

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

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Estiva Gerbi  
 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 ESTIVA GERBI						
ABRIL DE 2023						
Programa	Função / Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício			
			Transferências recebidas (inclusive rateios)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
SAMU	Saúde	3.1.90.11	R\$ 37.889,93	R\$ 20.420,55	R\$ 20.420,55	R\$ 25.945,51
		3.1.90.13		R\$ 6.972,77	R\$ 6.972,77	R\$ 6.284,11
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 452,22	R\$ 1.851,35	R\$ 2.474,99
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL SAMU</b>			<b>R\$ 37.889,93</b>	<b>R\$ 27.845,54</b>	<b>R\$ 29.244,67</b>	<b>R\$ 34.704,61</b>
SECRETARIA	Saúde	3.1.90.11	R\$ 335.577,77	R\$ 9.080,73	R\$ 9.080,73	R\$ 9.124,86
		3.1.90.13		R\$ 2.726,49	R\$ 3.135,01	R\$ 3.148,30
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 246.525,62	R\$ 247.694,91	R\$ 318.711,81
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL SECRETARIA</b>			<b>R\$ 335.577,77</b>	<b>R\$ 258.332,84</b>	<b>R\$ 259.910,65</b>	<b>R\$ 330.984,97</b>
<b>TOTAL ESTIVA GERBI</b>			<b>R\$ 373.467,70</b>	<b>R\$ 286.178,38</b>	<b>R\$ 289.155,32</b>	<b>R\$ 365.689,58</b>

**RATEIOS**

Programa	Função / Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício			
			Transferências recebidas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
SEDE CON8	Saúde	3.1.90.11	R\$ -	R\$ 87.643,28	R\$ 87.149,94	R\$ 88.178,43
		3.1.90.13		R\$ 26.117,58	R\$ 26.117,58	R\$ 41.216,03
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 725,00	R\$ 225,00	R\$ 225,00
		3.3.90.39		R\$ 2.086,00	R\$ 37.519,52	R\$ 36.951,51
		3.3.90.47		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		4.4.90.52		R\$ 4.609,40	R\$ 7.169,40	R\$ -
<b>TOTAL SEDE CON8</b>			<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 121.181,26</b>	<b>R\$ 158.181,44</b>	<b>R\$ 166.570,97</b>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS (IPC 10 EVENTO 8)

CONTRATO DE RATEIO / PROGRAMA

Programa	Função / Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício			
			Transferências recebidas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
SAMU REGULAÇÃO	Saúde	3.1.90.11	R\$ -	R\$ 107.328,51	R\$ 107.328,51	R\$ 91.454,09
		3.1.90.13		R\$ 29.896,37	R\$ 29.896,37	R\$ 28.186,45
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ 10.796,00	R\$ 19.375,58
		3.3.90.39		R\$ 2.408,00	R\$ 13.419,75	R\$ 19.213,04
		3.3.90.47		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39.50		R\$ 86.863,22	R\$ 86.863,22	R\$ 78.398,74
<b>TOTAL SAMU REGULAÇÃO</b>			<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 226.496,10</b>	<b>R\$ 248.303,85</b>	<b>R\$ 236.627,90</b>

Mogi Mirim, 23 de maio de 2023.

Priscila M. Indalécio Ferreira  
Secretária de Finanças e Patrimônio

Michele Luswarghi  
Contadora  
CRC: SP 301314

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	8.744.010,19	81.612.756,53	80.682.160,20	9.674.606,52
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	8.080.061,08	81.604.402,13	80.682.160,20	9.002.303,01
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.775.928,73	59.692.898,32	59.559.084,21	2.909.742,84
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.775.928,73	57.938.013,13	57.804.199,02	2.909.742,84
1.1.1.1.1.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	2.775.928,73	57.938.013,13	57.804.199,02	2.909.742,84
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	324,14	676,16	996,40	3,90
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	414.022,09	43.141.951,96	42.953.241,53	602.732,52
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	2.361.582,50	14.795.385,01	14.849.961,09	2.307.006,42
1.1.1.3.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	1.754.885,19	1.754.885,19	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	1.754.885,19	1.754.885,19	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	1.754.885,19	1.754.885,19	0,00
1.1.2.0.0.0.00	D			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.651.347,84	21.806.425,53	20.982.894,18	5.474.879,19
1.1.2.3.0.0.00	D			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	4.651.347,84	21.806.425,53	20.982.894,18	5.474.879,19
1.1.2.3.1.00.00	D			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.651.347,84	21.806.425,53	20.982.894,18	5.474.879,19
1.1.2.3.1.02.00	D	P	P	Créditos De Consórcios Públicos Decorrentes De Contrato De Rateio (P)	4.651.347,84	21.806.425,53	20.982.894,18	5.474.879,19
1.1.3.0.0.0.00	D			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	652.784,51	105.078,28	140.181,81	617.680,98
1.1.3.1.0.0.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	105.428,42	3.394,26	38.151,22	70.671,46
1.1.3.1.1.00.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	105.428,42	3.394,26	38.151,22	70.671,46
1.1.3.1.1.01.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.797,22	0,00	0,00	2.797,22
1.1.3.1.1.01.13	D	P	P	Férias - Adiantamento (P)	2.797,22	0,00	0,00	2.797,22
1.1.3.1.1.04.00	D	P	P	Adiantamento A Fornecedores (P)	102.631,20	3.394,26	38.151,22	67.874,24
1.1.3.5.0.0.00	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
1.1.3.8.0.0.00	D			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.706,15	101.173,02	101.519,59	4.359,58
1.1.3.8.1.00.00	D			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	4.706,15	101.173,02	101.519,59	4.359,58
1.1.3.8.1.06.00	D			VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.706,15	7.827,46	8.174,03	4.359,58
1.1.3.8.1.06.01	D	F	P	Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo (F)	4.706,15	7.827,46	8.174,03	4.359,58
1.1.3.8.1.08.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	0,00	823,45	823,45	0,00
1.1.3.8.1.09.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	0,00	92.522,11	92.522,11	0,00
1.2.0.0.0.0.00	D			ATIVO NÃO-CIRCULANTE	663.949,11	8.354,40	0,00	672.303,51
1.2.1.0.0.0.00	D			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	191.671,07	0,00	0,00	191.671,07
1.2.1.1.0.0.00	D			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	191.671,07	0,00	0,00	191.671,07
1.2.1.1.1.00.00	D			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	191.671,07	0,00	0,00	191.671,07
1.2.1.1.1.05.00	D			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	191.671,07	0,00	0,00	191.671,07



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.2.1.1.1.05.04	D	P	P	Demais Valores Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária	191.671,07	0,00	0,00	191.671,07
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	472.278,04	8.354,40	0,00	480.632,44
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	472.278,04	8.354,40	0,00	480.632,44
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	472.278,04	8.354,40	0,00	480.632,44
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	181.945,24	1.185,00	0,00	183.130,24
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	8.358,90	0,00	0,00	8.358,90
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H	89.737,76	0,00	0,00	89.737,76
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	83.848,58	1.185,00	0,00	85.033,58
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	172.907,42	2.450,00	0,00	175.357,42
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	172.907,42	2.450,00	0,00	175.357,42
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	87.644,79	4.719,40	0,00	92.364,19
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	371,15	0,00	0,00	371,15
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	20.068,19	0,00	0,00	20.068,19
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	67.205,45	4.719,40	0,00	71.924,85
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	732,60	0,00	0,00	732,60
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	732,60	0,00	0,00	732,60
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2.3.1.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	9.047,99	0,00	0,00	9.047,99
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	9.047,99	0,00	0,00	9.047,99

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.744.010,19	22.732.716,17	23.174.640,96	9.185.934,98
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	9.515.415,29	22.732.716,17	23.126.674,99	9.909.374,11
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.824.447,59	6.134.495,79	5.837.745,28	1.527.697,08
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.329.037,35	4.385.316,12	4.223.756,93	1.167.478,16
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.329.037,35	4.385.316,12	4.223.756,93	1.167.478,16
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	870.985,50	4.339.719,26	4.196.057,37	727.323,61
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	870.985,50	4.339.719,26	4.196.057,37	727.323,61
2.1.1.1.1.05.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	458.051,85	45.596,86	27.699,56	440.154,55
2.1.1.1.1.05.13	C	F	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid	458.051,85	45.596,86	27.699,56	440.154,55
2.1.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	495.410,24	1.749.179,67	1.613.988,35	360.218,92
2.1.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	155.193,98	198.307,27	163.287,94	120.174,65
2.1.1.4.1.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	139.055,33	146.627,21	119.186,09	111.614,21
2.1.1.4.1.01.12	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (F)	139.055,33	146.627,21	119.186,09	111.614,21
2.1.1.4.1.98.00	C		P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	16.138,65	51.680,06	44.101,85	8.560,44
2.1.1.4.1.98.01	C	F	P	Outros Encargos Sociais (F)	16.138,65	51.680,06	44.101,85	8.560,44
2.1.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	340.216,26	1.550.872,40	1.450.700,41	240.044,27
2.1.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	214.484,73	823.398,66	781.097,00	172.183,07
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	214.484,73	823.398,66	781.097,00	172.183,07
2.1.1.4.3.05.00	C		P	FGTS	125.731,53	727.473,74	669.603,41	67.861,20
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	125.731,53	727.473,74	669.603,41	67.861,20
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.546.658,89	14.838.040,66	15.608.836,15	8.317.454,38
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.546.658,89	14.838.040,66	15.608.836,15	8.317.454,38
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	7.546.658,89	14.838.040,66	15.608.836,15	8.317.454,38
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	3.246.337,44	14.838.040,66	15.608.836,15	4.017.132,93
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	3.246.337,44	14.838.040,66	15.608.836,15	4.017.132,93
2.1.3.1.1.09.00	C	P	P	Fornecedores Nacionais - Decisões Judiciais - Exceto Precatórios (P)	4.300.321,45	0,00	0,00	4.300.321,45
2.1.4.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	62.127,23	53.455,92	26.727,96	35.399,27
2.1.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	62.127,23	53.455,92	26.727,96	35.399,27
2.1.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	62.127,23	53.455,92	26.727,96	35.399,27
2.1.4.1.1.12.00	C	F	P	Tributos Federais Renegociados (F)	62.127,23	53.455,92	26.727,96	35.399,27
2.1.8.0.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	82.181,58	1.706.723,80	1.653.365,60	28.823,38
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	82.181,58	1.706.723,80	1.653.365,60	28.823,38
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.033,75	266.510,11	266.107,67	9.631,31
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	10.033,75	266.510,11	266.107,67	9.631,31
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	(277,89)	19.889,80	19.889,80	(277,89)
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	3.859,71	33.590,91	33.928,55	4.197,35
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	6.451,93	213.029,40	212.289,32	5.711,85
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	68.853,64	1.381.436,88	1.328.538,36	15.955,12

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	68.853,64	1.381.436,88	1.328.538,36	15.955,12
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	9.338,89	366.567,76	366.238,21	9.009,34
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	59.120,25	464.467,79	411.898,82	6.551,28
2.1.8.8.3.01.06	C	F	P	Outros Tributos Federais (F)	394,50	550.401,33	550.401,33	394,50
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.294,19	58.776,81	58.719,57	3.236,95
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	3.294,19	58.776,81	58.719,57	3.236,95
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	3.294,19	58.776,81	58.719,57	3.236,95
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.400.528,68	0,00	47.965,97	2.448.494,65
2.2.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	388.914,72	0,00	47.965,97	436.880,69
2.2.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	265.705,58	0,00	0,00	265.705,58
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	265.705,58	0,00	0,00	265.705,58
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	265.705,58	0,00	0,00	265.705,58
2.2.1.1.1.04.03	C	P	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid	265.705,58	0,00	0,00	265.705,58
2.2.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	123.209,14	0,00	47.965,97	171.175,11
2.2.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	123.209,14	0,00	47.965,97	171.175,11
2.2.1.4.1.01.00	C	P	P	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (P)	123.209,14	0,00	47.965,97	171.175,11
2.2.4.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	224.159,21	0,00	0,00	224.159,21
2.2.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	224.159,21	0,00	0,00	224.159,21
2.2.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	224.159,21	0,00	0,00	224.159,21
2.2.4.1.1.02.00	C	P	P	Tributos Federais Renegociados (P)	224.159,21	0,00	0,00	224.159,21
2.2.7.0.0.00.00	C		P	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.787.454,75	0,00	0,00	1.787.454,75
2.2.7.1.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.253.673,97	0,00	0,00	1.253.673,97
2.2.7.1.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLI	1.253.673,97	0,00	0,00	1.253.673,97
2.2.7.1.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P)	1.253.673,97	0,00	0,00	1.253.673,97
2.2.7.4.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	533.780,78	0,00	0,00	533.780,78
2.2.7.4.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	533.780,78	0,00	0,00	533.780,78
2.2.7.4.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Cíveis (P)	533.780,78	0,00	0,00	533.780,78
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(3.171.933,78)	0,00	0,00	(3.171.933,78)
2.3.7.0.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	(3.171.933,78)	0,00	0,00	(3.171.933,78)
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(3.171.933,78)	0,00	0,00	(3.171.933,78)
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(279.901.782,94)	0,00	0,00	(279.901.782,94)
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(279.901.782,94)	0,00	0,00	(279.901.782,94)
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.274,20	0,00	0,00	2.274,20
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	2.274,20	0,00	0,00	2.274,20
2.3.7.1.3.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(13.638.557,04)	0,00	0,00	(13.638.557,04)
2.3.7.1.3.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(13.638.557,04)	0,00	0,00	(13.638.557,04)
2.3.7.1.5.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	290.366.132,00	0,00	0,00	290.366.132,00
2.3.7.1.5.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	290.366.132,00	0,00	0,00	290.366.132,00

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	21.521.276,51	125.767,67	21.395.508,84
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.901.867,42	118.387,57	5.783.479,85
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	4.223.756,93	23.594,19	4.200.162,74
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	4.196.057,37	795,76	4.195.261,61
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	4.196.057,37	795,76	4.195.261,61
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	4.196.057,37	795,76	4.195.261,61
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	4.038.702,52	795,76	4.037.906,76
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	157.354,85	0,00	157.354,85
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	27.699,56	22.798,43	4.901,13
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	27.699,56	22.798,43	4.901,13
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	27.699,56	22.798,43	4.901,13
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.678.110,49	94.793,38	1.583.317,11
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.008.507,08	94.793,38	913.713,70
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.008.507,08	94.793,38	913.713,70
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	905.745,23	37,71	905.707,52
3.1.2.2.1.06.00	D		P	Contribuição Para O Pis Sobre Folha De Pagamento	0,00	58.660,00	94.755,67	(36.095,67)
3.1.2.2.1.99.00	D		P	Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	44.101,85	0,00	44.101,85
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	669.603,41	0,00	669.603,41
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	669.603,41	0,00	669.603,41
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	0,00	669.603,41	0,00	669.603,41
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	15.588.805,80	7.380,10	15.581.425,70
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	178.125,15	7.380,00	170.745,15
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	178.125,15	7.380,00	170.745,15
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	178.125,15	7.380,00	170.745,15
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	0,00	45.957,40	0,00	45.957,40
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	0,00	6.544,40	0,00	6.544,40
3.3.1.1.1.17.00	D		P	Material De Processamento De Dados	0,00	938,57	0,00	938,57
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00
3.3.1.1.1.23.00	D		P	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	47.069,80	0,00	47.069,80
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	0,00	16.349,19	0,00	16.349,19
3.3.1.1.1.36.00	D		P	Material Hospitalar	0,00	25.008,00	0,00	25.008,00
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	0,00	32.201,39	0,00	32.201,39
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	0,00	996,40	7.380,00	(6.383,60)
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	15.410.680,65	0,10	15.410.680,55
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	212.802,43	0,00	212.802,43
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	212.802,43	0,00	212.802,43
3.3.2.2.1.08.00	D		P	Limpeza E Conservação	0,00	13.934,52	0,00	13.934,52
3.3.2.2.1.10.00	D		P	Vigilância Ostensiva	0,00	845,04	0,00	845,04

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	0,00	195.755,70	0,00	195.755,70
3.3.2.2.1.30.00	D		P	Fretes E Transportes De Encomendas	0,00	2.267,17	0,00	2.267,17
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.197.878,22	0,10	15.197.878,12
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.197.878,22	0,10	15.197.878,12
3.3.2.3.1.04.00	D		P	Comunicação	0,00	377,13	0,00	377,13
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	0,00	18.630,00	0,00	18.630,00
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	0,00	34.090,80	0,00	34.090,80
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	0,00	10.350,62	0,00	10.350,62
3.3.2.3.1.09.00	D		P	Serviços De Alimentação	0,00	252,50	0,00	252,50
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	0,00	30.203,05	0,00	30.203,05
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	0,00	29.574,95	0,00	29.574,95
3.3.2.3.1.31.00	D		P	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	0,00	14.934.185,63	0,00	14.934.185,63
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	15.003,33	0,10	15.003,23
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	760,00	0,00	760,00
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	124.450,21	0,00	124.450,21
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	29.674,94	0,00	29.674,94
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	145,86	0,00	145,86
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	145,86	0,00	145,86
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	145,86	0,00	145,86
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	0,00	145,86	0,00	145,86
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	145,86	0,00	145,86
3.4.3.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	29.529,08	0,00	29.529,08
3.4.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	29.529,08	0,00	29.529,08
3.4.3.9.3.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃ	0,00	29.529,08	0,00	29.529,08
3.4.3.9.3.01.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	29.529,08	0,00	29.529,08
3.4.3.9.3.01.71	D		P	Atualização Monetária De Tributos Renegociados	0,00	29.529,08	0,00	29.529,08
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	0,00	928,35	0,00	928,35
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	0,00	928,35	0,00	928,35
3.7.2.9.0.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	928,35	0,00	928,35
3.7.2.9.1.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	928,35	0,00	928,35
3.7.2.9.1.99.00	D		P	Demais Contribuições	0,00	928,35	0,00	928,35





## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	21.884.180,38	21.884.180,38
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	21.806.425,53	21.806.425,53
4.5.2.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	21.806.425,53	21.806.425,53
4.5.2.4.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	21.806.425,53	21.806.425,53
4.5.2.4.5.00.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Município	0,00	0,00	21.806.425,53	21.806.425,53
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	974,40	974,40
4.6.3.0.0.00.00	C		P	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	974,40	974,40
4.6.3.9.0.00.00	C		P	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	974,40	974,40
4.6.3.9.1.00.00	C		P	Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	0,00	0,00	974,40	974,40
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	76.780,45	76.780,45
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	76.780,45	76.780,45
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	76.780,45	76.780,45
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	0,00	0,00	76.780,45	76.780,45

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.752.399,12	133.889.769,55	3.015.306,87	136.626.861,80
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	133.889.769,55	3.015.306,87	130.874.462,68
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	54.566.210,14	153.505,82	54.412.704,32
5.2.1.1.0.00.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	53.177.509,24	0,00	53.177.509,24
5.2.1.1.1.00.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	0,00	53.177.509,24	0,00	53.177.509,24
5.2.1.2.0.00.00	D		O	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.388.700,90	153.505,82	1.235.195,08
5.2.1.2.1.00.00	D		O	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	1.388.700,90	0,00	1.388.700,90
5.2.1.2.1.01.00	D		O	Reestimativa	0,00	1.388.700,90	0,00	1.388.700,90
5.2.1.2.9.00.00	C		O	(-) Anulação Da Previsão Da Receita	0,00	0,00	153.505,82	153.505,82
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	79.323.559,41	2.861.801,05	76.461.758,36
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	56.482.687,27	2.068.882,93	54.413.804,34
5.2.2.1.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	53.177.509,26	0,00	53.177.509,26
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	0,00	53.177.509,26	0,00	53.177.509,26
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	1.389.800,90	0,00	1.389.800,90
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	1.389.800,90	0,00	1.389.800,90
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.543.306,72	1.543.306,72	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	0,00	153.505,82	0,00	153.505,82
5.2.2.1.3.04.00	D		O	Operações De Crédito	0,00	1.388.700,90	0,00	1.388.700,90
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	1.543.306,72	1.543.306,72
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	372.070,39	525.576,21	(153.505,82)
5.2.2.1.9.01.00	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	372.070,39	372.070,39	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	0,00	372.070,39	0,00	372.070,39
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	0,00	0,00	372.070,39	372.070,39
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	0,00	0,00	153.505,82	153.505,82
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	22.840.872,14	792.918,12	22.047.954,02
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	22.840.872,14	792.918,12	22.047.954,02
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	22.840.872,14	792.918,12	22.047.954,02
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	22.840.600,78	0,00	22.840.600,78
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,00	271,36	0,00	271,36
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	0,00	0,00	792.918,12	792.918,12
5.3.0.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.752.399,12	0,00	0,00	5.752.399,12
5.3.1.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	605.609,75	0,00	0,00	605.609,75
5.3.1.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	605.609,75	0,00	0,00	605.609,75
5.3.2.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.146.789,37	0,00	0,00	5.146.789,37
5.3.2.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Exercícios Anteriores	5.146.789,37	0,00	0,00	5.146.789,37

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.752.399,12	126.068.434,43	256.942.897,11	136.626.861,80
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	121.297.512,66	252.171.975,34	130.874.462,68
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	21.213.180,45	75.625.884,77	54.412.704,32
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	21.213.180,45	54.566.210,14	33.353.029,69
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	0,00	0,00	21.059.674,63	21.059.674,63
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	100.084.332,21	176.546.090,57	76.461.758,36
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	61.725.390,28	116.139.194,62	54.413.804,34
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	23.366.448,35	55.732.298,67	32.365.850,32
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	38.358.941,93	60.406.895,95	22.047.954,02
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	22.072.803,47	22.840.877,93	768.074,46
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	16.286.138,46	21.279.885,35	4.993.746,89
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	0,00	16.286.132,67	16.286.132,67
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	38.358.941,93	60.406.895,95	22.047.954,02
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	38.358.941,93	60.406.895,95	22.047.954,02
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	22.087.957,30	60.406.895,95	38.318.938,65
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	22.072.803,47	22.840.877,93	768.074,46
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	15.153,83	21.279.885,35	21.264.731,52
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	16.286.132,67	16.286.132,67
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	0,00	16.270.984,63	0,00	16.270.984,63
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.752.399,12	4.770.921,77	4.770.921,77	5.752.399,12
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	605.609,75	297.243,92	297.243,92	605.609,75
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	605.609,75	148.621,96	0,00	456.987,79
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	148.621,96	148.621,96	0,00
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	148.621,96	148.621,96
6.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.146.789,37	4.473.677,85	4.473.677,85	5.146.789,37
6.3.2.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	5.146.789,37	4.473.677,85	0,00	673.111,52
6.3.2.2.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	4.473.677,85	4.473.677,85

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	74.009.058,94	117.279.051,46	546.968,60	190.741.141,80
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	4.149.327,44	407.247,06	21.386,60	4.535.187,90
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	4.149.327,44	407.247,06	21.386,60	4.535.187,90
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.149.327,44	407.247,06	21.386,60	4.535.187,90
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.149.327,44	407.247,06	21.386,60	4.535.187,90
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	3.960.135,02	287.086,52	21.386,60	4.225.834,94
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	180.636,00	120.160,54	0,00	300.796,54
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	8.556,42	0,00	0,00	8.556,42
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	63.015.702,27	77.652.420,78	525.576,21	140.142.546,84
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.015.702,27	22.713.040,23	0,00	85.728.742,50
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.015.702,27	22.713.040,23	0,00	85.728.742,50
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	63.494.895,55	21.059.674,63	0,00	84.554.570,18
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	(479.193,28)	1.653.365,60	0,00	1.174.172,32
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	54.939.380,55	525.576,21	54.413.804,34
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	54.939.380,55	525.576,21	54.413.804,34
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	54.939.380,55	525.576,21	54.413.804,34
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	54.939.380,55	525.576,21	54.413.804,34
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	0,00	53.177.509,26	0,00	53.177.509,26
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	0,00	1.761.871,29	0,00	1.761.871,29
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	525.576,21	525.576,21
7.3.0.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	1.009.448,53	0,00	0,00	1.009.448,53
7.3.2.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.009.448,53	0,00	0,00	1.009.448,53
7.3.2.1.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.009.448,53	0,00	0,00	1.009.448,53
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	1.009.448,53	0,00	0,00	1.009.448,53
7.9.0.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	5.834.580,70	39.219.383,62	5,79	45.053.958,53
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.752.399,12	37.566.018,02	5,79	43.318.411,35
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	37.566.018,02	5,79	37.566.012,23
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	21.279.885,35	5,79	21.279.879,56
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	16.286.132,67	0,00	16.286.132,67
7.9.6.2.0.00.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	5.752.399,12	0,00	0,00	5.752.399,12
7.9.9.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	82.181,58	1.653.365,60	0,00	1.735.547,18
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	82.181,58	1.653.365,60	0,00	1.735.547,18

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDITORES	74.009.058,94	138.711.316,62	255.443.399,48	190.741.141,80
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.149.327,44	449.065,05	834.925,51	4.535.187,90
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.149.327,44	449.065,05	834.925,51	4.535.187,90
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.149.327,44	449.065,05	834.925,51	4.535.187,90
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.149.327,44	449.065,05	834.925,51	4.535.187,90
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.960.135,02	381.963,41	647.663,33	4.225.834,94
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	3.960.135,02	381.963,41	287.086,52	3.865.258,13
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	0,00	360.576,81	360.576,81
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	180.636,00	66.411,64	186.572,18	300.796,54
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	180.636,00	66.411,64	120.160,54	234.384,90
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	0,00	0,00	66.411,64	66.411,64
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.556,42	690,00	690,00	8.556,42
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	8.556,42	690,00	0,00	7.866,42
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	0,00	0,00	690,00	690,00
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	63.015.702,27	132.335.797,30	209.462.641,87	140.142.546,84
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.015.702,27	105.109.899,12	127.822.939,35	85.728.742,50
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.015.702,27	105.109.899,12	127.822.939,35	85.728.742,50
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	403.576,67	59.723.706,05	58.735.426,66	(584.702,72)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(4.841.136,00)	59.722.606,05	58.735.426,66	(5.828.315,39)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	5.244.712,67	1.100,00	0,00	5.243.612,67
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.124.184,83	22.221.425,43	22.840.877,93	1.743.637,33
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	1.124.184,83	22.221.425,43	22.840.877,93	1.743.637,33
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.228.970,95	23.164.767,64	23.081.872,91	5.146.076,22
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	5.146.789,37	20.908.438,27	21.428.507,31	5.666.858,41
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	82.181,58	2.256.329,37	1.653.365,60	(520.782,19)
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	56.258.969,82	0,00	23.164.761,85	79.423.731,67
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	56.258.947,46	0,00	20.908.432,48	77.167.379,94
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	22,36	0,00	2.256.329,37	2.256.351,73
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	27.225.898,18	81.639.702,52	54.413.804,34
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	27.225.898,18	81.639.702,52	54.413.804,34
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	27.225.898,18	81.639.702,52	54.413.804,34
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	27.225.898,18	81.639.702,52	54.413.804,34
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	24.936.099,90	57.229.178,83	32.293.078,93
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	2.289.798,28	24.410.523,69	22.120.725,41
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.009.448,53	0,00	0,00	1.009.448,53
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.009.448,53	0,00	0,00	1.009.448,53
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	191.671,07	0,00	0,00	191.671,07
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	191.671,07	0,00	0,00	191.671,07

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	191.671,07	0,00	0,00	191.671,07
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	817.777,46	0,00	0,00	817.777,46
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	817.777,46	0,00	0,00	817.777,46
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança	817.777,46	0,00	0,00	817.777,46
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	5.834.580,70	5.926.454,27	45.145.832,10	45.053.958,53
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.752.399,12	4.770.927,56	42.336.939,79	43.318.411,35
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	5,79	37.566.018,02	37.566.012,23
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	5,79	21.279.885,35	21.279.879,56
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	21.279.885,35	21.279.885,35
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	0,00	5,79	0,00	5,79
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	16.286.132,67	16.286.132,67
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	16.286.132,67	16.286.132,67
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	5.752.399,12	4.770.921,77	4.770.921,77	5.752.399,12
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	5.146.789,37	4.473.677,85	4.473.677,85	5.146.789,37
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	5.146.789,37	4.473.677,85	0,00	673.111,52
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	0,00	0,00	4.473.677,85	4.473.677,85
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	605.609,75	297.243,92	297.243,92	605.609,75
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	605.609,75	148.621,96	0,00	456.987,79
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	148.621,96	148.621,96	0,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	148.621,96	148.621,96
8.9.9.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	82.181,58	1.155.526,71	2.808.892,31	1.735.547,18
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	82.181,58	1.155.526,71	2.808.892,31	1.735.547,18
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	82.181,58	1.155.526,71	1.653.365,60	580.020,47
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	0,00	0,00	1.155.526,71	1.155.526,71

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

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



**Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

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

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

EM BRANCO



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
01	CONSORCIO SAUDE														
0101	MOGI MIRIM .														
010101	SAMU- Mogi Mirim.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1	1.343.927,12		1.343.927,12	107.295,33	420.807,70	107.295,33	420.807,70	99.584,47	319.046,97	101.760,73		
	31901143 13º SALÁRIO						1.122,20	14.250,20	1.122,20	14.250,20	1.122,20	14.250,20			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						106.173,13	406.557,50	106.173,13	406.557,50	98.462,27	304.796,77	101.760,73		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	2	403.581,31		403.581,31	32.107,85	128.100,65	32.107,85	128.100,65	29.507,65	95.992,80	32.107,85		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.124,84	4.696,58	1.124,84	4.696,58	1.123,24	3.571,74	1.124,84		
	31901301 FGTS						9.016,31	37.608,96	9.016,31	37.608,96	9.019,52	28.592,65	9.016,31		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						21.966,70	85.795,11	21.966,70	85.795,11	19.364,89	63.828,41	21.966,70		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	3	30.000,00		30.000,00		10.300,88		10.300,88	7.780,88	10.300,88			
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							10.300,88		10.300,88	7.780,88	10.300,88			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	4	776.138,21		776.138,21	78.397,40	367.719,19	84.038,06	342.213,70	77.152,86	263.781,50	103.937,69		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						77.997,40	318.265,24	78.432,20	318.265,24	70.044,20	239.833,04	78.432,20		
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							550,00		550,00	550,00	550,00			
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							2.962,80	240,00	2.002,80	1.192,80	2.002,80	960,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							32.061,15	5.051,93	20.207,72	5.051,93	20.207,72	11.853,43		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.000,00	273,93	1.067,94	273,93	1.067,94	1.932,06		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						40,00	120,00	40,00	120,00	40,00	120,00			
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						360,00	360,00					360,00		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							10.400,00					10.400,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	5	4.000,00		4.000,00									
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	6												
	<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>			<b>2.557.646,64</b>		<b>2.557.646,64</b>	<b>217.800,58</b>	<b>926.928,42</b>	<b>223.441,24</b>	<b>901.422,93</b>	<b>214.025,86</b>	<b>689.122,15</b>	<b>237.806,27</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101</b>			<b>2.557.646,64</b>		<b>2.557.646,64</b>	<b>217.800,58</b>	<b>926.928,42</b>	<b>223.441,24</b>	<b>901.422,93</b>	<b>214.025,86</b>	<b>689.122,15</b>	<b>237.806,27</b>		
010102	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- MOGI MIR														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	7	1.506.978,37	61.921,25	1.568.899,62	103.829,61	420.555,34	103.829,61	420.555,34	107.092,16	319.742,56	100.812,78		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						102.949,41	408.708,12	102.949,41	408.708,12	104.322,59	307.895,34	100.812,78		
	31901143 13º SALÁRIO						880,20	11.847,22	880,20	11.847,22	2.769,57	11.847,22			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	8	452.545,60	18.594,95	471.140,55	31.094,66	130.273,22	31.094,66	130.273,22	33.760,54	99.178,56	31.094,66		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.092,98	4.704,24	1.092,98	4.704,24	1.287,76	3.611,26	1.092,98		
	31901301 FGTS						8.735,08	37.201,09	8.735,08	37.201,09	10.002,68	28.466,01	8.735,08		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						21.266,60	88.367,89	21.266,60	88.367,89	22.470,10	67.101,29	21.266,60		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	9												





## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	10	752.476,03	729.483,80	1.481.959,83	243.777,44	720.510,22	249.850,44	710.693,91	160.503,21	470.198,73	250.311,49		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						3.753,32	15.013,28	3.753,32	15.013,28	3.753,32	15.013,28			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.800,00	161,40	624,62	161,40	624,62	1.175,38		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							32.061,15	5.440,54	23.420,22	5.440,54	23.420,22	8.640,93		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						240.024,12	671.635,79	240.495,18	671.635,79	151.147,95	431.140,61	240.495,18		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	11												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	12												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>2.712.000,00</b>	<b>810.000,00</b>	<b>3.522.000,00</b>	<b>378.701,71</b>	<b>1.271.338,78</b>	<b>384.774,71</b>	<b>1.261.522,47</b>	<b>301.355,91</b>	<b>889.119,85</b>	<b>382.218,93</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010102</b>				<b>2.712.000,00</b>	<b>810.000,00</b>	<b>3.522.000,00</b>	<b>378.701,71</b>	<b>1.271.338,78</b>	<b>384.774,71</b>	<b>1.261.522,47</b>	<b>301.355,91</b>	<b>889.119,85</b>	<b>382.218,93</b>		
010103	UPA-MOGI MIRIM .														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	13	3.332.951,19		3.332.951,19		829.482,86		829.482,86	31.961,60	829.482,86			
	31901143 13º SALÁRIO							35.401,75		35.401,75	20.499,29	35.401,75			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							794.081,11		794.081,11	11.462,31	794.081,11			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	14	1.054.282,40		1.054.282,40		494.757,73		494.757,73	8.459,65	494.757,73			
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO							8.798,56		8.798,56	2.264,47	8.798,56			
	31901301 FGTS							383.717,61		383.717,61		383.717,61			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI							102.241,56		102.241,56	6.195,18	102.241,56			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	15	10.000,00	20.000,00	30.000,00		13.121,82		13.121,82		13.121,82			
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							13.121,82		13.121,82		13.121,82			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	16	4.087.766,41	-20.000,00	4.067.766,41		1.212.669,45	105,00	1.096.030,42	318.266,32	1.096.030,42	116.639,03		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							1.034.064,34		1.034.064,34	318.029,32	1.034.064,34			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.000,00	105,00	1.097,89	105,00	1.097,89	2.902,11		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							88.411,05		30.194,99		30.194,99	58.216,06		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							40.342,00		6.158,00	132,00	6.158,00	34.184,00		
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							3.733,00		1.400,00		1.400,00	2.333,00		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							27.614,00		14.364,00		14.364,00	13.250,00		
	33903972 VALE-TRANSPORTE							4.106,94		4.106,94		4.106,94			
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							10.398,12		4.644,26		4.644,26	5.753,86		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	17												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	18	15.000,00		15.000,00									
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>8.500.000,00</b>		<b>8.500.000,00</b>		<b>2.550.031,86</b>	<b>105,00</b>	<b>2.433.392,83</b>	<b>358.687,57</b>	<b>2.433.392,83</b>	<b>116.639,03</b>		

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
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010103</b>				<b>8.500.000,00</b>		<b>8.500.000,00</b>		<b>2.550.031,86</b>	<b>105,00</b>	<b>2.433.392,83</b>	<b>358.687,57</b>	<b>2.433.392,83</b>	<b>116.639,03</b>		
010104	CAPS-MOGI MIRIM .														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	19	349.257,00	-86.000,00	263.257,00	13.119,79	57.072,45	13.119,79	57.072,45	12.077,07	43.952,66	13.119,79		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						13.119,79	54.395,45	13.119,79	54.395,45	12.077,07	41.275,66	13.119,79		
	31901143 13º SALÁRIO							2.677,00		2.677,00		2.677,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	20	104.881,88	-26.000,00	78.881,88	4.017,39	16.573,08	4.017,39	16.573,08	4.134,34	12.555,69	4.017,39		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						133,80	570,74	133,80	570,74	137,70	436,94	133,80		
	31901301 FGTS						1.070,40	4.565,71	1.070,40	4.565,71	1.101,56	3.495,31	1.070,40		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.813,19	11.436,63	2.813,19	11.436,63	2.895,08	8.623,44	2.813,19		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	21	3.500,00		3.500,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	22	61.361,12	112.000,00	173.361,12	460,01	132.013,99	13.476,87	44.907,07	14.516,90	44.725,93	87.288,06		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							5.829,30	777,22	3.108,88	777,22	3.108,88	2.720,42		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							123.844,65	12.181,14	39.844,65	13.221,17	39.663,51	84.181,14		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						460,01	1.840,04	460,01	1.840,04	460,01	1.840,04			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							500,00	58,50	113,50	58,50	113,50	386,50		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	23												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	24												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>519.000,00</b>		<b>519.000,00</b>	<b>17.597,19</b>	<b>205.659,52</b>	<b>30.614,05</b>	<b>118.552,60</b>	<b>30.728,31</b>	<b>101.234,28</b>	<b>104.425,24</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010104</b>				<b>519.000,00</b>		<b>519.000,00</b>	<b>17.597,19</b>	<b>205.659,52</b>	<b>30.614,05</b>	<b>118.552,60</b>	<b>30.728,31</b>	<b>101.234,28</b>	<b>104.425,24</b>		
010105	SECRETÁRIA DA SAÚDE-MOGI MIRIM .														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	25	313.234,53	53.512,80	366.747,33	26.977,83	91.942,94	26.977,83	91.942,94	26.960,83	64.965,11	26.977,83		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						26.977,83	89.790,54	26.977,83	89.790,54	26.960,83	62.812,71	26.977,83		
	31901143 13º SALÁRIO							2.152,40		2.152,40		2.152,40			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	26	94.064,33	16.069,89	110.134,22	8.767,44	59.620,83	11.524,10	39.594,70	10.313,41	30.827,26	28.793,57		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						296,18	1.010,69	296,18	1.010,69	275,24	714,51	296,18		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						6.101,70	50.524,17	8.858,36	30.498,04	7.836,13	24.396,34	26.127,83		
	31901301 FGTS						2.369,56	8.085,97	2.369,56	8.085,97	2.202,04	5.716,41	2.369,56		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	27												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	28	3.070.669,59	-69.582,69	3.001.086,90	269.073,31	910.749,64	271.562,28	906.400,70	189.411,81	638.776,75	271.972,89		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						267.497,16	893.545,27	267.623,95	893.545,27	185.473,48	625.921,32	267.623,95		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							9.715,50	2.053,16	6.133,56	2.053,16	6.133,56	3.581,94		

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
	33903939						1.013,15	3.629,87	1.013,15	3.629,87	1.013,15	3.629,87			
	33903972						563,00	1.859,00	563,00	1.859,00	563,00	1.859,00			
	33903981							2.000,00	309,02	1.233,00	309,02	1.233,00			767,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	29	54.371,59		54.371,59									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	30												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>3.532.340,04</b>		<b>3.532.340,04</b>	<b>304.818,58</b>	<b>1.062.313,41</b>	<b>310.064,21</b>	<b>1.037.938,34</b>	<b>226.686,05</b>	<b>734.569,12</b>	<b>327.744,29</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010105</b>				<b>3.532.340,04</b>		<b>3.532.340,04</b>	<b>304.818,58</b>	<b>1.062.313,41</b>	<b>310.064,21</b>	<b>1.037.938,34</b>	<b>226.686,05</b>	<b>734.569,12</b>	<b>327.744,29</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101</b>				<b>17.820.986,68</b>	<b>810.000,00</b>	<b>18.630.986,68</b>	<b>918.918,06</b>	<b>6.016.271,99</b>	<b>948.999,21</b>	<b>5.752.829,17</b>	<b>1.131.483,70</b>	<b>4.847.438,23</b>	<b>1.168.833,76</b>		
0102	MOGI GUAÇU														
010201	SAMU-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	31	1.242.922,40		1.242.922,40	111.313,56	463.065,80	111.313,56	463.065,80	100.437,69	356.788,59		106.277,21	
	31901143						1.880,20	17.927,71	1.880,20	17.927,71	2.467,11	17.927,71			
	31901101						109.433,36	445.138,09	109.433,36	445.138,09	97.970,58	338.860,88		106.277,21	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	32	373.249,60		373.249,60	33.413,41	132.731,53	33.413,41	132.731,53	32.197,32	99.318,12		33.413,41	
	31901399						1.130,15	4.679,67	1.130,15	4.679,67	1.178,48	3.549,52		1.130,15	
	31901302						23.276,36	91.693,25	23.276,36	91.693,25	22.170,71	68.416,89		23.276,36	
	31901301						9.006,90	36.358,61	9.006,90	36.358,61	8.848,13	27.351,71		9.006,90	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	33	50.000,00		50.000,00	220,00	14.351,31	1.278,00	14.351,31	7.390,00	13.073,31		1.278,00	
	33903025						220,00	220,00	220,00	220,00				220,00	
	33903039							14.131,31	1.058,00	14.131,31	7.390,00	13.073,31		1.058,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	34	1.178.070,40	-5.882,00	1.172.188,40	87.228,14	386.027,79	94.039,49	370.425,56	89.433,88	282.999,28		103.028,51	
	33903940							34.975,80	5.634,84	22.733,67	5.634,84	22.733,67		12.242,13	
	33903972						429,71	1.718,84	429,71	1.718,84	429,71	1.718,84			
	33903974														
	33903981							3.500,00	308,66	1.219,90	308,66	1.219,90		2.280,10	
	33903978							450,00		450,00	450,00	450,00			
	33903919							3.910,00	390,00	2.950,00	1.760,00	2.800,00		1.110,00	
	33903950						86.678,43	341.276,65	87.276,28	341.276,65	80.850,67	254.000,37		87.276,28	
	33903917						120,00	120,00						120,00	
	33903941							76,50		76,50		76,50			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	35	328.083,30		328.083,30									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	36	4.000,00	5.882,00	9.882,00		1.185,00		1.185,00		1.185,00			
	44905234							1.185,00		1.185,00		1.185,00			
	44905242														



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	<b>TOTAL DA</b> 10.122.0002.2001			<b>3.176.325,70</b>		<b>3.176.325,70</b>	<b>232.175,11</b>	<b>997.361,43</b>	<b>240.044,46</b>	<b>981.759,20</b>	<b>229.458,89</b>	<b>753.364,30</b>	<b>243.997,13</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201</b>			<b>3.176.325,70</b>		<b>3.176.325,70</b>	<b>232.175,11</b>	<b>997.361,43</b>	<b>240.044,46</b>	<b>981.759,20</b>	<b>229.458,89</b>	<b>753.364,30</b>	<b>243.997,13</b>		
010202	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA-MOGI GUA														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	37												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	38												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	39												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	40												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	41												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	42												
	<b>TOTAL DA</b> 10.122.0002.2001														
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010202</b>														
010203	UPA-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	43												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	44												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	45												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	46												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	47												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	48												
	<b>TOTAL DA</b> 10.122.0002.2001														
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010203</b>														
010204	CAPS-MOGI GUAÇU														



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1.099												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.100												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.101												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.102												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.103												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.104												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>															
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010204</b>															
010205	SECRETÁRIA DA SAÚDE-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	49	1.245.243,53	32.800,00	1.278.043,53	92.201,37	342.359,44	92.201,37	342.359,44	81.148,03	255.444,81	86.914,63		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						86.914,63	329.780,17	86.914,63	329.780,17	75.861,29	242.865,54	86.914,63		
	31901143 13º SALÁRIO						5.286,74	12.579,27	5.286,74	12.579,27	5.286,74	12.579,27			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	50	373.946,63	9.849,84	383.796,47	26.571,85	160.321,72	31.796,54	121.704,41	32.632,67	95.132,56	65.189,16		
	31901301 FGTS						7.376,04	28.246,09	7.376,04	28.246,09	7.587,28	20.870,05	7.376,04		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						922,00	3.556,96	922,00	3.556,96	948,42	2.634,96	922,00		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						18.273,81	128.518,67	23.498,50	89.901,36	24.096,97	71.627,55	56.891,12		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	51												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	52	2.662.012,80	-47.550,97	2.614.461,83	558.940,54	1.439.562,56	563.452,85	1.431.571,17	368.672,17	872.999,03	566.563,53		
	33903972 VALE-TRANSPORTE							132,73		132,73		132,73			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						558.336,65	1.412.943,66	558.572,14	1.412.943,66	363.791,46	854.371,52	558.572,14		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							20.402,55	4.048,02	15.116,92	4.048,02	15.116,92	5.285,63		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						603,89	2.083,62	603,89	2.083,62	603,89	2.083,62			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.000,00	228,80	1.294,24	228,80	1.294,24	2.705,76		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	53	17.897,30	4.901,13	22.798,43		22.798,43		22.798,43		22.798,43			
	31909197 OUTROS PRECATÓRIOS JUDI							22.798,43		22.798,43		22.798,43			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	54												



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
<b>TOTAL DA</b>				10.122.0002.2001		4.299.100,26		4.299.100,26	677.713,76	1.965.042,15	687.450,76	1.918.433,45	482.452,87	1.246.374,83	718.667,32
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010205</b>						4.299.100,26		4.299.100,26	677.713,76	1.965.042,15	687.450,76	1.918.433,45	482.452,87	1.246.374,83	718.667,32
010206	CEO-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	55												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	56												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	57												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	58												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	59												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	60												
<b>TOTAL DA</b>				10.122.0002.2001											
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010206</b>															
010207	RESIDENCIA TERAPEUTICA-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	61	113.621,83	184.964,50	298.586,33	23.910,92	88.112,67	23.910,92	88.112,67	21.660,83	64.201,75	23.910,92		
	31901143 13º SALÁRIO							1.011,20		1.011,20		1.011,20			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						23.910,92	87.101,47	23.910,92	87.101,47	21.660,83	63.190,55	23.910,92		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	62	21.963,94	68.522,13	90.486,07	6.051,10	26.149,96	6.051,10	26.149,96	6.503,86	20.098,86	6.051,10		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						4.237,00	18.245,97	4.237,00	18.245,97	4.554,20	14.008,97	4.237,00		
	31901301 FGTS						1.612,14	7.023,34	1.612,14	7.023,34	1.732,84	5.411,20	1.612,14		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						201,96	880,65	201,96	880,65	216,82	678,69	201,96		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	63	26.965,57	101.882,90	128.848,47	11.682,05	51.915,14	11.682,05	49.417,80	13.091,33	37.735,75	14.179,39		
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							97,37		97,37		97,37			
	33903000 MATERIAL DE CONSUMO							2.903,03		2.903,03	2.903,03	2.903,03			
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						11.682,05	45.957,40	11.682,05	45.957,40	10.073,30	34.275,35	11.682,05		
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA							2.957,34		460,00	115,00	460,00	2.497,34		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	64	50.985,74	69.825,55	120.811,29	927,85	44.960,26	7.062,15	27.859,93	7.263,10	27.271,99	17.688,27		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						927,85	3.552,12	927,85	3.552,12	927,85	3.552,12			
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							5.869,97	461,15	1.779,48	485,81	1.318,33	4.551,64		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							13.212,98	2.033,73	7.279,95	2.033,73	7.279,95	5.933,03		
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.176,26		546,78	176,26	546,78	2.629,48		



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33903937							13,24		13,24		13,24			
	33903910							16.948,54	3.421,32	13.322,64	3.421,32	13.322,64	3.625,90		
	33903950							507,25	126,79	507,25	126,82	380,46	126,79		
	33903981							1.203,90	91,31	382,47	91,31	382,47	821,43		
	33903917							476,00		476,00		476,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	65												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	66												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>213.537,08</b>	<b>425.195,08</b>	<b>638.732,16</b>	<b>42.571,92</b>	<b>211.138,03</b>	<b>48.706,22</b>	<b>191.540,36</b>	<b>48.519,12</b>	<b>149.308,35</b>	<b>61.829,68</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010207</b>				<b>213.537,08</b>	<b>425.195,08</b>	<b>638.732,16</b>	<b>42.571,92</b>	<b>211.138,03</b>	<b>48.706,22</b>	<b>191.540,36</b>	<b>48.519,12</b>	<b>149.308,35</b>	<b>61.829,68</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102</b>				<b>7.688.963,04</b>	<b>425.195,08</b>	<b>8.114.158,12</b>	<b>952.460,79</b>	<b>3.173.541,61</b>	<b>976.201,44</b>	<b>3.091.733,01</b>	<b>760.430,88</b>	<b>2.149.047,48</b>	<b>1.024.494,13</b>		
0103	ITAPIRA														
010301	SAMU-ITAPIRA														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	67	1.178.854,36		1.178.854,36	89.986,91	414.821,49	89.986,91	414.821,49	111.165,26	334.175,26	80.646,23		
	31901143						1.880,20	16.520,27	1.880,20	16.520,27	4.674,87	16.520,27			
	31901101						88.106,71	398.301,22	88.106,71	398.301,22	106.490,39	317.654,99	80.646,23		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	68	354.009,96		354.009,96	25.634,43	119.296,20	25.634,43	119.296,20	28.949,61	93.661,77	25.634,43		
	31901302						17.813,95	82.679,53	17.813,95	82.679,53	20.186,04	64.865,58	17.813,95		
	31901301						6.928,50	32.345,52	6.928,50	32.345,52	7.621,94	25.417,02	6.928,50		
	31901399						891,98	4.271,15	891,98	4.271,15	1.141,63	3.379,17	891,98		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	69	20.000,00		20.000,00		1.590,00		1.590,00		1.590,00			
	33903039							1.590,00		1.590,00		1.590,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	70	872.616,00		872.616,00	65.886,14	284.677,85	70.483,85	272.075,43	62.424,40	206.096,40	78.581,45		
	33903981							3.000,00	244,42	999,24	244,42	999,24	2.000,76		
	33903950						65.526,14	251.472,45	65.979,03	251.472,45	57.369,58	185.493,42	65.979,03		
	33903919							1.560,00	180,00	840,00	180,00	840,00	720,00		
	33903978							550,00		550,00	550,00	550,00			
	33903941							56,00		56,00		56,00			
	33903917						360,00	836,00		476,00		476,00	360,00		
	33903940							27.203,40	4.080,40	17.681,74	4.080,40	17.681,74	9.521,66		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	71												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	72	4.000,00		4.000,00									
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>2.429.480,32</b>		<b>2.429.480,32</b>	<b>181.507,48</b>	<b>820.385,54</b>	<b>186.105,19</b>	<b>807.783,12</b>	<b>202.539,27</b>	<b>635.523,43</b>	<b>184.862,11</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010301</b>				<b>2.429.480,32</b>		<b>2.429.480,32</b>	<b>181.507,48</b>	<b>820.385,54</b>	<b>186.105,19</b>	<b>807.783,12</b>	<b>202.539,27</b>	<b>635.523,43</b>	<b>184.862,11</b>		



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
010305	SECRETÁRIA DA SAÚDE-ITAPIRA														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	73	92.250,00	28.000,00	120.250,00	9.150,00	31.400,00	9.150,00	31.400,00	7.550,00	22.250,00	9.150,00		
	31901143 13º SALÁRIO							1.200,00		1.200,00		1.200,00			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						9.150,00	30.200,00	9.150,00	30.200,00	7.550,00	21.050,00	9.150,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	74	27.702,68	8.408,40	36.111,08	2.747,29	23.375,13	4.038,16	13.744,44	3.557,76	10.997,15	12.377,98		
	31901301 FGTS						732,00	2.512,00	732,00	2.512,00	604,00	1.780,00	732,00		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						91,50	314,00	91,50	314,00	75,50	222,50	91,50		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.923,79	20.549,13	3.214,66	10.918,44	2.878,26	8.994,65	11.554,48		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	75												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	76	7.041.553,60	-36.408,40	7.005.145,20	1.015.421,25	3.803.424,48	1.016.564,64	3.799.834,09	850.127,58	2.787.763,09	1.015.661,39		
	33903937 JUROS							2,67		2,67		2,67			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.012.052,91	3.783.172,32	1.012.071,00	3.783.172,32	845.633,94	2.771.101,32	1.012.071,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							2.914,65	647,68	1.994,86	647,68	1.994,86	919,79		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.600,00	477,62	1.929,40	477,62	1.929,40	2.670,60		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						3.368,34	12.734,84	3.368,34	12.734,84	3.368,34	12.734,84			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	77												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	78												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>7.161.506,28</b>		<b>7.161.506,28</b>	<b>1.027.318,54</b>	<b>3.858.199,61</b>	<b>1.029.752,80</b>	<b>3.844.978,53</b>	<b>861.235,34</b>	<b>2.821.010,24</b>	<b>1.037.189,37</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305</b>				<b>7.161.506,28</b>		<b>7.161.506,28</b>	<b>1.027.318,54</b>	<b>3.858.199,61</b>	<b>1.029.752,80</b>	<b>3.844.978,53</b>	<b>861.235,34</b>	<b>2.821.010,24</b>	<b>1.037.189,37</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103</b>				<b>9.590.986,60</b>		<b>9.590.986,60</b>	<b>1.208.826,02</b>	<b>4.678.585,15</b>	<b>1.215.857,99</b>	<b>4.652.761,65</b>	<b>1.063.774,61</b>	<b>3.456.533,67</b>	<b>1.222.051,48</b>		
0104	ESTIVA GERBI														
010401	SAMU-ESTIVA GERBI														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	79	270.685,69		270.685,69	20.420,55	87.035,22	20.420,55	87.035,22	25.945,51	66.614,67	20.420,55		
	31901143 13º SALÁRIO							2.152,40		2.152,40	1.030,20	2.152,40			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						20.420,55	84.882,82	20.420,55	84.882,82	24.915,31	64.462,27	20.420,55		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	80	81.697,90		81.697,90	6.972,77	27.131,51	6.972,77	27.131,51	6.284,11	20.158,74	6.972,77		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						4.871,46	18.840,39	4.871,46	18.840,39	4.335,36	13.968,93	4.871,46		
	31901301 FGTS						1.853,56	7.340,79	1.853,56	7.340,79	1.731,97	5.487,23	1.853,56		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						247,75	950,33	247,75	950,33	216,78	702,58	247,75		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	81	15.000,00		15.000,00		3.180,00		3.180,00		3.180,00			
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							3.180,00		3.180,00		3.180,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	82	49.768,00		49.768,00	452,22	14.514,13	1.851,35	7.773,88	2.474,99	7.441,66	7.072,47		





## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33903981							1.500,00	99,00	366,28	99,00	366,28	1.133,72		
	33903940							10.687,05	1.360,13	5.440,52	1.360,13	5.440,52	5.246,53		
	33903978							550,00		550,00	550,00	550,00			
	33903950						332,22	738,08	332,22	738,08	405,86	405,86	332,22		
	33903919							620,00	60,00	380,00	60,00	380,00	240,00		
	33903917						120,00	419,00		299,00		299,00	120,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	83												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	84	2.000,00		2.000,00									
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>419.151,59</b>		<b>419.151,59</b>	<b>27.845,54</b>	<b>131.860,86</b>	<b>29.244,67</b>	<b>125.120,61</b>	<b>34.704,61</b>	<b>97.395,07</b>	<b>34.465,79</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401</b>				<b>419.151,59</b>		<b>419.151,59</b>	<b>27.845,54</b>	<b>131.860,86</b>	<b>29.244,67</b>	<b>125.120,61</b>	<b>34.704,61</b>	<b>97.395,07</b>	<b>34.465,79</b>		
010405	SECRETÁRIA DA SAÚDE-ESTIVA GERBI														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	85	91.057,31		91.057,31	9.080,73	37.567,05	9.080,73	37.567,05	9.124,86	28.486,32	9.080,73		
	31901101						9.080,73	36.367,05	9.080,73	36.367,05	9.124,86	27.286,32	9.080,73		
	31901143							1.200,00		1.200,00		1.200,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	86	27.344,51		27.344,51	2.726,49	15.520,97	3.135,01	12.464,10	3.148,30	9.737,61	5.783,36		
	31901302						1.909,23	12.139,91	2.317,75	9.083,04	2.327,02	7.173,81	4.966,10		
	31901399						90,81	375,73	90,81	375,73	91,30	284,92	90,81		
	31901301						726,45	3.005,33	726,45	3.005,33	729,98	2.278,88	726,45		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	87												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	88	1.429.744,13		1.429.744,13	246.525,62	966.200,55	247.694,91	963.874,60	318.711,81	717.231,45	248.969,10		
	33903950						246.480,10	959.662,78	246.643,15	959.662,78	317.660,05	713.019,63	246.643,15		
	33903981							2.500,00	229,02	886,60	229,02	886,60	1.613,40		
	33903939						45,52	151,57	45,52	151,57	45,52	151,57			
	33903940							3.886,20	777,22	3.173,65	777,22	3.173,65	712,55		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	89												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	90												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>1.548.145,95</b>		<b>1.548.145,95</b>	<b>258.332,84</b>	<b>1.019.288,57</b>	<b>259.910,65</b>	<b>1.013.905,75</b>	<b>330.984,97</b>	<b>755.455,38</b>	<b>263.833,19</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010405</b>				<b>1.548.145,95</b>		<b>1.548.145,95</b>	<b>258.332,84</b>	<b>1.019.288,57</b>	<b>259.910,65</b>	<b>1.013.905,75</b>	<b>330.984,97</b>	<b>755.455,38</b>	<b>263.833,19</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104</b>				<b>1.967.297,54</b>		<b>1.967.297,54</b>	<b>286.178,38</b>	<b>1.151.149,43</b>	<b>289.155,32</b>	<b>1.139.026,36</b>	<b>365.689,58</b>	<b>852.850,45</b>	<b>298.298,98</b>		
0105	ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO.														
010500	ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO.														



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	91	1.307.883,60		1.307.883,60	87.643,28	383.584,55	87.149,94	383.091,21	88.178,43	383.091,21	493,34		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						86.443,28	360.184,55	85.949,94	359.691,21	86.978,43	359.691,21	493,34		
	31901143 13º SALÁRIO						1.200,00	23.400,00	1.200,00	23.400,00	1.200,00	23.400,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	92	392.757,45		392.757,45	26.117,58	105.350,91	26.117,58	105.350,91	26.551,03	79.233,33	26.117,58		
	31901301 FGTS						7.018,95	29.245,80	7.018,95	29.245,80	7.666,75	22.226,85	7.018,95		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						18.192,46	72.091,90	18.192,46	72.091,90	17.915,26	53.899,44	18.192,46		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						906,17	4.013,21	906,17	4.013,21	969,02	3.107,04	906,17		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	93	43.450,00		43.450,00	725,00	6.999,07	225,00	6.499,07	225,00	6.499,07	500,00		
	33903017 MATERIAL DE PROCESSAMENT							182,67		182,67		182,67			
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE							5.320,00		5.320,00		5.320,00			
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU						225,00	996,40	225,00	996,40	225,00	996,40			
	33903028 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SE						500,00	500,00					500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	94	521.336,00		521.336,00	2.086,00	386.623,26	37.519,52	123.097,77	36.951,51	113.730,65	272.892,61		
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							16.708,00	1.410,00	3.479,00	1.410,00	3.479,00	13.229,00		
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							79.994,00	4.830,00	18.630,00	5.290,00	13.800,00	66.194,00		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						960,00	960,00	960,00	960,00			960,00		
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO							6.702,24	648,58	1.815,62	600,70	1.767,74	4.934,50		
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							3.144,00	780,00	2.340,00	780,00	2.340,00	804,00		
	33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							32.853,10	4.393,47	13.180,41	4.393,47	13.180,41	19.672,69		
	33903974 FRETES E TRANSPORTES DE E						276,00	2.422,42	120,75	2.267,17	120,75	2.267,17	155,25		
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							15.000,00	1.190,51	4.070,97	1.181,57	2.880,46	12.119,54		
	33903977 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITO							1.056,30	211,26	633,78	211,26	633,78	422,52		
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.500,00	135,09	484,46	123,91	349,37	2.150,63		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							180.677,57	17.213,96	51.641,88	17.213,96	51.641,88	129.035,69		
	33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							792,00		792,00		792,00			
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS						850,00	850,00					850,00		
	33903995 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							16.575,00	1.950,00	7.800,00	1.950,00	5.850,00	10.725,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							21.374,10	3.303,18	13.329,31	3.303,18	13.329,31	8.044,79		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.000,00	119,08	658,64	119,08	658,64	3.341,36		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							1.014,53	253,64	1.014,53	253,63	760,89	253,64		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6	95	1.000,00		1.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	96	28.000,00		28.000,00	4.609,40	7.169,40	7.169,40	7.169,40			7.169,40		
	44905235 EQUIPAMENTOS DE PROCESSA						2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00			2.450,00		
	44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL						2.159,40	4.719,40	4.719,40	4.719,40			4.719,40		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	111												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>2.294.427,05</b>		<b>2.294.427,05</b>	<b>121.181,26</b>	<b>889.727,19</b>	<b>158.181,44</b>	<b>625.208,36</b>	<b>151.905,97</b>	<b>582.554,26</b>	<b>307.172,93</b>		



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010500</b>				<b>2.294.427,05</b>		<b>2.294.427,05</b>	<b>121.181,26</b>	<b>889.727,19</b>	<b>158.181,44</b>	<b>625.208,36</b>	<b>151.905,97</b>	<b>582.554,26</b>	<b>307.172,93</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105</b>				<b>2.294.427,05</b>		<b>2.294.427,05</b>	<b>121.181,26</b>	<b>889.727,19</b>	<b>158.181,44</b>	<b>625.208,36</b>	<b>151.905,97</b>	<b>582.554,26</b>	<b>307.172,93</b>		
0106	CONCHAL														
010605	SECRETÁRIA DA SAÚDE-CONCHAL														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	97	249.027,17		249.027,17	11.447,98	45.675,66	11.447,98	45.675,66	10.564,65	36.436,01	9.239,65		
	31901143 13º SALÁRIO						2.208,33	4.595,83	2.208,33	4.595,83	2.208,33	4.595,83			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						9.239,65	41.079,83	9.239,65	41.079,83	8.356,32	31.840,18	9.239,65		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	98	74.770,41		74.770,41	2.972,95	22.553,93	3.150,38	21.276,22	2.686,41	18.303,27	4.250,66		
	31901301 FGTS						915,83	14.104,29	915,83	14.104,29	668,50	13.188,46	915,83		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						114,48	456,78	114,48	456,78	83,57	342,30	114,48		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.942,64	7.992,86	2.120,07	6.715,15	1.934,34	4.772,51	3.220,35		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	99												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	100	1.940.160,80		1.940.160,80	261.506,55	1.201.250,04	262.611,49	1.194.150,80	285.813,84	932.569,81	268.680,23		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.500,00	391,36	1.485,26	391,36	1.485,26	2.014,74		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						95,76	354,61	95,76	354,61	95,76	354,61			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						261.410,79	1.190.594,58	261.573,84	1.190.594,58	284.776,19	929.013,59	261.580,99		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							6.800,85	550,53	1.716,35	550,53	1.716,35	5.084,50		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	101												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	102												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>2.263.958,38</b>		<b>2.263.958,38</b>	<b>275.927,48</b>	<b>1.269.479,63</b>	<b>277.209,85</b>	<b>1.261.102,68</b>	<b>299.064,90</b>	<b>987.309,09</b>	<b>282.170,54</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010605</b>				<b>2.263.958,38</b>		<b>2.263.958,38</b>	<b>275.927,48</b>	<b>1.269.479,63</b>	<b>277.209,85</b>	<b>1.261.102,68</b>	<b>299.064,90</b>	<b>987.309,09</b>	<b>282.170,54</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106</b>				<b>2.263.958,38</b>		<b>2.263.958,38</b>	<b>275.927,48</b>	<b>1.269.479,63</b>	<b>277.209,85</b>	<b>1.261.102,68</b>	<b>299.064,90</b>	<b>987.309,09</b>	<b>282.170,54</b>		
0107	ADMINISTRAÇÃO SAMU.														
010700	ADMINISTRAÇÃO SAMU.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	103	1.416.454,64		1.416.454,64	107.328,51	406.897,52	107.328,51	406.897,52	91.454,09	299.569,01	107.328,51		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						107.328,51	397.657,92	107.328,51	397.657,92	91.319,05	290.329,41	107.328,51		
	31901143 13º SALÁRIO							9.239,60		9.239,60	135,04	9.239,60			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	104	425.361,33		425.361,33	29.896,37	118.861,27	29.896,37	118.861,27	28.186,45	88.964,90	29.896,37		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						20.932,60	82.651,66	20.932,60	82.651,66	19.734,67	61.719,06	20.932,60		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						999,01	4.060,89	999,01	4.060,89	942,85	3.061,88	999,01		
	31901301 FGTS						7.964,76	32.148,72	7.964,76	32.148,72	7.508,93	24.183,96	7.964,76		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	105	301.500,00		301.500,00		32.681,58	10.796,00	32.681,58	19.375,58	21.885,58	10.796,00		



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33903021							2.370,00		2.370,00		2.370,00			
	33903025							1.644,98		1.644,98	1.644,98	1.644,98			
	33903039							2.999,20	1.688,00	2.999,20	1.171,20	1.311,20	1.688,00		
	33903016							659,40		659,40	659,40	659,40			
	33903036							25.008,00	9.108,00	25.008,00	15.900,00	15.900,00	9.108,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	106	249.988,00		249.988,00	2.408,00	166.682,10	13.419,75	63.523,48	19.213,04	62.072,97	104.609,13		
	33903958							5.722,80	957,60	1.829,57	478,80	1.350,77	4.372,03		
	33903917						840,00	8.428,00		7.588,00	1.298,00	7.588,00	840,00		
	33903937							129,95		129,95		129,95			
	33903978							550,00		550,00	550,00	550,00			
	33903916						380,00	380,00	380,00	380,00			380,00		
	33903912							108.493,12	5.826,47	27.607,59	10.405,59	27.607,59	80.885,53		
	33903950							1.666,75	416,71	1.666,75	416,68	1.250,04	416,71		
	33903981							2.000,00	274,04	1.062,72	274,04	1.062,72	937,28		
	33903940							35.947,35	5.051,93	20.194,77	5.051,93	20.194,77	15.752,58		
	33903919							785,00	175,00	785,00	400,00	610,00	175,00		
	33903972						338,00	1.352,00	338,00	1.352,00	338,00	1.352,00			
	33903947							377,13		377,13		377,13			
	33903905						850,00	850,00					850,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6	107	1.500,00		1.500,00		928,35		928,35		928,35			
	33904799							928,35		928,35		928,35			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	108	70.000,00		70.000,00									
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	109												
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	6	110	1.023.336,00		1.023.336,00	86.863,22	338.613,96	86.863,22	338.613,96	78.398,74	251.750,74	86.863,22		
	33903950						86.863,22	338.613,96	86.863,22	338.613,96	78.398,74	251.750,74	86.863,22		
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>3.488.139,97</b>		<b>3.488.139,97</b>	<b>226.496,10</b>	<b>1.064.664,78</b>	<b>248.303,85</b>	<b>961.506,16</b>	<b>236.627,90</b>	<b>725.171,55</b>	<b>339.493,23</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010700</b>				<b>3.488.139,97</b>		<b>3.488.139,97</b>	<b>226.496,10</b>	<b>1.064.664,78</b>	<b>248.303,85</b>	<b>961.506,16</b>	<b>236.627,90</b>	<b>725.171,55</b>	<b>339.493,23</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107</b>				<b>3.488.139,97</b>		<b>3.488.139,97</b>	<b>226.496,10</b>	<b>1.064.664,78</b>	<b>248.303,85</b>	<b>961.506,16</b>	<b>236.627,90</b>	<b>725.171,55</b>	<b>339.493,23</b>		
0108	ARARAS														
010805	SECRETARIA DE SAUDE DE ARARAS														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1.105	892.717,64		892.717,64	31.684,05	76.170,02	31.684,05	76.170,02	21.838,67	44.485,97	31.684,05		
	31901143							1.200,00		1.200,00		1.200,00			
	31901101						31.684,05	74.970,02	31.684,05	74.970,02	21.838,67	43.285,97	31.684,05		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.106	269.435,06		269.435,06	9.513,13	22.617,70	9.513,13	22.617,70	6.557,03	13.104,57	9.513,13		
	31901399						316,83	761,67	316,83	761,67	218,38	444,84	316,83		



## Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgts. Mês	Pgts. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	31901302						6.661,58	15.762,45	6.661,58	15.762,45	4.591,57	9.100,87	6.661,58		
	31901301						2.534,72	6.093,58	2.534,72	6.093,58	1.747,08	3.558,86	2.534,72		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.107												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.108	6.837.847,30		6.837.847,30	1.072.406,29	3.704.773,87	1.074.212,90	3.699.776,40	840.254,78	2.627.370,11	1.077.403,76		
	33903940							6.606,54	1.696,93	4.028,59	1.696,93	4.028,59	2.577,95		
	33903981							3.000,00	109,68	580,48	109,68	580,48	2.419,52		
	33903950						1.072.406,29	3.695.167,33	1.072.406,29	3.695.167,33	838.448,17	2.622.761,04	1.072.406,29		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.109												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.110												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>8.000.000,00</b>		<b>8.000.000,00</b>	<b>1.113.603,47</b>	<b>3.803.561,59</b>	<b>1.115.410,08</b>	<b>3.798.564,12</b>	<b>868.650,48</b>	<b>2.684.960,65</b>	<b>1.118.600,94</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010805</b>				<b>8.000.000,00</b>		<b>8.000.000,00</b>	<b>1.113.603,47</b>	<b>3.803.561,59</b>	<b>1.115.410,08</b>	<b>3.798.564,12</b>	<b>868.650,48</b>	<b>2.684.960,65</b>	<b>1.118.600,94</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108</b>				<b>8.000.000,00</b>		<b>8.000.000,00</b>	<b>1.113.603,47</b>	<b>3.803.561,59</b>	<b>1.115.410,08</b>	<b>3.798.564,12</b>	<b>868.650,48</b>	<b>2.684.960,65</b>	<b>1.118.600,94</b>		
0109	PROCESSO SELETIVO														
010900	PROCESSO SELETIVO														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6	1.111	62.750,00		62.750,00									
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>62.750,00</b>		<b>62.750,00</b>									
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010900</b>				<b>62.750,00</b>		<b>62.750,00</b>									
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0109</b>				<b>62.750,00</b>		<b>62.750,00</b>									
0110	SANTO ANTONIO DE POSSE														
011000	SANTO ANTONIO DE POSSE														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6	1.112		969,87	969,87		969,87	88,17	264,51	88,17	264,51	705,36		
	31901302							969,87	88,17	264,51	88,17	264,51	705,36		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.113		130,13	130,13	1,90	2,78	1,90	2,78	1,90	2,78			
	33903939						1,90	2,78	1,90	2,78	1,90	2,78			
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>					<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1,90</b>	<b>972,65</b>	<b>90,07</b>	<b>267,29</b>	<b>90,07</b>	<b>267,29</b>	<b>705,36</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011000</b>					<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1,90</b>	<b>972,65</b>	<b>90,07</b>	<b>267,29</b>	<b>90,07</b>	<b>267,29</b>	<b>705,36</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>					<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1,90</b>	<b>972,65</b>	<b>90,07</b>	<b>267,29</b>	<b>90,07</b>	<b>267,29</b>	<b>705,36</b>		
<b>TOTAL DO ORGÃO: 01</b>				<b>53.177.509,26</b>	<b>1.236.295,08</b>	<b>54.413.804,34</b>	<b>5.103.593,46</b>	<b>22.047.954,02</b>	<b>5.229.409,25</b>	<b>21.282.998,80</b>	<b>4.877.718,09</b>	<b>16.286.132,67</b>	<b>5.761.821,35</b>		
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>53.177.509,26</b>	<b>1.236.295,08</b>	<b>54.413.804,34</b>	<b>5.103.593,46</b>	<b>22.047.954,02</b>	<b>5.229.409,25</b>	<b>21.282.998,80</b>	<b>4.877.718,09</b>	<b>16.286.132,67</b>	<b>5.761.821,35</b>		



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

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

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	3.486.037,19
Restos a Pagar Processados	(673.111,52)
Restos a Pagar não Processados	(456.987,79)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(4.996.866,13)
Empenhos a Pagar não Processados	(764.955,22)
Saldo a Empenhar	(32.280.139,54)
(-) Superavit Financeiro 2022 utilizado	0,00
<b>Saldo Bancário Disponível</b>	<b>(35.686.023,01)</b>

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação				A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	
	1.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes		53.114.759,24	17.704.916,52	1.235.195,08	15.974.746,37	5.084.928,26	5.084.928,26	21.059.674,63	33.290.279,69
	1.1.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria									
	1.2.0.00.0.0.00	Contribuições									
	1.3.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial									
	1.4.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária									
	1.5.0.00.0.0.00	Receita Industrial									
	1.6.0.00.0.0.00	Receita de Serviços									
	1.6.1.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais									
	1.6.1.1.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais									
	1.6.1.1.02.0.0.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos									
27	1.6.1.1.02.0.1.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	06.11000								
	1.7.0.00.0.0.00	Transferências Correntes		53.114.759,24	17.704.916,52	1.235.195,08	15.915.433,07	5.067.461,11	5.067.461,11	20.982.894,18	33.367.060,14
	1.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		53.114.759,24	17.704.916,52	1.235.195,08	15.915.433,07	5.067.461,11	5.067.461,11	20.982.894,18	33.367.060,14
	1.7.3.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios		53.114.759,24	17.704.916,52	1.235.195,08	15.915.433,07	5.067.461,11	5.067.461,11	20.982.894,18	33.367.060,14
	1.7.3.9.50.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		53.114.759,24	17.704.916,52	1.235.195,08	15.915.433,07	5.067.461,11	5.067.461,11	20.982.894,18	33.367.060,14
	1.7.3.9.50.0.1.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		53.114.759,24	17.704.916,52	1.235.195,08	15.915.433,07	5.067.461,11	5.067.461,11	20.982.894,18	33.367.060,14
1	1.7.3.9.50.0.1.01	Secretaria de Saude de Conchal	06.11000	2.393.593,51	797.864,48		965.739,07	310.324,79	310.324,79	1.276.063,86	1.117.529,65
2	1.7.3.9.50.0.1.02	Secretaria de Saude de Estiva Gerbi.	06.11000	1.600.000,00	533.333,32		594.005,40	335.577,77	335.577,77	929.583,17	670.416,83
3	1.7.3.9.50.0.1.03	SAMU - Estiva Gerbi	06.11000	514.000,00	171.333,32		114.464,40	37.889,93	37.889,93	152.354,33	361.645,67
4	1.7.3.9.50.0.1.04	Secretaria de Saude de Itapira	06.11000	7.513.700,83	2.504.566,92		2.980.574,64	901.244,78	901.244,78	3.881.819,42	3.631.881,41
5	1.7.3.9.50.0.1.05	SAMU - Itapira	06.11000	3.077.135,01	1.025.711,64		781.643,20	258.889,39	258.889,39	1.040.532,59	2.036.602,42
6	1.7.3.9.50.0.1.06	Secretaria de Saude de Mogi Guaçu	06.11000	5.004.407,13	1.668.135,68		1.156.269,33	585.083,15	585.083,15	1.741.352,48	3.263.054,65
7	1.7.3.9.50.0.1.07	SAMU - Mogi Guacu	06.11000	5.104.609,20	1.701.536,40		1.181.155,98	393.151,70	393.151,70	1.574.307,68	3.530.301,52
8	1.7.3.9.50.0.1.08	Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu	06.11000	213.537,08	71.176,00	425.195,08	136.698,88	52.051,99	52.051,99	188.750,87	449.981,29
12	1.7.3.9.50.0.1.12	Secretaria de Saude de Mogi Mirim	06.11000	3.977.000,00	1.325.666,64		834.005,27	269.535,81	269.535,81	1.103.541,08	2.873.458,92
13	1.7.3.9.50.0.1.13	SAMU - Mogi Mirim	06.11000	3.375.000,00	1.125.000,00		824.971,52	271.304,26	271.304,26	1.096.275,78	2.278.724,22
14	1.7.3.9.50.0.1.14	UPA - Mogi Mirim	06.11000	8.500.000,00	2.833.333,32		2.702.069,18	401.066,30	401.066,30	3.103.135,48	5.396.864,52

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação				A Arrecadar	
							Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
15	1.7.3.9.50.0.1.15	ESF - Mogi Mirim	06.11000	2.712.000,00	904.000,00	810.000,00	855.332,87	301.081,25		301.081,25	1.156.414,12	2.365.585,88
16	1.7.3.9.50.0.1.16	CAPS IJ - Mogi Mirim	06.11000	519.000,00	173.000,00		76.521,62	30.680,81		30.680,81	107.202,43	411.797,57
20	1.7.3.9.50.0.1.20	Secretaria de Saude de Araras	06.11000	8.610.776,48	2.870.258,80		2.711.981,71	919.579,18		919.579,18	3.631.560,89	4.979.215,59
	<b>1.9.0.0.0.0.0.00</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>					59.313,30	17.467,15		17.467,15	76.780,45	(76.780,45)
	1.9.9.0.0.0.0.00	Demais Receitas Correntes					59.313,30	17.467,15		17.467,15	76.780,45	(76.780,45)
	1.9.9.9.0.0.0.00	Outras Receitas Correntes					59.313,30	17.467,15		17.467,15	76.780,45	(76.780,45)
	1.9.9.9.9.0.0.00	Outras Receitas					59.313,30	17.467,15		17.467,15	76.780,45	(76.780,45)
	1.9.9.9.9.3.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras					59.313,30	17.467,15		17.467,15	76.780,45	(76.780,45)
	1.9.9.9.9.3.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras -					59.313,30	17.467,15		17.467,15	76.780,45	(76.780,45)
28	1.9.9.9.9.3.1.01	Rendimento de aplicação financeira - CONCHAL.	06.11000				1.238,86	857,85		857,85	2.096,71	(2.096,71)
29	1.9.9.9.9.3.1.02	Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI	06.11000				1.152,71	270,89		270,89	1.423,60	(1.423,60)
30	1.9.9.9.9.3.1.03	Rendimento de aplicação financeira - ITAPIRA	06.11000				14.625,01	3.702,41		3.702,41	18.327,42	(18.327,42)
31	1.9.9.9.9.3.1.04	Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU	06.11000				32.708,60	10.072,20		10.072,20	42.780,80	(42.780,80)
32	1.9.9.9.9.3.1.05	Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM	06.11000				4.412,81	1.743,40		1.743,40	6.156,21	(6.156,21)
33	1.9.9.9.9.3.1.06	Rendimento de aplicação financeira - PROCESSO SELETIVO	06.11000				25,55	12,56		12,56	38,11	(38,11)
34	1.9.9.9.9.3.1.07	Rendimento de aplicação financeira - CONSORCIO ADM	06.11000				1.211,84	350,22		350,22	1.562,06	(1.562,06)
35	1.9.9.9.9.3.1.08	Rendimento de aplicação financeira - SAMU ADM	06.11000				194,77	6,52		6,52	201,29	(201,29)
36	1.9.9.9.9.3.1.09	Rendimento de aplicação financeira - ARARAS	06.11000				3.743,15	451,10		451,10	4.194,25	(4.194,25)
	<b>2.0.0.0.0.0.0.00</b>	<b>Receitas de Capital</b>										
	<b>2.1.0.0.0.0.0.00</b>	<b>Operações de Crédito</b>										
	<b>2.2.0.0.0.0.0.00</b>	<b>Alienação de Bens</b>										
	<b>2.3.0.0.0.0.0.00</b>	<b>Amortização de Empréstimos</b>										
	<b>2.4.0.0.0.0.0.00</b>	<b>Transferências de Capital</b>										
	<b>2.9.0.0.0.0.0.00</b>	<b>Outras Receitas de Capital</b>										
	<b>7.0.0.0.0.0.0.00</b>	<b>Receitas Correntes - Intra OFSS</b>										





# Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete da Receita do Mês de Abril de 2023

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação					A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	7.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS										
	7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições - Intra OFSS										
	7.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial - Intra OFSS										
	7.4.0.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária - Intra OFSS										
	7.5.0.0.00.0.0.00	Receita Industrial - Intra OFSS										
	7.6.0.0.00.0.0.00	Receita de Serviços - Intra OFSS										
	7.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes - Intra OFSS										
	7.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS										
	8.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital - Intra OFSS										
	8.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Intra OFSS										
	8.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens - Intra OFSS										
	8.3.0.0.00.0.0.00	Amortização de Empréstimos - Intra OFSS										
	8.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital - Intra OFSS										
	8.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital - Intra OFSS										
	9.6.0.0.00.0.0.00	® COMPENSAÇÕES										
	9.7.0.0.00.0.0.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS										
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				53.114.759,24	17.704.916,52	1.235.195,08	15.974.746,37	5.084.928,26	0,00	5.084.928,26	21.059.674,63	33.290.279,69

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

Filtros: Todas as fontes de Recursos

## Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU	6.516,05	1.366,34	0,00	1.366,34	7.882,39
189187		CONSIGNADO CAPS MOGI MIRIM	4.735,03	1.903,35	0,00	1.903,35	6.638,38
189199		CONSIGNADO CON08	10.179,72	2.653,16	0,00	2.653,16	12.832,88
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	8.968,31	3.256,08	0,00	3.256,08	12.224,39
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	1.079,18	539,59	0,00	539,59	1.618,77
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	6.300,72	1.995,61	0,00	1.995,61	8.296,33
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	873,22	436,61	0,00	436,61	1.309,83
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	18.498,03	5.450,30	0,00	5.450,30	23.948,33
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	8.747,23	2.591,64	0,00	2.591,64	11.338,87
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	15.763,48	6.385,92	0,00	6.385,92	22.149,40
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	11.810,53	3.352,74	0,00	3.352,74	15.163,27
189186		CONSIGNADO UPA MOGI MIRIM	60.043,69	28.842,79	0,00	28.842,79	88.886,48
119248		INSS ARARAS	2.794,36	2.041,55	0,00	2.041,55	4.835,91
119097		INSS CAPS MOGI MIRIM	3.839,71	1.285,99	0,00	1.285,99	5.125,70
119109		INSS CON08	26.825,00	9.009,34	0,00	9.009,34	35.834,34
119110		INSS CONCHAL	2.083,56	822,23	0,00	822,23	2.905,79
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	26.889,86	9.675,42	0,00	9.675,42	36.565,28
119106		INSS ITAPIRA	2.175,58	691,64	0,00	691,64	2.867,22
119102		INSS MOGI GUACU	21.221,36	7.741,66	0,00	7.741,66	28.963,02
119098		INSS MOGI MIRIM	6.693,29	2.599,69	0,00	2.599,69	9.292,98
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	6.091,52	1.954,15	0,00	1.954,15	8.045,67
119111		INSS SAMU ADM	25.262,05	7.920,12	0,00	7.920,12	33.182,17
119107		INSS SAMU ESTIVA	6.346,36	1.811,82	0,00	1.811,82	8.158,18
119105		INSS SAMU ITAPIRA	29.378,76	8.579,81	0,00	8.579,81	37.958,57
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	31.260,28	10.097,98	0,00	10.097,98	41.358,26
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	30.781,58	9.965,49	0,00	9.965,49	40.747,07
119096		INSS UPA MOGI MIRIM	65.346,88	2.212,35	0,00	2.212,35	67.559,23
119108		INSS-ESTIVA	2.095,71	743,11	0,00	743,11	2.838,82
139254		IRRF ARARAS	516,09	925,21	0,00	925,21	1.441,30
139151		IRRF CAPS MOGI MIRIM	1.437,07	524,85	0,00	524,85	1.961,92

Filtros: Todas as fontes de Recursos

139163	IRRF CON 08	17.228,84	6.407,97	0,00	6.407,97	23.636,81
139164	IRRF CONCHAL	658,00	437,08	0,00	437,08	1.095,08
139149	IRRF ESF MOGI MIRIM	28.793,14	10.770,16	0,00	10.770,16	39.563,30
139162	IRRF ESTIVA	112,20	44,92	0,00	44,92	157,12
139160	IRRF ITAPIRA	839,91	267,16	0,00	267,16	1.107,07
139156	IRRF MOGI GUACU	17.737,39	8.084,68	0,00	8.084,68	25.822,07
139152	IRRF MOGI MIRIM	3.416,10	1.548,46	0,00	1.548,46	4.964,56
133669	IRRF PRESTADOR	132.240,26	45.183,81	0,00	45.183,81	177.424,07
139158	IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	2.163,45	560,08	0,00	560,08	2.723,53
139165	IRRF SAMU ADM	19.477,22	6.656,52	0,00	6.656,52	26.133,74
139161	IRRF SAMU ESTIVA	1.518,30	402,04	0,00	402,04	1.920,34
139159	IRRF SAMU ITAPIRA	23.739,46	6.530,92	0,00	6.530,92	30.270,38
139153	IRRF SAMU MOGI GUACU	12.096,79	3.552,14	0,00	3.552,14	15.648,93
139148	IRRF SAMU MOGI MIRIM	21.240,78	7.068,84	0,00	7.068,84	28.309,62
139150	IRRF UPA MOGI MIRIM	29.718,98	0,00	0,00	0,00	29.718,98
140998	ISSQN-PRESTADOR	46.062,85	12.656,72	0,00	12.656,72	58.719,57
129123	PENSAO SAMU ITAPIRA	2.741,85	713,21	0,00	713,21	3.455,06
129125	PENSAO SAMU ESTIVA	1.464,31	714,85	0,00	714,85	2.179,16
129117	PENSAO SAMU MOGI GUACU	5.018,48	1.136,57	0,00	1.136,57	6.155,05
129112	PENSAO SAMU MOGI MIRIM	4.406,98	664,74	0,00	664,74	5.071,72
129114	PENSAO UPA MOGI MIRIM	2.233,05	795,76	0,00	795,76	3.028,81
233549	PIS / COFINS / CSLL	410.302,80	140.098,53	0,00	140.098,53	550.401,33
219203	SALARIO FAMILIA ESF MOGI MIRIM	119,64	0,00	0,00	0,00	119,64
219212	SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA	56,47	0,00	0,00	0,00	56,47
219219	SALARIO FAMILIA SAMU ADM	55,83	5,98	0,00	5,98	61,81
219204	SALARIO FAMILIA - UPA MOGI MIRIM	523,70	31,92	0,00	31,92	555,62
219210	SALARIO FAMILIA MOGI GUACU	25,92	0,00	0,00	0,00	25,92
219207	SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU	0,00	3,99	0,00	3,99	3,99
229228	SALARIO MATERNIDADE MOGI GUACU	5.332,79	0,00	0,00	0,00	5.332,79
229221	SALARIO MATERNIDADE ESF MOGI MIRIM	20.412,84	11.583,88	0,00	11.583,88	31.996,72
229222	SALARIO MATERNIDADE UPA MOGI MIRIM	6.047,28	0,00	0,00	0,00	6.047,28
229224	SALARIO MATERNIDADE-MOGI MIRIM	4.205,00	2.244,40	0,00	2.244,40	6.449,40
229220	SALARIO MATERNIDADE-SAMU MOGI MIRIM	29.675,12	13.020,80	0,00	13.020,80	42.695,92



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Filtros: Todas as fontes de Recursos

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

**TOTAL GERAL**

**5.511.337,98**

**22.806.385,79**



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 150 - 9 Saldo Ant.: 61.879,28

Conta: 6289 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 150-9 SAMU ESTIVA GERBI

**C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 75.531,78**

Historico	Data	Valor
Secretaria de Saude de Estiva Gerbi. 1739500102 -	11/04/2023	12.641,85
SAMU - Estiva Gerbi 1739500103 -	11/04/2023	37.889,93
TRANSF DA 94-5 P/ 150-9 ESTORNO EMPRESTIMO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 -	19/04/2023	25.000,00

**C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -84.924,83**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 150-9 P/ 94-5 FERIAS CLAUDIA E 13º VALDIR - SAMU ESTIVA -	03/04/2023	-5.325,58
SOLUTEC SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO LTDA NF 704 (SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO )-EMP 1074/2023 - Cheque 001	05/04/2023	-550,00
PENSÃO ALIMENTICIA WEVERSON SILVEIRA MORAIS 03/2023 EXT 1633/2023 - Cheque 00167893	05/04/2023	-714,85
TRANSF DA 150-9 P/ 94-5 REPASSE 02/2023 -	05/04/2023	-12.584,42
TRANSF DA 150-9 P/ 2821-6 CONSIGNADO 03/2023 -	10/04/2023	-436,61
TRANSF DA 150-9 P/ 390-7 FGTS 03/2023 -	10/04/2023	-1.731,97
BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA NF 5326(SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE AMBULAN	12/04/2023	-60,00
SINDIÇU (MENSALIDADE SINDICATO) 03/2023 EXT 1636/2023	12/04/2023	-82,20
VALE ALIMENTAÇÃO 04/2023 OP 2580/2023 - Cheque 0002240269	12/04/2023	-1.360,13
TRANSF DA 150-9 P/ 94-5 FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 -	12/04/2023	-17.172,41
TRANSF DA 150-9 P/ 94-5 EMPRESTIMO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 -	12/04/2023	-25.000,00
SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 27872 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1240/2023 - Cheq	13/04/2023	-53,49
WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NF 1040 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1241/2023 -	13/04/2023	-327,41
TRANSF DA 150-9 P/ 94-5 REPASSE 03/2023 -	19/04/2023	-12.641,85
PCC PRESTADOR 03/2023 OP 2484/2023 - Cheque 00420186	20/04/2023	-18,87
IRRF FOLHA 03/2023 EXT 1635/2023 - Cheque 00420187	20/04/2023	-402,04
TRANSF DA 150-9 P/ 390-7 INSS 03/2023 -	20/04/2023	-6.147,18
PIS FOLHA 03/2023-EMP 1433/2023 - Cheque 473708	25/04/2023	-216,82
TARIFAS BANCARIAS 04/2023 - OP 3055 - Cheque 0	28/04/2023	-99,00

<b>Saldo Contabilidade:</b>	<b>52.486,23</b>	<b>Saldo Banco:</b>	<b>52.486,23</b>
<b>Total Lançado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Diferença entre os Saldos:</b>	<b>0,00</b>



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Caixa Economica Federal Agência 00575-6 Conta Bancária 94 - 5 Saldo Ant.: 6.453,64

Conta: 6279 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 94-5 - E.GERBI

**C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco** **711.461,36**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 150-9 P/ 94-5 FERIAS CLAUDIA E 13º VALDIR - SAMU ESTIVA -	03/04/2023	5.325,58
TRANSF DA 150-9 P/ 94-5 REPASSE 02/2023 -	05/04/2023	12.584,42
TRANSF DA 150-9 P/ 94-5 FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 -	12/04/2023	17.172,41
TRANSF DA 150-9 P/ 94-5 EMPRESTIMO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 -	12/04/2023	25.000,00
Secretaria de Saude de Estiva Gerbi. 1739500102 -	18/04/2023	304.955,96
TRANSF DA 150-9 P/ 94-5 REPASSE 03/2023 -	19/04/2023	12.641,85
Secretaria de Saude de Estiva Gerbi. 1739500102 -	19/04/2023	17.979,96
RESGATE 04/2023 -	30/04/2023	315.801,18

**C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco** **-711.461,36**

Historico	Data	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (03/2023)-EMP 1346/2023 - Cheque 000100	03/04/2023	-1.030,20
FERIAS FOLHA 04/2023 - CLAUDIA MARIA ALVES -EMP 1054/2023 - Cheque 000100	03/04/2023	-4.295,38
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 775 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO T	10/04/2023	-153,02
TRANSF DA 94-5 P/ 390-7 FGTS 03/2023 -	10/04/2023	-729,98
VALE ALIMENTAÇÃO 04/2023 OP 2585/2023 - Cheque 0002239729	12/04/2023	-777,22
FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023-EMP 1392/2023 - Cheque 000104	12/04/2023	-8.336,83
FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023-EMP 1453/2023 - Cheque 000103	12/04/2023	-17.172,41
MANTOVANI E LEAL SERV. MEDICOS S.S NF 1309 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1305/2023 - Che	19/04/2023	-1.464,06
CLINICA DESENVOLVER SS NF 683 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1298/2023 - Cheque 00108384	19/04/2023	-2.928,12
LARISSA GREGORIO MORAIS NF 111 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1304/2023 - Cheque 00109322	19/04/2023	-3.120,00
ORTOPEDIA MOGI MIRIM SOCIEDADE SIMPLES NF 2575 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1309/2023 -	19/04/2023	-3.904,16
CLINICA MÉDICA DO CORAÇÃO DR. CARLOS DE CAMARGO LTDA NF 283 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)	19/04/2023	-6.240,00
CLINICA RANCHO LUS LTDA (SN) NF 2145 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1300/2023 - Cheque 28471	19/04/2023	-7.740,00
J. R. PIMENTA ME NF 35 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1303/2023 - Cheque 284859644	19/04/2023	-7.930,32
ESPAÇO FEMININO SOCIEDADE SIMPLES NF 1254 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1301/2023 - Cheq	19/04/2023	-8.953,29
EYE WORLD CARE ASSISTENCIA OFTAMOLOGICA SS LTDA NF 261 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP	19/04/2023	-11.769,76
VIA + SAUDE LTDA NF 2734/2733 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1312-1378/2023 - Cheque 00110049	19/04/2023	-30.632,64
BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI NF 2207 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1297/2023 - Che	19/04/2023	-16.104,66
SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 27870 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1310/2023 - Cheq	19/04/2023	-16.316,72
MASSA SERVICOS MEDICOS S/S NF 10000253 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1306/2023 - Cheque 0	19/04/2023	-21.960,90
THIAGO RIBEIRO DOS REIS EIRELI NF 562 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1311/2023 - Cheque 00109	19/04/2023	-23.424,96
TRANSF DA 94-5 P/ 150-9 ESTORNO EMPRESTIMO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 -	19/04/2023	-25.000,00
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 764/765 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1307-1308/2023 - C	19/04/2023	-136.532,98
IRRF FOLHA 03/2023 EXT 1638/2023 - Cheque 00420922	20/04/2023	-44,92
IRRF PRESTADOR 03/2023 OP 2479/2023 - Cheque 00420921	20/04/2023	-4.514,50
PCC PRESTADOR 03/2023 OP 2480/2023 - Cheque 00420923	20/04/2023	-13.976,05
TRANSF DA 94-5 P/ 390-7 INSS 03/2023 -	20/04/2023	-2.661,61
PIS FOLHA 03/2023-EMP 1437/2023 - Cheque 473893	25/04/2023	-91,30
TARIFAS BANCARIAS 04/2023 - OP 3050 - Cheque 0	28/04/2023	-229,02
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 04/2023 ESTIVA -	30/04/2023	-0,02
APLICAÇÃO 04/2023 -	30/04/2023	-333.426,33

<b>Saldo Contabilidade:</b>	<b>6.453,64</b>	<b>Saldo Banco:</b>	<b>6.453,64</b>
<b>Total Lançado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Diferença entre os Saldos:</b>	<b>0,00</b>



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 575600019  
 Conta Referência: 0323/006/00000150-9  
 Nome: CONS INTERMU SAUDE 8 DE ABRIL  
 Período: de: 01/04/2023 até: 30/04/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/04/2023	031223	TEV MESM T	5.325,58D	56.553,70C
03/04/2023	-	SALDO TOTAL		56.553,70C
04/04/2023	-	SALDO TOTAL		56.553,70C
05/04/2023	118456	ENVIO TED	550,00D	56.003,70C
05/04/2023	167893	ENVIO TED	714,85D	55.288,85C
05/04/2023	051435	TEV MESM T	12.584,42D	42.704,43C
05/04/2023	118456	DOC/TED ELETROICO	11,00D	42.693,43C
05/04/2023	167893	DOC/TED ELETROICO	11,00D	42.682,43C
05/04/2023	-	SALDO TOTAL		42.682,43C
06/04/2023	-	SALDO TOTAL		42.682,43C
10/04/2023	101207	TEV MESM T	436,61D	42.245,82C
10/04/2023	101207	TEV MESM T	1.731,97D	40.513,85C
10/04/2023	-	SALDO TOTAL		40.513,85C
11/04/2023	000001	CRED TED	50.531,78C	91.045,63C
11/04/2023	-	SALDO TOTAL		91.045,63C
12/04/2023	240256	PAG BOLETO	60,00D	90.985,63C
12/04/2023	240269	PAG BOLETO	1.360,13D	89.625,50C
12/04/2023	121158	ENVIO TEV	82,20D	89.543,30C
12/04/2023	121006	TEV MESM T	25.000,00D	64.543,30C
12/04/2023	121019	TEV MESM T	17.172,41D	47.370,89C
12/04/2023	-	SALDO TOTAL		47.370,89C
13/04/2023	118342	ENVIO TED	53,49D	47.317,40C
13/04/2023	118629	ENVIO TED	327,41D	46.989,99C
13/04/2023	118342	DOC/TED ELETROICO	11,00D	46.978,99C
13/04/2023	118629	DOC/TED ELETROICO	11,00D	46.967,99C
13/04/2023	-	SALDO TOTAL		46.967,99C
14/04/2023	-	SALDO TOTAL		46.967,99C
17/04/2023	-	SALDO TOTAL		46.967,99C
18/04/2023	-	SALDO TOTAL		46.967,99C
19/04/2023	190943	CRED TEV	25.000,00C	71.967,99C
19/04/2023	190939	TEV MESM T	12.641,85D	59.326,14C
19/04/2023	-	SALDO TOTAL		59.326,14C
20/04/2023	420186	PAG DARF	18,87D	59.307,27C
20/04/2023	420187	PAG DARF	402,04D	58.905,23C
20/04/2023	201102	TEV MESM T	6.147,18D	52.758,05C
20/04/2023	-	SALDO TOTAL		52.758,05C
24/04/2023	-	SALDO TOTAL		52.758,05C
25/04/2023	473638	PAG DARF	216,82D	52.541,23C
25/04/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	52.486,23C
25/04/2023	-	SALDO TOTAL		52.486,23C
26/04/2023	-	SALDO TOTAL		52.486,23C
27/04/2023	-	SALDO TOTAL		52.486,23C
28/04/2023	-	SALDO TOTAL		52.486,23C
30/04/2023	-	SALDO FINAL		52.486,23C

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

**IMPRIMIR** **FECHAR**





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

575600019

Conta Referência:

0575/006/00000094-5

Nome:

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD

Período:

de: 01/04/2023 até: 30/04/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/04/2023	031223	CRED TEV	5.325,58C	11.779,22C
03/04/2023	180708	TAR CX PRG	5.325,58D	6.453,64C
03/04/2023	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
04/04/2023	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
05/04/2023	257152	APLICACAO	12.584,42D	6.130,78D
05/04/2023	051435	CRED TEV	12.584,42C	6.453,64C
05/04/2023	180708	SALARIO	3,08D	6.450,56C
05/04/2023	727220	RESG AUTOM	3,08C	6.453,64C
05/04/2023	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
06/04/2023	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
10/04/2023	286544	RESGATE	894,00C	7.347,64C
10/04/2023	152170	ENVIO TED	153,02D	7.194,62C
10/04/2023	101209	TEV MESM T	729,98D	6.464,64C
10/04/2023	152170	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	6.453,64C
10/04/2023	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
11/04/2023	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
12/04/2023	561044	APLICACAO	15.885,95D	9.432,31D
12/04/2023	121006	CRED TEV	25.000,00C	15.567,69C
12/04/2023	121019	CRED TEV	17.172,41C	32.740,10C
12/04/2023	239729	PAG BOLETO	777,22D	31.962,88C
12/04/2023	180708	TAR CX PRG	25.509,24D	6.453,64C
12/04/2023	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
13/04/2023	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
14/04/2023	180708	SALARIO	16,94D	6.436,70C
14/04/2023	727220	RESG AUTOM	16,94C	6.453,64C
14/04/2023	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
17/04/2023	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
18/04/2023	844695	APLICACAO	304.955,96D	298.502,32D
18/04/2023	000001	CRED TED	304.955,96C	6.453,64C
18/04/2023	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
19/04/2023	513924	RESGATE	293.543,78C	299.997,42C
19/04/2023	000001	CRED TED	17.979,96C	317.977,38C
19/04/2023	190939	CRED TEV	12.641,85C	330.619,23C
19/04/2023	108271	ENVIO TED	16.104,66D	314.514,57C
19/04/2023	108384	ENVIO TED	2.928,12D	311.586,45C
19/04/2023	108531	ENVIO TED	6.240,00D	305.346,45C
19/04/2023	108816	ENVIO TED	8.953,29D	296.393,16C
19/04/2023	108908	ENVIO TED	11.769,77D	284.623,39C
19/04/2023	109322	ENVIO TED	3.120,00D	281.503,39C
19/04/2023	109481	ENVIO TED	1.464,06D	280.039,33C
19/04/2023	109546	ENVIO TED	21.960,90D	258.078,43C
19/04/2023	109671	ENVIO TED	136.532,98D	121.545,45C
19/04/2023	109755	ENVIO TED	3.904,16D	117.641,29C
19/04/2023	109840	ENVIO TED	16.316,72D	101.324,57C

19/04/2023	109908	ENVIO TED	23.424,96D	77.899,61C
19/04/2023	110049	ENVIO TED	30.632,64D	47.266,97C
19/04/2023	190931	ENVIO TEV	7.740,00D	39.526,97C
19/04/2023	190931	ENVIO TEV	7.930,33D	31.596,64C
19/04/2023	190943	TEV MESM T	25.000,00D	6.596,64C
19/04/2023	108271	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	6.585,64C
19/04/2023	108384	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	6.574,64C
19/04/2023	108531	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	6.563,64C
19/04/2023	108816	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	6.552,64C
19/04/2023	108908	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	6.541,64C
19/04/2023	109322	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	6.530,64C
19/04/2023	109481	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	6.519,64C
19/04/2023	109546	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	6.508,64C
19/04/2023	109671	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	6.497,64C
19/04/2023	109755	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	6.486,64C
19/04/2023	109840	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	6.475,64C
19/04/2023	109908	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	6.464,64C
19/04/2023	110049	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	6.453,64C
19/04/2023	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
20/04/2023	350702	RESGATE	21.197,08C	27.650,72C
20/04/2023	420921	PAG DARF	4.514,50D	23.136,22C
20/04/2023	420922	PAG DARF	44,92D	23.091,30C
20/04/2023	420923	PAG DARF	13.976,05D	9.115,25C
20/04/2023	201104	TEV MESM T	2.661,61D	6.453,64C
20/04/2023	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
24/04/2023	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
25/04/2023	316821	RESGATE	91,30C	6.544,94C
25/04/2023	473893	PAG DARF	91,30D	6.453,64C
25/04/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	6.398,64C
25/04/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	6.453,64C
25/04/2023	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
26/04/2023	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
27/04/2023	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
28/04/2023	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
30/04/2023	-	SALDO FINAL		6.453,64C

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

**IMPRIMIR** **FECHAR**



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 150 - 9	Saldo Ant.:	22,32
<b>Conta: 6581 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU E.GERBI</b>		
<b>C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco</b>		<b>0,16</b>
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI 1999993102 -	30/04/2023	0,16
<b>Saldo Contabilidade:</b>	<b>22,48</b>	<b>Saldo Banco: 22,48</b>
<b>Total Lançado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Diferença entre os Saldos: 0,00</b>



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Caixa Economica Federal Agência 00575-6 Conta Bancária 94 - 5		Saldo Ant.:	2.887,85	
<b>Conta: 6571 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO E.GERBI</b>				
<b>C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco</b>			<b>333.697,06</b>	
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>		
Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI 1999993102 -	30/04/2023	270,73		
APLICAÇÃO 04/2023 -	30/04/2023	333.426,33		
<b>C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco</b>			<b>-315.801,18</b>	
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>		
RESGATE 04/2023 -	30/04/2023	-315.801,18		
<b>Saldo Contabilidade:</b>		<b>20.783,73</b>	<b>Saldo Banco:</b>	<b>20.783,73</b>
<b>Total Lançado:</b>		<b>0,00</b>	<b>Diferença entre os Saldos:</b>	<b>0,00</b>


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP	Código 0323	Operação 0055	Emissão 10/05/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome CONS INTERMU SAUDE 8 DE ABRIL	CPF/CNPJ 08.996.378/0001-07	Conta Corrente 006.000001509	Mês/Ano 04/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22,32C	3,240848
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22,48C	3,240848
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

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

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD	CPF/CNPJ 08.996.378/0001-07	Conta Corrente 006.000000945	Mês/Ano 04/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.887,85C	419,299481
Aplicações	333.426,33C	48.208,187906
Resgates	315.801,18D	45.631,574103
Rendimento Bruto no Mês	270,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.783,73C	2.995,913284
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 04	APLICACAO	12.584,42C	1.824,989043
05 / 04	RESGATE	3,08D	0,446658
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 04	RESGATE	894,00D	129,543454
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 04	APLICACAO	15.885,95C	2.300,091505
14 / 04	RESGATE	16,94D	2,450742
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 04	APLICACAO	304.955,96C	44.083,107356
19 / 04	RESGATE	293.543,78D	42.416,354341
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 04	RESGATE	21.197,08D	3.061,664660
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 04	RESGATE	91,30D	13,176569
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 04	RESGATE	55,00D	7,937676
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

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

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

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

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD	CPF/CNPJ 08.996.378/0001-07	Conta Corrente 006.000000945	Mês/Ano 04/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.887,85C	419,299481
Aplicações	333.426,33C	48.208,187906
Resgates	315.801,18D	45.631,574103
Rendimento Bruto no Mês	270,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.783,73C	2.995,913284
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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