

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

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

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

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 8 DE ABRIL						
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O MUNICÍPIO CONCHAL						
MARÇO DE 2023						
Programa	Função / Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício			
			Transferências recebidas (inclusive rateios)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
SECRETARIA	Saúde	3.1.90.11	R\$ 310.559,98	R\$ 8.356,32	R\$ 8.356,32	R\$ 3.939,65
		3.1.90.13		R\$ 2.508,98	R\$ 2.686,41	R\$ 1.537,59
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 284.703,57	R\$ 285.458,51	R\$ 293.015,45
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL SECRETARIA			R\$ 310.559,98	R\$ 295.568,87	R\$ 296.501,24	R\$ 298.492,69
TOTAL CONCHAL			R\$ 310.559,98	R\$ 295.568,87	R\$ 296.501,24	R\$ 298.492,69

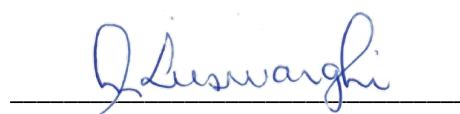
RATEIOS

Programa	Função / Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício			
			Transferências recebidas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
SEDE CON8	Saúde	3.1.90.11	R\$ -	R\$ 98.961,56	R\$ 98.961,56	R\$ 100.475,27
		3.1.90.13		R\$ 26.551,03	R\$ 26.551,03	R\$ 40.592,50
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 364,40	R\$ 5.684,40	R\$ 6.440,30
		3.3.90.39		R\$ 66.790,60	R\$ 38.719,73	R\$ 34.728,32
		3.3.90.47		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		4.4.90.52		R\$ 2.560,00	R\$ -	R\$ -
TOTAL SEDE CON8			R\$ -	R\$ 195.227,59	R\$ 169.916,72	R\$ 182.236,39

Mogi Mirim, 25 de abril de 2023.



Priscila M. Indalécio Ferreira
Secretária de Finanças e Patrimônio



Michele Luswarghi
Contadora
CRC: SP 301314

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



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/03/2023 - (PCASP)

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.744.010,19	17.391.529,88	17.535.293,26	8.887.773,57
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	9.515.415,29	17.391.529,88	17.487.327,29	9.611.212,70
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.824.447,59	4.995.396,87	4.723.390,04	1.552.440,76
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.329.037,35	3.538.571,97	3.378.859,85	1.169.325,23
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.329.037,35	3.538.571,97	3.378.859,85	1.169.325,23
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	870.985,50	3.492.975,11	3.351.160,29	729.170,68
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	870.985,50	3.492.975,11	3.351.160,29	729.170,68
2.1.1.1.1.05.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	458.051,85	45.596,86	27.699,56	440.154,55
2.1.1.1.1.05.13	C	F	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid	458.051,85	45.596,86	27.699,56	440.154,55
2.1.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	495.410,24	1.456.824,90	1.344.530,19	383.115,53
2.1.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	155.193,98	148.353,31	133.874,05	140.714,72
2.1.1.4.1.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	139.055,33	107.844,41	98.332,64	129.543,56
2.1.1.4.1.01.12	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (F)	139.055,33	107.844,41	98.332,64	129.543,56
2.1.1.4.1.98.00	C		P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	16.138,65	40.508,90	35.541,41	11.171,16
2.1.1.4.1.98.01	C	F	P	Outros Encargos Sociais (F)	16.138,65	40.508,90	35.541,41	11.171,16
2.1.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	340.216,26	1.308.471,59	1.210.656,14	242.400,81
2.1.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	214.484,73	649.771,05	608.913,93	173.627,61
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	214.484,73	649.771,05	608.913,93	173.627,61
2.1.1.4.3.05.00	C		P	FGTS	125.731,53	658.700,54	601.742,21	68.773,20
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	125.731,53	658.700,54	601.742,21	68.773,20
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.546.658,89	11.048.580,33	11.490.044,43	7.988.122,99
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.546.658,89	11.048.580,33	11.490.044,43	7.988.122,99
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	7.546.658,89	11.048.580,33	11.490.044,43	7.988.122,99
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	3.246.337,44	11.048.580,33	11.490.044,43	3.687.801,54
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	3.246.337,44	11.048.580,33	11.490.044,43	3.687.801,54
2.1.3.1.1.09.00	C	P	P	Fornecedores Nacionais - Decisões Judiciais - Exceto Precatórios (P)	4.300.321,45	0,00	0,00	4.300.321,45
2.1.4.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	62.127,23	40.091,94	20.045,97	42.081,26
2.1.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	62.127,23	40.091,94	20.045,97	42.081,26
2.1.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	62.127,23	40.091,94	20.045,97	42.081,26
2.1.4.1.1.12.00	C	F	P	Tributos Federais Renegociados (F)	62.127,23	40.091,94	20.045,97	42.081,26
2.1.8.0.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	82.181,58	1.307.460,74	1.253.846,85	28.567,69
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	82.181,58	1.307.460,74	1.253.846,85	28.567,69
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.033,75	195.627,06	195.461,36	9.868,05
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	10.033,75	195.627,06	195.461,36	9.868,05
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	(277,89)	15.864,67	15.864,67	(277,89)
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	3.859,71	26.247,20	26.081,50	3.694,01
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	6.451,93	153.515,19	153.515,19	6.451,93
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	68.853,64	1.065.729,43	1.012.322,64	15.446,85

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	16.281.447,29	94.133,64	16.187.313,65
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.783.754,29	92.948,55	4.690.805,74
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	3.378.859,85	22.798,43	3.356.061,42
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	3.351.160,29	0,00	3.351.160,29
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	3.351.160,29	0,00	3.351.160,29
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	3.351.160,29	0,00	3.351.160,29
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	3.208.263,31	0,00	3.208.263,31
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	142.896,98	0,00	142.896,98
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	27.699,56	22.798,43	4.901,13
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	27.699,56	22.798,43	4.901,13
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	27.699,56	22.798,43	4.901,13
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.404.894,44	70.150,12	1.334.744,32
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	803.152,23	70.150,12	733.002,11
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	803.152,23	70.150,12	733.002,11
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	723.615,82	5,79	723.610,03
3.1.2.2.1.06.00	D		P	Contribuição Para O Pis Sobre Folha De Pagamento	0,00	43.995,00	70.144,33	(26.149,33)
3.1.2.2.1.99.00	D		P	Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	35.541,41	0,00	35.541,41
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	601.742,21	0,00	601.742,21
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	601.742,21	0,00	601.742,21
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	0,00	601.742,21	0,00	601.742,21
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	11.475.142,37	1.185,09	11.473.957,28
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	154.144,10	1.185,00	152.959,10
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	154.144,10	1.185,00	152.959,10
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	154.144,10	1.185,00	152.959,10
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	0,00	34.275,35	0,00	34.275,35
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	0,00	6.544,40	0,00	6.544,40
3.3.1.1.1.17.00	D		P	Material De Processamento De Dados	0,00	938,57	0,00	938,57
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00
3.3.1.1.1.23.00	D		P	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	47.069,80	0,00	47.069,80
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	0,00	16.129,19	0,00	16.129,19
3.3.1.1.1.36.00	D		P	Material Hospitalar	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	0,00	29.455,39	0,00	29.455,39
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	0,00	771,40	1.185,00	(413,60)
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	11.320.998,27	0,09	11.320.998,18
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	168.552,98	0,00	168.552,98
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	168.552,98	0,00	168.552,98
3.3.2.2.1.08.00	D		P	Limpeza E Conservação	0,00	12.524,52	0,00	12.524,52
3.3.2.2.1.10.00	D		P	Vigilância Ostensiva	0,00	633,78	0,00	633,78



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/03/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	0,00	153.248,26	0,00	153.248,26
3.3.2.2.1.30.00	D		P	Fretes E Transportes De Encomendas	0,00	2.146,42	0,00	2.146,42
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	11.152.445,29	0,09	11.152.445,20
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.152.445,29	0,09	11.152.445,20
3.3.2.3.1.04.00	D		P	Comunicação	0,00	377,13	0,00	377,13
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	0,00	29.755,80	0,00	29.755,80
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	0,00	6.957,69	0,00	6.957,69
3.3.2.3.1.09.00	D		P	Serviços De Alimentação	0,00	212,50	0,00	212,50
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	0,00	22.388,26	0,00	22.388,26
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	0,00	23.103,06	0,00	23.103,06
3.3.2.3.1.31.00	D		P	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	0,00	10.942.938,85	0,00	10.942.938,85
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	11.522,22	0,09	11.522,13
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	760,00	0,00	760,00
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	100.629,78	0,00	100.629,78
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	21.622,28	0,00	21.622,28
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	145,86	0,00	145,86
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	145,86	0,00	145,86
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	145,86	0,00	145,86
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	0,00	145,86	0,00	145,86
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	145,86	0,00	145,86
3.4.3.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	21.476,42	0,00	21.476,42
3.4.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	21.476,42	0,00	21.476,42
3.4.3.9.3.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃ	0,00	21.476,42	0,00	21.476,42
3.4.3.9.3.01.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	21.476,42	0,00	21.476,42
3.4.3.9.3.01.71	D		P	Atualização Monetária De Tributos Renegociados	0,00	21.476,42	0,00	21.476,42
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	0,00	928,35	0,00	928,35
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	0,00	928,35	0,00	928,35
3.7.2.9.0.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	928,35	0,00	928,35
3.7.2.9.1.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	928,35	0,00	928,35
3.7.2.9.1.99.00	D		P	Demais Contribuições	0,00	928,35	0,00	928,35



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/03/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	16.442.368,11	16.442.368,11
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	16.383.054,81	16.383.054,81
4.5.2.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	16.383.054,81	16.383.054,81
4.5.2.4.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	16.383.054,81	16.383.054,81
4.5.2.4.5.00.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Município	0,00	0,00	16.383.054,81	16.383.054,81
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	59.313,30	59.313,30
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	59.313,30	59.313,30
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	59.313,30	59.313,30
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	0,00	0,00	59.313,30	59.313,30

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.752.399,12	125.767.741,87	2.042.067,73	129.478.073,26
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	125.767.741,87	2.042.067,73	123.725.674,14
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	53.177.509,24	0,00	53.177.509,24
5.2.1.1.0.00.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	53.177.509,24	0,00	53.177.509,24
5.2.1.1.1.00.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	0,00	53.177.509,24	0,00	53.177.509,24
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	72.590.232,63	2.042.067,73	70.548.164,90
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	54.858.805,27	1.255.000,93	53.603.804,34
5.2.2.1.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	53.177.509,26	0,00	53.177.509,26
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	0,00	53.177.509,26	0,00	53.177.509,26
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	579.800,90	0,00	579.800,90
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	579.800,90	0,00	579.800,90
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	733.306,72	733.306,72	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	0,00	153.505,82	0,00	153.505,82
5.2.2.1.3.04.00	D		O	Operações De Crédito	0,00	578.700,90	0,00	578.700,90
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	733.306,72	733.306,72
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	368.188,39	521.694,21	(153.505,82)
5.2.2.1.9.01.00	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	368.188,39	368.188,39	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	0,00	368.188,39	0,00	368.188,39
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	0,00	0,00	368.188,39	368.188,39
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	0,00	0,00	153.505,82	153.505,82
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	17.731.427,36	787.066,80	16.944.360,56
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	17.731.427,36	787.066,80	16.944.360,56
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	17.731.427,36	787.066,80	16.944.360,56
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	17.731.156,73	0,00	17.731.156,73
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,00	270,63	0,00	270,63
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	0,00	0,00	787.066,80	787.066,80
5.3.0.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.752.399,12	0,00	0,00	5.752.399,12
5.3.1.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	605.609,75	0,00	0,00	605.609,75
5.3.1.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	605.609,75	0,00	0,00	605.609,75
5.3.2.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.146.789,37	0,00	0,00	5.146.789,37
5.3.2.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Exercícios Anteriores	5.146.789,37	0,00	0,00	5.146.789,37

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.752.399,12	95.436.457,45	219.162.131,59	129.478.073,26
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	90.719.794,48	214.445.468,62	123.725.674,14
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	15.974.746,37	69.152.255,61	53.177.509,24
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	15.974.746,37	53.177.509,24	37.202.762,87
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	0,00	0,00	15.974.746,37	15.974.746,37
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	74.745.048,11	145.293.213,01	70.548.164,90
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	46.499.084,84	100.102.889,18	53.603.804,34
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	18.253.121,57	54.912.565,35	36.659.443,78
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	28.245.963,27	45.190.323,83	16.944.360,56
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	16.837.542,90	17.731.433,15	893.890,25
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	11.408.420,37	16.050.476,10	4.642.055,73
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	0,00	11.408.414,58	11.408.414,58
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	28.245.963,27	45.190.323,83	16.944.360,56
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	28.245.963,27	45.190.323,83	16.944.360,56
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	16.849.215,89	45.190.323,83	28.341.107,94
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	16.837.542,90	17.731.433,15	893.890,25
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	11.672,99	16.050.476,10	16.038.803,11
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	11.408.414,58	11.408.414,58
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	0,00	11.396.747,38	0,00	11.396.747,38
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.752.399,12	4.716.662,97	4.716.662,97	5.752.399,12
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	605.609,75	242.985,12	242.985,12	605.609,75
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	605.609,75	133.956,96	0,00	471.652,79
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	109.028,16	133.956,96	24.928,80
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	109.028,16	109.028,16
6.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.146.789,37	4.473.677,85	4.473.677,85	5.146.789,37
6.3.2.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	5.146.789,37	4.473.677,85	0,00	673.111,52
6.3.2.2.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	4.473.677,85	4.473.677,85

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	74.009.058,94	100.366.436,36	543.086,60	173.832.408,70
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	4.149.327,44	299.607,06	21.386,60	4.427.547,90
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	4.149.327,44	299.607,06	21.386,60	4.427.547,90
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.149.327,44	299.607,06	21.386,60	4.427.547,90
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.149.327,44	299.607,06	21.386,60	4.427.547,90
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	3.960.135,02	179.446,52	21.386,60	4.118.194,94
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	180.636,00	120.160,54	0,00	300.796,54
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	8.556,42	0,00	0,00	8.556,42
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	63.015.702,27	71.354.091,77	521.694,21	133.848.099,83
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.015.702,27	17.228.593,22	0,00	80.244.295,49
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.015.702,27	17.228.593,22	0,00	80.244.295,49
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	63.494.895,55	15.974.746,37	0,00	79.469.641,92
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	(479.193,28)	1.253.846,85	0,00	774.653,57
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	54.125.498,55	521.694,21	53.603.804,34
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	54.125.498,55	521.694,21	53.603.804,34
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	54.125.498,55	521.694,21	53.603.804,34
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	54.125.498,55	521.694,21	53.603.804,34
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	0,00	53.177.509,26	0,00	53.177.509,26
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	0,00	947.989,29	0,00	947.989,29
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	521.694,21	521.694,21
7.3.0.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	1.009.448,53	0,00	0,00	1.009.448,53
7.3.2.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.009.448,53	0,00	0,00	1.009.448,53
7.3.2.1.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.009.448,53	0,00	0,00	1.009.448,53
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	1.009.448,53	0,00	0,00	1.009.448,53
7.9.0.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	5.834.580,70	28.712.737,53	5,79	34.547.312,44
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.752.399,12	27.458.890,68	5,79	33.211.284,01
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	27.458.890,68	5,79	27.458.884,89
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	16.050.476,10	5,79	16.050.470,31
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	11.408.414,58	0,00	11.408.414,58
7.9.6.2.0.00.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	5.752.399,12	0,00	0,00	5.752.399,12
7.9.9.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	82.181,58	1.253.846,85	0,00	1.336.028,43
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	82.181,58	1.253.846,85	0,00	1.336.028,43

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	74.009.058,94	109.212.157,21	209.035.506,97	173.832.408,70
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.149.327,44	359.111,47	637.331,93	4.427.547,90
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.149.327,44	359.111,47	637.331,93	4.427.547,90
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.149.327,44	359.111,47	637.331,93	4.427.547,90
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.149.327,44	359.111,47	637.331,93	4.427.547,90
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.960.135,02	305.651,09	463.711,01	4.118.194,94
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	3.960.135,02	305.651,09	179.446,52	3.833.930,45
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	0,00	284.264,49	284.264,49
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	180.636,00	52.770,38	172.930,92	300.796,54
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	180.636,00	52.770,38	120.160,54	248.026,16
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	0,00	0,00	52.770,38	52.770,38
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.556,42	690,00	690,00	8.556,42
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	8.556,42	690,00	0,00	7.866,42
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	0,00	0,00	690,00	690,00
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	63.015.702,27	103.239.219,04	174.071.616,60	133.848.099,83
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.015.702,27	81.247.456,60	98.476.049,82	80.244.295,49
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.015.702,27	81.247.456,60	98.476.049,82	80.244.295,49
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	403.576,67	46.567.066,82	45.597.452,63	(566.037,52)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(4.841.136,00)	46.565.966,82	45.597.452,63	(5.809.650,19)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	5.244.712,67	1.100,00	0,00	5.243.612,67
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.124.184,83	16.971.499,86	17.731.433,15	1.884.118,12
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	1.124.184,83	16.971.499,86	17.731.433,15	1.884.118,12
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.228.970,95	17.708.889,92	17.438.279,91	4.958.360,94
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	5.146.789,37	15.991.126,38	16.184.433,06	5.340.096,05
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	82.181,58	1.717.763,54	1.253.846,85	(381.735,11)
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	56.258.969,82	0,00	17.708.884,13	73.967.853,95
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	56.258.947,46	0,00	15.991.120,59	72.250.068,05
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	22,36	0,00	1.717.763,54	1.717.785,90
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	21.991.762,44	75.595.566,78	53.603.804,34
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	21.991.762,44	75.595.566,78	53.603.804,34
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	21.991.762,44	75.595.566,78	53.603.804,34
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	21.991.762,44	75.595.566,78	53.603.804,34
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	19.732.856,93	56.384.404,06	36.651.547,13
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	2.258.905,51	19.211.162,72	16.952.257,21
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.009.448,53	0,00	0,00	1.009.448,53
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.009.448,53	0,00	0,00	1.009.448,53
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	191.671,07	0,00	0,00	191.671,07
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	191.671,07	0,00	0,00	191.671,07

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	191.671,07	0,00	0,00	191.671,07
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	817.777,46	0,00	0,00	817.777,46
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	817.777,46	0,00	0,00	817.777,46
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	817.777,46	0,00	0,00	817.777,46
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	5.834.580,70	5.613.826,70	34.326.558,44	34.547.312,44
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.752.399,12	4.716.668,76	32.175.553,65	33.211.284,01
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	5,79	27.458.890,68	27.458.884,89
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	5,79	16.050.476,10	16.050.470,31
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	16.050.476,10	16.050.476,10
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	0,00	5,79	0,00	5,79
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	11.408.414,58	11.408.414,58
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	11.408.414,58	11.408.414,58
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	5.752.399,12	4.716.662,97	4.716.662,97	5.752.399,12
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	5.146.789,37	4.473.677,85	4.473.677,85	5.146.789,37
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	5.146.789,37	4.473.677,85	0,00	673.111,52
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	0,00	0,00	4.473.677,85	4.473.677,85
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	605.609,75	242.985,12	242.985,12	605.609,75
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	605.609,75	133.956,96	0,00	471.652,79
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	109.028,16	133.956,96	24.928,80
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	109.028,16	109.028,16
8.9.9.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	82.181,58	897.157,94	2.151.004,79	1.336.028,43
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	82.181,58	897.157,94	2.151.004,79	1.336.028,43
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	82.181,58	897.157,94	1.253.846,85	438.870,49
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	0,00	0,00	897.157,94	897.157,94

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

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



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/03/2023 - (PCASP)

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

EM BRANCO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
01	CONSORCIO SAUDE														
0101	MOGI MIRIM .														
010101	SAMU- Mogi Mirim.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1	1.343.927,12		1.343.927,12	99.870,67	313.512,37	99.870,67	313.512,37	90.537,69	219.462,50	94.049,87		
	31901143 13º SALÁRIO						5.820,80	13.128,00	5.820,80	13.128,00	5.820,80	13.128,00			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						94.049,87	300.384,37	94.049,87	300.384,37	84.716,89	206.334,50	94.049,87		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	2	403.581,31		403.581,31	29.507,65	95.992,80	29.507,65	95.992,80	30.033,96	66.485,15	29.507,65		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.123,24	3.571,74	1.123,24	3.571,74	1.136,99	2.448,50	1.123,24		
	31901301 FGTS						9.019,52	28.592,65	9.019,52	28.592,65	9.057,17	19.573,13	9.019,52		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						19.364,89	63.828,41	19.364,89	63.828,41	19.839,80	44.463,52	19.364,89		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	3	30.000,00		30.000,00	7.780,88	10.300,88	7.780,88	10.300,88		2.520,00	7.780,88		
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						7.780,88	10.300,88	7.780,88	10.300,88		2.520,00	7.780,88		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	4	776.138,21		776.138,21	71.192,20	289.321,79	77.224,72	258.175,64	91.501,26	186.628,64	102.693,15		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						69.609,40	240.267,84	70.044,20	239.833,04	85.823,54	169.788,84	70.479,00		
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						550,00	550,00	550,00	550,00			550,00		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						952,80	2.962,80	1.192,80	1.762,80	240,00	810,00	2.152,80		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							32.061,15	5.051,93	15.155,79	5.051,93	15.155,79	16.905,36		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.000,00	305,79	794,01	305,79	794,01	2.205,99		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00			
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							10.400,00					10.400,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	5	4.000,00		4.000,00									
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	6												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				2.557.646,64		2.557.646,64	208.351,40	709.127,84	214.383,92	677.981,69	212.072,91	475.096,29	234.031,55		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101				2.557.646,64		2.557.646,64	208.351,40	709.127,84	214.383,92	677.981,69	212.072,91	475.096,29	234.031,55		
010102	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- MOGI MIR														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	7	1.506.978,37	61.921,25	1.568.899,62	110.901,84	316.725,73	110.901,84	316.725,73	113.295,12	212.650,40	104.075,33		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						102.445,22	305.758,71	102.445,22	305.758,71	106.727,87	203.572,75	102.185,96		
	31901143 13º SALÁRIO						8.456,62	10.967,02	8.456,62	10.967,02	6.567,25	9.077,65	1.889,37		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	8	452.545,60	18.594,95	471.140,55	33.760,54	99.178,56	33.760,54	99.178,56	33.014,60	65.418,02	33.760,54		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.287,76	3.611,26	1.287,76	3.611,26	1.188,76	2.323,50	1.287,76		
	31901301 FGTS						10.002,68	28.466,01	10.002,68	28.466,01	9.494,19	18.463,33	10.002,68		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						22.470,10	67.101,29	22.470,10	67.101,29	22.331,65	44.631,19	22.470,10		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	9												

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	10	752.476,03	-80.516,20	671.959,83	154.430,24	476.732,78	161.090,02	460.843,47	173.229,86	309.695,52	167.037,26		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						3.753,32	11.259,96	3.753,32	11.259,96	3.753,32	11.259,96			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.800,00	165,30	463,22	165,30	463,22	1.336,78		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							32.061,15	6.023,45	17.979,68	6.023,45	17.979,68	14.081,47		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						150.676,92	431.611,67	151.147,95	431.140,61	163.287,79	279.992,66	151.619,01		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	11												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	12												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				2.712.000,00		2.712.000,00	299.092,62	892.637,07	305.752,40	876.747,76	319.539,58	587.763,94	304.873,13		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010102				2.712.000,00		2.712.000,00	299.092,62	892.637,07	305.752,40	876.747,76	319.539,58	587.763,94	304.873,13		
010103	UPA-MOGI MIRIM .														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	13	3.332.951,19		3.332.951,19	229.521,53	829.482,86	229.521,53	829.482,86	364.140,84	797.521,26	31.961,60		
	31901143 13º SALÁRIO						20.499,29	35.401,75	20.499,29	35.401,75	9.616,86	14.902,46	20.499,29		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						209.022,24	794.081,11	209.022,24	794.081,11	354.523,98	782.618,80	11.462,31		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	14	1.054.282,40		1.054.282,40	213.767,26	494.757,73	213.767,26	494.757,73	258.453,01	486.298,08	8.459,65		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						2.264,47	8.798,56	2.264,47	8.798,56	3.685,27	6.534,09	2.264,47		
	31901301 FGTS						205.307,61	383.717,61	205.307,61	383.717,61	215.496,07	383.717,61			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						6.195,18	102.241,56	6.195,18	102.241,56	39.271,67	96.046,38	6.195,18		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	15	10.000,00	20.000,00	30.000,00		13.121,82	13.121,82	13.121,82	13.121,82	13.121,82			
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							13.121,82	13.121,82	13.121,82	13.121,82	13.121,82			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	16	4.087.766,41	-20.000,00	4.067.766,41	318.029,32	1.212.669,45	321.500,83	1.095.925,42	368.161,12	777.764,10	434.905,35		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						318.029,32	1.034.064,34	318.029,32	1.034.064,34	355.664,61	716.035,02	318.029,32		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.000,00	307,61	992,89	307,61	992,89	3.007,11		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							88.411,05		30.194,99		30.194,99	58.216,06		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							40.342,00	660,00	6.158,00	2.503,00	6.026,00	34.316,00		
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							3.733,00		1.400,00		1.400,00	2.333,00		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							27.614,00		14.364,00	7.182,00	14.364,00	13.250,00		
	33903972 VALE-TRANSPORTE							4.106,94		4.106,94		4.106,94			
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							10.398,12	2.503,90	4.644,26	2.503,90	4.644,26	5.753,86		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	17												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	18	15.000,00		15.000,00									
TOTAL DA 10.122.0002.2001				8.500.000,00		8.500.000,00	761.318,11	2.550.031,86	777.911,44	2.433.287,83	1.003.876,79	2.074.705,26	475.326,60		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010103				8.500.000,00		8.500.000,00	761.318,11	2.550.031,86	777.911,44	2.433.287,83	1.003.876,79	2.074.705,26	475.326,60		

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
010104	CAPS-MOGI MIRIM .														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	19	349.257,00	-86.000,00	263.257,00	12.077,07	43.952,66	12.077,07	43.952,66	13.618,13	31.875,59	12.077,07		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						12.077,07	41.275,66	12.077,07	41.275,66	13.618,13	29.198,59	12.077,07		
	31901143 13º SALÁRIO							2.677,00		2.677,00		2.677,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	20	104.881,88	-26.000,00	78.881,88	4.134,34	12.555,69	4.134,34	12.555,69	4.425,23	8.421,35	4.134,34		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						137,70	436,94	137,70	436,94	166,14	299,24	137,70		
	31901301 FGTS						1.101,56	3.495,31	1.101,56	3.495,31	1.329,02	2.393,75	1.101,56		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.895,08	8.623,44	2.895,08	8.623,44	2.930,07	5.728,36	2.895,08		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	21	3.500,00		3.500,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	22	61.361,12	112.000,00	173.361,12	109.500,01	131.553,98	14.480,40	31.430,20	15.000,40	30.209,03	101.344,95		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							5.829,30	777,22	2.331,66	777,22	2.331,66	3.497,64		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						109.040,00	123.844,65	13.221,17	27.663,51	13.741,17	26.442,34	97.402,31		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						460,01	1.380,03	460,01	1.380,03	460,01	1.380,03			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							500,00	22,00	55,00	22,00	55,00	445,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	23												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	24												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				519.000,00		519.000,00	125.711,42	188.062,33	30.691,81	87.938,55	33.043,76	70.505,97	117.556,36		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010104				519.000,00		519.000,00	125.711,42	188.062,33	30.691,81	87.938,55	33.043,76	70.505,97	117.556,36		
010105	SECRETÁRIA DA SAÚDE-MOGI MIRIM .														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	25	313.234,53	53.512,80	366.747,33	28.083,03	64.965,11	28.083,03	64.965,11	21.174,15	38.004,28	26.960,83		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						26.960,83	62.812,71	26.960,83	62.812,71	20.051,95	35.851,88	26.960,83		
	31901143 13º SALÁRIO						1.122,20	2.152,40	1.122,20	2.152,40	1.122,20	2.152,40			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	26	94.064,33	16.069,89	110.134,22	7.556,75	50.853,39	10.313,41	28.070,60	9.567,00	20.513,85	30.339,54		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						275,24	714,51	275,24	714,51	234,02	439,27	275,24		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						5.079,47	44.422,47	7.836,13	21.639,68	7.460,70	16.560,21	27.862,26		
	31901301 FGTS						2.202,04	5.716,41	2.202,04	5.716,41	1.872,28	3.514,37	2.202,04		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	27												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	28	3.070.669,59	-69.582,69	3.001.086,90	189.617,58	641.676,33	188.907,97	634.838,42	277.644,56	449.364,94	192.311,39		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						185.337,78	626.048,11	185.464,60	625.921,32	274.201,19	440.447,84	185.600,27		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						2.914,65	9.715,50	1.748,74	4.080,40	1.748,74	4.080,40	5.635,10		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						933,15	2.616,72	933,15	2.616,72	933,15	2.616,72			



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33903972 VALE-TRANSPORTE						432,00	1.296,00	432,00	1.296,00	432,00	1.296,00			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.000,00	329,48	923,98	329,48	923,98	1.076,02		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	29	54.371,59		54.371,59									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	30												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				3.532.340,04		3.532.340,04	225.257,36	757.494,83	227.304,41	727.874,13	308.385,71	507.883,07	249.611,76		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010105				3.532.340,04		3.532.340,04	225.257,36	757.494,83	227.304,41	727.874,13	308.385,71	507.883,07	249.611,76		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101				17.820.986,68		17.820.986,68	1.619.730,91	5.097.353,93	1.556.043,98	4.803.829,96	1.876.918,75	3.715.954,53	1.381.399,40		
0102	MOGI GUAÇU														
010201	SAMU-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	31	1.242.922,40		1.242.922,40	107.136,99	351.752,24	107.136,99	351.752,24	120.659,31	256.350,90	95.401,34		
	31901143 13º SALÁRIO						5.741,71	16.047,51	5.741,71	16.047,51	6.185,00	15.460,60	586,91		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						101.395,28	335.704,73	101.395,28	335.704,73	114.474,31	240.890,30	94.814,43		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	32	373.249,60		373.249,60	32.197,32	99.318,12	32.197,32	99.318,12	32.199,56	67.120,80	32.197,32		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.178,48	3.549,52	1.178,48	3.549,52	1.158,90	2.371,04	1.178,48		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						22.170,71	68.416,89	22.170,71	68.416,89	22.181,09	46.246,18	22.170,71		
	31901301 FGTS						8.848,13	27.351,71	8.848,13	27.351,71	8.859,57	18.503,58	8.848,13		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	33	50.000,00		50.000,00	7.070,00	14.131,31	10.570,00	13.073,31	3.180,00	5.683,31	8.448,00		
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						7.070,00	14.131,31	10.570,00	13.073,31	3.180,00	5.683,31	8.448,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	34	1.178.070,40	-2.000,00	1.176.070,40	82.232,53	298.799,65	89.827,97	276.386,07	94.281,15	193.565,40	105.234,25		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							34.975,80	5.829,15	17.098,83	5.829,15	17.098,83	17.876,97		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						429,71	1.289,13	429,71	1.289,13	429,71	1.289,13			
	33903974 FRETES E TRANSPORTES DE E							3.500,00	308,44	911,24	308,44	911,24	2.588,76		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.910,00	1.960,00	2.560,00	440,00	1.040,00	2.870,00		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						1.100,00	450,00	450,00	450,00			450,00		
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						450,00	254.598,22	80.850,67	254.000,37	87.273,85	173.149,70	81.448,52		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						80.252,82	76,50		76,50		76,50			
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA							76,50		76,50		76,50			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	35	328.083,30		328.083,30									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	36	4.000,00	2.000,00	6.000,00		1.185,00		1.185,00		1.185,00			
	44905234 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU							1.185,00		1.185,00		1.185,00			
	44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL														
TOTAL DA 10.122.0002.2001				3.176.325,70		3.176.325,70	228.636,84	765.186,32	239.732,28	741.714,74	250.320,02	523.905,41	241.280,91		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201				3.176.325,70		3.176.325,70	228.636,84	765.186,32	239.732,28	741.714,74	250.320,02	523.905,41	241.280,91		



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
010202	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-MOGI GUA														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	37												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	38												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	39												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	40												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	41												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	42												
TOTAL DA 10.122.0002.2001															
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010202															
010203	UPA-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	43												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	44												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	45												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	46												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	47												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	48												
TOTAL DA 10.122.0002.2001															
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010203															
010204	CAPS-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1.099												



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.100												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.101												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.102												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.103												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.104												
TOTAL DA 10.122.0002.2001															
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010204															
010205	SECRETÁRIA DA SAÚDE-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	49	1.245.243,53	32.800,00	1.278.043,53	80.942,08	250.158,07	80.942,08	250.158,07	85.384,96	174.296,78	75.861,29		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						75.861,29	242.865,54	75.861,29	242.865,54	80.304,17	167.004,25	75.861,29		
	31901143 13º SALÁRIO						5.080,79	7.292,53	5.080,79	7.292,53	5.080,79	7.292,53			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	50	373.946,63	9.849,84	383.796,47	27.407,98	133.749,87	32.632,67	89.907,87	30.142,45	62.499,89	71.249,98		
	31901301 FGTS						7.587,28	20.870,05	7.587,28	20.870,05	6.639,18	13.282,77	7.587,28		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						948,42	2.634,96	948,42	2.634,96	829,87	1.686,54	948,42		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						18.872,28	110.244,86	24.096,97	66.402,86	22.673,40	47.530,58	62.714,28		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	51												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	52	2.662.012,80	-47.550,97	2.614.461,83	364.142,78	880.622,02	368.410,43	868.118,32	360.217,51	504.326,86	376.295,16		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						44,25	132,73	44,25	132,73	44,25	132,73			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						363.555,94	854.607,01	363.791,46	854.371,52	355.598,54	490.580,06	364.026,95		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							20.402,55	3.691,79	11.068,90	3.691,79	11.068,90	9.333,65		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						542,59	1.479,73	542,59	1.479,73	542,59	1.479,73			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.000,00	340,34	1.065,44	340,34	1.065,44	2.934,56		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	53	17.897,30	4.901,13	22.798,43	22.798,43	22.798,43	22.798,43	22.798,43	22.798,43	22.798,43			
	31909197 OUTROS PRECATÓRIOS JUDI						22.798,43	22.798,43	22.798,43	22.798,43	22.798,43	22.798,43			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	54												
TOTAL DA 10.122.0002.2001						4.299.100,26		4.299.100,26	495.291,27	1.287.328,39	504.783,61	1.230.982,69	498.543,35	763.921,96	523.406,43
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010205						4.299.100,26		4.299.100,26	495.291,27	1.287.328,39	504.783,61	1.230.982,69	498.543,35	763.921,96	523.406,43
010206	CEO-MOGI GUAÇU														



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgts. Mês	Pgts. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	55												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	56												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	57												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	58												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	59												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	60												
TOTAL DA 10.122.0002.2001															
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010206															
010207	RESIDENCIA TERAPEUTICA-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	61	113.621,83	184.964,50	298.586,33	21.660,83	64.201,75	21.660,83	64.201,75	19.144,70	42.540,92	21.660,83		
	31901143 13º SALÁRIO											1.011,20			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						21.660,83	63.190,55	21.660,83	63.190,55	19.144,70	41.529,72	21.660,83		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	62	21.963,94	68.522,13	90.486,07	6.503,86	20.098,86	6.503,86	20.098,86	5.748,52	13.595,00	6.503,86		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						4.554,20	14.008,97	4.554,20	14.008,97	4.025,18	9.454,77	4.554,20		
	31901301 FGTS						1.732,84	5.411,20	1.732,84	5.411,20	1.531,55	3.678,36	1.732,84		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						216,82	678,69	216,82	678,69	191,79	461,87	216,82		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	63	26.965,57	101.882,90	128.848,47	15.779,94	40.233,09	15.894,94	37.735,75	15.399,90	24.644,42	15.588,67		
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							97,37		97,37		97,37			
	33903000 MATERIAL DE CONSUMO						2.903,03	2.903,03	2.903,03	2.903,03			2.903,03		
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						12.876,91	34.275,35	12.876,91	34.275,35	15.284,90	24.202,05	10.073,30		
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA							2.957,34	115,00	460,00	115,00	345,00	2.612,34		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	64	50.985,74	69.825,55	120.811,29	1.676,39	44.032,41	6.974,93	20.797,78	6.969,67	20.008,89	24.023,52		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						927,85	2.624,27	927,85	2.624,27	927,85	2.624,27			
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							5.869,97	485,81	1.318,33	462,55	832,52	5.037,45		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							13.212,98	1.748,74	5.246,22	1.748,74	5.246,22	7.966,76		
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.176,26	176,26	546,78	194,26	370,52	2.805,74		
	33903937 JUROS							13,24		13,24		13,24			
	33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						748,54	16.948,54	3.421,32	9.901,32	3.421,32	9.901,32	7.047,22		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							507,25	126,82	380,46	126,82	253,64	253,61		



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.203,90	88,13	291,16	88,13	291,16	912,74		
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						476,00		476,00		476,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	65												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	66												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				213.537,08	425.195,08	638.732,16	45.621,02	168.566,11	51.034,56	142.834,14	47.262,79	100.789,23	67.776,88		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010207				213.537,08	425.195,08	638.732,16	45.621,02	168.566,11	51.034,56	142.834,14	47.262,79	100.789,23	67.776,88		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102				7.688.963,04	425.195,08	8.114.158,12	769.549,13	2.221.080,82	795.550,45	2.115.531,57	796.126,16	1.388.616,60	832.464,22		
0103	ITAPIRA														
010301	SAMU-ITAPIRA														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	67	1.178.854,36		1.178.854,36	110.529,89	324.834,58	110.529,89	324.834,58	109.045,38	223.010,00	101.824,58		
	31901143	13º SALÁRIO					4.855,07	14.640,07	4.855,07	14.640,07	2.060,40	11.845,40	2.794,67		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					105.674,82	310.194,51	105.674,82	310.194,51	106.984,98	211.164,60	99.029,91		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	68	354.009,96		354.009,96	28.949,61	93.661,77	28.949,61	93.661,77	30.337,62	64.712,16	28.949,61		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI					20.186,04	64.865,58	20.186,04	64.865,58	21.044,79	44.679,54	20.186,04		
	31901301	FGTS					7.621,94	25.417,02	7.621,94	25.417,02	8.259,58	17.795,08	7.621,94		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO					1.141,63	3.379,17	1.141,63	3.379,17	1.033,25	2.237,54	1.141,63		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	69	20.000,00		20.000,00		1.590,00		1.590,00		1.590,00			
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						1.590,00		1.590,00		1.590,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	70	872.616,00		872.616,00	57.466,66	218.791,71	62.623,33	201.591,58	68.066,67	143.672,00	75.119,71		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						3.000,00	249,04	754,82	249,04	754,82	2.245,18		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR					56.916,66	185.946,31	57.369,58	185.493,42	63.362,92	128.123,84	57.822,47		
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						1.560,00	180,00	660,00	180,00	660,00	900,00		
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					550,00	550,00	550,00	550,00			550,00		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA						56,00		56,00		56,00			
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						476,00		476,00		476,00			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						27.203,40	4.274,71	13.601,34	4.274,71	13.601,34	13.602,06		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	71												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	72	4.000,00		4.000,00									
TOTAL DA 10.122.0002.2001				2.429.480,32		2.429.480,32	196.946,16	638.878,06	202.102,83	621.677,93	207.449,67	432.984,16	205.893,90		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010301				2.429.480,32		2.429.480,32	196.946,16	638.878,06	202.102,83	621.677,93	207.449,67	432.984,16	205.893,90		
010305	SECRETÁRIA DA SAÚDE-ITAPIRA														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	73	92.250,00	28.000,00	120.250,00	7.550,00	22.250,00	7.550,00	22.250,00	6.750,00	14.700,00	7.550,00		
	31901143 13º SALÁRIO							1.200,00		1.200,00		1.200,00			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						7.550,00	21.050,00	7.550,00	21.050,00	6.750,00	13.500,00	7.550,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	74	27.702,68	8.408,40	36.111,08	2.266,89	20.627,84	3.557,76	9.706,28	3.317,56	7.439,39	13.188,45		
	31901301 FGTS						604,00	1.780,00	604,00	1.780,00	540,00	1.176,00	604,00		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						75,50	222,50	75,50	222,50	67,50	147,00	75,50		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.587,39	18.625,34	2.878,26	7.703,78	2.710,06	6.116,39	12.508,95		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	75												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	76	7.041.553,60	-36.408,40	7.005.145,20	848.849,56	2.788.003,23	850.208,45	2.783.269,45	1.015.828,45	1.937.635,51	850.367,72		
	33903937 JUROS							2,67		2,67		2,67			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						845.615,82	2.771.119,41	845.633,94	2.771.101,32	1.011.253,94	1.925.467,38	845.652,03		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							2.914,65	388,61	1.347,18	388,61	1.347,18	1.567,47		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.600,00	952,16	1.451,78	952,16	1.451,78	3.148,22		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						3.233,74	9.366,50	3.233,74	9.366,50	3.233,74	9.366,50			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	77												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	78												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				7.161.506,28		7.161.506,28	858.666,45	2.830.881,07	861.316,21	2.815.225,73	1.025.896,01	1.959.774,90	871.106,17		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305				7.161.506,28		7.161.506,28	858.666,45	2.830.881,07	861.316,21	2.815.225,73	1.025.896,01	1.959.774,90	871.106,17		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103				9.590.986,60		9.590.986,60	1.055.612,61	3.469.759,13	1.063.419,04	3.436.903,66	1.233.345,68	2.392.759,06	1.077.000,07		
0104	ESTIVA GERBI														
010401	SAMU-ESTIVA GERBI														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	79	270.685,69		270.685,69	25.945,51	66.614,67	25.945,51	66.614,67	20.369,18	40.669,16	25.945,51		
	31901143 13º SALÁRIO						1.030,20	2.152,40	1.030,20	2.152,40		1.122,20	1.030,20		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						24.915,31	64.462,27	24.915,31	64.462,27	20.369,18	39.546,96	24.915,31		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	80	81.697,90		81.697,90	6.284,11	20.158,74	6.284,11	20.158,74	6.218,57	13.874,63	6.284,11		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						4.335,36	13.968,93	4.335,36	13.968,93	4.282,62	9.633,57	4.335,36		
	31901301 FGTS						1.731,97	5.487,23	1.731,97	5.487,23	1.719,27	3.755,26	1.731,97		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						216,78	702,58	216,78	702,58	216,68	485,80	216,78		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	81	15.000,00		15.000,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00			
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	82	49.768,00		49.768,00	1.155,86	14.061,91	2.678,49	5.922,53	1.722,63	4.966,67	9.095,24		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.500,00	102,50	267,28	102,50	267,28	1.232,72		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							10.687,05	1.360,13	4.080,39	1.360,13	4.080,39	6.606,66		
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						550,00	550,00	550,00	550,00			550,00		



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR					405,86	405,86	405,86	405,86					405,86
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					200,00	620,00	260,00	320,00	260,00	320,00	300,00		
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						299,00		299,00		299,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	83												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	84	2.000,00		2.000,00									
TOTAL DA 10.122.0002.2001				419.151,59		419.151,59	36.565,48	104.015,32	38.088,11	95.875,94	31.490,38	62.690,46	41.324,86		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401				419.151,59		419.151,59	36.565,48	104.015,32	38.088,11	95.875,94	31.490,38	62.690,46	41.324,86		
010405	SECRETÁRIA DA SAÚDE-ESTIVA GERBI														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	85	91.057,31		91.057,31	9.124,86	28.486,32	9.124,86	28.486,32	9.080,73	19.361,46	9.124,86		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					9.124,86	27.286,32	9.124,86	27.286,32	9.080,73	18.161,46	9.124,86		
	31901143	13º SALÁRIO						1.200,00		1.200,00		1.200,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	86	27.344,51		27.344,51	2.739,78	12.794,48	3.148,30	9.329,09	3.135,01	6.589,31	6.205,17		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI					1.918,50	10.230,68	2.327,02	6.765,29	2.317,75	4.846,79	5.383,89		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO					91,30	284,92	91,30	284,92	90,81	193,62	91,30		
	31901301	FGTS					729,98	2.278,88	729,98	2.278,88	726,45	1.548,90	729,98		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	87												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	88	1.429.744,13		1.429.744,13	317.536,62	719.674,93	318.702,83	716.179,69	256.822,95	398.519,64	321.155,29		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR					317.497,00	713.182,68	317.660,05	713.019,63	255.780,17	395.359,58	317.823,10		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						2.500,00	225,94	657,58	225,94	657,58	1.842,42		
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND					39,62	106,05	39,62	106,05	39,62	106,05			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						3.886,20	777,22	2.396,43	777,22	2.396,43	1.489,77		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	89												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	90												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				1.548.145,95		1.548.145,95	329.401,26	760.955,73	330.975,99	753.995,10	269.038,69	424.470,41	336.485,32		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010405				1.548.145,95		1.548.145,95	329.401,26	760.955,73	330.975,99	753.995,10	269.038,69	424.470,41	336.485,32		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104				1.967.297,54		1.967.297,54	365.966,74	864.971,05	369.064,10	849.871,04	300.529,07	487.160,87	377.810,18		
0105	ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO.														
010500	ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	91	1.307.883,60		1.307.883,60	98.961,56	295.941,27	98.961,56	295.941,27	100.475,27	294.912,78	1.028,49		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					88.336,56	273.741,27	88.336,56	273.741,27	89.850,27	272.712,78	1.028,49		

Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	31901143						10.625,00	22.200,00	10.625,00	22.200,00	10.625,00	22.200,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	92	392.757,45		392.757,45	26.551,03	79.233,33	26.551,03	79.233,33	25.927,50	52.682,30	26.551,03		
	31901301						7.666,75	22.226,85	7.666,75	22.226,85	7.023,14	14.560,10	7.666,75		
	31901302						17.915,26	53.899,44	17.915,26	53.899,44	17.778,91	35.984,18	17.915,26		
	31901399						969,02	3.107,04	969,02	3.107,04	1.125,45	2.138,02	969,02		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	93	43.450,00		43.450,00	364,40	6.274,07	5.684,40	6.274,07	5.684,40	6.274,07			
	33903017							182,67		182,67		182,67			
	33903016							5.320,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00			
	33903099						364,40	771,40	364,40	771,40	364,40	771,40			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	94	521.336,00		521.336,00	66.790,60	384.537,26	38.719,73	85.578,25	34.728,32	76.779,14	307.758,12		
	33903978							16.708,00	1.275,00	2.069,00	1.275,00	2.069,00	14.639,00		
	33903990							79.994,00	7.130,00	13.800,00	3.266,00	8.510,00	71.484,00		
	33903958							6.702,24	500,08	1.167,04	500,08	1.167,04	5.535,20		
	33903912							3.144,00	780,00	1.560,00	780,00	1.560,00	1.584,00		
	33903910							32.853,10	4.393,47	8.786,94	4.393,47	8.786,94	24.066,16		
	33903974						137,20	2.146,42	137,20	2.146,42	137,20	2.146,42			
	33903943							15.000,00	1.181,57	2.880,46	1.054,16	1.698,89	13.301,11		
	33903977							1.056,30	211,26	422,52	211,26	422,52	633,78		
	33903944							2.500,00	123,91	349,37	123,91	225,46	2.274,54		
	33903999						66.653,40	180.677,57	17.213,96	34.427,92	17.213,96	34.427,92	146.249,65		
	33903916							792,00		792,00		792,00			
	33903995							16.575,00	1.950,00	5.850,00	1.950,00	3.900,00	12.675,00		
	33903940							21.374,10	3.419,77	10.026,13	3.419,77	10.026,13	11.347,97		
	33903981							4.000,00	149,88	539,56	149,88	539,56	3.460,44		
	33903950							1.014,53	253,63	760,89	253,63	507,26	507,27		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6	95	1.000,00		1.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	96	28.000,00		28.000,00	2.560,00	2.560,00					2.560,00		
	44905242						2.560,00	2.560,00					2.560,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	111												
TOTAL DA 10.122.0002.2001						2.294.427,05		2.294.427,05	195.227,59	768.545,93	169.916,72	467.026,92	166.815,49	430.648,29	337.897,64
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010500						2.294.427,05		2.294.427,05	195.227,59	768.545,93	169.916,72	467.026,92	166.815,49	430.648,29	337.897,64
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105						2.294.427,05		2.294.427,05	195.227,59	768.545,93	169.916,72	467.026,92	166.815,49	430.648,29	337.897,64
0106	CONCHAL														
010605	SECRETÁRIA DA SAÚDE-CONCHAL														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	97	249.027,17		249.027,17	8.356,32	34.227,68	8.356,32	34.227,68	3.939,65	25.871,36	8.356,32		

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	31901143							2.387,50		2.387,50		2.387,50			
	31901101						8.356,32	31.840,18	8.356,32	31.840,18	3.939,65	23.483,86	8.356,32		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	98	74.770,41		74.770,41	2.508,98	19.580,98	2.686,41	18.125,84	1.537,59	15.616,86	3.964,12		
	31901301						668,50	13.188,46	668,50	13.188,46	472,75	12.519,96	668,50		
	31901399						83,57	342,30	83,57	342,30	59,10	258,73	83,57		
	31901302						1.756,91	6.050,22	1.934,34	4.595,08	1.005,74	2.838,17	3.212,05		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	99												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	100	1.940.160,80		1.940.160,80	284.703,57	939.743,49	285.458,51	931.539,31	293.015,45	646.755,97	292.987,52		
	33903981							3.500,00	397,59	1.093,90	397,59	1.093,90	2.406,10		
	33903939						90,62	258,85	90,62	258,85	90,62	258,85			
	33903950						284.612,95	929.183,79	284.776,00	929.020,74	292.332,94	644.237,40	284.946,39		
	33903940							6.800,85	194,30	1.165,82	194,30	1.165,82	5.635,03		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	101												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	102												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				2.263.958,38		2.263.958,38	295.568,87	993.552,15	296.501,24	983.892,83	298.492,69	688.244,19	305.307,96		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010605				2.263.958,38		2.263.958,38	295.568,87	993.552,15	296.501,24	983.892,83	298.492,69	688.244,19	305.307,96		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106				2.263.958,38		2.263.958,38	295.568,87	993.552,15	296.501,24	983.892,83	298.492,69	688.244,19	305.307,96		
0107	ADMINISTRAÇÃO SAMU.														
010700	ADMINISTRAÇÃO SAMU.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	103	1.416.454,64		1.416.454,64	94.050,68	299.569,01	94.050,68	299.569,01	98.910,52	208.114,92	91.454,09		
	31901101						93.915,64	290.329,41	93.915,64	290.329,41	98.736,16	199.010,36	91.319,05		
	31901143						135,04	9.239,60	135,04	9.239,60	174,36	9.104,56	135,04		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	104	425.361,33		425.361,33	28.186,45	88.964,90	28.186,45	88.964,90	30.399,41	60.778,45	28.186,45		
	31901302						19.734,67	61.719,06	19.734,67	61.719,06	20.940,78	41.984,39	19.734,67		
	31901399						942,85	3.061,88	942,85	3.061,88	1.072,57	2.119,03	942,85		
	31901301						7.508,93	24.183,96	7.508,93	24.183,96	8.386,06	16.675,03	7.508,93		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	105	301.500,00		301.500,00	14.996,60	32.681,58	21.745,58	21.885,58	2.370,00	2.510,00	30.171,58		
	33903021						2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00			
	33903025							1.644,98	1.644,98	1.644,98			1.644,98		
	33903039						2.859,20	2.999,20	1.171,20	1.311,20		140,00	2.859,20		
	33903016						659,40	659,40	659,40	659,40			659,40		
	33903036						9.108,00	25.008,00	15.900,00	15.900,00			25.008,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	106	249.988,00		249.988,00	88.682,08	164.274,10	22.809,88	50.103,73	15.982,76	42.859,93	121.414,17		
	33903958							5.722,80	435,97	871,97	435,97	871,97	4.850,83		



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33903917							7.588,00	1.298,00	7.588,00		6.290,00	1.298,00		
	33903937						129,95	129,95	129,95	129,95	129,95	129,95			
	33903978						550,00	550,00	550,00	550,00			550,00		
	33903912						86.712,00	108.493,12	13.180,12	21.781,12	8.601,00	17.202,00	91.291,12		
	33903950							1.666,75	416,68	1.250,04	416,68	833,36	833,39		
	33903981							2.000,00	256,44	788,68	256,44	788,68	1.211,32		
	33903940							35.947,35	5.427,59	15.142,84	5.427,59	15.142,84	20.804,51		
	33903919						575,00	785,00	400,00	610,00		210,00	575,00		
	33903972						338,00	1.014,00	338,00	1.014,00	338,00	1.014,00			
	33903947						377,13	377,13	377,13	377,13	377,13	377,13			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6	107	1.500,00		1.500,00	928,35	928,35	928,35	928,35	928,35	928,35			
	33904799						928,35	928,35	928,35	928,35	928,35	928,35			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	108	70.000,00		70.000,00									
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	109												
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	6	110	1.023.336,00		1.023.336,00	78.398,74	251.750,74	78.398,74	251.750,74	86.676,00	173.352,00	78.398,74		
	33903950						78.398,74	251.750,74	78.398,74	251.750,74	86.676,00	173.352,00	78.398,74		
	TOTAL DA 10.122.0002.2001			3.488.139,97		3.488.139,97	305.242,90	838.168,68	246.119,68	713.202,31	235.267,04	488.543,65	349.625,03		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010700			3.488.139,97		3.488.139,97	305.242,90	838.168,68	246.119,68	713.202,31	235.267,04	488.543,65	349.625,03		
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107			3.488.139,97		3.488.139,97	305.242,90	838.168,68	246.119,68	713.202,31	235.267,04	488.543,65	349.625,03		
0108	ARARAS														
010805	SECRETARIA DE SAUDE DE ARARAS														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1.105	892.717,64		892.717,64	21.838,67	44.485,97	21.838,67	44.485,97	10.723,65	22.647,30	21.838,67		
	31901143							1.200,00		1.200,00		1.200,00			
	31901101						21.838,67	43.285,97	21.838,67	43.285,97	10.723,65	21.447,30	21.838,67		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.106	269.435,06		269.435,06	6.557,03	13.104,57	6.557,03	13.104,57	3.219,77	6.547,54	6.557,03		
	31901399						218,38	444,84	218,38	444,84	107,23	226,46	218,38		
	31901302						4.591,57	9.100,87	4.591,57	9.100,87	2.254,65	4.509,30	4.591,57		
	31901301						1.747,08	3.558,86	1.747,08	3.558,86	857,89	1.811,78	1.747,08		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.107												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.108	6.837.847,30		6.837.847,30	841.168,51	2.632.367,58	839.453,73	2.625.563,50	917.415,74	1.787.115,33	845.252,25		
	33903940						2.720,34	6.606,54	777,22	2.331,66	777,22	2.331,66	4.274,88		
	33903981							3.000,00	228,34	470,80	228,34	470,80	2.529,20		
	33903950						838.448,17	2.622.761,04	838.448,17	2.622.761,04	916.410,18	1.784.312,87	838.448,17		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.109												



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2023

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



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2023

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

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

Filtros: Todas as fontes de Recursos

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

Filtros: Todas as fontes de Recursos

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



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Março de 2023

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação					A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	7.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS										
	7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições - Intra OFSS										
	7.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial - Intra OFSS										
	7.4.0.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária - Intra OFSS										
	7.5.0.0.00.0.0.00	Receita Industrial - Intra OFSS										
	7.6.0.0.00.0.0.00	Receita de Serviços - Intra OFSS										
	7.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes - Intra OFSS										
	7.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS										
	8.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital - Intra OFSS										
	8.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Intra OFSS										
	8.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens - Intra OFSS										
	8.3.0.0.00.0.0.00	Amortização de Empréstimos - Intra OFSS										
	8.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital - Intra OFSS										
	8.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital - Intra OFSS										
	9.6.0.0.00.0.0.00	® COMPENSAÇÕES										
	9.7.0.0.00.0.0.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS										
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				53.114.759,24	13.278.687,39	0,00	10.042.846,18	5.931.900,19	0,00	5.931.900,19	15.974.746,37	37.140.012,87

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

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU	5.149,71	1.366,34	0,00	1.366,34	6.516,05
189187		CONSIGNADO CAPS MOGI MIRIM	3.806,70	928,33	0,00	928,33	4.735,03
189199		CONSIGNADO CON08	6.786,48	3.393,24	0,00	3.393,24	10.179,72
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	5.712,23	3.256,08	0,00	3.256,08	8.968,31
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	1.079,18	0,00	0,00	0,00	1.079,18
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	4.305,11	1.995,61	0,00	1.995,61	6.300,72
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	436,61	436,61	0,00	436,61	873,22
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	13.052,48	5.445,55	0,00	5.445,55	18.498,03
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	6.155,59	2.591,64	0,00	2.591,64	8.747,23
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	10.293,43	5.470,05	0,00	5.470,05	15.763,48
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	7.873,69	3.936,84	0,00	3.936,84	11.810,53
189186		CONSIGNADO UPA MOGI MIRIM	28.720,47	31.323,22	0,00	31.323,22	60.043,69
119248		INSS ARARAS	1.874,13	920,23	0,00	920,23	2.794,36
119097		INSS CAPS MOGI MIRIM	2.509,35	1.330,36	0,00	1.330,36	3.839,71
119109		INSS CON08	17.924,98	8.900,02	0,00	8.900,02	26.825,00
119110		INSS CONCHAL	1.705,84	377,72	0,00	377,72	2.083,56
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	17.259,37	9.630,49	0,00	9.630,49	26.889,86
119106		INSS ITAPIRA	1.543,94	631,64	0,00	631,64	2.175,58
119102		INSS MOGI GUACU	13.780,06	7.441,30	0,00	7.441,30	21.221,36
119098		INSS MOGI MIRIM	4.477,85	2.215,44	0,00	2.215,44	6.693,29
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	4.417,32	1.674,20	0,00	1.674,20	6.091,52
119111		INSS SAMU ADM	16.591,41	8.670,64	0,00	8.670,64	25.262,05
119107		INSS SAMU ESTIVA	4.562,87	1.783,49	0,00	1.783,49	6.346,36
119105		INSS SAMU ITAPIRA	20.196,56	9.182,20	0,00	9.182,20	29.378,76
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	21.056,25	10.204,03	0,00	10.204,03	31.260,28
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	20.534,72	10.246,86	0,00	10.246,86	30.781,58
119096		INSS UPA MOGI MIRIM	48.522,21	16.824,67	0,00	16.824,67	65.346,88
119108		INSS-ESTIVA	1.356,57	739,14	0,00	739,14	2.095,71
139254		IRRF ARARAS	348,27	167,82	0,00	167,82	516,09
139151		IRRF CAPS MOGI MIRIM	1.038,53	398,54	0,00	398,54	1.437,07

Filtros: Todas as fontes de Recursos

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



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Março de 2023

Filtros: Todas as fontes de Recursos

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

TOTAL GERAL

6.405.882,63

17.295.047,81



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Caixa Economica Federal Agência 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 **605.402,23**

Historico	Data	Valor
Secretaria de Saude de Conchal 1739500101 -	07/03/2023	310.559,98
RESGATE 03/2023 -	31/03/2023	294.842,25

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-605.402,23**

Historico	Data	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023-EMP 946/2023 - Cheque 267669	07/03/2023	-3.382,45
TRANSF DA 93-7 P/ 390-7 FGTS 02/2023 -	08/03/2023	-472,75
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 732 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO T	10/03/2023	-153,02
VALE ALIMENTAÇÃO 03/2023-OP 1893/2023 - Cheque 608539	13/03/2023	-194,30
CLINCARE - OFTALMOLOGIA E ESPECIALIDADES MEDICAS SS LTDA NF 2669 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDI	14/03/2023	-319,42
F C BALBÃO NF 982 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 608/2023 - Cheque 113167	14/03/2023	-375,00
MANDETA SERVIÇOS MEDICOS S/S NF 1128 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 616/2023 - Cheque 137	14/03/2023	-389,47
SIP - SERVIÇO INTEGRADO DE PATOLOGIA S.S NF 715 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 624/2023 - Ch	14/03/2023	-410,79
EYE WORLD CARE ASSISTENCIA OFTAMOLOGICA SS LTDA NF 258 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP	14/03/2023	-423,15
MATTIELO & MATTIELO CLINICA MÉDICA LTDA NF 154 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 619/2023 - C	14/03/2023	-1.440,00
VETOR MEDICINA ESPECIALIZADA SS NF 649 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 627/2023 - Cheque 14	14/03/2023	-1.651,76
RAGI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 206 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 623/2023 - Cheque 145219	14/03/2023	-1.952,08
BRUNO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI NF 268 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 601/2023 - Cheque 1101	14/03/2023	-2.092,85
CONSULTORIO MEDICO C R HELLMMEISTER EIRELI ME NF 165 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 605	14/03/2023	-2.160,00
OTORRINOMEDICAL SERVIÇOS MEDICOS EIRELI NF 256 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 622/2023 - C	14/03/2023	-2.355,75
MARCOS R GOMES NF 656 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 617/2023 - Cheque 137903	14/03/2023	-2.449,29
VIA + SAUDE LTDA NF 2637 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 628/2023 - Cheque 146734	14/03/2023	-3.336,36
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 715 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 621/2023 - Cheque 145	14/03/2023	-3.547,53
VICARR SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA NF 363 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 629/2023 - Cheque 14	14/03/2023	-4.181,01
SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 27219 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 625/2023 - Cheque	14/03/2023	-4.610,64
V. D. CRESSONI SERVIÇOS MEDICOS EIRELI NF 62 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 626/2023 - Chequ	14/03/2023	-4.680,00
BRUNO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI NF 269 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 602/2023 - Cheque 1112	14/03/2023	-4.880,20
ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILO NF 5354 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 599/2023 - Cheque 0	14/03/2023	-5.049,13
J. P. INSTITUTO DE RADIOLOGIA LTDA EPP NF 7053 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 614/2023 - Chequ	14/03/2023	-5.784,96
GASTROCLINICA BRAMBILLA S S NF 402 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 610/2023 - Cheque 114034	14/03/2023	-5.856,24
GASTROCLINICA BRAMBILLA S S NF 401 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 611/2023 - Cheque 114257	14/03/2023	-6.503,80
MED CLINICA S/C LTDA NF 671 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 620/2023 - Cheque 642475	14/03/2023	-8.635,00
ESPAÇO FEMININO SOCIEDADE SIMPLES NF 1244 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 606/2023 - Cheque 1	14/03/2023	-8.953,29
G F SALOME SERVICOS MEDICOS LTDA NF 51 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 612/2023 - Cheque 114	14/03/2023	-13.310,00
MATTIELO & MATTIELO CLINICA MÉDICA LTDA NF 153 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 618/2023 - C	14/03/2023	-14.490,00
ZAVARIZE ASSISTENCIA MEDICA SS LTDA NF 104 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 630/2023 - Cheque	14/03/2023	-14.781,37
CARDIODOC SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 151 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 603/2023 - Cheque 1	14/03/2023	-18.422,75
J. P. INSTITUTO DE RADIOLOGIA LTDA EPP NF 7052 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 613/2023 - Chequ	14/03/2023	-24.275,40
LABORATORIO CENTRAL DE ANALISES CLINICAS S/S LTDA NF 2009 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-E	14/03/2023	-90.448,38
FORJAZ UROLOGIA LTDA NF 112 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 609/2023 - Cheque 149908	16/03/2023	-6.240,00
BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI NF 2154 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 600/2023 - Cheq	16/03/2023	-18.920,16
IRRF PRESTADOR 02/2023-OP 1829/2023 - Cheque 472601	20/03/2023	-2.253,31
IRRF FOLHA 02/2023-EXT 967/2023 - Cheque 472602	20/03/2023	-179,48
PCC PRESTADOR 02/2023-OP 1830/2023 - Cheque 472600	20/03/2023	-7.000,83
TRANSF DA 93-7 P/ 390-7 INSS 02/2023 -	20/03/2023	-1.206,03
PIS FOLHA 02/2023-EMP 931/2023-830/2023 - Cheque 418112	23/03/2023	-59,10
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 03/2023 CONCHAL -	31/03/2023	-0,06
TARIFAS BANCARIAS 03/2023 - OP 2535 - Cheque 0	31/03/2023	-397,59
APLICAÇÃO 03/2023 -	31/03/2023	-307.177,53

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



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Caixa Economica Federal Agência 00575-6 Conta Bancária 93 - 7 Saldo Ant.: 12.224,88

Conta: 6570 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO CONCHAL

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 308.014,10

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - CONCHAL.	31/03/2023	836,57
APLICAÇÃO 03/2023 -	31/03/2023	307.177,53

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -294.842,25

Historico	Data	Valor
RESGATE 03/2023 -	31/03/2023	-294.842,25

Saldo Contabilidade:	25.396,73	Saldo Banco:	25.396,73
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: 01/03/2023 até: 31/03/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
02/03/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
03/03/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
06/03/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
07/03/2023	551753	APLICACAO	307.177,53D	290.399,23D
07/03/2023	000001	CRED TED	297.249,98C	6.850,75C
07/03/2023	071136	CRED TEV	13.310,00C	20.160,75C
07/03/2023	267669	FOL PAGTO	3.382,45D	16.778,30C
07/03/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
08/03/2023	570394	RESGATE	472,75C	17.251,05C
08/03/2023	081133	TEV MESM T	472,75D	16.778,30C
08/03/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
09/03/2023	267669	DEB TARIFA	1,59D	16.776,71C
09/03/2023	727220	RESG AUTOM	1,59C	16.778,30C
09/03/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
10/03/2023	346359	RESGATE	164,02C	16.942,32C
10/03/2023	129379	ENVIO TED	153,02D	16.789,30C
10/03/2023	129379	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	16.778,30C
10/03/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
13/03/2023	476916	RESGATE	194,30C	16.972,60C
13/03/2023	608539	PAG BOLETO	194,30D	16.778,30C
13/03/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
14/03/2023	548974	RESGATE	258.073,68C	274.851,98C
14/03/2023	110105	ENVIO TED	2.092,86D	272.759,12C
14/03/2023	111253	ENVIO TED	4.880,20D	267.878,92C
14/03/2023	111479	ENVIO TED	18.422,76D	249.456,16C
14/03/2023	111614	ENVIO TED	319,42D	249.136,74C
14/03/2023	111753	ENVIO TED	2.160,00D	246.976,74C
14/03/2023	112526	ENVIO TED	8.953,29D	238.023,45C
14/03/2023	113034	ENVIO TED	423,15D	237.600,30C
14/03/2023	113167	ENVIO TED	375,00D	237.225,30C
14/03/2023	114034	ENVIO TED	5.856,24D	231.369,06C
14/03/2023	114257	ENVIO TED	6.503,81D	224.865,25C
14/03/2023	114455	ENVIO TED	13.310,00D	211.555,25C
14/03/2023	115038	ENVIO TED	24.275,40D	187.279,85C
14/03/2023	137182	ENVIO TED	5.784,96D	181.494,89C
14/03/2023	137571	ENVIO TED	90.448,38D	91.046,51C
14/03/2023	137726	ENVIO TED	389,48D	90.657,03C
14/03/2023	137903	ENVIO TED	2.449,29D	88.207,74C
14/03/2023	138013	ENVIO TED	14.490,00D	73.717,74C
14/03/2023	138115	ENVIO TED	1.440,00D	72.277,74C
14/03/2023	141529	ENVIO TEV	5.049,13D	67.228,61C
14/03/2023	141529	ENVIO TEV	8.635,00D	58.593,61C
14/03/2023	145005	ENVIO TED	3.547,53D	55.046,08C
14/03/2023	145108	ENVIO TED	2.355,75D	52.690,33C
14/03/2023	145219	ENVIO TED	1.952,08D	50.738,25C
14/03/2023	145330	ENVIO TED	410,79D	50.327,46C
14/03/2023	145793	ENVIO TED	4.610,63D	45.716,83C

14/03/2023	145887	ENVIO TED	4.680,00D	41.036,83C
14/03/2023	146517	ENVIO TED	1.651,76D	39.385,07C
14/03/2023	146734	ENVIO TED	3.336,37D	36.048,70C
14/03/2023	146892	ENVIO TED	4.181,02D	31.867,68C
14/03/2023	147227	ENVIO TED	14.781,38D	17.086,30C
14/03/2023	110105	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	17.075,30C
14/03/2023	111253	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	17.064,30C
14/03/2023	111479	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	17.053,30C
14/03/2023	111614	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	17.042,30C
14/03/2023	111753	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	17.031,30C
14/03/2023	112526	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	17.020,30C
14/03/2023	113034	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	17.009,30C
14/03/2023	113167	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	16.998,30C
14/03/2023	114034	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	16.987,30C
14/03/2023	114257	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	16.976,30C
14/03/2023	114455	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	16.965,30C
14/03/2023	115038	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	16.954,30C
14/03/2023	137182	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	16.943,30C
14/03/2023	137571	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	16.932,30C
14/03/2023	137726	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	16.921,30C
14/03/2023	137903	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	16.910,30C
14/03/2023	138013	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	16.899,30C
14/03/2023	138115	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	16.888,30C
14/03/2023	145005	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	16.877,30C
14/03/2023	145108	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	16.866,30C
14/03/2023	145219	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	16.855,30C
14/03/2023	145330	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	16.844,30C
14/03/2023	145793	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	16.833,30C
14/03/2023	145887	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	16.822,30C
14/03/2023	146517	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	16.811,30C
14/03/2023	146734	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	16.800,30C
14/03/2023	146892	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	16.789,30C
14/03/2023	147227	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	16.778,30C
14/03/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
15/03/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
16/03/2023	476693	RESGATE	25.182,16C	41.960,46C
16/03/2023	149257	ENVIO TED	18.920,16D	23.040,30C
16/03/2023	149908	ENVIO TED	6.240,00D	16.800,30C
16/03/2023	149257	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	16.789,30C
16/03/2023	149908	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	16.778,30C
16/03/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
17/03/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
20/03/2023	570985	RESGATE	10.639,65C	27.417,95C
20/03/2023	472600	PAG DARF	7.000,83D	20.417,12C
20/03/2023	472601	PAG DARF	2.253,31D	18.163,81C
20/03/2023	472602	PAG DARF	179,48D	17.984,33C
20/03/2023	200929	TEV MESM T	1.206,03D	16.778,30C
20/03/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
21/03/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
22/03/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
23/03/2023	533321	RESGATE	59,10C	16.837,40C
23/03/2023	418112	PAG DARF	59,10D	16.778,30C
23/03/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
24/03/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
27/03/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	16.723,30C
27/03/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	16.778,30C
27/03/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
28/03/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C
29/03/2023	-	SALDO TOTAL		16.778,30C

30/03/2023	-	SALDO TOTAL	16.778,30C
31/03/2023	-	SALDO FINAL	16.778,30C

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

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

Nome da Agência MOJI-GUACU, SP	Código 0575	Operação 0055	Emissão 10/04/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
0,9301	2,5623	10,4109	6,823848	6,887314

Administradora

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

Cliente

Nome CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD	CPF/CNPJ 08.996.378/0001-07	Conta Corrente 006.000000937	Mês/Ano 03/2023	Folha 01/02
--	--------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.224,88C	1.791,494013
Aplicações	307.177,53C	44.924,955795
Resgates	294.842,25D	43.028,984787
Rendimento Bruto no Mês	836,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.396,73C	3.687,465021
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 03	APLICACAO	307.177,53C	44.924,955795
08 / 03	RESGATE	472,75D	69,112276
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 03	RESGATE	1,59D	0,232349
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 03	RESGATE	164,02D	23,959155
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 03	RESGATE	194,30D	28,370897
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 03	RESGATE	258.073,68D	37.667,719940
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 03	RESGATE	25.182,16D	3.672,557484
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 03	RESGATE	10.639,65D	1.550,432341
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 03	RESGATE	59,10D	8,601770

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

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: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
0,9301	2,5623	10,4109	6,823848	6,887314

Administradora

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

Cliente

Nome CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD	CPF/CNPJ 08.996.378/0001-07	Conta Corrente 006.000000937	Mês/Ano 03/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.224,88C	1.791,494013
Aplicações	307.177,53C	44.924,955795
Resgates	294.842,25D	43.028,984787
Rendimento Bruto no Mês	836,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.396,73C	3.687,465021
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 03	RESGATE	55,00D	7,998572
	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	