

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO CONSÓRCIO
INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 8 DE ABRIL – JANEIRO A AGOSTO DE 2022**

MUNICÍPIO CONSORCIADO: ESTIVA GERBI

Considerando o disposto no art. 12º da Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional STN nº 274, de 13 de maio de 2016, que estabelece que o consórcio público deverá encaminhar aos entes consorciados as informações necessárias a elaboração do Relatório Resumido da Execução Orçamentária, encaminhamos os dados orçamentários e financeiros do período de 01 de janeiro a 31 de agosto de 2022 do Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril.

CONTEXTO

A execução orçamentária corresponde a utilização dos créditos orçamentários (dotação) consignados no Contrato de Rateio / Programa. Por sua vez, a execução financeira representa a utilização de recursos financeiros (dinheiro) seguindo uma programação financeira.

A execução orçamentária e a execução financeira estão associadas, pois mesmo havendo o crédito orçamentário se não houver recurso financeiro não poderá ocorrer a despesa; da mesma forma, havendo recurso financeiro ele não poderá ser gasto caso não haja o crédito orçamentário.

Por meio da execução orçamentária e financeira é possível acompanhar e analisar as ações governamentais (projetos e/ou atividades) executadas e a serem desenvolvidas, bem como a aplicação dos recursos públicos em determinado período (Unidade orçamentária - UO).

RECEITAS

O resumo das receitas repassadas está demonstrado no quadro abaixo, segregado por contrato de rateio/programa. O valor PREVISTO corresponde ao valor orçado em contrato de rateio/programa; o valor SUPLEMENTADO/REDUZIDO corresponde as alterações orçamentárias (suplementações e transposições) e/ou renovações de contratos feitos no período; o valor SOLICITADO corresponde ao valor requerido via "Pedido de Repasse"; e o valor RECEBIDO corresponde ao valor de fato arrecadado.

Os detalhes da arrecadação da receita podem ser consultados no Balancete da Receita.

PROGRAMA	PREVISTO	SUPL./RED.	SOLICITADO	RECEBIDO
SEC. SAÚDE	934.614,35	870.689,97	1.004.348,73	876.252,73
SAMU	579.385,65	79.284,19	341.541,18	330.111,51
TOTAL	1.514.000,00	949.974,16	1.345.889,91	1.206.364,24

DESPESAS

O resumo das despesas está demonstrado no quadro abaixo, segregado por contrato de rateio/programa. A DOTAÇÃO INICIAL corresponde ao valor orçado em contrato de rateio/programa; a ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA corresponde as suplementações, transposições, transferências e/ou

DÍVIDA ATIVA

O resumo da dívida ativa em 31 de agosto de 2022 está demonstrado no quadro abaixo, segregado por município consorciado e exercício. O valor da dívida corresponde ao valor solicitado em "Pedido de Repasse" X o valor de fato repassado. O valor é atualizado quadrimestralmente pelos seguintes índices: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E.

EXERCÍCIO	MUNICÍPIO	VALOR ORIGINAL	CORREÇÃO	SALDO EM 31.12.2021	VALOR PAGO EM 2022	CORREÇÃO 31.08.2022	SALDO EM 31.08.2022
2021	ESTIVA	6.214,67	48,47	6.263,14	0,00	621,59	6.884,73
TOTAL		6.214,67	48,47	6.263,14	0,00	621,59	6.884,73

PARCELAMENTO DE IMPOSTOS

O resumo dos parcelamentos de impostos em 31 de agosto de 2022 está demonstrado no quadro abaixo, segregado por tipo de parcelamento. Os impostos foram parcelados em 2018 e desde então estão sendo pagos em dia.

MUNICÍPIO	IMPOSTO PARCELADO	TIPO DE PARCELAMENTO	VALOR DEVIDO	QUANTIDADE DE PARCELAS	Nº DA PARCELA EM AGOSTO 2022	SALDO DEVEDOR EM AGOSTO 2022
ITAPIRA E MOGI MIRIM	INSS	PERT	283.721,69	120	58	167.523,12
TODOS	IR	ORDINÁRIO	143.796,60	60	49	26.362,71
TODOS	PIS	ORDINÁRIO	19.467,78	38	-	0,00
TODOS	COSIRF	ORDINÁRIO	72.883,20	60	49	13.361,92
ITAPIRA E MOGI MIRIM	INSS	ORDINÁRIO	308.807,11	60	49	51.817,12
TODOS	INSS	ORDINÁRIO	28.656,35	57	45	6.033,05
TODOS	IR/PIS/COSIRF	PERT	477.839,72	150	61	269.849,32
TOTAL			1.335.172,45			534.947,24

Dúvidas e/ou solicitações extras poderão ser solicitadas nos e-mails abaixo:

contabilidade@con8.org.br

contabilidade2@con8.org.br

financeiro@con8.org.br

Michele Luswarghi

Contadora

CRC SP – 301314

Priscila M. I. Ferreira

Secretária Financeira

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE "8 DE ABRIL"

End. Rua Doutor José Alves, 403 – Centro – Mogi Mirim / SP. Fone. (19) 3549-8675 / (19) 3891-4489. Site. <https://www.con8.org.br>. CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE "8 DE ABRIL". CNPJ. 08.996.378/0001-07.

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação					
							Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	A Arrecadar
	1.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes		37.263.812,66	24.842.480,00	30.649.550,95		37.772.101,48		37.772.101,48	37.772.101,48	30.141.262,13
	1.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria										
	1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições										
	1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial										
	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										
	1.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes		37.263.812,66	24.842.480,00	30.586.800,95		37.586.006,33		37.586.006,33	37.586.006,33	30.264.607,28
	1.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		37.263.812,66	24.842.480,00	30.586.800,95		37.586.006,33		37.586.006,33	37.586.006,33	30.264.607,28
	1.7.3.8.00.0.0.00	Transferências dos Municípios - Específicas de Estados, DF, Municípios		37.263.812,66	24.842.480,00	30.586.800,95		37.586.006,33		37.586.006,33	37.586.006,33	30.264.607,28
	1.7.3.8.02.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		37.263.812,66	24.842.480,00	30.586.800,95		37.586.006,33		37.586.006,33	37.586.006,33	30.264.607,28
	1.7.3.8.02.1.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		37.263.812,66	24.842.480,00	30.586.800,95		37.586.006,33		37.586.006,33	37.586.006,33	30.264.607,28
	1.7.3.8.02.1.1.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		37.263.812,66	24.842.480,00	30.586.800,95		36.811.862,06		36.811.862,06	36.811.862,06	31.038.751,55
34	1.7.3.8.02.1.1.01	Secretaria de Saude de Conchal.	06.11000	950.000,00	633.328,00	1.137.375,99		1.349.033,60		1.349.033,60	1.349.033,60	738.342,39
35	1.7.3.8.02.1.1.02	Secretaria de Saude de Estiva Gerbi.	06.11000	934.614,35	623.072,00	870.689,97		876.252,73		876.252,73	876.252,73	929.051,59
36	1.7.3.8.02.1.1.03	SAMU - Estiva Gerbi	06.11000	579.385,65	386.256,00	79.284,19		330.111,51		330.111,51	330.111,51	328.558,33
37	1.7.3.8.02.1.1.04	Secretaria de Saude de Itapira	06.11000	2.862.817,26	1.908.544,00	5.180.058,33		4.429.698,37		4.429.698,37	4.429.698,37	3.613.177,22
38	1.7.3.8.02.1.1.05	SAMU - Itapira	06.11000	3.137.182,74	2.091.448,00	451.309,38		2.070.243,56		2.070.243,56	2.070.243,56	1.518.248,56
39	1.7.3.8.02.1.1.06	Secretaria de Saude de Mogi guaçu	06.11000	2.994.874,66	1.996.576,00	1.314.738,52		3.255.534,12		3.255.534,12	3.255.534,12	1.054.079,06
40	1.7.3.8.02.1.1.07	SAMU - Mogi Guacu	06.11000	4.627.777,81	3.085.184,00	388.319,01		3.116.752,62		3.116.752,62	3.116.752,62	1.899.344,20
41	1.7.3.8.02.1.1.08	Residencia Terapeutica	06.11000	95.365,35	63.576,00	699.024,41		333.136,95		333.136,95	333.136,95	461.252,81
42	1.7.3.8.02.1.1.09	Atencao Primaria	06.11000	3.355.125,35	2.236.744,00			1.985.999,85		1.985.999,85	1.985.999,85	1.369.125,50
43	1.7.3.8.02.1.1.10	CEO - Centro Especializado	06.11000	737.833,76	491.888,00	18.386,69		773.307,80		773.307,80	773.307,80	(17.087,35)
44	1.7.3.8.02.1.1.11	UPA Mogi Guacu	06.11000	2.588.356,42	1.725.568,00			2.380.851,25		2.380.851,25	2.380.851,25	207.505,17
45	1.7.3.8.02.1.1.12	Secretaria de Saude de Mogi mirim	06.11000	3.960.000,00	2.640.000,00	1.375.690,30		3.078.069,90		3.078.069,90	3.078.069,90	2.257.620,40
46	1.7.3.8.02.1.1.13	SAMU - Mogi Mirim	06.11000	3.375.355,54	2.250.232,00	690.332,52		2.174.505,03		2.174.505,03	2.174.505,03	1.891.183,03
47	1.7.3.8.02.1.1.14	UPA - Mogi Mirim	06.11000	2.400.000,00	1.600.000,00	9.267.999,04		5.502.027,11		5.502.027,11	5.502.027,11	6.165.971,93
48	1.7.3.8.02.1.1.15	ESF Mogi Mirim	06.11000	517.000,00	344.664,00	2.324.140,30		1.111.716,77		1.111.716,77	1.111.716,77	1.729.423,53
49	1.7.3.8.02.1.1.16	CAPS I MOGI MIRIM CAPS I MOGI MIRIM.	06.11000	129.000,00	86.000,00	390.000,00		216.579,71		216.579,71	216.579,71	302.420,29

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação					
							Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	A Arrecadar
50	1.7.3.8.02.1.1.17	U S S Gripal COVIDMogi Mirim	06.31204	1.442.493,46	961.656,00	852.245,47		950.956,24		950.956,24	950.956,24	1.343.782,69
51	1.7.3.8.02.1.1.18	U S S Gripal COVIDMogi Guaçu	06.31205	2.509.630,31	1.673.080,00	47.248,77		1.698.084,86		1.698.084,86	1.698.084,86	858.794,22
52	1.7.3.8.02.1.1.19	CAPS Busca Ativa -Mogi Guaçu	06.11000	67.000,00	44.664,00			67.000,00		67.000,00	67.000,00	
53	1.7.3.8.02.1.1.20	Secretaria de Saude de Araras	06.11000			5.499.958,06		1.112.000,08		1.112.000,08	1.112.000,08	4.387.957,98
	1.7.3.8.02.1.3.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Exercícios Anteriores						774.144,27		774.144,27	774.144,27	(774.144,27)
58	1.7.3.8.02.1.3.06	Divida Ativa - Secretaria de Saude de Mogi Guaçu	06.11000					774.144,27		774.144,27	774.144,27	(774.144,27)
	1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes				62.750,00		186.095,15		186.095,15	186.095,15	(123.345,15)
	1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes				62.750,00		186.095,15		186.095,15	186.095,15	(123.345,15)
	1.9.9.0.99.0.0.00	Outras Receitas				62.750,00		186.095,15		186.095,15	186.095,15	(123.345,15)
	1.9.9.0.99.1.0.00	Outras Receitas Primarias				62.750,00		52.140,00		52.140,00	52.140,00	10.610,00
	1.9.9.0.99.1.1.00	Outras Receitas Primarias - Principal				62.750,00		52.140,00		52.140,00	52.140,00	10.610,00
17	1.9.9.0.99.1.1.01	Inscrição em processo seletivo.	06.11000			62.750,00		52.140,00		52.140,00	52.140,00	10.610,00
	1.9.9.0.99.2.0.00	Outras Receitas - Financeiras						133.955,15		133.955,15	133.955,15	(133.955,15)
	1.9.9.0.99.2.1.00	Rendimento de Aplicação Financeira						133.955,15		133.955,15	133.955,15	(133.955,15)
18	1.9.9.0.99.2.1.01	Rendimento de aplicação financeira- CONCHAL.	06.11000					3.630,63		3.630,63	3.630,63	(3.630,63)
19	1.9.9.0.99.2.1.02	Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI	06.11000					6.958,18		6.958,18	6.958,18	(6.958,18)
20	1.9.9.0.99.2.1.03	Rendimento de aplicação financeira- ITAPIRA	06.11000					21.440,27		21.440,27	21.440,27	(21.440,27)
21	1.9.9.0.99.2.1.04	Rendimento de aplicação financeira - MOCM GUAÇU	06.11000					70.761,62		70.761,62	70.761,62	(70.761,62)
22	1.9.9.0.99.2.1.05	Rendimento de aplicação financeira - MOCM MIRIM	06.11000					21.161,89		21.161,89	21.161,89	(21.161,89)
23	1.9.9.0.99.2.1.06	Rendimento de aplicação financeira - PROCESSO SELETIVO	06.11000					1,00		1,00	1,00	(1,00)
24	1.9.9.0.99.2.1.07	Rendimento de aplicação financeira - CONSORCIO ADM	06.11000					2.921,35		2.921,35	2.921,35	(2.921,35)
25	1.9.9.0.99.2.1.09	Rendimento de aplicação financeira - SAMU ADM	06.11000					5.627,72		5.627,72	5.627,72	(5.627,72)
59	1.9.9.0.99.2.1.10	Rendimento de aplicação financeira - ARARAS	06.11000					1.452,49		1.452,49	1.452,49	(1.452,49)
	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										

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação				A Arrecadar	
							Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
	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	Alicação 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										
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				37.263.812,66	24.842.480,00	30.649.550,95	0,00	37.772.101,48	0,00	37.772.101,48	37.772.101,48	30.141.262,13

Código	Especificação	Orçado	Programado	Supl./Red.	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	37.263.812,66	24.842.480,00	30.649.550,95	0,00	37.772.101,48	0,00	37.772.101,48	37.772.101,48	30.141.262,13
2	Receitas de Capital									
7	Receitas Correntes Intra									
8	Receitas de Capital Intra									
9	Deduções de Receitas									
		37.263.812,66	24.842.480,00	30.649.550,95	0,00	37.772.101,48	0,00	37.772.101,48	37.772.101,48	30.141.262,13

010400 - ESTIVA GERBI

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgtos. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
01	CONSORCIO SAUDE												
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 - Pessoal Civil	6	79	324.615,44	72.734,72	397.350,16	198.528,36	198.528,36	198.528,36	198.528,36	175.025,30	175.025,30	23.503,06
	31901101 Vencimentos E Salários						192.251,71	192.251,71	192.251,71	192.251,71	168.748,65	168.748,65	23.503,06
	31901143 13º Salário						6.276,65	6.276,65	6.276,65	6.276,65	6.276,65	6.276,65	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	80	108.652,94		108.652,94	60.943,42	60.943,42	60.943,42	60.943,42	53.089,40	53.089,40	7.854,02
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						42.546,80	42.546,80	42.546,80	42.546,80	37.101,54	37.101,54	5.445,26
	31901399 Outras Obrigações Patronais						2.116,93	2.116,93	2.116,93	2.116,93	1.839,48	1.839,48	277,45
	31901301 Fgts						16.279,69	16.279,69	16.279,69	16.279,69	14.148,38	14.148,38	2.131,31
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6	81	5.000,00		5.000,00	1.212,92	1.212,92	1.212,92	1.212,92			1.212,92
	33903039 Material Para Manutenção De Veí						1.212,92	1.212,92	1.212,92	1.212,92			1.212,92
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6	82	100.557,36	(38.753,36)	61.804,00	30.199,63	30.199,63	17.690,83	17.690,83	17.177,59	17.177,59	13.022,04
	33903937 Juros						147,91	147,91	147,91	147,91	147,91	147,91	
	33903950 ServiçoMédico-Hospitalar, Odonto						100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	33903919 Manutenção E Conservação De V						960,00	960,00	420,00	420,00	420,00	420,00	540,00
	33903969 Seguros Em Geral						4.618,52	4.618,52	4.618,52	4.618,52	4.105,28	4.105,28	513,24
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra						21.373,20	21.373,20	11.852,59	11.852,59	11.852,59	11.852,59	9.520,61
	33903981 Serviços Bancários						3.000,00	3.000,00	551,81	551,81	551,81	551,81	2.448,19
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6	84	2.000,00		2.000,00							
TOTAL DA 10.122.0002.2001				540.825,74	33.981,36	574.807,10	290.884,33	290.884,33	277.162,61	277.162,61	245.292,29	245.292,29	45.592,04
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401				540.825,74	33.981,36	574.807,10	290.884,33	290.884,33	277.162,61	277.162,61	245.292,29	245.292,29	45.592,04
010405	SECRETARIA DA SAUDE-ESTIVA GERBI												
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE												
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6	85		60.032,79	60.032,79	11.918,82	11.918,82	11.918,82	11.918,82	6.560,00	6.560,00	5.358,82
	31901101 Vencimentos E Salários						11.918,82	11.918,82	11.918,82	11.918,82	6.560,00	6.560,00	5.358,82
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	86		16.442,44	16.442,44	3.614,96	3.614,96	3.614,96	3.614,96	1.989,64	1.989,64	1.625,32
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						2.542,27	2.542,27	2.542,27	2.542,27	1.399,24	1.399,24	1.143,03
	31901301 Fgts						953,50	953,50	953,50	953,50	524,80	524,80	428,70
	31901399 Outras Obrigações Patronais						119,19	119,19	119,19	119,19	65,60	65,60	53,59
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6	87										
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6	88	875.121,44	769.257,03	1.644.378,47	916.264,76	916.264,76	912.833,25	912.833,25	731.515,53	731.515,53	184.749,23
	33903937 Juros						350,73	350,73	350,73	350,73	350,73	350,73	
	33903981 Serviços Bancários						2.000,00	2.000,00	1.447,87	1.447,87	1.447,87	1.447,87	552,13
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra						2.331,60	2.331,60	919,67	919,67	919,67	919,67	1.411,93
	33903948 ServiçoDe Seleção E Treinament						990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	
	33903950 ServiçoMédico-Hospitalar, Odonto						910.592,43	910.592,43	909.124,98	909.124,98	727.807,26	727.807,26	182.785,17
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6	90										
TOTAL DA 10.122.0002.2001				875.121,44	845.732,26	1.720.853,70	931.798,54	931.798,54	928.367,03	928.367,03	740.065,17	740.065,17	191.733,37
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010405				875.121,44	845.732,26	1.720.853,70	931.798,54	931.798,54	928.367,03	928.367,03	740.065,17	740.065,17	191.733,37
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104				1.415.947,18	879.713,62	2.295.660,80	1.222.682,87	1.222.682,87	1.205.529,64	1.205.529,64	985.357,46	985.357,46	237.325,41



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro a Agosto de 2022

010400 - ESTIVA GERBI

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgtos. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
TOTAL DO ORGÃO: 01				1.415.947,18	879.713,62	2.295.660,80	1.222.682,87	1.222.682,87	1.205.529,64	1.205.529,64	985.357,46	985.357,46	237.325,41
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				1.415.947,18	879.713,62	2.295.660,80	1.222.682,87	1.222.682,87	1.205.529,64	1.205.529,64	985.357,46	985.357,46	237.325,41

010500 - ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO.

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
01	CONSORCIO SAUDE												
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 - Pessoal Civil	6	91	1.072.513,53	144.405,83	1.216.919,36	692.191,86	692.191,86	692.191,86	692.191,86	692.191,86	692.191,86	
	31901101 Vencimentos E Salários						664.357,97	664.357,97	664.357,97	664.357,97	664.357,97	664.357,97	
	31901143 13º Salário						27.833,89	27.833,89	27.833,89	27.833,89	27.833,89	27.833,89	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	92	329.863,30	24.613,49	354.476,79	219.009,45	219.009,45	219.009,45	219.009,45	191.606,75	191.606,75	27.402,70
	31901399 Outras Obrigações Patronais						7.120,83	7.120,83	7.120,83	7.120,83	6.178,27	6.178,27	942,56
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						134.652,43	134.652,43	134.652,43	134.652,43	115.554,95	115.554,95	19.097,48
	31901301 Fgts						77.236,19	77.236,19	77.236,19	77.236,19	69.873,53	69.873,53	7.362,66
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6	93	16.300,00	3.520,00	19.820,00	18.033,41	18.033,41	17.498,91	17.498,91	17.368,91	17.368,91	664,50
	33903025 Material Para Manutenção De Ben						706,76	706,76	706,76	706,76	706,76	706,76	
	33903021 Material De Copa E Cozinha						369,00	369,00	225,00	225,00	225,00	225,00	144,00
	33903007 Gêneros De Alimentação						3.665,04	3.665,04	3.665,04	3.665,04	3.665,04	3.665,04	
	33903016 Material De Expediente						8.210,73	8.210,73	8.210,73	8.210,73	8.080,73	8.080,73	130,00
	33903022 Material De Limpeza E Produtos D						4.404,78	4.404,78	4.404,78	4.404,78	4.404,78	4.404,78	
	33903017 Material De Processamento De D						670,50	670,50	280,00	280,00	280,00	280,00	390,50
	33903099 Outros Materiais De Consumo						6,60	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6	94	490.202,81	48.621,00	538.823,81	526.103,50	526.103,50	354.902,23	354.902,23	347.075,56	347.075,56	179.027,94
	33903995 Manutenção E Conservação De E						9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	7.875,00	7.875,00	1.125,00
	33903937 Juros						2.139,22	2.139,22	2.139,22	2.139,22	2.139,22	2.139,22	
	33903917 Manutenção E Conservação De M						1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	
	33903948 Serviço De Seleção E Treinament						46.299,85	46.299,85	46.299,85	46.299,85	46.299,85	46.299,85	
	33903966 Serviços Judiciários						437,80	437,80	437,80	437,80	437,80	437,80	
	33903958 Serviços De Telecomunicações						6.900,00	6.900,00	4.598,25	4.598,25	4.367,51	4.367,51	2.532,49
	33903990 Serviços De Publicidade Legal						85.924,50	85.924,50	58.435,20	58.435,20	53.731,20	53.731,20	32.193,30
	33903981 Serviços Bancários						5.197,47	5.197,47	3.847,61	3.847,61	3.847,61	3.847,61	1.349,86
	33903910 Locação De Imóveis						53.872,14	53.872,14	32.583,32	32.583,32	32.583,32	32.583,32	21.288,82
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						3.737,47	3.737,47	1.454,77	1.454,77	1.344,77	1.344,77	2.392,70
	33903912 Locação De Máquinas E Equipame						10.218,00	10.218,00	5.496,00	5.496,00	5.496,00	5.496,00	4.722,00
	33903977 Vigilância Ostensiva Monitorada						2.827,84	2.827,84	1.771,54	1.771,54	1.771,54	1.771,54	1.056,30
	33903914 Locação Bens Móveis De Outras N						69.426,42	69.426,42	56.291,62	56.291,62	56.291,62	56.291,62	13.134,80
	33903983 Serviços De Cópias E Reproduçã						2.666,71	2.666,71	2.666,71	2.666,71	2.666,71	2.666,71	
	33903944 Serviços De Água E Esgoto						4.800,00	4.800,00	993,50	993,50	847,23	847,23	3.952,77
	33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe						130.342,82	130.342,82	68.672,42	68.672,42	68.672,42	68.672,42	61.670,40
	33903905 Serviços Técnicos Profissionais						10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
	33903943 Serviços De Energia Elétrica						12.000,00	12.000,00	7.185,07	7.185,07	6.614,41	6.614,41	5.385,59
	33903978 Limpeza E Conservação						10.000,00	10.000,00	6.510,00	6.510,00	5.570,00	5.570,00	4.430,00
	33903974 Fretes E Transportes De Encomen						12.851,39	12.851,39	5.909,50	5.909,50	5.909,50	5.909,50	6.941,89
	33903972 Vale-Transporte						361,18	361,18	361,18	361,18	361,18	361,18	
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra						44.760,69	44.760,69	27.908,67	27.908,67	27.908,67	27.908,67	16.852,02
	33903920 Manutenção E Conservação De B						620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	6	95	1.000,00	2.500,00	3.500,00	2.373,07	2.373,07	2.373,07	2.373,07	2.373,07	2.373,07	
	33904799 Outras Obrigações Tributárias E C						2.373,07	2.373,07	2.373,07	2.373,07	2.373,07	2.373,07	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6	96	28.000,00	(2.500,00)	25.500,00							
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	6	1.104		1.161.378,91	1.161.378,91	1.161.378,89	1.161.378,89	1.161.378,89	1.161.378,89	1.156.421,97	1.156.421,97	4.956,92
	31909199 Outras Sentenças Judiciais						1.161.378,89	1.161.378,89	1.161.378,89	1.161.378,89	1.156.421,97	1.156.421,97	4.956,92
TOTAL DA	10.122.0002.2001			1.937.879,64	1.382.539,23	3.320.418,87	2.619.090,18	2.619.090,18	2.447.354,41	2.447.354,41	2.407.038,12	2.407.038,12	212.052,06



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro a Agosto de 2022

010500 - ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO.

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgtos. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010500			1.937.879,64	1.382.539,23	3.320.418,87	2.619.090,18	2.619.090,18	2.447.354,41	2.447.354,41	2.407.038,12	2.407.038,12	212.052,06
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105			1.937.879,64	1.382.539,23	3.320.418,87	2.619.090,18	2.619.090,18	2.447.354,41	2.447.354,41	2.407.038,12	2.407.038,12	212.052,06
	TOTAL DO ORGÃO: 01			1.937.879,64	1.382.539,23	3.320.418,87	2.619.090,18	2.619.090,18	2.447.354,41	2.447.354,41	2.407.038,12	2.407.038,12	212.052,06
	TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO			1.937.879,64	1.382.539,23	3.320.418,87	2.619.090,18	2.619.090,18	2.447.354,41	2.447.354,41	2.407.038,12	2.407.038,12	212.052,06

010700 - ADMINISTRAÇÃO SAMU.

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
01	CONSORCIO SAUDE												
0107	ADMINISTRAÇÃO SAMU.												
010700	ADMINISTRAÇÃO SAMU.												
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE												
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6	103	950.416,07	180.590,74	1.131.006,81	641.919,71	641.919,71	641.919,71	641.919,71	560.445,97	560.445,97	81.473,74
	31901143 13º Salário						26.469,92	26.469,92	26.469,92	26.469,92	26.469,92	26.469,92	26.469,92
	31901101 Vencimentos E Salários						615.449,79	615.449,79	615.449,79	615.449,79	533.976,05	533.976,05	81.473,74
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	104	280.727,79	16.682,58	297.410,37	185.435,84	185.435,84	185.435,84	185.435,84	160.337,77	160.337,77	25.098,07
	31901399 Outras Obrigações Patronais						6.480,69	6.480,69	6.480,69	6.480,69	5.634,52	5.634,52	846,17
	31901301 Fgts						50.010,70	50.010,70	50.010,70	50.010,70	43.256,23	43.256,23	6.754,47
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						128.944,45	128.944,45	128.944,45	128.944,45	111.447,02	111.447,02	17.497,43
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6	105	146.600,00		146.600,00	21.948,02	21.948,02	16.882,42	16.882,42	16.882,42	16.882,42	5.065,60
	33903016 Material De Expediente						7.261,01	7.261,01	7.261,01	7.261,01	7.261,01	7.261,01	7.261,01
	33903044 Material De Sinalização Visual E A						98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00
	33903025 Material Para Manutenção De Ben						3.025,41	3.025,41	3.025,41	3.025,41	3.025,41	3.025,41	3.025,41
	33903001 Combustíveis E Lubrificantes Aut						150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	33903026 Material Elétrico E Eletrônico						216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00
	33903036 Material Hospitalar						11.197,60	11.197,60	6.132,00	6.132,00	6.132,00	6.132,00	5.065,60
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6	106	297.259,21	1.167.270,00	1.464.529,21	887.552,88	887.552,88	814.937,49	814.937,49	726.755,35	726.755,35	160.797,53
	33903912 Locação De Máquinas E Equipame						103.212,01	103.212,01	60.207,00	60.207,00	60.207,00	60.207,00	43.005,01
	33903961 Serviços De Socorro E Salvament						1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	33903916 Manutenção E Conservação De B						200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	33903917 Manutenção E Conservação De M						2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	1.800,00	1.800,00	900,00
	33903972 Vale-Transporte						4.907,65	4.907,65	4.907,65	4.907,65	4.907,65	4.907,65	4.907,65
	33903958 Serviços De Telecomunicações						5.733,80	5.733,80	3.683,41	3.683,41	3.206,07	3.206,07	2.527,73
	33903941 Fornecimento De Alimentação						73,80	73,80	73,80	73,80	73,80	73,80	73,80
	33903937 Juros						265,63	265,63	265,63	265,63	265,63	265,63	265,63
	33903947 Serviços De Comunicação Em Ger						377,13	377,13	377,13	377,13	377,13	377,13	377,13
	33903981 Serviços Bancários						3.500,00	3.500,00	1.263,59	1.263,59	1.263,59	1.263,59	2.236,41
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra						57.455,07	57.455,07	35.881,64	35.881,64	35.881,64	35.881,64	21.573,43
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						707.627,79	707.627,79	703.877,64	703.877,64	617.146,64	617.146,64	90.481,15
	33903983 Serviços De Cópias E Reproduçã												
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	6	107	2.700,00		2.700,00	883,92	883,92	883,92	883,92	883,92	883,92	883,92
	33904799 Outras Obrigações Tributárias E C						883,92	883,92	883,92	883,92	883,92	883,92	883,92
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6	108	115.000,00		115.000,00	29.570,90	29.570,90	9.231,90	9.231,90	9.231,90	9.231,90	20.339,00
	44905234 Máquinas, Utensílios E Equipamen						2.220,90	2.220,90	2.220,90	2.220,90	2.220,90	2.220,90	2.220,90
	44905242 Mobiliário Em Geral						7.011,00	7.011,00	7.011,00	7.011,00	7.011,00	7.011,00	7.011,00
	44905208 Aparelhos, Equipamentos, Utensíl						20.339,00	20.339,00					20.339,00
TOTAL DA 10.122.0002.2001				1.792.703,07	1.364.543,32	3.157.246,39	1.767.311,27	1.767.311,27	1.669.291,28	1.669.291,28	1.474.537,33	1.474.537,33	292.773,94
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010700				1.792.703,07	1.364.543,32	3.157.246,39	1.767.311,27	1.767.311,27	1.669.291,28	1.669.291,28	1.474.537,33	1.474.537,33	292.773,94
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107				1.792.703,07	1.364.543,32	3.157.246,39	1.767.311,27	1.767.311,27	1.669.291,28	1.669.291,28	1.474.537,33	1.474.537,33	292.773,94
TOTAL DO ORGÃO: 01				1.792.703,07	1.364.543,32	3.157.246,39	1.767.311,27	1.767.311,27	1.669.291,28	1.669.291,28	1.474.537,33	1.474.537,33	292.773,94
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				1.792.703,07	1.364.543,32	3.157.246,39	1.767.311,27	1.767.311,27	1.669.291,28	1.669.291,28	1.474.537,33	1.474.537,33	292.773,94



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro a Agosto de 2022

010700 - ADMINISTRAÇÃO SAMU.

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgtos. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
-------	---------------	-------	-------	-----------------	------------------	---------------	--------------	---------------	--------------	-----------------	----------------	------------	--------------

Número	CNPJ	Fornecedor	Dotação	Fonte	Processo	Valor	Anulado Proc.	Pago Proc.	A Pagar Proc.
01052/2012	01.722.825/0001-82	SÃO FRANCISCO IMAGEM S/S	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		1.386,00	0,00	0,00	1.386,00
01053/2012	01.722.825/0001-82	SÃO FRANCISCO IMAGEM S/S	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		30,00	0,00	0,00	30,00
01054/2012	01.722.825/0001-82	SÃO FRANCISCO IMAGEM S/S	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		119,00	0,00	0,00	119,00
01055/2012	01.722.825/0001-82	SÃO FRANCISCO IMAGEM S/S	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		75,60	0,00	0,00	75,60
01056/2012	01.722.825/0001-82	SÃO FRANCISCO IMAGEM S/S	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		54,00	0,00	0,00	54,00
01071/2012	01.722.822/0001-49	SÃO FRANCISCO ANESTESIA S/S	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		24,00	0,00	0,00	24,00
01072/2012	03.478.140/0001-68	SÃO FRANCISCO LABORATÓRIO A. CLINICAS S/S	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		1.435,00	0,00	0,00	1.435,00
01073/2012	03.478.140/0001-68	SÃO FRANCISCO LABORATÓRIO A. CLINICAS S/S	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		2.922,63	0,00	0,00	2.922,63
01081/2012	05.770.973/0001-23	H MEDICOS ASSOCIADOS DE MOGI MIRIM SOC.	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		18.853,62	0,00	0,00	18.853,62
01104/2012	01.491.296/0001-53	SIP - SERVIÇO INTEGRADO DE PATOLOGIA S.S	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		3.880,00	0,00	0,00	3.880,00
01124/2012	51.892.396/0003-21	CEMEDI - CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICOS POR	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		3.762,86	0,00	0,00	3.762,86
01245/2012	05.770.973/0001-23	H MEDICOS ASSOCIADOS DE MOGI MIRIM SOC.	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		34.532,70	0,00	0,00	34.532,70
01278/2012	05.770.973/0001-23	H MEDICOS ASSOCIADOS DE MOGI MIRIM SOC.	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
01305/2012	51.892.396/0003-21	CEMEDI - CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICOS POR	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		5.470,65	0,00	0,00	5.470,65
01308/2012	01.491.296/0001-53	SIP - SERVIÇO INTEGRADO DE PATOLOGIA S.S	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		3.871,22	0,00	0,00	3.871,22
01309/2012	01.491.296/0001-53	SIP - SERVIÇO INTEGRADO DE PATOLOGIA S.S	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		3.993,41	0,00	0,00	3.993,41
01337/2012	03.478.140/0001-68	SÃO FRANCISCO LABORATÓRIO A. CLINICAS S/S	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		2.202,31	0,00	0,00	2.202,31
01338/2012	03.478.140/0001-68	SÃO FRANCISCO LABORATÓRIO A. CLINICAS S/S	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		1.212,36	0,00	0,00	1.212,36
01347/2012	01.722.825/0001-82	SÃO FRANCISCO IMAGEM S/S	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		18,00	0,00	0,00	18,00
01348/2012	01.722.825/0001-82	SÃO FRANCISCO IMAGEM S/S	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		145,80	0,00	0,00	145,80
01349/2012	01.722.825/0001-82	SÃO FRANCISCO IMAGEM S/S	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		249,95	0,00	0,00	249,95
01350/2012	01.722.825/0001-82	SÃO FRANCISCO IMAGEM S/S	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		808,50	0,00	0,00	808,50
01355/2012	01.722.822/0001-49	SÃO FRANCISCO ANESTESIA S/S	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		8,00	0,00	0,00	8,00
01356/2012	03.478.140/0001-68	SÃO FRANCISCO LABORATÓRIO A. CLINICAS S/S	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		6.492,95	0,00	0,00	6.492,95
01458/2012	05.770.973/0001-23	H MEDICOS ASSOCIADOS DE MOGI MIRIM SOC.	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		8.522,34	0,00	0,00	8.522,34
01486/2012	51.892.396/0003-21	CEMEDI - CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICOS POR	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		38.095,10	0,00	0,00	38.095,10
01504/2012	01.491.296/0001-53	SIP - SERVIÇO INTEGRADO DE PATOLOGIA S.S	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		5.356,81	0,00	0,00	5.356,81
01523/2012	03.004.684/0001-98	DIOM IMPLANTES CIRURGICOS HOSPITALAR LTDA	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		6.286,77	0,00	0,00	6.286,77
01543/2012	05.770.973/0001-23	H MEDICOS ASSOCIADOS DE MOGI MIRIM SOC.	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
01550/2012	03.004.684/0001-98	DIOM IMPLANTES CIRURGICOS HOSPITALAR LTDA	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		3.408,92	0,00	0,00	3.408,92
01551/2012	03.004.684/0001-98	DIOM IMPLANTES CIRURGICOS HOSPITALAR LTDA	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		1.787,50	0,00	0,00	1.787,50
01552/2012	03.004.684/0001-98	DIOM IMPLANTES CIRURGICOS HOSPITALAR LTDA	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		5.196,04	0,00	0,00	5.196,04
01633/2012	03.478.140/0001-68	SÃO FRANCISCO LABORATÓRIO A. CLINICAS S/S	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		3.515,35	0,00	0,00	3.515,35
01667/2012	51.892.396/0003-21	CEMEDI - CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICOS POR	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		36.132,31	0,00	0,00	36.132,31
01675/2012	05.770.973/0001-23	H MEDICOS ASSOCIADOS DE MOGI MIRIM SOC.	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		31.078,83	0,00	0,00	31.078,83
01689/2012	52.739.950/0001-36	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA MOGI	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		7.599,19	0,00	0,00	7.599,19
01691/2012	01.491.296/0001-53	SIP - SERVIÇO INTEGRADO DE PATOLOGIA S.S	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		4.015,39	0,00	0,00	4.015,39
01720/2012	03.004.684/0001-98	DIOM IMPLANTES CIRURGICOS HOSPITALAR LTDA	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		5.196,04	0,00	0,00	5.196,04

Número	CNPJ	Fornecedor	Dotação	Fonte	Processo	Valor	Anulado Proc.	Pago Proc.	A Pagar Proc.
01733/2012	03.004.684/0001-98	DIOM IMPLANTES CIRURGICOS HOSPITALAR LTDA	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		4.733,63	0,00	0,00	4.733,63
01734/2012	03.004.684/0001-98	DIOM IMPLANTES CIRURGICOS HOSPITALAR LTDA	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		6.521,13	0,00	0,00	6.521,13
01735/2012	03.004.684/0001-98	DIOM IMPLANTES CIRURGICOS HOSPITALAR LTDA	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		6.948,24	0,00	0,00	6.948,24
01737/2012	52.739.950/0001-36	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA MOGI	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		34.631,28	0,00	0,00	34.631,28
01743/2012	08.258.116/0001-37	URBINI & FOLADOR S/S LTDA	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		3.823,25	0,00	0,00	3.823,25
01747/2012	51.892.396/0003-21	CEMEDI - CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICOS POR	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		8.205,94	0,00	0,00	8.205,94
01748/2012	51.892.396/0003-21	CEMEDI - CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICOS POR	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		3.818,44	0,00	0,00	3.818,44
01798/2012	01.722.822/0001-49	SÃO FRANCISCO ANESTESIA S/S	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		5.706,89	0,00	0,00	5.706,89
01799/2012	03.478.140/0001-68	SÃO FRANCISCO LABORATÓRIO A. CLINICAS S/S	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		10.655,82	0,00	0,00	10.655,82
01800/2012	10.638.469/0001-04	SÃO FRANCISCO RADIOTERAPIA S/S	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		21.578,35	0,00	0,00	21.578,35
01802/2012	01.722.825/0001-82	SÃO FRANCISCO IMAGEM S/S	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		7.917,03	0,00	0,00	7.917,03
01838/2012	03.004.684/0001-98	DIOM IMPLANTES CIRURGICOS HOSPITALAR LTDA	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		5.196,04	0,00	0,00	5.196,04
01839/2012	03.004.684/0001-98	DIOM IMPLANTES CIRURGICOS HOSPITALAR LTDA	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		6.460,38	0,00	0,00	6.460,38
01840/2012	03.004.684/0001-98	DIOM IMPLANTES CIRURGICOS HOSPITALAR LTDA	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		6.460,38	0,00	0,00	6.460,38
01841/2012	03.004.684/0001-98	DIOM IMPLANTES CIRURGICOS HOSPITALAR LTDA	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		5.196,04	0,00	0,00	5.196,04
01906/2012	15.612.711/0001-94	TORAX E VASCULAR SERV. MÉDICOS S/S LTDA	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		3.088,75	0,00	0,00	3.088,75
01919/2012	01.722.825/0001-82	SÃO FRANCISCO IMAGEM S/S	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		36,00	0,00	0,00	36,00
01920/2012	03.478.140/0001-68	SÃO FRANCISCO LABORATÓRIO A. CLINICAS S/S	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		3.153,80	0,00	0,00	3.153,80
01921/2012	01.722.822/0001-49	SÃO FRANCISCO ANESTESIA S/S	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		16,00	0,00	0,00	16,00
01922/2012	01.722.825/0001-82	SÃO FRANCISCO IMAGEM S/S	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		10,80	0,00	0,00	10,80
01926/2012	03.478.140/0001-68	SÃO FRANCISCO LABORATÓRIO A. CLINICAS S/S	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		353,17	0,00	0,00	353,17
01942/2012	03.478.140/0001-68	SÃO FRANCISCO LABORATÓRIO A. CLINICAS S/S	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		2.870,25	0,00	0,00	2.870,25
01946/2012	01.491.296/0001-53	SIP - SERVIÇO INTEGRADO DE PATOLOGIA S.S	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		4.509,95	0,00	0,00	4.509,95
01997/2012	51.892.396/0003-21	CEMEDI - CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICOS POR	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		350,00	0,00	0,00	350,00
02008/2012	52.739.950/0001-36	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA MOGI	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		90.253,36	0,00	0,00	90.253,36
02011/2012	03.478.140/0001-68	SÃO FRANCISCO LABORATÓRIO A. CLINICAS S/S	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		5.624,91	0,00	0,00	5.624,91
02014/2012	01.722.825/0001-82	SÃO FRANCISCO IMAGEM S/S	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		747,68	0,00	0,00	747,68
02015/2012	02.614.228/0001-05	SÃO FRANCISCO GINECOLOGIA S/S	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		423,58	0,00	0,00	423,58
02016/2012	01.722.822/0001-49	SÃO FRANCISCO ANESTESIA S/S	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		377,82	0,00	0,00	377,82
02017/2012	01.722.822/0001-49	SÃO FRANCISCO ANESTESIA S/S	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		216,72	0,00	0,00	216,72
02018/2012	01.706.695/0001-94	SÃO FRANCISCO ENDOSCOPIA S/S	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		138,50	0,00	0,00	138,50
02020/2012	01.722.825/0001-82	SÃO FRANCISCO IMAGEM S/S	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		430,08	0,00	0,00	430,08
02043/2012	01.706.695/0001-94	SÃO FRANCISCO ENDOSCOPIA S/S	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		207,75	0,00	0,00	207,75
02044/2012	01.722.822/0001-49	SÃO FRANCISCO ANESTESIA S/S	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		84,30	0,00	0,00	84,30
02089/2012	03.004.684/0001-98	DIOM IMPLANTES CIRURGICOS HOSPITALAR LTDA	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		6.460,38	0,00	0,00	6.460,38
02090/2012	03.004.684/0001-98	DIOM IMPLANTES CIRURGICOS HOSPITALAR LTDA	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		7.860,38	0,00	0,00	7.860,38
02091/2012	03.004.684/0001-98	DIOM IMPLANTES CIRURGICOS HOSPITALAR LTDA	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		5.196,04	0,00	0,00	5.196,04
02092/2012	03.004.684/0001-98	DIOM IMPLANTES CIRURGICOS HOSPITALAR LTDA	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		5.196,04	0,00	0,00	5.196,04

Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abriil
Relatório de Restos com Valores Processados - Exercício 2022
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Período : 01/01/2022 até 31/08/2022

Número	CNPJ	Fornecedor	Dotação	Fonte	Processo	Valor	Anulado Proc.	Pago Proc.	A Pagar Proc.
02099/2012	52.739.950/0001-36	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA MOGI	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		14.508,70	0,00	0,00	14.508,70
02144/2012	05.770.973/0001-23	H MEDICOS ASSOCIADOS DE MOGI MIRIM SOC.	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		18.282,78	0,00	0,00	18.282,78
02150/2012	03.004.684/0001-98	DIOM IMPLANTES CIRURGICOS HOSPITALAR LTDA	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		5.196,04	0,00	0,00	5.196,04
02151/2012	03.004.684/0001-98	DIOM IMPLANTES CIRURGICOS HOSPITALAR LTDA	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		5.196,04	0,00	0,00	5.196,04
02154/2012	01.491.296/0001-53	SIP - SERVIÇO INTEGRADO DE PATOLOGIA S.S	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		3.951,45	0,00	0,00	3.951,45
02156/2012	01.491.296/0001-53	SIP - SERVIÇO INTEGRADO DE PATOLOGIA S.S	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		2.525,26	0,00	0,00	2.525,26
02198/2012	51.892.396/0003-21	CEMEDI - CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICOS POR	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		29.002,17	0,00	0,00	29.002,17
02199/2012	51.892.396/0003-21	CEMEDI - CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICOS POR	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
02200/2012	51.892.396/0003-21	CEMEDI - CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICOS POR	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		350,00	0,00	0,00	350,00
02211/2012	52.739.950/0001-36	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA MOGI	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		4.267,13	0,00	0,00	4.267,13
02249/2012	05.770.973/0001-23	H MEDICOS ASSOCIADOS DE MOGI MIRIM SOC.	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
00017/2013	54.672.449/0001-25	HOSPITAL SÃO FRANCISCO SOCIEDADE LTDA	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		349,00	0,00	0,00	349,00
00018/2013	54.672.449/0001-25	HOSPITAL SÃO FRANCISCO SOCIEDADE LTDA	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		150,00	0,00	0,00	150,00
00019/2013	54.672.449/0001-25	HOSPITAL SÃO FRANCISCO SOCIEDADE LTDA	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		8,00	0,00	0,00	8,00
00020/2013	01.722.825/0001-82	SÃO FRANCISCO IMAGEM S/S	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		4.158,00	0,00	0,00	4.158,00
00021/2013	01.722.825/0001-82	SÃO FRANCISCO IMAGEM S/S	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		5,40	0,00	0,00	5,40
00022/2013	01.722.825/0001-82	SÃO FRANCISCO IMAGEM S/S	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		18,00	0,00	0,00	18,00
00023/2013	03.478.140/0001-68	SÃO FRANCISCO LABORATÓRIO A. CLINICAS S/S	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		26,15	0,00	0,00	26,15
00024/2013	03.478.140/0001-68	SÃO FRANCISCO LABORATÓRIO A. CLINICAS S/S	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		426,16	0,00	0,00	426,16
00025/2013	03.478.140/0001-68	SÃO FRANCISCO LABORATÓRIO A. CLINICAS S/S	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		219,47	0,00	0,00	219,47
00026/2013	03.478.140/0001-68	SÃO FRANCISCO LABORATÓRIO A. CLINICAS S/S	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		132,46	0,00	0,00	132,46
00027/2013	03.478.140/0001-68	SÃO FRANCISCO LABORATÓRIO A. CLINICAS S/S	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		406,88	0,00	0,00	406,88
00028/2013	03.478.140/0001-68	SÃO FRANCISCO LABORATÓRIO A. CLINICAS S/S	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		650,30	0,00	0,00	650,30
00032/2013	11.578.935/0001-76	SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA SÃO FRANCISCO S/S	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		575,00	0,00	0,00	575,00
00033/2013	11.578.935/0001-76	SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA SÃO FRANCISCO S/S	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		45,02	0,00	0,00	45,02
00034/2013	06.128.150/0001-61	UROCLINICAS SÃO FRANCISCO S.S	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		80,00	0,00	0,00	80,00
00074/2013	51.892.396/0003-21	CEMEDI - CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICOS POR	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		667,45	0,00	0,00	667,45
00345/2013	51.892.396/0003-21	CEMEDI - CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICOS POR	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		500,00	0,00	0,00	500,00
00395/2013	51.892.396/0003-21	CEMEDI - CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICOS POR	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		75,23	0,00	0,00	75,23
01612/2014	16.668.966/0001-31	CENTRO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA 22 DE	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		18.977,40	0,00	0,00	18.977,40
01855/2014	16.668.966/0001-31	CENTRO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA 22 DE	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		12.478,30	0,00	0,00	12.478,30
01889/2014	52.775.392/0001-64	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA MOGI	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		28,50	0,00	0,00	28,50
00866/2015	05.770.973/0001-23	H MEDICOS ASSOCIADOS DE MOGI MIRIM SOC.	3.3.90.39.50 - 010101.1012200022.001	06		149,40	0,00	0,00	149,40
01429/2015	05.770.973/0001-23	H MEDICOS ASSOCIADOS DE MOGI MIRIM SOC.	3.3.90.39.50 - 010101.1012200022.001	06		670,42	0,00	0,00	670,42
01845/2015	05.770.973/0001-23	H MEDICOS ASSOCIADOS DE MOGI MIRIM SOC.	3.3.90.39.50 - 010101.1012200022.001	06		116,85	0,00	0,00	116,85
01782/2020	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	4.4.90.52.12 - 010500.1012200022.001	06	132	205,35	0,00	160,37	44,98
03394/2021	69.158.905/0001-90	RAMC COM. REPRESENTAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES	3.3.90.39.12 - 010700.1012200022.001	06	145262/2019	21.393,56	0,00	0,00	21.393,56

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril
Relatório de Restos com Valores Processados - Exercício 2022
 Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Período : 01/01/2022 até 31/08/2022

Número	CNPJ	Fornecedor	Dotação	Fonte	Processo	Valor	Anulado Proc.	Pago Proc.	A Pagar Proc.
Total Geral..						677.140,12	0,00	160,37	676.979,75

FonteRecurso	Processado	Anulado	Pago	A Pagar
	677.140,12	0,00	160,37	676.979,75
Grand Total:	677.140,12	0,00	160,37	676.979,75

Fornecedor	Empenho	Dotacao	Fonte	Processo	Inscrito	Cancelado	Liquidado	Anul. Liquid.	Liq. pago	Liq. a Pagar
INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - PARCELAME	02185/2018	3.1.90.13.18 - 010103.1012200022.001	06		189.680,40	0,00	22.157,28	0,00	22.157,28	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA - AGENCIA DA RECEITA FEDERAL P	02276/2018	3.1.90.13.18 - 010103.1012200022.001	06		45.535,59	0,00	19.172,88	0,00	19.172,88	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA - AGENCIA DA RECEITA FEDERAL P	02278/2018	3.1.90.13.18 - 010103.1012200022.001	06		23.079,68	0,00	9.717,76	0,00	9.717,76	0,00
INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - PARCELAME	02279/2018	3.1.90.13.18 - 010103.1012200022.001	06		89.502,00	0,00	37.684,88	0,00	37.684,88	0,00
INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - PARCELAME	03330/2018	3.1.90.13.18 - 010103.1012200022.001	06		10.054,97	0,00	4.021,92	0,00	4.021,92	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA - AGENCIA DA RECEITA FEDERAL P	03405/2018	3.1.90.13.18 - 010103.1012200022.001	06		294.414,60	0,00	24.565,28	0,00	24.565,28	0,00
Total Geral:					652.267,24	0,00	117.320,00	0,00	117.320,00	0,00

Orgao /Unid.Orc/Exe/ Prog.Trab / Dot	Especificação	C. Red	Fonte	Apl.	Dot. Atual	Empenhado	Reservado	Saldo
01.00.00	CONSORCIO SAUDE							
010400	ESTIVA GERBI							
010401	SAMU-ESTIVA GERBI							
010401.1012200022.001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE							
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00079	06	11000	397.350,16	198.528,36	0,00	198.821,80
31901300	Obrigações Patronais	00080	06	11000	108.652,94	60.943,42	0,00	47.709,52
33903000	Material De Consumo	00081	06	11000	5.000,00	1.212,92	0,00	3.787,08
33903900	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00082	06	11000	61.804,00	30.199,63	320,00	31.284,37
44905200	Equipamentos E Material Permanente	00084	06	11000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
010405	SECRETÁRIA DA SAÚDE-ESTIVA GERBI							
010405.1012200022.001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE							
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00085	06	11000	60.032,79	11.918,82	0,00	48.113,97
31901300	Obrigações Patronais	00086	06	11000	16.442,44	3.614,96	0,00	12.827,48
33903000	Material De Consumo	00087	06	11000	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00088	06	11000	1.644.378,47	916.264,76	14.900,63	713.213,08
44905200	Equipamentos E Material Permanente	00090	06	11000	0,00	0,00	0,00	0,00
					2.295.660,80	1.222.682,87	15.220,63	1.057.757,30

Orgao /Unid.Orc/Exe/ Prog.Trab / Dot	Especificação	C. Red	Fonte Apl.	Dot. Atual	Empenhado	Reservado	Saldo
01.00.00	CONSORCIO SAUDE						
010500	ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO.						
010500	ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO.						
010500.1012200022.001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE						
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00091	06 11000	1.216.919,36	692.191,86	0,00	524.727,50
31901300	Obrigações Patronais	00092	06 11000	354.476,79	219.009,45	0,00	135.467,34
33903000	Material De Consumo	00093	06 11000	19.820,00	18.033,41	0,00	1.786,59
33903900	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00094	06 11000	538.823,81	526.103,50	612,00	12.108,31
33904700	Obrigações Tributárias E Contributivas	00095	06 11000	3.500,00	2.373,07	0,00	1.126,93
44905200	Equipamentos E Material Permanente	00096	06 11000	25.500,00	0,00	3.120,00	22.380,00
01.00.00	CONSORCIO SAUDE						
010700	ADMINISTRAÇÃO SAMU.						
010700	ADMINISTRAÇÃO SAMU.						
010700.1012200022.001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE						
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00103	06 11000	1.131.006,81	641.919,71	0,00	489.087,10
31901300	Obrigações Patronais	00104	06 11000	297.410,37	185.435,84	0,00	111.974,53
33903000	Material De Consumo	00105	06 11000	146.600,00	21.948,02	0,00	124.651,98
33903900	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00106	06 11000	1.464.529,21	887.552,88	10.000,00	566.976,33
33904700	Obrigações Tributárias E Contributivas	00107	06 11000	2.700,00	883,92	0,00	1.816,08
44905200	Equipamentos E Material Permanente	00108	06 11000	115.000,00	29.570,90	0,00	85.429,10
				5.316.286,35	3.225.022,56	13.732,00	2.077.531,79