

**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						
JANEIRO 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\$ 255.535,77	R\$ 19.961,88	R\$ 19.961,88	R\$ 27.747,46
		3.1.90.13		R\$ 15.319,14	R\$ 13.901,84	R\$ 15.989,41
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 362.783,63	R\$ 353.110,39	R\$ 225.981,21
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL SECRETARIA			R\$ 255.535,77	R\$ 398.064,65	R\$ 386.974,11	R\$ 269.718,08
TOTAL CONCHAL			R\$ 255.535,77	R\$ 398.064,65	R\$ 386.974,11	R\$ 269.718,08

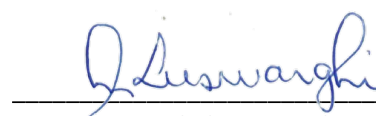
RATEIOS

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\$ 93.159,64	R\$ 93.159,64	R\$ 86.087,74
		3.1.90.13		R\$ 26.754,80	R\$ 26.754,80	R\$ 45.523,30
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 227,37	R\$ 227,37	R\$ 4.783,90
		3.3.90.39		R\$ 317.729,51	R\$ 14.750,01	R\$ 39.210,60
		3.3.90.47		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL SEDE CON8			R\$ -	R\$ 437.871,32	R\$ 134.891,82	R\$ 175.605,54

Mogi Mirim, 29 de março de 2023.



Priscila M. Indalécio Ferreira
Secretária de Finanças e Patrimônio



Michele Luswarghi
Contadora
CRC: SP 301314

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	8.744.010,19	17.083.286,46	16.820.433,53	9.006.863,12
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	8.080.061,08	17.082.101,46	16.820.433,53	8.341.729,01
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.775.928,73	11.989.842,00	12.152.368,70	2.613.402,03
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.775.928,73	11.582.381,74	11.744.908,44	2.613.402,03
1.1.1.1.1.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	2.775.928,73	11.582.381,74	11.744.908,44	2.613.402,03
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	324,14	0,00	44,70	279,44
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	414.022,09	9.181.501,44	8.667.743,58	927.779,95
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	2.361.582,50	2.400.880,30	3.077.120,16	1.685.342,64
1.1.1.3.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	407.460,26	407.460,26	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	407.460,26	407.460,26	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	407.460,26	407.460,26	0,00
1.1.2.0.0.0.00	D			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.651.347,84	5.066.947,56	4.623.288,36	5.095.007,04
1.1.2.3.0.0.00	D			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	4.651.347,84	5.066.947,56	4.623.288,36	5.095.007,04
1.1.2.3.1.00.00	D			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.651.347,84	5.066.947,56	4.623.288,36	5.095.007,04
1.1.2.3.1.02.00	D	P	P	Créditos De Consórcios Públicos Decorrentes De Contrato De Rateio (P)	4.651.347,84	5.066.947,56	4.623.288,36	5.095.007,04
1.1.3.0.0.0.00	D			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	652.784,51	25.311,90	44.776,47	633.319,94
1.1.3.1.0.0.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	105.428,42	2.607,83	22.174,12	85.862,13
1.1.3.1.1.00.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	105.428,42	2.607,83	22.174,12	85.862,13
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	2.607,83	22.174,12	83.064,91
1.1.3.5.0.0.00	D			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	542.649,94	0,00	0,00	542.649,94
1.1.3.5.1.00.00	D			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	542.649,94	0,00	0,00	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
1.1.3.8.0.0.00	D			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.706,15	22.704,07	22.602,35	4.807,87
1.1.3.8.1.00.00	D			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	4.706,15	22.704,07	22.602,35	4.807,87
1.1.3.8.1.06.00	D			VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.706,15	2.188,25	2.086,53	4.807,87
1.1.3.8.1.06.01	D	F	P	Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo (F)	4.706,15	2.188,25	2.086,53	4.807,87
1.1.3.8.1.08.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	0,00	203,29	203,29	0,00
1.1.3.8.1.09.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	0,00	20.312,53	20.312,53	0,00
1.2.0.0.0.0.00	D			ATIVO NÃO-CIRCULANTE	663.949,11	1.185,00	0,00	665.134,11
1.2.1.0.0.0.00	D			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	191.671,07	0,00	0,00	191.671,07
1.2.1.1.0.0.00	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
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
1.2.3.0.0.0.00	D			IMOBILIZADO	472.278,04	1.185,00	0,00	473.463,04



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	5.228.217,90	5.410.664,15	8.926.456,44
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	9.515.415,29	5.228.217,90	5.410.664,15	9.697.861,54
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.824.447,59	1.425.932,66	1.474.030,98	1.872.545,91
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.329.037,35	1.026.975,73	1.108.615,56	1.410.677,18
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.329.037,35	1.026.975,73	1.108.615,56	1.410.677,18
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	870.985,50	1.026.975,73	1.108.615,56	952.625,33
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	870.985,50	1.026.975,73	1.108.615,56	952.625,33
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	398.956,93	365.415,42	461.868,73
2.1.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	155.193,98	47.004,91	28.632,52	136.821,59
2.1.1.4.1.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	139.055,33	30.866,26	16.626,60	124.815,67
2.1.1.4.1.01.12	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (F)	139.055,33	30.866,26	16.626,60	124.815,67
2.1.1.4.1.98.00	C		P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	16.138,65	16.138,65	12.005,92	12.005,92
2.1.1.4.1.98.01	C	F	P	Outros Encargos Sociais (F)	16.138,65	16.138,65	12.005,92	12.005,92
2.1.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	340.216,26	351.952,02	336.782,90	325.047,14
2.1.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	214.484,73	214.489,72	232.094,83	232.089,84
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	214.484,73	214.489,72	232.094,83	232.089,84
2.1.1.4.3.05.00	C		P	FGTS	125.731,53	137.462,30	104.688,07	92.957,30
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	125.731,53	137.462,30	104.688,07	92.957,30
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.546.658,89	3.351.171,11	3.545.093,27	7.740.581,05
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.546.658,89	3.351.171,11	3.545.093,27	7.740.581,05
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	7.546.658,89	3.351.171,11	3.545.093,27	7.740.581,05
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	3.246.337,44	3.351.171,11	3.545.093,27	3.440.259,60
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	3.246.337,44	3.351.171,11	3.545.093,27	3.440.259,60
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	13.363,98	6.681,99	55.445,24
2.1.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	62.127,23	13.363,98	6.681,99	55.445,24
2.1.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	62.127,23	13.363,98	6.681,99	55.445,24
2.1.4.1.1.12.00	C	F	P	Tributos Federais Renegociados (F)	62.127,23	13.363,98	6.681,99	55.445,24
2.1.8.0.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	82.181,58	437.750,15	384.857,91	29.289,34
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	82.181,58	437.750,15	384.857,91	29.289,34
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.033,75	64.776,43	64.971,13	10.228,45
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	10.033,75	64.776,43	64.971,13	10.228,45
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	(277,89)	4.203,97	4.203,97	(277,89)
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	3.859,71	9.155,68	9.350,38	4.054,41
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	6.451,93	51.416,78	51.416,78	6.451,93
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	68.853,64	357.087,17	303.989,05	15.755,52

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	68.853,64	357.087,17	303.989,05	15.755,52
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	9.338,89	94.387,11	94.147,16	9.098,94
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	59.120,25	144.174,54	91.023,18	5.968,89
2.1.8.8.3.01.06	C	F	P	Outros Tributos Federais (F)	394,50	118.525,52	118.818,71	687,69
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.294,19	15.886,55	15.897,73	3.305,37
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	3.294,19	15.886,55	15.897,73	3.305,37
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	3.294,19	15.886,55	15.897,73	3.305,37
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.400.528,68	0,00	0,00	2.400.528,68
2.2.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	388.914,72	0,00	0,00	388.914,72
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	0,00	123.209,14
2.2.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	123.209,14	0,00	0,00	123.209,14
2.2.1.4.1.01.00	C	P	P	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (P)	123.209,14	0,00	0,00	123.209,14
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	5.025.806,52	22.111,66	5.003.694,86
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.478.326,03	20.926,64	1.457.399,39
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.108.615,56	0,00	1.108.615,56
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.108.615,56	0,00	1.108.615,56
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	1.108.615,56	0,00	1.108.615,56
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.108.615,56	0,00	1.108.615,56
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	1.067.183,95	0,00	1.067.183,95
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	41.431,61	0,00	41.431,61
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	369.710,47	20.926,64	348.783,83
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	265.022,40	20.926,64	244.095,76
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	265.022,40	20.926,64	244.095,76
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	238.351,48	4,99	238.346,49
3.1.2.2.1.06.00	D		P	Contribuição Para O Pis Sobre Folha De Pagamento	0,00	14.665,00	20.921,65	(6.256,65)
3.1.2.2.1.99.00	D		P	Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	12.005,92	0,00	12.005,92
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	104.688,07	0,00	104.688,07
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	104.688,07	0,00	104.688,07
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	0,00	104.688,07	0,00	104.688,07
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.540.700,74	1.185,02	3.539.515,72
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	31.801,83	1.185,00	30.616,83
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	31.801,83	1.185,00	30.616,83
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.801,83	1.185,00	30.616,83
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	0,00	8.917,15	0,00	8.917,15
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	182,67	0,00	182,67
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	0,00	230,00	0,00	230,00
3.3.1.1.1.23.00	D		P	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	12.339,00	0,00	12.339,00
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	0,00	2.910,00	0,00	2.910,00
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	0,00	6.613,31	0,00	6.613,31
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	0,00	44,70	1.185,00	(1.140,30)
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	3.508.898,91	0,02	3.508.898,89
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	61.855,50	0,00	61.855,50
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	61.855,50	0,00	61.855,50
3.3.2.2.1.08.00	D		P	Limpeza E Conservação	0,00	3.161,26	0,00	3.161,26
3.3.2.2.1.10.00	D		P	Vigilância Ostensiva	0,00	211,26	0,00	211,26
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	0,00	56.490,91	0,00	56.490,91
3.3.2.2.1.30.00	D		P	Fretes E Transportes De Encomendas	0,00	1.992,07	0,00	1.992,07
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.447.043,41	0,02	3.447.043,39
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.447.043,41	0,02	3.447.043,39



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	0,00	5.244,00	0,00	5.244,00
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	0,00	9.376,00	0,00	9.376,00
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	0,00	1.968,56	0,00	1.968,56
3.3.2.3.1.09.00	D		P	Serviços De Alimentação	0,00	96,00	0,00	96,00
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	0,00	6.940,00	0,00	6.940,00
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	0,00	8.438,60	0,00	8.438,60
3.3.2.3.1.31.00	D		P	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	0,00	3.374.686,97	0,00	3.374.686,97
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	3.854,54	0,02	3.854,52
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	35.678,74	0,00	35.678,74
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	6.779,75	0,00	6.779,75
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	6.763,84	0,00	6.763,84
3.4.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	6.763,84	0,00	6.763,84
3.4.3.9.3.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃ	0,00	6.763,84	0,00	6.763,84
3.4.3.9.3.01.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	6.763,84	0,00	6.763,84
3.4.3.9.3.01.71	D		P	Atualização Monetária De Tributos Renegociados	0,00	6.763,84	0,00	6.763,84



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/01/2023 - (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	5.084.101,54	5.084.101,54
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	5.066.947,56	5.066.947,56
4.5.2.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	5.066.947,56	5.066.947,56
4.5.2.4.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	5.066.947,56	5.066.947,56
4.5.2.4.5.00.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Município	0,00	0,00	5.066.947,56	5.066.947,56
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	17.153,98	17.153,98
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	17.153,98	17.153,98
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	17.153,98	17.153,98
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	0,00	0,00	17.153,98	17.153,98

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	112.522.112,08	408.270,78	117.866.240,42
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	112.522.112,08	408.270,78	112.113.841,30
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	59.344.602,84	408.270,78	58.936.332,06
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	53.213.804,27	36.295,01	53.177.509,26
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
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	36.295,01	36.295,01	0,00
5.2.2.1.9.01.00	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	36.295,01	36.295,01	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	0,00	36.295,01	0,00	36.295,01
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	0,00	0,00	36.295,01	36.295,01
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.130.798,57	371.975,77	5.758.822,80
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	6.130.798,57	371.975,77	5.758.822,80
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	6.130.798,57	371.975,77	5.758.822,80
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	6.130.637,87	0,00	6.130.637,87
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,00	160,70	0,00	160,70
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	0,00	0,00	371.975,77	371.975,77
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	26.563.476,32	138.677.317,62	117.866.240,42
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	21.987.164,38	134.101.005,68	112.113.841,30
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	4.640.442,34	57.817.951,58	53.177.509,24
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	4.640.442,34	53.177.509,24	48.537.066,90
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	0,00	0,00	4.640.442,34	4.640.442,34
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	17.346.722,04	76.283.054,10	58.936.332,06
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	11.756.907,81	64.934.417,07	53.177.509,26
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	6.167.093,58	53.585.780,04	47.418.686,46
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	5.589.814,23	11.348.637,03	5.758.822,80
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	5.327.439,81	6.130.803,56	803.363,75
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	262.374,42	4.955.464,04	4.693.089,62
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	0,00	262.369,43	262.369,43
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.589.814,23	11.348.637,03	5.758.822,80
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	5.589.814,23	11.348.637,03	5.758.822,80
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	5.331.314,97	11.348.637,03	6.017.322,06
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	5.327.439,81	6.130.803,56	803.363,75
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	3.875,16	4.955.464,04	4.951.588,88
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	262.369,43	262.369,43
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	0,00	258.499,26	0,00	258.499,26
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.752.399,12	4.576.311,94	4.576.311,94	5.752.399,12
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	605.609,75	120.604,52	120.604,52	605.609,75
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	605.609,75	69.140,26	0,00	536.469,49
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	51.464,26	69.140,26	17.676,00
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	51.464,26	51.464,26
6.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.146.789,37	4.455.707,42	4.455.707,42	5.146.789,37
6.3.2.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	5.146.789,37	4.455.707,42	0,00	691.081,95
6.3.2.2.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	4.455.707,42	4.455.707,42

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	64.033.338,42	57.686,60	137.984.710,76
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	4.149.327,44	191.542,52	21.386,60	4.319.483,36
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	4.149.327,44	191.542,52	21.386,60	4.319.483,36
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.149.327,44	191.542,52	21.386,60	4.319.483,36
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.149.327,44	191.542,52	21.386,60	4.319.483,36
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	3.960.135,02	175.342,52	21.386,60	4.114.090,94
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	58.239.104,52	36.295,01	121.218.511,78
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.015.702,27	5.025.300,25	0,00	68.041.002,52
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.015.702,27	5.025.300,25	0,00	68.041.002,52
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	63.494.895,55	4.640.442,34	0,00	68.135.337,89
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	(479.193,28)	384.857,91	0,00	(94.335,37)
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	53.213.804,27	36.295,01	53.177.509,26
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	53.213.804,27	36.295,01	53.177.509,26
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	53.213.804,27	36.295,01	53.177.509,26
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	53.213.804,27	36.295,01	53.177.509,26
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	36.295,01	0,00	36.295,01
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	36.295,01	36.295,01
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	5.602.691,38	4,99	11.437.267,09
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.752.399,12	5.217.833,47	4,99	10.970.227,60
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	5.217.833,47	4,99	5.217.828,48
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	4.955.464,04	4,99	4.955.459,05
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	262.369,43	0,00	262.369,43
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	384.857,91	0,00	467.039,49
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	82.181,58	384.857,91	0,00	467.039,49

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	37.393.765,66	101.369.417,48	137.984.710,76
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.149.327,44	141.314,41	311.470,33	4.319.483,36
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.149.327,44	141.314,41	311.470,33	4.319.483,36
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.149.327,44	141.314,41	311.470,33	4.319.483,36
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.149.327,44	141.314,41	311.470,33	4.319.483,36
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.960.135,02	125.543,41	279.499,33	4.114.090,94
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	3.960.135,02	125.543,41	175.342,52	4.009.934,13
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	0,00	104.156,81	104.156,81
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	180.636,00	15.541,00	31.741,00	196.836,00
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	180.636,00	15.541,00	16.200,00	181.295,00
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	0,00	0,00	15.541,00	15.541,00
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.556,42	230,00	230,00	8.556,42
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	8.556,42	230,00	0,00	8.326,42
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	0,00	0,00	230,00	230,00
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	63.015.702,27	32.356.909,69	90.559.719,20	121.218.511,78
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.015.702,27	23.797.747,92	28.823.048,17	68.041.002,52
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.015.702,27	23.797.747,92	28.823.048,17	68.041.002,52
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	403.576,67	13.075.346,08	11.956.965,62	(714.803,79)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(4.841.136,00)	13.075.346,08	11.956.965,62	(5.959.516,46)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	5.244.712,67	0,00	0,00	5.244.712,67
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.124.184,83	5.396.580,07	6.130.803,56	1.858.408,32
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	1.124.184,83	5.396.580,07	6.130.803,56	1.858.408,32
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.228.970,95	5.325.821,77	5.409.462,21	5.312.611,39
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	5.146.789,37	4.769.546,10	5.024.604,30	5.401.847,57
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	82.181,58	556.275,67	384.857,91	(89.236,18)
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	56.258.969,82	0,00	5.325.816,78	61.584.786,60
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	56.258.947,46	0,00	4.769.541,11	61.028.488,57
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	22,36	0,00	556.275,67	556.298,03
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	8.559.161,77	61.736.671,03	53.177.509,26
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	8.559.161,77	61.736.671,03	53.177.509,26
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	8.559.161,77	61.736.671,03	53.177.509,26
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	8.559.161,77	61.736.671,03	53.177.509,26
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	7.183.334,79	54.589.631,25	47.406.296,46
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	1.375.826,98	7.147.039,78	5.771.212,80
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	4.895.541,56	10.498.227,95	11.437.267,09
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.752.399,12	4.576.316,93	9.794.145,41	10.970.227,60
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	4,99	5.217.833,47	5.217.828,48
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	4,99	4.955.464,04	4.955.459,05
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	4.955.464,04	4.955.464,04
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	0,00	4,99	0,00	4,99
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	262.369,43	262.369,43
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	262.369,43	262.369,43
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	5.752.399,12	4.576.311,94	4.576.311,94	5.752.399,12
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	5.146.789,37	4.455.707,42	4.455.707,42	5.146.789,37
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	5.146.789,37	4.455.707,42	0,00	691.081,95
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	0,00	0,00	4.455.707,42	4.455.707,42
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	605.609,75	120.604,52	120.604,52	605.609,75
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	605.609,75	69.140,26	0,00	536.469,49
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	51.464,26	69.140,26	17.676,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	51.464,26	51.464,26
8.9.9.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	82.181,58	319.224,63	704.082,54	467.039,49
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	82.181,58	319.224,63	704.082,54	467.039,49
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	82.181,58	319.224,63	384.857,91	147.814,86
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	0,00	0,00	319.224,63	319.224,63

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

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



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/01/2023 - (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 Janeiro 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	121.353,72	121.353,72	121.353,72	121.353,72	14.987,09	14.987,09	106.366,63		
	31901143 13º SALÁRIO						3.274,60	3.274,60	3.274,60	3.274,60	3.274,60	3.274,60			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						118.079,12	118.079,12	118.079,12	118.079,12	11.712,49	11.712,49	106.366,63		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	2	403.581,31		403.581,31	36.451,19	36.451,19	36.451,19	36.451,19			36.451,19		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.311,51	1.311,51	1.311,51	1.311,51			1.311,51		
	31901301 FGTS						10.515,96	10.515,96	10.515,96	10.515,96			10.515,96		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						24.623,72	24.623,72	24.623,72	24.623,72			24.623,72		
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			2.520,00		
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						2.520,00	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	132.740,85	132.740,85	89.592,93	89.592,93	5.297,63	5.297,63	127.443,22		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						85.269,70	85.269,70	83.965,30	83.965,30			85.269,70		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						2.010,00	2.010,00	330,00	330,00			2.010,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						32.061,15	32.061,15	5.051,93	5.051,93	5.051,93	5.051,93	27.009,22		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						3.000,00	3.000,00	245,70	245,70	245,70	245,70	2.754,30		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						10.400,00	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	293.065,76	293.065,76	249.917,84	249.917,84	20.284,72	20.284,72	272.781,04		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101			2.557.646,64		2.557.646,64	293.065,76	293.065,76	249.917,84	249.917,84	20.284,72	20.284,72	272.781,04		
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		1.506.978,37	96.115,80	96.115,80	96.115,80	96.115,80	3.750,88	3.750,88	92.364,92		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						94.485,60	94.485,60	94.485,60	94.485,60	2.120,68	2.120,68	92.364,92		
	31901143 13º SALÁRIO						1.630,20	1.630,20	1.630,20	1.630,20	1.630,20	1.630,20			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	8	452.545,60		452.545,60	32.403,42	32.403,42	32.403,42	32.403,42			32.403,42		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.134,74	1.134,74	1.134,74	1.134,74			1.134,74		
	31901301 FGTS						8.969,14	8.969,14	8.969,14	8.969,14			8.969,14		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						22.299,54	22.299,54	22.299,54	22.299,54			22.299,54		
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		752.476,03	155.732,46	155.732,46	126.743,01	126.743,01	10.038,14	10.038,14	145.694,32		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						3.753,32	3.753,32	3.753,32	3.753,32	3.753,32	3.753,32			



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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	SERVIÇOS BANCÁRIOS					1.800,00	1.800,00	157,74	157,74	157,74	157,74	1.642,26		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D					32.061,15	32.061,15	6.127,08	6.127,08	6.127,08	6.127,08	25.934,07		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR					118.117,99	118.117,99	116.704,87	116.704,87			118.117,99		
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	284.251,68	284.251,68	255.262,23	255.262,23	13.789,02	13.789,02	270.462,66		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010102				2.712.000,00		2.712.000,00	284.251,68	284.251,68	255.262,23	255.262,23	13.789,02	13.789,02	270.462,66		
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	249.900,66	249.900,66	249.900,66	249.900,66	7.521,30	7.521,30	242.379,36		
	31901143	13º SALÁRIO					5.285,60	5.285,60	5.285,60	5.285,60	5.285,60	5.285,60			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					244.615,06	244.615,06	244.615,06	244.615,06	2.235,70	2.235,70	242.379,36		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	14	1.054.282,40		1.054.282,40	81.828,30	81.828,30	81.828,30	81.828,30			81.828,30		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO					2.848,82	2.848,82	2.848,82	2.848,82			2.848,82		
	31901301	FGTS					22.204,77	22.204,77	22.204,77	22.204,77			22.204,77		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI					56.774,71	56.774,71	56.774,71	56.774,71			56.774,71		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	15	10.000,00		10.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	16	4.087.766,41		4.087.766,41	537.670,70	537.670,70	388.406,13	388.406,13	17.610,72	17.610,72	520.059,98		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS					4.000,00	4.000,00	323,74	323,74	323,74	323,74	3.676,26		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR					365.751,06	365.751,06	360.370,41	360.370,41			365.751,06		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D					88.411,05	88.411,05	15.233,51	15.233,51	15.233,51	15.233,51	73.177,54		
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ					39.814,00	39.814,00	1.843,00	1.843,00			39.814,00		
	33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU					3.733,00	3.733,00	1.400,00	1.400,00			3.733,00		
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE					23.510,00	23.510,00	7.182,00	7.182,00			23.510,00		
	33903972	VALE-TRANSPORTE					2.053,47	2.053,47	2.053,47	2.053,47	2.053,47	2.053,47			
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					10.398,12	10.398,12					10.398,12		
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	869.399,66	869.399,66	720.135,09	720.135,09	25.132,02	25.132,02	844.267,64		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010103				8.500.000,00		8.500.000,00	869.399,66	869.399,66	720.135,09	720.135,09	25.132,02	25.132,02	844.267,64		
010104	CAPS-MOGI MIRIM .														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														

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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	19	349.257,00		349.257,00	15.580,46	15.580,46	15.580,46	15.580,46			15.580,46		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						15.580,46	15.580,46	15.580,46	15.580,46			15.580,46		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	20	104.881,88		104.881,88	3.996,12	3.996,12	3.996,12	3.996,12			3.996,12		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						133,10	133,10	133,10	133,10			133,10		
	31901301 FGTS						1.064,73	1.064,73	1.064,73	1.064,73			1.064,73		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.798,29	2.798,29	2.798,29	2.798,29			2.798,29		
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		61.361,12	8.033,96	8.033,96	1.949,40	1.949,40	1.248,23	1.248,23	6.785,73		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						5.829,30	5.829,30	777,22	777,22	777,22	777,22	5.052,08		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						460,01	460,01	460,01	460,01	460,01	460,01	460,01		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.244,65	1.244,65	701,17	701,17			1.244,65		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						500,00	500,00	11,00	11,00	11,00	11,00	489,00		
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	27.610,54	27.610,54	21.525,98	21.525,98	1.248,23	1.248,23	26.362,31		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010104				519.000,00		519.000,00	27.610,54	27.610,54	21.525,98	21.525,98	1.248,23	1.248,23	26.362,31		
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	15.799,93	15.799,93	15.799,93	15.799,93			15.799,93		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						15.799,93	15.799,93	15.799,93	15.799,93			15.799,93		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	26	94.064,33	8.382,21	102.446,54	28.461,69	28.461,69	8.190,19	8.190,19	2.027,15	2.027,15	26.434,54		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						205,25	205,25	205,25	205,25			205,25		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						26.614,35	26.614,35	6.342,85	6.342,85	2.027,15	2.027,15	24.587,20		
	31901301 FGTS						1.642,09	1.642,09	1.642,09	1.642,09			1.642,09		
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	176.674,88	176.674,88	168.954,37	168.954,37	2.707,72	2.707,72	173.967,16		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						6.800,85	6.800,85	1.165,83	1.165,83	1.165,83	1.165,83	5.635,02		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						814,95	814,95	814,95	814,95	814,95	814,95	814,95		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						166.627,08	166.627,08	166.246,65	166.246,65			166.627,08		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						432,00	432,00	432,00	432,00	432,00	432,00	432,00		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						2.000,00	2.000,00	294,94	294,94	294,94	294,94	1.705,06		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	29	54.371,59		54.371,59									



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	30												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				3.532.340,04		3.532.340,04	220.936,50	220.936,50	192.944,49	192.944,49	4.734,87	4.734,87	216.201,63		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010105				3.532.340,04		3.532.340,04	220.936,50	220.936,50	192.944,49	192.944,49	4.734,87	4.734,87	216.201,63		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101				17.820.986,68		17.820.986,68	1.695.264,14	1.695.264,14	1.439.785,63	1.439.785,63	65.188,86	65.188,86	1.630.075,28		
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	129.045,10	129.045,10	129.045,10	129.045,10	12.129,60	12.129,60	116.915,50		
	31901143 13º SALÁRIO						6.093,00	6.093,00	6.093,00	6.093,00	6.093,00	6.093,00			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						122.952,10	122.952,10	122.952,10	122.952,10	6.036,60	6.036,60	116.915,50		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	32	373.249,60		373.249,60	34.921,24	34.921,24	34.921,24	34.921,24			34.921,24		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.212,14	1.212,14	1.212,14	1.212,14			1.212,14		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						24.065,09	24.065,09	24.065,09	24.065,09			24.065,09		
	31901301 FGTS						9.644,01	9.644,01	9.644,01	9.644,01			9.644,01		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	33	50.000,00		50.000,00	2.503,31	2.503,31	2.503,31	2.503,31	2.503,31	2.503,31			
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						2.503,31	2.503,31	2.503,31	2.503,31	2.503,31	2.503,31			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	34	1.178.070,40		1.178.070,40	128.654,91	128.654,91	92.669,30	92.669,30	6.793,45	6.793,45	121.861,46		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						34.975,80	34.975,80	5.634,84	5.634,84	5.634,84	5.634,84	29.340,96		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						429,71	429,71	429,71	429,71	429,71	429,71			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						3.500,00	3.500,00	328,90	328,90	328,90	328,90	3.171,10		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						2.040,00	2.040,00	360,00	360,00	360,00	360,00	1.680,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						87.669,40	87.669,40	85.875,85	85.875,85			87.669,40		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	35	328.083,30		328.083,30									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	36	4.000,00		4.000,00	1.185,00	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			1.185,00		
TOTAL DA 10.122.0002.2001				3.176.325,70		3.176.325,70	296.309,56	296.309,56	260.323,95	260.323,95	21.426,36	21.426,36	274.883,20		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201				3.176.325,70		3.176.325,70	296.309,56	296.309,56	260.323,95	260.323,95	21.426,36	21.426,36	274.883,20		
010202	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-MOGI GUA														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	37												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	38												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	39												



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
3.3.90.39.00	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												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.103												



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.104												
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		1.245.243,53	80.317,02	80.317,02	80.317,02	80.317,02	2.211,74	2.211,74	78.105,28		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						78.105,28	78.105,28	78.105,28	78.105,28			78.105,28		
	31901143 13º SALÁRIO						2.211,74	2.211,74	2.211,74	2.211,74	2.211,74	2.211,74			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	50	373.946,63		373.946,63	58.934,85	58.934,85	27.132,75	27.132,75	3.180,21	3.180,21	55.754,64		
	31901301 FGTS						6.643,59	6.643,59	6.643,59	6.643,59			6.643,59		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						856,67	856,67	856,67	856,67			856,67		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						51.434,59	51.434,59	19.632,49	19.632,49	3.180,21	3.180,21	48.254,38		
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		2.662.012,80	160.578,13	160.578,13	139.469,01	139.469,01	4.487,49	4.487,49	156.090,64		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						44,24	44,24	44,24	44,24	44,24	44,24			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						20.402,55	20.402,55	3.601,12	3.601,12	3.601,12	3.601,12	16.801,43		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						135.688,05	135.688,05	134.981,52	134.981,52			135.688,05		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						443,29	443,29	443,29	443,29	443,29	443,29			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						4.000,00	4.000,00	398,84	398,84	398,84	398,84	3.601,16		
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	299.830,00	299.830,00	246.918,78	246.918,78	9.879,44	9.879,44	289.950,56
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010205						4.299.100,26		4.299.100,26	299.830,00	299.830,00	246.918,78	246.918,78	9.879,44	9.879,44	289.950,56
010206	CEO-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	55												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	56												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	57												



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	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		113.621,83	23.396,22	23.396,22	23.396,22	23.396,22	1.011,20	1.011,20	22.385,02		
	31901143 13º SALÁRIO						1.011,20	1.011,20	1.011,20	1.011,20	1.011,20	1.011,20			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						22.385,02	22.385,02	22.385,02	22.385,02			22.385,02		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	62	21.963,94		21.963,94	7.846,48	7.846,48	7.846,48	7.846,48			7.846,48		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						5.429,59	5.429,59	5.429,59	5.429,59			5.429,59		
	31901301 FGTS						2.146,81	2.146,81	2.146,81	2.146,81			2.146,81		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						270,08	270,08	270,08	270,08			270,08		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	63	26.965,57		26.965,57	9.377,15	9.377,15	8.917,15	8.917,15			9.377,15		
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						8.917,15	8.917,15	8.917,15	8.917,15			8.917,15		
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA						460,00	460,00					460,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	64	50.985,74		50.985,74	22.586,89	22.586,89	6.706,78	6.706,78	6.033,73	6.033,73	16.553,16		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						927,85	927,85	927,85	927,85	927,85	927,85			
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI						800,00	800,00	369,97	369,97			800,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						10.687,05	10.687,05	1.748,74	1.748,74	1.748,74	1.748,74	8.938,31		
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.384,59	2.384,59	176,26	176,26			2.384,59		
	33903937 JUROS						13,24	13,24	13,24	13,24	13,24	13,24			
	33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						6.480,00	6.480,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						507,25	507,25	126,82	126,82			507,25		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						203,90	203,90	103,90	103,90	103,90	103,90	100,00		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						583,01	583,01					583,01		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	65												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	66												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				213.537,08		213.537,08	63.206,74	63.206,74	46.866,63	46.866,63	7.044,93	7.044,93	56.161,81		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010207				213.537,08		213.537,08	63.206,74	63.206,74	46.866,63	46.866,63	7.044,93	7.044,93	56.161,81		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102				7.688.963,04		7.688.963,04	659.346,30	659.346,30	554.109,36	554.109,36	38.350,73	38.350,73	620.995,57		

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
0103	ITAPIRA														
010301	SAMU-ITAPIRA														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	67	1.178.854,36		1.178.854,36	110.853,77	110.853,77	110.853,77	110.853,77	6.782,60	6.782,60	104.071,17		
	31901143 13º SALÁRIO						6.782,60	6.782,60	6.782,60	6.782,60	6.782,60	6.782,60			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						104.071,17	104.071,17	104.071,17	104.071,17			104.071,17		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	68	354.009,96		354.009,96	34.374,54	34.374,54	34.374,54	34.374,54			34.374,54		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						23.634,75	23.634,75	23.634,75	23.634,75			23.634,75		
	31901301 FGTS						9.535,50	9.535,50	9.535,50	9.535,50			9.535,50		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.204,29	1.204,29	1.204,29	1.204,29			1.204,29		
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			1.590,00		
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						1.590,00	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	98.558,06	98.558,06	70.231,28	70.231,28	5.170,36	5.170,36	93.387,70		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						3.000,00	3.000,00	256,74	256,74	256,74	256,74	2.743,26		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						66.119,65	66.119,65	64.760,92	64.760,92			66.119,65		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						1.560,00	1.560,00	300,00	300,00			1.560,00		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						56,00	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						27.203,40	27.203,40	4.857,62	4.857,62	4.857,62	4.857,62	22.345,78		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						619,01	619,01					619,01		
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	245.376,37	245.376,37	217.049,59	217.049,59	11.952,96	11.952,96	233.423,41		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010301				2.429.480,32		2.429.480,32	245.376,37	245.376,37	217.049,59	217.049,59	11.952,96	11.952,96	233.423,41		
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	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	1.200,00	1.200,00	6.750,00		
	31901143 13º SALÁRIO						1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00			6.750,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	74	27.702,68		27.702,68	9.793,66	9.793,66	2.830,96	2.830,96	696,27	696,27	9.097,39		
	31901301 FGTS						636,00	636,00	636,00	636,00			636,00		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						9.078,16	9.078,16	2.115,46	2.115,46	696,27	696,27	8.381,89		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						79,50	79,50	79,50	79,50			79,50		
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	924.790,33	924.790,33	918.290,93	918.290,93	10.677,49	10.677,49	914.112,84		



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33903937						2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67			
	33903950						914.267,77	914.267,77	914.213,44	914.213,44	6.600,00	6.600,00	907.667,77		
	33903940						2.914,65	2.914,65	569,96	569,96	569,96	569,96	2.344,69		
	33903981						4.600,00	4.600,00	499,62	499,62	499,62	499,62	4.100,38		
	33903939						3.005,24	3.005,24	3.005,24	3.005,24	3.005,24	3.005,24			
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	942.533,99	942.533,99	929.071,89	929.071,89	12.573,76	12.573,76	929.960,23		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305				7.161.506,28		7.161.506,28	942.533,99	942.533,99	929.071,89	929.071,89	12.573,76	12.573,76	929.960,23		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103				9.590.986,60		9.590.986,60	1.187.910,36	1.187.910,36	1.146.121,48	1.146.121,48	24.526,72	24.526,72	1.163.383,64		
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	19.177,78	19.177,78	19.177,78	19.177,78			19.177,78		
	31901101						19.177,78	19.177,78	19.177,78	19.177,78			19.177,78		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	80	81.697,90		81.697,90	7.656,06	7.656,06	7.656,06	7.656,06			7.656,06		
	31901302						5.350,95	5.350,95	5.350,95	5.350,95			5.350,95		
	31901301						2.035,99	2.035,99	2.035,99	2.035,99			2.035,99		
	31901399						269,12	269,12	269,12	269,12			269,12		
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	12.906,05	1.746,91	1.746,91	1.447,91	1.447,91	11.458,14		
	33903981						1.500,00	1.500,00	87,78	87,78	87,78	87,78	1.412,22		
	33903940						10.687,05	10.687,05	1.360,13	1.360,13	1.360,13	1.360,13	9.326,92		
	33903919						420,00	420,00					420,00		
	33903917						299,00	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	39.739,89	39.739,89	28.580,75	28.580,75	1.447,91	1.447,91	38.291,98		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401				419.151,59		419.151,59	39.739,89	39.739,89	28.580,75	28.580,75	1.447,91	1.447,91	38.291,98		
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	10.280,73	10.280,73	10.280,73	10.280,73	1.200,00	1.200,00	9.080,73		



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
	31901101						9.080,73	9.080,73	9.080,73	9.080,73			9.080,73		
	31901143						1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	86	27.344,51		27.344,51	5.158,68	5.158,68	3.045,78	3.045,78	211,29	211,29	4.947,39		
	31901302						4.233,42	4.233,42	2.120,52	2.120,52	211,29	211,29	4.022,13		
	31901399						102,81	102,81	102,81	102,81			102,81		
	31901301						822,45	822,45	822,45	822,45			822,45		
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	146.486,16	146.486,16	140.669,50	140.669,50	1.090,09	1.090,09	145.396,07		
	33903950						140.068,56	140.068,56	139.579,41	139.579,41			140.068,56		
	33903981						2.500,00	2.500,00	216,70	216,70	216,70	216,70	2.283,30		
	33903939						31,40	31,40	31,40	31,40	31,40	31,40			
	33903940						3.886,20	3.886,20	841,99	841,99	841,99	841,99	3.044,21		
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	161.925,57	161.925,57	153.996,01	153.996,01	2.501,38	2.501,38	159.424,19		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010405				1.548.145,95		1.548.145,95	161.925,57	161.925,57	153.996,01	153.996,01	2.501,38	2.501,38	159.424,19		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104				1.967.297,54		1.967.297,54	201.665,46	201.665,46	182.576,76	182.576,76	3.949,29	3.949,29	197.716,17		
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	93.159,64	93.159,64	93.159,64	93.159,64	78.573,50	78.573,50	14.586,14		
	31901101						85.559,64	85.559,64	85.559,64	85.559,64	70.973,50	70.973,50	14.586,14		
	31901143						7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	92	392.757,45		392.757,45	26.754,80	26.754,80	26.754,80	26.754,80			26.754,80		
	31901301						7.536,96	7.536,96	7.536,96	7.536,96			7.536,96		
	31901302						18.205,27	18.205,27	18.205,27	18.205,27			18.205,27		
	31901399						1.012,57	1.012,57	1.012,57	1.012,57			1.012,57		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	93	43.450,00		43.450,00	227,37	227,37	227,37	227,37	227,37	227,37			
	33903017						182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67			
	33903099						44,70	44,70	44,70	44,70	44,70	44,70			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	94	521.336,00		521.336,00	317.729,51	317.729,51	14.750,01	14.750,01	5.720,50	5.720,50	312.009,01		
	33903978						16.708,00	16.708,00					16.708,00		
	33903990						79.994,00	79.994,00	5.244,00	5.244,00			79.994,00		
	33903958						6.702,24	6.702,24	240,05	240,05	196,45	196,45	6.505,79		
	33903974						1.992,07	1.992,07	1.992,07	1.992,07	1.992,07	1.992,07			



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
	33903912						3.144,00	3.144,00					3.144,00		
	33903910						32.853,10	32.853,10					32.853,10		
	33903943						15.000,00	15.000,00	644,73	644,73			15.000,00		
	33903944						2.500,00	2.500,00	101,55	101,55			2.500,00		
	33903977						1.056,30	1.056,30					1.056,30		
	33903999						114.024,17	114.024,17					114.024,17		
	33903916						792,00	792,00	792,00	792,00			792,00		
	33903940						21.374,10	21.374,10	3.303,18	3.303,18	3.303,18	3.303,18	18.070,92		
	33903981						4.000,00	4.000,00	228,80	228,80	228,80	228,80	3.771,20		
	33903995						16.575,00	16.575,00	1.950,00	1.950,00			16.575,00		
	33903950						1.014,53	1.014,53	253,63	253,63			1.014,53		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6	95	1.000,00		1.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	96	28.000,00		28.000,00									
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	111												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				2.294.427,05		2.294.427,05	437.871,32	437.871,32	134.891,82	134.891,82	84.521,37	84.521,37	353.349,95		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010500				2.294.427,05		2.294.427,05	437.871,32	437.871,32	134.891,82	134.891,82	84.521,37	84.521,37	353.349,95		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105				2.294.427,05		2.294.427,05	437.871,32	437.871,32	134.891,82	134.891,82	84.521,37	84.521,37	353.349,95		
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	19.961,88	19.961,88	19.961,88	19.961,88	15.773,92	15.773,92	4.187,96		
	31901101						19.544,21	19.544,21	19.544,21	19.544,21	15.773,92	15.773,92	3.770,29		
	31901143						417,67	417,67	417,67	417,67			417,67		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	98	74.770,41		74.770,41	15.319,14	15.319,14	13.901,84	13.901,84	11.872,50	11.872,50	3.446,64		
	31901301						12.047,21	12.047,21	12.047,21	12.047,21	11.730,77	11.730,77	316,44		
	31901302						3.072,30	3.072,30	1.655,00	1.655,00	141,73	141,73	2.930,57		
	31901399						199,63	199,63	199,63	199,63			199,63		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	99												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	100	1.940.160,80		1.940.160,80	362.783,63	362.783,63	353.110,39	353.110,39	1.198,78	1.198,78	361.584,85		
	33903981						3.500,00	3.500,00	339,54	339,54	339,54	339,54	3.160,46		
	33903939						82,02	82,02	82,02	82,02	82,02	82,02			
	33903940						6.800,85	6.800,85	777,22	777,22	777,22	777,22	6.023,63		
	33903950						352.400,76	352.400,76	351.911,61	351.911,61			352.400,76		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	101												



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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	102												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				2.263.958,38		2.263.958,38	398.064,65	398.064,65	386.974,11	386.974,11	28.845,20	28.845,20	369.219,45		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010605				2.263.958,38		2.263.958,38	398.064,65	398.064,65	386.974,11	386.974,11	28.845,20	28.845,20	369.219,45		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106				2.263.958,38		2.263.958,38	398.064,65	398.064,65	386.974,11	386.974,11	28.845,20	28.845,20	369.219,45		
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	103.799,20	103.799,20	103.799,20	103.799,20	9.648,40	9.648,40	94.150,80		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						100.274,20	100.274,20	100.274,20	100.274,20	6.923,40	6.923,40	93.350,80		
	31901143 13º SALÁRIO						3.525,00	3.525,00	3.525,00	3.525,00	2.725,00	2.725,00	800,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	104	425.361,33		425.361,33	30.379,04	30.379,04	30.379,04	30.379,04			30.379,04		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						21.043,61	21.043,61	21.043,61	21.043,61			21.043,61		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.046,46	1.046,46	1.046,46	1.046,46			1.046,46		
	31901301 FGTS						8.288,97	8.288,97	8.288,97	8.288,97			8.288,97		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	105	301.500,00		301.500,00	140,00	140,00					140,00		
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						140,00	140,00					140,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	106	249.988,00		249.988,00	67.666,02	67.666,02	6.112,20	6.112,20	5.259,52	5.259,52	62.406,50		
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO						5.722,80	5.722,80	436,00	436,00			5.722,80		
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU						21.781,12	21.781,12					21.781,12		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.666,75	1.666,75	416,68	416,68			1.666,75		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						2.000,00	2.000,00	258,20	258,20	258,20	258,20	1.741,80		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						35.947,35	35.947,35	4.663,32	4.663,32	4.663,32	4.663,32	31.284,03		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						210,00	210,00					210,00		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						338,00	338,00	338,00	338,00	338,00	338,00	338,00		
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									
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	86.676,00	86.676,00	86.676,00			86.676,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						86.676,00	86.676,00	86.676,00	86.676,00			86.676,00		
TOTAL DA 10.122.0002.2001				3.488.139,97		3.488.139,97	288.660,26	288.660,26	226.966,44	226.966,44	14.907,92	14.907,92	273.752,34		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010700				3.488.139,97		3.488.139,97	288.660,26	288.660,26	226.966,44	226.966,44	14.907,92	14.907,92	273.752,34		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107				3.488.139,97		3.488.139,97	288.660,26	288.660,26	226.966,44	226.966,44	14.907,92	14.907,92	273.752,34		



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
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	11.923,65	11.923,65	11.923,65	11.923,65	1.200,00	1.200,00	10.723,65		
	31901143 13º SALÁRIO						1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						10.723,65	10.723,65	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	3.327,77	3.327,77	3.327,77	3.327,77			3.327,77		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						119,23	119,23	119,23	119,23			119,23		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.254,65	2.254,65	2.254,65	2.254,65			2.254,65		
	31901301 FGTS						953,89	953,89	953,89	953,89			953,89		
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	874.788,89	874.788,89	868.782,03	868.782,03	879,34	879,34	873.909,55		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						3.886,20	3.886,20	777,22	777,22	777,22	777,22	3.108,98		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						3.000,00	3.000,00	102,12	102,12	102,12	102,12	2.897,88		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						867.902,69	867.902,69	867.902,69	867.902,69			867.902,69		
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	890.040,31	890.040,31	884.033,45	884.033,45	2.079,34	2.079,34	887.960,97		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010805			8.000.000,00		8.000.000,00	890.040,31	890.040,31	884.033,45	884.033,45	2.079,34	2.079,34	887.960,97		
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108			8.000.000,00		8.000.000,00	890.040,31	890.040,31	884.033,45	884.033,45	2.079,34	2.079,34	887.960,97		
0109	PROCESSO SELETIVO														
010900	PROCESSO SELETIVO														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6	1.111	62.750,00		62.750,00									
	TOTAL DA 10.122.0002.2001			62.750,00		62.750,00									
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010900			62.750,00		62.750,00									
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0109			62.750,00		62.750,00									
TOTAL DO ORGÃO: 01				53.177.509,26		53.177.509,26	5.758.822,80	5.758.822,80	4.955.459,05	4.955.459,05	262.369,43	262.369,43	5.496.453,37		
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				53.177.509,26		53.177.509,26	5.758.822,80	5.758.822,80	4.955.459,05	4.955.459,05	262.369,43	262.369,43	5.496.453,37		



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2023

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

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	3.204.886,26
Restos a Pagar Processados	(691.081,95)
Restos a Pagar não Processados	(554.145,49)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(4.693.089,62)
Empenhos a Pagar não Processados	(803.363,75)
Saldo a Empenhar	(47.406.296,46)
(-) Superavit Financeiro 2022 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponível	(50.943.091,01)

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação					
							Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	A Arrecadar
	1.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes		53.114.759,24	4.426.229,13			4.640.442,34		4.640.442,34	4.640.442,34	48.474.316,90
	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										
	1.6.1.0.00.0.0.00	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	4.426.229,13		4.623.288,36		4.623.288,36	4.623.288,36	48.491.470,88	
	1.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		53.114.759,24	4.426.229,13		4.623.288,36		4.623.288,36	4.623.288,36	48.491.470,88	
	1.7.3.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios		53.114.759,24	4.426.229,13		4.623.288,36		4.623.288,36	4.623.288,36	48.491.470,88	
	1.7.3.9.50.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		53.114.759,24	4.426.229,13		4.623.288,36		4.623.288,36	4.623.288,36	48.491.470,88	
	1.7.3.9.50.0.1.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		53.114.759,24	4.426.229,13		4.623.288,36		4.623.288,36	4.623.288,36	48.491.470,88	
1	1.7.3.9.50.0.1.01	Secretaria de Saude de Conchal	06.11000	2.393.593,51	199.466,12		255.535,77		255.535,77	255.535,77	2.138.057,74	
2	1.7.3.9.50.0.1.02	Secretaria de Saude de Estiva Gerbi.	06.11000	1.600.000,00	133.333,33		163.285,43		163.285,43	163.285,43	1.436.714,57	
3	1.7.3.9.50.0.1.03	SAMU - Estiva Gerbi	06.11000	514.000,00	42.833,33		32.066,71		32.066,71	32.066,71	481.933,29	
4	1.7.3.9.50.0.1.04	Secretaria de Saude de Itapira	06.11000	7.513.700,83	626.141,73		952.459,83		952.459,83	952.459,83	6.561.241,00	
5	1.7.3.9.50.0.1.05	SAMU - Itapira	06.11000	3.077.135,01	256.427,91		245.710,39		245.710,39	245.710,39	2.831.424,62	
6	1.7.3.9.50.0.1.06	Secretaria de Saude de Mogi Guaçu	06.11000	5.004.407,13	417.033,92		328.864,32		328.864,32	328.864,32	4.675.542,81	
7	1.7.3.9.50.0.1.07	SAMU - Mogi Guacu	06.11000	5.104.609,20	425.384,10		348.688,59		348.688,59	348.688,59	4.755.920,61	
8	1.7.3.9.50.0.1.08	Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu	06.11000	213.537,08	17.794,00		47.531,02		47.531,02	47.531,02	166.006,06	
12	1.7.3.9.50.0.1.12	Secretaria de Saude de Mogi Mirim	06.11000	3.977.000,00	331.416,66		248.493,68		248.493,68	248.493,68	3.728.506,32	
13	1.7.3.9.50.0.1.13	SAMU - Mogi Mirim	06.11000	3.375.000,00	281.250,00		226.408,38		226.408,38	226.408,38	3.148.591,62	
14	1.7.3.9.50.0.1.14	UPA - Mogi Mirim	06.11000	8.500.000,00	708.333,33		690.333,60		690.333,60	690.333,60	7.809.666,40	
15	1.7.3.9.50.0.1.15	ESF - Mogi Mirim	06.11000	2.712.000,00	226.000,00		272.191,01		272.191,01	272.191,01	2.439.808,99	

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação					
							Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	A Arrecadar
16	1.7.3.9.50.0.1.16	CAPS IJ - Mogi Mirim	06.11000	519.000,00	43.250,00			21.527,49		21.527,49	21.527,49	497.472,51
20	1.7.3.9.50.0.1.20	Secretaria de Saude de Araras	06.11000	8.610.776,48	717.564,70			790.192,14		790.192,14	790.192,14	7.820.584,34
	1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes						17.153,98		17.153,98	17.153,98	(17.153,98)
	1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes						17.153,98		17.153,98	17.153,98	(17.153,98)
	1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes						17.153,98		17.153,98	17.153,98	(17.153,98)
	1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas						17.153,98		17.153,98	17.153,98	(17.153,98)
	1.9.9.9.99.3.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras						17.153,98		17.153,98	17.153,98	(17.153,98)
	1.9.9.9.99.3.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras -						17.153,98		17.153,98	17.153,98	(17.153,98)
28	1.9.9.9.99.3.1.01	Rendimento de aplicação financeira - CONCHAL.	06.11000					225,02		225,02	225,02	(225,02)
29	1.9.9.9.99.3.1.02	Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI	06.11000					684,90		684,90	684,90	(684,90)
30	1.9.9.9.99.3.1.03	Rendimento de aplicação financeira- ITAPIRA	06.11000					3.459,47		3.459,47	3.459,47	(3.459,47)
31	1.9.9.9.99.3.1.04	Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU	06.11000					9.004,01		9.004,01	9.004,01	(9.004,01)
32	1.9.9.9.99.3.1.05	Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM	06.11000					1.518,45		1.518,45	1.518,45	(1.518,45)
34	1.9.9.9.99.3.1.07	Rendimento de aplicação financeira - CONSORCIO ADM	06.11000					418,52		418,52	418,52	(418,52)
35	1.9.9.9.99.3.1.08	Rendimento de aplicação financeira - SAMU ADM	06.11000					173,00		173,00	173,00	(173,00)
36	1.9.9.9.99.3.1.09	Rendimento de aplicação financeira - ARARAS	06.11000					1.670,61		1.670,61	1.670,61	(1.670,61)
	2.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital										
	2.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito										
	2.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens										
	2.3.0.0.00.0.0.00	Amortização de Empréstimos										
	2.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital										
	2.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital										
	7.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes - Intra OFSS										
	7.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS										
	7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições - Intra OFSS										
	7.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial - Intra OFSS										

Ficha	Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação					A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	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	4.426.229,13	0,00	0,00	4.640.442,34	0,00	4.640.442,34	4.640.442,34	48.474.316,90

Código	Especificação	Orçado	Programado	Supl./Red.	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	53.114.759,24	4.426.229,13	0,00	0,00	4.640.442,34	0,00	4.640.442,34	4.640.442,34	48.474.316,90
2	Receitas de Capital									
7	Receitas Correntes Intra									
8	Receitas de Capital Intra									
9	Deduções de Receitas									
		53.114.759,24	4.426.229,13	0,00	0,00	4.640.442,34	0,00	4.640.442,34	4.640.442,34	48.474.316,90

Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU	0,00	3.783,37	0,00	3.783,37	3.783,37
189187		CONSIGNADO CAPS MOGI MIRIM	0,00	1.903,35	0,00	1.903,35	1.903,35
189199		CONSIGNADO CON08	0,00	3.393,24	0,00	3.393,24	3.393,24
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	0,00	3.911,93	0,00	3.911,93	3.911,93
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	0,00	539,59	0,00	539,59	539,59
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	0,00	2.309,50	0,00	2.309,50	2.309,50
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	0,00	6.766,15	0,00	6.766,15	6.766,15
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	0,00	3.563,95	0,00	3.563,95	3.563,95
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	0,00	5.146,72	0,00	5.146,72	5.146,72
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	0,00	3.936,84	0,00	3.936,84	3.936,84
189186		CONSIGNADO UPA MOGI MIRIM	0,00	16.162,14	0,00	16.162,14	16.162,14
119248		INSS ARARAS	0,00	953,90	0,00	953,90	953,90
119097		INSS CAPS MOGI MIRIM	0,00	1.264,79	0,00	1.264,79	1.264,79
119109		INSS CON08	0,00	9.098,94	0,00	9.098,94	9.098,94
119110		INSS CONCHAL	0,00	1.079,81	0,00	1.079,81	1.079,81
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	0,00	8.683,48	0,00	8.683,48	8.683,48
119106		INSS ITAPIRA	0,00	912,30	0,00	912,30	912,30
119102		INSS MOGI GUACU	0,00	6.624,26	0,00	6.624,26	6.624,26
119098		INSS MOGI MIRIM	0,00	2.413,08	0,00	2.413,08	2.413,08
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	0,00	1.889,86	0,00	1.889,86	1.889,86
119111		INSS SAMU ADM	0,00	7.932,88	0,00	7.932,88	7.932,88
119107		INSS SAMU ESTIVA	0,00	2.172,28	0,00	2.172,28	2.172,28
119105		INSS SAMU ITAPIRA	0,00	9.640,52	0,00	9.640,52	9.640,52
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	0,00	9.734,02	0,00	9.734,02	9.734,02
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	0,00	8.400,40	0,00	8.400,40	8.400,40
119096		INSS UPA MOGI MIRIM	0,00	22.729,21	0,00	22.729,21	22.729,21
119108		INSS-ESTIVA	0,00	617,43	0,00	617,43	617,43
139254		IRRF ARARAS	0,00	180,45	0,00	180,45	180,45
139151		IRRF CAPS MOGI MIRIM	0,00	513,68	0,00	513,68	513,68
139163		IRRF CON 08	0,00	5.731,00	0,00	5.731,00	5.731,00
139164		IRRF CONCHAL	0,00	299,04	0,00	299,04	299,04

139149	IRRF ESF MOGI MIRIM	0,00	10.012,23	0,00	10.012,23	10.012,23
139162	IRRF ESTIVA	0,00	22,36	0,00	22,36	22,36
139160	IRRF ITAPIRA	0,00	305,59	0,00	305,59	305,59
139156	IRRF MOGI GUACU	0,00	2.755,54	0,00	2.755,54	2.755,54
139152	IRRF MOGI MIRIM	0,00	1.188,47	0,00	1.188,47	1.188,47
133669	IRRF PRESTADOR	0,00	38.328,61	0,00	38.328,61	38.328,61
139158	IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	0,00	446,07	0,00	446,07	446,07
139165	IRRF SAMU ADM	0,00	5.463,46	0,00	5.463,46	5.463,46
139161	IRRF SAMU ESTIVA	0,00	505,33	0,00	505,33	505,33
139159	IRRF SAMU ITAPIRA	0,00	8.289,37	0,00	8.289,37	8.289,37
139153	IRRF SAMU MOGI GUACU	0,00	3.296,99	0,00	3.296,99	3.296,99
139148	IRRF SAMU MOGI MIRIM	0,00	4.105,05	0,00	4.105,05	4.105,05
139150	IRRF UPA MOGI MIRIM	0,00	9.579,94	0,00	9.579,94	9.579,94
140998	ISSQN-PRESTADOR	0,00	15.897,73	0,00	15.897,73	15.897,73
129123	PENSAO SAMU ITAPIRA	0,00	724,97	0,00	724,97	724,97
129125	PENSAO SAMU ESTIVA	0,00	779,04	0,00	779,04	779,04
129117	PENSAO SAMU MOGI GUACU	0,00	1.221,44	0,00	1.221,44	1.221,44
129112	PENSAO SAMU MOGI MIRIM	0,00	1.092,73	0,00	1.092,73	1.092,73
129114	PENSAO UPA MOGI MIRIM	0,00	385,79	0,00	385,79	385,79
233549	PIS / COFINS / CSLL	0,00	118.818,71	0,00	118.818,71	118.818,71
219212	SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA	0,00	56,47	0,00	56,47	56,47
219204	SALARIO FAMILIA - UPA MOGI MIRIM	0,00	146,82	0,00	146,82	146,82
229228	SALARIO MATERNIDADE MOGI GUACU	0,00	2.749,65	0,00	2.749,65	2.749,65
229221	SALARIO MATERNIDADE ESF MOGI MIRIM	0,00	4.405,48	0,00	4.405,48	4.405,48
229222	SALARIO MATERNIDADE UPA MOGI MIRIM	0,00	1.558,48	0,00	1.558,48	1.558,48
229224	SALARIO MATERNIDADE-MOGI MIRIM	0,00	4.205,00	0,00	4.205,00	4.205,00
229220	SALARIO MATERNIDADE-SAMU MOGI MIRIM	0,00	7.393,92	0,00	7.393,92	7.393,92
169133	SINDICATO CAPS MOGI MIRIM	0,00	28,50	0,00	28,50	28,50
169145	SINDICATO CON08	0,00	4.054,41	0,00	4.054,41	4.054,41
169131	SINDICATO ESF MOGI MIRIM	0,00	469,80	0,00	469,80	469,80
169140	SINDICATO RESID TERAPEUTICA	0,00	1.148,67	0,00	1.148,67	1.148,67
169147	SINDICATO SAMU ADM	0,00	1.163,90	0,00	1.163,90	1.163,90
169143	SINDICATO SAMU ESTIVA	0,00	82,20	0,00	82,20	82,20
169141	SINDICATO SAMU ITAPIRA	0,00	85,50	0,00	85,50	85,50



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2023

169135	SINDICATO SAMU MOGI GUACU	0,00	1.276,86	0,00	1.276,86	1.276,86
169130	SINDICATO SAMU MOGI MIRIM	0,00	390,94	0,00	390,94	390,94
169132	SINDICATO UPA MOGI MIRIM	0,00	649,60	0,00	649,60	649,60
Total Grupo Contábil -		0,00	405.373,73	0,00	405.373,73	405.373,73
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO		0,00	405.373,73	0,00	405.373,73	405.373,73

TOTAL GERAL

5.045.816,07

5.045.816,07



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/01/2023 a 31/01/2023- 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 **507.480,13**

Historico	Data	Valor
Secretaria de Saude de Conchal 1739500101 -	11/01/2023	255.535,77
RESGATE 01/2023 -	31/01/2023	251.944,36

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-507.480,13**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 93-7 P/ 390-7 FGTS 12/2022 -	06/01/2023	-1.389,67
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 652 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO T	09/01/2023	-153,02
INSTITUTO PARTNER LTDA NF 15 (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PARA A N	09/01/2023	-660,00
FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022-EMP 5444/2022 - Cheque 267669	11/01/2023	-10.475,65
F C BALBÃO NF 923 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5120 - Cheque 00106731	12/01/2023	-75,00
MANDETA SERVIÇOS MEDICOS S/S NF 1111 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5129 - Cheque 00146104	12/01/2023	-389,47
SIP - SERVIÇO INTEGRADO DE PATOLOGIA S.S NF 676 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5137 - Cheque	12/01/2023	-586,84
VETOR MEDICINA ESPECIALIZADA SS NF 635 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5140 - Cheque 001468	12/01/2023	-1.342,05
LUCREDI E LUCREDI SS NF 2011 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5128 - Cheque 00146046	12/01/2023	-1.681,04
BRUNO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI NF 254/255 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5117/5118 - Cheque 0	12/01/2023	-6.766,58
ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILO NF 5277 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5116 - Cheque 3200	12/01/2023	-2.271,17
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 634/636 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5133/5134 - Cheque 0	12/01/2023	-9.155,06
OTORRINOMEDICAL SERVIÇOS MEDICOS EIRELI NF 252 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5135 - Ch	12/01/2023	-2.820,42
MARCOS R GOMES NF 640 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5130 - Cheque 00146152	12/01/2023	-2.975,04
VIA + SAUDE LTDA NF 2437 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5141 - Cheque 00146919	12/01/2023	-3.125,20
SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 25833 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5138 - Cheque 00	12/01/2023	-3.683,27
VICARR SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA NF 354 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5142 - Cheque 00146	12/01/2023	-4.561,11
V. D. CRESSONI SERVIÇOS MEDICOS EIRELI NF 60 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5139 - Cheque 001	12/01/2023	-4.680,00
J. P. INSTITUTO DE RADIOLOGIA LTDA EPP NF 6786/6785(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5125/5126 -	12/01/2023	-6.603,70
FORJAZ UROLOGIA LTDA NF 84 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5121 - Cheque 00145244	12/01/2023	-6.240,00
GASTROCLINICA BRAMBILLA S S NF 388/389 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5122/5123 - Cheque 00	12/01/2023	-14.133,81
ESPAÇO FEMININO SOCIEDADE SIMPLES NF 1228 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5119 - Cheque 001	12/01/2023	-9.502,31
MED CLINICA S/C LTDA NF 658 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5132 - Cheque 320521812	12/01/2023	-9.955,00
ZAVARIZE ASSISTENCIA MEDICA SS LTDA NF 98 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5143 - Cheque 001	12/01/2023	-11.360,54
MATTIELO & MATTIELO CLINICA MÉDICA LTDA NF 143 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5131 - Ch	12/01/2023	-13.410,00
G F SALOME SERVICOS MEDICOS LTDA NF 47 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5124 - Cheque 001456	12/01/2023	-14.575,00
LABORATORIO CENTRAL DE ANALISES CLINICAS S/S LTDA NF 1992 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-E	12/01/2023	-86.791,72
VALE ALIMENTAÇÃO 01/2023-OP 620/2023 - Cheque 235779	16/01/2023	-777,22
RAGI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 199 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5136 - Cheque 00143246	17/01/2023	-1.952,08
IRRF PRESTADOR 12/2022 OP 8546 - Cheque 00425274	20/01/2023	-1.300,75
PCC PRESTADOR 12/2022 OP 8547 - Cheque 00425276	20/01/2023	-4.032,25
IRRF FOLHA 12/2022 EXT 4511/4905 - Cheque 00425275	20/01/2023	-458,15
TRANSF DA 93-7 P/ 390-7 FGTS 10/2022 -	20/01/2023	-1.312,15
TRANSF DA 93-7 P/ 390-7 FGTS 11/2022 -	20/01/2023	-1.438,09
TRANSF DA 93-7 P/ 390-7 INSS 12/2022 -	20/01/2023	-3.633,32
PIS FOLHA 12/2022-EMP 5079/2022-5430/2022 - Cheque 476164	25/01/2023	-173,73
RESCISÃO FOLHA 01/2023-RUANNA L B DE OLIVEIRA E ARIETTE H DE LIMA-EMP 349/2023-350/2023 - Cheque 26	26/01/2023	-15.773,92
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 01/2023 CONCHAL -	31/01/2023	-0,06
TARIFAS BANCARIAS 01/2023 - OP 918 - Cheque 0	31/01/2023	-339,54
APLICAÇÃO 01/2023 -	31/01/2023	-246.926,20

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



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Caixa Economica Federal Agência 00575-6 Conta Bancária 93 - 7 Saldo Ant.: 6.779,98

Conta: 6570 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO CONCHAL

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 247.151,22

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - CONCHAL.	31/01/2023	225,02
APLICAÇÃO 01/2023 -	31/01/2023	246.926,20

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -251.944,36

Historico	Data	Valor
RESGATE 01/2023 -	31/01/2023	-251.944,36

Saldo Contabilidade:	1.986,84	Saldo Banco:	1.986,84
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: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
06/01/2023	449316	RESGATE	1.389,67C	18.167,97C
06/01/2023	061457	TEV MESM T	1.389,67D	16.778,30C
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
09/01/2023	606437	RESGATE	835,02C	17.613,32C
09/01/2023	122061	ENVIO TED	153,02D	17.460,30C
09/01/2023	122184	ENVIO TED	660,00D	16.800,30C
09/01/2023	122061	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	16.789,30C
09/01/2023	122184	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	16.778,30C
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
11/01/2023	474881	APLICACAO	245.060,12D	228.281,82D
11/01/2023	000001	CRED TED	189.411,68C	38.870,14D
11/01/2023	110846	CRED TEV	66.124,09C	27.253,95C
11/01/2023	267669	FOL PAGTO	10.475,65D	16.778,30C
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
12/01/2023	291725	RESGATE	218.792,47C	235.570,77C
12/01/2023	121624	ENVIO TEV	9.955,00D	225.615,77C
12/01/2023	121624	ENVIO TEV	2.271,17D	223.344,60C
12/01/2023	144961	ENVIO TED	6.766,59D	216.578,01C
12/01/2023	145077	ENVIO TED	9.502,31D	207.075,70C
12/01/2023	145244	ENVIO TED	6.240,00D	200.835,70C
12/01/2023	145585	ENVIO TED	14.133,81D	186.701,89C
12/01/2023	145654	ENVIO TED	14.575,00D	172.126,89C
12/01/2023	145747	ENVIO TED	6.603,70D	165.523,19C
12/01/2023	145891	ENVIO TED	86.791,72D	78.731,47C
12/01/2023	146046	ENVIO TED	1.681,04D	77.050,43C
12/01/2023	146104	ENVIO TED	389,48D	76.660,95C
12/01/2023	146152	ENVIO TED	2.975,05D	73.685,90C
12/01/2023	146213	ENVIO TED	13.410,00D	60.275,90C
12/01/2023	146347	ENVIO TED	9.155,07D	51.120,83C
12/01/2023	146457	ENVIO TED	2.820,42D	48.300,41C
12/01/2023	146636	ENVIO TED	1.952,08D	46.348,33C
12/01/2023	146688	ENVIO TED	586,84D	45.761,49C
12/01/2023	146752	ENVIO TED	3.683,27D	42.078,22C
12/01/2023	146797	ENVIO TED	4.680,00D	37.398,22C
12/01/2023	146856	ENVIO TED	1.342,06D	36.056,16C
12/01/2023	146919	ENVIO TED	3.125,21D	32.930,95C
12/01/2023	146969	ENVIO TED	4.561,11D	28.369,84C
12/01/2023	147072	ENVIO TED	11.360,54D	17.009,30C
12/01/2023	144961	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	16.998,30C
12/01/2023	145077	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	16.987,30C
12/01/2023	145244	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	16.976,30C
12/01/2023	145585	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	16.965,30C
12/01/2023	145654	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	16.954,30C

12/01/2023	145747	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	16.943,30C
12/01/2023	145891	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	16.932,30C
12/01/2023	146046	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	16.921,30C
12/01/2023	146104	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	16.910,30C
12/01/2023	146152	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	16.899,30C
12/01/2023	146213	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	16.888,30C
12/01/2023	146347	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	16.877,30C
12/01/2023	146457	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	16.866,30C
12/01/2023	146636	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	16.855,30C
12/01/2023	146688	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	16.844,30C
12/01/2023	146752	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	16.833,30C
12/01/2023	146797	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	16.822,30C
12/01/2023	146856	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	16.811,30C
12/01/2023	146919	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	16.800,30C
12/01/2023	146969	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	16.789,30C
12/01/2023	147072	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	16.778,30C
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
13/01/2023	276497	APLICACAO	1.866,08D	14.912,22C
13/01/2023	146636	DEVOL TED	1.952,08C	16.864,30C
13/01/2023	106731	ENVIO TED	75,00D	16.789,30C
13/01/2023	106731	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	16.778,30C
13/01/2023	267669	DEB TARIFA	6,36D	16.771,94C
13/01/2023	727220	RESG AUTOM	6,36C	16.778,30C
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
16/01/2023	294475	RESGATE	777,22C	17.555,52C
16/01/2023	235779	PAG BOLETO	777,22D	16.778,30C
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
17/01/2023	280109	RESGATE	1.963,08C	18.741,38C
17/01/2023	143246	ENVIO TED	1.952,08D	16.789,30C
17/01/2023	143246	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	16.778,30C
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
20/01/2023	553499	RESGATE	12.174,71C	28.953,01C
20/01/2023	425274	PAG DARF	1.300,75D	27.652,26C
20/01/2023	425275	PAG DARF	458,15D	27.194,11C
20/01/2023	425276	PAG DARF	4.032,25D	23.161,86C
20/01/2023	200955	TEV MESM T	3.633,32D	19.528,54C
20/01/2023	201152	TEV MESM T	1.312,15D	18.216,39C
20/01/2023	201152	TEV MESM T	1.438,09D	16.778,30C
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
25/01/2023	579619	RESGATE	173,73C	16.952,03C
25/01/2023	476164	PAG DARF	173,73D	16.778,30C
25/01/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	16.723,30C
25/01/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	16.778,30C
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
26/01/2023	272166	RESGATE	15.773,92C	32.552,22C
26/01/2023	267669	FOL PAGTO	15.773,92D	16.778,30C
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
30/01/2023	267669	DEB TARIFA	3,18D	16.775,12C
30/01/2023	727220	RESG AUTOM	3,18C	16.778,30C
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
31/01/2023	-	SALDO FINAL		16.778,30C

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

Nome da Agência MOJI-GUACU, SP	Código 0575	Operação 0055	Emissão 06/02/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8847	0,8847	9,9970	6,715248	6,774656

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 01/2023	Folha 01/02
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.779,98C	1.009,638937
Aplicações	246.926,20C	36.653,876754
Resgates	251.944,36D	37.370,240391
Rendimento Bruto no Mês	225,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.986,84C	293,275300
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 01	RESGATE	1.389,67D	206,532018
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 01	RESGATE	835,02D	124,050644
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 01	APLICACAO	245.060,12C	36.377,094880
12 / 01	RESGATE	218.792,47D	32.464,911575
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 01	APLICACAO	1.866,08C	276,781873
13 / 01	RESGATE	6,36D	0,943316
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 01	RESGATE	777,22D	115,233034
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 01	RESGATE	1.963,08D	290,935471
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 01	RESGATE	12.174,71D	1.802,163282
	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 06/02/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8847	No Ano(%) 0,8847	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9970	Cota em: 30/12/2022 6,715248	Cota em: 31/01/2023 6,774656
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.779,98C	1.009,638937
Aplicações	246.926,20C	36.653,876754
Resgates	251.944,36D	37.370,240391
Rendimento Bruto no Mês	225,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.986,84C	293,275300
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 01	RESGATE	173,73D	25,685411
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	55,00D	8,131566
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 01	RESGATE	15.773,92D	2.331,184476
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 01	RESGATE	3,18D	0,469595
	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	