

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

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Itapira
 Consorcio: Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril
 CNPJ: 08.996.378/0001-07
 Exercício: 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 ITAPIRA						
FEVEREIRO DE 2024						
Programa	Função / Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício			
			Transferências recebidas (inclusive rateios)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (inclusive Restos a Pagar)
SAMU	Saúde	3.1.90.11	R\$ 269.426,64	R\$ 101.599,42	R\$ 101.599,42	R\$ 92.252,62
		3.1.90.13		R\$ 25.276,87	R\$ 25.276,87	R\$ 28.694,30
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 89.070,97	R\$ 96.369,43	R\$ 70.858,99
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL SAMU			R\$ 269.426,64	R\$ 215.947,26	R\$ 223.245,72	R\$ 191.805,91
SECRETARIA	Saúde	3.1.90.11	R\$ 1.124.879,89	R\$ 15.601,58	R\$ 15.601,58	R\$ 20.243,90
		3.1.90.13		R\$ 2.381,82	R\$ 4.269,30	R\$ 5.728,58
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 1.277.028,60	R\$ 1.278.879,70	R\$ 1.097.821,74
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL SECRETARIA			R\$ 1.124.879,89	R\$ 1.295.012,00	R\$ 1.298.750,58	R\$ 1.123.794,22
TOTAL ITAPIRA			R\$ 1.394.306,53	R\$ 1.510.959,26	R\$ 1.521.996,30	R\$ 1.315.600,13

RATEIOS

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

**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\$ 112.849,05	R\$ 112.849,05	R\$ 112.423,07
		3.1.90.13		R\$ 30.607,70	R\$ 30.607,70	R\$ 31.759,05
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 1.752,00	R\$ 1.752,00	R\$ 639,25
		3.3.90.39		R\$ 88.756,22	R\$ 21.229,79	R\$ 21.226,57
		3.3.90.47		R\$ -	R\$ -	R\$ 850,74
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39.50		R\$ 86.731,00	R\$ 86.731,00	R\$ 85.278,00
TOTAL SAMU REGULAÇÃO			R\$ -	R\$ 320.695,97	R\$ 253.169,54	R\$ 252.176,68

Mogi Mirim, 16 de abril de 2024.

Priscila M. Indalécio Ferreira
Secretária de Finanças e Patrimônio

Michele Luswarghi
Contadora
CRC: SP 301314

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

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



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	579.943,93	94.220,64	0,00	674.164,57
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	579.943,93	94.220,64	0,00	674.164,57
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	208.536,54	27.064,90	0,00	235.601,44
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	8.689,80	0,00	0,00	8.689,80
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H	112.130,76	4.573,90	0,00	116.704,66
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	87.715,98	22.491,00	0,00	110.206,98
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	234.303,42	44.439,30	0,00	278.742,72
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	234.303,42	44.439,30	0,00	278.742,72
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	94.901,08	22.716,44	0,00	117.617,52
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	3.960,65	810,00	0,00	4.770,65
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	20.068,19	0,00	0,00	20.068,19
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	70.872,24	21.906,44	0,00	92.778,68
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	732,60	0,00	0,00	732,60
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	732,60	0,00	0,00	732,60
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2.3.1.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	21.470,29	0,00	0,00	21.470,29
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	21.470,29	0,00	0,00	21.470,29

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

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	147.918.847,77	149.137.111,94	11.832.991,42
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	10.106.254,36	13.301.072,00	14.519.336,17	11.324.518,53
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.928.305,92	3.979.146,50	3.886.561,10	1.835.720,52
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.350.073,36	2.960.718,34	2.954.767,36	1.344.122,38
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.350.073,36	2.960.718,34	2.954.767,36	1.344.122,38
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.350.073,36	2.960.718,34	2.954.767,36	1.344.122,38
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	1.350.073,36	2.960.718,34	2.954.767,36	1.344.122,38
2.1.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	578.232,56	1.018.428,16	931.793,74	491.598,14
2.1.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	149.748,30	181.345,08	144.186,69	112.589,91
2.1.1.4.1.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	129.740,05	65.140,24	34.812,28	99.412,09
2.1.1.4.1.01.12	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (F)	129.740,05	65.140,24	34.812,28	99.412,09
2.1.1.4.1.98.00	C		P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	20.008,25	116.204,84	109.374,41	13.177,82
2.1.1.4.1.98.01	C	F	P	Outros Encargos Sociais (F)	20.008,25	116.204,84	109.374,41	13.177,82
2.1.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	428.484,26	837.083,08	787.607,05	379.008,23
2.1.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	277.539,55	570.287,50	562.896,23	270.148,28
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	277.539,55	570.287,50	562.896,23	270.148,28
2.1.1.4.3.05.00	C		P	FGTS	150.944,71	266.795,58	224.710,82	108.859,95
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	150.944,71	266.795,58	224.710,82	108.859,95
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.452.465,20	8.298.920,82	9.695.466,05	8.849.010,43
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.452.465,20	8.298.920,82	9.695.466,05	8.849.010,43
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	7.452.465,20	8.298.920,82	9.695.466,05	8.849.010,43
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	3.152.143,75	8.298.920,82	9.695.466,05	4.548.688,98
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	3.152.143,75	8.298.920,82	9.695.466,05	4.548.688,98
2.1.3.1.1.09.00	C	P	P	Fornecedores Nacionais - Decisões Judiciais - Exceto Precatórios (P)	4.300.321,45	0,00	0,00	4.300.321,45
2.1.4.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	36.847,92	12.282,64	6.141,32	30.706,60
2.1.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	36.847,92	12.282,64	6.141,32	30.706,60
2.1.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	36.847,92	12.282,64	6.141,32	30.706,60
2.1.4.1.1.12.00	C	F	P	Tributos Federais Renegociados (F)	36.847,92	12.282,64	6.141,32	30.706,60
2.1.7.0.0.00.00	C		P	PROVISÕES A CURTO PRAZO	544.959,67	0,00	0,00	544.959,67
2.1.7.1.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	544.959,67	0,00	0,00	544.959,67
2.1.7.1.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLI	544.959,67	0,00	0,00	544.959,67
2.1.7.1.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P)	544.959,67	0,00	0,00	544.959,67
2.1.8.0.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	143.675,65	1.010.722,04	931.167,70	64.121,31
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	143.675,65	1.010.722,04	931.167,70	64.121,31
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(277,29)	92.370,99	92.370,39	(277,89)
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	(277,29)	92.370,99	92.370,39	(277,89)
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	(277,29)	14.106,66	14.106,06	(277,89)
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	0,00	20.320,72	20.320,72	0,00

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

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



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

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 29/02/2024 - (PCASP)

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



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

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



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

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

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 29/02/2024 - (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	198.550.535,26	9.606.894,72	196.182.739,41
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	192.339.527,29	3.395.886,75	188.943.640,54
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	87.779.466,16	105.001,23	87.674.464,93
5.2.1.1.0.00.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	85.039.724,73	0,00	85.039.724,73
5.2.1.1.1.00.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	0,00	85.039.724,73	0,00	85.039.724,73
5.2.1.2.0.00.00	D		O	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.739.741,43	105.001,23	2.634.740,20
5.2.1.2.1.00.00	D		O	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	2.739.741,43	0,00	2.739.741,43
5.2.1.2.1.01.00	D		O	Reestimativa	0,00	2.739.741,43	0,00	2.739.741,43
5.2.1.2.9.00.00	C		O	(-) Anulação Da Previsão Da Receita	0,00	0,00	105.001,23	105.001,23
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	104.560.061,13	3.290.885,52	101.269.175,61
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	90.807.312,84	3.119.317,71	87.687.995,13
5.2.2.1.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	85.039.724,74	0,00	85.039.724,74
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	0,00	85.039.724,74	0,00	85.039.724,74
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	2.740.979,46	0,00	2.740.979,46
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	2.740.979,46	0,00	2.740.979,46
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.833.688,53	2.833.688,53	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	0,00	1.238,04	0,00	1.238,04
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	0,00	92.709,07	0,00	92.709,07
5.2.2.1.3.04.00	D		O	Operações De Crédito	0,00	2.739.741,42	0,00	2.739.741,42
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	2.833.688,53	2.833.688,53
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	192.920,11	285.629,18	(92.709,07)
5.2.2.1.9.01.00	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	192.920,11	192.920,11	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	0,00	192.920,11	0,00	192.920,11
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	0,00	0,00	192.920,11	192.920,11
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	0,00	0,00	92.709,07	92.709,07
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.752.748,29	171.567,81	13.581.180,48
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	13.752.748,29	171.567,81	13.581.180,48
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	13.752.748,29	171.567,81	13.581.180,48
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	13.747.617,60	0,00	13.747.617,60
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,00	5.130,69	0,00	5.130,69
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	0,00	0,00	171.567,81	171.567,81
5.3.0.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.239.098,87	6.211.007,97	6.211.007,97	7.239.098,87
5.3.1.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.615.277,73	1.260.298,35	1.260.298,35	1.615.277,73
5.3.1.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	0,00	1.260.298,35	0,00	1.260.298,35
5.3.1.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	354.979,38	0,00	0,00	354.979,38
5.3.1.7.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Inscrição No Exercício	1.260.298,35	0,00	1.260.298,35	0,00
5.3.2.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.623.821,14	4.950.709,62	4.950.709,62	5.623.821,14
5.3.2.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	0,00	4.950.709,62	0,00	4.950.709,62



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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

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

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

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

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

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

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



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

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

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

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



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

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 Fevereiro de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
01	CONSORCIO SAUDE														
0101	MOGI MIRIM .														
010101	SAMU- Mogi Mirim.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1	1.761.559,28		1.761.559,28	132.229,73	282.835,63	132.229,73	282.835,63	135.204,90	179.098,52	103.737,11		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						5.127,36	10.405,88	5.127,36	10.405,88		5.278,52	5.127,36		
	31901143 13º SALÁRIO						2.301,54	5.802,94	2.301,54	5.802,94	2.301,54	5.802,94			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						124.800,83	266.626,81	124.800,83	266.626,81	132.903,36	168.017,06	98.609,75		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	2	528.996,25		528.996,25	33.237,04	72.084,07	33.237,04	72.084,07	38.103,95	38.103,95	33.980,12		
	31901301 FGTS						9.349,03	19.886,35	9.349,03	19.886,35	10.537,32	10.537,32	9.349,03		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.075,69	2.427,79	1.075,69	2.427,79	1.282,15	1.282,15	1.145,64		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						22.812,32	49.769,93	22.812,32	49.769,93	26.284,48	26.284,48	23.485,45		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	3	51.500,00		51.500,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	4	1.223.500,00		1.223.500,00	74.459,85	186.545,83	84.032,02	146.762,57	63.583,06	71.732,13	114.813,70		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						73.670,94	128.870,92	74.110,44	127.991,92	53.881,48	53.881,48	74.989,44		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							1.260,00	180,00	180,00	180,00	180,00	1.080,00		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.500,00	331,00	684,10	331,00	684,10	2.815,90		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							46.776,00	7.795,97	15.591,94	7.795,97	15.591,94	31.184,06		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						94,30	94,30					94,30		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						694,61	6.044,61	1.614,61	2.314,61	1.394,61	1.394,61	4.650,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	5	4.000,00		4.000,00									
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	6	84.504,44		84.504,44									
	TOTAL DA 10.122.0002.2001			3.654.059,97		3.654.059,97	239.926,62	541.465,53	249.498,79	501.682,27	236.891,91	288.934,60	252.530,93		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101			3.654.059,97		3.654.059,97	239.926,62	541.465,53	249.498,79	501.682,27	236.891,91	288.934,60	252.530,93		
010102	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- MOGI MIR														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	7	1.866.308,87	32.881,29	1.899.190,16	128.241,30	226.740,16	128.241,30	226.740,16	91.733,20	102.298,75	124.441,41		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						126.512,16	223.269,02	126.512,16	223.269,02	90.791,60	99.615,15	123.653,87		
	31901143 13º SALÁRIO						1.729,14	3.471,14	1.729,14	3.471,14	941,60	2.683,60	787,54		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	8	560.452,55	9.874,25	570.326,80	34.130,25	72.547,36	34.130,25	72.547,36	37.687,47	37.687,47	34.859,89		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.117,63	2.451,90	1.117,63	2.451,90	1.272,79	1.272,79	1.179,11		
	31901301 FGTS						9.508,30	19.830,08	9.508,30	19.830,08	10.321,78	10.321,78	9.508,30		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						23.504,32	50.265,38	23.504,32	50.265,38	26.092,90	26.092,90	24.172,48		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	9	30.000,00		30.000,00									



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	10	3.155.374,40	-42.755,54	3.112.618,86	215.494,66	472.228,31	230.208,05	417.408,57	191.282,63	202.449,15	269.779,16		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						2.247,81	4.495,62	2.393,62	4.255,62	2.247,81	4.109,81	385,81		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.000,00	269,00	530,20	269,00	530,20	1.469,80		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							46.776,00	8.731,48	17.774,80	8.731,48	17.774,80	29.001,20		
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO							33.484,94	5.127,60	10.255,20	5.127,60	5.127,60	28.357,34		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						4.000,34	4.000,34	4.000,34	4.000,34	4.000,34	4.000,34			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						209.246,51	381.471,41	209.686,01	380.592,41	170.906,40	170.906,40	210.565,01		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	11												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	12												
	TOTAL DA 10.122.0002.2001			5.612.135,82		5.612.135,82	377.866,21	771.515,83	392.579,60	716.696,09	320.703,30	342.435,37	429.080,46		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010102			5.612.135,82		5.612.135,82	377.866,21	771.515,83	392.579,60	716.696,09	320.703,30	342.435,37	429.080,46		
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												



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2024

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



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2024

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



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2024

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



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2024

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



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	54												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				8.497.593,94	197.671,72	8.695.265,66	1.228.792,68	2.264.132,64	1.243.977,35	2.201.233,18	986.436,40	1.010.835,01	1.253.297,63		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010205				8.497.593,94	197.671,72	8.695.265,66	1.228.792,68	2.264.132,64	1.243.977,35	2.201.233,18	986.436,40	1.010.835,01	1.253.297,63		
010206	CEO-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	55	203.547,77		203.547,77	18.717,64	32.518,07	18.717,64	32.518,07	18.570,74	18.570,74	13.947,33		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						13.947,33	27.747,76	13.947,33	27.747,76	13.800,43	13.800,43	13.947,33		
	31901143 13º SALÁRIO						4.770,31	4.770,31	4.770,31	4.770,31	4.770,31	4.770,31	4.770,31		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	56	61.125,39		61.125,39	4.422,13	8.567,14	4.422,13	8.567,14	4.071,09	4.071,09	4.496,05		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						138,00	277,47	138,00	277,47	138,00	138,00	139,47		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.786,75	5.688,28	2.786,75	5.688,28	2.829,08	2.829,08	2.859,20		
	31901301 FGTS						1.497,38	2.601,39	1.497,38	2.601,39	1.104,01	1.104,01	1.497,38		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	57	6.000,00		6.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	58	479.490,00		479.490,00	8,44	6.915,04	1.225,66	2.461,78	1.229,66	2.289,98	4.625,06		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						8,44	8,44	8,44	8,44	8,44	8,44			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							879,00	171,80	347,60	175,80	175,80	703,20		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							4.677,60	935,52	1.871,04	935,52	1.871,04	2.806,56		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.350,00	109,90	234,70	109,90	234,70	1.115,30		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	59	10.500,00		10.500,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	60												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				760.663,16		760.663,16	23.148,21	48.000,25	24.365,43	43.546,99	23.871,49	24.931,81	23.068,44		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010206				760.663,16		760.663,16	23.148,21	48.000,25	24.365,43	43.546,99	23.871,49	24.931,81	23.068,44		
010207	RESIDENCIA TERAPEUTICA-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	61	45.492,91	947.626,07	993.118,98	23.890,34	48.949,07	23.890,34	48.949,07	23.977,32	25.058,73	23.890,34		
	31901143 13º SALÁRIO							1.081,41		1.081,41		1.081,41			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						23.890,34	47.867,66	23.890,34	47.867,66	23.977,32	23.977,32	23.890,34		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	62	17.066,82	281.840,79	298.907,61	7.063,42	15.262,54	7.063,42	15.262,54	8.045,55	8.045,55	7.216,99		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						4.873,56	10.546,10	4.873,56	10.546,10	5.530,89	5.530,89	5.015,21		
	31901301 FGTS						1.957,12	4.201,97	1.957,12	4.201,97	2.244,85	2.244,85	1.957,12		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						232,74	514,47	232,74	514,47	269,81	269,81	244,66		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	63	66.364,34	640.174,01	706.538,35	12.088,25	22.582,41	9.788,25	19.822,41	7.438,22	7.438,22	15.144,19		
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						9.568,25	19.602,41	9.568,25	19.602,41	7.218,22	7.218,22	12.384,19		



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total	
3.3.90.39.00	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA						2.520,00	2.980,00	220,00	220,00	220,00	220,00	2.760,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	64	26.838,37	355.421,94	382.260,31	59.889,82	74.213,31	8.759,00	17.617,94	9.178,63	16.424,72	57.788,59			
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI						5.971,36	6.671,36	683,01	1.354,37	671,36	671,36	6.000,00			
	33903972 VALE-TRANSPORTE						748,98	1.497,96	748,98	1.497,96	748,98	1.497,96				
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						9.355,18	15.591,98	3.118,39	6.236,78	3.118,39	6.236,78	9.355,20			
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.948,06	3.603,06	300,42	653,48	353,06	353,06	3.250,00			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.586,89	2.237,62	209,79	655,42	445,63	445,63	1.791,99			
	33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						35.923,86	41.055,84	3.421,32	6.842,64	3.564,12	6.842,64	34.213,20			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						3.200,20	3.400,20	121,80	222,00	121,80	222,00	3.178,20			
	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						155,29	155,29	155,29	155,29	155,29	155,29				
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	65													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	66		120.000,00	120.000,00										
TOTAL DA 10.122.0002.2001				155.762,44	2.345.062,81	2.500.825,25	102.931,83	161.007,33	49.501,01	101.651,96	48.639,72	56.967,22	104.040,11			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010207				155.762,44	2.345.062,81	2.500.825,25	102.931,83	161.007,33	49.501,01	101.651,96	48.639,72	56.967,22	104.040,11			
010209	CAM-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1.114	352.482,62		352.482,62	6.452,85	15.030,45	6.452,85	15.030,45	6.452,85	8.577,60	6.452,85			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						6.452,85	12.905,70	6.452,85	12.905,70	6.452,85	6.452,85	6.452,85			
	31901143 13º SALÁRIO							2.124,75		2.124,75		2.124,75				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.115	105.850,53		105.850,53	1.848,44	3.977,11	1.848,44	3.977,11	2.073,54	2.073,54	1.903,57			
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						43,27	129,04	43,27	129,04	64,52	64,52	64,52			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.288,96	2.645,67	1.288,96	2.645,67	1.322,83	1.322,83	1.322,84			
	31901301 FGTS						516,21	1.202,40	516,21	1.202,40	686,19	686,19	516,21			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.116													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.117	6.000,00		6.000,00										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.118	68.540,00		68.540,00	9,38	14.510,38	860,89	1.751,00	860,89	1.555,67	12.954,71			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.500,00	32,50	103,60	32,50	103,60	1.396,40			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							12.473,60	623,68	1.247,36	623,68	1.247,36	11.226,24			
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						9,38	9,38	9,38	9,38	9,38	9,38				
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							527,40	195,33	390,66	195,33	195,33	332,07			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.119													
TOTAL DA 10.122.0002.2001				532.873,15		532.873,15	8.310,67	33.517,94	9.162,18	20.758,56	9.387,28	12.206,81	21.311,13			

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: 010209				532.873,15		532.873,15	8.310,67	33.517,94	9.162,18	20.758,56	9.387,28	12.206,81	21.311,13		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102				28.599.875,94	2.542.734,53	31.142.610,47	2.254.674,10	4.795.226,36	2.276.680,75	4.292.476,14	1.971.483,90	2.179.294,69	2.615.931,67		
0103	ITAPIRA														
010301	SAMU-ITAPIRA														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	67	1.496.987,87		1.496.987,87	101.599,42	199.507,02	101.599,42	199.507,02	92.252,62	117.334,81	82.172,21		
	31901143 13º SALÁRIO						3.208,66	5.510,20	3.208,66	5.510,20	3.208,66	5.510,20			
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						3.771,45	23.384,50	3.771,45	23.384,50		19.613,05	3.771,45		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						94.619,31	170.612,32	94.619,31	170.612,32	89.043,96	92.211,56	78.400,76		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	68	449.545,46		449.545,46	25.276,87	54.543,53	25.276,87	54.543,53	28.694,30	28.694,30	25.849,23		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						17.279,03	37.530,24	17.279,03	37.530,24	19.745,53	19.745,53	17.784,71		
	31901301 FGTS						7.196,96	15.182,53	7.196,96	15.182,53	7.985,57	7.985,57	7.196,96		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						800,88	1.830,76	800,88	1.830,76	963,20	963,20	867,56		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	69	50.000,00		50.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	70	1.173.500,00		1.173.500,00	89.070,97	197.185,97	96.369,43	166.413,69	70.678,99	77.447,00	119.738,97		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.500,00	203,60	423,00	203,60	423,00	3.077,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						88.600,44	152.975,44	88.966,69	152.242,94	63.276,25	63.276,25	89.699,19		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							1.260,00	180,00	180,00	180,00	180,00	1.080,00		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						470,53	470,53	470,53	470,53	470,53	470,53	470,53		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							38.980,00	6.548,61	13.097,22	6.548,61	13.097,22	25.882,78		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	71												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	72	4.000,00		4.000,00									
TOTAL DA 10.122.0002.2001				3.174.033,33		3.174.033,33	215.947,26	451.236,52	223.245,72	420.464,24	191.625,91	223.476,11	227.760,41		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010301				3.174.033,33		3.174.033,33	215.947,26	451.236,52	223.245,72	420.464,24	191.625,91	223.476,11	227.760,41		
010305	SECRETÁRIA DA SAÚDE-ITAPIRA														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	73	142.795,10	37.454,45	180.249,55	15.601,58	30.489,02	15.601,58	30.489,02	20.243,90	22.805,18	7.683,84		
	31901143 13º SALÁRIO						386,86	2.948,14	386,86	2.948,14	386,86	2.948,14			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						15.214,72	27.540,88	15.214,72	27.540,88	19.857,04	19.857,04	7.683,84		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	74	42.881,37	11.247,57	54.128,94	2.381,82	21.205,72	4.269,30	10.088,20	5.728,58	7.616,06	13.589,66		
	31901301 FGTS						670,39	1.861,37	670,39	1.861,37	1.190,98	1.190,98	670,39		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.653,26	19.137,31	3.540,74	8.019,79	4.414,35	6.301,83	12.835,48		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						58,17	207,04	58,17	207,04	123,25	123,25	83,79		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	75												



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2024

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



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2024

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



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	93	46.457,00		46.457,00		28,00		28,00		28,00			
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU							28,00		28,00		28,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	94	612.149,00		612.149,00	35.699,12	320.408,10	37.534,03	53.061,24	38.493,09	49.345,69	271.062,41		
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						19.314,95	19.314,95					19.314,95		
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE						79.982,50		295,32	2.879,37	2.879,37	2.879,37	77.103,13		
	33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						31.076,03		4.176,09	7.626,09	4.176,09	7.626,09	23.449,94		
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU						4.050,00		900,00	900,00	900,00	900,00	3.150,00		
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI						15.000,00		1.602,85	2.985,17	1.382,32	1.382,32	13.617,68		
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO						6.094,56		541,42	1.059,25	528,01	769,20	5.325,36		
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.500,00		138,60	277,20	138,60	138,60	2.361,40		
	33903977 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITO							1.135,50	227,10	227,10	227,10	227,10	908,40		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						1.037,83	107.552,22	19.612,55	19.612,55	18.517,83	18.517,83	89.034,39		
	33903901 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E						866,68	866,68	433,34	433,34	216,67	216,67	650,01		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							6.000,00	1.821,00	2.433,80	1.821,00	2.433,80	3.566,20		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							31.184,00	5.613,10	12.161,71	5.613,10	12.161,71	19.022,29		
	33903995 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						14.400,00	14.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	12.600,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						79,66	1.251,66	372,66	665,66	293,00	293,00	958,66		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6	95	1.000,00		1.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	96	28.001,00		28.001,00									
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	111	2,00		2,00									
TOTAL DA 10.122.0002.2001				2.846.892,03		2.846.892,03	174.863,71	589.814,39	176.698,62	322.467,53	165.458,81	189.347,16	400.467,23		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010500				2.846.892,03		2.846.892,03	174.863,71	589.814,39	176.698,62	322.467,53	165.458,81	189.347,16	400.467,23		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105				2.846.892,03		2.846.892,03	174.863,71	589.814,39	176.698,62	322.467,53	165.458,81	189.347,16	400.467,23		
0106	CONCHAL														
010605	SECRETÁRIA DA SAÚDE-CONCHAL														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	97	419.223,07		419.223,07	3.771,75	7.543,50	3.771,75	7.543,50	3.771,75	3.771,75	3.771,75		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						3.771,75	7.543,50	3.771,75	7.543,50	3.771,75	3.771,75	3.771,75		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	98	125.871,73		125.871,73	1.092,87	2.922,30	1.173,33	2.386,26	1.193,13	1.273,59	1.648,71		
	31901301 FGTS						301,74	603,48	301,74	603,48	301,74	301,74	301,74		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						753,41	2.243,38	833,87	1.707,34	853,67	934,13	1.309,25		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						37,72	75,44	37,72	75,44	37,72	37,72	37,72		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	99												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	100	3.244.040,00		3.244.040,00	240.371,25	446.148,74	241.067,79	433.358,32	196.396,95	197.119,38	249.029,36		



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2024

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



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2024

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



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010900				100.000,00		100.000,00									
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0109				100.000,00		100.000,00									
0110	SANTO ANTONIO DE POSSE														
011000	SANTO ANTONIO DE POSSE														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6	1.112		1.058,04	1.058,04		1.058,04	88,17	176,34	88,17	176,34		881,70	
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI							1.058,04	88,17	176,34	88,17	176,34		881,70	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.113		180,00	180,00	10,75	20,64	10,75	20,64	10,75	20,64			
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						10,75	20,64	10,75	20,64	10,75	20,64			
TOTAL DA 10.122.0002.2001					1.238,04	1.238,04	10,75	1.078,68	98,92	196,98	98,92	196,98		881,70	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011000					1.238,04	1.238,04	10,75	1.078,68	98,92	196,98	98,92	196,98		881,70	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110					1.238,04	1.238,04	10,75	1.078,68	98,92	196,98	98,92	196,98		881,70	
TOTAL DO ORGÃO: 01				85.039.724,74	2.648.270,39	87.687.995,13	6.740.139,14	13.581.180,48	6.737.254,50	12.412.860,35	5.681.229,95	6.077.532,55	7.503.647,93		
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				85.039.724,74	2.648.270,39	87.687.995,13	6.740.139,14	13.581.180,48	6.737.254,50	12.412.860,35	5.681.229,95	6.077.532,55	7.503.647,93		

Despesas ExtraOrçamentárias:

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



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2024

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

Despesas ExtraOrçamentárias:

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



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2024

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

Despesas ExtraOrçamentárias:

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



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2024

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

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



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	9347 - BB - 52968-0 APLICAÇÃO SAMU MOGI MIRIM														37.571,45
	9349 - BB - 52970-2 APLICAÇÃO ARARAS														53.193,00
	9350 - BB - 52975-3 APLICAÇÃO MOGI MIRIM														19,95
	9352 - BB - 52977-X APLICAÇÃO SAMU ITAPIRA														180.922,05
	9353 - BB - 52978-8 APLICAÇÃO SAMU MOGI GUAÇU														262.789,53
	9354 - BB - 52979-6 APLICAÇÃO RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA														43.151,85
	9355 - BB - 52993-1 APLICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA														49.424,93
	9356 - BB - 52994-X APLICAÇÃO CEO MOGI GUAÇU														438,43
	9357 - BB - 52995-8 APLICAÇÃO SAÚDE MENTAL														1.767,35
	9358 - BB - 52996-6 APLICAÇÃO CAM MOGI GUAÇU														19,82
	9360 - BB - 53006-9 APLICAÇÃO CON8 ADM														517.585,29
	9361 - BB - 53007-7 APLICAÇÃO CONSIGNADO														1.304,12
	9362 - BB - 53008-5 APLICAÇÃO SAMU ADM														901.983,45
	9366 - BB - 53086-7 APLICAÇÃO SAMU ESTIVA														51.611,71
	CAIXA														2.436,08
	1111 - MOVIMENTAÇÃO														2.436,08
	MOVIMENTO														1.601.007,77
	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
	6290 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 152-5 PROCESSO SELETIVO														20.174,49
	6291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2709-0 PINHAL														10.501,77
	6566 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 173-8 FARM POPULAR														0,00
	7194 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2708-2 ESF MOGI MIRIM														0,00
	9269 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3148-9 ARARAS														0,00
	9271 - CEF - 3358-9 - SAMU M. MIRIM														0,00
	9272 - CEF - 3359-7 - SAMU M. GUAÇU														0,00



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	9273 - CEF - 3360-0 - SAMU ITAPIRA														0,00
	9274 - CEF - 3361-9 - SAMU E. GERBI														0,00
	9275 - CEF - 3362-7 - RESID. TERAPÊUTICA														0,00
	9276 - CEF - 3363-5 - ATENÇÃO PRIMÁRIA														0,00
	9277 - CEF - 3364-3 - CEO														0,00
	9278 - CEF - 3365-1 - SAUDE MENTAL M. GUAÇU														0,00
	9279 - CEF - 3366-0 - CAM M. GUAÇU														0,00
	9280 - CEF - 3383-0 - CON08 ADM														0,00
	9281 - CEF - 3382-1 - SAMU ADM														0,00
	9282 - CEF - 3381-3 - M. MIRIM														0,00
	9283 - CEF - 3375-9 - M. GUAÇU													453.014,71	
	9284 - CEF - 3376-7 - CONCHAL													12.698,44	
	9285 - CEF - 3377-5 - E. GERBI													35.174,44	
	9286 - CEF - 3379-1 - ITAPIRA													353.466,09	
	9287 - CEF - 3380-5 - S.A.POSSE													30.133,66	
	9310 - CEF PE - 3413-5 SAMU M MIRIM - PISO ENFERMAGEM														0,00
	9314 - CEF PE - 3426-7 SAMU ITAPIRA - PISO ENFERMAGEM														0,00
	9315 - BB - 51699-6 PROCESSO SELETIVO														0,00
	9316 - CEF PE - 3427-5 ARARAS - PISO ENFERMAGEM													858,72	
	9318 - BB - 52967-2 ESF MOGI MIRIM														0,00
	9319 - BB - 52968-0 SAMU MOGI MIRIM														0,00
	9321 - BB - 52970-2 ARARAS														0,00
	9322 - BB - 52975-3 MOGI MIRIM														0,00
	9324 - BB - 52977-X SAMU ITAPIRA														0,00
	9325 - BB - 52978-8 SAMU MOGI GUAÇU														0,00
	9326 - BB - 52979-6 RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA														0,00
	9327 - BB - 52993-1 ATENÇÃO PRIMARIA MG														0,00
	9328 - BB - 52994-X CEO MOGI GUAÇU														0,00
	9329 - BB - 52995-8 SAÚDE MENTAL														0,00
	9330 - BB - 52996-6 CAM MOGI GUAÇU														0,00
	9331 - BB - 53005-0 MOGI GUAÇU														0,00
	9332 - BB - 53006-9 CON8 ADM														0,00
	9333 - BB - 53007-7 CONSIGNADO														0,00



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2024

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

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

TOTAL GERAL	10.111.063,05	16.859.755,67
--------------------	----------------------	----------------------

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



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2024

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

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública



Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação				A Arrecadar	
							Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
	1.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes		85.039.724,73	14.173.270,00	2.634.740,20	6.484.216,04	6.037.408,19		6.037.408,19	12.521.624,23	75.152.840,70
	1.1.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria					78.392,47	64.216,50		64.216,50	142.608,97	(142.608,97)
	1.1.1.0.00.0.0.00	Impostos					78.392,47	64.216,50		64.216,50	142.608,97	(142.608,97)
	1.1.1.3.00.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza					78.392,47	64.216,50		64.216,50	142.608,97	(142.608,97)
	1.1.1.3.03.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte					78.392,47	64.216,50		64.216,50	142.608,97	(142.608,97)
	1.1.1.3.03.4.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos					78.392,47	64.216,50		64.216,50	142.608,97	(142.608,97)
	1.1.1.3.03.4.1.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal					78.392,47	64.216,50		64.216,50	142.608,97	(142.608,97)
38	1.1.1.3.03.4.1.01	IRRF Prestador - Sec. Conchal	06.11000				4.332,75	4.127,12		4.127,12	8.459,87	(8.459,87)
39	1.1.1.3.03.4.1.02	IRRF Prestador - Sec. Estiva	06.11000				5.839,49	4.063,70		4.063,70	9.903,19	(9.903,19)
40	1.1.1.3.03.4.1.03	IRRF Prestador - SAMU Estiva	06.11000				37,89	7,03		7,03	44,92	(44,92)
41	1.1.1.3.03.4.1.04	IRRF Prestador - Sec. Itapira	06.11000				16.564,93	15.625,86		15.625,86	32.190,79	(32.190,79)
42	1.1.1.3.03.4.1.05	IRRF Prestador - SAMU Itapira	06.11000				506,27	470,53		470,53	976,80	(976,80)
43	1.1.1.3.03.4.1.06	IRRF Prestador - Sec. Mogi Guaçu	06.11000				15.860,73	12.719,46		12.719,46	28.580,19	(28.580,19)
44	1.1.1.3.03.4.1.07	IRRF Prestador - SAMU Mogi Guaçu	06.11000				618,57	811,68		811,68	1.430,25	(1.430,25)
45	1.1.1.3.03.4.1.08	IRRF Prestador - Residência Terapeutica	06.11000				150,01	96,06		96,06	246,07	(246,07)
46	1.1.1.3.03.4.1.09	IRRF Prestador - ESF Mogi Guaçu	06.11000				354,96	257,84		257,84	612,80	(612,80)
47	1.1.1.3.03.4.1.10	IRRF Prestador - CEO Mogi Guaçu	06.11000				8,44	8,44		8,44	16,88	(16,88)
48	1.1.1.3.03.4.1.12	IRRF Prestador - Sec. Mogi Mirim	06.11000				7.275,34	4.908,94		4.908,94	12.184,28	(12.184,28)
49	1.1.1.3.03.4.1.13	IRRF Prestador - SAMU Mogi Mirim	06.11000				938,60	694,61		694,61	1.633,21	(1.633,21)
50	1.1.1.3.03.4.1.15	IRRF Prestador - ESF Mogi Mirim	06.11000				5.235,19	3.955,65		3.955,65	9.190,84	(9.190,84)
51	1.1.1.3.03.4.1.16	IRRF Prestador - CAPS IJ Mogi Mirim	06.11000				37,97				37,97	(37,97)
52	1.1.1.3.03.4.1.19	IRRF Prestador - Saude Mental Mogi Guaçu	06.11000				50,96	31,88		31,88	82,84	(82,84)
53	1.1.1.3.03.4.1.20	IRRF Prestador - Sec. Araras	06.11000				19.163,43	15.715,68		15.715,68	34.879,11	(34.879,11)
54	1.1.1.3.03.4.1.21	IRRF Prestador - CAM Mogi Guaçu	06.11000				9,38	9,38		9,38	18,76	(18,76)
55	1.1.1.3.03.4.1.98	IRRF Prestador - CON8 Sede Adm	06.11000				1.041,97	190,64		190,64	1.232,61	(1.232,61)
56	1.1.1.3.03.4.1.99	IRRF Prestador - SAMU Adm	06.11000				365,59	522,00		522,00	887,59	(887,59)
	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 Fevereiro de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação				A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	
	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	16.666,00		7.481,00	37.940,00	37.940,00	45.421,00	54.579,00
	1.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		100.000,00	16.666,00		7.481,00	37.940,00	37.940,00	45.421,00	54.579,00
	1.6.1.1.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		100.000,00	16.666,00		7.481,00	37.940,00	37.940,00	45.421,00	54.579,00
	1.6.1.1.02.0.0.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos									
27	1.6.1.1.02.0.1.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	06.11000	100.000,00	16.666,00		7.481,00	37.940,00	37.940,00	45.421,00	54.579,00
	1.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes		84.939.724,73	14.156.604,00	2.634.740,20	6.377.202,48	5.926.472,32	5.926.472,32	12.303.674,80	75.270.790,13
	1.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		84.939.724,73	14.156.604,00	2.634.740,20	6.377.202,48	5.926.472,32	5.926.472,32	12.303.674,80	75.270.790,13
	1.7.3.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios		84.939.724,73	14.156.604,00	2.634.740,20	6.377.202,48	5.926.472,32	5.926.472,32	12.303.674,80	75.270.790,13
	1.7.3.9.50.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		84.939.724,73	14.156.604,00	2.634.740,20	6.377.202,48	5.926.472,32	5.926.472,32	12.303.674,80	75.270.790,13
	1.7.3.9.50.0.1.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		84.939.724,73	14.156.604,00	2.634.740,20	6.377.202,48	5.926.472,32	5.926.472,32	12.303.674,80	75.270.790,13
1	1.7.3.9.50.0.1.01	Secretaria de Saude de Conchal	06.11000	3.970.984,20	661.830,00		240.862,98	206.707,20	206.707,20	447.570,18	3.523.414,02
2	1.7.3.9.50.0.1.02	Secretaria de Saude de Estiva Gerbi.	06.11000	1.589.019,95	264.836,00		190.806,36	162.400,49	162.400,49	353.206,85	1.235.813,10
3	1.7.3.9.50.0.1.03	SAMU - Estiva Gerbi	06.11000	810.980,05	135.162,00	3.462,69	64.873,23	64.174,73	64.174,73	129.047,96	685.394,78
4	1.7.3.9.50.0.1.04	Secretaria de Saude de Itapira	06.11000	13.484.314,40	2.247.384,00		1.030.320,52	1.124.879,89	1.124.879,89	2.155.200,41	11.329.113,99
5	1.7.3.9.50.0.1.05	SAMU - Itapira	06.11000	4.009.301,37	668.216,00	23.644,32	261.356,85	269.426,64	269.426,64	530.783,49	3.502.162,20
6	1.7.3.9.50.0.1.06	Secretaria de Saude de Mogi Guaçu	06.11000	9.372.728,55	1.562.120,00	197.671,72	1.155.476,15	1.043.485,39	1.043.485,39	2.198.961,54	7.371.438,73
7	1.7.3.9.50.0.1.07	SAMU - Mogi Guacu	06.11000	6.126.564,91	1.021.094,00	47.351,21	537.926,04	493.206,13	493.206,13	1.031.132,17	5.142.783,95
8	1.7.3.9.50.0.1.08	Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu	06.11000	155.762,44	25.960,00	2.332.770,65	50.761,21	57.814,23	57.814,23	108.575,44	2.379.957,65
9	1.7.3.9.50.0.1.09	ESF - Mogi Guaçu	06.11000	12.625.811,15	2.104.300,00		627.768,23	550.586,43	550.586,43	1.178.354,66	11.447.456,49
10	1.7.3.9.50.0.1.10	CEO - Mogi Guaçu	06.11000	760.663,16	126.776,00		18.147,32	24.315,30	24.315,30	42.462,62	718.200,54
12	1.7.3.9.50.0.1.12	Secretaria de Saude de Mogi Mirim	06.11000	4.470.372,72	745.062,00		436.740,47	382.564,45	382.564,45	819.304,92	3.651.067,80
13	1.7.3.9.50.0.1.13	SAMU - Mogi Mirim	06.11000	4.708.185,19	784.696,00	29.839,61	314.279,39	340.918,59	340.918,59	655.197,98	4.082.826,82
15	1.7.3.9.50.0.1.15	ESF - Mogi Mirim	06.11000	5.612.135,82	935.354,00		444.807,93	324.907,94	324.907,94	769.715,87	4.842.419,95
19	1.7.3.9.50.0.1.19	Saúde Mental - Mogi Guaçu	06.11000	2.204.613,95	367.434,00		67.153,91	67.031,90	67.031,90	134.185,81	2.070.428,14
20	1.7.3.9.50.0.1.20	Secretaria de Saude de Araras	06.11000	14.505.413,72	2.417.568,00		842.549,78	804.814,17	804.814,17	1.647.363,95	12.858.049,77



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

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



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	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 Fevereiro de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

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

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

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Receitas ExtraOrçamentárias

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

Filtros: Todas as fontes de Recursos

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



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

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

TOTAL GERAL

6.466.045,76

13.315.102,12



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3360 - 0 Saldo Ant.: 0,00

Conta: 9273 CEF - 3360-0 - SAMU ITAPIRA

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 582.118,93

Historico	Data	Valor
SAMU - Itapira 1739500105 -	06/02/2024	131.985,57
SAMU - Itapira 1739500105 -	15/02/2024	137.441,07
RESGATE 02/2024 -	29/02/2024	312.692,29

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -582.118,93

Historico	Data	Valor
FERIAS FOLHA 02/2024-FABIO DA CAMARA OLIVEIRA FERREIRA-EMP 616/2024 - Cheque 432305	05/02/2024	-6.578,00
GILBERTO CONTESSOTO & CIA LTDA NF 12265 (MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AMBULANCIA)-EMP 5856/20	06/02/2024	-180,00
FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024-EMP 600/2024 - Cheque 432305	06/02/2024	-57.645,91
PENSÃO ALIMENTICIA GABRIEL CARDOSO LOVATTO 01/2024-EXT 956/2024 - Cheque 111862	07/02/2024	-383,71
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1222 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	08/02/2024	-331,64
TRANSF DA 3360-0 P/ 2821-6 CONSIGNADO 01/2024 -	08/02/2024	-2.673,14
FERIAS FOLHA 02/2024-TIAGO HENRIQUE ANTUNES-EMP 616/2024 - Cheque 432305	08/02/2024	-3.501,80
SINDIÇU (MENSALIDADE SINDICATO) 01/2024-EXT 957/2024 - Cheque 884423	09/02/2024	-36,00
VALE ALIMENTAÇÃO 02/2024-OP 1480/2024 - Cheque 240304	09/02/2024	-1.247,35
BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA NF 7461 (SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE AMBULAN	09/02/2024	-180,00
VALE ALIMENTAÇÃO 02/2024-OP 1481/2024 - Cheque 239333	09/02/2024	-6.548,61
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1240 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 269/2024 - Cheque 12	09/02/2024	-1.316,21
DEGANI & DI DOMENICO SERVICOS MEDICOS S/S NF 268 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 266/2024 -	15/02/2024	-2.796,00
BELTRAO SERVICOS MEDICOS LTDA NF 184 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 265/2024 - Cheque 120	15/02/2024	-4.194,00
IMAPMED SERVICOS MEDICOS LTDA NF 6280 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 268/2024 - Cheque 12	15/02/2024	-5.264,87
APOLINARIO MEDICAL SERVICES LTDA ME NF 162 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 264/2024 - Cheq	15/02/2024	-6.058,00
MONFARDINI MEDICOS ASSOCIADOS LTDA NF 244 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 270/2024 - Che	15/02/2024	-11.845,96
ABREU CLINICA MEDICA LTDA NF 110 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 263/2024 - Cheque 120905	15/02/2024	-12.116,00
DTJ CLINICA MEDICA LTDA NF 273 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 267/2024 - Cheque 120821	15/02/2024	-17.110,82
TRANSF DA 3360-0 P/ 3383-0 FGTS 01/2024 -	16/02/2024	-7.985,57
IRRF PRESTADOR 01/2024 - SAMU ITAPIRA - Cheque 0	20/02/2024	0,00
TRANSF DA 3360-0 P/ 3382-1 MEDICO REGULADOR 01/2024 -	20/02/2024	-19.240,93
TRANSF DA 3360-0 P/ 3383-0 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 01/2024 -	20/02/2024	-40.106,66
TRANSF DA 3360-0 P/ 3382-1 RATEIO 01/2024 -	20/02/2024	-48.862,62
TRANSF DA 3360-0 P/ 52977-X FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (02/2024) -	22/02/2024	-3.208,66
FERIAS FOLHA 02/2024-MARCIO EDUARDO LEANDRO-EMP 1030/2024 - Cheque 432305	28/02/2024	-5.676,23
TARIFAS BANCÁRIAS 02/2024 - Cheque 0	29/02/2024	-203,60
APLICAÇÃO 02/2024 -	29/02/2024	-135.904,59
TRANSF DA 3360-0 P/ 52977-X TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA MUDANÇA DE BANCO -	29/02/2024	-180.922,05

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



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

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

Saldo Ant.:

0,00

Conta: 9286 CEF - 3379-1 - ITAPIRA

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco

1.568.375,64

Historico	Data	Valor
Secretaria de Saude de Itapira 1739500104 -	06/02/2024	25.065,89
Secretaria de Saude de Itapira 1739500104 -	15/02/2024	1.099.814,00
RESGATE 02/2024 -	29/02/2024	443.495,75

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco

-1.214.909,55

Historico	Data	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024-EMP 594/2024 - Cheque 432305	06/02/2024	-10.955,44
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1228 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	08/02/2024	-39,79
RESCISÃO FOLHA 02/2024-EDUARDO FERREIRA DA CRUZ-EMP 624/2024-625/2024 - Cheque 432305	08/02/2024	-7.865,52
MED CLINICA S/C LTDA NF 830 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 460/2024 - Cheque 160944	16/02/2024	-79,66
CLINICA NUCLEAR22 DE OUTUBRO LTDA NF 1453 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 436/2024 - Chequ	16/02/2024	-182,11
PROENÇA & GABAS SERVICOS MEDICOS LTDA NF 6843 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 466/2024 - C	16/02/2024	-388,54
CLINICA PET CT 22 DE OUTUBRO LTDA NF 873 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 434/2023 - Cheque 00	16/02/2024	-448,57
INTEGRATIVA SERVICOS DE SAÚDE LTDA NF 253 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 449/2024 - Cheque	16/02/2024	-1.101,55
TRANSF DA 3379-1 P/ 3383-0 FGTS 01/2024 -	16/02/2024	-1.190,98
BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI NF 2733/2737/2739/2735/2730/2725/2731/2740 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	16/02/2024	-291.662,34
VIA + SAUDE LTDA NF 3541/3540/3542 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 484/2024 475/2024 474/2024 - C	16/02/2024	-141.430,02
CLINICA RANCHO LUS LTDA (SN) NF 2318 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 435/2024 - Cheque 160944	16/02/2024	-1.620,00
FERNANDA SEQUEIRA BITTANTE EIRELI NF 269/270 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 440/2024 441/	16/02/2024	-2.432,62
GOULART & GOULART SERVICOS MEDICOS ME NF 7 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 447/2024 - Ch	16/02/2024	-2.080,71
APOLINARIO MEDICAL SERVICES LTDA ME NF 161 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 425/2024 - Cheq	16/02/2024	-2.340,00
LGGJ SERVICOS MEDICOS LTDA NF 9 / 8 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP453/2024 452/2024 - Cheque 0	16/02/2024	-18.394,67
CLINICA TROTTA S/S NF 3982/3983 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 437/2024 438/2024 - Cheque 00118	16/02/2024	-4.592,41
A.R.M. SERVICOS MÉDICOS NF 285 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 426/2024 - Cheque 00118825	16/02/2024	-4.237,74
MARTELLI & MARTELLI SERVICOS MEDICOS LTDA NF 75 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 459/2024	16/02/2024	-4.320,00
LUNE CLINICA MEDICA LTDA NF 530 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 454/2023 - Cheque 00118769	16/02/2024	-4.651,01
FIGUEIREDO GONÇALVES SS NF 331/330 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 443/2024 483/2024 - Cheque 0	16/02/2024	-5.071,14
LABORATORIO ITAPIRA ANÁLISES CLINICAS LTDA NF 3805 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 450/	16/02/2024	-4.968,90
PRO-VIDA MEDICINA ESPECIALIZADA SS LTDA NF 7506/7505 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 467/	16/02/2024	-8.261,82
BERARDINELLI E RIBEIRO SERVICOS MEDICOS SS NF 392 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 429/2024 -	16/02/2024	-5.650,32
SALUTEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA NF 519/520 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 469/2024 485	16/02/2024	-7.783,33
CLINICA GINECOLOGICA DE ITAPIRA S/S NF 1185/1184(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 431/2024 432	16/02/2024	-13.749,90
FLAVIA DE SOUZA REIS SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 445/2024 - C	16/02/2024	-9.360,00
CLINICA MEDICA COLOÇO DE MELLO SARTORI SS NF 2087 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 433/20	16/02/2024	-9.669,20
FERREIRA E GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA NF 153 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 442/2024 - C	16/02/2024	-10.041,10
INSTITUTO MEDICO DE AMERICANA LTDA NF 3 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 448/2024 - Cheque 0	16/02/2024	-10.629,53
FINELLI & SALOMON CLINICA MEDICA LTDA NF 388 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 444/2024 - Che	16/02/2024	-11.120,00
VALERIO E VALERIO SERVICOS MÉDICOS S/S NF 4575/4576 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 473/20	16/02/2024	-21.760,00
EYE WORLD CARE ASSISTENCIA OFTAMOLOGICA SS LTDA NF 296 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP	16/02/2024	-12.545,70
SIP - SERVIÇO INTEGRADO DE PATOLOGIA S.S NF 887 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 471/2024 - Ch	16/02/2024	-14.060,19
MAKMED SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA NF 307 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4	16/02/2024	-14.478,94
NARCISO E SOARES SERVICOS MEDICOS SS NF 56 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 463/2024 - Cheq	16/02/2024	-17.671,95
LABORATORIO SÃO JOSÉ SS LTDA NF 11097 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 451/2024 - Cheque 001	16/02/2024	-17.874,19
VICTOR REIS GUIL ASSISTENCIA MEDICA EIRELI NF 140 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 476/2024 - C	16/02/2024	-18.720,00
FRASSETTO SARKIS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA NF 831 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 446/2024	16/02/2024	-19.253,67
BAIXA MOGIANA SERVICOS MEDICOS SS NF 222 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 428/2024 - Cheque 0	16/02/2024	-19.504,47
SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 35655 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 472/2024 - Cheque	16/02/2024	-20.254,80
SAUDE INTEGRAL SERVICOS MEDICOS SS NF 3184 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 470/2024 - Cheq	16/02/2024	-24.234,21
MARCOS R GOMES NF 712 /710 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 457/2024 458/2024 - Cheque 00118861	16/02/2024	-28.504,51
BRUSASCO IMAGEM LTDA NF 867 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 430/2024 - Cheque 00118747	16/02/2024	-26.245,92
OLIVEIRA SOUSA SERVICOS MEDICOS EIRELI NF 160 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 464/2024 - Che	16/02/2024	-28.080,00
MED RADIO SERVICOS MEDICOS LTDA NF 321/322 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 462/2024 486/2	16/02/2024	-29.629,73



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

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

Saldo Ant.:

0,00

Conta: 9286 CEF - 3379-1 - ITAPIRA

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco

-1.214.909,55

Historico	Data	Valor
MANUEL DIAS DA SILVA NETO EIRELI - ME NF 177 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 456/2024 - Che	16/02/2024	-29.510,00
ASV ASSOCIADAS LTDA NF 647 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 427/2024 - Cheque 00118765	16/02/2024	-29.657,25
PAULO EDUARDO CAMARGO VICK EIRELI NF 251 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 465/2024 - Cheque	16/02/2024	-33.840,00
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1250 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 461/2024 - Cheque 00	16/02/2024	-39.044,00
IRRF PRESTADOR 01/2024 - ITAPIRA - Cheque 0	20/02/2024	0,00
TRANSF DA 3379-1 P/ 3383-0 IMPOSTOS FEDERAIS 01/2024 -	20/02/2024	-7.582,19
TRANSF DA 3379-1 P/ 3383-0 RATEIO 01/2024 -	20/02/2024	-36.416,49
TRANSF DA 3379-1 P/ 3383-0 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 01/2024 -	20/02/2024	-45.967,80
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 02/2024 ITAPIRA -	29/02/2024	-0,10
TARIFAS BANCÁRIAS 02/2024 - Cheque 0	29/02/2024	-559,80
APLICAÇÃO 02/2024 -	29/02/2024	-83.194,72

Saldo Contabilidade: 353.466,09

Saldo Banco: 353.466,09

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

Caixa Economica Federal Agência 00323 - 6 Conta Bancária 3426 - 7 Saldo Ant.: 0,00
Conta: 9314 CEF PE - 3426-7 SAMU ITAPIRA - PISO ENFERMAGEM

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



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Banco do Brasil S/A. Agência 00578 - 9 Conta Bancária 52976 - 1

Saldo Ant.:

0,00

Conta: 9323 BB - 52976-1 ITAPIRA

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



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52977 - X	Saldo Ant.:	0,00
Conta: 9324 BB - 52977-X SAMU ITAPIRA		
C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco		184.130,71
Historico	Data	Valor
TRANSF DA 3360-0 P/ 52977-X FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (02/2024) -	22/02/2024	3.208,66
TRANSF DA 3360-0 P/ 52977-X TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA MUDANÇA DE BANCO -	29/02/2024	180.922,05
C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco		-184.130,71
Historico	Data	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (02/2024)-EMP 667/2024 - Cheque 13134	22/02/2024	-3.208,66
APLICAÇÃO 02/2024 -	29/02/2024	-180.922,05
Saldo Contabilidade:	0,00	Saldo Banco: 0,00
Total Lançado:	0,00	Diferença entre os Saldos: 0,00



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Banco do Brasil S/A. Agência 00578 - 9 Conta Bancária 53092 - 1

Saldo Ant.:

0,00

Conta: 9344 BB - 53092-1 SAMU ITAPIRA - PISO ENFERMAGEM

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

Saldo Contabilidade: 0,00

Saldo Banco: 0,00

Total Lançado:

Diferença entre os Saldos: 0,00



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Caixa Economica Federal Agência 00575 - 6 Conta Bancária 95 - 3

Saldo Ant.:

37.042,11

Conta: 6280 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 95-3 - ITAPIRA

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

Saldo Contabilidade: 37.042,11

Saldo Banco: 37.042,11

Total Lançado:

Diferença entre os Saldos: 0,00



Extrato por período

Cliente: CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL

Conta: 0323 | 003 | 00003360-0

Data: 01/03/2024 - 10:15

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/02/2024	432305	FOL PAGTO	6.578,00 D	6.578,00 D
05/02/2024	727220	RESG AUTOM	6.578,00 C	0,00 C
05/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/02/2024	061722	CRED TEV	131.985,57 C	131.985,57 C
06/02/2024	100372	PAG BOLETO	180,00 D	131.805,57 C
06/02/2024	432305	FOL PAGTO	57.645,91 D	74.159,66 C
06/02/2024	432305	DEB TARIFA	0,40 D	74.159,26 C
06/02/2024	000000	SALDO DIA		74.159,26 C
07/02/2024	111862	ENVIO TED	383,71 D	73.775,55 C
07/02/2024	111862	DOC/TED INTERNET	11,00 D	73.764,55 C
07/02/2024	432305	DEB TARIFA	8,00 D	73.756,55 C
07/02/2024	000000	SALDO DIA		73.756,55 C
08/02/2024	299204	APLICACAO	67.238,96 D	6.517,59 C
08/02/2024	128371	ENVIO TED	331,64 D	6.185,95 C
08/02/2024	081528	TEV MESM T	2.673,14 D	3.512,81 C
08/02/2024	128371	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.501,81 C
08/02/2024	432305	FOL PAGTO	3.501,80 D	0,01 C
08/02/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	1,29 D
08/02/2024	727220	RESG AUTOM	1,29 C	0,00 C
08/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/02/2024	239333	PAG BOLETO	6.548,61 D	6.548,61 D
09/02/2024	239663	PAG BOLETO	180,00 D	6.728,61 D

09/02/2024	240304	PAG BOLETO	1.247,35 D	7.975,96 D
09/02/2024	091430	ENVIO TEV	36,00 D	8.011,96 D
09/02/2024	432305	DEB TARIFA	0,40 D	8.012,36 D
09/02/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	8.013,66 D
09/02/2024	727220	RESG AUTOM	8.013,66 C	0,00 C
09/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/02/2024	151632	CRED TEV	93.209,07 C	93.209,07 C
15/02/2024	151633	CRED TEV	650,39 C	93.859,46 C
15/02/2024	151633	CRED TEV	43.581,61 C	137.441,07 C
15/02/2024	120809	ENVIO TED	11.845,95 D	125.595,12 C
15/02/2024	120821	ENVIO TED	17.110,82 D	108.484,30 C
15/02/2024	120854	ENVIO TED	2.796,00 D	105.688,30 C
15/02/2024	120880	ENVIO TED	5.264,87 D	100.423,43 C
15/02/2024	120900	ENVIO TED	6.058,00 D	94.365,43 C
15/02/2024	120905	ENVIO TED	12.116,00 D	82.249,43 C
15/02/2024	120915	ENVIO TED	4.194,00 D	78.055,43 C
15/02/2024	120967	ENVIO TED	1.316,22 D	76.739,21 C
15/02/2024	120809	DOC/TED INTERNET	11,00 D	76.728,21 C
15/02/2024	120821	DOC/TED INTERNET	11,00 D	76.717,21 C
15/02/2024	120854	DOC/TED INTERNET	11,00 D	76.706,21 C
15/02/2024	120880	DOC/TED INTERNET	11,00 D	76.695,21 C
15/02/2024	120900	DOC/TED INTERNET	11,00 D	76.684,21 C
15/02/2024	120905	DOC/TED INTERNET	11,00 D	76.673,21 C
15/02/2024	120915	DOC/TED INTERNET	11,00 D	76.662,21 C
15/02/2024	120967	DOC/TED INTERNET	11,00 D	76.651,21 C
15/02/2024	000000	SALDO DIA		76.651,21 C
16/02/2024	829685	APLICACAO	68.665,63 D	7.985,58 C
16/02/2024	160944	TEV MESM T	7.985,57 D	0,01 C
16/02/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	1,29 D
16/02/2024	727220	RESG AUTOM	1,29 C	0,00 C
16/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/02/2024	201038	TEV MESM T	48.862,62 D	48.862,62 D
20/02/2024	201038	TEV MESM T	19.240,93 D	68.103,55 D

20/02/2024	201448	TEV MESM T	40.106,66 D	108.210,21 D
20/02/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	108.211,51 D
20/02/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	108.212,81 D
20/02/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	108.214,11 D
20/02/2024	727220	RESG AUTOM	108.214,11 C	0,00 C
20/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/02/2024	111001	ENVIO TED	3.208,66 D	3.208,66 D
22/02/2024	111001	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.219,66 D
22/02/2024	727220	RESG AUTOM	3.219,66 C	0,00 C
22/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/02/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/02/2024	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
26/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/02/2024	241651	RESGATE	186.609,28 C	186.609,28 C
28/02/2024	432305	FOL PAGTO	5.676,23 D	180.933,05 C
28/02/2024	000000	SALDO DIA		180.933,05 C
29/02/2024	146512	ENVIO TED	180.922,05 D	11,00 C
29/02/2024	146512	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
29/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

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

**Extrato por período**

Cliente: CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL

Conta: 0323 | 003 | 00003379-1

Data: 04/03/2024 - 09:04

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/02/2024	061722	CRED TEV	25.065,89 C	25.065,89 C
06/02/2024	432305	FOL PAGTO	10.955,44 D	14.110,45 C
06/02/2024	000000	SALDO DIA		14.110,45 C
07/02/2024	432305	DEB TARIFA	1,60 D	14.108,85 C
07/02/2024	000000	SALDO DIA		14.108,85 C
08/02/2024	299444	APLICACAO	6.192,53 D	7.916,32 C
08/02/2024	128268	ENVIO TED	39,79 D	7.876,53 C
08/02/2024	128268	DOC/TED INTERNET	11,00 D	7.865,53 C
08/02/2024	432305	FOL PAGTO	7.865,52 D	0,01 C
08/02/2024	000000	SALDO DIA		0,01 C
09/02/2024	432305	DEB TARIFA	0,40 D	0,39 D
09/02/2024	727220	RESG AUTOM	0,39 C	0,00 C
09/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/02/2024	151555	CRED TEV	128.885,61 C	128.885,61 C
15/02/2024	151555	CRED TEV	751.490,02 C	880.375,63 C
15/02/2024	151556	CRED TEV	219.438,37 C	1.099.814,00 C
15/02/2024	000000	SALDO DIA		1.099.814,00 C
16/02/2024	829658	APLICACAO	77.002,19 D	1.022.811,81 C
16/02/2024	118737	ENVIO TED	21.760,00 D	1.001.051,81 C
16/02/2024	118738	ENVIO TED	8.261,82 D	992.789,99 C
16/02/2024	118739	ENVIO TED	4.592,41 D	988.197,58 C
16/02/2024	118740	ENVIO TED	17.874,19 D	970.323,39 C
16/02/2024	118741	ENVIO TED	4.968,90 D	965.354,49 C

16/02/2024	118743	ENVIO TED	17.671,96 D	947.682,53 C
16/02/2024	118744	ENVIO TED	14.060,19 D	933.622,34 C
16/02/2024	118745	ENVIO TED	2.432,64 D	931.189,70 C
16/02/2024	118747	ENVIO TED	26.245,92 D	904.943,78 C
16/02/2024	118748	ENVIO TED	11.120,00 D	893.823,78 C
16/02/2024	118760	ENVIO TED	291.662,34 D	602.161,44 C
16/02/2024	118765	ENVIO TED	29.657,25 D	572.504,19 C
16/02/2024	118766	ENVIO TED	19.504,47 D	552.999,72 C
16/02/2024	118768	ENVIO TED	19.253,68 D	533.746,04 C
16/02/2024	118769	ENVIO TED	4.651,01 D	529.095,03 C
16/02/2024	118770	ENVIO TED	24.234,21 D	504.860,82 C
16/02/2024	118771	ENVIO TED	12.545,70 D	492.315,12 C
16/02/2024	118781	ENVIO TED	4.320,00 D	487.995,12 C
16/02/2024	118782	ENVIO TED	18.394,67 D	469.600,45 C
16/02/2024	118796	ENVIO TED	29.510,00 D	440.090,45 C
16/02/2024	118797	ENVIO TED	2.080,72 D	438.009,73 C
16/02/2024	118801	ENVIO TED	10.041,10 D	427.968,63 C
16/02/2024	118802	ENVIO TED	14.478,95 D	413.489,68 C
16/02/2024	118803	ENVIO TED	141.430,02 D	272.059,66 C
16/02/2024	118804	ENVIO TED	1.101,56 D	270.958,10 C
16/02/2024	118805	ENVIO TED	10.629,54 D	260.328,56 C
16/02/2024	118821	ENVIO TED	2.340,00 D	257.988,56 C
16/02/2024	118825	ENVIO TED	4.237,74 D	253.750,82 C
16/02/2024	118833	ENVIO TED	33.840,00 D	219.910,82 C
16/02/2024	118841	ENVIO TED	448,57 D	219.462,25 C
16/02/2024	118842	ENVIO TED	182,11 D	219.280,14 C
16/02/2024	118851	ENVIO TED	20.254,80 D	199.025,34 C
16/02/2024	118854	ENVIO TED	18.720,00 D	180.305,34 C
16/02/2024	118855	ENVIO TED	5.650,32 D	174.655,02 C
16/02/2024	118856	ENVIO TED	5.071,14 D	169.583,88 C
16/02/2024	118858	ENVIO TED	13.749,90 D	155.833,98 C
16/02/2024	118859	ENVIO TED	9.669,21 D	146.164,77 C
16/02/2024	118860	ENVIO TED	388,54 D	145.776,23 C
16/02/2024	118861	ENVIO TED	28.504,52 D	117.271,71 C
16/02/2024	118862	ENVIO TED	9.360,00 D	107.911,71 C
16/02/2024	118863	ENVIO TED	7.783,33 D	100.128,38 C
16/02/2024	118864	ENVIO TED	39.044,01 D	61.084,37 C
16/02/2024	118865	ENVIO TED	29.629,72 D	31.454,65 C

16/02/2024	118866	ENVIO TED	28.080,00 D	3.374,65 C
16/02/2024	000439	ENVIO TEV	79,66 D	3.294,99 C
16/02/2024	000440	ENVIO TEV	1.620,00 D	1.674,99 C
16/02/2024	160944	TEV MESM T	1.190,98 D	484,01 C
16/02/2024	118737	DOC/TED INTERNET	11,00 D	473,01 C
16/02/2024	118738	DOC/TED INTERNET	11,00 D	462,01 C
16/02/2024	118739	DOC/TED INTERNET	11,00 D	451,01 C
16/02/2024	118740	DOC/TED INTERNET	11,00 D	440,01 C
16/02/2024	118741	DOC/TED INTERNET	11,00 D	429,01 C
16/02/2024	118743	DOC/TED INTERNET	11,00 D	418,01 C
16/02/2024	118744	DOC/TED INTERNET	11,00 D	407,01 C
16/02/2024	118745	DOC/TED INTERNET	11,00 D	396,01 C
16/02/2024	118747	DOC/TED INTERNET	11,00 D	385,01 C
16/02/2024	118748	DOC/TED INTERNET	11,00 D	374,01 C
16/02/2024	118760	DOC/TED INTERNET	11,00 D	363,01 C
16/02/2024	118765	DOC/TED INTERNET	11,00 D	352,01 C
16/02/2024	118766	DOC/TED INTERNET	11,00 D	341,01 C
16/02/2024	118768	DOC/TED INTERNET	11,00 D	330,01 C
16/02/2024	118769	DOC/TED INTERNET	11,00 D	319,01 C
16/02/2024	118770	DOC/TED INTERNET	11,00 D	308,01 C
16/02/2024	118771	DOC/TED INTERNET	11,00 D	297,01 C
16/02/2024	118781	DOC/TED INTERNET	11,00 D	286,01 C
16/02/2024	118782	DOC/TED INTERNET	11,00 D	275,01 C
16/02/2024	118796	DOC/TED INTERNET	11,00 D	264,01 C
16/02/2024	118797	DOC/TED INTERNET	11,00 D	253,01 C
16/02/2024	118801	DOC/TED INTERNET	11,00 D	242,01 C
16/02/2024	118802	DOC/TED INTERNET	11,00 D	231,01 C
16/02/2024	118803	DOC/TED INTERNET	11,00 D	220,01 C
16/02/2024	118804	DOC/TED INTERNET	11,00 D	209,01 C
16/02/2024	118805	DOC/TED INTERNET	11,00 D	198,01 C
16/02/2024	118821	DOC/TED INTERNET	11,00 D	187,01 C
16/02/2024	118825	DOC/TED INTERNET	11,00 D	176,01 C
16/02/2024	118833	DOC/TED INTERNET	11,00 D	165,01 C
16/02/2024	118841	DOC/TED INTERNET	11,00 D	154,01 C
16/02/2024	118842	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143,01 C
16/02/2024	118851	DOC/TED INTERNET	11,00 D	132,01 C
16/02/2024	118854	DOC/TED INTERNET	11,00 D	121,01 C
16/02/2024	118855	DOC/TED INTERNET	11,00 D	110,01 C

16/02/2024	118856	DOC/TED INTERNET	11,00 D	99,01 C
16/02/2024	118858	DOC/TED INTERNET	11,00 D	88,01 C
16/02/2024	118859	DOC/TED INTERNET	11,00 D	77,01 C
16/02/2024	118860	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66,01 C
16/02/2024	118861	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,01 C
16/02/2024	118862	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,01 C
16/02/2024	118863	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,01 C
16/02/2024	118864	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,01 C
16/02/2024	118865	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,01 C
16/02/2024	118866	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,01 C
16/02/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	1,29 D
16/02/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	2,59 D
16/02/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	3,89 D
16/02/2024	727220	RESG AUTOM	3,89 C	0,00 C
16/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/02/2024	201039	TEV MESM T	36.416,49 D	36.416,49 D
20/02/2024	201039	TEV MESM T	7.582,19 D	43.998,68 D
20/02/2024	201448	TEV MESM T	45.967,80 D	89.966,48 D
20/02/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	89.967,78 D
20/02/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	89.969,08 D
20/02/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	89.970,38 D
20/02/2024	727220	RESG AUTOM	89.970,38 C	0,00 C
20/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/02/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/02/2024	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
26/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/02/2024	241632	RESGATE	353.466,09 C	353.466,09 C
28/02/2024	000000	SALDO DIA		353.466,09 C
29/02/2024	000000	SALDO DIA		353.466,09 C

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



Extrato por período

Cliente: CONS INTER DE SAUDE 8 DE ABRIL

Conta: 0323 | 003 | 00003426-7

Data: 01/03/2024 - 10:22

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3330409193887671
04/03/2024 09:31:37

Cliente

Agência 578-9
Conta 52976-1
Período solicitado 02 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333040919388767025
04/03/2024 09:32:07

Cliente - Conta atual

Agência 578-9
Conta corrente 52977-X CONSORCIO SAMU ITAPIRA
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/02/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	323.187.998	3.208,66 C	
				104 0323 8996378000107 CONSORCIO INTE			
22/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.374	3.208,66 D	0,00 C
29/02/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	324.138.439	180.922,05 C	
				104 0323 8996378000107 CONSORCIO INTE			
29/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	180.922,05 D	
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

575600019

Conta Referência:

0575/006/00000095-3

Nome:

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD

Período:

de: 01/02/2024 até: 29/02/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2024	-	SALDO ANTERIOR		37.042,11C
01/02/2024	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
02/02/2024	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
05/02/2024	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
06/02/2024	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
07/02/2024	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
08/02/2024	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
09/02/2024	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
14/02/2024	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
15/02/2024	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
16/02/2024	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
19/02/2024	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
20/02/2024	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
21/02/2024	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
22/02/2024	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
23/02/2024	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
26/02/2024	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
27/02/2024	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
28/02/2024	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
29/02/2024	-	SALDO FINAL		37.042,11C

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

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3360 - 0 Saldo Ant.: 176.071,14

Conta: 9291 CEF - APLICAÇÃO SAMU ITAPIRA

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 136.621,15

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira- ITAPIRA 1999993103 -	29/02/2024	716,56
APLICAÇÃO 02/2024 -	29/02/2024	135.904,59

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -312.692,29

Historico	Data	Valor
RESGATE 02/2024 -	29/02/2024	-312.692,29

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



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3379 - 1 Saldo Ant.: 359.385,02

Conta: 9304 CEF - APLICAÇÃO ITAPIRA

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 84.110,73

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira- ITAPIRA 1999993103 -	29/02/2024	916,01
APLICAÇÃO 02/2024 -	29/02/2024	83.194,72

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -443.495,75

Historico	Data	Valor
RESGATE 02/2024 -	29/02/2024	-443.495,75

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



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Banco do Brasil S/A. Agência 00578 - 9 Conta Bancária 52976 - 1

Saldo Ant.:

0,00

Conta: 9351 BB - 52976-1 APLICAÇÃO ITAPIRA

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

Saldo Contabilidade: 0,00

Saldo Banco: 0,00

Total Lançado:

Diferença entre os Saldos: 0,00



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52977 - X	Saldo Ant.:	0,00
Conta: 9352 BB - 52977-X APLICAÇÃO SAMU ITAPIRA		
C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco		180.922,05
Historico	Data	Valor
APLICAÇÃO 02/2024 -	29/02/2024	180.922,05
Saldo Contabilidade:	180.922,05	Saldo Banco: 180.922,05
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 12/03/2024
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: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,7012	1,5568	11,2233	2,19457800	2,20996600

Administradora

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

Cliente

Nome CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL	CPF/CNPJ 08.996.378/0001-07	Conta Corrente 0003.000000003360-0	Mês/Ano 02/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	176.071,14C	80.230,064988
Aplicações	135.904,59C	61.745,417975
Resgates	312.692,29D	141.975,482964
Rendimento Bruto no Mês	1.353,98C	
IRRF	415,29D	
IOF	222,13D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 02	RESGATE	6.578,00D	3.000,273380
	IRRF	10,59D	
	IOF	3,00D	
08 / 02	APLICACAO	67.238,96C	30.571,431819
08 / 02	RESGATE	1,29D	0,587576
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 02	RESGATE	8.013,66D	3.649,628343
	IRRF	16,35D	
	IOF	0,00	
16 / 02	APLICACAO	68.665,63C	31.173,986156
16 / 02	RESGATE	1,29D	0,586982
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 02	RESGATE	108.214,11D	49.187,751775
	IRRF	209,22D	

	IOF	0,00	
22 / 02	RESGATE	3.219,66D	1.462,509035
	IRRF	6,47D	
	IOF	0,00	
26 / 02	RESGATE	55,00D	24,969212
	IRRF	0,11D	
	IOF	0,00	

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

1.846,04

415,29

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 12/03/2024

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: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,7012	1,5568	11,2233	2,19457800	2,20996600

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	0003.000000003360-0	02/2024	02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	176.071,14C	80.230,064988
Aplicações	135.904,59C	61.745,417975
Resgates	312.692,29D	141.975,482964
Rendimento Bruto no Mês	1.353,98C	
IRRF	415,29D	
IOF	222,13D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 02	RESGATE	186.609,28D	84.649,176658
	IRRF	172,55D	
	IOF	219,13D	

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

1.846,04

415,29

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 12/03/2024
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: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,7012	1,5568	11,2233	2,19457800	2,20996600

Administradora

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

Cliente

Nome CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL	CPF/CNPJ 08.996.378/0001-07	Conta Corrente 0003.000000003379-1	Mês/Ano 02/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	359.385,02C	163.760,419980
Aplicações	83.194,72C	37.774,306758
Resgates	443.495,75D	201.534,726739
Rendimento Bruto no Mês	2.437,53C	
IRRF	1.376,76D	
IOF	144,76D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 02	APLICACAO	6.192,53C	2.815,547841
09 / 02	RESGATE	0,39D	0,177141
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 02	APLICACAO	77.002,19C	34.958,758917
16 / 02	RESGATE	3,89D	1,771407
	IRRF	0,01D	
	IOF	0,00	
20 / 02	RESGATE	89.970,38D	40.972,666084
	IRRF	344,64D	
	IOF	0,00	
26 / 02	RESGATE	55,00D	25,017845
	IRRF	0,22D	
	IOF	0,00	
28 / 02	RESGATE	353.466,09D	160.535,094260
	IRRF	1.031,89D	

IOF

144,76D

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

6.119,13

1.376,76

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](#)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338121018520751016
12/03/2024 10:34:28

Cliente

Agência 578-9
Conta 52977-X CONSORCIO SAMU ITAPIRA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
29/02/2024	APLICAÇÃO	180.922,05			145.535,211730	1,243149667	145.535,211730
29/02/2024	SALDO ATUAL	180.922,05			145.535,211730		145.535,211730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	180.922,05
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	180.922,05

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088