85	6.452,85	6.452,85	6.452,85			6.452,85		
	31901143 13º SALÁRIO						2.124,75	2.124,75	2.124,75	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	2.128,67	2.128,67	2.128,67	2.128,67			2.128,67		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.356,71	1.356,71	1.356,71	1.356,71			1.356,71		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						85,77	85,77	85,77	85,77			85,77		
	31901301 FGTS						686,19	686,19	686,19	686,19			686,19		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.116												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.117	6.000,00		6.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.118	68.540,00		68.540,00	14.501,00	14.501,00	890,11	890,11	694,78	694,78	13.806,22		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.500,00	1.500,00	71,10	71,10	71,10	71,10	1.428,90		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						12.473,60	12.473,60	623,68	623,68	623,68	623,68	11.849,92		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						527,40	527,40	195,33	195,33			527,40		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.119												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>532.873,15</b>		<b>532.873,15</b>	<b>25.207,27</b>	<b>25.207,27</b>	<b>11.596,38</b>	<b>11.596,38</b>	<b>2.819,53</b>	<b>2.819,53</b>	<b>22.387,74</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010209</b>				<b>532.873,15</b>		<b>532.873,15</b>	<b>25.207,27</b>	<b>25.207,27</b>	<b>11.596,38</b>	<b>11.596,38</b>	<b>2.819,53</b>	<b>2.819,53</b>	<b>22.387,74</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102</b>				<b>28.599.875,94</b>		<b>28.599.875,94</b>	<b>2.540.552,26</b>	<b>2.540.552,26</b>	<b>2.015.795,39</b>	<b>2.015.795,39</b>	<b>207.810,79</b>	<b>207.810,79</b>	<b>2.332.741,47</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	97.907,60	97.907,60	97.907,60	97.907,60	25.082,19	25.082,19	72.825,41		
	31901143 13º SALÁRIO						2.301,54	2.301,54	2.301,54	2.301,54	2.301,54	2.301,54			
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						19.613,05	19.613,05	19.613,05	19.613,05	19.613,05	19.613,05			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						75.993,01	75.993,01	75.993,01	75.993,01	3.167,60	3.167,60	72.825,41		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	68	449.545,46		449.545,46	29.266,66	29.266,66	29.266,66	29.266,66			29.266,66		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						20.251,21	20.251,21	20.251,21	20.251,21			20.251,21		
	31901301 FGTS						7.985,57	7.985,57	7.985,57	7.985,57			7.985,57		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.029,88	1.029,88	1.029,88	1.029,88			1.029,88		
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	108.115,00	108.115,00	70.044,26	70.044,26	6.768,01	6.768,01	101.346,99		



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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					3.500,00	3.500,00	219,40	219,40	219,40	219,40	3.280,60		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR					64.375,00	64.375,00	63.276,25	63.276,25			64.375,00		
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ					1.260,00	1.260,00					1.260,00		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D					38.980,00	38.980,00	6.548,61	6.548,61	6.548,61	6.548,61	32.431,39		
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>235.289,26</b>	<b>235.289,26</b>	<b>197.218,52</b>	<b>197.218,52</b>	<b>31.850,20</b>	<b>31.850,20</b>	<b>203.439,06</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010301</b>				<b>3.174.033,33</b>		<b>3.174.033,33</b>	<b>235.289,26</b>	<b>235.289,26</b>	<b>197.218,52</b>	<b>197.218,52</b>	<b>31.850,20</b>	<b>31.850,20</b>	<b>203.439,06</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		142.795,10	14.887,44	14.887,44	14.887,44	14.887,44	2.561,28	2.561,28	12.326,16		
	31901143	13º SALÁRIO					2.561,28	2.561,28	2.561,28	2.561,28	2.561,28	2.561,28			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					12.326,16	12.326,16	12.326,16	12.326,16			12.326,16		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	74	42.881,37		42.881,37	18.823,90	18.823,90	5.818,90	5.818,90	1.887,48	1.887,48	16.936,42		
	31901301	FGTS					1.190,98	1.190,98	1.190,98	1.190,98			1.190,98		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI					17.484,05	17.484,05	4.479,05	4.479,05	1.887,48	1.887,48	15.596,57		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO					148,87	148,87	148,87	148,87			148,87		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	75												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	76	12.861.640,00		12.861.640,00	1.092.701,85	1.092.701,85	1.082.379,92	1.082.379,92	3.904,57	3.904,57	1.088.797,28		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR					1.078.607,20	1.078.607,20	1.078.475,35	1.078.475,35			1.078.607,20		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D					6.236,80	6.236,80	1.507,22	1.507,22	1.507,22	1.507,22	4.729,58		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS					6.000,00	6.000,00	539,50	539,50	539,50	539,50	5.460,50		
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND					1.857,85	1.857,85	1.857,85	1.857,85	1.857,85	1.857,85			
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>1.126.413,19</b>	<b>1.126.413,19</b>	<b>1.103.086,26</b>	<b>1.103.086,26</b>	<b>8.353,33</b>	<b>8.353,33</b>	<b>1.118.059,86</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305</b>				<b>13.047.316,47</b>		<b>13.047.316,47</b>	<b>1.126.413,19</b>	<b>1.126.413,19</b>	<b>1.103.086,26</b>	<b>1.103.086,26</b>	<b>8.353,33</b>	<b>8.353,33</b>	<b>1.118.059,86</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103</b>				<b>16.221.349,80</b>		<b>16.221.349,80</b>	<b>1.361.702,45</b>	<b>1.361.702,45</b>	<b>1.300.304,78</b>	<b>1.300.304,78</b>	<b>40.203,53</b>	<b>40.203,53</b>	<b>1.321.498,92</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	35.425,55	35.425,55	35.425,55	35.425,55	4.117,33	4.117,33	31.308,22		





## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
	31901151						3.015,65	3.015,65	3.015,65	3.015,65	3.015,65	3.015,65			
	31901143						1.101,68	1.101,68	1.101,68	1.101,68	1.101,68	1.101,68			
	31901101						31.308,22	31.308,22	31.308,22	31.308,22			31.308,22		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	80	127.564,76		127.564,76	11.161,91	11.161,91	11.161,91	11.161,91			11.161,91		
	31901302						7.746,42	7.746,42	7.746,42	7.746,42			7.746,42		
	31901301						3.035,60	3.035,60	3.035,60	3.035,60			3.035,60		
	31901399						379,89	379,89	379,89	379,89			379,89		
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	16.653,58	16.653,58	3.881,77	3.881,77	3.680,27	3.680,27	12.973,31		
	33903940						15.592,00	15.592,00	3.679,69	3.679,69	3.679,69	3.679,69	11.912,31		
	33903937						0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58			
	33903950						641,00	641,00	201,50	201,50			641,00		
	33903919						420,00	420,00					420,00		
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									
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>688.655,84</b>		<b>688.655,84</b>	<b>63.241,04</b>	<b>63.241,04</b>	<b>50.469,23</b>	<b>50.469,23</b>	<b>7.797,60</b>	<b>7.797,60</b>	<b>55.443,44</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401</b>				<b>688.655,84</b>		<b>688.655,84</b>	<b>63.241,04</b>	<b>63.241,04</b>	<b>50.469,23</b>	<b>50.469,23</b>	<b>7.797,60</b>	<b>7.797,60</b>	<b>55.443,44</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	7.048,80	7.048,80	7.048,80	7.048,80	1.280,64	1.280,64	5.768,16		
	31901101						5.768,16	5.768,16	5.768,16	5.768,16			5.768,16		
	31901143						1.280,64	1.280,64	1.280,64	1.280,64	1.280,64	1.280,64			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	86	42.535,61		42.535,61	6.934,77	6.934,77	2.497,84	2.497,84	650,71	650,71	6.284,06		
	31901302						6.300,39	6.300,39	1.863,46	1.863,46	650,71	650,71	5.649,68		
	31901301						563,89	563,89	563,89	563,89			563,89		
	31901399						70,49	70,49	70,49	70,49			70,49		
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	162.575,62	162.575,62	152.635,00	152.635,00	1.130,86	1.130,86	161.444,76		
	33903950						151.679,94	151.679,94	151.504,14	151.504,14			151.679,94		
	33903937						76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44			
	33903981						4.500,00	4.500,00	348,30	348,30	348,30	348,30	4.151,70		
	33903939						82,44	82,44	82,44	82,44	82,44	82,44			
	33903940						6.236,80	6.236,80	623,68	623,68	623,68	623,68	5.613,12		



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	89													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	90													
TOTAL DA 10.122.0002.2001				1.524.680,19		1.524.680,19	176.559,19	176.559,19	162.181,64	162.181,64	3.062,21	3.062,21	173.496,98			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010405				1.524.680,19		1.524.680,19	176.559,19	176.559,19	162.181,64	162.181,64	3.062,21	3.062,21	173.496,98			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104				2.213.336,03		2.213.336,03	239.800,23	239.800,23	212.650,87	212.650,87	10.859,81	10.859,81	228.940,42			
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	98.456,02	98.456,02	98.456,02	98.456,02	13.007,75	13.007,75	85.448,27			
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						92.666,46	92.666,46	92.666,46	92.666,46	10.686,59	10.686,59	81.979,87			
31901143	13º SALÁRIO						5.789,56	5.789,56	5.789,56	5.789,56	2.321,16	2.321,16	3.468,40			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	92	498.679,30		498.679,30	31.757,68	31.757,68	31.757,68	31.757,68			31.757,68			
31901301	FGTS						8.745,13	8.745,13	8.745,13	8.745,13			8.745,13			
31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						21.766,20	21.766,20	21.766,20	21.766,20			21.766,20			
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.246,35	1.246,35	1.246,35	1.246,35			1.246,35			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	93	46.457,00		46.457,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00				
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSU						28,00	28,00	28,00	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	284.708,98	284.708,98	15.527,21	15.527,21	10.852,60	10.852,60	273.856,38			
33903990	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE						79.982,50	79.982,50	2.584,05	2.584,05			79.982,50			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						31.076,03	31.076,03	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	27.626,03			
33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO						6.094,56	6.094,56	517,83	517,83	241,19	241,19	5.853,37			
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU						4.050,00	4.050,00					4.050,00			
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI						15.000,00	15.000,00	1.382,32	1.382,32			15.000,00			
33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.500,00	2.500,00	138,60	138,60			2.500,00			
33903977	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITO						1.135,50	1.135,50					1.135,50			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						106.514,39	106.514,39					106.514,39			
33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						6.000,00	6.000,00	612,80	612,80	612,80	612,80	5.387,20			
33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						31.184,00	31.184,00	6.548,61	6.548,61	6.548,61	6.548,61	24.635,39			
33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.172,00	1.172,00	293,00	293,00			1.172,00			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6	95	1.000,00		1.000,00										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	96	28.001,00		28.001,00										
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	111	2,00		2,00										
TOTAL DA 10.122.0002.2001				2.846.892,03		2.846.892,03	414.950,68	414.950,68	145.768,91	145.768,91	23.888,35	23.888,35	391.062,33			



## Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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: 010500</b>				<b>2.846.892,03</b>		<b>2.846.892,03</b>	<b>414.950,68</b>	<b>414.950,68</b>	<b>145.768,91</b>	<b>145.768,91</b>	<b>23.888,35</b>	<b>23.888,35</b>	<b>391.062,33</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105</b>				<b>2.846.892,03</b>		<b>2.846.892,03</b>	<b>414.950,68</b>	<b>414.950,68</b>	<b>145.768,91</b>	<b>145.768,91</b>	<b>23.888,35</b>	<b>23.888,35</b>	<b>391.062,33</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	3.771,75	3.771,75	3.771,75			3.771,75		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						3.771,75	3.771,75	3.771,75	3.771,75					3.771,75
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	98	125.871,73		125.871,73	1.829,43	1.829,43	1.212,93	1.212,93	80,46	80,46	1.748,97		
	31901301 FGTS						301,74	301,74	301,74	301,74			301,74		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.489,97	1.489,97	873,47	873,47	80,46	80,46	1.409,51		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						37,72	37,72	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	205.777,49	205.777,49	192.290,53	192.290,53	722,43	722,43	205.055,06		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						4.500,00	4.500,00	320,10	320,10	320,10	320,10	4.179,90		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						90,49	90,49	90,49	90,49	90,49	90,49			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						9.355,20	9.355,20	311,84	311,84	311,84	311,84	9.043,36		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						191.831,80	191.831,80	191.568,10	191.568,10			191.831,80		
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>211.378,67</b>	<b>211.378,67</b>	<b>197.275,21</b>	<b>197.275,21</b>	<b>802,89</b>	<b>802,89</b>	<b>210.575,78</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010605</b>				<b>3.810.134,80</b>		<b>3.810.134,80</b>	<b>211.378,67</b>	<b>211.378,67</b>	<b>197.275,21</b>	<b>197.275,21</b>	<b>802,89</b>	<b>802,89</b>	<b>210.575,78</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106</b>				<b>3.810.134,80</b>		<b>3.810.134,80</b>	<b>211.378,67</b>	<b>211.378,67</b>	<b>197.275,21</b>	<b>197.275,21</b>	<b>802,89</b>	<b>802,89</b>	<b>210.575,78</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		1.739.753,78	106.575,27	106.575,27	106.575,27	106.575,27	10.297,35	10.297,35	96.277,92		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						104.374,20	104.374,20	104.374,20	104.374,20	8.096,28	8.096,28	96.277,92		
	31901143 13º SALÁRIO						2.049,91	2.049,91	2.049,91	2.049,91	2.049,91	2.049,91			
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						151,16	151,16	151,16	151,16	151,16	151,16			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	104	522.448,06		522.448,06	32.643,73	32.643,73	32.643,73	32.643,73	268,43	268,43	32.375,30		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						22.686,88	22.686,88	22.686,88	22.686,88			22.686,88		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.128,80	1.128,80	1.128,80	1.128,80			1.128,80		
	31901301 FGTS						8.828,05	8.828,05	8.828,05	8.828,05	268,43	268,43	8.559,62		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	105	210.503,00		210.503,00									



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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	106	603.518,40		603.518,40	94.652,27	94.652,27	11.795,25	11.795,25	9.018,35	9.018,35	85.633,92		
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO						13.794,67	13.794,67	478,80	478,80			13.794,67		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.992,40	1.992,40	498,10	498,10			1.992,40		
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU						22.527,30	22.527,30	1.800,00	1.800,00			22.527,30		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						3.000,00	3.000,00	273,60	273,60	273,60	273,60	2.726,40		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						53.012,80	53.012,80	8.419,65	8.419,65	8.419,65	8.419,65	44.593,15		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						325,10	325,10	325,10	325,10	325,10	325,10			
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			850,74		
	33904799 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBU						850,74	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									
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	6	110	1.098.000,00		1.098.000,00	85.278,00	85.278,00	85.278,00	85.278,00			85.278,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						85.278,00	85.278,00	85.278,00	85.278,00			85.278,00		
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>4.315.724,24</b>		<b>4.315.724,24</b>	<b>320.000,01</b>	<b>320.000,01</b>	<b>237.142,99</b>	<b>237.142,99</b>	<b>19.584,13</b>	<b>19.584,13</b>	<b>300.415,88</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010700</b>				<b>4.315.724,24</b>		<b>4.315.724,24</b>	<b>320.000,01</b>	<b>320.000,01</b>	<b>237.142,99</b>	<b>237.142,99</b>	<b>19.584,13</b>	<b>19.584,13</b>	<b>300.415,88</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107</b>				<b>4.315.724,24</b>		<b>4.315.724,24</b>	<b>320.000,01</b>	<b>320.000,01</b>	<b>237.142,99</b>	<b>237.142,99</b>	<b>19.584,13</b>	<b>19.584,13</b>	<b>300.415,88</b>		
0108	ARARAS														
010805	SECRETARIA DE SAUDE DE ARARAS														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1.105	1.250.541,18		1.250.541,18	21.523,85	21.523,85	21.523,85	21.523,85	2.854,29	2.854,29	18.669,56		
	31901143 13º SALÁRIO						1.280,64	1.280,64	1.280,64	1.280,64	1.280,64	1.280,64			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						20.243,21	20.243,21	20.243,21	20.243,21	1.573,65	1.573,65	18.669,56		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.106	375.537,52		375.537,52	6.508,25	6.508,25	6.508,25	6.508,25			6.508,25		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						225,73	225,73	225,73	225,73			225,73		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						4.476,71	4.476,71	4.476,71	4.476,71			4.476,71		
	31901301 FGTS						1.805,81	1.805,81	1.805,81	1.805,81			1.805,81		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.107												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.108	12.121.492,36		12.121.492,36	764.904,42	764.904,42	731.947,79	731.947,79	2.809,93	2.809,93	762.094,49		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						31.184,00	31.184,00	1.871,03	1.871,03	1.871,03	1.871,03	29.312,97		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						703,56	703,56	428,16	428,16	428,16	428,16	275,40		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						3.000,00	3.000,00	510,74	510,74	510,74	510,74	2.489,26		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						730.016,86	730.016,86	729.137,86	729.137,86			730.016,86		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.109												



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.110													
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>13.747.571,06</b>		<b>13.747.571,06</b>	<b>792.936,52</b>	<b>792.936,52</b>	<b>759.979,89</b>	<b>759.979,89</b>	<b>5.664,22</b>	<b>5.664,22</b>	<b>787.272,30</b>			
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010805</b>				<b>13.747.571,06</b>		<b>13.747.571,06</b>	<b>792.936,52</b>	<b>792.936,52</b>	<b>759.979,89</b>	<b>759.979,89</b>	<b>5.664,22</b>	<b>5.664,22</b>	<b>787.272,30</b>			
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108</b>				<b>13.747.571,06</b>		<b>13.747.571,06</b>	<b>792.936,52</b>	<b>792.936,52</b>	<b>759.979,89</b>	<b>759.979,89</b>	<b>5.664,22</b>	<b>5.664,22</b>	<b>787.272,30</b>			
0109	PROCESSO SELETIVO															
010900	PROCESSO SELETIVO															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6	1.111	100.000,00		100.000,00										
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>										
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010900</b>				<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>										
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0109</b>				<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>										
0110	SANTO ANTONIO DE POSSE															
011000	SANTO ANTONIO DE POSSE															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6	1.112		1.058,04	1.058,04	1.058,04	1.058,04	88,17	88,17	88,17	88,17	969,87			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.058,04	1.058,04	88,17	88,17	88,17	88,17	969,87			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.113		180,00	180,00	9,89	9,89	9,89	9,89	9,89	9,89				
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						9,89	9,89	9,89	9,89	9,89	9,89				
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>					<b>1.238,04</b>	<b>1.238,04</b>	<b>1.067,93</b>	<b>1.067,93</b>	<b>98,06</b>	<b>98,06</b>	<b>98,06</b>	<b>98,06</b>	<b>969,87</b>			
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011000</b>					<b>1.238,04</b>	<b>1.238,04</b>	<b>1.067,93</b>	<b>1.067,93</b>	<b>98,06</b>	<b>98,06</b>	<b>98,06</b>	<b>98,06</b>	<b>969,87</b>			
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>					<b>1.238,04</b>	<b>1.238,04</b>	<b>1.067,93</b>	<b>1.067,93</b>	<b>98,06</b>	<b>98,06</b>	<b>98,06</b>	<b>98,06</b>	<b>969,87</b>			
<b>TOTAL DO ORGÃO: 01</b>					<b>85.039.724,74</b>	<b>1.238,04</b>	<b>85.040.962,78</b>	<b>6.841.041,34</b>	<b>6.841.041,34</b>	<b>5.675.605,85</b>	<b>5.675.605,85</b>	<b>396.302,60</b>	<b>396.302,60</b>	<b>6.444.738,74</b>		
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>85.039.724,74</b>	<b>1.238,04</b>	<b>85.040.962,78</b>	<b>6.841.041,34</b>	<b>6.841.041,34</b>	<b>5.675.605,85</b>	<b>5.675.605,85</b>	<b>396.302,60</b>	<b>396.302,60</b>	<b>6.444.738,74</b>		

### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 - CONSORCIO SAUDE	5.840,32	5.840,32
2023		RP 2023 - CONSORCIO SAUDE	5.923.317,55	5.923.317,55
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	9.509,28	9.509,28
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	9.394,42	9.394,42
119098		INSS MOGI MIRIM	3.580,46	3.580,46
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	11.269,14	11.269,14
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	33.080,05	33.080,05



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

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

#### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
119102		INSS MOGI GUACU	9.144,89	9.144,89
119103		INSS CEO MOGI GUACU	1.154,59	1.154,59
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	2.478,44	2.478,44
119105		INSS SAMU ITAPIRA	7.474,25	7.474,25
119106		INSS ITAPIRA	1.069,54	1.069,54
119107		INSS SAMU ESTIVA	3.505,42	3.505,42
119108		INSS-ESTIVA	370,29	370,29
119109		INSS CON08	10.865,90	10.865,90
119110		INSS CONCHAL	787,39	787,39
119111		INSS SAMU ADM	8.396,43	8.396,43
119247		INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	3.730,26	3.730,26
119248		INSS ARARAS	2.028,02	2.028,02
119249		INSS CAM	595,10	595,10
129112		PENSAO SAMU MOGI MIRIM	3.530,65	3.530,65
129117		PENSAO SAMU MOGI GUACU	2.090,22	2.090,22
129123		PENSAO SAMU ITAPIRA	825,01	825,01
133669		IRRF PRESTADOR	147,10	147,10
139148		IRRF SAMU MOGI MIRIM	18.951,63	18.951,63
139149		IRRF ESF MOGI MIRIM	30.408,65	30.408,65
139151		IRRF CAPS MOGI MIRIM	526,63	526,63
139152		IRRF MOGI MIRIM	5.013,91	5.013,91
139153		IRRF SAMU MOGI GUACU	11.345,47	11.345,47
139154		IRRF ATENCAO PRIMARIA	4.960,23	4.960,23
139156		IRRF MOGI GUACU	18.301,15	18.301,15
139157		IRRF CEO MOGI GUACU	1.440,34	1.440,34
139158		IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	269,15	269,15
139159		IRRF SAMU ITAPIRA	16.254,98	16.254,98
139160		IRRF ITAPIRA	547,98	547,98
139161		IRRF SAMU ESTIVA	1.927,47	1.927,47
139163		IRRF CON 08	14.453,11	14.453,11
139164		IRRF CONCHAL	800,70	800,70
139165		IRRF SAMU ADM	12.656,24	12.656,24
139253		IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	421,20	421,20



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
139254		IRRF ARARAS	863,95	863,95
139255		IRRF CAM	185,06	185,06
140998		ISSQN-PRESTADOR	7.304,75	7.304,75
169130		SINDICATO SAMU MOGI MIRIM	398,00	398,00
169131		SINDICATO ESF MOGI MIRIM	579,78	579,78
169135		SINDICATO SAMU MOGI GUACU	1.331,96	1.331,96
169136		SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	646,67	646,67
169140		SINDICATO RESID TERAPEUTICA	1.762,65	1.762,65
169141		SINDICATO SAMU ITAPIRA	36,00	36,00
169143		SINDICATO SAMU ESTIVA	97,20	97,20
169145		SINDICATO CON08	3.522,42	3.522,42
169147		SINDICATO SAMU ADM	1.191,05	1.191,05
169253		SINDICATO CAM	362,00	362,00
179047		VALE TRANSPORTE - ATENÇÃO PRIMARIA	1.276,18	1.276,18
179051		VALE TRANSPORTE - RESID TERAPEUTICA	311,02	311,02
179238		VALE TRANSPORTE - SAMU ADM	204,90	204,90
179242		VALE TRANSPORTE SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	249,65	249,65
179243		VALE TRANSPORTE ARARAS	235,59	235,59
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	3.227,47	3.227,47
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	4.159,70	4.159,70
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	539,60	539,60
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	4.635,93	4.635,93
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU	1.366,34	1.366,34
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	2.497,38	2.497,38
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	2.673,14	2.673,14
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	1.495,28	1.495,28
189199		CONSIGNADO CON08	6.302,96	6.302,96
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	5.115,75	5.115,75
219206		SALARIO FAMILIA-MOGI MIRIM	35,89	35,89
219208		SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	233,30	233,30
229226		SALARIO MATERNIDADE-ATENÇÃO PRIMARIA	2.184,96	2.184,96
233549		PIS / COFINS / CSLL	104.899,93	104.899,93
<b>Total do Grupo Contábil -</b>			<b>6.352.390,02</b>	<b>6.352.390,02</b>



**Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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 DO EXTRAORÇAMENTÁRIO												6.352.390,02		6.352.390,02





## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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>2.925.908,82</b>
6071 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO CONSIGNADO	1.351,34
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 - APLICACAO 2709-0 PINHAL	10.642,28
6913 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO PROC SELETIV	20.111,44
6921 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO UPA MOGI MIRI	0,00
7195 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO ESF MOGI MIRI	347,38
9270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO ARARAS	52.816,20
9289 - CEF - APLICACAO SAMU M. MIRIM	3.617,09
9290 - CEF - APLICACAO SAMU M. GUAÇU	248.697,07
9291 - CEF - APLICACAO SAMU ITAPIRA	176.071,14
9292 - CEF - APLICACAO SAMU E. GERBI	43.206,03
9293 - CEF - APLICACAO RESID. TERAPÊUTICA	33.898,14
9294 - CEF - APLICACAO ATENÇÃO PRIMÁRIA M. GUAÇU	44.165,72
9295 - CEF - APLICACAO CEO M. GUAÇU	112,73
9296 - CEF - APLICACAO SAUDE MENTAL M. GUAÇU	507,49
9297 - CEF - APLICACAO CAM M. GUAÇU	88,37
9298 - CEF - APLICACAO CON08 ADM	558.965,52
9299 - CEF - APLICACAO SAMU ADM	806.186,61
9300 - CEF - APLICACAO M. MIRIM	380,86
9301 - CEF - APLICACAO M. GUAÇU	490.961,60
9302 - CEF - APLICACAO CONCHAL	12.599,07
9303 - CEF - APLICACAO ESTIVA	24.386,77
9304 - CEF - APLICACAO ITAPIRA	359.385,02
9305 - CEF - APLICACAO S.A. POSSE	30.200,18
9317 - BB - APLICACAO PROCESSO SELETIVO	7.210,77
<b>CAIXA</b>	<b>2.436,08</b>



## Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
	1111 - MOVIMENTAÇÃO													2.436,08	
	<b>MOVIMENTO</b>													<b>701.278,57</b>	
	1115 - BLOQUEIO JUDICIAL													574.690,72	
	6070 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2821-6 CONSIGNADO													0,00	
	6277 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 92-9 - M.GUAÇU													43.498,34	
	6278 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 792-9 - M.MIRIM													0,00	
	6279 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 94-5 - E.GERBI													6.453,64	
	6280 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 95-3 - ITAPIRA													37.042,11	
	6281 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 96-1 - S.A.POSSE													6.522,34	
	6282 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 93-7 - CONCHAL													16.778,30	
	6283 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 97-0 - PINHAL													0,00	
	6286 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 147-9 SAMU M.MIRIM													0,00	
	6287 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 148-7 SAMU M.GUAÇU													0,00	
	6290 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 152-5 PROCESSO SELETIVO													0,00	
	6291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2709-0 PINHAL													0,00	
	6565 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 168-1 RESIDENCIA TERAPEU													0,00	
	6566 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 173-8 FARM POPULAR													0,00	
	6920 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2569-1 UPA MOGI MIRIM													0,00	
	7194 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2708-2 ESF MOGI MIRIM													4.044,29	
	9269 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3148-9 ARARAS													0,00	
	9271 - CEF - 3358-9 - SAMU M. MIRIM													0,00	
	9272 - CEF - 3359-7 - SAMU M. GUAÇU													0,00	
	9273 - CEF - 3360-0 - SAMU ITAPIRA													0,00	
	9274 - CEF - 3361-9 - SAMU E. GERBI													0,00	
	9275 - CEF - 3362-7 - RESID. TERAPÊUTICA													0,00	
	9276 - CEF - 3363-5 - ATENÇÃO PRIMÁRIA													0,00	
	9277 - CEF - 3364-3 - CEO													15,42	
	9278 - CEF - 3365-1 - SAUDE MENTAL M. GUAÇU													1.103,02	
	9279 - CEF - 3366-0 - CAM M. GUAÇU													49,23	
	9280 - CEF - 3383-0 - CON08 ADM													0,00	
	9281 - CEF - 3382-1 - SAMU ADM													0,00	
	9282 - CEF - 3381-3 - M. MIRIM													2.479,62	
	9283 - CEF - 3375-9 - M. GUAÇU													0,00	



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
	9284 - CEF - 3376-7 - CONCHAL														0,00
	9285 - CEF - 3377-5 - E. GERBI														6.536,35
	9286 - CEF - 3379-1 - ITAPIRA														0,00
	9287 - CEF - 3380-5 - S.A.POSSE														0,00
	9307 - CEF PE - 3341-4 SAMU ESTIVA - PISO ENFERMAGEM														0,00
	9308 - CEF PE - 3410-0 SAMU M GUAÇU - PISO ENFERMAGEM														0,00
	9309 - CEF PE - 3411-9 SEC MOGI GUAÇU - PISO ENFERMAGEM														0,00
	9310 - CEF PE - 3413-5 SAMU M MIRIM - PISO ENFERMAGEM														1.151,47
	9313 - CEF PE - 3425-9 ATENÇÃO PRIMÁRIA - 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														913,72
	<b>RETENÇÕES</b>														<b>0,00</b>
	1112 - BANCO RETENÇÃO														0,00
	<b>TRANSITORIO</b>														<b>12.981,93</b>
	1113 - TRANSITORIA														11.130,73
	1114 - ARREDONDAMENTO														2.362,20
	1116 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS														(511,00)
	<b>Total:</b>														<b>3.642.605,40</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>											<b>10.391.298,02</b>			<b>10.391.298,02</b>



## Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

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

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	3.642.605,40
Restos a Pagar Processados	(673.520,26)
Restos a Pagar não Processados	(636.420,74)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(5.279.303,25)
Empenhos a Pagar não Processados	(1.165.435,49)
Saldo a Empenhar	(78.147.050,97)
(-) Superavit Financeiro 2023 utilizado	0,00
<b>Saldo Bancário Disponível</b>	<b>(82.259.125,31)</b>



# Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação				A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	
	<b>1.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Receitas Correntes</b>		85.039.724,73	7.086.643,19		6.484.205,77		6.484.205,77	6.484.205,77	78.555.518,96
	<b>1.1.0.00.0.0.00</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>					78.392,47		78.392,47	78.392,47	(78.392,47)
	1.1.1.0.00.0.0.00	Impostos					78.392,47		78.392,47	78.392,47	(78.392,47)
	1.1.1.3.00.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza					78.392,47		78.392,47	78.392,47	(78.392,47)
	1.1.1.3.03.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte					78.392,47		78.392,47	78.392,47	(78.392,47)
	1.1.1.3.03.4.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos					78.392,47		78.392,47	78.392,47	(78.392,47)
	1.1.1.3.03.4.1.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal					78.392,47		78.392,47	78.392,47	(78.392,47)
38	1.1.1.3.03.4.1.01	IRRF Prestador - Sec. Conchal	06.11000				4.332,75		4.332,75	4.332,75	(4.332,75)
39	1.1.1.3.03.4.1.02	IRRF Prestador - Sec. Estiva	06.11000				5.839,49		5.839,49	5.839,49	(5.839,49)
40	1.1.1.3.03.4.1.03	IRRF Prestador - SAMU Estiva	06.11000				37,89		37,89	37,89	(37,89)
41	1.1.1.3.03.4.1.04	IRRF Prestador - Sec. Itapira	06.11000				16.564,93		16.564,93	16.564,93	(16.564,93)
42	1.1.1.3.03.4.1.05	IRRF Prestador - SAMU Itapira	06.11000				506,27		506,27	506,27	(506,27)
43	1.1.1.3.03.4.1.06	IRRF Prestador - Sec. Mogi Guaçu	06.11000				15.860,73		15.860,73	15.860,73	(15.860,73)
44	1.1.1.3.03.4.1.07	IRRF Prestador - SAMU Mogi Guaçu	06.11000				618,57		618,57	618,57	(618,57)
45	1.1.1.3.03.4.1.08	IRRF Prestador - Residência Terapeutica	06.11000				150,01		150,01	150,01	(150,01)
46	1.1.1.3.03.4.1.09	IRRF Prestador - ESF Mogi Guaçu	06.11000				354,96		354,96	354,96	(354,96)
47	1.1.1.3.03.4.1.10	IRRF Prestador - CEO Mogi Guaçu	06.11000				8,44		8,44	8,44	(8,44)
48	1.1.1.3.03.4.1.12	IRRF Prestador - Sec. Mogi Mirim	06.11000				7.275,34		7.275,34	7.275,34	(7.275,34)
49	1.1.1.3.03.4.1.13	IRRF Prestador - SAMU Mogi Mirim	06.11000				938,60		938,60	938,60	(938,60)
50	1.1.1.3.03.4.1.15	IRRF Prestador - ESF Mogi Mirim	06.11000				5.235,19		5.235,19	5.235,19	(5.235,19)
51	1.1.1.3.03.4.1.16	IRRF Prestador - CAPS IJ Mogi Mirim	06.11000				37,97		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		50,96	50,96	(50,96)
53	1.1.1.3.03.4.1.20	IRRF Prestador - Sec. Araras	06.11000				19.163,43		19.163,43	19.163,43	(19.163,43)
54	1.1.1.3.03.4.1.21	IRRF Prestador - CAM Mogi Guaçu	06.11000				9,38		9,38	9,38	(9,38)
55	1.1.1.3.03.4.1.98	IRRF Prestador - CON8 Sede Adm	06.11000				1.041,97		1.041,97	1.041,97	(1.041,97)
56	1.1.1.3.03.4.1.99	IRRF Prestador - SAMU Adm	06.11000				365,59		365,59	365,59	(365,59)
	<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>									



# Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação				A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	
	1.4.0.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária									
	1.5.0.0.00.0.0.00	Receita Industrial									
	1.6.0.0.00.0.0.00	Receita de Serviços		100.000,00	8.333,00		7.481,00		7.481,00	7.481,00	92.519,00
	1.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		100.000,00	8.333,00		7.481,00		7.481,00	7.481,00	92.519,00
	1.6.1.1.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		100.000,00	8.333,00		7.481,00		7.481,00	7.481,00	92.519,00
	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	8.333,00		7.481,00		7.481,00	7.481,00	92.519,00
	1.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes		84.939.724,73	7.078.310,19		6.377.202,48		6.377.202,48	6.377.202,48	78.562.522,25
	1.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		84.939.724,73	7.078.310,19		6.377.202,48		6.377.202,48	6.377.202,48	78.562.522,25
	1.7.3.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios		84.939.724,73	7.078.310,19		6.377.202,48		6.377.202,48	6.377.202,48	78.562.522,25
	1.7.3.9.50.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		84.939.724,73	7.078.310,19		6.377.202,48		6.377.202,48	6.377.202,48	78.562.522,25
	1.7.3.9.50.0.1.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		84.939.724,73	7.078.310,19		6.377.202,48		6.377.202,48	6.377.202,48	78.562.522,25
1	1.7.3.9.50.0.1.01	Secretaria de Saude de Conchal	06.11000	3.970.984,20	330.915,35		240.862,98		240.862,98	240.862,98	3.730.121,22
2	1.7.3.9.50.0.1.02	Secretaria de Saude de Estiva Gerbi.	06.11000	1.589.019,95	132.418,33		190.806,36		190.806,36	190.806,36	1.398.213,59
3	1.7.3.9.50.0.1.03	SAMU - Estiva Gerbi	06.11000	810.980,05	67.581,67		64.873,23		64.873,23	64.873,23	746.106,82
4	1.7.3.9.50.0.1.04	Secretaria de Saude de Itapira	06.11000	13.484.314,40	1.123.692,86		1.030.320,52		1.030.320,52	1.030.320,52	12.453.993,88
5	1.7.3.9.50.0.1.05	SAMU - Itapira	06.11000	4.009.301,37	334.108,45		261.356,85		261.356,85	261.356,85	3.747.944,52
6	1.7.3.9.50.0.1.06	Secretaria de Saude de Mogi Guaçu	06.11000	9.372.728,55	781.060,71		1.155.476,15		1.155.476,15	1.155.476,15	8.217.252,40
7	1.7.3.9.50.0.1.07	SAMU - Mogi Guacu	06.11000	6.126.564,91	510.547,07		537.926,04		537.926,04	537.926,04	5.588.638,87
8	1.7.3.9.50.0.1.08	Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu	06.11000	155.762,44	12.980,00		50.761,21		50.761,21	50.761,21	105.001,23
9	1.7.3.9.50.0.1.09	ESF - Mogi Guaçu	06.11000	12.625.811,15	1.052.150,93		627.768,23		627.768,23	627.768,23	11.998.042,92
10	1.7.3.9.50.0.1.10	CEO - Mogi Guaçu	06.11000	760.663,16	63.388,60		18.147,32		18.147,32	18.147,32	742.515,84
12	1.7.3.9.50.0.1.12	Secretaria de Saude de Mogi Mirim	06.11000	4.470.372,72	372.531,06		436.740,47		436.740,47	436.740,47	4.033.632,25
13	1.7.3.9.50.0.1.13	SAMU - Mogi Mirim	06.11000	4.708.185,19	392.348,77		314.279,39		314.279,39	314.279,39	4.393.905,80
15	1.7.3.9.50.0.1.15	ESF - Mogi Mirim	06.11000	5.612.135,82	467.677,99		444.807,93		444.807,93	444.807,93	5.167.327,89
19	1.7.3.9.50.0.1.19	Saúde Mental - Mogi Guaçu	06.11000	2.204.613,95	183.717,83		67.153,91		67.153,91	67.153,91	2.137.460,04
20	1.7.3.9.50.0.1.20	Secretaria de Saude de Araras	06.11000	14.505.413,72	1.208.784,47		842.549,78		842.549,78	842.549,78	13.662.863,94



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação				A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	
37	1.7.3.9.50.0.1.21	CAM - Mogi Guaçu	06.11000	532.873,15	44.406,10		11.508,37		11.508,37	11.508,37	521.364,78
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	(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	(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	(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	(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	(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	(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	(1.005,22)
	<b>1.9.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>					21.129,82		21.129,82	21.129,82	(21.129,82)
	1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes					21.129,82		21.129,82	21.129,82	(21.129,82)
	1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes					21.129,82		21.129,82	21.129,82	(21.129,82)
	1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas					21.129,82		21.129,82	21.129,82	(21.129,82)
	1.9.9.9.99.3.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras					21.129,82		21.129,82	21.129,82	(21.129,82)
	1.9.9.9.99.3.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras -					21.129,82		21.129,82	21.129,82	(21.129,82)
28	1.9.9.9.99.3.1.01	Rendimento de aplicação financeira - CONCHAL.	06.11000				45,53		45,53	45,53	(45,53)
29	1.9.9.9.99.3.1.02	Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI	06.11000				266,91		266,91	266,91	(266,91)
30	1.9.9.9.99.3.1.03	Rendimento de aplicação financeira - ITAPIRA	06.11000				4.159,68		4.159,68	4.159,68	(4.159,68)
31	1.9.9.9.99.3.1.04	Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU	06.11000				6.597,50		6.597,50	6.597,50	(6.597,50)
32	1.9.9.9.99.3.1.05	Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM	06.11000				493,17		493,17	493,17	(493,17)
33	1.9.9.9.99.3.1.06	Rendimento de aplicação financeira - PROCESSO SELETIVO	06.11000				149,89		149,89	149,89	(149,89)
34	1.9.9.9.99.3.1.07	Rendimento de aplicação financeira - CONSORCIO ADM	06.11000				3.470,88		3.470,88	3.470,88	(3.470,88)
35	1.9.9.9.99.3.1.08	Rendimento de aplicação financeira - SAMU ADM	06.11000				5.612,86		5.612,86	5.612,86	(5.612,86)
36	1.9.9.9.99.3.1.09	Rendimento de aplicação financeira - ARARAS	06.11000				333,40		333,40	333,40	(333,40)



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificação	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 Janeiro de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

#### TOTAL ORÇAMENTÁRIO

85.039.724,73    7.086.643,19    0,00    0,00    6.484.205,77    0,00    6.484.205,77    6.484.205,77    78.555.518,96

Código	Especificação	Orçado	Programado	Supl./Red.	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	85.039.724,73	7.086.643,19	0,00	0,00	6.484.205,77	0,00	6.484.205,77	6.484.205,77	78.555.518,96
2	Receitas de Capital									
7	Receitas Correntes Intra									
8	Receitas de Capital Intra									
9	Deduções de Receitas									
		85.039.724,73	7.086.643,19	0,00	0,00	6.484.205,77	0,00	6.484.205,77	6.484.205,77	78.555.518,96

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	0,00	1.366,34	0,00	1.366,34	1.366,34
189199		CONSIGNADO CON08	0,00	6.302,96	0,00	6.302,96	6.302,96
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	0,00	4.159,70	0,00	4.159,70	4.159,70
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	0,00	539,60	0,00	539,60	539,60
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	0,00	2.497,38	0,00	2.497,38	2.497,38
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	0,00	1.495,28	0,00	1.495,28	1.495,28
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	0,00	5.115,75	0,00	5.115,75	5.115,75
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	0,00	2.673,14	0,00	2.673,14	2.673,14
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	0,00	4.635,93	0,00	4.635,93	4.635,93
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	0,00	3.227,47	0,00	3.227,47	3.227,47
119248		INSS ARARAS	0,00	2.028,02	0,00	2.028,02	2.028,02
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	0,00	33.299,66	0,00	33.299,66	33.299,66
119249		INSS CAM	0,00	595,10	0,00	595,10	595,10
119103		INSS CEO MOGI GUACU	0,00	1.154,59	0,00	1.154,59	1.154,59
119109		INSS CON08	0,00	10.958,74	0,00	10.958,74	10.958,74
119110		INSS CONCHAL	0,00	353,45	0,00	353,45	353,45
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	0,00	9.450,91	0,00	9.450,91	9.450,91
119106		INSS ITAPIRA	0,00	1.069,54	0,00	1.069,54	1.069,54
119102		INSS MOGI GUACU	0,00	9.144,89	0,00	9.144,89	9.144,89
119098		INSS MOGI MIRIM	0,00	3.530,57	0,00	3.530,57	3.530,57
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	0,00	2.478,44	0,00	2.478,44	2.478,44
119111		INSS SAMU ADM	0,00	8.682,48	0,00	8.682,48	8.682,48
119107		INSS SAMU ESTIVA	0,00	3.505,42	0,00	3.505,42	3.505,42
119105		INSS SAMU ITAPIRA	0,00	7.474,25	0,00	7.474,25	7.474,25
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	0,00	11.269,14	0,00	11.269,14	11.269,14
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	0,00	9.509,28	0,00	9.509,28	9.509,28
119247		INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	0,00	3.730,26	0,00	3.730,26	3.730,26
119108		INSS-ESTIVA	0,00	370,29	0,00	370,29	370,29
139254		IRRF ARARAS	0,00	575,56	0,00	575,56	575,56
139154		IRRF ATENCAO PRIMARIA	0,00	5.450,55	0,00	5.450,55	5.450,55



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Filtros: Todas as fontes de Recursos

139255	IRRF CAM	0,00	185,06	0,00	185,06	185,06
139157	IRRF CEO MOGI GUACU	0,00	1.440,34	0,00	1.440,34	1.440,34
139163	IRRF CON 08	0,00	8.384,91	0,00	8.384,91	8.384,91
139164	IRRF CONCHAL	0,00	113,40	0,00	113,40	113,40
139149	IRRF ESF MOGI MIRIM	0,00	8.462,14	0,00	8.462,14	8.462,14
139160	IRRF ITAPIRA	0,00	273,99	0,00	273,99	273,99
139156	IRRF MOGI GUACU	0,00	8.270,77	0,00	8.270,77	8.270,77
139152	IRRF MOGI MIRIM	0,00	1.857,04	0,00	1.857,04	1.857,04
133669	IRRF PRESTADOR	0,00	147,10	0,00	147,10	147,10
139158	IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	0,00	327,30	0,00	327,30	327,30
139165	IRRF SAMU ADM	0,00	6.707,82	0,00	6.707,82	6.707,82
139161	IRRF SAMU ESTIVA	0,00	465,11	0,00	465,11	465,11
139159	IRRF SAMU ITAPIRA	0,00	4.169,19	0,00	4.169,19	4.169,19
139153	IRRF SAMU MOGI GUACU	0,00	4.306,82	0,00	4.306,82	4.306,82
139148	IRRF SAMU MOGI MIRIM	0,00	10.969,37	0,00	10.969,37	10.969,37
139253	IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	0,00	421,20	0,00	421,20	421,20
140998	ISSQN-PRESTADOR	0,00	7.233,42	0,00	7.233,42	7.233,42
129123	PENSAO SAMU ITAPIRA	0,00	825,01	0,00	825,01	825,01
129117	PENSAO SAMU MOGI GUACU	0,00	2.090,22	0,00	2.090,22	2.090,22
129112	PENSAO SAMU MOGI MIRIM	0,00	3.530,65	0,00	3.530,65	3.530,65
233549	PIS / COFINS / CSLL	0,00	125.425,10	0,00	125.425,10	125.425,10
219208	SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	0,00	227,32	0,00	227,32	227,32
229226	SALARIO MATERNIDADE-ATENÇÃO PRIMARIA	0,00	2.184,96	0,00	2.184,96	2.184,96
169136	SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	0,00	646,67	0,00	646,67	646,67
169253	SINDICATO CAM	0,00	362,00	0,00	362,00	362,00
169145	SINDICATO CON08	0,00	3.522,42	0,00	3.522,42	3.522,42
169131	SINDICATO ESF MOGI MIRIM	0,00	579,78	0,00	579,78	579,78
169140	SINDICATO RESID TERAPEUTICA	0,00	1.762,65	0,00	1.762,65	1.762,65
169147	SINDICATO SAMU ADM	0,00	1.191,05	0,00	1.191,05	1.191,05
169143	SINDICATO SAMU ESTIVA	0,00	97,20	0,00	97,20	97,20
169141	SINDICATO SAMU ITAPIRA	0,00	36,00	0,00	36,00	36,00
169135	SINDICATO SAMU MOGI GUACU	0,00	1.331,96	0,00	1.331,96	1.331,96
169130	SINDICATO SAMU MOGI MIRIM	0,00	398,00	0,00	398,00	398,00



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Filtros: Todas as fontes de Recursos

179242	VALE TRANSPORTE SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	0,00	249,66	0,00	249,66	249,66
	<b>Total Grupo Contábil -</b>	<b>0,00</b>	<b>364.840,32</b>	<b>0,00</b>	<b>364.840,32</b>	<b>364.840,32</b>
	<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>364.840,32</b>	<b>0,00</b>	<b>364.840,32</b>	<b>364.840,32</b>

<b>TOTAL GERAL</b>
--------------------

6.849.046,09
--------------

6.849.046,09
--------------



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/01/2024 a 31/01/2024- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3148 - 9 Saldo Ant.: 3.618,78

Conta: 9269 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3148-9 ARARAS

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 949.585,27

Historico	Data	Valor
Secretaria de Saude de Araras 1739500120 -	12/01/2024	842.549,78
RESGATE 01/2024 -	31/01/2024	107.035,49

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -953.204,05

Historico	Data	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023-EMP 5765/2023 - Cheque 421010	05/01/2024	-15.957,10
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1162 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	09/01/2024	-265,32
FERIAS FOLHA 01/2024-FABIANO ROBERTO ARCHANGELO-EMP 010/2024 - Cheque 421010	10/01/2024	-1.573,65
EYE WORLD CARE ASSISTENCIA OFTAMOLOGICA SS LTDA NF 294 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP	15/01/2024	-58,86
F C BALBÃO NF 1262 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5562/2023 - Cheque 136619	15/01/2024	-330,00
DANIEL GODOY PINTO NF 69 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5559/2023 - Cheque 136726	15/01/2024	-1.640,00
MONICA C LIMA LTDA NF 47 46 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5581/2023-5582/2023 - Cheque 136695	15/01/2024	-3.327,50
FORJAZ UROLOGIA LTDA NF 218 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5634/2023 - Cheque 136742	15/01/2024	-1.925,00
MARCELA RODRIGUES MENIN SERVICOS MEDICOS LTDA NF 24 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5	15/01/2024	-2.040,00
A G CLINICA MEDICA LTDA NF 407 406 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5595/2023-5596/2023 - Chequ	15/01/2024	-6.225,31
PSICONOVA LTDA NF 10 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5587/2023 - Cheque 136656	15/01/2024	-2.781,25
DR. PAULO C. S. - SERVICOS MEDICOS EIRELLI NF 125 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5560/2023 - C	15/01/2024	-2.835,00
GALUSNI SENNA SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA NF 410 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5563/2023 - C	15/01/2024	-2.888,54
LB BERION SERVICOS MEDICOS LTDA NF 69 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5570/2023 - Cheque 136	15/01/2024	-3.960,00
CLINICA TOGNOLI SERVICOS MEDICOS S S NF 379 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5558/2023 - Cheq	15/01/2024	-4.083,80
VIA + SAUDE LTDA NF 3493 3496 3494 3495 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5590/2023-5591/2023-5	15/01/2024	-164.758,47
JGF BORGES VINHAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 13 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5566/2023 - C	15/01/2024	-4.860,00
NAVAS SERVICOS MEDICOS EIRELI NF 243 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5583/2023 - Cheque 002	15/01/2024	-5.005,00
BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI NF 2674 2663 2669 2660 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5	15/01/2024	-106.451,03
SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA NF 30 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5589	15/01/2024	-6.500,00
JULIA ZUCHINI SILVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 25 26 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5567/20	15/01/2024	-13.220,00
LUCIAN SANCHES PICCOLI NF 59 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5571/2023 - Cheque 136698	15/01/2024	-8.737,50
CLINICA ORTOPEDICA ZUNTINI NF 475 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5557/2023 - Cheque 136624	15/01/2024	-8.923,70
MF CUNHA JUNIOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 44 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-E	15/01/2024	-9.600,00
VOLPE DEL BEL SERVICOS MEDICOS LTDA NF 32 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5594/2023 - Cheq	15/01/2024	-14.040,00
PDE ASSISTÊNCIA E ACESSORIA MÉDICA S.S NF 1209 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5586/2023 - C	15/01/2024	-15.647,04
AF OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS NF 5 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5552/2023 - Cheque 136741	15/01/2024	-17.340,00
RNF SERVICOS MEDICOS SS LTDA NF 1 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5588/2023 - Cheque 136626	15/01/2024	-17.911,05
MANDETA SERVICOS MEDICOS S/S NF 1247 1248 1246 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5572/2023	15/01/2024	-20.618,53
N. F. DA SILVA PINTO SERVICOS MEDICOS NF 119 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5584/2023 - Chequ	15/01/2024	-19.480,00
ISANA DE OLIVEIRA CAETANO SERVICOS MEDICOS LTDA NF 15 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 55	15/01/2024	-22.380,00
GD BARRETO SERVICOS MEDICOS LTDA NF 13 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5564/2023 - Cheque 1	15/01/2024	-23.120,00
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1173 1200 1179 1180 1190 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5	15/01/2024	-153.892,16
LABVITTA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA ME NF 4487 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-E	15/01/2024	-67.219,64
VALE TRANSPORTE 12/2023-EMP 524/2024 ARARAS - 064379	16/01/2024	-268,92
VALE ALIMENTAÇÃO 01/2024-OP 861/2023 - Cheque 099293	16/01/2024	-1.871,03
TRANSF DA 3148-9 P/ 3383-0 FGTS 12/2023 -	18/01/2024	-2.476,58
TRANSF DA 3148-9 P/ 3383-0 INSS E IRRF FOLHA 12/2023 -	18/01/2024	-7.100,24
TRANSF DA 3148-9 P/ 3383-0 RATEIO 12/2023 -	18/01/2024	-52.230,75
PCC PRESTADOR 12/2023-OP 8419/2023 - Cheque 033176	19/01/2024	-28.679,88
VALE TRANSPORTE 01/2024-EMP 523/2024 EXT 910/2024 ARARAS - 124727	23/01/2024	-647,82
PIS FOLHA 12/2023-EMP 5743/2023-5354/2023 - Cheque 028654	25/01/2024	-320,83
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (01/2024)-EMP 122/2024 - Cheque 421010	25/01/2024	-1.280,64
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 01/2024 ARARAS -	31/01/2024	-0,05
TARIFAS BANCÁRIAS 01/2024 - Cheque 0	31/01/2024	-419,24
APLICAÇÃO 01/2024 -	31/01/2024	-108.312,62



## Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/01/2024 a 31/01/2024- Conciliados)

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



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/01/2024 a 31/01/2024- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3427 - 5	Saldo Ant.:	0,00
<b>Conta: 9316 CEF PE - 3427-5 ARARAS - PISO ENFERMAGEM</b>		
<hr/>		
<b>C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco</b>		<b>1.005,22</b>
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
Secretaria de Saude de Araras- PISO ENFERMAGEM 1739500170 -	23/01/2024	1.005,22
<hr/>		
<b>C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco</b>		<b>-91,50</b>
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
TARIFAS BANCÁRIAS 01/2024 - Cheque 0	31/01/2024	-91,50
<hr/>		
<b>Saldo Contabilidade:</b>	<b>913,72</b>	<b>Saldo Banco: 913,72</b>
<b>Total Lançado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Diferença entre os Saldos: 0,00</b>

## Extrato por período

Cliente: CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL

Conta: 0323 | 003 | 00003148-9

Data: 01/02/2024 - 11:36

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.618,78 C
02/01/2024	000000	SALDO DIA		3.618,78 C
03/01/2024	000000	SALDO DIA		3.618,78 C
04/01/2024	000000	SALDO DIA		3.618,78 C
05/01/2024	421010	FOL PAGTO	15.957,10 D	12.338,32 D
05/01/2024	727220	RESG AUTOM	12.338,32 C	0,00 C
05/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/01/2024	106811	ENVIO TED	265,32 D	265,32 D
09/01/2024	421010	DEB TARIFA	4,68 D	270,00 D
09/01/2024	727220	RESG AUTOM	270,00 C	0,00 C
09/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2024	421010	FOL PAGTO	1.573,65 D	1.573,65 D
10/01/2024	727220	RESG AUTOM	1.573,65 C	0,00 C
10/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/01/2024	121652	CRED TEV	842.549,78 C	842.549,78 C
12/01/2024	421010	DEB TARIFA	0,78 D	842.549,00 C
12/01/2024	000000	SALDO DIA		842.549,00 C
15/01/2024	136618	ENVIO TED	106.451,04 D	736.097,96 C
15/01/2024	136619	ENVIO TED	330,00 D	735.767,96 C
15/01/2024	136624	ENVIO TED	8.923,70 D	726.844,26 C
15/01/2024	136626	ENVIO TED	17.911,06 D	708.933,20 C
15/01/2024	136627	ENVIO TED	6.500,00 D	702.433,20 C
15/01/2024	136635	ENVIO TED	58,86 D	702.374,34 C
15/01/2024	136637	ENVIO TED	67.219,64 D	635.154,70 C
15/01/2024	136639	ENVIO TED	2.888,55 D	632.266,15 C
15/01/2024	136655	ENVIO TED	9.600,00 D	622.666,15 C



15/01/2024	136656	ENVIO TED	2.781,25 D	619.884,90 C
15/01/2024	136657	ENVIO TED	22.380,00 D	597.504,90 C
15/01/2024	136673	ENVIO TED	164.758,48 D	432.746,42 C
15/01/2024	136674	ENVIO TED	23.120,00 D	409.626,42 C
15/01/2024	136675	ENVIO TED	13.220,00 D	396.406,42 C
15/01/2024	136695	ENVIO TED	3.327,50 D	393.078,92 C
15/01/2024	136698	ENVIO TED	8.737,50 D	384.341,42 C
15/01/2024	136704	ENVIO TED	19.480,00 D	364.861,42 C
15/01/2024	136721	ENVIO TED	2.040,00 D	362.821,42 C
15/01/2024	136726	ENVIO TED	1.640,00 D	361.181,42 C
15/01/2024	136741	ENVIO TED	17.340,00 D	343.841,42 C
15/01/2024	136742	ENVIO TED	1.925,00 D	341.916,42 C
15/01/2024	136761	ENVIO TED	4.083,81 D	337.832,61 C
15/01/2024	136762	ENVIO TED	3.960,00 D	333.872,61 C
15/01/2024	136763	ENVIO TED	14.040,00 D	319.832,61 C
15/01/2024	136778	ENVIO TED	4.860,00 D	314.972,61 C
15/01/2024	136779	ENVIO TED	2.835,00 D	312.137,61 C
15/01/2024	136780	ENVIO TED	153.892,16 D	158.245,45 C
15/01/2024	136781	ENVIO TED	15.647,04 D	142.598,41 C
15/01/2024	136782	ENVIO TED	20.618,53 D	121.979,88 C
15/01/2024	136783	ENVIO TED	6.225,31 D	115.754,57 C
15/01/2024	002587	ENVIO TEV	5.005,00 D	110.749,57 C
15/01/2024	136627	DOC/TED INTERNET	11,00 D	110.738,57 C
15/01/2024	136635	DOC/TED INTERNET	11,00 D	110.727,57 C
15/01/2024	136637	DOC/TED INTERNET	11,00 D	110.716,57 C
15/01/2024	136639	DOC/TED INTERNET	11,00 D	110.705,57 C
15/01/2024	136655	DOC/TED INTERNET	11,00 D	110.694,57 C
15/01/2024	136656	DOC/TED INTERNET	11,00 D	110.683,57 C
15/01/2024	136657	DOC/TED INTERNET	11,00 D	110.672,57 C
15/01/2024	136673	DOC/TED INTERNET	11,00 D	110.661,57 C
15/01/2024	136674	DOC/TED INTERNET	11,00 D	110.650,57 C
15/01/2024	136675	DOC/TED INTERNET	11,00 D	110.639,57 C
15/01/2024	136695	DOC/TED INTERNET	11,00 D	110.628,57 C
15/01/2024	136698	DOC/TED INTERNET	11,00 D	110.617,57 C
15/01/2024	136704	DOC/TED INTERNET	11,00 D	110.606,57 C
15/01/2024	136721	DOC/TED INTERNET	11,00 D	110.595,57 C
15/01/2024	136726	DOC/TED INTERNET	11,00 D	110.584,57 C
15/01/2024	136741	DOC/TED INTERNET	11,00 D	110.573,57 C

15/01/2024	136742	DOC/TED INTERNET	11,00 D	110.562,57 C
15/01/2024	136761	DOC/TED INTERNET	11,00 D	110.551,57 C
15/01/2024	136762	DOC/TED INTERNET	11,00 D	110.540,57 C
15/01/2024	136763	DOC/TED INTERNET	11,00 D	110.529,57 C
15/01/2024	136778	DOC/TED INTERNET	11,00 D	110.518,57 C
15/01/2024	136779	DOC/TED INTERNET	11,00 D	110.507,57 C
15/01/2024	136780	DOC/TED INTERNET	11,00 D	110.496,57 C
15/01/2024	136781	DOC/TED INTERNET	11,00 D	110.485,57 C
15/01/2024	136782	DOC/TED INTERNET	11,00 D	110.474,57 C
15/01/2024	136783	DOC/TED INTERNET	11,00 D	110.463,57 C
15/01/2024	000000	SALDO DIA		110.463,57 C
16/01/2024	109708	DEVOL TED	647,82 C	111.111,39 C
16/01/2024	064379	PAG BOLETO	268,92 D	110.842,47 C
16/01/2024	099293	PAG BOLETO	1.871,03 D	108.971,44 C
16/01/2024	109708	ENVIO TED	647,82 D	108.323,62 C
16/01/2024	109708	DOC/TED INTERNET	11,00 D	108.312,62 C
16/01/2024	000000	SALDO DIA		108.312,62 C
17/01/2024	776854	APLICACAO	108.312,62 D	0,00 C
17/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/01/2024	181000	TEV MESM T	52.230,75 D	52.230,75 D
18/01/2024	181108	TEV MESM T	2.476,58 D	54.707,33 D
18/01/2024	181312	TEV MESM T	7.100,24 D	61.807,57 D
18/01/2024	727220	RESG AUTOM	61.807,57 C	0,00 C
18/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/01/2024	033176	PG ORG GOV	28.679,88 D	28.679,88 D
19/01/2024	727220	RESG AUTOM	28.679,88 C	0,00 C
19/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/01/2024	124727	ENVIO TED	647,82 D	647,82 D
23/01/2024	124727	DOC/TED INTERNET	11,00 D	658,82 D
23/01/2024	727220	RESG AUTOM	658,82 C	0,00 C
23/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/01/2024	028654	PG ORG GOV	320,83 D	320,83 D
25/01/2024	421010	FOL PAGTO	1.280,64 D	1.601,47 D
25/01/2024	122023	DB CEST PJ	105,00 D	1.706,47 D
25/01/2024	727220	RESG AUTOM	1.706,47 C	0,00 C
25/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

26/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/01/2024	421010	DEB TARIFA	0,78 D	0,78 D
29/01/2024	727220	RESG AUTOM	0,78 C	0,00 C
29/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/01/2024	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: 01/02/2024 - 13:46

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/01/2024	231533	CRED TEV	1.005,22 C	1.005,22 C
23/01/2024	000054	TAR CADAST	36,50 D	968,72 C
23/01/2024	000000	SALDO DIA		968,72 C
24/01/2024	000000	SALDO DIA		968,72 C
25/01/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	913,72 C
25/01/2024	000000	SALDO DIA		913,72 C
26/01/2024	000000	SALDO DIA		913,72 C
29/01/2024	000000	SALDO DIA		913,72 C
30/01/2024	000000	SALDO DIA		913,72 C
31/01/2024	000000	SALDO DIA		913,72 C





## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3148 - 9 Saldo Ant.: 161.358,52

Conta: 9270 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO ARARAS

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 791.862,75

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - ARARAS 1999993109 -	31/01/2023	1.670,61
APLICAÇÃO 01/2023 -	31/01/2023	790.192,14

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -732.072,20

Historico	Data	Valor
RESGATE 01/2023 -	31/01/2023	-732.072,20

Saldo Contabilidade:	221.149,07	Saldo Banco:	221.149,07
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 05/02/2024

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: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,9287	0,9287	12,3585	2,46700500	2,48991700

**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	01/2024	01/02

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	51.205,67C	20.756,208077
Aplicações	108.312,62C	43.682,563573
Resgates	107.035,49D	43.226,740066
Rendimento Bruto no Mês	490,41C	
IRRF	101,49D	
IOF	55,52D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	52.816,20C	21.212,031584
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 01	RESGATE	12.338,32D	5.005,596613
	IRRF	13,50D	
	IOF	17,92D	
09 / 01	RESGATE	270,00D	109,403747
	IRRF	0,39D	
	IOF	0,19D	
10 / 01	RESGATE	1.573,65D	637,305544
	IRRF	2,51D	
	IOF	0,71D	
17 / 01	APLICACAO	108.312,62C	43.682,563573
18 / 01	RESGATE	61.807,57D	24.954,547715
	IRRF	84,40D	
	IOF	10,04D	
19 / 01	RESGATE	28.679,88D	11.566,083371
	IRRF	0,38D	

	IOF	22,63D	
23 / 01	RESGATE	658,82D	265,632702
	IRRF	0,05D	
	IOF	0,89D	
25 / 01	RESGATE	1.706,47D	687,856216
	IRRF	0,26D	
	IOF	3,14D	
29 / 01	RESGATE	0,78D	0,314154
<b>Dados de Tributação</b>		<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
		451,15	101,49

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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

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





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

Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP Código 0323 Operação 5901 Emissão 05/02/2024

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: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,9287	0,9287	12,3585	2,46700500	2,48991700

**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	01/2024	02/02

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	51.205,67C	20.756,208077
Aplicações	108.312,62C	43.682,563573
Resgates	107.035,49D	43.226,740066
Rendimento Bruto no Mês	490,41C	
IRRF	101,49D	
IOF	55,52D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	52.816,20C	21.212,031584
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

451,15

101,49

**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**