

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

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

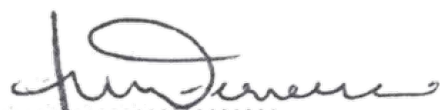
Os signatários, na qualidade de representantes do Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril, vêm apresentar, em conformidade com as instruções previstas em contrato de Rateio / Programa, Anexo II, o relatório de Prestação de Contas, bem como o Balancete do Ativo e Passivo e o Balancete da Receita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

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 8 DE ABRIL						
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O MUNICÍPIO CONCHAL						
ABRIL 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\$ 310.324,79	R\$ 11.447,98	R\$ 11.447,98	R\$ 10.564,65
		3.1.90.13		R\$ 2.972,95	R\$ 3.150,38	R\$ 2.686,41
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 261.506,55	R\$ 262.611,49	R\$ 285.813,84
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL SECRETARIA			R\$ 310.324,79	R\$ 275.927,48	R\$ 277.209,85	R\$ 299.064,90
TOTAL CONCHAL			R\$ 310.324,79	R\$ 275.927,48	R\$ 277.209,85	R\$ 299.064,90

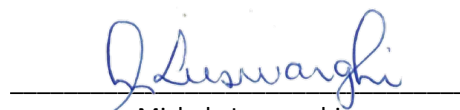
RATEIOS

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\$ 87.643,28	R\$ 87.149,94	R\$ 88.178,43
		3.1.90.13		R\$ 26.117,58	R\$ 26.117,58	R\$ 41.216,03
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 725,00	R\$ 225,00	R\$ 225,00
		3.3.90.39		R\$ 2.086,00	R\$ 37.519,52	R\$ 36.951,51
		3.3.90.47		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		4.4.90.52		R\$ 4.609,40	R\$ 7.169,40	R\$ -
TOTAL SEDE CON8			R\$ -	R\$ 121.181,26	R\$ 158.181,44	R\$ 166.570,97

Mogi Mirim, 23 de maio 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	81.612.756,53	80.682.160,20	9.674.606,52
1.1.0.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	8.080.061,08	81.604.402,13	80.682.160,20	9.002.303,01
1.1.1.0.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.775.928,73	59.692.898,32	59.559.084,21	2.909.742,84
1.1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.775.928,73	57.938.013,13	57.804.199,02	2.909.742,84
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	2.775.928,73	57.938.013,13	57.804.199,02	2.909.742,84
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	324,14	676,16	996,40	3,90
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	414.022,09	43.141.951,96	42.953.241,53	602.732,52
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	2.361.582,50	14.795.385,01	14.849.961,09	2.307.006,42
1.1.1.3.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	1.754.885,19	1.754.885,19	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	1.754.885,19	1.754.885,19	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	1.754.885,19	1.754.885,19	0,00
1.1.2.0.0.00.00	D			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.651.347,84	21.806.425,53	20.982.894,18	5.474.879,19
1.1.2.3.0.00.00	D			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	4.651.347,84	21.806.425,53	20.982.894,18	5.474.879,19
1.1.2.3.1.00.00	D			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.651.347,84	21.806.425,53	20.982.894,18	5.474.879,19
1.1.2.3.1.02.00	D	P	P	Créditos De Consórcios Públicos Decorrentes De Contrato De Rateio (P)	4.651.347,84	21.806.425,53	20.982.894,18	5.474.879,19
1.1.3.0.0.00.00	D			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	652.784,51	105.078,28	140.181,81	617.680,98
1.1.3.1.0.00.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	105.428,42	3.394,26	38.151,22	70.671,46
1.1.3.1.1.00.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	105.428,42	3.394,26	38.151,22	70.671,46
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	3.394,26	38.151,22	67.874,24
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	101.173,02	101.519,59	4.359,58
1.1.3.8.1.00.00	D			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	4.706,15	101.173,02	101.519,59	4.359,58
1.1.3.8.1.06.00	D			VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.706,15	7.827,46	8.174,03	4.359,58
1.1.3.8.1.06.01	D	F	P	Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo (F)	4.706,15	7.827,46	8.174,03	4.359,58
1.1.3.8.1.08.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	0,00	823,45	823,45	0,00
1.1.3.8.1.09.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	0,00	92.522,11	92.522,11	0,00
1.2.0.0.0.00.00	D			ATIVO NÃO-CIRCULANTE	663.949,11	8.354,40	0,00	672.303,51
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 30/04/2023 - (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	8.354,40	0,00	480.632,44
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	472.278,04	8.354,40	0,00	480.632,44
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	472.278,04	8.354,40	0,00	480.632,44
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	2.450,00	0,00	175.357,42
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	172.907,42	2.450,00	0,00	175.357,42
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	87.644,79	4.719,40	0,00	92.364,19
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	371,15	0,00	0,00	371,15
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	20.068,19	0,00	0,00	20.068,19
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	67.205,45	4.719,40	0,00	71.924,85
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	22.732.716,17	23.174.640,96	9.185.934,98
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	9.515.415,29	22.732.716,17	23.126.674,99	9.909.374,11
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.824.447,59	6.134.495,79	5.837.745,28	1.527.697,08
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.329.037,35	4.385.316,12	4.223.756,93	1.167.478,16
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.329.037,35	4.385.316,12	4.223.756,93	1.167.478,16
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	870.985,50	4.339.719,26	4.196.057,37	727.323,61
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	870.985,50	4.339.719,26	4.196.057,37	727.323,61
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	1.749.179,67	1.613.988,35	360.218,92
2.1.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	155.193,98	198.307,27	163.287,94	120.174,65
2.1.1.4.1.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	139.055,33	146.627,21	119.186,09	111.614,21
2.1.1.4.1.01.12	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (F)	139.055,33	146.627,21	119.186,09	111.614,21
2.1.1.4.1.98.00	C		P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	16.138,65	51.680,06	44.101,85	8.560,44
2.1.1.4.1.98.01	C	F	P	Outros Encargos Sociais (F)	16.138,65	51.680,06	44.101,85	8.560,44
2.1.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	340.216,26	1.550.872,40	1.450.700,41	240.044,27
2.1.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	214.484,73	823.398,66	781.097,00	172.183,07
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	214.484,73	823.398,66	781.097,00	172.183,07
2.1.1.4.3.05.00	C		P	FGTS	125.731,53	727.473,74	669.603,41	67.861,20
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	125.731,53	727.473,74	669.603,41	67.861,20
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.546.658,89	14.838.040,66	15.608.836,15	8.317.454,38
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.546.658,89	14.838.040,66	15.608.836,15	8.317.454,38
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	7.546.658,89	14.838.040,66	15.608.836,15	8.317.454,38
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	3.246.337,44	14.838.040,66	15.608.836,15	4.017.132,93
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	3.246.337,44	14.838.040,66	15.608.836,15	4.017.132,93
2.1.3.1.1.09.00	C	P	P	Fornecedores Nacionais - Decisões Judiciais - Exceto Precatórios (P)	4.300.321,45	0,00	0,00	4.300.321,45
2.1.4.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	62.127,23	53.455,92	26.727,96	35.399,27
2.1.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	62.127,23	53.455,92	26.727,96	35.399,27
2.1.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	62.127,23	53.455,92	26.727,96	35.399,27
2.1.4.1.1.12.00	C	F	P	Tributos Federais Renegociados (F)	62.127,23	53.455,92	26.727,96	35.399,27
2.1.8.0.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	82.181,58	1.706.723,80	1.653.365,60	28.823,38
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	82.181,58	1.706.723,80	1.653.365,60	28.823,38
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.033,75	266.510,11	266.107,67	9.631,31
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	10.033,75	266.510,11	266.107,67	9.631,31
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	(277,89)	19.889,80	19.889,80	(277,89)
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	3.859,71	33.590,91	33.928,55	4.197,35
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	6.451,93	213.029,40	212.289,32	5.711,85
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	68.853,64	1.381.436,88	1.328.538,36	15.955,12

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	68.853,64	1.381.436,88	1.328.538,36	15.955,12
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgpps (F)	9.338,89	366.567,76	366.238,21	9.009,34
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	59.120,25	464.467,79	411.898,82	6.551,28
2.1.8.8.3.01.06	C	F	P	Outros Tributos Federais (F)	394,50	550.401,33	550.401,33	394,50
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.294,19	58.776,81	58.719,57	3.236,95
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	3.294,19	58.776,81	58.719,57	3.236,95
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	3.294,19	58.776,81	58.719,57	3.236,95
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	21.521.276,51	125.767,67	21.395.508,84
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.901.867,42	118.387,57	5.783.479,85
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	4.223.756,93	23.594,19	4.200.162,74
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	4.196.057,37	795,76	4.195.261,61
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	4.196.057,37	795,76	4.195.261,61
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	4.196.057,37	795,76	4.195.261,61
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	4.038.702,52	795,76	4.037.906,76
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	157.354,85	0,00	157.354,85
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	1.678.110,49	94.793,38	1.583.317,11
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.008.507,08	94.793,38	913.713,70
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.008.507,08	94.793,38	913.713,70
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	905.745,23	37,71	905.707,52
3.1.2.2.1.06.00	D		P	Contribuição Para O Pis Sobre Folha De Pagamento	0,00	58.660,00	94.755,67	(36.095,67)
3.1.2.2.1.99.00	D		P	Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	44.101,85	0,00	44.101,85
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	669.603,41	0,00	669.603,41
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	669.603,41	0,00	669.603,41
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	0,00	669.603,41	0,00	669.603,41
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	15.588.805,80	7.380,10	15.581.425,70
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	178.125,15	7.380,00	170.745,15
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	178.125,15	7.380,00	170.745,15
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	178.125,15	7.380,00	170.745,15
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	0,00	45.957,40	0,00	45.957,40
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	16.349,19	0,00	16.349,19
3.3.1.1.1.36.00	D		P	Material Hospitalar	0,00	25.008,00	0,00	25.008,00
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	0,00	32.201,39	0,00	32.201,39
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	0,00	996,40	7.380,00	(6.383,60)
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	15.410.680,65	0,10	15.410.680,55
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	212.802,43	0,00	212.802,43
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	212.802,43	0,00	212.802,43
3.3.2.2.1.08.00	D		P	Limpeza E Conservação	0,00	13.934,52	0,00	13.934,52
3.3.2.2.1.10.00	D		P	Vigilância Ostensiva	0,00	845,04	0,00	845,04

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	0,00	195.755,70	0,00	195.755,70
3.3.2.2.1.30.00	D		P	Fretes E Transportes De Encomendas	0,00	2.267,17	0,00	2.267,17
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.197.878,22	0,10	15.197.878,12
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.197.878,22	0,10	15.197.878,12
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	18.630,00	0,00	18.630,00
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	0,00	34.090,80	0,00	34.090,80
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	0,00	10.350,62	0,00	10.350,62
3.3.2.3.1.09.00	D		P	Serviços De Alimentação	0,00	252,50	0,00	252,50
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	0,00	30.203,05	0,00	30.203,05
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	0,00	29.574,95	0,00	29.574,95
3.3.2.3.1.31.00	D		P	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	0,00	14.934.185,63	0,00	14.934.185,63
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	15.003,33	0,10	15.003,23
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	124.450,21	0,00	124.450,21
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	29.674,94	0,00	29.674,94
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	29.529,08	0,00	29.529,08
3.4.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	29.529,08	0,00	29.529,08
3.4.3.9.3.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃ	0,00	29.529,08	0,00	29.529,08
3.4.3.9.3.01.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	29.529,08	0,00	29.529,08
3.4.3.9.3.01.71	D		P	Atualização Monetária De Tributos Renegociados	0,00	29.529,08	0,00	29.529,08
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 30/04/2023 - (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	21.884.180,38	21.884.180,38
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	21.806.425,53	21.806.425,53
4.5.2.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	21.806.425,53	21.806.425,53
4.5.2.4.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	21.806.425,53	21.806.425,53
4.5.2.4.5.00.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Município	0,00	0,00	21.806.425,53	21.806.425,53
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	974,40	974,40
4.6.3.0.0.00.00	C		P	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	974,40	974,40
4.6.3.9.0.00.00	C		P	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	974,40	974,40
4.6.3.9.1.00.00	C		P	Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	0,00	0,00	974,40	974,40
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	76.780,45	76.780,45
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	76.780,45	76.780,45
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	76.780,45	76.780,45
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	0,00	0,00	76.780,45	76.780,45

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	133.889.769,55	3.015.306,87	136.626.861,80
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	133.889.769,55	3.015.306,87	130.874.462,68
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	54.566.210,14	153.505,82	54.412.704,32
5.2.1.1.0.00.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	53.177.509,24	0,00	53.177.509,24
5.2.1.1.1.00.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	0,00	53.177.509,24	0,00	53.177.509,24
5.2.1.2.0.00.00	D		O	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.388.700,90	153.505,82	1.235.195,08
5.2.1.2.1.00.00	D		O	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	1.388.700,90	0,00	1.388.700,90
5.2.1.2.1.01.00	D		O	Reestimativa	0,00	1.388.700,90	0,00	1.388.700,90
5.2.1.2.9.00.00	C		O	(-) Anulação Da Previsão Da Receita	0,00	0,00	153.505,82	153.505,82
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	79.323.559,41	2.861.801,05	76.461.758,36
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	56.482.687,27	2.068.882,93	54.413.804,34
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	1.389.800,90	0,00	1.389.800,90
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	1.389.800,90	0,00	1.389.800,90
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.543.306,72	1.543.306,72	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	1.388.700,90	0,00	1.388.700,90
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	1.543.306,72	1.543.306,72
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	372.070,39	525.576,21	(153.505,82)
5.2.2.1.9.01.00	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	372.070,39	372.070,39	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	0,00	372.070,39	0,00	372.070,39
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	0,00	0,00	372.070,39	372.070,39
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	22.840.872,14	792.918,12	22.047.954,02
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	22.840.872,14	792.918,12	22.047.954,02
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	22.840.872,14	792.918,12	22.047.954,02
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	22.840.600,78	0,00	22.840.600,78
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,00	271,36	0,00	271,36
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	0,00	0,00	792.918,12	792.918,12
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	126.068.434,43	256.942.897,11	136.626.861,80
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	121.297.512,66	252.171.975,34	130.874.462,68
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	21.213.180,45	75.625.884,77	54.412.704,32
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	21.213.180,45	54.566.210,14	33.353.029,69
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	0,00	0,00	21.059.674,63	21.059.674,63
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	100.084.332,21	176.546.090,57	76.461.758,36
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	61.725.390,28	116.139.194,62	54.413.804,34
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	23.366.448,35	55.732.298,67	32.365.850,32
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	38.358.941,93	60.406.895,95	22.047.954,02
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	22.072.803,47	22.840.877,93	768.074,46
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	16.286.138,46	21.279.885,35	4.993.746,89
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	0,00	16.286.132,67	16.286.132,67
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	38.358.941,93	60.406.895,95	22.047.954,02
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	38.358.941,93	60.406.895,95	22.047.954,02
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	22.087.957,30	60.406.895,95	38.318.938,65
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	22.072.803,47	22.840.877,93	768.074,46
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	15.153,83	21.279.885,35	21.264.731,52
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	16.286.132,67	16.286.132,67
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	0,00	16.270.984,63	0,00	16.270.984,63
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.752.399,12	4.770.921,77	4.770.921,77	5.752.399,12
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	605.609,75	297.243,92	297.243,92	605.609,75
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	605.609,75	148.621,96	0,00	456.987,79
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	148.621,96	148.621,96	0,00
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	148.621,96	148.621,96
6.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.146.789,37	4.473.677,85	4.473.677,85	5.146.789,37
6.3.2.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	5.146.789,37	4.473.677,85	0,00	673.111,52
6.3.2.2.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	4.473.677,85	4.473.677,85

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	74.009.058,94	117.279.051,46	546.968,60	190.741.141,80
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	4.149.327,44	407.247,06	21.386,60	4.535.187,90
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	4.149.327,44	407.247,06	21.386,60	4.535.187,90
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.149.327,44	407.247,06	21.386,60	4.535.187,90
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.149.327,44	407.247,06	21.386,60	4.535.187,90
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	3.960.135,02	287.086,52	21.386,60	4.225.834,94
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	77.652.420,78	525.576,21	140.142.546,84
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.015.702,27	22.713.040,23	0,00	85.728.742,50
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.015.702,27	22.713.040,23	0,00	85.728.742,50
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	63.494.895,55	21.059.674,63	0,00	84.554.570,18
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	(479.193,28)	1.653.365,60	0,00	1.174.172,32
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	54.939.380,55	525.576,21	54.413.804,34
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	54.939.380,55	525.576,21	54.413.804,34
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	54.939.380,55	525.576,21	54.413.804,34
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	54.939.380,55	525.576,21	54.413.804,34
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	1.761.871,29	0,00	1.761.871,29
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	525.576,21	525.576,21
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	39.219.383,62	5,79	45.053.958,53
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.752.399,12	37.566.018,02	5,79	43.318.411,35
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	37.566.018,02	5,79	37.566.012,23
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	21.279.885,35	5,79	21.279.879,56
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	16.286.132,67	0,00	16.286.132,67
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	1.653.365,60	0,00	1.735.547,18
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	82.181,58	1.653.365,60	0,00	1.735.547,18

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	138.711.316,62	255.443.399,48	190.741.141,80
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.149.327,44	449.065,05	834.925,51	4.535.187,90
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.149.327,44	449.065,05	834.925,51	4.535.187,90
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.149.327,44	449.065,05	834.925,51	4.535.187,90
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.149.327,44	449.065,05	834.925,51	4.535.187,90
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.960.135,02	381.963,41	647.663,33	4.225.834,94
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	3.960.135,02	381.963,41	287.086,52	3.865.258,13
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	0,00	360.576,81	360.576,81
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	180.636,00	66.411,64	186.572,18	300.796,54
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	180.636,00	66.411,64	120.160,54	234.384,90
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	0,00	0,00	66.411,64	66.411,64
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	132.335.797,30	209.462.641,87	140.142.546,84
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.015.702,27	105.109.899,12	127.822.939,35	85.728.742,50
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.015.702,27	105.109.899,12	127.822.939,35	85.728.742,50
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	403.576,67	59.723.706,05	58.735.426,66	(584.702,72)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(4.841.136,00)	59.722.606,05	58.735.426,66	(5.828.315,39)
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	22.221.425,43	22.840.877,93	1.743.637,33
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	1.124.184,83	22.221.425,43	22.840.877,93	1.743.637,33
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.228.970,95	23.164.767,64	23.081.872,91	5.146.076,22
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	5.146.789,37	20.908.438,27	21.428.507,31	5.666.858,41
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	82.181,58	2.256.329,37	1.653.365,60	(520.782,19)
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	56.258.969,82	0,00	23.164.761,85	79.423.731,67
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	56.258.947,46	0,00	20.908.432,48	77.167.379,94
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	22,36	0,00	2.256.329,37	2.256.351,73
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	27.225.898,18	81.639.702,52	54.413.804,34
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	27.225.898,18	81.639.702,52	54.413.804,34
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	27.225.898,18	81.639.702,52	54.413.804,34
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	27.225.898,18	81.639.702,52	54.413.804,34
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	24.936.099,90	57.229.178,83	32.293.078,93
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	2.289.798,28	24.410.523,69	22.120.725,41
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 Cobrança	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	5.926.454,27	45.145.832,10	45.053.958,53
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.752.399,12	4.770.927,56	42.336.939,79	43.318.411,35
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	5,79	37.566.018,02	37.566.012,23
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	5,79	21.279.885,35	21.279.879,56
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	21.279.885,35	21.279.885,35
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	16.286.132,67	16.286.132,67
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	16.286.132,67	16.286.132,67
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	5.752.399,12	4.770.921,77	4.770.921,77	5.752.399,12
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	5.146.789,37	4.473.677,85	4.473.677,85	5.146.789,37
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	5.146.789,37	4.473.677,85	0,00	673.111,52
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	0,00	0,00	4.473.677,85	4.473.677,85
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	605.609,75	297.243,92	297.243,92	605.609,75
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	605.609,75	148.621,96	0,00	456.987,79
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	148.621,96	148.621,96	0,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	148.621,96	148.621,96
8.9.9.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	82.181,58	1.155.526,71	2.808.892,31	1.735.547,18
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	82.181,58	1.155.526,71	2.808.892,31	1.735.547,18
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	82.181,58	1.155.526,71	1.653.365,60	580.020,47
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	0,00	0,00	1.155.526,71	1.155.526,71

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

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



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 30/04/2023 - (PCASP)

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

EM BRANCO



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
01	CONSORCIO SAUDE														
0101	MOGI MIRIM .														
010101	SAMU- Mogi Mirim.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1	1.343.927,12		1.343.927,12	107.295,33	420.807,70	107.295,33	420.807,70	99.584,47	319.046,97	101.760,73		
	31901143 13º SALÁRIO						1.122,20	14.250,20	1.122,20	14.250,20	1.122,20	14.250,20			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						106.173,13	406.557,50	106.173,13	406.557,50	98.462,27	304.796,77	101.760,73		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	2	403.581,31		403.581,31	32.107,85	128.100,65	32.107,85	128.100,65	29.507,65	95.992,80	32.107,85		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.124,84	4.696,58	1.124,84	4.696,58	1.123,24	3.571,74	1.124,84		
	31901301 FGTS						9.016,31	37.608,96	9.016,31	37.608,96	9.019,52	28.592,65	9.016,31		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						21.966,70	85.795,11	21.966,70	85.795,11	19.364,89	63.828,41	21.966,70		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	3	30.000,00		30.000,00		10.300,88		10.300,88	7.780,88	10.300,88			
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							10.300,88		10.300,88	7.780,88	10.300,88			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	4	776.138,21		776.138,21	78.397,40	367.719,19	84.038,06	342.213,70	77.152,86	263.781,50	103.937,69		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						77.997,40	318.265,24	78.432,20	318.265,24	70.044,20	239.833,04	78.432,20		
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							550,00		550,00	550,00	550,00			
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							2.962,80	240,00	2.002,80	1.192,80	2.002,80	960,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							32.061,15	5.051,93	20.207,72	5.051,93	20.207,72	11.853,43		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.000,00	273,93	1.067,94	273,93	1.067,94	1.932,06		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						40,00	120,00	40,00	120,00	40,00	120,00			
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						360,00	360,00					360,00		
	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	217.800,58	926.928,42	223.441,24	901.422,93	214.025,86	689.122,15	237.806,27		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101				2.557.646,64		2.557.646,64	217.800,58	926.928,42	223.441,24	901.422,93	214.025,86	689.122,15	237.806,27		
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	103.829,61	420.555,34	103.829,61	420.555,34	107.092,16	319.742,56	100.812,78		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						102.949,41	408.708,12	102.949,41	408.708,12	104.322,59	307.895,34	100.812,78		
	31901143 13º SALÁRIO						880,20	11.847,22	880,20	11.847,22	2.769,57	11.847,22			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	8	452.545,60	18.594,95	471.140,55	31.094,66	130.273,22	31.094,66	130.273,22	33.760,54	99.178,56	31.094,66		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.092,98	4.704,24	1.092,98	4.704,24	1.287,76	3.611,26	1.092,98		
	31901301 FGTS						8.735,08	37.201,09	8.735,08	37.201,09	10.002,68	28.466,01	8.735,08		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						21.266,60	88.367,89	21.266,60	88.367,89	22.470,10	67.101,29	21.266,60		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	9												



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril 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	729.483,80	1.481.959,83	243.777,44	720.510,22	249.850,44	710.693,91	160.503,21	470.198,73	250.311,49		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						3.753,32	15.013,28	3.753,32	15.013,28	3.753,32	15.013,28			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.800,00	161,40	624,62	161,40	624,62	1.175,38		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							32.061,15	5.440,54	23.420,22	5.440,54	23.420,22	8.640,93		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						240.024,12	671.635,79	240.495,18	671.635,79	151.147,95	431.140,61	240.495,18		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	11												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	12												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				2.712.000,00	810.000,00	3.522.000,00	378.701,71	1.271.338,78	384.774,71	1.261.522,47	301.355,91	889.119,85	382.218,93		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010102				2.712.000,00	810.000,00	3.522.000,00	378.701,71	1.271.338,78	384.774,71	1.261.522,47	301.355,91	889.119,85	382.218,93		
010103	UPA-MOGI MIRIM .														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	13	3.332.951,19		3.332.951,19		829.482,86		829.482,86	31.961,60	829.482,86			
	31901143 13º SALÁRIO							35.401,75		35.401,75	20.499,29	35.401,75			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							794.081,11		794.081,11	11.462,31	794.081,11			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	14	1.054.282,40		1.054.282,40		494.757,73		494.757,73	8.459,65	494.757,73			
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO							8.798,56		8.798,56	2.264,47	8.798,56			
	31901301 FGTS							383.717,61		383.717,61		383.717,61			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI							102.241,56		102.241,56	6.195,18	102.241,56			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	15	10.000,00	20.000,00	30.000,00		13.121,82		13.121,82		13.121,82			
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							13.121,82		13.121,82		13.121,82			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	16	4.087.766,41	-20.000,00	4.067.766,41		1.212.669,45	105,00	1.096.030,42	318.266,32	1.096.030,42	116.639,03		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							1.034.064,34		1.034.064,34	318.029,32	1.034.064,34			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.000,00	105,00	1.097,89	105,00	1.097,89	2.902,11		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							88.411,05		30.194,99		30.194,99	58.216,06		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							40.342,00		6.158,00	132,00	6.158,00	34.184,00		
	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		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		4.644,26		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		2.550.031,86	105,00	2.433.392,83	358.687,57	2.433.392,83	116.639,03		

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010103				8.500.000,00		8.500.000,00		2.550.031,86	105,00	2.433.392,83	358.687,57	2.433.392,83	116.639,03		
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	13.119,79	57.072,45	13.119,79	57.072,45	12.077,07	43.952,66	13.119,79		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						13.119,79	54.395,45	13.119,79	54.395,45	12.077,07	41.275,66	13.119,79		
	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	4.017,39	16.573,08	4.017,39	16.573,08	4.134,34	12.555,69	4.017,39		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						133,80	570,74	133,80	570,74	137,70	436,94	133,80		
	31901301 FGTS						1.070,40	4.565,71	1.070,40	4.565,71	1.101,56	3.495,31	1.070,40		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.813,19	11.436,63	2.813,19	11.436,63	2.895,08	8.623,44	2.813,19		
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	460,01	132.013,99	13.476,87	44.907,07	14.516,90	44.725,93	87.288,06		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							5.829,30	777,22	3.108,88	777,22	3.108,88	2.720,42		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							123.844,65	12.181,14	39.844,65	13.221,17	39.663,51	84.181,14		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						460,01	1.840,04	460,01	1.840,04	460,01	1.840,04			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							500,00	58,50	113,50	58,50	113,50	386,50		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	23												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	24												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				519.000,00		519.000,00	17.597,19	205.659,52	30.614,05	118.552,60	30.728,31	101.234,28	104.425,24		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010104				519.000,00		519.000,00	17.597,19	205.659,52	30.614,05	118.552,60	30.728,31	101.234,28	104.425,24		
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	26.977,83	91.942,94	26.977,83	91.942,94	26.960,83	64.965,11	26.977,83		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						26.977,83	89.790,54	26.977,83	89.790,54	26.960,83	62.812,71	26.977,83		
	31901143 13º SALÁRIO							2.152,40		2.152,40		2.152,40			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	26	94.064,33	16.069,89	110.134,22	8.767,44	59.620,83	11.524,10	39.594,70	10.313,41	30.827,26	28.793,57		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						296,18	1.010,69	296,18	1.010,69	275,24	714,51	296,18		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						6.101,70	50.524,17	8.858,36	30.498,04	7.836,13	24.396,34	26.127,83		
	31901301 FGTS						2.369,56	8.085,97	2.369,56	8.085,97	2.202,04	5.716,41	2.369,56		
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	269.073,31	910.749,64	271.562,28	906.400,70	189.411,81	638.776,75	271.972,89		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						267.497,16	893.545,27	267.623,95	893.545,27	185.473,48	625.921,32	267.623,95		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							9.715,50	2.053,16	6.133,56	2.053,16	6.133,56	3.581,94		



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril 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
	33903939						1.013,15	3.629,87	1.013,15	3.629,87	1.013,15	3.629,87			
	33903972						563,00	1.859,00	563,00	1.859,00	563,00	1.859,00			
	33903981							2.000,00	309,02	1.233,00	309,02	1.233,00			767,00
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	304.818,58	1.062.313,41	310.064,21	1.037.938,34	226.686,05	734.569,12	327.744,29		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010105				3.532.340,04		3.532.340,04	304.818,58	1.062.313,41	310.064,21	1.037.938,34	226.686,05	734.569,12	327.744,29		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101				17.820.986,68	810.000,00	18.630.986,68	918.918,06	6.016.271,99	948.999,21	5.752.829,17	1.131.483,70	4.847.438,23	1.168.833,76		
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	111.313,56	463.065,80	111.313,56	463.065,80	100.437,69	356.788,59			106.277,21
	31901143						1.880,20	17.927,71	1.880,20	17.927,71	2.467,11	17.927,71			
	31901101						109.433,36	445.138,09	109.433,36	445.138,09	97.970,58	338.860,88			106.277,21
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	32	373.249,60		373.249,60	33.413,41	132.731,53	33.413,41	132.731,53	32.197,32	99.318,12			33.413,41
	31901399						1.130,15	4.679,67	1.130,15	4.679,67	1.178,48	3.549,52			1.130,15
	31901302						23.276,36	91.693,25	23.276,36	91.693,25	22.170,71	68.416,89			23.276,36
	31901301						9.006,90	36.358,61	9.006,90	36.358,61	8.848,13	27.351,71			9.006,90
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	33	50.000,00		50.000,00	220,00	14.351,31	1.278,00	14.351,31	7.390,00	13.073,31			1.278,00
	33903025						220,00	220,00	220,00	220,00					220,00
	33903039							14.131,31	1.058,00	14.131,31	7.390,00	13.073,31			1.058,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	34	1.178.070,40	-5.882,00	1.172.188,40	87.228,14	386.027,79	94.039,49	370.425,56	89.433,88	282.999,28			103.028,51
	33903940							34.975,80	5.634,84	22.733,67	5.634,84	22.733,67			12.242,13
	33903972						429,71	1.718,84	429,71	1.718,84	429,71	1.718,84			
	33903974														
	33903981							3.500,00	308,66	1.219,90	308,66	1.219,90			2.280,10
	33903978							450,00		450,00	450,00	450,00			
	33903919							3.910,00	390,00	2.950,00	1.760,00	2.800,00			1.110,00
	33903950						86.678,43	341.276,65	87.276,28	341.276,65	80.850,67	254.000,37			87.276,28
	33903917						120,00	120,00							120,00
	33903941							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	5.882,00	9.882,00		1.185,00		1.185,00		1.185,00			
	44905234							1.185,00		1.185,00		1.185,00			
	44905242														



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	TOTAL DA 10.122.0002.2001			3.176.325,70		3.176.325,70	232.175,11	997.361,43	240.044,46	981.759,20	229.458,89	753.364,30	243.997,13		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201			3.176.325,70		3.176.325,70	232.175,11	997.361,43	240.044,46	981.759,20	229.458,89	753.364,30	243.997,13		
010202	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA-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														



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril 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
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1.099												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.100												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.101												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.102												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.103												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.104												
TOTAL DA 10.122.0002.2001															
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010204															
010205	SECRETÁRIA DA SAÚDE-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	49	1.245.243,53	32.800,00	1.278.043,53	92.201,37	342.359,44	92.201,37	342.359,44	81.148,03	255.444,81	86.914,63		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						86.914,63	329.780,17	86.914,63	329.780,17	75.861,29	242.865,54	86.914,63		
	31901143 13º SALÁRIO						5.286,74	12.579,27	5.286,74	12.579,27	5.286,74	12.579,27			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	50	373.946,63	9.849,84	383.796,47	26.571,85	160.321,72	31.796,54	121.704,41	32.632,67	95.132,56	65.189,16		
	31901301 FGTS						7.376,04	28.246,09	7.376,04	28.246,09	7.587,28	20.870,05	7.376,04		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						922,00	3.556,96	922,00	3.556,96	948,42	2.634,96	922,00		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						18.273,81	128.518,67	23.498,50	89.901,36	24.096,97	71.627,55	56.891,12		
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	558.940,54	1.439.562,56	563.452,85	1.431.571,17	368.672,17	872.999,03	566.563,53		
	33903972 VALE-TRANSPORTE							132,73		132,73		132,73			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						558.336,65	1.412.943,66	558.572,14	1.412.943,66	363.791,46	854.371,52	558.572,14		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							20.402,55	4.048,02	15.116,92	4.048,02	15.116,92	5.285,63		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						603,89	2.083,62	603,89	2.083,62	603,89	2.083,62			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.000,00	228,80	1.294,24	228,80	1.294,24	2.705,76		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	53	17.897,30	4.901,13	22.798,43		22.798,43		22.798,43		22.798,43			
	31909197 OUTROS PRECATÓRIOS JUDI							22.798,43		22.798,43		22.798,43			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	54												



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DA				10.122.0002.2001		4.299.100,26		4.299.100,26	677.713,76	1.965.042,15	687.450,76	1.918.433,45	482.452,87	1.246.374,83	718.667,32
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010205						4.299.100,26		4.299.100,26	677.713,76	1.965.042,15	687.450,76	1.918.433,45	482.452,87	1.246.374,83	718.667,32
010206	CEO-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	55												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	56												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	57												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	58												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	59												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	60												
TOTAL DA				10.122.0002.2001											
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010206															
010207	RESIDENCIA TERAPEUTICA-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	61	113.621,83	184.964,50	298.586,33	23.910,92	88.112,67	23.910,92	88.112,67	21.660,83	64.201,75	23.910,92		
	31901143 13º SALÁRIO							1.011,20		1.011,20		1.011,20			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						23.910,92	87.101,47	23.910,92	87.101,47	21.660,83	63.190,55	23.910,92		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	62	21.963,94	68.522,13	90.486,07	6.051,10	26.149,96	6.051,10	26.149,96	6.503,86	20.098,86	6.051,10		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						4.237,00	18.245,97	4.237,00	18.245,97	4.554,20	14.008,97	4.237,00		
	31901301 FGTS						1.612,14	7.023,34	1.612,14	7.023,34	1.732,84	5.411,20	1.612,14		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						201,96	880,65	201,96	880,65	216,82	678,69	201,96		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	63	26.965,57	101.882,90	128.848,47	11.682,05	51.915,14	11.682,05	49.417,80	13.091,33	37.735,75	14.179,39		
	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			
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						11.682,05	45.957,40	11.682,05	45.957,40	10.073,30	34.275,35	11.682,05		
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA							2.957,34		460,00	115,00	460,00	2.497,34		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	64	50.985,74	69.825,55	120.811,29	927,85	44.960,26	7.062,15	27.859,93	7.263,10	27.271,99	17.688,27		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						927,85	3.552,12	927,85	3.552,12	927,85	3.552,12			
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							5.869,97	461,15	1.779,48	485,81	1.318,33	4.551,64		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							13.212,98	2.033,73	7.279,95	2.033,73	7.279,95	5.933,03		
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.176,26		546,78	176,26	546,78	2.629,48		



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril 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
	33903937							13,24		13,24		13,24			
	33903910							16.948,54	3.421,32	13.322,64	3.421,32	13.322,64	3.625,90		
	33903950							507,25	126,79	507,25	126,82	380,46	126,79		
	33903981							1.203,90	91,31	382,47	91,31	382,47	821,43		
	33903917							476,00		476,00		476,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	65												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	66												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				213.537,08	425.195,08	638.732,16	42.571,92	211.138,03	48.706,22	191.540,36	48.519,12	149.308,35	61.829,68		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010207				213.537,08	425.195,08	638.732,16	42.571,92	211.138,03	48.706,22	191.540,36	48.519,12	149.308,35	61.829,68		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102				7.688.963,04	425.195,08	8.114.158,12	952.460,79	3.173.541,61	976.201,44	3.091.733,01	760.430,88	2.149.047,48	1.024.494,13		
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	89.986,91	414.821,49	89.986,91	414.821,49	111.165,26	334.175,26	80.646,23		
	31901143						1.880,20	16.520,27	1.880,20	16.520,27	4.674,87	16.520,27			
	31901101						88.106,71	398.301,22	88.106,71	398.301,22	106.490,39	317.654,99	80.646,23		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	68	354.009,96		354.009,96	25.634,43	119.296,20	25.634,43	119.296,20	28.949,61	93.661,77	25.634,43		
	31901302						17.813,95	82.679,53	17.813,95	82.679,53	20.186,04	64.865,58	17.813,95		
	31901301						6.928,50	32.345,52	6.928,50	32.345,52	7.621,94	25.417,02	6.928,50		
	31901399						891,98	4.271,15	891,98	4.271,15	1.141,63	3.379,17	891,98		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	69	20.000,00		20.000,00		1.590,00		1.590,00		1.590,00			
	33903039							1.590,00		1.590,00		1.590,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	70	872.616,00		872.616,00	65.886,14	284.677,85	70.483,85	272.075,43	62.424,40	206.096,40	78.581,45		
	33903981							3.000,00	244,42	999,24	244,42	999,24	2.000,76		
	33903950						65.526,14	251.472,45	65.979,03	251.472,45	57.369,58	185.493,42	65.979,03		
	33903919							1.560,00	180,00	840,00	180,00	840,00	720,00		
	33903978							550,00		550,00	550,00	550,00			
	33903941							56,00		56,00		56,00			
	33903917						360,00	836,00		476,00		476,00	360,00		
	33903940							27.203,40	4.080,40	17.681,74	4.080,40	17.681,74	9.521,66		
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	181.507,48	820.385,54	186.105,19	807.783,12	202.539,27	635.523,43	184.862,11		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010301				2.429.480,32		2.429.480,32	181.507,48	820.385,54	186.105,19	807.783,12	202.539,27	635.523,43	184.862,11		



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril 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
010305	SECRETÁRIA DA SAÚDE-ITAPIRA														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	73	92.250,00	28.000,00	120.250,00	9.150,00	31.400,00	9.150,00	31.400,00	7.550,00	22.250,00	9.150,00		
	31901143 13º SALÁRIO							1.200,00		1.200,00		1.200,00			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						9.150,00	30.200,00	9.150,00	30.200,00	7.550,00	21.050,00	9.150,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	74	27.702,68	8.408,40	36.111,08	2.747,29	23.375,13	4.038,16	13.744,44	3.557,76	10.997,15	12.377,98		
	31901301 FGTS						732,00	2.512,00	732,00	2.512,00	604,00	1.780,00	732,00		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						91,50	314,00	91,50	314,00	75,50	222,50	91,50		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.923,79	20.549,13	3.214,66	10.918,44	2.878,26	8.994,65	11.554,48		
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	1.015.421,25	3.803.424,48	1.016.564,64	3.799.834,09	850.127,58	2.787.763,09	1.015.661,39		
	33903937 JUROS							2,67		2,67		2,67			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.012.052,91	3.783.172,32	1.012.071,00	3.783.172,32	845.633,94	2.771.101,32	1.012.071,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							2.914,65	647,68	1.994,86	647,68	1.994,86	919,79		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.600,00	477,62	1.929,40	477,62	1.929,40	2.670,60		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						3.368,34	12.734,84	3.368,34	12.734,84	3.368,34	12.734,84			
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	1.027.318,54	3.858.199,61	1.029.752,80	3.844.978,53	861.235,34	2.821.010,24	1.037.189,37		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305				7.161.506,28		7.161.506,28	1.027.318,54	3.858.199,61	1.029.752,80	3.844.978,53	861.235,34	2.821.010,24	1.037.189,37		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103				9.590.986,60		9.590.986,60	1.208.826,02	4.678.585,15	1.215.857,99	4.652.761,65	1.063.774,61	3.456.533,67	1.222.051,48		
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	20.420,55	87.035,22	20.420,55	87.035,22	25.945,51	66.614,67	20.420,55		
	31901143 13º SALÁRIO							2.152,40		2.152,40	1.030,20	2.152,40			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						20.420,55	84.882,82	20.420,55	84.882,82	24.915,31	64.462,27	20.420,55		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	80	81.697,90		81.697,90	6.972,77	27.131,51	6.972,77	27.131,51	6.284,11	20.158,74	6.972,77		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						4.871,46	18.840,39	4.871,46	18.840,39	4.335,36	13.968,93	4.871,46		
	31901301 FGTS						1.853,56	7.340,79	1.853,56	7.340,79	1.731,97	5.487,23	1.853,56		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						247,75	950,33	247,75	950,33	216,78	702,58	247,75		
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			
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							3.180,00		3.180,00		3.180,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	82	49.768,00		49.768,00	452,22	14.514,13	1.851,35	7.773,88	2.474,99	7.441,66	7.072,47		



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33903981							1.500,00	99,00	366,28	99,00	366,28	1.133,72		
	33903940							10.687,05	1.360,13	5.440,52	1.360,13	5.440,52	5.246,53		
	33903978							550,00		550,00	550,00	550,00			
	33903950						332,22	738,08	332,22	738,08	405,86	405,86	332,22		
	33903919							620,00	60,00	380,00	60,00	380,00	240,00		
	33903917						120,00	419,00		299,00		299,00	120,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	83												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	84	2.000,00		2.000,00									
TOTAL DA 10.122.0002.2001				419.151,59		419.151,59	27.845,54	131.860,86	29.244,67	125.120,61	34.704,61	97.395,07	34.465,79		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401				419.151,59		419.151,59	27.845,54	131.860,86	29.244,67	125.120,61	34.704,61	97.395,07	34.465,79		
010405	SECRETÁRIA DA SAÚDE-ESTIVA GERBI														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	85	91.057,31		91.057,31	9.080,73	37.567,05	9.080,73	37.567,05	9.124,86	28.486,32	9.080,73		
	31901101						9.080,73	36.367,05	9.080,73	36.367,05	9.124,86	27.286,32	9.080,73		
	31901143							1.200,00		1.200,00		1.200,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	86	27.344,51		27.344,51	2.726,49	15.520,97	3.135,01	12.464,10	3.148,30	9.737,61	5.783,36		
	31901302						1.909,23	12.139,91	2.317,75	9.083,04	2.327,02	7.173,81	4.966,10		
	31901399						90,81	375,73	90,81	375,73	91,30	284,92	90,81		
	31901301						726,45	3.005,33	726,45	3.005,33	729,98	2.278,88	726,45		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	87												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	88	1.429.744,13		1.429.744,13	246.525,62	966.200,55	247.694,91	963.874,60	318.711,81	717.231,45	248.969,10		
	33903950						246.480,10	959.662,78	246.643,15	959.662,78	317.660,05	713.019,63	246.643,15		
	33903981							2.500,00	229,02	886,60	229,02	886,60	1.613,40		
	33903939						45,52	151,57	45,52	151,57	45,52	151,57			
	33903940							3.886,20	777,22	3.173,65	777,22	3.173,65	712,55		
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	258.332,84	1.019.288,57	259.910,65	1.013.905,75	330.984,97	755.455,38	263.833,19		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010405				1.548.145,95		1.548.145,95	258.332,84	1.019.288,57	259.910,65	1.013.905,75	330.984,97	755.455,38	263.833,19		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104				1.967.297,54		1.967.297,54	286.178,38	1.151.149,43	289.155,32	1.139.026,36	365.689,58	852.850,45	298.298,98		
0105	ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO.														
010500	ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO.														

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
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	87.643,28	383.584,55	87.149,94	383.091,21	88.178,43	383.091,21	493,34		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						86.443,28	360.184,55	85.949,94	359.691,21	86.978,43	359.691,21	493,34		
	31901143 13º SALÁRIO						1.200,00	23.400,00	1.200,00	23.400,00	1.200,00	23.400,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	92	392.757,45		392.757,45	26.117,58	105.350,91	26.117,58	105.350,91	26.551,03	79.233,33	26.117,58		
	31901301 FGTS						7.018,95	29.245,80	7.018,95	29.245,80	7.666,75	22.226,85	7.018,95		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						18.192,46	72.091,90	18.192,46	72.091,90	17.915,26	53.899,44	18.192,46		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						906,17	4.013,21	906,17	4.013,21	969,02	3.107,04	906,17		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	93	43.450,00		43.450,00	725,00	6.999,07	225,00	6.499,07	225,00	6.499,07	500,00		
	33903017 MATERIAL DE PROCESSAMENT							182,67		182,67		182,67			
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE							5.320,00		5.320,00		5.320,00			
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU						225,00	996,40	225,00	996,40	225,00	996,40			
	33903028 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SE						500,00	500,00					500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	94	521.336,00		521.336,00	2.086,00	386.623,26	37.519,52	123.097,77	36.951,51	113.730,65	272.892,61		
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							16.708,00	1.410,00	3.479,00	1.410,00	3.479,00	13.229,00		
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							79.994,00	4.830,00	18.630,00	5.290,00	13.800,00	66.194,00		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						960,00	960,00	960,00	960,00			960,00		
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO							6.702,24	648,58	1.815,62	600,70	1.767,74	4.934,50		
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							3.144,00	780,00	2.340,00	780,00	2.340,00	804,00		
	33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							32.853,10	4.393,47	13.180,41	4.393,47	13.180,41	19.672,69		
	33903974 FRETES E TRANSPORTES DE E						276,00	2.422,42	120,75	2.267,17	120,75	2.267,17	155,25		
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							15.000,00	1.190,51	4.070,97	1.181,57	2.880,46	12.119,54		
	33903977 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITO							1.056,30	211,26	633,78	211,26	633,78	422,52		
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.500,00	135,09	484,46	123,91	349,37	2.150,63		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							180.677,57	17.213,96	51.641,88	17.213,96	51.641,88	129.035,69		
	33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							792,00		792,00		792,00			
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS						850,00	850,00					850,00		
	33903995 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							16.575,00	1.950,00	7.800,00	1.950,00	5.850,00	10.725,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							21.374,10	3.303,18	13.329,31	3.303,18	13.329,31	8.044,79		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.000,00	119,08	658,64	119,08	658,64	3.341,36		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							1.014,53	253,64	1.014,53	253,63	760,89	253,64		
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	4.609,40	7.169,40	7.169,40	7.169,40			7.169,40		
	44905235 EQUIPAMENTOS DE PROCESSA						2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00			2.450,00		
	44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL						2.159,40	4.719,40	4.719,40	4.719,40			4.719,40		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	111												
TOTAL DA	10.122.0002.2001			2.294.427,05		2.294.427,05	121.181,26	889.727,19	158.181,44	625.208,36	151.905,97	582.554,26	307.172,93		



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010500				2.294.427,05		2.294.427,05	121.181,26	889.727,19	158.181,44	625.208,36	151.905,97	582.554,26	307.172,93		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105				2.294.427,05		2.294.427,05	121.181,26	889.727,19	158.181,44	625.208,36	151.905,97	582.554,26	307.172,93		
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	11.447,98	45.675,66	11.447,98	45.675,66	10.564,65	36.436,01	9.239,65		
	31901143 13º SALÁRIO						2.208,33	4.595,83	2.208,33	4.595,83	2.208,33	4.595,83			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						9.239,65	41.079,83	9.239,65	41.079,83	8.356,32	31.840,18	9.239,65		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	98	74.770,41		74.770,41	2.972,95	22.553,93	3.150,38	21.276,22	2.686,41	18.303,27	4.250,66		
	31901301 FGTS						915,83	14.104,29	915,83	14.104,29	668,50	13.188,46	915,83		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						114,48	456,78	114,48	456,78	83,57	342,30	114,48		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.942,64	7.992,86	2.120,07	6.715,15	1.934,34	4.772,51	3.220,35		
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	261.506,55	1.201.250,04	262.611,49	1.194.150,80	285.813,84	932.569,81	268.680,23		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.500,00	391,36	1.485,26	391,36	1.485,26	2.014,74		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						95,76	354,61	95,76	354,61	95,76	354,61			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						261.410,79	1.190.594,58	261.573,84	1.190.594,58	284.776,19	929.013,59	261.580,99		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							6.800,85	550,53	1.716,35	550,53	1.716,35	5.084,50		
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	275.927,48	1.269.479,63	277.209,85	1.261.102,68	299.064,90	987.309,09	282.170,54		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010605				2.263.958,38		2.263.958,38	275.927,48	1.269.479,63	277.209,85	1.261.102,68	299.064,90	987.309,09	282.170,54		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106				2.263.958,38		2.263.958,38	275.927,48	1.269.479,63	277.209,85	1.261.102,68	299.064,90	987.309,09	282.170,54		
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	107.328,51	406.897,52	107.328,51	406.897,52	91.454,09	299.569,01	107.328,51		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						107.328,51	397.657,92	107.328,51	397.657,92	91.319,05	290.329,41	107.328,51		
	31901143 13º SALÁRIO							9.239,60		9.239,60	135,04	9.239,60			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	104	425.361,33		425.361,33	29.896,37	118.861,27	29.896,37	118.861,27	28.186,45	88.964,90	29.896,37		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						20.932,60	82.651,66	20.932,60	82.651,66	19.734,67	61.719,06	20.932,60		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						999,01	4.060,89	999,01	4.060,89	942,85	3.061,88	999,01		
	31901301 FGTS						7.964,76	32.148,72	7.964,76	32.148,72	7.508,93	24.183,96	7.964,76		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	105	301.500,00		301.500,00		32.681,58	10.796,00	32.681,58	19.375,58	21.885,58	10.796,00		



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril 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
	33903021							2.370,00		2.370,00		2.370,00			
	33903025							1.644,98		1.644,98	1.644,98	1.644,98			
	33903039							2.999,20	1.688,00	2.999,20	1.171,20	1.311,20	1.688,00		
	33903016							659,40		659,40	659,40	659,40			
	33903036							25.008,00	9.108,00	25.008,00	15.900,00	15.900,00	9.108,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	106	249.988,00		249.988,00	2.408,00	166.682,10	13.419,75	63.523,48	19.213,04	62.072,97	104.609,13		
	33903958							5.722,80	957,60	1.829,57	478,80	1.350,77	4.372,03		
	33903917						840,00	8.428,00		7.588,00	1.298,00	7.588,00	840,00		
	33903937							129,95		129,95		129,95			
	33903978							550,00		550,00	550,00	550,00			
	33903916						380,00	380,00	380,00	380,00			380,00		
	33903912							108.493,12	5.826,47	27.607,59	10.405,59	27.607,59	80.885,53		
	33903950							1.666,75	416,71	1.666,75	416,68	1.250,04	416,71		
	33903981							2.000,00	274,04	1.062,72	274,04	1.062,72	937,28		
	33903940							35.947,35	5.051,93	20.194,77	5.051,93	20.194,77	15.752,58		
	33903919							785,00	175,00	785,00	400,00	610,00	175,00		
	33903972						338,00	1.352,00	338,00	1.352,00	338,00	1.352,00			
	33903947							377,13		377,13		377,13			
	33903905						850,00	850,00					850,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6	107	1.500,00		1.500,00		928,35		928,35		928,35			
	33904799							928,35		928,35		928,35			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	108	70.000,00		70.000,00									
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	109												
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	6	110	1.023.336,00		1.023.336,00	86.863,22	338.613,96	86.863,22	338.613,96	78.398,74	251.750,74	86.863,22		
	33903950						86.863,22	338.613,96	86.863,22	338.613,96	78.398,74	251.750,74	86.863,22		
TOTAL DA 10.122.0002.2001				3.488.139,97		3.488.139,97	226.496,10	1.064.664,78	248.303,85	961.506,16	236.627,90	725.171,55	339.493,23		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010700				3.488.139,97		3.488.139,97	226.496,10	1.064.664,78	248.303,85	961.506,16	236.627,90	725.171,55	339.493,23		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107				3.488.139,97		3.488.139,97	226.496,10	1.064.664,78	248.303,85	961.506,16	236.627,90	725.171,55	339.493,23		
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	31.684,05	76.170,02	31.684,05	76.170,02	21.838,67	44.485,97	31.684,05		
	31901143							1.200,00		1.200,00		1.200,00			
	31901101						31.684,05	74.970,02	31.684,05	74.970,02	21.838,67	43.285,97	31.684,05		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.106	269.435,06		269.435,06	9.513,13	22.617,70	9.513,13	22.617,70	6.557,03	13.104,57	9.513,13		
	31901399						316,83	761,67	316,83	761,67	218,38	444,84	316,83		



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril 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
	31901302						6.661,58	15.762,45	6.661,58	15.762,45	4.591,57	9.100,87	6.661,58		
	31901301						2.534,72	6.093,58	2.534,72	6.093,58	1.747,08	3.558,86	2.534,72		
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	1.072.406,29	3.704.773,87	1.074.212,90	3.699.776,40	840.254,78	2.627.370,11	1.077.403,76		
	33903940							6.606,54	1.696,93	4.028,59	1.696,93	4.028,59	2.577,95		
	33903981							3.000,00	109,68	580,48	109,68	580,48	2.419,52		
	33903950						1.072.406,29	3.695.167,33	1.072.406,29	3.695.167,33	838.448,17	2.622.761,04	1.072.406,29		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.109												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.110												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				8.000.000,00		8.000.000,00	1.113.603,47	3.803.561,59	1.115.410,08	3.798.564,12	868.650,48	2.684.960,65	1.118.600,94		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010805				8.000.000,00		8.000.000,00	1.113.603,47	3.803.561,59	1.115.410,08	3.798.564,12	868.650,48	2.684.960,65	1.118.600,94		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108				8.000.000,00		8.000.000,00	1.113.603,47	3.803.561,59	1.115.410,08	3.798.564,12	868.650,48	2.684.960,65	1.118.600,94		
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	264,51	88,17	264,51	705,36		
	31901302							969,87	88,17	264,51	88,17	264,51	705,36		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.113		130,13	130,13	1,90	2,78	1,90	2,78	1,90	2,78			
	33903939						1,90	2,78	1,90	2,78	1,90	2,78			
TOTAL DA 10.122.0002.2001					1.100,00	1.100,00	1,90	972,65	90,07	267,29	90,07	267,29	705,36		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011000					1.100,00	1.100,00	1,90	972,65	90,07	267,29	90,07	267,29	705,36		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110					1.100,00	1.100,00	1,90	972,65	90,07	267,29	90,07	267,29	705,36		
TOTAL DO ORGÃO: 01				53.177.509,26	1.236.295,08	54.413.804,34	5.103.593,46	22.047.954,02	5.229.409,25	21.282.998,80	4.877.718,09	16.286.132,67	5.761.821,35		
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				53.177.509,26	1.236.295,08	54.413.804,34	5.103.593,46	22.047.954,02	5.229.409,25	21.282.998,80	4.877.718,09	16.286.132,67	5.761.821,35		



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril 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	3.486.037,19
Restos a Pagar Processados	(673.111,52)
Restos a Pagar não Processados	(456.987,79)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(4.996.866,13)
Empenhos a Pagar não Processados	(764.955,22)
Saldo a Empenhar	(32.280.139,54)
(-) Superavit Financeiro 2022 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponível	(35.686.023,01)

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação				A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	
	1.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes		53.114.759,24	17.704.916,52	1.235.195,08	15.974.746,37	5.084.928,26	5.084.928,26	21.059.674,63	33.290.279,69
	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	17.704.916,52	1.235.195,08	15.915.433,07	5.067.461,11	5.067.461,11	20.982.894,18	33.367.060,14
	1.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		53.114.759,24	17.704.916,52	1.235.195,08	15.915.433,07	5.067.461,11	5.067.461,11	20.982.894,18	33.367.060,14
	1.7.3.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios		53.114.759,24	17.704.916,52	1.235.195,08	15.915.433,07	5.067.461,11	5.067.461,11	20.982.894,18	33.367.060,14
	1.7.3.9.50.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		53.114.759,24	17.704.916,52	1.235.195,08	15.915.433,07	5.067.461,11	5.067.461,11	20.982.894,18	33.367.060,14
	1.7.3.9.50.0.1.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		53.114.759,24	17.704.916,52	1.235.195,08	15.915.433,07	5.067.461,11	5.067.461,11	20.982.894,18	33.367.060,14
1	1.7.3.9.50.0.1.01	Secretaria de Saude de Conchal	06.11000	2.393.593,51	797.864,48		965.739,07	310.324,79	310.324,79	1.276.063,86	1.117.529,65
2	1.7.3.9.50.0.1.02	Secretaria de Saude de Estiva Gerbi.	06.11000	1.600.000,00	533.333,32		594.005,40	335.577,77	335.577,77	929.583,17	670.416,83
3	1.7.3.9.50.0.1.03	SAMU - Estiva Gerbi	06.11000	514.000,00	171.333,32		114.464,40	37.889,93	37.889,93	152.354,33	361.645,67
4	1.7.3.9.50.0.1.04	Secretaria de Saude de Itapira	06.11000	7.513.700,83	2.504.566,92		2.980.574,64	901.244,78	901.244,78	3.881.819,42	3.631.881,41
5	1.7.3.9.50.0.1.05	SAMU - Itapira	06.11000	3.077.135,01	1.025.711,64		781.643,20	258.889,39	258.889,39	1.040.532,59	2.036.602,42
6	1.7.3.9.50.0.1.06	Secretaria de Saude de Mogi Guaçu	06.11000	5.004.407,13	1.668.135,68		1.156.269,33	585.083,15	585.083,15	1.741.352,48	3.263.054,65
7	1.7.3.9.50.0.1.07	SAMU - Mogi Guacu	06.11000	5.104.609,20	1.701.536,40		1.181.155,98	393.151,70	393.151,70	1.574.307,68	3.530.301,52
8	1.7.3.9.50.0.1.08	Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu	06.11000	213.537,08	71.176,00	425.195,08	136.698,88	52.051,99	52.051,99	188.750,87	449.981,29
12	1.7.3.9.50.0.1.12	Secretaria de Saude de Mogi Mirim	06.11000	3.977.000,00	1.325.666,64		834.005,27	269.535,81	269.535,81	1.103.541,08	2.873.458,92
13	1.7.3.9.50.0.1.13	SAMU - Mogi Mirim	06.11000	3.375.000,00	1.125.000,00		824.971,52	271.304,26	271.304,26	1.096.275,78	2.278.724,22
14	1.7.3.9.50.0.1.14	UPA - Mogi Mirim	06.11000	8.500.000,00	2.833.333,32		2.702.069,18	401.066,30	401.066,30	3.103.135,48	5.396.864,52

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação				A Arrecadar	
							Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
15	1.7.3.9.50.0.1.15	ESF - Mogi Mirim	06.11000	2.712.000,00	904.000,00	810.000,00	855.332,87	301.081,25		301.081,25	1.156.414,12	2.365.585,88
16	1.7.3.9.50.0.1.16	CAPS IJ - Mogi Mirim	06.11000	519.000,00	173.000,00		76.521,62	30.680,81		30.680,81	107.202,43	411.797,57
20	1.7.3.9.50.0.1.20	Secretaria de Saude de Araras	06.11000	8.610.776,48	2.870.258,80		2.711.981,71	919.579,18		919.579,18	3.631.560,89	4.979.215,59
	1.9.0.0.0.0.0.00	Outras Receitas Correntes					59.313,30	17.467,15		17.467,15	76.780,45	(76.780,45)
	1.9.9.0.0.0.0.00	Demais Receitas Correntes					59.313,30	17.467,15		17.467,15	76.780,45	(76.780,45)
	1.9.9.9.0.0.0.00	Outras Receitas Correntes					59.313,30	17.467,15		17.467,15	76.780,45	(76.780,45)
	1.9.9.9.9.0.0.00	Outras Receitas					59.313,30	17.467,15		17.467,15	76.780,45	(76.780,45)
	1.9.9.9.9.3.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras					59.313,30	17.467,15		17.467,15	76.780,45	(76.780,45)
	1.9.9.9.9.3.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras -					59.313,30	17.467,15		17.467,15	76.780,45	(76.780,45)
28	1.9.9.9.9.3.1.01	Rendimento de aplicação financeira - CONCHAL.	06.11000				1.238,86	857,85		857,85	2.096,71	(2.096,71)
29	1.9.9.9.9.3.1.02	Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI	06.11000				1.152,71	270,89		270,89	1.423,60	(1.423,60)
30	1.9.9.9.9.3.1.03	Rendimento de aplicação financeira - ITAPIRA	06.11000				14.625,01	3.702,41		3.702,41	18.327,42	(18.327,42)
31	1.9.9.9.9.3.1.04	Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU	06.11000				32.708,60	10.072,20		10.072,20	42.780,80	(42.780,80)
32	1.9.9.9.9.3.1.05	Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM	06.11000				4.412,81	1.743,40		1.743,40	6.156,21	(6.156,21)
33	1.9.9.9.9.3.1.06	Rendimento de aplicação financeira - PROCESSO SELETIVO	06.11000				25,55	12,56		12,56	38,11	(38,11)
34	1.9.9.9.9.3.1.07	Rendimento de aplicação financeira - CONSORCIO ADM	06.11000				1.211,84	350,22		350,22	1.562,06	(1.562,06)
35	1.9.9.9.9.3.1.08	Rendimento de aplicação financeira - SAMU ADM	06.11000				194,77	6,52		6,52	201,29	(201,29)
36	1.9.9.9.9.3.1.09	Rendimento de aplicação financeira - ARARAS	06.11000				3.743,15	451,10		451,10	4.194,25	(4.194,25)
	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 Abril 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	17.704.916,52	1.235.195,08	15.974.746,37	5.084.928,26	0,00	5.084.928,26	21.059.674,63	33.290.279,69

Código	Especificação	Orçado	Programado	Supl./Red.	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	53.114.759,24	17.704.916,52	1.235.195,08	15.974.746,37	5.084.928,26	0,00	5.084.928,26	21.059.674,63	33.290.279,69
2	Receitas de Capital									
7	Receitas Correntes Intra									
8	Receitas de Capital Intra									
9	Deduções de Receitas									
		53.114.759,24	17.704.916,52	1.235.195,08	15.974.746,37	5.084.928,26	0,00	5.084.928,26	21.059.674,63	33.290.279,69

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	6.516,05	1.366,34	0,00	1.366,34	7.882,39
189187		CONSIGNADO CAPS MOGI MIRIM	4.735,03	1.903,35	0,00	1.903,35	6.638,38
189199		CONSIGNADO CON08	10.179,72	2.653,16	0,00	2.653,16	12.832,88
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	8.968,31	3.256,08	0,00	3.256,08	12.224,39
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	1.079,18	539,59	0,00	539,59	1.618,77
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	6.300,72	1.995,61	0,00	1.995,61	8.296,33
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	873,22	436,61	0,00	436,61	1.309,83
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	18.498,03	5.450,30	0,00	5.450,30	23.948,33
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	8.747,23	2.591,64	0,00	2.591,64	11.338,87
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	15.763,48	6.385,92	0,00	6.385,92	22.149,40
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	11.810,53	3.352,74	0,00	3.352,74	15.163,27
189186		CONSIGNADO UPA MOGI MIRIM	60.043,69	28.842,79	0,00	28.842,79	88.886,48
119248		INSS ARARAS	2.794,36	2.041,55	0,00	2.041,55	4.835,91
119097		INSS CAPS MOGI MIRIM	3.839,71	1.285,99	0,00	1.285,99	5.125,70
119109		INSS CON08	26.825,00	9.009,34	0,00	9.009,34	35.834,34
119110		INSS CONCHAL	2.083,56	822,23	0,00	822,23	2.905,79
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	26.889,86	9.675,42	0,00	9.675,42	36.565,28
119106		INSS ITAPIRA	2.175,58	691,64	0,00	691,64	2.867,22
119102		INSS MOGI GUACU	21.221,36	7.741,66	0,00	7.741,66	28.963,02
119098		INSS MOGI MIRIM	6.693,29	2.599,69	0,00	2.599,69	9.292,98
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	6.091,52	1.954,15	0,00	1.954,15	8.045,67
119111		INSS SAMU ADM	25.262,05	7.920,12	0,00	7.920,12	33.182,17
119107		INSS SAMU ESTIVA	6.346,36	1.811,82	0,00	1.811,82	8.158,18
119105		INSS SAMU ITAPIRA	29.378,76	8.579,81	0,00	8.579,81	37.958,57
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	31.260,28	10.097,98	0,00	10.097,98	41.358,26
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	30.781,58	9.965,49	0,00	9.965,49	40.747,07
119096		INSS UPA MOGI MIRIM	65.346,88	2.212,35	0,00	2.212,35	67.559,23
119108		INSS-ESTIVA	2.095,71	743,11	0,00	743,11	2.838,82
139254		IRRF ARARAS	516,09	925,21	0,00	925,21	1.441,30
139151		IRRF CAPS MOGI MIRIM	1.437,07	524,85	0,00	524,85	1.961,92

Filtros: Todas as fontes de Recursos

139163	IRRF CON 08	17.228,84	6.407,97	0,00	6.407,97	23.636,81
139164	IRRF CONCHAL	658,00	437,08	0,00	437,08	1.095,08
139149	IRRF ESF MOGI MIRIM	28.793,14	10.770,16	0,00	10.770,16	39.563,30
139162	IRRF ESTIVA	112,20	44,92	0,00	44,92	157,12
139160	IRRF ITAPIRA	839,91	267,16	0,00	267,16	1.107,07
139156	IRRF MOGI GUACU	17.737,39	8.084,68	0,00	8.084,68	25.822,07
139152	IRRF MOGI MIRIM	3.416,10	1.548,46	0,00	1.548,46	4.964,56
133669	IRRF PRESTADOR	132.240,26	45.183,81	0,00	45.183,81	177.424,07
139158	IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	2.163,45	560,08	0,00	560,08	2.723,53
139165	IRRF SAMU ADM	19.477,22	6.656,52	0,00	6.656,52	26.133,74
139161	IRRF SAMU ESTIVA	1.518,30	402,04	0,00	402,04	1.920,34
139159	IRRF SAMU ITAPIRA	23.739,46	6.530,92	0,00	6.530,92	30.270,38
139153	IRRF SAMU MOGI GUACU	12.096,79	3.552,14	0,00	3.552,14	15.648,93
139148	IRRF SAMU MOGI MIRIM	21.240,78	7.068,84	0,00	7.068,84	28.309,62
139150	IRRF UPA MOGI MIRIM	29.718,98	0,00	0,00	0,00	29.718,98
140998	ISSQN-PRESTADOR	46.062,85	12.656,72	0,00	12.656,72	58.719,57
129123	PENSAO SAMU ITAPIRA	2.741,85	713,21	0,00	713,21	3.455,06
129125	PENSAO SAMU ESTIVA	1.464,31	714,85	0,00	714,85	2.179,16
129117	PENSAO SAMU MOGI GUACU	5.018,48	1.136,57	0,00	1.136,57	6.155,05
129112	PENSAO SAMU MOGI MIRIM	4.406,98	664,74	0,00	664,74	5.071,72
129114	PENSAO UPA MOGI MIRIM	2.233,05	795,76	0,00	795,76	3.028,81
233549	PIS / COFINS / CSLL	410.302,80	140.098,53	0,00	140.098,53	550.401,33
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	55,83	5,98	0,00	5,98	61,81
219204	SALARIO FAMILIA - UPA MOGI MIRIM	523,70	31,92	0,00	31,92	555,62
219210	SALARIO FAMILIA MOGI GUACU	25,92	0,00	0,00	0,00	25,92
219207	SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU	0,00	3,99	0,00	3,99	3,99
229228	SALARIO MATERNIDADE MOGI GUACU	5.332,79	0,00	0,00	0,00	5.332,79
229221	SALARIO MATERNIDADE ESF MOGI MIRIM	20.412,84	11.583,88	0,00	11.583,88	31.996,72
229222	SALARIO MATERNIDADE UPA MOGI MIRIM	6.047,28	0,00	0,00	0,00	6.047,28
229224	SALARIO MATERNIDADE-MOGI MIRIM	4.205,00	2.244,40	0,00	2.244,40	6.449,40
229220	SALARIO MATERNIDADE-SAMU MOGI MIRIM	29.675,12	13.020,80	0,00	13.020,80	42.695,92



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Abril de 2023

Filtros: Todas as fontes de Recursos

169133	SINDICATO CAPS MOGI MIRIM	85,50	28,50	0,00	28,50	114,00
169145	SINDICATO CON08	11.573,87	4.197,35	0,00	4.197,35	15.771,22
169131	SINDICATO ESF MOGI MIRIM	1.790,39	554,03	0,00	554,03	2.344,42
169140	SINDICATO RESID TERAPEUTICA	3.153,30	1.032,67	0,00	1.032,67	4.185,97
169147	SINDICATO SAMU ADM	2.993,52	430,82	0,00	430,82	3.424,34
169143	SINDICATO SAMU ESTIVA	246,60	82,20	0,00	82,20	328,80
169141	SINDICATO SAMU ITAPIRA	199,50	28,50	0,00	28,50	228,00
169135	SINDICATO SAMU MOGI GUACU	3.630,45	998,80	0,00	998,80	4.629,25
169130	SINDICATO SAMU MOGI MIRIM	1.172,37	383,48	0,00	383,48	1.555,85
169132	SINDICATO UPA MOGI MIRIM	1.236,00	110,70	0,00	110,70	1.346,70
Total Grupo Contábil -		1.320.301,44	426.409,72	0,00	426.409,72	1.746.711,16
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO		1.320.301,44	426.409,72	0,00	426.409,72	1.746.711,16

TOTAL GERAL

5.511.337,98

22.806.385,79



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/04/2023 a 30/04/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00575-6 Conta Bancária 93 - 7 Saldo Ant.: 16.778,30

Conta: 6282 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 93-7 - CONCHAL

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 609.206,56

Historico	Data	Valor
Secretaria de Saude de Conchal 1739500101 -	06/04/2023	310.324,79
RESGATE 04/2023 -	30/04/2023	298.881,77

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -609.206,56

Historico	Data	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 EMP 1454/2023 - Cheque 267669	05/04/2023	-7.097,01
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 774 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO T	10/04/2023	-153,02
TRANSF DA 93-7 P/ 390-7 FGTS 03/2023 -	10/04/2023	-668,50
VALE ALIMENTAÇÃO 03/2023 OP 2586/2023 - Cheque 0002239389	12/04/2023	-550,53
MARCOS R GOMES NF xx (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 617/2023 - Cheque 00157493	14/04/2023	-0,19
PAGAMENTO A MAIOR MATTIELO & MATTIELO CLINICA MÉDICA LTDA NF 159 EMP 1259/2023 - CONCHAL -	14/04/2023	-90,00
ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILO NF 5385 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1242/2023 - Cheque 1	14/04/2023	-150,16
CLINCARE - OFTALMOLOGIA E ESPECIALIDADES MEDICAS SS LTDA NF 2738 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDI	14/04/2023	-228,66
F C BALBÃO NF 1004 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1249/2023 - Cheque 00150686	14/04/2023	-300,00
EMPRESA NF 1137 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1257/2023 - Cheque 00157368	14/04/2023	-389,47
SIP - SERVIÇO INTEGRADO DE PATOLOGIA S.S NF 729 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1266/2023 - Ch	14/04/2023	-704,21
RAGI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 210 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1265/2023 - Cheque 0015997	14/04/2023	-976,04
MATTIELO & MATTIELO CLINICA MÉDICA LTDA NF 160 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1260/2023 -	14/04/2023	-1.440,00
VETOR MEDICINA ESPECIALIZADA SS NF 657 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1269/2023 - Cheque 00	14/04/2023	-1.445,29
SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 27868 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1267/2023 - Cheq	14/04/2023	-1.916,72
VIA + SAUDE LTDA NF 2727 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1270/2023 - Cheque 00160709	14/04/2023	-2.153,85
BRUNO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI NF 285 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1244/2023 - Cheque 001	14/04/2023	-2.374,40
VIA + SAUDE LTDA NF 2728 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1271/2023 - Cheque 00161557	14/04/2023	-2.702,88
MARCOS R GOMES NF 658 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1258/2023 - Cheque 00157493	14/04/2023	-2.777,96
OTORRINOMEDICAL SERVIÇOS MEDICOS EIRELI NF 258 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1264/2023 -	14/04/2023	-2.941,46
VICARR SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA NF 369 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1272/2023 - Cheque 00	14/04/2023	-3.251,90
ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILO NF 5384 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1243/2023 - Cheque 1	14/04/2023	-3.491,22
V. D. CRESSONI SERVIÇOS MEDICOS EIRELI NF 63 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1268/2023 - Cheq	14/04/2023	-4.680,00
FORJAZ UROLOGIA LTDA NF 125 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1250/2023 - Cheque 00146191	14/04/2023	-4.680,00
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 754 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1263/2023 - Cheque 00	14/04/2023	-4.953,40
GASTROCLINICA BRAMBILLA S S NF 408 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1252/2023 - Cheque 00154	14/04/2023	-5.856,24
BRUNO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI NF 286 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1245/2023 - Cheque 001	14/04/2023	-6.588,27
MED CLINICA S/C LTDA NF 680 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1261/2023 - Cheque 136383583	14/04/2023	-8.580,00
ZAVARIZE ASSISTENCIA MEDICA SS LTDA NF 110 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1273/2023 - Che	14/04/2023	-8.868,82
GASTROCLINICA BRAMBILLA S S NF 407 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1251/2023 - Cheque 00151	14/04/2023	-8.868,82
ESPAÇO FEMININO SOCIEDADE SIMPLES NF 1255 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1248/2023 - Cheq	14/04/2023	-9.755,70
G F SALOME SERVICOS MEDICOS LTDA NF 53 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1253/2023 - Cheque 00	14/04/2023	-12.705,00
MATTIELO & MATTIELO CLINICA MÉDICA LTDA NF 159 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1259/2023 -	14/04/2023	-12.780,00
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 756 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1262/2023 - Cheque 00	14/04/2023	-14.415,36
CARDIODOC SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 169 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1246/2023 - Cheque 0	14/04/2023	-17.080,70
J. P. INSTITUTO DE RADIOLOGIA LTDA EPP NF 7166 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1255/2023 - Chequ	14/04/2023	-22.871,87
J. P. INSTITUTO DE RADIOLOGIA LTDA EPP NF 7165 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1254/2023 - Chequ	14/04/2023	-23.121,57
LABORATORIO CENTRAL DE ANALISES CLINICAS S/S LTDA NF 214 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP	14/04/2023	-81.875,85
IRRF PRESTADOR 03/2023 OP 2483/2023 - Cheque 00420804	20/04/2023	-2.362,45
PCC PRESTADOR 03/2023 OP 2489/2023 - Cheque 00420805	20/04/2023	-7.334,71
IRRF FOLHA 03/2023 EXT 1644/2023 - Cheque 00420806	20/04/2023	-437,08
TRANSF DA 93-7 P/ 390-7 INSS 03/2023 -	20/04/2023	-2.579,14
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (04/2023)-EMP 1500/2023 - Cheque 267669	24/04/2023	-2.208,33
PIS FOLHA 03/2023-EMP 1439/2023 - Cheque 473793	25/04/2023	-83,57
TARIFAS BANCARIAS 04/2023 - OP 3049 - Cheque 0	28/04/2023	-391,36
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 04/2023 CONCHAL -	30/04/2023	-0,06
APLICAÇÃO 04/2023 -	30/04/2023	-310.324,79



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/04/2023 a 30/04/2023- Conciliados)

Saldo Contabilidade:	16.778,30	Saldo Banco:	16.778,30
Total Lançado:	0,00	Diferença entre os Saldos:	0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

575600019

Conta Referência:

0575/006/00000093-7

Nome:

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD

Período:

de: 01/04/2023 até: 30/04/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/04/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
04/04/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
05/04/2023	257151	RESGATE	7.097,01C	23.875,31C
05/04/2023	267669	FOL PAGTO	7.097,01D	16.778,30C
05/04/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
06/04/2023	297607	APLICACAO	310.324,79D	293.546,49D
06/04/2023	000001	CRED TED	25.711,84C	267.834,65D
06/04/2023	061102	CRED TEV	284.612,95C	16.778,30C
06/04/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
10/04/2023	286543	RESGATE	832,52C	17.610,82C
10/04/2023	150081	ENVIO TED	153,02D	17.457,80C
10/04/2023	101208	TEV MESM T	668,50D	16.789,30C
10/04/2023	150081	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	16.778,30C
10/04/2023	267669	DEB TARIFA	4,77D	16.773,53C
10/04/2023	727220	RESG AUTOM	4,77C	16.778,30C
10/04/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
11/04/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
12/04/2023	561043	RESGATE	550,53C	17.328,83C
12/04/2023	239389	PAG BOLETO	550,53D	16.778,30C
12/04/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
13/04/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
14/04/2023	272535	RESGATE	270.644,07C	287.422,37C
14/04/2023	141633	ENVIO TEV	150,16D	287.272,21C
14/04/2023	141633	ENVIO TEV	3.491,22D	283.780,99C
14/04/2023	141633	ENVIO TEV	8.580,00D	275.200,99C
14/04/2023	148407	ENVIO TED	2.374,41D	272.826,58C
14/04/2023	148810	ENVIO TED	6.588,27D	266.238,31C
14/04/2023	149317	ENVIO TED	17.080,70D	249.157,61C
14/04/2023	150136	ENVIO TED	228,66D	248.928,95C
14/04/2023	150521	ENVIO TED	9.755,71D	239.173,24C
14/04/2023	150686	ENVIO TED	300,00D	238.873,24C
14/04/2023	151600	ENVIO TED	8.868,83D	230.004,41C
14/04/2023	154961	ENVIO TED	5.856,24D	224.148,17C
14/04/2023	155404	ENVIO TED	12.705,00D	211.443,17C
14/04/2023	155903	ENVIO TED	23.121,57D	188.321,60C
14/04/2023	156669	ENVIO TED	22.871,87D	165.449,73C
14/04/2023	157118	ENVIO TED	81.875,85D	83.573,88C
14/04/2023	157368	ENVIO TED	389,48D	83.184,40C
14/04/2023	157493	ENVIO TED	2.778,15D	80.406,25C
14/04/2023	157786	ENVIO TED	12.870,00D	67.536,25C
14/04/2023	158414	ENVIO TED	1.440,00D	66.096,25C
14/04/2023	158811	ENVIO TED	14.415,36D	51.680,89C
14/04/2023	159020	ENVIO TED	4.953,40D	46.727,49C
14/04/2023	159151	ENVIO TED	2.941,46D	43.786,03C

14/04/2023	159974	ENVIO TED	976,04D	42.809,99C
14/04/2023	160082	ENVIO TED	704,21D	42.105,78C
14/04/2023	160204	ENVIO TED	1.916,72D	40.189,06C
14/04/2023	160508	ENVIO TED	4.680,00D	35.509,06C
14/04/2023	160598	ENVIO TED	1.445,29D	34.063,77C
14/04/2023	160709	ENVIO TED	2.153,86D	31.909,91C
14/04/2023	161557	ENVIO TED	2.702,88D	29.207,03C
14/04/2023	161982	ENVIO TED	3.251,90D	25.955,13C
14/04/2023	162084	ENVIO TED	8.868,83D	17.086,30C
14/04/2023	148407	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	17.075,30C
14/04/2023	148810	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	17.064,30C
14/04/2023	149317	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	17.053,30C
14/04/2023	150136	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	17.042,30C
14/04/2023	150521	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	17.031,30C
14/04/2023	150686	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	17.020,30C
14/04/2023	151600	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	17.009,30C
14/04/2023	154961	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	16.998,30C
14/04/2023	155404	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	16.987,30C
14/04/2023	155903	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	16.976,30C
14/04/2023	156669	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	16.965,30C
14/04/2023	157118	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	16.954,30C
14/04/2023	157368	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	16.943,30C
14/04/2023	157493	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	16.932,30C
14/04/2023	157786	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	16.921,30C
14/04/2023	158414	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	16.910,30C
14/04/2023	158811	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	16.899,30C
14/04/2023	159020	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	16.888,30C
14/04/2023	159151	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	16.877,30C
14/04/2023	159974	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	16.866,30C
14/04/2023	160082	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	16.855,30C
14/04/2023	160204	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	16.844,30C
14/04/2023	160508	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	16.833,30C
14/04/2023	160598	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	16.822,30C
14/04/2023	160709	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	16.811,30C
14/04/2023	161557	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	16.800,30C
14/04/2023	161982	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	16.789,30C
14/04/2023	162084	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	16.778,30C
14/04/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
17/04/2023	366964	RESGATE	4.691,00C	21.469,30C
17/04/2023	146191	ENVIO TED	4.680,00D	16.789,30C
17/04/2023	146191	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	16.778,30C
17/04/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
18/04/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
19/04/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
20/04/2023	350701	RESGATE	12.713,38C	29.491,68C
20/04/2023	420804	PAG DARF	2.362,45D	27.129,23C
20/04/2023	420805	PAG DARF	7.334,71D	19.794,52C
20/04/2023	420806	PAG DARF	437,08D	19.357,44C
20/04/2023	201104	TEV MESM T	2.579,14D	16.778,30C
20/04/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
24/04/2023	293228	RESGATE	2.208,33C	18.986,63C
24/04/2023	267669	FOL PAGTO	2.208,33D	16.778,30C
24/04/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
25/04/2023	316820	RESGATE	83,57C	16.861,87C
25/04/2023	473793	PAG DARF	83,57D	16.778,30C

25/04/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	16.723,30C
25/04/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	16.778,30C
25/04/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
26/04/2023	267669	DEB TARIFA	1,59D	16.776,71C
26/04/2023	727220	RESG AUTOM	1,59C	16.778,30C
26/04/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
27/04/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
28/04/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
30/04/2023	-	SALDO FINAL		16.778,30C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR **FECHAR**



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/04/2023 a 30/04/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00575-6 Conta Bancária 93 - 7		Saldo Ant.:	25.396,73	
Conta: 6570 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO CONCHAL				
C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco			311.182,64	
Historico		Data	Valor	
Rendimento de aplicação financeira - CONCHAL.		30/04/2023	857,85	
APLICAÇÃO 04/2023 -		30/04/2023	310.324,79	
C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco			-298.881,77	
Historico		Data	Valor	
RESGATE 04/2023 -		30/04/2023	-298.881,77	
Saldo Contabilidade:		37.697,60	Saldo Banco:	37.697,60
Total Lançado:		0,00	Diferença entre os Saldos:	0,00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MOJI-GUACU, SP	Código 0575	Operação 0055	Emissão 10/05/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
0,7266	3,3076	10,4963	6,887314	6,937359

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 INTERMUNICIPAL DE SAUD	CPF/CNPJ 08.996.378/0001-07	Conta Corrente 006.000000937	Mês/Ano 04/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.396,73C	3.687,465021
Aplicações	310.324,79C	44.985,182023
Resgates	298.881,77D	43.238,648950
Rendimento Bruto no Mês	857,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	37.697,60C	5.433,998095
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 04	RESGATE	7.097,01D	1.029,206205
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 04	APLICACAO	310.324,79C	44.985,182023
10 / 04	RESGATE	832,52D	120,634919
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 04	RESGATE	4,77D	0,691172
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 04	RESGATE	550,53D	79,710026
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 04	RESGATE	270.644,07D	39.154,660594
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 04	RESGATE	4.691,00D	678,384127
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 04	RESGATE	12.713,38D	1.836,295704
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 04	RESGATE	2.208,33D	318,838188

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MOJI-GUACU, SP	Código 0575	Operação 0055	Emissão 10/05/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
0,7266	3,3076	10,4963	6,887314	6,937359

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 INTERMUNICIPAL DE SAUD	CPF/CNPJ 08.996.378/0001-07	Conta Corrente 006.000000937	Mês/Ano 04/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.396,73C	3.687,465021
Aplicações	310.324,79C	44.985,182023
Resgates	298.881,77D	43.238,648950
Rendimento Bruto no Mês	857,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	37.697,60C	5.433,998095
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 04	RESGATE	83,57D	12,060961
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 04	RESGATE	55,00D	7,937669
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 04	RESGATE	1,59D	0,229378
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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	