

**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						
MARÇO 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\$ 987.954,05	R\$ 21.838,67	R\$ 21.838,67	R\$ 10.723,65
		3.1.90.13		R\$ 6.557,03	R\$ 6.557,03	R\$ 3.219,77
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 841.168,51	R\$ 839.453,73	R\$ 917.415,74
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL SECRETARIA			R\$ 987.954,05	R\$ 869.564,21	R\$ 867.849,43	R\$ 931.359,16
TOTAL ARARAS			R\$ 987.954,05	R\$ 869.564,21	R\$ 867.849,43	R\$ 931.359,16

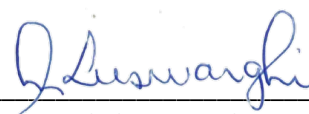
RATEIOS

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\$ 98.961,56	R\$ 98.961,56	R\$ 100.475,27
		3.1.90.13		R\$ 26.551,03	R\$ 26.551,03	R\$ 40.592,50
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 364,40	R\$ 5.684,40	R\$ 6.440,30
		3.3.90.39		R\$ 66.790,60	R\$ 38.719,73	R\$ 34.728,32
		3.3.90.47		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		4.4.90.52		R\$ 2.560,00	R\$ -	R\$ -
TOTAL SEDE CON8			R\$ -	R\$ 195.227,59	R\$ 169.916,72	R\$ 182.236,39

Mogi Mirim, 25 de abril de 2023.



Priscila M. Indalécio Ferreira
Secretária de Finanças e Patrimônio



Michele Luswarghi
Contadora
CRC: SP 301314

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	D			ATIVO	8.744.010,19	62.593.236,60	62.194.418,76	9.142.828,03
1.1.0.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	8.080.061,08	62.592.051,60	62.194.418,76	8.477.693,92
1.1.1.0.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.775.928,73	46.132.639,44	46.171.147,47	2.737.420,70
1.1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.775.928,73	44.805.980,69	44.844.488,72	2.737.420,70
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	2.775.928,73	44.805.980,69	44.844.488,72	2.737.420,70
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	324,14	676,16	771,40	228,90
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	414.022,09	33.663.522,11	33.059.888,62	1.017.655,58
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	2.361.582,50	11.141.782,42	11.783.828,70	1.719.536,22
1.1.1.3.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	1.326.658,75	1.326.658,75	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	1.326.658,75	1.326.658,75	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	1.326.658,75	1.326.658,75	0,00
1.1.2.0.0.00.00	D			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.651.347,84	16.383.054,81	15.915.433,07	5.118.969,58
1.1.2.3.0.00.00	D			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	4.651.347,84	16.383.054,81	15.915.433,07	5.118.969,58
1.1.2.3.1.00.00	D			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.651.347,84	16.383.054,81	15.915.433,07	5.118.969,58
1.1.2.3.1.02.00	D	P	P	Créditos De Consórcios Públicos Decorrentes De Contrato De Rateio (P)	4.651.347,84	16.383.054,81	15.915.433,07	5.118.969,58
1.1.3.0.0.00.00	D			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	652.784,51	76.357,35	107.838,22	621.303,64
1.1.3.1.0.00.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	105.428,42	3.304,26	34.515,32	74.217,36
1.1.3.1.1.00.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	105.428,42	3.304,26	34.515,32	74.217,36
1.1.3.1.1.01.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.797,22	0,00	0,00	2.797,22
1.1.3.1.1.01.13	D	P	P	Férias - Adiantamento (P)	2.797,22	0,00	0,00	2.797,22
1.1.3.1.1.04.00	D	P	P	Adiantamento A Fornecedores (P)	102.631,20	3.304,26	34.515,32	71.420,14
1.1.3.5.0.00.00	D			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	542.649,94	511,00	511,00	542.649,94
1.1.3.5.1.00.00	D			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	542.649,94	511,00	511,00	542.649,94
1.1.3.5.1.02.00	D			DEPÓSITOS JUDICIAIS	542.649,94	0,00	0,00	542.649,94
1.1.3.5.1.02.01	D	F	P	Depósitos Judiciais (F)	542.649,94	0,00	0,00	542.649,94
1.1.3.5.1.99.00	D			OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	511,00	511,00	0,00
1.1.3.5.1.99.01	D	F	P	Outros Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados (F)	0,00	511,00	511,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00	D			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.706,15	72.542,09	72.811,90	4.436,34
1.1.3.8.1.00.00	D			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	4.706,15	72.542,09	72.811,90	4.436,34
1.1.3.8.1.06.00	D			VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.706,15	6.087,50	6.357,31	4.436,34
1.1.3.8.1.06.01	D	F	P	Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo (F)	4.706,15	6.087,50	6.357,31	4.436,34
1.1.3.8.1.08.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	0,00	781,56	781,56	0,00
1.1.3.8.1.09.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	0,00	65.673,03	65.673,03	0,00
1.2.0.0.0.00.00	D			ATIVO NÃO-CIRCULANTE	663.949,11	1.185,00	0,00	665.134,11
1.2.1.0.0.00.00	D			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	191.671,07	0,00	0,00	191.671,07
1.2.1.1.0.00.00	D			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	191.671,07	0,00	0,00	191.671,07
1.2.1.1.1.00.00	D			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	191.671,07	0,00	0,00	191.671,07
1.2.1.1.1.05.00	D			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	191.671,07	0,00	0,00	191.671,07



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/03/2023 - (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	0,00	0,00	191.671,07
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	472.278,04	1.185,00	0,00	473.463,04
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	472.278,04	1.185,00	0,00	473.463,04
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	472.278,04	1.185,00	0,00	473.463,04
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	181.945,24	1.185,00	0,00	183.130,24
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	8.358,90	0,00	0,00	8.358,90
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H	89.737,76	0,00	0,00	89.737,76
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	83.848,58	1.185,00	0,00	85.033,58
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	172.907,42	0,00	0,00	172.907,42
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	172.907,42	0,00	0,00	172.907,42
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	87.644,79	0,00	0,00	87.644,79
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	371,15	0,00	0,00	371,15
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	20.068,19	0,00	0,00	20.068,19
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	67.205,45	0,00	0,00	67.205,45
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	732,60	0,00	0,00	732,60
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	732,60	0,00	0,00	732,60
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2.3.1.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	9.047,99	0,00	0,00	9.047,99
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	9.047,99	0,00	0,00	9.047,99

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.744.010,19	17.391.529,88	17.535.293,26	8.887.773,57
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	9.515.415,29	17.391.529,88	17.487.327,29	9.611.212,70
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.824.447,59	4.995.396,87	4.723.390,04	1.552.440,76
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.329.037,35	3.538.571,97	3.378.859,85	1.169.325,23
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.329.037,35	3.538.571,97	3.378.859,85	1.169.325,23
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	870.985,50	3.492.975,11	3.351.160,29	729.170,68
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	870.985,50	3.492.975,11	3.351.160,29	729.170,68
2.1.1.1.1.05.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	458.051,85	45.596,86	27.699,56	440.154,55
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	27.699,56	440.154,55
2.1.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	495.410,24	1.456.824,90	1.344.530,19	383.115,53
2.1.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	155.193,98	148.353,31	133.874,05	140.714,72
2.1.1.4.1.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	139.055,33	107.844,41	98.332,64	129.543,56
2.1.1.4.1.01.12	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (F)	139.055,33	107.844,41	98.332,64	129.543,56
2.1.1.4.1.98.00	C		P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	16.138,65	40.508,90	35.541,41	11.171,16
2.1.1.4.1.98.01	C	F	P	Outros Encargos Sociais (F)	16.138,65	40.508,90	35.541,41	11.171,16
2.1.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	340.216,26	1.308.471,59	1.210.656,14	242.400,81
2.1.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	214.484,73	649.771,05	608.913,93	173.627,61
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	214.484,73	649.771,05	608.913,93	173.627,61
2.1.1.4.3.05.00	C		P	FGTS	125.731,53	658.700,54	601.742,21	68.773,20
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	125.731,53	658.700,54	601.742,21	68.773,20
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.546.658,89	11.048.580,33	11.490.044,43	7.988.122,99
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.546.658,89	11.048.580,33	11.490.044,43	7.988.122,99
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	7.546.658,89	11.048.580,33	11.490.044,43	7.988.122,99
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	3.246.337,44	11.048.580,33	11.490.044,43	3.687.801,54
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	3.246.337,44	11.048.580,33	11.490.044,43	3.687.801,54
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	40.091,94	20.045,97	42.081,26
2.1.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	62.127,23	40.091,94	20.045,97	42.081,26
2.1.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃ	62.127,23	40.091,94	20.045,97	42.081,26
2.1.4.1.1.12.00	C	F	P	Tributos Federais Renegociados (F)	62.127,23	40.091,94	20.045,97	42.081,26
2.1.8.0.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	82.181,58	1.307.460,74	1.253.846,85	28.567,69
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	82.181,58	1.307.460,74	1.253.846,85	28.567,69
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.033,75	195.627,06	195.461,36	9.868,05
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	10.033,75	195.627,06	195.461,36	9.868,05
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	(277,89)	15.864,67	15.864,67	(277,89)
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	3.859,71	26.247,20	26.081,50	3.694,01
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	6.451,93	153.515,19	153.515,19	6.451,93
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	68.853,64	1.065.729,43	1.012.322,64	15.446,85

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	68.853,64	1.065.729,43	1.012.322,64	15.446,85
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rggs (F)	9.338,89	289.524,73	289.085,86	8.900,02
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	59.120,25	365.901,90	312.933,98	6.152,33
2.1.8.8.3.01.06	C	F	P	Outros Tributos Federais (F)	394,50	410.302,80	410.302,80	394,50
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.294,19	46.104,25	46.062,85	3.252,79
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	3.294,19	46.104,25	46.062,85	3.252,79
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	3.294,19	46.104,25	46.062,85	3.252,79
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.400.528,68	0,00	47.965,97	2.448.494,65
2.2.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	388.914,72	0,00	47.965,97	436.880,69
2.2.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	265.705,58	0,00	0,00	265.705,58
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	265.705,58	0,00	0,00	265.705,58
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	265.705,58	0,00	0,00	265.705,58
2.2.1.1.1.04.03	C	P	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid	265.705,58	0,00	0,00	265.705,58
2.2.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	123.209,14	0,00	47.965,97	171.175,11
2.2.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	123.209,14	0,00	47.965,97	171.175,11
2.2.1.4.1.01.00	C	P	P	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (P)	123.209,14	0,00	47.965,97	171.175,11
2.2.4.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	224.159,21	0,00	0,00	224.159,21
2.2.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	224.159,21	0,00	0,00	224.159,21
2.2.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	224.159,21	0,00	0,00	224.159,21
2.2.4.1.1.02.00	C	P	P	Tributos Federais Renegociados (P)	224.159,21	0,00	0,00	224.159,21
2.2.7.0.0.00.00	C		P	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.787.454,75	0,00	0,00	1.787.454,75
2.2.7.1.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.253.673,97	0,00	0,00	1.253.673,97
2.2.7.1.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLI	1.253.673,97	0,00	0,00	1.253.673,97
2.2.7.1.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P)	1.253.673,97	0,00	0,00	1.253.673,97
2.2.7.4.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	533.780,78	0,00	0,00	533.780,78
2.2.7.4.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	533.780,78	0,00	0,00	533.780,78
2.2.7.4.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Cíveis (P)	533.780,78	0,00	0,00	533.780,78
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(3.171.933,78)	0,00	0,00	(3.171.933,78)
2.3.7.0.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	(3.171.933,78)	0,00	0,00	(3.171.933,78)
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(3.171.933,78)	0,00	0,00	(3.171.933,78)
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(279.901.782,94)	0,00	0,00	(279.901.782,94)
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(279.901.782,94)	0,00	0,00	(279.901.782,94)
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.274,20	0,00	0,00	2.274,20
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	2.274,20	0,00	0,00	2.274,20
2.3.7.1.3.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(13.638.557,04)	0,00	0,00	(13.638.557,04)
2.3.7.1.3.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(13.638.557,04)	0,00	0,00	(13.638.557,04)
2.3.7.1.5.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	290.366.132,00	0,00	0,00	290.366.132,00
2.3.7.1.5.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	290.366.132,00	0,00	0,00	290.366.132,00

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	16.281.447,29	94.133,64	16.187.313,65
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.783.754,29	92.948,55	4.690.805,74
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	3.378.859,85	22.798,43	3.356.061,42
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	3.351.160,29	0,00	3.351.160,29
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	3.351.160,29	0,00	3.351.160,29
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	3.351.160,29	0,00	3.351.160,29
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	3.208.263,31	0,00	3.208.263,31
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	142.896,98	0,00	142.896,98
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	27.699,56	22.798,43	4.901,13
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	27.699,56	22.798,43	4.901,13
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	27.699,56	22.798,43	4.901,13
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.404.894,44	70.150,12	1.334.744,32
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	803.152,23	70.150,12	733.002,11
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	803.152,23	70.150,12	733.002,11
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	723.615,82	5,79	723.610,03
3.1.2.2.1.06.00	D		P	Contribuição Para O Pis Sobre Folha De Pagamento	0,00	43.995,00	70.144,33	(26.149,33)
3.1.2.2.1.99.00	D		P	Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	35.541,41	0,00	35.541,41
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	601.742,21	0,00	601.742,21
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	601.742,21	0,00	601.742,21
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	0,00	601.742,21	0,00	601.742,21
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	11.475.142,37	1.185,09	11.473.957,28
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	154.144,10	1.185,00	152.959,10
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	154.144,10	1.185,00	152.959,10
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	154.144,10	1.185,00	152.959,10
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	0,00	34.275,35	0,00	34.275,35
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	3.060,00	0,00	3.060,00
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	16.129,19	0,00	16.129,19
3.3.1.1.1.36.00	D		P	Material Hospitalar	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	0,00	29.455,39	0,00	29.455,39
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	0,00	771,40	1.185,00	(413,60)
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	11.320.998,27	0,09	11.320.998,18
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	168.552,98	0,00	168.552,98
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	168.552,98	0,00	168.552,98
3.3.2.2.1.08.00	D		P	Limpeza E Conservação	0,00	12.524,52	0,00	12.524,52
3.3.2.2.1.10.00	D		P	Vigilância Ostensiva	0,00	633,78	0,00	633,78

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	0,00	153.248,26	0,00	153.248,26
3.3.2.2.1.30.00	D		P	Fretes E Transportes De Encomendas	0,00	2.146,42	0,00	2.146,42
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	11.152.445,29	0,09	11.152.445,20
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.152.445,29	0,09	11.152.445,20
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	13.800,00	0,00	13.800,00
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	0,00	29.755,80	0,00	29.755,80
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	0,00	6.957,69	0,00	6.957,69
3.3.2.3.1.09.00	D		P	Serviços De Alimentação	0,00	212,50	0,00	212,50
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	0,00	22.388,26	0,00	22.388,26
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	0,00	23.103,06	0,00	23.103,06
3.3.2.3.1.31.00	D		P	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	0,00	10.942.938,85	0,00	10.942.938,85
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	11.522,22	0,09	11.522,13
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	100.629,78	0,00	100.629,78
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	21.622,28	0,00	21.622,28
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	145,86	0,00	145,86
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	145,86	0,00	145,86
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	145,86	0,00	145,86
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	0,00	145,86	0,00	145,86
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	145,86	0,00	145,86
3.4.3.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	21.476,42	0,00	21.476,42
3.4.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	21.476,42	0,00	21.476,42
3.4.3.9.3.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃ	0,00	21.476,42	0,00	21.476,42
3.4.3.9.3.01.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	21.476,42	0,00	21.476,42
3.4.3.9.3.01.71	D		P	Atualização Monetária De Tributos Renegociados	0,00	21.476,42	0,00	21.476,42
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
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 31/03/2023 - (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	16.442.368,11	16.442.368,11
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	16.383.054,81	16.383.054,81
4.5.2.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	16.383.054,81	16.383.054,81
4.5.2.4.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	16.383.054,81	16.383.054,81
4.5.2.4.5.00.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Município	0,00	0,00	16.383.054,81	16.383.054,81
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	59.313,30	59.313,30
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	59.313,30	59.313,30
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	59.313,30	59.313,30
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	0,00	0,00	59.313,30	59.313,30

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	125.767.741,87	2.042.067,73	129.478.073,26
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	125.767.741,87	2.042.067,73	123.725.674,14
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	53.177.509,24	0,00	53.177.509,24
5.2.1.1.0.00.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	53.177.509,24	0,00	53.177.509,24
5.2.1.1.1.00.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	0,00	53.177.509,24	0,00	53.177.509,24
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	72.590.232,63	2.042.067,73	70.548.164,90
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	54.858.805,27	1.255.000,93	53.603.804,34
5.2.2.1.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	53.177.509,26	0,00	53.177.509,26
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	0,00	53.177.509,26	0,00	53.177.509,26
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	579.800,90	0,00	579.800,90
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	579.800,90	0,00	579.800,90
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	733.306,72	733.306,72	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	0,00	153.505,82	0,00	153.505,82
5.2.2.1.3.04.00	D		O	Operações De Crédito	0,00	578.700,90	0,00	578.700,90
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	733.306,72	733.306,72
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	368.188,39	521.694,21	(153.505,82)
5.2.2.1.9.01.00	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	368.188,39	368.188,39	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	0,00	368.188,39	0,00	368.188,39
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	0,00	0,00	368.188,39	368.188,39
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	17.731.427,36	787.066,80	16.944.360,56
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	17.731.427,36	787.066,80	16.944.360,56
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	17.731.427,36	787.066,80	16.944.360,56
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	17.731.156,73	0,00	17.731.156,73
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,00	270,63	0,00	270,63
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	0,00	0,00	787.066,80	787.066,80
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	95.436.457,45	219.162.131,59	129.478.073,26
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	90.719.794,48	214.445.468,62	123.725.674,14
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	15.974.746,37	69.152.255,61	53.177.509,24
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	15.974.746,37	53.177.509,24	37.202.762,87
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	0,00	0,00	15.974.746,37	15.974.746,37
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	74.745.048,11	145.293.213,01	70.548.164,90
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	46.499.084,84	100.102.889,18	53.603.804,34
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	18.253.121,57	54.912.565,35	36.659.443,78
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	28.245.963,27	45.190.323,83	16.944.360,56
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	16.837.542,90	17.731.433,15	893.890,25
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	11.408.420,37	16.050.476,10	4.642.055,73
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	0,00	11.408.414,58	11.408.414,58
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	28.245.963,27	45.190.323,83	16.944.360,56
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	28.245.963,27	45.190.323,83	16.944.360,56
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	16.849.215,89	45.190.323,83	28.341.107,94
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	16.837.542,90	17.731.433,15	893.890,25
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	11.672,99	16.050.476,10	16.038.803,11
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	11.408.414,58	11.408.414,58
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	0,00	11.396.747,38	0,00	11.396.747,38
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.752.399,12	4.716.662,97	4.716.662,97	5.752.399,12
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	605.609,75	242.985,12	242.985,12	605.609,75
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	605.609,75	133.956,96	0,00	471.652,79
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	109.028,16	133.956,96	24.928,80
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	109.028,16	109.028,16
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	100.366.436,36	543.086,60	173.832.408,70
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	4.149.327,44	299.607,06	21.386,60	4.427.547,90
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	4.149.327,44	299.607,06	21.386,60	4.427.547,90
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.149.327,44	299.607,06	21.386,60	4.427.547,90
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.149.327,44	299.607,06	21.386,60	4.427.547,90
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	3.960.135,02	179.446,52	21.386,60	4.118.194,94
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	180.636,00	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	71.354.091,77	521.694,21	133.848.099,83
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.015.702,27	17.228.593,22	0,00	80.244.295,49
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.015.702,27	17.228.593,22	0,00	80.244.295,49
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	63.494.895,55	15.974.746,37	0,00	79.469.641,92
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	(479.193,28)	1.253.846,85	0,00	774.653,57
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	54.125.498,55	521.694,21	53.603.804,34
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	54.125.498,55	521.694,21	53.603.804,34
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	54.125.498,55	521.694,21	53.603.804,34
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	54.125.498,55	521.694,21	53.603.804,34
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	0,00	53.177.509,26	0,00	53.177.509,26
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	0,00	947.989,29	0,00	947.989,29
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	521.694,21	521.694,21
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	28.712.737,53	5,79	34.547.312,44
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.752.399,12	27.458.890,68	5,79	33.211.284,01
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	27.458.890,68	5,79	27.458.884,89
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	16.050.476,10	5,79	16.050.470,31
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	11.408.414,58	0,00	11.408.414,58
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	1.253.846,85	0,00	1.336.028,43
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	82.181,58	1.253.846,85	0,00	1.336.028,43

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	74.009.058,94	109.212.157,21	209.035.506,97	173.832.408,70
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.149.327,44	359.111,47	637.331,93	4.427.547,90
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.149.327,44	359.111,47	637.331,93	4.427.547,90
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.149.327,44	359.111,47	637.331,93	4.427.547,90
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.149.327,44	359.111,47	637.331,93	4.427.547,90
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.960.135,02	305.651,09	463.711,01	4.118.194,94
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	3.960.135,02	305.651,09	179.446,52	3.833.930,45
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	0,00	284.264,49	284.264,49
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	180.636,00	52.770,38	172.930,92	300.796,54
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	180.636,00	52.770,38	120.160,54	248.026,16
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	0,00	0,00	52.770,38	52.770,38
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.556,42	690,00	690,00	8.556,42
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	8.556,42	690,00	0,00	7.866,42
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	0,00	0,00	690,00	690,00
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	63.015.702,27	103.239.219,04	174.071.616,60	133.848.099,83
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.015.702,27	81.247.456,60	98.476.049,82	80.244.295,49
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.015.702,27	81.247.456,60	98.476.049,82	80.244.295,49
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	403.576,67	46.567.066,82	45.597.452,63	(566.037,52)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(4.841.136,00)	46.565.966,82	45.597.452,63	(5.809.650,19)
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	16.971.499,86	17.731.433,15	1.884.118,12
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	1.124.184,83	16.971.499,86	17.731.433,15	1.884.118,12
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.228.970,95	17.708.889,92	17.438.279,91	4.958.360,94
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	5.146.789,37	15.991.126,38	16.184.433,06	5.340.096,05
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	82.181,58	1.717.763,54	1.253.846,85	(381.735,11)
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	56.258.969,82	0,00	17.708.884,13	73.967.853,95
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	56.258.947,46	0,00	15.991.120,59	72.250.068,05
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	22,36	0,00	1.717.763,54	1.717.785,90
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	21.991.762,44	75.595.566,78	53.603.804,34
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	21.991.762,44	75.595.566,78	53.603.804,34
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	21.991.762,44	75.595.566,78	53.603.804,34
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	21.991.762,44	75.595.566,78	53.603.804,34
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	19.732.856,93	56.384.404,06	36.651.547,13
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	2.258.905,51	19.211.162,72	16.952.257,21
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.009.448,53	0,00	0,00	1.009.448,53
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.009.448,53	0,00	0,00	1.009.448,53
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	191.671,07	0,00	0,00	191.671,07
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	191.671,07	0,00	0,00	191.671,07

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	191.671,07	0,00	0,00	191.671,07
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	817.777,46	0,00	0,00	817.777,46
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	817.777,46	0,00	0,00	817.777,46
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	817.777,46	0,00	0,00	817.777,46
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	5.834.580,70	5.613.826,70	34.326.558,44	34.547.312,44
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.752.399,12	4.716.668,76	32.175.553,65	33.211.284,01
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	5,79	27.458.890,68	27.458.884,89
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	5,79	16.050.476,10	16.050.470,31
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	16.050.476,10	16.050.476,10
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	11.408.414,58	11.408.414,58
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	11.408.414,58	11.408.414,58
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	5.752.399,12	4.716.662,97	4.716.662,97	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	242.985,12	242.985,12	605.609,75
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	605.609,75	133.956,96	0,00	471.652,79
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	109.028,16	133.956,96	24.928,80
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	109.028,16	109.028,16
8.9.9.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	82.181,58	897.157,94	2.151.004,79	1.336.028,43
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	82.181,58	897.157,94	2.151.004,79	1.336.028,43
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	82.181,58	897.157,94	1.253.846,85	438.870,49
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	0,00	0,00	897.157,94	897.157,94

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 31/03/2023 - (PCASP)

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

EM BRANCO

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	99.870,67	313.512,37	99.870,67	313.512,37	90.537,69	219.462,50	94.049,87		
	31901143 13º SALÁRIO						5.820,80	13.128,00	5.820,80	13.128,00	5.820,80	13.128,00			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						94.049,87	300.384,37	94.049,87	300.384,37	84.716,89	206.334,50	94.049,87		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	2	403.581,31		403.581,31	29.507,65	95.992,80	29.507,65	95.992,80	30.033,96	66.485,15	29.507,65		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.123,24	3.571,74	1.123,24	3.571,74	1.136,99	2.448,50	1.123,24		
	31901301 FGTS						9.019,52	28.592,65	9.019,52	28.592,65	9.057,17	19.573,13	9.019,52		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						19.364,89	63.828,41	19.364,89	63.828,41	19.839,80	44.463,52	19.364,89		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	3	30.000,00		30.000,00	7.780,88	10.300,88	7.780,88	10.300,88		2.520,00	7.780,88		
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						7.780,88	10.300,88	7.780,88	10.300,88		2.520,00	7.780,88		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	4	776.138,21		776.138,21	71.192,20	289.321,79	77.224,72	258.175,64	91.501,26	186.628,64	102.693,15		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						69.609,40	240.267,84	70.044,20	239.833,04	85.823,54	169.788,84	70.479,00		
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						550,00	550,00	550,00	550,00			550,00		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						952,80	2.962,80	1.192,80	1.762,80	240,00	810,00	2.152,80		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							32.061,15	5.051,93	15.155,79	5.051,93	15.155,79	16.905,36		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.000,00	305,79	794,01	305,79	794,01	2.205,99		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00			
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							10.400,00					10.400,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	5	4.000,00		4.000,00									
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	6												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				2.557.646,64		2.557.646,64	208.351,40	709.127,84	214.383,92	677.981,69	212.072,91	475.096,29	234.031,55		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101				2.557.646,64		2.557.646,64	208.351,40	709.127,84	214.383,92	677.981,69	212.072,91	475.096,29	234.031,55		
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	110.901,84	316.725,73	110.901,84	316.725,73	113.295,12	212.650,40	104.075,33		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						102.445,22	305.758,71	102.445,22	305.758,71	106.727,87	203.572,75	102.185,96		
	31901143 13º SALÁRIO						8.456,62	10.967,02	8.456,62	10.967,02	6.567,25	9.077,65	1.889,37		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	8	452.545,60	18.594,95	471.140,55	33.760,54	99.178,56	33.760,54	99.178,56	33.014,60	65.418,02	33.760,54		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.287,76	3.611,26	1.287,76	3.611,26	1.188,76	2.323,50	1.287,76		
	31901301 FGTS						10.002,68	28.466,01	10.002,68	28.466,01	9.494,19	18.463,33	10.002,68		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						22.470,10	67.101,29	22.470,10	67.101,29	22.331,65	44.631,19	22.470,10		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	9												



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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	-80.516,20	671.959,83	154.430,24	476.732,78	161.090,02	460.843,47	173.229,86	309.695,52	167.037,26		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						3.753,32	11.259,96	3.753,32	11.259,96	3.753,32	11.259,96			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.800,00	165,30	463,22	165,30	463,22	1.336,78		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							32.061,15	6.023,45	17.979,68	6.023,45	17.979,68	14.081,47		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						150.676,92	431.611,67	151.147,95	431.140,61	163.287,79	279.992,66	151.619,01		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	11												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	12												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				2.712.000,00		2.712.000,00	299.092,62	892.637,07	305.752,40	876.747,76	319.539,58	587.763,94	304.873,13		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010102				2.712.000,00		2.712.000,00	299.092,62	892.637,07	305.752,40	876.747,76	319.539,58	587.763,94	304.873,13		
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	229.521,53	829.482,86	229.521,53	829.482,86	364.140,84	797.521,26	31.961,60		
	31901143 13º SALÁRIO						20.499,29	35.401,75	20.499,29	35.401,75	9.616,86	14.902,46	20.499,29		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						209.022,24	794.081,11	209.022,24	794.081,11	354.523,98	782.618,80	11.462,31		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	14	1.054.282,40		1.054.282,40	213.767,26	494.757,73	213.767,26	494.757,73	258.453,01	486.298,08	8.459,65		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						2.264,47	8.798,56	2.264,47	8.798,56	3.685,27	6.534,09	2.264,47		
	31901301 FGTS						205.307,61	383.717,61	205.307,61	383.717,61	215.496,07	383.717,61			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						6.195,18	102.241,56	6.195,18	102.241,56	39.271,67	96.046,38	6.195,18		
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	13.121,82	13.121,82			
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							13.121,82	13.121,82	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	318.029,32	1.212.669,45	321.500,83	1.095.925,42	368.161,12	777.764,10	434.905,35		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						318.029,32	1.034.064,34	318.029,32	1.034.064,34	355.664,61	716.035,02	318.029,32		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.000,00	307,61	992,89	307,61	992,89	3.007,11		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							88.411,05		30.194,99		30.194,99	58.216,06		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							40.342,00	660,00	6.158,00	2.503,00	6.026,00	34.316,00		
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							3.733,00		1.400,00		1.400,00	2.333,00		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							27.614,00		14.364,00	7.182,00	14.364,00	13.250,00		
	33903972 VALE-TRANSPORTE							4.106,94		4.106,94		4.106,94			
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							10.398,12	2.503,90	4.644,26	2.503,90	4.644,26	5.753,86		
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	761.318,11	2.550.031,86	777.911,44	2.433.287,83	1.003.876,79	2.074.705,26	475.326,60		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010103				8.500.000,00		8.500.000,00	761.318,11	2.550.031,86	777.911,44	2.433.287,83	1.003.876,79	2.074.705,26	475.326,60		

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
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	12.077,07	43.952,66	12.077,07	43.952,66	13.618,13	31.875,59	12.077,07		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						12.077,07	41.275,66	12.077,07	41.275,66	13.618,13	29.198,59	12.077,07		
	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	4.134,34	12.555,69	4.134,34	12.555,69	4.425,23	8.421,35	4.134,34		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						137,70	436,94	137,70	436,94	166,14	299,24	137,70		
	31901301 FGTS						1.101,56	3.495,31	1.101,56	3.495,31	1.329,02	2.393,75	1.101,56		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.895,08	8.623,44	2.895,08	8.623,44	2.930,07	5.728,36	2.895,08		
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	109.500,01	131.553,98	14.480,40	31.430,20	15.000,40	30.209,03	101.344,95		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							5.829,30	777,22	2.331,66	777,22	2.331,66	3.497,64		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						109.040,00	123.844,65	13.221,17	27.663,51	13.741,17	26.442,34	97.402,31		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						460,01	1.380,03	460,01	1.380,03	460,01	1.380,03			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							500,00	22,00	55,00	22,00	55,00	445,00		
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	125.711,42	188.062,33	30.691,81	87.938,55	33.043,76	70.505,97	117.556,36		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010104				519.000,00		519.000,00	125.711,42	188.062,33	30.691,81	87.938,55	33.043,76	70.505,97	117.556,36		
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	28.083,03	64.965,11	28.083,03	64.965,11	21.174,15	38.004,28	26.960,83		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						26.960,83	62.812,71	26.960,83	62.812,71	20.051,95	35.851,88	26.960,83		
	31901143 13º SALÁRIO						1.122,20	2.152,40	1.122,20	2.152,40	1.122,20	2.152,40			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	26	94.064,33	16.069,89	110.134,22	7.556,75	50.853,39	10.313,41	28.070,60	9.567,00	20.513,85	30.339,54		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						275,24	714,51	275,24	714,51	234,02	439,27	275,24		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						5.079,47	44.422,47	7.836,13	21.639,68	7.460,70	16.560,21	27.862,26		
	31901301 FGTS						2.202,04	5.716,41	2.202,04	5.716,41	1.872,28	3.514,37	2.202,04		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	27												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	28	3.070.669,59	-69.582,69	3.001.086,90	189.617,58	641.676,33	188.907,97	634.838,42	277.644,56	449.364,94	192.311,39		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						185.337,78	626.048,11	185.464,60	625.921,32	274.201,19	440.447,84	185.600,27		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						2.914,65	9.715,50	1.748,74	4.080,40	1.748,74	4.080,40	5.635,10		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						933,15	2.616,72	933,15	2.616,72	933,15	2.616,72			

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
	33903972 VALE-TRANSPORTE						432,00	1.296,00	432,00	1.296,00	432,00	1.296,00			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.000,00	329,48	923,98	329,48	923,98			1.076,02
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		3.532.340,04	225.257,36	757.494,83	227.304,41	727.874,13	308.385,71	507.883,07	249.611,76		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010105				3.532.340,04		3.532.340,04	225.257,36	757.494,83	227.304,41	727.874,13	308.385,71	507.883,07	249.611,76		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101				17.820.986,68		17.820.986,68	1.619.730,91	5.097.353,93	1.556.043,98	4.803.829,96	1.876.918,75	3.715.954,53	1.381.399,40		
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	107.136,99	351.752,24	107.136,99	351.752,24	120.659,31	256.350,90	95.401,34		
	31901143 13º SALÁRIO						5.741,71	16.047,51	5.741,71	16.047,51	6.185,00	15.460,60	586,91		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						101.395,28	335.704,73	101.395,28	335.704,73	114.474,31	240.890,30	94.814,43		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	32	373.249,60		373.249,60	32.197,32	99.318,12	32.197,32	99.318,12	32.199,56	67.120,80	32.197,32		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.178,48	3.549,52	1.178,48	3.549,52	1.158,90	2.371,04	1.178,48		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						22.170,71	68.416,89	22.170,71	68.416,89	22.181,09	46.246,18	22.170,71		
	31901301 FGTS						8.848,13	27.351,71	8.848,13	27.351,71	8.859,57	18.503,58	8.848,13		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	33	50.000,00		50.000,00	7.070,00	14.131,31	10.570,00	13.073,31	3.180,00	5.683,31	8.448,00		
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						7.070,00	14.131,31	10.570,00	13.073,31	3.180,00	5.683,31	8.448,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	34	1.178.070,40	-2.000,00	1.176.070,40	82.232,53	298.799,65	89.827,97	276.386,07	94.281,15	193.565,40	105.234,25		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							34.975,80	5.829,15	17.098,83	5.829,15	17.098,83	17.876,97		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						429,71	1.289,13	429,71	1.289,13	429,71	1.289,13			
	33903974 FRETES E TRANSPORTES DE E														
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.500,00	308,44	911,24	308,44	911,24	2.588,76		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						1.100,00	3.910,00	1.960,00	2.560,00	440,00	1.040,00	2.870,00		
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						450,00	450,00	450,00	450,00			450,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						80.252,82	254.598,22	80.850,67	254.000,37	87.273,85	173.149,70	81.448,52		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA							76,50		76,50		76,50			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	35	328.083,30		328.083,30									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	36	4.000,00	2.000,00	6.000,00		1.185,00		1.185,00		1.185,00			
	44905234 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU							1.185,00		1.185,00		1.185,00			
	44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL														
TOTAL DA 10.122.0002.2001				3.176.325,70		3.176.325,70	228.636,84	765.186,32	239.732,28	741.714,74	250.320,02	523.905,41	241.280,91		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201				3.176.325,70		3.176.325,70	228.636,84	765.186,32	239.732,28	741.714,74	250.320,02	523.905,41	241.280,91		



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
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															
010204	CAPS-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1.099												



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.13.00	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	80.942,08	250.158,07	80.942,08	250.158,07	85.384,96	174.296,78	75.861,29		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						75.861,29	242.865,54	75.861,29	242.865,54	80.304,17	167.004,25	75.861,29		
	31901143 13º SALÁRIO						5.080,79	7.292,53	5.080,79	7.292,53	5.080,79	7.292,53			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	50	373.946,63	9.849,84	383.796,47	27.407,98	133.749,87	32.632,67	89.907,87	30.142,45	62.499,89	71.249,98		
	31901301 FGTS						7.587,28	20.870,05	7.587,28	20.870,05	6.639,18	13.282,77	7.587,28		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						948,42	2.634,96	948,42	2.634,96	829,87	1.686,54	948,42		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						18.872,28	110.244,86	24.096,97	66.402,86	22.673,40	47.530,58	62.714,28		
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	364.142,78	880.622,02	368.410,43	868.118,32	360.217,51	504.326,86	376.295,16		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						44,25	132,73	44,25	132,73	44,25	132,73			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						363.555,94	854.607,01	363.791,46	854.371,52	355.598,54	490.580,06	364.026,95		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							20.402,55	3.691,79	11.068,90	3.691,79	11.068,90	9.333,65		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						542,59	1.479,73	542,59	1.479,73	542,59	1.479,73			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.000,00	340,34	1.065,44	340,34	1.065,44	2.934,56		
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	22.798,43	22.798,43	22.798,43			
	31909197 OUTROS PRECATÓRIOS JUDI						22.798,43	22.798,43	22.798,43	22.798,43	22.798,43	22.798,43			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	54												
TOTAL DA 10.122.0002.2001						4.299.100,26		4.299.100,26	495.291,27	1.287.328,39	504.783,61	1.230.982,69	498.543,35	763.921,96	523.406,43
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010205						4.299.100,26		4.299.100,26	495.291,27	1.287.328,39	504.783,61	1.230.982,69	498.543,35	763.921,96	523.406,43
010206	CEO-MOGI GUAÇU														



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
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	21.660,83	64.201,75	21.660,83	64.201,75	19.144,70	42.540,92	21.660,83		
	31901143 13º SALÁRIO														
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						21.660,83	63.190,55	21.660,83	63.190,55	19.144,70	41.529,72	21.660,83		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	62	21.963,94	68.522,13	90.486,07	6.503,86	20.098,86	6.503,86	20.098,86	5.748,52	13.595,00	6.503,86		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						4.554,20	14.008,97	4.554,20	14.008,97	4.025,18	9.454,77	4.554,20		
	31901301 FGTS						1.732,84	5.411,20	1.732,84	5.411,20	1.531,55	3.678,36	1.732,84		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						216,82	678,69	216,82	678,69	191,79	461,87	216,82		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	63	26.965,57	101.882,90	128.848,47	15.779,94	40.233,09	15.894,94	37.735,75	15.399,90	24.644,42	15.588,67		
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							97,37		97,37		97,37			
	33903000 MATERIAL DE CONSUMO						2.903,03	2.903,03	2.903,03	2.903,03			2.903,03		
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						12.876,91	34.275,35	12.876,91	34.275,35	15.284,90	24.202,05	10.073,30		
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA							2.957,34	115,00	460,00	115,00	345,00	2.612,34		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	64	50.985,74	69.825,55	120.811,29	1.676,39	44.032,41	6.974,93	20.797,78	6.969,67	20.008,89	24.023,52		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						927,85	2.624,27	927,85	2.624,27	927,85	2.624,27			
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							5.869,97	485,81	1.318,33	462,55	832,52	5.037,45		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							13.212,98	1.748,74	5.246,22	1.748,74	5.246,22	7.966,76		
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.176,26	176,26	546,78	194,26	370,52	2.805,74		
	33903937 JUROS							13,24		13,24		13,24			
	33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						748,54	16.948,54	3.421,32	9.901,32	3.421,32	9.901,32	7.047,22		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							507,25	126,82	380,46	126,82	253,64	253,61		



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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	
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.203,90	88,13	291,16	88,13	291,16	912,74			
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						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	45.621,02	168.566,11	51.034,56	142.834,14	47.262,79	100.789,23	67.776,88			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010207				213.537,08	425.195,08	638.732,16	45.621,02	168.566,11	51.034,56	142.834,14	47.262,79	100.789,23	67.776,88			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102				7.688.963,04	425.195,08	8.114.158,12	769.549,13	2.221.080,82	795.550,45	2.115.531,57	796.126,16	1.388.616,60	832.464,22			
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	110.529,89	324.834,58	110.529,89	324.834,58	109.045,38	223.010,00	101.824,58			
	31901143	13º SALÁRIO					4.855,07	14.640,07	4.855,07	14.640,07	2.060,40	11.845,40	2.794,67			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					105.674,82	310.194,51	105.674,82	310.194,51	106.984,98	211.164,60	99.029,91			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	68	354.009,96		354.009,96	28.949,61	93.661,77	28.949,61	93.661,77	30.337,62	64.712,16	28.949,61			
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI					20.186,04	64.865,58	20.186,04	64.865,58	21.044,79	44.679,54	20.186,04			
	31901301	FGTS					7.621,94	25.417,02	7.621,94	25.417,02	8.259,58	17.795,08	7.621,94			
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO					1.141,63	3.379,17	1.141,63	3.379,17	1.033,25	2.237,54	1.141,63			
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	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						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	57.466,66	218.791,71	62.623,33	201.591,58	68.066,67	143.672,00	75.119,71			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						3.000,00	249,04	754,82	249,04	754,82	2.245,18			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR					56.916,66	185.946,31	57.369,58	185.493,42	63.362,92	128.123,84	57.822,47			
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						1.560,00	180,00	660,00	180,00	660,00	900,00			
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					550,00	550,00	550,00	550,00			550,00			
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA						56,00		56,00		56,00				
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						476,00		476,00		476,00				
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						27.203,40	4.274,71	13.601,34	4.274,71	13.601,34	13.602,06			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	71													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	72	4.000,00		4.000,00										
TOTAL DA 10.122.0002.2001				2.429.480,32		2.429.480,32	196.946,16	638.878,06	202.102,83	621.677,93	207.449,67	432.984,16	205.893,90			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010301				2.429.480,32		2.429.480,32	196.946,16	638.878,06	202.102,83	621.677,93	207.449,67	432.984,16	205.893,90			
010305	SECRETÁRIA DA SAÚDE-ITAPIRA															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	73	92.250,00	28.000,00	120.250,00	7.550,00	22.250,00	7.550,00	22.250,00	6.750,00	14.700,00	7.550,00		
	31901143 13º SALÁRIO							1.200,00		1.200,00		1.200,00			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						7.550,00	21.050,00	7.550,00	21.050,00	6.750,00	13.500,00	7.550,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	74	27.702,68	8.408,40	36.111,08	2.266,89	20.627,84	3.557,76	9.706,28	3.317,56	7.439,39	13.188,45		
	31901301 FGTS						604,00	1.780,00	604,00	1.780,00	540,00	1.176,00	604,00		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						75,50	222,50	75,50	222,50	67,50	147,00	75,50		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.587,39	18.625,34	2.878,26	7.703,78	2.710,06	6.116,39	12.508,95		
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	848.849,56	2.788.003,23	850.208,45	2.783.269,45	1.015.828,45	1.937.635,51	850.367,72		
	33903937 JUROS							2,67		2,67		2,67			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						845.615,82	2.771.119,41	845.633,94	2.771.101,32	1.011.253,94	1.925.467,38	845.652,03		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							2.914,65	388,61	1.347,18	388,61	1.347,18	1.567,47		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.600,00	952,16	1.451,78	952,16	1.451,78	3.148,22		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						3.233,74	9.366,50	3.233,74	9.366,50	3.233,74	9.366,50			
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	858.666,45	2.830.881,07	861.316,21	2.815.225,73	1.025.896,01	1.959.774,90	871.106,17		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305				7.161.506,28		7.161.506,28	858.666,45	2.830.881,07	861.316,21	2.815.225,73	1.025.896,01	1.959.774,90	871.106,17		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103				9.590.986,60		9.590.986,60	1.055.612,61	3.469.759,13	1.063.419,04	3.436.903,66	1.233.345,68	2.392.759,06	1.077.000,07		
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	25.945,51	66.614,67	25.945,51	66.614,67	20.369,18	40.669,16	25.945,51		
	31901143 13º SALÁRIO						1.030,20	2.152,40	1.030,20	2.152,40		1.122,20	1.030,20		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						24.915,31	64.462,27	24.915,31	64.462,27	20.369,18	39.546,96	24.915,31		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	80	81.697,90		81.697,90	6.284,11	20.158,74	6.284,11	20.158,74	6.218,57	13.874,63	6.284,11		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						4.335,36	13.968,93	4.335,36	13.968,93	4.282,62	9.633,57	4.335,36		
	31901301 FGTS						1.731,97	5.487,23	1.731,97	5.487,23	1.719,27	3.755,26	1.731,97		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						216,78	702,58	216,78	702,58	216,68	485,80	216,78		
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	3.180,00	3.180,00	3.180,00			
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						3.180,00	3.180,00	3.180,00	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	1.155,86	14.061,91	2.678,49	5.922,53	1.722,63	4.966,67	9.095,24		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.500,00	102,50	267,28	102,50	267,28	1.232,72		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							10.687,05	1.360,13	4.080,39	1.360,13	4.080,39	6.606,66		
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						550,00	550,00	550,00	550,00			550,00		



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR					405,86	405,86	405,86	405,86			405,86		
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					200,00	620,00	260,00	320,00	260,00	320,00	300,00		
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						299,00		299,00		299,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	83												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	84	2.000,00		2.000,00									
TOTAL DA	10.122.0002.2001			419.151,59		419.151,59	36.565,48	104.015,32	38.088,11	95.875,94	31.490,38	62.690,46	41.324,86		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401				419.151,59		419.151,59	36.565,48	104.015,32	38.088,11	95.875,94	31.490,38	62.690,46	41.324,86		
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	9.124,86	28.486,32	9.124,86	28.486,32	9.080,73	19.361,46	9.124,86		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					9.124,86	27.286,32	9.124,86	27.286,32	9.080,73	18.161,46	9.124,86		
	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	2.739,78	12.794,48	3.148,30	9.329,09	3.135,01	6.589,31	6.205,17		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI					1.918,50	10.230,68	2.327,02	6.765,29	2.317,75	4.846,79	5.383,89		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO					91,30	284,92	91,30	284,92	90,81	193,62	91,30		
	31901301	FGTS					729,98	2.278,88	729,98	2.278,88	726,45	1.548,90	729,98		
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	317.536,62	719.674,93	318.702,83	716.179,69	256.822,95	398.519,64	321.155,29		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR					317.497,00	713.182,68	317.660,05	713.019,63	255.780,17	395.359,58	317.823,10		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						2.500,00	225,94	657,58	225,94	657,58	1.842,42		
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND					39,62	106,05	39,62	106,05	39,62	106,05			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						3.886,20	777,22	2.396,43	777,22	2.396,43	1.489,77		
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	329.401,26	760.955,73	330.975,99	753.995,10	269.038,69	424.470,41	336.485,32		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010405				1.548.145,95		1.548.145,95	329.401,26	760.955,73	330.975,99	753.995,10	269.038,69	424.470,41	336.485,32		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104				1.967.297,54		1.967.297,54	365.966,74	864.971,05	369.064,10	849.871,04	300.529,07	487.160,87	377.810,18		
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	98.961,56	295.941,27	98.961,56	295.941,27	100.475,27	294.912,78	1.028,49		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					88.336,56	273.741,27	88.336,56	273.741,27	89.850,27	272.712,78	1.028,49		

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
	31901143						10.625,00	22.200,00	10.625,00	22.200,00	10.625,00	22.200,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	92	392.757,45		392.757,45	26.551,03	79.233,33	26.551,03	79.233,33	25.927,50	52.682,30	26.551,03		
	31901301						7.666,75	22.226,85	7.666,75	22.226,85	7.023,14	14.560,10	7.666,75		
	31901302						17.915,26	53.899,44	17.915,26	53.899,44	17.778,91	35.984,18	17.915,26		
	31901399						969,02	3.107,04	969,02	3.107,04	1.125,45	2.138,02	969,02		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	93	43.450,00		43.450,00	364,40	6.274,07	5.684,40	6.274,07	5.684,40	6.274,07			
	33903017							182,67		182,67		182,67			
	33903016							5.320,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00			
	33903099						364,40	771,40	364,40	771,40	364,40	771,40			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	94	521.336,00		521.336,00	66.790,60	384.537,26	38.719,73	85.578,25	34.728,32	76.779,14	307.758,12		
	33903978							16.708,00	1.275,00	2.069,00	1.275,00	2.069,00	14.639,00		
	33903990							79.994,00	7.130,00	13.800,00	3.266,00	8.510,00	71.484,00		
	33903958							6.702,24	500,08	1.167,04	500,08	1.167,04	5.535,20		
	33903912							3.144,00	780,00	1.560,00	780,00	1.560,00	1.584,00		
	33903910							32.853,10	4.393,47	8.786,94	4.393,47	8.786,94	24.066,16		
	33903974						137,20	2.146,42	137,20	2.146,42	137,20	2.146,42			
	33903943							15.000,00	1.181,57	2.880,46	1.054,16	1.698,89	13.301,11		
	33903977							1.056,30	211,26	422,52	211,26	422,52	633,78		
	33903944							2.500,00	123,91	349,37	123,91	225,46	2.274,54		
	33903999						66.653,40	180.677,57	17.213,96	34.427,92	17.213,96	34.427,92	146.249,65		
	33903916							792,00		792,00		792,00			
	33903995							16.575,00	1.950,00	5.850,00	1.950,00	3.900,00	12.675,00		
	33903940							21.374,10	3.419,77	10.026,13	3.419,77	10.026,13	11.347,97		
	33903981							4.000,00	149,88	539,56	149,88	539,56	3.460,44		
	33903950							1.014,53	253,63	760,89	253,63	507,26	507,27		
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	2.560,00	2.560,00					2.560,00		
	44905242						2.560,00	2.560,00					2.560,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	111												
TOTAL DA 10.122.0002.2001						2.294.427,05		2.294.427,05	195.227,59	768.545,93	169.916,72	467.026,92	166.815,49	430.648,29	337.897,64
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010500						2.294.427,05		2.294.427,05	195.227,59	768.545,93	169.916,72	467.026,92	166.815,49	430.648,29	337.897,64
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105						2.294.427,05		2.294.427,05	195.227,59	768.545,93	169.916,72	467.026,92	166.815,49	430.648,29	337.897,64
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	8.356,32	34.227,68	8.356,32	34.227,68	3.939,65	25.871,36	8.356,32		

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
	31901143							2.387,50		2.387,50		2.387,50			
	31901101						8.356,32	31.840,18	8.356,32	31.840,18	3.939,65	23.483,86	8.356,32		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	98	74.770,41		74.770,41	2.508,98	19.580,98	2.686,41	18.125,84	1.537,59	15.616,86	3.964,12		
	31901301						668,50	13.188,46	668,50	13.188,46	472,75	12.519,96	668,50		
	31901399						83,57	342,30	83,57	342,30	59,10	258,73	83,57		
	31901302						1.756,91	6.050,22	1.934,34	4.595,08	1.005,74	2.838,17	3.212,05		
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	284.703,57	939.743,49	285.458,51	931.539,31	293.015,45	646.755,97	292.987,52		
	33903981							3.500,00	397,59	1.093,90	397,59	1.093,90	2.406,10		
	33903939						90,62	258,85	90,62	258,85	90,62	258,85			
	33903950						284.612,95	929.183,79	284.776,00	929.020,74	292.332,94	644.237,40	284.946,39		
	33903940							6.800,85	194,30	1.165,82	194,30	1.165,82	5.635,03		
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	295.568,87	993.552,15	296.501,24	983.892,83	298.492,69	688.244,19	305.307,96		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010605				2.263.958,38		2.263.958,38	295.568,87	993.552,15	296.501,24	983.892,83	298.492,69	688.244,19	305.307,96		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106				2.263.958,38		2.263.958,38	295.568,87	993.552,15	296.501,24	983.892,83	298.492,69	688.244,19	305.307,96		
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	94.050,68	299.569,01	94.050,68	299.569,01	98.910,52	208.114,92	91.454,09		
	31901101						93.915,64	290.329,41	93.915,64	290.329,41	98.736,16	199.010,36	91.319,05		
	31901143						135,04	9.239,60	135,04	9.239,60	174,36	9.104,56	135,04		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	104	425.361,33		425.361,33	28.186,45	88.964,90	28.186,45	88.964,90	30.399,41	60.778,45	28.186,45		
	31901302						19.734,67	61.719,06	19.734,67	61.719,06	20.940,78	41.984,39	19.734,67		
	31901399						942,85	3.061,88	942,85	3.061,88	1.072,57	2.119,03	942,85		
	31901301						7.508,93	24.183,96	7.508,93	24.183,96	8.386,06	16.675,03	7.508,93		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	105	301.500,00		301.500,00	14.996,60	32.681,58	21.745,58	21.885,58	2.370,00	2.510,00	30.171,58		
	33903021						2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00			
	33903025							1.644,98	1.644,98	1.644,98			1.644,98		
	33903039						2.859,20	2.999,20	1.171,20	1.311,20		140,00	2.859,20		
	33903016						659,40	659,40	659,40	659,40			659,40		
	33903036						9.108,00	25.008,00	15.900,00	15.900,00			25.008,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	106	249.988,00		249.988,00	88.682,08	164.274,10	22.809,88	50.103,73	15.982,76	42.859,93	121.414,17		
	33903958							5.722,80	435,97	871,97	435,97	871,97	4.850,83		

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
	33903917							7.588,00	1.298,00	7.588,00		6.290,00	1.298,00		
	33903937						129,95	129,95	129,95	129,95	129,95	129,95			
	33903978						550,00	550,00	550,00	550,00			550,00		
	33903912						86.712,00	108.493,12	13.180,12	21.781,12	8.601,00	17.202,00	91.291,12		
	33903950							1.666,75	416,68	1.250,04	416,68	833,36	833,39		
	33903981							2.000,00	256,44	788,68	256,44	788,68	1.211,32		
	33903940							35.947,35	5.427,59	15.142,84	5.427,59	15.142,84	20.804,51		
	33903919						575,00	785,00	400,00	610,00		210,00	575,00		
	33903972						338,00	1.014,00	338,00	1.014,00	338,00	1.014,00			
	33903947						377,13	377,13	377,13	377,13	377,13	377,13			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6	107	1.500,00		1.500,00	928,35	928,35	928,35	928,35	928,35	928,35			
	33904799						928,35	928,35	928,35	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												
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	6	110	1.023.336,00		1.023.336,00	78.398,74	251.750,74	78.398,74	251.750,74	86.676,00	173.352,00	78.398,74		
	33903950						78.398,74	251.750,74	78.398,74	251.750,74	86.676,00	173.352,00	78.398,74		
	TOTAL DA 10.122.0002.2001			3.488.139,97		3.488.139,97	305.242,90	838.168,68	246.119,68	713.202,31	235.267,04	488.543,65	349.625,03		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010700			3.488.139,97		3.488.139,97	305.242,90	838.168,68	246.119,68	713.202,31	235.267,04	488.543,65	349.625,03		
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107			3.488.139,97		3.488.139,97	305.242,90	838.168,68	246.119,68	713.202,31	235.267,04	488.543,65	349.625,03		
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	21.838,67	44.485,97	21.838,67	44.485,97	10.723,65	22.647,30	21.838,67		
	31901143							1.200,00		1.200,00		1.200,00			
	31901101						21.838,67	43.285,97	21.838,67	43.285,97	10.723,65	21.447,30	21.838,67		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.106	269.435,06		269.435,06	6.557,03	13.104,57	6.557,03	13.104,57	3.219,77	6.547,54	6.557,03		
	31901399						218,38	444,84	218,38	444,84	107,23	226,46	218,38		
	31901302						4.591,57	9.100,87	4.591,57	9.100,87	2.254,65	4.509,30	4.591,57		
	31901301						1.747,08	3.558,86	1.747,08	3.558,86	857,89	1.811,78	1.747,08		
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	841.168,51	2.632.367,58	839.453,73	2.625.563,50	917.415,74	1.787.115,33	845.252,25		
	33903940						2.720,34	6.606,54	777,22	2.331,66	777,22	2.331,66	4.274,88		
	33903981							3.000,00	228,34	470,80	228,34	470,80	2.529,20		
	33903950						838.448,17	2.622.761,04	838.448,17	2.622.761,04	916.410,18	1.784.312,87	838.448,17		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.109												



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.110												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				8.000.000,00		8.000.000,00	869.564,21	2.689.958,12	867.849,43	2.683.154,04	931.359,16	1.816.310,17	873.647,95		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010805				8.000.000,00		8.000.000,00	869.564,21	2.689.958,12	867.849,43	2.683.154,04	931.359,16	1.816.310,17	873.647,95		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108				8.000.000,00		8.000.000,00	869.564,21	2.689.958,12	867.849,43	2.683.154,04	931.359,16	1.816.310,17	873.647,95		
0109	PROCESSO SELETIVO														
010900	PROCESSO SELETIVO														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6	1.111	62.750,00		62.750,00									
TOTAL DA 10.122.0002.2001				62.750,00		62.750,00									
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010900				62.750,00		62.750,00									
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0109				62.750,00		62.750,00									
0110	SANTO ANTONIO DE POSSE														
011000	SANTO ANTONIO DE POSSE														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6	1.112		969,87	969,87		969,87	88,17	176,34	88,17	176,34	793,53		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI							969,87	88,17	176,34	88,17	176,34	793,53		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.113		130,13	130,13	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88			
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88			
TOTAL DA 10.122.0002.2001					1.100,00	1.100,00	0,88	970,75	89,05	177,22	89,05	177,22	793,53		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011000					1.100,00	1.100,00	0,88	970,75	89,05	177,22	89,05	177,22	793,53		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110					1.100,00	1.100,00	0,88	970,75	89,05	177,22	89,05	177,22	793,53		
TOTAL DO ORGÃO: 01					53.177.509,26	426.295,08	53.603.804,34	5.476.463,84	16.944.360,56	5.364.553,69	16.053.589,55	5.838.943,09	11.408.414,58	5.535.945,98	
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO					53.177.509,26	426.295,08	53.603.804,34	5.476.463,84	16.944.360,56	5.364.553,69	16.053.589,55	5.838.943,09	11.408.414,58	5.535.945,98	



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	3.317.260,69
Restos a Pagar Processados	(673.111,52)
Restos a Pagar não Processados	(496.581,59)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(4.645.174,97)
Empenhos a Pagar não Processados	(890.771,01)
Saldo a Empenhar	(36.638.607,74)
(-) Superavit Financeiro 2022 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponível	(40.026.986,14)

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação				A Arrecadar	
							Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
	1.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes		53.114.759,24	13.278.687,39		10.042.846,18	5.931.900,19		5.931.900,19	15.974.746,37	37.140.012,87
	1.1.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria										
	1.2.0.00.0.0.00	Contribuições										
	1.3.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial										
	1.4.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária										
	1.5.0.00.0.0.00	Receita Industrial										
	1.6.0.00.0.0.00	Receita de Serviços										
	1.6.1.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais										
	1.6.1.1.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais										
	1.6.1.1.02.0.0.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos										
27	1.6.1.1.02.0.1.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	06.11000									
	1.7.0.00.0.0.00	Transferências Correntes		53.114.759,24	13.278.687,39		10.009.257,60	5.906.175,47		5.906.175,47	15.915.433,07	37.199.326,17
	1.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		53.114.759,24	13.278.687,39		10.009.257,60	5.906.175,47		5.906.175,47	15.915.433,07	37.199.326,17
	1.7.3.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios		53.114.759,24	13.278.687,39		10.009.257,60	5.906.175,47		5.906.175,47	15.915.433,07	37.199.326,17
	1.7.3.9.50.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		53.114.759,24	13.278.687,39		10.009.257,60	5.906.175,47		5.906.175,47	15.915.433,07	37.199.326,17
	1.7.3.9.50.0.1.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		53.114.759,24	13.278.687,39		10.009.257,60	5.906.175,47		5.906.175,47	15.915.433,07	37.199.326,17
1	1.7.3.9.50.0.1.01	Secretaria de Saude de Conchal	06.11000	2.393.593,51	598.398,36		655.179,09	310.559,98		310.559,98	965.739,07	1.427.854,44
2	1.7.3.9.50.0.1.02	Secretaria de Saude de Estiva Gerbi.	06.11000	1.600.000,00	399.999,99		320.267,86	273.737,54		273.737,54	594.005,40	1.005.994,60
3	1.7.3.9.50.0.1.03	SAMU - Estiva Gerbi	06.11000	514.000,00	128.499,99		71.601,00	42.863,40		42.863,40	114.464,40	399.535,60
4	1.7.3.9.50.0.1.04	Secretaria de Saude de Itapira	06.11000	7.513.700,83	1.878.425,19		1.912.912,24	1.067.662,40		1.067.662,40	2.980.574,64	4.533.126,19
5	1.7.3.9.50.0.1.05	SAMU - Itapira	06.11000	3.077.135,01	769.283,73		517.323,17	264.320,03		264.320,03	781.643,20	2.295.491,81
6	1.7.3.9.50.0.1.06	Secretaria de Saude de Mogi Guaçu	06.11000	5.004.407,13	1.251.101,76		618.652,63	537.616,70		537.616,70	1.156.269,33	3.848.137,80
7	1.7.3.9.50.0.1.07	SAMU - Mogi Guacu	06.11000	5.104.609,20	1.276.152,30		775.460,09	405.695,89		405.695,89	1.181.155,98	3.923.453,22
8	1.7.3.9.50.0.1.08	Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu	06.11000	213.537,08	53.382,00		92.564,54	44.134,34		44.134,34	136.698,88	76.838,20
12	1.7.3.9.50.0.1.12	Secretaria de Saude de Mogi Mirim	06.11000	3.977.000,00	994.249,98		482.371,00	351.634,27		351.634,27	834.005,27	3.142.994,73
13	1.7.3.9.50.0.1.13	SAMU - Mogi Mirim	06.11000	3.375.000,00	843.750,00		535.628,55	289.342,97		289.342,97	824.971,52	2.550.028,48
14	1.7.3.9.50.0.1.14	UPA - Mogi Mirim	06.11000	8.500.000,00	2.124.999,99		1.727.478,57	974.590,61		974.590,61	2.702.069,18	5.797.930,82

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação					
							Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	A Arrecadar
15	1.7.3.9.50.0.1.15	ESF - Mogi Mirim	06.11000	2.712.000,00	678.000,00		530.108,31	325.224,56		325.224,56	855.332,87	1.856.667,13
16	1.7.3.9.50.0.1.16	CAPS IJ - Mogi Mirim	06.11000	519.000,00	129.750,00		45.682,89	30.838,73		30.838,73	76.521,62	442.478,38
20	1.7.3.9.50.0.1.20	Secretaria de Saude de Araras	06.11000	8.610.776,48	2.152.694,10		1.724.027,66	987.954,05		987.954,05	2.711.981,71	5.898.794,77
	1.9.0.0.0.0.0.00	Outras Receitas Correntes					33.588,58	25.724,72		25.724,72	59.313,30	(59.313,30)
	1.9.9.0.0.0.0.00	Demais Receitas Correntes					33.588,58	25.724,72		25.724,72	59.313,30	(59.313,30)
	1.9.9.9.0.0.0.00	Outras Receitas Correntes					33.588,58	25.724,72		25.724,72	59.313,30	(59.313,30)
	1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas					33.588,58	25.724,72		25.724,72	59.313,30	(59.313,30)
	1.9.9.9.99.3.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras					33.588,58	25.724,72		25.724,72	59.313,30	(59.313,30)
	1.9.9.9.99.3.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras -					33.588,58	25.724,72		25.724,72	59.313,30	(59.313,30)
28	1.9.9.9.99.3.1.01	Rendimento de aplicação financeira - CONCHAL.	06.11000				402,29	836,57		836,57	1.238,86	(1.238,86)
29	1.9.9.9.99.3.1.02	Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI	06.11000				1.018,42	134,29		134,29	1.152,71	(1.152,71)
30	1.9.9.9.99.3.1.03	Rendimento de aplicação financeira - ITAPIRA	06.11000				5.999,24	8.625,77		8.625,77	14.625,01	(14.625,01)
31	1.9.9.9.99.3.1.04	Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU	06.11000				19.181,14	13.527,46		13.527,46	32.708,60	(32.708,60)
32	1.9.9.9.99.3.1.05	Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM	06.11000				3.170,99	1.241,82		1.241,82	4.412,81	(4.412,81)
33	1.9.9.9.99.3.1.06	Rendimento de aplicação financeira - PROCESSO SELETIVO	06.11000				9,62	15,93		15,93	25,55	(25,55)
34	1.9.9.9.99.3.1.07	Rendimento de aplicação financeira - CONSORCIO ADM	06.11000				771,42	440,42		440,42	1.211,84	(1.211,84)
35	1.9.9.9.99.3.1.08	Rendimento de aplicação financeira - SAMU ADM	06.11000				186,38	8,39		8,39	194,77	(194,77)
36	1.9.9.9.99.3.1.09	Rendimento de aplicação financeira - ARARAS	06.11000				2.849,08	894,07		894,07	3.743,15	(3.743,15)
	2.0.0.0.0.0.0.00	Receitas de Capital										
	2.1.0.0.0.0.0.00	Operações de Crédito										
	2.2.0.0.0.0.0.00	Alienação de Bens										
	2.3.0.0.0.0.0.00	Amortização de Empréstimos										
	2.4.0.0.0.0.0.00	Transferências de Capital										
	2.9.0.0.0.0.0.00	Outras Receitas de Capital										
	7.0.0.0.0.0.0.00	Receitas Correntes - Intra OFSS										



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Março 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	
	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										
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				53.114.759,24	13.278.687,39	0,00	10.042.846,18	5.931.900,19	0,00	5.931.900,19	15.974.746,37	37.140.012,87

Código	Especificação	Orçado	Programado	Supl./Red.	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	53.114.759,24	13.278.687,39	0,00	10.042.846,18	5.931.900,19	0,00	5.931.900,19	15.974.746,37	37.140.012,87
2	Receitas de Capital									
7	Receitas Correntes Intra									
8	Receitas de Capital Intra									
9	Deduções de Receitas									
		53.114.759,24	13.278.687,39	0,00	10.042.846,18	5.931.900,19	0,00	5.931.900,19	15.974.746,37	37.140.012,87

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	5.149,71	1.366,34	0,00	1.366,34	6.516,05
189187		CONSIGNADO CAPS MOGI MIRIM	3.806,70	928,33	0,00	928,33	4.735,03
189199		CONSIGNADO CON08	6.786,48	3.393,24	0,00	3.393,24	10.179,72
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	5.712,23	3.256,08	0,00	3.256,08	8.968,31
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	1.079,18	0,00	0,00	0,00	1.079,18
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	4.305,11	1.995,61	0,00	1.995,61	6.300,72
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	436,61	436,61	0,00	436,61	873,22
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	13.052,48	5.445,55	0,00	5.445,55	18.498,03
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	6.155,59	2.591,64	0,00	2.591,64	8.747,23
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	10.293,43	5.470,05	0,00	5.470,05	15.763,48
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	7.873,69	3.936,84	0,00	3.936,84	11.810,53
189186		CONSIGNADO UPA MOGI MIRIM	28.720,47	31.323,22	0,00	31.323,22	60.043,69
119248		INSS ARARAS	1.874,13	920,23	0,00	920,23	2.794,36
119097		INSS CAPS MOGI MIRIM	2.509,35	1.330,36	0,00	1.330,36	3.839,71
119109		INSS CON08	17.924,98	8.900,02	0,00	8.900,02	26.825,00
119110		INSS CONCHAL	1.705,84	377,72	0,00	377,72	2.083,56
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	17.259,37	9.630,49	0,00	9.630,49	26.889,86
119106		INSS ITAPIRA	1.543,94	631,64	0,00	631,64	2.175,58
119102		INSS MOGI GUACU	13.780,06	7.441,30	0,00	7.441,30	21.221,36
119098		INSS MOGI MIRIM	4.477,85	2.215,44	0,00	2.215,44	6.693,29
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	4.417,32	1.674,20	0,00	1.674,20	6.091,52
119111		INSS SAMU ADM	16.591,41	8.670,64	0,00	8.670,64	25.262,05
119107		INSS SAMU ESTIVA	4.562,87	1.783,49	0,00	1.783,49	6.346,36
119105		INSS SAMU ITAPIRA	20.196,56	9.182,20	0,00	9.182,20	29.378,76
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	21.056,25	10.204,03	0,00	10.204,03	31.260,28
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	20.534,72	10.246,86	0,00	10.246,86	30.781,58
119096		INSS UPA MOGI MIRIM	48.522,21	16.824,67	0,00	16.824,67	65.346,88
119108		INSS-ESTIVA	1.356,57	739,14	0,00	739,14	2.095,71
139254		IRRF ARARAS	348,27	167,82	0,00	167,82	516,09
139151		IRRF CAPS MOGI MIRIM	1.038,53	398,54	0,00	398,54	1.437,07

Filtros: Todas as fontes de Recursos

139163	IRRF CON 08	11.219,82	6.009,02	0,00	6.009,02	17.228,84
139164	IRRF CONCHAL	478,52	179,48	0,00	179,48	658,00
139149	IRRF ESF MOGI MIRIM	18.156,35	10.636,79	0,00	10.636,79	28.793,14
139162	IRRF ESTIVA	67,28	44,92	0,00	44,92	112,20
139160	IRRF ITAPIRA	572,75	267,16	0,00	267,16	839,91
139156	IRRF MOGI GUACU	10.031,16	7.706,23	0,00	7.706,23	17.737,39
139152	IRRF MOGI MIRIM	2.104,09	1.312,01	0,00	1.312,01	3.416,10
133669	IRRF PRESTADOR	81.737,20	50.503,06	0,00	50.503,06	132.240,26
139158	IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	1.799,94	363,51	0,00	363,51	2.163,45
139165	IRRF SAMU ADM	12.377,28	7.099,94	0,00	7.099,94	19.477,22
139161	IRRF SAMU ESTIVA	1.126,91	391,39	0,00	391,39	1.518,30
139159	IRRF SAMU ITAPIRA	16.168,76	7.570,70	0,00	7.570,70	23.739,46
139153	IRRF SAMU MOGI GUACU	8.420,15	3.676,64	0,00	3.676,64	12.096,79
139148	IRRF SAMU MOGI MIRIM	15.312,50	5.928,28	0,00	5.928,28	21.240,78
139150	IRRF UPA MOGI MIRIM	22.191,10	7.527,88	0,00	7.527,88	29.718,98
140998	ISSQN-PRESTADOR	31.139,77	14.923,08	0,00	14.923,08	46.062,85
129123	PENSAO SAMU ITAPIRA	1.794,40	947,45	0,00	947,45	2.741,85
129125	PENSAO SAMU ESTIVA	824,31	640,00	0,00	640,00	1.464,31
129117	PENSAO SAMU MOGI GUACU	2.692,15	2.326,33	0,00	2.326,33	5.018,48
129112	PENSAO SAMU MOGI MIRIM	3.278,88	1.128,10	0,00	1.128,10	4.406,98
129114	PENSAO UPA MOGI MIRIM	910,33	1.322,72	0,00	1.322,72	2.233,05
233549	PIS / COFINS / CSLL	253.699,82	156.602,98	0,00	156.602,98	410.302,80
219203	SALARIO FAMILIA ESF MOGI MIRIM	119,64	0,00	0,00	0,00	119,64
219212	SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA	56,47	0,00	0,00	0,00	56,47
219219	SALARIO FAMILIA SAMU ADM	0,00	55,83	0,00	55,83	55,83
219204	SALARIO FAMILIA - UPA MOGI MIRIM	206,64	317,06	0,00	317,06	523,70
219210	SALARIO FAMILIA MOGI GUACU	25,92	0,00	0,00	0,00	25,92
229228	SALARIO MATERNIDADE MOGI GUACU	5.332,79	0,00	0,00	0,00	5.332,79
229221	SALARIO MATERNIDADE ESF MOGI MIRIM	8.828,96	11.583,88	0,00	11.583,88	20.412,84
229222	SALARIO MATERNIDADE UPA MOGI MIRIM	3.802,88	2.244,40	0,00	2.244,40	6.047,28
229224	SALARIO MATERNIDADE-MOGI MIRIM	4.205,00	0,00	0,00	0,00	4.205,00
229220	SALARIO MATERNIDADE-SAMU MOGI MIRIM	16.654,32	13.020,80	0,00	13.020,80	29.675,12
169133	SINDICATO CAPS MOGI MIRIM	57,00	28,50	0,00	28,50	85,50

Filtros: Todas as fontes de Recursos

169145	SINDICATO CON08	7.879,86	3.694,01	0,00	3.694,01	11.573,87
169131	SINDICATO ESF MOGI MIRIM	1.103,87	686,52	0,00	686,52	1.790,39
169140	SINDICATO RESID TERAPEUTICA	2.148,21	1.005,09	0,00	1.005,09	3.153,30
169147	SINDICATO SAMU ADM	2.381,29	612,23	0,00	612,23	2.993,52
169143	SINDICATO SAMU ESTIVA	164,40	82,20	0,00	82,20	246,60
169141	SINDICATO SAMU ITAPIRA	142,50	57,00	0,00	57,00	199,50
169135	SINDICATO SAMU MOGI GUACU	2.309,20	1.321,25	0,00	1.321,25	3.630,45
169130	SINDICATO SAMU MOGI MIRIM	781,87	390,50	0,00	390,50	1.172,37
169132	SINDICATO UPA MOGI MIRIM	942,80	293,20	0,00	293,20	1.236,00
Total Grupo Contábil -		846.319,00	473.982,44	0,00	473.982,44	1.320.301,44
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO		846.319,00	473.982,44	0,00	473.982,44	1.320.301,44

TOTAL GERAL

6.405.882,63

17.295.047,81



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/03/2023 a 31/03/2023- 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 2.026.932,39

Historico	Data	Valor
Secretaria de Saude de Araras 1739500120 -	15/03/2023	987.954,05
RESGATE 03/2023 -	31/03/2023	1.038.978,34

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -2.026.932,39

Historico	Data	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023-EMP 950/2023 - Cheque 421010	07/03/2023	-7.573,66
TRANSF DA 3148-9 P/ 390-7 FGTS 02/2023 -	08/03/2023	-857,89
FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023-EMP 950/2023 - Cheque 137314	09/03/2023	-2.061,94
VALE ALIMENTAÇÃO 03/2023-OP 1888/2023 - Cheque 635326	13/03/2023	-777,22
J. P. INSTITUTO DE RADIOLOGIA LTDA EPP NF 7055 7054 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 683/2023-68	16/03/2023	-2.222,37
FORJAZ UROLOGIA LTDA NF 111 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 682/2023 - Cheque 117266	16/03/2023	-770,00
PSICONOVA LTDA NF 1 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 694/2023 - Cheque 112104	16/03/2023	-1.343,75
CLINICA TOGNOLI SERVICOS MEDICOS S S NF 243 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 679/2023 - Chequ	16/03/2023	-2.890,58
DR. PAULO C. S. - SERVICOS MEDICOS EIRELLI NF 76 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 680/2023 - Che	16/03/2023	-4.095,00
LB BERION SERVICOS MEDICOS LTDA NF 15 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 686/2023 - Cheque 1121	16/03/2023	-5.400,00
VIA + SAUDE LTDA NF 2632 2633 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 697/2023-698/2023 - Cheque 112060	16/03/2023	-311.549,14
MF CUNHA JUNIOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 34 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-E	16/03/2023	-10.560,00
NAVAS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI NF 196 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 692/2023 - Cheque 081103	16/03/2023	-10.725,00
EYE WORLD CARE ASSISTENCIA OFTAMOLOGICA SS LTDA NF 256 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP	16/03/2023	-15.603,55
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 715 713 712 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 688/2023-6	16/03/2023	-74.262,17
RNF SERVICOS MEDICOS SS LTDA NF 10 9 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 695/2023-696/2023 - Cheq	16/03/2023	-19.741,56
PDE ASSISTÊNCIA E ASSESSORIA MÉDICA S.S NF 1155 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 693/2023 - C	16/03/2023	-19.821,12
MANDETA SERVIÇOS MEDICOS S/S NF 1127 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 687/2023 - Cheque 112	16/03/2023	-36.391,39
BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI NF 2155 2156 2157 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 678/	16/03/2023	-205.345,68
LABVITTA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA ME NF 4336 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-E	16/03/2023	-142.566,71
IRRF FOLHA 02/2023-EXT 974/2023 - Cheque 065323	20/03/2023	-167,82
TRANSF DA 3148-9 P/ 390-7 INSS 02/2023 -	20/03/2023	-3.174,88
IRRF PRESTADOR 02/2023-OP 1835/2023 - Cheque 065140	20/03/2023	-12.956,63
PCC PRESTADOR 02/2023-OP 1836/2023 - Cheque 065220	20/03/2023	-40.165,53
PIS FOLHA 02/2023-EMP 933/2023 - Cheque 035305	23/03/2023	-107,23
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 03/2023 ARARAS -	31/03/2023	-0,02
TARIFAS BANCARIAS 03/2023 - OP 2536 - Cheque 0	31/03/2023	-228,34
TRANSF DA 3148-9 P/ 390-7 RATEIO 01/2023 -	31/03/2023	-50.898,04
TRANSF DA 3148-9 P/ 390-7 RATEIO 02/2023 -	31/03/2023	-56.721,12
APLICAÇÃO 03/2023 -	31/03/2023	-987.954,05

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



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/03/2023 a 31/03/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3148 - 9 Saldo Ant.: 100.207,21

Conta: 9270 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO ARARAS

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 988.848,12

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - ARARAS 1999993109 -	31/03/2023	894,07
APLICAÇÃO 03/2023 -	31/03/2023	987.954,05

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -1.038.978,34

Historico	Data	Valor
RESGATE 03/2023 -	31/03/2023	-1.038.978,34

Saldo Contabilidade:	50.076,99	Saldo Banco:	50.076,99
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: 03/04/2023 - 09:00

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/03/2023	421010	FOL PAGTO	7.573,66 D	7.573,66 D
07/03/2023	727220	RESG AUTOM	7.573,66 C	0,00 C
07/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/03/2023	081103	TEV MESM T	857,89 D	857,89 D
08/03/2023	727220	RESG AUTOM	857,89 C	0,00 C
08/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/03/2023	137314	ENVIO TED	2.061,94 D	2.061,94 D
09/03/2023	421010	DEB TARIFA	2,34 D	2.064,28 D
09/03/2023	727220	RESG AUTOM	2.064,28 C	0,00 C
09/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/03/2023	635326	PAG BOLETO	777,22 D	777,22 D
13/03/2023	727220	RESG AUTOM	777,22 C	0,00 C
13/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/03/2023	483811	APLICACAO	987.954,05 D	987.954,05 D
15/03/2023	000001	CRED TED	987.954,05 C	0,00 C
15/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/03/2023	108723	ENVIO TED	205.345,68 D	205.345,68 D
16/03/2023	112017	ENVIO TED	2.222,37 D	207.568,05 D
16/03/2023	112035	ENVIO TED	142.566,71 D	350.134,76 D
16/03/2023	112054	ENVIO TED	10.560,00 D	360.694,76 D
16/03/2023	112060	ENVIO TED	311.549,16 D	672.243,92 D
16/03/2023	112077	ENVIO TED	19.741,56 D	691.985,48 D
16/03/2023	112101	ENVIO TED	2.890,58 D	694.876,06 D
16/03/2023	112103	ENVIO TED	5.400,00 D	700.276,06 D

16/03/2023	112104	ENVIO TED	1.343,75 D	701.619,81 D
16/03/2023	112110	ENVIO TED	74.262,17 D	775.881,98 D
16/03/2023	112113	ENVIO TED	19.821,12 D	795.703,10 D
16/03/2023	112114	ENVIO TED	4.095,00 D	799.798,10 D
16/03/2023	112115	ENVIO TED	36.391,39 D	836.189,49 D
16/03/2023	117153	ENVIO TED	15.603,55 D	851.793,04 D
16/03/2023	117266	ENVIO TED	770,00 D	852.563,04 D
16/03/2023	000966	ENVIO TEV	10.725,00 D	863.288,04 D
16/03/2023	112060	DOC/TED INTERNET	11,00 D	863.299,04 D
16/03/2023	112077	DOC/TED INTERNET	11,00 D	863.310,04 D
16/03/2023	112101	DOC/TED INTERNET	11,00 D	863.321,04 D
16/03/2023	112103	DOC/TED INTERNET	11,00 D	863.332,04 D
16/03/2023	112104	DOC/TED INTERNET	11,00 D	863.343,04 D
16/03/2023	112110	DOC/TED INTERNET	11,00 D	863.354,04 D
16/03/2023	112113	DOC/TED INTERNET	11,00 D	863.365,04 D
16/03/2023	112114	DOC/TED INTERNET	11,00 D	863.376,04 D
16/03/2023	112115	DOC/TED INTERNET	11,00 D	863.387,04 D
16/03/2023	117153	DOC/TED INTERNET	11,00 D	863.398,04 D
16/03/2023	117266	DOC/TED INTERNET	11,00 D	863.409,04 D
16/03/2023	727220	RESG AUTOM	863.409,04 C	0,00 C
16/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/03/2023	065140	PG ORG GOV	12.956,63 D	12.956,63 D
20/03/2023	065220	PG ORG GOV	40.165,53 D	53.122,16 D
20/03/2023	065323	PG ORG GOV	167,82 D	53.289,98 D
20/03/2023	201006	TEV MESM T	3.174,88 D	56.464,86 D
20/03/2023	727220	RESG AUTOM	56.464,86 C	0,00 C
20/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/03/2023	035305	PG ORG GOV	107,23 D	107,23 D
23/03/2023	727220	RESG AUTOM	107,23 C	0,00 C
23/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/03/2023	022023	DB CEST PJ	105,00 D	105,00 D
27/03/2023	727220	RESG AUTOM	105,00 C	0,00 C
27/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/03/2023	311152	TEV MESM T	56.721,12 D	56.721,12 D

31/03/2023	311152	TEV MESM T	50.898,04 D	107.619,16 D
31/03/2023	727220	RESG AUTOM	107.619,16 C	0,00 C
31/03/2023	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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP	Código 0323	Operação 5901	Emissão 10/04/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,1212	No Ano(%) 3,1303	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,7280	Cota em: 28/02/2023 2,235891	Cota em: 31/03/2023 2,260959
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 03/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	100.207,21C	44.817,571881
Aplicações	987.954,05C	439.480,947970
Resgates	1.038.978,34D	462.149,960900
Rendimento Bruto no Mês	1.918,51C	
IRRF	292,86D	
IOF	731,58D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	50.076,99C	22.148,558951
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 03	RESGATE	7.573,66D	3.388,839913
	IRRF	7,82D	
	IOF	14,91D	
08 / 03	RESGATE	857,89D	383,677701
	IRRF	1,00D	
	IOF	1,57D	
09 / 03	RESGATE	2.064,28D	922,799947
	IRRF	2,69D	
	IOF	3,57D	
13 / 03	RESGATE	777,22D	346,949972
	IRRF	1,33D	
	IOF	0,65D	
15 / 03	APLICACAO	987.954,05C	439.480,947970
16 / 03	RESGATE	863.409,04D	384.142,361639
	IRRF	201,65D	
	IOF	357,36D	
20 / 03	RESGATE	56.464,86D	25.112,964308
	IRRF	3,15D	
	IOF	68,42D	
23 / 03	RESGATE	107,23D	47,670630
	IRRF	0,01D	
	IOF	0,22D	
27 / 03	RESGATE	105,00D	46,651826

Dados de Tributação

Rendimento Base	1.301,81	IRRF	292,86
-----------------	----------	------	--------

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 10/04/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,1212	No Ano(%) 3,1303	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,7280	Cota em: 28/02/2023 2,235891	Cota em: 31/03/2023 2,260959
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 03/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	100.207,21C	44.817,571881
Aplicações	987.954,05C	439.480,947970
Resgates	1.038.978,34D	462.149,960900
Rendimento Bruto no Mês	1.918,51C	
IRRF	292,86D	
IOF	731,58D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	50.076,99C	22.148,558951
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,03D	
	IOF	0,24D	
31 / 03	RESGATE	107.619,16D	47.758,044961
	IRRF	75,18D	
	IOF	284,64D	

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

1.301,81

292,86

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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR