

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

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Itapira
 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 ITAPIRA						
ABRIL DE 2023						
Programa	Função / Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício			
			Transferências recebidas (inclusive rateios)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (inclusive Restos a Pagar)
SAMU	Saúde	3.1.90.11	R\$ 258.889,39	R\$ 89.986,91	R\$ 89.986,91	R\$ 111.165,26
		3.1.90.13		R\$ 25.634,43	R\$ 25.634,43	R\$ 28.949,61
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 65.886,14	R\$ 70.483,85	R\$ 62.424,40
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL SAMU			R\$ 258.889,39	R\$ 181.507,48	R\$ 186.105,19	R\$ 202.539,27
SECRETARIA	Saúde	3.1.90.11	R\$ 901.244,78	R\$ 9.150,00	R\$ 9.150,00	R\$ 7.550,00
		3.1.90.13		R\$ 2.747,29	R\$ 4.038,16	R\$ 3.557,76
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 1.015.421,25	R\$ 1.016.564,64	R\$ 850.127,58
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL SECRETARIA			R\$ 901.244,78	R\$ 1.027.318,54	R\$ 1.029.752,80	R\$ 861.235,34
TOTAL ITAPIRA			R\$ 1.160.134,17	R\$ 1.208.826,02	R\$ 1.215.857,99	R\$ 1.063.774,61

RATEIOS

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS (IPC 10 EVENTO 8)

CONTRATO DE RATEIO / PROGRAMA

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

Mogi Mirim, 23 de maio de 2023.

Priscila M. Indalécio Ferreira
Secretária de Finanças e Patrimônio

Michele Luswarghi
Contadora
CRC: SP 301314

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	8.744.010,19	81.612.756,53	80.682.160,20	9.674.606,52
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	8.080.061,08	81.604.402,13	80.682.160,20	9.002.303,01
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.775.928,73	59.692.898,32	59.559.084,21	2.909.742,84
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.775.928,73	57.938.013,13	57.804.199,02	2.909.742,84
1.1.1.1.1.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	2.775.928,73	57.938.013,13	57.804.199,02	2.909.742,84
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	324,14	676,16	996,40	3,90
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	414.022,09	43.141.951,96	42.953.241,53	602.732,52
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	2.361.582,50	14.795.385,01	14.849.961,09	2.307.006,42
1.1.1.3.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	1.754.885,19	1.754.885,19	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	1.754.885,19	1.754.885,19	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	1.754.885,19	1.754.885,19	0,00
1.1.2.0.0.0.00	D			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.651.347,84	21.806.425,53	20.982.894,18	5.474.879,19
1.1.2.3.0.0.00	D			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	4.651.347,84	21.806.425,53	20.982.894,18	5.474.879,19
1.1.2.3.1.00.00	D			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.651.347,84	21.806.425,53	20.982.894,18	5.474.879,19
1.1.2.3.1.02.00	D	P	P	Créditos De Consórcios Públicos Decorrentes De Contrato De Rateio (P)	4.651.347,84	21.806.425,53	20.982.894,18	5.474.879,19
1.1.3.0.0.0.00	D			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	652.784,51	105.078,28	140.181,81	617.680,98
1.1.3.1.0.0.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	105.428,42	3.394,26	38.151,22	70.671,46
1.1.3.1.1.00.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	105.428,42	3.394,26	38.151,22	70.671,46
1.1.3.1.1.01.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.797,22	0,00	0,00	2.797,22
1.1.3.1.1.01.13	D	P	P	Férias - Adiantamento (P)	2.797,22	0,00	0,00	2.797,22
1.1.3.1.1.04.00	D	P	P	Adiantamento A Fornecedores (P)	102.631,20	3.394,26	38.151,22	67.874,24
1.1.3.5.0.0.00	D			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	542.649,94	511,00	511,00	542.649,94
1.1.3.5.1.00.00	D			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	542.649,94	511,00	511,00	542.649,94
1.1.3.5.1.02.00	D			DEPÓSITOS JUDICIAIS	542.649,94	0,00	0,00	542.649,94
1.1.3.5.1.02.01	D	F	P	Depósitos Judiciais (F)	542.649,94	0,00	0,00	542.649,94
1.1.3.5.1.99.00	D			OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	511,00	511,00	0,00
1.1.3.5.1.99.01	D	F	P	Outros Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados (F)	0,00	511,00	511,00	0,00
1.1.3.8.0.0.00	D			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.706,15	101.173,02	101.519,59	4.359,58
1.1.3.8.1.00.00	D			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	4.706,15	101.173,02	101.519,59	4.359,58
1.1.3.8.1.06.00	D			VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.706,15	7.827,46	8.174,03	4.359,58
1.1.3.8.1.06.01	D	F	P	Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo (F)	4.706,15	7.827,46	8.174,03	4.359,58
1.1.3.8.1.08.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	0,00	823,45	823,45	0,00
1.1.3.8.1.09.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	0,00	92.522,11	92.522,11	0,00
1.2.0.0.0.0.00	D			ATIVO NÃO-CIRCULANTE	663.949,11	8.354,40	0,00	672.303,51
1.2.1.0.0.0.00	D			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	191.671,07	0,00	0,00	191.671,07
1.2.1.1.0.0.00	D			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	191.671,07	0,00	0,00	191.671,07
1.2.1.1.1.00.00	D			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	191.671,07	0,00	0,00	191.671,07
1.2.1.1.1.05.00	D			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	191.671,07	0,00	0,00	191.671,07



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

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

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

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

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

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



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

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	21.884.180,38	21.884.180,38
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	21.806.425,53	21.806.425,53
4.5.2.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	21.806.425,53	21.806.425,53
4.5.2.4.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	21.806.425,53	21.806.425,53
4.5.2.4.5.00.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Município	0,00	0,00	21.806.425,53	21.806.425,53
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	974,40	974,40
4.6.3.0.0.00.00	C		P	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	974,40	974,40
4.6.3.9.0.00.00	C		P	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	974,40	974,40
4.6.3.9.1.00.00	C		P	Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	0,00	0,00	974,40	974,40
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	76.780,45	76.780,45
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	76.780,45	76.780,45
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	76.780,45	76.780,45
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	0,00	0,00	76.780,45	76.780,45

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

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

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

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

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

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

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



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 30/04/2023 - (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 Abril de 2023

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



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2023

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

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



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2023

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



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2023

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



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2023

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



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2023

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



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2023

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



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2023

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



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2023

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



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2023

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



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2023

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



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2023

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



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2023

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



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2023

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

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

Filtros: Todas as fontes de Recursos

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

Filtros: Todas as fontes de Recursos

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



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Abril de 2023

Filtros: Todas as fontes de Recursos

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

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

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Receitas ExtraOrçamentárias

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

Filtros: Todas as fontes de Recursos

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



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Abril de 2023

Filtros: Todas as fontes de Recursos

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

TOTAL GERAL

5.511.337,98

22.806.385,79



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 00000149 - 5 Saldo Ant.: 7.542,62

Conta: 6288 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 149-5 SAMU ITAPIRA

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 486.852,49

Historico	Data	Valor
SAMU - Itapira 1739500105 -	14/04/2023	258.889,39
AJUSTE ARREDONDAMENTO 04/2023 SAMU ITAPIRA -	30/04/2023	0,01
RESGATE 04/2023 -	30/04/2023	227.963,09

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -486.852,49

Historico	Data	Valor
SOLUTEC SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO LTDA NF 705 (SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO)-EMP 1073/2023 - Cheque 001	05/04/2023	-550,00
PENSÃO ALIMENTICIA GABREIL CARDOSO LOVATTO 03/2023 EXT 1628/2023 - Cheque 00168141	05/04/2023	-713,21
FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 EMP 1451-1452/2023 - Cheque 000366	05/04/2023	-61.880,36
RESCISÃO FOLHA 03/2023 - PEDRO ORRU NETO EMP 1389/2023 - Cheque 000367	05/04/2023	-21.500,14
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 771 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO T	10/04/2023	-425,07
TRANSF DA 149-5 P/ 2821-6 CONSIGNADO 03/2023 -	10/04/2023	-2.591,64
TRANSF DA 149-5 P/ 390-7 FGTS 03/2023 -	10/04/2023	-7.621,94
TRANSF DA 149-5 P/ 95-3 EST EMP FOLHA 01/2023 -	10/04/2023	-80.000,00
SINDIÇU (MENSALIDADE SINDICATO) 03/2023 EXT 1629/2023	12/04/2023	-28,50
BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA NF 5325(SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE AMBULAN	12/04/2023	-180,00
VALE ALIMENTAÇÃO 04/2023 OP 2588/2023 - Cheque 0002240593	12/04/2023	-4.080,40
SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 27862 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1198/2023 - Cheq	14/04/2023	-120,37
WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NF 1041 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1199/2023 -	14/04/2023	-815,00
ABREU CLINICA MEDICA LTDA NF 54 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1189/2023 - Cheque 00156060	14/04/2023	-1.398,00
A C RUBEZ SERVICOS MEDICOS LTDA NF 39 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1190/2023 - Cheque 001	14/04/2023	-2.514,71
THIAGO RIBEIRO DOS REIS EIRELI NF 561 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1196/2023 - Cheque 00157	14/04/2023	-3.936,07
SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA NF 445 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1195/2023 - Cheque 0015	14/04/2023	-4.194,00
APOLINARIO MEDICAL SERVICES LTDA ME NF 91 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1192/2023 - Cheq	14/04/2023	-4.310,50
IMAPMED SERVICOS MEDICOS LTDA NF 5112 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1194/2023 - Cheque 00	14/04/2023	-5.248,09
VIANNA E SALLES SERVICOS MEDICOS LTDA NF 41 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1197/2023 - Ch	14/04/2023	-6.990,00
AIRTON ATILA LEITE MONFARDINI ME NF 202 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1191/2023 - Cheque 0	14/04/2023	-9.184,16
DTJ CLINICA MEDICA LTDA NF 219 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1193/2023 - Cheque 00156808	14/04/2023	-15.744,28
IRRF PRESTADOR 03/2023 OP 2487/2023 - Cheque 00420062	20/04/2023	-607,15
PCC PRESTADOR 03/2023 OP 2488/2023 - Cheque 00420060	20/04/2023	-1.882,18
IRRF FOLHA 03/2023-EXT 1626/2023 - Cheque 420061	20/04/2023	-6.530,92
TRANSF DA 149-5 P/ 390-7 INSS 03/2023 -	20/04/2023	-28.765,85
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (04/2023)-EMP 1499/2023 - Cheque 000368	24/04/2023	-1.880,20
PIS FOLHA 03/2023-EMP 1434/2023-1337/2023 - Cheque 473567	25/04/2023	-1.141,63
FERIAS FOLHA 05/2023- DEBORA ELISARIANO DOS SANTOS -EMP 1566/2023 - Cheque 000369	27/04/2023	-3.500,22
FERIAS FOLHA 05/2023 - RENATO LIMA DE BARROS -EMP 1565/2023 - Cheque 000369	27/04/2023	-3.960,26
TARIFAS BANCARIAS 04/2023 - OP 3054 - Cheque 0	28/04/2023	-244,42
APLICAÇÃO 04/2023 -	30/04/2023	-204.313,22

Saldo Contabilidade:	7.542,62	Saldo Banco:	7.542,62
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 01/04/2023 a 30/04/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00575-6 Conta Bancária 95 - 3 Saldo Ant.: 37.042,11

Conta: 6280 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 95-3 - ITAPIRA

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 1.037.445,27

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 149-5 P/ 95-3 EST EMP FOLHA 01/2023 -	10/04/2023	80.000,00
Secretaria de Saude de Itapira 1739500104 -	14/04/2023	901.244,78
RESGATE 04/2023 -	30/04/2023	56.200,49

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -1.037.445,27

Historico	Data	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 EMP 1444/2023 - Cheque 000232	05/04/2023	-6.591,20
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 776 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO T	10/04/2023	-17,01
TRANSF DA 95-3 P/ 390-7 FGTS 03/2023 -	10/04/2023	-604,00
VALE ALIMENTAÇÃO 03/2023 OP 2583/2023 - Cheque 0002238639	12/04/2023	-647,68
CLINICA NUCLEAR22 DE OUTUBRO LTDA NF 1064 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1207/2023 - Cheq	14/04/2023	-182,11
FIGUEIREDO GONÇALVES SS NF 232 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1217/2023 - Cheque 00147157	14/04/2023	-675,72
EMPRESA NF 148/148/150 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1213-1214-1215/2023 - Cheque 00146819	14/04/2023	-4.608,02
INTEGRATIVA SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA NF 200 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1221/2023 - Cheq	14/04/2023	-1.464,06
A.R.M. SERVIÇOS MÉDICOS NF 245 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1200/2023 - Cheque 00143479	14/04/2023	-1.560,00
CLINICA RANCHO LUS LTDA (SN) NF 2147 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1208/2023 - Cheque 13227	14/04/2023	-1.710,00
CONSULTORIO MEDICO C R HELLMEISTER EIRELI ME NF 168 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 121	14/04/2023	-1.740,00
CLINICA TROTTA S/S NF 3766 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1210/2023 - Cheque 00145975	14/04/2023	-2.862,42
LUNE CLINICA MEDICA LTDA NF 443 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1226/2023 - Cheque 00149039	14/04/2023	-4.514,18
INSTITUTO MEDICO DE AMERICANA LTDA NF 6 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1220/2023 - Cheque 0	14/04/2023	-5.264,98
MAKMED SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA NF 167 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1	14/04/2023	-5.856,24
BERARDINELLI E RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS SS NF 316 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1202/2	14/04/2023	-5.856,24
LABORATORIO ITAPIRA ANÁLISES CLINICAS LTDA NF 3354 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1223	14/04/2023	-7.191,12
SIP - SERVIÇO INTEGRADO DE PATOLOGIA S.S NF 728 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1236/2023 - Ch	14/04/2023	-7.218,18
CLINICA MEDICA COLOÇO DE MELLO SARTORI SS NF 1928/1929 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1	14/04/2023	-22.875,93
FERREIRA E GARCIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 697 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1216/2023 - C	14/04/2023	-8.540,35
LGGJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 23 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1225/2023 - Cheque 00148920	14/04/2023	-9.413,15
PRO-VIDA MEDICINA ESPECIALIZADA SS LTDA NF 6951 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1234/2023 -	14/04/2023	-9.985,64
CLINICA SALZANI SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 28 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1209/2023 - Che	14/04/2023	-11.712,48
NARCISO E SOARES SERVIÇOS MEDICOS SS NF 575 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1232/2023 - Ch	14/04/2023	-12.951,30
J O MOREIRA E B N SANTOS SERVIÇOS MEDICOS SS NF 22/23 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1222/	14/04/2023	-29.281,20
FLAVIA DE SOUZA REIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 12 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1218/2023	14/04/2023	-15.310,00
CLINICA GINECOLOGICA DE ITAPIRA S/S NF 1117 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1205/2023 - Chequ	14/04/2023	-15.542,99
MED RADIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 250 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1231/2023 - Cheque 0	14/04/2023	-16.031,83
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 758 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1230/2023 - Cheque 00	14/04/2023	-16.104,66
BAIXA MOGIANA SERVIÇOS MEDICOS SS NF 174 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1201/2023 - Cheque	14/04/2023	-16.667,76
FRASSETTO SARKIS SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA NF 613 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1219/2	14/04/2023	-17.061,93
SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 27863 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1237/2023 - Cheq	14/04/2023	-18.017,17
SAUDE INTEGRAL SERVIÇOS MEDICOS SS NF 3087 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1235/2023 - Che	14/04/2023	-18.300,75
VICTOR REIS GUIL ASSISTENCIA MEDICA EIRELI NF 87 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1239/2023 - C	14/04/2023	-18.720,00
MANUEL DIAS DA SILVA NETO EIRELI - ME NF 136 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1228/2023 - Ch	14/04/2023	-18.720,00
OLIVEIRA SOUSA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI NF 107 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP1233/2023 - Ch	14/04/2023	-19.760,00
LABORATORIO SÃO JOSÉ SS LTDA NF 9461 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1224/2023 - Cheque 001	14/04/2023	-20.211,34
MARCOS R GOMES NF 661 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1229/2023 - Cheque 00149383	14/04/2023	-26.142,52
BRUSASCO IMAGEM LTDA NF 790 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1204/2023 - Cheque 00144315	14/04/2023	-48.598,66
BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI NF 2211/2212/2213/2214 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1	14/04/2023	-201.083,01
EMPRESA NF 263 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1212/2023 - Cheque 00146633	14/04/2023	-69.428,62
VIA + SAUDE LTDA NF 2730 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1238/2023 - Cheque 00151227	14/04/2023	-88.172,07
IRRF PRESTADOR 03/2023 OP 2474/2023 - Cheque 00421058	20/04/2023	-11.285,72
IRRF FOLHA 03/2023 EXT 1631/2023 - Cheque 00421052	20/04/2023	-267,16
PCC PRESTADOR 03/2023 OP 2478/2023 - Cheque 00421056	20/04/2023	-34.994,58
TRANSF DA 95-3 P/ 390-7 INSS 03/2023 -	20/04/2023	-2.279,03



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Caixa Economica Federal Agência 00575-6 Conta Bancária 95 - 3

Saldo Ant.:

37.042,11

Conta: 6280 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 95-3 - ITAPIRA

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco

-1.037.445,27

Historico	Data	Valor
PIS FOLHA 03/2023-EMP 1435/2023 - Cheque 473973	25/04/2023	-75,50
TARIFAS BANCARIAS 04/2023 - OP 3051 - Cheque 0	28/04/2023	-477,62
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 04/2023 ITAPIRA -	30/04/2023	-0,08
APLICAÇÃO 04/2023 -	30/04/2023	-180.869,06

Saldo Contabilidade: 37.042,11

Saldo Banco: 37.042,11

Total Lançado: 0,00

Diferença entre os Saldos: 0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

575600019

Conta Referência:

0323/006/00000149-5

Nome:

CONS INTERMU SAUDE 8 DE ABRIL

Período:

de: 01/04/2023 até: 30/04/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/04/2023	-	SALDO TOTAL		7.542,62C
04/04/2023	-	SALDO TOTAL		7.542,62C
05/04/2023	255455	RESGATE	84.665,71C	92.208,33C
05/04/2023	118557	ENVIO TED	550,00D	91.658,33C
05/04/2023	168141	ENVIO TED	713,21D	90.945,12C
05/04/2023	118557	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	90.934,12C
05/04/2023	168141	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	90.923,12C
05/04/2023	240796	DB FOL PAG	21.500,14D	69.422,98C
05/04/2023	240796	DB FOL PAG	61.880,36D	7.542,62C
05/04/2023	-	SALDO TOTAL		7.542,62C
06/04/2023	-	SALDO TOTAL		7.542,62C
10/04/2023	285000	RESGATE	90.649,65C	98.192,27C
10/04/2023	148130	ENVIO TED	425,07D	97.767,20C
10/04/2023	101207	TEV MESM T	2.591,64D	95.175,56C
10/04/2023	101207	TEV MESM T	7.621,94D	87.553,62C
10/04/2023	101456	TEV MESM T	80.000,00D	7.553,62C
10/04/2023	148130	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	7.542,62C
10/04/2023	240796	DEB TARIFA	33,88D	7.508,74C
10/04/2023	727220	RESG AUTOM	33,88C	7.542,62C
10/04/2023	-	SALDO TOTAL		7.542,62C
11/04/2023	-	SALDO TOTAL		7.542,62C
12/04/2023	559614	RESGATE	4.288,90C	11.831,52C
12/04/2023	240565	PAG BOLETO	180,00D	11.651,52C
12/04/2023	240593	PAG BOLETO	4.080,40D	7.571,12C
12/04/2023	121158	ENVIO TEV	28,50D	7.542,62C
12/04/2023	-	SALDO TOTAL		7.542,62C
13/04/2023	-	SALDO TOTAL		7.542,62C
14/04/2023	271127	APLICACAO	204.313,22D	196.770,60D
14/04/2023	140944	CRED TEV	258.889,39C	62.118,79C
14/04/2023	156060	ENVIO TED	1.398,00D	60.720,79C
14/04/2023	156187	ENVIO TED	2.514,71D	58.206,08C
14/04/2023	156262	ENVIO TED	9.184,16D	49.021,92C
14/04/2023	156808	ENVIO TED	15.744,28D	33.277,64C
14/04/2023	156890	ENVIO TED	5.248,09D	28.029,55C
14/04/2023	157072	ENVIO TED	4.194,00D	23.835,55C
14/04/2023	157168	ENVIO TED	3.936,07D	19.899,48C
14/04/2023	157254	ENVIO TED	6.990,00D	12.909,48C
14/04/2023	157344	ENVIO TED	120,36D	12.789,12C
14/04/2023	157411	ENVIO TED	815,00D	11.974,12C
14/04/2023	157788	ENVIO TED	4.310,50D	7.663,62C
14/04/2023	156060	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	7.652,62C
14/04/2023	156187	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	7.641,62C
14/04/2023	156262	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	7.630,62C
14/04/2023	156808	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	7.619,62C

14/04/2023	156890	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	7.608,62C
14/04/2023	157072	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	7.597,62C
14/04/2023	157168	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	7.586,62C
14/04/2023	157254	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	7.575,62C
14/04/2023	157344	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	7.564,62C
14/04/2023	157411	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	7.553,62C
14/04/2023	157788	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	7.542,62C
14/04/2023	-	SALDO TOTAL		7.542,62C
17/04/2023	-	SALDO TOTAL		7.542,62C
18/04/2023	-	SALDO TOTAL		7.542,62C
19/04/2023	-	SALDO TOTAL		7.542,62C
20/04/2023	349079	RESGATE	37.786,10C	45.328,72C
20/04/2023	420060	PAG DARF	1.882,18D	43.446,54C
20/04/2023	420061	PAG DARF	6.530,92D	36.915,62C
20/04/2023	420062	PAG DARF	607,15D	36.308,47C
20/04/2023	201102	TEV MESM T	28.765,85D	7.542,62C
20/04/2023	-	SALDO TOTAL		7.542,62C
24/04/2023	291831	RESGATE	1.880,20C	9.422,82C
24/04/2023	240796	DB FOL PAG	1.880,20D	7.542,62C
24/04/2023	-	SALDO TOTAL		7.542,62C
25/04/2023	315377	RESGATE	1.141,63C	8.684,25C
25/04/2023	473567	PAG DARF	1.141,63D	7.542,62C
25/04/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	7.487,62C
25/04/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	7.542,62C
25/04/2023	-	SALDO TOTAL		7.542,62C
26/04/2023	240796	DEB TARIFA	1,54D	7.541,08C
26/04/2023	727220	RESG AUTOM	1,54C	7.542,62C
26/04/2023	-	SALDO TOTAL		7.542,62C
27/04/2023	240796	DB FOL PAG	7.460,48D	82,14C
27/04/2023	727220	RESG AUTOM	7.460,48C	7.542,62C
27/04/2023	-	SALDO TOTAL		7.542,62C
28/04/2023	-	SALDO TOTAL		7.542,62C
30/04/2023	-	SALDO FINAL		7.542,62C

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:

0575/006/00000095-3

Nome:

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD

Período:

de: 01/04/2023 até: 30/04/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/04/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
04/04/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
05/04/2023	257153	RESGATE	6.591,20C	43.633,31C
05/04/2023	180711	TAR CX PRG	6.591,20D	37.042,11C
05/04/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
06/04/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
10/04/2023	286545	APLICACAO	79.367,99D	42.325,88D
10/04/2023	101456	CRED TEV	80.000,00C	37.674,12C
10/04/2023	152975	ENVIO TED	17,01D	37.657,11C
10/04/2023	101209	TEV MESM T	604,00D	37.053,11C
10/04/2023	152975	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.042,11C
10/04/2023	180711	SALARIO	4,62D	37.037,49C
10/04/2023	727220	RESG AUTOM	4,62C	37.042,11C
10/04/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
11/04/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
12/04/2023	561045	RESGATE	647,68C	37.689,79C
12/04/2023	238639	PAG BOLETO	647,68D	37.042,11C
12/04/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
13/04/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
14/04/2023	272536	APLICACAO	101.501,07D	64.458,96D
14/04/2023	000001	CRED TED	360.134,17C	295.675,21C
14/04/2023	140944	CRED TEV	541.110,61C	836.785,82C
14/04/2023	141505	ENVIO TEV	1.710,00D	835.075,82C
14/04/2023	143479	ENVIO TED	1.560,00D	833.515,82C
14/04/2023	143588	ENVIO TED	16.667,76D	816.848,06C
14/04/2023	143775	ENVIO TED	5.856,24D	810.991,82C
14/04/2023	144055	ENVIO TED	201.083,01D	609.908,81C
14/04/2023	144315	ENVIO TED	48.598,66D	561.310,15C
14/04/2023	144624	ENVIO TED	15.542,99D	545.767,16C
14/04/2023	144801	ENVIO TED	22.875,94D	522.891,22C
14/04/2023	145395	ENVIO TED	182,11D	522.709,11C
14/04/2023	145725	ENVIO TED	11.712,48D	510.996,63C
14/04/2023	145975	ENVIO TED	2.862,43D	508.134,20C
14/04/2023	146118	ENVIO TED	1.740,00D	506.394,20C
14/04/2023	146633	ENVIO TED	69.428,62D	436.965,58C
14/04/2023	146819	ENVIO TED	4.608,04D	432.357,54C
14/04/2023	146929	ENVIO TED	8.540,35D	423.817,19C
14/04/2023	147157	ENVIO TED	675,72D	423.141,47C
14/04/2023	147315	ENVIO TED	15.310,00D	407.831,47C
14/04/2023	147563	ENVIO TED	17.061,93D	390.769,54C
14/04/2023	147706	ENVIO TED	5.264,99D	385.504,55C
14/04/2023	147926	ENVIO TED	1.464,06D	384.040,49C
14/04/2023	148535	ENVIO TED	29.281,20D	354.759,29C
14/04/2023	148730	ENVIO TED	7.191,12D	347.568,17C

14/04/2023	148824	ENVIO TED	20.211,34D	327.356,83C
14/04/2023	148920	ENVIO TED	9.413,16D	317.943,67C
14/04/2023	149039	ENVIO TED	4.514,19D	313.429,48C
14/04/2023	149179	ENVIO TED	5.856,24D	307.573,24C
14/04/2023	149277	ENVIO TED	18.720,00D	288.853,24C
14/04/2023	149383	ENVIO TED	26.142,52D	262.710,72C
14/04/2023	149655	ENVIO TED	16.104,66D	246.606,06C
14/04/2023	149861	ENVIO TED	16.031,83D	230.574,23C
14/04/2023	150213	ENVIO TED	12.951,30D	217.622,93C
14/04/2023	150374	ENVIO TED	19.760,00D	197.862,93C
14/04/2023	150606	ENVIO TED	9.985,64D	187.877,29C
14/04/2023	150794	ENVIO TED	18.300,75D	169.576,54C
14/04/2023	150969	ENVIO TED	7.218,18D	162.358,36C
14/04/2023	151131	ENVIO TED	18.017,17D	144.341,19C
14/04/2023	151227	ENVIO TED	88.172,08D	56.169,11C
14/04/2023	151359	ENVIO TED	18.720,00D	37.449,11C
14/04/2023	143479	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.438,11C
14/04/2023	143588	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.427,11C
14/04/2023	143775	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.416,11C
14/04/2023	144055	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.405,11C
14/04/2023	144315	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.394,11C
14/04/2023	144624	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.383,11C
14/04/2023	144801	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.372,11C
14/04/2023	145395	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.361,11C
14/04/2023	145725	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.350,11C
14/04/2023	145975	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.339,11C
14/04/2023	146118	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.328,11C
14/04/2023	146633	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.317,11C
14/04/2023	146819	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.306,11C
14/04/2023	146929	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.295,11C
14/04/2023	147157	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.284,11C
14/04/2023	147315	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.273,11C
14/04/2023	147563	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.262,11C
14/04/2023	147706	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.251,11C
14/04/2023	147926	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.240,11C
14/04/2023	148535	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.229,11C
14/04/2023	148730	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.218,11C
14/04/2023	148824	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.207,11C
14/04/2023	148920	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.196,11C
14/04/2023	149039	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.185,11C
14/04/2023	149179	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.174,11C
14/04/2023	149277	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.163,11C
14/04/2023	149383	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.152,11C
14/04/2023	149655	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.141,11C
14/04/2023	149861	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.130,11C
14/04/2023	150213	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.119,11C
14/04/2023	150374	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.108,11C
14/04/2023	150606	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.097,11C
14/04/2023	150794	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.086,11C
14/04/2023	150969	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.075,11C
14/04/2023	151131	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.064,11C
14/04/2023	151227	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.053,11C
14/04/2023	151359	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.042,11C
14/04/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
17/04/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C

18/04/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
19/04/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
20/04/2023	350703	RESGATE	48.826,49C	85.868,60C
20/04/2023	421052	PAG DARF	267,16D	85.601,44C
20/04/2023	421056	PAG DARF	34.994,58D	50.606,86C
20/04/2023	421058	PAG DARF	11.285,72D	39.321,14C
20/04/2023	201105	TEV MESM T	2.279,03D	37.042,11C
20/04/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
24/04/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
25/04/2023	316822	RESGATE	75,50C	37.117,61C
25/04/2023	473973	PAG DARF	75,50D	37.042,11C
25/04/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	36.987,11C
25/04/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	37.042,11C
25/04/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
26/04/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
27/04/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
28/04/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
30/04/2023	-	SALDO FINAL		37.042,11C

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

IMPRIMIR **FECHAR**



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 149 - 5 Saldo Ant.: 214.084,87

Conta: 6580 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU ITAPIRA

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 205.521,89

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira- ITAPIRA 1999993103 -	30/04/2023	1.208,67
APLICAÇÃO 04/2023 -	30/04/2023	204.313,22

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -227.963,09

Historico	Data	Valor
RESGATE 04/2023 -	30/04/2023	-227.963,09

Saldo Contabilidade:	191.643,67	Saldo Banco:	191.643,67
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 01/04/2023 a 30/04/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00575-6 Conta Bancária 95 - 3 Saldo Ant.: 254.477,18

Conta: 6572 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO ITAPIRA

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 183.362,80

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira- ITAPIRA 1999993103 -	30/04/2023	2.493,74
APLICAÇÃO 04/2023 -	30/04/2023	180.869,06

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -56.200,49

Historico	Data	Valor
RESGATE 04/2023 -	30/04/2023	-56.200,49

Saldo Contabilidade:	381.639,49	Saldo Banco:	381.639,49
Total Lançado:	0,00	Diferença entre os Saldos:	0,00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome CONS INTERMU SAUDE 8 DE ABRIL	CPF/CNPJ 08.996.378/0001-07	Conta Corrente 006.000001495	Mês/Ano 04/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	214.084,87C	31.083,942001
Aplicações	204.313,22C	29.558,434531
Resgates	227.963,09D	33.017,502181
Rendimento Bruto no Mês	1.208,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	191.643,67C	27.624,874351
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 04	RESGATE	84.665,71D	12.278,196920
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 04	RESGATE	90.649,65D	13.135,438932
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 04	RESGATE	33,88D	4,909294
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 04	RESGATE	4.288,90D	620,980326
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 04	APLICACAO	204.313,22C	29.558,434531
20 / 04	RESGATE	37.786,10D	5.457,750532
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 04	RESGATE	1.880,20D	271,462890
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 04	RESGATE	1.141,63D	164,761958
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 04	RESGATE	55,00D	7,937429

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	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome CONS INTERMU SAUDE 8 DE ABRIL	CPF/CNPJ 08.996.378/0001-07	Conta Corrente 006.000001495	Mês/Ano 04/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	214.084,87C	31.083,942001
Aplicações	204.313,22C	29.558,434531
Resgates	227.963,09D	33.017,502181
Rendimento Bruto no Mês	1.208,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	191.643,67C	27.624,874351
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 04	RESGATE	1,54D	0,222145
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 04	RESGATE	7.460,48D	1.075,841750
	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	


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD	CPF/CNPJ 08.996.378/0001-07	Conta Corrente 006.000000953	Mês/Ano 04/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	254.477,18C	36.948,682680
Aplicações	180.869,06C	26.185,067677
Resgates	56.200,49D	8.121,535465
Rendimento Bruto no Mês	2.493,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	381.639,49C	55.012,214891
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 04	RESGATE	6.591,20D	955,853978
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 04	APLICACAO	79.367,99C	11.500,688798
10 / 04	RESGATE	4,62D	0,669106
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 04	RESGATE	647,68D	93,776150
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 04	APLICACAO	101.501,07C	14.684,378879
20 / 04	RESGATE	48.826,49D	7.052,402510
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 04	RESGATE	75,50D	10,896286
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 04	RESGATE	55,00D	7,937433
	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	