

**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						
JULHO 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\$ 48.123,59	R\$ 34.334,80	R\$ 34.334,80	R\$ 28.295,15
		3.1.90.13		R\$ 8.940,87	R\$ 8.940,87	R\$ 7.028,81
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 8.527,10	R\$ 3.730,78	R\$ 3.730,78
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL SAMU			R\$ 48.123,59	R\$ 51.802,77	R\$ 47.006,45	R\$ 39.054,74
SECRETARIA	Saúde	3.1.90.11	R\$ 304.385,92	R\$ 10.658,58	R\$ 10.658,58	R\$ 12.907,00
		3.1.90.13		R\$ 5.882,73	R\$ 4.023,85	R\$ 3.882,77
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 234.573,16	R\$ 233.275,91	R\$ 280.248,56
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL SECRETARIA			R\$ 304.385,92	R\$ 251.114,47	R\$ 247.958,34	R\$ 297.038,33
TOTAL ESTIVA GERBI			R\$ 352.509,51	R\$ 302.917,24	R\$ 294.964,79	R\$ 336.093,07

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\$ 99.478,89	R\$ 99.478,89	R\$ 107.113,10
		3.1.90.13		R\$ 29.535,01	R\$ 29.535,01	R\$ 43.217,12
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 10.148,71	R\$ 9.382,74	R\$ 7.812,13
		3.3.90.39		R\$ 28.032,06	R\$ 25.267,44	R\$ 39.635,75
		3.3.90.47		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL SEDE CON8			R\$ -	R\$ 167.194,67	R\$ 163.664,08	R\$ 197.778,10

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\$ 107.130,69	R\$ 107.130,69	R\$ 116.817,70
		3.1.90.13		R\$ 29.538,06	R\$ 29.538,06	R\$ 32.257,24
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 38.257,86	R\$ 13.086,86	R\$ 1.713,86
		3.3.90.39		R\$ 28.284,34	R\$ 22.131,90	R\$ 22.343,45
		3.3.90.47		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		4.4.90.52		R\$ 1.089,90	R\$ -	R\$ 5.480,00
		3.3.90.39.50		R\$ 71.298,00	R\$ 71.298,00	R\$ 86.378,25
TOTAL SAMU REGULAÇÃO			R\$ -	R\$ 275.598,85	R\$ 243.185,51	R\$ 264.990,50

Mogi Mirim, 28 de agosto de 2023.

Priscila M. Indalécio Ferreira
Secretária de Finanças e Patrimônio

Michele Luswarghi
Contadora
CRC: SP 301314

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	D			ATIVO	8.744.010,19	146.533.283,62	145.905.182,74	9.372.111,07
1.1.0.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	8.080.061,08	146.477.729,67	145.828.351,34	8.729.439,41
1.1.1.0.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.775.928,73	109.195.637,95	108.826.667,46	3.144.899,22
1.1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.775.928,73	106.227.122,50	105.858.152,01	3.144.899,22
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	2.775.928,73	106.227.122,50	105.858.152,01	3.144.899,22
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	324,14	1.676,16	1.194,99	805,31
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	414.022,09	79.999.314,96	79.260.308,79	1.153.028,26
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	2.361.582,50	26.226.131,38	26.596.648,23	1.991.065,65
1.1.1.3.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	2.968.515,45	2.968.515,45	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	2.968.515,45	2.968.515,45	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	2.968.515,45	2.968.515,45	0,00
1.1.2.0.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.651.347,84	37.060.471,79	36.749.391,38	4.962.428,25
1.1.2.3.0.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	4.651.347,84	37.060.471,79	36.749.391,38	4.962.428,25
1.1.2.3.1.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.651.347,84	37.060.471,79	36.749.391,38	4.962.428,25
1.1.2.3.1.02.00	D	P	P	Créditos De Consórcios Públicos Decorrentes De Contrato De Rateio (P)	4.651.347,84	37.060.471,79	36.749.391,38	4.962.428,25
1.1.3.0.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	652.784,51	221.619,93	252.292,50	622.111,94
1.1.3.1.0.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	105.428,42	41.741,48	107.990,24	39.179,66
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	105.428,42	41.741,48	107.990,24	39.179,66
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.797,22	0,00	0,00	2.797,22
1.1.3.1.1.01.13	D	P	P	Férias - Adiantamento (P)	2.797,22	0,00	0,00	2.797,22
1.1.3.1.1.04.00	D	P	P	Adiantamento A Fornecedores (P)	102.631,20	41.741,48	107.990,24	36.382,44
1.1.3.5.0.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	542.649,94	46.379,30	10.838,52	578.190,72
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	542.649,94	46.379,30	10.838,52	578.190,72
1.1.3.5.1.02.00	D		P	DEPÓSITOS JUDICIAIS	542.649,94	45.868,30	10.327,52	578.190,72
1.1.3.5.1.02.01	D	F	P	Depósitos Judiciais (F)	542.649,94	45.868,30	10.327,52	578.190,72
1.1.3.5.1.99.00	D		P	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	511,00	511,00	0,00
1.1.3.5.1.99.01	D	F	P	Outros Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados (F)	0,00	511,00	511,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.706,15	133.499,15	133.463,74	4.741,56
1.1.3.8.1.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	4.706,15	133.499,15	133.463,74	4.741,56
1.1.3.8.1.06.00	D		P	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.706,15	13.749,15	13.719,72	4.735,58
1.1.3.8.1.06.01	D	F	P	Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo (F)	4.706,15	13.749,15	13.719,72	4.735,58
1.1.3.8.1.08.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	0,00	973,00	967,02	5,98
1.1.3.8.1.09.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	0,00	118.777,00	118.777,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	663.949,11	55.553,95	76.831,40	642.671,66
1.2.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	191.671,07	7.781,65	42.102,00	157.350,72
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	191.671,07	7.781,65	42.102,00	157.350,72
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	191.671,07	7.781,65	42.102,00	157.350,72
1.2.1.1.1.05.00	D		P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	191.671,07	7.781,65	42.102,00	157.350,72

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.1.1.1.05.04	D	P	P	Demais Valores Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária	191.671,07	7.781,65	42.102,00	157.350,72
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	472.278,04	47.772,30	34.729,40	485.320,94
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	472.278,04	47.772,30	34.729,40	485.320,94
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	472.278,04	47.772,30	34.729,40	485.320,94
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	181.945,24	34.094,00	10.646,60	205.392,64
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	8.358,90	0,00	759,00	7.599,90
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H	89.737,76	20.339,00	0,00	110.076,76
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	83.848,58	13.755,00	9.887,60	87.715,98
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	172.907,42	2.450,00	2.590,00	172.767,42
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	172.907,42	2.450,00	2.590,00	172.767,42
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	87.644,79	11.228,30	21.492,80	77.380,29
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	371,15	799,90	0,00	1.171,05
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	10.428,40	21.492,80	56.141,05
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	732,60	0,00	0,00	732,60
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	732,60	0,00	0,00	732,60
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2.3.1.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	9.047,99	0,00	0,00	9.047,99
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	9.047,99	0,00	0,00	9.047,99

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.744.010,19	39.721.624,59	40.598.142,03	9.620.527,63
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	9.515.415,29	39.693.110,11	39.529.558,29	9.351.863,47
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.824.447,59	9.959.690,52	9.888.600,17	1.753.357,24
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.329.037,35	7.283.795,90	7.308.433,56	1.353.675,01
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.329.037,35	7.283.795,90	7.308.433,56	1.353.675,01
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	870.985,50	7.178.348,28	7.220.883,24	913.520,46
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	870.985,50	7.178.348,28	7.220.883,24	913.520,46
2.1.1.1.1.05.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	458.051,85	105.447,62	87.550,32	440.154,55
2.1.1.1.1.05.13	C	F	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid	458.051,85	105.447,62	87.550,32	440.154,55
2.1.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	495.410,24	2.675.894,62	2.580.166,61	399.682,23
2.1.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	155.193,98	360.878,61	317.585,47	111.900,84
2.1.1.4.1.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	139.055,33	281.473,20	243.767,18	101.349,31
2.1.1.4.1.01.12	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (F)	139.055,33	281.473,20	243.767,18	101.349,31
2.1.1.4.1.98.00	C		P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	16.138,65	79.405,41	73.818,29	10.551,53
2.1.1.4.1.98.01	C	F	P	Outros Encargos Sociais (F)	16.138,65	79.405,41	73.818,29	10.551,53
2.1.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	340.216,26	2.315.016,01	2.262.581,14	287.781,39
2.1.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	214.484,73	1.368.158,83	1.359.994,55	206.320,45
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	214.484,73	1.368.158,83	1.359.994,55	206.320,45
2.1.1.4.3.05.00	C		P	FGTS	125.731,53	946.857,18	902.586,59	81.460,94
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	125.731,53	946.857,18	902.586,59	81.460,94
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.546.658,89	26.785.140,36	26.759.132,48	7.520.651,01
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.546.658,89	26.785.140,36	26.759.132,48	7.520.651,01
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	7.546.658,89	26.785.140,36	26.759.132,48	7.520.651,01
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	3.246.337,44	26.785.140,36	26.759.132,48	3.220.329,56
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	3.246.337,44	26.785.140,36	26.759.132,48	3.220.329,56
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	93.547,86	46.773,93	15.353,30
2.1.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	62.127,23	93.547,86	46.773,93	15.353,30
2.1.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	62.127,23	93.547,86	46.773,93	15.353,30
2.1.4.1.1.12.00	C	F	P	Tributos Federais Renegociados (F)	62.127,23	93.547,86	46.773,93	15.353,30
2.1.8.0.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	82.181,58	2.854.731,37	2.835.051,71	62.501,92
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	82.181,58	2.854.731,37	2.835.051,71	62.501,92
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.033,75	411.636,70	404.383,75	2.780,80
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	10.033,75	411.636,70	404.383,75	2.780,80
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	(277,89)	35.635,39	35.635,39	(277,89)
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	3.859,71	60.323,28	56.463,57	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	6.451,93	315.678,03	312.284,79	3.058,69
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	68.853,64	2.365.126,95	2.353.274,80	57.001,49

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	68.853,64	2.365.126,95	2.353.274,80	57.001,49
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgpps (F)	9.338,89	606.610,39	598.189,25	917,75
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	59.120,25	776.884,19	773.847,68	56.083,74
2.1.8.8.3.01.06	C	F	P	Outros Tributos Federais (F)	394,50	981.632,37	981.237,87	0,00
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.294,19	77.967,72	77.393,16	2.719,63
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	3.294,19	77.967,72	77.393,16	2.719,63
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	3.294,19	77.967,72	77.393,16	2.719,63
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.400.528,68	28.514,48	1.068.583,74	3.440.597,94
2.2.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	388.914,72	0,00	100.193,75	489.108,47
2.2.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	265.705,58	0,00	0,00	265.705,58
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	265.705,58	0,00	0,00	265.705,58
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	265.705,58	0,00	0,00	265.705,58
2.2.1.1.1.04.03	C	P	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid	265.705,58	0,00	0,00	265.705,58
2.2.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	123.209,14	0,00	100.193,75	223.402,89
2.2.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	123.209,14	0,00	100.193,75	223.402,89
2.2.1.4.1.01.00	C	P	P	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (P)	123.209,14	0,00	100.193,75	223.402,89
2.2.4.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	224.159,21	0,00	0,00	224.159,21
2.2.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	224.159,21	0,00	0,00	224.159,21
2.2.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	224.159,21	0,00	0,00	224.159,21
2.2.4.1.1.02.00	C	P	P	Tributos Federais Renegociados (P)	224.159,21	0,00	0,00	224.159,21
2.2.7.0.0.00.00	C		P	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.787.454,75	28.514,48	968.389,99	2.727.330,26
2.2.7.1.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.253.673,97	28.514,48	968.389,99	2.193.549,48
2.2.7.1.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLI	1.253.673,97	28.514,48	968.389,99	2.193.549,48
2.2.7.1.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P)	1.253.673,97	28.514,48	968.389,99	2.193.549,48
2.2.7.4.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	533.780,78	0,00	0,00	533.780,78
2.2.7.4.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	533.780,78	0,00	0,00	533.780,78
2.2.7.4.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Cíveis (P)	533.780,78	0,00	0,00	533.780,78
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(3.171.933,78)	0,00	0,00	(3.171.933,78)
2.3.7.0.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	(3.171.933,78)	0,00	0,00	(3.171.933,78)
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(3.171.933,78)	0,00	0,00	(3.171.933,78)
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(279.901.782,94)	0,00	0,00	(279.901.782,94)
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(279.901.782,94)	0,00	0,00	(279.901.782,94)
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.274,20	0,00	0,00	2.274,20
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	2.274,20	0,00	0,00	2.274,20
2.3.7.1.3.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(13.638.557,04)	0,00	0,00	(13.638.557,04)
2.3.7.1.3.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(13.638.557,04)	0,00	0,00	(13.638.557,04)
2.3.7.1.5.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	290.366.132,00	0,00	0,00	290.366.132,00
2.3.7.1.5.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	290.366.132,00	0,00	0,00	290.366.132,00

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	37.763.873,82	290.338,89	37.473.534,93
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.955.010,94	246.768,25	10.708.242,69
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	8.248.309,07	69.429,97	8.178.879,10
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	7.220.883,24	16.706,16	7.204.177,08
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	7.220.883,24	16.706,16	7.204.177,08
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	7.220.883,24	16.706,16	7.204.177,08
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	6.951.363,82	12.387,27	6.938.976,55
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	269.519,42	4.318,89	265.200,53
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.027.425,83	52.723,81	974.702,02
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	1.027.425,83	52.723,81	974.702,02
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	1.027.425,83	52.723,81	974.702,02
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.706.701,87	177.338,28	2.529.363,59
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.804.115,28	177.338,28	1.626.777,00
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.804.115,28	177.338,28	1.626.777,00
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	1.627.641,99	43,96	1.627.598,03
3.1.2.2.1.06.00	D		P	Contribuição Para O Pis Sobre Folha De Pagamento	0,00	102.655,00	177.294,32	(74.639,32)
3.1.2.2.1.99.00	D		P	Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	73.818,29	0,00	73.818,29
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	902.586,59	0,00	902.586,59
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	902.586,59	0,00	902.586,59
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	0,00	902.586,59	0,00	902.586,59
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	26.691.014,52	43.570,64	26.647.443,88
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	337.627,35	43.570,50	294.056,85
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	337.627,35	43.570,50	294.056,85
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	337.627,35	43.570,50	294.056,85
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	0,00	85.979,11	0,00	85.979,11
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	0,00	16.843,29	0,00	16.843,29
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	4.951,35	0,00	4.951,35
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	0,00	7.791,16	0,00	7.791,16
3.3.1.1.1.23.00	D		P	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	47.069,80	0,00	47.069,80
3.3.1.1.1.24.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/instalações	0,00	352,00	0,00	352,00
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	0,00	16.349,19	0,00	16.349,19
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	0,00	649,50	0,00	649,50
3.3.1.1.1.36.00	D		P	Material Hospitalar	0,00	59.708,40	0,00	59.708,40
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	0,00	75.460,99	0,00	75.460,99
3.3.1.1.1.48.00	D		P	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	20.339,00	0,00	20.339,00
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	0,00	1.194,99	43.570,50	(42.375,51)
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	26.353.387,17	0,14	26.353.387,03

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	398.594,32	0,00	398.594,32
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	398.594,32	0,00	398.594,32
3.3.2.2.1.08.00	D		P	Limpeza E Conservação	0,00	17.851,52	0,00	17.851,52
3.3.2.2.1.10.00	D		P	Vigilância Ostensiva	0,00	1.503,74	0,00	1.503,74
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	0,00	373.315,25	0,00	373.315,25
3.3.2.2.1.30.00	D		P	Fretes E Transportes De Encomendas	0,00	5.923,81	0,00	5.923,81
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	25.954.792,85	0,14	25.954.792,71
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.954.792,85	0,14	25.954.792,71
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	39.822,20	0,00	39.822,20
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	0,00	65.243,20	0,00	65.243,20
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	0,00	18.026,89	0,00	18.026,89
3.3.2.3.1.09.00	D		P	Serviços De Alimentação	0,00	641,00	0,00	641,00
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	0,00	53.647,42	0,00	53.647,42
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	0,00	50.168,91	0,00	50.168,91
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	1.017,21	0,00	1.017,21
3.3.2.3.1.30.00	D		P	Seleção E Treinamento	0,00	20.051,28	0,00	20.051,28
3.3.2.3.1.31.00	D		P	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	0,00	25.462.195,79	0,00	25.462.195,79
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	30.934,06	0,14	30.933,92
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.460,00	0,00	2.460,00
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	210.207,76	0,00	210.207,76
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	56.439,63	0,00	56.439,63
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	170,31	0,00	170,31
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	170,31	0,00	170,31
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	170,31	0,00	170,31
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	0,00	170,31	0,00	170,31
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	170,31	0,00	170,31
3.4.3.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	56.269,32	0,00	56.269,32
3.4.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	56.269,32	0,00	56.269,32
3.4.3.9.3.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃ	0,00	56.269,32	0,00	56.269,32
3.4.3.9.3.01.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	56.269,32	0,00	56.269,32
3.4.3.9.3.01.71	D		P	Atualização Monetária De Tributos Renegociados	0,00	56.269,32	0,00	56.269,32
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	33.970,40	0,00	33.970,40
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	33.970,40	0,00	33.970,40
3.5.1.2.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	0,00	33.970,40	0,00	33.970,40
3.5.1.2.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	0,00	33.970,40	0,00	33.970,40
3.5.1.2.2.02.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE	0,00	33.970,40	0,00	33.970,40
3.5.1.2.2.02.03	D		P	Transferências Concedidas De Bens Móveis	0,00	33.970,40	0,00	33.970,40



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/07/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	0,00	759,00	0,00	759,00
3.6.5.0.0.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	759,00	0,00	759,00
3.6.5.1.0.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	759,00	0,00	759,00
3.6.5.1.1.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	759,00	0,00	759,00
3.6.5.1.1.07.00	D		P	Desincorporação De Imobilizado	0,00	759,00	0,00	759,00
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	0,00	928,35	0,00	928,35
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	0,00	928,35	0,00	928,35
3.7.2.9.0.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	928,35	0,00	928,35
3.7.2.9.1.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	928,35	0,00	928,35
3.7.2.9.1.99.00	D		P	Demais Contribuições	0,00	928,35	0,00	928,35
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	25.750,98	0,00	25.750,98
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	25.750,98	0,00	25.750,98
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	25.750,98	0,00	25.750,98
3.9.9.6.5.00.00	D		P	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Inter Ofss - Município	0,00	25.750,98	0,00	25.750,98



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/07/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	34.137,90	37.259.256,27	37.225.118,37
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.781,65	7.781,65
4.4.2.0.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	7.781,65	7.781,65
4.4.2.9.0.00.00	C		P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	7.781,65	7.781,65
4.4.2.9.5.00.00	C		P	Outros Juros E Encargos De Mora - Inter Ofss - Município	0,00	0,00	7.781,65	7.781,65
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	34.137,90	37.018.369,79	36.984.231,89
4.5.2.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	34.137,90	37.018.369,79	36.984.231,89
4.5.2.4.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	34.137,90	37.018.369,79	36.984.231,89
4.5.2.4.5.00.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Município	0,00	34.137,90	37.018.369,79	36.984.231,89
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	4.201,80	4.201,80
4.6.3.0.0.00.00	C		P	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	4.201,80	4.201,80
4.6.3.9.0.00.00	C		P	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	4.201,80	4.201,80
4.6.3.9.1.00.00	C		P	Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	0,00	0,00	4.201,80	4.201,80
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	228.903,03	228.903,03
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	228.903,03	228.903,03
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	228.903,03	228.903,03
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	0,00	0,00	228.903,03	228.903,03

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	222.957.898,42	30.070.936,72	198.639.360,82
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	222.957.898,42	30.070.936,72	192.886.961,70
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	79.028.318,16	1.553.505,82	77.474.812,34
5.2.1.1.0.00.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	53.177.509,24	0,00	53.177.509,24
5.2.1.1.1.00.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	0,00	53.177.509,24	0,00	53.177.509,24
5.2.1.2.0.00.00	D		O	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	25.850.808,92	1.553.505,82	24.297.303,10
5.2.1.2.1.00.00	D		O	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	25.850.808,92	0,00	25.850.808,92
5.2.1.2.1.01.00	D		O	Reestimativa	0,00	25.850.808,92	0,00	25.850.808,92
5.2.1.2.9.00.00	C		O	(-) Anulação Da Previsão Da Receita	0,00	0,00	1.553.505,82	1.553.505,82
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	143.929.580,26	28.517.430,90	115.412.149,36
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	104.383.567,68	26.881.904,34	77.501.663,34
5.2.2.1.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	53.177.509,26	0,00	53.177.509,26
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	0,00	53.177.509,26	0,00	53.177.509,26
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	24.477.659,90	0,00	24.477.659,90
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	24.477.659,90	0,00	24.477.659,90
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	24.631.165,72	24.631.165,72	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	0,00	26.850,98	0,00	26.850,98
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	0,00	153.505,82	0,00	153.505,82
5.2.2.1.3.04.00	D		O	Operações De Crédito	0,00	24.450.808,92	0,00	24.450.808,92
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	24.631.165,72	24.631.165,72
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	2.097.232,80	2.250.738,62	(153.505,82)
5.2.2.1.9.01.00	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	2.097.232,80	2.097.232,80	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	0,00	2.097.232,80	0,00	2.097.232,80
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	0,00	0,00	2.097.232,80	2.097.232,80
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	39.546.012,58	1.635.526,56	37.910.486,02
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	39.546.012,58	1.635.526,56	37.910.486,02
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	39.546.012,58	1.635.526,56	37.910.486,02
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	39.540.387,27	0,00	39.540.387,27
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,00	5.625,31	0,00	5.625,31
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	0,00	0,00	1.635.526,56	1.635.526,56
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	225.091.182,32	417.978.144,02	198.639.360,82
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	220.191.592,55	413.078.554,25	192.886.961,70
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	38.581.866,33	116.056.678,67	77.474.812,34
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	38.539.764,33	79.070.420,16	40.530.655,83
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	0,00	42.102,00	36.986.258,51	36.944.156,51
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	181.609.726,22	297.021.875,58	115.412.149,36
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	111.703.238,71	189.204.902,05	77.501.663,34
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	41.796.751,20	81.387.928,52	39.591.177,32
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	69.906.487,51	107.816.973,53	37.910.486,02
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	37.992.050,46	39.561.935,02	1.569.884,56
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	31.914.437,05	36.356.523,90	4.442.086,85
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	0,00	31.898.514,61	31.898.514,61
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	69.906.487,51	107.816.973,53	37.910.486,02
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	69.906.487,51	107.816.973,53	37.910.486,02
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	38.037.218,94	107.816.973,53	69.779.754,59
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	37.992.050,46	39.561.935,02	1.569.884,56
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	45.168,48	36.356.523,90	36.311.355,42
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	31.898.514,61	31.898.514,61
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	0,00	31.869.268,57	0,00	31.869.268,57
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.752.399,12	4.899.589,77	4.899.589,77	5.752.399,12
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	605.609,75	425.911,92	425.911,92	605.609,75
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	605.609,75	212.955,96	0,00	392.653,79
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	212.955,96	212.955,96	0,00
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	212.955,96	212.955,96
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	192.785.752,84	2.345.319,66	264.449.492,12
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	4.149.327,44	2.121.950,44	36.556,60	6.234.721,28
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	4.149.327,44	2.121.950,44	36.556,60	6.234.721,28
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.149.327,44	2.121.950,44	36.556,60	6.234.721,28
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.149.327,44	2.121.950,44	36.556,60	6.234.721,28
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	3.960.135,02	1.876.092,38	36.556,60	5.799.670,80
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	180.636,00	243.328,06	0,00	423.964,06
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	8.556,42	2.530,00	0,00	11.086,42
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	63.015.702,27	119.573.712,18	2.292.840,62	180.296.573,83
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.015.702,27	39.821.310,22	42.102,00	102.794.910,49
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.015.702,27	39.821.310,22	42.102,00	102.794.910,49
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	63.494.895,55	36.986.258,51	42.102,00	100.439.052,06
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	(479.193,28)	2.835.051,71	0,00	2.355.858,43
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	79.752.401,96	2.250.738,62	77.501.663,34
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	79.752.401,96	2.250.738,62	77.501.663,34
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	79.752.401,96	2.250.738,62	77.501.663,34
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	79.752.401,96	2.250.738,62	77.501.663,34
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	0,00	53.177.509,26	0,00	53.177.509,26
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	0,00	26.574.892,70	0,00	26.574.892,70
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	2.250.738,62	2.250.738,62
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	71.090.090,22	15.922,44	76.908.748,48
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.752.399,12	68.255.038,51	15.922,44	73.991.515,19
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	68.255.038,51	15.922,44	68.239.116,07
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	36.356.523,90	15.922,44	36.340.601,46
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	31.898.514,61	0,00	31.898.514,61
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	2.835.051,71	0,00	2.917.233,29
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	82.181,58	2.835.051,71	0,00	2.917.233,29

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	244.995.094,68	435.435.527,86	264.449.492,12
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.149.327,44	815.323,10	2.900.716,94	6.234.721,28
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.149.327,44	815.323,10	2.900.716,94	6.234.721,28
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.149.327,44	815.323,10	2.900.716,94	6.234.721,28
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.149.327,44	815.323,10	2.900.716,94	6.234.721,28
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.960.135,02	698.169,09	2.537.704,87	5.799.670,80
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	3.960.135,02	698.169,09	1.876.092,38	5.138.058,31
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	0,00	661.612,49	661.612,49
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	180.636,00	115.659,01	358.987,07	423.964,06
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	180.636,00	115.659,01	243.328,06	308.305,05
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	0,00	0,00	115.659,01	115.659,01
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.556,42	1.495,00	4.025,00	11.086,42
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	8.556,42	1.495,00	2.530,00	9.591,42
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	0,00	0,00	1.495,00	1.495,00
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	63.015.702,27	237.349.854,13	354.630.725,69	180.296.573,83
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.015.702,27	187.586.942,92	227.366.151,14	102.794.910,49
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.015.702,27	187.586.942,92	227.366.151,14	102.794.910,49
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	403.576,67	108.945.297,66	107.978.968,15	(562.752,84)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(4.841.136,00)	108.918.446,68	107.978.968,15	(5.780.614,53)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	5.244.712,67	26.850,98	0,00	5.217.861,69
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.124.184,83	38.205.006,42	39.561.935,02	2.481.113,43
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	1.124.184,83	38.205.006,42	39.561.935,02	2.481.113,43
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.228.970,95	40.436.638,84	39.404.531,57	4.196.863,68
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	5.146.789,37	36.601.070,86	36.569.479,86	5.115.198,37
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	82.181,58	3.835.567,98	2.835.051,71	(918.334,69)
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	56.258.969,82	0,00	40.420.716,40	96.679.686,22
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	56.258.947,46	0,00	36.585.148,42	92.844.095,88
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	22,36	0,00	3.835.567,98	3.835.590,34
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	49.762.911,21	127.264.574,55	77.501.663,34
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	49.762.911,21	127.264.574,55	77.501.663,34
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	49.762.911,21	127.264.574,55	77.501.663,34
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	49.762.911,21	127.264.574,55	77.501.663,34
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	44.960.689,88	84.554.623,29	39.593.933,41
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	4.802.221,33	42.709.951,26	37.907.729,93
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.009.448,53	42.102,00	42.102,00	1.009.448,53
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.009.448,53	42.102,00	42.102,00	1.009.448,53
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	191.671,07	42.102,00	0,00	149.569,07
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	191.671,07	42.102,00	0,00	149.569,07

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	191.671,07	42.102,00	0,00	149.569,07
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	817.777,46	0,00	42.102,00	859.879,46
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	817.777,46	0,00	42.102,00	859.879,46
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	817.777,46	0,00	42.102,00	859.879,46
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	5.834.580,70	6.787.815,45	77.861.983,23	76.908.748,48
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.752.399,12	4.915.512,21	73.154.628,28	73.991.515,19
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	15.922,44	68.255.038,51	68.239.116,07
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	15.922,44	36.356.523,90	36.340.601,46
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	36.356.523,90	36.356.523,90
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	0,00	15.922,44	0,00	15.922,44
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	31.898.514,61	31.898.514,61
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	31.898.514,61	31.898.514,61
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	5.752.399,12	4.899.589,77	4.899.589,77	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	425.911,92	425.911,92	605.609,75
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	605.609,75	212.955,96	0,00	392.653,79
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	212.955,96	212.955,96	0,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	212.955,96	212.955,96
8.9.9.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	82.181,58	1.872.303,24	4.707.354,95	2.917.233,29
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	82.181,58	1.872.303,24	4.707.354,95	2.917.233,29
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	82.181,58	1.872.303,24	2.835.051,71	1.044.930,05
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	0,00	0,00	1.872.303,24	1.872.303,24

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

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



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/07/2023 - (PCASP)

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

EM BRANCO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
01	CONSORCIO SAUDE														
0101	MOGI MIRIM .														
010101	SAMU- Mogi Mirim.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1	1.343.927,12	61.941,36	1.405.868,48	133.275,34	799.616,06	133.275,34	799.616,06	136.327,79	687.657,90	111.958,16		
	31901143 13º SALÁRIO						12.789,22	32.042,18	12.789,22	32.042,18	12.789,22	32.042,18			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						120.486,12	767.573,88	120.486,12	767.573,88	123.538,57	655.615,72	111.958,16		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	2	403.581,31	18.600,99	422.182,30	35.732,42	234.325,27	35.732,42	234.325,27	36.405,48	198.592,85	35.732,42		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.308,07	8.473,45	1.308,07	8.473,45	1.288,24	7.165,38	1.308,07		
	31901301 FGTS						10.229,25	67.085,07	10.229,25	67.085,07	9.794,95	56.855,82	10.229,25		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						24.195,10	158.766,75	24.195,10	158.766,75	25.322,29	134.571,65	24.195,10		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	3	30.000,00		30.000,00		21.772,75		21.772,75	4.071,25	21.772,75			
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							21.772,75		21.772,75	4.071,25	21.772,75			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	4	776.138,21	491.618,61	1.267.756,82	89.042,20	628.205,49	69.020,11	559.262,32	73.689,71	503.061,92	125.143,57		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						51.887,50	498.673,24	52.327,00	496.036,24	59.505,00	443.709,24	54.964,00		
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							550,00		550,00		550,00			
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						3.197,40	14.090,20	2.477,40	12.510,20	1.155,00	10.212,80	3.877,40		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						24.681,30	90.746,05	10.737,51	41.049,09	10.737,51	41.049,09	49.696,96		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.000,00	262,20	1.930,79	262,20	1.930,79	1.069,21		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						166,00	286,00	166,00	286,00		120,00	166,00		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							1.350,00	990,00	1.350,00	990,00	1.350,00			
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						9.110,00	19.510,00	2.060,00	5.550,00	1.040,00	4.140,00	15.370,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	5	4.000,00		4.000,00	799,90	2.403,90	799,90	2.403,90	1.604,00	1.604,00	799,90		
	44905234 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU						799,90	2.403,90	799,90	2.403,90	1.604,00	1.604,00	799,90		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	6												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				2.557.646,64	572.160,96	3.129.807,60	258.849,86	1.686.323,47	238.827,77	1.617.380,30	252.098,23	1.412.689,42	273.634,05		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101				2.557.646,64	572.160,96	3.129.807,60	258.849,86	1.686.323,47	238.827,77	1.617.380,30	252.098,23	1.412.689,42	273.634,05		
010102	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- MOGI MIR														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	7	1.506.978,37	133.166,08	1.640.144,45	124.503,96	817.840,72	124.503,96	817.840,72	139.320,84	711.329,04	106.511,68		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						114.051,00	785.569,28	114.051,00	785.569,28	128.867,88	679.057,60	106.511,68		
	31901143 13º SALÁRIO						10.452,96	32.271,44	10.452,96	32.271,44	10.452,96	32.271,44			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	8	452.545,60	39.989,77	492.535,37	36.323,69	239.579,23	36.323,69	239.579,23	38.544,72	203.255,54	36.323,69		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.302,50	8.638,91	1.302,50	8.638,91	1.374,68	7.336,41	1.302,50		
	31901301 FGTS						10.204,28	67.740,29	10.204,28	67.740,29	10.281,79	57.536,01	10.204,28		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						24.816,91	163.200,03	24.816,91	163.200,03	26.888,25	138.383,12	24.816,91		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	9		30.000,00	30.000,00	689,40	689,40					689,40		



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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	
	33903023 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM						689,40	689,40					689,40			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	10	752.476,03	1.406.844,15	2.159.320,18	293.001,45	1.530.799,50	281.757,19	1.455.868,83	272.898,63	1.189.876,41	340.923,09			
	33903972 VALE-TRANSPORTE						2.767,23	25.287,15	2.767,23	25.287,15	2.767,23	25.287,15				
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.800,00	153,94	1.105,26	153,94	1.105,26	694,74			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						24.681,30	94.347,16	12.843,60	47.442,83	12.843,60	47.442,83	46.904,33			
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO							24.694,60					24.694,60			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						265.552,92	1.384.670,59	265.992,42	1.382.033,59	257.133,86	1.116.041,17	268.629,42			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	11													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	12													
TOTAL DA 10.122.0002.2001				2.712.000,00	1.610.000,00	4.322.000,00	454.518,50	2.588.908,85	442.584,84	2.513.288,78	450.764,19	2.104.460,99	484.447,86			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010102				2.712.000,00	1.610.000,00	4.322.000,00	454.518,50	2.588.908,85	442.584,84	2.513.288,78	450.764,19	2.104.460,99	484.447,86			
010103	UPA-MOGI MIRIM .															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	13	3.332.951,19		3.332.951,19		829.482,86		829.482,86		829.482,86				
	31901143 13º SALÁRIO							35.401,75		35.401,75		35.401,75				
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							794.081,11		794.081,11		794.081,11				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	14	1.054.282,40		1.054.282,40		494.757,73		494.757,73		494.757,73				
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO							8.798,56		8.798,56		8.798,56				
	31901301 FGTS							383.717,61		383.717,61		383.717,61				
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI							102.241,56		102.241,56		102.241,56				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	15	10.000,00	20.000,00	30.000,00		13.121,82		13.121,82		13.121,82				
	33903025 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	-1.420.000,00	2.667.766,41		1.096.030,42		1.096.030,42		1.096.030,42				
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							1.034.064,34		1.034.064,34		1.034.064,34				
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.097,89		1.097,89		1.097,89				
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							30.194,99		30.194,99		30.194,99				
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							6.158,00		6.158,00		6.158,00				
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							1.400,00		1.400,00		1.400,00				
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							14.364,00		14.364,00		14.364,00				
	33903972 VALE-TRANSPORTE							4.106,94		4.106,94		4.106,94				
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							4.644,26		4.644,26		4.644,26				
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	17													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	18	15.000,00		15.000,00										
TOTAL DA 10.122.0002.2001				8.500.000,00	-1.400.000,00	7.100.000,00		2.433.392,83		2.433.392,83		2.433.392,83				

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010103				8.500.000,00	-1.400.000,00	7.100.000,00		2.433.392,83		2.433.392,83		2.433.392,83			
010104	CAPS-MOGI MIRIM .														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	19	349.257,00	-74.134,11	275.122,89	13.659,90	100.627,78	13.659,90	100.627,78	12.136,02	86.967,88	13.659,90		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						13.659,90	97.950,78	13.659,90	97.950,78	12.136,02	84.290,88	13.659,90		
	31901143 13º SALÁRIO							2.677,00		2.677,00		2.677,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	20	104.881,88	-22.443,88	82.438,00	4.291,10	29.492,93	4.291,10	29.492,93	4.628,30	25.201,83	4.291,10		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						142,92	1.001,04	142,92	1.001,04	154,15	858,12	142,92		
	31901301 FGTS						1.143,32	8.008,09	1.143,32	8.008,09	1.233,17	6.864,77	1.143,32		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						3.004,86	20.483,80	3.004,86	20.483,80	3.240,98	17.478,94	3.004,86		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	21	3.500,00		3.500,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	22	61.361,12	96.577,99	157.939,11	43.906,14	116.193,28	2.365,69	61.901,07	2.365,69	61.769,22	54.424,06		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						7.404,39	23.532,02	1.717,49	6.380,81	1.717,49	6.380,81	17.151,21		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						36.000,00	88.899,45	131,85	52.108,35	131,85	51.976,50	36.922,95		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						501,75	3.261,81	501,75	3.261,81	501,75	3.261,81			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							500,00	14,60	150,10	14,60	150,10	349,90		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	23												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	24												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				519.000,00		519.000,00	61.857,14	246.313,99	20.316,69	192.021,78	19.130,01	173.938,93	72.375,06		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010104				519.000,00		519.000,00	61.857,14	246.313,99	20.316,69	192.021,78	19.130,01	173.938,93	72.375,06		
010105	SECRETÁRIA DA SAÚDE-MOGI MIRIM .														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	25	313.234,53	71.023,91	384.258,44	34.231,63	195.935,07	34.231,63	195.935,07	28.806,02	165.456,56	30.478,51		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						33.139,15	191.940,86	33.139,15	191.940,86	27.713,54	161.462,35	30.478,51		
	31901143 13º SALÁRIO						1.092,48	3.994,21	1.092,48	3.994,21	1.092,48	3.994,21			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	26	94.064,33	21.328,44	115.392,77	19.725,89	100.167,06	13.582,95	79.511,31	12.928,29	70.464,94	29.702,12		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						316,59	2.003,96	316,59	2.003,96	346,32	1.687,37	316,59		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						16.876,58	79.352,58	10.733,64	58.696,83	10.364,50	52.499,77	26.852,81		
	31901301 FGTS						2.532,72	18.810,52	2.532,72	18.810,52	2.217,47	16.277,80	2.532,72		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	27		60.000,00	60.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	28	3.070.669,59	-104.636,21	2.966.033,38	195.612,41	1.528.269,43	189.936,56	1.509.727,35	227.235,07	1.325.855,48	202.413,95		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA							80,00		80,00		80,00			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						183.725,37	1.483.450,20	183.871,87	1.482.571,20	221.170,38	1.298.699,33	184.750,87		

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	
	33903940						8.227,10	30.235,73	3.864,35	14.214,33	3.864,35	14.214,33			16.021,40	
	33903939						1.225,80	7.084,36	1.225,80	7.084,36	1.225,80	7.084,36				
	33903972						634,14	3.619,14	634,14	3.619,14	634,14	3.619,14				
	33903981						1.800,00	3.800,00	340,40	2.158,32	340,40	2.158,32			1.641,68	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	29	54.371,59		54.371,59										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	30													
TOTAL DA 10.122.0002.2001				3.532.340,04	47.716,14	3.580.056,18	249.569,93	1.824.371,56	237.751,14	1.785.173,73	268.969,38	1.561.776,98			262.594,58	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010105				3.532.340,04	47.716,14	3.580.056,18	249.569,93	1.824.371,56	237.751,14	1.785.173,73	268.969,38	1.561.776,98			262.594,58	
010106	UNID.SENT.SINDROME GRIPAL COVID-MOGI M															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.3.71.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TRANSFERÊ	6	1.120		25.750,98	25.750,98	25.750,98	25.750,98	25.750,98	25.750,98	25.750,98	25.750,98				
	33719300						25.750,98	25.750,98	25.750,98	25.750,98	25.750,98	25.750,98				
TOTAL DA 10.122.0002.2001					25.750,98	25.750,98	25.750,98	25.750,98	25.750,98	25.750,98	25.750,98	25.750,98	25.750,98			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010106					25.750,98	25.750,98	25.750,98	25.750,98	25.750,98	25.750,98	25.750,98	25.750,98	25.750,98			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101				17.820.986,68	855.628,08	18.676.614,76	1.050.546,41	8.805.061,68	965.231,42	8.567.008,40	1.016.712,79	7.712.010,13			1.093.051,55	
0102	MOGI GUAÇU															
010201	SAMU-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	31	1.242.922,40	58.498,82	1.301.421,22	109.057,07	831.265,49	109.057,07	831.265,49	118.180,17	733.968,22			97.297,27	
	31901143						1.092,48	25.152,16	1.092,48	25.152,16	1.092,48	25.152,16				
	31901101						107.964,59	806.113,33	107.964,59	806.113,33	117.087,69	708.816,06			97.297,27	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	32	373.249,60	17.567,20	390.816,80	32.695,65	234.686,03	32.695,65	234.686,03	36.269,74	201.990,38			32.695,65	
	31901399						1.140,56	8.263,98	1.140,56	8.263,98	1.313,24	7.123,42			1.140,56	
	31901302						22.663,03	162.470,98	22.663,03	162.470,98	25.271,03	139.807,95			22.663,03	
	31901301						8.892,06	63.951,07	8.892,06	63.951,07	9.685,47	55.059,01			8.892,06	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	33	50.000,00		50.000,00	4.908,00	34.074,37		29.166,37	149,50	29.166,37			4.908,00	
	33903024							88,00		88,00		88,00				
	33903025							220,00		220,00		220,00				
	33903039						4.908,00	33.616,87		28.708,87		28.708,87			4.908,00	
	33903028							149,50		149,50	149,50	149,50				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	34	1.178.070,40	22.958,66	1.201.029,06	112.693,89	718.814,67	96.069,24	657.415,02	100.287,90	574.449,57			144.365,10	
	33903940						27.149,43	100.403,55	12.025,63	46.028,98	12.025,63	46.028,98			54.374,57	
	33903972						512,46	3.090,72	512,46	3.090,72	512,46	3.090,72				
	33903916							480,00		480,00		480,00				
	33903974															



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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							3.500,00	265,70	2.225,62	265,70	2.225,62	1.274,38				
	33903978							450,00		450,00		450,00					
	33903919						1.650,00	12.870,00	300,00	10.920,00	300,00	10.920,00	1.950,00				
	33903917							120,00		120,00		120,00					
	33903950						82.482,00	596.861,40	82.965,45	593.960,70	87.184,11	510.995,25	85.866,15				
	33903999						900,00	900,00					900,00				
	33903941							139,00		139,00		139,00					
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	35	328.083,30		328.083,30											
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	36	4.000,00	5.882,00	9.882,00		5.067,00		5.067,00	3.882,00	5.067,00					
	44905234							5.067,00		5.067,00	3.882,00	5.067,00					
	44905242																
	TOTAL DA 10.122.0002.2001							3.176.325,70	104.906,68	3.281.232,38	259.354,61	1.823.907,56	237.821,96	1.757.599,91	258.769,31	1.544.641,54	279.266,02
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201							3.176.325,70	104.906,68	3.281.232,38	259.354,61	1.823.907,56	237.821,96	1.757.599,91	258.769,31	1.544.641,54	279.266,02
010202	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-MOGI GUA																
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE																
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	37		4.820.879,56	4.820.879,56	80.365,56	80.365,56	80.365,56	80.365,56	79,38	79,38	80.286,18				
	31901101						80.365,56	80.365,56	80.365,56	80.365,56	79,38	79,38	80.286,18				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	38		1.447.710,13	1.447.710,13	24.158,68	24.158,68	24.158,68	24.158,68			24.158,68				
	31901301						6.429,10	6.429,10	6.429,10	6.429,10			6.429,10				
	31901399						832,69	832,69	832,69	832,69			832,69				
	31901302						16.896,89	16.896,89	16.896,89	16.896,89			16.896,89				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	39		6.000,00	6.000,00											
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	40		1.393.820,76	1.393.820,76	441.389,86	495.343,81	6.116,68	7.956,68	2.817,23	2.817,23	492.526,58				
	33903940						434.081,28	434.081,28					434.081,28				
	33903990							53.953,95	3.542,00	5.382,00	1.840,00	1.840,00	52.113,95				
	33903981						4.795,00	4.795,00	61,10	61,10	61,10	61,10	4.733,90				
	33903972						1.743,58	1.743,58	1.743,58	1.743,58	916,13	916,13	827,45				
	33903950						770,00	770,00	770,00	770,00			770,00				
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	41														
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	42														
	TOTAL DA 10.122.0002.2001							7.668.410,45	7.668.410,45	545.914,10	599.868,05	110.640,92	112.480,92	2.896,61	2.896,61	596.971,44	
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010202							7.668.410,45	7.668.410,45	545.914,10	599.868,05	110.640,92	112.480,92	2.896,61	2.896,61	596.971,44	
010203	UPA-MOGI GUAÇU																



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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	43												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	44												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	45												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	46												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	47												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	48												
TOTAL DA 10.122.0002.2001															
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010203															
010204	SAÚDE MENTAL-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1.099		684.118,84	684.118,84	8.048,78	8.048,78	8.048,78	8.048,78			8.048,78		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						8.048,78	8.048,78	8.048,78	8.048,78				8.048,78	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.100		205.440,89	205.440,89	2.416,63	2.416,63	2.416,63	2.416,63			2.416,63		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						80,49	80,49	80,49	80,49				80,49	
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.692,26	1.692,26	1.692,26	1.692,26				1.692,26	
	31901301 FGTS						643,88	643,88	643,88	643,88				643,88	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.101		6.000,00	6.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.102		688.741,97	688.741,97	59.928,28	67.819,39	929,00	1.849,00	920,00	920,00	66.899,39		
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							7.891,11	874,00	1.794,00	920,00	920,00	6.971,11		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						55,00	55,00	55,00	55,00			55,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						59.873,28	59.873,28					59.873,28		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.103												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.104												
TOTAL DA 10.122.0002.2001					1.584.301,70	1.584.301,70	70.393,69	78.284,80	11.394,41	12.314,41	920,00	920,00	77.364,80		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010204					1.584.301,70	1.584.301,70	70.393,69	78.284,80	11.394,41	12.314,41	920,00	920,00	77.364,80		
010205	SECRETÁRIA DA SAÚDE-MOGI GUAÇU														



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgts. Mês	Pgts. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	49	1.245.243,53	89.568,82	1.334.812,35	92.401,52	643.929,31	92.401,52	643.929,31	99.107,40	554.844,54	89.084,77		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						92.401,52	624.561,39	92.401,52	624.561,39	99.107,40	535.476,62	89.084,77		
	31901143 13º SALÁRIO							19.367,92		19.367,92		19.367,92			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	50	373.946,63	26.897,52	400.844,15	59.788,78	276.749,31	39.345,52	228.138,12	40.118,34	199.150,88	77.598,43		
	31901301 FGTS						7.723,43	51.429,18	7.723,43	51.429,18	8.174,75	43.705,75	7.723,43		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						965,45	6.498,58	965,45	6.498,58	1.065,56	5.533,13	965,45		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						51.099,90	218.821,55	30.656,64	170.210,36	30.878,03	149.912,00	68.909,55		
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	272.550,10	2.934.562,90	450.764,57	2.907.202,31	443.008,93	2.870.536,45	555.093,81	2.437.508,02	469.694,29		
	33903937 JUROS							24,45		24,45		24,45			
	33903972 VALE-TRANSPORTE							132,73		132,73		132,73			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						432.720,78	2.833.670,84	433.028,43	2.831.824,94	545.113,31	2.398.796,51	434.874,33		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						17.276,91	65.160,86	9.016,82	32.417,60	9.016,82	32.417,60	32.743,26		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						766,88	4.213,43	766,88	4.213,43	766,88	4.213,43			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.000,00	196,80	1.923,30	196,80	1.923,30	2.076,70		
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												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				4.299.100,26	393.917,57	4.693.017,83	602.954,87	3.850.679,36	574.755,97	3.765.402,31	694.319,55	3.214.301,87	636.377,49		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010205				4.299.100,26	393.917,57	4.693.017,83	602.954,87	3.850.679,36	574.755,97	3.765.402,31	694.319,55	3.214.301,87	636.377,49		
010206	CEO-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	55		120.398,42	120.398,42	873,98	873,98	873,98	873,98			873,98		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						873,98	873,98	873,98	873,98			873,98		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	56		36.155,65	36.155,65	262,41	262,41	262,41	262,41			262,41		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						183,76	183,76	183,76	183,76			183,76		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						8,74	8,74	8,74	8,74			8,74		
	31901301 FGTS						69,91	69,91	69,91	69,91			69,91		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	57		6.000,00	6.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	58		476.913,37	476.913,37	5.613,12	7.613,12		368,00	368,00	368,00	7.245,12		
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							2.000,00		368,00	368,00	368,00	1.632,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						5.613,12	5.613,12					5.613,12		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	59												



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	60												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				639.467,44		639.467,44	6.749,51	8.749,51	1.136,39	1.504,39	368,00	368,00	8.381,51		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010206				639.467,44		639.467,44	6.749,51	8.749,51	1.136,39	1.504,39	368,00	368,00	8.381,51		
010207	RESIDENCIA TERAPEUTICA-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	61	113.621,83	199.760,19	313.382,02	27.982,29	165.198,45	27.982,29	165.198,45	25.984,08	140.036,34	25.162,11		
	31901143 13º SALÁRIO							3.096,41		3.096,41		3.096,41			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						27.982,29	162.102,04	27.982,29	162.102,04	25.984,08	136.939,93	25.162,11		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	62	21.963,94	72.999,21	94.963,15	8.446,86	49.566,10	8.446,86	49.566,10	7.999,71	41.119,24	8.446,86		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						5.913,17	34.507,96	5.913,17	34.507,96	5.532,41	28.594,79	5.913,17		
	31901301 FGTS						2.249,91	13.377,69	2.249,91	13.377,69	2.190,81	11.127,78	2.249,91		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						283,78	1.680,45	283,78	1.680,45	276,49	1.396,67	283,78		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	63	26.965,57	214.382,90	241.348,47	26.077,96	120.811,22	16.409,53	109.220,45	14.822,92	93.040,92	27.770,30		
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							97,37		97,37		97,37			
	33903000 MATERIAL DE CONSUMO							2.903,03		2.903,03		2.903,03			
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD						16.149,71	16.149,71	7.239,46	7.239,46			16.149,71		
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						8.524,63	85.979,11	8.524,63	85.979,11	14.592,92	77.454,48	8.524,63		
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.403,62	4.360,96	645,44	1.680,44	230,00	1.265,00	3.095,96		
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR							11.321,04		11.321,04		11.321,04			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	64	50.985,74	72.856,15	123.841,89	9.291,64	91.099,84	10.429,36	53.152,98	10.383,51	52.171,08	38.928,76		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						1.019,54	6.586,64	1.019,54	6.586,64	1.019,54	6.586,64			
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							5.869,97	524,14	3.220,11	455,69	2.695,97	3.174,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						8.227,10	31.051,80	4.917,40	16.083,45	4.917,40	16.083,45	14.968,35		
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.176,26	266,26	1.536,22	233,86	1.269,96	1.906,30		
	33903937 JUROS							13,24		13,24		13,24			
	33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							40.897,78	3.421,32	23.586,60	3.421,32	23.586,60	17.311,18		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						45,00	1.824,25	191,50	945,25	246,50	753,75	1.070,50		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.203,90	89,20	705,47	89,20	705,47	498,43		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							476,00		476,00		476,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	65												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	66		5.709,00	5.709,00		5.709,00	5.709,00	5.709,00			5.709,00		
	44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL							5.709,00	5.709,00	5.709,00			5.709,00		
TOTAL DA 10.122.0002.2001				213.537,08	565.707,45	779.244,53	71.798,75	432.384,61	68.977,04	382.846,98	59.190,22	326.367,58	106.017,03		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010207				213.537,08	565.707,45	779.244,53	71.798,75	432.384,61	68.977,04	382.846,98	59.190,22	326.367,58	106.017,03		
010209	CAM-MOGI GUAÇU														



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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	
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1.114		208.272,62	208.272,62	801,15	801,15	801,15	801,15			801,15			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						801,15	801,15	801,15	801,15			801,15			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.115		62.544,27	62.544,27	240,54	240,54	240,54	240,54			240,54			
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						8,01	8,01	8,01	8,01			8,01			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						168,44	168,44	168,44	168,44			168,44			
	31901301 FGTS						64,09	64,09	64,09	64,09			64,09			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.116													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.117		6.000,00	6.000,00										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.118		61.443,26	61.443,26		1.859,44		322,00	322,00	322,00	1.537,44			
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							1.859,44		322,00	322,00	322,00	1.537,44			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.119													
TOTAL DA 10.122.0002.2001						338.260,15	338.260,15	1.041,69	2.901,13	1.041,69	1.363,69	322,00	322,00	2.579,13		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010209						338.260,15	338.260,15	1.041,69	2.901,13	1.041,69	1.363,69	322,00	322,00	2.579,13		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102						7.688.963,04	11.294.971,44	18.983.934,48	1.558.207,22	6.796.775,02	1.005.768,38	6.033.512,61	1.016.785,69	5.089.817,60	1.706.957,42	
0103	ITAPIRA															
010301	SAMU-ITAPIRA															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	67	1.178.854,36	53.890,96	1.232.745,32	108.071,60	719.193,11	108.071,60	719.193,11	123.229,85	640.548,10	78.645,01			
	31901143 13º SALÁRIO						4.348,89	29.118,70	4.348,89	29.118,70	4.348,89	29.118,70				
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						103.722,71	690.074,41	103.722,71	690.074,41	118.880,96	611.429,40	78.645,01			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	68	354.009,96	16.183,45	370.193,41	26.651,80	203.086,78	26.651,80	203.086,78	28.271,04	176.434,98	26.651,80			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						18.455,03	140.599,51	18.455,03	140.599,51	19.325,33	122.144,48	18.455,03			
	31901301 FGTS						7.201,77	55.223,43	7.201,77	55.223,43	7.930,57	48.021,66	7.201,77			
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						995,00	7.263,84	995,00	7.263,84	1.015,14	6.268,84	995,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	69	20.000,00	25.000,00	45.000,00	9.816,00	25.877,17	14.471,17	16.061,17	14.471,17	16.061,17	9.816,00			
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						9.816,00	25.877,17	14.471,17	16.061,17	14.471,17	16.061,17	9.816,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	70	872.616,00	46.848,99	919.464,99	93.685,58	561.558,26	75.837,80	504.412,29	82.128,80	437.641,04	123.917,22			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.000,00	219,10	1.768,35	219,10	1.768,35	1.231,65			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						66.405,00	466.199,45	66.771,25	464.001,95	73.062,25	397.230,70	68.968,75			
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						6.632,83	14.502,67	180,00	2.690,00	180,00	2.690,00	11.812,67			
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							550,00		550,00		550,00				
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						80,00	136,00	80,00	136,00	80,00	136,00				
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							836,00		836,00		836,00				



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.91.00	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D SENTENÇAS JUDICIAIS	6	71				20.567,75	76.334,14	8.587,45	34.429,99	8.587,45	34.429,99	41.904,15		
4.4.90.52.00	44905234 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU	6	72	4.000,00		4.000,00		1.604,00		1.604,00	1.604,00	1.604,00			
	TOTAL DA 10.122.0002.2001			2.429.480,32	141.923,40	2.571.403,72	238.224,98	1.511.319,32	225.032,37	1.444.357,35	249.704,86	1.272.289,29	239.030,03		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010301			2.429.480,32	141.923,40	2.571.403,72	238.224,98	1.511.319,32	225.032,37	1.444.357,35	249.704,86	1.272.289,29	239.030,03		
010305	SECRETÁRIA DA SAÚDE-ITAPIRA														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	31901143 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA 13º SALÁRIO	6	73	92.250,00	32.972,80	125.222,80	10.725,36	61.329,86	10.725,36	61.329,86	10.933,58	51.564,98	9.764,88		
3.1.90.13.00	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6	74	27.702,68	31.858,57	59.561,25	10.775,59	39.829,89	5.602,06	27.607,41	5.515,63	24.589,10	15.240,79		
3.3.90.30.00	31901301 FGTS	6	75				858,01	4.883,19	858,01	4.883,19	781,18	4.025,18	858,01		
3.3.90.39.00	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO	6	76				107,24	610,38	107,24	610,38	97,64	503,14	107,24		
3.3.90.39.00	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI	6	75				9.810,34	34.336,32	4.636,81	22.113,84	4.636,81	20.060,78	14.275,54		
3.3.90.39.00	33903937 JUROS	6	76	7.041.553,60	4.444.256,64	11.485.810,24	749.940,46	6.468.268,13	749.329,50	6.462.205,06	977.879,05	5.718.414,84	749.853,29		
3.3.90.39.00	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR	6	76				743.746,27	6.431.000,99	743.790,22	6.430.737,29	972.339,77	5.686.947,07	744.053,92		
3.3.90.39.00	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D	6	76				2.468,13	9.126,41	1.288,12	4.448,80	1.288,12	4.448,80	4.677,61		
3.3.90.39.00	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS	6	76					4.600,00	525,10	3.478,24	525,10	3.478,24	1.121,76		
3.3.90.39.00	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND	6	76				3.726,06	23.538,06	3.726,06	23.538,06	3.726,06	23.538,06			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	77												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	78												
	TOTAL DA 10.122.0002.2001			7.161.506,28	4.509.088,01	11.670.594,29	771.441,41	6.569.427,88	765.656,92	6.551.142,33	994.328,26	5.794.568,92	774.858,96		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305			7.161.506,28	4.509.088,01	11.670.594,29	771.441,41	6.569.427,88	765.656,92	6.551.142,33	994.328,26	5.794.568,92	774.858,96		
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103			9.590.986,60	4.651.011,41	14.241.998,01	1.009.666,39	8.080.747,20	990.689,29	7.995.499,68	1.244.033,12	7.066.858,21	1.013.888,99		
0104	ESTIVA GERBI														
010401	SAMU-ESTIVA GERBI														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	31901143 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA 13º SALÁRIO	6	79	270.685,69	12.907,49	283.593,18	34.334,80	168.816,50	34.334,80	168.816,50	28.295,15	139.039,58	29.776,92		
3.1.90.11.00	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6	79				34.334,80	165.632,10	34.334,80	165.632,10	28.295,15	135.855,18	29.776,92		

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	80	81.697,90	3.893,11	85.591,01	8.940,87	49.977,84	8.940,87	49.977,84	7.028,81	41.036,97	8.940,87		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						6.260,60	34.772,78	6.260,60	34.772,78	4.921,67	28.512,18	6.260,60		
	31901301 FGTS						2.382,11	13.485,49	2.382,11	13.485,49	1.872,67	11.103,38	2.382,11		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						298,16	1.719,57	298,16	1.719,57	234,47	1.421,41	298,16		
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	8.739,60	58.507,60	8.527,10	33.928,53	3.730,78	14.884,91	3.730,78	14.738,41	19.190,12		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.500,00	89,30	729,07	89,30	729,07	770,93		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						8.227,10	28.629,45	3.434,98	11.595,76	3.434,98	11.595,76	17.033,69		
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							550,00		550,00		550,00			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							1.910,08	146,50	1.031,08	146,50	884,58	1.025,50		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						300,00	920,00	60,00	560,00	60,00	560,00	360,00		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							419,00		419,00		419,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	83												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	84	2.000,00		2.000,00									
TOTAL DA 10.122.0002.2001				419.151,59	25.540,20	444.691,79	51.802,77	255.902,87	47.006,45	236.859,25	39.054,74	197.994,96	57.907,91		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401				419.151,59	25.540,20	444.691,79	51.802,77	255.902,87	47.006,45	236.859,25	39.054,74	197.994,96	57.907,91		
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	5.366,78	96.424,09	10.658,58	71.414,76	10.658,58	71.414,76	12.907,00	63.986,12	7.428,64		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						10.658,58	68.934,12	10.658,58	68.934,12	12.907,00	61.505,48	7.428,64		
	31901143 13º SALÁRIO							2.480,64		2.480,64		2.480,64			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	86	27.344,51	1.611,64	28.956,15	5.882,73	27.152,03	4.023,85	23.053,32	3.882,77	19.891,47	7.260,56		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						4.934,98	21.019,47	3.076,10	16.920,76	2.896,60	14.706,66	6.312,81		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						105,30	681,44	105,30	681,44	109,57	576,14	105,30		
	31901301 FGTS						842,45	5.451,12	842,45	5.451,12	876,60	4.608,67	842,45		
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	2.177.033,55	3.606.777,68	234.573,16	1.741.406,42	233.275,91	1.733.940,01	280.248,56	1.502.660,22	238.746,20		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						231.221,19	1.725.905,40	231.279,79	1.725.553,80	278.252,44	1.494.274,01	231.631,39		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.500,00	217,50	1.622,00	217,50	1.622,00	878,00		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						61,13	318,63	61,13	318,63	61,13	318,63			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						3.290,84	12.682,39	1.717,49	6.445,58	1.717,49	6.445,58	6.236,81		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	89												



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	90												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				1.548.145,95	2.184.011,97	3.732.157,92	251.114,47	1.839.973,21	247.958,34	1.828.408,09	297.038,33	1.586.537,81	253.435,40		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010405				1.548.145,95	2.184.011,97	3.732.157,92	251.114,47	1.839.973,21	247.958,34	1.828.408,09	297.038,33	1.586.537,81	253.435,40		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104				1.967.297,54	2.209.552,17	4.176.849,71	302.917,24	2.095.876,08	294.964,79	2.065.267,34	336.093,07	1.784.532,77	311.343,31		
0105	ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO.														
010500	ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	91	1.307.883,60	48.745,84	1.356.629,44	99.478,89	680.878,26	99.478,89	680.878,26	107.113,10	592.859,89	88.018,37		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						95.282,17	646.842,38	95.282,17	646.842,38	102.916,38	558.824,01	88.018,37		
	31901143 13º SALÁRIO						4.196,72	34.035,88	4.196,72	34.035,88	4.196,72	34.035,88			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	92	392.757,45	14.638,39	407.395,84	29.535,01	189.658,42	29.535,01	189.658,42	28.552,12	160.123,41	29.535,01		
	31901301 FGTS						8.096,09	52.125,83	8.096,09	52.125,83	7.875,92	44.029,74	8.096,09		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						20.391,98	130.526,94	20.391,98	130.526,94	19.647,49	110.134,96	20.391,98		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.046,94	7.005,65	1.046,94	7.005,65	1.028,71	5.958,71	1.046,94		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	93	43.450,00	1.000,00	44.450,00	10.148,71	17.639,27	9.382,74	16.525,30	7.812,13	14.954,69	2.684,58		
	33903017 MATERIAL DE PROCESSAMENT							182,67		182,67		182,67			
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD						1.652,47	1.652,47	551,70	551,70			1.652,47		
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA						684,11	684,11	670,91	670,91			684,11		
	33903028 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SE							500,00		500,00		500,00			
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE						7.757,03	13.425,03	8.105,03	13.425,03	7.757,03	13.077,03	348,00		
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU						55,10	1.194,99	55,10	1.194,99	55,10	1.194,99			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	94	521.336,00	10.977,98	532.313,98	28.032,06	407.083,76	25.267,44	242.861,11	39.635,75	234.869,38	172.214,38		
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							16.708,00	1.280,00	7.396,00	1.280,00	7.396,00	9.312,00		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							960,00		960,00		960,00			
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							34.288,00	4.862,20	31.956,20	1.380,00	27.094,00	7.194,00		
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO							6.702,24	313,14	3.462,49	559,70	3.414,61	3.287,63		
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							10.344,00	900,00	4.920,00	900,00	4.920,00	5.424,00		
	33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							32.853,10	4.393,47	26.360,82	4.393,47	26.360,82	6.492,28		
	33903974 FRETES E TRANSPORTES DE E						1.914,75	5.923,81	1.914,75	5.923,81	1.914,75	5.923,81			
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							15.000,00	483,38	5.785,19	523,76	5.301,81	9.698,19		
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.500,00	138,60	920,44	151,11	781,84	1.718,16		
	33903977 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITO							2.655,08		1.292,48	227,10	1.292,48	1.362,60		
	33903901 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E							2.100,56	583,87	1.017,21	583,87	800,54	1.300,02		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						7.663,11	188.523,35		103.466,43	17.213,96	103.466,43	85.056,92		
	33903948 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN							200,00		200,00		200,00			
	33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							792,00		792,00		792,00			
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS							850,00		850,00		850,00			
	33903995 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							16.925,00	1.950,00	14.000,00	1.950,00	12.050,00	4.875,00		



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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	
	33903940						16.454,20	60.290,09	7.299,33	27.338,63	7.299,33	27.338,63	32.951,46			
	33903981						2.000,00	6.000,00	855,70	4.508,88	855,70	4.508,88	1.491,12			
	33903950							3.468,53	293,00	1.710,53	403,00	1.417,53	2.051,00			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6	95	1.000,00		1.000,00										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	96	28.000,00		28.000,00		7.169,40		7.169,40		7.169,40				
	44905235							2.450,00		2.450,00		2.450,00				
	44905242							4.719,40		4.719,40		4.719,40				
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	111													
TOTAL DA 10.122.0002.2001				2.294.427,05	75.362,21	2.369.789,26	167.194,67	1.302.429,11	163.664,08	1.137.092,49	183.113,10	1.009.976,77	292.452,34			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010500				2.294.427,05	75.362,21	2.369.789,26	167.194,67	1.302.429,11	163.664,08	1.137.092,49	183.113,10	1.009.976,77	292.452,34			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105				2.294.427,05	75.362,21	2.369.789,26	167.194,67	1.302.429,11	163.664,08	1.137.092,49	183.113,10	1.009.976,77	292.452,34			
0106	CONCHAL															
010605	SECRETÁRIA DA SAÚDE-CONCHAL															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	97	249.027,17	10.543,03	259.570,20	15.489,58	80.866,52	15.489,58	80.866,52	20.238,32	75.210,36	5.656,16			
	31901143						474,63	5.070,46	474,63	5.070,46	474,63	5.070,46				
	31901101						15.014,95	75.796,06	15.014,95	75.796,06	19.763,69	70.139,90	5.656,16			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	98	74.770,41	3.165,55	77.935,96	3.326,00	31.611,68	3.279,63	30.642,46	3.406,58	27.812,95	3.798,73			
	31901301						680,42	16.311,90	680,42	16.311,90	1.015,66	15.859,41	452,49			
	31901399						174,59	822,27	174,59	822,27	98,47	647,68	174,59			
	31901302						2.470,99	14.477,51	2.424,62	13.508,29	2.292,45	11.305,86	3.171,65			
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	5.243,76	1.945.404,56	144.510,66	1.831.226,51	140.879,03	1.817.872,26	241.808,19	1.678.319,39	152.907,12			
	33903981							3.500,00	357,98	2.523,07	357,98	2.523,07	976,93			
	33903939						109,43	668,56	109,43	668,56	109,43	668,56				
	33903950						139.464,97	1.811.855,71	139.552,87	1.811.328,31	240.482,03	1.671.775,44	140.080,27			
	33903940						4.936,26	15.202,24	858,75	3.352,32	858,75	3.352,32	11.849,92			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	101													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	102													
TOTAL DA 10.122.0002.2001				2.263.958,38	18.952,34	2.282.910,72	163.326,24	1.943.704,71	159.648,24	1.929.381,24	265.453,09	1.781.342,70	162.362,01			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010605				2.263.958,38	18.952,34	2.282.910,72	163.326,24	1.943.704,71	159.648,24	1.929.381,24	265.453,09	1.781.342,70	162.362,01			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106				2.263.958,38	18.952,34	2.282.910,72	163.326,24	1.943.704,71	159.648,24	1.929.381,24	265.453,09	1.781.342,70	162.362,01			

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
0107	ADMINISTRAÇÃO SAMU.														
010700	ADMINISTRAÇÃO SAMU.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	103	1.416.454,64	51.818,73	1.468.273,37	107.130,69	746.873,92	107.130,69	746.873,92	116.817,70	655.385,29	91.488,63		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						105.263,09	722.685,01	105.263,09	722.685,01	114.950,10	631.196,38	91.488,63		
	31901143 13º SALÁRIO						1.867,60	24.188,91	1.867,60	24.188,91	1.867,60	24.188,91			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	104	425.361,33	15.561,17	440.922,50	29.538,06	212.600,07	29.538,06	212.600,07	32.257,24	183.062,01	29.538,06		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						20.271,24	147.034,66	20.271,24	147.034,66	22.196,54	126.763,42	20.271,24		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.032,97	7.440,86	1.032,97	7.440,86	1.137,35	6.407,89	1.032,97		
	31901301 FGTS						8.233,85	58.124,55	8.233,85	58.124,55	8.923,35	49.890,70	8.233,85		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	105	301.500,00		301.500,00	38.257,86	88.707,80	13.086,86	61.257,80	1.713,86	49.884,80	38.823,00		
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA							2.370,00		2.370,00		2.370,00			
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							1.644,98		1.644,98		1.644,98			
	33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							264,00		264,00		264,00			
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU														
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							5.738,20	2.279,00	5.738,20		3.459,20	2.279,00		
	33903023 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM						27.450,00	27.450,00					27.450,00		
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.193,86	2.853,26	2.193,86	2.853,26	1.633,86	2.293,26	560,00		
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR						8.614,00	48.387,36	8.614,00	48.387,36	80,00	39.853,36	8.534,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	106	249.988,00	16.845,84	266.833,84	28.284,34	236.347,37	22.131,90	117.746,44	22.343,45	116.130,60	120.216,77		
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO							5.722,80	482,74	3.278,70	479,29	2.795,96	2.926,84		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							8.428,00		8.428,00		8.428,00			
	33903937 JUROS							129,95		129,95		129,95			
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							550,00		550,00		550,00			
	33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							730,00		730,00		730,00			
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							108.493,12	8.601,00	53.410,59	8.601,00	53.410,59	55.082,53		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						5.651,55	498,10	2.662,95	498,10	2.164,85	3.486,70			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						2.000,00	255,27	1.927,01	255,27	1.927,01	72,99			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						27.972,14	99.464,62	11.347,59	41.451,91	11.347,59	41.451,91	58.012,71		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							1.610,00	635,00	1.610,00		975,00	635,00		
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS							850,00		850,00	850,00	850,00			
	33903972 VALE-TRANSPORTE						312,20	2.340,20	312,20	2.340,20	312,20	2.340,20			
	33903947 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E							377,13		377,13		377,13			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6	107	1.500,00		1.500,00		928,35		928,35		928,35			
	33904799 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBU							928,35		928,35		928,35			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	108	70.000,00		70.000,00	1.089,90	6.569,90		5.480,00	5.480,00	5.480,00	1.089,90		
	44905234 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU						1.089,90	6.569,90		5.480,00	5.480,00	5.480,00	1.089,90		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	109		29.925,38	29.925,38		29.925,38		29.925,38		29.925,38			
	31909197 OUTROS PRECATÓRIOS JUDI							29.925,38		29.925,38		29.925,38			



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	6	110	1.023.336,00		1.023.336,00	71.298,00	578.553,46	71.298,00	578.553,46	86.378,25	507.255,46	71.298,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						71.298,00	578.553,46	71.298,00	578.553,46	86.378,25	507.255,46	71.298,00		
	TOTAL DA 10.122.0002.2001			3.488.139,97	114.151,12	3.602.291,09	275.598,85	1.900.506,25	243.185,51	1.753.365,42	264.990,50	1.548.051,89	352.454,36		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010700			3.488.139,97	114.151,12	3.602.291,09	275.598,85	1.900.506,25	243.185,51	1.753.365,42	264.990,50	1.548.051,89	352.454,36		
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107			3.488.139,97	114.151,12	3.602.291,09	275.598,85	1.900.506,25	243.185,51	1.753.365,42	264.990,50	1.548.051,89	352.454,36		
0108	ARARAS														
010805	SECRETARIA DE SAUDE DE ARARAS														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1.105	892.717,64	37.406,91	930.124,55	40.153,01	201.614,70	40.153,01	201.614,70	41.837,49	163.035,34	38.579,36		
	31901143 13º SALÁRIO							10.957,99		10.957,99		10.957,99			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						40.153,01	190.656,71	40.153,01	190.656,71	41.837,49	152.077,35	38.579,36		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.106	269.435,06	11.289,21	280.724,27	12.055,92	56.736,41	12.055,92	56.736,41	11.504,16	44.680,49	12.055,92		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						401,53	1.985,42	401,53	1.985,42	404,19	1.583,89	401,53		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						8.442,17	39.096,41	8.442,17	39.096,41	7.866,44	30.654,24	8.442,17		
	31901301 FGTS						3.212,22	15.654,58	3.212,22	15.654,58	3.233,53	12.442,36	3.212,22		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.107												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.108	6.837.847,30	5.017.479,19	11.855.326,49	922.194,90	6.626.051,13	909.909,42	6.583.848,25	1.029.446,99	5.677.814,55	948.236,58		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						16.454,20	49.046,32	3.587,70	10.440,18	3.587,70	10.440,18	38.606,14		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.000,00	288,02	1.161,26	288,02	1.161,26	1.838,74		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						905.740,70	6.574.004,81	906.033,70	6.572.246,81	1.025.571,27	5.666.213,11	907.791,70		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.109												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.110												
	TOTAL DA 10.122.0002.2001			8.000.000,00	5.066.175,31	13.066.175,31	974.403,83	6.884.402,24	962.118,35	6.842.199,36	1.082.788,64	5.885.530,38	998.871,86		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010805			8.000.000,00	5.066.175,31	13.066.175,31	974.403,83	6.884.402,24	962.118,35	6.842.199,36	1.082.788,64	5.885.530,38	998.871,86		
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108			8.000.000,00	5.066.175,31	13.066.175,31	974.403,83	6.884.402,24	962.118,35	6.842.199,36	1.082.788,64	5.885.530,38	998.871,86		
0109	PROCESSO SELETIVO														
010900	PROCESSO SELETIVO														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6	1.111	62.750,00	37.250,00	100.000,00		100.000,00	19.851,28	19.851,28	19.851,28	19.851,28	80.148,72		
	33903948 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN							100.000,00	19.851,28	19.851,28	19.851,28	19.851,28	80.148,72		
	TOTAL DA 10.122.0002.2001			62.750,00	37.250,00	100.000,00		100.000,00	19.851,28	19.851,28	19.851,28	19.851,28	80.148,72		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010900			62.750,00	37.250,00	100.000,00		100.000,00	19.851,28	19.851,28	19.851,28	19.851,28	80.148,72		
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0109			62.750,00	37.250,00	100.000,00		100.000,00	19.851,28	19.851,28	19.851,28	19.851,28	80.148,72		
0110	SANTO ANTONIO DE POSSE														



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
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	529,02	88,17	529,02			440,85
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI							969,87	88,17	529,02	88,17	529,02			440,85
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.113		130,13	130,13	4,66	13,86	4,66	13,86	4,66	13,86			
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						4,66	13,86	4,66	13,86	4,66	13,86			
	TOTAL DA 10.122.0002.2001				1.100,00	1.100,00	4,66	983,73	92,83	542,88	92,83	542,88			440,85
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011000				1.100,00	1.100,00	4,66	983,73	92,83	542,88	92,83	542,88			440,85
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110				1.100,00	1.100,00	4,66	983,73	92,83	542,88	92,83	542,88			440,85
TOTAL DO ORGÃO: 01					53.177.509,26	24.324.154,08	77.501.663,34	5.501.865,51	37.910.486,02	4.805.214,17	36.343.720,70	5.429.914,11	31.898.514,61		6.011.971,41
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO					53.177.509,26	24.324.154,08	77.501.663,34	5.501.865,51	37.910.486,02	4.805.214,17	36.343.720,70	5.429.914,11	31.898.514,61		6.011.971,41

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	3.727.099,69
Restos a Pagar Processados	(673.111,52)
Restos a Pagar não Processados	(392.653,79)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(4.445.206,09)
Empenhos a Pagar não Processados	(1.566.765,32)
Saldo a Empenhar	(39.580.994,02)
(-) Superavit Financeiro 2022 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponível	(42.931.631,05)



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2023

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

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação				A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	
	1.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes		53.177.509,24	31.020.208,03	24.297.303,10	31.461.799,81	5.482.356,70	5.482.356,70	36.944.156,51	40.530.655,83
	1.1.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria									
	1.2.0.00.0.0.00	Contribuições									
	1.3.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial									
	1.4.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária									
	1.5.0.00.0.0.00	Receita Industrial									
	1.6.0.00.0.0.00	Receita de Serviços		62.750,00	36.604,12	37.250,00	71.631,00	14.080,00	14.080,00	85.711,00	14.289,00
	1.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		62.750,00	36.604,12	37.250,00	71.631,00	14.080,00	14.080,00	85.711,00	14.289,00
	1.6.1.1.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		62.750,00	36.604,12	37.250,00	71.631,00	14.080,00	14.080,00	85.711,00	14.289,00
	1.6.1.1.02.0.0.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos									
27	1.6.1.1.02.0.1.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	06.11000	62.750,00	36.604,12	37.250,00	71.631,00	14.080,00	14.080,00	85.711,00	14.289,00
	1.7.0.00.0.0.00	Transferências Correntes		53.114.759,24	30.983.603,91	24.260.053,10	31.263.933,30	5.451.320,18	5.451.320,18	36.715.253,48	40.659.558,86
	1.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		53.114.759,24	30.983.603,91	24.260.053,10	31.263.933,30	5.451.320,18	5.451.320,18	36.715.253,48	40.659.558,86
	1.7.3.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios		53.114.759,24	30.983.603,91	24.260.053,10	31.263.933,30	5.451.320,18	5.451.320,18	36.715.253,48	40.659.558,86
	1.7.3.9.50.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		53.114.759,24	30.983.603,91	24.260.053,10	31.263.933,30	5.451.320,18	5.451.320,18	36.715.253,48	40.659.558,86
	1.7.3.9.50.0.1.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		53.114.759,24	30.983.603,91	24.260.053,10	31.221.831,30	5.451.320,18	5.451.320,18	36.673.151,48	40.701.660,86
1	1.7.3.9.50.0.1.01	Secretaria de Saude de Conchal	06.11000	2.393.593,51	1.396.262,84	23.372,99	1.819.519,00	266.389,80	266.389,80	2.085.908,80	331.057,70
2	1.7.3.9.50.0.1.02	Secretaria de Saude de Estiva Gerbi.	06.11000	1.600.000,00	933.333,31	2.185.780,24	1.466.426,50	304.385,92	304.385,92	1.770.812,42	2.014.967,82
3	1.7.3.9.50.0.1.03	SAMU - Estiva Gerbi	06.11000	514.000,00	299.833,31	29.554,16	234.033,97	48.123,59	48.123,59	282.157,56	261.396,60
4	1.7.3.9.50.0.1.04	Secretaria de Saude de Itapira	06.11000	7.513.700,83	4.382.992,11	4.521.098,09	5.920.516,78	1.033.965,99	1.033.965,99	6.954.482,77	5.080.316,15
5	1.7.3.9.50.0.1.05	SAMU - Itapira	06.11000	3.077.135,01	1.794.995,37	169.331,92	1.553.041,47	301.495,05	301.495,05	1.854.536,52	1.391.930,41
6	1.7.3.9.50.0.1.06	Secretaria de Saude de Mogi Guaçu	06.11000	5.004.407,13	2.919.237,44	417.969,02	3.091.915,06	748.895,32	748.895,32	3.840.810,38	1.581.565,77
7	1.7.3.9.50.0.1.07	SAMU - Mogi Guacu	06.11000	5.104.609,20	2.977.688,70	159.796,28	2.418.631,84	479.442,44	479.442,44	2.898.074,28	2.366.331,20
8	1.7.3.9.50.0.1.08	Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu	06.11000	213.537,08	124.558,00	565.707,45	302.854,34	67.554,42	67.554,42	370.408,76	408.835,77
9	1.7.3.9.50.0.1.09	ESF - Mogi Guaçu	06.11000			7.668.410,45					7.668.410,45
10	1.7.3.9.50.0.1.10	CEO - Mogi Guaçu	06.11000			639.467,44					639.467,44
12	1.7.3.9.50.0.1.12	Secretaria de Saude de Mogi Mirim	06.11000	3.977.000,00	2.319.916,62	60.000,00	1.682.122,86	307.970,45	307.970,45	1.990.093,31	2.046.906,69

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação				A Arrecadar	
							Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
13	1.7.3.9.50.0.1.13	SAMU - Mogi Mirim	06.11000	3.375.000,00	1.968.750,00	600.000,00	1.710.592,12	301.315,00		301.315,00	2.011.907,12	1.963.092,88
14	1.7.3.9.50.0.1.14	UPA - Mogi Mirim	06.11000	8.500.000,00	4.958.333,31	-1.400.000,00	3.103.135,48				3.103.135,48	3.996.864,52
15	1.7.3.9.50.0.1.15	ESF - Mogi Mirim	06.11000	2.712.000,00	1.582.000,00	1.610.000,00	1.929.488,19	439.733,05		439.733,05	2.369.221,24	1.952.778,76
16	1.7.3.9.50.0.1.16	CAPS II - Mogi Mirim	06.11000	519.000,00	302.750,00		172.720,87	18.680,10		18.680,10	191.400,97	327.599,03
19	1.7.3.9.50.0.1.19	Saúde Mental - Mogi Guaçu	06.11000			1.584.301,70						1.584.301,70
20	1.7.3.9.50.0.1.20	Secretaria de Saude de Araras	06.11000	8.610.776,48	5.022.952,90	5.087.003,21	5.816.832,82	1.133.369,05		1.133.369,05	6.950.201,87	6.747.577,82
37	1.7.3.9.50.0.1.21	CAM - Mogi Guaçu	06.11000			338.260,15						338.260,15
	1.7.3.9.50.0.2.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Exercícios Anteriores					42.102,00				42.102,00	(42.102,00)
21	1.7.3.9.50.0.2.01	Dívida Ativa - Secretaria de Saude de Conchal	06.11000				7.097,25				7.097,25	(7.097,25)
24	1.7.3.9.50.0.2.04	Divida Ativa - Secretaria de Saude de Mogi Guaçu	06.11000				10.660,55				10.660,55	(10.660,55)
25	1.7.3.9.50.0.2.05	Divida Ativa - Secretaria de Saude de Mogi Mirim	06.11000				24.344,20				24.344,20	(24.344,20)
	1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes					126.235,51	16.956,52		16.956,52	143.192,03	(143.192,03)
	1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes					126.235,51	16.956,52		16.956,52	143.192,03	(143.192,03)
	1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes					126.235,51	16.956,52		16.956,52	143.192,03	(143.192,03)
	1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas					126.235,51	16.956,52		16.956,52	143.192,03	(143.192,03)
	1.9.9.9.99.3.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras					126.235,51	16.956,52		16.956,52	143.192,03	(143.192,03)
	1.9.9.9.99.3.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras -					126.235,51	16.956,52		16.956,52	143.192,03	(143.192,03)
28	1.9.9.9.99.3.1.01	Rendimento de aplicação financeira - CONCHAL.	06.11000				3.033,76	26,11		26,11	3.059,87	(3.059,87)
29	1.9.9.9.99.3.1.02	Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI	06.11000				2.009,90	380,13		380,13	2.390,03	(2.390,03)
30	1.9.9.9.99.3.1.03	Rendimento de aplicação financeira- ITAPIRA	06.11000				26.669,11	3.952,83		3.952,83	30.621,94	(30.621,94)
31	1.9.9.9.99.3.1.04	Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU	06.11000				66.614,70	10.273,47		10.273,47	76.888,17	(76.888,17)
32	1.9.9.9.99.3.1.05	Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM	06.11000				8.787,64	956,76		956,76	9.744,40	(9.744,40)
33	1.9.9.9.99.3.1.06	Rendimento de aplicação financeira - PROCESSO SELETIVO	06.11000				294,94	640,71		640,71	935,65	(935,65)
34	1.9.9.9.99.3.1.07	Rendimento de aplicação financeira - CONSORCIO ADM	06.11000				7.582,64	425,33		425,33	8.007,97	(8.007,97)

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação					A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
35	1.9.9.99.3.1.08	Rendimento de aplicação financeira - SAMU ADM	06.11000				5.925,82				5.925,82	(5.925,82)
36	1.9.9.99.3.1.09	Rendimento de aplicação financeira - ARARAS	06.11000				5.317,00	301,18		301,18	5.618,18	(5.618,18)
	2.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital										
	2.1.0.00.0.0.00	Operações de Crédito										
	2.2.0.00.0.0.00	Alienação de Bens										
	2.3.0.00.0.0.00	Amortização de Empréstimos										
	2.4.0.00.0.0.00	Transferências de Capital										
	2.9.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital										
	7.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes - Intra OFSS										
	7.1.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS										
	7.2.0.00.0.0.00	Contribuições - Intra OFSS										
	7.3.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial - Intra OFSS										
	7.4.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária - Intra OFSS										
	7.5.0.00.0.0.00	Receita Industrial - Intra OFSS										
	7.6.0.00.0.0.00	Receita de Serviços - Intra OFSS										
	7.7.0.00.0.0.00	Transferências Correntes - Intra OFSS										
	7.9.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS										
	8.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital - Intra OFSS										
	8.1.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Intra OFSS										
	8.2.0.00.0.0.00	Alienação de Bens - Intra OFSS										
	8.3.0.00.0.0.00	Amortização de Empréstimos - Intra OFSS										
	8.4.0.00.0.0.00	Transferências de Capital - Intra OFSS										
	8.9.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital - Intra OFSS										
	9.6.0.00.0.0.00	® COMPENSAÇÕES										
	9.7.0.00.0.0.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS										



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Julho de 2023

Filtros: Todas as fontes de Recursos

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

53.177.509,24 31.020.208,03 24.297.303,10 31.461.799,81 5.482.356,70 0,00 5.482.356,70 36.944.156,51 40.530.655,83

Código	Especificação	Orçado	Programado	Supl./Red.	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	53.177.509,24	31.020.208,03	24.297.303,10	31.461.799,81	5.482.356,70	0,00	5.482.356,70	36.944.156,51	40.530.655,83
2	Receitas de Capital									
7	Receitas Correntes Intra									
8	Receitas de Capital Intra									
9	Deduções de Receitas									
		53.177.509,24	31.020.208,03	24.297.303,10	31.461.799,81	5.482.356,70	0,00	5.482.356,70	36.944.156,51	40.530.655,83

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	10.615,07	973,71	0,00	973,71	11.588,78
189187		CONSIGNADO CAPS MOGI MIRIM	10.445,08	1.903,35	0,00	1.903,35	12.348,43
189199		CONSIGNADO CON08	19.479,22	6.752,53	0,00	6.752,53	26.231,75
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	19.954,97	3.532,30	0,00	3.532,30	23.487,27
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	2.697,95	539,59	0,00	539,59	3.237,54
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	12.601,44	2.078,56	0,00	2.078,56	14.680,00
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	2.183,05	630,78	0,00	630,78	2.813,83
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	37.292,73	7.837,27	0,00	7.837,27	45.130,00
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	17.150,75	3.365,45	0,00	3.365,45	20.516,20
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	32.165,34	3.377,15	0,00	3.377,15	35.542,49
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	24.336,36	3.485,66	0,00	3.485,66	27.822,02
189186		CONSIGNADO UPA MOGI MIRIM	88.886,48	0,00	0,00	0,00	88.886,48
119248		INSS ARARAS	10.045,02	3.074,28	0,00	3.074,28	13.119,30
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	0,00	5,95	0,00	5,95	5,95
119097		INSS CAPS MOGI MIRIM	7.621,86	1.531,66	0,00	1.531,66	9.153,52
119109		INSS CON08	44.880,16	9.897,93	0,00	9.897,93	54.778,09
119110		INSS CONCHAL	4.797,54	1.424,45	0,00	1.424,45	6.221,99
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	55.631,46	9.417,86	0,00	9.417,86	65.049,32
119106		INSS ITAPIRA	4.522,63	897,25	0,00	897,25	5.419,88
119102		INSS MOGI GUACU	44.638,04	8.885,11	0,00	8.885,11	53.523,15
119098		INSS MOGI MIRIM	15.367,91	2.270,85	0,00	2.270,85	17.638,76
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	11.744,30	2.260,52	0,00	2.260,52	14.004,82
119111		INSS SAMU ADM	50.940,45	9.465,06	0,00	9.465,06	60.405,51
119107		INSS SAMU ESTIVA	12.319,16	2.143,80	0,00	2.143,80	14.462,96
119105		INSS SAMU ITAPIRA	55.140,59	9.083,65	0,00	9.083,65	64.224,24
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	63.327,87	11.521,42	0,00	11.521,42	74.849,29
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	61.877,09	10.788,10	0,00	10.788,10	72.665,19
119096		INSS UPA MOGI MIRIM	67.559,23	0,00	0,00	0,00	67.559,23
119108		INSS-ESTIVA	4.316,34	791,71	0,00	791,71	5.108,05
139254		IRRF ARARAS	7.580,30	6.432,32	0,00	6.432,32	14.012,62

Filtros: Todas as fontes de Recursos

139151	IRRF CAPS MOGI MIRIM	3.011,62	1.163,87	0,00	1.163,87	4.175,49
139163	IRRF CON 08	29.604,17	13.408,89	0,00	13.408,89	43.013,06
139164	IRRF CONCHAL	2.317,82	1.237,80	0,00	1.237,80	3.555,62
139149	IRRF ESF MOGI MIRIM	60.627,76	23.544,66	0,00	23.544,66	84.172,42
139162	IRRF ESTIVA	309,61	0,00	0,00	0,00	309,61
139160	IRRF ITAPIRA	1.686,31	482,21	0,00	482,21	2.168,52
139156	IRRF MOGI GUACU	40.807,60	15.111,59	0,00	15.111,59	55.919,19
139152	IRRF MOGI MIRIM	8.103,51	2.747,75	0,00	2.747,75	10.851,26
133669	IRRF PRESTADOR	268.908,42	47.471,24	0,00	47.471,24	316.379,66
139158	IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	3.587,86	346,03	0,00	346,03	3.933,89
139165	IRRF SAMU ADM	40.820,88	13.379,36	0,00	13.379,36	54.200,24
139161	IRRF SAMU ESTIVA	2.815,07	844,64	0,00	844,64	3.659,71
139159	IRRF SAMU ITAPIRA	39.237,56	12.157,36	0,00	12.157,36	51.394,92
139153	IRRF SAMU MOGI GUACU	26.601,09	9.021,84	0,00	9.021,84	35.622,93
139148	IRRF SAMU MOGI MIRIM	44.212,84	16.546,72	0,00	16.546,72	60.759,56
139150	IRRF UPA MOGI MIRIM	29.718,98	0,00	0,00	0,00	29.718,98
140998	ISSQN-PRESTADOR	70.268,63	7.124,53	0,00	7.124,53	77.393,16
129123	PENSAO SAMU ITAPIRA	5.282,33	888,39	0,00	888,39	6.170,72
129125	PENSAO SAMU ESTIVA	3.870,46	758,78	0,00	758,78	4.629,24
129117	PENSAO SAMU MOGI GUACU	8.662,98	1.258,71	0,00	1.258,71	9.921,69
129112	PENSAO SAMU MOGI MIRIM	10.224,63	1.660,30	0,00	1.660,30	11.884,93
129114	PENSAO UPA MOGI MIRIM	3.028,81	0,00	0,00	0,00	3.028,81
233549	PIS / COFINS / CSLL	834.077,31	147.160,56	0,00	147.160,56	981.237,87
219203	SALARIO FAMILIA ESF MOGI MIRIM	179,46	0,00	0,00	0,00	179,46
219212	SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA	56,47	0,00	0,00	0,00	56,47
219219	SALARIO FAMILIA SAMU ADM	61,81	0,00	0,00	0,00	61,81
219204	SALARIO FAMILIA - UPA MOGI MIRIM	555,62	0,00	0,00	0,00	555,62
219210	SALARIO FAMILIA MOGI GUACU	25,92	0,00	0,00	0,00	25,92
219217	SALARIO FAMILIA- CON08	47,86	0,00	0,00	0,00	47,86
219206	SALARIO FAMILIA-MOGI MIRIM	35,89	0,00	0,00	0,00	35,89
219207	SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU	3,99	0,00	0,00	0,00	3,99
229228	SALARIO MATERNIDADE MOGI GUACU	5.332,79	0,00	0,00	0,00	5.332,79
229221	SALARIO MATERNIDADE ESF MOGI MIRIM	46.321,12	0,00	0,00	0,00	46.321,12



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Julho de 2023

Filtros: Todas as fontes de Recursos

229222	SALARIO MATERNIDADE UPA MOGI MIRIM	6.047,28	0,00	0,00	0,00	6.047,28
229237	SALARIO MATERNIDADE- SAMU ADM	0,00	1.702,18	0,00	1.702,18	1.702,18
229224	SALARIO MATERNIDADE-MOGI MIRIM	7.609,91	0,00	0,00	0,00	7.609,91
229220	SALARIO MATERNIDADE-SAMU MOGI MIRIM	51.763,72	0,00	0,00	0,00	51.763,72
169133	SINDICATO CAPS MOGI MIRIM	186,00	36,00	0,00	36,00	222,00
169145	SINDICATO CON08	19.593,89	3.539,68	0,00	3.539,68	23.133,57
169131	SINDICATO ESF MOGI MIRIM	3.583,06	528,62	0,00	528,62	4.111,68
169140	SINDICATO RESID TERAPEUTICA	7.011,52	1.675,65	0,00	1.675,65	8.687,17
169147	SINDICATO SAMU ADM	4.946,92	1.607,16	0,00	1.607,16	6.554,08
169143	SINDICATO SAMU ESTIVA	523,20	97,20	0,00	97,20	620,40
169141	SINDICATO SAMU ITAPIRA	300,00	36,00	0,00	36,00	336,00
169135	SINDICATO SAMU MOGI GUACU	7.486,80	1.224,70	0,00	1.224,70	8.711,50
169130	SINDICATO SAMU MOGI MIRIM	2.351,85	388,62	0,00	388,62	2.740,47
169132	SINDICATO UPA MOGI MIRIM	1.346,70	0,00	0,00	0,00	1.346,70
Total Grupo Contábil -		2.503.276,42	451.519,31	0,00	451.519,31	2.954.795,73
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO		2.503.276,42	451.519,31	0,00	451.519,31	2.954.795,73

TOTAL GERAL

5.933.876,01

39.898.952,24



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/07/2023 a 31/07/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 150 - 9	Saldo Ant.:	3.517,85
Conta: 6289 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 150-9 SAMU ESTIVA GERBI		
C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco		-3.517,85
Historico	Data	Valor
BLOQUEIO JUDICIAL -	19/07/2023	-3.517,85
Saldo Contabilidade:		0,00
Total Lançado:		0,00
Saldo Banco:		0,00
Diferença entre os Saldos:		0,00



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/07/2023 a 31/07/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3361 - 9 Saldo Ant.: 0,01

Conta: 9274 CEF - 3361-9 - SAMU E. GERBI

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 108.138,40

Historico	Data	Valor
Secretaria de Saude de Estiva Gerbi. 1739500102 -	10/07/2023	20.720,07
SAMU - Estiva Gerbi 1739500103 -	10/07/2023	48.123,59
RESGATE 07/2023 -	31/07/2023	39.294,74

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -108.138,41

Historico	Data	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 EMP 2764/2023 - Cheque 432305	06/07/2023	-19.305,61
PENSÃO ALIMENTICIA WEVERSON SILVEIRA MORAIS 06/2023 EXT 2897/2023 - Cheque 00114922	07/07/2023	-758,78
BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA NF 5998 (SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE AMBULAN	10/07/2023	-60,00
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 861 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO T	10/07/2023	-137,49
TRANSF DA 3361-9 P/ 2821-6 CONSIGNADO 06/2023 -	10/07/2023	-630,78
TRANSF DA 3361-9 P/ 3383-0 FGTS 06/2023 -	10/07/2023	-1.872,67
TRANSF DA 3361-9 P/ 3377-5 REPASSE 05 E 06/2023 -	10/07/2023	-34.617,17
SINDIÇU (MENSALIDADE SINDICATO) 06/2023 EXT 2900/2023	13/07/2023	-97,20
VALE ALIMENTAÇÃO 07/2023 OP 4352/2023 - Cheque 094267166	13/07/2023	-3.434,98
TRANSF DA 3361-9 P/ 3382-1 MEDICO REGULADOR 06/2023 -	18/07/2023	-2.867,76
TRANSF DA 3361-9 P/ 3382-1 RATEIO 06/2023 -	18/07/2023	-5.646,23
TRANSF DA 3361-9 P/ 3383-0 INSS E IRRF FOLHA 06/2023 -	19/07/2023	-7.394,07
PIS FOLHA 06/2023-EMP 2750/2023 - Cheque 037645	25/07/2023	-234,47
FERIAS FOLHA 08/2023- BRUNO J S FEZER -EMP 3115/2023 - Cheque 432305	27/07/2023	-4.513,44
TARIFAS 07/2023 - Cheque 0	31/07/2023	-89,30
APLICAÇÃO 07/2023 -	31/07/2023	-26.478,46

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



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/07/2023 a 31/07/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3377 - 5 Saldo Ant.: 0,00

Conta: 9285 CEF - 3377-5 - E. GERBI

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 331.775,11

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 3361-9 P/ 3377-5 REPASSE 05 E 06/2023 - Secretaria de Saude de Estiva Gerbi. 1739500102 -	10/07/2023	34.617,17
RESGATE 07/2023 -	17/07/2023	283.665,85
	31/07/2023	13.492,09

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -331.775,11

Historico	Data	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 EMP 2709/2023 - Cheque 432305	06/07/2023	-8.885,35
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 867 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO T	10/07/2023	-55,00
TRANSF DA 3377-5 P/ 3383-0 FGTS 06/2023 -	10/07/2023	-876,60
VALE ALIMENTAÇÃO 07/2023 OP 4353/2023 - Cheque 094154434	13/07/2023	-1.717,49
PROENÇA & GABAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 5786 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2700/2023 -	17/07/2023	-134,23
CENTRO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA 22 DE OUTUBRO NF 265 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-	17/07/2023	-519,93
CLINICA DESENVOLVER SS NF 725 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2693/2023 - Cheque 000152747	17/07/2023	-2.928,12
SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 30411 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2701/2023 - Cheq	17/07/2023	-4.038,23
CLINICA MÉDICA DO CORAÇÃO DR. CARLOS DE CAMARGO LTDA NF 300 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)	17/07/2023	-4.680,00
THALLYTHA NICOLY FERNANDES BARBOSA NF 13 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2702/2023 - Ch	17/07/2023	-4.908,96
VIA + SAUDE LTDA NF 3000 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2704/2023 - Cheque 000152613	17/07/2023	-5.405,76
ORTOPEDIA MOGI MIRIM SOCIEDADE SIMPLES NF 2801 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2699/2023 -	17/07/2023	-7.320,30
J. R. PIMENTA ME NF 41 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2696/2023 - Cheque 000003373	17/07/2023	-7.930,32
ESPAÇO FEMININO SOCIEDADE SIMPLES NF 1277 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2695/2023 - Cheq	17/07/2023	-8.066,40
LARISSA GREGORIO MORAIS NF 124 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2697/2023 - Cheque 000152657	17/07/2023	-12.480,00
BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI NF 2366 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2691/2023 - Che	17/07/2023	-24.156,99
THIAGO RIBEIRO DOS REIS EIRELI NF 595 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2703/2023 - Cheque 00015	17/07/2023	-26.353,08
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 886 885 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2698-2705/2023 - C	17/07/2023	-153.519,83
TRANSF DA 3377-5 P/ 3383-0 IMPOSTOS FEDERAIS 06/2023 -	18/07/2023	-558,69
TRANSF DA 3377-5 P/ 3383-0 RATEIO 06/2023 -	18/07/2023	-4.573,78
IRRF PRESTADOR 06/2023 OP 4178/2023 - Cheque 000033656	19/07/2023	-3.844,96
PCC PRESTADOR 06/2023 OP 4179/2023 - Cheque 000033686	19/07/2023	-11.919,34
TRANSF DA 3377-5 P/ 3383-0 INSS E IRRF FOLHA 06/2023 -	19/07/2023	-2.888,96
PIS FOLHA 06/2023-EMP 2751/2023-2359/2023 - Cheque 037730	25/07/2023	-109,57
FERIAS FOLHA 08/2023- CLAUDIO C SANTOS EMP 3110/2023 - Cheque 432305	27/07/2023	-3.229,94
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 07/2023 ESTIVA -	31/07/2023	-0,01
TARIFAS 07/2023 - Cheque 0	31/07/2023	-217,50
APLICAÇÃO 07/2023 -	31/07/2023	-30.455,77

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



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/07/2023 a 31/07/2023- 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

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

Saldo Contabilidade: 6.453,64

Saldo Banco: 6.453,64

Total Lançado:

Diferença entre os Saldos: 0,00



:: 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: 01/07/2023 até: 31/07/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/07/2023	-	SALDO TOTAL		3.517,85C
04/07/2023	-	SALDO TOTAL		3.517,85C
05/07/2023	-	SALDO TOTAL		3.517,85C
06/07/2023	-	SALDO TOTAL		3.517,85C
07/07/2023	-	SALDO TOTAL		3.517,85C
10/07/2023	-	SALDO TOTAL		3.517,85C
11/07/2023	-	SALDO TOTAL		3.517,85C
12/07/2023	-	SALDO TOTAL		3.517,85C
13/07/2023	-	SALDO TOTAL		3.517,85C
14/07/2023	-	SALDO TOTAL		3.517,85C
17/07/2023	-	SALDO TOTAL		3.517,85C
18/07/2023	-	SALDO TOTAL		3.517,85C
19/07/2023	000000	DEB.AUTOR.	3.517,85D	0,00
19/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/07/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



Extrato por período

Ciente: CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL

Conta: 0323 | 003 | 00003361-9

Data: 01/08/2023 - 09:18

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,01 C
03/07/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
04/07/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
05/07/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
06/07/2023	432305	FOL PAGTO	19.305,61 D	19.305,60 D
06/07/2023	727220	RESG AUTOM	19.305,60 C	0,00 C
06/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/07/2023	114922	ENVIO TED	758,78 D	758,78 D
07/07/2023	114922	DOC/TED INTERNET	11,00 D	769,78 D
07/07/2023	432305	DEB TARIFA	2,80 D	772,58 D
07/07/2023	727220	RESG AUTOM	772,58 C	0,00 C
07/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/07/2023	000001	CRED TED	21.919,00 C	21.919,00 C
10/07/2023	000001	CRED TED	46.924,66 C	68.843,66 C
10/07/2023	615023	PAG BOLETO	60,00 D	68.783,66 C
10/07/2023	120323	ENVIO TED	137,49 D	68.646,17 C
10/07/2023	101039	TEV MESM T	630,78 D	68.015,39 C
10/07/2023	101039	TEV MESM T	1.872,67 D	66.142,72 C
10/07/2023	101559	TEV MESM T	34.617,17 D	31.525,55 C
10/07/2023	120323	DOC/TED INTERNET	11,00 D	31.514,55 C
10/07/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	31.513,25 C
10/07/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	31.511,95 C
10/07/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	31.510,65 C
10/07/2023	000000	SALDO DIA		31.510,65 C
11/07/2023	000000	SALDO DIA		31.510,65 C
12/07/2023	000000	SALDO DIA		31.510,65 C
13/07/2023	234839	APLICACAO	26.478,46 D	5.032,19 C
13/07/2023	267166	PAG BOLETO	3.434,98 D	1.597,21 C

13/07/2023	131356	ENVIO TEV	97,20 D	1.500,01 C
13/07/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	1.498,71 C
13/07/2023	000000	SALDO DIA		1.498,71 C
14/07/2023	000000	SALDO DIA		1.498,71 C
17/07/2023	000000	SALDO DIA		1.498,71 C
18/07/2023	181042	TEV MESM T	5.646,23 D	4.147,52 D
18/07/2023	181042	TEV MESM T	2.867,76 D	7.015,28 D
18/07/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	7.016,58 D
18/07/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	7.017,88 D
18/07/2023	727220	RESG AUTOM	7.017,88 C	0,00 C
18/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2023	191156	TEV MESM T	7.394,07 D	7.394,07 D
19/07/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	7.395,37 D
19/07/2023	727220	RESG AUTOM	7.395,37 C	0,00 C
19/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2023	037645	PG ORG GOV	234,47 D	234,47 D
25/07/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	289,47 D
25/07/2023	727220	RESG AUTOM	289,47 C	0,00 C
25/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/07/2023	432305	FOL PAGTO	4.513,44 D	4.513,44 D
27/07/2023	727220	RESG AUTOM	4.513,44 C	0,00 C
27/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/07/2023	432305	DEB TARIFA	0,40 D	0,40 D
28/07/2023	727220	RESG AUTOM	0,40 C	0,00 C
28/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

575600019

Conta Referência:

0575/006/00000094-5

Nome:

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD

Período:

de: 01/07/2023 até: 31/07/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2023	-	SALDO ANTERIOR		6.453,64C
03/07/2023	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
04/07/2023	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
05/07/2023	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
06/07/2023	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
07/07/2023	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
10/07/2023	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
11/07/2023	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
12/07/2023	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
13/07/2023	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
14/07/2023	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
17/07/2023	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
18/07/2023	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
19/07/2023	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
20/07/2023	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
21/07/2023	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
24/07/2023	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
25/07/2023	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
26/07/2023	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
27/07/2023	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
28/07/2023	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
31/07/2023	-	SALDO FINAL		6.453,64C

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

IMPRIMIR FECHAR



Extrato por período

Ciente: CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL

Conta: 0323 | 003 | 00003377-5

Data: 01/08/2023 - 09:23

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/07/2023	432305	FOL PAGTO	8.885,35 D	8.885,35 D
06/07/2023	727220	RESG AUTOM	8.885,35 C	0,00 C
06/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/07/2023	432305	DEB TARIFA	1,60 D	1,60 D
07/07/2023	727220	RESG AUTOM	1,60 C	0,00 C
07/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/07/2023	101559	CRED TEV	34.617,17 C	34.617,17 C
10/07/2023	120868	ENVIO TED	55,00 D	34.562,17 C
10/07/2023	101040	TEV MESM T	876,60 D	33.685,57 C
10/07/2023	120868	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33.674,57 C
10/07/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	33.673,27 C
10/07/2023	000000	SALDO DIA		33.673,27 C
11/07/2023	000000	SALDO DIA		33.673,27 C
12/07/2023	000000	SALDO DIA		33.673,27 C
13/07/2023	234778	APLICACAO	30.455,77 D	3.217,50 C
13/07/2023	154434	PAG BOLETO	1.717,49 D	1.500,01 C
13/07/2023	000000	SALDO DIA		1.500,01 C
14/07/2023	000000	SALDO DIA		1.500,01 C
17/07/2023	000001	CRED TED	283.665,85 C	285.165,86 C
17/07/2023	152492	ENVIO TED	26.353,08 D	258.812,78 C
17/07/2023	152557	ENVIO TED	7.320,30 D	251.492,48 C
17/07/2023	152558	ENVIO TED	4.680,00 D	246.812,48 C
17/07/2023	152613	ENVIO TED	5.405,76 D	241.406,72 C
17/07/2023	152614	ENVIO TED	24.156,99 D	217.249,73 C

17/07/2023	152657	ENVIO TED	12.480,00 D	204.769,73 C
17/07/2023	152689	ENVIO TED	4.038,22 D	200.731,51 C
17/07/2023	152704	ENVIO TED	519,93 D	200.211,58 C
17/07/2023	152707	ENVIO TED	134,23 D	200.077,35 C
17/07/2023	152747	ENVIO TED	2.928,12 D	197.149,23 C
17/07/2023	152798	ENVIO TED	153.519,83 D	43.629,40 C
17/07/2023	152800	ENVIO TED	8.066,41 D	35.562,99 C
17/07/2023	153445	ENVIO TED	4.908,96 D	30.654,03 C
17/07/2023	003373	ENVIO TEV	7.930,33 D	22.723,70 C
17/07/2023	152492	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22.712,70 C
17/07/2023	152557	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22.701,70 C
17/07/2023	152558	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22.690,70 C
17/07/2023	152613	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22.679,70 C
17/07/2023	152614	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22.668,70 C
17/07/2023	152657	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22.657,70 C
17/07/2023	152689	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22.646,70 C
17/07/2023	152704	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22.635,70 C
17/07/2023	152707	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22.624,70 C
17/07/2023	152747	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22.613,70 C
17/07/2023	152798	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22.602,70 C
17/07/2023	152800	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22.591,70 C
17/07/2023	153445	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22.580,70 C
17/07/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	22.579,40 C
17/07/2023	000000	SALDO DIA		22.579,40 C
18/07/2023	181109	TEV MESM T	4.573,78 D	18.005,62 C
18/07/2023	181109	TEV MESM T	558,69 D	17.446,93 C
18/07/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	17.445,63 C
18/07/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	17.444,33 C
18/07/2023	000000	SALDO DIA		17.444,33 C
19/07/2023	033656	PG ORG GOV	3.844,96 D	13.599,37 C
19/07/2023	033686	PG ORG GOV	11.919,34 D	1.680,03 C
19/07/2023	191155	TEV MESM T	2.888,96 D	1.208,93 D
19/07/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	1.210,23 D
19/07/2023	727220	RESG AUTOM	1.210,23 C	0,00 C
19/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

25/07/2023	037730	PG ORG GOV	109,57 D	109,57 D
25/07/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	164,57 D
25/07/2023	727220	RESG AUTOM	164,57 C	0,00 C
25/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/07/2023	432305	FOL PAGTO	3.229,94 D	3.229,94 D
27/07/2023	727220	RESG AUTOM	3.229,94 C	0,00 C
27/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/07/2023	432305	DEB TARIFA	0,40 D	0,40 D
28/07/2023	727220	RESG AUTOM	0,40 C	0,00 C
28/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

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



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/07/2023 a 31/07/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323 - 6 Conta Bancária 150 - 9 Saldo Ant.: 0,01
Conta: 6581 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU E.GERBI

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

Saldo Contabilidade:	0,01	Saldo Banco:	0,01
Total Lançado:		Diferença entre os Saldos:	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/07/2023 a 31/07/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3361 - 9 Saldo Ant.: 42.400,50

Conta: 9292 CEF - APLICAÇÃO SAMU E. GERBI

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 26.697,30

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI 1999993102 -	31/07/2023	218,84
APLICAÇÃO 07/2023 -	31/07/2023	26.478,46

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -39.294,74

Historico	Data	Valor
RESGATE 07/2023 -	31/07/2023	-39.294,74

Saldo Contabilidade:	29.803,06	Saldo Banco:	29.803,06
Total Lançado:	0,00	Diferença entre os Saldos:	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/07/2023 a 31/07/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3377 - 5	Saldo Ant.:	11.886,79
Conta: 9303 CEF - APLICAÇÃO ESTIVA		
<hr/>		
C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco		30.617,06
Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI 1999993102 -	31/07/2023	161,29
APLICAÇÃO 07/2023 -	31/07/2023	30.455,77
<hr/>		
C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco		-13.492,09
Historico	Data	Valor
RESGATE 07/2023 -	31/07/2023	-13.492,09
<hr/>		
Saldo Contabilidade:	29.011,76	Saldo Banco: 29.011,76
Total Lançado:	0,00	Diferença entre os Saldos: 0,00



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/07/2023 a 31/07/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00575 - 6 Conta Bancária 94 - 5 Saldo Ant.: 0,00

Conta: 6571 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO E.GERBI

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

Saldo Contabilidade:	0,00	Saldo Banco:	0,00
----------------------	------	--------------	------

Total Lançado:		Diferença entre os Saldos:	0,00
----------------	--	----------------------------	------



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP	Código 0323	Operação 0055	Emissão 03/08/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,8527	6,0051	10,6569	7,058319	7,118503

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 07/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001427
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001427
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

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP	Código 0323	Operação 5948	Emissão 03/08/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,9471	6,8016	12,0728	2,064186	2,083735

Administradora

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

Cliente

Nome CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL	CPF/CNPJ 08.996.378/0001-07	Conta Corrente 003.000033619	Mês/Ano 07/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor			Data da Avaliação	

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	42.400,50C	20.541,025513
Aplicações	26.478,46C	12.776,423233
Resgates	39.294,74D	19.014,736009
Rendimento Bruto no Mês	330,54C	
IRRF	64,30D	
IOF	47,40D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29.803,06C	14.302,712736
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 07	RESGATE	19.305,60D	9.365,185579
	IRRF	23,50D	
	IOF	36,70D	
07 / 07	RESGATE	772,58D	374,616036
	IRRF	1,03D	
	IOF	1,37D	
13 / 07	APLICACAO	26.478,46C	12.776,423233
18 / 07	RESGATE	7.017,88D	3.390,051829
	IRRF	17,08D	
	IOF	0,00	
19 / 07	RESGATE	7.395,37D	3.571,566592
	IRRF	14,52D	
	IOF	5,15D	
25 / 07	RESGATE	289,47D	139,543012
	IRRF	0,41D	
	IOF	0,35D	
27 / 07	RESGATE	4.513,44D	2.173,580455
	IRRF	7,76D	
	IOF	3,83D	
28 / 07	RESGATE	0,40D	0,192504
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
285,97	64,30

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP	Código 0323	Operação 5948	Emissão 03/08/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,9471	6,8016	12,0728	2,064186	2,083735

Administradora

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

Cliente

Nome CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL	CPF/CNPJ 08.996.378/0001-07	Conta Corrente 003.000033775	Mês/Ano 07/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor			Data da Avaliação	

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.886,79C	5.758,582659
Aplicações	30.455,77C	14.695,560368
Resgates	13.492,09D	6.531,184450
Rendimento Bruto no Mês	202,24C	
IRRF	20,23D	
IOF	20,72D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29.011,76C	13.922,958578
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 07	RESGATE	8.885,35D	4.310,297278
	IRRF	10,81D	
	IOF	16,88D	
07 / 07	RESGATE	1,60D	0,775817
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 07	APLICACAO	30.455,77C	14.695,560368
19 / 07	RESGATE	1.210,23D	584,401501
	IRRF	3,06D	
	IOF	0,00	
25 / 07	RESGATE	164,57D	79,356891
	IRRF	0,48D	
	IOF	0,00	
27 / 07	RESGATE	3.229,94D	1.556,160404
	IRRF	5,88D	
	IOF	3,84D	
28 / 07	RESGATE	0,40D	0,192557
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
90,06	20,23

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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