

**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						
AGOSTO 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\$ 170.910,86	R\$ 5.656,16	R\$ 5.656,16	R\$ 5.656,16
		3.1.90.13		R\$ 1.698,26	R\$ 1.920,45	R\$ 3.051,70
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 267.059,16	R\$ 267.754,40	R\$ 140.262,21
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL SECRETARIA</b>			<b>R\$ 170.910,86</b>	<b>R\$ 274.413,58</b>	<b>R\$ 275.331,01</b>	<b>R\$ 148.970,07</b>
<b>TOTAL CONCHAL</b>			<b>R\$ 170.910,86</b>	<b>R\$ 274.413,58</b>	<b>R\$ 275.331,01</b>	<b>R\$ 148.970,07</b>

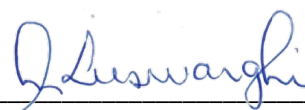
**RATEIOS**

Programa	Função / Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício			
			Transferências recebidas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
SEDE CON8	Saúde	3.1.90.11	R\$ -	R\$ 103.541,38	R\$ 103.541,38	R\$ 102.194,58
		3.1.90.13		R\$ 28.309,93	R\$ 28.309,93	R\$ 35.880,85
		3.1.90.91		R\$ 198,27	R\$ 198,27	R\$ 198,27
		3.3.90.30		R\$ 2.548,94	R\$ 2.994,71	R\$ 2.868,82
		3.3.90.39		R\$ 47.249,91	R\$ 48.148,84	R\$ 38.630,16
		3.3.90.47		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		4.4.90.52		R\$ 12.705,00	R\$ 12.705,00	R\$ -
<b>TOTAL SEDE CON8</b>			<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 194.553,43</b>	<b>R\$ 195.898,13</b>	<b>R\$ 179.772,68</b>

Mogi Mirim, 25 de setembro de 2023.



Priscila M. Indalécio Ferreira  
Secretária de Finanças e Patrimônio



Michele Luswarghi  
Contadora  
CRC: SP 301314

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	8.744.010,19	168.151.517,65	166.451.015,21	10.444.512,63
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	8.080.061,08	168.071.612,79	166.374.183,81	9.777.490,06
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.775.928,73	125.003.752,36	124.422.415,49	3.357.265,60
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.775.928,73	121.662.641,96	121.081.305,09	3.357.265,60
1.1.1.1.1.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	2.775.928,73	121.662.641,96	121.081.305,09	3.357.265,60
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	324,14	1.676,16	1.392,43	607,87
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	414.022,09	90.124.665,88	90.373.985,70	164.702,27
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	2.361.582,50	31.536.299,92	30.705.926,96	3.191.955,46
1.1.1.3.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	3.341.110,40	3.341.110,40	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	3.341.110,40	3.341.110,40	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	3.341.110,40	3.341.110,40	0,00
1.1.2.0.0.0.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.651.347,84	42.802.541,43	41.612.442,68	5.841.446,59
1.1.2.3.0.0.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	4.651.347,84	42.802.541,43	41.612.442,68	5.841.446,59
1.1.2.3.1.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.651.347,84	42.802.541,43	41.612.442,68	5.841.446,59
1.1.2.3.1.02.00	D	P	P	Créditos De Consórcios Públicos Decorrentes De Contrato De Rateio (P)	4.651.347,84	42.802.541,43	41.612.442,68	5.841.446,59
1.1.3.0.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	652.784,51	265.319,00	339.325,64	578.777,87
1.1.3.1.0.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	105.428,42	59.212,50	170.259,73	(5.618,81)
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	105.428,42	59.212,50	170.259,73	(5.618,81)
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.797,22	0,00	0,00	2.797,22
1.1.3.1.1.01.13	D	P	P	Férias - Adiantamento (P)	2.797,22	0,00	0,00	2.797,22
1.1.3.1.1.04.00	D	P	P	Adiantamento A Fornecedores (P)	102.631,20	59.212,50	170.259,73	(8.416,03)
1.1.3.5.0.0.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	542.649,94	46.379,30	10.838,52	578.190,72
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	542.649,94	46.379,30	10.838,52	578.190,72
1.1.3.5.1.02.00	D		P	DEPÓSITOS JUDICIAIS	542.649,94	45.868,30	10.327,52	578.190,72
1.1.3.5.1.02.01	D	F	P	Depósitos Judiciais (F)	542.649,94	45.868,30	10.327,52	578.190,72
1.1.3.5.1.99.00	D		P	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	511,00	511,00	0,00
1.1.3.5.1.99.01	D	F	P	Outros Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados (F)	0,00	511,00	511,00	0,00
1.1.3.8.0.0.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.706,15	159.727,20	158.227,39	6.205,96
1.1.3.8.1.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	4.706,15	159.727,20	158.227,39	6.205,96
1.1.3.8.1.06.00	D		P	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.706,15	34.960,00	33.460,19	6.205,96
1.1.3.8.1.06.01	D	F	P	Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo (F)	4.706,15	34.960,00	33.460,19	6.205,96
1.1.3.8.1.08.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	0,00	1.347,88	1.347,88	0,00
1.1.3.8.1.09.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	0,00	123.419,32	123.419,32	0,00
1.2.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	663.949,11	79.904,86	76.831,40	667.022,57
1.2.1.0.0.0.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	191.671,07	12.805,76	42.102,00	162.374,83
1.2.1.1.0.0.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	191.671,07	12.805,76	42.102,00	162.374,83
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	191.671,07	12.805,76	42.102,00	162.374,83
1.2.1.1.1.05.00	D		P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	191.671,07	12.805,76	42.102,00	162.374,83



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/08/2023 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.2.1.1.1.05.04	D	P	P	Demais Valores Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária	191.671,07	12.805,76	42.102,00	162.374,83
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	472.278,04	67.099,10	34.729,40	504.647,74
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	472.278,04	67.099,10	34.729,40	504.647,74
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	472.278,04	67.099,10	34.729,40	504.647,74
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	181.945,24	35.183,90	10.646,60	206.482,54
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	8.358,90	1.089,90	759,00	8.689,80
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H	89.737,76	20.339,00	0,00	110.076,76
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	83.848,58	13.755,00	9.887,60	87.715,98
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	172.907,42	16.487,00	2.590,00	186.804,42
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	172.907,42	16.487,00	2.590,00	186.804,42
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	87.644,79	15.428,20	21.492,80	81.580,19
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	371,15	1.599,80	0,00	1.970,95
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	13.828,40	21.492,80	59.541,05
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	732,60	0,00	0,00	732,60
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	732,60	0,00	0,00	732,60
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2.3.1.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	9.047,99	0,00	0,00	9.047,99
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	9.047,99	0,00	0,00	9.047,99

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.744.010,19	44.829.261,66	46.571.023,44	10.485.771,97
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	9.515.415,29	44.800.747,18	45.502.439,70	10.217.107,81
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.824.447,59	11.290.476,91	11.338.703,21	1.872.673,89
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.329.037,35	8.270.219,72	8.407.167,85	1.465.985,48
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.329.037,35	8.270.219,72	8.407.167,85	1.465.985,48
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	870.985,50	8.164.772,10	8.319.617,53	1.025.830,93
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	870.985,50	8.164.772,10	8.319.617,53	1.025.830,93
2.1.1.1.1.05.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	458.051,85	105.447,62	87.550,32	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	105.447,62	87.550,32	440.154,55
2.1.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	495.410,24	3.020.257,19	2.931.535,36	406.688,41
2.1.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	155.193,98	417.390,17	353.155,05	90.958,86
2.1.1.4.1.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	139.055,33	327.433,23	267.803,84	79.425,94
2.1.1.4.1.01.12	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (F)	139.055,33	327.433,23	267.803,84	79.425,94
2.1.1.4.1.98.00	C		P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	16.138,65	89.956,94	85.351,21	11.532,92
2.1.1.4.1.98.01	C	F	P	Outros Encargos Sociais (F)	16.138,65	89.956,94	85.351,21	11.532,92
2.1.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	340.216,26	2.602.867,02	2.578.380,31	315.729,55
2.1.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	214.484,73	1.574.482,08	1.586.699,03	226.701,68
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	214.484,73	1.574.482,08	1.586.699,03	226.701,68
2.1.1.4.3.05.00	C		P	FGTS	125.731,53	1.028.384,94	991.681,28	89.027,87
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	125.731,53	1.028.384,94	991.681,28	89.027,87
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.546.658,89	30.192.954,21	30.913.538,08	8.267.242,76
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.546.658,89	30.192.954,21	30.913.538,08	8.267.242,76
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	7.546.658,89	30.192.954,21	30.913.538,08	8.267.242,76
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	3.246.337,44	30.192.954,21	30.913.538,08	3.966.921,31
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	3.246.337,44	30.192.954,21	30.913.538,08	3.966.921,31
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	99.689,17	49.844,58	12.282,64
2.1.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	62.127,23	99.689,17	49.844,58	12.282,64
2.1.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	62.127,23	99.689,17	49.844,58	12.282,64
2.1.4.1.1.12.00	C	F	P	Tributos Federais Renegociados (F)	62.127,23	99.689,17	49.844,58	12.282,64
2.1.8.0.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	82.181,58	3.217.626,89	3.200.353,83	64.908,52
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	82.181,58	3.217.626,89	3.200.353,83	64.908,52
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.033,75	460.314,71	453.061,76	2.780,80
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	10.033,75	460.314,71	453.061,76	2.780,80
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	(277,89)	41.033,97	41.033,97	(277,89)
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	3.859,71	68.784,13	64.924,42	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	6.451,93	350.496,61	347.103,37	3.058,69
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	68.853,64	2.672.578,34	2.662.503,27	58.778,57

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	68.853,64	2.672.578,34	2.662.503,27	58.778,57
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	9.338,89	696.979,94	688.866,00	1.224,95
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	59.120,25	872.221,47	870.253,53	57.152,31
2.1.8.8.3.01.06	C	F	P	Outros Tributos Federais (F)	394,50	1.103.376,93	1.103.383,74	401,31
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.294,19	84.733,84	84.788,80	3.349,15
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	3.294,19	84.733,84	84.788,80	3.349,15
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	3.294,19	84.733,84	84.788,80	3.349,15
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.400.528,68	28.514,48	1.068.583,74	3.440.597,94
2.2.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	388.914,72	0,00	100.193,75	489.108,47
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	100.193,75	223.402,89
2.2.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	123.209,14	0,00	100.193,75	223.402,89
2.2.1.4.1.01.00	C	P	P	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (P)	123.209,14	0,00	100.193,75	223.402,89
2.2.4.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	224.159,21	0,00	0,00	224.159,21
2.2.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	224.159,21	0,00	0,00	224.159,21
2.2.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	224.159,21	0,00	0,00	224.159,21
2.2.4.1.1.02.00	C	P	P	Tributos Federais Renegociados (P)	224.159,21	0,00	0,00	224.159,21
2.2.7.0.0.00.00	C		P	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.787.454,75	28.514,48	968.389,99	2.727.330,26
2.2.7.1.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.253.673,97	28.514,48	968.389,99	2.193.549,48
2.2.7.1.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLI	1.253.673,97	28.514,48	968.389,99	2.193.549,48
2.2.7.1.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P)	1.253.673,97	28.514,48	968.389,99	2.193.549,48
2.2.7.4.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	533.780,78	0,00	0,00	533.780,78
2.2.7.4.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	533.780,78	0,00	0,00	533.780,78
2.2.7.4.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Cíveis (P)	533.780,78	0,00	0,00	533.780,78
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(3.171.933,78)	0,00	0,00	(3.171.933,78)
2.3.7.0.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	(3.171.933,78)	0,00	0,00	(3.171.933,78)
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(3.171.933,78)	0,00	0,00	(3.171.933,78)
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(279.901.782,94)	0,00	0,00	(279.901.782,94)
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(279.901.782,94)	0,00	0,00	(279.901.782,94)
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.274,20	0,00	0,00	2.274,20
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	2.274,20	0,00	0,00	2.274,20
2.3.7.1.3.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(13.638.557,04)	0,00	0,00	(13.638.557,04)
2.3.7.1.3.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(13.638.557,04)	0,00	0,00	(13.638.557,04)
2.3.7.1.5.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	290.366.132,00	0,00	0,00	290.366.132,00
2.3.7.1.5.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	290.366.132,00	0,00	0,00	290.366.132,00

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	43.371.453,14	334.659,72	43.036.793,42
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.406.071,34	271.762,28	12.134.309,06
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	9.347.043,36	69.429,97	9.277.613,39
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	8.319.617,53	16.706,16	8.302.911,37
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	8.319.617,53	16.706,16	8.302.911,37
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	8.319.617,53	16.706,16	8.302.911,37
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	8.010.950,92	12.387,27	7.998.563,65
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	308.666,61	4.318,89	304.347,72
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.027.425,83	52.723,81	974.702,02
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	1.027.425,83	52.723,81	974.702,02
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	1.027.425,83	52.723,81	974.702,02
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.059.027,98	202.332,31	2.856.695,67
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	2.067.346,70	202.332,31	1.865.014,39
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.067.346,70	202.332,31	1.865.014,39
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	1.872.997,45	43,96	1.872.953,49
3.1.2.2.1.06.00	D		P	Contribuição Para O Pis Sobre Folha De Pagamento	0,00	108.998,04	202.288,35	(93.290,31)
3.1.2.2.1.99.00	D		P	Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	85.351,21	0,00	85.351,21
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	991.681,28	0,00	991.681,28
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	991.681,28	0,00	991.681,28
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	0,00	991.681,28	0,00	991.681,28
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	30.842.074,06	62.897,44	30.779.176,62
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	402.194,78	62.897,30	339.297,48
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	402.194,78	62.897,30	339.297,48
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	402.194,78	62.897,30	339.297,48
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	0,00	98.161,41	0,00	98.161,41
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	0,00	16.855,29	0,00	16.855,29
3.3.1.1.1.17.00	D		P	Material De Processamento De Dados	0,00	8.651,47	0,00	8.651,47
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	0,00	5.551,87	0,00	5.551,87
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	0,00	17.532,16	0,00	17.532,16
3.3.1.1.1.23.00	D		P	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	47.759,20	0,00	47.759,20
3.3.1.1.1.24.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/instalações	0,00	352,00	0,00	352,00
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	0,00	16.349,19	0,00	16.349,19
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	0,00	649,50	0,00	649,50
3.3.1.1.1.36.00	D		P	Material Hospitalar	0,00	60.428,40	0,00	60.428,40
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	0,00	108.172,86	0,00	108.172,86
3.3.1.1.1.48.00	D		P	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	20.339,00	0,00	20.339,00
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	0,00	1.392,43	62.897,30	(61.504,87)
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	30.439.879,28	0,14	30.439.879,14

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	491.829,17	0,00	491.829,17
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	491.829,17	0,00	491.829,17
3.3.2.2.1.08.00	D		P	Limpeza E Conservação	0,00	19.083,52	0,00	19.083,52
3.3.2.2.1.10.00	D		P	Vigilância Ostensiva	0,00	1.730,84	0,00	1.730,84
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	0,00	464.970,25	0,00	464.970,25
3.3.2.2.1.30.00	D		P	Fretes E Transportes De Encomendas	0,00	6.044,56	0,00	6.044,56
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	29.948.050,11	0,14	29.948.049,97
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.948.050,11	0,14	29.948.049,97
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	57.440,20	0,00	57.440,20
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	0,00	80.730,87	0,00	80.730,87
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	0,00	30.574,46	0,00	30.574,46
3.3.2.3.1.09.00	D		P	Serviços De Alimentação	0,00	735,20	0,00	735,20
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	0,00	61.212,21	0,00	61.212,21
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	0,00	60.146,33	0,00	60.146,33
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	1.233,88	0,00	1.233,88
3.3.2.3.1.30.00	D		P	Seleção E Treinamento	0,00	20.051,28	0,00	20.051,28
3.3.2.3.1.31.00	D		P	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	0,00	29.359.240,21	0,00	29.359.240,21
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	35.055,62	0,14	35.055,48
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.460,00	0,00	2.460,00
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	238.792,72	0,00	238.792,72
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	61.899,01	0,00	61.899,01
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	182,21	0,00	182,21
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	182,21	0,00	182,21
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	182,21	0,00	182,21
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	0,00	182,21	0,00	182,21
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	182,21	0,00	182,21
3.4.3.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	61.716,80	0,00	61.716,80
3.4.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	61.716,80	0,00	61.716,80
3.4.3.9.3.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃ	0,00	61.716,80	0,00	61.716,80
3.4.3.9.3.01.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	61.716,80	0,00	61.716,80
3.4.3.9.3.01.71	D		P	Atualização Monetária De Tributos Renegociados	0,00	61.716,80	0,00	61.716,80
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	33.970,40	0,00	33.970,40
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	33.970,40	0,00	33.970,40
3.5.1.2.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	0,00	33.970,40	0,00	33.970,40
3.5.1.2.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	0,00	33.970,40	0,00	33.970,40
3.5.1.2.2.02.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE	0,00	33.970,40	0,00	33.970,40
3.5.1.2.2.02.03	D		P	Transferências Concedidas De Bens Móveis	0,00	33.970,40	0,00	33.970,40



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/08/2023 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	0,00	759,00	0,00	759,00
3.6.5.0.0.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	759,00	0,00	759,00
3.6.5.1.0.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	759,00	0,00	759,00
3.6.5.1.1.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	759,00	0,00	759,00
3.6.5.1.1.07.00	D		P	Desincorporação De Imobilizado	0,00	759,00	0,00	759,00
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
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	25.750,98	0,00	25.750,98
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	25.750,98	0,00	25.750,98
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	25.750,98	0,00	25.750,98
3.9.9.6.5.00.00	D		P	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Inter Ofss - Município	0,00	25.750,98	0,00	25.750,98





## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/08/2023 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	34.137,90	43.029.671,98	42.995.534,08
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.805,76	12.805,76
4.4.2.0.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	12.805,76	12.805,76
4.4.2.9.0.00.00	C		P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	12.805,76	12.805,76
4.4.2.9.5.00.00	C		P	Outros Juros E Encargos De Mora - Inter Ofss - Município	0,00	0,00	12.805,76	12.805,76
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	34.137,90	42.760.439,43	42.726.301,53
4.5.2.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	34.137,90	42.760.439,43	42.726.301,53
4.5.2.4.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	34.137,90	42.760.439,43	42.726.301,53
4.5.2.4.5.00.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Município	0,00	34.137,90	42.760.439,43	42.726.301,53
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	4.201,80	4.201,80
4.6.3.0.0.00.00	C		P	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	4.201,80	4.201,80
4.6.3.9.0.00.00	C		P	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	4.201,80	4.201,80
4.6.3.9.1.00.00	C		P	Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	0,00	0,00	4.201,80	4.201,80
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	252.224,99	252.224,99
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	252.224,99	252.224,99
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	252.224,99	252.224,99
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	0,00	0,00	252.224,99	252.224,99

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	238.879.390,29	33.646.830,84	210.984.958,57
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	238.879.390,29	33.646.830,84	205.232.559,45
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	82.423.318,16	1.553.505,82	80.869.812,34
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	29.245.808,92	1.553.505,82	27.692.303,10
5.2.1.2.1.00.00	D		O	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	29.245.808,92	0,00	29.245.808,92
5.2.1.2.1.01.00	D		O	Reestimativa	0,00	29.245.808,92	0,00	29.245.808,92
5.2.1.2.9.00.00	C		O	(-) Anulação Da Previsão Da Receita	0,00	0,00	1.553.505,82	1.553.505,82
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	156.456.072,13	32.093.325,02	124.362.747,11
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	111.323.788,70	30.427.125,36	80.896.663,34
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	27.872.659,90	0,00	27.872.659,90
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	27.872.659,90	0,00	27.872.659,90
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	28.026.165,72	28.026.165,72	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	0,00	26.850,98	0,00	26.850,98
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	27.845.808,92	0,00	27.845.808,92
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	28.026.165,72	28.026.165,72
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	2.247.453,82	2.400.959,64	(153.505,82)
5.2.2.1.9.01.00	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	2.247.453,82	2.247.453,82	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	0,00	2.247.453,82	0,00	2.247.453,82
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	0,00	0,00	2.247.453,82	2.247.453,82
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	45.132.283,43	1.666.199,66	43.466.083,77
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	45.132.283,43	1.666.199,66	43.466.083,77
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	45.132.283,43	1.666.199,66	43.466.083,77
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	45.125.653,79	0,00	45.125.653,79
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,00	6.629,64	0,00	6.629,64
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	0,00	0,00	1.666.199,66	1.666.199,66
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	256.460.154,66	461.692.714,11	210.984.958,57
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	251.539.908,90	456.772.468,35	205.232.559,45
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	43.468.239,59	124.338.051,93	80.869.812,34
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	43.426.137,59	82.465.420,16	39.039.282,57
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	0,00	42.102,00	41.872.631,77	41.830.529,77
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	208.071.669,31	332.434.416,42	124.362.747,11
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	127.802.456,19	208.699.119,53	80.896.663,34
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	47.533.243,07	84.963.822,64	37.430.579,57
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	80.269.213,12	123.735.296,89	43.466.083,77
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	43.641.371,59	45.148.205,87	1.506.834,28
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	36.627.841,53	41.975.171,93	5.347.330,40
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	0,00	36.611.919,09	36.611.919,09
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	80.269.213,12	123.735.296,89	43.466.083,77
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	80.269.213,12	123.735.296,89	43.466.083,77
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	43.690.673,50	123.735.296,89	80.044.623,39
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	43.641.371,59	45.148.205,87	1.506.834,28
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	49.301,91	41.975.171,93	41.925.870,02
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	36.611.919,09	36.611.919,09
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	0,00	36.578.539,62	0,00	36.578.539,62
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.752.399,12	4.920.245,76	4.920.245,76	5.752.399,12
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	605.609,75	446.567,91	446.567,91	605.609,75
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	605.609,75	227.268,91	0,00	378.340,84
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	219.299,00	219.299,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	219.299,00	219.299,00
6.3.1.9.0.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	7.969,91	7.969,91
6.3.1.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	0,00	0,00	7.969,91	7.969,91
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	212.517.846,46	2.543.069,28	283.983.836,12
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	4.149.327,44	2.359.793,03	84.085,20	6.425.035,27
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	4.149.327,44	2.359.793,03	84.085,20	6.425.035,27
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.149.327,44	2.359.793,03	84.085,20	6.425.035,27
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.149.327,44	2.359.793,03	84.085,20	6.425.035,27
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	3.960.135,02	2.064.213,33	84.085,20	5.940.263,15
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	180.636,00	293.049,70	0,00	473.685,70
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	8.556,42	2.530,00	0,00	11.086,42
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	63.015.702,27	128.370.608,58	2.443.061,64	188.943.249,21
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.015.702,27	45.072.985,60	42.102,00	108.046.585,87
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.015.702,27	45.072.985,60	42.102,00	108.046.585,87
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	63.494.895,55	41.872.631,77	42.102,00	105.325.425,32
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	(479.193,28)	3.200.353,83	0,00	2.721.160,55
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	83.297.622,98	2.400.959,64	80.896.663,34
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	83.297.622,98	2.400.959,64	80.896.663,34
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	83.297.622,98	2.400.959,64	80.896.663,34
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	83.297.622,98	2.400.959,64	80.896.663,34
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	30.120.113,72	0,00	30.120.113,72
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	2.400.959,64	2.400.959,64
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	81.787.444,85	15.922,44	87.606.103,11
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.752.399,12	78.587.091,02	15.922,44	84.323.567,70
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	78.587.091,02	15.922,44	78.571.168,58
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	41.975.171,93	15.922,44	41.959.249,49
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	36.611.919,09	0,00	36.611.919,09
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	3.200.353,83	0,00	3.282.535,41
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	82.181,58	3.200.353,83	0,00	3.282.535,41

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDITORES	74.009.058,94	278.816.750,72	488.791.527,90	283.983.836,12
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.149.327,44	1.027.049,76	3.302.757,59	6.425.035,27
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.149.327,44	1.027.049,76	3.302.757,59	6.425.035,27
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.149.327,44	1.027.049,76	3.302.757,59	6.425.035,27
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.149.327,44	1.027.049,76	3.302.757,59	6.425.035,27
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.960.135,02	893.509,96	2.873.638,09	5.940.263,15
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	3.960.135,02	893.509,96	2.064.213,33	5.130.838,39
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	0,00	809.424,76	809.424,76
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	180.636,00	131.824,80	424.874,50	473.685,70
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	180.636,00	131.824,80	293.049,70	341.860,90
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	0,00	0,00	131.824,80	131.824,80
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.556,42	1.715,00	4.245,00	11.086,42
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	8.556,42	1.715,00	2.530,00	9.371,42
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	0,00	0,00	1.715,00	1.715,00
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	63.015.702,27	270.697.976,56	396.625.523,50	188.943.249,21
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.015.702,27	214.590.381,88	259.621.265,48	108.046.585,87
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.015.702,27	214.590.381,88	259.621.265,48	108.046.585,87
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	403.576,67	125.080.714,94	123.453.130,85	(1.224.007,42)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(4.841.136,00)	125.053.863,96	123.445.160,94	(6.449.839,02)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	5.244.712,67	26.850,98	7.969,91	5.225.831,60
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.124.184,83	43.868.640,50	45.148.205,87	2.403.750,20
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	1.124.184,83	43.868.640,50	45.148.205,87	2.403.750,20
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.228.970,95	45.641.026,44	45.394.824,76	4.982.769,27
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	5.146.789,37	41.320.818,38	42.194.470,93	6.020.441,92
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	82.181,58	4.320.208,06	3.200.353,83	(1.037.672,65)
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	56.258.969,82	0,00	45.625.104,00	101.884.073,82
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	56.258.947,46	0,00	41.304.895,94	97.563.843,40
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	22,36	0,00	4.320.208,06	4.320.230,42
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	56.107.594,68	137.004.258,02	80.896.663,34
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	56.107.594,68	137.004.258,02	80.896.663,34
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	56.107.594,68	137.004.258,02	80.896.663,34
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	56.107.594,68	137.004.258,02	80.896.663,34
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	51.023.285,48	88.381.932,18	37.358.646,70
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	5.084.309,20	48.622.325,84	43.538.016,64
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.009.448,53	42.102,00	42.102,00	1.009.448,53
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.009.448,53	42.102,00	42.102,00	1.009.448,53
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	191.671,07	42.102,00	0,00	149.569,07
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	191.671,07	42.102,00	0,00	149.569,07

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	191.671,07	42.102,00	0,00	149.569,07
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	817.777,46	0,00	42.102,00	859.879,46
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	817.777,46	0,00	42.102,00	859.879,46
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	817.777,46	0,00	42.102,00	859.879,46
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	5.834.580,70	7.049.622,40	88.821.144,81	87.606.103,11
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.752.399,12	4.936.168,20	83.507.336,78	84.323.567,70
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	15.922,44	78.587.091,02	78.571.168,58
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	15.922,44	41.975.171,93	41.959.249,49
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	41.975.171,93	41.975.171,93
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	0,00	15.922,44	0,00	15.922,44
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	36.611.919,09	36.611.919,09
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	36.611.919,09	36.611.919,09
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	5.752.399,12	4.920.245,76	4.920.245,76	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	446.567,91	446.567,91	605.609,75
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	605.609,75	227.268,91	0,00	378.340,84
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	219.299,00	219.299,00	0,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	219.299,00	219.299,00
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	0,00	0,00	7.969,91	7.969,91
8.9.9.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	82.181,58	2.113.454,20	5.313.808,03	3.282.535,41
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	82.181,58	2.113.454,20	5.313.808,03	3.282.535,41
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	82.181,58	2.113.454,20	3.200.353,83	1.169.081,21
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	0,00	0,00	2.113.454,20	2.113.454,20

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

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



**Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/08/2023 - (PCASP)**

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

EM BRANCO



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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	42.918,61	1.386.845,73	119.626,86	919.242,92	119.626,86	919.242,92	118.361,42	806.019,32	113.223,60		
	31901143 13º SALÁRIO						1.190,66	33.232,84	1.190,66	33.232,84	1.190,66	33.232,84			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						118.436,20	886.010,08	118.436,20	886.010,08	117.170,76	772.786,48	113.223,60		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	2	403.581,31	18.600,99	422.182,30	34.835,69	269.160,96	34.835,69	269.160,96	35.732,42	234.325,27	34.835,69		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.184,05	9.657,50	1.184,05	9.657,50	1.308,07	8.473,45	1.184,05		
	31901301 FGTS						9.344,14	76.429,21	9.344,14	76.429,21	10.229,25	67.085,07	9.344,14		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						24.307,50	183.074,25	24.307,50	183.074,25	24.195,10	158.766,75	24.307,50		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	3	30.000,00	19.022,75	49.022,75	360,00	22.132,75		21.772,75		21.772,75	360,00		
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR						360,00	360,00					360,00		
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							21.772,75		21.772,75		21.772,75			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	4	776.138,21	491.618,61	1.267.756,82	75.782,44	703.987,93	86.360,17	645.622,49	64.923,37	567.985,29	136.002,64		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						75.663,50	574.336,74	76.103,00	572.139,24	52.327,00	496.036,24	78.300,50		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						384,74	384,74	384,74	384,74	384,74	384,74			
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							550,00		550,00		550,00			
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							14.090,20	180,00	12.690,20	2.477,40	12.690,20	1.400,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							90.746,05	7.484,13	48.533,22	7.484,13	48.533,22	42.212,83		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.000,00	244,10	2.174,89	244,10	2.174,89	825,11		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						94,20	380,20	94,20	380,20	206,00	326,00	54,20		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							1.350,00		1.350,00		1.350,00			
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						-360,00	19.150,00	1.870,00	7.420,00	1.800,00	5.940,00	13.210,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	5	4.000,00		4.000,00		2.403,90		2.403,90	799,90	2.403,90			
	44905234 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU							2.403,90		2.403,90	799,90	2.403,90			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	6												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>2.557.646,64</b>	<b>572.160,96</b>	<b>3.129.807,60</b>	<b>230.604,99</b>	<b>1.916.928,46</b>	<b>240.822,72</b>	<b>1.858.203,02</b>	<b>219.817,11</b>	<b>1.632.506,53</b>	<b>284.421,93</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101</b>				<b>2.557.646,64</b>	<b>572.160,96</b>	<b>3.129.807,60</b>	<b>230.604,99</b>	<b>1.916.928,46</b>	<b>240.822,72</b>	<b>1.858.203,02</b>	<b>219.817,11</b>	<b>1.632.506,53</b>	<b>284.421,93</b>		
010102	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- MOGI MIR														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	7	1.506.978,37	133.166,08	1.640.144,45	114.942,89	932.783,61	114.942,89	932.783,61	108.594,04	819.923,08	112.860,53		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						114.010,49	899.579,77	114.010,49	899.579,77	107.661,64	786.719,24	112.860,53		
	31901143 13º SALÁRIO						932,40	33.203,84	932,40	33.203,84	932,40	33.203,84			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	8	452.545,60	39.989,77	492.535,37	35.098,10	274.677,33	35.098,10	274.677,33	36.323,69	239.579,23	35.098,10		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.179,04	9.817,95	1.179,04	9.817,95	1.302,50	8.638,91	1.179,04		
	31901301 FGTS						9.402,84	77.143,13	9.402,84	77.143,13	10.204,28	67.740,29	9.402,84		



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
	31901302						24.516,22	187.716,25	24.516,22	187.716,25	24.816,91	163.200,03	24.516,22		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	9		30.000,00	30.000,00		689,40	689,40	689,40			689,40		
	33903023							689,40	689,40	689,40			689,40		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	10	752.476,03	1.406.844,15	2.159.320,18	266.297,77	1.797.097,27	273.783,38	1.729.652,21	279.952,28	1.469.828,69	327.268,58		
	33903972						2.442,55	27.729,70	2.442,55	27.729,70	2.442,55	27.729,70			
	33903981							1.800,00	271,00	1.376,26	271,00	1.376,26	423,74		
	33903940							94.347,16	9.012,14	56.454,97	9.012,14	56.454,97	37.892,19		
	33903958						11.999,00	36.693,60	9.761,97	9.761,97	2.234,17	2.234,17	34.459,43		
	33903950						251.856,22	1.636.526,81	252.295,72	1.634.329,31	265.992,42	1.382.033,59	254.493,22		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	11												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	12												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>2.712.000,00</b>	<b>1.610.000,00</b>	<b>4.322.000,00</b>	<b>416.338,76</b>	<b>3.005.247,61</b>	<b>424.513,77</b>	<b>2.937.802,55</b>	<b>424.870,01</b>	<b>2.529.331,00</b>	<b>475.916,61</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010102</b>				<b>2.712.000,00</b>	<b>1.610.000,00</b>	<b>4.322.000,00</b>	<b>416.338,76</b>	<b>3.005.247,61</b>	<b>424.513,77</b>	<b>2.937.802,55</b>	<b>424.870,01</b>	<b>2.529.331,00</b>	<b>475.916,61</b>		
010103	UPA-MOGI MIRIM .														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	13	3.332.951,19		3.332.951,19		829.482,86		829.482,86		829.482,86			
	31901143							35.401,75		35.401,75		35.401,75			
	31901101							794.081,11		794.081,11		794.081,11			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	14	1.054.282,40		1.054.282,40		494.757,73		494.757,73		494.757,73			
	31901399							8.798,56		8.798,56		8.798,56			
	31901301							383.717,61		383.717,61		383.717,61			
	31901302							102.241,56		102.241,56		102.241,56			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	15	10.000,00	20.000,00	30.000,00		13.121,82		13.121,82		13.121,82			
	33903025							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	-1.420.000,00	2.667.766,41	1.096.030,42		1.096.030,42		1.096.030,42				
	33903950							1.034.064,34		1.034.064,34		1.034.064,34			
	33903981							1.097,89		1.097,89		1.097,89			
	33903940							30.194,99		30.194,99		30.194,99			
	33903917							6.158,00		6.158,00		6.158,00			
	33903912							1.400,00		1.400,00		1.400,00			
	33903999							14.364,00		14.364,00		14.364,00			
	33903972							4.106,94		4.106,94		4.106,94			
	33903978							4.644,26		4.644,26		4.644,26			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	17												



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	18	15.000,00		15.000,00									
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>8.500.000,00</b>	<b>-1.400.000,00</b>	<b>7.100.000,00</b>		<b>2.433.392,83</b>		<b>2.433.392,83</b>		<b>2.433.392,83</b>			
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010103</b>				<b>8.500.000,00</b>	<b>-1.400.000,00</b>	<b>7.100.000,00</b>		<b>2.433.392,83</b>		<b>2.433.392,83</b>		<b>2.433.392,83</b>			
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	-74.134,11	275.122,89	14.148,17	114.775,95	14.148,17	114.775,95	13.659,90	100.627,78	14.148,17		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						14.148,17	112.098,95	14.148,17	112.098,95	13.659,90	97.950,78	14.148,17		
	31901143 13º SALÁRIO							2.677,00		2.677,00		2.677,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	20	104.881,88	-22.443,88	82.438,00	4.247,97	33.740,90	4.247,97	33.740,90	4.291,10	29.492,93	4.247,97		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						141,48	1.142,52	141,48	1.142,52	142,92	1.001,04	141,48		
	31901301 FGTS						1.131,83	9.139,92	1.131,83	9.139,92	1.143,32	8.008,09	1.131,83		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.974,66	23.458,46	2.974,66	23.458,46	3.004,86	20.483,80	2.974,66		
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	96.577,99	157.939,11	507,13	116.700,41	13.898,93	75.800,00	1.898,93	63.668,15	53.032,26		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							23.532,02	1.247,35	7.628,16	1.247,35	7.628,16	15.903,86		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							88.899,45	12.131,85	64.240,20	131,85	52.108,35	36.791,10		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						507,13	3.768,94	507,13	3.768,94	507,13	3.768,94			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							500,00	12,60	162,70	12,60	162,70	337,30		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	23												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	24												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>519.000,00</b>		<b>519.000,00</b>	<b>18.903,27</b>	<b>265.217,26</b>	<b>32.295,07</b>	<b>224.316,85</b>	<b>19.849,93</b>	<b>193.788,86</b>	<b>71.428,40</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010104</b>				<b>519.000,00</b>		<b>519.000,00</b>	<b>18.903,27</b>	<b>265.217,26</b>	<b>32.295,07</b>	<b>224.316,85</b>	<b>19.849,93</b>	<b>193.788,86</b>	<b>71.428,40</b>		
010105	SECRETÁRIA DA SAÚDE-MOGI MIRIM .														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	25	313.234,53	71.023,91	384.258,44	36.684,46	232.619,53	36.684,46	232.619,53	36.369,84	201.826,40	30.793,13		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						32.016,86	223.957,72	32.016,86	223.957,72	31.702,24	193.164,59	30.793,13		
	31901143 13º SALÁRIO						4.667,60	8.661,81	4.667,60	8.661,81	4.667,60	8.661,81			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	26	94.064,33	91.328,44	185.392,77	10.640,52	110.807,58	15.177,11	94.688,42	13.582,96	84.047,90	26.759,68		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						392,56	2.396,52	392,56	2.396,52	316,59	2.003,96	392,56		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						7.202,39	86.554,97	11.738,98	70.435,81	10.733,65	63.233,42	23.321,55		
	31901301 FGTS						3.045,57	21.856,09	3.045,57	21.856,09	2.532,72	18.810,52	3.045,57		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	27		60.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00					30.000,00		
	33903010 MATERIAL ODONTOLÓGICO						30.000,00	30.000,00					30.000,00		



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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	28	3.070.669,59	-174.688,57	2.895.981,02	320.180,42	1.848.449,85	256.678,96	1.766.406,31	189.219,03	1.515.074,51	333.375,34		
	33903970 CONFEÇÃO DE UNIFORMES, B						36.470,00	36.470,00							36.470,00
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA							80,00		80,00		80,00			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						251.185,30	1.734.635,50	251.331,80	1.733.903,00	183.871,87	1.482.571,20	252.064,30		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						1.559,20	31.794,93	3.866,81	18.081,14	3.866,81	18.081,14	13.713,79		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						564,85	7.649,21	564,85	7.649,21	564,85	7.649,21			
	33903972 VALE-TRANSPORTE						651,07	4.270,21	651,07	4.270,21	651,07	4.270,21			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.800,00	264,43	2.422,75	264,43	2.422,75	1.377,25		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						29.750,00	29.750,00					29.750,00		
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												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>3.532.340,04</b>	<b>47.663,78</b>	<b>3.580.003,82</b>	<b>397.505,40</b>	<b>2.221.876,96</b>	<b>308.540,53</b>	<b>2.093.714,26</b>	<b>239.171,83</b>	<b>1.800.948,81</b>	<b>420.928,15</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010105</b>				<b>3.532.340,04</b>	<b>47.663,78</b>	<b>3.580.003,82</b>	<b>397.505,40</b>	<b>2.221.876,96</b>	<b>308.540,53</b>	<b>2.093.714,26</b>	<b>239.171,83</b>	<b>1.800.948,81</b>	<b>420.928,15</b>		
010106	UNID.SENT.SINDROME GRIPAL COVID-MOGI M														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.3.71.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TRANSFERÊ	6	1.120		25.750,98	25.750,98		25.750,98		25.750,98		25.750,98			
	33719300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO							25.750,98		25.750,98		25.750,98			
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>					<b>25.750,98</b>	<b>25.750,98</b>		<b>25.750,98</b>		<b>25.750,98</b>		<b>25.750,98</b>			
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010106</b>					<b>25.750,98</b>	<b>25.750,98</b>		<b>25.750,98</b>		<b>25.750,98</b>		<b>25.750,98</b>			
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101</b>				<b>17.820.986,68</b>	<b>855.575,72</b>	<b>18.676.562,40</b>	<b>1.063.352,42</b>	<b>9.868.414,10</b>	<b>1.006.172,09</b>	<b>9.573.180,49</b>	<b>903.708,88</b>	<b>8.615.719,01</b>	<b>1.252.695,09</b>		
0102	MOGI GUAÇU														
010201	SAMU-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	31	1.242.922,40	58.498,82	1.301.421,22	104.332,50	935.597,99	104.332,50	935.597,99	99.580,41	833.548,63	102.049,36		
	31901143 13º SALÁRIO						2.283,14	27.435,30	2.283,14	27.435,30	2.283,14	27.435,30			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						102.049,36	908.162,69	102.049,36	908.162,69	97.297,27	806.113,33	102.049,36		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	32	373.249,60	17.567,20	390.816,80	33.492,79	268.178,82	33.492,79	268.178,82	32.695,65	234.686,03	33.492,79		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.152,95	9.416,93	1.152,95	9.416,93	1.140,56	8.263,98	1.152,95		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						23.182,67	185.653,65	23.182,67	185.653,65	22.663,03	162.470,98	23.182,67		
	31901301 FGTS						9.157,17	73.108,24	9.157,17	73.108,24	8.892,06	63.951,07	9.157,17		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	33	50.000,00		50.000,00	1.107,86	35.182,23	5.835,86	35.002,23		29.166,37	6.015,86		
	33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							88,00		88,00		88,00			
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							220,00		220,00		220,00			
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						207,86	33.824,73	5.115,86	33.824,73		28.708,87	5.115,86		
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR						900,00	900,00	720,00	720,00			900,00		



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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
	33903028 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SE							149,50		149,50		149,50			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	34	1.178.070,40	22.958,66	1.201.029,06	88.274,46	807.089,13	99.381,33	756.796,35	93.059,33	667.508,90	139.580,23		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							100.403,55	9.043,32	55.072,30	9.043,32	55.072,30	45.331,25		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						520,46	3.611,18	520,46	3.611,18	520,46	3.611,18			
	33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							480,00		480,00		480,00			
	33903974 FRETES E TRANSPORTES DE E														
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.500,00	230,10	2.455,72	230,10	2.455,72	1.044,28		
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							450,00		450,00		450,00			
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							12.870,00	450,00	11.370,00	300,00	11.220,00	1.650,00		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						480,00	600,00	480,00	600,00		120,00	480,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						88.174,00	685.035,40	88.657,45	682.618,15	82.965,45	593.960,70	91.074,70		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						-900,00								
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA							139,00		139,00		139,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	35	328.083,30		328.083,30									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	36	4.000,00	5.882,00	9.882,00	799,90	5.866,90	799,90	5.866,90		5.067,00	799,90		
	44905234 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU						799,90	5.866,90	799,90	5.866,90		5.067,00	799,90		
	44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL														
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>3.176.325,70</b>	<b>104.906,68</b>	<b>3.281.232,38</b>	<b>228.007,51</b>	<b>2.051.915,07</b>	<b>243.842,38</b>	<b>2.001.442,29</b>	<b>225.335,39</b>	<b>1.769.976,93</b>	<b>281.938,14</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201</b>				<b>3.176.325,70</b>	<b>104.906,68</b>	<b>3.281.232,38</b>	<b>228.007,51</b>	<b>2.051.915,07</b>	<b>243.842,38</b>	<b>2.001.442,29</b>	<b>225.335,39</b>	<b>1.769.976,93</b>	<b>281.938,14</b>		
010202	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-MOGI GUA														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	37		4.820.879,56	4.820.879,56	181.906,23	262.271,79	181.906,23	262.271,79	84.248,60	84.327,98	177.943,81		
	31901143 13º SALÁRIO						3.177,95	3.177,95	3.177,95	3.177,95	3.177,95	3.177,95			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						178.728,28	259.093,84	178.728,28	259.093,84	81.070,65	81.150,03	177.943,81		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	38		1.447.710,13	1.447.710,13	53.157,02	77.315,70	53.157,02	77.315,70	24.158,68	24.158,68	53.157,02		
	31901301 FGTS						14.552,09	20.981,19	14.552,09	20.981,19	6.429,10	6.429,10	14.552,09		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.819,01	2.651,70	1.819,01	2.651,70	832,69	832,69	1.819,01		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						36.785,92	53.682,81	36.785,92	53.682,81	16.896,89	16.896,89	36.785,92		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	39		6.000,00	6.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	40		1.393.820,76	1.393.820,76	-7.160,53	488.183,28	31.087,86	39.044,54	30.582,57	33.399,80	454.783,48		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							434.081,28	20.680,49	20.680,49	20.680,49	20.680,49	413.400,79		
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE						-15.000,00	38.953,95	2.346,00	7.728,00	4.692,00	6.532,00	32.421,95		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.795,00	221,90	283,00	221,90	283,00	4.512,00		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						3.390,73	5.134,31	3.390,73	5.134,31	4.218,18	5.134,31			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						4.448,74	5.218,74	4.448,74	5.218,74	770,00	770,00	4.448,74		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	41												



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	42												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>7.668.410,45</b>		<b>7.668.410,45</b>	<b>227.902,72</b>	<b>827.770,77</b>	<b>266.151,11</b>	<b>378.632,03</b>	<b>138.989,85</b>	<b>141.886,46</b>	<b>685.884,31</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010202</b>				<b>7.668.410,45</b>		<b>7.668.410,45</b>	<b>227.902,72</b>	<b>827.770,77</b>	<b>266.151,11</b>	<b>378.632,03</b>	<b>138.989,85</b>	<b>141.886,46</b>	<b>685.884,31</b>		
010203	UPA-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	43												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	44												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	45												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	46												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	47												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	48												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>															
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010203</b>															
010204	SAÚDE MENTAL-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1.099	684.118,84		684.118,84	17.512,21	25.560,99	17.512,21	25.560,99	6.961,07	6.961,07	18.599,92		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						17.512,21	25.560,99	17.512,21	25.560,99	6.961,07	6.961,07	18.599,92		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.100	205.440,89		205.440,89	5.257,99	7.674,62	5.257,99	7.674,62	2.416,63	2.416,63	5.257,99		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						175,12	255,61	175,12	255,61	80,49	80,49	175,12		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						3.681,94	5.374,20	3.681,94	5.374,20	1.692,26	1.692,26	3.681,94		
	31901301 FGTS						1.400,93	2.044,81	1.400,93	2.044,81	643,88	643,88	1.400,93		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.101	6.000,00		6.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.102	688.741,97		688.741,97	1.930,00	69.749,39	3.504,49	5.353,49	3.799,49	4.719,49	65.029,90		
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							7.891,11	782,00	2.576,00	1.242,00	2.162,00	5.729,11		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						220,00	275,00	220,00	275,00	55,00	55,00	220,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							59.873,28	2.349,19	2.349,19	2.349,19	2.349,19	57.524,09		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.710,00	1.710,00	153,30	153,30	153,30	153,30	1.556,70		



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.103												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.104												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>1.584.301,70</b>	<b>1.584.301,70</b>	<b>24.700,20</b>	<b>102.985,00</b>	<b>26.274,69</b>	<b>38.589,10</b>	<b>13.177,19</b>	<b>14.097,19</b>	<b>88.887,81</b>			
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010204</b>				<b>1.584.301,70</b>	<b>1.584.301,70</b>	<b>24.700,20</b>	<b>102.985,00</b>	<b>26.274,69</b>	<b>38.589,10</b>	<b>13.177,19</b>	<b>14.097,19</b>	<b>88.887,81</b>			
010205	SECRETÁRIA DA SAÚDE-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	49	1.245.243,53	89.568,82	1.334.812,35	100.482,59	744.411,90	100.482,59	744.411,90	95.489,04	650.333,58	94.078,32		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						94.078,32	718.639,71	94.078,32	718.639,71	89.084,77	624.561,39	94.078,32		
	31901143 13º SALÁRIO						6.404,27	25.772,19	6.404,27	25.772,19	6.404,27	25.772,19			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	50	373.946,63	26.814,44	400.761,07	28.823,29	305.572,60	39.181,57	267.319,69	39.345,52	238.496,40	67.076,20		
	31901301 FGTS						8.038,49	59.467,67	8.038,49	59.467,67	7.723,43	51.429,18	8.038,49		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.004,85	7.503,43	1.004,85	7.503,43	965,45	6.498,58	1.004,85		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						19.779,95	238.601,50	30.138,23	200.348,59	30.656,64	180.568,64	58.032,86		
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	3.487.550,10	6.149.562,90	501.428,33	3.408.630,64	508.589,19	3.379.125,64	440.804,49	2.878.312,51	530.318,13		
	33903937 JUROS							24,45		24,45		24,45			
	33903972 VALE-TRANSPORTE							132,73		132,73		132,73			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						500.505,48	3.334.176,32	500.813,13	3.332.638,07	433.028,43	2.831.824,94	502.351,38		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							65.160,86	6.548,61	38.966,21	6.548,61	38.966,21	26.194,65		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						922,85	5.136,28	922,85	5.136,28	922,85	5.136,28			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.000,00	304,60	2.227,90	304,60	2.227,90	1.772,10		
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												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>4.299.100,26</b>	<b>3.608.834,49</b>	<b>7.907.934,75</b>	<b>630.734,21</b>	<b>4.481.413,57</b>	<b>648.253,35</b>	<b>4.413.655,66</b>	<b>575.639,05</b>	<b>3.789.940,92</b>	<b>691.472,65</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010205</b>				<b>4.299.100,26</b>	<b>3.608.834,49</b>	<b>7.907.934,75</b>	<b>630.734,21</b>	<b>4.481.413,57</b>	<b>648.253,35</b>	<b>4.413.655,66</b>	<b>575.639,05</b>	<b>3.789.940,92</b>	<b>691.472,65</b>		
010206	CEO-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	55		120.398,42	120.398,42	2.184,96	3.058,94	2.184,96	3.058,94	873,98	873,98	2.184,96		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						2.184,96	3.058,94	2.184,96	3.058,94	873,98	873,98	2.184,96		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	56		36.155,65	36.155,65	656,03	918,44	656,03	918,44	262,41	262,41	656,03		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						21,85	30,59	21,85	30,59	8,74	8,74	21,85		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						459,39	643,15	459,39	643,15	183,76	183,76	459,39		

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	31901301 FGTS						174,79	244,70	174,79	244,70	69,91	69,91	174,79		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	57		6.000,00	6.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	58		476.913,37	476.913,37	1.202,50	8.815,62	698,67	1.066,67	643,67	1.011,67	7.803,95		
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							2.000,00		368,00		368,00	1.632,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						55,00	55,00	55,00	55,00			55,00		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.147,50	1.147,50	207,10	207,10	207,10	207,10	940,40		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							5.613,12	436,57	436,57	436,57	436,57	5.176,55		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	59												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	60												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>							<b>639.467,44</b>	<b>639.467,44</b>	<b>4.043,49</b>	<b>12.793,00</b>	<b>3.539,66</b>	<b>5.044,05</b>	<b>1.780,06</b>	<b>2.148,06</b>	<b>10.644,94</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010206</b>							<b>639.467,44</b>	<b>639.467,44</b>	<b>4.043,49</b>	<b>12.793,00</b>	<b>3.539,66</b>	<b>5.044,05</b>	<b>1.780,06</b>	<b>2.148,06</b>	<b>10.644,94</b>
010207	RESIDENCIA TERAPEUTICA-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	61	113.621,83	199.760,19	313.382,02	28.033,80	193.232,25	28.033,80	193.232,25	28.526,89	168.563,23	24.669,02		
	31901143 13º SALÁRIO							3.096,41		3.096,41		3.096,41			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						28.033,80	190.135,84	28.033,80	190.135,84	28.526,89	165.466,82	24.669,02		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	62	21.963,94	72.999,21	94.963,15	8.295,94	57.862,04	8.295,94	57.862,04	8.446,86	49.566,10	8.295,94		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						5.808,34	40.316,30	5.808,34	40.316,30	5.913,17	34.507,96	5.808,34		
	31901301 FGTS						2.210,02	15.587,71	2.210,02	15.587,71	2.249,91	13.377,69	2.210,02		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						277,58	1.958,03	277,58	1.958,03	283,78	1.680,45	277,58		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	63	26.965,57	214.382,90	241.348,47	12.182,30	132.993,52	21.423,05	130.643,50	25.420,28	118.461,20	14.532,32		
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							97,37		97,37		97,37			
	33903000 MATERIAL DE CONSUMO							2.903,03		2.903,03		2.903,03			
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD							16.149,71	8.640,23	15.879,69	15.879,69	15.879,69	270,02		
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						12.182,30	98.161,41	12.182,30	98.161,41	8.524,63	85.979,11	12.182,30		
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA							4.360,96	600,52	2.280,96	1.015,96	2.280,96	2.080,00		
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR							11.321,04		11.321,04		11.321,04			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	64	50.985,74	72.856,15	123.841,89	2.612,53	93.712,37	8.880,99	62.033,97	8.976,38	61.147,46	32.564,91		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						1.053,33	7.639,97	1.053,33	7.639,97	1.053,33	7.639,97			
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							5.869,97	605,85	3.825,96	524,14	3.220,11	2.649,86		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						1.559,20	32.611,00	3.430,23	19.513,68	3.430,23	19.513,68	13.097,32		
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.176,26	280,66	1.816,88	266,26	1.536,22	1.640,04		
	33903937 JUROS							13,24		13,24		13,24			
	33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							40.897,78	3.421,32	27.007,92	3.421,32	27.007,92	13.889,86		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							1.824,25		945,25	191,50	945,25	879,00		



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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							1.203,90	89,60	795,07	89,60	795,07			408,83
	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		5.709,00	5.709,00		5.709,00		5.709,00	5.709,00	5.709,00			
	44905242							5.709,00		5.709,00	5.709,00	5.709,00			
<b>TOTAL DA</b>	10.122.0002.2001			<b>213.537,08</b>	<b>565.707,45</b>	<b>779.244,53</b>	<b>51.124,57</b>	<b>483.509,18</b>	<b>66.633,78</b>	<b>449.480,76</b>	<b>77.079,41</b>	<b>403.446,99</b>			<b>80.062,19</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010207</b>				<b>213.537,08</b>	<b>565.707,45</b>	<b>779.244,53</b>	<b>51.124,57</b>	<b>483.509,18</b>	<b>66.633,78</b>	<b>449.480,76</b>	<b>77.079,41</b>	<b>403.446,99</b>			<b>80.062,19</b>
010209	CAM-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1.114		208.272,62	208.272,62	5.287,76	6.088,91	5.287,76	6.088,91	801,15	801,15			5.287,76
	31901101						5.287,76	6.088,91	5.287,76	6.088,91	801,15	801,15			5.287,76
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.115		62.544,27	62.544,27	1.587,64	1.828,18	1.587,64	1.828,18	240,54	240,54			1.587,64
	31901399						52,88	60,89	52,88	60,89	8,01	8,01			52,88
	31901302						1.111,75	1.280,19	1.111,75	1.280,19	168,44	168,44			1.111,75
	31901301						423,01	487,10	423,01	487,10	64,09	64,09			423,01
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.116												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.117		6.000,00	6.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.118		61.443,26	61.443,26	13.653,60	15.513,04	633,28	955,28	578,28	900,28			14.612,76
	33903990							1.859,44		322,00		322,00			1.537,44
	33903940						12.473,60	12.473,60	426,18	426,18	426,18	426,18			12.047,42
	33903981						1.125,00	1.125,00	152,10	152,10	152,10	152,10			972,90
	33903950						55,00	55,00	55,00	55,00					55,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.119												
<b>TOTAL DA</b>	10.122.0002.2001			<b>338.260,15</b>	<b>338.260,15</b>	<b>338.260,15</b>	<b>20.529,00</b>	<b>23.430,13</b>	<b>7.508,68</b>	<b>8.872,37</b>	<b>1.619,97</b>	<b>1.941,97</b>			<b>21.488,16</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010209</b>				<b>338.260,15</b>	<b>338.260,15</b>	<b>338.260,15</b>	<b>20.529,00</b>	<b>23.430,13</b>	<b>7.508,68</b>	<b>8.872,37</b>	<b>1.619,97</b>	<b>1.941,97</b>			<b>21.488,16</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102</b>				<b>7.688.963,04</b>	<b>14.509.888,36</b>	<b>22.198.851,40</b>	<b>1.187.041,70</b>	<b>7.983.816,72</b>	<b>1.262.203,65</b>	<b>7.295.716,26</b>	<b>1.033.620,92</b>	<b>6.123.438,52</b>			<b>1.860.378,20</b>
0103	ITAPIRA														
010301	SAMU-ITAPIRA														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	67	1.178.854,36	53.890,96	1.232.745,32	85.718,41	804.911,52	85.718,41	804.911,52	88.965,00	729.513,10			75.398,42
	31901143						6.380,52	35.499,22	6.380,52	35.499,22	6.380,52	35.499,22			
	31901101						79.337,89	769.412,30	79.337,89	769.412,30	82.584,48	694.013,88			75.398,42
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	68	354.009,96	16.183,45	370.193,41	26.123,83	229.210,61	26.123,83	229.210,61	26.651,80	203.086,78			26.123,83



Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	31901302						17.889,60	158.489,11	17.889,60	158.489,11	18.455,03	140.599,51			17.889,60
	31901301						7.317,31	62.540,74	7.317,31	62.540,74	7.201,77	55.223,43			7.317,31
	31901399						916,92	8.180,76	916,92	8.180,76	995,00	7.263,84			916,92
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	69	20.000,00	25.000,00	45.000,00	17.250,01	43.127,18	27.066,01	43.127,18	9.816,00	25.877,17			17.250,01
	33903039						17.250,01	43.127,18	27.066,01	43.127,18	9.816,00	25.877,17			17.250,01
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	70	872.616,00	46.848,99	919.464,99	84.358,00	645.916,26	100.646,26	605.058,55	78.380,43	516.021,47			129.894,79
	33903981							3.000,00	204,40	1.972,75	204,40	1.972,75			1.027,25
	33903950						81.783,00	547.982,45	82.149,25	546.151,20	66.771,25	464.001,95			83.980,50
	33903919						1.585,00	16.087,67	11.377,67	14.067,67	5.479,84	8.169,84			7.917,83
	33903978							550,00		550,00		550,00			
	33903941							136,00		136,00		136,00			
	33903917						990,00	1.826,00	990,00	1.826,00		836,00			990,00
	33903940							76.334,14	5.924,94	40.354,93	5.924,94	40.354,93			35.979,21
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		1.604,00		1.604,00		1.604,00			
	44905234							1.604,00		1.604,00		1.604,00			
<b>TOTAL DA</b>	10.122.0002.2001			<b>2.429.480,32</b>	<b>141.923,40</b>	<b>2.571.403,72</b>	<b>213.450,25</b>	<b>1.724.769,57</b>	<b>239.554,51</b>	<b>1.683.911,86</b>	<b>203.813,23</b>	<b>1.476.102,52</b>			<b>248.667,05</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010301</b>				<b>2.429.480,32</b>	<b>141.923,40</b>	<b>2.571.403,72</b>	<b>213.450,25</b>	<b>1.724.769,57</b>	<b>239.554,51</b>	<b>1.683.911,86</b>	<b>203.813,23</b>	<b>1.476.102,52</b>			<b>248.667,05</b>
010305	SECRETÁRIA DA SAÚDE-ITAPIRA														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	73	92.250,00	32.972,80	125.222,80	9.764,88	71.094,74	9.764,88	71.094,74	9.764,88	61.329,86			9.764,88
	31901143							2.160,48		2.160,48		2.160,48			
	31901101						9.764,88	68.934,26	9.764,88	68.934,26	9.764,88	59.169,38			9.764,88
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	74	27.702,68	31.858,57	59.561,25	2.931,88	42.761,77	5.515,63	33.123,04	5.602,06	30.191,16			12.570,61
	31901301						781,18	5.664,37	781,18	5.664,37	858,01	4.883,19			781,18
	31901399						97,64	708,02	97,64	708,02	107,24	610,38			97,64
	31901302						2.053,06	36.389,38	4.636,81	26.750,65	4.636,81	24.697,59			11.691,79
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	4.444.215,16	11.485.768,76	1.029.432,86	7.497.700,99	1.030.963,83	7.493.168,89	746.800,08	6.465.214,92			1.032.486,07
	33903937							2,67		2,67		2,67			
	33903950						1.027.763,52	7.458.764,51	1.027.953,97	7.458.691,26	743.790,22	6.430.737,29			1.028.027,22
	33903940							9.126,41	935,52	5.384,32	935,52	5.384,32			3.742,09
	33903981							4.600,00	405,00	3.883,24	405,00	3.883,24			716,76
	33903939						1.669,34	25.207,40	1.669,34	25.207,40	1.669,34	25.207,40			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	77												



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	78												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>7.161.506,28</b>	<b>4.509.046,53</b>	<b>11.670.552,81</b>	<b>1.042.129,62</b>	<b>7.611.557,50</b>	<b>1.046.244,34</b>	<b>7.597.386,67</b>	<b>762.167,02</b>	<b>6.556.735,94</b>	<b>1.054.821,56</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305</b>				<b>7.161.506,28</b>	<b>4.509.046,53</b>	<b>11.670.552,81</b>	<b>1.042.129,62</b>	<b>7.611.557,50</b>	<b>1.046.244,34</b>	<b>7.597.386,67</b>	<b>762.167,02</b>	<b>6.556.735,94</b>	<b>1.054.821,56</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103</b>				<b>9.590.986,60</b>	<b>4.650.969,93</b>	<b>14.241.956,53</b>	<b>1.255.579,87</b>	<b>9.336.327,07</b>	<b>1.285.798,85</b>	<b>9.281.298,53</b>	<b>965.980,25</b>	<b>8.032.838,46</b>	<b>1.303.488,61</b>		
0104	ESTIVA GERBI														
010401	SAMU-ESTIVA GERBI														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	79	270.685,69	12.907,49	283.593,18	28.966,36	197.782,86	28.966,36	197.782,86	30.967,58	170.007,16	27.775,70		
	31901143 13º SALÁRIO						1.190,66	4.375,06	1.190,66	4.375,06	1.190,66	4.375,06			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						27.775,70	193.407,80	27.775,70	193.407,80	29.776,92	165.632,10	27.775,70		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	80	81.697,90	3.893,11	85.591,01	9.346,56	59.324,40	9.346,56	59.324,40	8.940,87	49.977,84	9.346,56		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						6.458,33	41.231,11	6.458,33	41.231,11	6.260,60	34.772,78	6.458,33		
	31901301 FGTS						2.552,60	16.038,09	2.552,60	16.038,09	2.382,11	13.485,49	2.552,60		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						335,63	2.055,20	335,63	2.055,20	298,16	1.719,57	335,63		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	81	15.000,00		15.000,00	530,00	3.710,00	530,00	3.710,00		3.180,00	530,00		
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						530,00	3.710,00	530,00	3.710,00		3.180,00	530,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	82	49.768,00	8.739,60	58.507,60		33.928,53	2.781,21	17.666,12	2.781,21	17.519,62	16.408,91		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.500,00	80,00	809,07	80,00	809,07	690,93		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							28.629,45	2.494,71	14.090,47	2.494,71	14.090,47	14.538,98		
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							550,00		550,00		550,00			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							1.910,08	146,50	1.177,58	146,50	1.031,08	879,00		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							920,00	60,00	620,00	60,00	620,00	300,00		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							419,00		419,00		419,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	83												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	84	2.000,00		2.000,00									
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>419.151,59</b>	<b>25.540,20</b>	<b>444.691,79</b>	<b>38.842,92</b>	<b>294.745,79</b>	<b>41.624,13</b>	<b>278.483,38</b>	<b>42.689,66</b>	<b>240.684,62</b>	<b>54.061,17</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401</b>				<b>419.151,59</b>	<b>25.540,20</b>	<b>444.691,79</b>	<b>38.842,92</b>	<b>294.745,79</b>	<b>41.624,13</b>	<b>278.483,38</b>	<b>42.689,66</b>	<b>240.684,62</b>	<b>54.061,17</b>		
010405	SECRETÁRIA DA SAÚDE-ESTIVA GERBI														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	85	91.057,31	47.366,78	138.424,09	8.154,64	79.569,40	8.154,64	79.569,40	7.428,64	71.414,76	8.154,64		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						8.154,64	77.088,76	8.154,64	77.088,76	7.428,64	68.934,12	8.154,64		
	31901143 13º SALÁRIO							2.480,64		2.480,64		2.480,64			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	86	27.344,51	20.611,64	47.956,15	3.087,79	30.239,82	3.949,79	27.003,11	4.023,85	23.915,32	6.324,50		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.154,27	23.173,74	3.016,27	19.937,03	3.076,10	17.782,76	5.390,98		



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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
	31901399						113,84	795,28	113,84	795,28	105,30	681,44	113,84		
	31901301						819,68	6.270,80	819,68	6.270,80	842,45	5.451,12	819,68		
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	2.116.027,46	3.545.771,59	221.619,01	1.963.025,43	223.122,26	1.957.062,27	232.794,01	1.735.454,23	227.571,20		
	33903950						221.549,44	1.947.454,84	221.608,04	1.947.161,84	231.279,79	1.725.553,80	221.901,04		
	33903981							2.500,00	197,30	1.819,30	197,30	1.819,30	680,70		
	33903939						69,57	388,20	69,57	388,20	69,57	388,20			
	33903940							12.682,39	1.247,35	7.692,93	1.247,35	7.692,93	4.989,46		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	89												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	90												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>1.548.145,95</b>	<b>2.184.005,88</b>	<b>3.732.151,83</b>	<b>232.861,44</b>	<b>2.072.834,65</b>	<b>235.226,69</b>	<b>2.063.634,78</b>	<b>244.246,50</b>	<b>1.830.784,31</b>	<b>242.050,34</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010405</b>				<b>1.548.145,95</b>	<b>2.184.005,88</b>	<b>3.732.151,83</b>	<b>232.861,44</b>	<b>2.072.834,65</b>	<b>235.226,69</b>	<b>2.063.634,78</b>	<b>244.246,50</b>	<b>1.830.784,31</b>	<b>242.050,34</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104</b>				<b>1.967.297,54</b>	<b>2.209.546,08</b>	<b>4.176.843,62</b>	<b>271.704,36</b>	<b>2.367.580,44</b>	<b>276.850,82</b>	<b>2.342.118,16</b>	<b>286.936,16</b>	<b>2.071.468,93</b>	<b>296.111,51</b>		
0105	ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO.														
010500	ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	91	1.307.883,60	48.745,84	1.356.629,44	103.541,38	784.419,64	103.541,38	784.419,64	102.194,58	695.054,47	89.365,17		
	31901101						96.826,91	743.669,29	96.826,91	743.669,29	95.480,11	654.304,12	89.365,17		
	31901143						6.714,47	40.750,35	6.714,47	40.750,35	6.714,47	40.750,35			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	92	392.757,45	14.638,39	407.395,84	28.309,93	217.968,35	28.309,93	217.968,35	29.537,81	189.661,22	28.307,13		
	31901301						7.474,28	59.600,11	7.474,28	59.600,11	8.096,09	52.125,83	7.474,28		
	31901302						19.768,66	150.295,60	19.768,66	150.295,60	20.394,78	130.529,74	19.765,86		
	31901399						1.066,99	8.072,64	1.066,99	8.072,64	1.046,94	7.005,65	1.066,99		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	93	43.450,00	1.000,00	44.450,00	2.548,94	20.188,21	2.994,71	19.520,01	2.868,82	17.823,51	2.364,70		
	33903017						1.696,50	1.879,17	1.696,50	1.879,17		182,67	1.696,50		
	33903022							1.652,47	1.100,77	1.652,47	1.652,47	1.652,47			
	33903021							684,11		670,91	670,91	670,91	13,20		
	33903028							500,00		500,00		500,00			
	33903016						655,00	14.080,03		13.425,03	348,00	13.425,03	655,00		
	33903099						197,44	1.392,43	197,44	1.392,43	197,44	1.392,43			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	94	521.336,00	10.977,98	532.313,98	47.249,91	454.333,67	48.148,84	291.009,95	38.630,16	273.499,54	180.834,13		
	33903978							16.708,00	1.232,00	8.628,00	1.232,00	8.628,00	8.080,00		
	33903917							960,00		960,00		960,00			
	33903990						14.999,91	49.287,91	14.490,00	46.446,20	5.184,20	32.278,20	17.009,71		
	33903958							6.702,24	585,43	4.047,92	585,43	4.000,04	2.702,20		



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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
	33903912							10.344,00	900,00	5.820,00	900,00	5.820,00	4.524,00		
	33903910						20.717,35	53.570,45	4.143,47	30.504,29	4.143,47	30.504,29	23.066,16		
	33903974						120,75	6.044,56	120,75	6.044,56	120,75	6.044,56			
	33903943							15.000,00	671,24	6.456,43	483,38	5.785,19	9.214,81		
	33903944							2.500,00	163,62	1.084,06	138,60	920,44	1.579,56		
	33903977							2.655,08	227,10	1.519,58	227,10	1.519,58	1.135,50		
	33903901						1.800,00	3.900,56	216,67	1.233,88	216,67	1.017,21	2.883,35		
	33903999							188.523,35	17.213,96	120.680,39	17.213,96	120.680,39	67.842,96		
	33903948							200,00		200,00		200,00			
	33903916							792,00		792,00		792,00			
	33903905						9.600,00	10.450,00		850,00		850,00	9.600,00		
	33903995							16.925,00	1.950,00	15.950,00	1.950,00	14.000,00	2.925,00		
	33903940							60.290,09	5.613,10	32.951,73	5.613,10	32.951,73	27.338,36		
	33903937						11,90	11,90	11,90	11,90	11,90	11,90			
	33903981							6.000,00	316,60	4.825,48	316,60	4.825,48	1.174,52		
	33903950							3.468,53	293,00	2.003,53	293,00	1.710,53	1.758,00		
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	12.705,00	19.874,40	12.705,00	19.874,40		7.169,40	12.705,00		
	44905235						12.705,00	15.155,00	12.705,00	15.155,00		2.450,00	12.705,00		
	44905242							4.719,40		4.719,40		4.719,40			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	111		198,27	198,27	198,27	198,27	198,27	198,27	198,27	198,27			
	31909199						198,27	198,27	198,27	198,27	198,27	198,27			
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>						<b>2.294.427,05</b>	<b>75.560,48</b>	<b>2.369.987,53</b>	<b>194.553,43</b>	<b>1.496.982,54</b>	<b>195.898,13</b>	<b>1.332.990,62</b>	<b>173.429,64</b>	<b>1.183.406,41</b>	<b>313.576,13</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010500</b>						<b>2.294.427,05</b>	<b>75.560,48</b>	<b>2.369.987,53</b>	<b>194.553,43</b>	<b>1.496.982,54</b>	<b>195.898,13</b>	<b>1.332.990,62</b>	<b>173.429,64</b>	<b>1.183.406,41</b>	<b>313.576,13</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105</b>						<b>2.294.427,05</b>	<b>75.560,48</b>	<b>2.369.987,53</b>	<b>194.553,43</b>	<b>1.496.982,54</b>	<b>195.898,13</b>	<b>1.332.990,62</b>	<b>173.429,64</b>	<b>1.183.406,41</b>	<b>313.576,13</b>
0106	CONCHAL														
010605	SECRETÁRIA DA SAÚDE-CONCHAL														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	97	249.027,17	10.543,03	259.570,20	5.656,16	86.522,68	5.656,16	86.522,68	5.656,16	80.866,52	5.656,16		
	31901143							5.070,46		5.070,46		5.070,46			
	31901101						5.656,16	81.452,22	5.656,16	81.452,22	5.656,16	75.796,06	5.656,16		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	98	74.770,41	3.165,55	77.935,96	1.698,26	33.309,94	1.920,45	32.562,91	3.051,70	30.864,65	2.445,29		
	31901301						452,49	16.764,39	452,49	16.764,39	452,49	16.311,90	452,49		
	31901399						56,56	878,83	56,56	878,83	174,59	822,27	56,56		
	31901302						1.189,21	15.666,72	1.411,40	14.919,69	2.424,62	13.730,48	1.936,24		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	99												

## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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	100	1.940.160,80	185.228,50	2.125.389,30	267.059,16	2.098.285,67	267.754,40	2.085.626,66	140.262,21	1.818.581,60	279.704,07		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.500,00	295,50	2.818,57	295,50	2.818,57	681,43		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						102,00	770,56	102,00	770,56	102,00	770,56			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						266.957,16	2.078.812,87	267.045,06	2.078.373,37	139.552,87	1.811.328,31	267.484,56		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							15.202,24	311,84	3.664,16	311,84	3.664,16	11.538,08		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	101												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	102												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>2.263.958,38</b>	<b>198.937,08</b>	<b>2.462.895,46</b>	<b>274.413,58</b>	<b>2.218.118,29</b>	<b>275.331,01</b>	<b>2.204.712,25</b>	<b>148.970,07</b>	<b>1.930.312,77</b>	<b>287.805,52</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010605</b>				<b>2.263.958,38</b>	<b>198.937,08</b>	<b>2.462.895,46</b>	<b>274.413,58</b>	<b>2.218.118,29</b>	<b>275.331,01</b>	<b>2.204.712,25</b>	<b>148.970,07</b>	<b>1.930.312,77</b>	<b>287.805,52</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106</b>				<b>2.263.958,38</b>	<b>198.937,08</b>	<b>2.462.895,46</b>	<b>274.413,58</b>	<b>2.218.118,29</b>	<b>275.331,01</b>	<b>2.204.712,25</b>	<b>148.970,07</b>	<b>1.930.312,77</b>	<b>287.805,52</b>		
0107	ADMINISTRAÇÃO SAMU.														
010700	ADMINISTRAÇÃO SAMU.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	103	1.416.454,64	51.818,73	1.468.273,37	96.013,40	842.887,32	96.013,40	842.887,32	99.431,16	754.816,45	88.070,87		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						91.452,52	814.137,53	91.452,52	814.137,53	94.870,28	726.066,66	88.070,87		
	31901143 13º SALÁRIO						4.560,88	28.749,79	4.560,88	28.749,79	4.560,88	28.749,79			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	104	425.361,33	15.561,17	440.922,50	30.329,11	242.929,18	30.329,11	242.929,18	29.538,06	212.600,07	30.329,11		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						20.617,21	167.651,87	20.617,21	167.651,87	20.271,24	147.034,66	20.617,21		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.130,94	8.571,80	1.130,94	8.571,80	1.032,97	7.440,86	1.130,94		
	31901301 FGTS						8.580,96	66.705,51	8.580,96	66.705,51	8.233,85	58.124,55	8.580,96		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	105	301.500,00		301.500,00	6.028,40	94.736,20	6.028,40	67.286,20	11.373,00	61.257,80	33.478,40		
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA							2.370,00		2.370,00		2.370,00			
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							1.644,98		1.644,98		1.644,98			
	33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							264,00		264,00		264,00			
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU														
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							5.738,20		5.738,20	2.279,00	5.738,20			
	33903023 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM							27.450,00					27.450,00		
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE						12,00	2.865,26	12,00	2.865,26	560,00	2.853,26	12,00		
	33903017 MATERIAL DE PROCESSAMENT						6.016,40	6.016,40	6.016,40	6.016,40			6.016,40		
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR							48.387,36		48.387,36	8.534,00	48.387,36			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	106	249.988,00	16.845,84	266.833,84	2.585,10	238.932,47	18.215,91	135.962,35	18.854,85	134.985,45	103.947,02		
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO							5.722,80	478,80	3.757,50	482,74	3.278,70	2.444,10		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							8.428,00		8.428,00		8.428,00			
	33903937 JUROS							129,95		129,95		129,95			
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							550,00		550,00		550,00			
	33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							730,00		730,00		730,00			

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33903912						1.260,00	109.753,12	8.601,00	62.011,59	8.601,00	62.011,59			47.741,53
	33903950							5.651,55	498,10	3.161,05	498,10	2.662,95			2.988,60
	33903981						1.000,00	3.000,00	205,10	2.132,11	205,10	2.132,11			867,89
	33903940							99.464,62	8.107,81	49.559,72	8.107,81	49.559,72			49.904,90
	33903919							1.610,00		1.610,00	635,00	1.610,00			
	33903905							850,00		850,00		850,00			
	33903972						325,10	2.665,30	325,10	2.665,30	325,10	2.665,30			
	33903947							377,13		377,13		377,13			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6	107	1.500,00		1.500,00		928,35		928,35		928,35			
	33904799							928,35		928,35		928,35			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	108	70.000,00		70.000,00	17.154,30	23.724,20	5.821,90	11.301,90		5.480,00			18.244,20
	44905235						1.332,00	1.332,00	1.332,00	1.332,00					1.332,00
	44905242						3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00					3.400,00
	44905234						12.422,30	18.992,20	1.089,90	6.569,90		5.480,00			13.512,20
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	109		29.925,38	29.925,38		29.925,38		29.925,38		29.925,38			
	31909197							29.925,38		29.925,38		29.925,38			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	6	110	1.023.336,00		1.023.336,00	97.860,00	676.413,46	97.860,00	676.413,46	71.298,00	578.553,46			97.860,00
	33903950						97.860,00	676.413,46	97.860,00	676.413,46	71.298,00	578.553,46			97.860,00
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>						<b>3.488.139,97</b>	<b>114.151,12</b>	<b>3.602.291,09</b>	<b>249.970,31</b>	<b>2.150.476,56</b>	<b>254.268,72</b>	<b>2.007.634,14</b>	<b>230.495,07</b>	<b>1.778.546,96</b>	<b>371.929,60</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010700</b>						<b>3.488.139,97</b>	<b>114.151,12</b>	<b>3.602.291,09</b>	<b>249.970,31</b>	<b>2.150.476,56</b>	<b>254.268,72</b>	<b>2.007.634,14</b>	<b>230.495,07</b>	<b>1.778.546,96</b>	<b>371.929,60</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107</b>						<b>3.488.139,97</b>	<b>114.151,12</b>	<b>3.602.291,09</b>	<b>249.970,31</b>	<b>2.150.476,56</b>	<b>254.268,72</b>	<b>2.007.634,14</b>	<b>230.495,07</b>	<b>1.778.546,96</b>	<b>371.929,60</b>
0108	ARARAS														
010805	SECRETARIA DE SAUDE DE ARARAS														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1.105	892.717,64	37.406,91	930.124,55	35.776,63	237.391,33	35.776,63	237.391,33	48.549,48	211.584,82			25.806,51
	31901143						1.644,64	12.602,63	1.644,64	12.602,63	1.644,64	12.602,63			
	31901101						34.131,99	224.788,70	34.131,99	224.788,70	46.904,84	198.982,19			25.806,51
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.106	269.435,06	11.289,21	280.724,27	9.411,75	66.148,16	9.411,75	66.148,16	12.122,74	56.803,23			9.344,93
	31901399						413,03	2.398,45	413,03	2.398,45	401,53	1.985,42			413,03
	31901302						6.763,41	45.859,82	6.763,41	45.859,82	8.442,17	39.096,41			6.763,41
	31901301						2.235,31	17.889,89	2.235,31	17.889,89	3.279,04	15.721,40			2.168,49
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	5.017.479,19	11.855.326,49	1.013.788,12	7.639.839,25	1.016.842,63	7.600.690,88	909.497,52	6.587.312,07			1.052.527,18
	33903940							49.046,32	2.494,71	12.934,89	2.494,71	12.934,89			36.111,43
	33903972						702,31	702,31	702,31	702,31	702,31	702,31			
	33903981							3.000,00	266,80	1.428,06	266,80	1.428,06			1.571,94
	33903950						1.013.085,81	7.587.090,62	1.013.378,81	7.585.625,62	906.033,70	6.572.246,81			1.014.843,81



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.109												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.110												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>8.000.000,00</b>	<b>5.066.175,31</b>	<b>13.066.175,31</b>	<b>1.058.976,50</b>	<b>7.943.378,74</b>	<b>1.062.031,01</b>	<b>7.904.230,37</b>	<b>970.169,74</b>	<b>6.855.700,12</b>	<b>1.087.678,62</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010805</b>				<b>8.000.000,00</b>	<b>5.066.175,31</b>	<b>13.066.175,31</b>	<b>1.058.976,50</b>	<b>7.943.378,74</b>	<b>1.062.031,01</b>	<b>7.904.230,37</b>	<b>970.169,74</b>	<b>6.855.700,12</b>	<b>1.087.678,62</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108</b>				<b>8.000.000,00</b>	<b>5.066.175,31</b>	<b>13.066.175,31</b>	<b>1.058.976,50</b>	<b>7.943.378,74</b>	<b>1.062.031,01</b>	<b>7.904.230,37</b>	<b>970.169,74</b>	<b>6.855.700,12</b>	<b>1.087.678,62</b>		
0109	PROCESSO SELETIVO														
010900	PROCESSO SELETIVO														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6	1.111	62.750,00	37.250,00	100.000,00		100.000,00		19.851,28		19.851,28	80.148,72		
	33903948 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN							100.000,00		19.851,28		19.851,28	80.148,72		
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>62.750,00</b>	<b>37.250,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>		<b>19.851,28</b>		<b>19.851,28</b>	<b>80.148,72</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010900</b>				<b>62.750,00</b>	<b>37.250,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>		<b>19.851,28</b>		<b>19.851,28</b>	<b>80.148,72</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0109</b>				<b>62.750,00</b>	<b>37.250,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>		<b>19.851,28</b>		<b>19.851,28</b>	<b>80.148,72</b>		
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	617,19	88,17	617,19	352,68		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI							969,87	88,17	617,19	88,17	617,19	352,68		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.113		130,13	130,13	5,58	19,44	5,58	19,44	5,58	19,44			
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						5,58	19,44	5,58	19,44	5,58	19,44			
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>					<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>5,58</b>	<b>989,31</b>	<b>93,75</b>	<b>636,63</b>	<b>93,75</b>	<b>636,63</b>	<b>352,68</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011000</b>					<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>5,58</b>	<b>989,31</b>	<b>93,75</b>	<b>636,63</b>	<b>93,75</b>	<b>636,63</b>	<b>352,68</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>					<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>5,58</b>	<b>989,31</b>	<b>93,75</b>	<b>636,63</b>	<b>93,75</b>	<b>636,63</b>	<b>352,68</b>		
<b>TOTAL DO ORGÃO: 01</b>				<b>53.177.509,26</b>	<b>27.719.154,08</b>	<b>80.896.663,34</b>	<b>5.555.597,75</b>	<b>43.466.083,77</b>	<b>5.618.648,03</b>	<b>41.962.368,73</b>	<b>4.713.404,48</b>	<b>36.611.919,09</b>	<b>6.854.164,68</b>		
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>53.177.509,26</b>	<b>27.719.154,08</b>	<b>80.896.663,34</b>	<b>5.555.597,75</b>	<b>43.466.083,77</b>	<b>5.618.648,03</b>	<b>41.962.368,73</b>	<b>4.713.404,48</b>	<b>36.611.919,09</b>	<b>6.854.164,68</b>		



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

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

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	3.894.667,63
Restos a Pagar Processados	(673.111,52)
Restos a Pagar não Processados	(378.340,84)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(5.350.449,64)
Empenhos a Pagar não Processados	(1.503.715,04)
Saldo a Empenhar	(37.345.707,31)
(-) Superavit Financeiro 2022 utilizado	0,00
<b>Saldo Bancário Disponível</b>	<b>(41.356.656,72)</b>



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		53.177.509,24	35.451.666,32	27.692.303,10	36.944.156,51	4.886.373,26	4.886.373,26	41.830.529,77	39.039.282,57
	1.1.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria									
	1.2.0.00.0.0.00	Contribuições									
	1.3.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial									
	1.4.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária									
	1.5.0.00.0.0.00	Receita Industrial									
	1.6.0.00.0.0.00	Receita de Serviços		62.750,00	41.833,28	37.250,00	85.711,00			85.711,00	14.289,00
	1.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		62.750,00	41.833,28	37.250,00	85.711,00			85.711,00	14.289,00
	1.6.1.1.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		62.750,00	41.833,28	37.250,00	85.711,00			85.711,00	14.289,00
	1.6.1.1.02.0.0.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos									
27	1.6.1.1.02.0.1.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	06.11000	62.750,00	41.833,28	37.250,00	85.711,00			85.711,00	14.289,00
	1.7.0.00.0.0.00	Transferências Correntes		53.114.759,24	35.409.833,04	27.655.053,10	36.715.253,48	4.863.051,30	4.863.051,30	41.578.304,78	39.191.507,56
	1.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		53.114.759,24	35.409.833,04	27.655.053,10	36.715.253,48	4.863.051,30	4.863.051,30	41.578.304,78	39.191.507,56
	1.7.3.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios		53.114.759,24	35.409.833,04	27.655.053,10	36.715.253,48	4.863.051,30	4.863.051,30	41.578.304,78	39.191.507,56
	1.7.3.9.50.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		53.114.759,24	35.409.833,04	27.655.053,10	36.715.253,48	4.863.051,30	4.863.051,30	41.578.304,78	39.191.507,56
	1.7.3.9.50.0.1.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		53.114.759,24	35.409.833,04	27.655.053,10	36.673.151,48	4.863.051,30	4.863.051,30	41.536.202,78	39.233.609,56
1	1.7.3.9.50.0.1.01	Secretaria de Saude de Conchal	06.11000	2.393.593,51	1.595.728,96	203.372,99	2.085.908,80	170.910,86	170.910,86	2.256.819,66	340.146,84
2	1.7.3.9.50.0.1.02	Secretaria de Saude de Estiva Gerbi.	06.11000	1.600.000,00	1.066.666,64	2.185.780,24	1.770.812,42	248.945,91	248.945,91	2.019.758,33	1.766.021,91
3	1.7.3.9.50.0.1.03	SAMU - Estiva Gerbi	06.11000	514.000,00	342.666,64	29.554,16	282.157,56	51.960,88	51.960,88	334.118,44	209.435,72
4	1.7.3.9.50.0.1.04	Secretaria de Saude de Itapira	06.11000	7.513.700,83	5.009.133,84	4.521.098,09	6.954.482,77	805.545,15	805.545,15	7.760.027,92	4.274.771,00
5	1.7.3.9.50.0.1.05	SAMU - Itapira	06.11000	3.077.135,01	2.051.423,28	169.331,92	1.854.536,52	265.171,53	265.171,53	2.119.708,05	1.126.758,88
6	1.7.3.9.50.0.1.06	Secretaria de Saude de Mogi Guaçu	06.11000	5.004.407,13	3.336.271,36	3.632.969,02	3.840.810,38	651.252,32	651.252,32	4.492.062,70	4.145.313,45
7	1.7.3.9.50.0.1.07	SAMU - Mogi Guacu	06.11000	5.104.609,20	3.403.072,80	159.796,28	2.898.074,28	404.497,65	404.497,65	3.302.571,93	1.961.833,55
8	1.7.3.9.50.0.1.08	Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu	06.11000	213.537,08	142.352,00	565.707,45	370.408,76	75.079,08	75.079,08	445.487,84	333.756,69
9	1.7.3.9.50.0.1.09	ESF - Mogi Guaçu	06.11000			7.668.410,45		142.606,33	142.606,33	142.606,33	7.525.804,12
10	1.7.3.9.50.0.1.10	CEO - Mogi Guaçu	06.11000			639.467,44		1.940,94	1.940,94	1.940,94	637.526,50
12	1.7.3.9.50.0.1.12	Secretaria de Saude de Mogi Mirim	06.11000	3.977.000,00	2.651.333,28	60.000,00	1.990.093,31	281.413,84	281.413,84	2.271.507,15	1.765.492,85



**Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Agosto 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
13	1.7.3.9.50.0.1.13	SAMU - Mogi Mirim	06.11000	3.375.000,00	2.250.000,00	600.000,00	2.011.907,12	291.352,38		291.352,38	2.303.259,50	1.671.740,50
14	1.7.3.9.50.0.1.14	UPA - Mogi Mirim	06.11000	8.500.000,00	5.666.666,64	-1.400.000,00	3.103.135,48				3.103.135,48	3.996.864,52
15	1.7.3.9.50.0.1.15	ESF - Mogi Mirim	06.11000	2.712.000,00	1.808.000,00	1.610.000,00	2.369.221,24	420.988,37		420.988,37	2.790.209,61	1.531.790,39
16	1.7.3.9.50.0.1.16	CAPS II - Mogi Mirim	06.11000	519.000,00	346.000,00		191.400,97	19.789,39		19.789,39	211.190,36	307.809,64
19	1.7.3.9.50.0.1.19	Saúde Mental - Mogi Guaçu	06.11000			1.584.301,70		14.520,83		14.520,83	14.520,83	1.569.780,87
20	1.7.3.9.50.0.1.20	Secretaria de Saude de Araras	06.11000	8.610.776,48	5.740.517,60	5.087.003,21	6.950.201,87	1.015.285,97		1.015.285,97	7.965.487,84	5.732.291,85
37	1.7.3.9.50.0.1.21	CAM - Mogi Guaçu	06.11000			338.260,15		1.789,87		1.789,87	1.789,87	336.470,28
	1.7.3.9.50.0.2.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Exercícios Anteriores					42.102,00				42.102,00	(42.102,00)
21	1.7.3.9.50.0.2.01	Dívida Ativa - Secretaria de Saude de Conchal	06.11000				7.097,25				7.097,25	(7.097,25)
24	1.7.3.9.50.0.2.04	Divida Ativa - Secretaria de Saude de Mogi Guaçu	06.11000				10.660,55				10.660,55	(10.660,55)
25	1.7.3.9.50.0.2.05	Divida Ativa - Secretaria de Saude de Mogi Mirim	06.11000				24.344,20				24.344,20	(24.344,20)
	<b>1.9.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>					143.192,03	23.321,96		23.321,96	166.513,99	(166.513,99)
	1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes					143.192,03	23.321,96		23.321,96	166.513,99	(166.513,99)
	1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes					143.192,03	23.321,96		23.321,96	166.513,99	(166.513,99)
	1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas					143.192,03	23.321,96		23.321,96	166.513,99	(166.513,99)
	1.9.9.9.99.3.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras					143.192,03	23.321,96		23.321,96	166.513,99	(166.513,99)
	1.9.9.9.99.3.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras -					143.192,03	23.321,96		23.321,96	166.513,99	(166.513,99)
28	1.9.9.9.99.3.1.01	Rendimento de aplicação financeira - CONCHAL.	06.11000				3.059,87	125,71		125,71	3.185,58	(3.185,58)
29	1.9.9.9.99.3.1.02	Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI	06.11000				2.390,03	328,36		328,36	2.718,39	(2.718,39)
30	1.9.9.9.99.3.1.03	Rendimento de aplicação financeira- ITAPIRA	06.11000				30.621,94	5.166,19		5.166,19	35.788,13	(35.788,13)
31	1.9.9.9.99.3.1.04	Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU	06.11000				76.888,17	11.818,24		11.818,24	88.706,41	(88.706,41)
32	1.9.9.9.99.3.1.05	Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM	06.11000				9.744,40	1.405,62		1.405,62	11.150,02	(11.150,02)
33	1.9.9.9.99.3.1.06	Rendimento de aplicação financeira - PROCESSO SELETIVO	06.11000				935,65	584,51		584,51	1.520,16	(1.520,16)
34	1.9.9.9.99.3.1.07	Rendimento de aplicação financeira - CONSORCIO ADM	06.11000				8.007,97	1.769,66		1.769,66	9.777,63	(9.777,63)

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação					A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
35	1.9.9.99.3.1.08	Rendimento de aplicação financeira - SAMU ADM	06.11000				5.925,82	1.456,67		1.456,67	7.382,49	(7.382,49)
36	1.9.9.99.3.1.09	Rendimento de aplicação financeira - ARARAS	06.11000				5.618,18	667,00		667,00	6.285,18	(6.285,18)
	2.0.0.00.0.0.00	<b>Receitas de Capital</b>										
	2.1.0.00.0.0.00	<b>Operações de Crédito</b>										
	2.2.0.00.0.0.00	<b>Alienação de Bens</b>										
	2.3.0.00.0.0.00	<b>Amortização de Empréstimos</b>										
	2.4.0.00.0.0.00	<b>Transferências de Capital</b>										
	2.9.0.00.0.0.00	<b>Outras Receitas de Capital</b>										
	7.0.0.00.0.0.00	<b>Receitas Correntes - Intra OFSS</b>										
	7.1.0.00.0.0.00	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS</b>										
	7.2.0.00.0.0.00	<b>Contribuições - Intra OFSS</b>										
	7.3.0.00.0.0.00	<b>Receita Patrimonial - Intra OFSS</b>										
	7.4.0.00.0.0.00	<b>Receita Agropecuária - Intra OFSS</b>										
	7.5.0.00.0.0.00	<b>Receita Industrial - Intra OFSS</b>										
	7.6.0.00.0.0.00	<b>Receita de Serviços - Intra OFSS</b>										
	7.7.0.00.0.0.00	<b>Transferências Correntes - Intra OFSS</b>										
	7.9.0.00.0.0.00	<b>Outras Receitas Correntes - Intra OFSS</b>										
	8.0.0.00.0.0.00	<b>Receitas de Capital - Intra OFSS</b>										
	8.1.0.00.0.0.00	<b>Operações de Crédito - Intra OFSS</b>										
	8.2.0.00.0.0.00	<b>Alienação de Bens - Intra OFSS</b>										
	8.3.0.00.0.0.00	<b>Amortização de Empréstimos - Intra OFSS</b>										
	8.4.0.00.0.0.00	<b>Transferências de Capital - Intra OFSS</b>										
	8.9.0.00.0.0.00	<b>Outras Receitas de Capital - Intra OFSS</b>										
	9.6.0.00.0.0.00	<b>® COMPENSAÇÕES</b>										
	9.7.0.00.0.0.00	<b>® DEDUÇÕES DE RECEITAS</b>										



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2023

Filtros: Todas as fontes de Recursos

**TOTAL ORÇAMENTÁRIO** 53.177.509,24 35.451.666,32 27.692.303,10 36.944.156,51 4.886.373,26 0,00 4.886.373,26 41.830.529,77 39.039.282,57

Código	Especificação	Orçado	Programado	Supl./Red.	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	53.177.509,24	35.451.666,32	27.692.303,10	36.944.156,51	4.886.373,26	0,00	4.886.373,26	41.830.529,77	39.039.282,57
2	Receitas de Capital									
7	Receitas Correntes Intra									
8	Receitas de Capital Intra									
9	Deduções de Receitas									
		53.177.509,24	35.451.666,32	27.692.303,10	36.944.156,51	4.886.373,26	0,00	4.886.373,26	41.830.529,77	39.039.282,57

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	11.588,78	1.366,34	0,00	1.366,34	12.955,12
189187		CONSIGNADO CAPS MOGI MIRIM	12.348,43	1.903,35	0,00	1.903,35	14.251,78
189199		CONSIGNADO CON08	26.231,75	6.752,53	0,00	6.752,53	32.984,28
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	23.487,27	3.725,34	0,00	3.725,34	27.212,61
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	3.237,54	0,00	0,00	0,00	3.237,54
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	14.680,00	1.995,61	0,00	1.995,61	16.675,61
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	2.813,83	1.495,28	0,00	1.495,28	4.309,11
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	45.130,00	7.649,99	0,00	7.649,99	52.779,99
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	20.516,20	2.673,14	0,00	2.673,14	23.189,34
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	35.542,49	4.084,97	0,00	4.084,97	39.627,46
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	27.822,02	3.172,03	0,00	3.172,03	30.994,05
189186		CONSIGNADO UPA MOGI MIRIM	88.886,48	0,00	0,00	0,00	88.886,48
119248		INSS ARARAS	13.119,30	4.078,91	0,00	4.078,91	17.198,21
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	5,95	6.779,38	0,00	6.779,38	6.785,33
119249		INSS CAM	0,00	60,08	0,00	60,08	60,08
119097		INSS CAPS MOGI MIRIM	9.153,52	1.374,43	0,00	1.374,43	10.527,95
119103		INSS CEO MOGI GUACU	0,00	65,54	0,00	65,54	65,54
119109		INSS CON08	54.778,09	10.650,93	0,00	10.650,93	65.429,02
119110		INSS CONCHAL	6.221,99	617,77	0,00	617,77	6.839,76
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	65.049,32	9.160,74	0,00	9.160,74	74.210,06
119106		INSS ITAPIRA	5.419,88	897,25	0,00	897,25	6.317,13
119102		INSS MOGI GUACU	53.523,15	8.725,94	0,00	8.725,94	62.249,09
119098		INSS MOGI MIRIM	17.638,76	2.962,32	0,00	2.962,32	20.601,08
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	14.004,82	2.392,00	0,00	2.392,00	16.396,82
119111		INSS SAMU ADM	60.405,51	8.585,74	0,00	8.585,74	68.991,25
119107		INSS SAMU ESTIVA	14.462,96	2.847,25	0,00	2.847,25	17.310,21
119105		INSS SAMU ITAPIRA	64.224,24	7.855,08	0,00	7.855,08	72.079,32
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	74.849,29	10.692,75	0,00	10.692,75	85.542,04
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	72.665,19	11.350,55	0,00	11.350,55	84.015,74
119247		INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	0,00	686,23	0,00	686,23	686,23

Filtros: Todas as fontes de Recursos

119096	INSS UPA MOGI MIRIM	67.559,23	0,00	0,00	0,00	67.559,23
119108	INSS-ESTIVA	5.108,05	893,86	0,00	893,86	6.001,91
139254	IRRF ARARAS	14.012,62	4.318,20	0,00	4.318,20	18.330,82
139154	IRRF ATENCAO PRIMARIA	0,00	764,00	0,00	764,00	764,00
139151	IRRF CAPS MOGI MIRIM	4.175,49	435,78	0,00	435,78	4.611,27
139163	IRRF CON 08	43.013,06	6.692,07	0,00	6.692,07	49.705,13
139164	IRRF CONCHAL	3.555,62	500,59	0,00	500,59	4.056,21
139149	IRRF ESF MOGI MIRIM	84.172,42	9.652,01	0,00	9.652,01	93.824,43
139162	IRRF ESTIVA	309,61	0,00	0,00	0,00	309,61
139160	IRRF ITAPIRA	2.168,52	273,99	0,00	273,99	2.442,51
139156	IRRF MOGI GUACU	55.919,19	7.770,93	0,00	7.770,93	63.690,12
139152	IRRF MOGI MIRIM	10.851,26	1.656,90	0,00	1.656,90	12.508,16
133669	IRRF PRESTADOR	316.379,66	39.396,85	0,00	39.396,85	355.776,51
139158	IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	3.933,89	273,29	0,00	273,29	4.207,18
139165	IRRF SAMU ADM	54.200,24	7.004,62	0,00	7.004,62	61.204,86
139161	IRRF SAMU ESTIVA	3.659,71	987,81	0,00	987,81	4.647,52
139159	IRRF SAMU ITAPIRA	51.394,92	4.479,86	0,00	4.479,86	55.874,78
139153	IRRF SAMU MOGI GUACU	35.622,93	3.390,25	0,00	3.390,25	39.013,18
139148	IRRF SAMU MOGI MIRIM	60.759,56	8.665,95	0,00	8.665,95	69.425,51
139253	IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	0,00	142,75	0,00	142,75	142,75
139150	IRRF UPA MOGI MIRIM	29.718,98	0,00	0,00	0,00	29.718,98
140998	ISSQN-PRESTADOR	77.393,16	7.395,64	0,00	7.395,64	84.788,80
129123	PENSAO SAMU ITAPIRA	6.170,72	945,56	0,00	945,56	7.116,28
129125	PENSAO SAMU ESTIVA	4.629,24	0,00	0,00	0,00	4.629,24
129117	PENSAO SAMU MOGI GUACU	9.921,69	1.990,33	0,00	1.990,33	11.912,02
129112	PENSAO SAMU MOGI MIRIM	11.884,93	2.462,69	0,00	2.462,69	14.347,62
129114	PENSAO UPA MOGI MIRIM	3.028,81	0,00	0,00	0,00	3.028,81
233549	PIS / COFINS / CSLL	981.237,87	122.145,87	0,00	122.145,87	1.103.383,74
990002	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU	0,00	17.470,82	0,00	17.470,82	17.470,82
219208	SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	0,00	374,88	0,00	374,88	374,88
219203	SALARIO FAMILIA ESF MOGI MIRIM	179,46	5,98	0,00	5,98	185,44
219212	SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA	56,47	0,00	0,00	0,00	56,47
219219	SALARIO FAMILIA SAMU ADM	61,81	0,00	0,00	0,00	61,81



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2023

Filtros: Todas as fontes de Recursos

219204	SALARIO FAMILIA - UPA MOGI MIRIM	555,62	0,00	0,00	0,00	555,62
219210	SALARIO FAMILIA MOGI GUACU	25,92	0,00	0,00	0,00	25,92
219217	SALARIO FAMILIA- CON08	47,86	0,00	0,00	0,00	47,86
219206	SALARIO FAMILIA-MOGI MIRIM	35,89	0,00	0,00	0,00	35,89
219207	SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU	3,99	0,00	0,00	0,00	3,99
229228	SALARIO MATERNIDADE MOGI GUACU	5.332,79	0,00	0,00	0,00	5.332,79
229221	SALARIO MATERNIDADE ESF MOGI MIRIM	46.321,12	0,00	0,00	0,00	46.321,12
229222	SALARIO MATERNIDADE UPA MOGI MIRIM	6.047,28	0,00	0,00	0,00	6.047,28
229237	SALARIO MATERNIDADE- SAMU ADM	1.702,18	4.642,32	0,00	4.642,32	6.344,50
229224	SALARIO MATERNIDADE-MOGI MIRIM	7.609,91	0,00	0,00	0,00	7.609,91
229220	SALARIO MATERNIDADE-SAMU MOGI MIRIM	51.763,72	0,00	0,00	0,00	51.763,72
169133	SINDICATO CAPS MOGI MIRIM	222,00	91,35	0,00	91,35	313,35
169145	SINDICATO CON08	23.133,57	3.443,22	0,00	3.443,22	26.576,79
169131	SINDICATO ESF MOGI MIRIM	4.111,68	535,09	0,00	535,09	4.646,77
169140	SINDICATO RESID TERAPEUTICA	8.687,17	1.594,61	0,00	1.594,61	10.281,78
169147	SINDICATO SAMU ADM	6.554,08	1.389,23	0,00	1.389,23	7.943,31
169143	SINDICATO SAMU ESTIVA	620,40	97,20	0,00	97,20	717,60
169141	SINDICATO SAMU ITAPIRA	336,00	36,00	0,00	36,00	372,00
169135	SINDICATO SAMU MOGI GUACU	8.711,50	876,15	0,00	876,15	9.587,65
169130	SINDICATO SAMU MOGI MIRIM	2.740,47	398,00	0,00	398,00	3.138,47
169132	SINDICATO UPA MOGI MIRIM	1.346,70	0,00	0,00	0,00	1.346,70
<b>Total Grupo Contábil -</b>		<b>2.954.795,73</b>	<b>387.796,12</b>	<b>0,00</b>	<b>387.796,12</b>	<b>3.342.591,85</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO</b>		<b>2.954.795,73</b>	<b>387.796,12</b>	<b>0,00</b>	<b>387.796,12</b>	<b>3.342.591,85</b>

**TOTAL GERAL**

**5.274.169,38**

**45.173.121,62**



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/08/2023 a 31/08/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3376 - 7 **Saldo Ant.:** **0,00**

Conta: 9284 CEF - 3376-7 - CONCHAL

**C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco** **326.264,03**

Historico	Data	Valor
Secretaria de Saude de Conchal 1739500101 -	08/08/2023	155.015,86
Secretaria de Saude de Conchal 1739500101 -	09/08/2023	15.895,00
RESGATE 08/2023 -	31/08/2023	155.353,17

**C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco** **-326.264,03**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 3376-7 P/ 3383-0 FGTS 07/2023 -	08/08/2023	-453,78
FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023-EMP 3240/2023 - Cheque 432305	08/08/2023	-4.537,80
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 914 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO T	09/08/2023	-82,49
VALE ALIMENTAÇÃO 08/2023-OP 4910/2023 - Cheque 124297	11/08/2023	-311,84
MED CLINICA S/C LTDA NF 726 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2916/2023 - Cheque 000000576	15/08/2023	-45,00
LABORATORIO CENTRAL DE ANALISES CLINICAS S/S LTDA NF 2052 2051 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO	15/08/2023	-27.597,77
CLINCARE - OFTALMOLOGIA E ESPECIALIDADES MEDICAS SS LTDA NF 2924 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDI	15/08/2023	-93,85
BRUNO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI NF 314-316(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2897-2898/2023 - Ch	15/08/2023	-5.189,90
CLINICA NUCLEAR22 DE OUTUBRO LTDA NF 1219 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2900/2023 - Cheq	15/08/2023	-322,95
LABVITTA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA ME NF 4409 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-E	15/08/2023	-352,10
CLINICA RANCHO LUS LTDA (SN) NF 2209 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2902/2023 - Cheque 00000	15/08/2023	-360,00
F C BALBÃO NF 1118 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2904/2023 - Cheque 000111125	15/08/2023	-450,00
VETOR MEDICINA ESPECIALIZADA SS NF 692 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2920/2023 - Cheque 00	15/08/2023	-1.083,96
MARCOS R GOMES NF 678 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2912/2023 - Cheque 000111239	15/08/2023	-1.952,08
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 895 896 898 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2914-2915/2023 -	15/08/2023	-23.086,44
MANDETA SERVIÇOS MEDICOS S/S NF 1180 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2911/2023 - Cheque 00	15/08/2023	-2.559,84
VICARR SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA NF 390 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2921/2023 - Cheque 00	15/08/2023	-2.618,41
SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 31164 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2918/2023 - Cheq	15/08/2023	-2.948,63
OTORRINOMEDICAL SERVIÇOS MEDICOS EIRELI NF 9 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2917/2023 - C	15/08/2023	-3.010,88
V. D. CRESSONI SERVIÇOS MEDICOS EIRELI NF 67 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2919/2023 - Cheque	15/08/2023	-4.680,00
GASTROCLINICA BRAMBILLA S S NF 444 443 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2905-2906/2023 - Cheq	15/08/2023	-7.334,37
CLINICA PET CT 22 DE OUTUBRO LTDA NF 708 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2901/2023 - Cheque 0	15/08/2023	-6.875,82
ZAVARIZE ASSISTENCIA MEDICA SS LTDA NF 124 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2922/2023 - Che	15/08/2023	-8.615,43
MATTIELO & MATTIELO CLINICA MÉDICA LTDA NF 2 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2913/2023 - C	15/08/2023	-9.450,00
ESPAÇO FEMININO SOCIEDADE SIMPLES NF 1283 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2903/2023 - Cheq	15/08/2023	-9.966,87
G F SALOME SERVICOS MEDICOS LTDA NF 58 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2907/2023 - Cheque 00	15/08/2023	-15.895,00
TRANSF DA 3376-7 P/ 3383-0 IMPOSTOS FEDERAIS 07/2023 -	17/08/2023	-594,07
TRANSF DA 3376-7 P/ 3383-0 RATEIO 07/2023 -	17/08/2023	-11.434,45
IRRF PRESTADOR 07/2023 OP 4825/2023 - Cheque 000049293	18/08/2023	-1.211,06
PCC PRESTADOR 07/2023 OP 4828/2023 - Cheque 000049220	18/08/2023	-3.770,02
TRANSF DA 3376-7 P/ 3383-0 INSS E IRRF FOLHA 07/2023 -	18/08/2023	-3.893,87
TRANSF DA 3376-7 P/ 3383-0 PROCESSO URBINI & FOLADOR-CUSTAS PROCESSUAIS -	21/08/2023	-15,26
PIS FOLHA 07/2023 EMP 3081-3226/2023 - Cheque 000044470	25/08/2023	-174,59
TARIFAS BANCÁRIAS 08/2023 - Cheque 0	31/08/2023	-295,50
APLICAÇÃO 08/2023 -	31/08/2023	-165.000,00

<b>Saldo Contabilidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo Banco:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Lançado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Diferença entre os Saldos:</b>	<b>0,00</b>





**Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/08/2023 a 31/08/2023- Conciliados)**

Caixa Economica Federal Agência 00575 - 6 Conta Bancária 93 - 7

Saldo Ant.:

16.778,30

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

Historico	Data	Valor
-----------	------	-------

Saldo Contabilidade: 16.778,30

Saldo Banco: 16.778,30

Total Lançado:

Diferença entre os Saldos: 0,00



## Extrato por período

Cliente: CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL

Conta: 0323 | 003 | 00003376-7

Data: 01/09/2023 - 09:17

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/08/2023	000001	CRED TED	155.015,86 C	155.015,86 C
08/08/2023	081534	TEV MESM T	453,78 D	154.562,08 C
08/08/2023	432305	FOL PAGTO	4.537,80 D	150.024,28 C
08/08/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	150.022,98 C
08/08/2023	000000	SALDO DIA		150.022,98 C
09/08/2023	361011	APLICACAO	165.000,00 D	14.977,02 D
09/08/2023	091128	CRED TEV	15.895,00 C	917,98 C
09/08/2023	111641	ENVIO TED	82,49 D	835,49 C
09/08/2023	111641	DOC/TED INTERNET	11,00 D	824,49 C
09/08/2023	432305	DEB TARIFA	0,40 D	824,09 C
09/08/2023	000000	SALDO DIA		824,09 C
10/08/2023	000000	SALDO DIA		824,09 C
11/08/2023	124297	PAG BOLETO	311,84 D	512,25 C
11/08/2023	000000	SALDO DIA		512,25 C
14/08/2023	000000	SALDO DIA		512,25 C
15/08/2023	111124	ENVIO TED	8.615,43 D	8.103,18 D
15/08/2023	111125	ENVIO TED	450,00 D	8.553,18 D
15/08/2023	111141	ENVIO TED	15.895,00 D	24.448,18 D
15/08/2023	111142	ENVIO TED	93,85 D	24.542,03 D
15/08/2023	111143	ENVIO TED	4.680,00 D	29.222,03 D
15/08/2023	111165	ENVIO TED	1.083,96 D	30.305,99 D
15/08/2023	111209	ENVIO TED	5.189,90 D	35.495,89 D

15/08/2023	111211	ENVIO TED	322,95 D	35.818,84 D
15/08/2023	111224	ENVIO TED	2.948,63 D	38.767,47 D
15/08/2023	111234	ENVIO TED	9.450,00 D	48.217,47 D
15/08/2023	111239	ENVIO TED	1.952,08 D	50.169,55 D
15/08/2023	111242	ENVIO TED	2.618,41 D	52.787,96 D
15/08/2023	111247	ENVIO TED	23.086,44 D	75.874,40 D
15/08/2023	111251	ENVIO TED	27.597,77 D	103.472,17 D
15/08/2023	111252	ENVIO TED	2.559,84 D	106.032,01 D
15/08/2023	111255	ENVIO TED	9.966,87 D	115.998,88 D
15/08/2023	111256	ENVIO TED	7.334,37 D	123.333,25 D
15/08/2023	120006	ENVIO TED	6.875,82 D	130.209,07 D
15/08/2023	120082	ENVIO TED	352,10 D	130.561,17 D
15/08/2023	120205	ENVIO TED	3.010,88 D	133.572,05 D
15/08/2023	000576	ENVIO TEV	45,00 D	133.617,05 D
15/08/2023	000610	ENVIO TEV	360,00 D	133.977,05 D
15/08/2023	111124	DOC/TED INTERNET	11,00 D	133.988,05 D
15/08/2023	111125	DOC/TED INTERNET	11,00 D	133.999,05 D
15/08/2023	111141	DOC/TED INTERNET	11,00 D	134.010,05 D
15/08/2023	111142	DOC/TED INTERNET	11,00 D	134.021,05 D
15/08/2023	111143	DOC/TED INTERNET	11,00 D	134.032,05 D
15/08/2023	111165	DOC/TED INTERNET	11,00 D	134.043,05 D
15/08/2023	111209	DOC/TED INTERNET	11,00 D	134.054,05 D
15/08/2023	111211	DOC/TED INTERNET	11,00 D	134.065,05 D
15/08/2023	111224	DOC/TED INTERNET	11,00 D	134.076,05 D
15/08/2023	111234	DOC/TED INTERNET	11,00 D	134.087,05 D
15/08/2023	111239	DOC/TED INTERNET	11,00 D	134.098,05 D
15/08/2023	111242	DOC/TED INTERNET	11,00 D	134.109,05 D
15/08/2023	111247	DOC/TED INTERNET	11,00 D	134.120,05 D
15/08/2023	111251	DOC/TED INTERNET	11,00 D	134.131,05 D
15/08/2023	111252	DOC/TED INTERNET	11,00 D	134.142,05 D
15/08/2023	111255	DOC/TED INTERNET	11,00 D	134.153,05 D
15/08/2023	111256	DOC/TED INTERNET	11,00 D	134.164,05 D
15/08/2023	120006	DOC/TED INTERNET	11,00 D	134.175,05 D
15/08/2023	120082	DOC/TED INTERNET	11,00 D	134.186,05 D
15/08/2023	120205	DOC/TED INTERNET	11,00 D	134.197,05 D
15/08/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	134.198,35 D
15/08/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	134.199,65 D
15/08/2023	727220	RESG AUTOM	134.199,65 C	0,00 C

15/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/08/2023	171132	TEV MESM T	594,07 D	594,07 D
17/08/2023	171132	TEV MESM T	11.434,45 D	12.028,52 D
17/08/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	12.029,82 D
17/08/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	12.031,12 D
17/08/2023	727220	RESG AUTOM	12.031,12 C	0,00 C
17/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/08/2023	049220	PG ORG GOV	3.770,02 D	3.770,02 D
18/08/2023	049293	PG ORG GOV	1.211,06 D	4.981,08 D
18/08/2023	181111	TEV MESM T	3.893,87 D	8.874,95 D
18/08/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	8.876,25 D
18/08/2023	727220	RESG AUTOM	8.876,25 C	0,00 C
18/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/08/2023	211419	TEV MESM T	15,26 D	15,26 D
21/08/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	16,56 D
21/08/2023	727220	RESG AUTOM	16,56 C	0,00 C
21/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/08/2023	044470	PG ORG GOV	174,59 D	174,59 D
25/08/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	229,59 D
25/08/2023	727220	RESG AUTOM	229,59 C	0,00 C
25/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

575600019

Conta Referência:

0575/006/00000093-7

Nome:

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD

Período:

de: 01/08/2023 até: 31/08/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2023	-	SALDO ANTERIOR		16.778,30C
01/08/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
02/08/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
03/08/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
04/08/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
07/08/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
08/08/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
09/08/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
10/08/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
11/08/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
14/08/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
15/08/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
16/08/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
17/08/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
18/08/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
21/08/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
22/08/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
23/08/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
24/08/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
25/08/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
28/08/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
29/08/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
30/08/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
31/08/2023	-	SALDO FINAL		16.778,30C

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

IMPRIMIR

FECHAR



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/08/2023 a 31/08/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3376 - 7

Saldo Ant.:

879,69

Conta: 9302 CEF - APLICAÇÃO CONCHAL

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco

165.125,71

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - CONCHAL.	31/08/2023	125,71
APLICAÇÃO 08/2023 -	31/08/2023	165.000,00

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco

-155.353,17

Historico	Data	Valor
RESGATE 08/2023 -	31/08/2023	-155.353,17

Saldo Contabilidade: 10.652,23

Saldo Banco: 10.652,23

Total Lançado: 0,00

Diferença entre os Saldos: 0,00



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP	Código 0323	Operação 5948	Emissão 05/09/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013
--	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 1,0237	No Ano(%) 7,8950	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,0451	Cota em: 31/07/2023 2,083735	Cota em: 31/08/2023 2,105067
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL	CPF/CNPJ 08.996.378/0001-07	Conta Corrente 003.000033767	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	879,69C	422,171673
Aplicações	165.000,00C	78.932,752643
Resgates	155.353,17D	74.294,645342
Rendimento Bruto no Mês	369,03C	
IRRF	16,27D	
IOF	227,05D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.652,23C	5.060,278974
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 08	APLICACAO	165.000,00C	78.932,752643
15 / 08	RESGATE	134.199,65D	64.181,558930
	IRRF	12,44D	
	IOF	185,05D	
17 / 08	RESGATE	12.031,12D	5.752,330852
	IRRF	1,89D	
	IOF	22,73D	
18 / 08	RESGATE	8.876,25D	4.243,247332
	IRRF	1,80D	
	IOF	18,70D	
21 / 08	RESGATE	16,56D	7,913522
	IRRF	0,00	
	IOF	0,03D	
25 / 08	RESGATE	229,59D	109,594704
	IRRF	0,14D	
	IOF	0,54D	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
72,43	16,27

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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