

**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

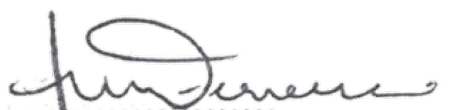
Os signatários, na qualidade de representantes do Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril, vêm apresentar, em conformidade com as instruções previstas em contrato de Rateio / Programa, Anexo II, o relatório de Prestação de Contas, bem como o Balancete do Ativo e Passivo e o Balancete da Receita e da Despesa.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 8 DE ABRIL						
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O MUNICÍPIO ARARAS						
MAIO 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\$ 1.172.112,40	R\$ 41.802,57	R\$ 41.802,57	R\$ 42.565,85
		3.1.90.13		R\$ 10.558,63	R\$ 10.558,63	R\$ 9.513,13
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 944.256,69	R\$ 947.015,38	R\$ 1.073.947,16
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL SECRETARIA			R\$ 1.172.112,40	R\$ 996.617,89	R\$ 999.376,58	R\$ 1.126.026,14
TOTAL ARARAS			R\$ 1.172.112,40	R\$ 996.617,89	R\$ 999.376,58	R\$ 1.126.026,14

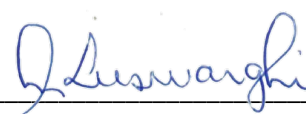
RATEIOS

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\$ 94.327,92	R\$ 94.821,26	R\$ 1.237,54
		3.1.90.13		R\$ 26.205,07	R\$ 26.205,07	R\$ 26.210,38
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 6.669,01	R\$ 37.614,70	R\$ 38.055,92
		3.3.90.47		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ 7.169,40
TOTAL SEDE CON8			R\$ -	R\$ 127.202,00	R\$ 158.641,03	R\$ 72.673,24

Mogi Mirim, 30 de junho 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
1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	8.744.010,19	103.489.199,00	102.925.189,38	9.308.019,81
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	8.080.061,08	103.452.723,95	102.849.116,98	8.683.668,05
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.775.928,73	76.608.640,14	76.260.904,28	3.123.664,59
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.775.928,73	74.480.591,82	74.132.855,96	3.123.664,59
1.1.1.1.1.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	2.775.928,73	74.480.591,82	74.132.855,96	3.123.664,59
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	324,14	676,16	996,40	3,90
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	414.022,09	54.688.131,39	54.927.967,08	174.186,40
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	2.361.582,50	19.791.784,27	19.203.892,48	2.949.474,29
1.1.1.3.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	2.128.048,32	2.128.048,32	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	2.128.048,32	2.128.048,32	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	2.128.048,32	2.128.048,32	0,00
1.1.2.0.0.0.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.651.347,84	26.711.762,77	26.417.804,89	4.945.305,72
1.1.2.3.0.0.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	4.651.347,84	26.711.762,77	26.417.804,89	4.945.305,72
1.1.2.3.1.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.651.347,84	26.711.762,77	26.417.804,89	4.945.305,72
1.1.2.3.1.02.00	D	P	P	Créditos De Consórcios Públicos Decorrentes De Contrato De Rateio (P)	4.651.347,84	26.711.762,77	26.417.804,89	4.945.305,72
1.1.3.0.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	652.784,51	132.321,04	170.407,81	614.697,74
1.1.3.1.0.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	105.428,42	15.774,53	52.064,53	69.138,42
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	105.428,42	15.774,53	52.064,53	69.138,42
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.797,22	0,00	0,00	2.797,22
1.1.3.1.1.01.13	D	P	P	Férias - Adiantamento (P)	2.797,22	0,00	0,00	2.797,22
1.1.3.1.1.04.00	D	P	P	Adiantamento A Fornecedores (P)	102.631,20	15.774,53	52.064,53	66.341,20
1.1.3.5.0.0.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	542.649,94	511,00	1.961,20	541.199,74
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	542.649,94	511,00	1.961,20	541.199,74
1.1.3.5.1.02.00	D		P	DEPÓSITOS JUDICIAIS	542.649,94	0,00	1.450,20	541.199,74
1.1.3.5.1.02.01	D	F	P	Depósitos Judiciais (F)	542.649,94	0,00	1.450,20	541.199,74
1.1.3.5.1.99.00	D		P	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
1.1.3.8.0.0.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.706,15	116.035,51	116.382,08	4.359,58
1.1.3.8.1.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	4.706,15	116.035,51	116.382,08	4.359,58
1.1.3.8.1.06.00	D		P	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.706,15	9.567,42	9.913,99	4.359,58
1.1.3.8.1.06.01	D	F	P	Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo (F)	4.706,15	9.567,42	9.913,99	4.359,58
1.1.3.8.1.08.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	0,00	883,27	883,27	0,00
1.1.3.8.1.09.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	0,00	105.584,82	105.584,82	0,00
1.2.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	663.949,11	36.475,05	76.072,40	624.351,76
1.2.1.0.0.0.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	191.671,07	7.781,65	42.102,00	157.350,72
1.2.1.1.0.0.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	191.671,07	7.781,65	42.102,00	157.350,72
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	191.671,07	7.781,65	42.102,00	157.350,72
1.2.1.1.1.05.00	D		P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	191.671,07	7.781,65	42.102,00	157.350,72



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/05/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.1.1.1.05.04	D	P	P	Demais Valores Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária	191.671,07	7.781,65	42.102,00	157.350,72
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	472.278,04	28.693,40	33.970,40	467.001,04
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	472.278,04	28.693,40	33.970,40	467.001,04
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	472.278,04	28.693,40	33.970,40	467.001,04
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	181.945,24	21.524,00	9.887,60	193.581,64
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	20.339,00	0,00	110.076,76
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	83.848,58	1.185,00	9.887,60	75.145,98
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	172.907,42	2.450,00	2.590,00	172.767,42
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	172.907,42	2.450,00	2.590,00	172.767,42
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	87.644,79	4.719,40	21.492,80	70.871,39
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	4.719,40	21.492,80	50.432,05
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	28.396.856,26	29.482.679,95	9.829.833,88
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	9.515.415,29	28.368.341,78	28.466.323,99	9.613.397,50
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.824.447,59	7.234.495,60	7.123.190,50	1.713.142,49
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.329.037,35	5.193.893,94	5.223.691,20	1.358.834,61
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.329.037,35	5.193.893,94	5.223.691,20	1.358.834,61
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	870.985,50	5.148.297,08	5.167.477,16	890.165,58
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	870.985,50	5.148.297,08	5.167.477,16	890.165,58
2.1.1.1.1.05.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	458.051,85	45.596,86	56.214,04	468.669,03
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	45.596,86	56.214,04	468.669,03
2.1.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	495.410,24	2.040.601,66	1.899.499,30	354.307,88
2.1.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	155.193,98	245.815,45	193.527,02	102.905,55
2.1.1.4.1.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	139.055,33	185.574,95	140.204,48	93.684,86
2.1.1.4.1.01.12	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (F)	139.055,33	185.574,95	140.204,48	93.684,86
2.1.1.4.1.98.00	C		P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	16.138,65	60.240,50	53.322,54	9.220,69
2.1.1.4.1.98.01	C	F	P	Outros Encargos Sociais (F)	16.138,65	60.240,50	53.322,54	9.220,69
2.1.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	340.216,26	1.794.786,21	1.705.972,28	251.402,33
2.1.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	214.484,73	995.581,73	960.956,08	179.859,08
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	214.484,73	995.581,73	960.956,08	179.859,08
2.1.1.4.3.05.00	C		P	FGTS	125.731,53	799.204,48	745.016,20	71.543,25
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	125.731,53	799.204,48	745.016,20	71.543,25
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.546.658,89	18.979.733,98	19.298.057,30	7.864.982,21
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.546.658,89	18.979.733,98	19.298.057,30	7.864.982,21
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	7.546.658,89	18.979.733,98	19.298.057,30	7.864.982,21
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	3.246.337,44	18.979.733,98	19.298.057,30	3.564.660,76
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	3.246.337,44	18.979.733,98	19.298.057,30	3.564.660,76
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	66.819,90	33.409,95	28.717,28
2.1.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	62.127,23	66.819,90	33.409,95	28.717,28
2.1.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	62.127,23	66.819,90	33.409,95	28.717,28
2.1.4.1.1.12.00	C	F	P	Tributos Federais Renegociados (F)	62.127,23	66.819,90	33.409,95	28.717,28
2.1.8.0.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	82.181,58	2.087.292,30	2.011.666,24	6.555,52
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	82.181,58	2.087.292,30	2.011.666,24	6.555,52
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.033,75	309.416,33	302.163,38	2.780,80
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	10.033,75	309.416,33	302.163,38	2.780,80
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	(277,89)	24.019,43	24.019,43	(277,89)
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	3.859,71	42.049,08	38.189,37	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	6.451,93	243.347,82	239.954,58	3.058,69
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	68.853,64	1.712.626,04	1.644.310,21	537,81

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	68.853,64	1.712.626,04	1.644.310,21	537,81
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rggs (F)	9.338,89	443.038,89	433.700,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	59.120,25	568.379,47	509.402,53	143,31
2.1.8.8.3.01.06	C	F	P	Outros Tributos Federais (F)	394,50	701.207,68	701.207,68	394,50
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.294,19	65.249,93	65.192,65	3.236,91
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	3.294,19	65.249,93	65.192,65	3.236,91
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	3.294,19	65.249,93	65.192,65	3.236,91
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.400.528,68	28.514,48	1.016.355,96	3.388.370,16
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	28.514,48	968.389,99	2.727.330,26
2.2.7.1.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.253.673,97	28.514,48	968.389,99	2.193.549,48
2.2.7.1.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLI	1.253.673,97	28.514,48	968.389,99	2.193.549,48
2.2.7.1.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P)	1.253.673,97	28.514,48	968.389,99	2.193.549,48
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	27.476.471,01	170.718,05	27.305.752,96
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.130.781,10	142.998,91	7.987.782,19
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	6.163.566,71	23.594,19	6.139.972,52
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	5.167.477,16	795,76	5.166.681,40
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	5.167.477,16	795,76	5.166.681,40
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	5.167.477,16	795,76	5.166.681,40
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	4.972.652,56	795,76	4.971.856,80
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	194.824,60	0,00	194.824,60
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	996.089,55	22.798,43	973.291,12
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	996.089,55	22.798,43	973.291,12
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	996.089,55	22.798,43	973.291,12
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.967.214,39	119.404,72	1.847.809,67
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.222.198,19	119.404,72	1.102.793,47
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.222.198,19	119.404,72	1.102.793,47
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	1.095.550,65	37,71	1.095.512,94
3.1.2.2.1.06.00	D		P	Contribuição Para O Pis Sobre Folha De Pagamento	0,00	73.325,00	119.367,01	(46.042,01)
3.1.2.2.1.99.00	D		P	Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	53.322,54	0,00	53.322,54
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	745.016,20	0,00	745.016,20
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	745.016,20	0,00	745.016,20
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	0,00	745.016,20	0,00	745.016,20
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	19.272.647,76	27.719,14	19.244.928,62
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	246.806,52	27.719,00	219.087,52
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	246.806,52	27.719,00	219.087,52
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	246.806,52	27.719,00	219.087,52
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	0,00	59.806,75	0,00	59.806,75
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	0,00	6.544,40	0,00	6.544,40
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	3.290,00	0,00	3.290,00
3.3.1.1.1.23.00	D		P	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	47.069,80	0,00	47.069,80
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	0,00	16.349,19	0,00	16.349,19
3.3.1.1.1.36.00	D		P	Material Hospitalar	0,00	51.094,40	0,00	51.094,40
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	0,00	40.378,01	0,00	40.378,01
3.3.1.1.1.48.00	D		P	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	20.339,00	0,00	20.339,00
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	0,00	996,40	27.719,00	(26.722,60)
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	19.025.841,24	0,14	19.025.841,10
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	256.637,50	0,00	256.637,50
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	256.637,50	0,00	256.637,50
3.3.2.2.1.08.00	D		P	Limpeza E Conservação	0,00	15.036,52	0,00	15.036,52

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.10.00	D		P	Vigilância Ostensiva	0,00	1.056,30	0,00	1.056,30
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	0,00	237.984,62	0,00	237.984,62
3.3.2.2.1.30.00	D		P	Fretes E Transportes De Encomendas	0,00	2.560,06	0,00	2.560,06
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	18.769.203,74	0,14	18.769.203,60
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.769.203,74	0,14	18.769.203,60
3.3.2.3.1.04.00	D		P	Comunicação	0,00	377,13	0,00	377,13
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	0,00	24.288,00	0,00	24.288,00
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	0,00	47.495,80	0,00	47.495,80
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	0,00	13.200,42	0,00	13.200,42
3.3.2.3.1.09.00	D		P	Serviços De Alimentação	0,00	315,00	0,00	315,00
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	0,00	38.017,84	0,00	38.017,84
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	0,00	36.046,84	0,00	36.046,84
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	216,67	0,00	216,67
3.3.2.3.1.30.00	D		P	Seleção E Treinamento	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.2.3.1.31.00	D		P	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	0,00	18.435.580,22	0,00	18.435.580,22
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	18.897,98	0,14	18.897,84
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	153.807,84	0,00	153.807,84
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	38.143,40	0,00	38.143,40
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	170,31	0,00	170,31
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	170,31	0,00	170,31
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	170,31	0,00	170,31
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	0,00	170,31	0,00	170,31
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	170,31	0,00	170,31
3.4.3.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	37.973,09	0,00	37.973,09
3.4.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	37.973,09	0,00	37.973,09
3.4.3.9.3.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃ	0,00	37.973,09	0,00	37.973,09
3.4.3.9.3.01.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	37.973,09	0,00	37.973,09
3.4.3.9.3.01.71	D		P	Atualização Monetária De Tributos Renegociados	0,00	37.973,09	0,00	37.973,09
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	33.970,40	0,00	33.970,40
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	33.970,40	0,00	33.970,40
3.5.1.2.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	0,00	33.970,40	0,00	33.970,40
3.5.1.2.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	0,00	33.970,40	0,00	33.970,40
3.5.1.2.2.02.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE	0,00	33.970,40	0,00	33.970,40
3.5.1.2.2.02.03	D		P	Transferências Concedidas De Bens Móveis	0,00	33.970,40	0,00	33.970,40
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	0,00	928,35	0,00	928,35
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	0,00	928,35	0,00	928,35
3.7.2.9.0.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	928,35	0,00	928,35



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/05/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.7.2.9.1.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	928,35	0,00	928,35
3.7.2.9.1.99.00	D		P	Demais Contribuições	0,00	928,35	0,00	928,35



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/05/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	26.783.938,89	26.783.938,89
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.781,65	7.781,65
4.4.2.0.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	7.781,65	7.781,65
4.4.2.9.0.00.00	C		P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	7.781,65	7.781,65
4.4.2.9.5.00.00	C		P	Outros Juros E Encargos De Mora - Inter Ofss - Município	0,00	0,00	7.781,65	7.781,65
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	26.669.660,77	26.669.660,77
4.5.2.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	26.669.660,77	26.669.660,77
4.5.2.4.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	26.669.660,77	26.669.660,77
4.5.2.4.5.00.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Município	0,00	0,00	26.669.660,77	26.669.660,77
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	974,40	974,40
4.6.3.0.0.00.00	C		P	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	974,40	974,40
4.6.3.9.0.00.00	C		P	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	974,40	974,40
4.6.3.9.1.00.00	C		P	Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	0,00	0,00	974,40	974,40
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	105.522,07	105.522,07
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	105.522,07	105.522,07
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	105.522,07	105.522,07
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	0,00	0,00	105.522,07	105.522,07

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	139.271.026,29	3.470.289,22	141.553.136,19
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	139.271.026,29	3.470.289,22	135.800.737,07
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	54.684.823,87	153.505,82	54.531.318,05
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
5.2.1.2.0.00.00	D		O	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.507.314,63	153.505,82	1.353.808,81
5.2.1.2.1.00.00	D		O	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	1.507.314,63	0,00	1.507.314,63
5.2.1.2.1.01.00	D		O	Reestimativa	0,00	1.507.314,63	0,00	1.507.314,63
5.2.1.2.9.00.00	C		O	(-) Anulação Da Previsão Da Receita	0,00	0,00	153.505,82	153.505,82
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	84.586.202,42	3.316.783,40	81.269.419,02
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	56.758.476,38	2.226.058,31	54.532.418,07
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	1.508.414,63	0,00	1.508.414,63
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	1.508.414,63	0,00	1.508.414,63
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.661.920,45	1.661.920,45	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	1.507.314,63	0,00	1.507.314,63
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	1.661.920,45	1.661.920,45
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	410.632,04	564.137,86	(153.505,82)
5.2.2.1.9.01.00	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	410.632,04	410.632,04	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	0,00	410.632,04	0,00	410.632,04
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	0,00	0,00	410.632,04	410.632,04
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	27.827.726,04	1.090.725,09	26.737.000,95
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	27.827.726,04	1.090.725,09	26.737.000,95
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	27.827.726,04	1.090.725,09	26.737.000,95
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	27.827.454,66	0,00	27.827.454,66
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,00	271,38	0,00	271,38
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	0,00	0,00	1.090.725,09	1.090.725,09
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	157.548.032,47	293.348.769,54	141.553.136,19
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	152.727.441,70	288.528.178,77	135.800.737,07
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	26.761.036,78	81.292.354,83	54.531.318,05
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	26.718.934,78	54.726.925,87	28.007.991,09
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	0,00	42.102,00	26.565.428,96	26.523.326,96
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	125.966.404,92	207.235.823,94	81.269.419,02
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	77.179.134,41	131.711.552,48	54.532.418,07
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	28.391.863,90	56.187.281,02	27.795.417,12
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	48.787.270,51	75.524.271,46	26.737.000,95
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	27.285.351,28	27.827.731,83	542.380,55
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	21.501.919,23	26.194.626,19	4.692.706,96
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	0,00	21.501.913,44	21.501.913,44
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	48.787.270,51	75.524.271,46	26.737.000,95
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	48.787.270,51	75.524.271,46	26.737.000,95
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	27.304.423,98	75.524.271,46	48.219.847,48
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	27.285.351,28	27.827.731,83	542.380,55
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	19.072,70	26.194.626,19	26.175.553,49
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	21.501.913,44	21.501.913,44
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	0,00	21.482.846,53	0,00	21.482.846,53
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.752.399,12	4.820.590,77	4.820.590,77	5.752.399,12
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	605.609,75	346.912,92	346.912,92	605.609,75
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	605.609,75	183.625,96	0,00	421.983,79
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	163.286,96	183.625,96	20.339,00
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	163.286,96	163.286,96
6.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.146.789,37	4.473.677,85	4.473.677,85	5.146.789,37
6.3.2.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	5.146.789,37	4.473.677,85	0,00	673.111,52
6.3.2.2.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	4.473.677,85	4.473.677,85

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	133.847.912,00	627.632,25	207.229.338,69
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	4.149.327,44	466.055,00	21.386,60	4.593.995,84
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	4.149.327,44	466.055,00	21.386,60	4.593.995,84
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.149.327,44	466.055,00	21.386,60	4.593.995,84
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.149.327,44	466.055,00	21.386,60	4.593.995,84
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	3.960.135,02	345.894,46	21.386,60	4.284.642,88
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	180.636,00	120.160,54	0,00	300.796,54
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	83.673.651,13	606.239,86	146.083.113,54
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.015.702,27	28.577.095,20	42.102,00	91.550.695,47
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.015.702,27	28.577.095,20	42.102,00	91.550.695,47
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	63.494.895,55	26.565.428,96	42.102,00	90.018.222,51
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	(479.193,28)	2.011.666,24	0,00	1.532.472,96
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	55.096.555,93	564.137,86	54.532.418,07
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	55.096.555,93	564.137,86	54.532.418,07
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	55.096.555,93	564.137,86	54.532.418,07
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	55.096.555,93	564.137,86	54.532.418,07
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	1.919.046,67	0,00	1.919.046,67
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	564.137,86	564.137,86
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	49.708.205,87	5,79	55.542.780,78
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.752.399,12	47.696.539,63	5,79	53.448.932,96
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	47.696.539,63	5,79	47.696.533,84
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	26.194.626,19	5,79	26.194.620,40
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	21.501.913,44	0,00	21.501.913,44
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	2.011.666,24	0,00	2.093.847,82
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	82.181,58	2.011.666,24	0,00	2.093.847,82

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDITORES	74.009.058,94	172.258.496,72	305.478.776,47	207.229.338,69
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.149.327,44	538.930,03	983.598,43	4.593.995,84
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.149.327,44	538.930,03	983.598,43	4.593.995,84
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.149.327,44	538.930,03	983.598,43	4.593.995,84
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.149.327,44	538.930,03	983.598,43	4.593.995,84
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.960.135,02	455.182,60	779.690,46	4.284.642,88
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	3.960.135,02	455.182,60	345.894,46	3.850.846,88
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	0,00	433.796,00	433.796,00
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	180.636,00	82.827,43	202.987,97	300.796,54
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	180.636,00	82.827,43	120.160,54	217.969,11
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	0,00	0,00	82.827,43	82.827,43
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.556,42	920,00	920,00	8.556,42
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	8.556,42	920,00	0,00	7.636,42
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	0,00	0,00	920,00	920,00
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	63.015.702,27	165.471.579,27	248.538.990,54	146.083.113,54
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.015.702,27	132.197.432,31	160.732.425,51	91.550.695,47
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.015.702,27	132.197.432,31	160.732.425,51	91.550.695,47
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	403.576,67	75.801.866,81	75.588.192,82	189.902,68
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(4.841.136,00)	75.800.766,81	75.588.192,82	(5.053.709,99)
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	27.468.977,24	27.827.731,83	1.482.939,42
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	1.124.184,83	27.468.977,24	27.827.731,83	1.482.939,42
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.228.970,95	28.926.588,26	28.389.918,39	4.692.301,08
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	5.146.789,37	26.138.884,04	26.378.252,15	5.386.157,48
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	82.181,58	2.787.704,22	2.011.666,24	(693.856,40)
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	56.258.969,82	0,00	28.926.582,47	85.185.552,29
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	56.258.947,46	0,00	26.138.878,25	82.397.825,71
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	22,36	0,00	2.787.704,22	2.787.726,58
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	33.274.146,96	87.806.565,03	54.532.418,07
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	33.274.146,96	87.806.565,03	54.532.418,07
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	33.274.146,96	87.806.565,03	54.532.418,07
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	33.274.146,96	87.806.565,03	54.532.418,07
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	30.510.039,73	57.860.663,16	27.350.623,43
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	2.764.107,23	29.945.901,87	27.181.794,64
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.009.448,53	42.102,00	42.102,00	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	42.102,00	42.102,00	1.009.448,53
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	191.671,07	42.102,00	0,00	149.569,07
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	191.671,07	42.102,00	0,00	149.569,07

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	42.102,00	0,00	149.569,07
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	817.777,46	0,00	42.102,00	859.879,46
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	817.777,46	0,00	42.102,00	859.879,46
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	42.102,00	859.879,46
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	5.834.580,70	6.205.885,42	55.914.085,50	55.542.780,78
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.752.399,12	4.820.596,56	52.517.130,40	53.448.932,96
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	5,79	47.696.539,63	47.696.533,84
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	5,79	26.194.626,19	26.194.620,40
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	26.194.626,19	26.194.626,19
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	21.501.913,44	21.501.913,44
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	21.501.913,44	21.501.913,44
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	5.752.399,12	4.820.590,77	4.820.590,77	5.752.399,12
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	5.146.789,37	4.473.677,85	4.473.677,85	5.146.789,37
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	5.146.789,37	4.473.677,85	0,00	673.111,52
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	0,00	0,00	4.473.677,85	4.473.677,85
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	605.609,75	346.912,92	346.912,92	605.609,75
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	605.609,75	183.625,96	0,00	421.983,79
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	163.286,96	183.625,96	20.339,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	163.286,96	163.286,96
8.9.9.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	82.181,58	1.385.288,86	3.396.955,10	2.093.847,82
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	82.181,58	1.385.288,86	3.396.955,10	2.093.847,82
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	82.181,58	1.385.288,86	2.011.666,24	708.558,96
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	0,00	0,00	1.385.288,86	1.385.288,86

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 31/05/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
--------------------	----------	------------	-----------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------	--------------------

EM BRANCO



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
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	120.863,80	541.671,50	120.863,80	541.671,50	108.381,86	427.428,83	114.242,67		
	31901143 13º SALÁRIO						1.032,00	15.282,20	1.032,00	15.282,20	1.032,00	15.282,20			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						119.831,80	526.389,30	119.831,80	526.389,30	107.349,86	412.146,63	114.242,67		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	2	403.581,31		403.581,31	34.086,72	162.187,37	34.086,72	162.187,37	32.107,85	128.100,65	34.086,72		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.180,56	5.877,14	1.180,56	5.877,14	1.124,84	4.696,58	1.180,56		
	31901301 FGTS						9.451,91	47.060,87	9.451,91	47.060,87	9.016,31	37.608,96	9.451,91		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						23.454,25	109.249,36	23.454,25	109.249,36	21.966,70	85.795,11	23.454,25		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	3	30.000,00		30.000,00	7.400,62	17.701,50	7.400,62	17.701,50	7.400,62	17.701,50			
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						7.400,62	17.701,50	7.400,62	17.701,50	7.400,62	17.701,50			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	4	776.138,21	-8.561,65	767.576,56	66.292,50	434.011,69	78.818,48	421.032,18	90.951,68	354.733,18	79.278,51		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						65.939,00	384.204,24	65.939,00	384.204,24	78.432,20	318.265,24	65.939,00		
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							550,00		550,00		550,00			
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						7.075,00	10.037,80	4.615,00	6.617,80	4.615,00	6.617,80	3.420,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-6.801,50	25.259,65	5.051,93	25.259,65	5.051,93	25.259,65			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.000,00	272,55	1.340,49	272,55	1.340,49	1.659,51		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						80,00	200,00		120,00		120,00	80,00		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							360,00	360,00	360,00		360,00	360,00		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							10.400,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	7.820,00		
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												
	TOTAL DA 10.122.0002.2001			2.557.646,64	-8.561,65	2.549.084,99	228.643,64	1.155.572,06	241.169,62	1.142.592,55	238.842,01	927.964,16	227.607,90		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101			2.557.646,64	-8.561,65	2.549.084,99	228.643,64	1.155.572,06	241.169,62	1.142.592,55	238.842,01	927.964,16	227.607,90		
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	135.196,41	555.751,75	135.196,41	555.751,75	109.316,44	429.059,00	126.692,75		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						126.692,75	535.400,87	126.692,75	535.400,87	100.812,78	408.708,12	126.692,75		
	31901143 13º SALÁRIO						8.503,66	20.350,88	8.503,66	20.350,88	8.503,66	20.350,88			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	8	452.545,60	18.594,95	471.140,55	34.437,60	164.710,82	34.437,60	164.710,82	31.094,66	130.273,22	34.437,60		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.257,49	5.961,73	1.257,49	5.961,73	1.092,98	4.704,24	1.257,49		
	31901301 FGTS						10.053,13	47.254,22	10.053,13	47.254,22	8.735,08	37.201,09	10.053,13		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						23.126,98	111.494,87	23.126,98	111.494,87	21.266,60	88.367,89	23.126,98		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	9		30.000,00	30.000,00									



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	10	752.476,03	699.483,80	1.451.959,83	187.824,45	908.334,67	196.627,56	907.321,47	249.851,22	720.049,95	188.284,72		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						3.753,32	18.766,60	3.753,32	18.766,60	3.753,32	18.766,60			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.800,00	162,18	786,80	162,18	786,80	1.013,20		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-3.200,39	28.860,76	5.440,54	28.860,76	5.440,54	28.860,76			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						187.271,52	858.907,31	187.271,52	858.907,31	240.495,18	671.635,79	187.271,52		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	11												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	12												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				2.712.000,00	810.000,00	3.522.000,00	357.458,46	1.628.797,24	366.261,57	1.627.784,04	390.262,32	1.279.382,17	349.415,07		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010102				2.712.000,00	810.000,00	3.522.000,00	357.458,46	1.628.797,24	366.261,57	1.627.784,04	390.262,32	1.279.382,17	349.415,07		
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		829.482,86		829.482,86		829.482,86			
	31901143 13º SALÁRIO							35.401,75		35.401,75		35.401,75			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							794.081,11		794.081,11		794.081,11			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	14	1.054.282,40		1.054.282,40		494.757,73		494.757,73		494.757,73			
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO							8.798,56		8.798,56		8.798,56			
	31901301 FGTS							383.717,61		383.717,61		383.717,61			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI							102.241,56		102.241,56		102.241,56			
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 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							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	-116.639,03	1.096.030,42		1.096.030,42		1.096.030,42			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							1.034.064,34		1.034.064,34		1.034.064,34			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						-2.902,11	1.097,89		1.097,89		1.097,89			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-58.216,06	30.194,99		30.194,99		30.194,99			
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						-34.184,00	6.158,00		6.158,00		6.158,00			
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU						-2.333,00	1.400,00		1.400,00		1.400,00			
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						-13.250,00	14.364,00		14.364,00		14.364,00			
	33903972 VALE-TRANSPORTE							4.106,94		4.106,94		4.106,94			
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						-5.753,86	4.644,26		4.644,26		4.644,26			
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									
TOTAL DA 10.122.0002.2001				8.500.000,00		8.500.000,00	-116.639,03	2.433.392,83		2.433.392,83		2.433.392,83			

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: 010103				8.500.000,00		8.500.000,00	-116.639,03	2.433.392,83		2.433.392,83		2.433.392,83			
010104	CAPS-MOGI MIRIM .														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	19	349.257,00	-86.000,00	263.257,00	17.644,74	74.717,19	17.644,74	74.717,19	13.119,79	57.072,45	17.644,74		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						17.644,74	72.040,19	17.644,74	72.040,19	13.119,79	54.395,45	17.644,74		
	31901143 13º SALÁRIO							2.677,00		2.677,00		2.677,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	20	104.881,88	-26.000,00	78.881,88	4.000,45	20.573,53	4.000,45	20.573,53	4.017,39	16.573,08	4.000,45		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						133,23	703,97	133,23	703,97	133,80	570,74	133,23		
	31901301 FGTS						1.065,89	5.631,60	1.065,89	5.631,60	1.070,40	4.565,71	1.065,89		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.801,33	14.237,96	2.801,33	14.237,96	2.813,19	11.436,63	2.801,33		
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	112.000,00	173.361,12	-49.483,19	82.530,80	13.259,23	58.166,30	13.440,37	58.166,30	24.364,50		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-1.943,20	3.886,10	777,22	3.886,10	777,22	3.886,10			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						-48.000,00	75.844,65	12.000,00	51.844,65	12.181,14	51.844,65	24.000,00		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						460,01	2.300,05	460,01	2.300,05	460,01	2.300,05			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							500,00	22,00	135,50	22,00	135,50	364,50		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	23												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	24												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				519.000,00		519.000,00	-27.838,00	177.821,52	34.904,42	153.457,02	30.577,55	131.811,83	46.009,69		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010104				519.000,00		519.000,00	-27.838,00	177.821,52	34.904,42	153.457,02	30.577,55	131.811,83	46.009,69		
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	53.512,80	366.747,33	33.579,99	125.522,93	33.579,99	125.522,93	33.513,26	98.478,37	27.044,56		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						32.830,66	122.621,20	32.830,66	122.621,20	33.513,26	96.325,97	26.295,23		
	31901143 13º SALÁRIO						749,33	2.901,73	749,33	2.901,73		2.152,40	749,33		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	26	94.064,33	16.069,89	110.134,22	12.428,63	72.049,46	15.185,29	54.779,99	15.300,84	46.128,10	25.921,36		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						330,36	1.341,05	330,36	1.341,05	296,18	1.010,69	330,36		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						6.123,91	56.648,08	8.880,57	39.378,61	8.858,36	33.254,70	23.393,38		
	31901301 FGTS						5.974,36	14.060,33	5.974,36	14.060,33	6.146,30	11.862,71	2.197,62		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	27		60.000,00	60.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	28	3.070.669,59	-69.582,69	3.001.086,90	184.314,16	1.095.063,80	188.357,20	1.094.757,90	271.997,47	910.774,22	184.289,58		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						183.983,68	1.077.528,95	183.983,68	1.077.528,95	267.623,95	893.545,27	183.983,68		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-1.308,57	8.406,93	2.273,37	8.406,93	2.273,37	8.406,93			



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
	33903939						1.076,05	4.705,92	1.076,05	4.705,92	1.076,05	4.705,92			
	33903972						563,00	2.422,00	563,00	2.422,00	563,00	2.422,00			
	33903981							2.000,00	461,10	1.694,10	461,10	1.694,10	305,90		
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												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				3.532.340,04	60.000,00	3.592.340,04	230.322,78	1.292.636,19	237.122,48	1.275.060,82	320.811,57	1.055.380,69	237.255,50		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010105				3.532.340,04	60.000,00	3.592.340,04	230.322,78	1.292.636,19	237.122,48	1.275.060,82	320.811,57	1.055.380,69	237.255,50		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101				17.820.986,68	861.438,35	18.682.425,03	671.947,85	6.688.219,84	879.458,09	6.632.287,26	980.493,45	5.827.931,68	860.288,16		
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	124.556,94	587.622,74	124.556,94	587.622,74	121.822,88	478.611,47	109.011,27		
	31901143						4.038,00	21.965,71	4.038,00	21.965,71	4.038,00	21.965,71			
	31901101						120.518,94	565.657,03	120.518,94	565.657,03	117.784,88	456.645,76	109.011,27		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	32	373.249,60		373.249,60	32.989,11	165.720,64	32.989,11	165.720,64	33.413,41	132.731,53	32.989,11		
	31901399						1.130,51	5.810,18	1.130,51	5.810,18	1.130,15	4.679,67	1.130,51		
	31901302						22.843,67	114.536,92	22.843,67	114.536,92	23.276,36	91.693,25	22.843,67		
	31901301						9.014,93	45.373,54	9.014,93	45.373,54	9.006,90	36.358,61	9.014,93		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	33	50.000,00		50.000,00	465,50	14.816,81	316,00	14.667,31	1.278,00	14.351,31	465,50		
	33903025							220,00		220,00	220,00	220,00			
	33903039						316,00	14.447,31	316,00	14.447,31	1.058,00	14.131,31	316,00		
	33903028						149,50	149,50					149,50		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	34	1.178.070,40	-5.882,00	1.172.188,40	80.589,41	466.617,20	93.001,52	463.427,08	94.103,31	377.102,59	89.514,61		
	33903940						-6.607,29	28.368,51	5.634,84	28.368,51	5.634,84	28.368,51			
	33903972						429,71	2.148,55	429,71	2.148,55	429,71	2.148,55			
	33903916						480,00	480,00	480,00	480,00			480,00		
	33903974														
	33903981							3.500,00	309,98	1.529,88	309,98	1.529,88	1.970,12		
	33903978							450,00		450,00		450,00			
	33903919						3.690,00	7.600,00	3.430,00	6.380,00	390,00	3.190,00	4.410,00		
	33903950						82.534,49	423.811,14	82.534,49	423.811,14	87.276,28	341.276,65	82.534,49		
	33903917							120,00	120,00	120,00			120,00		
	33903941						62,50	139,00	62,50	139,00	62,50	139,00			
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	5.882,00	9.882,00		1.185,00		1.185,00		1.185,00			



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgts. Mês	Pgts. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	44905234							1.185,00		1.185,00		1.185,00			
	44905242														
	TOTAL DA	10.122.0002.2001		3.176.325,70		3.176.325,70	238.600,96	1.235.962,39	250.863,57	1.232.622,77	250.617,60	1.003.981,90	231.980,49		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201			3.176.325,70		3.176.325,70	238.600,96	1.235.962,39	250.863,57	1.232.622,77	250.617,60	1.003.981,90	231.980,49		
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												
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												
	TOTAL DA	10.122.0002.2001													
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010202														
010203	UPA-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	43												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	44												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	45												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	46												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	47												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	48												
	TOTAL DA	10.122.0002.2001													
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010203														



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
010204	SAÚDE MENTAL-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1.099												
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												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.103												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.104												
TOTAL DA 10.122.0002.2001															
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010204															
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	104.897,32	447.256,76	104.897,32	447.256,76	89.114,63	344.559,44	102.697,32		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						102.697,32	432.477,49	102.697,32	432.477,49	86.914,63	329.780,17	102.697,32		
	31901143 13º SALÁRIO						2.200,00	14.779,27	2.200,00	14.779,27	2.200,00	14.779,27			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	50	373.946,63	9.849,84	383.796,47	26.878,75	187.200,47	32.103,44	153.807,85	31.796,54	126.929,10	60.271,37		
	31901301 FGTS						7.284,91	35.531,00	7.284,91	35.531,00	7.376,04	28.246,09	7.284,91		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						910,61	4.467,57	910,61	4.467,57	922,00	3.556,96	910,61		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						18.683,23	147.201,90	23.907,92	113.809,28	23.498,50	95.126,05	52.075,85		
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	-47.550,97	2.614.461,83	440.333,93	1.879.896,49	445.829,44	1.877.400,61	563.662,04	1.436.661,07	443.235,42		
	33903937 JUROS						24,45	24,45	24,45	24,45	24,45	24,45			
	33903972 VALE-TRANSPORTE							132,73		132,73		132,73			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						440.739,54	1.853.683,20	440.739,54	1.853.683,20	558.572,14	1.412.943,66	440.739,54		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-1.082,17	19.320,38	4.203,46	19.320,38	4.203,46	19.320,38			
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						652,11	2.735,73	652,11	2.735,73	652,11	2.735,73			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.000,00	209,88	1.504,12	209,88	1.504,12	2.495,88		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	53	17.897,30	4.901,13	22.798,43		22.798,43		22.798,43		22.798,43			
	31909197 OUTROS PRECATÓRIOS JUDI							22.798,43		22.798,43		22.798,43			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	54												



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
TOTAL DA 10.122.0002.2001				4.299.100,26		4.299.100,26	572.110,00	2.537.152,15	582.830,20	2.501.263,65	684.573,21	1.930.948,04	606.204,11		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010205				4.299.100,26		4.299.100,26	572.110,00	2.537.152,15	582.830,20	2.501.263,65	684.573,21	1.930.948,04	606.204,11		
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												
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												
TOTAL DA 10.122.0002.2001															
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010206															
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	24.682,98	112.795,65	24.682,98	112.795,65	24.923,92	89.125,67	23.669,98		
	31901143 13º SALÁRIO						1.013,00	2.024,20	1.013,00	2.024,20	1.013,00	2.024,20			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						23.669,98	110.771,45	23.669,98	110.771,45	23.910,92	87.101,47	23.669,98		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	62	21.963,94	68.522,13	90.486,07	6.969,57	33.119,53	6.969,57	33.119,53	6.051,10	26.149,96	6.969,57		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						4.816,41	23.062,38	4.816,41	23.062,38	4.237,00	18.245,97	4.816,41		
	31901301 FGTS						1.913,63	8.936,97	1.913,63	8.936,97	1.612,14	7.023,34	1.913,63		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						239,53	1.120,18	239,53	1.120,18	201,96	880,65	239,53		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	63	26.965,57	101.882,90	128.848,47	25.170,39	77.085,53	25.400,39	74.818,19	11.912,05	49.647,80	27.437,73		
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							97,37		97,37		97,37			
	33903000 MATERIAL DE CONSUMO							2.903,03		2.903,03		2.903,03			
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						13.849,35	59.806,75	13.849,35	59.806,75	11.682,05	45.957,40	13.849,35		
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA							2.957,34	230,00	690,00	230,00	690,00	2.267,34		
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR						11.321,04	11.321,04	11.321,04	11.321,04			11.321,04		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	64	50.985,74	69.825,55	120.811,29	-3.062,13	41.898,13	7.335,24	35.195,17	7.224,92	34.496,91	7.401,22		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						927,85	4.479,97	927,85	4.479,97	927,85	4.479,97			
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							5.869,97	460,80	2.240,28	461,15	1.779,48	4.090,49		

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
	33903940						-3.989,98	9.223,00	1.943,05	9.223,00	1.943,05	9.223,00			
	33903944							3.176,26	489,32	1.036,10	251,86	798,64	2.377,62		
	33903937							13,24		13,24		13,24			
	33903910							16.948,54	3.421,32	16.743,96	3.421,32	16.743,96	204,58		
	33903950							507,25		507,25	126,79	507,25			
	33903981							1.203,90	92,90	475,37	92,90	475,37	728,53		
	33903917							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												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				213.537,08	425.195,08	638.732,16	53.760,81	264.898,84	64.388,18	255.928,54	50.111,99	199.420,34	65.478,50		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010207				213.537,08	425.195,08	638.732,16	53.760,81	264.898,84	64.388,18	255.928,54	50.111,99	199.420,34	65.478,50		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102				7.688.963,04	425.195,08	8.114.158,12	864.471,77	4.038.013,38	898.081,95	3.989.814,96	985.302,80	3.134.350,28	903.663,10		
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	95.279,22	510.100,71	95.279,22	510.100,71	87.723,56	421.898,82	88.201,89		
	31901143						1.032,00	17.552,27	1.032,00	17.552,27	1.032,00	17.552,27			
	31901101						94.247,22	492.548,44	94.247,22	492.548,44	86.691,56	404.346,55	88.201,89		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	68	354.009,96		354.009,96	28.867,74	148.163,94	28.867,74	148.163,94	25.634,43	119.296,20	28.867,74		
	31901302						20.139,62	102.819,15	20.139,62	102.819,15	17.813,95	82.679,53	20.139,62		
	31901301						7.745,57	40.091,09	7.745,57	40.091,09	6.928,50	32.345,52	7.745,57		
	31901399						982,55	5.253,70	982,55	5.253,70	891,98	4.271,15	982,55		
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			
	33903039							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	68.564,74	353.242,59	77.589,40	349.664,83	70.512,43	276.608,83	76.633,76		
	33903981							3.000,00	273,00	1.272,24	273,00	1.272,24	1.727,76		
	33903950						72.696,00	324.168,45	72.696,00	324.168,45	65.979,03	251.472,45	72.696,00		
	33903919						1.310,00	2.870,00	180,00	1.020,00	180,00	1.020,00	1.850,00		
	33903978							550,00		550,00		550,00			
	33903941							56,00		56,00		56,00			
	33903917							836,00	360,00	836,00		476,00	360,00		
	33903940						-5.441,26	21.762,14	4.080,40	21.762,14	4.080,40	21.762,14			
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									

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DA 10.122.0002.2001				2.429.480,32		2.429.480,32	192.711,70	1.013.097,24	201.736,36	1.009.519,48	183.870,42	819.393,85	193.703,39		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010301				2.429.480,32		2.429.480,32	192.711,70	1.013.097,24	201.736,36	1.009.519,48	183.870,42	819.393,85	193.703,39		
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	28.000,00	120.250,00	9.150,00	40.550,00	9.150,00	40.550,00	9.150,00	31.400,00	9.150,00		
	31901143 13º SALÁRIO							1.200,00		1.200,00		1.200,00			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						9.150,00	39.350,00	9.150,00	39.350,00	9.150,00	30.200,00	9.150,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	74	27.702,68	8.408,40	36.111,08	2.747,29	26.122,42	4.038,16	17.782,60	4.038,16	15.035,31	11.087,11		
	31901301 FGTS						732,00	3.244,00	732,00	3.244,00	732,00	2.512,00	732,00		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						91,50	405,50	91,50	405,50	91,50	314,00	91,50		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.923,79	22.472,92	3.214,66	14.133,10	3.214,66	12.209,31	10.263,61		
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	-36.408,40	7.005.145,20	934.572,26	4.737.996,74	935.980,67	4.735.814,76	1.016.616,69	3.804.379,78	933.616,96		
	33903937 JUROS							2,67		2,67		2,67			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						931.434,98	4.714.607,30	931.434,98	4.714.607,30	1.012.071,00	3.783.172,32	931.434,98		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-336,88	2.577,77	582,91	2.577,77	582,91	2.577,77			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						4.600,00		488,62	2.418,02	488,62	2.418,02	2.181,98		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						3.474,16	16.209,00	3.474,16	16.209,00	3.474,16	16.209,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	77												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	78												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				7.161.506,28		7.161.506,28	946.469,55	4.804.669,16	949.168,83	4.794.147,36	1.029.804,85	3.850.815,09	953.854,07		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305				7.161.506,28		7.161.506,28	946.469,55	4.804.669,16	949.168,83	4.794.147,36	1.029.804,85	3.850.815,09	953.854,07		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103				9.590.986,60		9.590.986,60	1.139.181,25	5.817.766,40	1.150.905,19	5.803.666,84	1.213.675,27	4.670.208,94	1.147.557,46		
0104	ESTIVA GERBI														
010401	SAMU-ESTIVA GERBI														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	79	270.685,69		270.685,69	23.624,71	110.659,93	23.624,71	110.659,93	21.452,55	88.067,22	22.592,71		
	31901143 13º SALÁRIO						1.032,00	3.184,40	1.032,00	3.184,40	1.032,00	3.184,40			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						22.592,71	107.475,53	22.592,71	107.475,53	20.420,55	84.882,82	22.592,71		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	80	81.697,90		81.697,90	6.876,65	34.008,16	6.876,65	34.008,16	6.972,77	27.131,51	6.876,65		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						4.750,12	23.590,51	4.750,12	23.590,51	4.871,46	18.840,39	4.750,12		
	31901301 FGTS						1.889,92	9.230,71	1.889,92	9.230,71	1.853,56	7.340,79	1.889,92		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						236,61	1.186,94	236,61	1.186,94	247,75	950,33	236,61		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	81	15.000,00		15.000,00		3.180,00		3.180,00		3.180,00			

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							3.180,00		3.180,00		3.180,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	82	49.768,00		49.768,00	-3.886,40	10.627,73	1.629,72	9.403,60	1.841,94	9.283,60	1.344,13		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.500,00	89,59	455,87	89,59	455,87	1.044,13		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-3.886,40	6.800,65	1.360,13	6.800,65	1.360,13	6.800,65			
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							550,00		550,00		550,00			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							738,08		738,08	332,22	738,08			
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							620,00	60,00	440,00	60,00	440,00	180,00		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							419,00	120,00	419,00		299,00	120,00		
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									
TOTAL DA 10.122.0002.2001				419.151,59		419.151,59	26.614,96	158.475,82	32.131,08	157.251,69	30.267,26	127.662,33	30.813,49		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401				419.151,59		419.151,59	26.614,96	158.475,82	32.131,08	157.251,69	30.267,26	127.662,33	30.813,49		
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	9.084,33	46.651,38	9.084,33	46.651,38	9.080,73	37.567,05	9.084,33		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						9.084,33	45.451,38	9.084,33	45.451,38	9.080,73	36.367,05	9.084,33		
	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	2.727,56	18.248,53	3.136,08	15.600,18	3.135,01	12.872,62	5.375,91		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.909,98	14.049,89	2.318,50	11.401,54	2.317,75	9.491,56	4.558,33		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						90,84	466,57	90,84	466,57	90,81	375,73	90,84		
	31901301 FGTS						726,74	3.732,07	726,74	3.732,07	726,45	3.005,33	726,74		
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	256.473,61	1.222.674,16	257.467,10	1.221.341,70	247.751,46	964.982,91	257.691,25		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						256.358,79	1.216.021,57	256.358,79	1.216.021,57	246.643,15	959.662,78	256.358,79		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.500,00	280,94	1.167,54	280,94	1.167,54	1.332,46		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						50,15	201,72	50,15	201,72	50,15	201,72			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						64,67	3.950,87	777,22	3.950,87	777,22	3.950,87			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	89												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	90												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				1.548.145,95		1.548.145,95	268.285,50	1.287.574,07	269.687,51	1.283.593,26	259.967,20	1.015.422,58	272.151,49		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010405				1.548.145,95		1.548.145,95	268.285,50	1.287.574,07	269.687,51	1.283.593,26	259.967,20	1.015.422,58	272.151,49		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104				1.967.297,54		1.967.297,54	294.900,46	1.446.049,89	301.818,59	1.440.844,95	290.234,46	1.143.084,91	302.964,98		



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
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	94.327,92	477.912,47	94.821,26	477.912,47	1.237,54	384.328,75	93.583,72		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						92.877,92	453.062,47	93.371,26	453.062,47	1.237,54	360.928,75	92.133,72		
	31901143 13º SALÁRIO						1.450,00	24.850,00	1.450,00	24.850,00		23.400,00	1.450,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	92	392.757,45		392.757,45	26.205,07	131.555,98	26.205,07	131.555,98	26.210,38	105.443,71	26.112,27		
	31901301 FGTS						6.886,46	36.132,26	6.886,46	36.132,26	7.111,75	29.338,60	6.793,66		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						18.401,82	90.493,72	18.401,82	90.493,72	18.192,46	72.091,90	18.401,82		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						916,79	4.930,00	916,79	4.930,00	906,17	4.013,21	916,79		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	93	43.450,00		43.450,00		6.999,07		6.499,07		6.499,07	500,00		
	33903017 MATERIAL DE PROCESSAMENT							182,67		182,67		182,67			
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE							5.320,00		5.320,00		5.320,00			
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU							996,40		996,40		996,40			
	33903028 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SE							500,00					500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	94	521.336,00		521.336,00	6.669,01	393.292,27	37.614,70	160.712,47	38.055,92	151.786,57	241.505,70		
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							16.708,00	1.102,00	4.581,00	1.102,00	4.581,00	12.127,00		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							960,00		960,00	960,00	960,00			
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							79.994,00	5.658,00	24.288,00	4.830,00	18.630,00	61.364,00		
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO							6.702,24	559,23	2.374,85	559,23	2.326,97	4.375,27		
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU						7.200,00	10.344,00	780,00	3.120,00	780,00	3.120,00	7.224,00		
	33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							32.853,10	4.393,47	17.573,88	4.393,47	17.573,88	15.279,22		
	33903974 FRETES E TRANSPORTES DE E						154,89	2.577,31	292,89	2.560,06	292,89	2.560,06	17,25		
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							15.000,00	707,08	4.778,05	1.190,51	4.070,97	10.929,03		
	33903977 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITO						1.589,70	2.646,00	211,26	845,04	211,26	845,04	1.800,96		
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.500,00	146,27	630,73	135,09	484,46	2.015,54		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						182,67	180.860,24	17.396,63	69.038,51	17.396,63	69.038,51	111.821,73		
	33903901 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E						1.733,36	1.733,36	216,67	216,67			1.733,36		
	33903948 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN						200,00	200,00	200,00	200,00			200,00		
	33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							792,00		792,00		792,00			
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS							850,00					850,00		
	33903995 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						350,00	16.925,00	2.300,00	10.100,00	2.300,00	8.150,00	8.775,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-4.741,61	16.632,49	3.303,18	16.632,49	3.303,18	16.632,49			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.000,00	348,02	1.006,66	348,02	1.006,66	2.993,34		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							1.014,53		1.014,53	253,64	1.014,53			
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		7.169,40		7.169,40	7.169,40	7.169,40			
	44905235 EQUIPAMENTOS DE PROCESSA							2.450,00		2.450,00	2.450,00	2.450,00			



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
	44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL							4.719,40		4.719,40	4.719,40	4.719,40			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	111												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				2.294.427,05		2.294.427,05	127.202,00	1.016.929,19	158.641,03	783.849,39	72.673,24	655.227,50	361.701,69		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010500				2.294.427,05		2.294.427,05	127.202,00	1.016.929,19	158.641,03	783.849,39	72.673,24	655.227,50	361.701,69		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105				2.294.427,05		2.294.427,05	127.202,00	1.016.929,19	158.641,03	783.849,39	72.673,24	655.227,50	361.701,69		
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	9.243,25	54.918,91	9.243,25	54.918,91	9.239,65	45.675,66	9.243,25		
	31901143 13º SALÁRIO							4.595,83		4.595,83		4.595,83			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						9.243,25	50.323,08	9.243,25	50.323,08	9.239,65	41.079,83	9.243,25		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	98	74.770,41		74.770,41	2.775,29	25.329,22	2.952,72	24.228,94	3.150,38	21.453,65	3.875,57		
	31901301 FGTS						739,46	14.843,75	739,46	14.843,75	915,83	14.104,29	739,46		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						92,43	549,21	92,43	549,21	114,48	456,78	92,43		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.943,40	9.936,26	2.120,83	8.835,98	2.120,07	6.892,58	3.043,68		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	99												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	100	1.940.160,80		1.940.160,80	236.102,73	1.437.352,77	241.575,41	1.435.726,21	262.457,57	1.195.027,38	242.325,39		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.500,00	388,18	1.873,44	388,18	1.873,44	1.626,56		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						99,79	454,40	99,79	454,40	99,79	454,40			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						240.698,83	1.431.293,41	240.698,83	1.431.293,41	261.580,99	1.190.594,58	240.698,83		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-4.695,89	2.104,96	388,61	2.104,96	388,61	2.104,96			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	101												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	102												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				2.263.958,38		2.263.958,38	248.121,27	1.517.600,90	253.771,38	1.514.874,06	274.847,60	1.262.156,69	255.444,21		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010605				2.263.958,38		2.263.958,38	248.121,27	1.517.600,90	253.771,38	1.514.874,06	274.847,60	1.262.156,69	255.444,21		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106				2.263.958,38		2.263.958,38	248.121,27	1.517.600,90	253.771,38	1.514.874,06	274.847,60	1.262.156,69	255.444,21		
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	124.242,60	531.140,12	124.242,60	531.140,12	127.935,16	427.504,17	103.635,95		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						114.575,93	512.233,85	114.575,93	512.233,85	121.935,16	412.264,57	99.969,28		
	31901143 13º SALÁRIO						9.666,67	18.906,27	9.666,67	18.906,27	6.000,00	15.239,60	3.666,67		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	104	425.361,33		425.361,33	31.943,50	150.804,77	31.943,50	150.804,77	29.896,37	118.861,27	31.943,50		

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
	31901302						21.915,22	104.566,88	21.915,22	104.566,88	20.932,60	82.651,66	21.915,22		
	31901399						1.209,65	5.270,54	1.209,65	5.270,54	999,01	4.060,89	1.209,65		
	31901301						8.818,63	40.967,35	8.818,63	40.967,35	7.964,76	32.148,72	8.818,63		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	105	301.500,00		301.500,00	15.225,36	47.906,94	15.225,36	47.906,94	10.796,00	32.681,58	15.225,36		
	33903021							2.370,00		2.370,00		2.370,00			
	33903025							1.644,98		1.644,98		1.644,98			
	33903039						460,00	3.459,20	460,00	3.459,20	1.688,00	2.999,20	460,00		
	33903016							659,40		659,40		659,40			
	33903036						14.765,36	39.773,36	14.765,36	39.773,36	9.108,00	25.008,00	14.765,36		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	106	249.988,00		249.988,00	-9.822,65	156.859,45	16.172,77	79.696,25	16.946,18	79.019,15	77.840,30		
	33903958							5.722,80	487,10	2.316,67	478,80	1.829,57	3.893,23		
	33903917							8.428,00	840,00	8.428,00	840,00	8.428,00			
	33903937							129,95		129,95		129,95			
	33903978							550,00		550,00		550,00			
	33903916						350,00	730,00	350,00	730,00	730,00	730,00			
	33903912							108.493,12	8.601,00	36.208,59	8.601,00	36.208,59	72.284,53		
	33903950							1.666,75		1.666,75	416,71	1.666,75			
	33903981							2.000,00	314,74	1.377,46	314,74	1.377,46	622,54		
	33903940						-10.700,65	25.246,70	5.051,93	25.246,70	5.051,93	25.246,70			
	33903919						190,00	975,00	190,00	975,00	175,00	785,00	190,00		
	33903972						338,00	1.690,00	338,00	1.690,00	338,00	1.690,00			
	33903947							377,13		377,13		377,13			
	33903905							850,00					850,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6	107	1.500,00		1.500,00		928,35		928,35		928,35			
	33904799							928,35		928,35		928,35			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	108	70.000,00		70.000,00									
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	109		29.925,38	29.925,38									
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	6	110	1.023.336,00		1.023.336,00	82.263,25	420.877,21	82.263,25	420.877,21	86.863,22	338.613,96	82.263,25		
	33903950						82.263,25	420.877,21	82.263,25	420.877,21	86.863,22	338.613,96	82.263,25		
TOTAL DA 10.122.0002.2001						3.488.139,97	29.925,38	3.518.065,35	243.852,06	1.308.516,84	269.847,48	1.231.353,64	272.436,93	997.608,48	310.908,36
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010700						3.488.139,97	29.925,38	3.518.065,35	243.852,06	1.308.516,84	269.847,48	1.231.353,64	272.436,93	997.608,48	310.908,36
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107						3.488.139,97	29.925,38	3.518.065,35	243.852,06	1.308.516,84	269.847,48	1.231.353,64	272.436,93	997.608,48	310.908,36
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	41.802,57	117.972,59	41.802,57	117.972,59	42.565,85	87.051,82	30.920,77		

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	
	31901143						6.753,09	7.953,09	6.753,09	7.953,09	5.526,67	6.726,67	1.226,42			
	31901101						35.049,48	110.019,50	35.049,48	110.019,50	37.039,18	80.325,15	29.694,35			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.106	269.435,06		269.435,06	10.558,63	33.176,33	10.558,63	33.176,33	9.513,13	22.617,70	10.558,63			
	31901399						418,03	1.179,70	418,03	1.179,70	316,83	761,67	418,03			
	31901302						7.025,35	22.787,80	7.025,35	22.787,80	6.661,58	15.762,45	7.025,35			
	31901301						3.115,25	9.208,83	3.115,25	9.208,83	2.534,72	6.093,58	3.115,25			
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	944.256,69	4.649.030,56	947.015,38	4.646.791,78	1.073.947,16	3.701.317,27	947.713,29			
	33903940						-1.217,82	5.388,72	1.360,13	5.388,72	1.360,13	5.388,72				
	33903981							3.000,00	180,74	761,22	180,74	761,22	2.238,78			
	33903950						945.474,51	4.640.641,84	945.474,51	4.640.641,84	1.072.406,29	3.695.167,33	945.474,51			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.109													
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.110													
TOTAL DA 10.122.0002.2001				8.000.000,00		8.000.000,00	996.617,89	4.800.179,48	999.376,58	4.797.940,70	1.126.026,14	3.810.986,79	989.192,69			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010805				8.000.000,00		8.000.000,00	996.617,89	4.800.179,48	999.376,58	4.797.940,70	1.126.026,14	3.810.986,79	989.192,69			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108				8.000.000,00		8.000.000,00	996.617,89	4.800.179,48	999.376,58	4.797.940,70	1.126.026,14	3.810.986,79	989.192,69			
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	37.250,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00					100.000,00			
	33903948						100.000,00	100.000,00					100.000,00			
TOTAL DA 10.122.0002.2001				62.750,00	37.250,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00						100.000,00		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010900				62.750,00	37.250,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00						100.000,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0109				62.750,00	37.250,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00						100.000,00		
0110	SANTO ANTONIO DE POSSE															
011000	SANTO ANTONIO DE POSSE															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6	1.112		969,87	969,87		969,87	88,17	352,68	88,17	352,68	617,19			
	31901302							969,87	88,17	352,68	88,17	352,68	617,19			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.113		130,13	130,13	2,71	5,49	2,71	5,49	2,71	5,49				
	33903939						2,71	5,49	2,71	5,49	2,71	5,49				
TOTAL DA 10.122.0002.2001					1.100,00	1.100,00	2,71	975,36	90,88	358,17	90,88	358,17	617,19			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011000					1.100,00	1.100,00	2,71	975,36	90,88	358,17	90,88	358,17	617,19			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110					1.100,00	1.100,00	2,71	975,36	90,88	358,17	90,88	358,17	617,19			



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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 DO ORGÃO: 01				53.177.509,26	1.354.908,81	54.532.418,07	4.686.297,26	26.734.251,28	4.911.991,17	26.194.989,97	5.215.780,77	21.501.913,44	5.232.337,84		
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				53.177.509,26	1.354.908,81	54.532.418,07	4.686.297,26	26.734.251,28	4.911.991,17	26.194.989,97	5.215.780,77	21.501.913,44	5.232.337,84		

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	3.696.975,89
Restos a Pagar Processados	(673.111,52)
Restos a Pagar não Processados	(442.322,79)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(4.693.076,53)
Empenhos a Pagar não Processados	(539.261,31)
Saldo a Empenhar	(27.340.433,71)
(-) Superavit Financeiro 2022 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponível	(29.991.229,97)



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Maio de 2023

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		53.177.509,24	22.157.291,45	1.353.808,81	21.059.674,63	5.505.754,33	(42.102,00)	5.463.652,33	26.523.326,96	28.007.991,09
	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		62.750,00	26.145,80	37.250,00		3.331,00		3.331,00	3.331,00	96.669,00
	1.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		62.750,00	26.145,80	37.250,00		3.331,00		3.331,00	3.331,00	96.669,00
	1.6.1.1.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		62.750,00	26.145,80	37.250,00		3.331,00		3.331,00	3.331,00	96.669,00
	1.6.1.1.02.0.0.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos										
27	1.6.1.1.02.0.1.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	06.11000	62.750,00	26.145,80	37.250,00		3.331,00		3.331,00	3.331,00	96.669,00
	1.7.0.00.0.0.00	Transferências Correntes		53.114.759,24	22.131.145,65	1.316.558,81	20.982.894,18	5.477.012,71	(42.102,00)	5.434.910,71	26.417.804,89	28.013.513,16
	1.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		53.114.759,24	22.131.145,65	1.316.558,81	20.982.894,18	5.477.012,71	(42.102,00)	5.434.910,71	26.417.804,89	28.013.513,16
	1.7.3.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios		53.114.759,24	22.131.145,65	1.316.558,81	20.982.894,18	5.477.012,71	(42.102,00)	5.434.910,71	26.417.804,89	28.013.513,16
	1.7.3.9.50.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		53.114.759,24	22.131.145,65	1.316.558,81	20.982.894,18	5.477.012,71	(42.102,00)	5.434.910,71	26.417.804,89	28.013.513,16
	1.7.3.9.50.0.1.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		53.114.759,24	22.131.145,65	1.316.558,81	20.982.894,18	5.434.910,71	(42.102,00)	5.392.808,71	26.375.702,89	28.055.615,16
1	1.7.3.9.50.0.1.01	Secretaria de Saude de Conchal	06.11000	2.393.593,51	997.330,60		1.276.063,86	285.712,45	(7.097,25)	278.615,20	1.554.679,06	838.914,45
2	1.7.3.9.50.0.1.02	Secretaria de Saude de Estiva Gerbi.	06.11000	1.600.000,00	666.666,65		929.583,17	264.323,10		264.323,10	1.193.906,27	406.093,73
3	1.7.3.9.50.0.1.03	SAMU - Estiva Gerbi	06.11000	514.000,00	214.166,65	993,53	152.354,33	40.486,57		40.486,57	192.840,90	322.152,63
4	1.7.3.9.50.0.1.04	Secretaria de Saude de Itapira	06.11000	7.513.700,83	3.130.708,65		3.881.819,42	1.069.259,47		1.069.259,47	4.951.078,89	2.562.621,94
5	1.7.3.9.50.0.1.05	SAMU - Itapira	06.11000	3.077.135,01	1.282.139,55	6.784,08	1.040.532,59	243.488,07		243.488,07	1.284.020,66	1.799.898,43
6	1.7.3.9.50.0.1.06	Secretaria de Saude de Mogi Guaçu	06.11000	5.004.407,13	2.085.169,60		1.741.352,48	758.011,23	(10.660,55)	747.350,68	2.488.703,16	2.515.703,97
7	1.7.3.9.50.0.1.07	SAMU - Mogi Guacu	06.11000	5.104.609,20	2.126.920,50	13.586,12	1.574.307,68	430.066,99		430.066,99	2.004.374,67	3.113.820,65
8	1.7.3.9.50.0.1.08	Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu	06.11000	213.537,08	88.970,00	425.195,08	188.750,87	52.563,29		52.563,29	241.314,16	397.418,00
12	1.7.3.9.50.0.1.12	Secretaria de Saude de Mogi Mirim	06.11000	3.977.000,00	1.657.083,30	60.000,00	1.103.541,08	342.215,51	(24.344,20)	317.871,31	1.421.412,39	2.615.587,61
13	1.7.3.9.50.0.1.13	SAMU - Mogi Mirim	06.11000	3.375.000,00	1.406.250,00		1.096.275,78	306.887,95		306.887,95	1.403.163,73	1.971.836,27
14	1.7.3.9.50.0.1.14	UPA - Mogi Mirim	06.11000	8.500.000,00	3.541.666,65		3.103.135,48				3.103.135,48	5.396.864,52

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	1.130.000,00	810.000,00	1.156.414,12	434.903,97		434.903,97	1.591.318,09	1.930.681,91
16	1.7.3.9.50.0.1.16	CAPS IJ - Mogi Mirim	06.11000	519.000,00	216.250,00		107.202,43	34.879,71		34.879,71	142.082,14	376.917,86
20	1.7.3.9.50.0.1.20	Secretaria de Saude de Araras	06.11000	8.610.776,48	3.587.823,50		3.631.560,89	1.172.112,40		1.172.112,40	4.803.673,29	3.807.103,19
	1.7.3.9.50.0.2.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Exercícios Anteriores						42.102,00		42.102,00	42.102,00	(42.102,00)
21	1.7.3.9.50.0.2.01	Dívida Ativa - Secretaria de Saude de Conchal	06.11000					7.097,25		7.097,25	7.097,25	(7.097,25)
24	1.7.3.9.50.0.2.04	Divida Ativa - Secretaria de Saude de Mogi Guaçu	06.11000					10.660,55		10.660,55	10.660,55	(10.660,55)
25	1.7.3.9.50.0.2.05	Divida Ativa - Secretaria de Saude de Mogi Mirim	06.11000					24.344,20		24.344,20	24.344,20	(24.344,20)
	1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes					76.780,45	25.410,62		25.410,62	102.191,07	(102.191,07)
	1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes					76.780,45	25.410,62		25.410,62	102.191,07	(102.191,07)
	1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes					76.780,45	25.410,62		25.410,62	102.191,07	(102.191,07)
	1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas					76.780,45	25.410,62		25.410,62	102.191,07	(102.191,07)
	1.9.9.9.99.3.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras					76.780,45	25.410,62		25.410,62	102.191,07	(102.191,07)
	1.9.9.9.99.3.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras -					76.780,45	25.410,62		25.410,62	102.191,07	(102.191,07)
28	1.9.9.9.99.3.1.01	Rendimento de aplicação financeira - CONCHAL.	06.11000				2.096,71	878,36		878,36	2.975,07	(2.975,07)
29	1.9.9.9.99.3.1.02	Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI	06.11000				1.423,60	252,05		252,05	1.675,65	(1.675,65)
30	1.9.9.9.99.3.1.03	Rendimento de aplicação financeira- ITAPIRA	06.11000				18.327,42	4.402,59		4.402,59	22.730,01	(22.730,01)
31	1.9.9.9.99.3.1.04	Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU	06.11000				42.780,80	13.877,79		13.877,79	56.658,59	(56.658,59)
32	1.9.9.9.99.3.1.05	Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM	06.11000				6.156,21	1.718,43		1.718,43	7.874,64	(7.874,64)
33	1.9.9.9.99.3.1.06	Rendimento de aplicação financeira - PROCESSO SELETIVO	06.11000				38,11	16,13		16,13	54,24	(54,24)
34	1.9.9.9.99.3.1.07	Rendimento de aplicação financeira - CONSORCIO ADM	06.11000				1.562,06	1.908,19		1.908,19	3.470,25	(3.470,25)
35	1.9.9.9.99.3.1.08	Rendimento de aplicação financeira - SAMU ADM	06.11000				201,29	1.538,68		1.538,68	1.739,97	(1.739,97)
36	1.9.9.9.99.3.1.09	Rendimento de aplicação financeira - ARARAS	06.11000				4.194,25	818,40		818,40	5.012,65	(5.012,65)
	2.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital										
	2.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito										



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Maio de 2023

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação					A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	2.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens										
	2.3.0.0.00.0.0.00	Amortização de Empréstimos										
	2.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital										
	2.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital										
	7.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes - Intra OFSS										
	7.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS										
	7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições - Intra OFSS										
	7.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial - Intra OFSS										
	7.4.0.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária - Intra OFSS										
	7.5.0.0.00.0.0.00	Receita Industrial - Intra OFSS										
	7.6.0.0.00.0.0.00	Receita de Serviços - Intra OFSS										
	7.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes - Intra OFSS										
	7.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS										
	8.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital - Intra OFSS										
	8.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Intra OFSS										
	8.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens - Intra OFSS										
	8.3.0.0.00.0.0.00	Amortização de Empréstimos - Intra OFSS										
	8.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital - Intra OFSS										
	8.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital - Intra OFSS										
	9.6.0.0.00.0.0.00	® COMPENSAÇÕES										
	9.7.0.0.00.0.0.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS										



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Maio de 2023

Filtros: Todas as fontes de Recursos

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 53.177.509,24 22.157.291,45 1.353.808,81 21.059.674,63 5.505.754,33 (42.102,00) 5.463.652,33 26.523.326,96 28.007.991,09

Código	Especificação	Orçado	Programado	Supl./Red.	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	53.177.509,24	22.157.291,45	1.353.808,81	21.059.674,63	5.505.754,33	(42.102,00)	5.463.652,33	26.523.326,96	28.007.991,09
2	Receitas de Capital									
7	Receitas Correntes Intra									
8	Receitas de Capital Intra									
9	Deduções de Receitas									
		53.177.509,24	22.157.291,45	1.353.808,81	21.059.674,63	5.505.754,33	(42.102,00)	5.463.652,33	26.523.326,96	28.007.991,09

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	7.882,39	1.366,34	0,00	1.366,34	9.248,73
189187		CONSIGNADO CAPS MOGI MIRIM	6.638,38	1.903,35	0,00	1.903,35	8.541,73
189199		CONSIGNADO CON08	12.832,88	0,00	0,00	0,00	12.832,88
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	12.224,39	3.690,44	0,00	3.690,44	15.914,83
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	1.618,77	539,59	0,00	539,59	2.158,36
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	8.296,33	1.995,61	0,00	1.995,61	10.291,94
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	1.309,83	436,61	0,00	436,61	1.746,44
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	23.948,33	6.151,64	0,00	6.151,64	30.099,97
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	11.338,87	2.865,19	0,00	2.865,19	14.204,06
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	22.149,40	5.230,84	0,00	5.230,84	27.380,24
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	15.163,27	3.485,65	0,00	3.485,65	18.648,92
189186		CONSIGNADO UPA MOGI MIRIM	88.886,48	0,00	0,00	0,00	88.886,48
119248		INSS ARARAS	4.835,91	2.562,09	0,00	2.562,09	7.398,00
119097		INSS CAPS MOGI MIRIM	5.125,70	1.250,93	0,00	1.250,93	6.376,63
119109		INSS CON08	35.834,34	0,00	0,00	0,00	35.834,34
119110		INSS CONCHAL	2.905,79	945,89	0,00	945,89	3.851,68
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	36.565,28	8.753,69	0,00	8.753,69	45.318,97
119106		INSS ITAPIRA	2.867,22	828,11	0,00	828,11	3.695,33
119102		INSS MOGI GUACU	28.963,02	7.716,06	0,00	7.716,06	36.679,08
119098		INSS MOGI MIRIM	9.292,98	2.877,08	0,00	2.877,08	12.170,06
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	8.045,67	1.723,47	0,00	1.723,47	9.769,14
119111		INSS SAMU ADM	33.182,17	8.589,21	0,00	8.589,21	41.771,38
119107		INSS SAMU ESTIVA	8.158,18	2.116,78	0,00	2.116,78	10.274,96
119105		INSS SAMU ITAPIRA	37.958,57	7.951,32	0,00	7.951,32	45.909,89
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	41.358,26	10.876,98	0,00	10.876,98	52.235,24
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	40.747,07	10.531,04	0,00	10.531,04	51.278,11
119096		INSS UPA MOGI MIRIM	67.559,23	0,00	0,00	0,00	67.559,23
119108		INSS-ESTIVA	2.838,82	739,14	0,00	739,14	3.577,96
139254		IRRF ARARAS	1.441,30	3.069,50	0,00	3.069,50	4.510,80
139151		IRRF CAPS MOGI MIRIM	1.961,92	524,85	0,00	524,85	2.486,77

Filtros: Todas as fontes de Recursos

139163	IRRF CON 08	23.636,81	0,00	0,00	0,00	23.636,81
139164	IRRF CONCHAL	1.095,08	611,37	0,00	611,37	1.706,45
139149	IRRF ESF MOGI MIRIM	39.563,30	10.486,39	0,00	10.486,39	50.049,69
139162	IRRF ESTIVA	157,12	44,92	0,00	44,92	202,04
139160	IRRF ITAPIRA	1.107,07	289,62	0,00	289,62	1.396,69
139156	IRRF MOGI GUACU	25.822,07	7.409,27	0,00	7.409,27	33.231,34
139152	IRRF MOGI MIRIM	4.964,56	1.590,49	0,00	1.590,49	6.555,05
133669	IRRF PRESTADOR	177.424,07	48.634,05	0,00	48.634,05	226.058,12
139158	IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	2.723,53	296,95	0,00	296,95	3.020,48
139165	IRRF SAMU ADM	26.133,74	7.000,86	0,00	7.000,86	33.134,60
139161	IRRF SAMU ESTIVA	1.920,34	481,63	0,00	481,63	2.401,97
139159	IRRF SAMU ITAPIRA	30.270,38	4.567,27	0,00	4.567,27	34.837,65
139153	IRRF SAMU MOGI GUACU	15.648,93	4.969,30	0,00	4.969,30	20.618,23
139148	IRRF SAMU MOGI MIRIM	28.309,62	7.527,24	0,00	7.527,24	35.836,86
139150	IRRF UPA MOGI MIRIM	29.718,98	0,00	0,00	0,00	29.718,98
140998	ISSQN-PRESTADOR	58.719,57	6.473,08	0,00	6.473,08	65.192,65
129123	PENSAO SAMU ITAPIRA	3.455,06	916,09	0,00	916,09	4.371,15
129125	PENSAO SAMU ESTIVA	2.179,16	804,97	0,00	804,97	2.984,13
129117	PENSAO SAMU MOGI GUACU	6.155,05	1.284,03	0,00	1.284,03	7.439,08
129112	PENSAO SAMU MOGI MIRIM	5.071,72	1.124,54	0,00	1.124,54	6.196,26
129114	PENSAO UPA MOGI MIRIM	3.028,81	0,00	0,00	0,00	3.028,81
233549	PIS / COFINS / CSLL	550.401,33	150.806,35	0,00	150.806,35	701.207,68
219203	SALARIO FAMILIA ESF MOGI MIRIM	119,64	59,82	0,00	59,82	179,46
219212	SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA	56,47	0,00	0,00	0,00	56,47
219219	SALARIO FAMILIA SAMU ADM	61,81	0,00	0,00	0,00	61,81
219204	SALARIO FAMILIA - UPA MOGI MIRIM	555,62	0,00	0,00	0,00	555,62
219210	SALARIO FAMILIA MOGI GUACU	25,92	0,00	0,00	0,00	25,92
219207	SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU	3,99	0,00	0,00	0,00	3,99
229228	SALARIO MATERNIDADE MOGI GUACU	5.332,79	0,00	0,00	0,00	5.332,79
229221	SALARIO MATERNIDADE ESF MOGI MIRIM	31.996,72	7.160,40	0,00	7.160,40	39.157,12
229222	SALARIO MATERNIDADE UPA MOGI MIRIM	6.047,28	0,00	0,00	0,00	6.047,28
229224	SALARIO MATERNIDADE-MOGI MIRIM	6.449,40	598,51	0,00	598,51	7.047,91
229220	SALARIO MATERNIDADE-SAMU MOGI MIRIM	42.695,92	5.303,80	0,00	5.303,80	47.999,72

Filtros: Todas as fontes de Recursos

169133	SINDICATO CAPS MOGI MIRIM	114,00	36,00	0,00	36,00	150,00
169145	SINDICATO CON08	15.771,22	0,00	0,00	0,00	15.771,22
169131	SINDICATO ESF MOGI MIRIM	2.344,42	694,40	0,00	694,40	3.038,82
169140	SINDICATO RESID TERAPEUTICA	4.185,97	1.099,70	0,00	1.099,70	5.285,67
169147	SINDICATO SAMU ADM	3.424,34	638,23	0,00	638,23	4.062,57
169143	SINDICATO SAMU ESTIVA	328,80	97,20	0,00	97,20	426,00
169141	SINDICATO SAMU ITAPIRA	228,00	36,00	0,00	36,00	264,00
169135	SINDICATO SAMU MOGI GUACU	4.629,25	1.261,29	0,00	1.261,29	5.890,54
169130	SINDICATO SAMU MOGI MIRIM	1.555,85	398,00	0,00	398,00	1.953,85
169132	SINDICATO UPA MOGI MIRIM	1.346,70	0,00	0,00	0,00	1.346,70
Total Grupo Contábil -		1.746.711,16	371.423,17	0,00	371.423,17	2.118.134,33
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO		1.746.711,16	371.423,17	0,00	371.423,17	2.118.134,33
TOTAL GERAL					5.835.075,50	28.641.461,29



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/05/2023 a 31/05/2023- 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 **2.399.893,47**

Historico	Data	Valor
Secretaria de Saude de Araras 1739500120 -	10/05/2023	1.172.112,40
REGGATE 05/2023 -	31/05/2023	1.227.781,07

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-2.399.893,47**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 3148-9 P/ 390-7 FGTS 04/2023 -	04/05/2023	-2.534,72
FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 EMP 1864/2023 - Cheque 0	08/05/2023	-23.990,52
FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 EMP 1864/2023 - Cheque 62595382	09/05/2023	-2.061,94
CLINICA NUCLEAR22 DE OUTUBRO LTDA NF 1108 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1707/2023 - Cheq	12/05/2023	-82,48
FERNANDA SEQUEIRA BITTANTE EIRELI NF 156 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1712/2023 - Cheque 0	12/05/2023	-591,25
EYE WORLD CARE ASSISTENCIA OFTAMOLOGICA SS LTDA NF 266 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP	12/05/2023	-1.229,84
FORJAZ UROLOGIA LTDA NF 132 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1715/2023 - Cheque 00114730	12/05/2023	-1.320,00
J. P. INSTITUTO DE RADIOLOGIA LTDA EPP NF 7294 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1716/2023 - Chequ	12/05/2023	-1.809,43
20/20 SERVIÇOS MEDICOS SS NF 3269 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1731/2023 - Cheque 00116942	12/05/2023	-2.868,23
FONOCENTER CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA SS NF 395 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1713/2023 -	12/05/2023	-2.870,00
VIA + SAUDE LTDA NF 2814 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1729/2023 - Cheque 00116640	12/05/2023	-2.928,12
DR. PAULO C. S. - SERVICOS MEDICOS EIRELLI NF 88 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1710/2023 - C	12/05/2023	-3.015,00
FONOCENTER CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA SS NF 396 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1714/2023 -	12/05/2023	-3.295,00
CLINICA TOGNOLI SERVICOS MEDICOS S S NF 274 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1709/2023 - Cheq	12/05/2023	-4.593,95
MONICA C LIMA LTDA NF 15 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1723/2023 - Cheque 00115872	12/05/2023	-5.467,50
LB BERION SERVICOS MEDICOS LTDA NF 22 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1718/2023 - Cheque 001	12/05/2023	-6.720,00
J. P. INSTITUTO DE RADIOLOGIA LTDA EPP NF 7289 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1717/2023 - Chequ	12/05/2023	-10.943,43
VIA + SAUDE LTDA NF 2816(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1728/2023 - Cheque 00116528	12/05/2023	-11.271,38
MF CUNHA JUNIOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 36 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-E	12/05/2023	-14.400,00
NAVAS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI NF 206 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1724/2023 - Cheque 722	12/05/2023	-16.830,00
PDE ASSISTÊNCIA E ACESSORIA MÉDICA S.S NF 1166 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1725/2023 - C	12/05/2023	-20.722,08
RNF SERVICOS MEDICOS SS LTDA NF 41 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1727/2023 - Cheque 001163	12/05/2023	-21.542,61
MANDETA SERVIÇOS MEDICOS S/S NF 1150 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1719/2023 - Cheque 00	12/05/2023	-22.193,86
CLINICA ORTOPEDICA ZUNTINI NF 456 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1708/2023 - Cheque 00113016	12/05/2023	-25.972,98
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 786 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1720/2023 - Cheque 00	12/05/2023	-31.938,36
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 783 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1721/2023 - Cheque 00	12/05/2023	-60.973,16
LABVITTA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA ME NF 4367(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EM	12/05/2023	-177.212,31
VIA + SAUDE LTDA NF 2818 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1730/2023 - Cheque 00116788	12/05/2023	-284.130,87
VALE ALIMENTAÇÃO 05/2023 OP 3077/2023 - Cheque 035760900	15/05/2023	-1.360,13
RESCISÃO FOLHA 05/2023 - GUILHERME PERISSATO-EMP 1972/2023 - Cheque 421010	16/05/2023	-5.355,13
PSICONOVA LTDA NF 3 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1726/2023 - Cheque 00122327	16/05/2023	-7.093,75
EMPRESA NF 2251 2250 2248 2249 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1706/2023 - Cheque 00122506	16/05/2023	-213.364,22
IRRF FOLHA 04/2023 EXT 2107/2023 - Cheque 000080546	19/05/2023	-3.069,50
IRRF PRESTADOR 04/2023 OP 3026/2023 - Cheque 000080878	19/05/2023	-13.950,35
TRANSF DA 3148-9 P/ 390-7 INSS 04/2023 -	19/05/2023	-9.223,67
PCC PRESTADOR 04/2023 OP 3028/2023 - Cheque 000080817	19/05/2023	-43.246,05
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (05/2023)-EMP 1926/2023 - Cheque 421010	22/05/2023	-5.526,67
TRANSF DA 3148-9 P/ 390-7 RATEIO 04/2023 -	22/05/2023	-50.898,03
TRANSF DA 3148-9 P/ 390-7 RATEIO 03/2023 -	22/05/2023	-50.898,04
PIS FOLHA 04/2023-EMP 1852/2023 - Cheque 053251	25/05/2023	-316,83
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 05/2023 ARARAS -	31/05/2023	-0,04
TARIFAS BANCARIAS 05/2023 - OP 3605/2023 - Cheque 0	31/05/2023	-180,74
ASSOCIAÇÃO SÃO LEOPOLDO MANDIC-SLMANDIC NF 11176 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1705	31/05/2023	-59.830,08
APLICAÇÃO 05/2023 -	31/05/2023	-1.172.071,22

Saldo Contabilidade: **0,00** **Saldo Banco:** **0,00**
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: 01/06/2023 - 09:20

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/05/2023	041522	TEV MESM T	2.534,72 D	2.534,72 D
04/05/2023	727220	RESG AUTOM	2.534,72 C	0,00 C
04/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/05/2023	421010	FOL PAGTO	23.990,52 D	23.990,52 D
08/05/2023	727220	RESG AUTOM	23.990,52 C	0,00 C
08/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/05/2023	091155	ENVIO TEV	2.061,94 D	2.061,94 D
09/05/2023	727220	RESG AUTOM	2.061,94 C	0,00 C
09/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/05/2023	000001	CRED TED	1.172.112,40 C	1.172.112,40 C
10/05/2023	000020	MANUT CAD	36,50 D	1.172.075,90 C
10/05/2023	421010	DEB TARIFA	4,68 D	1.172.071,22 C
10/05/2023	000000	SALDO DIA		1.172.071,22 C
11/05/2023	354778	APLICACAO	1.172.071,22 D	0,00 C
11/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/05/2023	112288	DEVOL TED	59.830,08 C	59.830,08 C
12/05/2023	112288	ENVIO TED	59.830,08 D	0,00 C
12/05/2023	112715	ENVIO TED	82,48 D	82,48 D
12/05/2023	113016	ENVIO TED	25.972,99 D	26.055,47 D
12/05/2023	113194	ENVIO TED	4.593,96 D	30.649,43 D
12/05/2023	113331	ENVIO TED	3.015,00 D	33.664,43 D
12/05/2023	113965	ENVIO TED	1.229,84 D	34.894,27 D
12/05/2023	114309	ENVIO TED	591,26 D	35.485,53 D
12/05/2023	114453	ENVIO TED	2.870,00 D	38.355,53 D
12/05/2023	114590	ENVIO TED	3.295,00 D	41.650,53 D
12/05/2023	114730	ENVIO TED	1.320,00 D	42.970,53 D
12/05/2023	114855	ENVIO TED	1.809,43 D	44.779,96 D

12/05/2023	115001	ENVIO TED	10.943,44 D	55.723,40 D
12/05/2023	115169	ENVIO TED	6.720,00 D	62.443,40 D
12/05/2023	115270	ENVIO TED	22.193,85 D	84.637,25 D
12/05/2023	115425	ENVIO TED	31.938,36 D	116.575,61 D
12/05/2023	115547	ENVIO TED	60.973,16 D	177.548,77 D
12/05/2023	115667	ENVIO TED	14.400,00 D	191.948,77 D
12/05/2023	115872	ENVIO TED	5.467,50 D	197.416,27 D
12/05/2023	116145	ENVIO TED	20.722,08 D	218.138,35 D
12/05/2023	116393	ENVIO TED	21.542,61 D	239.680,96 D
12/05/2023	116528	ENVIO TED	11.271,39 D	250.952,35 D
12/05/2023	116640	ENVIO TED	2.928,12 D	253.880,47 D
12/05/2023	116788	ENVIO TED	284.130,88 D	538.011,35 D
12/05/2023	116942	ENVIO TED	2.868,22 D	540.879,57 D
12/05/2023	117051	ENVIO TED	177.212,31 D	718.091,88 D
12/05/2023	121140	ENVIO TEV	16.830,00 D	734.921,88 D
12/05/2023	727220	RESG AUTOM	734.921,88 C	0,00 C
12/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/05/2023	760900	PAG BOLETO	1.360,13 D	1.360,13 D
15/05/2023	727220	RESG AUTOM	1.360,13 C	0,00 C
15/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/05/2023	122327	ENVIO TED	7.093,75 D	7.093,75 D
16/05/2023	122506	ENVIO TED	213.364,22 D	220.457,97 D
16/05/2023	122327	DOC/TED INTERNET	11,00 D	220.468,97 D
16/05/2023	122506	DOC/TED INTERNET	11,00 D	220.479,97 D
16/05/2023	421010	FOL PAGTO	5.355,13 D	225.835,10 D
16/05/2023	727220	RESG AUTOM	225.835,10 C	0,00 C
16/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/05/2023	421010	DEB TARIFA	0,78 D	0,78 D
18/05/2023	727220	RESG AUTOM	0,78 C	0,00 C
18/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/05/2023	080546	PG ORG GOV	3.069,50 D	3.069,50 D
19/05/2023	080817	PG ORG GOV	43.246,05 D	46.315,55 D
19/05/2023	080878	PG ORG GOV	13.950,35 D	60.265,90 D
19/05/2023	191200	TEV MESM T	9.223,67 D	69.489,57 D
19/05/2023	727220	RESG AUTOM	69.489,57 C	0,00 C
19/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/05/2023	220954	TEV MESM T	50.898,03 D	50.898,03 D
22/05/2023	220954	TEV MESM T	50.898,04 D	101.796,07 D
22/05/2023	421010	FOL PAGTO	5.526,67 D	107.322,74 D
22/05/2023	727220	RESG AUTOM	107.322,74 C	0,00 C

22/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/05/2023	421010	DEB TARIFA	0,78 D	0,78 D
24/05/2023	727220	RESG AUTOM	0,78 C	0,00 C
24/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/05/2023	053251	PG ORG GOV	316,83 D	316,83 D
25/05/2023	042023	DB CEST PJ	105,00 D	421,83 D
25/05/2023	727220	RESG AUTOM	421,83 C	0,00 C
25/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/05/2023	112967	ENVIO TED	59.830,08 D	59.830,08 D
31/05/2023	112967	DOC/TED INTERNET	11,00 D	59.841,08 D
31/05/2023	727220	RESG AUTOM	59.841,08 C	0,00 C
31/05/2023	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



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/05/2023 a 31/05/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3148 - 9 Saldo Ant.: 101.456,78

Conta: 9270 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO ARARAS

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 1.172.889,62

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - ARARAS 1999993109 -	31/05/2023	818,40
APLICAÇÃO 05/2023 -	31/05/2023	1.172.071,22

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -1.227.781,07

Historico	Data	Valor
RESGATE 05/2023 -	31/05/2023	-1.227.781,07

Saldo Contabilidade:	46.565,33	Saldo Banco:	46.565,33
Total Lançado:	0,00	Diferença entre os Saldos:	0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP	Código 0323	Operação 5901	Emissão 05/06/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,1022	No Ano(%) 5,1659	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,9839	Cota em: 28/04/2023 2,280450	Cota em: 31/05/2023 2,305586
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 003.000031489	Mês/Ano 05/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	101.456,78C	44.489,806524
Aplicações	1.172.071,22C	511.901,743548
Resgates	1.227.781,07D	536.180,763821
Rendimento Bruto no Mês	2.419,36C	
IRRF	298,00D	14,044151
IOF	1.302,96D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	46.565,33C	20.196,742099
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 05	RESGATE	2.534,72D	1.113,149195
	IRRF	1,71D	
	IOF	5,75D	
08 / 05	RESGATE	23.990,52D	10.524,290980
	IRRF	23,76D	
	IOF	45,26D	
09 / 05	RESGATE	2.061,94D	904,104349
	IRRF	2,33D	
	IOF	3,64D	
11 / 05	APLICACAO	1.172.071,22C	511.901,743548
12 / 05	RESGATE	734.921,88D	321.047,899387
	IRRF	118,65D	
	IOF	441,03D	
15 / 05	RESGATE	1.360,13D	593,968134
	IRRF	0,04D	
	IOF	1,20D	
16 / 05	RESGATE	225.835,10D	98.613,609582
	IRRF	13,15D	
	IOF	285,56D	
18 / 05	RESGATE	0,78D	0,339884
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 05	RESGATE	69.489,57D	30.330,741841

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
1.396,68	298,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP	Código 0323	Operação 5901	Emissão 05/06/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,1022	No Ano(%) 5,1659	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,9839	Cota em: 28/04/2023 2,280450	Cota em: 31/05/2023 2,305586
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 003.000031489	Mês/Ano 05/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	101.456,78C	44.489,806524
Aplicações	1.172.071,22C	511.901,743548
Resgates	1.227.781,07D	536.180,763821
Rendimento Bruto no Mês	2.419,36C	
IRRF	298,00D	14,044151
IOF	1.302,96D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	46.565,33C	20.196,742099
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	12,49D	
	IOF	150,20D	
22 / 05	RESGATE	107.322,74D	46.827,013284
	IRRF	30,68D	
	IOF	232,20D	
24 / 05	RESGATE	0,78D	0,339914
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 05	RESGATE	421,83D	183,902254
	IRRF	0,22D	
	IOF	1,10D	
31 / 05	RESGATE	59.841,08D	26.041,405010
	IRRF	62,59D	
	IOF	137,02D	
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	32,38D	14,044151

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

1.396,68

298,00

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