

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

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Estiva Gerbi
 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 ESTIVA GERBI						
JANEIRO DE 2024						
Programa	Função / Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício			
			Transferências recebidas (inclusive rateios)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
SAMU	Saúde	3.1.90.11	R\$ 73.920,18	R\$ 35.425,55	R\$ 35.425,55	R\$ 39.552,97
		3.1.90.13		R\$ 11.161,91	R\$ 11.161,91	R\$ 12.577,33
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 16.653,58	R\$ 3.881,77	R\$ 5.915,81
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL SAMU			R\$ 73.920,18	R\$ 63.241,04	R\$ 50.469,23	R\$ 58.046,11
SECRETARIA	Saúde	3.1.90.11	R\$ 190.806,36	R\$ 7.048,80	R\$ 7.048,80	R\$ 5.835,14
		3.1.90.13		R\$ 6.934,77	R\$ 2.497,84	R\$ 2.230,77
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 162.575,62	R\$ 152.635,00	R\$ 184.414,93
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL SECRETARIA			R\$ 190.806,36	R\$ 176.559,19	R\$ 162.181,64	R\$ 192.480,84
TOTAL ESTIVA GERBI			R\$ 264.726,54	R\$ 239.800,23	R\$ 212.650,87	R\$ 250.526,95

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

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

Programa	Função / Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício			
			Transferências recebidas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
SAMU REGULAÇÃO	Saúde	3.1.90.11	R\$ -	R\$ 106.575,27	R\$ 106.575,27	R\$ 101.313,74
		3.1.90.13		R\$ 32.643,73	R\$ 32.643,73	R\$ 35.932,08
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.795,93
		3.3.90.39		R\$ 94.652,27	R\$ 11.795,25	R\$ 18.308,15
		3.3.90.47		R\$ 850,74	R\$ 850,74	R\$ -
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ 6.999,90
		3.3.90.39.50		R\$ 85.278,00	R\$ 85.278,00	R\$ 85.524,10
TOTAL SAMU REGULAÇÃO			R\$ -	R\$ 320.000,01	R\$ 237.142,99	R\$ 249.873,90

Mogi Mirim, 15 de março de 2024.

Priscila M. Indalécio Ferreira
Secretária de Finanças e Patrimônio

Michele Luswarghi
Contadora
CRC: SP 301314



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
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)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	16.575.648,06	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)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	16.575.648,06	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)



Consortio 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
--------------------	----------	------------	-----------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------	--------------------

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									
	TOTAL DA 10.122.0002.2001			3.654.059,97		3.654.059,97	301.538,91	301.538,91	252.183,48	252.183,48	52.042,69	52.042,69	249.496,22		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101			3.654.059,97		3.654.059,97	301.538,91	301.538,91	252.183,48	252.183,48	52.042,69	52.042,69	249.496,22		
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	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33903972						2.247,81	2.247,81	1.862,00	1.862,00	1.862,00	1.862,00	385,81		
	33903981						2.000,00	2.000,00	261,20	261,20	261,20	261,20	1.738,80		
	33903940						46.776,00	46.776,00	9.043,32	9.043,32	9.043,32	9.043,32	37.732,68		
	33903958						33.484,94	33.484,94	5.127,60	5.127,60			33.484,94		
	33903950						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												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				5.612.135,82		5.612.135,82	393.649,62	393.649,62	324.116,49	324.116,49	21.732,07	21.732,07	371.917,55		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010102				5.612.135,82		5.612.135,82	393.649,62	393.649,62	324.116,49	324.116,49	21.732,07	21.732,07	371.917,55		
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												
TOTAL DA 10.122.0002.2001															
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010103															
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	Pgtos. Mês	Pgtos. 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												
TOTAL DA 10.122.0002.2001															
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010104															
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												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				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		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010105				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		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101				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	Pgto. Mês	Pgto. 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									
TOTAL DA 10.122.0002.2001				3.822.558,15		3.822.558,15	346.884,74	346.884,74	298.524,39	298.524,39	41.787,77	41.787,77	305.096,97		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201				3.822.558,15		3.822.558,15	346.884,74	346.884,74	298.524,39	298.524,39	41.787,77	41.787,77	305.096,97		
010202	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-MOGI GUA														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	37	8.333.704,00		8.333.704,00	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												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				12.625.811,15		12.625.811,15	940.772,77	940.772,77	610.856,35	610.856,35	120.678,40	120.678,40	820.094,37		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010202				12.625.811,15		12.625.811,15	940.772,77	940.772,77	610.856,35	610.856,35	120.678,40	120.678,40	820.094,37		
010203	UPA-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	43												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	44												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	45												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	46												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	47												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	48												
TOTAL DA 10.122.0002.2001															
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010203															
010204	SAÚDE MENTAL-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1.099	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		



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	1.103												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.104												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				2.204.613,95		2.204.613,95	109.419,98	109.419,98	66.229,93	66.229,93	8.738,66	8.738,66	100.681,32		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010204				2.204.613,95		2.204.613,95	109.419,98	109.419,98	66.229,93	66.229,93	8.738,66	8.738,66	100.681,32		
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												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				8.497.593,94		8.497.593,94	1.035.339,96	1.035.339,96	957.255,83	957.255,83	24.398,61	24.398,61	1.010.941,35		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010205				8.497.593,94		8.497.593,94	1.035.339,96	1.035.339,96	957.255,83	957.255,83	24.398,61	24.398,61	1.010.941,35		
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	Pgto. Mês	Pgto. 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												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				760.663,16		760.663,16	24.852,04	24.852,04	19.181,56	19.181,56	1.060,32	1.060,32	23.791,72		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010206				760.663,16		760.663,16	24.852,04	24.852,04	19.181,56	19.181,56	1.060,32	1.060,32	23.791,72		
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												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				155.762,44		155.762,44	58.075,50	58.075,50	52.150,95	52.150,95	8.327,50	8.327,50	49.748,00		



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	Pgts. Mês	Pgts. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010207				155.762,44		155.762,44	58.075,50	58.075,50	52.150,95	52.150,95	8.327,50	8.327,50	49.748,00		
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												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				532.873,15		532.873,15	25.207,27	25.207,27	11.596,38	11.596,38	2.819,53	2.819,53	22.387,74		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010209				532.873,15		532.873,15	25.207,27	25.207,27	11.596,38	11.596,38	2.819,53	2.819,53	22.387,74		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102				28.599.875,94		28.599.875,94	2.540.552,26	2.540.552,26	2.015.795,39	2.015.795,39	207.810,79	207.810,79	2.332.741,47		
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									
TOTAL DA 10.122.0002.2001				3.174.033,33		3.174.033,33	235.289,26	235.289,26	197.218,52	197.218,52	31.850,20	31.850,20	203.439,06		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010301				3.174.033,33		3.174.033,33	235.289,26	235.289,26	197.218,52	197.218,52	31.850,20	31.850,20	203.439,06		
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												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				13.047.316,47		13.047.316,47	1.126.413,19	1.126.413,19	1.103.086,26	1.103.086,26	8.353,33	8.353,33	1.118.059,86		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305				13.047.316,47		13.047.316,47	1.126.413,19	1.126.413,19	1.103.086,26	1.103.086,26	8.353,33	8.353,33	1.118.059,86		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103				16.221.349,80		16.221.349,80	1.361.702,45	1.361.702,45	1.300.304,78	1.300.304,78	40.203,53	40.203,53	1.321.498,92		
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									
TOTAL DA 10.122.0002.2001				688.655,84		688.655,84	63.241,04	63.241,04	50.469,23	50.469,23	7.797,60	7.797,60	55.443,44		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401				688.655,84		688.655,84	63.241,04	63.241,04	50.469,23	50.469,23	7.797,60	7.797,60	55.443,44		
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
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010500				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		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105				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		
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												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				3.810.134,80		3.810.134,80	211.378,67	211.378,67	197.275,21	197.275,21	802,89	802,89	210.575,78		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010605				3.810.134,80		3.810.134,80	211.378,67	211.378,67	197.275,21	197.275,21	802,89	802,89	210.575,78		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106				3.810.134,80		3.810.134,80	211.378,67	211.378,67	197.275,21	197.275,21	802,89	802,89	210.575,78		
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		
TOTAL DA 10.122.0002.2001				4.315.724,24		4.315.724,24	320.000,01	320.000,01	237.142,99	237.142,99	19.584,13	19.584,13	300.415,88		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010700				4.315.724,24		4.315.724,24	320.000,01	320.000,01	237.142,99	237.142,99	19.584,13	19.584,13	300.415,88		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107				4.315.724,24		4.315.724,24	320.000,01	320.000,01	237.142,99	237.142,99	19.584,13	19.584,13	300.415,88		
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												



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	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.110													
TOTAL DA 10.122.0002.2001				13.747.571,06		13.747.571,06	792.936,52	792.936,52	759.979,89	759.979,89	5.664,22	5.664,22	787.272,30			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010805				13.747.571,06		13.747.571,06	792.936,52	792.936,52	759.979,89	759.979,89	5.664,22	5.664,22	787.272,30			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108				13.747.571,06		13.747.571,06	792.936,52	792.936,52	759.979,89	759.979,89	5.664,22	5.664,22	787.272,30			
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										
TOTAL DA 10.122.0002.2001				100.000,00		100.000,00										
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010900				100.000,00		100.000,00										
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0109				100.000,00		100.000,00										
0110	SANTO ANTONIO DE POSSE															
011000	SANTO ANTONIO DE POSSE															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6	1.112		1.058,04	1.058,04	1.058,04	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				
TOTAL DA 10.122.0002.2001					1.238,04	1.238,04	1.067,93	1.067,93	98,06	98,06	98,06	98,06	969,87			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011000					1.238,04	1.238,04	1.067,93	1.067,93	98,06	98,06	98,06	98,06	969,87			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110					1.238,04	1.238,04	1.067,93	1.067,93	98,06	98,06	98,06	98,06	969,87			
TOTAL DO ORGÃO: 01					85.039.724,74	1.238,04	85.040.962,78	6.841.041,34	6.841.041,34	5.675.605,85	5.675.605,85	396.302,60	396.302,60	6.444.738,74		
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO					85.039.724,74	1.238,04	85.040.962,78	6.841.041,34	6.841.041,34	5.675.605,85	5.675.605,85	396.302,60	396.302,60	6.444.738,74		

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
Total do Grupo Contábil -			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
	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
APLICAÇÃO	2.925.908,82
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
CAIXA	2.436,08



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	
	MOVIMENTO													701.278,57	
	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	



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

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
Saldo Bancário Disponível	(82.259.125,31)



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	
	1.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes		85.039.724,73	7.086.643,19		6.484.205,77		6.484.205,77	6.484.205,77	78.555.518,96
	1.1.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria					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)
	1.2.0.00.0.0.00	Contribuições									
	1.3.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial									



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				
							Anterior	Período	Cancelada	Período	Total
	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



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		Total
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)
	1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes						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
	Total Grupo Contábil -	0,00	364.840,32	0,00	364.840,32	364.840,32
	TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO	0,00	364.840,32	0,00	364.840,32	364.840,32

TOTAL GERAL	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 3341 - 4	Saldo Ant.:	0,00
Conta: 9307 CEF PE - 3341-4 SAMU ESTIVA - PISO ENFERMAGEM		
<hr/>		
C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco		6.031,30
Historico	Data	Valor
SAMU - Estiva Gerbi - PISO ENFERMAGEM 1739500153 -	10/01/2024	6.031,30
<hr/>		
C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco		-6.031,30
Historico	Data	Valor
TRANSF DA 3341-4 P/ 3361-9 REPASSE PISO DA ENFERMAGEM-VERBA ESTADUAL -	23/01/2024	-5.975,00
TARIFAS BANCÁRIAS 01/2024 - Cheque 0	31/01/2024	-56,30
<hr/>		
Saldo Contabilidade:	0,00	Saldo Banco: 0,00
Total Lançado:	0,00	Diferença entre os Saldos: 0,00



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3361 - 9 **Saldo Ant.:** **0,00**

Conta: 9274 CEF - 3361-9 - SAMU E. GERBI

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **131.959,57**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 3341-4 P/ 3361-9 REPASSE PISO DA ENFERMAGEM-VERBA ESTADUAL - Secretaria de Saude de Estiva Gerbi. 1739500102 -	23/01/2024	5.975,00
SAMU - Estiva Gerbi 1739500103 -	24/01/2024	7.941,55
TRANSF DA 3410-0 P/ 3361-9 REPASSE PISO DA ENFERMAGEM-VERBA ESTADUAL - RESGATE 01/2024 -	24/01/2024	64.873,23
	26/01/2024	3.015,65
	31/01/2024	50.154,14

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-131.959,57**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 3361-9 P/ 3377-5 ESTORNO EMPRESTIMO FERIAS VALDIR -	05/01/2024	-4.231,19
FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023-EMP 5758/2023-5759/2023 - Cheque 432305	05/01/2024	-29.872,63
BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA NF 7287 (SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE AMBULAN	09/01/2024	-60,00
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1158 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	09/01/2024	-132,65
TRANSF DA 3361-9 P/ 2821-6 CONSIGNADO 12/2023 -	09/01/2024	-1.495,28
SINDIÇU (MENSALIDADE SINDICATO) 12/2023-EXT 5926/2023 - Cheque 793095	15/01/2024	-97,20
VALE ALIMENTAÇÃO 01/2024-OP 878/2023 - Cheque 087150	16/01/2024	-3.679,69
PCC PRESTADOR 12/2023-OP 8385/2023 EMP 513/2024 - Cheque 028547	24/01/2024	-59,69
SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 34838 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5469/2023 - Cheq	24/01/2024	-26,82
MED CLINICA S/C LTDA NF 808 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5468/2023 - Cheque 161111	24/01/2024	-55,00
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1185 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5467/2023 - Cheque 11	24/01/2024	-436,95
WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NF 1422 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5470/2023 -	24/01/2024	-577,12
TRANSF DA 3361-9 P/ 3382-1 MEDICO REGULADOR 12/2023 -	24/01/2024	-2.755,05
TRANSF DA 3361-9 P/ 3383-0 FGTS 12/2023 -	24/01/2024	-4.364,44
TRANSF DA 3361-9 P/ 3382-1 RATEIO 12/2023 -	24/01/2024	-5.646,23
TRANSF DA 3361-9 P/ 3383-0 INSS E IRRF FOLHA 12/2023 -	24/01/2024	-12.527,37
PIS FOLHA 12/2023-EMP 5738/2023-5349/2023 - Cheque 027649	25/01/2024	-605,99
TRANSF DA 3361-9 P/ 3377-5 REPASSE 12/2023 -	25/01/2024	-7.941,55
TRANSF DA 3361-9 P/ 3359-7 FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (01/2024) SAMU ESTIVA G	26/01/2024	-1.101,68
JOSE SOARES FILHO NF 1120 (MANUTENÇÃO CORRETIVA AMBULANCIA)-EMP 5851/2023 - Cheque 897279	29/01/2024	-850,00
FOLHA COMPLEMENTAR 12/2023-COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM-EMP 381/2024 - Cheque 432305	29/01/2024	-3.015,65
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 01/2024 SAMU ESTIVA GERBI -	31/01/2024	-0,01
TARIFAS BANCÁRIAS 01/2024 - Cheque 0	31/01/2024	-119,30
APLICAÇÃO 01/2024 -	31/01/2024	-52.308,08

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



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3377 - 5 Saldo Ant.: 0,00

Conta: 9285 CEF - 3377-5 - E. GERBI

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 202.178,73

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 3361-9 P/ 3377-5 ESTORNO EMPRESTIMO FERIAS VALDIR - Secretaria de Saude de Estiva Gerbi. 1739500102 -	05/01/2024	4.231,19
TRANSF DA 3361-9 P/ 3377-5 REPASSE 12/2023 -	24/01/2024	182.864,81
RESGATE 01/2024 -	25/01/2024	7.941,55
	31/01/2024	7.141,18

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -195.642,38

Historico	Data	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023-EMP 5689/2023 - Cheque 432305	05/01/2024	-4.184,21
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1164 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	09/01/2024	-53,06
VALE ALIMENTAÇÃO 01/2024-OP 879/2023 - Cheque 116303	16/01/2024	-623,68
TRANSF DA 3377-5 P/ 3383-0 FGTS 12/2023 -	18/01/2024	-553,32
TRANSF DA 3377-5 P/ 3383-0 IMPOSTOS FEDERAIS 12/2023 -	18/01/2024	-801,30
TRANSF DA 3377-5 P/ 3383-0 INSS E IRRF FOLHA 12/2023 -	18/01/2024	-1.327,87
TRANSF DA 3377-5 P/ 3383-0 RATEIO 12/2023	18/01/2024	-4.434,32
PCC PRESTADOR 12/2023-OP 8387/2023 EMP 512/2024 - Cheque 028410	24/01/2024	-7.798,65
PROENÇA & GABAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 6649 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5606/2023 -	24/01/2024	-129,51
SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 34835 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5607/2023 - Cheq	24/01/2024	-1.409,85
BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI NF 2666 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5597/2023 - Che	24/01/2024	-1.468,74
CLINICA MÉDICA DO CORAÇÃO DR. CARLOS DE CAMARGO LTDA NF 360 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)	24/01/2024	-4.680,00
ESPAÇO FEMININO SOCIEDADE SIMPLES NF 1324 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5599/2023 - Cheq	24/01/2024	-5.297,17
LARISSA GREGORIO MORAIS NF 146 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5600/2023 - Cheque 116042	24/01/2024	-6.240,00
MED CLINICA S/C LTDA NF 814 806 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5601/2023-5602/2023 - Cheque 59	24/01/2024	-6.295,00
ORTOPEDIA MOGI MIRIM SOCIEDADE SIMPLES NF 3132 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5605/2023 -	24/01/2024	-7.062,90
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1196 1195 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5603/2023-56	24/01/2024	-137.086,14
PIS FOLHA 12/2023-EMP 5739/2023-5350/2023 - Cheque 028353	25/01/2024	-69,16
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (01/2024)-EMP 080/2024 - Cheque 432305	25/01/2024	-1.280,64
TARIFAS BANCÁRIAS 01/2024 - Cheque 0	31/01/2024	-172,70
APLICAÇÃO 01/2024 -	31/01/2024	-4.674,16

Saldo Contabilidade:	6.536,35	Saldo Banco:	6.536,35
Total Lançado:	0,00	Diferença entre os Saldos:	0,00



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Caixa Economica Federal Agência 00575 - 6 Conta Bancária 94 - 5 Saldo Ant.: 6.453,64
Conta: 6279 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 94-5 - E.GERBI

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

Saldo Contabilidade:	6.453,64	Saldo Banco:	6.453,64
Total Lançado:		Diferença entre os Saldos:	0,00

Extrato por período

Cliente: CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL

Conta: 0323 | 003 | 00003361-9

Data: 01/02/2024 - 13:21

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	050916	TEV MESM T	4.231,19 D	4.231,19 D
05/01/2024	432305	FOL PAGTO	29.872,63 D	34.103,82 D
05/01/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	34.105,12 D
05/01/2024	727220	RESG AUTOM	34.105,12 C	0,00 C
05/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/01/2024	432305	DEB TARIFA	4,00 D	4,00 D
08/01/2024	727220	RESG AUTOM	4,00 C	0,00 C
08/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/01/2024	093091	PAG BOLETO	60,00 D	60,00 D
09/01/2024	107418	ENVIO TED	132,65 D	192,65 D
09/01/2024	090842	TEV MESM T	1.495,28 D	1.687,93 D
09/01/2024	107418	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.698,93 D
09/01/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	1.700,23 D
09/01/2024	727220	RESG AUTOM	1.700,23 C	0,00 C
09/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2024	101032	CRED TEV	0,01 C	0,01 C
10/01/2024	000000	SALDO DIA		0,01 C
11/01/2024	000000	SALDO DIA		0,01 C
12/01/2024	000000	SALDO DIA		0,01 C
15/01/2024	151201	ENVIO TEV	97,20 D	97,19 D
15/01/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	98,49 D
15/01/2024	727220	RESG AUTOM	98,49 C	0,00 C
15/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/01/2024	087150	PAG BOLETO	3.679,69 D	3.679,69 D

16/01/2024	727220	RESG AUTOM	3.679,69 C	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	230852	CRED TEV	5.975,00 C	5.975,00 C
23/01/2024	000000	SALDO DIA		5.975,00 C
24/01/2024	404049	APLICACAO	52.308,08 D	46.333,08 D
24/01/2024	000001	CRED TED	72.814,78 C	26.481,70 C
24/01/2024	028547	PG ORG GOV	59,69 D	26.422,01 C
24/01/2024	115774	ENVIO TED	436,96 D	25.985,05 C
24/01/2024	115807	ENVIO TED	26,83 D	25.958,22 C
24/01/2024	115860	ENVIO TED	577,12 D	25.381,10 C
24/01/2024	241327	TEV MESM T	5.646,23 D	19.734,87 C
24/01/2024	241327	TEV MESM T	4.364,44 D	15.370,43 C
24/01/2024	241327	TEV MESM T	12.527,37 D	2.843,06 C
24/01/2024	241328	TEV MESM T	2.755,05 D	88,01 C
24/01/2024	241328	ENVIO TEV	55,00 D	33,01 C
24/01/2024	115774	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,01 C
24/01/2024	115807	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,01 C
24/01/2024	115860	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,01 C
24/01/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	1,29 D
24/01/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	2,59 D
24/01/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	3,89 D
24/01/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	5,19 D
24/01/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	6,49 D
24/01/2024	727220	RESG AUTOM	6,49 C	0,00 C
24/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/01/2024	027649	PG ORG GOV	605,99 D	605,99 D
25/01/2024	251347	TEV MESM T	7.941,55 D	8.547,54 D
25/01/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	8.602,54 D
25/01/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	8.603,84 D
25/01/2024	727220	RESG AUTOM	8.603,84 C	0,00 C
25/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/01/2024	261444	CRED TEV	3.015,65 C	3.015,65 C
26/01/2024	261519	TEV MESM T	1.101,68 D	1.913,97 C
26/01/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	1.912,67 C

26/01/2024	000000	SALDO DIA		1.912,67 C
29/01/2024	291453	ENVIO TEV	850,00 D	1.062,67 C
29/01/2024	432305	FOL PAGTO	3.015,65 D	1.952,98 D
29/01/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	1.954,28 D
29/01/2024	727220	RESG AUTOM	1.954,28 C	0,00 C
29/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/01/2024	432305	DEB TARIFA	2,00 D	2,00 D
30/01/2024	727220	RESG AUTOM	2,00 C	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: CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL

Conta: 0323 | 003 | 00003377-5

Data: 01/02/2024 - 13:26

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	050916	CRED TEV	4.231,19 C	4.231,19 C
05/01/2024	432305	FOL PAGTO	4.184,21 D	46,98 C
05/01/2024	000000	SALDO DIA		46,98 C
08/01/2024	432305	DEB TARIFA	0,80 D	46,18 C
08/01/2024	000000	SALDO DIA		46,18 C
09/01/2024	106686	ENVIO TED	53,06 D	6,88 D
09/01/2024	106686	DOC/TED INTERNET	11,00 D	17,88 D
09/01/2024	727220	RESG AUTOM	17,88 C	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	181000	TEV MESM T	801,30 D	801,30 D
18/01/2024	181000	TEV MESM T	4.434,32 D	5.235,62 D
18/01/2024	181104	TEV MESM T	553,32 D	5.788,94 D
18/01/2024	181307	TEV MESM T	1.327,87 D	7.116,81 D
18/01/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	7.118,11 D
18/01/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	7.119,41 D
18/01/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	7.120,71 D
18/01/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	7.122,01 D
18/01/2024	727220	RESG AUTOM	7.122,01 C	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	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/01/2024	404686	APLICACAO	4.674,16 D	4.674,16 D
24/01/2024	000001	CRED TED	182.864,81 C	178.190,65 C
24/01/2024	028410	PG ORG GOV	7.798,65 D	170.392,00 C
24/01/2024	115927	ENVIO TED	1.468,74 D	168.923,26 C
24/01/2024	115962	ENVIO TED	4.680,00 D	164.243,26 C
24/01/2024	116019	ENVIO TED	5.297,18 D	158.946,08 C
24/01/2024	116042	ENVIO TED	6.240,00 D	152.706,08 C
24/01/2024	116091	ENVIO TED	137.086,14 D	15.619,94 C
24/01/2024	116111	ENVIO TED	7.062,90 D	8.557,04 C
24/01/2024	116135	ENVIO TED	129,51 D	8.427,53 C
24/01/2024	116158	ENVIO TED	1.409,84 D	7.017,69 C
24/01/2024	116303	ENVIO TED	623,68 D	6.394,01 C
24/01/2024	241325	ENVIO TEV	6.295,00 D	99,01 C
24/01/2024	115927	DOC/TED INTERNET	11,00 D	88,01 C
24/01/2024	115962	DOC/TED INTERNET	11,00 D	77,01 C
24/01/2024	116019	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66,01 C
24/01/2024	116042	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,01 C
24/01/2024	116091	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,01 C
24/01/2024	116111	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,01 C
24/01/2024	116135	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,01 C
24/01/2024	116158	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,01 C
24/01/2024	116303	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,01 C
24/01/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	1,29 D
24/01/2024	727220	RESG AUTOM	1,29 C	0,00 C
24/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/01/2024	251347	CRED TEV	7.941,55 C	7.941,55 C
25/01/2024	028353	PG ORG GOV	69,16 D	7.872,39 C
25/01/2024	432305	FOL PAGTO	1.280,64 D	6.591,75 C
25/01/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	6.536,75 C
25/01/2024	000000	SALDO DIA		6.536,75 C
26/01/2024	432305	DEB TARIFA	0,40 D	6.536,35 C
26/01/2024	000000	SALDO DIA		6.536,35 C
29/01/2024	000000	SALDO DIA		6.536,35 C
30/01/2024	000000	SALDO DIA		6.536,35 C

31/01/2024 000000 SALDO DIA

6.536,35 C

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

Extrato por período

Cliente: CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL

Conta: 0323 | 003 | 00003341-4

Data: 01/02/2024 - 11:37

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	000001	CRED TED	3.015,65 C	3.015,65 C
10/01/2024	000001	CRED TED	3.015,65 C	6.031,30 C
10/01/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	5.976,30 C
10/01/2024	231219	TR TEV IBC	1,30 D	5.975,00 C
10/01/2024	000000	SALDO DIA		5.975,00 C
11/01/2024	000000	SALDO DIA		5.975,00 C
12/01/2024	000000	SALDO DIA		5.975,00 C
15/01/2024	000000	SALDO DIA		5.975,00 C
16/01/2024	000000	SALDO DIA		5.975,00 C
17/01/2024	000000	SALDO DIA		5.975,00 C
18/01/2024	000000	SALDO DIA		5.975,00 C
19/01/2024	000000	SALDO DIA		5.975,00 C
22/01/2024	000000	SALDO DIA		5.975,00 C
23/01/2024	230852	TEV MESM T	5.975,00 D	0,00 C
23/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/01/2024	000000	SALDO DIA		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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

575600019

Conta Referência:

0575/006/00000094-5

Nome:

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD

Período:

de: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2023	-	SALDO ANTERIOR		6.453,64C
02/01/2024	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
03/01/2024	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
04/01/2024	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
05/01/2024	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
08/01/2024	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
09/01/2024	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
10/01/2024	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
11/01/2024	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
12/01/2024	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
15/01/2024	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
16/01/2024	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
17/01/2024	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
18/01/2024	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
19/01/2024	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
22/01/2024	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
23/01/2024	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
24/01/2024	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
25/01/2024	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
26/01/2024	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
29/01/2024	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
30/01/2024	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
31/01/2024	-	SALDO FINAL		6.453,64C

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

IMPRIMIR

FECHAR



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3361 - 9 Saldo Ant.: 40.979,38

Conta: 9292 CEF - APLICAÇÃO SAMU E. GERBI

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **52.380,79**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI 1999993102 -	31/01/2024	72,71
APLICAÇÃO 01/2024 -	31/01/2024	52.308,08

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-50.154,14**

Historico	Data	Valor
RESGATE 01/2024 -	31/01/2024	-50.154,14

Saldo Contabilidade:	43.206,03	Saldo Banco:	43.206,03
Total Lançado:	0,00	Diferença entre os Saldos:	0,00



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3377 - 5	Saldo Ant.:	26.659,59
Conta: 9303 CEF - APLICAÇÃO ESTIVA		
<hr/>		
C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco		4.868,36
Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI 1999993102 -	31/01/2024	194,20
APLICAÇÃO 01/2024 -	31/01/2024	4.674,16
<hr/>		
C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco		-7.141,18
Historico	Data	Valor
RESGATE 01/2024 -	31/01/2024	-7.141,18
<hr/>		
Saldo Contabilidade:	24.386,77	Saldo Banco: 24.386,77
Total Lançado:	0,00	Diferença entre os Saldos: 0,00



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP Código 0323 Operação 5948 Emissão 05/02/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,8496	0,8496	11,3664	2,17608900	2,19457800

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	0003.000000003361-9	01/2024	01/02

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	40.979,38C	18.831,668206
Aplicações	52.308,08C	23.880,148390
Resgates	50.154,14D	23.024,192331
Rendimento Bruto no Mês	168,80C	
IRRF	41,94D	
IOF	54,15D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	43.206,03C	19.687,624265
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	34.105,12D	15.684,313695
	IRRF	30,54D	
	IOF	47,69D	
08 / 01	RESGATE	4,00D	1,838277
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 01	RESGATE	1.700,23D	781,072383
	IRRF	2,04D	
	IOF	1,35D	
15 / 01	RESGATE	98,49D	45,163443
	IRRF	0,17D	
	IOF	0,00	
16 / 01	RESGATE	3.679,69D	1.686,890686
	IRRF	6,11D	
	IOF	0,65D	
24 / 01	APLICACAO	52.308,08C	23.880,148390

24 / 01	RESGATE	6,49D	2,969025
	IRRF	0,01D	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	8.603,84D	3.928,980439
	IRRF	2,99D	
	IOF	2,63D	
29 / 01	RESGATE	1.954,28D	892,051620
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		186,56	41,94

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

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP Código 0323 Operação 5948 Emissão 05/02/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,8496	0,8496	11,3664	2,17608900	2,19457800

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	0003.000000003361-9	01/2024	02/02

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	40.979,38C	18.831,668206
Aplicações	52.308,08C	23.880,148390
Resgates	50.154,14D	23.024,192331
Rendimento Bruto no Mês	168,80C	
IRRF	41,94D	
IOF	54,15D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	43.206,03C	19.687,624265
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,08D	
	IOF	1,83D	
30 / 01	RESGATE	2,00D	0,912760
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

186,56

41,94

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

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

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP Código 0323 Operação 5948 Emissão 05/02/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,8496	0,8496	11,3664	2,17608900	2,19457800

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	0003.000000003377-5	01/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26.659,59C	12.251,150279
Aplicações	4.674,16C	2.133,888959
Resgates	7.141,18D	3.272,760557
Rendimento Bruto no Mês	210,68C	
IRRF	12,94D	
IOF	3,54D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.386,77C	11.112,278680
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 01	RESGATE	17,88D	8,219914
	IRRF	0,04D	
	IOF	0,00	
18 / 01	RESGATE	7.122,01D	3.263,950724
	IRRF	12,90D	
	IOF	3,54D	
24 / 01	APLICACAO	4.674,16C	2.133,888959
24 / 01	RESGATE	1,29D	0,589918
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

57,18

12,94

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

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

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