

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

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 8 DE ABRIL						
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O MUNICÍPIO CONCHAL						
FEVEREIRO DE 2023						
Programa	Função / Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício			
			Transferências recebidas (inclusive rateios)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
SECRETARIA	Saúde	3.1.90.11	R\$ 399.643,32	R\$ 5.909,48	R\$ 5.909,48	R\$ 6.157,79
		3.1.90.13		R\$ 1.752,86	R\$ 1.537,59	R\$ 2.206,77
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 292.256,29	R\$ 292.970,41	R\$ 352.541,74
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL SECRETARIA			R\$ 399.643,32	R\$ 299.918,63	R\$ 300.417,48	R\$ 360.906,30
TOTAL CONCHAL			R\$ 399.643,32	R\$ 299.918,63	R\$ 300.417,48	R\$ 360.906,30

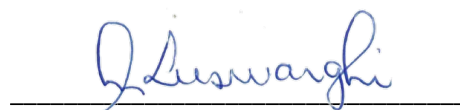
RATEIOS

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

Mogi Mirim, 05 de abril de 2023.



Priscila M. Indalécio Ferreira
Secretária de Finanças e Patrimônio



Michele Luswarghi
Contadora
CRC: SP 301314

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



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

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

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

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

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



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

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



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

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

EM BRANCO



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
01	CONSORCIO SAUDE														
0101	MOGI MIRIM .														
010101	SAMU- Mogi Mirim.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1	1.343.927,12		1.343.927,12	92.287,98	213.641,70	92.287,98	213.641,70	113.937,72	128.924,81	84.716,89		
	31901143 13º SALÁRIO						4.032,60	7.307,20	4.032,60	7.307,20	4.032,60	7.307,20			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						88.255,38	206.334,50	88.255,38	206.334,50	109.905,12	121.617,61	84.716,89		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	2	403.581,31		403.581,31	30.033,96	66.485,15	30.033,96	66.485,15	36.451,19	36.451,19	30.033,96		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.136,99	2.448,50	1.136,99	2.448,50	1.311,51	1.311,51	1.136,99		
	31901301 FGTS						9.057,17	19.573,13	9.057,17	19.573,13	10.515,96	10.515,96	9.057,17		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						19.839,80	44.463,52	19.839,80	44.463,52	24.623,72	24.623,72	19.839,80		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	3	30.000,00		30.000,00		2.520,00		2.520,00	2.520,00	2.520,00			
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							2.520,00		2.520,00	2.520,00	2.520,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	4	776.138,21		776.138,21	85.388,74	218.129,59	91.357,99	180.950,92	89.829,75	95.127,38	123.002,21		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						85.388,74	170.658,44	85.823,54	169.788,84	83.965,30	83.965,30	86.693,14		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							2.010,00	240,00	570,00	570,00	570,00	1.440,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							32.061,15	5.051,93	10.103,86	5.051,93	10.103,86	21.957,29		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.000,00	242,52	488,22	242,52	488,22	2.511,78		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							10.400,00					10.400,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	5	4.000,00		4.000,00									
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	6												
	TOTAL DA 10.122.0002.2001			2.557.646,64		2.557.646,64	207.710,68	500.776,44	213.679,93	463.597,77	242.738,66	263.023,38	237.753,06		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101			2.557.646,64		2.557.646,64	207.710,68	500.776,44	213.679,93	463.597,77	242.738,66	263.023,38	237.753,06		
010102	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- MOGI MIR														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	7	1.506.978,37	61.921,25	1.568.899,62	109.708,09	205.823,89	109.708,09	205.823,89	95.604,40	99.355,28	106.468,61		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						108.827,89	203.313,49	108.827,89	203.313,49	94.724,20	96.844,88	106.468,61		
	31901143 13º SALÁRIO						880,20	2.510,40	880,20	2.510,40	880,20	2.510,40			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	8	452.545,60	18.594,95	471.140,55	33.014,60	65.418,02	33.014,60	65.418,02	32.403,42	32.403,42	33.014,60		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.188,76	2.323,50	1.188,76	2.323,50	1.134,74	1.134,74	1.188,76		
	31901301 FGTS						9.494,19	18.463,33	9.494,19	18.463,33	8.969,14	8.969,14	9.494,19		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						22.331,65	44.631,19	22.331,65	44.631,19	22.299,54	22.299,54	22.331,65		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	9												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	10	752.476,03	-80.516,20	671.959,83	166.570,08	322.302,54	173.010,44	299.753,45	126.427,52	136.465,66	185.836,88		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						3.753,32	7.506,64	3.753,32	7.506,64	3.753,32	7.506,64			



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2023

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



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2023

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

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



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	39												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	40												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	41												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	42												
TOTAL DA 10.122.0002.2001															
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010202															
010203	UPA-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	43												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	44												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	45												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	46												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	47												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	48												
TOTAL DA 10.122.0002.2001															
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010203															
010204	CAPS-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1.099												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.100												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.101												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.102												



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2023

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



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2023

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



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2023

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



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2023

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401				419.151,59		419.151,59	27.709,95	67.449,84	29.207,08	57.787,83	29.752,17	31.200,08	36.249,76		
010405	SECRETÁRIA DA SAÚDE-ESTIVA GERBI														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	85	91.057,31		91.057,31	9.080,73	19.361,46	9.080,73	19.361,46	9.080,73	10.280,73	9.080,73		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						9.080,73	18.161,46	9.080,73	18.161,46	9.080,73	9.080,73	9.080,73		
	31901143 13º SALÁRIO							1.200,00		1.200,00		1.200,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	86	27.344,51		27.344,51	4.896,02	10.054,70	3.135,01	6.180,79	3.243,01	3.454,30	6.600,40		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						4.078,76	8.312,18	2.317,75	4.438,27	2.317,75	2.529,04	5.783,14		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						90,81	193,62	90,81	193,62	102,81	102,81	90,81		
	31901301 FGTS						726,45	1.548,90	726,45	1.548,90	822,45	822,45	726,45		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	87												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	88	1.429.744,13		1.429.744,13	255.652,15	402.138,31	256.807,36	397.476,86	140.606,60	141.696,69	260.441,62		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						255.617,12	395.685,68	255.780,17	395.359,58	139.579,41	139.579,41	256.106,27		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.500,00	214,94	431,64	214,94	431,64	2.068,36		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						35,03	66,43	35,03	66,43	35,03	66,43			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							3.886,20	777,22	1.619,21	777,22	1.619,21	2.266,99		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	89												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	90												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				1.548.145,95		1.548.145,95	269.628,90	431.554,47	269.023,10	423.019,11	152.930,34	155.431,72	276.122,75		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010405				1.548.145,95		1.548.145,95	269.628,90	431.554,47	269.023,10	423.019,11	152.930,34	155.431,72	276.122,75		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104				1.967.297,54		1.967.297,54	297.338,85	499.004,31	298.230,18	480.806,94	182.682,51	186.631,80	312.372,51		
0105	ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO.														
010500	ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	91	1.307.883,60		1.307.883,60	103.820,07	196.979,71	103.820,07	196.979,71	115.864,01	194.437,51	2.542,20		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						99.845,07	185.404,71	99.845,07	185.404,71	111.889,01	182.862,51	2.542,20		
	31901143 13º SALÁRIO						3.975,00	11.575,00	3.975,00	11.575,00	3.975,00	11.575,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	92	392.757,45		392.757,45	25.927,50	52.682,30	25.927,50	52.682,30	26.754,80	26.754,80	25.927,50		
	31901301 FGTS						7.023,14	14.560,10	7.023,14	14.560,10	7.536,96	7.536,96	7.023,14		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						17.778,91	35.984,18	17.778,91	35.984,18	18.205,27	18.205,27	17.778,91		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.125,45	2.138,02	1.125,45	2.138,02	1.012,57	1.012,57	1.125,45		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	93	43.450,00		43.450,00	5.682,30	5.909,67	362,30	589,67	362,30	589,67	5.320,00		
	33903017 MATERIAL DE PROCESSAMENT							182,67		182,67		182,67			
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU						362,30	407,00	362,30	407,00	362,30	407,00			



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2023

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

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



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	109												
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	6	110	1.023.336,00		1.023.336,00	86.676,00	173.352,00	86.676,00	173.352,00	86.676,00	86.676,00	86.676,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						86.676,00	173.352,00	86.676,00	173.352,00	86.676,00	86.676,00	86.676,00		
	TOTAL DA 10.122.0002.2001			3.488.139,97		3.488.139,97	244.265,52	532.925,78	240.116,19	467.082,63	238.368,69	253.276,61	279.649,17		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010700			3.488.139,97		3.488.139,97	244.265,52	532.925,78	240.116,19	467.082,63	238.368,69	253.276,61	279.649,17		
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107			3.488.139,97		3.488.139,97	244.265,52	532.925,78	240.116,19	467.082,63	238.368,69	253.276,61	279.649,17		
0108	ARARAS														
010805	SECRETARIA DE SAUDE DE ARARAS														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1.105	892.717,64		892.717,64	10.723,65	22.647,30	10.723,65	22.647,30	10.723,65	11.923,65	10.723,65		
	31901143 13º SALÁRIO							1.200,00		1.200,00		1.200,00			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						10.723,65	21.447,30	10.723,65	21.447,30	10.723,65	10.723,65	10.723,65		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.106	269.435,06		269.435,06	3.219,77	6.547,54	3.219,77	6.547,54	3.327,77	3.327,77	3.219,77		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						107,23	226,46	107,23	226,46	119,23	119,23	107,23		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.254,65	4.509,30	2.254,65	4.509,30	2.254,65	2.254,65	2.254,65		
	31901301 FGTS						857,89	1.811,78	857,89	1.811,78	953,89	953,89	857,89		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.107												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.108	6.837.847,30		6.837.847,30	916.410,18	1.791.199,07	917.327,74	1.786.109,77	868.820,25	869.699,59	921.499,48		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							3.886,20	777,22	1.554,44	777,22	1.554,44	2.331,76		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.000,00	140,34	242,46	140,34	242,46	2.757,54		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						916.410,18	1.784.312,87	916.410,18	1.784.312,87	867.902,69	867.902,69	916.410,18		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.109												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.110												
	TOTAL DA 10.122.0002.2001			8.000.000,00		8.000.000,00	930.353,60	1.820.393,91	931.271,16	1.815.304,61	882.871,67	884.951,01	935.442,90		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010805			8.000.000,00		8.000.000,00	930.353,60	1.820.393,91	931.271,16	1.815.304,61	882.871,67	884.951,01	935.442,90		
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108			8.000.000,00		8.000.000,00	930.353,60	1.820.393,91	931.271,16	1.815.304,61	882.871,67	884.951,01	935.442,90		
0109	PROCESSO SELETIVO														
010900	PROCESSO SELETIVO														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6	1.111	62.750,00		62.750,00									
	TOTAL DA 10.122.0002.2001			62.750,00		62.750,00									



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2023

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

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



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2023

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

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação				A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	
	1.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes		53.114.759,24	8.852.458,26		4.640.442,34	5.402.403,84	5.402.403,84	10.042.846,18	43.071.913,06
	1.1.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria									
	1.2.0.00.0.0.00	Contribuições									
	1.3.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial									
	1.4.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária									
	1.5.0.00.0.0.00	Receita Industrial									
	1.6.0.00.0.0.00	Receita de Serviços									
	1.6.1.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais									
	1.6.1.1.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais									
	1.6.1.1.02.0.0.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos									
27	1.6.1.1.02.0.1.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	06.11000								
	1.7.0.00.0.0.00	Transferências Correntes		53.114.759,24	8.852.458,26		4.623.288,36	5.385.969,24	5.385.969,24	10.009.257,60	43.105.501,64
	1.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		53.114.759,24	8.852.458,26		4.623.288,36	5.385.969,24	5.385.969,24	10.009.257,60	43.105.501,64
	1.7.3.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios		53.114.759,24	8.852.458,26		4.623.288,36	5.385.969,24	5.385.969,24	10.009.257,60	43.105.501,64
	1.7.3.9.50.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		53.114.759,24	8.852.458,26		4.623.288,36	5.385.969,24	5.385.969,24	10.009.257,60	43.105.501,64
	1.7.3.9.50.0.1.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		53.114.759,24	8.852.458,26		4.623.288,36	5.385.969,24	5.385.969,24	10.009.257,60	43.105.501,64
1	1.7.3.9.50.0.1.01	Secretaria de Saude de Conchal	06.11000	2.393.593,51	398.932,24		255.535,77	399.643,32	399.643,32	655.179,09	1.738.414,42
2	1.7.3.9.50.0.1.02	Secretaria de Saude de Estiva Gerbi.	06.11000	1.600.000,00	266.666,66		163.285,43	156.982,43	156.982,43	320.267,86	1.279.732,14
3	1.7.3.9.50.0.1.03	SAMU - Estiva Gerbi	06.11000	514.000,00	85.666,66		32.066,71	39.534,29	39.534,29	71.601,00	442.399,00
4	1.7.3.9.50.0.1.04	Secretaria de Saude de Itapira	06.11000	7.513.700,83	1.252.283,46		952.459,83	960.452,41	960.452,41	1.912.912,24	5.600.788,59
5	1.7.3.9.50.0.1.05	SAMU - Itapira	06.11000	3.077.135,01	512.855,82		245.710,39	271.612,78	271.612,78	517.323,17	2.559.811,84
6	1.7.3.9.50.0.1.06	Secretaria de Saude de Mogi Guaçu	06.11000	5.004.407,13	834.067,84		328.864,32	289.788,31	289.788,31	618.652,63	4.385.754,50
7	1.7.3.9.50.0.1.07	SAMU - Mogi Guacu	06.11000	5.104.609,20	850.768,20		348.688,59	426.771,50	426.771,50	775.460,09	4.329.149,11
8	1.7.3.9.50.0.1.08	Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu	06.11000	213.537,08	35.588,00		47.531,02	45.033,52	45.033,52	92.564,54	120.972,54
12	1.7.3.9.50.0.1.12	Secretaria de Saude de Mogi Mirim	06.11000	3.977.000,00	662.833,32		248.493,68	233.877,32	233.877,32	482.371,00	3.494.629,00
13	1.7.3.9.50.0.1.13	SAMU - Mogi Mirim	06.11000	3.375.000,00	562.500,00		226.408,38	309.220,17	309.220,17	535.628,55	2.839.371,45
14	1.7.3.9.50.0.1.14	UPA - Mogi Mirim	06.11000	8.500.000,00	1.416.666,66		690.333,60	1.037.144,97	1.037.144,97	1.727.478,57	6.772.521,43

Filtros: Todas as fontes de Recursos

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



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2023

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação					A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	7.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS										
	7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições - Intra OFSS										
	7.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial - Intra OFSS										
	7.4.0.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária - Intra OFSS										
	7.5.0.0.00.0.0.00	Receita Industrial - Intra OFSS										
	7.6.0.0.00.0.0.00	Receita de Serviços - Intra OFSS										
	7.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes - Intra OFSS										
	7.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS										
	8.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital - Intra OFSS										
	8.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Intra OFSS										
	8.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens - Intra OFSS										
	8.3.0.0.00.0.0.00	Amortização de Empréstimos - Intra OFSS										
	8.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital - Intra OFSS										
	8.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital - Intra OFSS										
	9.6.0.0.00.0.0.00	® COMPENSAÇÕES										
	9.7.0.0.00.0.0.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS										
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				53.114.759,24	8.852.458,26	0,00	4.640.442,34	5.402.403,84	0,00	5.402.403,84	10.042.846,18	43.071.913,06

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

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Receitas ExtraOrçamentárias

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

Filtros: Todas as fontes de Recursos

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

Filtros: Todas as fontes de Recursos

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

TOTAL GERAL

5.843.349,11

10.889.165,18



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

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

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **506.161,70**

Historico	Data	Valor
Secretaria de Saude de Conchal 1739500101 -	02/02/2023	27.504,69
Secretaria de Saude de Conchal 1739500101 -	16/02/2023	48.625,91
Secretaria de Saude de Conchal 1739500101 -	16/02/2023	323.512,72
TRANSF DA 150-9 P/ 93-7 ACERTO FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (02/2023) -	23/02/2023	1.122,20
TRANSF DA 390-7 P/ 93-7 ESTORNO TRANSFERENCIA DUPLICADA IMPOSTOS FEDERAIS 07/2020 -	27/02/2023	303,93
TRANSF DA 390-7 P/ 93-7 ESTORNO TRANSFERENCIA DUPLICADA IMPOSTOS FEDERAIS 02/2022 -	27/02/2023	314,17
TRANSF DA 390-7 P/ 93-7 ESTORNO TRANSFERENCIA DUPLICADA IMPOSTOS FEDERAIS 03/2022 -	27/02/2023	316,16
TRANSF DA 390-7 P/ 93-7 ESTORNO TRANSFERENCIA DUPLICADA IMPOSTOS FEDERAIS 05/2022 -	27/02/2023	366,11
TRANSF DA 390-7 P/ 93-7 ESTORNO TRANSFERENCIA DUPLICADA RATEIO 07/2020 -	27/02/2023	9.912,68
TRANSF DA 390-7 P/ 93-7 ESTORNO TRANSFERENCIA DUPLICADA RATEIO 02/2022 -	27/02/2023	12.442,94
TRANSF DA 390-7 P/ 93-7 ESTORNO TRANSFERENCIA DUPLICADA RATEIO 03/2022 -	27/02/2023	13.287,92
TRANSF DA 390-7 P/ 93-7 ESTORNO TRANSFERENCIA DUPLICADA RATEIO 05/2022 -	27/02/2023	19.030,71
RESGATE 02/2023 -	28/02/2023	49.421,56

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-506.161,70**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 93-7 P/ 390-7 FGTS 01/2023 -	07/02/2023	-316,44
FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023-EMP 486/2023-487/2023 - Cheque 267669	07/02/2023	-3.382,45
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 702 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO T	10/02/2023	-153,02
VALE ALIMENTAÇÃO 02/2023 OP 1227/2023 - Cheque 0044503936	13/02/2023	-194,30
TRANSF DA 93-7 P/ 390-7 GRRF ARIETTE -	15/02/2023	-5.441,54
TRANSF DA 93-7 P/ 390-7 GRRF RUANNA -	15/02/2023	-6.289,23
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 673 674 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 335/2023-336/2023 - C	16/02/2023	-2.956,26
CLINCARE - OFTALMOLOGIA E ESPECIALIDADES MEDICAS SS LTDA NF 2616 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDI	16/02/2023	-51,61
F C BALBÃO NF 953 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 321/2023 - Cheque 135034	16/02/2023	-75,00
MANDETA SERVIÇOS MEDICOS S/S NF 1121 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 330/2023 - Cheque 135	16/02/2023	-295,62
SIP - SERVIÇO INTEGRADO DE PATOLOGIA S.S NF 697 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 339/2023 - Ch	16/02/2023	-352,10
CLINICA PET CT 22 DE OUTUBRO LTDA NF 542 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 318/2023 - Cheque 14	16/02/2023	-447,14
VETOR MEDICINA ESPECIALIZADA SS NF 640 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 342/2023 - Cheque 13	16/02/2023	-774,26
SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 26468 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 340/2023 - Cheque	16/02/2023	-1.076,87
CLINICA NUCLEAR22 DE OUTUBRO LTDA NF 998 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 317/2023 - Cheque 1	16/02/2023	-1.209,52
RAGI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 201 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 338/2023 - Cheque 143547	16/02/2023	-1.952,08
MARCOS R GOMES NF 646 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 331/2023 - Cheque 135788	16/02/2023	-2.064,70
TRANSF DA 93-7 P/ 390-7 INSS 01/2023 -	16/02/2023	-2.139,30
OTORRINOMEDICAL SERVIÇOS MEDICOS EIRELI NF 254 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 337/2023 - C	16/02/2023	-2.336,92
ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILO NF 5318 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 312/2023 - Cheque 4	16/02/2023	-2.440,00
VIA + SAUDE LTDA NF 2524 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 343/2023 - Cheque 136786	16/02/2023	-3.378,60
VICARR SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA NF 358 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 344/2023 - Cheque 13	16/02/2023	-3.463,06
V. D. CRESSONI SERVIÇOS MEDICOS EIRELI NF 61 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 341/2023 - Chequ	16/02/2023	-4.680,00
BRUNO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI NF 263 262 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 313/2023-314/2023 - C	16/02/2023	-5.621,61
GASTROCLINICA BRAMBILLA S S NF 395 394 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 323/2023 324/2023 - Ch	16/02/2023	-13.246,92
FORJAZ UROLOGIA LTDA NF 99 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 322/2023 - Cheque 135094	16/02/2023	-6.240,00
CONSULTORIO MEDICO C R HELLMEISTER EIRELI ME NF 162(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 319/	16/02/2023	-8.640,00
ESPAÇO FEMININO SOCIEDADE SIMPLES NF 1236 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 320/2023 - Cheque 1	16/02/2023	-8.868,82
G F SALOME SERVICOS MEDICOS LTDA NF 49 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 325/2023 - Cheque 135	16/02/2023	-10.175,00
MATTIELO & MATTIELO CLINICA MÉDICA LTDA NF 148 149 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 332/2	16/02/2023	-12.645,00
MED CLINICA S/C LTDA NF 664 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 334/2023 - Cheque 272149	16/02/2023	-12.320,00
ZAVARIZE ASSISTENCIA MEDICA SS LTDA NF 101 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 345/2023 - Cheque	16/02/2023	-13.134,30
CARDIODOC SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 139 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 315/2023 - Cheque 1	16/02/2023	-17.080,70
J. P. INSTITUTO DE RADIOLOGIA LTDA EPP NF 6924 6919 6925 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 326/202	16/02/2023	-135.528,02
LABORATORIO CENTRAL DE ANALISES CLINICAS S/S LTDA NF 2000 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-E	16/02/2023	-66.681,48
IRRF PRESTADOR 01/2023-OP 1191/2023 - Cheque 432003	17/02/2023	-3.412,57



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

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

Saldo Ant.:

16.778,30

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

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco

-506.161,70

Historico	Data	Valor
PCC PRESTADOR 01/2023-OP 1192/2023 - Cheque 432004	17/02/2023	-10.601,05
IRRF FOLHA 01/2023-EXT 493/2023 - Cheque 437451	17/02/2023	-179,48
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (02/2023)-EMP 838/2023 - Cheque 267669	23/02/2023	-1.122,20
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (02/2023)-EMP 839/2023 - Cheque 267669	23/02/2023	-1.969,83
PIS FOLHA 01/2023-EMP 472/2023 - Cheque 412309	24/02/2023	-199,63
TRANSF DA 93-7 P/ 390-7 IMPOSTOS FEDERAIS 08/2022 -	27/02/2023	-328,87
TRANSF DA 93-7 P/ 390-7 IMPOSTOS FEDERAIS 09/2022 -	27/02/2023	-331,93
TRANSF DA 93-7 P/ 390-7 IMPOSTOS FEDERAIS 10/2022 -	27/02/2023	-334,74
TRANSF DA 93-7 P/ 390-7 IMPOSTOS FEDERAIS 11/2022 -	27/02/2023	-337,42
TRANSF DA 93-7 P/ 390-7 IMPOSTOS FEDERAIS 12/2022 -	27/02/2023	-481,83
TRANSF DA 93-7 P/ 390-7 RATEIO 10/2022 -	27/02/2023	-13.531,07
TRANSF DA 93-7 P/ 390-7 RATEIO 11/2022 -	27/02/2023	-13.531,08
TRANSF DA 93-7 P/ 390-7 RATEIO 08/2022 -	27/02/2023	-13.540,35
TRANSF DA 93-7 P/ 390-7 RATEIO 12/2022 -	27/02/2023	-14.354,50
TRANSF DA 93-7 P/ 390-7 RATEIO 09/2022 -	27/02/2023	-16.414,08
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 02/2023 CONCHAL -	28/02/2023	-0,10
TARIFAS BANCARIAS 02/2023 - OP 1863 - Cheque 1	28/02/2023	-356,77
APLICAÇÃO 02/2023 -	28/02/2023	-59.482,33

Saldo Contabilidade: 16.778,30

Saldo Banco:

16.778,30

Total Lançado: 0,00

Diferença entre os Saldos:

0,00



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Caixa Economica Federal Agência 00575-6 Conta Bancária 93 - 7 Saldo Ant.: 1.986,84

Conta: 6570 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO CONCHAL

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 59.659,60

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - CONCHAL.	24/02/2023	177,27
APLICAÇÃO 02/2023 -	28/02/2023	59.482,33

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -49.421,56

Historico	Data	Valor
RESGATE 02/2023 -	28/02/2023	-49.421,56

Saldo Contabilidade:	12.224,88	Saldo Banco:	12.224,88
Total Lançado:	0,00	Diferença entre os Saldos:	0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

575600019

Conta Referência:

0575/006/00000093-7

Nome:

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD

Período:

de: 01/02/2023 até: 28/02/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
02/02/2023	245386	APLICACAO	27.504,69D	10.726,39D
02/02/2023	000001	CRED TED	27.504,69C	16.778,30C
02/02/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
03/02/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
06/02/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
07/02/2023	596974	RESGATE	3.698,89C	20.477,19C
07/02/2023	070928	TEV MESM T	316,44D	20.160,75C
07/02/2023	267669	FOL PAGTO	3.382,45D	16.778,30C
07/02/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
08/02/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
09/02/2023	267669	DEB TARIFA	1,59D	16.776,71C
09/02/2023	727220	RESG AUTOM	1,59C	16.778,30C
09/02/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
10/02/2023	252365	RESGATE	164,02C	16.942,32C
10/02/2023	125130	ENVIO TED	153,02D	16.789,30C
10/02/2023	125130	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	16.778,30C
10/02/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
13/02/2023	287879	RESGATE	194,30C	16.972,60C
13/02/2023	503936	PAG BOLETO	194,30D	16.778,30C
13/02/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
14/02/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
15/02/2023	799850	RESGATE	11.730,77C	28.509,07C
15/02/2023	151606	TEV MESM T	5.441,54D	23.067,53C
15/02/2023	151606	TEV MESM T	6.289,23D	16.778,30C
15/02/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
16/02/2023	558035	APLICACAO	31.977,64D	15.199,34D
16/02/2023	000001	CRED TED	323.512,72C	308.313,38C
16/02/2023	160949	CRED TEV	48.625,91C	356.939,29C
16/02/2023	134166	ENVIO TED	5.621,62D	351.317,67C
16/02/2023	134400	ENVIO TED	17.080,70D	334.236,97C
16/02/2023	134483	ENVIO TED	51,62D	334.185,35C
16/02/2023	134988	ENVIO TED	8.868,83D	325.316,52C
16/02/2023	135034	ENVIO TED	75,00D	325.241,52C
16/02/2023	135094	ENVIO TED	6.240,00D	319.001,52C
16/02/2023	135205	ENVIO TED	13.246,93D	305.754,59C
16/02/2023	135273	ENVIO TED	10.175,00D	295.579,59C
16/02/2023	135492	ENVIO TED	135.528,02D	160.051,57C
16/02/2023	135651	ENVIO TED	66.681,48D	93.370,09C
16/02/2023	135708	ENVIO TED	295,63D	93.074,46C
16/02/2023	135788	ENVIO TED	2.064,70D	91.009,76C
16/02/2023	135857	ENVIO TED	12.645,00D	78.364,76C
16/02/2023	136220	ENVIO TED	2.956,28D	75.408,48C
16/02/2023	136300	ENVIO TED	2.336,92D	73.071,56C
16/02/2023	136509	ENVIO TED	352,11D	72.719,45C
16/02/2023	136595	ENVIO TED	1.076,87D	71.642,58C
16/02/2023	136641	ENVIO TED	4.680,00D	66.962,58C
16/02/2023	136711	ENVIO TED	774,26D	66.188,32C

16/02/2023	136786	ENVIO TED	3.378,60D	62.809,72C
16/02/2023	136849	ENVIO TED	3.463,07D	59.346,65C
16/02/2023	136936	ENVIO TED	13.134,31D	46.212,34C
16/02/2023	142981	ENVIO TED	1.209,52D	45.002,82C
16/02/2023	143113	ENVIO TED	447,14D	44.555,68C
16/02/2023	143323	ENVIO TED	8.640,00D	35.915,68C
16/02/2023	143547	ENVIO TED	1.952,08D	33.963,60C
16/02/2023	161352	ENVIO TEV	12.320,00D	21.643,60C
16/02/2023	161352	ENVIO TEV	2.440,00D	19.203,60C
16/02/2023	161545	TEV MESM T	2.139,30D	17.064,30C
16/02/2023	134166	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	17.053,30C
16/02/2023	134400	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	17.042,30C
16/02/2023	134483	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	17.031,30C
16/02/2023	134988	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	17.020,30C
16/02/2023	135034	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	17.009,30C
16/02/2023	135094	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	16.998,30C
16/02/2023	135205	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	16.987,30C
16/02/2023	135273	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	16.976,30C
16/02/2023	135492	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	16.965,30C
16/02/2023	135651	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	16.954,30C
16/02/2023	135708	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	16.943,30C
16/02/2023	135788	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	16.932,30C
16/02/2023	135857	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	16.921,30C
16/02/2023	136220	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	16.910,30C
16/02/2023	136300	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	16.899,30C
16/02/2023	136509	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	16.888,30C
16/02/2023	136595	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	16.877,30C
16/02/2023	136641	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	16.866,30C
16/02/2023	136711	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	16.855,30C
16/02/2023	136786	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	16.844,30C
16/02/2023	136849	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	16.833,30C
16/02/2023	136936	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	16.822,30C
16/02/2023	142981	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	16.811,30C
16/02/2023	143113	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	16.800,30C
16/02/2023	143323	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	16.789,30C
16/02/2023	143547	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	16.778,30C
16/02/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
17/02/2023	563091	RESGATE	14.193,10C	30.971,40C
17/02/2023	432003	PAG DARF	3.412,57D	27.558,83C
17/02/2023	432004	PAG DARF	10.601,05D	16.957,78C
17/02/2023	437451	PAG DARF	179,48D	16.778,30C
17/02/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
22/02/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
23/02/2023	562800	RESGATE	1.969,83C	18.748,13C
23/02/2023	231324	CRED TEV	1.122,20C	19.870,33C
23/02/2023	267669	FOL PAGTO	3.092,03D	16.778,30C
23/02/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
24/02/2023	264131	RESGATE	199,63C	16.977,93C
24/02/2023	412309	PAG DARF	199,63D	16.778,30C
24/02/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
27/02/2023	565292	RESGATE	17.211,25C	33.989,55C
27/02/2023	271217	CRED TEV	12.442,94C	46.432,49C
27/02/2023	271218	CRED TEV	13.287,92C	59.720,41C
27/02/2023	271218	CRED TEV	316,16C	60.036,57C
27/02/2023	271218	CRED TEV	314,17C	60.350,74C
27/02/2023	271219	CRED TEV	19.030,71C	79.381,45C
27/02/2023	271219	CRED TEV	366,11C	79.747,56C
27/02/2023	271220	CRED TEV	303,93C	80.051,49C
27/02/2023	271220	CRED TEV	9.912,68C	89.964,17C

27/02/2023	271413	TEV MESM T	13.531,08D	76.433,09C
27/02/2023	271413	TEV MESM T	337,42D	76.095,67C
27/02/2023	271413	TEV MESM T	16.414,08D	59.681,59C
27/02/2023	271413	TEV MESM T	13.531,07D	46.150,52C
27/02/2023	271413	TEV MESM T	334,74D	45.815,78C
27/02/2023	271413	TEV MESM T	13.540,35D	32.275,43C
27/02/2023	271413	TEV MESM T	481,83D	31.793,60C
27/02/2023	271413	TEV MESM T	14.354,50D	17.439,10C
27/02/2023	271413	TEV MESM T	331,93D	17.107,17C
27/02/2023	271413	TEV MESM T	328,87D	16.778,30C
27/02/2023	267669	DEB TARIFA	3,18D	16.775,12C
27/02/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	16.720,12C
27/02/2023	727220	RESG AUTOM	58,18C	16.778,30C
27/02/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
28/02/2023	-	SALDO FINAL		16.778,30C

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

IMPRIMIR

FECHAR

Nome da Agência MOJI-GUACU, SP	Código 0575	Operação 0055	Emissão 02/03/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
0,7261	1,6172	10,1702	6,774656	6,823848

Administradora

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

Cliente

Nome CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD	CPF/CNPJ 08.996.378/0001-07	Conta Corrente 006.00000093-7	Mês/Ano 02/2023	Folha 01/02
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.986,84C	293,275300
Aplicações	59.482,33C	8.754,195025
Resgates	49.421,56D	7.255,976312
Rendimento Bruto no Mês	177,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.224,88C	1.791,494013
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 02	APLICACAO	27.504,69C	4.056,683891
07 / 02	RESGATE	3.698,89D	544,895145
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 02	RESGATE	1,59D	0,234011
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 02	RESGATE	164,02D	24,133277
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 02	RESGATE	194,30D	28,577095
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 02	RESGATE	11.730,77D	1.723,941192
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 02	APLICACAO	31.977,64C	4.697,511134
17 / 02	RESGATE	14.193,10D	2.084,126307
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 02	RESGATE	1.969,83D	289,018561
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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

Nome da Agência MOJI-GUACU, SP	Código 0575	Operação 0055	Emissão 02/03/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
0,7261	1,6172	10,1702	6,774656	6,823848

Administradora

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

Cliente

Nome CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD	CPF/CNPJ 08.996.378/0001-07	Conta Corrente 006.00000093-7	Mês/Ano 02/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.986,84C	293,275300
Aplicações	59.482,33C	8.754,195025
Resgates	49.421,56D	7.255,976312
Rendimento Bruto no Mês	177,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.224,88C	1.791,494013
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 02	RESGATE	199,63D	29,278426
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 02	RESGATE	17.211,25D	2.523,242866
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 02	RESGATE	58,18D	8,529429
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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