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.

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

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Mogi Mirim
Consorcio: Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril
CNPJ: 08.996.378/0001-07
Exercício: 2025

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 MOGI MIRIM						
MARÇO DE 2025						
			Execução Orçamentária do Exercício			
Programa	**Função / Subfunção**	**Natureza da Despesa**	**Transferências recebidas (inclusive rateios)***	**Despesas Empenhadas**	**Despesas Liquidadas**	**Despesas Pagas (inclusive Restos a Pagar)**
SAMU	Saúde	3.1.90.11	R$ 332.707,24	R$ 102.071,71	R$ 102.071,71	R$ 109.772,21
		3.1.90.13		R$ 29.735,75	R$ 29.735,75	R$ 31.189,99
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.39		R$ 68.627,01	R$ 78.806,91	R$ 85.284,61
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL SAMU			**R$ 332.707,24**	**R$ 200.434,47**	**R$ 210.614,37**	**R$ 226.246,81**
ESF	Saúde	3.1.90.11	R$ 506.677,98	R$ 137.213,25	R$ 137.213,25	R$ 139.043,17
		3.1.90.13		R$ 36.242,59	R$ 36.242,59	R$ 35.687,41
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ 21.650,00	R$ 33.006,00	R$ 14.700,00
		3.3.90.39		R$ 276.328,62	R$ 316.291,44	R$ 298.216,50
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL ESF			**R$ 506.677,98**	**R$ 471.434,46**	**R$ 522.753,28**	**R$ 487.647,08**
SECRETARIA	Saúde	3.1.90.11	R$ 508.668,31	R$ 70.764,45	R$ 70.764,45	R$ 65.355,01
		3.1.90.13		R$ 20.304,43	R$ 20.304,43	R$ 17.753,40
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.39		R$ 471.420,58	R$ 472.702,09	R$ 370.830,72
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL SECRETARIA			**R$ 508.668,31**	**R$ 562.489,46**	**R$ 563.770,97**	**R$ 453.939,13**
TOTAL MOGI MIRIM			**R$ 1.348.053,53**	**R$ 1.234.358,39**	**R$ 1.297.138,62**	**R$ 1.167.833,02**

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

RATEIOS

Programa	Função / Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício			
			Transferências recebidas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (inclusive Restos a Pagar)
SEDE CON8	Saúde	3.1.90.11	R$ -	R$ 111.998,59	R$ 111.998,59	R$ 109.938,96
		3.1.90.13		R$ 31.851,27	R$ 31.851,27	R$ 37.236,40
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ 4.000,60	R$ 240,00	R$ 240,00
		3.3.90.33		R$ 90,00	R$ 90,00	R$ 90,00
		3.3.90.39		R$ 151.637,96	R$ 45.619,80	R$ 45.009,38
		3.3.90.47		R$ -	R$ -	R$ -
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL SEDE CON8			**R$ -**	**R$ 299.578,42**	**R$ 189.799,66**	**R$ 192.514,74**
SAMU REGULAÇÃO	Saúde	3.1.90.11	R$ -	R$ 134.926,76	R$ 134.926,76	R$ 134.374,05
		3.1.90.13		R$ 38.813,12	R$ 38.813,12	R$ 39.186,28
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ 4.037,47	R$ 4.058,51	R$ 62.722,50
		3.3.90.33		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.39		R$ 21.144,33	R$ 41.146,53	R$ 40.188,88
		3.3.90.47		R$ -	R$ -	R$ -
		4.4.90.52		R$ 3.516,00	R$ 3.516,00	R$ -
		3.3.90.39.50		R$ 78.480,96	R$ 78.480,96	R$ 86.970,80
TOTAL SAMU REGULAÇÃO			**R$ -**	**R$ 280.918,64**	**R$ 300.941,88**	**R$ 363.442,51**

Mogi Mirim, 24 de abril de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI
Data: 28/04/2025 09:20:56-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Camila Ferreira Castiglioni
Secretária de Finanças e Patrimônio

gov.br Documento assinado digitalmente
MICHELE LUSWARGHI
Data: 25/04/2025 16:37:40-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Michele Luswarghi
Contadora
CRC: SP 301314

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2025 até 31/03/2025 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	D			ATIVO	13.846.120,50	91.297.942,98	90.966.390,19	14.177.673,29
1.1.0.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	13.181.025,99	91.213.545,00	90.946.847,93	13.447.723,06
1.1.1.0.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.414.128,33	67.572.487,05	67.091.021,71	4.895.593,67
1.1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.414.128,33	65.976.751,49	65.495.286,15	4.895.593,67
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	4.414.128,33	65.976.751,49	65.495.286,15	4.895.593,67
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	285,78	0,00	285,78	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	110.294,73	48.446.075,32	48.556.370,05	0,00
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	4.303.547,82	17.530.676,17	16.938.630,32	4.895.593,67
1.1.1.3.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	1.595.735,56	1.595.735,56	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	1.595.735,56	1.595.735,56	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	1.595.735,56	1.595.735,56	0,00
1.1.2.0.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.212.523,40	23.605.665,84	23.789.626,66	8.028.562,58
1.1.2.3.0.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	8.212.523,40	23.605.665,84	23.789.626,66	8.028.562,58
1.1.2.3.1.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	8.212.523,40	23.605.665,84	23.789.626,66	8.028.562,58
1.1.2.3.1.02.00	D	P	P	Créditos De Consórcios Públicos Decorrentes De Contrato De Rateio (P)	8.212.523,40	23.605.665,84	23.789.626,66	8.028.562,58
1.1.3.0.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	554.374,26	35.392,11	66.199,56	523.566,81
1.1.3.1.0.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	25.261,08	13.363,71	450,00	38.174,79
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	25.261,08	13.363,71	450,00	38.174,79
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	450,00	450,00	0,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	0,00	450,00	450,00	0,00
1.1.3.1.1.04.00	D	P	P	Adiantamento A Fornecedores (P)	25.261,08	12.913,71	0,00	38.174,79
1.1.3.5.0.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	528.348,43	0,00	44.122,09	484.226,34
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	528.348,43	0,00	44.122,09	484.226,34
1.1.3.5.1.02.00	D		P	DEPÓSITOS JUDICIAIS	528.348,43	0,00	44.122,09	484.226,34
1.1.3.5.1.02.01	D	F	P	Depósitos Judiciais (F)	528.348,43	0,00	44.122,09	484.226,34
1.1.3.8.0.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	764,75	22.028,40	21.627,47	1.165,68
1.1.3.8.1.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	764,75	22.028,40	21.627,47	1.165,68
1.1.3.8.1.08.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	4,14	1.753,79	1.742,76	15,17
1.1.3.8.1.09.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	0,00	19.884,71	19.884,71	0,00
1.1.3.8.1.99.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	760,61	389,90	0,00	1.150,51
1.1.3.8.1.99.01	D	F	P	Outros Créditos A Receber E Valores De Curto Prazo (F)	760,61	389,90	0,00	1.150,51
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	665.094,51	84.397,98	19.542,26	729.950,23
1.2.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	184.546,57	0,00	300,90	184.245,67
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	184.546,57	0,00	300,90	184.245,67
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	184.546,57	0,00	300,90	184.245,67
1.2.1.1.1.05.00	D		P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	184.546,57	0,00	300,90	184.245,67
1.2.1.1.1.05.04	D	P	P	Demais Valores Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária	184.546,57	0,00	300,90	184.245,67
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	480.547,94	84.397,98	19.241,36	545.704,56

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	675.480,01	84.397,98	0,00	759.877,99
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	675.480,01	84.397,98	0,00	759.877,99
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	175.237,07	3.186,00	0,00	178.423,07
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	870,00	0,00	0,00	870,00
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	8.469,90	0,00	0,00	8.469,90
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H	75.912,50	3.186,00	0,00	79.098,50
1.2.3.1.1.01.04	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos Para Esportes E Diversões (P)	11.491,60	0,00	0,00	11.491,60
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	78.493,07	0,00	0,00	78.493,07
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	278.722,46	56.844,98	0,00	335.567,44
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	278.722,46	56.844,98	0,00	335.567,44
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	186.737,68	14.895,00	0,00	201.632,68
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	47.927,81	5.300,00	0,00	53.227,81
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	9.662,60	0,00	0,00	9.662,60
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	129.147,27	9.595,00	0,00	138.742,27
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.360,50	9.472,00	0,00	11.832,50
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	2.360,50	9.472,00	0,00	11.832,50
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	12.422,30	0,00	0,00	12.422,30
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	12.422,30	0,00	0,00	12.422,30
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	39.443,39	0,00	19.241,36	58.684,75
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	39.443,39	0,00	19.241,36	58.684,75
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	39.443,39	0,00	19.241,36	58.684,75
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	7.776,21	0,00	2.927,25	10.703,46
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	21.809,71	0,00	11.127,21	32.936,92
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	7.607,42	0,00	3.910,91	11.518,33
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	196,70	0,00	591,54	788,24
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	1.121,94	0,00	373,98	1.495,92
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	931,41	0,00	310,47	1.241,88
1.2.3.9.0.00.00	C		P	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	155.488,68	0,00	0,00	155.488,68
1.2.3.9.1.00.00	C		P	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDA	155.488,68	0,00	0,00	155.488,68
1.2.3.9.1.01.00	C		P	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEI	155.488,68	0,00	0,00	155.488,68
1.2.3.9.1.01.01	C	P	P	(-) Redução A Valor Recuperável De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferra	20.686,94	0,00	0,00	20.686,94
1.2.3.9.1.01.02	C	P	P	(-) Redução A Valor Recuperável De Bens De Informática (p)	102.209,78	0,00	0,00	102.209,78
1.2.3.9.1.01.03	C	P	P	(-) Redução A Valor Recuperável De Móveis E Utensílios (p)	30.191,96	0,00	0,00	30.191,96
1.2.3.9.1.01.05	C	P	P	(-) Redução A Valor Recuperável De Veículos (p)	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.846.120,50	209.286.986,37	210.599.515,10	15.158.649,23
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	11.390.816,82	25.502.809,06	26.825.584,11	12.713.591,87
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	2.394.124,51	7.139.061,64	7.305.471,99	2.560.534,86
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.817.053,06	5.554.036,48	5.735.782,98	1.998.799,56
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.817.053,06	5.554.036,48	5.735.782,98	1.998.799,56
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.476.367,39	5.497.538,88	5.679.285,38	1.658.113,89
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	1.476.367,39	5.497.538,88	5.679.285,38	1.658.113,89
2.1.1.1.1.05.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	340.685,67	56.497,60	56.497,60	340.685,67
2.1.1.1.1.05.13	C	F	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid	340.685,67	56.497,60	56.497,60	340.685,67
2.1.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	577.071,45	1.585.025,16	1.569.689,01	561.735,30
2.1.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	53.190,60	79.016,10	68.282,74	42.457,24
2.1.1.4.1.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	36.925,73	29.454,50	17.455,83	24.927,06
2.1.1.4.1.01.12	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (F)	36.925,73	29.454,50	17.455,83	24.927,06
2.1.1.4.1.98.00	C		P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	16.264,87	49.561,60	50.826,91	17.530,18
2.1.1.4.1.98.01	C	F	P	Outros Encargos Sociais (F)	16.264,87	49.561,60	50.826,91	17.530,18
2.1.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	523.880,85	1.506.009,06	1.501.406,27	519.278,06
2.1.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	333.429,27	1.038.530,23	1.076.326,35	371.225,39
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	333.429,27	1.038.530,23	1.076.326,35	371.225,39
2.1.1.4.3.05.00	C		P	FGTS	190.451,58	467.478,83	425.079,92	148.052,67
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	190.451,58	467.478,83	425.079,92	148.052,67
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.119.290,99	16.584.025,93	17.907.675,10	9.442.940,16
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.119.290,99	16.584.025,93	17.907.675,10	9.442.940,16
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	8.119.290,99	16.584.025,93	17.907.675,10	9.442.940,16
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	3.756.394,36	16.461.435,93	17.907.675,10	5.202.633,53
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	3.756.394,36	16.336.516,82	17.782.755,99	5.202.633,53
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	124.919,11	124.919,11	0,00
2.1.3.1.1.09.00	C	P	P	Fornecedores Nacionais - Decisões Judiciais - Exceto Precatórios (P)	4.362.896,63	122.590,00	0,00	4.240.306,63
2.1.4.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	36.847,92	18.423,96	9.211,98	27.635,94
2.1.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	36.847,92	18.423,96	9.211,98	27.635,94
2.1.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃ	36.847,92	18.423,96	9.211,98	27.635,94
2.1.4.1.1.12.00	C	F	P	Tributos Federais Renegociados (F)	36.847,92	18.423,96	9.211,98	27.635,94
2.1.7.0.0.00.00	C		P	PROVISÕES A CURTO PRAZO	625.061,42	46.251,28	29.116,95	607.927,09
2.1.7.1.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	625.061,42	46.251,28	29.116,95	607.927,09
2.1.7.1.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLI	625.061,42	46.251,28	29.116,95	607.927,09
2.1.7.1.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P)	625.061,42	46.251,28	29.116,95	607.927,09
2.1.8.0.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	215.491,98	1.715.046,25	1.574.108,09	74.553,82
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	215.491,98	1.715.046,25	1.574.108,09	74.553,82
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.557,55	246.845,18	244.256,23	968,60

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	3.557,55	246.845,18	244.256,23	968,60
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	32.084,51	32.084,51	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	0,00	7.885,57	7.885,57	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	3.557,55	206.875,10	204.286,15	968,60
2.1.8.8.2.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	5.808,00	5.808,00	0,00
2.1.8.8.2.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	0,00	5.808,00	5.808,00	0,00
2.1.8.8.2.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	0,00	5.808,00	5.808,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	208.374,48	1.438.603,23	1.303.426,22	73.197,47
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	208.374,48	1.438.603,23	1.303.426,22	73.197,47
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	1.813,79	444.990,49	444.448,24	1.271,54
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	156.954,86	566.475,89	481.440,15	71.919,12
2.1.8.8.3.01.06	C	F	P	Outros Tributos Federais (F)	49.605,83	427.136,85	377.537,83	6,81
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.559,95	23.789,84	20.617,64	387,75
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	3.559,95	23.789,84	20.617,64	387,75
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	3.559,95	23.789,84	20.617,64	387,75
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.822.491,90	10.246,32	0,00	2.812.245,58
2.2.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	56.737,25	0,00	0,00	56.737,25
2.2.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	56.737,25	0,00	0,00	56.737,25
2.2.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	56.737,25	0,00	0,00	56.737,25
2.2.1.4.1.01.00	C	P	P	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (P)	56.737,25	0,00	0,00	56.737,25
2.2.4.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	150.463,37	0,00	0,00	150.463,37
2.2.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	150.463,37	0,00	0,00	150.463,37
2.2.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃ	150.463,37	0,00	0,00	150.463,37
2.2.4.1.1.02.00	C	P	P	Tributos Federais Renegociados (P)	150.463,37	0,00	0,00	150.463,37
2.2.7.0.0.00.00	C		P	PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.615.291,28	10.246,32	0,00	2.605.044,96
2.2.7.1.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	2.068.614,52	10.246,32	0,00	2.058.368,20
2.2.7.1.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLI	2.068.614,52	10.246,32	0,00	2.058.368,20
2.2.7.1.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P)	2.068.614,52	10.246,32	0,00	2.058.368,20
2.2.7.4.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	546.676,76	0,00	0,00	546.676,76
2.2.7.4.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	546.676,76	0,00	0,00	546.676,76
2.2.7.4.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Cíveis (P)	546.676,76	0,00	0,00	546.676,76
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(367.188,22)	183.773.930,99	183.773.930,99	(367.188,22)
2.3.7.0.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	(367.188,22)	183.773.930,99	183.773.930,99	(367.188,22)
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(367.188,22)	183.773.930,99	183.773.930,99	(367.188,22)
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(437.475.319,68)	90.908.994,98	90.908.994,98	(437.475.319,68)
2.3.7.1.1.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	(90.908.994,98)	0,00	90.908.994,98	0,00
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(346.566.324,70)	90.908.994,98	0,00	(437.475.319,68)
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(58.618,66)	25.265,84	25.265,84	(58.618,66)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.3.7.1.2.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	(25.265,84)	0,00	25.265,84	0,00
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(33.352,82)	25.265,84	0,00	(58.618,66)
2.3.7.1.3.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(13.797.608,04)	73.654,56	73.654,56	(13.797.608,04)
2.3.7.1.3.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	(73.654,56)	0,00	73.654,56	0,00
2.3.7.1.3.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(13.723.953,48)	73.654,56	0,00	(13.797.608,04)
2.3.7.1.5.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	450.964.358,16	92.766.015,61	92.766.015,61	450.964.358,16
2.3.7.1.5.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	92.766.015,61	92.766.015,61	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	358.198.342,55	0,00	92.766.015,61	450.964.358,16

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	25.002.379,11	231.459,32	24.770.919,79
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.285.535,85	21.309,02	7.264.226,83
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	5.708.402,33	13,30	5.708.389,03
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	5.679.285,38	13,30	5.679.272,08
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	5.679.285,38	13,30	5.679.272,08
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	5.679.285,38	13,30	5.679.272,08
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	5.238.346,43	13,30	5.238.333,13
3.1.1.1.1.01.14	D		P	Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	253.665,09	0,00	253.665,09
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	187.273,86	0,00	187.273,86
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	29.116,95	0,00	29.116,95
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	29.116,95	0,00	29.116,95
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	29.116,95	0,00	29.116,95
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.577.133,52	21.295,72	1.555.837,80
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.152.053,60	21.210,73	1.130.842,87
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.152.053,60	21.210,73	1.130.842,87
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	1.080.016,04	0,04	1.080.016,00
3.1.2.2.1.06.00	D		P	Contribuição Para O Pis Sobre Folha De Pagamento	0,00	21.210,65	21.210,65	0,00
3.1.2.2.1.99.00	D		P	Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	50.826,91	0,04	50.826,87
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	425.079,92	84,99	424.994,93
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	425.079,92	84,99	424.994,93
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	0,00	425.079,92	84,99	424.994,93
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	17.699.878,15	210.150,30	17.489.727,85
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	516.201,11	84.637,98	431.563,13
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	516.201,11	84.637,98	431.563,13
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	516.201,11	84.637,98	431.563,13
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	240,00	240,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	0,00	95.333,77	0,00	95.333,77
3.3.1.1.1.09.00	D		P	Material Odontológico	0,00	37.743,60	0,00	37.743,60
3.3.1.1.1.19.00	D		P	Material De Acondicionamento E Embalagem	0,00	2.372,00	0,00	2.372,00
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	0,00	3.936,01	0,00	3.936,01
3.3.1.1.1.23.00	D		P	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.1.1.1.24.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/instalações	0,00	10.906,00	0,00	10.906,00
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	0,00	8.382,00	0,00	8.382,00
3.3.1.1.1.36.00	D		P	Material Hospitalar	0,00	12.338,70	0,00	12.338,70
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	0,00	42.192,47	0,00	42.192,47
3.3.1.1.1.48.00	D		P	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	84.067,98	0,00	84.067,98
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	0,00	158.688,58	84.397,98	74.290,60
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	17.164.435,68	125.512,32	17.038.923,36

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	567.877,15	0,00	567.877,15
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	567.877,15	0,00	567.877,15
3.3.2.2.1.08.00	D		P	Limpeza E Conservação	0,00	5.152,49	0,00	5.152,49
3.3.2.2.1.10.00	D		P	Vigilância Ostensiva	0,00	749,43	0,00	749,43
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	0,00	561.975,23	0,00	561.975,23
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	16.596.558,53	125.512,32	16.471.046,21
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.596.558,53	125.512,32	16.471.046,21
3.3.2.3.1.04.00	D		P	Comunicação	0,00	377,13	0,00	377,13
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	0,00	7.365,76	0,00	7.365,76
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	0,00	121.225,60	0,00	121.225,60
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	0,00	39.297,18	0,00	39.297,18
3.3.2.3.1.09.00	D		P	Serviços De Alimentação	0,00	1.358,33	120,00	1.238,33
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	0,00	45.397,95	0,00	45.397,95
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	2.250,01	0,00	2.250,01
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	0,00	9.999,96	0,00	9.999,96
3.3.2.3.1.31.00	D		P	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	0,00	16.262.253,68	2.712,25	16.259.541,43
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	1.770,65	0,07	1.770,58
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	0,00	1.419,14	0,00	1.419,14
3.3.2.3.1.56.00	D		P	Passagens E Despesas Com Locomoção	0,00	90,00	90,00	0,00
3.3.2.3.1.98.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	122.590,00	(122.590,00)
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	103.753,14	0,00	103.753,14
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	19.241,36	0,00	19.241,36
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIAÇÃO	0,00	19.241,36	0,00	19.241,36
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.241,36	0,00	19.241,36
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	19.241,36	0,00	19.241,36
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	0,00	19.241,36	0,00	19.241,36
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	16.078,84	0,00	16.078,84
3.4.3.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	16.078,84	0,00	16.078,84
3.4.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	16.078,84	0,00	16.078,84
3.4.3.9.3.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃ	0,00	16.078,84	0,00	16.078,84
3.4.3.9.3.01.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	16.078,84	0,00	16.078,84
3.4.3.9.3.01.71	D		P	Atualização Monetária De Tributos Renegociados	0,00	16.078,84	0,00	16.078,84
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	0,00	886,27	0,00	886,27
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	0,00	886,27	0,00	886,27
3.7.2.9.0.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	886,27	0,00	886,27
3.7.2.9.1.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	886,27	0,00	886,27
3.7.2.9.1.99.00	D		P	Demais Contribuições	0,00	886,27	0,00	886,27

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2025 até 31/03/2025 - (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	0,00	23.789.943,85	23.789.943,85
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	23.605.366,05	23.605.366,05
4.5.2.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	23.605.366,05	23.605.366,05
4.5.2.4.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	23.605.366,05	23.605.366,05
4.5.2.4.5.00.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Município	0,00	0,00	23.605.366,05	23.605.366,05
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	0,23	0,23
4.6.4.0.0.00.00	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,23	0,23
4.6.4.1.0.00.00	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,23	0,23
4.6.4.1.1.00.00	C		P	Ganhos Com Desincorporação De Passivos - Consolidação	0,00	0,00	0,23	0,23
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	184.577,57	184.577,57
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	184.577,57	184.577,57
4.9.9.5.0.00.00	C		P	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	389,90	389,90
4.9.9.5.1.00.00	C		P	Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais - Consolidação	0,00	0,00	389,90	389,90
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	184.187,67	184.187,67
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	0,00	0,00	184.187,67	184.187,67

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	8.629.903,40	231.012.346,80	8.993.133,20	230.649.117,00
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	223.308.409,00	1.289.195,40	222.019.213,60
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	98.808.802,63	0,00	98.808.802,63
5.2.1.1.0.00.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	98.808.802,63	0,00	98.808.802,63
5.2.1.1.1.00.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	0,00	98.808.802,63	0,00	98.808.802,63
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	124.499.606,37	1.289.195,40	123.210.410,97
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	100.028.931,48	1.220.021,66	98.808.909,82
5.2.2.1.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	98.808.802,64	0,00	98.808.802,64
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	0,00	98.808.802,64	0,00	98.808.802,64
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	107,18	0,00	107,18
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	107,18	0,00	107,18
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	107,18	107,18	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	0,00	107,18	0,00	107,18
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	107,18	107,18
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.219.914,48	1.219.914,48	0,00
5.2.2.1.9.01.00	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	1.219.914,48	1.219.914,48	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	0,00	1.219.914,48	0,00	1.219.914,48
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	0,00	0,00	1.219.914,48	1.219.914,48
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	24.470.674,89	69.173,74	24.401.501,15
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	24.470.674,89	69.173,74	24.401.501,15
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	24.470.674,89	69.173,74	24.401.501,15
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	24.470.673,65	0,00	24.470.673,65
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,00	1,24	0,00	1,24
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	0,00	0,00	69.173,74	69.173,74
5.3.0.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.629.903,40	7.703.937,80	7.703.937,80	8.629.903,40
5.3.1.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.148.780,37	1.874.936,88	1.874.936,88	2.148.780,37
5.3.1.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	0,00	1.874.936,88	0,00	1.874.936,88
5.3.1.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	273.843,49	0,00	0,00	273.843,49
5.3.1.7.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Inscrição No Exercício	1.874.936,88	0,00	1.874.936,88	0,00
5.3.2.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.481.123,03	5.829.000,92	5.829.000,92	6.481.123,03
5.3.2.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	0,00	5.829.000,92	0,00	5.829.000,92
5.3.2.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Exercícios Anteriores	652.122,11	0,00	0,00	652.122,11
5.3.2.7.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscrição No Exercício	5.829.000,92	0,00	5.829.000,92	0,00

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	8.629.903,40	136.517.839,09	358.537.052,69	230.649.117,00
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	126.980.602,80	348.999.816,40	222.019.213,60
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	23.889.843,35	122.698.645,98	98.808.802,63
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	23.889.543,56	98.809.102,42	74.919.558,86
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	0,00	299,79	23.889.543,56	23.889.243,77
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	103.090.759,45	226.301.170,42	123.210.410,97
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	64.390.747,51	163.199.657,33	98.808.909,82
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	25.690.589,37	100.097.998,04	74.407.408,67
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	38.700.158,14	63.101.659,29	24.401.501,15
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	23.080.640,10	24.470.906,16	1.390.266,06
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	15.619.371,84	23.011.612,56	7.392.240,72
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	146,20	15.619.140,57	15.618.994,37
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	38.700.011,94	63.101.513,09	24.401.501,15
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	38.700.011,94	63.101.513,09	24.401.501,15
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	23.080.871,37	63.101.366,89	40.020.495,52
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	23.080.493,90	24.470.759,96	1.390.266,06
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	85,07	23.011.466,36	23.011.381,29
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	146,20	15.619.140,57	15.618.994,37
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	0,00	146,20	0,00	146,20
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	0,00	15.619.140,57	146,20	15.618.994,37
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.629.903,40	9.537.236,29	9.537.236,29	8.629.903,40
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.148.780,37	3.707.831,22	3.707.831,22	2.148.780,37
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	2.148.780,37	1.855.467,84	0,00	293.312,53
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	1.852.363,38	1.852.551,16	187,78
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	1.852.363,38	1.852.363,38
6.3.1.9.0.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	2.916,68	2.916,68
6.3.1.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	0,00	0,00	2.916,68	2.916,68
6.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.481.123,03	5.829.405,07	5.829.405,07	6.481.123,03
6.3.2.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	6.481.123,03	5.829.405,07	0,00	651.717,96
6.3.2.2.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	5.829.404,84	5.829.404,84
6.3.2.9.0.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,23	0,23
6.3.2.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	0,00	0,00	0,23	0,23

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	21.021.680,56	166.266.434,72	1.248.609,58	186.039.505,70
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	6.556.831,78	568.793,75	22.566,74	7.103.058,79
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	6.556.831,78	568.793,75	22.566,74	7.103.058,79
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.556.831,78	568.793,75	22.566,74	7.103.058,79
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.556.831,78	568.793,75	22.566,74	7.103.058,79
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	5.990.576,14	495.638,55	22.566,74	6.463.647,95
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	493.077,72	4.224,00	0,00	497.301,72
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	17.961,42	2.564,00	0,00	20.525,42
7.1.2.3.1.99.00	D		O	Outros Obrigações Contratuais	55.216,50	66.367,20	0,00	121.583,70
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.433.911,85	125.492.475,95	1.222.939,82	129.703.447,98
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.433.911,85	25.463.651,65	3.025,34	30.894.538,16
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.433.911,85	25.463.651,65	3.025,34	30.894.538,16
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	5.779.817,09	23.889.543,56	299,79	29.669.060,86
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	(345.905,24)	1.574.108,09	2.725,55	1.225.477,30
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	100.028.824,30	1.219.914,48	98.808.909,82
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	100.028.824,30	1.219.914,48	98.808.909,82
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	100.028.824,30	1.219.914,48	98.808.909,82
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	100.028.824,30	1.219.914,48	98.808.909,82
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	0,00	98.808.802,64	0,00	98.808.802,64
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	0,00	1.220.021,66	0,00	1.220.021,66
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	1.219.914,48	1.219.914,48
7.3.0.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	185.541,55	0,00	0,00	185.541,55
7.3.2.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	185.541,55	0,00	0,00	185.541,55
7.3.2.1.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	185.541,55	0,00	0,00	185.541,55
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	185.541,55	0,00	0,00	185.541,55
7.9.0.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	8.845.395,38	40.205.165,02	3.103,02	49.047.457,38
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.629.903,40	38.630.606,93	377,47	47.260.132,86
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	38.630.606,93	377,47	38.630.229,46
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	23.011.466,36	231,27	23.011.235,09
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	15.619.140,57	0,00	15.619.140,57
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	0,00	0,00	146,20	146,20
7.9.6.2.0.00.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	8.629.903,40	0,00	0,00	8.629.903,40
7.9.9.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	215.491,98	1.574.558,09	2.725,55	1.787.324,52
7.9.9.3.0.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	0,00	450,00	0,00	450,00
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	215.491,98	1.574.108,09	2.725,55	1.786.874,52

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	21.021.680,56	158.709.270,71	323.727.095,85	186.039.505,70
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	6.556.831,78	932.830,27	1.479.057,28	7.103.058,79
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.556.831,78	932.830,27	1.479.057,28	7.103.058,79
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.556.831,78	932.830,27	1.479.057,28	7.103.058,79
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	6.556.831,78	932.830,27	1.479.057,28	7.103.058,79
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.990.576,14	817.659,40	1.290.731,21	6.463.647,95
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	5.990.576,14	817.659,40	495.638,55	5.668.555,29
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	0,00	795.092,66	795.092,66
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	493.077,72	71.200,95	75.424,95	497.301,72
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	493.077,72	71.200,95	4.224,00	426.100,77
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	0,00	0,00	71.200,95	71.200,95
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	17.961,42	2.160,00	4.724,00	20.525,42
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	17.961,42	2.160,00	2.564,00	18.365,42
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00
8.1.2.3.1.99.00	C		O	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	55.216,50	41.809,92	108.177,12	121.583,70
8.1.2.3.1.99.01	C		O	Outras Obrigações Contratuais - A Executar	36.972,18	41.809,92	66.367,20	61.529,46
8.1.2.3.1.99.02	C		O	Outras Obrigações Contratuais - Em Execução	18.244,32	0,00	41.809,92	60.054,24
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.433.911,85	146.523.029,53	270.792.565,66	129.703.447,98
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.433.911,85	116.523.498,63	141.984.124,94	30.894.538,16
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.433.911,85	116.523.498,63	141.984.124,94	30.894.538,16
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(3.411.483,53)	66.571.057,95	66.061.717,48	(3.920.824,00)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(7.856.916,22)	66.570.950,77	66.058.800,57	(8.369.066,42)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	4.445.432,69	107,18	2.916,91	4.448.242,42
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.148.780,37	24.936.107,94	24.470.906,16	1.683.578,59
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	2.148.780,37	24.936.107,94	24.470.906,16	1.683.578,59
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	6.696.615,01	25.016.186,54	26.438.271,81	8.118.700,28
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	6.481.123,03	23.301.140,29	24.864.163,72	8.044.146,46
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	215.491,98	1.715.046,25	1.574.108,09	74.553,82
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	146,20	25.013.229,49	25.013.083,29
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	0,00	146,20	23.300.908,79	23.300.762,59
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	0,00	0,00	1.712.320,70	1.712.320,70
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	29.999.530,90	128.808.440,72	98.808.909,82
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	29.999.530,90	128.808.440,72	98.808.909,82
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	29.999.530,90	128.808.440,72	98.808.909,82
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	29.999.530,90	128.808.440,72	98.808.909,82
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	28.418.717,12	101.609.638,08	73.190.920,96
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	1.580.813,78	27.198.802,64	25.617.988,86
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	185.541,55	300,90	300,90	185.541,55

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	185.541,55	300,90	300,90	185.541,55
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	184.546,57	300,90	0,00	184.245,67
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	184.546,57	300,90	0,00	184.245,67
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	184.546,57	300,90	0,00	184.245,67
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	994,98	0,00	300,90	1.295,88
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	994,98	0,00	300,90	1.295,88
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	994,98	0,00	300,90	1.295,88
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	8.845.395,38	11.253.110,01	51.455.172,01	49.047.457,38
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.629.903,40	9.537.613,76	48.167.843,22	47.260.132,86
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	377,47	38.630.606,93	38.630.229,46
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	231,27	23.011.466,36	23.011.235,09
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	23.011.466,36	23.011.466,36
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	0,00	231,27	0,00	231,27
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	15.619.140,57	15.619.140,57
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	15.619.140,57	15.619.140,57
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	0,00	146,20	0,00	146,20
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	8.629.903,40	9.537.236,29	9.537.236,29	8.629.903,40
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	6.481.123,03	5.829.405,07	5.829.405,07	6.481.123,03
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	6.481.123,03	5.829.405,07	0,00	651.717,96
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	0,00	0,00	5.829.404,84	5.829.404,84
8.9.6.2.1.03.00	C		O	Restos A Pagar Processado Cancelado	0,00	0,00	0,23	0,23
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.148.780,37	3.707.831,22	3.707.831,22	2.148.780,37
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	2.148.780,37	1.855.467,84	0,00	293.312,53
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	1.852.363,38	1.852.551,16	187,78
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	1.852.363,38	1.852.363,38
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	0,00	0,00	2.916,68	2.916,68
8.9.9.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	215.491,98	1.715.496,25	3.287.328,79	1.787.324,52
8.9.9.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	0,00	450,00	900,00	450,00
8.9.9.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	0,00	450,00	450,00	0,00
8.9.9.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	0,00	0,00	303,80	303,80
8.9.9.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	0,00	0,00	146,20	146,20
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	215.491,98	1.715.046,25	3.286.428,79	1.786.874,52
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	215.491,98	1.715.046,25	1.574.108,09	74.553,82
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	0,00	0,00	1.712.320,70	1.712.320,70

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

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual

EM BRANCO

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2025

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	1.526.028,33		1.526.028,33	102.071,71	345.336,54	102.071,71	345.336,54	109.772,21	254.512,37	90.824,17		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						3.039,48	9.118,44	3.039,48	9.118,44	3.039,48	9.118,44			
	31901143	13º SALÁRIO						4.209,14	10.297,52	4.209,14	10.297,52	4.209,14	10.297,52			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						94.823,09	325.920,58	94.823,09	325.920,58	102.523,59	235.096,41	90.824,17		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	2	437.284,24		437.284,24	29.735,75	96.532,58	29.735,75	96.532,58	31.189,99	66.796,83	29.735,75		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						974,24	3.171,67	974,24	3.171,67	1.030,26	2.197,43	974,24		
	31901301	FGTS						8.130,59	26.196,78	8.130,59	26.196,78	8.342,66	18.066,19	8.130,59		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						20.630,92	67.164,13	20.630,92	67.164,13	21.817,07	46.533,21	20.630,92		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	3	32.500,00		32.500,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	4	1.191.553,35		1.191.553,35	68.627,01	338.622,89	78.806,91	262.020,52	85.284,61	192.251,17	146.371,72		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						67.937,01	221.611,71	68.399,91	220.685,91	75.294,81	152.286,00	69.325,71		
	33903969	SEGUROS EM GERAL							9.999,96		9.999,96		9.999,96			
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						90,00	90,00					90,00		
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							1.360,00	120,00	400,00	280,00	400,00	960,00		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							54.460,00	8.947,00	27.230,00	8.947,00	27.230,00	27.230,00		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA							255,14		255,14	178,80	225,70	29,44		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.500,00					1.500,00		
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						600,00	600,00					600,00		
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							48.746,08	1.340,00	3.449,51	584,00	2.109,51	46.636,57		
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	89.134,91		89.134,91									
TOTAL DA 10.122.0002.2001					3.280.500,83		3.280.500,83	200.434,47	780.492,01	210.614,37	703.889,64	226.246,81	513.560,37	266.931,64		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101					3.280.500,83		3.280.500,83	200.434,47	780.492,01	210.614,37	703.889,64	226.246,81	513.560,37	266.931,64		
010102	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA- MOGI MIR															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	7	1.834.336,97		1.834.336,97	137.213,25	393.046,95	137.213,25	393.046,95	139.043,17	279.484,55	113.562,40		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						124.292,67	373.219,83	124.292,67	373.219,83	126.122,59	259.657,43	113.562,40		
	31901143	13º SALÁRIO						12.111,72	17.400,54	12.111,72	17.400,54	12.111,72	17.400,54			
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						808,86	2.426,58	808,86	2.426,58	808,86	2.426,58			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	8	542.567,40		542.567,40	36.242,59	110.367,14	36.242,59	110.367,14	35.687,41	74.124,55	36.242,59		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.171,14	3.613,46	1.171,14	3.613,46	1.173,44	2.442,32	1.171,14		

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
	31901301	FGTS						10.270,24	30.232,04	10.270,24	30.232,04	9.664,55	19.961,80	10.270,24		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						24.801,21	76.521,64	24.801,21	76.521,64	24.849,42	51.720,43	24.801,21		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	9	150.000,00		150.000,00	21.650,00	33.006,00	33.006,00	33.006,00			33.006,00		
	33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						-760,00	10.596,00	10.596,00	10.596,00			10.596,00		
	33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO						22.410,00	22.410,00	22.410,00	22.410,00			22.410,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	10	3.163.380,69		3.163.380,69	276.328,62	924.750,61	316.291,44	842.717,34	298.216,50	539.306,70	385.443,91		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.500,00					1.500,00		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							66.130,00	11.281,00	33.933,77	11.281,00	33.933,77	32.196,23		
	33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ							33.485,26	5.127,60	13.783,32	5.127,60	10.255,52	23.229,74		
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							35.197,18	1.202,00	7.611,32	2.982,66	6.409,32	28.787,86		
	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							21.827,60	21.827,60	21.827,60			21.827,60		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						276.328,62	766.610,57	276.853,24	765.561,33	278.825,24	488.708,09	277.902,48		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	11	28.744,86		28.744,86									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	12												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				5.719.029,92		5.719.029,92	471.434,46	1.461.170,70	522.753,28	1.379.137,43	472.947,08	892.915,80	568.254,90		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010102					5.719.029,92		5.719.029,92	471.434,46	1.461.170,70	522.753,28	1.379.137,43	472.947,08	892.915,80	568.254,90		
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															

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	19												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	20												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	21												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	22												
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	718.322,86	205.100,94	923.423,80	70.764,45	174.095,31	70.764,45	174.095,31	65.355,01	114.015,87	60.079,44		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						69.608,37	170.627,07	69.608,37	170.627,07	64.198,93	110.547,63	60.079,44		
	31901143 13º SALÁRIO						1.156,08	3.468,24	1.156,08	3.468,24	1.156,08	3.468,24			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	26	215.254,45	61.891,87	277.146,32	20.304,43	50.643,49	20.304,43	50.643,49	17.753,40	30.339,06	20.304,43		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						669,79	1.644,86	669,79	1.644,86	585,24	975,07	669,79		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						14.183,84	35.562,24	14.183,84	35.562,24	12.393,66	21.378,40	14.183,84		
	31901301 FGTS						5.450,80	13.436,39	5.450,80	13.436,39	4.774,50	7.985,59	5.450,80		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	27	35.000,00		35.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	28	3.111.850,41	-266.992,81	2.844.857,60	471.420,58	1.196.021,61	472.702,09	1.177.399,93	370.830,72	713.805,28	482.216,33		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						463.339,15	1.158.057,06	463.508,88	1.157.717,60	361.670,86	694.208,72	463.848,34		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						85,77	279,19	85,77	279,19	52,42	193,42	85,77		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						411,66	1.371,36	411,66	1.371,36	411,66	1.371,36			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						6.224,00	33.454,00	8.635,78	17.971,78	8.635,78	17.971,78	15.482,22		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						60,00	1.560,00	60,00	60,00	60,00	60,00	1.500,00		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						1.300,00	1.300,00					1.300,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	29	512.097,79		512.097,79									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	30												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				4.592.525,51		4.592.525,51	562.489,46	1.420.760,41	563.770,97	1.402.138,73	453.939,13	858.160,21	562.600,20		

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: 010105					4.592.525,51		4.592.525,51	562.489,46	1.420.760,41	563.770,97	1.402.138,73	453.939,13	858.160,21	562.600,20		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101					13.592.056,26		13.592.056,26	1.234.358,39	3.662.423,12	1.297.138,62	3.485.165,80	1.153.133,02	2.264.636,38	1.397.786,74		
0102	MOGI GUAÇU															
010201	SAMU-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	31	2.056.294,29		2.056.294,29	144.350,93	452.589,27	144.350,93	452.589,27	146.834,43	336.871,22	115.718,05		
	31901143	13º SALÁRIO						11.763,85	21.010,22	11.763,85	21.010,22	11.763,85	21.010,22			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						124.481,80	408.276,37	124.481,80	408.276,37	126.965,30	292.558,32	115.718,05		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						8.105,28	23.302,68	8.105,28	23.302,68	8.105,28	23.302,68			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	32	582.194,76		582.194,76	38.895,57	122.984,94	38.895,57	122.984,94	40.272,69	84.089,37	38.895,57		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.254,45	4.016,54	1.254,45	4.016,54	1.328,16	2.762,09	1.254,45		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						26.564,12	85.055,27	26.564,12	85.055,27	28.126,06	58.491,15	26.564,12		
	31901301	FGTS						11.077,00	33.913,13	11.077,00	33.913,13	10.818,47	22.836,13	11.077,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	33	94.500,00	109.000,00	203.500,00	4.396,80	39.557,27	4.396,80	35.877,27	18.864,94	33.886,84	5.670,43		
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						4.396,80	39.557,27	4.396,80	35.877,27	18.864,94	33.886,84	5.670,43		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	34	1.422.475,21	-109.000,00	1.313.475,21	84.234,17	354.374,89	96.132,79	312.157,65	108.024,60	230.619,96	123.754,93		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							75.855,00	14.004,00	42.012,00	14.004,00	42.012,00	33.843,00		
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						1.000,00	13.015,00	1.360,00	10.180,00	5.890,00	9.530,00	3.485,00		
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						90,00	90,00					90,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.500,00					1.500,00		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						80.244,17	260.789,99	80.768,79	259.740,75	88.130,60	178.971,96	81.818,03		
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						2.900,00	2.900,00					2.900,00		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA							224,90		224,90		106,00	118,90		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	35	199.162,12		199.162,12									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	36	4.000,00		4.000,00									
TOTAL DA 10.122.0002.2001					4.358.626,38		4.358.626,38	271.877,47	969.506,37	283.776,09	923.609,13	313.996,66	685.467,39	284.038,98		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201					4.358.626,38		4.358.626,38	271.877,47	969.506,37	283.776,09	923.609,13	313.996,66	685.467,39	284.038,98		
010202	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA-MOGI GUA															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	37	9.817.723,92		9.817.723,92	733.397,29	1.984.486,32	733.397,29	1.984.486,32	663.016,14	1.405.624,55	578.861,77		
	31901143	13º SALÁRIO						30.467,53	57.730,44	30.467,53	57.730,44	30.467,53	57.730,44			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						643.305,93	1.745.061,60	643.305,93	1.745.061,60	572.924,78	1.166.199,83	578.861,77		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						59.623,83	181.694,28	59.623,83	181.694,28	59.623,83	181.694,28			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	38	2.752.216,80		2.752.216,80	192.250,09	521.232,09	192.250,09	521.232,09	165.322,95	328.897,01	192.335,08		
	31901301	FGTS						53.541,03	143.747,86	53.541,03	143.747,86	45.315,71	90.121,84	53.626,02		

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	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						6.254,87	17.022,08	6.254,87	17.022,08	5.411,51	10.767,21	6.254,87		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						132.454,19	360.462,15	132.454,19	360.462,15	114.595,73	228.007,96	132.454,19		
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	1.428.182,72	-39.200,00	1.388.982,72	8.021,95	498.073,65	82.619,98	238.277,39	82.379,98	234.365,05	263.708,60		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA						240,00	240,00	240,00	240,00			240,00		
	33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						7.781,95	7.781,95					7.781,95		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							470.690,00	78.707,64	227.020,37	78.707,64	227.020,37	243.669,63		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							18.361,70	3.672,34	11.017,02	3.672,34	7.344,68	11.017,02		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.000,00					1.000,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	41	174.520,32		174.520,32	29.116,95	29.116,95					29.116,95		
	31909197	OUTROS PRECATÓRIOS JUDI						29.116,95	29.116,95					29.116,95		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	42		39.200,00	39.200,00	31.200,00	31.200,00					31.200,00		
	44905234	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU						31.200,00	31.200,00					31.200,00		
TOTAL DA	10.122.0002.2001				14.178.643,76		14.178.643,76	993.986,28	3.064.109,01	1.008.267,36	2.743.995,80	910.719,07	1.968.886,61	1.095.222,40		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010202					14.178.643,76		14.178.643,76	993.986,28	3.064.109,01	1.008.267,36	2.743.995,80	910.719,07	1.968.886,61	1.095.222,40		
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	1.703.655,49		1.703.655,49	104.123,58	331.052,14	104.123,58	331.052,14	100.117,90	236.508,71	94.543,43		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						2.839,23	8.930,34	2.839,23	8.930,34	2.839,23	8.930,34			

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
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						101.284,35	311.117,99	101.284,35	311.117,99	97.278,67	216.574,56	94.543,43		
	31901143	13º SALÁRIO							11.003,81		11.003,81		11.003,81			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	1.100	509.268,48		509.268,48	29.640,93	91.348,81	29.640,93	91.348,81	31.393,24	61.707,88	29.640,93		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						980,28	2.997,04	980,28	2.997,04	1.029,05	2.016,76	980,28		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						20.758,64	63.465,82	20.758,64	63.465,82	21.791,57	42.707,18	20.758,64		
	31901301	FGTS						7.902,01	24.885,95	7.902,01	24.885,95	8.572,62	16.983,94	7.902,01		
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	295.109,87		295.109,87		81.023,10	13.361,62	40.862,86	13.361,62	40.338,24	40.684,86		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							2.623,10	524,62	1.573,86	524,62	1.049,24	1.573,86		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							77.800,00	12.837,00	39.289,00	12.837,00	39.289,00	38.511,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							600,00					600,00		
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				2.514.033,84		2.514.033,84	133.764,51	503.424,05	147.126,13	463.263,81	144.872,76	338.554,83	164.869,22		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010204					2.514.033,84		2.514.033,84	133.764,51	503.424,05	147.126,13	463.263,81	144.872,76	338.554,83	164.869,22		
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	1.690.262,68	193.181,36	1.883.444,04	128.878,86	352.000,06	128.878,86	352.000,06	110.217,57	231.249,23	120.750,83		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						123.765,89	340.978,19	123.765,89	340.978,19	105.104,60	220.227,36	120.750,83		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						412,65	1.237,95	412,65	1.237,95	412,65	1.237,95			
	31901143	13º SALÁRIO						4.700,32	9.783,92	4.700,32	9.783,92	4.700,32	9.783,92			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	50	504.198,68	58.294,99	562.493,67	37.108,83	101.695,07	37.108,83	101.695,07	34.064,40	64.586,24	37.108,83		
	31901301	FGTS						10.187,06	27.042,40	10.187,06	27.042,40	8.892,77	16.855,34	10.187,06		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.214,00	3.274,13	1.214,00	3.274,13	1.135,07	2.060,13	1.214,00		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						25.707,77	71.378,54	25.707,77	71.378,54	24.036,56	45.670,77	25.707,77		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	51												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	52	12.539.400,00	-251.476,35	12.287.923,65	1.363.499,05	3.624.095,44	1.376.454,90	3.601.111,96	1.158.543,85	2.237.899,90	1.386.195,54		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							42.790,00	8.570,96	22.963,96	8.570,96	22.963,96	19.826,04		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.360.457,17	3.569.057,64	1.360.812,06	3.568.347,86	1.145.301,01	2.207.535,80	1.361.521,84		
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						2.400,00	6.430,00	6.430,00	6.430,00	4.030,00	4.030,00	2.400,00		
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND						581,88	2.157,80	581,88	2.157,80	581,88	2.157,80			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						60,00	3.660,00	60,00	1.212,34	60,00	1.212,34	2.447,66		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	53	432.412,08		432.412,08									

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	54												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				15.166.273,44		15.166.273,44	1.529.486,74	4.077.790,57	1.542.442,59	4.054.807,09	1.302.825,82	2.533.735,37	1.544.055,20		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010205					15.166.273,44		15.166.273,44	1.529.486,74	4.077.790,57	1.542.442,59	4.054.807,09	1.302.825,82	2.533.735,37	1.544.055,20		
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	212.433,60		212.433,60	12.409,60	42.171,18	12.409,60	42.171,18	12.441,14	29.761,58	12.409,60		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						12.409,60	37.179,19	12.409,60	37.179,19	12.441,14	24.769,59	12.409,60		
	31901143	13º SALÁRIO							4.991,99		4.991,99		4.991,99			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	56	62.595,79		62.595,79	3.744,74	11.618,60	3.744,74	11.618,60	4.153,61	7.873,86	3.744,74		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						124,09	371,78	124,09	371,78	124,41	247,69	124,09		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.627,89	7.873,17	2.627,89	7.873,17	2.634,57	5.245,28	2.627,89		
	31901301	FGTS						992,76	3.373,65	992,76	3.373,65	1.394,63	2.380,89	992,76		
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	30.577,84		30.577,84		7.029,35	916,87	2.750,61	916,87	2.611,74	4.417,61		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							694,35	138,87	416,61	138,87	277,74	416,61		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							5.835,00	778,00	2.334,00	778,00	2.334,00	3.501,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							500,00					500,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	59	31.863,91		31.863,91									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	60												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				343.471,14		343.471,14	16.154,34	60.819,13	17.071,21	56.540,39	17.511,62	40.247,18	20.571,95		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010206					343.471,14		343.471,14	16.154,34	60.819,13	17.071,21	56.540,39	17.511,62	40.247,18	20.571,95		
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	1.221.515,51		1.221.515,51	76.876,01	251.447,92	76.876,01	251.447,92	83.775,54	184.616,96	66.830,96		
	31901143	13º SALÁRIO						910,80	7.678,75	910,80	7.678,75	910,80	7.678,75			
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						2.536,95	6.691,62	2.536,95	6.691,62	2.536,95	6.691,62			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						73.428,26	237.077,55	73.428,26	237.077,55	80.327,79	170.246,59	66.830,96		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	62	360.818,18		360.818,18	21.730,02	69.854,83	21.730,02	69.854,83	23.225,82	48.124,81	21.730,02		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						15.122,90	48.378,50	15.122,90	48.378,50	16.132,89	33.255,60	15.122,90		
	31901301	FGTS						5.892,99	19.191,79	5.892,99	19.191,79	6.331,09	13.298,80	5.892,99		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						714,13	2.284,54	714,13	2.284,54	761,84	1.570,41	714,13		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	63	669.980,88		669.980,88	26.093,64	88.184,75	36.882,64	77.851,50	16.030,72	41.688,86	46.495,89		

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
	33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						26.093,64	80.534,75	36.162,64	76.291,50	15.310,72	40.128,86	40.405,89		
	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							7.650,00	720,00	1.560,00	720,00	1.560,00	6.090,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	64	392.036,56		392.036,56		235.121,06	26.071,63	78.896,45	24.226,57	66.668,45	168.452,61		
	33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							24.652,23	1.963,58	6.258,88		3.682,98	20.969,25		
	33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							12.796,65	1.567,38	5.923,22	1.685,90	4.355,84	8.440,81		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							62.240,00	11.034,63	32.196,23	11.034,63	32.196,23	30.043,77		
	33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							132.517,68	11.043,14	33.129,42	11.043,14	25.507,60	107.010,08		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							2.314,50	462,90	1.388,70	462,90	925,80	1.388,70		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							600,00					600,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	65	23.767,69		23.767,69									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	66	30.000,00		30.000,00									
TOTAL DA	10.122.0002.2001				2.698.118,82		2.698.118,82	124.699,67	644.608,56	161.560,30	478.050,70	147.258,65	341.099,08	303.509,48		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010207					2.698.118,82		2.698.118,82	124.699,67	644.608,56	161.560,30	478.050,70	147.258,65	341.099,08	303.509,48		
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	346.982,35		346.982,35	9.457,36	29.859,92	9.457,36	29.859,92	9.078,88	20.402,56	9.457,36		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						9.457,36	27.634,12	9.457,36	27.634,12	9.078,88	18.176,76	9.457,36		
	31901143	13º SALÁRIO							2.225,80		2.225,80		2.225,80			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	1.115	103.197,62		103.197,62	2.853,88	8.516,99	2.853,88	8.516,99	2.739,66	5.663,11	2.853,88		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.002,73	5.851,90	2.002,73	5.851,90	1.922,57	3.849,17	2.002,73		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						94,57	276,35	94,57	276,35	90,80	181,78	94,57		
	31901301	FGTS						756,58	2.388,74	756,58	2.388,74	726,29	1.632,16	756,58		
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	3.295,60	3.295,60	633,60	633,60			3.295,60		
	33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO						3.295,60	3.295,60	633,60	633,60			3.295,60		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	1.118	48.637,13		48.637,13		16.831,50	1.321,30	3.963,90	1.321,30	3.809,60	13.021,90		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							15.560,00	1.167,00	3.501,00	1.167,00	3.501,00	12.059,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							500,00					500,00		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							771,50	154,30	462,90	154,30	308,60	462,90		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	1.119												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				504.817,10		504.817,10	15.606,84	58.504,01	14.266,14	42.974,41	13.139,84	29.875,27	28.628,74		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010209					504.817,10		504.817,10	15.606,84	58.504,01	14.266,14	42.974,41	13.139,84	29.875,27	28.628,74		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102					39.763.984,48		39.763.984,48	3.085.575,85	9.378.761,70	3.174.509,82	8.763.241,33	2.850.324,42	5.937.865,73	3.440.895,97		

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
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	1.420.644,75		1.420.644,75	93.290,81	296.263,97	93.290,81	296.263,97	98.462,33	218.186,64	78.077,33		
	31901143	13º SALÁRIO						1.156,08	6.934,21	1.156,08	6.934,21	1.156,08	6.934,21			
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						2.532,90	7.598,70	2.532,90	7.598,70	2.532,90	7.598,70			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						89.601,83	281.731,06	89.601,83	281.731,06	94.773,35	203.653,73	78.077,33		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	68	402.846,35		402.846,35	24.328,28	81.724,92	24.328,28	81.724,92	26.557,15	57.396,64	24.328,28		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						17.007,60	56.961,63	17.007,60	56.961,63	18.447,82	39.954,03	17.007,60		
	31901301	FGTS						6.517,52	22.073,40	6.517,52	22.073,40	7.238,18	15.555,88	6.517,52		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						803,16	2.689,89	803,16	2.689,89	871,15	1.886,73	803,16		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	69	50.000,00		50.000,00		2.093,83		2.093,83	1.165,00	2.093,83			
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							2.093,83		2.093,83	1.165,00	2.093,83			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	70	1.133.981,45		1.133.981,45	67.661,42	272.395,21	76.306,17	245.515,71	85.386,81	177.485,56	94.909,65		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						67.571,42	219.260,41	67.957,17	218.488,91	76.750,99	150.531,74	68.728,67		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.000,00					1.000,00		
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							3.220,00	180,00	2.320,00	340,00	2.320,00	900,00		
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						90,00	90,00					90,00		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA							199,80		199,80	126,82	126,82	72,98		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							48.625,00	8.169,00	24.507,00	8.169,00	24.507,00	24.118,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	71	45.115,55		45.115,55									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	72	4.000,00		4.000,00									
TOTAL DA	10.122.0002.2001				3.056.588,10		3.056.588,10	185.280,51	652.477,93	193.925,26	625.598,43	211.571,29	455.162,67	197.315,26		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010301					3.056.588,10		3.056.588,10	185.280,51	652.477,93	193.925,26	625.598,43	211.571,29	455.162,67	197.315,26		
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	188.589,69	182.696,58	371.286,27	18.730,70	38.440,57	18.730,70	38.440,57	14.066,39	23.067,69	15.372,88		
	31901143	13º SALÁRIO						2.710,62	4.272,83	2.710,62	4.272,83	2.710,62	4.272,83			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						16.020,08	34.167,74	16.020,08	34.167,74	11.355,77	18.794,86	15.372,88		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	74	55.400,57	57.018,73	112.419,30	5.051,08	10.398,47	5.051,08	10.398,47	3.231,43	5.347,39	5.051,08		
	31901301	FGTS						1.498,42	2.837,13	1.498,42	2.837,13	856,67	1.338,71	1.498,42		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						3.392,46	7.247,19	3.392,46	7.247,19	2.267,68	3.854,73	3.392,46		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						160,20	314,15	160,20	314,15	107,08	153,95	160,20		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	75												

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	76	14.050.100,00	-239.715,31	13.810.384,69	1.470.667,50	4.562.257,76	1.472.529,11	4.555.367,50	1.597.147,35	3.086.866,52	1.475.391,24		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.468.454,69	4.545.872,29	1.468.500,98	4.545.779,71	1.593.119,22	3.077.278,73	1.468.593,56		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							7.780,00	1.815,32	2.982,32	1.815,32	2.982,32	4.797,68		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						23,50	2.023,50	23,50	23,50	23,50	23,50	2.000,00		
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND						2.189,31	6.581,97	2.189,31	6.581,97	2.189,31	6.581,97			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	77	45.544,65		45.544,65									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	78												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				14.339.634,91		14.339.634,91	1.494.449,28	4.611.096,80	1.496.310,89	4.604.206,54	1.614.445,17	3.115.281,60	1.495.815,20		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305					14.339.634,91		14.339.634,91	1.494.449,28	4.611.096,80	1.496.310,89	4.604.206,54	1.614.445,17	3.115.281,60	1.495.815,20		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103					17.396.223,01		17.396.223,01	1.679.729,79	5.263.574,73	1.690.236,15	5.229.804,97	1.826.016,46	3.570.444,27	1.693.130,46		
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	496.119,71		496.119,71	39.501,43	108.877,13	39.501,43	108.877,13	41.531,14	77.555,74	31.321,39		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						2.532,90	7.598,70	2.532,90	7.598,70	2.532,90	7.598,70			
	31901143	13º SALÁRIO						1.156,08	2.414,82	1.156,08	2.414,82	1.156,08	2.414,82			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						35.812,45	98.863,61	35.812,45	98.863,61	37.842,16	67.542,22	31.321,39		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	80	136.687,24		136.687,24	10.125,51	30.515,07	10.125,51	30.515,07	9.908,39	20.389,56	10.125,51		
	31901301	FGTS						2.752,28	8.299,61	2.752,28	8.299,61	2.768,72	5.547,33	2.752,28		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						7.040,75	21.213,69	7.040,75	21.213,69	6.817,71	14.172,94	7.040,75		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						332,48	1.001,77	332,48	1.001,77	321,96	669,29	332,48		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	81	10.000,00		10.000,00	4.728,00	6.429,37		1.701,37		1.701,37	4.728,00		
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						4.728,00	6.429,37		1.701,37		1.701,37	4.728,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	82	83.706,45		83.706,45	5.384,48	27.337,12	4.623,08	12.804,82	5.013,08	12.404,04	14.933,08		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							500,00					500,00		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						4.668,00	24.118,00	4.162,30	11.164,30	4.162,30	11.164,30	12.953,70		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						246,48	1.519,12	400,78	1.210,52	630,78	809,74	709,38		
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						170,00	900,00	60,00	430,00	220,00	430,00	470,00		
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						300,00	300,00					300,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	83	30.000,00		30.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	84	2.000,00		2.000,00									
TOTAL DA	10.122.0002.2001				758.513,40		758.513,40	59.739,42	173.158,69	54.250,02	153.898,39	56.452,61	112.050,71	61.107,98		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401					758.513,40		758.513,40	59.739,42	173.158,69	54.250,02	153.898,39	56.452,61	112.050,71	61.107,98		

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
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	186.660,03	62.236,96	248.896,99	17.345,33	36.163,26	17.345,33	36.163,26	12.649,51	18.817,93	17.345,33		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						17.345,33	36.163,26	17.345,33	36.163,26	12.649,51	18.817,93	17.345,33		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	86	54.818,28	18.780,80	73.599,08	5.234,11	11.109,83	5.234,11	11.109,83	3.817,11	5.875,72	5.234,11		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						3.673,07	7.855,23	3.673,07	7.855,23	2.678,69	4.182,16	3.673,07		
	31901301	FGTS						1.387,59	2.892,98	1.387,59	2.892,98	1.011,93	1.505,39	1.387,59		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						173,45	361,62	173,45	361,62	126,49	188,17	173,45		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	87												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	88	2.881.614,82	-81.017,76	2.800.597,06	393.099,64	780.993,23	396.234,45	774.755,52	242.880,39	381.696,74	399.296,49		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						392.997,06	769.425,17	393.058,78	769.301,73	239.704,72	376.242,95	393.182,22		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						60,00	1.674,82	60,00	60,00	60,00	60,00	1.614,82		
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND						42,58	168,24	42,58	168,24	42,58	168,24			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							9.725,00	3.073,09	5.225,55	3.073,09	5.225,55	4.499,45		
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				3.123.093,13	0,00	3.123.093,13	415.679,08	828.266,32	418.813,89	822.028,61	259.347,01	406.390,39	421.875,93		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010405					3.123.093,13	0,00	3.123.093,13	415.679,08	828.266,32	418.813,89	822.028,61	259.347,01	406.390,39	421.875,93		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104					3.881.606,53	0,00	3.881.606,53	475.418,50	1.001.425,01	473.063,91	975.927,00	315.799,62	518.441,10	482.983,91		
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	1.807.363,88	-28.000,00	1.779.363,88	111.998,59	329.833,91	111.998,59	329.833,91	109.938,96	225.811,00	104.022,91		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						106.977,20	317.615,18	106.977,20	317.615,18	104.917,57	213.592,27	104.022,91		
	31901143	13º SALÁRIO						5.021,39	12.218,73	5.021,39	12.218,73	5.021,39	12.218,73			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	92	543.886,73	-4.000,00	539.886,73	31.851,27	94.365,81	31.851,27	94.365,81	31.396,08	62.514,56	31.851,25		
	31901301	FGTS						8.739,20	25.735,35	8.739,20	25.735,35	8.323,31	16.996,15	8.739,20		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						22.069,83	65.535,71	22.069,83	65.535,71	22.032,30	43.465,84	22.069,87		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.042,24	3.094,75	1.042,24	3.094,75	1.040,47	2.052,57	1.042,18		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	93	38.008,00		38.008,00	4.000,60	4.000,60	240,00	240,00	240,00	240,00	3.760,60	81,40	81,40
	33903001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN						240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00		81,40	81,40
	33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						3.760,60	3.760,60					3.760,60		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	94	792.524,13	32.000,00	824.524,13	151.637,96	497.508,19	45.619,80	124.942,79	44.749,14	108.801,27	388.706,92	26,20	26,20
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							25.046,45	1.472,68	2.670,36	1.197,68	2.395,36	22.651,09		

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
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA						159,30	159,30	159,30	159,30	120,00	120,00	39,30	26,20	26,20
	33903990	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							30.000,00	3.195,44	7.365,76	4.711,92	5.253,52	24.746,48		
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						2.100,00	16.500,00	1.800,00	3.600,00	1.800,00	3.600,00	12.900,00		
	33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							32.050,63	4.343,37	9.567,25	4.343,37	9.567,25	22.483,38		
	33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							18.434,85	1.686,16	4.176,02	1.515,58	2.489,86	15.944,99		
	33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							4.050,00	1.125,54	2.346,18	1.125,54	2.346,18	1.703,82		
	33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ							5.729,80	428,12	1.114,56	323,89	1.010,33	4.719,47		
	33903977	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITO							1.249,05	249,81	499,62	249,81	499,62	749,43		
	33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.839,16	1.235,04	1.701,15	221,67	466,11	1.373,05		
	33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E							866,68	216,67	650,01	216,67	433,34	433,34		
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						146.705,00	262.814,71	21.434,99	51.992,58	20.729,99	41.954,25	220.860,46		
	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						2.474,00	17.324,00		14.850,00		14.850,00	2.474,00		
	33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS							28.000,00					28.000,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						120,00	5.435,31	122,97	122,97	122,97	122,97	5.312,34		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							44.735,00	7.715,16	21.563,56	7.715,16	21.563,56	23.171,44		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						79,66	1.854,11	434,55	1.144,33	354,89	709,78	1.144,33		
	33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							1.419,14		1.419,14		1.419,14			
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	46.001,00		46.001,00		4.456,00		4.456,00		4.456,00			
	44905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSA							4.456,00		4.456,00		4.456,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	111	155.829,06		155.829,06									
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6	1.120	800,00		800,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00		38,60	38,60
	33903308	PEDÁGIOS						90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00		38,60	38,60
TOTAL DA	10.122.0002.2001				3.385.412,80		3.385.412,80	299.578,42	930.254,51	189.799,66	553.928,51	186.414,18	401.912,83	528.341,68	146,20	146,20
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010500					3.385.412,80		3.385.412,80	299.578,42	930.254,51	189.799,66	553.928,51	186.414,18	401.912,83	528.341,68	146,20	146,20
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105					3.385.412,80		3.385.412,80	299.578,42	930.254,51	189.799,66	553.928,51	186.414,18	401.912,83	528.341,68	146,20	146,20
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	125.555,31	154.031,30	279.586,61	20.740,27	43.281,82	20.740,27	43.281,82	17.031,03	26.410,47	16.871,35		
	31901143	13º SALÁRIO						2.225,80	2.225,80	2.225,80	2.225,80	2.225,80	2.225,80			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						18.514,47	41.056,02	18.514,47	41.056,02	14.805,23	24.184,67	16.871,35		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	98	36.379,13	46.480,95	82.860,08	5.765,01	12.894,24	5.765,01	12.894,24	3.971,83	7.129,23	5.765,01		
	31901301	FGTS						1.659,20	3.539,74	1.659,20	3.539,74	1.052,96	1.880,54	1.659,20		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						3.920,67	8.934,29	3.920,67	8.934,29	2.787,25	5.013,62	3.920,67		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						185,14	420,21	185,14	420,21	131,62	235,07	185,14		

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	99												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	100	3.314.555,80	-200.512,25	3.114.043,55	304.125,99	952.487,47	300.216,79	944.618,15	314.213,44	645.945,27	306.542,20		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						23,50	1.279,30	23,50	23,50	23,50	23,50	1.255,80		
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND						107,05	323,30	107,05	323,30	107,05	323,30			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						298.549,44	941.548,87	298.672,88	941.301,99	312.669,53	642.629,11	298.919,76		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						5.446,00	9.336,00	1.413,36	2.969,36	1.413,36	2.969,36	6.366,64		
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				3.497.490,24		3.497.490,24	330.631,27	1.008.663,53	326.722,07	1.000.794,21	335.216,30	679.484,97	329.178,56		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010605					3.497.490,24		3.497.490,24	330.631,27	1.008.663,53	326.722,07	1.000.794,21	335.216,30	679.484,97	329.178,56		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106					3.497.490,24		3.497.490,24	330.631,27	1.008.663,53	326.722,07	1.000.794,21	335.216,30	679.484,97	329.178,56		
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	1.850.916,95		1.850.916,95	134.926,76	413.201,82	134.926,76	413.201,82	134.374,05	291.238,00	121.963,82		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						131.961,17	399.689,12	131.961,17	399.689,12	131.408,46	277.725,30	121.963,82		
	31901143	13º SALÁRIO						1.952,43	10.473,22	1.952,43	10.473,22	1.952,43	10.473,22			
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						1.013,16	3.039,48	1.013,16	3.039,48	1.013,16	3.039,48			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	104	553.227,52		553.227,52	38.813,12	118.082,38	38.813,12	118.082,38	39.186,28	79.269,26	38.813,12		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						27.127,77	82.277,09	27.127,77	82.277,09	27.070,97	55.149,32	27.127,77		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.281,00	3.885,29	1.281,00	3.885,29	1.278,36	2.604,29	1.281,00		
	31901301	FGTS						10.404,35	31.920,00	10.404,35	31.920,00	10.836,95	21.515,65	10.404,35		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	105	185.005,00		185.005,00	4.037,47	13.520,47	4.058,51	7.526,51	2.722,50	4.560,50	8.959,97		
	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.776,01	1.776,01	1.776,01	1.776,01			1.776,01		
	33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							310,00		310,00	310,00	310,00			
	33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSU						1.168,96	1.168,96					1.168,96		
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							6.145,00		1.320,00	1.320,00	1.320,00	4.825,00		
	33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMEN							2.372,00	1.190,00	2.372,00		1.182,00	1.190,00		
	33903036	MATERIAL HOSPITALAR						1.092,50	1.748,50	1.092,50	1.748,50	1.092,50	1.748,50			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	106	616.495,30		616.495,30	21.144,33	229.511,24	41.146,53	95.907,54	40.188,88	92.461,27	137.049,97		
	33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ							8.489,81	1.331,65	3.923,85	784,00	2.592,20	5.897,61		
	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							1.180,00		1.180,00	1.180,00	1.180,00			
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						90,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00			1.590,00		
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						600,00	600,00					600,00		
	33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU						17.683,20	40.732,20	8.811,00	17.622,00	8.811,00	17.622,00	23.110,20		

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
	33903994	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE							58.000,00	14.500,00	29.000,00	14.500,00	29.000,00	29.000,00		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							2.623,10	524,62	1.573,86	524,62	1.049,24	1.573,86		
	33903963	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO							135,00		135,00		135,00			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						60,00	1.560,00	60,00	62,67	60,00	62,67	1.497,33		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						2.334,00	68.464,00	13.952,13	40.443,03	13.952,13	40.443,03	28.020,97		
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							880,00					880,00		
	33903914	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OU							44.880,00					44.880,00		
	33903947	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E						377,13	377,13	377,13	377,13	377,13	377,13			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6	107	1.500,00		1.500,00		886,27		886,27		886,27			
	33904799	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBU							886,27		886,27		886,27			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	108	50.000,00		50.000,00	3.516,00	3.516,00	3.516,00	3.516,00			3.516,00		
	44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL						330,00	330,00	330,00	330,00			330,00		
	44905208	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, U						3.186,00	3.186,00	3.186,00	3.186,00			3.186,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	109	228.835,63		228.835,63									
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC		6	110	1.098.000,00		1.098.000,00	78.480,96	255.757,42	78.480,96	255.757,42	86.970,80	177.276,46	78.480,96		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						78.480,96	255.757,42	78.480,96	255.757,42	86.970,80	177.276,46	78.480,96		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6	1.121	800,00		800,00									
TOTAL DA	10.122.0002.2001				4.584.780,40		4.584.780,40	280.918,64	1.034.475,60	300.941,88	894.877,94	303.442,51	645.691,76	388.783,84		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010700					4.584.780,40		4.584.780,40	280.918,64	1.034.475,60	300.941,88	894.877,94	303.442,51	645.691,76	388.783,84		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107					4.584.780,40		4.584.780,40	280.918,64	1.034.475,60	300.941,88	894.877,94	303.442,51	645.691,76	388.783,84		
0108	ARARAS															
010805	SECRETARIA DE SAUDE DE ARARAS															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	1.105	436.924,20		436.924,20	11.620,61	57.137,29	11.620,61	57.137,29	11.774,65	47.036,42	10.100,87		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						1.519,74	2.026,32	1.519,74	2.026,32	1.519,74	2.026,32			
	31901143	13º SALÁRIO							3.143,02		3.143,02		3.143,02			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						10.100,87	51.967,95	10.100,87	51.967,95	10.254,91	41.867,08	10.100,87		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	1.106	123.124,72		123.124,72	3.048,06	11.864,37	3.048,06	11.864,37	3.094,54	8.816,31	3.048,06		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						101,01	386,74	101,01	386,74	102,55	285,73	101,01		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.138,99	8.189,64	2.138,99	8.189,64	2.171,61	6.050,65	2.138,99		
	31901301	FGTS						808,06	3.287,99	808,06	3.287,99	820,38	2.479,93	808,06		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	1.107												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	1.108	12.047.200,00		12.047.200,00	493.458,75	2.052.960,31	494.996,07	2.038.532,69	818.608,16	1.544.703,62	508.256,69		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							15.560,00	1.167,00	4.668,00	1.167,00	4.668,00	10.892,00		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						493.458,75	2.034.400,31	493.829,07	2.033.659,67	817.441,16	1.539.830,60	494.569,71		

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2025

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.000,00		205,02		205,02	2.794,98		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.109												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.110												
TOTAL DA	10.122.0002.2001			12.607.248,92		12.607.248,92	508.127,42	2.121.961,97	509.664,74	2.107.534,35	833.477,35	1.600.556,35	521.405,62		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010805				12.607.248,92		12.607.248,92	508.127,42	2.121.961,97	509.664,74	2.107.534,35	833.477,35	1.600.556,35	521.405,62		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108				12.607.248,92		12.607.248,92	508.127,42	2.121.961,97	509.664,74	2.107.534,35	833.477,35	1.600.556,35	521.405,62		
0109	PROCESSO SELETIVO														
010900	PROCESSO SELETIVO														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6	1.111	100.000,00		100.000,00									
TOTAL DA	10.122.0002.2001			100.000,00		100.000,00									
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010900				100.000,00		100.000,00									
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0109				100.000,00		100.000,00									
0110	SANTO ANTONIO DE POSSE														
011000	SANTO ANTONIO DE POSSE														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6	1.112		88,17	88,17		88,17		88,17		88,17			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI							88,17		88,17		88,17			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.113		19,01	19,01		19,01		19,01		19,01			
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND							19,01		19,01		19,01			
TOTAL DA	10.122.0002.2001				107,18	107,18		107,18		107,18		107,18			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011000					107,18	107,18		107,18		107,18		107,18			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110					107,18	107,18		107,18		107,18		107,18			
TOTAL DO ORGÃO: 01				98.808.802,64	107,18	98.808.909,82	7.894.338,28	24.401.647,35	7.962.076,85	23.011.381,29	7.803.823,86	15.619.140,57	8.782.506,78	146,20	146,20
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				98.808.802,64	107,18	98.808.909,82	7.894.338,28	24.401.647,35	7.962.076,85	23.011.381,29	7.803.823,86	15.619.140,57	8.782.506,78	146,20	146,20

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

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Descrição	Valor
Saldo Bancário	5.386.086,08
Restos a Pagar Processados	(651.718,19)
Restos a Pagar não Processados	(293.500,31)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(7.392.240,72)
Empenhos a Pagar não Processados	(1.390.266,06)
Saldo a Empenhar	(73.190.920,96)
(-) Superavit Financeiro 2024 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponivel	**(77.532.560,16)**

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Março de 2025

Filtros:Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação Anterior	Arrecadação Período	Arrecadação Cancelada	Arrecadação Período	Arrecadação Total	A Arrecadar
	1.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas Correntes**		98.808.802,63	24.702.199,74		15.833.698,32	8.055.792,16	(246,71)	8.055.545,45	23.889.243,77	74.919.558,86
	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**		100.000,00	24.999,00							100.000,00
	1.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		100.000,00	24.999,00							100.000,00
	1.6.1.1.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		100.000,00	24.999,00							100.000,00
	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	24.999,00							100.000,00
	1.7.0.0.00.0.0.00	**Transferências Correntes**		98.708.802,63	24.677.200,74		15.763.175,89	8.026.698,59	(246,71)	8.026.451,88	23.789.627,77	74.919.174,86
	1.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		98.708.802,63	24.677.200,74		15.763.175,89	8.026.698,59	(246,71)	8.026.451,88	23.789.627,77	74.919.174,86
	1.7.3.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios		98.708.802,63	24.677.200,74		15.763.175,89	8.026.698,59	(246,71)	8.026.451,88	23.789.627,77	74.919.174,86
	1.7.3.9.50.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		98.708.802,63	24.677.200,74		15.763.175,89	8.026.698,59	(246,71)	8.026.451,88	23.789.627,77	74.919.174,86
	1.7.3.9.50.0.1.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		98.708.802,63	24.677.200,74		15.763.174,99	8.026.398,59	(246,71)	8.026.151,88	23.789.326,87	74.919.475,76
1	1.7.3.9.50.0.1.01	Secretaria de Saude de Conchal	06.11000	3.688.766,06	922.191,51		760.022,44	349.675,54		349.675,54	1.109.697,98	2.579.068,08
2	1.7.3.9.50.0.1.02	Secretaria de Saude de Estiva Gerbi.	06.11000	3.199.603,46	799.900,86		387.690,74	265.736,74		265.736,74	653.427,48	2.546.175,98
3	1.7.3.9.50.0.1.03	SAMU - Estiva Gerbi	06.11000	889.770,27	222.442,56		127.899,53	64.808,86		64.808,86	192.708,39	697.061,88
4	1.7.3.9.50.0.1.04	Secretaria de Saude de Itapira	06.11000	14.859.295,77	3.714.823,95		3.117.545,44	1.660.710,10		1.660.710,10	4.778.255,54	10.081.040,23
5	1.7.3.9.50.0.1.05	SAMU - Itapira	06.11000	3.952.851,18	988.212,81		609.807,40	290.506,79		290.506,79	900.314,19	3.052.536,99
6	1.7.3.9.50.0.1.06	Secretaria de Saude de Mogi Guaçu	06.11000	16.206.949,33	4.051.737,33		2.809.100,36	1.408.066,63		1.408.066,63	4.217.166,99	11.989.782,34
7	1.7.3.9.50.0.1.07	SAMU - Mogi Guacu	06.11000	6.784.784,64	1.696.196,16		1.109.988,48	504.145,82		504.145,82	1.614.134,30	5.170.650,34
8	1.7.3.9.50.0.1.08	Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu	06.11000	2.698.118,82	674.529,72		342.747,43	175.733,35		175.733,35	518.480,78	2.179.638,04
9	1.7.3.9.50.0.1.09	ESF - Mogi Guaçu	06.11000	14.178.643,76	3.544.660,95		1.788.863,95	872.355,26	(246,71)	872.108,55	2.660.972,50	11.517.671,26
10	1.7.3.9.50.0.1.10	CEO - Mogi Guaçu	06.11000	343.471,14	85.867,80		39.299,27	17.094,44		17.094,44	56.393,71	287.077,43

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Março de 2025

Filtros:Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação Anterior	Arrecadação Período	Arrecadação Cancelada	Arrecadação Período	Arrecadação Total	A Arrecadar
12	1.7.3.9.50.0.1.12	Secretaria de Saude de Mogi Mirim	06.11000	5.248.618,51	1.312.154,64		930.797,65	508.368,31		508.368,31	1.439.165,96	3.809.452,55
13	1.7.3.9.50.0.1.13	SAMU - Mogi Mirim	06.11000	4.411.603,02	1.102.900,77		701.123,45	332.707,24		332.707,24	1.033.830,69	3.377.772,33
15	1.7.3.9.50.0.1.15	ESF - Mogi Mirim	06.11000	5.719.029,92	1.429.757,49		905.017,99	506.677,98		506.677,98	1.411.695,97	4.307.333,95
19	1.7.3.9.50.0.1.19	Saúde Mental - Mogi Guaçu	06.11000	2.514.033,85	628.508,46		347.867,37	148.991,25		148.991,25	496.858,62	2.017.175,23
20	1.7.3.9.50.0.1.20	Secretaria de Saude de Araras	06.11000	13.508.445,81	3.377.111,46		1.753.870,77	907.768,94		907.768,94	2.661.639,71	10.846.806,10
37	1.7.3.9.50.0.1.21	CAM - Mogi Guaçu	06.11000	504.817,09	126.204,27		31.532,72	13.051,34		13.051,34	44.584,06	460.233,03
	1.7.3.9.50.0.2.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Exercicios Anteriores					0,90	300,00		300,00	300,90	(300,90)
23	1.7.3.9.50.0.2.03	Divida Ativa - Secretaria de Saude de Itapira	06.11000				0,90				0,90	(0,90)
25	1.7.3.9.50.0.2.05	Divida Ativa - Secretaria de Saude de Mogi Mirim	06.11000					300,00		300,00	300,00	(300,00)
	1.9.0.0.00.0.0.00	**Outras Receitas Correntes**					70.522,43	29.093,57		29.093,57	99.616,00	(99.616,00)
	1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos					12.913,71				12.913,71	(12.913,71)
	1.9.2.2.00.0.0.00	Restituições					12.913,71				12.913,71	(12.913,71)
	1.9.2.2.99.0.0.00	Outras Restituições					12.913,71				12.913,71	(12.913,71)
	1.9.2.2.99.0.1.00	Outras Restituições - Principal					12.913,71				12.913,71	(12.913,71)
68	1.9.2.2.99.0.1.01	Outras Restituições - Processos Judiciais	06.11000				12.913,71				12.913,71	(12.913,71)
	1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes					57.608,72	29.093,57		29.093,57	86.702,29	(86.702,29)
	1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes					57.608,72	29.093,57		29.093,57	86.702,29	(86.702,29)
	1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas					57.608,72	29.093,57		29.093,57	86.702,29	(86.702,29)
	1.9.9.9.99.3.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras					57.608,72	29.093,57		29.093,57	86.702,29	(86.702,29)
	1.9.9.9.99.3.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras -					57.608,72	29.093,57		29.093,57	86.702,29	(86.702,29)
28	1.9.9.9.99.3.1.01	Rendimento de aplicação financeira - CONCHAL.	06.11000				570,59	64,21		64,21	634,80	(634,80)
29	1.9.9.9.99.3.1.02	Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI	06.11000				792,01	414,03		414,03	1.206,04	(1.206,04)
30	1.9.9.9.99.3.1.03	Rendimento de aplicação financeira- ITAPIRA	06.11000				9.035,06	4.279,63		4.279,63	13.314,69	(13.314,69)
31	1.9.9.9.99.3.1.04	Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU	06.11000				15.831,91	6.756,31		6.756,31	22.588,22	(22.588,22)
32	1.9.9.9.99.3.1.05	Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM	06.11000				3.670,83	1.904,82		1.904,82	5.575,65	(5.575,65)

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Março de 2025

Filtros:Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação					A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
33	1.9.9.9.99.3.1.06	Rendimento de aplicação financeira - PROCESSO SELETIVO	06.11000				386,90	188,45		188,45	575,35	(575,35)
34	1.9.9.9.99.3.1.07	Rendimento de aplicação financeira - CONSORCIO ADM	06.11000				9.457,06	6.173,58		6.173,58	15.630,64	(15.630,64)
35	1.9.9.9.99.3.1.08	Rendimento de aplicação financeira - SAMU ADM	06.11000				17.231,31	8.898,11		8.898,11	26.129,42	(26.129,42)
36	1.9.9.9.99.3.1.09	Rendimento de aplicação financeira - ARARAS	06.11000				633,05	414,43		414,43	1.047,48	(1.047,48)
	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**										

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Março de 2025

Filtros:Todas as fontes de Recursos

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	98.808.802,63	24.702.199,74	0,00	15.833.698,32	8.055.792,16	(246,71)	8.055.545,45	23.889.243,77	74.919.558,86

Código	Especificação	Orçado	Programado	Supl./Red.	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1 - Receitas Correntes		**98.808.802,63**	**24.702.199,74**	**0,00**	**15.833.698,32**	**8.055.792,16**	**(246,71)**	**8.055.545,45**	**23.889.243,77**	**74.919.558,86**
2 - Receitas de Capital										
7 - Receitas Correntes Intra										
8 - Receitas de Capital Intra										
9 - Deduções de Receitas										
		98.808.802,63	**24.702.199,74**	**0,00**	**15.833.698,32**	**8.055.792,16**	**(246,71)**	**8.055.545,45**	**23.889.243,77**	**74.919.558,86**

Filtros:Todas as fontes de Recursos

Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
189276		CONSIGNADO BB ARARAS	2.705,92	0,00	0,00	0,00	2.705,92
189264		CONSIGNADO BB ATENÇÃO PRIMÁRIA	22.394,65	15.145,62	0,00	15.145,62	37.540,27
189266		CONSIGNADO BB CEO MOGI GUAÇU	4.201,24	2.100,62	0,00	2.100,62	6.301,86
189272		CONSIGNADO BB CON8	6.938,66	4.304,58	0,00	4.304,58	11.243,24
189271		CONSIGNADO BB ESTIVA	1.084,54	542,27	0,00	542,27	1.626,81
189265		CONSIGNADO BB MOGI GUAÇU	4.518,54	1.152,63	0,00	1.152,63	5.671,17
189267		CONSIGNADO BB RESID. TERAPEUTICA	3.595,07	2.084,37	0,00	2.084,37	5.679,44
189274		CONSIGNADO BB SAMU ADM	9.452,78	5.437,48	0,00	5.437,48	14.890,26
189270		CONSIGNADO BB SAMU ESTIVA	3.133,94	1.566,97	0,00	1.566,97	4.700,91
189268		CONSIGNADO BB SAMU ITAPIRA	3.129,65	2.702,63	0,00	2.702,63	5.832,28
189263		CONSIGNADO BB SAMU MOGI GUAÇU	7.171,44	4.304,16	0,00	4.304,16	11.475,60
189275		CONSIGNADO BB SAÚDE MENTAL	4.961,12	2.485,21	0,00	2.485,21	7.446,33
189261		CONSIGNADO BB ESF MOGI MIRIM	3.360,70	3.183,25	0,00	3.183,25	6.543,95
189260		CONSIGNADO BB SAMU MOGI MIRIM	3.623,32	1.811,66	0,00	1.811,66	5.434,98
189199		CONSIGNADO CON08	4.051,84	2.025,92	0,00	2.025,92	6.077,76
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	7.832,94	3.916,47	0,00	3.916,47	11.749,41
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	1.079,20	539,60	0,00	539,60	1.618,80
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	4.994,76	2.497,38	0,00	2.497,38	7.492,14
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	2.156,48	1.301,11	0,00	1.301,11	3.457,59
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	12.131,34	6.065,67	0,00	6.065,67	18.197,01
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	5.345,76	2.672,88	0,00	2.672,88	8.018,64
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	10.240,24	5.417,55	0,00	5.417,55	15.657,79
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	3.282,66	1.641,33	0,00	1.641,33	4.923,99
119248		INSS ARARAS	3.731,75	929,67	0,00	929,67	4.661,42
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	94.213,93	48.125,72	0,00	48.125,72	142.339,65
119249		INSS CAM	1.655,32	803,71	0,00	803,71	2.459,03
119103		INSS CEO MOGI GUACU	2.233,92	1.144,16	0,00	1.144,16	3.378,08
119109		INSS CON08	20.426,86	10.841,03	0,00	10.841,03	31.267,89
119110		INSS CONCHAL	2.104,61	1.303,45	0,00	1.303,45	3.408,06

Filtros:Todas as fontes de Recursos

119095	INSS ESF MOGI MIRIM	21.873,27	10.026,44	0,00	10.026,44	31.899,71
119106	INSS ITAPIRA	813,25	1.045,38	0,00	1.045,38	1.858,63
119102	INSS MOGI GUACU	17.126,20	9.898,08	0,00	9.898,08	27.024,28
119098	INSS MOGI MIRIM	7.427,68	5.631,02	0,00	5.631,02	13.058,70
270109	INSS PRESTADOR	3.696,00	2.112,00	0,00	2.112,00	5.808,00
119104	INSS RESID TERAPEUTICA	13.466,32	6.748,69	0,00	6.748,69	20.215,01
119111	INSS SAMU ADM	22.560,39	10.732,91	0,00	10.732,91	33.293,30
119107	INSS SAMU ESTIVA	6.238,75	2.926,15	0,00	2.926,15	9.164,90
119105	INSS SAMU ITAPIRA	16.874,76	7.827,71	0,00	7.827,71	24.702,47
119099	INSS SAMU MOGI GUACU	26.233,50	12.430,60	0,00	12.430,60	38.664,10
119094	INSS SAMU MOGI MIRIM	19.577,07	8.973,68	0,00	8.973,68	28.550,75
119247	INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	17.866,44	8.751,52	0,00	8.751,52	26.617,96
119108	INSS-ESTIVA	874,46	1.009,84	0,00	1.009,84	1.884,30
139254	IRRF ARARAS	1.263,08	302,30	0,00	302,30	1.565,38
139154	IRRF ATENCAO PRIMARIA	15.096,48	10.616,06	0,00	10.616,06	25.712,54
139255	IRRF CAM	421,04	211,75	0,00	211,75	632,79
139157	IRRF CEO MOGI GUACU	1.714,38	1.553,58	0,00	1.553,58	3.267,96
139163	IRRF CON 08	15.152,01	8.671,28	0,00	8.671,28	23.823,29
139164	IRRF CONCHAL	1.174,51	797,32	0,00	797,32	1.971,83
139149	IRRF ESF MOGI MIRIM	20.560,03	9.761,80	0,00	9.761,80	30.321,83
139160	IRRF ITAPIRA	0,00	385,14	0,00	385,14	385,14
139156	IRRF MOGI GUACU	16.054,32	9.077,50	0,00	9.077,50	25.131,82
139152	IRRF MOGI MIRIM	3.860,65	2.996,94	0,00	2.996,94	6.857,59
133669	IRRF PRESTADOR	181.180,46	94.235,19	0,00	94.235,19	275.415,65
139158	IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	1.906,72	906,71	0,00	906,71	2.813,43
139165	IRRF SAMU ADM	16.904,79	8.668,70	0,00	8.668,70	25.573,49
139161	IRRF SAMU ESTIVA	1.333,91	868,39	0,00	868,39	2.202,30
139159	IRRF SAMU ITAPIRA	11.665,91	4.641,93	0,00	4.641,93	16.307,84
139153	IRRF SAMU MOGI GUACU	10.129,99	2.973,42	0,00	2.973,42	13.103,41
139148	IRRF SAMU MOGI MIRIM	15.596,64	7.163,67	0,00	7.163,67	22.760,31
139253	IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	2.609,84	983,71	0,00	983,71	3.593,55
140998	ISSQN-PRESTADOR	14.166,60	6.451,04	0,00	6.451,04	20.617,64
129120	PENSAO MOGI GUAÇU	7.300,68	3.647,73	0,00	3.647,73	10.948,41

Filtros:Todas as fontes de Recursos

129123	PENSAO SAMU ITAPIRA	1.768,89	1.674,06	0,00	1.674,06	3.442,95
129117	PENSAO SAMU MOGI GUACU	5.599,00	2.538,46	0,00	2.538,46	8.137,46
129112	PENSAO SAMU MOGI MIRIM	6.640,18	2.915,51	0,00	2.915,51	9.555,69
233549	PIS / COFINS / CSLL	247.174,84	130.362,99	0,00	130.362,99	377.537,83
219208	SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	553,66	231,84	0,00	231,84	785,50
219212	SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA	415,79	283,83	0,00	283,83	699,62
219219	SALARIO FAMILIA SAMU ADM	23,83	130,00	0,00	130,00	153,83
219216	SALARIO FAMILIA- ESTIVA	38,81	23,83	0,00	23,83	62,64
219206	SALARIO FAMILIA-MOGI MIRIM	0,00	41,17	0,00	41,17	41,17
229226	SALARIO MATERNIDADE-ATENÇÃO PRIMARIA	8.210,76	9.245,15	0,00	9.245,15	17.455,91
229230	SALARIO MATERNIDADE-RESID. TERAPEUTICA	607,20	1.821,60	0,00	1.821,60	2.428,80
169136	SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	1.052,43	664,87	0,00	664,87	1.717,30
169253	SINDICATO CAM	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00
169131	SINDICATO ESF MOGI MIRIM	961,41	483,88	0,00	483,88	1.445,29
169147	SINDICATO SAMU ADM	1.401,60	802,17	0,00	802,17	2.203,77
169135	SINDICATO SAMU MOGI GUACU	1.792,22	690,99	0,00	690,99	2.483,21
	Total Grupo Contábil -	**1.044.749,93**	**550.985,63**	**0,00**	**550.985,63**	**1.595.735,56**
	TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO	**1.044.749,93**	**550.985,63**	**0,00**	**550.985,63**	**1.595.735,56**

TOTAL GERAL	**8.606.531,08**	**25.484.979,33**

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/03/2025 a 31/03/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52967 - 2 **Saldo Ant.: 0,00**

Conta: 9318 BB - 52967-2 ESF MOGI MIRIM

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **995.368,06**

Historico	Data	Valor
ESF - Mogi Mirim 1739500115 -	06/03/2025	505.869,12
TRANSF DA 53091-3 P/ 52967-2 PISO ENFERMAGEM 01/2025 -	17/03/2025	808,86
TRANSF DA 53091-3 P/ 52967-2 PISO ENFERMAGEM 02/2025 -	21/03/2025	808,86
RESGATE 03/2025 -	31/03/2025	487.881,22

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-995.368,06**

Historico	Data	Valor
ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S LTDA NF 939 (AQUISIÇÃO DE GASES HOSPITALARES)-OP 2370/2025 - Ch	07/03/2025	-2.839,50
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 2165 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	10/03/2025	-475,04
FACILITA TELECOM LTDA NF 17772 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE HABILITAÇÃO DE CHIPS DE TELEFONIA	10/03/2025	-3.088,60
TRANSF DA 52967-2 P/ 2821-6 CONSIGNADO (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) 02/2025 -	10/03/2025	-3.916,47
FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - Cheque 13134	10/03/2025	-88.266,74
CONSIGNADO (BANCO DO BRASIL) 02/2025 EXT 3237/2025 - Cheque 13134	11/03/2025	-3.183,25
VALE ALIMENTAÇÃO 03/2025 - Cheque 13105	11/03/2025	-11.281,00
VALE TRANSPORTE 03/2025 -EMP 1242/2025 - Cheque 13134	13/03/2025	-1.391,25
SINDIÇU (MENSALIDADE SINDICATO) 02/2025-EXT 03238	14/03/2025	-483,88
MGM TELECOM COMUNICACAO LTDA NF 13218 (FORNECIMENTO DE INTERNET RURAL)-OP 2532/2025 - Cheq	14/03/2025	-799,90
EMPRESA NF 13217 (FORNECIMENTO DE INTERNET RURAL)-OP 2531 - Cheque 13105	14/03/2025	-799,90
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - Cheque 13134	14/03/2025	-262.547,16
TRANSF DA 52967-2 P/ 53006-9 ISSQN 02/2025 -	14/03/2025	-4.236,94
VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA (COMBO DE TESTE RÁPIDO PARA DENGUE ANTICORPO) - EMP 6944/2024 - Cheque	14/03/2025	-14.523,60
TRANSF DA 52967-2 P/ 53088-3 RENDIMENTO 02/2025 -	17/03/2025	-685,17
RESCISÃO FOLHA 03/2025-MAINARA CORREA DA SILVA-EMP 1261/2025-1262/2025 - Cheque 13134	20/03/2025	-6.967,91
TRANSF DA 52967-2 P/ 53006-9 FGTS 02/2025 -	20/03/2025	-9.664,55
TRANSF DA 52967-2 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 02/2025 -	20/03/2025	-59.302,65
FOLHA COMPLEMENTAR 02/2025- PISO ENFERMAGEM-EMP 1676/2025 - Cheque 13134	24/03/2025	-808,86
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1° PARCELA 13º (03/2025)-EMP 1292/2025 - Cheque 13134	24/03/2025	-11.262,18
FERIAS FOLHA 04/2025 - PRISCILA NUNES OLIVEIRA -EMP 1285/2025 - Cheque 13134	28/03/2025	-2.974,39
APLICAÇÃO 03/2025 -	31/03/2025	-505.869,12

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

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/03/2025 a 31/03/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52968 - 0 **Saldo Ant.: 0,00**

Conta: 9319 BB - 52968-0 SAMU MOGI MIRIM

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **648.325,29**

Historico	Data	Valor
SAMU - Mogi Mirim 1739500113 -	06/03/2025	329.667,76
TRANSF DA 52975-3 P/ 52968-0 ESTORNO EMPRESTIMO FÉRIAS 03/2025 -	07/03/2025	9.134,59
TRANSF DA 53091-3 P/ 52968-0 PISO ENFERMAGEM 01/2025 -	17/03/2025	3.039,48
TRANSF DA 53091-3 P/ 52968-0 PISO ENFERMAGEM 02/2025 -	21/03/2025	3.039,48
RESGATE 03/2025 -	31/03/2025	303.443,98

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-648.325,29**

Historico	Data	Valor
REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM- VIVIANI DE PAULA RODRIGUES - Cheque 13134	06/03/2025	-58,90
REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM- CECILIA DE CASTRO FRUCCHI - Cheque 13134	06/03/2025	-59,90
REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM- HENRIQUE NOE SOUSA ALVES - Cheque 13134	06/03/2025	-60,00
TRANSF DA 52968-0 P/ 52975-3 EMPRESTIMO FERIAS 03/2025 -	06/03/2025	-9.134,59
GILBERTO CONTESSOTO & CIA LTDA NF 12803 (MANUTENÇÃO PREVENTIVA AMBULANCIA)-OP 1740/2025 - Ch	07/03/2025	-160,00
ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S LTDA NF 938 (AQUISIÇÃO DE GASES HOSPITALARES)-OP 2214/2025 - Ch	07/03/2025	-555,96
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 2171 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	10/03/2025	-419,15
TRANSF DA 52968-0 P/ 2821-6 CONSIGNADO (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) 02/2025 -	10/03/2025	-1.641,33
FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025-EMP 1193/2025 - Cheque 13134	10/03/2025	-76.172,01
SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE AMBULANCIAS - Cheque 13105	11/03/2025	-120,00
CONSIGNADO (BANCO DO BRASIL) 02/2025 EXT 3232/2025 - Cheque 13134	11/03/2025	-1.811,66
PENSÃO ALIMENTICIA HENRIQUE NOE SOUZA ALVES, IBANEZ JOSE LIMA DA SILVA, VALDIR DONIZETI PRAD	11/03/2025	-2.915,51
VALE ALIMENTAÇÃO 03/2025 - Cheque 13105	11/03/2025	-8.947,00
VALE TRANSPORTE 03/2025-EMP 1246/2025 - Cheque 13134	13/03/2025	-258,75
TRANSF DA 52968-0 P/ 53006-9 ISSQN 02/2025 -	14/03/2025	-2.004,40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES - Cheque 13134	14/03/2025	-71.691,15
TRANSF DA 52967-2 P/ 53088-3 RENDIMENTO 02/2025 -	17/03/2025	-782,01
TRANSF DA 52968-0 P/ 53008-5 RATEIO E MEDICO REGULADOR 02/2025 -	17/03/2025	-92.962,71
TRANSF DA 52968-0 P/ 53006-9 FGTS 02/2025 -	20/03/2025	-8.342,66
TRANSF DA 52968-0 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 02/2025 -	20/03/2025	-38.858,82
FOLHA COMPLEMENTAR 02/2025- PISO ENFERMAGEM-EMP 1681/2025 - Cheque 13134	24/03/2025	-3.039,48
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1° PARCELA 13º (03/2025)-EMP 1312/2025 - Cheque 13134	24/03/2025	-4.209,14
FERIAS FOLHA 04/2025 PAGA EM 03/2025- ROSANA AP. MAGALHÃES BARGAS -EMP 1289/2025 - Cheque 13134	28/03/2025	-3.586,98
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 03/2025 SAMU MOGI MIRIM -	31/03/2025	-0,01
APLICAÇÃO 03/2025 -	31/03/2025	-320.533,17

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

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/03/2025 a 31/03/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52975 - 3 **Saldo Ant.: 0,00**

Conta: 9322 BB - 52975-3 MOGI MIRIM

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **1.005.969,40**

Historico	Data	Valor
Divida Ativa - Secretaria de Saude de Mogi Mirim 1739500205 -	06/03/2025	300,00
TRANSF DA 52968-0 P/ 52975-3 EMPRESTIMO FERIAS 03/2025 -	06/03/2025	9.134,59
Secretaria de Saude de Mogi Mirim 1739500112 -	06/03/2025	508.368,31
DEVOLUÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL -	28/03/2025	8.281,91
RESGATE 03/2025 -	31/03/2025	479.884,59

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-1.005.969,40**

Historico	Data	Valor
REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM- ANTONIO SERGIO NUNES - Cheque 13134	06/03/2025	-52,42
FERIAS FOLHA 03/2025 - VALERIA CONCEIÇÃO D. FREITAS / SANDRA R. DA COL BEZERRA -EMP 1215/2025 - Ch	07/03/2025	-9.134,59
TRANSF DA 52975-3 P/ 52968-0 ESTORNO EMPRESTIMO FÉRIAS 03/2025 -	07/03/2025	-9.134,59
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 2178 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	10/03/2025	-153,69
TRANSF DA 52975-3 P/ 2821-6 CONSIGNADO (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) 02/2025 -	10/03/2025	-539,60
FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - Cheque 13134	10/03/2025	-45.937,95
VALE ALIMENTAÇÃO 03/2025 - Cheque 13105	11/03/2025	-8.635,78
TRANSF DA 52975-3 P/ 53006-9 ISSQN 02/2025 -	14/03/2025	-551,82
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES - Cheque 13134	14/03/2025	-344.072,89
TRANSF DA 52975-3 P/ 53088-3 RENDIMENTO 02/2025 -	17/03/2025	-377,72
TRANSF DA 52975-3 P/ 53006-9 PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS 02/2025 -	17/03/2025	-1.125,99
TRANSF DA 52975-3 P/ 53006-9 RATEIO 02/2025 -	17/03/2025	-63.371,53
TRANSF DA 52975-3 P/ 53006-9 FGTS 02/2025 -	20/03/2025	-4.774,50
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1° PARCELA 13º (03/2025)-EMP 1307/2025 - Cheque 13134	24/03/2025	-1.156,08
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 03/2025 - SEC. MOGI MIRIM -	31/03/2025	-0,03
APLICAÇÃO 03/2025 -	31/03/2025	-516.950,22

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

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/03/2025 a 31/03/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 53088 - 3 **Saldo Ant.: 0,00**

Conta: 9340 BB - 53088-3 MOGI MIRIM - RENDIMENTO

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **1.968,93**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 53091-3 P/ 53088-3 RENDIMENTO 02/2025 -	17/03/2025	124,03
TRANSF DA 52975-3 P/ 53088-3 RENDIMENTO 02/2025 -	17/03/2025	377,72
TRANSF DA 52967-2 P/ 53088-3 RENDIMENTO 02/2025 -	17/03/2025	685,17
TRANSF DA 52967-2 P/ 53088-3 RENDIMENTO 02/2025 -	17/03/2025	782,01

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-1.968,93**

Historico	Data	Valor
APLICAÇÃO 03/2025 -	31/03/2025	-1.968,93

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

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/03/2025 a 31/03/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 53091 - 3 **Saldo Ant.: 0,00**

Conta: 9343 BB - 53091-3 SAMU MOGI MIRIM - PISO ENFERMAGEM

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **11.669,05**

Historico	Data	Valor
ESF - Mogi Mirim 1739500115 -	10/03/2025	808,86
SAMU - Mogi Mirim 1739500113 -	10/03/2025	3.039,48
RESGATE 03/2025 -	31/03/2025	7.820,71

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-11.669,05**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 53091-3 P/ 53088-3 RENDIMENTO 02/2025 -	17/03/2025	-124,03
TRANSF DA 53091-3 P/ 52967-2 PISO ENFERMAGEM 01/2025 -	17/03/2025	-808,86
TRANSF DA 53091-3 P/ 52968-0 PISO ENFERMAGEM 01/2025 -	17/03/2025	-3.039,48
TRANSF DA 53091-3 P/ 52967-2 PISO ENFERMAGEM 02/2025 -	21/03/2025	-808,86
TRANSF DA 53091-3 P/ 52968-0 PISO ENFERMAGEM 02/2025 -	21/03/2025	-3.039,48
APLICAÇÃO 03/2025 -	31/03/2025	-3.848,34

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

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/03/2025 a 31/03/2025- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 0575-3 Conta Bancária 792 - 9 **Saldo Ant.:** **0,00**

Conta: 6278 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 792-9 - M.MIRIM

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **8.341,91**

Historico	Data	Valor
DEVOLUÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL -	26/03/2025	8.341,91

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-8.341,91**

Historico	Data	Valor
DEVOLUÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL -	28/03/2025	-8.281,91
TARIFAS BANCÁRIAS 03/2025 - Cheque 0	31/03/2025	-60,00

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332010949537460010
01/04/2025 09:57:32

Cliente - Conta atual

Agência	578-9
Conta corrente	52967-2 CONSORCIO ESF MOGI MIRIM
Período do extrato	03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.046.508	505.869,12 C	
				06/03 11:06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
06/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	505.869,12 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
07/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.484	88.266,74 D	
07/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.504	475,04 D	
07/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.508	3.916,47 D	
07/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	203.800.000.050.081	2.839,50 D	
				06/03 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS			
07/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	95.497,75 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.001	3.088,60 D	
				FACILITA TELECOM LTDA - EPP			
10/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.088,60 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/03/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	554.203.000.006.152	3.183,25 D	
				11/03 13:05 CONVENIO CONSIG 498304			
11/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.101	11.281,00 D	
				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
11/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	14.464,25 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.931	1.391,25 D	
12/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.391,25 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
13/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.981	483,88 D	
13/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.089	3.982,30 D	
13/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.090	2.994,21 D	
13/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.091	4.202,40 D	
13/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.092	18.600,00 D	
13/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.093	4.888,80 D	
13/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.094	18.624,00 D	
13/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.095	4.727,70 D	
13/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.096	8.404,80 D	
13/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.097	8.556,98 D	
13/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.098	19.558,80 D	
13/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.099	8.475,48 D	
13/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.100	15.338,76 D	

13/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.101	19.200,00 D	
13/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.102	19.953,64 D	
13/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.103	18.660,89 D	
13/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.104	6.303,60 D	
13/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.105	22.116,00 D	
13/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.106	19.200,00 D	
13/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.107	19.558,80 D	
13/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.108	19.200,00 D	
13/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	263.031,04 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
14/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.402	799,90 D	
			MGM TELECOM COMUNICACAO LTDA			
14/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.403	799,90 D	
			MGM TELECOM COMUNICACAO LTDA			
14/03/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	161.400.000.020.510	14.523,60 D	
			13/03 VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA			
14/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	16.123,40 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
17/03/2025	0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.053.091	808,86 C	
			17/03 15:18 CONSORCIO ENFER SAMU MM			
17/03/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.088	685,17 D	
			17/03 11:19 RENDIMENTO MOGI MIRIM			
17/03/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	57.800.000.053.006	4.236,94 D	
			14/03 CONSORCIO SEDE RATEIO			
17/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.113,25 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
18/03/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	9.664,55 D	
			18/03 11:50 CONSORCIO SEDE RATEIO			
18/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	9.664,55 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
19/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.667	6.967,91 D	
19/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.967,91 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
20/03/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	59.302,65 D	
			20/03 11:27 CONSORCIO SEDE RATEIO			
20/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	59.302,65 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
21/03/2025	0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.053.091	808,86 C	
			21/03 11:30 CONSORCIO ENFER SAMU MM			
21/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.862	808,86 D	
21/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.867	11.262,18 D	
21/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	11.262,18 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
27/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.197	2.974,39 D	
27/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.974,39 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/03/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI748086 DIEGO MEQUE FERREIRA DA CRUZ.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332010949537460012
01/04/2025 09:58:51

Cliente - Conta atual

Agência	578-9	
Conta corrente	52968-0	CONSORCIO SAMU MOGI MIRIM
Período do extrato	03 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.203	178,80 D	
05/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	178,80 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/03/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.046.508	238.485,76 C	
				06/03 11:06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
06/03/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.897.283	91.182,00 C	
				104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS			
06/03/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.052.975	9.134,59 D	
				06/03 10:23 CONSORCIO SECRET M MIRIM			
06/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	320.533,17 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
07/03/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.975	9.134,59 C	
				07/03 14:57 CONSORCIO SECRET M MIRIM			
07/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.483	76.172,01 D	
07/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.505	419,15 D	
07/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.514	1.641,33 D	
07/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.702	160,00 D	
				GILBERTO CONTESSOTTO E CIA LTDA			
07/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	203.800.000.050.081	555,96 D	
				06/03 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS			
07/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	69.813,86 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.847	633,67 D	
10/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.848	1.503,76 D	
10/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.849	778,08 D	
10/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.915,51 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/03/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	554.203.000.006.152	1.811,66 D	
				11/03 13:05 CONVENIO CONSIG 498304			
11/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.101	8.947,00 D	
				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
11/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.102	120,00 D	
				BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTREAMENTO			
11/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10.878,66 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.930	258,75 D	
12/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	258,75 C	0,00 C

			BB RF Simples Solidez Autom			
13/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.127	9.462,08 D	
13/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.128	8.122,10 D	
13/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.129	20.340,90 D	
13/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.130	1.361,15 D	
13/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.131	5.424,24 D	
13/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.132	24,66 D	
13/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.133	6.581,09 D	
13/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.134	2.712,12 D	
13/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.135	6.731,72 D	
13/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.136	4.068,18 D	
13/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.137	13,42 D	
13/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.138	6.849,50 D	
13/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	71.691,16 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
17/03/2025	0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.053.091	3.039,48 C	
			17/03 15:18 CONSORCIO ENFER SAMU MM			
17/03/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.008	92.962,71 D	
			17/03 11:28 CONSORCIO SAMU CEN RATEI			
17/03/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.088	782,01 D	
			17/03 11:19 RENDIMENTO MOGI MIRIM			
17/03/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	57.800.000.053.006	2.004,40 D	
			14/03 CONSORCIO SEDE RATEIO			
17/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	92.709,64 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
18/03/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	8.342,66 D	
			18/03 11:50 CONSORCIO SEDE RATEIO			
18/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.342,66 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
20/03/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	38.858,82 D	
			20/03 11:22 CONSORCIO SEDE RATEIO			
20/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	38.858,82 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
21/03/2025	0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.053.091	3.039,48 C	
			21/03 11:30 CONSORCIO ENFER SAMU MM			
21/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.861	3.039,48 D	
21/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.866	4.209,14 D	
21/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.209,14 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
27/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.196	3.586,98 D	
27/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.586,98 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/03/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI748086 DIEGO MEQUE FERREIRA DA CRUZ.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332010949537460017
01/04/2025 10:03:01

Cliente - Conta atual

Agência	578-9	
Conta corrente	52975-3	CONSORCIO SECRET M MIRIM
Período do extrato	03 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.201	52,42 D	
05/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	52,42 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/03/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.046.508	296.168,31 C	
				06/03 11:06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
06/03/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.968	9.134,59 C	
				06/03 10:23 CONSORCIO SAMU MOGI MIRI			
06/03/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.897.186	212.500,00 C	
				104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS			
06/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.235	9.134,59 D	
06/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	508.668,31 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
07/03/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.052.968	9.134,59 D	
				07/03 14:57 CONSORCIO SAMU MOGI MIRI			
07/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.485	45.937,95 D	
07/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.506	153,69 D	
07/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.512	539,60 D	
07/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	55.765,83 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.101	8.635,78 D	
				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
11/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.635,78 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
13/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.056	95.627,21 D	
13/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.057	5.274,14 D	
13/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.058	220,00 D	
13/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.059	2.665,90 D	
13/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.060	796,71 D	
13/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.061	4.185,14 D	
13/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.062	100,00 D	
13/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.063	539,45 D	
13/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.064	2.354,30 D	
13/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.065	8.122,34 D	
13/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.066	177.455,68 D	
13/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.067	6.474,33 D	
13/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.068	73,98 D	
13/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.069	3.766,88 D	

13/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.070	9.230,00 D	
13/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.071	7.369,52 D	
13/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.072	9.760,67 D	
13/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.073	7.367,33 D	
13/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.074	2.689,34 D	
13/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	344.072,92 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
17/03/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	1.125,99 D	
			17/03 11:28 CONSORCIO SEDE RATEIO			
17/03/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	63.371,53 D	
			17/03 11:28 CONSORCIO SEDE RATEIO			
17/03/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.088	377,72 D	
			17/03 11:20 RENDIMENTO MOGI MIRIM			
17/03/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	57.800.000.053.006	551,82 D	
			14/03 CONSORCIO SEDE RATEIO			
17/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	65.427,06 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
18/03/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	4.774,50 D	
			18/03 11:50 CONSORCIO SEDE RATEIO			
18/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.774,50 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
21/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.868	1.156,08 D	
21/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.156,08 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
28/03/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.662.323	8.281,91 C	
			104 0575 08996378000107 CONSORCIO INTE			
28/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	8.281,91 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/03/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI748086 DIEGO MEQUE FERREIRA DA CRUZ.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333011039788003014
01/04/2025 11:01:18

Cliente - Conta atual

Agência	578-9
Conta corrente	53088-3 RENDIMENTO MOGI MIRIM
Período do extrato	03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/03/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.967	685,17 C	
				17/03 11:19 CONSORCIO ESF MOGI MIRIM			
17/03/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.968	782,01 C	
				17/03 11:19 CONSORCIO SAMU MOGI MIRI			
17/03/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.975	377,72 C	
				17/03 11:20 CONSORCIO SECRET M MIRIM			
17/03/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.053.091	124,03 C	
				17/03 11:24 CONSORCIO ENFER SAMU MM			
17/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.968,93 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI748086 DIEGO MEQUE FERREIRA DA CRUZ.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333011039788003010
01/04/2025 10:58:12

Cliente - Conta atual

Agência	578-9
Conta corrente	53091-3 CONSORCIO ENFER SAMU MM
Período do extrato	03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	373.179.900	3.848,34 C	
				104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS			
10/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.848,34 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
17/03/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.052.967	808,86 D	
				17/03 15:18 CONSORCIO ESF MOGI MIRIM			
17/03/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.052.968	3.039,48 D	
				17/03 15:18 CONSORCIO SAMU MOGI MIRI			
17/03/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.088	124,03 D	
				17/03 11:24 RENDIMENTO MOGI MIRIM			
17/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.972,37 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
21/03/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.052.967	808,86 D	
				21/03 11:30 CONSORCIO ESF MOGI MIRIM			
21/03/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.052.968	3.039,48 D	
				21/03 11:30 CONSORCIO SAMU MOGI MIRI			
21/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.848,34 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI748086 DIEGO MEQUE FERREIRA DA CRUZ.

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: CONSORCIO INTERM SAUDE 8 ABRIL

Conta: 0575 | 003 | 00000792-9

Data: 31/03/2025 - 14:56

Mês: Março/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
28/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/03/2025	000000	DESBL.SALD	8.341,91 C	8.341,91 C
26/03/2025	000020	MANUT CAD	36,50 D	8.305,41 C
26/03/2025	000000	SALDO DIA		8.305,41 C
27/03/2025	000000	SALDO DIA		8.305,41 C
28/03/2025	100472	ENVIO TED	8.281,91 D	23,50 C
28/03/2025	100472	DOC/TED PESSOAL	23,50 D	0,00 C
28/03/2025	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

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/03/2025 a 31/03/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52967 - 2 **Saldo Ant.: 55.241,19**

Conta: 9346 BB - 52967-2 APLICAÇÃO ESF MOGI MIRIM

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **506.545,00**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	31/03/2025	675,88
APLICAÇÃO 03/2025 -	31/03/2025	505.869,12

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-487.881,22**

Historico	Data	Valor
RESGATE 03/2025 -	31/03/2025	-487.881,22

Saldo Contabilidade:	**73.904,97**	**Saldo Banco:**	**73.904,97**
Total Lançado:	**0,00**	**Diferença entre os Saldos:**	**0,00**

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/03/2025 a 31/03/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52968 - 0 **Saldo Ant.: 55.057,58**

Conta: 9347 BB - 52968-0 APLICAÇÃO SAMU MOGI MIRIM

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **321.147,29**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	31/03/2025	614,12
APLICAÇÃO 03/2025 -	31/03/2025	320.533,17

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-303.443,98**

Historico	Data	Valor
RESGATE 03/2025 -	31/03/2025	-303.443,98

Saldo Contabilidade:	**72.760,89**	**Saldo Banco:**	**72.760,89**
Total Lançado:	**0,00**	**Diferença entre os Saldos:**	**0,00**

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/03/2025 a 31/03/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52975 - 3 **Saldo Ant.: 5.643,34**

Conta: 9350 BB - 52975-3 APLICAÇÃO MOGI MIRIM

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **517.350,12**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	31/03/2025	399,90
APLICAÇÃO 03/2025 -	31/03/2025	516.950,22

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-479.884,59**

Historico	Data	Valor
RESGATE 03/2025 -	31/03/2025	-479.884,59

Saldo Contabilidade:	**43.108,87**	**Saldo Banco:**	**43.108,87**
Total Lançado:	**0,00**	**Diferença entre os Saldos:**	**0,00**

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/03/2025 a 31/03/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 53088 - 3 **Saldo Ant.: 17.151,47**

Conta: 9369 BB - 53088-3 APLICAÇÃO MOGI MIRIM RENDIMENTO

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **2.101,75**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	31/03/2025	132,82
APLICAÇÃO 03/2025 -	31/03/2025	1.968,93

Saldo Contabilidade:	**19.253,22**	**Saldo Banco:**	**19.253,22**
Total Lançado:	**0,00**	**Diferença entre os Saldos:**	**0,00**

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/03/2025 a 31/03/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 53091 - 3 **Saldo Ant.: 17.479,41**

Conta: 9368 BB - 53091-3 APLICAÇÃO ENFERMAGEM SAMU MOGI MIRIM

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **3.930,44**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	31/03/2025	82,10
APLICAÇÃO 03/2025 -	31/03/2025	3.848,34

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-7.820,71**

Historico	Data	Valor
RESGATE 03/2025 -	31/03/2025	-7.820,71

Saldo Contabilidade:	**13.589,14**	**Saldo Banco:**	**13.589,14**
Total Lançado:	**0,00**	**Diferença entre os Saldos:**	**0,00**

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336011101899272023
01/04/2025 11:18:32

Cliente

Agência	578-9
Conta	52967-2 CONSORCIO ESF MOGI MIRIM
Mês/ano referência	MARCO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	55.241,19			41.044,330542		
06/03/2025	APLICAÇÃO	505.869,12			375.576,648546	1,346913132	416.620,979088
07/03/2025	RESGATE	95.497,75	92,38	14,12	70.954,347626	1,347405102	345.666,631462
	Aplicação 05/02/2025	55.211,09	92,25		41.044,330542		
	Aplicação 06/03/2025	40.286,66	0,13	14,12	29.910,017084		
10/03/2025	RESGATE	3.088,60	0,07	1,93	2.292,905827	1,347896614	343.373,725635
	Aplicação 06/03/2025	3.088,60	0,07	1,93	2.292,905827		
11/03/2025	RESGATE	14.464,25	0,60	13,17	10.737,253819	1,348391334	332.636,471816
	Aplicação 06/03/2025	14.464,25	0,60	13,17	10.737,253819		
12/03/2025	RESGATE	1.391,25	0,09	1,63	1.032,676782	1,348892533	331.603,795034
	Aplicação 06/03/2025	1.391,25	0,09	1,63	1.032,676782		
13/03/2025	RESGATE	263.031,04	26,08	367,17	195.217,606256	1,349387973	136.386,188778
	Aplicação 06/03/2025	263.031,04	26,08	367,17	195.217,606256		
14/03/2025	RESGATE	16.123,40	2,15	25,93	11.965,102058	1,349882343	124.421,086720
	Aplicação 06/03/2025	16.123,40	2,15	25,93	11.965,102058		
17/03/2025	RESGATE	4.113,25	0,88	6,66	3.051,578655	1,350379743	121.369,508065
	Aplicação 06/03/2025	4.113,25	0,88	6,66	3.051,578655		
18/03/2025	RESGATE	9.664,55	2,55	17,06	7.168,775384	1,350880657	114.200,732681
	Aplicação 06/03/2025	9.664,55	2,55	17,06	7.168,775384		
19/03/2025	RESGATE	6.967,91	2,28	12,93	5.167,391248	1,351382093	109.033,341433
	Aplicação 06/03/2025	6.967,91	2,28	12,93	5.167,391248		
20/03/2025	RESGATE	59.302,65	23,08	115,70	43.969,517064	1,351878164	65.063,824369
	Aplicação 06/03/2025	59.302,65	23,08	115,70	43.969,517064		
21/03/2025	RESGATE	11.262,18	5,15	22,92	8.348,269201	1,352406077	56.715,555168
	Aplicação 06/03/2025	11.262,18	5,15	22,92	8.348,269201		
27/03/2025	RESGATE	2.974,39	2,66	5,07	2.201,475994	1,354600281	54.514,079174
	Aplicação 06/03/2025	2.974,39	2,66	5,07	2.201,475994		
31/03/2025	SALDO ATUAL	73.904,97			54.514,079174		54.514,079174

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.241,19
APLICAÇÕES (+)	505.869,12
RESGATES (-)	487.881,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.438,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	157,97
IOF (-)	604,29
RENDIMENTO LÍQUIDO	675,88
SALDO ATUAL =	73.904,97

Valor da Cota

28/02/2025	1,345890756
31/03/2025	1,355704295

Rentabilidade

No mês	0,7291
No ano	2,2566
Últimos 12 meses	8,3644

Transação efetuada com sucesso por: JI748086 DIEGO MEQUE FERREIRA DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336011101899272024
01/04/2025 11:21:08

Cliente

Agência	578-9
Conta	52968-0 CONSORCIO SAMU MOGI MIRIM
Mês/ano referência	MARCO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	55.057,58			40.907,909444		
05/03/2025	RESGATE	178,80	0,25	0,07	133,036728	1,346395112	40.774,872716
	Aplicação 05/02/2025	178,80	0,25	0,07	133,036728		
06/03/2025	APLICAÇÃO	320.533,17			237.976,126585	1,346913132	278.750,999301
07/03/2025	RESGATE	69.813,86	91,68	5,24	51.885,494494	1,347405102	226.865,504807
	Aplicação 05/02/2025	54.848,63	91,64		40.774,872716		
	Aplicação 06/03/2025	14.965,23	0,04	5,24	11.110,621778		
10/03/2025	RESGATE	2.915,51	0,06	1,83	2.164,409325	1,347896614	224.701,095482
	Aplicação 06/03/2025	2.915,51	0,06	1,83	2.164,409325		
11/03/2025	RESGATE	10.878,66	0,45	9,90	8.075,556202	1,348391334	216.625,539280
	Aplicação 06/03/2025	10.878,66	0,45	9,90	8.075,556202		
12/03/2025	RESGATE	258,75	0,01	0,30	192,053847	1,348892533	216.433,485433
	Aplicação 06/03/2025	258,75	0,01	0,30	192,053847		
13/03/2025	RESGATE	71.691,16	7,10	100,07	53.208,070204	1,349387973	163.225,415229
	Aplicação 06/03/2025	71.691,16	7,10	100,07	53.208,070204		
17/03/2025	RESGATE	92.709,64	19,84	150,21	68.780,423049	1,350379743	94.444,992180
	Aplicação 06/03/2025	92.709,64	19,84	150,21	68.780,423049		
18/03/2025	RESGATE	8.342,66	2,21	14,73	6.188,259456	1,350880657	88.256,732724
	Aplicação 06/03/2025	8.342,66	2,21	14,73	6.188,259456		
20/03/2025	RESGATE	38.858,82	15,12	75,81	28.811,583053	1,351878164	59.445,149671
	Aplicação 06/03/2025	38.858,82	15,12	75,81	28.811,583053		
21/03/2025	RESGATE	4.209,14	1,92	8,56	3.120,083584	1,352406077	56.325,066087
	Aplicação 06/03/2025	4.209,14	1,92	8,56	3.120,083584		
27/03/2025	RESGATE	3.586,98	3,21	6,12	2.654,886501	1,354600281	53.670,179586
	Aplicação 06/03/2025	3.586,98	3,21	6,12	2.654,886501		
31/03/2025	SALDO ATUAL	72.760,89			53.670,179586		53.670,179586

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.057,58
APLICAÇÕES (+)	320.533,17
RESGATES (-)	303.443,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.128,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	141,85
IOF (-)	372,84
RENDIMENTO LÍQUIDO	614,12
SALDO ATUAL =	72.760,89

Valor da Cota

28/02/2025	1,345890756
31/03/2025	1,355704295

Rentabilidade

No mês	0,7291
No ano	2,2566
Últimos 12 meses	8,3644

Transação efetuada com sucesso por: JI748086 DIEGO MEQUE FERREIRA DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336011101899272026
01/04/2025 11:23:02

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	578-9
Conta	52975-3 CONSORCIO SECRET M MIRIM
Mês/ano referência	MARCO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	5.643,34			4.193,011773		
05/03/2025	RESGATE	52,42	0,07	0,02	39,000439	1,346395112	4.154,011334
	Aplicação 05/02/2025	52,42	0,07	0,02	39,000439		
06/03/2025	APLICAÇÃO	508.668,31			377.654,874627	1,346913132	381.808,885961
07/03/2025	RESGATE	55.765,83	9,50	17,59	41.407,680523	1,347405102	340.401,205438
	Aplicação 05/02/2025	5.587,80	9,34		4.154,011334		
	Aplicação 06/03/2025	50.178,03	0,16	17,59	37.253,669189		
11/03/2025	RESGATE	8.635,78	0,36	7,86	6.410,601865	1,348391334	333.990,603573
	Aplicação 06/03/2025	8.635,78	0,36	7,86	6.410,601865		
13/03/2025	RESGATE	344.072,92	34,12	480,31	255.365,659762	1,349387973	78.624,943811
	Aplicação 06/03/2025	344.072,92	34,12	480,31	255.365,659762		
17/03/2025	RESGATE	65.427,06	14,00	106,00	48.539,723985	1,350379743	30.085,219826
	Aplicação 06/03/2025	65.427,06	14,00	106,00	48.539,723985		
18/03/2025	RESGATE	4.774,50	1,26	8,43	3.541,534165	1,350880657	26.543,685661
	Aplicação 06/03/2025	4.774,50	1,26	8,43	3.541,534165		
21/03/2025	RESGATE	1.156,08	0,52	2,35	856,954150	1,352406077	25.686,731511
	Aplicação 06/03/2025	1.156,08	0,52	2,35	856,954150		
28/03/2025	APLICAÇÃO	8.281,91			6.111,404222	1,355156638	31.798,135733
31/03/2025	SALDO ATUAL	43.108,87			31.798,135733		31.798,135733

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.643,34
APLICAÇÕES (+)	516.950,22
RESGATES (-)	479.884,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.082,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	59,83
IOF (-)	622,56
RENDIMENTO LÍQUIDO	399,90
SALDO ATUAL =	43.108,87

Valor da Cota

28/02/2025	1,345890756
31/03/2025	1,355704295

Rentabilidade

No mês	0,7291
No ano	2,2566
Últimos 12 meses	8,3644

Transação efetuada com sucesso por: JI748086 DIEGO MEQUE FERREIRA DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337011206169175005
01/04/2025 12:11:26

Cliente

Agência	578-9
Conta	53088-3 RENDIMENTO MOGI MIRIM
Mês/ano referência	MARCO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	17.151,47			12.743,583742		
17/03/2025	APLICAÇÃO	1.968,93			1.458,056528	1,350379743	14.201,640270
31/03/2025	SALDO ATUAL	19.253,22			14.201,640270		14.201,640270

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.151,47
APLICAÇÕES (+)	1.968,93
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	132,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	132,82
SALDO ATUAL =	19.253,22

Valor da Cota

28/02/2025	1,345890756
31/03/2025	1,355704295

Rentabilidade

No mês	0,7291
No ano	2,2566
Últimos 12 meses	8,3644

Transação efetuada com sucesso por: JI748086 DIEGO MEQUE FERREIRA DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333011142081174017
01/04/2025 12:00:23

Cliente

Agência	578-9
Conta	53091-3 CONSORCIO ENFER SAMU MM
Mês/ano referência	MARCO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	17.479,41			12.987,240248		
10/03/2025	APLICAÇÃO	3.848,34			2.855,070604	1,347896614	15.842,310852
17/03/2025	RESGATE	3.972,37	22,66		2.958,449295	1,350379743	12.883,861557
	Aplicação 08/11/2024	3.002,06	18,00		2.236,449044		
	Aplicação 16/12/2024	970,31	4,66		722,000251		
21/03/2025	RESGATE	3.848,34	19,79		2.860,183835	1,352406077	10.023,677722
	Aplicação 16/12/2024	3.848,34	19,79		2.860,183835		
31/03/2025	SALDO ATUAL	13.589,14			10.023,677722		10.023,677722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.479,41
APLICAÇÕES (+)	3.848,34
RESGATES (-)	7.820,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	124,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	42,45
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,10
SALDO ATUAL =	13.589,14

Valor da Cota

28/02/2025	1,345890756
31/03/2025	1,355704295

Rentabilidade

No mês	0,7291
No ano	2,2566
Últimos 12 meses	8,3644

Transação efetuada com sucesso por: JI748086 DIEGO MEQUE FERREIRA DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088