

**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						
MAIO 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\$ 40.486,57	R\$ 23.624,71	R\$ 23.624,71	R\$ 21.452,55
		3.1.90.13		R\$ 6.876,65	R\$ 6.876,65	R\$ 6.972,77
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		-R\$ 3.886,40	R\$ 1.629,72	R\$ 1.841,94
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL SAMU			R\$ 40.486,57	R\$ 26.614,96	R\$ 32.131,08	R\$ 30.267,26
SECRETARIA	Saúde	3.1.90.11	R\$ 264.323,10	R\$ 9.084,33	R\$ 9.084,33	R\$ 9.080,73
		3.1.90.13		R\$ 2.727,56	R\$ 3.136,08	R\$ 3.135,01
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 256.473,61	R\$ 257.467,10	R\$ 247.751,46
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL SECRETARIA			R\$ 264.323,10	R\$ 268.285,50	R\$ 269.687,51	R\$ 259.967,20
TOTAL ESTIVA GERBI			R\$ 304.809,67	R\$ 294.900,46	R\$ 301.818,59	R\$ 290.234,46

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\$ 94.327,92	R\$ 94.821,26	R\$ 1.237,54
		3.1.90.13		R\$ 26.205,07	R\$ 26.205,07	R\$ 26.210,38
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 6.669,01	R\$ 37.614,70	R\$ 38.055,92
		3.3.90.47		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ 7.169,40
TOTAL SEDE CON8			R\$ -	R\$ 127.202,00	R\$ 158.641,03	R\$ 72.673,24

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\$ 124.242,60	R\$ 124.242,60	R\$ 127.935,16
		3.1.90.13		R\$ 31.943,50	R\$ 31.943,50	R\$ 29.896,37
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 15.225,36	R\$ 15.225,36	R\$ 10.796,00
		3.3.90.39		-R\$ 9.822,65	R\$ 16.172,77	R\$ 16.946,18
		3.3.90.47		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39.50		R\$ 82.263,25	R\$ 82.263,25	R\$ 86.863,22
TOTAL SAMU REGULAÇÃO			R\$ -	R\$ 243.852,06	R\$ 269.847,48	R\$ 272.436,93

Mogi Mirim, 30 de junho de 2023.

Priscila M. Indalécio Ferreira
Secretária de Finanças e Patrimônio

Michele Luswarghi
Contadora
CRC: SP 301314

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	8.744.010,19	103.489.199,00	102.925.189,38	9.308.019,81
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	8.080.061,08	103.452.723,95	102.849.116,98	8.683.668,05
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.775.928,73	76.608.640,14	76.260.904,28	3.123.664,59
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.775.928,73	74.480.591,82	74.132.855,96	3.123.664,59
1.1.1.1.1.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	2.775.928,73	74.480.591,82	74.132.855,96	3.123.664,59
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	324,14	676,16	996,40	3,90
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	414.022,09	54.688.131,39	54.927.967,08	174.186,40
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	2.361.582,50	19.791.784,27	19.203.892,48	2.949.474,29
1.1.1.3.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	2.128.048,32	2.128.048,32	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	2.128.048,32	2.128.048,32	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	2.128.048,32	2.128.048,32	0,00
1.1.2.0.0.0.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.651.347,84	26.711.762,77	26.417.804,89	4.945.305,72
1.1.2.3.0.0.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	4.651.347,84	26.711.762,77	26.417.804,89	4.945.305,72
1.1.2.3.1.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.651.347,84	26.711.762,77	26.417.804,89	4.945.305,72
1.1.2.3.1.02.00	D	P	P	Créditos De Consórcios Públicos Decorrentes De Contrato De Rateio (P)	4.651.347,84	26.711.762,77	26.417.804,89	4.945.305,72
1.1.3.0.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	652.784,51	132.321,04	170.407,81	614.697,74
1.1.3.1.0.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	105.428,42	15.774,53	52.064,53	69.138,42
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	105.428,42	15.774,53	52.064,53	69.138,42
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	15.774,53	52.064,53	66.341,20
1.1.3.5.0.0.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	542.649,94	511,00	1.961,20	541.199,74
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	542.649,94	511,00	1.961,20	541.199,74
1.1.3.5.1.02.00	D		P	DEPÓSITOS JUDICIAIS	542.649,94	0,00	1.450,20	541.199,74
1.1.3.5.1.02.01	D	F	P	Depósitos Judiciais (F)	542.649,94	0,00	1.450,20	541.199,74
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
1.1.3.8.0.0.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.706,15	116.035,51	116.382,08	4.359,58
1.1.3.8.1.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	4.706,15	116.035,51	116.382,08	4.359,58
1.1.3.8.1.06.00	D		P	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.706,15	9.567,42	9.913,99	4.359,58
1.1.3.8.1.06.01	D	F	P	Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo (F)	4.706,15	9.567,42	9.913,99	4.359,58
1.1.3.8.1.08.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	0,00	883,27	883,27	0,00
1.1.3.8.1.09.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	0,00	105.584,82	105.584,82	0,00
1.2.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	663.949,11	36.475,05	76.072,40	624.351,76
1.2.1.0.0.0.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	191.671,07	7.781,65	42.102,00	157.350,72
1.2.1.1.0.0.00	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



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/05/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.1.1.1.05.04	D	P	P	Demais Valores Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária	191.671,07	7.781,65	42.102,00	157.350,72
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	472.278,04	28.693,40	33.970,40	467.001,04
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	472.278,04	28.693,40	33.970,40	467.001,04
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	472.278,04	28.693,40	33.970,40	467.001,04
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	181.945,24	21.524,00	9.887,60	193.581,64
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	8.358,90	0,00	0,00	8.358,90
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H	89.737,76	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	1.185,00	9.887,60	75.145,98
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	4.719,40	21.492,80	70.871,39
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	371,15	0,00	0,00	371,15
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	20.068,19	0,00	0,00	20.068,19
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	67.205,45	4.719,40	21.492,80	50.432,05
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	28.396.856,26	29.482.679,95	9.829.833,88
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	9.515.415,29	28.368.341,78	28.466.323,99	9.613.397,50
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.824.447,59	7.234.495,60	7.123.190,50	1.713.142,49
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.329.037,35	5.193.893,94	5.223.691,20	1.358.834,61
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.329.037,35	5.193.893,94	5.223.691,20	1.358.834,61
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	870.985,50	5.148.297,08	5.167.477,16	890.165,58
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	870.985,50	5.148.297,08	5.167.477,16	890.165,58
2.1.1.1.1.05.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	458.051,85	45.596,86	56.214,04	468.669,03
2.1.1.1.1.05.13	C	F	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid	458.051,85	45.596,86	56.214,04	468.669,03
2.1.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	495.410,24	2.040.601,66	1.899.499,30	354.307,88
2.1.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	155.193,98	245.815,45	193.527,02	102.905,55
2.1.1.4.1.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	139.055,33	185.574,95	140.204,48	93.684,86
2.1.1.4.1.01.12	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (F)	139.055,33	185.574,95	140.204,48	93.684,86
2.1.1.4.1.98.00	C		P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	16.138,65	60.240,50	53.322,54	9.220,69
2.1.1.4.1.98.01	C	F	P	Outros Encargos Sociais (F)	16.138,65	60.240,50	53.322,54	9.220,69
2.1.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	340.216,26	1.794.786,21	1.705.972,28	251.402,33
2.1.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	214.484,73	995.581,73	960.956,08	179.859,08
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	214.484,73	995.581,73	960.956,08	179.859,08
2.1.1.4.3.05.00	C		P	FGTS	125.731,53	799.204,48	745.016,20	71.543,25
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	125.731,53	799.204,48	745.016,20	71.543,25
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.546.658,89	18.979.733,98	19.298.057,30	7.864.982,21
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.546.658,89	18.979.733,98	19.298.057,30	7.864.982,21
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	7.546.658,89	18.979.733,98	19.298.057,30	7.864.982,21
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	3.246.337,44	18.979.733,98	19.298.057,30	3.564.660,76
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	3.246.337,44	18.979.733,98	19.298.057,30	3.564.660,76
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	66.819,90	33.409,95	28.717,28
2.1.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	62.127,23	66.819,90	33.409,95	28.717,28
2.1.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	62.127,23	66.819,90	33.409,95	28.717,28
2.1.4.1.1.12.00	C	F	P	Tributos Federais Renegociados (F)	62.127,23	66.819,90	33.409,95	28.717,28
2.1.8.0.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	82.181,58	2.087.292,30	2.011.666,24	6.555,52
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	82.181,58	2.087.292,30	2.011.666,24	6.555,52
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.033,75	309.416,33	302.163,38	2.780,80
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	10.033,75	309.416,33	302.163,38	2.780,80
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	(277,89)	24.019,43	24.019,43	(277,89)
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	3.859,71	42.049,08	38.189,37	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	6.451,93	243.347,82	239.954,58	3.058,69
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	68.853,64	1.712.626,04	1.644.310,21	537,81

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	68.853,64	1.712.626,04	1.644.310,21	537,81
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rggs (F)	9.338,89	443.038,89	433.700,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	59.120,25	568.379,47	509.402,53	143,31
2.1.8.8.3.01.06	C	F	P	Outros Tributos Federais (F)	394,50	701.207,68	701.207,68	394,50
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.294,19	65.249,93	65.192,65	3.236,91
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	3.294,19	65.249,93	65.192,65	3.236,91
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	3.294,19	65.249,93	65.192,65	3.236,91
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.400.528,68	28.514,48	1.016.355,96	3.388.370,16
2.2.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	388.914,72	0,00	47.965,97	436.880,69
2.2.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	265.705,58	0,00	0,00	265.705,58
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	265.705,58	0,00	0,00	265.705,58
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	265.705,58	0,00	0,00	265.705,58
2.2.1.1.1.04.03	C	P	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid	265.705,58	0,00	0,00	265.705,58
2.2.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	123.209,14	0,00	47.965,97	171.175,11
2.2.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	123.209,14	0,00	47.965,97	171.175,11
2.2.1.4.1.01.00	C	P	P	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (P)	123.209,14	0,00	47.965,97	171.175,11
2.2.4.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	224.159,21	0,00	0,00	224.159,21
2.2.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	224.159,21	0,00	0,00	224.159,21
2.2.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	224.159,21	0,00	0,00	224.159,21
2.2.4.1.1.02.00	C	P	P	Tributos Federais Renegociados (P)	224.159,21	0,00	0,00	224.159,21
2.2.7.0.0.00.00	C		P	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.787.454,75	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	27.476.471,01	170.718,05	27.305.752,96
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.130.781,10	142.998,91	7.987.782,19
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	6.163.566,71	23.594,19	6.139.972,52
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	5.167.477,16	795,76	5.166.681,40
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	5.167.477,16	795,76	5.166.681,40
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	5.167.477,16	795,76	5.166.681,40
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	4.972.652,56	795,76	4.971.856,80
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	194.824,60	0,00	194.824,60
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	996.089,55	22.798,43	973.291,12
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	996.089,55	22.798,43	973.291,12
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	996.089,55	22.798,43	973.291,12
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.967.214,39	119.404,72	1.847.809,67
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.222.198,19	119.404,72	1.102.793,47
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.222.198,19	119.404,72	1.102.793,47
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	1.095.550,65	37,71	1.095.512,94
3.1.2.2.1.06.00	D		P	Contribuição Para O Pis Sobre Folha De Pagamento	0,00	73.325,00	119.367,01	(46.042,01)
3.1.2.2.1.99.00	D		P	Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	53.322,54	0,00	53.322,54
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	745.016,20	0,00	745.016,20
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	745.016,20	0,00	745.016,20
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	0,00	745.016,20	0,00	745.016,20
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	19.272.647,76	27.719,14	19.244.928,62
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	246.806,52	27.719,00	219.087,52
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	246.806,52	27.719,00	219.087,52
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	246.806,52	27.719,00	219.087,52
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	0,00	59.806,75	0,00	59.806,75
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	0,00	6.544,40	0,00	6.544,40
3.3.1.1.1.17.00	D		P	Material De Processamento De Dados	0,00	938,57	0,00	938,57
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	0,00	3.290,00	0,00	3.290,00
3.3.1.1.1.23.00	D		P	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	47.069,80	0,00	47.069,80
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	0,00	16.349,19	0,00	16.349,19
3.3.1.1.1.36.00	D		P	Material Hospitalar	0,00	51.094,40	0,00	51.094,40
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	0,00	40.378,01	0,00	40.378,01
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	996,40	27.719,00	(26.722,60)
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	19.025.841,24	0,14	19.025.841,10
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	256.637,50	0,00	256.637,50
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	256.637,50	0,00	256.637,50
3.3.2.2.1.08.00	D		P	Limpeza E Conservação	0,00	15.036,52	0,00	15.036,52

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.10.00	D		P	Vigilância Ostensiva	0,00	1.056,30	0,00	1.056,30
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	0,00	237.984,62	0,00	237.984,62
3.3.2.2.1.30.00	D		P	Fretes E Transportes De Encomendas	0,00	2.560,06	0,00	2.560,06
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	18.769.203,74	0,14	18.769.203,60
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.769.203,74	0,14	18.769.203,60
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	24.288,00	0,00	24.288,00
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	0,00	47.495,80	0,00	47.495,80
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	0,00	13.200,42	0,00	13.200,42
3.3.2.3.1.09.00	D		P	Serviços De Alimentação	0,00	315,00	0,00	315,00
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	0,00	38.017,84	0,00	38.017,84
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	0,00	36.046,84	0,00	36.046,84
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	216,67	0,00	216,67
3.3.2.3.1.30.00	D		P	Seleção E Treinamento	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.2.3.1.31.00	D		P	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	0,00	18.435.580,22	0,00	18.435.580,22
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	18.897,98	0,14	18.897,84
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	760,00	0,00	760,00
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	153.807,84	0,00	153.807,84
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	38.143,40	0,00	38.143,40
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	37.973,09	0,00	37.973,09
3.4.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	37.973,09	0,00	37.973,09
3.4.3.9.3.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃ	0,00	37.973,09	0,00	37.973,09
3.4.3.9.3.01.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	37.973,09	0,00	37.973,09
3.4.3.9.3.01.71	D		P	Atualização Monetária De Tributos Renegociados	0,00	37.973,09	0,00	37.973,09
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
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



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/05/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.7.2.9.1.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	928,35	0,00	928,35
3.7.2.9.1.99.00	D		P	Demais Contribuições	0,00	928,35	0,00	928,35



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/05/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	26.783.938,89	26.783.938,89
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	0,00	26.669.660,77	26.669.660,77
4.5.2.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	26.669.660,77	26.669.660,77
4.5.2.4.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	26.669.660,77	26.669.660,77
4.5.2.4.5.00.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Município	0,00	0,00	26.669.660,77	26.669.660,77
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	974,40	974,40
4.6.3.0.0.00.00	C		P	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	974,40	974,40
4.6.3.9.0.00.00	C		P	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	974,40	974,40
4.6.3.9.1.00.00	C		P	Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	0,00	0,00	974,40	974,40
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	105.522,07	105.522,07
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	105.522,07	105.522,07
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	105.522,07	105.522,07
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	0,00	0,00	105.522,07	105.522,07

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	139.271.026,29	3.470.289,22	141.553.136,19
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	139.271.026,29	3.470.289,22	135.800.737,07
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	54.684.823,87	153.505,82	54.531.318,05
5.2.1.1.0.00.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	53.177.509,24	0,00	53.177.509,24
5.2.1.1.1.00.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	0,00	53.177.509,24	0,00	53.177.509,24
5.2.1.2.0.00.00	D		O	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.507.314,63	153.505,82	1.353.808,81
5.2.1.2.1.00.00	D		O	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	1.507.314,63	0,00	1.507.314,63
5.2.1.2.1.01.00	D		O	Reestimativa	0,00	1.507.314,63	0,00	1.507.314,63
5.2.1.2.9.00.00	C		O	(-) Anulação Da Previsão Da Receita	0,00	0,00	153.505,82	153.505,82
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	84.586.202,42	3.316.783,40	81.269.419,02
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	56.758.476,38	2.226.058,31	54.532.418,07
5.2.2.1.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	53.177.509,26	0,00	53.177.509,26
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	0,00	53.177.509,26	0,00	53.177.509,26
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	1.508.414,63	0,00	1.508.414,63
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	1.508.414,63	0,00	1.508.414,63
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.661.920,45	1.661.920,45	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	0,00	153.505,82	0,00	153.505,82
5.2.2.1.3.04.00	D		O	Operações De Crédito	0,00	1.507.314,63	0,00	1.507.314,63
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	1.661.920,45	1.661.920,45
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	410.632,04	564.137,86	(153.505,82)
5.2.2.1.9.01.00	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	410.632,04	410.632,04	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	0,00	410.632,04	0,00	410.632,04
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	0,00	0,00	410.632,04	410.632,04
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	27.827.726,04	1.090.725,09	26.737.000,95
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	27.827.726,04	1.090.725,09	26.737.000,95
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	27.827.726,04	1.090.725,09	26.737.000,95
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	27.827.454,66	0,00	27.827.454,66
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,00	271,38	0,00	271,38
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	0,00	0,00	1.090.725,09	1.090.725,09
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	157.548.032,47	293.348.769,54	141.553.136,19
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	152.727.441,70	288.528.178,77	135.800.737,07
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	26.761.036,78	81.292.354,83	54.531.318,05
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	26.718.934,78	54.726.925,87	28.007.991,09
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	0,00	42.102,00	26.565.428,96	26.523.326,96
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	125.966.404,92	207.235.823,94	81.269.419,02
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	77.179.134,41	131.711.552,48	54.532.418,07
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	28.391.863,90	56.187.281,02	27.795.417,12
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	48.787.270,51	75.524.271,46	26.737.000,95
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	27.285.351,28	27.827.731,83	542.380,55
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	21.501.919,23	26.194.626,19	4.692.706,96
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	0,00	21.501.913,44	21.501.913,44
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	48.787.270,51	75.524.271,46	26.737.000,95
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	48.787.270,51	75.524.271,46	26.737.000,95
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	27.304.423,98	75.524.271,46	48.219.847,48
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	27.285.351,28	27.827.731,83	542.380,55
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	19.072,70	26.194.626,19	26.175.553,49
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	21.501.913,44	21.501.913,44
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	0,00	21.482.846,53	0,00	21.482.846,53
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.752.399,12	4.820.590,77	4.820.590,77	5.752.399,12
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	605.609,75	346.912,92	346.912,92	605.609,75
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	605.609,75	183.625,96	0,00	421.983,79
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	163.286,96	183.625,96	20.339,00
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	163.286,96	163.286,96
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	133.847.912,00	627.632,25	207.229.338,69
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	4.149.327,44	466.055,00	21.386,60	4.593.995,84
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	4.149.327,44	466.055,00	21.386,60	4.593.995,84
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.149.327,44	466.055,00	21.386,60	4.593.995,84
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.149.327,44	466.055,00	21.386,60	4.593.995,84
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	3.960.135,02	345.894,46	21.386,60	4.284.642,88
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	180.636,00	120.160,54	0,00	300.796,54
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	8.556,42	0,00	0,00	8.556,42
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	63.015.702,27	83.673.651,13	606.239,86	146.083.113,54
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.015.702,27	28.577.095,20	42.102,00	91.550.695,47
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.015.702,27	28.577.095,20	42.102,00	91.550.695,47
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	63.494.895,55	26.565.428,96	42.102,00	90.018.222,51
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	(479.193,28)	2.011.666,24	0,00	1.532.472,96
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	55.096.555,93	564.137,86	54.532.418,07
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	55.096.555,93	564.137,86	54.532.418,07
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	55.096.555,93	564.137,86	54.532.418,07
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	55.096.555,93	564.137,86	54.532.418,07
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	0,00	53.177.509,26	0,00	53.177.509,26
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	0,00	1.919.046,67	0,00	1.919.046,67
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	564.137,86	564.137,86
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	49.708.205,87	5,79	55.542.780,78
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.752.399,12	47.696.539,63	5,79	53.448.932,96
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	47.696.539,63	5,79	47.696.533,84
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	26.194.626,19	5,79	26.194.620,40
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	21.501.913,44	0,00	21.501.913,44
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	2.011.666,24	0,00	2.093.847,82
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	82.181,58	2.011.666,24	0,00	2.093.847,82

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	172.258.496,72	305.478.776,47	207.229.338,69
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.149.327,44	538.930,03	983.598,43	4.593.995,84
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.149.327,44	538.930,03	983.598,43	4.593.995,84
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.149.327,44	538.930,03	983.598,43	4.593.995,84
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.149.327,44	538.930,03	983.598,43	4.593.995,84
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.960.135,02	455.182,60	779.690,46	4.284.642,88
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	3.960.135,02	455.182,60	345.894,46	3.850.846,88
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	0,00	433.796,00	433.796,00
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	180.636,00	82.827,43	202.987,97	300.796,54
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	180.636,00	82.827,43	120.160,54	217.969,11
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	0,00	0,00	82.827,43	82.827,43
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.556,42	920,00	920,00	8.556,42
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	8.556,42	920,00	0,00	7.636,42
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	0,00	0,00	920,00	920,00
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	63.015.702,27	165.471.579,27	248.538.990,54	146.083.113,54
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.015.702,27	132.197.432,31	160.732.425,51	91.550.695,47
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.015.702,27	132.197.432,31	160.732.425,51	91.550.695,47
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	403.576,67	75.801.866,81	75.588.192,82	189.902,68
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(4.841.136,00)	75.800.766,81	75.588.192,82	(5.053.709,99)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	5.244.712,67	1.100,00	0,00	5.243.612,67
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.124.184,83	27.468.977,24	27.827.731,83	1.482.939,42
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	1.124.184,83	27.468.977,24	27.827.731,83	1.482.939,42
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.228.970,95	28.926.588,26	28.389.918,39	4.692.301,08
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	5.146.789,37	26.138.884,04	26.378.252,15	5.386.157,48
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	82.181,58	2.787.704,22	2.011.666,24	(693.856,40)
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	56.258.969,82	0,00	28.926.582,47	85.185.552,29
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	56.258.947,46	0,00	26.138.878,25	82.397.825,71
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	22,36	0,00	2.787.704,22	2.787.726,58
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	33.274.146,96	87.806.565,03	54.532.418,07
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	33.274.146,96	87.806.565,03	54.532.418,07
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	33.274.146,96	87.806.565,03	54.532.418,07
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	33.274.146,96	87.806.565,03	54.532.418,07
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	30.510.039,73	57.860.663,16	27.350.623,43
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	2.764.107,23	29.945.901,87	27.181.794,64
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	6.205.885,42	55.914.085,50	55.542.780,78
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.752.399,12	4.820.596,56	52.517.130,40	53.448.932,96
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	5,79	47.696.539,63	47.696.533,84
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	5,79	26.194.626,19	26.194.620,40
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	26.194.626,19	26.194.626,19
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	0,00	5,79	0,00	5,79
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	21.501.913,44	21.501.913,44
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	21.501.913,44	21.501.913,44
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	5.752.399,12	4.820.590,77	4.820.590,77	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	346.912,92	346.912,92	605.609,75
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	605.609,75	183.625,96	0,00	421.983,79
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	163.286,96	183.625,96	20.339,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	163.286,96	163.286,96
8.9.9.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	82.181,58	1.385.288,86	3.396.955,10	2.093.847,82
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	82.181,58	1.385.288,86	3.396.955,10	2.093.847,82
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	82.181,58	1.385.288,86	2.011.666,24	708.558,96
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	0,00	0,00	1.385.288,86	1.385.288,86

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 31/05/2023 - (PCASP)

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

EM BRANCO



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
01	CONSORCIO SAUDE														
0101	MOGI MIRIM .														
010101	SAMU- Mogi Mirim.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1	1.343.927,12		1.343.927,12	120.863,80	541.671,50	120.863,80	541.671,50	108.381,86	427.428,83	114.242,67		
	31901143 13º SALÁRIO						1.032,00	15.282,20	1.032,00	15.282,20	1.032,00	15.282,20			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						119.831,80	526.389,30	119.831,80	526.389,30	107.349,86	412.146,63	114.242,67		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	2	403.581,31		403.581,31	34.086,72	162.187,37	34.086,72	162.187,37	32.107,85	128.100,65	34.086,72		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.180,56	5.877,14	1.180,56	5.877,14	1.124,84	4.696,58	1.180,56		
	31901301 FGTS						9.451,91	47.060,87	9.451,91	47.060,87	9.016,31	37.608,96	9.451,91		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						23.454,25	109.249,36	23.454,25	109.249,36	21.966,70	85.795,11	23.454,25		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	3	30.000,00		30.000,00	7.400,62	17.701,50	7.400,62	17.701,50	7.400,62	17.701,50			
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						7.400,62	17.701,50	7.400,62	17.701,50	7.400,62	17.701,50			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	4	776.138,21	-8.561,65	767.576,56	66.292,50	434.011,69	78.818,48	421.032,18	90.951,68	354.733,18	79.278,51		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						65.939,00	384.204,24	65.939,00	384.204,24	78.432,20	318.265,24	65.939,00		
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							550,00		550,00		550,00			
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						7.075,00	10.037,80	4.615,00	6.617,80	4.615,00	6.617,80	3.420,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-6.801,50	25.259,65	5.051,93	25.259,65	5.051,93	25.259,65			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.000,00	272,55	1.340,49	272,55	1.340,49	1.659,51		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						80,00	200,00		120,00		120,00	80,00		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							360,00	360,00	360,00		360,00	360,00		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							10.400,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	7.820,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	5	4.000,00		4.000,00									
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	6												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				2.557.646,64	-8.561,65	2.549.084,99	228.643,64	1.155.572,06	241.169,62	1.142.592,55	238.842,01	927.964,16	227.607,90		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101				2.557.646,64	-8.561,65	2.549.084,99	228.643,64	1.155.572,06	241.169,62	1.142.592,55	238.842,01	927.964,16	227.607,90		
010102	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- MOGI MIR														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	7	1.506.978,37	61.921,25	1.568.899,62	135.196,41	555.751,75	135.196,41	555.751,75	109.316,44	429.059,00	126.692,75		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						126.692,75	535.400,87	126.692,75	535.400,87	100.812,78	408.708,12	126.692,75		
	31901143 13º SALÁRIO						8.503,66	20.350,88	8.503,66	20.350,88	8.503,66	20.350,88			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	8	452.545,60	18.594,95	471.140,55	34.437,60	164.710,82	34.437,60	164.710,82	31.094,66	130.273,22	34.437,60		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.257,49	5.961,73	1.257,49	5.961,73	1.092,98	4.704,24	1.257,49		
	31901301 FGTS						10.053,13	47.254,22	10.053,13	47.254,22	8.735,08	37.201,09	10.053,13		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						23.126,98	111.494,87	23.126,98	111.494,87	21.266,60	88.367,89	23.126,98		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	9		30.000,00	30.000,00									



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	10	752.476,03	699.483,80	1.451.959,83	187.824,45	908.334,67	196.627,56	907.321,47	249.851,22	720.049,95	188.284,72		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						3.753,32	18.766,60	3.753,32	18.766,60	3.753,32	18.766,60			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.800,00	162,18	786,80	162,18	786,80	1.013,20		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-3.200,39	28.860,76	5.440,54	28.860,76	5.440,54	28.860,76			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						187.271,52	858.907,31	187.271,52	858.907,31	240.495,18	671.635,79	187.271,52		
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	810.000,00	3.522.000,00	357.458,46	1.628.797,24	366.261,57	1.627.784,04	390.262,32	1.279.382,17	349.415,07		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010102				2.712.000,00	810.000,00	3.522.000,00	357.458,46	1.628.797,24	366.261,57	1.627.784,04	390.262,32	1.279.382,17	349.415,07		
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	-20.000,00	4.067.766,41	-116.639,03	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						-2.902,11	1.097,89		1.097,89		1.097,89			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-58.216,06	30.194,99		30.194,99		30.194,99			
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						-34.184,00	6.158,00		6.158,00		6.158,00			
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU						-2.333,00	1.400,00		1.400,00		1.400,00			
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						-13.250,00	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						-5.753,86	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		8.500.000,00	-116.639,03	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		8.500.000,00	-116.639,03	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	-86.000,00	263.257,00	17.644,74	74.717,19	17.644,74	74.717,19	13.119,79	57.072,45	17.644,74		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						17.644,74	72.040,19	17.644,74	72.040,19	13.119,79	54.395,45	17.644,74		
	31901143 13º SALÁRIO							2.677,00		2.677,00		2.677,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	20	104.881,88	-26.000,00	78.881,88	4.000,45	20.573,53	4.000,45	20.573,53	4.017,39	16.573,08	4.000,45		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						133,23	703,97	133,23	703,97	133,80	570,74	133,23		
	31901301 FGTS						1.065,89	5.631,60	1.065,89	5.631,60	1.070,40	4.565,71	1.065,89		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.801,33	14.237,96	2.801,33	14.237,96	2.813,19	11.436,63	2.801,33		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	21	3.500,00		3.500,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	22	61.361,12	112.000,00	173.361,12	-49.483,19	82.530,80	13.259,23	58.166,30	13.440,37	58.166,30	24.364,50		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-1.943,20	3.886,10	777,22	3.886,10	777,22	3.886,10			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						-48.000,00	75.844,65	12.000,00	51.844,65	12.181,14	51.844,65	24.000,00		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						460,01	2.300,05	460,01	2.300,05	460,01	2.300,05			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							500,00	22,00	135,50	22,00	135,50	364,50		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	23												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	24												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				519.000,00		519.000,00	-27.838,00	177.821,52	34.904,42	153.457,02	30.577,55	131.811,83	46.009,69		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010104				519.000,00		519.000,00	-27.838,00	177.821,52	34.904,42	153.457,02	30.577,55	131.811,83	46.009,69		
010105	SECRETÁRIA DA SAÚDE-MOGI MIRIM .														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	25	313.234,53	53.512,80	366.747,33	33.579,99	125.522,93	33.579,99	125.522,93	33.513,26	98.478,37	27.044,56		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						32.830,66	122.621,20	32.830,66	122.621,20	33.513,26	96.325,97	26.295,23		
	31901143 13º SALÁRIO						749,33	2.901,73	749,33	2.901,73		2.152,40	749,33		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	26	94.064,33	16.069,89	110.134,22	12.428,63	72.049,46	15.185,29	54.779,99	15.300,84	46.128,10	25.921,36		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						330,36	1.341,05	330,36	1.341,05	296,18	1.010,69	330,36		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						6.123,91	56.648,08	8.880,57	39.378,61	8.858,36	33.254,70	23.393,38		
	31901301 FGTS						5.974,36	14.060,33	5.974,36	14.060,33	6.146,30	11.862,71	2.197,62		
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	-69.582,69	3.001.086,90	184.314,16	1.095.063,80	188.357,20	1.094.757,90	271.997,47	910.774,22	184.289,58		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						183.983,68	1.077.528,95	183.983,68	1.077.528,95	267.623,95	893.545,27	183.983,68		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-1.308,57	8.406,93	2.273,37	8.406,93	2.273,37	8.406,93			

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33903939						1.076,05	4.705,92	1.076,05	4.705,92	1.076,05	4.705,92			
	33903972						563,00	2.422,00	563,00	2.422,00	563,00	2.422,00			
	33903981							2.000,00	461,10	1.694,10	461,10	1.694,10	305,90		
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	60.000,00	3.592.340,04	230.322,78	1.292.636,19	237.122,48	1.275.060,82	320.811,57	1.055.380,69	237.255,50		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010105				3.532.340,04	60.000,00	3.592.340,04	230.322,78	1.292.636,19	237.122,48	1.275.060,82	320.811,57	1.055.380,69	237.255,50		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101				17.820.986,68	861.438,35	18.682.425,03	671.947,85	6.688.219,84	879.458,09	6.632.287,26	980.493,45	5.827.931,68	860.288,16		
0102	MOGI GUAÇU														
010201	SAMU-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	31	1.242.922,40		1.242.922,40	124.556,94	587.622,74	124.556,94	587.622,74	121.822,88	478.611,47	109.011,27		
	31901143						4.038,00	21.965,71	4.038,00	21.965,71	4.038,00	21.965,71			
	31901101						120.518,94	565.657,03	120.518,94	565.657,03	117.784,88	456.645,76	109.011,27		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	32	373.249,60		373.249,60	32.989,11	165.720,64	32.989,11	165.720,64	33.413,41	132.731,53	32.989,11		
	31901399						1.130,51	5.810,18	1.130,51	5.810,18	1.130,15	4.679,67	1.130,51		
	31901302						22.843,67	114.536,92	22.843,67	114.536,92	23.276,36	91.693,25	22.843,67		
	31901301						9.014,93	45.373,54	9.014,93	45.373,54	9.006,90	36.358,61	9.014,93		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	33	50.000,00		50.000,00	465,50	14.816,81	316,00	14.667,31	1.278,00	14.351,31	465,50		
	33903025							220,00		220,00	220,00	220,00			
	33903039						316,00	14.447,31	316,00	14.447,31	1.058,00	14.131,31	316,00		
	33903028						149,50	149,50					149,50		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	34	1.178.070,40	-5.882,00	1.172.188,40	80.589,41	466.617,20	93.001,52	463.427,08	94.103,31	377.102,59	89.514,61		
	33903940						-6.607,29	28.368,51	5.634,84	28.368,51	5.634,84	28.368,51			
	33903972						429,71	2.148,55	429,71	2.148,55	429,71	2.148,55			
	33903916						480,00	480,00	480,00	480,00			480,00		
	33903974														
	33903981							3.500,00	309,98	1.529,88	309,98	1.529,88	1.970,12		
	33903978							450,00		450,00		450,00			
	33903919						3.690,00	7.600,00	3.430,00	6.380,00	390,00	3.190,00	4.410,00		
	33903950						82.534,49	423.811,14	82.534,49	423.811,14	87.276,28	341.276,65	82.534,49		
	33903917							120,00	120,00	120,00			120,00		
	33903941						62,50	139,00	62,50	139,00	62,50	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		1.185,00		1.185,00		1.185,00			



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
	44905234							1.185,00		1.185,00		1.185,00			
	44905242														
	TOTAL DA	10.122.0002.2001		3.176.325,70		3.176.325,70	238.600,96	1.235.962,39	250.863,57	1.232.622,77	250.617,60	1.003.981,90	231.980,49		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201			3.176.325,70		3.176.325,70	238.600,96	1.235.962,39	250.863,57	1.232.622,77	250.617,60	1.003.981,90	231.980,49		
010202	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA-MOGI GUA														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	37												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	38												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	39												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	40												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	41												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	42												
	TOTAL DA	10.122.0002.2001													
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010202														
010203	UPA-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	43												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	44												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	45												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	46												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	47												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	48												
	TOTAL DA	10.122.0002.2001													
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010203														



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
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												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.100												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.101												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.102												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.103												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.104												
TOTAL DA 10.122.0002.2001															
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010204															
010205	SECRETÁRIA DA SAÚDE-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	49	1.245.243,53	32.800,00	1.278.043,53	104.897,32	447.256,76	104.897,32	447.256,76	89.114,63	344.559,44	102.697,32		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						102.697,32	432.477,49	102.697,32	432.477,49	86.914,63	329.780,17	102.697,32		
	31901143 13º SALÁRIO						2.200,00	14.779,27	2.200,00	14.779,27	2.200,00	14.779,27			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	50	373.946,63	9.849,84	383.796,47	26.878,75	187.200,47	32.103,44	153.807,85	31.796,54	126.929,10	60.271,37		
	31901301 FGTS						7.284,91	35.531,00	7.284,91	35.531,00	7.376,04	28.246,09	7.284,91		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						910,61	4.467,57	910,61	4.467,57	922,00	3.556,96	910,61		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						18.683,23	147.201,90	23.907,92	113.809,28	23.498,50	95.126,05	52.075,85		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	51												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	52	2.662.012,80	-47.550,97	2.614.461,83	440.333,93	1.879.896,49	445.829,44	1.877.400,61	563.662,04	1.436.661,07	443.235,42		
	33903937 JUROS						24,45	24,45	24,45	24,45	24,45	24,45			
	33903972 VALE-TRANSPORTE							132,73		132,73		132,73			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						440.739,54	1.853.683,20	440.739,54	1.853.683,20	558.572,14	1.412.943,66	440.739,54		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-1.082,17	19.320,38	4.203,46	19.320,38	4.203,46	19.320,38			
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						652,11	2.735,73	652,11	2.735,73	652,11	2.735,73			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.000,00	209,88	1.504,12	209,88	1.504,12	2.495,88		
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												



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
TOTAL DA 10.122.0002.2001				4.299.100,26		4.299.100,26	572.110,00	2.537.152,15	582.830,20	2.501.263,65	684.573,21	1.930.948,04	606.204,11		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010205				4.299.100,26		4.299.100,26	572.110,00	2.537.152,15	582.830,20	2.501.263,65	684.573,21	1.930.948,04	606.204,11		
010206	CEO-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	55												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	56												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	57												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	58												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	59												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	60												
TOTAL DA 10.122.0002.2001															
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010206															
010207	RESIDENCIA TERAPEUTICA-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	61	113.621,83	184.964,50	298.586,33	24.682,98	112.795,65	24.682,98	112.795,65	24.923,92	89.125,67	23.669,98		
	31901143 13º SALÁRIO						1.013,00	2.024,20	1.013,00	2.024,20	1.013,00	2.024,20			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						23.669,98	110.771,45	23.669,98	110.771,45	23.910,92	87.101,47	23.669,98		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	62	21.963,94	68.522,13	90.486,07	6.969,57	33.119,53	6.969,57	33.119,53	6.051,10	26.149,96	6.969,57		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						4.816,41	23.062,38	4.816,41	23.062,38	4.237,00	18.245,97	4.816,41		
	31901301 FGTS						1.913,63	8.936,97	1.913,63	8.936,97	1.612,14	7.023,34	1.913,63		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						239,53	1.120,18	239,53	1.120,18	201,96	880,65	239,53		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	63	26.965,57	101.882,90	128.848,47	25.170,39	77.085,53	25.400,39	74.818,19	11.912,05	49.647,80	27.437,73		
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							97,37		97,37		97,37			
	33903000 MATERIAL DE CONSUMO							2.903,03		2.903,03		2.903,03			
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						13.849,35	59.806,75	13.849,35	59.806,75	11.682,05	45.957,40	13.849,35		
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA							2.957,34	230,00	690,00	230,00	690,00	2.267,34		
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR						11.321,04	11.321,04	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	69.825,55	120.811,29	-3.062,13	41.898,13	7.335,24	35.195,17	7.224,92	34.496,91	7.401,22		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						927,85	4.479,97	927,85	4.479,97	927,85	4.479,97			
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							5.869,97	460,80	2.240,28	461,15	1.779,48	4.090,49		

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						-3.989,98	9.223,00	1.943,05	9.223,00	1.943,05	9.223,00			
	33903944							3.176,26	489,32	1.036,10	251,86	798,64	2.377,62		
	33903937							13,24		13,24		13,24			
	33903910							16.948,54	3.421,32	16.743,96	3.421,32	16.743,96	204,58		
	33903950							507,25		507,25	126,79	507,25			
	33903981							1.203,90	92,90	475,37	92,90	475,37	728,53		
	33903917							476,00		476,00		476,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	65												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	66												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				213.537,08	425.195,08	638.732,16	53.760,81	264.898,84	64.388,18	255.928,54	50.111,99	199.420,34	65.478,50		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010207				213.537,08	425.195,08	638.732,16	53.760,81	264.898,84	64.388,18	255.928,54	50.111,99	199.420,34	65.478,50		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102				7.688.963,04	425.195,08	8.114.158,12	864.471,77	4.038.013,38	898.081,95	3.989.814,96	985.302,80	3.134.350,28	903.663,10		
0103	ITAPIRA														
010301	SAMU-ITAPIRA														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	67	1.178.854,36		1.178.854,36	95.279,22	510.100,71	95.279,22	510.100,71	87.723,56	421.898,82	88.201,89		
	31901143						1.032,00	17.552,27	1.032,00	17.552,27	1.032,00	17.552,27			
	31901101						94.247,22	492.548,44	94.247,22	492.548,44	86.691,56	404.346,55	88.201,89		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	68	354.009,96		354.009,96	28.867,74	148.163,94	28.867,74	148.163,94	25.634,43	119.296,20	28.867,74		
	31901302						20.139,62	102.819,15	20.139,62	102.819,15	17.813,95	82.679,53	20.139,62		
	31901301						7.745,57	40.091,09	7.745,57	40.091,09	6.928,50	32.345,52	7.745,57		
	31901399						982,55	5.253,70	982,55	5.253,70	891,98	4.271,15	982,55		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	69	20.000,00		20.000,00		1.590,00		1.590,00		1.590,00			
	33903039							1.590,00		1.590,00		1.590,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	70	872.616,00		872.616,00	68.564,74	353.242,59	77.589,40	349.664,83	70.512,43	276.608,83	76.633,76		
	33903981							3.000,00	273,00	1.272,24	273,00	1.272,24	1.727,76		
	33903950						72.696,00	324.168,45	72.696,00	324.168,45	65.979,03	251.472,45	72.696,00		
	33903919						1.310,00	2.870,00	180,00	1.020,00	180,00	1.020,00	1.850,00		
	33903978							550,00		550,00		550,00			
	33903941							56,00		56,00		56,00			
	33903917							836,00	360,00	836,00		476,00	360,00		
	33903940						-5.441,26	21.762,14	4.080,40	21.762,14	4.080,40	21.762,14			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	71												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	72	4.000,00		4.000,00									

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DA 10.122.0002.2001				2.429.480,32		2.429.480,32	192.711,70	1.013.097,24	201.736,36	1.009.519,48	183.870,42	819.393,85	193.703,39		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010301				2.429.480,32		2.429.480,32	192.711,70	1.013.097,24	201.736,36	1.009.519,48	183.870,42	819.393,85	193.703,39		
010305	SECRETÁRIA DA SAÚDE-ITAPIRA														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	73	92.250,00	28.000,00	120.250,00	9.150,00	40.550,00	9.150,00	40.550,00	9.150,00	31.400,00	9.150,00		
	31901143 13º SALÁRIO							1.200,00		1.200,00		1.200,00			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						9.150,00	39.350,00	9.150,00	39.350,00	9.150,00	30.200,00	9.150,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	74	27.702,68	8.408,40	36.111,08	2.747,29	26.122,42	4.038,16	17.782,60	4.038,16	15.035,31	11.087,11		
	31901301 FGTS						732,00	3.244,00	732,00	3.244,00	732,00	2.512,00	732,00		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						91,50	405,50	91,50	405,50	91,50	314,00	91,50		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.923,79	22.472,92	3.214,66	14.133,10	3.214,66	12.209,31	10.263,61		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	75												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	76	7.041.553,60	-36.408,40	7.005.145,20	934.572,26	4.737.996,74	935.980,67	4.735.814,76	1.016.616,69	3.804.379,78	933.616,96		
	33903937 JUROS							2,67		2,67		2,67			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						931.434,98	4.714.607,30	931.434,98	4.714.607,30	1.012.071,00	3.783.172,32	931.434,98		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-336,88	2.577,77	582,91	2.577,77	582,91	2.577,77			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.600,00	488,62	2.418,02	488,62	2.418,02	2.181,98		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						3.474,16	16.209,00	3.474,16	16.209,00	3.474,16	16.209,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	77												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	78												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				7.161.506,28		7.161.506,28	946.469,55	4.804.669,16	949.168,83	4.794.147,36	1.029.804,85	3.850.815,09	953.854,07		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305				7.161.506,28		7.161.506,28	946.469,55	4.804.669,16	949.168,83	4.794.147,36	1.029.804,85	3.850.815,09	953.854,07		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103				9.590.986,60		9.590.986,60	1.139.181,25	5.817.766,40	1.150.905,19	5.803.666,84	1.213.675,27	4.670.208,94	1.147.557,46		
0104	ESTIVA GERBI														
010401	SAMU-ESTIVA GERBI														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	79	270.685,69		270.685,69	23.624,71	110.659,93	23.624,71	110.659,93	21.452,55	88.067,22	22.592,71		
	31901143 13º SALÁRIO						1.032,00	3.184,40	1.032,00	3.184,40	1.032,00	3.184,40			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						22.592,71	107.475,53	22.592,71	107.475,53	20.420,55	84.882,82	22.592,71		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	80	81.697,90		81.697,90	6.876,65	34.008,16	6.876,65	34.008,16	6.972,77	27.131,51	6.876,65		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						4.750,12	23.590,51	4.750,12	23.590,51	4.871,46	18.840,39	4.750,12		
	31901301 FGTS						1.889,92	9.230,71	1.889,92	9.230,71	1.853,56	7.340,79	1.889,92		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						236,61	1.186,94	236,61	1.186,94	247,75	950,33	236,61		
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			

Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							3.180,00		3.180,00		3.180,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	82	49.768,00		49.768,00	-3.886,40	10.627,73	1.629,72	9.403,60	1.841,94	9.283,60	1.344,13		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.500,00	89,59	455,87	89,59	455,87	1.044,13		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-3.886,40	6.800,65	1.360,13	6.800,65	1.360,13	6.800,65			
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							550,00		550,00		550,00			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							738,08		738,08	332,22	738,08			
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							620,00	60,00	440,00	60,00	440,00	180,00		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							419,00	120,00	419,00		299,00	120,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	83												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	84	2.000,00		2.000,00									
TOTAL DA 10.122.0002.2001				419.151,59		419.151,59	26.614,96	158.475,82	32.131,08	157.251,69	30.267,26	127.662,33	30.813,49		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401				419.151,59		419.151,59	26.614,96	158.475,82	32.131,08	157.251,69	30.267,26	127.662,33	30.813,49		
010405	SECRETÁRIA DA SAÚDE-ESTIVA GERBI														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	85	91.057,31		91.057,31	9.084,33	46.651,38	9.084,33	46.651,38	9.080,73	37.567,05	9.084,33		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						9.084,33	45.451,38	9.084,33	45.451,38	9.080,73	36.367,05	9.084,33		
	31901143 13º SALÁRIO							1.200,00		1.200,00		1.200,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	86	27.344,51		27.344,51	2.727,56	18.248,53	3.136,08	15.600,18	3.135,01	12.872,62	5.375,91		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.909,98	14.049,89	2.318,50	11.401,54	2.317,75	9.491,56	4.558,33		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						90,84	466,57	90,84	466,57	90,81	375,73	90,84		
	31901301 FGTS						726,74	3.732,07	726,74	3.732,07	726,45	3.005,33	726,74		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	87												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	88	1.429.744,13		1.429.744,13	256.473,61	1.222.674,16	257.467,10	1.221.341,70	247.751,46	964.982,91	257.691,25		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						256.358,79	1.216.021,57	256.358,79	1.216.021,57	246.643,15	959.662,78	256.358,79		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.500,00	280,94	1.167,54	280,94	1.167,54	1.332,46		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						50,15	201,72	50,15	201,72	50,15	201,72			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						64,67	3.950,87	777,22	3.950,87	777,22	3.950,87			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	89												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	90												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				1.548.145,95		1.548.145,95	268.285,50	1.287.574,07	269.687,51	1.283.593,26	259.967,20	1.015.422,58	272.151,49		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010405				1.548.145,95		1.548.145,95	268.285,50	1.287.574,07	269.687,51	1.283.593,26	259.967,20	1.015.422,58	272.151,49		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104				1.967.297,54		1.967.297,54	294.900,46	1.446.049,89	301.818,59	1.440.844,95	290.234,46	1.143.084,91	302.964,98		



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
0105	ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO.														
010500	ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	91	1.307.883,60		1.307.883,60	94.327,92	477.912,47	94.821,26	477.912,47	1.237,54	384.328,75	93.583,72		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						92.877,92	453.062,47	93.371,26	453.062,47	1.237,54	360.928,75	92.133,72		
	31901143 13º SALÁRIO						1.450,00	24.850,00	1.450,00	24.850,00		23.400,00	1.450,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	92	392.757,45		392.757,45	26.205,07	131.555,98	26.205,07	131.555,98	26.210,38	105.443,71	26.112,27		
	31901301 FGTS						6.886,46	36.132,26	6.886,46	36.132,26	7.111,75	29.338,60	6.793,66		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						18.401,82	90.493,72	18.401,82	90.493,72	18.192,46	72.091,90	18.401,82		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						916,79	4.930,00	916,79	4.930,00	906,17	4.013,21	916,79		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	93	43.450,00		43.450,00		6.999,07		6.499,07		6.499,07	500,00		
	33903017 MATERIAL DE PROCESSAMENT							182,67		182,67		182,67			
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE							5.320,00		5.320,00		5.320,00			
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU							996,40		996,40		996,40			
	33903028 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SE							500,00					500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	94	521.336,00		521.336,00	6.669,01	393.292,27	37.614,70	160.712,47	38.055,92	151.786,57	241.505,70		
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							16.708,00	1.102,00	4.581,00	1.102,00	4.581,00	12.127,00		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							960,00		960,00	960,00	960,00			
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							79.994,00	5.658,00	24.288,00	4.830,00	18.630,00	61.364,00		
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO							6.702,24	559,23	2.374,85	559,23	2.326,97	4.375,27		
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU						7.200,00	10.344,00	780,00	3.120,00	780,00	3.120,00	7.224,00		
	33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							32.853,10	4.393,47	17.573,88	4.393,47	17.573,88	15.279,22		
	33903974 FRETES E TRANSPORTES DE E						154,89	2.577,31	292,89	2.560,06	292,89	2.560,06	17,25		
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							15.000,00	707,08	4.778,05	1.190,51	4.070,97	10.929,03		
	33903977 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITO						1.589,70	2.646,00	211,26	845,04	211,26	845,04	1.800,96		
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.500,00	146,27	630,73	135,09	484,46	2.015,54		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						182,67	180.860,24	17.396,63	69.038,51	17.396,63	69.038,51	111.821,73		
	33903901 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E						1.733,36	1.733,36	216,67	216,67			1.733,36		
	33903948 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN						200,00	200,00	200,00	200,00			200,00		
	33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							792,00		792,00		792,00			
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS							850,00					850,00		
	33903995 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						350,00	16.925,00	2.300,00	10.100,00	2.300,00	8.150,00	8.775,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-4.741,61	16.632,49	3.303,18	16.632,49	3.303,18	16.632,49			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.000,00	348,02	1.006,66	348,02	1.006,66	2.993,34		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							1.014,53		1.014,53	253,64	1.014,53			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6	95	1.000,00		1.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	96	28.000,00		28.000,00		7.169,40		7.169,40	7.169,40	7.169,40			
	44905235 EQUIPAMENTOS DE PROCESSA							2.450,00		2.450,00	2.450,00	2.450,00			



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
	44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL							4.719,40		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		2.294.427,05	127.202,00	1.016.929,19	158.641,03	783.849,39	72.673,24	655.227,50	361.701,69		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010500				2.294.427,05		2.294.427,05	127.202,00	1.016.929,19	158.641,03	783.849,39	72.673,24	655.227,50	361.701,69		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105				2.294.427,05		2.294.427,05	127.202,00	1.016.929,19	158.641,03	783.849,39	72.673,24	655.227,50	361.701,69		
0106	CONCHAL														
010605	SECRETÁRIA DA SAÚDE-CONCHAL														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	97	249.027,17		249.027,17	9.243,25	54.918,91	9.243,25	54.918,91	9.239,65	45.675,66	9.243,25		
	31901143 13º SALÁRIO							4.595,83		4.595,83		4.595,83			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						9.243,25	50.323,08	9.243,25	50.323,08	9.239,65	41.079,83	9.243,25		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	98	74.770,41		74.770,41	2.775,29	25.329,22	2.952,72	24.228,94	3.150,38	21.453,65	3.875,57		
	31901301 FGTS						739,46	14.843,75	739,46	14.843,75	915,83	14.104,29	739,46		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						92,43	549,21	92,43	549,21	114,48	456,78	92,43		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.943,40	9.936,26	2.120,83	8.835,98	2.120,07	6.892,58	3.043,68		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	99												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	100	1.940.160,80		1.940.160,80	236.102,73	1.437.352,77	241.575,41	1.435.726,21	262.457,57	1.195.027,38	242.325,39		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.500,00	388,18	1.873,44	388,18	1.873,44	1.626,56		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						99,79	454,40	99,79	454,40	99,79	454,40			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						240.698,83	1.431.293,41	240.698,83	1.431.293,41	261.580,99	1.190.594,58	240.698,83		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-4.695,89	2.104,96	388,61	2.104,96	388,61	2.104,96			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	101												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	102												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				2.263.958,38		2.263.958,38	248.121,27	1.517.600,90	253.771,38	1.514.874,06	274.847,60	1.262.156,69	255.444,21		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010605				2.263.958,38		2.263.958,38	248.121,27	1.517.600,90	253.771,38	1.514.874,06	274.847,60	1.262.156,69	255.444,21		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106				2.263.958,38		2.263.958,38	248.121,27	1.517.600,90	253.771,38	1.514.874,06	274.847,60	1.262.156,69	255.444,21		
0107	ADMINISTRAÇÃO SAMU.														
010700	ADMINISTRAÇÃO SAMU.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	103	1.416.454,64		1.416.454,64	124.242,60	531.140,12	124.242,60	531.140,12	127.935,16	427.504,17	103.635,95		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						114.575,93	512.233,85	114.575,93	512.233,85	121.935,16	412.264,57	99.969,28		
	31901143 13º SALÁRIO						9.666,67	18.906,27	9.666,67	18.906,27	6.000,00	15.239,60	3.666,67		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	104	425.361,33		425.361,33	31.943,50	150.804,77	31.943,50	150.804,77	29.896,37	118.861,27	31.943,50		

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
	31901302						21.915,22	104.566,88	21.915,22	104.566,88	20.932,60	82.651,66	21.915,22		
	31901399						1.209,65	5.270,54	1.209,65	5.270,54	999,01	4.060,89	1.209,65		
	31901301						8.818,63	40.967,35	8.818,63	40.967,35	7.964,76	32.148,72	8.818,63		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	105	301.500,00		301.500,00	15.225,36	47.906,94	15.225,36	47.906,94	10.796,00	32.681,58	15.225,36		
	33903021							2.370,00		2.370,00		2.370,00			
	33903025							1.644,98		1.644,98		1.644,98			
	33903039						460,00	3.459,20	460,00	3.459,20	1.688,00	2.999,20	460,00		
	33903016							659,40		659,40		659,40			
	33903036						14.765,36	39.773,36	14.765,36	39.773,36	9.108,00	25.008,00	14.765,36		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	106	249.988,00		249.988,00	-9.822,65	156.859,45	16.172,77	79.696,25	16.946,18	79.019,15	77.840,30		
	33903958							5.722,80	487,10	2.316,67	478,80	1.829,57	3.893,23		
	33903917							8.428,00	840,00	8.428,00	840,00	8.428,00			
	33903937							129,95		129,95		129,95			
	33903978							550,00		550,00		550,00			
	33903916						350,00	730,00	350,00	730,00	730,00	730,00			
	33903912							108.493,12	8.601,00	36.208,59	8.601,00	36.208,59	72.284,53		
	33903950							1.666,75		1.666,75	416,71	1.666,75			
	33903981							2.000,00	314,74	1.377,46	314,74	1.377,46	622,54		
	33903940						-10.700,65	25.246,70	5.051,93	25.246,70	5.051,93	25.246,70			
	33903919						190,00	975,00	190,00	975,00	175,00	785,00	190,00		
	33903972						338,00	1.690,00	338,00	1.690,00	338,00	1.690,00			
	33903947							377,13		377,13		377,13			
	33903905							850,00					850,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6	107	1.500,00		1.500,00		928,35		928,35		928,35			
	33904799							928,35		928,35		928,35			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	108	70.000,00		70.000,00									
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	109		29.925,38	29.925,38									
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	6	110	1.023.336,00		1.023.336,00	82.263,25	420.877,21	82.263,25	420.877,21	86.863,22	338.613,96	82.263,25		
	33903950						82.263,25	420.877,21	82.263,25	420.877,21	86.863,22	338.613,96	82.263,25		
	TOTAL DA 10.122.0002.2001			3.488.139,97	29.925,38	3.518.065,35	243.852,06	1.308.516,84	269.847,48	1.231.353,64	272.436,93	997.608,48	310.908,36		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010700			3.488.139,97	29.925,38	3.518.065,35	243.852,06	1.308.516,84	269.847,48	1.231.353,64	272.436,93	997.608,48	310.908,36		
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107			3.488.139,97	29.925,38	3.518.065,35	243.852,06	1.308.516,84	269.847,48	1.231.353,64	272.436,93	997.608,48	310.908,36		
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		892.717,64	41.802,57	117.972,59	41.802,57	117.972,59	42.565,85	87.051,82	30.920,77		

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
	31901143						6.753,09	7.953,09	6.753,09	7.953,09	5.526,67	6.726,67	1.226,42		
	31901101						35.049,48	110.019,50	35.049,48	110.019,50	37.039,18	80.325,15	29.694,35		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.106	269.435,06		269.435,06	10.558,63	33.176,33	10.558,63	33.176,33	9.513,13	22.617,70	10.558,63		
	31901399						418,03	1.179,70	418,03	1.179,70	316,83	761,67	418,03		
	31901302						7.025,35	22.787,80	7.025,35	22.787,80	6.661,58	15.762,45	7.025,35		
	31901301						3.115,25	9.208,83	3.115,25	9.208,83	2.534,72	6.093,58	3.115,25		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.107												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.108	6.837.847,30		6.837.847,30	944.256,69	4.649.030,56	947.015,38	4.646.791,78	1.073.947,16	3.701.317,27	947.713,29		
	33903940						-1.217,82	5.388,72	1.360,13	5.388,72	1.360,13	5.388,72			
	33903981							3.000,00	180,74	761,22	180,74	761,22	2.238,78		
	33903950						945.474,51	4.640.641,84	945.474,51	4.640.641,84	1.072.406,29	3.695.167,33	945.474,51		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.109												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.110												
	TOTAL DA 10.122.0002.2001			8.000.000,00		8.000.000,00	996.617,89	4.800.179,48	999.376,58	4.797.940,70	1.126.026,14	3.810.986,79	989.192,69		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010805			8.000.000,00		8.000.000,00	996.617,89	4.800.179,48	999.376,58	4.797.940,70	1.126.026,14	3.810.986,79	989.192,69		
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108			8.000.000,00		8.000.000,00	996.617,89	4.800.179,48	999.376,58	4.797.940,70	1.126.026,14	3.810.986,79	989.192,69		
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	100.000,00					100.000,00		
	33903948						100.000,00	100.000,00					100.000,00		
	TOTAL DA 10.122.0002.2001			62.750,00	37.250,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00					100.000,00		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010900			62.750,00	37.250,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00					100.000,00		
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0109			62.750,00	37.250,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00					100.000,00		
0110	SANTO ANTONIO DE POSSE														
011000	SANTO ANTONIO DE POSSE														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6	1.112		969,87	969,87		969,87	88,17	352,68	88,17	352,68	617,19		
	31901302							969,87	88,17	352,68	88,17	352,68	617,19		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.113		130,13	130,13	2,71	5,49	2,71	5,49	2,71	5,49			
	33903939						2,71	5,49	2,71	5,49	2,71	5,49			
	TOTAL DA 10.122.0002.2001				1.100,00	1.100,00	2,71	975,36	90,88	358,17	90,88	358,17	617,19		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011000				1.100,00	1.100,00	2,71	975,36	90,88	358,17	90,88	358,17	617,19		
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110				1.100,00	1.100,00	2,71	975,36	90,88	358,17	90,88	358,17	617,19		



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DO ORGÃO: 01				53.177.509,26	1.354.908,81	54.532.418,07	4.686.297,26	26.734.251,28	4.911.991,17	26.194.989,97	5.215.780,77	21.501.913,44	5.232.337,84		
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				53.177.509,26	1.354.908,81	54.532.418,07	4.686.297,26	26.734.251,28	4.911.991,17	26.194.989,97	5.215.780,77	21.501.913,44	5.232.337,84		

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	3.696.975,89
Restos a Pagar Processados	(673.111,52)
Restos a Pagar não Processados	(442.322,79)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(4.693.076,53)
Empenhos a Pagar não Processados	(539.261,31)
Saldo a Empenhar	(27.340.433,71)
(-) Superavit Financeiro 2022 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponível	(29.991.229,97)

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação				A Arrecadar	
							Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
	1.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes		53.177.509,24	22.157.291,45	1.353.808,81	21.059.674,63	5.505.754,33	(42.102,00)	5.463.652,33	26.523.326,96	28.007.991,09
	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	26.145,80	37.250,00		3.331,00		3.331,00	3.331,00	96.669,00
	1.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		62.750,00	26.145,80	37.250,00		3.331,00		3.331,00	3.331,00	96.669,00
	1.6.1.1.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		62.750,00	26.145,80	37.250,00		3.331,00		3.331,00	3.331,00	96.669,00
	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	26.145,80	37.250,00		3.331,00		3.331,00	3.331,00	96.669,00
	1.7.0.00.0.0.00	Transferências Correntes		53.114.759,24	22.131.145,65	1.316.558,81	20.982.894,18	5.477.012,71	(42.102,00)	5.434.910,71	26.417.804,89	28.013.513,16
	1.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		53.114.759,24	22.131.145,65	1.316.558,81	20.982.894,18	5.477.012,71	(42.102,00)	5.434.910,71	26.417.804,89	28.013.513,16
	1.7.3.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios		53.114.759,24	22.131.145,65	1.316.558,81	20.982.894,18	5.477.012,71	(42.102,00)	5.434.910,71	26.417.804,89	28.013.513,16
	1.7.3.9.50.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		53.114.759,24	22.131.145,65	1.316.558,81	20.982.894,18	5.477.012,71	(42.102,00)	5.434.910,71	26.417.804,89	28.013.513,16
	1.7.3.9.50.0.1.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		53.114.759,24	22.131.145,65	1.316.558,81	20.982.894,18	5.434.910,71	(42.102,00)	5.392.808,71	26.375.702,89	28.055.615,16
1	1.7.3.9.50.0.1.01	Secretaria de Saude de Conchal	06.11000	2.393.593,51	997.330,60		1.276.063,86	285.712,45	(7.097,25)	278.615,20	1.554.679,06	838.914,45
2	1.7.3.9.50.0.1.02	Secretaria de Saude de Estiva Gerbi.	06.11000	1.600.000,00	666.666,65		929.583,17	264.323,10		264.323,10	1.193.906,27	406.093,73
3	1.7.3.9.50.0.1.03	SAMU - Estiva Gerbi	06.11000	514.000,00	214.166,65	993,53	152.354,33	40.486,57		40.486,57	192.840,90	322.152,63
4	1.7.3.9.50.0.1.04	Secretaria de Saude de Itapira	06.11000	7.513.700,83	3.130.708,65		3.881.819,42	1.069.259,47		1.069.259,47	4.951.078,89	2.562.621,94
5	1.7.3.9.50.0.1.05	SAMU - Itapira	06.11000	3.077.135,01	1.282.139,55	6.784,08	1.040.532,59	243.488,07		243.488,07	1.284.020,66	1.799.898,43
6	1.7.3.9.50.0.1.06	Secretaria de Saude de Mogi Guaçu	06.11000	5.004.407,13	2.085.169,60		1.741.352,48	758.011,23	(10.660,55)	747.350,68	2.488.703,16	2.515.703,97
7	1.7.3.9.50.0.1.07	SAMU - Mogi Guacu	06.11000	5.104.609,20	2.126.920,50	13.586,12	1.574.307,68	430.066,99		430.066,99	2.004.374,67	3.113.820,65
8	1.7.3.9.50.0.1.08	Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu	06.11000	213.537,08	88.970,00	425.195,08	188.750,87	52.563,29		52.563,29	241.314,16	397.418,00
12	1.7.3.9.50.0.1.12	Secretaria de Saude de Mogi Mirim	06.11000	3.977.000,00	1.657.083,30	60.000,00	1.103.541,08	342.215,51	(24.344,20)	317.871,31	1.421.412,39	2.615.587,61
13	1.7.3.9.50.0.1.13	SAMU - Mogi Mirim	06.11000	3.375.000,00	1.406.250,00		1.096.275,78	306.887,95		306.887,95	1.403.163,73	1.971.836,27
14	1.7.3.9.50.0.1.14	UPA - Mogi Mirim	06.11000	8.500.000,00	3.541.666,65		3.103.135,48				3.103.135,48	5.396.864,52

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação				A Arrecadar	
							Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
15	1.7.3.9.50.0.1.15	ESF - Mogi Mirim	06.11000	2.712.000,00	1.130.000,00	810.000,00	1.156.414,12	434.903,97		434.903,97	1.591.318,09	1.930.681,91
16	1.7.3.9.50.0.1.16	CAPS IJ - Mogi Mirim	06.11000	519.000,00	216.250,00		107.202,43	34.879,71		34.879,71	142.082,14	376.917,86
20	1.7.3.9.50.0.1.20	Secretaria de Saude de Araras	06.11000	8.610.776,48	3.587.823,50		3.631.560,89	1.172.112,40		1.172.112,40	4.803.673,29	3.807.103,19
	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	(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	(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	(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	(24.344,20)
	1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes					76.780,45	25.410,62		25.410,62	102.191,07	(102.191,07)
	1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes					76.780,45	25.410,62		25.410,62	102.191,07	(102.191,07)
	1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes					76.780,45	25.410,62		25.410,62	102.191,07	(102.191,07)
	1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas					76.780,45	25.410,62		25.410,62	102.191,07	(102.191,07)
	1.9.9.9.99.3.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras					76.780,45	25.410,62		25.410,62	102.191,07	(102.191,07)
	1.9.9.9.99.3.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras -					76.780,45	25.410,62		25.410,62	102.191,07	(102.191,07)
28	1.9.9.9.99.3.1.01	Rendimento de aplicação financeira - CONCHAL.	06.11000				2.096,71	878,36		878,36	2.975,07	(2.975,07)
29	1.9.9.9.99.3.1.02	Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI	06.11000				1.423,60	252,05		252,05	1.675,65	(1.675,65)
30	1.9.9.9.99.3.1.03	Rendimento de aplicação financeira- ITAPIRA	06.11000				18.327,42	4.402,59		4.402,59	22.730,01	(22.730,01)
31	1.9.9.9.99.3.1.04	Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU	06.11000				42.780,80	13.877,79		13.877,79	56.658,59	(56.658,59)
32	1.9.9.9.99.3.1.05	Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM	06.11000				6.156,21	1.718,43		1.718,43	7.874,64	(7.874,64)
33	1.9.9.9.99.3.1.06	Rendimento de aplicação financeira - PROCESSO SELETIVO	06.11000				38,11	16,13		16,13	54,24	(54,24)
34	1.9.9.9.99.3.1.07	Rendimento de aplicação financeira - CONSORCIO ADM	06.11000				1.562,06	1.908,19		1.908,19	3.470,25	(3.470,25)
35	1.9.9.9.99.3.1.08	Rendimento de aplicação financeira - SAMU ADM	06.11000				201,29	1.538,68		1.538,68	1.739,97	(1.739,97)
36	1.9.9.9.99.3.1.09	Rendimento de aplicação financeira - ARARAS	06.11000				4.194,25	818,40		818,40	5.012,65	(5.012,65)
	2.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital										
	2.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito										



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Maio de 2023

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação					A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	2.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens										
	2.3.0.0.00.0.0.00	Amortização de Empréstimos										
	2.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital										
	2.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital										
	7.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes - Intra OFSS										
	7.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS										
	7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições - Intra OFSS										
	7.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial - Intra OFSS										
	7.4.0.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária - Intra OFSS										
	7.5.0.0.00.0.0.00	Receita Industrial - Intra OFSS										
	7.6.0.0.00.0.0.00	Receita de Serviços - Intra OFSS										
	7.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes - Intra OFSS										
	7.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS										
	8.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital - Intra OFSS										
	8.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Intra OFSS										
	8.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens - Intra OFSS										
	8.3.0.0.00.0.0.00	Amortização de Empréstimos - Intra OFSS										
	8.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital - Intra OFSS										
	8.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital - Intra OFSS										
	9.6.0.0.00.0.0.00	® COMPENSAÇÕES										
	9.7.0.0.00.0.0.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS										



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Maio de 2023

Filtros: Todas as fontes de Recursos

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

53.177.509,24 22.157.291,45 1.353.808,81 21.059.674,63 5.505.754,33 (42.102,00) 5.463.652,33 26.523.326,96 28.007.991,09

Código	Especificação	Orçado	Programado	Supl./Red.	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	53.177.509,24	22.157.291,45	1.353.808,81	21.059.674,63	5.505.754,33	(42.102,00)	5.463.652,33	26.523.326,96	28.007.991,09
2	Receitas de Capital									
7	Receitas Correntes Intra									
8	Receitas de Capital Intra									
9	Deduções de Receitas									
		53.177.509,24	22.157.291,45	1.353.808,81	21.059.674,63	5.505.754,33	(42.102,00)	5.463.652,33	26.523.326,96	28.007.991,09

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	7.882,39	1.366,34	0,00	1.366,34	9.248,73
189187		CONSIGNADO CAPS MOGI MIRIM	6.638,38	1.903,35	0,00	1.903,35	8.541,73
189199		CONSIGNADO CON08	12.832,88	0,00	0,00	0,00	12.832,88
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	12.224,39	3.690,44	0,00	3.690,44	15.914,83
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	1.618,77	539,59	0,00	539,59	2.158,36
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	8.296,33	1.995,61	0,00	1.995,61	10.291,94
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	1.309,83	436,61	0,00	436,61	1.746,44
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	23.948,33	6.151,64	0,00	6.151,64	30.099,97
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	11.338,87	2.865,19	0,00	2.865,19	14.204,06
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	22.149,40	5.230,84	0,00	5.230,84	27.380,24
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	15.163,27	3.485,65	0,00	3.485,65	18.648,92
189186		CONSIGNADO UPA MOGI MIRIM	88.886,48	0,00	0,00	0,00	88.886,48
119248		INSS ARARAS	4.835,91	2.562,09	0,00	2.562,09	7.398,00
119097		INSS CAPS MOGI MIRIM	5.125,70	1.250,93	0,00	1.250,93	6.376,63
119109		INSS CON08	35.834,34	0,00	0,00	0,00	35.834,34
119110		INSS CONCHAL	2.905,79	945,89	0,00	945,89	3.851,68
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	36.565,28	8.753,69	0,00	8.753,69	45.318,97
119106		INSS ITAPIRA	2.867,22	828,11	0,00	828,11	3.695,33
119102		INSS MOGI GUACU	28.963,02	7.716,06	0,00	7.716,06	36.679,08
119098		INSS MOGI MIRIM	9.292,98	2.877,08	0,00	2.877,08	12.170,06
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	8.045,67	1.723,47	0,00	1.723,47	9.769,14
119111		INSS SAMU ADM	33.182,17	8.589,21	0,00	8.589,21	41.771,38
119107		INSS SAMU ESTIVA	8.158,18	2.116,78	0,00	2.116,78	10.274,96
119105		INSS SAMU ITAPIRA	37.958,57	7.951,32	0,00	7.951,32	45.909,89
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	41.358,26	10.876,98	0,00	10.876,98	52.235,24
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	40.747,07	10.531,04	0,00	10.531,04	51.278,11
119096		INSS UPA MOGI MIRIM	67.559,23	0,00	0,00	0,00	67.559,23
119108		INSS-ESTIVA	2.838,82	739,14	0,00	739,14	3.577,96
139254		IRRF ARARAS	1.441,30	3.069,50	0,00	3.069,50	4.510,80
139151		IRRF CAPS MOGI MIRIM	1.961,92	524,85	0,00	524,85	2.486,77

Filtros: Todas as fontes de Recursos

139163	IRRF CON 08	23.636,81	0,00	0,00	0,00	23.636,81
139164	IRRF CONCHAL	1.095,08	611,37	0,00	611,37	1.706,45
139149	IRRF ESF MOGI MIRIM	39.563,30	10.486,39	0,00	10.486,39	50.049,69
139162	IRRF ESTIVA	157,12	44,92	0,00	44,92	202,04
139160	IRRF ITAPIRA	1.107,07	289,62	0,00	289,62	1.396,69
139156	IRRF MOGI GUACU	25.822,07	7.409,27	0,00	7.409,27	33.231,34
139152	IRRF MOGI MIRIM	4.964,56	1.590,49	0,00	1.590,49	6.555,05
133669	IRRF PRESTADOR	177.424,07	48.634,05	0,00	48.634,05	226.058,12
139158	IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	2.723,53	296,95	0,00	296,95	3.020,48
139165	IRRF SAMU ADM	26.133,74	7.000,86	0,00	7.000,86	33.134,60
139161	IRRF SAMU ESTIVA	1.920,34	481,63	0,00	481,63	2.401,97
139159	IRRF SAMU ITAPIRA	30.270,38	4.567,27	0,00	4.567,27	34.837,65
139153	IRRF SAMU MOGI GUACU	15.648,93	4.969,30	0,00	4.969,30	20.618,23
139148	IRRF SAMU MOGI MIRIM	28.309,62	7.527,24	0,00	7.527,24	35.836,86
139150	IRRF UPA MOGI MIRIM	29.718,98	0,00	0,00	0,00	29.718,98
140998	ISSQN-PRESTADOR	58.719,57	6.473,08	0,00	6.473,08	65.192,65
129123	PENSAO SAMU ITAPIRA	3.455,06	916,09	0,00	916,09	4.371,15
129125	PENSAO SAMU ESTIVA	2.179,16	804,97	0,00	804,97	2.984,13
129117	PENSAO SAMU MOGI GUACU	6.155,05	1.284,03	0,00	1.284,03	7.439,08
129112	PENSAO SAMU MOGI MIRIM	5.071,72	1.124,54	0,00	1.124,54	6.196,26
129114	PENSAO UPA MOGI MIRIM	3.028,81	0,00	0,00	0,00	3.028,81
233549	PIS / COFINS / CSLL	550.401,33	150.806,35	0,00	150.806,35	701.207,68
219203	SALARIO FAMILIA ESF MOGI MIRIM	119,64	59,82	0,00	59,82	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
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	31.996,72	7.160,40	0,00	7.160,40	39.157,12
229222	SALARIO MATERNIDADE UPA MOGI MIRIM	6.047,28	0,00	0,00	0,00	6.047,28
229224	SALARIO MATERNIDADE-MOGI MIRIM	6.449,40	598,51	0,00	598,51	7.047,91
229220	SALARIO MATERNIDADE-SAMU MOGI MIRIM	42.695,92	5.303,80	0,00	5.303,80	47.999,72



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Maio de 2023

Filtros: Todas as fontes de Recursos

169133	SINDICATO CAPS MOGI MIRIM	114,00	36,00	0,00	36,00	150,00
169145	SINDICATO CON08	15.771,22	0,00	0,00	0,00	15.771,22
169131	SINDICATO ESF MOGI MIRIM	2.344,42	694,40	0,00	694,40	3.038,82
169140	SINDICATO RESID TERAPEUTICA	4.185,97	1.099,70	0,00	1.099,70	5.285,67
169147	SINDICATO SAMU ADM	3.424,34	638,23	0,00	638,23	4.062,57
169143	SINDICATO SAMU ESTIVA	328,80	97,20	0,00	97,20	426,00
169141	SINDICATO SAMU ITAPIRA	228,00	36,00	0,00	36,00	264,00
169135	SINDICATO SAMU MOGI GUACU	4.629,25	1.261,29	0,00	1.261,29	5.890,54
169130	SINDICATO SAMU MOGI MIRIM	1.555,85	398,00	0,00	398,00	1.953,85
169132	SINDICATO UPA MOGI MIRIM	1.346,70	0,00	0,00	0,00	1.346,70
Total Grupo Contábil -		1.746.711,16	371.423,17	0,00	371.423,17	2.118.134,33
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO		1.746.711,16	371.423,17	0,00	371.423,17	2.118.134,33

TOTAL GERAL

5.835.075,50

28.641.461,29



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/05/2023 a 31/05/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 150 - 9 Saldo Ant.: 52.486,23

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 60.035,50

Historico	Data	Valor
Secretaria de Saude de Estiva Gerbi. 1739500102 -	11/05/2023	12.584,42
SAMU - Estiva Gerbi 1739500103 -	11/05/2023	40.486,57
TRANSF DA 94-5 P/ 150-9 ESTORNO EMPRESTIMO IMPOSTOS 12/2019 FEITO NO DIA 24/01/2020 -	22/05/2023	2.000,00
TRANSF DA 94-5 P/ 150-9 ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 (DIFERENÇA DE VALOR PAGO) -	22/05/2023	4.964,51

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -82.104,03

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 150-9 P/ 390-7 FGTS 04/2023 -	04/05/2023	-1.853,56
PENSÃO ALIMENTICIA WEVERSON SILVEIRA MORAIS 04/2023 EXT 2091/2023 - Cheque 00192145	05/05/2023	-804,97
TRANSF DA 150-9 P/ 2821-6 CONSIGNADO 04/2023 -	09/05/2023	-436,61
TRANSF DA 150-9 P/ 94-5 FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 -	10/05/2023	-16.483,36
BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA NF 5525 (SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE AMBULAN	11/05/2023	-60,00
SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 28721 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1786/2023 - Cheq	12/05/2023	-40,12
WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NF 1087 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1787/2023 -	12/05/2023	-271,67
SINDIÇU (MENSALIDADE SINDICATO) 04/2023 EXT 2094/2023	15/05/2023	-97,20
VALE ALIMENTAÇÃO 05/2023 OP 3079/2023 - Cheque 0035944071	15/05/2023	-1.360,13
PCC PRESTADOR 04/2023 OP 3040/2023 - Cheque 00449660	19/05/2023	-15,45
IRRF FOLHA 04/2023 EXT 2092/2023 - Cheque 00449661	19/05/2023	-481,63
TRANSF DA 150-9 P/ 390-7 INSS 04/2023 -	19/05/2023	-6.988,24
TRANSF DA 150-9 P/ 94-5 REPASSE 04/2023 -	19/05/2023	-12.584,82
TRANSF DA 150-9 P/ 1501-8 MEDICO REGULADOR 03/2023 -	22/05/2023	-2.602,84
TRANSF DA 150-9 P/ 1501-8 MEDICO REGULADOR 04/2023 -	22/05/2023	-2.883,86
TRANSF DA 150-9 P/ 1501-8 RATEIO 04/2023 -	22/05/2023	-5.072,79
TRANSF DA 150-9 P/ 1501-8 RATEIO 03/2023 -	22/05/2023	-5.072,80
TRANSF DA 150-9 P/ 94-5 RESCISÃO MARCOS ANTONIO -	22/05/2023	-7.687,44
TRANSF DA 150-9 P/ 94-5 FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 -	22/05/2023	-15.937,20
PIS FOLHA 04/2023-EMP 1847/2023 - Cheque 418978	25/05/2023	-247,75
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (05/2023)-EMP 1924/2023 - Cheque 240798	29/05/2023	-1.032,00
TARIFAS BANCARIAS 05/2023- OP 3596/2023 - Cheque 0	31/05/2023	-89,59

Saldo Contabilidade:	30.417,70	Saldo Banco:	30.417,70
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 01/05/2023 a 31/05/2023- Conciliados)

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

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **556.809,46**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 150-9 P/ 94-5 FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 -	10/05/2023	16.483,36
TRANSF DA 150-9 P/ 94-5 REPASSE 04/2023 -	19/05/2023	12.584,82
TRANSF DA 390-7 P/ 94-5 ESTORNO 1 PARCELA PROCESSO VARZIM FEITO INDEVIDAMENTE -	22/05/2023	5.449,25
TRANSF DA 150-9 P/ 94-5 RESCISÃO MARCOS ANTONIO -	22/05/2023	7.687,44
TRANSF DA 150-9 P/ 94-5 FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 -	22/05/2023	15.937,20
Secretaria de Saude de Estiva Gerbi. 1739500102 -	23/05/2023	251.738,68
RESGATE 05/2023 -	31/05/2023	246.928,71

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-556.809,46**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 94-5 P/ 390-7 FGTS 04/2023 -	04/05/2023	-726,45
FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 EMP 1806/2023 - Cheque 000105	08/05/2023	-8.296,67
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 805 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO T	09/05/2023	-153,02
FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 EMP 1861/2023 - Cheque 000106	10/05/2023	-16.483,36
VALE ALIMENTAÇÃO 05/2023 OP 3080/2023 - Cheque 0035949751	15/05/2023	-777,22
IRRF FOLHA 04/2023 EXT 2096/2023 - Cheque 00440224	19/05/2023	-44,92
IRRF PRESTADOR 04/2023 OP 3038/2023 - Cheque 00440219	19/05/2023	-3.375,76
PCC PRESTADOR 04/2023 OP 3039/2023 - Cheque 00443234	19/05/2023	-10.468,00
TRANSF DA 94-5 P/ 390-7 INSS 04/2023 -	19/05/2023	-2.648,37
TRANSF DA 94-5 P/ 390-7 IMPOSTOS FEDERAIS 01/2023 -	22/05/2023	-337,27
TRANSF DA 94-5 P/ 390-7 IMPOSTOS FEDERAIS 02/2023 -	22/05/2023	-340,71
TRANSF DA 94-5 P/ 390-7 IMPOSTOS FEDERAIS 04/2023 -	22/05/2023	-548,42
TRANSF DA 94-5 P/ 390-7 IMPOSTOS FEDERAIS 03/2023 -	22/05/2023	-739,76
TRANSF DA 94-5 P/ 150-9 ESTORNO EMPRESTIMO IMPOSTOS 12/2019 FEITO NO DIA 24/01/2020 -	22/05/2023	-2.000,00
TRANSF DA 94-5 P/ 390-7 RATEIO 04/2023 -	22/05/2023	-4.321,14
TRANSF DA 94-5 P/ 390-7 RATEIO 03/2023 -	22/05/2023	-4.321,15
TRANSF DA 94-5 P/ 390-7 RATEIO 02/2023 -	22/05/2023	-4.321,16
TRANSF DA 94-5 P/ 390-7 RATEIO 01/2023 -	22/05/2023	-4.321,17
TRANSF DA 94-5 P/ 150-9 ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 (DIFERENÇA DE VALOR PAGO) -	22/05/2023	-4.964,51
CLINCARE - OFTALMOLOGIA E ESPECIALIDADES MEDICAS SS LTDA NF 2769 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDI	24/05/2023	-45,50
PROENÇA & GABAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 5415 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1667/2023 -	24/05/2023	-45,89
F C BALBÃO NF 1039 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1657/2023 - Cheque 107174	24/05/2023	-300,00
EYE WORLD CARE ASSISTENCIA OFTAMOLOGICA SS LTDA NF 267 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP	24/05/2023	-309,70
NEUROFISIOLOGIA NUNES CLINICA LTDA NF 558 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1665/2023 - Cheq	24/05/2023	-381,40
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 789 790 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1663/2023-1664	24/05/2023	-94.563,26
MANTOVANI E LEAL SERV. MEDICOS S.S NF 1330 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1661/2023 - Che	24/05/2023	-1.464,06
CLINICA DESENVOLVER SS NF 698 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1652/2023 - Cheque 105524	24/05/2023	-2.928,12
VIA + SAUDE LTDA NF 2820 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1670/2023 - Cheque 108710	24/05/2023	-4.054,32
SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 28722 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1668/2023 - Cheq	24/05/2023	-4.549,59
LARISSA GREGORIO MORAIS NF 114 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1660/2023 - Cheque 107705	24/05/2023	-6.240,00
CLINICA MÉDICA DO CORAÇÃO DR. CARLOS DE CAMARGO LTDA NF 288 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)	24/05/2023	-7.020,00
CLINICA RANCHO LUS LTDA (SN) NF 2162 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1654/2023 - Cheque 10762	24/05/2023	-7.650,00
J. R. PIMENTA ME NF 37 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1789/2023 - Cheque 134063	24/05/2023	-7.930,32
ORTOPEDIA MOGI MIRIM SOCIEDADE SIMPLES NF 2648 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1666/2023 -	24/05/2023	-8.784,36
ESPAÇO FEMININO SOCIEDADE SIMPLES NF 1263 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1655/2023 - Cheq	24/05/2023	-9.037,75
MASSA SERVIÇOS MEDICOS S/S NF 255 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1662/2023 - Cheque 108002	24/05/2023	-21.960,90
THIAGO RIBEIRO DOS REIS EIRELI NF 569 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1669/2023 - Cheque 108651	24/05/2023	-23.424,96
BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI NF 2245 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1650/2023 - Che	24/05/2023	-31.646,22
PIS FOLHA 04/2023-EMP 1848/2023 - Cheque 419105	25/05/2023	-90,81
GASTROCLINICA AMARAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 351 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 165	25/05/2023	-315,00
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 05/2023 ESTIVA -	31/05/2023	-0,02
TARIFAS BANCARIAS 05/2023 - OP 3600/2023 - Cheque 0	31/05/2023	-280,94



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/05/2023 a 31/05/2023- 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

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -556.809,46

Historico	Data	Valor
APLICAÇÃO 05/2023 -	31/05/2023	-254.597,28

Saldo Contabilidade:	6.453,64	Saldo Banco:	6.453,64
Total Lançado:	0,00	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: 01/05/2023 até: 31/05/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2023	-	SALDO TOTAL		52.486,23C
03/05/2023	-	SALDO TOTAL		52.486,23C
04/05/2023	041604	TEV MESM T	1.853,56D	50.632,67C
04/05/2023	-	SALDO TOTAL		50.632,67C
05/05/2023	192145	ENVIO TED	804,97D	49.827,70C
05/05/2023	192145	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	49.816,70C
05/05/2023	-	SALDO TOTAL		49.816,70C
08/05/2023	-	SALDO TOTAL		49.816,70C
09/05/2023	091330	TEV MESM T	436,61D	49.380,09C
09/05/2023	-	SALDO TOTAL		49.380,09C
10/05/2023	101504	TEV MESM T	16.483,36D	32.896,73C
10/05/2023	-	SALDO TOTAL		32.896,73C
11/05/2023	000001	CRED TED	53.070,99C	85.967,72C
11/05/2023	361593	PAG BOLETO	60,00D	85.907,72C
11/05/2023	-	SALDO TOTAL		85.907,72C
12/05/2023	109900	ENVIO TED	40,12D	85.867,60C
12/05/2023	109987	ENVIO TED	271,67D	85.595,93C
12/05/2023	109900	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	85.584,93C
12/05/2023	109987	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	85.573,93C
12/05/2023	-	SALDO TOTAL		85.573,93C
15/05/2023	944071	PAG BOLETO	1.360,13D	84.213,80C
15/05/2023	151615	ENVIO TEV	97,20D	84.116,60C
15/05/2023	-	SALDO TOTAL		84.116,60C
16/05/2023	-	SALDO TOTAL		84.116,60C
17/05/2023	-	SALDO TOTAL		84.116,60C
18/05/2023	-	SALDO TOTAL		84.116,60C
19/05/2023	449660	PAG DARF	15,45D	84.101,15C
19/05/2023	449661	PAG DARF	481,63D	83.619,52C
19/05/2023	191118	TEV MESM T	12.584,82D	71.034,70C
19/05/2023	191118	TEV MESM T	6.988,24D	64.046,46C
19/05/2023	-	SALDO TOTAL		64.046,46C
22/05/2023	221138	CRED TEV	4.964,51C	69.010,97C
22/05/2023	221138	CRED TEV	2.000,00C	71.010,97C
22/05/2023	220944	TEV MESM T	2.602,84D	68.408,13C
22/05/2023	220944	TEV MESM T	5.072,79D	63.335,34C
22/05/2023	220944	TEV MESM T	2.883,86D	60.451,48C
22/05/2023	220944	TEV MESM T	5.072,80D	55.378,68C
22/05/2023	221119	TEV MESM T	7.687,44D	47.691,24C
22/05/2023	221119	TEV MESM T	15.937,20D	31.754,04C
22/05/2023	-	SALDO TOTAL		31.754,04C
23/05/2023	-	SALDO TOTAL		31.754,04C
24/05/2023	-	SALDO TOTAL		31.754,04C
25/05/2023	418978	PAG DARF	247,75D	31.506,29C
25/05/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	31.451,29C
25/05/2023	-	SALDO TOTAL		31.451,29C
26/05/2023	-	SALDO TOTAL		31.451,29C
29/05/2023	240798	FOL PAGTO	1.032,00D	30.419,29C
29/05/2023	-	SALDO TOTAL		30.419,29C

30/05/2023	-	SALDO TOTAL		30.419,29C
31/05/2023	240798	DEB TARIFA	1,59D	30.417,70C
31/05/2023	-	SALDO FINAL		30.417,70C

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

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

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

575600019

Conta Referência:

0575/006/00000094-5

Nome:

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD

Período:

de: 01/05/2023 até: 31/05/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2023	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
03/05/2023	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
04/05/2023	248958	RESGATE	726,45C	7.180,09C
04/05/2023	041605	TEV MESM T	726,45D	6.453,64C
04/05/2023	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
05/05/2023	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
08/05/2023	180708	TAR CX PRG	8.296,67D	1.843,03D
08/05/2023	727220	RESG AUTOM	8.296,67C	6.453,64C
08/05/2023	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
09/05/2023	477312	RESGATE	164,02C	6.617,66C
09/05/2023	145948	ENVIO TED	153,02D	6.464,64C
09/05/2023	145948	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	6.453,64C
09/05/2023	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
10/05/2023	101504	CRED TEV	16.483,36C	22.937,00C
10/05/2023	180708	TAR CX PRG	16.483,36D	6.453,64C
10/05/2023	180708	SALARIO	6,16D	6.447,48C
10/05/2023	727220	RESG AUTOM	6,16C	6.453,64C
10/05/2023	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
11/05/2023	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
12/05/2023	180708	SALARIO	10,78D	6.442,86C
12/05/2023	727220	RESG AUTOM	10,78C	6.453,64C
12/05/2023	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
15/05/2023	356786	RESGATE	777,22C	7.230,86C
15/05/2023	949751	PAG BOLETO	777,22D	6.453,64C
15/05/2023	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
16/05/2023	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
17/05/2023	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
18/05/2023	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
19/05/2023	374030	RESGATE	3.952,23C	10.405,87C
19/05/2023	191118	CRED TEV	12.584,82C	22.990,69C
19/05/2023	440219	PAG DARF	3.375,76D	19.614,93C
19/05/2023	440224	PAG DARF	44,92D	19.570,01C
19/05/2023	443234	PAG DARF	10.468,00D	9.102,01C
19/05/2023	191120	TEV MESM T	2.648,37D	6.453,64C
19/05/2023	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
22/05/2023	272397	APLICACAO	2.858,60D	3.595,04C
22/05/2023	221119	CRED TEV	15.937,20C	19.532,24C
22/05/2023	221119	CRED TEV	7.687,44C	27.219,68C
22/05/2023	221130	CRED TEV	5.449,25C	32.668,93C
22/05/2023	221138	TEV MESM T	2.000,00D	30.668,93C
22/05/2023	221138	TEV MESM T	4.964,51D	25.704,42C
22/05/2023	221142	TEV MESM T	337,27D	25.367,15C
22/05/2023	221142	TEV MESM T	739,76D	24.627,39C
22/05/2023	221142	TEV MESM T	4.321,17D	20.306,22C
22/05/2023	221142	TEV MESM T	340,71D	19.965,51C
22/05/2023	221142	TEV MESM T	4.321,14D	15.644,37C
22/05/2023	221142	TEV MESM T	4.321,16D	11.323,21C
22/05/2023	221142	TEV MESM T	548,42D	10.774,79C

22/05/2023	221145	TEV MESM T	4.321,15D	6.453,64C
22/05/2023	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
23/05/2023	316773	APLICACAO	251.738,68D	245.285,04D
23/05/2023	000001	CRED TED	251.738,68C	6.453,64C
23/05/2023	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
24/05/2023	404704	RESGATE	232.523,37C	238.977,01C
24/05/2023	105411	ENVIO TED	31.646,22D	207.330,79C
24/05/2023	105462	ENVIO TED	45,50D	207.285,29C
24/05/2023	105524	ENVIO TED	2.928,12D	204.357,17C
24/05/2023	105931	ENVIO TED	7.020,00D	197.337,17C
24/05/2023	106899	ENVIO TED	9.037,76D	188.299,41C
24/05/2023	107102	ENVIO TED	309,71D	187.989,70C
24/05/2023	107174	ENVIO TED	300,00D	187.689,70C
24/05/2023	107705	ENVIO TED	6.240,00D	181.449,70C
24/05/2023	107878	ENVIO TED	1.464,06D	179.985,64C
24/05/2023	108002	ENVIO TED	21.960,90D	158.024,74C
24/05/2023	108185	ENVIO TED	94.563,26D	63.461,48C
24/05/2023	108353	ENVIO TED	381,40D	63.080,08C
24/05/2023	108407	ENVIO TED	8.784,36D	54.295,72C
24/05/2023	108465	ENVIO TED	45,88D	54.249,84C
24/05/2023	108607	ENVIO TED	4.549,59D	49.700,25C
24/05/2023	108651	ENVIO TED	23.424,96D	26.275,29C
24/05/2023	108710	ENVIO TED	4.054,32D	22.220,97C
24/05/2023	240932	ENVIO TEV	7.650,00D	14.570,97C
24/05/2023	241656	ENVIO TEV	7.930,33D	6.640,64C
24/05/2023	105411	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	6.629,64C
24/05/2023	105462	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	6.618,64C
24/05/2023	105524	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	6.607,64C
24/05/2023	105931	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	6.596,64C
24/05/2023	106899	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	6.585,64C
24/05/2023	107102	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	6.574,64C
24/05/2023	107174	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	6.563,64C
24/05/2023	107705	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	6.552,64C
24/05/2023	107878	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	6.541,64C
24/05/2023	108002	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	6.530,64C
24/05/2023	108185	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	6.519,64C
24/05/2023	108353	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	6.508,64C
24/05/2023	108407	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	6.497,64C
24/05/2023	108465	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	6.486,64C
24/05/2023	108607	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	6.475,64C
24/05/2023	108651	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	6.464,64C
24/05/2023	108710	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	6.453,64C
24/05/2023	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
25/05/2023	390020	RESGATE	416,81C	6.870,45C
25/05/2023	419105	PAG DARF	90,81D	6.779,64C
25/05/2023	130543	ENVIO TED	315,00D	6.464,64C
25/05/2023	130543	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	6.453,64C
25/05/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	6.398,64C
25/05/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	6.453,64C
25/05/2023	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
26/05/2023	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
29/05/2023	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
30/05/2023	-	SALDO TOTAL		6.453,64C
31/05/2023	-	SALDO FINAL		6.453,64C

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



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/05/2023 a 31/05/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 150 - 9 Saldo Ant.: 22,48

Conta: 6581 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU E.GERBI

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 0,20

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI 1999993102 -	31/05/2023	0,20

Saldo Contabilidade: 22,68 Saldo Banco: 22,68

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 01/05/2023 a 31/05/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00575-6 Conta Bancária 94 - 5 Saldo Ant.: 20.783,73

Conta: 6571 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO E.GERBI

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 254.849,13

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI 1999993102 -	31/05/2023	251,85
APLICAÇÃO 05/2023 -	31/05/2023	254.597,28

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -246.928,71

Historico	Data	Valor
RESGATE 05/2023 -	31/05/2023	-246.928,71

Saldo Contabilidade:	28.704,15	Saldo Banco:	28.704,15
Total Lançado:	0,00	Diferença entre os Saldos:	0,00

Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP	Código 0323	Operação 0055	Emissão 02/06/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
0,8862	4,2231	10,5789	6,937359	6,998840

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 05/2023	Folha 01/01
---------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22,48C	3,240848
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22,68C	3,240848
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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	

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

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
0,8862	4,2231	10,5789	6,937359	6,998840

Administradora

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

Cliente

Nome CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD	CPF/CNPJ 08.996.378/0001-07	Conta Corrente 006.000000945	Mês/Ano 05/2023	Folha 01/02
--	--------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.783,73C	2.995,913284
Aplicações	254.597,28C	36.465,135977
Resgates	246.928,71D	35.359,776511
Rendimento Bruto no Mês	251,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28.704,15C	4.101,272750
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 05	RESGATE	726,45D	104,590216
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 05	RESGATE	8.296,67D	1.193,550161
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 05	RESGATE	164,02D	23,586250
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 05	RESGATE	6,16D	0,885443
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 05	RESGATE	10,78D	1,548305
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 05	RESGATE	777,22D	111,585436
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 05	RESGATE	3.952,23D	566,519053
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 05	APLICACAO	2.858,60C	409,588315
23 / 05	APLICACAO	251.738,68C	36.055,547662

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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

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

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8862	No Ano(%) 4,2231	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,5789	Cota em: 28/04/2023 6,937359	Cota em: 31/05/2023 6,998840
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD	CPF/CNPJ 08.996.378/0001-07	Conta Corrente 006.000000945	Mês/Ano 05/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.783,73C	2.995,913284
Aplicações	254.597,28C	36.465,135977
Resgates	246.928,71D	35.359,776511
Rendimento Bruto no Mês	251,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28.704,15C	4.101,272750
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 05	RESGATE	232.523,37D	33.289,990662
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 05	RESGATE	416,81D	59,649916
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 05	RESGATE	55,00D	7,871064
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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