

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

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Araras  
 Consorcio: Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril  
 CNPJ: 08.996.378/0001-07  
 Exercício: 2023

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 do exercício de 2022, bem como o Balancete do Ativo e Passivo e o Balancete da Receita e da Despesa.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 8 DE ABRIL						
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O MUNICÍPIO ARARAS						
FEVEREIRO DE 2023						
Programa	Função / Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício			
			Transferências recebidas (inclusive rateios)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
SECRETARIA	Saúde	3.1.90.11	R\$ 933.835,52	R\$ 10.723,65	R\$ 10.723,65	R\$ 10.723,65
		3.1.90.13		R\$ 3.219,77	R\$ 3.219,77	R\$ 3.327,77
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 916.410,18	R\$ 917.327,74	R\$ 868.820,25
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL SECRETARIA			R\$ 933.835,52	R\$ 930.353,60	R\$ 931.271,16	R\$ 882.871,67
TOTAL ARARAS			R\$ 933.835,52	R\$ 930.353,60	R\$ 931.271,16	R\$ 882.871,67

**RATEIOS**

Programa	Função / Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício			
			Transferências recebidas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
SEDE CON8	Saúde	3.1.90.11	R\$ -	R\$ 103.820,07	R\$ 103.820,07	R\$ 115.864,01
		3.1.90.13		R\$ 25.927,50	R\$ 25.927,50	R\$ 41.419,80
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 5.682,30	R\$ 362,30	R\$ 927,30
		3.3.90.39		R\$ 17,15	R\$ 32.108,51	R\$ 36.330,32
		3.3.90.47		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL SEDE CON8			R\$ -	R\$ 135.447,02	R\$ 162.218,38	R\$ 194.541,43

Mogi Mirim, 05 de abril de 2023.



Priscila M. Indalécio Ferreira  
Secretária de Finanças e Patrimônio



Michele Luswarghi  
Contadora  
CRC: SP 301314

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	D			ATIVO	8.744.010,19	40.176.954,25	39.435.976,99	9.484.987,45
1.1.0.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	8.080.061,08	40.175.769,25	39.435.976,99	8.819.853,34
1.1.1.0.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.775.928,73	29.240.944,11	29.352.080,10	2.664.792,74
1.1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.775.928,73	28.390.350,33	28.501.486,32	2.664.792,74
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	2.775.928,73	28.390.350,33	28.501.486,32	2.664.792,74
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	324,14	676,16	407,00	593,30
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	414.022,09	21.686.858,89	21.485.125,90	615.755,08
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	2.361.582,50	6.702.815,28	7.015.953,42	2.048.444,36
1.1.1.3.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	850.593,78	850.593,78	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	850.593,78	850.593,78	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	850.593,78	850.593,78	0,00
1.1.2.0.0.00.00	D			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.651.347,84	10.887.721,91	10.009.257,60	5.529.812,15
1.1.2.3.0.00.00	D			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	4.651.347,84	10.887.721,91	10.009.257,60	5.529.812,15
1.1.2.3.1.00.00	D			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.651.347,84	10.887.721,91	10.009.257,60	5.529.812,15
1.1.2.3.1.02.00	D	P	P	Créditos De Consórcios Públicos Decorrentes De Contrato De Rateio (P)	4.651.347,84	10.887.721,91	10.009.257,60	5.529.812,15
1.1.3.0.0.00.00	D			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	652.784,51	47.103,23	74.639,29	625.248,45
1.1.3.1.0.00.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	105.428,42	3.088,83	30.620,89	77.896,36
1.1.3.1.1.00.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	105.428,42	3.088,83	30.620,89	77.896,36
1.1.3.1.1.01.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.797,22	0,00	0,00	2.797,22
1.1.3.1.1.01.13	D	P	P	Férias - Adiantamento (P)	2.797,22	0,00	0,00	2.797,22
1.1.3.1.1.04.00	D	P	P	Adiantamento A Fornecedores (P)	102.631,20	3.088,83	30.620,89	75.099,14
1.1.3.5.0.00.00	D			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	542.649,94	511,00	511,00	542.649,94
1.1.3.5.1.00.00	D			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	542.649,94	511,00	511,00	542.649,94
1.1.3.5.1.02.00	D			DEPÓSITOS JUDICIAIS	542.649,94	0,00	0,00	542.649,94
1.1.3.5.1.02.01	D	F	P	Depósitos Judiciais (F)	542.649,94	0,00	0,00	542.649,94
1.1.3.5.1.99.00	D			OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	511,00	511,00	0,00
1.1.3.5.1.99.01	D	F	P	Outros Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados (F)	0,00	511,00	511,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00	D			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.706,15	43.503,40	43.507,40	4.702,15
1.1.3.8.1.00.00	D			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	4.706,15	43.503,40	43.507,40	4.702,15
1.1.3.8.1.06.00	D			VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.706,15	4.270,78	4.274,78	4.702,15
1.1.3.8.1.06.01	D	F	P	Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo (F)	4.706,15	4.270,78	4.274,78	4.702,15
1.1.3.8.1.08.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	0,00	408,67	408,67	0,00
1.1.3.8.1.09.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	0,00	38.823,95	38.823,95	0,00
1.2.0.0.0.00.00	D			ATIVO NÃO-CIRCULANTE	663.949,11	1.185,00	0,00	665.134,11
1.2.1.0.0.00.00	D			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	191.671,07	0,00	0,00	191.671,07
1.2.1.1.0.00.00	D			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	191.671,07	0,00	0,00	191.671,07
1.2.1.1.1.00.00	D			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	191.671,07	0,00	0,00	191.671,07
1.2.1.1.1.05.00	D			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	191.671,07	0,00	0,00	191.671,07



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/01/2023 até 28/02/2023 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.2.1.1.1.05.04	D	P	P	Demais Valores Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária	191.671,07	0,00	0,00	191.671,07
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	472.278,04	1.185,00	0,00	473.463,04
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	472.278,04	1.185,00	0,00	473.463,04
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	472.278,04	1.185,00	0,00	473.463,04
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	181.945,24	1.185,00	0,00	183.130,24
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	8.358,90	0,00	0,00	8.358,90
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H	89.737,76	0,00	0,00	89.737,76
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	83.848,58	1.185,00	0,00	85.033,58
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	172.907,42	0,00	0,00	172.907,42
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	172.907,42	0,00	0,00	172.907,42
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	87.644,79	0,00	0,00	87.644,79
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	371,15	0,00	0,00	371,15
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	20.068,19	0,00	0,00	20.068,19
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	67.205,45	0,00	0,00	67.205,45
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	732,60	0,00	0,00	732,60
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	732,60	0,00	0,00	732,60
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2.3.1.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	9.047,99	0,00	0,00	9.047,99
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	9.047,99	0,00	0,00	9.047,99

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.744.010,19	11.034.142,77	11.682.792,12	9.392.659,54
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	9.515.415,29	11.034.142,77	11.634.826,15	10.116.098,67
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.824.447,59	3.226.158,52	3.149.615,70	1.747.904,77
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.329.037,35	2.305.725,83	2.284.608,76	1.307.920,28
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.329.037,35	2.305.725,83	2.284.608,76	1.307.920,28
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	870.985,50	2.305.725,83	2.284.608,76	849.868,43
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	870.985,50	2.305.725,83	2.284.608,76	849.868,43
2.1.1.1.1.05.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	458.051,85	0,00	0,00	458.051,85
2.1.1.1.1.05.13	C	F	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid	458.051,85	0,00	0,00	458.051,85
2.1.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	495.410,24	920.432,69	865.006,94	439.984,49
2.1.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	155.193,98	97.415,96	102.059,22	159.837,24
2.1.1.4.1.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	139.055,33	69.271,39	77.688,97	147.472,91
2.1.1.4.1.01.12	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (F)	139.055,33	69.271,39	77.688,97	147.472,91
2.1.1.4.1.98.00	C		P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	16.138,65	28.144,57	24.370,25	12.364,33
2.1.1.4.1.98.01	C	F	P	Outros Encargos Sociais (F)	16.138,65	28.144,57	24.370,25	12.364,33
2.1.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	340.216,26	823.016,73	762.947,72	280.147,25
2.1.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	214.484,73	446.580,36	435.286,32	203.190,69
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	214.484,73	446.580,36	435.286,32	203.190,69
2.1.1.4.3.05.00	C		P	FGTS	125.731,53	376.436,37	327.661,40	76.956,56
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	125.731,53	376.436,37	327.661,40	76.956,56
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.546.658,89	6.920.423,60	7.664.760,09	8.290.995,38
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.546.658,89	6.920.423,60	7.664.760,09	8.290.995,38
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	7.546.658,89	6.920.423,60	7.664.760,09	8.290.995,38
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	3.246.337,44	6.920.423,60	7.664.760,09	3.990.673,93
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	3.246.337,44	6.920.423,60	7.664.760,09	3.990.673,93
2.1.3.1.1.09.00	C	P	P	Fornecedores Nacionais - Decisões Judiciais - Exceto Precatórios (P)	4.300.321,45	0,00	0,00	4.300.321,45
2.1.4.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	62.127,23	26.727,96	13.363,98	48.763,25
2.1.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	62.127,23	26.727,96	13.363,98	48.763,25
2.1.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	62.127,23	26.727,96	13.363,98	48.763,25
2.1.4.1.1.12.00	C	F	P	Tributos Federais Renegociados (F)	62.127,23	26.727,96	13.363,98	48.763,25
2.1.8.0.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	82.181,58	860.832,69	807.086,38	28.435,27
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	82.181,58	860.832,69	807.086,38	28.435,27
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.033,75	120.817,01	120.782,75	9.999,49
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	10.033,75	120.817,01	120.782,75	9.999,49
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	(277,89)	9.500,07	9.500,07	(277,89)
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	3.859,71	17.945,26	17.911,00	3.825,45
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	6.451,93	93.371,68	93.371,68	6.451,93
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	68.853,64	708.872,34	655.163,86	15.145,16

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	68.853,64	708.872,34	655.163,86	15.145,16
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rggs (F)	9.338,89	198.826,28	198.313,43	8.826,04
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	59.120,25	256.638,73	203.150,61	5.632,13
2.1.8.8.3.01.06	C	F	P	Outros Tributos Federais (F)	394,50	253.407,33	253.699,82	686,99
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.294,19	31.143,34	31.139,77	3.290,62
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	3.294,19	31.143,34	31.139,77	3.290,62
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	3.294,19	31.143,34	31.139,77	3.290,62
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.400.528,68	0,00	47.965,97	2.448.494,65
2.2.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	388.914,72	0,00	47.965,97	436.880,69
2.2.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	265.705,58	0,00	0,00	265.705,58
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	265.705,58	0,00	0,00	265.705,58
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	265.705,58	0,00	0,00	265.705,58
2.2.1.1.1.04.03	C	P	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid	265.705,58	0,00	0,00	265.705,58
2.2.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	123.209,14	0,00	47.965,97	171.175,11
2.2.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	123.209,14	0,00	47.965,97	171.175,11
2.2.1.4.1.01.00	C	P	P	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (P)	123.209,14	0,00	47.965,97	171.175,11
2.2.4.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	224.159,21	0,00	0,00	224.159,21
2.2.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	224.159,21	0,00	0,00	224.159,21
2.2.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	224.159,21	0,00	0,00	224.159,21
2.2.4.1.1.02.00	C	P	P	Tributos Federais Renegociados (P)	224.159,21	0,00	0,00	224.159,21
2.2.7.0.0.00.00	C		P	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.787.454,75	0,00	0,00	1.787.454,75
2.2.7.1.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.253.673,97	0,00	0,00	1.253.673,97
2.2.7.1.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLI	1.253.673,97	0,00	0,00	1.253.673,97
2.2.7.1.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P)	1.253.673,97	0,00	0,00	1.253.673,97
2.2.7.4.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	533.780,78	0,00	0,00	533.780,78
2.2.7.4.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	533.780,78	0,00	0,00	533.780,78
2.2.7.4.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Cíveis (P)	533.780,78	0,00	0,00	533.780,78
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(3.171.933,78)	0,00	0,00	(3.171.933,78)
2.3.7.0.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	(3.171.933,78)	0,00	0,00	(3.171.933,78)
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(3.171.933,78)	0,00	0,00	(3.171.933,78)
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(279.901.782,94)	0,00	0,00	(279.901.782,94)
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(279.901.782,94)	0,00	0,00	(279.901.782,94)
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.274,20	0,00	0,00	2.274,20
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	2.274,20	0,00	0,00	2.274,20
2.3.7.1.3.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(13.638.557,04)	0,00	0,00	(13.638.557,04)
2.3.7.1.3.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(13.638.557,04)	0,00	0,00	(13.638.557,04)
2.3.7.1.5.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	290.366.132,00	0,00	0,00	290.366.132,00
2.3.7.1.5.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	290.366.132,00	0,00	0,00	290.366.132,00

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	10.875.706,38	46.723,80	10.828.982,58
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.206.012,28	45.538,78	3.160.473,50
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.284.608,76	0,00	2.284.608,76
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	2.284.608,76	0,00	2.284.608,76
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	2.284.608,76	0,00	2.284.608,76
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	2.284.608,76	0,00	2.284.608,76
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	2.205.078,50	0,00	2.205.078,50
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	79.530,26	0,00	79.530,26
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	921.403,52	45.538,78	875.864,74
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	593.742,12	45.538,78	548.203,34
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	593.742,12	45.538,78	548.203,34
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	540.041,87	5,79	540.036,08
3.1.2.2.1.06.00	D		P	Contribuição Para O Pis Sobre Folha De Pagamento	0,00	29.330,00	45.532,99	(16.202,99)
3.1.2.2.1.99.00	D		P	Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	24.370,25	0,00	24.370,25
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	327.661,40	0,00	327.661,40
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	327.661,40	0,00	327.661,40
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	0,00	327.661,40	0,00	327.661,40
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	7.655.756,69	1.185,02	7.654.571,67
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	55.785,69	1.185,00	54.600,69
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	55.785,69	1.185,00	54.600,69
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.785,69	1.185,00	54.600,69
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	0,00	21.398,44	0,00	21.398,44
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	0,00	565,00	0,00	565,00
3.3.1.1.1.17.00	D		P	Material De Processamento De Dados	0,00	938,57	0,00	938,57
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	0,00	575,00	0,00	575,00
3.3.1.1.1.23.00	D		P	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	22.141,00	0,00	22.141,00
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	0,00	3.007,37	0,00	3.007,37
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	0,00	6.753,31	0,00	6.753,31
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	0,00	407,00	1.185,00	(778,00)
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	7.599.971,00	0,02	7.599.970,98
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	120.285,05	0,00	120.285,05
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	120.285,05	0,00	120.285,05
3.3.2.2.1.08.00	D		P	Limpeza E Conservação	0,00	6.095,62	0,00	6.095,62
3.3.2.2.1.10.00	D		P	Vigilância Ostensiva	0,00	422,52	0,00	422,52
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	0,00	111.757,69	0,00	111.757,69
3.3.2.2.1.30.00	D		P	Fretes E Transportes De Encomendas	0,00	2.009,22	0,00	2.009,22
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.479.685,95	0,02	7.479.685,93
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.479.685,95	0,02	7.479.685,93



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/01/2023 até 28/02/2023 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	0,00	6.670,00	0,00	6.670,00
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	0,00	23.153,00	0,00	23.153,00
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	0,00	4.230,35	0,00	4.230,35
3.3.2.3.1.09.00	D		P	Serviços De Alimentação	0,00	132,50	0,00	132,50
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	0,00	14.573,47	0,00	14.573,47
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	0,00	16.717,92	0,00	16.717,92
3.3.2.3.1.31.00	D		P	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	0,00	7.336.900,01	0,00	7.336.900,01
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	7.093,00	0,02	7.092,98
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	760,00	0,00	760,00
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	69.455,70	0,00	69.455,70
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	13.937,41	0,00	13.937,41
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	15,91	0,00	15,91
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	15,91	0,00	15,91
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	15,91	0,00	15,91
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	0,00	15,91	0,00	15,91
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	15,91	0,00	15,91
3.4.3.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	13.921,50	0,00	13.921,50
3.4.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	13.921,50	0,00	13.921,50
3.4.3.9.3.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃ	0,00	13.921,50	0,00	13.921,50
3.4.3.9.3.01.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	13.921,50	0,00	13.921,50
3.4.3.9.3.01.71	D		P	Atualização Monetária De Tributos Renegociados	0,00	13.921,50	0,00	13.921,50



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/01/2023 até 28/02/2023 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	10.921.310,49	10.921.310,49
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	10.887.721,91	10.887.721,91
4.5.2.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	10.887.721,91	10.887.721,91
4.5.2.4.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	10.887.721,91	10.887.721,91
4.5.2.4.5.00.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Município	0,00	0,00	10.887.721,91	10.887.721,91
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	33.588,58	33.588,58
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	33.588,58	33.588,58
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	33.588,58	33.588,58
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	0,00	0,00	33.588,58	33.588,58



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	5.752.399,12	119.886.834,14	1.637.623,84	124.001.609,42
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	119.886.834,14	1.637.623,84	118.249.210,30
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	53.177.509,24	0,00	53.177.509,24
5.2.1.1.0.00.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	53.177.509,24	0,00	53.177.509,24
5.2.1.1.1.00.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	0,00	53.177.509,24	0,00	53.177.509,24
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	66.709.324,90	1.637.623,84	65.071.701,06
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	54.710.077,93	1.106.273,59	53.603.804,34
5.2.2.1.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	53.177.509,26	0,00	53.177.509,26
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	0,00	53.177.509,26	0,00	53.177.509,26
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	579.800,90	0,00	579.800,90
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	579.800,90	0,00	579.800,90
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	733.306,72	733.306,72	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	0,00	153.505,82	0,00	153.505,82
5.2.2.1.3.04.00	D		O	Operações De Crédito	0,00	578.700,90	0,00	578.700,90
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	733.306,72	733.306,72
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	219.461,05	372.966,87	(153.505,82)
5.2.2.1.9.01.00	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	219.461,05	219.461,05	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	0,00	219.461,05	0,00	219.461,05
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	0,00	0,00	219.461,05	219.461,05
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	0,00	0,00	153.505,82	153.505,82
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.999.246,97	531.350,25	11.467.896,72
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	11.999.246,97	531.350,25	11.467.896,72
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	11.999.246,97	531.350,25	11.467.896,72
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	11.999.008,26	0,00	11.999.008,26
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,00	238,71	0,00	238,71
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	0,00	0,00	531.350,25	531.350,25
5.3.0.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.752.399,12	0,00	0,00	5.752.399,12
5.3.1.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	605.609,75	0,00	0,00	605.609,75
5.3.1.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	605.609,75	0,00	0,00	605.609,75
5.3.2.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.146.789,37	0,00	0,00	5.146.789,37
5.3.2.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Exercícios Anteriores	5.146.789,37	0,00	0,00	5.146.789,37

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	5.752.399,12	60.647.461,35	178.896.671,65	124.001.609,42
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	55.994.798,38	174.244.008,68	118.249.210,30
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	10.042.846,18	63.220.355,42	53.177.509,24
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	10.042.846,18	53.177.509,24	43.134.663,06
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	0,00	0,00	10.042.846,18	10.042.846,18
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	45.951.952,20	111.023.653,26	65.071.701,06
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	29.162.083,02	82.765.887,36	53.603.804,34
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	12.372.213,84	54.508.121,46	42.135.907,62
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	16.789.869,18	28.257.765,90	11.467.896,72
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	11.220.391,90	11.999.252,76	778.860,86
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	5.569.477,28	10.689.041,65	5.119.564,37
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	0,00	5.569.471,49	5.569.471,49
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.789.869,18	28.257.765,90	11.467.896,72
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	16.789.869,18	28.257.765,90	11.467.896,72
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	11.227.505,96	28.257.765,90	17.030.259,94
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	11.220.391,90	11.999.252,76	778.860,86
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	7.114,06	10.689.041,65	10.681.927,59
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	5.569.471,49	5.569.471,49
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	0,00	5.562.363,22	0,00	5.562.363,22
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.752.399,12	4.652.662,97	4.652.662,97	5.752.399,12
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	605.609,75	187.970,42	187.970,42	605.609,75
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	605.609,75	94.363,16	0,00	511.246,59
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	93.607,26	94.363,16	755,90
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	93.607,26	93.607,26
6.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.146.789,37	4.464.692,55	4.464.692,55	5.146.789,37
6.3.2.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	5.146.789,37	4.464.692,55	0,00	682.096,82
6.3.2.2.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	4.464.692,55	4.464.692,55

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	74.009.058,94	82.087.949,81	394.359,26	155.702.649,49
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	4.149.327,44	195.646,52	21.386,60	4.323.587,36
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	4.149.327,44	195.646,52	21.386,60	4.323.587,36
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.149.327,44	195.646,52	21.386,60	4.323.587,36
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.149.327,44	195.646,52	21.386,60	4.323.587,36
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	3.960.135,02	179.446,52	21.386,60	4.118.194,94
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	180.636,00	16.200,00	0,00	196.836,00
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	8.556,42	0,00	0,00	8.556,42
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	63.015.702,27	64.826.703,77	372.966,87	127.469.439,17
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.015.702,27	10.849.932,56	0,00	73.865.634,83
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.015.702,27	10.849.932,56	0,00	73.865.634,83
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	63.494.895,55	10.042.846,18	0,00	73.537.741,73
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	(479.193,28)	807.086,38	0,00	327.893,10
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	53.976.771,21	372.966,87	53.603.804,34
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	53.976.771,21	372.966,87	53.603.804,34
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	53.976.771,21	372.966,87	53.603.804,34
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	53.976.771,21	372.966,87	53.603.804,34
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	0,00	53.177.509,26	0,00	53.177.509,26
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	0,00	799.261,95	0,00	799.261,95
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	372.966,87	372.966,87
7.3.0.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	1.009.448,53	0,00	0,00	1.009.448,53
7.3.2.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.009.448,53	0,00	0,00	1.009.448,53
7.3.2.1.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.009.448,53	0,00	0,00	1.009.448,53
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	1.009.448,53	0,00	0,00	1.009.448,53
7.9.0.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	5.834.580,70	17.065.599,52	5,79	22.900.174,43
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.752.399,12	16.258.513,14	5,79	22.010.906,47
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	16.258.513,14	5,79	16.258.507,35
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	10.689.041,65	5,79	10.689.035,86
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	5.569.471,49	0,00	5.569.471,49
7.9.6.2.0.00.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	5.752.399,12	0,00	0,00	5.752.399,12
7.9.9.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	82.181,58	807.086,38	0,00	889.267,96
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	82.181,58	807.086,38	0,00	889.267,96

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	74.009.058,94	73.551.041,48	155.244.632,03	155.702.649,49
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.149.327,44	258.437,48	432.697,40	4.323.587,36
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.149.327,44	258.437,48	432.697,40	4.323.587,36
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.149.327,44	258.437,48	432.697,40	4.323.587,36
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.149.327,44	258.437,48	432.697,40	4.323.587,36
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.960.135,02	226.087,01	384.146,93	4.118.194,94
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	3.960.135,02	226.087,01	179.446,52	3.913.494,53
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	0,00	204.700,41	204.700,41
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	180.636,00	31.775,47	47.975,47	196.836,00
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	180.636,00	31.775,47	16.200,00	165.060,53
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	0,00	0,00	31.775,47	31.775,47
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.556,42	575,00	575,00	8.556,42
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	8.556,42	575,00	0,00	7.981,42
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	0,00	0,00	575,00	575,00
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	63.015.702,27	68.032.509,88	132.486.246,78	127.469.439,17
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.015.702,27	52.907.712,76	63.757.645,32	73.865.634,83
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.015.702,27	52.907.712,76	63.757.645,32	73.865.634,83
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	403.576,67	30.350.940,59	28.925.890,05	(1.021.473,87)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(4.841.136,00)	30.349.840,59	28.925.890,05	(6.265.086,54)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	5.244.712,67	1.100,00	0,00	5.243.612,67
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.124.184,83	11.314.755,06	11.999.252,76	1.808.682,53
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	1.124.184,83	11.314.755,06	11.999.252,76	1.808.682,53
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.228.970,95	11.242.017,11	11.590.491,19	5.577.445,03
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	5.146.789,37	10.127.777,09	10.783.404,81	5.802.417,09
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	82.181,58	1.114.240,02	807.086,38	(224.972,06)
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	56.258.969,82	0,00	11.242.011,32	67.500.981,14
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	56.258.947,46	0,00	10.127.771,30	66.386.718,76
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	22,36	0,00	1.114.240,02	1.114.262,38
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	15.124.797,12	68.728.601,46	53.603.804,34
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	15.124.797,12	68.728.601,46	53.603.804,34
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	15.124.797,12	68.728.601,46	53.603.804,34
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	15.124.797,12	68.728.601,46	53.603.804,34
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	13.482.838,93	55.618.729,40	42.135.890,47
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	1.641.958,19	13.109.872,06	11.467.913,87
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.009.448,53	0,00	0,00	1.009.448,53
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.009.448,53	0,00	0,00	1.009.448,53
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	191.671,07	0,00	0,00	191.671,07
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	191.671,07	0,00	0,00	191.671,07

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	191.671,07	0,00	0,00	191.671,07
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	817.777,46	0,00	0,00	817.777,46
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	817.777,46	0,00	0,00	817.777,46
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	817.777,46	0,00	0,00	817.777,46
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	5.834.580,70	5.260.094,12	22.325.687,85	22.900.174,43
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.752.399,12	4.652.668,76	20.911.176,11	22.010.906,47
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	5,79	16.258.513,14	16.258.507,35
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	5,79	10.689.041,65	10.689.035,86
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	10.689.041,65	10.689.041,65
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	0,00	5,79	0,00	5,79
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	5.569.471,49	5.569.471,49
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	5.569.471,49	5.569.471,49
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	5.752.399,12	4.652.662,97	4.652.662,97	5.752.399,12
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	5.146.789,37	4.464.692,55	4.464.692,55	5.146.789,37
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	5.146.789,37	4.464.692,55	0,00	682.096,82
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	0,00	0,00	4.464.692,55	4.464.692,55
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	605.609,75	187.970,42	187.970,42	605.609,75
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	605.609,75	94.363,16	0,00	511.246,59
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	93.607,26	94.363,16	755,90
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	93.607,26	93.607,26
8.9.9.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	82.181,58	607.425,36	1.414.511,74	889.267,96
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	82.181,58	607.425,36	1.414.511,74	889.267,96
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	82.181,58	607.425,36	807.086,38	281.842,60
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	0,00	0,00	607.425,36	607.425,36

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

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



**Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/01/2023 até 28/02/2023 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
--------------------	----------	------------	-----------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------	--------------------

EM BRANCO



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
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	1.343.927,12		1.343.927,12	92.287,98	213.641,70	92.287,98	213.641,70	113.937,72	128.924,81	84.716,89		
	31901143 13º SALÁRIO						4.032,60	7.307,20	4.032,60	7.307,20	4.032,60	7.307,20			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						88.255,38	206.334,50	88.255,38	206.334,50	109.905,12	121.617,61	84.716,89		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	2	403.581,31		403.581,31	30.033,96	66.485,15	30.033,96	66.485,15	36.451,19	36.451,19	30.033,96		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.136,99	2.448,50	1.136,99	2.448,50	1.311,51	1.311,51	1.136,99		
	31901301 FGTS						9.057,17	19.573,13	9.057,17	19.573,13	10.515,96	10.515,96	9.057,17		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						19.839,80	44.463,52	19.839,80	44.463,52	24.623,72	24.623,72	19.839,80		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	3	30.000,00		30.000,00		2.520,00		2.520,00	2.520,00	2.520,00			
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							2.520,00		2.520,00	2.520,00	2.520,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	4	776.138,21		776.138,21	85.388,74	218.129,59	91.357,99	180.950,92	89.829,75	95.127,38	123.002,21		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						85.388,74	170.658,44	85.823,54	169.788,84	83.965,30	83.965,30	86.693,14		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							2.010,00	240,00	570,00	570,00	570,00	1.440,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							32.061,15	5.051,93	10.103,86	5.051,93	10.103,86	21.957,29		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.000,00	242,52	488,22	242,52	488,22	2.511,78		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							10.400,00					10.400,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	5	4.000,00		4.000,00									
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	6												
	<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>			<b>2.557.646,64</b>		<b>2.557.646,64</b>	<b>207.710,68</b>	<b>500.776,44</b>	<b>213.679,93</b>	<b>463.597,77</b>	<b>242.738,66</b>	<b>263.023,38</b>	<b>237.753,06</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101</b>			<b>2.557.646,64</b>		<b>2.557.646,64</b>	<b>207.710,68</b>	<b>500.776,44</b>	<b>213.679,93</b>	<b>463.597,77</b>	<b>242.738,66</b>	<b>263.023,38</b>	<b>237.753,06</b>		
010102	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- MOGI MIR														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	7	1.506.978,37	61.921,25	1.568.899,62	109.708,09	205.823,89	109.708,09	205.823,89	95.604,40	99.355,28	106.468,61		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						108.827,89	203.313,49	108.827,89	203.313,49	94.724,20	96.844,88	106.468,61		
	31901143 13º SALÁRIO						880,20	2.510,40	880,20	2.510,40	880,20	2.510,40			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	8	452.545,60	18.594,95	471.140,55	33.014,60	65.418,02	33.014,60	65.418,02	32.403,42	32.403,42	33.014,60		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.188,76	2.323,50	1.188,76	2.323,50	1.134,74	1.134,74	1.188,76		
	31901301 FGTS						9.494,19	18.463,33	9.494,19	18.463,33	8.969,14	8.969,14	9.494,19		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						22.331,65	44.631,19	22.331,65	44.631,19	22.299,54	22.299,54	22.331,65		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	9												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	10	752.476,03	-80.516,20	671.959,83	166.570,08	322.302,54	173.010,44	299.753,45	126.427,52	136.465,66	185.836,88		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						3.753,32	7.506,64	3.753,32	7.506,64	3.753,32	7.506,64			



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2023

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							1.800,00	140,18	297,92	140,18	297,92	1.502,08		
	33903940							32.061,15	5.829,15	11.956,23	5.829,15	11.956,23	20.104,92		
	33903950						162.816,76	280.934,75	163.287,79	279.992,66	116.704,87	116.704,87	164.229,88		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	11												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	12												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>2.712.000,00</b>		<b>2.712.000,00</b>	<b>309.292,77</b>	<b>593.544,45</b>	<b>315.733,13</b>	<b>570.995,36</b>	<b>254.435,34</b>	<b>268.224,36</b>	<b>325.320,09</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010102</b>				<b>2.712.000,00</b>		<b>2.712.000,00</b>	<b>309.292,77</b>	<b>593.544,45</b>	<b>315.733,13</b>	<b>570.995,36</b>	<b>254.435,34</b>	<b>268.224,36</b>	<b>325.320,09</b>		
010103	UPA-MOGI MIRIM .														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	13	3.332.951,19		3.332.951,19	350.060,67	599.961,33	350.060,67	599.961,33	425.859,12	433.380,42	166.580,91		
	31901143						9.616,86	14.902,46	9.616,86	14.902,46		5.285,60	9.616,86		
	31901101						340.443,81	585.058,87	340.443,81	585.058,87	425.859,12	428.094,82	156.964,05		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	14	1.054.282,40		1.054.282,40	199.162,17	280.990,47	199.162,17	280.990,47	227.845,07	227.845,07	53.145,40		
	31901399						3.685,27	6.534,09	3.685,27	6.534,09	2.848,82	2.848,82	3.685,27		
	31901301						156.205,23	178.410,00	156.205,23	178.410,00	168.221,54	168.221,54	10.188,46		
	31901302						39.271,67	96.046,38	39.271,67	96.046,38	56.774,71	56.774,71	39.271,67		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	15	10.000,00	20.000,00	30.000,00	13.121,82	13.121,82					13.121,82		
	33903025						13.121,82	13.121,82					13.121,82		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	16	4.087.766,41	-20.000,00	4.067.766,41	356.969,43	894.640,13	386.018,46	774.424,59	391.992,26	409.602,98	485.037,15		
	33903950						350.283,96	716.035,02	355.664,61	716.035,02	360.370,41	360.370,41	355.664,61		
	33903981							4.000,00	361,54	685,28	361,54	685,28	3.314,72		
	33903940							88.411,05	14.961,48	30.194,99	14.961,48	30.194,99	58.216,06		
	33903917						528,00	40.342,00	3.655,00	5.498,00	3.523,00	3.523,00	36.819,00		
	33903912							3.733,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00	2.333,00		
	33903999						4.104,00	27.614,00	7.182,00	14.364,00	7.182,00	7.182,00	20.432,00		
	33903972						2.053,47	4.106,94	2.053,47	4.106,94	2.053,47	4.106,94	4.106,94		
	33903978							10.398,12	2.140,36	2.140,36	2.140,36	2.140,36	8.257,76		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	17												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	18	15.000,00		15.000,00									
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>8.500.000,00</b>		<b>8.500.000,00</b>	<b>919.314,09</b>	<b>1.788.713,75</b>	<b>935.241,30</b>	<b>1.655.376,39</b>	<b>1.045.696,45</b>	<b>1.070.828,47</b>	<b>717.885,28</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010103</b>				<b>8.500.000,00</b>		<b>8.500.000,00</b>	<b>919.314,09</b>	<b>1.788.713,75</b>	<b>935.241,30</b>	<b>1.655.376,39</b>	<b>1.045.696,45</b>	<b>1.070.828,47</b>	<b>717.885,28</b>		
010104	CAPS-MOGI MIRIM .														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														





## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2023

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	349.257,00	-40.000,00	309.257,00	16.295,13	31.875,59	16.295,13	31.875,59	18.257,46	18.257,46	13.618,13		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						13.618,13	29.198,59	13.618,13	29.198,59	15.580,46	15.580,46	13.618,13		
	31901143 13º SALÁRIO						2.677,00	2.677,00	2.677,00	2.677,00	2.677,00	2.677,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	20	104.881,88		104.881,88	4.425,23	8.421,35	4.425,23	8.421,35	3.996,12	3.996,12	4.425,23		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						166,14	299,24	166,14	299,24	133,10	133,10	166,14		
	31901301 FGTS						1.329,02	2.393,75	1.329,02	2.393,75	1.064,73	1.064,73	1.329,02		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.930,07	5.728,36	2.930,07	5.728,36	2.798,29	2.798,29	2.930,07		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	21	3.500,00		3.500,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	22	61.361,12	40.000,00	101.361,12	14.020,01	22.053,97	15.000,40	16.949,80	13.960,40	15.208,63	6.845,34		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							5.829,30	777,22	1.554,44	777,22	1.554,44	4.274,86		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						13.560,00	14.804,65	13.741,17	14.442,34	12.701,17	12.701,17	2.103,48		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						460,01	920,02	460,01	920,02	460,01	920,02			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							500,00	22,00	33,00	22,00	33,00	467,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	23												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	24												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>519.000,00</b>		<b>519.000,00</b>	<b>34.740,37</b>	<b>62.350,91</b>	<b>35.720,76</b>	<b>57.246,74</b>	<b>36.213,98</b>	<b>37.462,21</b>	<b>24.888,70</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010104</b>				<b>519.000,00</b>		<b>519.000,00</b>	<b>34.740,37</b>	<b>62.350,91</b>	<b>35.720,76</b>	<b>57.246,74</b>	<b>36.213,98</b>	<b>37.462,21</b>	<b>24.888,70</b>		
010105	SECRETÁRIA DA SAÚDE-MOGI MIRIM .														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	25	313.234,53	27.912,80	341.147,33	21.082,15	36.882,08	21.082,15	36.882,08	16.830,13	16.830,13	20.051,95		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						20.051,95	35.851,88	20.051,95	35.851,88	15.799,93	15.799,93	20.051,95		
	31901143 13º SALÁRIO						1.030,20	1.030,20	1.030,20	1.030,20	1.030,20	1.030,20			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	26	94.064,33	8.382,21	102.446,54	14.834,95	43.296,64	9.567,00	17.757,19	8.919,70	10.946,85	32.349,79		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						234,02	439,27	234,02	439,27	205,25	205,25	234,02		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						12.728,65	39.343,00	7.460,70	13.803,55	7.072,36	9.099,51	30.243,49		
	31901301 FGTS						1.872,28	3.514,37	1.872,28	3.514,37	1.642,09	1.642,09	1.872,28		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	27												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	28	3.070.669,59	-36.295,01	3.034.374,58	275.383,87	452.058,75	276.976,08	445.930,45	169.012,66	171.720,38	280.338,37		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						274.083,25	440.710,33	274.210,07	440.456,72	166.246,65	166.246,65	274.463,68		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							6.800,85	1.165,83	2.331,66	1.165,83	2.331,66	4.469,19		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						868,62	1.683,57	868,62	1.683,57	868,62	1.683,57			
	33903972 VALE-TRANSPORTE						432,00	864,00	432,00	864,00	432,00	864,00			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.000,00	299,56	594,50	299,56	594,50	1.405,50		

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	29	54.371,59		54.371,59									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	30												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>3.532.340,04</b>		<b>3.532.340,04</b>	<b>311.300,97</b>	<b>532.237,47</b>	<b>307.625,23</b>	<b>500.569,72</b>	<b>194.762,49</b>	<b>199.497,36</b>	<b>332.740,11</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010105</b>				<b>3.532.340,04</b>		<b>3.532.340,04</b>	<b>311.300,97</b>	<b>532.237,47</b>	<b>307.625,23</b>	<b>500.569,72</b>	<b>194.762,49</b>	<b>199.497,36</b>	<b>332.740,11</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101</b>				<b>17.820.986,68</b>		<b>17.820.986,68</b>	<b>1.782.358,88</b>	<b>3.477.623,02</b>	<b>1.808.000,35</b>	<b>3.247.785,98</b>	<b>1.773.846,92</b>	<b>1.839.035,78</b>	<b>1.638.587,24</b>		
0102	MOGI GUAÇU														
010201	SAMU-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	31	1.242.922,40		1.242.922,40	115.570,15	244.615,25	115.570,15	244.615,25	123.561,99	135.691,59	108.923,66		
	31901143 13º SALÁRIO						4.212,80	10.305,80	4.212,80	10.305,80	3.182,60	9.275,60	1.030,20		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						111.357,35	234.309,45	111.357,35	234.309,45	120.379,39	126.415,99	107.893,46		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	32	373.249,60		373.249,60	32.199,56	67.120,80	32.199,56	67.120,80	34.921,24	34.921,24	32.199,56		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.158,90	2.371,04	1.158,90	2.371,04	1.212,14	1.212,14	1.158,90		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						22.181,09	46.246,18	22.181,09	46.246,18	24.065,09	24.065,09	22.181,09		
	31901301 FGTS						8.859,57	18.503,58	8.859,57	18.503,58	9.644,01	9.644,01	8.859,57		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	33	50.000,00		50.000,00	4.558,00	7.061,31		2.503,31		2.503,31	4.558,00		
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						4.558,00	7.061,31		2.503,31		2.503,31	4.558,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	34	1.178.070,40		1.178.070,40	87.912,21	216.567,12	93.888,80	186.558,10	92.490,80	99.284,25	117.282,87		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							34.975,80	5.634,84	11.269,68	5.634,84	11.269,68	23.706,12		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						429,71	859,42	429,71	859,42	429,71	859,42			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.500,00	273,90	602,80	273,90	602,80	2.897,20		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						770,00	2.810,00	240,00	600,00	240,00	600,00	2.210,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						86.676,00	174.345,40	87.273,85	173.149,70	85.875,85	85.875,85	88.469,55		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						36,50	76,50	36,50	76,50	36,50	76,50			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	35	328.083,30		328.083,30									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	36	4.000,00		4.000,00		1.185,00		1.185,00	1.185,00	1.185,00			
	44905234 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU							1.185,00		1.185,00	1.185,00	1.185,00			
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>3.176.325,70</b>		<b>3.176.325,70</b>	<b>240.239,92</b>	<b>536.549,48</b>	<b>241.658,51</b>	<b>501.982,46</b>	<b>252.159,03</b>	<b>273.585,39</b>	<b>262.964,09</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201</b>				<b>3.176.325,70</b>		<b>3.176.325,70</b>	<b>240.239,92</b>	<b>536.549,48</b>	<b>241.658,51</b>	<b>501.982,46</b>	<b>252.159,03</b>	<b>273.585,39</b>	<b>262.964,09</b>		
010202	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-MOGI GUA														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	37												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	38												



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2023

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	39												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	40												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	41												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	42												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>															
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010202</b>															
010203	UPA-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	43												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	44												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	45												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	46												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	47												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	48												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>															
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010203</b>															
010204	CAPS-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1.099												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.100												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.101												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.102												



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.103												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.104												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>															
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010204</b>															
010205	SECRETÁRIA DA SAÚDE-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	49	1.245.243,53	32.800,00	1.278.043,53	88.898,97	169.215,99	88.898,97	169.215,99	86.700,08	88.911,82	80.304,17		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						88.898,97	167.004,25	88.898,97	167.004,25	86.700,08	86.700,08	80.304,17		
	31901143 13º SALÁRIO							2.211,74		2.211,74		2.211,74			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	50	373.946,63	9.849,84	383.796,47	47.407,04	106.341,89	30.142,45	57.275,20	29.177,23	32.357,44	73.984,45		
	31901301 FGTS						6.639,18	13.282,77	6.639,18	13.282,77	6.643,59	6.643,59	6.639,18		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						829,87	1.686,54	829,87	1.686,54	856,67	856,67	829,87		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						39.937,99	91.372,58	22.673,40	42.305,89	21.676,97	24.857,18	66.515,40		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	51												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	52	2.662.012,80	-42.649,84	2.619.362,96	355.901,11	516.479,24	360.238,88	499.707,89	139.621,86	144.109,35	372.369,89		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						44,24	88,48	44,24	88,48	44,24	88,48			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						355.363,02	491.051,07	355.598,54	490.580,06	134.981,52	134.981,52	356.069,55		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							20.402,55	3.775,99	7.377,11	3.775,99	7.377,11	13.025,44		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						493,85	937,14	493,85	937,14	493,85	937,14			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.000,00	326,26	725,10	326,26	725,10	3.274,90		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	53	17.897,30		17.897,30									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	54												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>4.299.100,26</b>		<b>4.299.100,26</b>	<b>492.207,12</b>	<b>792.037,12</b>	<b>479.280,30</b>	<b>726.199,08</b>	<b>255.499,17</b>	<b>265.378,61</b>	<b>526.658,51</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010205</b>				<b>4.299.100,26</b>		<b>4.299.100,26</b>	<b>492.207,12</b>	<b>792.037,12</b>	<b>479.280,30</b>	<b>726.199,08</b>	<b>255.499,17</b>	<b>265.378,61</b>	<b>526.658,51</b>		
010206	CEO-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	55												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	56												



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	57												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	58												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	59												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	60												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>															
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010206</b>															
010207	RESIDENCIA TERAPEUTICA-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	61	113.621,83	184.964,50	298.586,33	19.144,70	42.540,92	19.144,70	42.540,92	22.385,02	23.396,22	19.144,70		
	31901143 13º SALÁRIO							1.011,20		1.011,20		1.011,20			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						19.144,70	41.529,72	19.144,70	41.529,72	22.385,02	22.385,02	19.144,70		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	62	21.963,94	68.522,13	90.486,07	5.748,52	13.595,00	5.748,52	13.595,00	7.846,48	7.846,48	5.748,52		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						4.025,18	9.454,77	4.025,18	9.454,77	5.429,59	5.429,59	4.025,18		
	31901301 FGTS						1.531,55	3.678,36	1.531,55	3.678,36	2.146,81	2.146,81	1.531,55		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						191,79	461,87	191,79	461,87	270,08	270,08	191,79		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	63	26.965,57	101.882,90	128.848,47	15.076,00	24.453,15	12.923,66	21.840,81	9.244,52	9.244,52	15.208,63		
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						97,37	97,37	97,37	97,37	97,37	97,37			
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						12.481,29	21.398,44	12.481,29	21.398,44	8.917,15	8.917,15	12.481,29		
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA						2.497,34	2.957,34	345,00	345,00	230,00	230,00	2.727,34		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	64	50.985,74	69.825,55	120.811,29	19.769,13	42.356,02	7.116,07	13.822,85	7.005,49	13.039,22	29.316,80		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						768,57	1.696,42	768,57	1.696,42	768,57	1.696,42			
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI						5.069,97	5.869,97	462,55	832,52	369,97	369,97	5.500,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						2.525,93	13.212,98	1.748,74	3.497,48	1.748,74	3.497,48	9.715,50		
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						791,67	3.176,26	194,26	370,52	176,26	176,26	3.000,00		
	33903937 JUROS							13,24		13,24		13,24			
	33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						9.720,00	16.200,00	3.240,00	6.480,00	3.240,00	6.480,00	9.720,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							507,25	126,82	253,64	126,82	126,82	380,43		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.000,00	1.203,90	99,13	203,03	99,13	203,03	1.000,87		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						-107,01	476,00	476,00	476,00	476,00	476,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	65												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	66												



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>213.537,08</b>	<b>425.195,08</b>	<b>638.732,16</b>	<b>59.738,35</b>	<b>122.945,09</b>	<b>44.932,95</b>	<b>91.799,58</b>	<b>46.481,51</b>	<b>53.526,44</b>	<b>69.418,65</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010207</b>				<b>213.537,08</b>	<b>425.195,08</b>	<b>638.732,16</b>	<b>59.738,35</b>	<b>122.945,09</b>	<b>44.932,95</b>	<b>91.799,58</b>	<b>46.481,51</b>	<b>53.526,44</b>	<b>69.418,65</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102</b>				<b>7.688.963,04</b>	<b>425.195,08</b>	<b>8.114.158,12</b>	<b>792.185,39</b>	<b>1.451.531,69</b>	<b>765.871,76</b>	<b>1.319.981,12</b>	<b>554.139,71</b>	<b>592.490,44</b>	<b>859.041,25</b>		
0103	ITAPIRA														
010301	SAMU-ITAPIRA														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	67	1.178.854,36		1.178.854,36	103.450,92	214.304,69	103.450,92	214.304,69	107.182,02	113.964,62	100.340,07		
	31901143 13º SALÁRIO						3.002,40	9.785,00	3.002,40	9.785,00	3.002,40	9.785,00			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						100.448,52	204.519,69	100.448,52	204.519,69	104.179,62	104.179,62	100.340,07		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	68	354.009,96		354.009,96	30.337,62	64.712,16	30.337,62	64.712,16	34.374,54	34.374,54	30.337,62		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						21.044,79	44.679,54	21.044,79	44.679,54	23.634,75	23.634,75	21.044,79		
	31901301 FGTS						8.259,58	17.795,08	8.259,58	17.795,08	9.535,50	9.535,50	8.259,58		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.033,25	2.237,54	1.033,25	2.237,54	1.204,29	1.204,29	1.033,25		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	69	20.000,00		20.000,00		1.590,00		1.590,00	1.590,00	1.590,00			
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							1.590,00		1.590,00	1.590,00	1.590,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	70	872.616,00		872.616,00	62.766,99	161.325,05	68.736,97	138.968,25	70.434,97	75.605,33	85.719,72		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.000,00	249,04	505,78	249,04	505,78	2.494,22		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						62.910,00	129.029,65	63.362,92	128.123,84	64.760,92	64.760,92	64.268,73		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							1.560,00	180,00	480,00	480,00	480,00	1.080,00		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA							56,00		56,00		56,00			
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						-143,01	476,00	476,00	476,00	476,00	476,00			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							27.203,40	4.469,01	9.326,63	4.469,01	9.326,63	17.876,77		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	71												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	72	4.000,00		4.000,00									
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>2.429.480,32</b>		<b>2.429.480,32</b>	<b>196.555,53</b>	<b>441.931,90</b>	<b>202.525,51</b>	<b>419.575,10</b>	<b>213.581,53</b>	<b>225.534,49</b>	<b>216.397,41</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010301</b>				<b>2.429.480,32</b>		<b>2.429.480,32</b>	<b>196.555,53</b>	<b>441.931,90</b>	<b>202.525,51</b>	<b>419.575,10</b>	<b>213.581,53</b>	<b>225.534,49</b>	<b>216.397,41</b>		
010305	SECRETÁRIA DA SAÚDE-ITAPIRA														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	73	92.250,00		92.250,00	6.750,00	14.700,00	6.750,00	14.700,00	6.750,00	7.950,00	6.750,00		
	31901143 13º SALÁRIO							1.200,00		1.200,00		1.200,00			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						6.750,00	13.500,00	6.750,00	13.500,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	74	27.702,68		27.702,68	8.567,29	18.360,95	3.317,56	6.148,52	3.425,56	4.121,83	14.239,12		
	31901301 FGTS						540,00	1.176,00	540,00	1.176,00	636,00	636,00	540,00		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						67,50	147,00	67,50	147,00	79,50	79,50	67,50		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						7.959,79	17.037,95	2.710,06	4.825,52	2.710,06	3.406,33	13.631,62		



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2023

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	75												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	76	7.041.553,60		7.041.553,60	1.014.363,34	1.939.153,67	1.014.770,07	1.933.061,00	911.129,57	921.807,06	1.017.346,61		
	33903937 JUROS							2,67		2,67		2,67			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.011.235,82	1.925.503,59	1.011.253,94	1.925.467,38	907.613,44	914.213,44	1.011.290,15		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							2.914,65	388,61	958,57	388,61	958,57	1.956,08		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.600,00		499,62		499,62	4.100,38		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						3.127,52	6.132,76	3.127,52	6.132,76	3.127,52	6.132,76			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	77												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	78												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>7.161.506,28</b>		<b>7.161.506,28</b>	<b>1.029.680,63</b>	<b>1.972.214,62</b>	<b>1.024.837,63</b>	<b>1.953.909,52</b>	<b>921.305,13</b>	<b>933.878,89</b>	<b>1.038.335,73</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305</b>				<b>7.161.506,28</b>		<b>7.161.506,28</b>	<b>1.029.680,63</b>	<b>1.972.214,62</b>	<b>1.024.837,63</b>	<b>1.953.909,52</b>	<b>921.305,13</b>	<b>933.878,89</b>	<b>1.038.335,73</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103</b>				<b>9.590.986,60</b>		<b>9.590.986,60</b>	<b>1.226.236,16</b>	<b>2.414.146,52</b>	<b>1.227.363,14</b>	<b>2.373.484,62</b>	<b>1.134.886,66</b>	<b>1.159.413,38</b>	<b>1.254.733,14</b>		
0104	ESTIVA GERBI														
010401	SAMU-ESTIVA GERBI														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	79	270.685,69		270.685,69	21.491,38	40.669,16	21.491,38	40.669,16	20.299,98	20.299,98	20.369,18		
	31901143 13º SALÁRIO						1.122,20	1.122,20	1.122,20	1.122,20	1.122,20	1.122,20			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						20.369,18	39.546,96	20.369,18	39.546,96	19.177,78	19.177,78	20.369,18		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	80	81.697,90		81.697,90	6.218,57	13.874,63	6.218,57	13.874,63	7.656,06	7.656,06	6.218,57		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						4.282,62	9.633,57	4.282,62	9.633,57	5.350,95	5.350,95	4.282,62		
	31901301 FGTS						1.719,27	3.755,26	1.719,27	3.755,26	2.035,99	2.035,99	1.719,27		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						216,68	485,80	216,68	485,80	269,12	269,12	216,68		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	81	15.000,00		15.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	82	49.768,00		49.768,00		12.906,05	1.497,13	3.244,04	1.796,13	3.244,04	9.662,01		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.500,00	77,00	164,78	77,00	164,78	1.335,22		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							10.687,05	1.360,13	2.720,26	1.360,13	2.720,26	7.966,79		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							420,00	60,00	60,00	60,00	60,00	360,00		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							299,00		299,00	299,00	299,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	83												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	84	2.000,00		2.000,00									
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>419.151,59</b>		<b>419.151,59</b>	<b>27.709,95</b>	<b>67.449,84</b>	<b>29.207,08</b>	<b>57.787,83</b>	<b>29.752,17</b>	<b>31.200,08</b>	<b>36.249,76</b>		

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401</b>				<b>419.151,59</b>		<b>419.151,59</b>	<b>27.709,95</b>	<b>67.449,84</b>	<b>29.207,08</b>	<b>57.787,83</b>	<b>29.752,17</b>	<b>31.200,08</b>	<b>36.249,76</b>		
010405	SECRETÁRIA DA SAÚDE-ESTIVA GERBI														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	85	91.057,31		91.057,31	9.080,73	19.361,46	9.080,73	19.361,46	9.080,73	10.280,73	9.080,73		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						9.080,73	18.161,46	9.080,73	18.161,46	9.080,73	9.080,73	9.080,73		
	31901143 13º SALÁRIO							1.200,00		1.200,00		1.200,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	86	27.344,51		27.344,51	4.896,02	10.054,70	3.135,01	6.180,79	3.243,01	3.454,30	6.600,40		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						4.078,76	8.312,18	2.317,75	4.438,27	2.317,75	2.529,04	5.783,14		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						90,81	193,62	90,81	193,62	102,81	102,81	90,81		
	31901301 FGTS						726,45	1.548,90	726,45	1.548,90	822,45	822,45	726,45		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	87												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	88	1.429.744,13		1.429.744,13	255.652,15	402.138,31	256.807,36	397.476,86	140.606,60	141.696,69	260.441,62		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						255.617,12	395.685,68	255.780,17	395.359,58	139.579,41	139.579,41	256.106,27		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.500,00	214,94	431,64	214,94	431,64	2.068,36		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						35,03	66,43	35,03	66,43	35,03	66,43			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							3.886,20	777,22	1.619,21	777,22	1.619,21	2.266,99		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	89												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	90												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>1.548.145,95</b>		<b>1.548.145,95</b>	<b>269.628,90</b>	<b>431.554,47</b>	<b>269.023,10</b>	<b>423.019,11</b>	<b>152.930,34</b>	<b>155.431,72</b>	<b>276.122,75</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010405</b>				<b>1.548.145,95</b>		<b>1.548.145,95</b>	<b>269.628,90</b>	<b>431.554,47</b>	<b>269.023,10</b>	<b>423.019,11</b>	<b>152.930,34</b>	<b>155.431,72</b>	<b>276.122,75</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104</b>				<b>1.967.297,54</b>		<b>1.967.297,54</b>	<b>297.338,85</b>	<b>499.004,31</b>	<b>298.230,18</b>	<b>480.806,94</b>	<b>182.682,51</b>	<b>186.631,80</b>	<b>312.372,51</b>		
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	1.307.883,60		1.307.883,60	103.820,07	196.979,71	103.820,07	196.979,71	115.864,01	194.437,51	2.542,20		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						99.845,07	185.404,71	99.845,07	185.404,71	111.889,01	182.862,51	2.542,20		
	31901143 13º SALÁRIO						3.975,00	11.575,00	3.975,00	11.575,00	3.975,00	11.575,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	92	392.757,45		392.757,45	25.927,50	52.682,30	25.927,50	52.682,30	26.754,80	26.754,80	25.927,50		
	31901301 FGTS						7.023,14	14.560,10	7.023,14	14.560,10	7.536,96	7.536,96	7.023,14		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						17.778,91	35.984,18	17.778,91	35.984,18	18.205,27	18.205,27	17.778,91		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.125,45	2.138,02	1.125,45	2.138,02	1.012,57	1.012,57	1.125,45		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	93	43.450,00		43.450,00	5.682,30	5.909,67	362,30	589,67	362,30	589,67	5.320,00		
	33903017 MATERIAL DE PROCESSAMENT							182,67		182,67		182,67			
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU						362,30	407,00	362,30	407,00	362,30	407,00			





## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2023

Órgão	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
	33903016						5.320,00	5.320,00					5.320,00		
3.3.90.39.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE														
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	94	521.336,00		521.336,00	17,15	317.746,66	32.108,51	46.858,52	36.330,32	42.050,82	275.695,84		
	33903978							16.708,00	794,00	794,00	794,00	794,00	15.914,00		
	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO														
	33903990							79.994,00	1.426,00	6.670,00	5.244,00	5.244,00	74.750,00		
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE														
	33903958							6.702,24	426,91	666,96	470,51	666,96	6.035,28		
	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO														
	33903912							3.144,00	780,00	780,00	780,00	780,00	2.364,00		
	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU														
	33903910							32.853,10	4.393,47	4.393,47	4.393,47	4.393,47	28.459,63		
	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS														
	33903974						17,15	2.009,22	17,15	2.009,22	17,15	2.009,22			
	FRETES E TRANSPORTES DE E														
	33903943							15.000,00	1.054,16	1.698,89	644,73	644,73	14.355,27		
	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI														
	33903977							1.056,30	211,26	211,26	211,26	211,26	845,04		
	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITO														
	33903944							2.500,00	123,91	225,46	101,55	101,55	2.398,45		
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO														
	33903999							114.024,17	17.213,96	17.213,96	17.213,96	17.213,96	96.810,21		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE														
	33903916							792,00	792,00	792,00	792,00	792,00			
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO														
	33903995							16.575,00	1.950,00	3.900,00	1.950,00	1.950,00	14.625,00		
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO														
	33903940							21.374,10	3.303,18	6.606,36	3.303,18	6.606,36	14.767,74		
	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D														
	33903981							4.000,00	160,88	389,68	160,88	389,68	3.610,32		
	SERVIÇOS BANCÁRIOS														
	33903950							1.014,53	253,63	507,26	253,63	253,63	760,90		
	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR														
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6	95	1.000,00		1.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	96	28.000,00		28.000,00									
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	111												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>2.294.427,05</b>		<b>2.294.427,05</b>	<b>135.447,02</b>	<b>573.318,34</b>	<b>162.218,38</b>	<b>297.110,20</b>	<b>179.311,43</b>	<b>263.832,80</b>	<b>309.485,54</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010500</b>				<b>2.294.427,05</b>		<b>2.294.427,05</b>	<b>135.447,02</b>	<b>573.318,34</b>	<b>162.218,38</b>	<b>297.110,20</b>	<b>179.311,43</b>	<b>263.832,80</b>	<b>309.485,54</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105</b>				<b>2.294.427,05</b>		<b>2.294.427,05</b>	<b>135.447,02</b>	<b>573.318,34</b>	<b>162.218,38</b>	<b>297.110,20</b>	<b>179.311,43</b>	<b>263.832,80</b>	<b>309.485,54</b>		
0106	CONCHAL														
010605	SECRETÁRIA DA SAÚDE-CONCHAL														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	97	249.027,17		249.027,17	5.909,48	25.871,36	5.909,48	25.871,36	6.157,79	21.931,71	3.939,65		
	31901143						1.969,83	2.387,50	1.969,83	2.387,50	2.387,50	2.387,50			
	13º SALÁRIO														
	31901101						3.939,65	23.483,86	3.939,65	23.483,86	3.770,29	19.544,21	3.939,65		
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS														
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	98	74.770,41		74.770,41	1.752,86	17.072,00	1.537,59	15.439,43	2.206,77	14.079,27	2.992,73		
	31901301						472,75	12.519,96	472,75	12.519,96	316,44	12.047,21	472,75		
	FGTS														
	31901399						59,10	258,73	59,10	258,73	199,63	199,63	59,10		
	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO														
	31901302						1.221,01	4.293,31	1.005,74	2.660,74	1.690,70	1.832,43	2.460,88		
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	99												

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	100	1.940.160,80		1.940.160,80	292.256,29	655.039,92	292.970,41	646.080,80	352.541,74	353.740,52	301.299,40		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.500,00	356,77	696,31	356,77	696,31	2.803,69		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						86,21	168,23	86,21	168,23	86,21	168,23			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						292.170,08	644.570,84	292.333,13	644.244,74	351.904,46	351.904,46	292.666,38		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							6.800,85	194,30	971,52	194,30	971,52	5.829,33		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	101												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	102												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>2.263.958,38</b>		<b>2.263.958,38</b>	<b>299.918,63</b>	<b>697.983,28</b>	<b>300.417,48</b>	<b>687.391,59</b>	<b>360.906,30</b>	<b>389.751,50</b>	<b>308.231,78</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010605</b>				<b>2.263.958,38</b>		<b>2.263.958,38</b>	<b>299.918,63</b>	<b>697.983,28</b>	<b>300.417,48</b>	<b>687.391,59</b>	<b>360.906,30</b>	<b>389.751,50</b>	<b>308.231,78</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106</b>				<b>2.263.958,38</b>		<b>2.263.958,38</b>	<b>299.918,63</b>	<b>697.983,28</b>	<b>300.417,48</b>	<b>687.391,59</b>	<b>360.906,30</b>	<b>389.751,50</b>	<b>308.231,78</b>		
0107	ADMINISTRAÇÃO SAMU.														
010700	ADMINISTRAÇÃO SAMU.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	103	1.416.454,64		1.416.454,64	101.719,13	205.518,33	101.719,13	205.518,33	99.556,00	109.204,40	96.313,93		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						96.139,57	196.413,77	96.139,57	196.413,77	93.350,80	100.274,20	96.139,57		
	31901143 13º SALÁRIO						5.579,56	9.104,56	5.579,56	9.104,56	6.205,20	8.930,20	174,36		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	104	425.361,33		425.361,33	30.399,41	60.778,45	30.399,41	60.778,45	30.379,04	30.379,04	30.399,41		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						20.940,78	41.984,39	20.940,78	41.984,39	21.043,61	21.043,61	20.940,78		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.072,57	2.119,03	1.072,57	2.119,03	1.046,46	1.046,46	1.072,57		
	31901301 FGTS						8.386,06	16.675,03	8.386,06	16.675,03	8.288,97	8.288,97	8.386,06		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	105	301.500,00		301.500,00	17.544,98	17.684,98	140,00	140,00	140,00	140,00	17.544,98		
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						1.644,98	1.644,98					1.644,98		
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							140,00	140,00	140,00	140,00	140,00			
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR						15.900,00	15.900,00					15.900,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	106	249.988,00		249.988,00	7.926,00	75.592,02	21.181,65	27.293,85	21.617,65	26.877,17	48.714,85		
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO							5.722,80		436,00	436,00	436,00	5.286,80		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						7.588,00	7.588,00	6.290,00	6.290,00	6.290,00	6.290,00	1.298,00		
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							21.781,12	8.601,00	8.601,00	8.601,00	8.601,00	13.180,12		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							1.666,75	416,68	833,36	416,68	416,68	1.250,07		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.000,00	274,04	532,24	274,04	532,24	1.467,76		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							35.947,35	5.051,93	9.715,25	5.051,93	9.715,25	26.232,10		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							210,00	210,00	210,00	210,00	210,00			
	33903972 VALE-TRANSPORTE						338,00	676,00	338,00	676,00	338,00	676,00			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6	107	1.500,00		1.500,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	108	70.000,00		70.000,00									



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	109												
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	6	110	1.023.336,00		1.023.336,00	86.676,00	173.352,00	86.676,00	173.352,00	86.676,00	86.676,00	86.676,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						86.676,00	173.352,00	86.676,00	173.352,00	86.676,00	86.676,00	86.676,00		
	<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>			<b>3.488.139,97</b>		<b>3.488.139,97</b>	<b>244.265,52</b>	<b>532.925,78</b>	<b>240.116,19</b>	<b>467.082,63</b>	<b>238.368,69</b>	<b>253.276,61</b>	<b>279.649,17</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010700</b>			<b>3.488.139,97</b>		<b>3.488.139,97</b>	<b>244.265,52</b>	<b>532.925,78</b>	<b>240.116,19</b>	<b>467.082,63</b>	<b>238.368,69</b>	<b>253.276,61</b>	<b>279.649,17</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107</b>			<b>3.488.139,97</b>		<b>3.488.139,97</b>	<b>244.265,52</b>	<b>532.925,78</b>	<b>240.116,19</b>	<b>467.082,63</b>	<b>238.368,69</b>	<b>253.276,61</b>	<b>279.649,17</b>		
0108	ARARAS														
010805	SECRETARIA DE SAUDE DE ARARAS														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1.105	892.717,64		892.717,64	10.723,65	22.647,30	10.723,65	22.647,30	10.723,65	11.923,65	10.723,65		
	31901143 13º SALÁRIO							1.200,00		1.200,00		1.200,00			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						10.723,65	21.447,30	10.723,65	21.447,30	10.723,65	10.723,65	10.723,65		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.106	269.435,06		269.435,06	3.219,77	6.547,54	3.219,77	6.547,54	3.327,77	3.327,77	3.219,77		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						107,23	226,46	107,23	226,46	119,23	119,23	107,23		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.254,65	4.509,30	2.254,65	4.509,30	2.254,65	2.254,65	2.254,65		
	31901301 FGTS						857,89	1.811,78	857,89	1.811,78	953,89	953,89	857,89		
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	6.837.847,30		6.837.847,30	916.410,18	1.791.199,07	917.327,74	1.786.109,77	868.820,25	869.699,59	921.499,48		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							3.886,20	777,22	1.554,44	777,22	1.554,44	2.331,76		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.000,00	140,34	242,46	140,34	242,46	2.757,54		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						916.410,18	1.784.312,87	916.410,18	1.784.312,87	867.902,69	867.902,69	916.410,18		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.109												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.110												
	<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>			<b>8.000.000,00</b>		<b>8.000.000,00</b>	<b>930.353,60</b>	<b>1.820.393,91</b>	<b>931.271,16</b>	<b>1.815.304,61</b>	<b>882.871,67</b>	<b>884.951,01</b>	<b>935.442,90</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010805</b>			<b>8.000.000,00</b>		<b>8.000.000,00</b>	<b>930.353,60</b>	<b>1.820.393,91</b>	<b>931.271,16</b>	<b>1.815.304,61</b>	<b>882.871,67</b>	<b>884.951,01</b>	<b>935.442,90</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108</b>			<b>8.000.000,00</b>		<b>8.000.000,00</b>	<b>930.353,60</b>	<b>1.820.393,91</b>	<b>931.271,16</b>	<b>1.815.304,61</b>	<b>882.871,67</b>	<b>884.951,01</b>	<b>935.442,90</b>		
0109	PROCESSO SELETIVO														
010900	PROCESSO SELETIVO														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6	1.111	62.750,00		62.750,00									
	<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>			<b>62.750,00</b>		<b>62.750,00</b>									



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010900				62.750,00		62.750,00										
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0109				62.750,00		62.750,00										
0110	SANTO ANTONIO DE POSSE															
011000	SANTO ANTONIO DE POSSE															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6	1.112		1.100,00	1.100,00	969,87	969,87	88,17	88,17	88,17	88,17			881,70	
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						969,87	969,87	88,17	88,17	88,17	88,17			881,70	
TOTAL DA 10.122.0002.2001					1.100,00	1.100,00	969,87	969,87	88,17	88,17	88,17	88,17				881,70
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011000					1.100,00	1.100,00	969,87	969,87	88,17	88,17	88,17	88,17				881,70
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110					1.100,00	1.100,00	969,87	969,87	88,17	88,17	88,17	88,17				881,70
TOTAL DO ORGÃO: 01				53.177.509,26	426.295,08	53.603.804,34	5.709.073,92	11.467.896,72	5.733.576,81	10.689.035,86	5.307.102,06	5.569.471,49	5.898.425,23			
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				53.177.509,26	426.295,08	53.603.804,34	5.709.073,92	11.467.896,72	5.733.576,81	10.689.035,86	5.307.102,06	5.569.471,49	5.898.425,23			

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	3.248.311,56
Restos a Pagar Processados	(682.096,82)
Restos a Pagar não Processados	(512.002,49)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(5.119.564,37)
Empenhos a Pagar não Processados	(778.860,86)
Saldo a Empenhar	(42.135.890,47)
(-) Superavit Financeiro 2022 utilizado	0,00
<b>Saldo Bancário Disponível</b>	<b>(45.980.103,45)</b>



**Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2023**

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

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação				A Arrecadar	
							Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
	1.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes		53.114.759,24	8.852.458,26		4.640.442,34	5.402.403,84		5.402.403,84	10.042.846,18	43.071.913,06
	1.1.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria										
	1.2.0.00.0.0.00	Contribuições										
	1.3.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial										
	1.4.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária										
	1.5.0.00.0.0.00	Receita Industrial										
	1.6.0.00.0.0.00	Receita de Serviços										
	1.6.1.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais										
	1.6.1.1.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais										
	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									
	1.7.0.00.0.0.00	Transferências Correntes		53.114.759,24	8.852.458,26		4.623.288,36	5.385.969,24		5.385.969,24	10.009.257,60	43.105.501,64
	1.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		53.114.759,24	8.852.458,26		4.623.288,36	5.385.969,24		5.385.969,24	10.009.257,60	43.105.501,64
	1.7.3.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios		53.114.759,24	8.852.458,26		4.623.288,36	5.385.969,24		5.385.969,24	10.009.257,60	43.105.501,64
	1.7.3.9.50.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		53.114.759,24	8.852.458,26		4.623.288,36	5.385.969,24		5.385.969,24	10.009.257,60	43.105.501,64
	1.7.3.9.50.0.1.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		53.114.759,24	8.852.458,26		4.623.288,36	5.385.969,24		5.385.969,24	10.009.257,60	43.105.501,64
1	1.7.3.9.50.0.1.01	Secretaria de Saude de Conchal	06.11000	2.393.593,51	398.932,24		255.535,77	399.643,32		399.643,32	655.179,09	1.738.414,42
2	1.7.3.9.50.0.1.02	Secretaria de Saude de Estiva Gerbi.	06.11000	1.600.000,00	266.666,66		163.285,43	156.982,43		156.982,43	320.267,86	1.279.732,14
3	1.7.3.9.50.0.1.03	SAMU - Estiva Gerbi	06.11000	514.000,00	85.666,66		32.066,71	39.534,29		39.534,29	71.601,00	442.399,00
4	1.7.3.9.50.0.1.04	Secretaria de Saude de Itapira	06.11000	7.513.700,83	1.252.283,46		952.459,83	960.452,41		960.452,41	1.912.912,24	5.600.788,59
5	1.7.3.9.50.0.1.05	SAMU - Itapira	06.11000	3.077.135,01	512.855,82		245.710,39	271.612,78		271.612,78	517.323,17	2.559.811,84
6	1.7.3.9.50.0.1.06	Secretaria de Saude de Mogi Guaçu	06.11000	5.004.407,13	834.067,84		328.864,32	289.788,31		289.788,31	618.652,63	4.385.754,50
7	1.7.3.9.50.0.1.07	SAMU - Mogi Guacu	06.11000	5.104.609,20	850.768,20		348.688,59	426.771,50		426.771,50	775.460,09	4.329.149,11
8	1.7.3.9.50.0.1.08	Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu	06.11000	213.537,08	35.588,00		47.531,02	45.033,52		45.033,52	92.564,54	120.972,54
12	1.7.3.9.50.0.1.12	Secretaria de Saude de Mogi Mirim	06.11000	3.977.000,00	662.833,32		248.493,68	233.877,32		233.877,32	482.371,00	3.494.629,00
13	1.7.3.9.50.0.1.13	SAMU - Mogi Mirim	06.11000	3.375.000,00	562.500,00		226.408,38	309.220,17		309.220,17	535.628,55	2.839.371,45
14	1.7.3.9.50.0.1.14	UPA - Mogi Mirim	06.11000	8.500.000,00	1.416.666,66		690.333,60	1.037.144,97		1.037.144,97	1.727.478,57	6.772.521,43

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação				A Arrecadar	
							Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
15	1.7.3.9.50.0.1.15	ESF - Mogi Mirim	06.11000	2.712.000,00	452.000,00		272.191,01	257.917,30		257.917,30	530.108,31	2.181.891,69
16	1.7.3.9.50.0.1.16	CAPS IJ - Mogi Mirim	06.11000	519.000,00	86.500,00		21.527,49	24.155,40		24.155,40	45.682,89	473.317,11
20	1.7.3.9.50.0.1.20	Secretaria de Saude de Araras	06.11000	8.610.776,48	1.435.129,40		790.192,14	933.835,52		933.835,52	1.724.027,66	6.886.748,82
	<b>1.9.0.0.0.0.0.00</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>					17.153,98	16.434,60		16.434,60	33.588,58	(33.588,58)
	1.9.9.0.0.0.0.00	Demais Receitas Correntes					17.153,98	16.434,60		16.434,60	33.588,58	(33.588,58)
	1.9.9.9.0.0.0.00	Outras Receitas Correntes					17.153,98	16.434,60		16.434,60	33.588,58	(33.588,58)
	1.9.9.9.9.0.0.00	Outras Receitas					17.153,98	16.434,60		16.434,60	33.588,58	(33.588,58)
	1.9.9.9.9.3.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras					17.153,98	16.434,60		16.434,60	33.588,58	(33.588,58)
	1.9.9.9.9.3.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras -					17.153,98	16.434,60		16.434,60	33.588,58	(33.588,58)
28	1.9.9.9.9.3.1.01	Rendimento de aplicação financeira - CONCHAL.	06.11000				225,02	177,27		177,27	402,29	(402,29)
29	1.9.9.9.9.3.1.02	Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI	06.11000				684,90	333,52		333,52	1.018,42	(1.018,42)
30	1.9.9.9.9.3.1.03	Rendimento de aplicação financeira - ITAPIRA	06.11000				3.459,47	2.539,77		2.539,77	5.999,24	(5.999,24)
31	1.9.9.9.9.3.1.04	Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU	06.11000				9.004,01	10.177,13		10.177,13	19.181,14	(19.181,14)
32	1.9.9.9.9.3.1.05	Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM	06.11000				1.518,45	1.652,54		1.652,54	3.170,99	(3.170,99)
33	1.9.9.9.9.3.1.06	Rendimento de aplicação financeira - PROCESSO SELETIVO	06.11000					9,62		9,62	9,62	(9,62)
34	1.9.9.9.9.3.1.07	Rendimento de aplicação financeira - CONSORCIO ADM	06.11000				418,52	352,90		352,90	771,42	(771,42)
35	1.9.9.9.9.3.1.08	Rendimento de aplicação financeira - SAMU ADM	06.11000				173,00	13,38		13,38	186,38	(186,38)
36	1.9.9.9.9.3.1.09	Rendimento de aplicação financeira - ARARAS	06.11000				1.670,61	1.178,47		1.178,47	2.849,08	(2.849,08)
	<b>2.0.0.0.0.0.0.00</b>	<b>Receitas de Capital</b>										
	<b>2.1.0.0.0.0.0.00</b>	<b>Operações de Crédito</b>										
	<b>2.2.0.0.0.0.0.00</b>	<b>Alienação de Bens</b>										
	<b>2.3.0.0.0.0.0.00</b>	<b>Amortização de Empréstimos</b>										
	<b>2.4.0.0.0.0.0.00</b>	<b>Transferências de Capital</b>										
	<b>2.9.0.0.0.0.0.00</b>	<b>Outras Receitas de Capital</b>										
	<b>7.0.0.0.0.0.0.00</b>	<b>Receitas Correntes - Intra OFSS</b>										

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação					A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	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										
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				53.114.759,24	8.852.458,26	0,00	4.640.442,34	5.402.403,84	0,00	5.402.403,84	10.042.846,18	43.071.913,06

Código	Especificação	Orçado	Programado	Supl./Red.	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	53.114.759,24	8.852.458,26	0,00	4.640.442,34	5.402.403,84	0,00	5.402.403,84	10.042.846,18	43.071.913,06
2	Receitas de Capital									
7	Receitas Correntes Intra									
8	Receitas de Capital Intra									
9	Deduções de Receitas									
		53.114.759,24	8.852.458,26	0,00	4.640.442,34	5.402.403,84	0,00	5.402.403,84	10.042.846,18	43.071.913,06



Filtros: Todas as fontes de Recursos

## Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU	3.783,37	1.366,34	0,00	1.366,34	5.149,71
189187		CONSIGNADO CAPS MOGI MIRIM	1.903,35	1.903,35	0,00	1.903,35	3.806,70
189199		CONSIGNADO CON08	3.393,24	3.393,24	0,00	3.393,24	6.786,48
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	3.911,93	1.800,30	0,00	1.800,30	5.712,23
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	539,59	539,59	0,00	539,59	1.079,18
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	2.309,50	1.995,61	0,00	1.995,61	4.305,11
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	0,00	436,61	0,00	436,61	436,61
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	6.766,15	6.286,33	0,00	6.286,33	13.052,48
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	3.563,95	2.591,64	0,00	2.591,64	6.155,59
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	5.146,72	5.146,71	0,00	5.146,71	10.293,43
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	3.936,84	3.936,85	0,00	3.936,85	7.873,69
189186		CONSIGNADO UPA MOGI MIRIM	16.162,14	12.558,33	0,00	12.558,33	28.720,47
119248		INSS ARARAS	953,90	920,23	0,00	920,23	1.874,13
119097		INSS CAPS MOGI MIRIM	1.264,79	1.244,56	0,00	1.244,56	2.509,35
119109		INSS CON08	9.098,94	8.826,04	0,00	8.826,04	17.924,98
119110		INSS CONCHAL	1.079,81	626,03	0,00	626,03	1.705,84
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	8.683,48	8.575,89	0,00	8.575,89	17.259,37
119106		INSS ITAPIRA	912,30	631,64	0,00	631,64	1.543,94
119102		INSS MOGI GUACU	6.624,26	7.155,80	0,00	7.155,80	13.780,06
119098		INSS MOGI MIRIM	2.413,08	2.064,77	0,00	2.064,77	4.477,85
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	1.889,86	2.527,46	0,00	2.527,46	4.417,32
119111		INSS SAMU ADM	7.932,88	8.658,53	0,00	8.658,53	16.591,41
119107		INSS SAMU ESTIVA	2.172,28	2.390,59	0,00	2.390,59	4.562,87
119105		INSS SAMU ITAPIRA	9.640,52	10.556,04	0,00	10.556,04	20.196,56
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	9.734,02	11.322,23	0,00	11.322,23	21.056,25
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	8.400,40	12.134,32	0,00	12.134,32	20.534,72
119096		INSS UPA MOGI MIRIM	22.729,21	25.793,00	0,00	25.793,00	48.522,21
119108		INSS-ESTIVA	617,43	739,14	0,00	739,14	1.356,57
139254		IRRF ARARAS	180,45	167,82	0,00	167,82	348,27
139151		IRRF CAPS MOGI MIRIM	513,68	524,85	0,00	524,85	1.038,53

Filtros: Todas as fontes de Recursos

139163	IRRF CON 08	5.731,00	5.488,82	0,00	5.488,82	11.219,82
139164	IRRF CONCHAL	299,04	179,48	0,00	179,48	478,52
139149	IRRF ESF MOGI MIRIM	10.012,23	8.144,12	0,00	8.144,12	18.156,35
139162	IRRF ESTIVA	22,36	44,92	0,00	44,92	67,28
139160	IRRF ITAPIRA	305,59	267,16	0,00	267,16	572,75
139156	IRRF MOGI GUACU	2.755,54	7.275,62	0,00	7.275,62	10.031,16
139152	IRRF MOGI MIRIM	1.188,47	915,62	0,00	915,62	2.104,09
133669	IRRF PRESTADOR	38.328,61	43.408,59	0,00	43.408,59	81.737,20
139158	IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	446,07	1.353,87	0,00	1.353,87	1.799,94
139165	IRRF SAMU ADM	5.463,46	6.913,82	0,00	6.913,82	12.377,28
139161	IRRF SAMU ESTIVA	505,33	621,58	0,00	621,58	1.126,91
139159	IRRF SAMU ITAPIRA	8.289,37	7.879,39	0,00	7.879,39	16.168,76
139153	IRRF SAMU MOGI GUACU	3.296,99	5.123,16	0,00	5.123,16	8.420,15
139148	IRRF SAMU MOGI MIRIM	4.105,05	11.207,45	0,00	11.207,45	15.312,50
139150	IRRF UPA MOGI MIRIM	9.579,94	12.611,16	0,00	12.611,16	22.191,10
140998	ISSQN-PRESTADOR	15.897,73	15.242,04	0,00	15.242,04	31.139,77
129123	PENSAO SAMU ITAPIRA	724,97	1.069,43	0,00	1.069,43	1.794,40
129125	PENSAO SAMU ESTIVA	779,04	45,27	0,00	45,27	824,31
129117	PENSAO SAMU MOGI GUACU	1.221,44	1.470,71	0,00	1.470,71	2.692,15
129112	PENSAO SAMU MOGI MIRIM	1.092,73	2.186,15	0,00	2.186,15	3.278,88
129114	PENSAO UPA MOGI MIRIM	385,79	524,54	0,00	524,54	910,33
233549	PIS / COFINS / CSLL	118.818,71	134.881,11	0,00	134.881,11	253.699,82
219203	SALARIO FAMILIA ESF MOGI MIRIM	0,00	119,64	0,00	119,64	119,64
219212	SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA	56,47	0,00	0,00	0,00	56,47
219204	SALARIO FAMILIA - UPA MOGI MIRIM	146,82	59,82	0,00	59,82	206,64
219210	SALARIO FAMILIA MOGI GUACU	0,00	25,92	0,00	25,92	25,92
229228	SALARIO MATERNIDADE MOGI GUACU	2.749,65	2.583,14	0,00	2.583,14	5.332,79
229221	SALARIO MATERNIDADE ESF MOGI MIRIM	4.405,48	4.423,48	0,00	4.423,48	8.828,96
229222	SALARIO MATERNIDADE UPA MOGI MIRIM	1.558,48	2.244,40	0,00	2.244,40	3.802,88
229224	SALARIO MATERNIDADE-MOGI MIRIM	4.205,00	0,00	0,00	0,00	4.205,00
229220	SALARIO MATERNIDADE-SAMU MOGI MIRIM	7.393,92	9.260,40	0,00	9.260,40	16.654,32
169133	SINDICATO CAPS MOGI MIRIM	28,50	28,50	0,00	28,50	57,00
169145	SINDICATO CON08	4.054,41	3.825,45	0,00	3.825,45	7.879,86

Filtros: Todas as fontes de Recursos

169131	SINDICATO ESF MOGI MIRIM	469,80	634,07	0,00	634,07	1.103,87
169140	SINDICATO RESID TERAPEUTICA	1.148,67	999,54	0,00	999,54	2.148,21
169147	SINDICATO SAMU ADM	1.163,90	1.217,39	0,00	1.217,39	2.381,29
169143	SINDICATO SAMU ESTIVA	82,20	82,20	0,00	82,20	164,40
169141	SINDICATO SAMU ITAPIRA	85,50	57,00	0,00	57,00	142,50
169135	SINDICATO SAMU MOGI GUACU	1.276,86	1.032,34	0,00	1.032,34	2.309,20
169130	SINDICATO SAMU MOGI MIRIM	390,94	390,93	0,00	390,93	781,87
169132	SINDICATO UPA MOGI MIRIM	649,60	293,20	0,00	293,20	942,80
<b>Total Grupo Contábil -</b>		<b>405.373,73</b>	<b>440.945,27</b>	<b>0,00</b>	<b>440.945,27</b>	<b>846.319,00</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO</b>		<b>405.373,73</b>	<b>440.945,27</b>	<b>0,00</b>	<b>440.945,27</b>	<b>846.319,00</b>

**TOTAL GERAL**

**5.843.349,11**

**10.889.165,18**



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/02/2023 a 28/02/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3148 - 9 Saldo Ant.: 0,00

Conta: 9269 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3148-9 ARARAS

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 1.989.791,37

Historico	Data	Valor
Secretaria de Saude de Araras 1739500120 -	14/02/2023	933.835,52
RESGATE 02/2023 -	28/02/2023	1.055.955,85

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -1.695.707,71

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 3148-9 P/ 390-7 FGTS 01/2023 -	07/02/2023	-953,89
FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 EMP 490/2023 - Cheque 421010	07/02/2023	-7.573,66
FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 EMP 490/2023 - Cheque 00124436	08/02/2023	-2.061,94
VALE ALIMENTAÇÃO 02/2023 OP 1218/2023 - Cheque 044411793	13/02/2023	-777,22
ASSOCIAÇÃO SÃO LEOPOLDO MANDIC-SLMANDIC NF 10814(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 173/	15/02/2023	-24,24
MANDETA SERVIÇOS MEDICOS S/S NF 1118 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 186/2023 - Cheque 001	15/02/2023	-668,91
MANDETA SERVIÇOS MEDICOS S/S NF 1119 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 187/2023 - Cheque 001	15/02/2023	-668,91
FORJAZ UROLOGIA LTDA NF 98 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 178/2023 - Cheque 00128016	15/02/2023	-1.045,00
EYE WORLD CARE ASSISTENCIA OFTAMOLOGICA SS LTDA NF 252 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP	15/02/2023	-1.126,61
J. P. INSTITUTO DE RADIOLOGIA LTDA EPP NF 6923 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 181/2023 - Chequ	15/02/2023	-1.816,94
LABVITTA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA ME NF 4324 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-E	15/02/2023	-2.542,65
DR. PAULO C. S. - SERVICOS MEDICOS EIRELLI NF 72 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 176/2023 - Che	15/02/2023	-3.285,00
J. P. INSTITUTO DE RADIOLOGIA LTDA EPP NF 6920 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 179/2023 - Chequ	15/02/2023	-3.468,70
CLINICA TOGNOLI SERVICOS MEDICOS S S NF 231 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 175/2023 - Chequ	15/02/2023	-4.026,16
PDE ASSISTÊNCIA E ASSESSORIA MÉDICA S.S NF 1149 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 193/2023 - C	15/02/2023	-4.054,32
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 671 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 190 - Cheque 00145481	15/02/2023	-7.454,65
NAVAS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI NF 190 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 192/2023 - Cheque 1243	15/02/2023	-8.195,00
MF CUNHA JUNIOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 33 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-E	15/02/2023	-9.600,00
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 675 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 188/2023 - Cheque 001	15/02/2023	-10.314,98
LB BERION SERVICOS MEDICOS LTDA NF 12 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 184/2023 - Cheque 0014	15/02/2023	-11.160,00
RNF SERVICOS MEDICOS SS LTDA NF 6 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 194/2023 - Cheque 00147601	15/02/2023	-15.201,80
MANDETA SERVIÇOS MEDICOS S/S NF 1120 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 185/2023 - Cheque 001	15/02/2023	-32.735,03
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 672 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 189/2023 - Cheque 001	15/02/2023	-33.593,86
BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI NF 2104/2105/2106/2107(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1	15/02/2023	-210.597,52
LABVITTA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA ME NF 4323 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-E	15/02/2023	-150.590,18
ASSOCIAÇÃO SÃO LEOPOLDO MANDIC-SLMANDIC NF 10813 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 172/	16/02/2023	-1.100,00
TRANSF DA 3148-9 P/ 390-7 INSS 01/2023 -	16/02/2023	-3.174,88
IRRF FOLHA 01/2023-EXT 499/2023 - Cheque 039426	17/02/2023	-167,82
20/20 SERVIÇOS MEDICOS SS NF 2913/2912 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 198-199/2023 - Cheque 001	17/02/2023	-4.097,10
IRRF PRESTADOR 01/2023-OP 1129/2023 - Cheque 039209	17/02/2023	-12.274,38
J. P. INSTITUTO DE RADIOLOGIA LTDA EPP NF 6926 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 180/2023 - Chequ	17/02/2023	-6.126,53
PCC PRESTADOR 01/2023-OP 1130/2023 - Cheque 039325	17/02/2023	-38.050,56
PIS FOLHA 01/2023-EMP 474/2023-397/2023 - Cheque 017393	24/02/2023	-119,23
TRANSF DA 3148-9 P/ 390-7 RATEIO 10/2022 -	27/02/2023	-56.745,81
TRANSF DA 3148-9 P/ 390-7 RATEIO 11/2022 -	27/02/2023	-56.745,82
TRANSF DA 3148-9 P/ 390-7 RATEIO 12/2022 -	27/02/2023	-59.592,51
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 02/2023 ARARAS -	28/02/2023	-0,04
TARIFAS BANCARIAS 02/2023 - OP 1846 - Cheque 1	28/02/2023	-140,34
APLICAÇÃO 02/2023 -	28/02/2023	-933.835,52

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



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/02/2023 a 28/02/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3148 - 9 Saldo Ant.: 221.149,07

Conta: 9270 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO ARARAS

**C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 935.013,99**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - ARARAS 1999993109 -	28/02/2023	1.178,47
APLICAÇÃO 02/2023 -	28/02/2023	933.835,52

**C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -1.055.955,85**

Historico	Data	Valor
RESGATE 02/2023 -	28/02/2023	-1.055.955,85

Saldo Contabilidade:	100.207,21	Saldo Banco:	100.207,21
Total Lançado:	0,00	Diferença entre os Saldos:	0,00



## Extrato por período

Cliente: CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL

Conta: 0323 | 003 | 00003148-9

Data: 01/03/2023 - 09:32

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/02/2023	421010	FOL PAGTO	7.573,66 D	7.573,66 D
06/02/2023	727220	RESG AUTOM	7.573,66 C	0,00 C
06/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/02/2023	070913	TEV MESM T	953,89 D	953,89 D
07/02/2023	727220	RESG AUTOM	953,89 C	0,00 C
07/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/02/2023	124436	ENVIO TED	2.061,94 D	2.061,94 D
08/02/2023	421010	DEB TARIFA	2,34 D	2.064,28 D
08/02/2023	727220	RESG AUTOM	2.064,28 C	0,00 C
08/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/02/2023	411793	PAG BOLETO	777,22 D	777,22 D
13/02/2023	727220	RESG AUTOM	777,22 C	0,00 C
13/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/02/2023	264852	APLICACAO	933.835,52 D	933.835,52 D
14/02/2023	000001	CRED TED	933.835,52 C	0,00 C
14/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/02/2023	126372	DEVOL TED	1.100,00 C	1.100,00 C
15/02/2023	126372	ENVIO TED	1.100,00 D	0,00 C
15/02/2023	126632	ENVIO TED	24,24 D	24,24 D
15/02/2023	126808	ENVIO TED	210.597,52 D	210.621,76 D
15/02/2023	127070	ENVIO TED	4.026,17 D	214.647,93 D
15/02/2023	127320	ENVIO TED	3.285,00 D	217.932,93 D
15/02/2023	127631	ENVIO TED	1.126,61 D	219.059,54 D
15/02/2023	128016	ENVIO TED	1.045,00 D	220.104,54 D
15/02/2023	128179	ENVIO TED	3.468,70 D	223.573,24 D

15/02/2023	128445	ENVIO TED	1.816,94 D	225.390,18 D
15/02/2023	143069	ENVIO TED	2.542,65 D	227.932,83 D
15/02/2023	143154	ENVIO TED	150.590,18 D	378.523,01 D
15/02/2023	143237	ENVIO TED	11.160,00 D	389.683,01 D
15/02/2023	143764	ENVIO TED	32.735,03 D	422.418,04 D
15/02/2023	143850	ENVIO TED	668,91 D	423.086,95 D
15/02/2023	144309	ENVIO TED	668,92 D	423.755,87 D
15/02/2023	145307	ENVIO TED	10.314,98 D	434.070,85 D
15/02/2023	145419	ENVIO TED	33.593,86 D	467.664,71 D
15/02/2023	145481	ENVIO TED	7.454,66 D	475.119,37 D
15/02/2023	145586	ENVIO TED	9.600,00 D	484.719,37 D
15/02/2023	147491	ENVIO TED	4.054,32 D	488.773,69 D
15/02/2023	147601	ENVIO TED	15.201,80 D	503.975,49 D
15/02/2023	147751	ENVIO TED	11.726,56 D	515.702,05 D
15/02/2023	147897	ENVIO TED	279.428,99 D	795.131,04 D
15/02/2023	148346	ENVIO TED	2.928,12 D	798.059,16 D
15/02/2023	151510	ENVIO TEV	8.195,00 D	806.254,16 D
15/02/2023	727220	RESG AUTOM	806.254,16 C	0,00 C
15/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/02/2023	106018	ENVIO TED	1.100,00 D	1.100,00 D
16/02/2023	161558	TEV MESM T	3.174,88 D	4.274,88 D
16/02/2023	106018	DOC/TED INTERNET	11,00 D	4.285,88 D
16/02/2023	727220	RESG AUTOM	4.285,88 C	0,00 C
16/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/02/2023	039209	PG ORG GOV	12.274,38 D	12.274,38 D
17/02/2023	039325	PG ORG GOV	38.050,56 D	50.324,94 D
17/02/2023	039426	PG ORG GOV	167,82 D	50.492,76 D
17/02/2023	110467	ENVIO TED	6.126,53 D	56.619,29 D
17/02/2023	110582	ENVIO TED	4.097,10 D	60.716,39 D
17/02/2023	110467	DOC/TED INTERNET	11,00 D	60.727,39 D
17/02/2023	110582	DOC/TED INTERNET	11,00 D	60.738,39 D
17/02/2023	727220	RESG AUTOM	60.738,39 C	0,00 C
17/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/02/2023	017393	PG ORG GOV	119,23 D	119,23 D
24/02/2023	727220	RESG AUTOM	119,23 C	0,00 C
24/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/02/2023	271207	TEV MESM T	56.745,82 D	56.745,82 D
27/02/2023	271207	TEV MESM T	56.745,81 D	113.491,63 D
27/02/2023	271207	TEV MESM T	59.592,51 D	173.084,14 D

27/02/2023	012023	DB CEST PJ	105,00 D	173.189,14 D
27/02/2023	727220	RESG AUTOM	173.189,14 C	0,00 C
27/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/02/2023	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



Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP	Código 0323	Operação 5901	Emissão 03/03/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	CNPJ do Fundo 16.916.063/0001-22	Início das Atividades do Fundo 27/03/2013
--	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
0,8955	1,9868	12,4653	2,216047	2,235891

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL	CPF/CNPJ 08.996.378/0001-07	Conta Corrente 003.00003148-9	Mês/Ano 02/2023	Folha 01/02
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	221.149,07C	99.794,396794
Aplicações	933.835,52C	419.338,747078
Resgates	1.055.955,85D	474.315,571992
Rendimento Bruto no Mês	2.557,14C	
IRRF	660,71D	
IOF	717,96D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	100.207,21C	44.817,571881
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 02	RESGATE	7.573,66D	3.420,687466
	IRRF	12,96D	
	IOF	8,60D	
07 / 02	RESGATE	953,89D	430,595805
	IRRF	1,78D	
	IOF	0,87D	
08 / 02	RESGATE	2.064,28D	931,237291
	IRRF	4,24D	
	IOF	1,20D	
13 / 02	RESGATE	777,22D	350,058906
	IRRF	1,95D	
	IOF	0,00	
14 / 02	APLICACAO	933.835,52C	419.338,747078
15 / 02	RESGATE	806.254,16D	362.255,592598
	IRRF	577,84D	
	IOF	283,60D	
16 / 02	RESGATE	4.285,88D	1.924,470703
	IRRF	0,06D	
	IOF	3,93D	
17 / 02	RESGATE	60.738,39D	27.271,433285
	IRRF	2,02D	
	IOF	81,02D	
24 / 02	RESGATE	119,23D	53,497570

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
2.936,68	660,71

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

SAC: <b>0800 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acese o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP	Código 0323	Operação 5901	Emissão 03/03/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	CNPJ do Fundo 16.916.063/0001-22	Início das Atividades do Fundo 27/03/2013
--	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
0,8955	1,9868	12,4653	2,216047	2,235891

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL	CPF/CNPJ 08.996.378/0001-07	Conta Corrente 003.00003148-9	Mês/Ano 02/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	221.149,07C	99.794,396794
Aplicações	933.835,52C	419.338,747078
Resgates	1.055.955,85D	474.315,571992
Rendimento Bruto no Mês	2.557,14C	
IRRF	660,71D	
IOF	717,96D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	100.207,21C	44.817,571881
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,02D	
	IOF	0,23D	
27 / 02	RESGATE	173.189,14D	77.677,998363
	IRRF	59,84D	
	IOF	338,51D	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
2.936,68	660,71

**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	