

**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						
AGOSTO 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\$ 265.171,53	R\$ 85.718,41	R\$ 85.718,41	R\$ 88.965,00
		3.1.90.13		R\$ 26.123,83	R\$ 26.123,83	R\$ 26.651,80
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 17.250,01	R\$ 27.066,01	R\$ 9.816,00
		3.3.90.39		R\$ 84.358,00	R\$ 100.646,26	R\$ 78.380,43
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL SAMU			R\$ 265.171,53	R\$ 213.450,25	R\$ 239.554,51	R\$ 203.813,23
SECRETARIA	Saúde	3.1.90.11	R\$ 805.545,15	R\$ 9.764,88	R\$ 9.764,88	R\$ 9.764,88
		3.1.90.13		R\$ 2.931,88	R\$ 5.515,63	R\$ 5.602,06
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 1.029.432,86	R\$ 1.030.963,83	R\$ 746.800,08
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL SECRETARIA			R\$ 805.545,15	R\$ 1.042.129,62	R\$ 1.046.244,34	R\$ 762.167,02
TOTAL ITAPIRA			R\$ 1.070.716,68	R\$ 1.255.579,87	R\$ 1.285.798,85	R\$ 965.980,25

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\$ 103.541,38	R\$ 103.541,38	R\$ 102.194,58
		3.1.90.13		R\$ 28.309,93	R\$ 28.309,93	R\$ 35.880,85
		3.1.90.91		R\$ 198,27	R\$ 198,27	R\$ 198,27
		3.3.90.30		R\$ 2.548,94	R\$ 2.994,71	R\$ 2.868,82
		3.3.90.39		R\$ 47.249,91	R\$ 48.148,84	R\$ 38.630,16
		3.3.90.47		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		4.4.90.52		R\$ 12.705,00	R\$ 12.705,00	R\$ -
TOTAL SEDE CON8			R\$ -	R\$ 194.553,43	R\$ 195.898,13	R\$ 179.772,68

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\$ 96.013,40	R\$ 96.013,40	R\$ 99.431,16
		3.1.90.13		R\$ 30.329,11	R\$ 30.329,11	R\$ 29.538,06
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 6.028,40	R\$ 6.028,40	R\$ 11.373,00
		3.3.90.39		R\$ 2.585,10	R\$ 18.215,91	R\$ 18.854,85
		3.3.90.47		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		4.4.90.52		R\$ 17.154,30	R\$ 5.821,90	R\$ -
		3.3.90.39.50		R\$ 97.860,00	R\$ 97.860,00	R\$ 71.298,00
TOTAL SAMU REGULAÇÃO			R\$ -	R\$ 249.970,31	R\$ 254.268,72	R\$ 230.495,07

Mogi Mirim, 25 de setembro 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	168.151.517,65	166.451.015,21	10.444.512,63
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	8.080.061,08	168.071.612,79	166.374.183,81	9.777.490,06
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.775.928,73	125.003.752,36	124.422.415,49	3.357.265,60
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.775.928,73	121.662.641,96	121.081.305,09	3.357.265,60
1.1.1.1.1.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	2.775.928,73	121.662.641,96	121.081.305,09	3.357.265,60
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	324,14	1.676,16	1.392,43	607,87
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	414.022,09	90.124.665,88	90.373.985,70	164.702,27
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	2.361.582,50	31.536.299,92	30.705.926,96	3.191.955,46
1.1.1.3.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	3.341.110,40	3.341.110,40	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	3.341.110,40	3.341.110,40	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	3.341.110,40	3.341.110,40	0,00
1.1.2.0.0.0.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.651.347,84	42.802.541,43	41.612.442,68	5.841.446,59
1.1.2.3.0.0.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	4.651.347,84	42.802.541,43	41.612.442,68	5.841.446,59
1.1.2.3.1.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.651.347,84	42.802.541,43	41.612.442,68	5.841.446,59
1.1.2.3.1.02.00	D	P	P	Créditos De Consórcios Públicos Decorrentes De Contrato De Rateio (P)	4.651.347,84	42.802.541,43	41.612.442,68	5.841.446,59
1.1.3.0.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	652.784,51	265.319,00	339.325,64	578.777,87
1.1.3.1.0.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	105.428,42	59.212,50	170.259,73	(5.618,81)
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	105.428,42	59.212,50	170.259,73	(5.618,81)
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.797,22	0,00	0,00	2.797,22
1.1.3.1.1.01.13	D	P	P	Férias - Adiantamento (P)	2.797,22	0,00	0,00	2.797,22
1.1.3.1.1.04.00	D	P	P	Adiantamento A Fornecedores (P)	102.631,20	59.212,50	170.259,73	(8.416,03)
1.1.3.5.0.0.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	542.649,94	46.379,30	10.838,52	578.190,72
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	542.649,94	46.379,30	10.838,52	578.190,72
1.1.3.5.1.02.00	D		P	DEPÓSITOS JUDICIAIS	542.649,94	45.868,30	10.327,52	578.190,72
1.1.3.5.1.02.01	D	F	P	Depósitos Judiciais (F)	542.649,94	45.868,30	10.327,52	578.190,72
1.1.3.5.1.99.00	D		P	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	511,00	511,00	0,00
1.1.3.5.1.99.01	D	F	P	Outros Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados (F)	0,00	511,00	511,00	0,00
1.1.3.8.0.0.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.706,15	159.727,20	158.227,39	6.205,96
1.1.3.8.1.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	4.706,15	159.727,20	158.227,39	6.205,96
1.1.3.8.1.06.00	D		P	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.706,15	34.960,00	33.460,19	6.205,96
1.1.3.8.1.06.01	D	F	P	Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo (F)	4.706,15	34.960,00	33.460,19	6.205,96
1.1.3.8.1.08.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	0,00	1.347,88	1.347,88	0,00
1.1.3.8.1.09.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	0,00	123.419,32	123.419,32	0,00
1.2.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	663.949,11	79.904,86	76.831,40	667.022,57
1.2.1.0.0.0.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	191.671,07	12.805,76	42.102,00	162.374,83
1.2.1.1.0.0.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	191.671,07	12.805,76	42.102,00	162.374,83
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	191.671,07	12.805,76	42.102,00	162.374,83
1.2.1.1.1.05.00	D		P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	191.671,07	12.805,76	42.102,00	162.374,83



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/08/2023 - (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	12.805,76	42.102,00	162.374,83
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	472.278,04	67.099,10	34.729,40	504.647,74
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	472.278,04	67.099,10	34.729,40	504.647,74
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	472.278,04	67.099,10	34.729,40	504.647,74
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	181.945,24	35.183,90	10.646,60	206.482,54
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	8.358,90	1.089,90	759,00	8.689,80
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H	89.737,76	20.339,00	0,00	110.076,76
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	83.848,58	13.755,00	9.887,60	87.715,98
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	172.907,42	16.487,00	2.590,00	186.804,42
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	172.907,42	16.487,00	2.590,00	186.804,42
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	87.644,79	15.428,20	21.492,80	81.580,19
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	371,15	1.599,80	0,00	1.970,95
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	13.828,40	21.492,80	59.541,05
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	732,60	0,00	0,00	732,60
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	732,60	0,00	0,00	732,60
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2.3.1.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	9.047,99	0,00	0,00	9.047,99
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	9.047,99	0,00	0,00	9.047,99

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.744.010,19	44.829.261,66	46.571.023,44	10.485.771,97
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	9.515.415,29	44.800.747,18	45.502.439,70	10.217.107,81
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.824.447,59	11.290.476,91	11.338.703,21	1.872.673,89
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.329.037,35	8.270.219,72	8.407.167,85	1.465.985,48
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.329.037,35	8.270.219,72	8.407.167,85	1.465.985,48
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	870.985,50	8.164.772,10	8.319.617,53	1.025.830,93
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	870.985,50	8.164.772,10	8.319.617,53	1.025.830,93
2.1.1.1.1.05.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	458.051,85	105.447,62	87.550,32	440.154,55
2.1.1.1.1.05.13	C	F	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid	458.051,85	105.447,62	87.550,32	440.154,55
2.1.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	495.410,24	3.020.257,19	2.931.535,36	406.688,41
2.1.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	155.193,98	417.390,17	353.155,05	90.958,86
2.1.1.4.1.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	139.055,33	327.433,23	267.803,84	79.425,94
2.1.1.4.1.01.12	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (F)	139.055,33	327.433,23	267.803,84	79.425,94
2.1.1.4.1.98.00	C		P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	16.138,65	89.956,94	85.351,21	11.532,92
2.1.1.4.1.98.01	C	F	P	Outros Encargos Sociais (F)	16.138,65	89.956,94	85.351,21	11.532,92
2.1.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	340.216,26	2.602.867,02	2.578.380,31	315.729,55
2.1.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	214.484,73	1.574.482,08	1.586.699,03	226.701,68
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	214.484,73	1.574.482,08	1.586.699,03	226.701,68
2.1.1.4.3.05.00	C		P	FGTS	125.731,53	1.028.384,94	991.681,28	89.027,87
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	125.731,53	1.028.384,94	991.681,28	89.027,87
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.546.658,89	30.192.954,21	30.913.538,08	8.267.242,76
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.546.658,89	30.192.954,21	30.913.538,08	8.267.242,76
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	7.546.658,89	30.192.954,21	30.913.538,08	8.267.242,76
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	3.246.337,44	30.192.954,21	30.913.538,08	3.966.921,31
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	3.246.337,44	30.192.954,21	30.913.538,08	3.966.921,31
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	99.689,17	49.844,58	12.282,64
2.1.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	62.127,23	99.689,17	49.844,58	12.282,64
2.1.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	62.127,23	99.689,17	49.844,58	12.282,64
2.1.4.1.1.12.00	C	F	P	Tributos Federais Renegociados (F)	62.127,23	99.689,17	49.844,58	12.282,64
2.1.8.0.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	82.181,58	3.217.626,89	3.200.353,83	64.908,52
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	82.181,58	3.217.626,89	3.200.353,83	64.908,52
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.033,75	460.314,71	453.061,76	2.780,80
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	10.033,75	460.314,71	453.061,76	2.780,80
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	(277,89)	41.033,97	41.033,97	(277,89)
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	3.859,71	68.784,13	64.924,42	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	6.451,93	350.496,61	347.103,37	3.058,69
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	68.853,64	2.672.578,34	2.662.503,27	58.778,57

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	68.853,64	2.672.578,34	2.662.503,27	58.778,57
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	9.338,89	696.979,94	688.866,00	1.224,95
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	59.120,25	872.221,47	870.253,53	57.152,31
2.1.8.8.3.01.06	C	F	P	Outros Tributos Federais (F)	394,50	1.103.376,93	1.103.383,74	401,31
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.294,19	84.733,84	84.788,80	3.349,15
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	3.294,19	84.733,84	84.788,80	3.349,15
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	3.294,19	84.733,84	84.788,80	3.349,15
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.400.528,68	28.514,48	1.068.583,74	3.440.597,94
2.2.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	388.914,72	0,00	100.193,75	489.108,47
2.2.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	265.705,58	0,00	0,00	265.705,58
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	265.705,58	0,00	0,00	265.705,58
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	265.705,58	0,00	0,00	265.705,58
2.2.1.1.1.04.03	C	P	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid	265.705,58	0,00	0,00	265.705,58
2.2.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	123.209,14	0,00	100.193,75	223.402,89
2.2.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	123.209,14	0,00	100.193,75	223.402,89
2.2.1.4.1.01.00	C	P	P	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (P)	123.209,14	0,00	100.193,75	223.402,89
2.2.4.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	224.159,21	0,00	0,00	224.159,21
2.2.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	224.159,21	0,00	0,00	224.159,21
2.2.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	224.159,21	0,00	0,00	224.159,21
2.2.4.1.1.02.00	C	P	P	Tributos Federais Renegociados (P)	224.159,21	0,00	0,00	224.159,21
2.2.7.0.0.00.00	C		P	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.787.454,75	28.514,48	968.389,99	2.727.330,26
2.2.7.1.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.253.673,97	28.514,48	968.389,99	2.193.549,48
2.2.7.1.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLI	1.253.673,97	28.514,48	968.389,99	2.193.549,48
2.2.7.1.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P)	1.253.673,97	28.514,48	968.389,99	2.193.549,48
2.2.7.4.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	533.780,78	0,00	0,00	533.780,78
2.2.7.4.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	533.780,78	0,00	0,00	533.780,78
2.2.7.4.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Cíveis (P)	533.780,78	0,00	0,00	533.780,78
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(3.171.933,78)	0,00	0,00	(3.171.933,78)
2.3.7.0.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	(3.171.933,78)	0,00	0,00	(3.171.933,78)
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(3.171.933,78)	0,00	0,00	(3.171.933,78)
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(279.901.782,94)	0,00	0,00	(279.901.782,94)
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(279.901.782,94)	0,00	0,00	(279.901.782,94)
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.274,20	0,00	0,00	2.274,20
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	2.274,20	0,00	0,00	2.274,20
2.3.7.1.3.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(13.638.557,04)	0,00	0,00	(13.638.557,04)
2.3.7.1.3.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(13.638.557,04)	0,00	0,00	(13.638.557,04)
2.3.7.1.5.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	290.366.132,00	0,00	0,00	290.366.132,00
2.3.7.1.5.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	290.366.132,00	0,00	0,00	290.366.132,00

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	43.371.453,14	334.659,72	43.036.793,42
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.406.071,34	271.762,28	12.134.309,06
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	9.347.043,36	69.429,97	9.277.613,39
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	8.319.617,53	16.706,16	8.302.911,37
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	8.319.617,53	16.706,16	8.302.911,37
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	8.319.617,53	16.706,16	8.302.911,37
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	8.010.950,92	12.387,27	7.998.563,65
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	308.666,61	4.318,89	304.347,72
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.027.425,83	52.723,81	974.702,02
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	1.027.425,83	52.723,81	974.702,02
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	1.027.425,83	52.723,81	974.702,02
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.059.027,98	202.332,31	2.856.695,67
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	2.067.346,70	202.332,31	1.865.014,39
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.067.346,70	202.332,31	1.865.014,39
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	1.872.997,45	43,96	1.872.953,49
3.1.2.2.1.06.00	D		P	Contribuição Para O Pis Sobre Folha De Pagamento	0,00	108.998,04	202.288,35	(93.290,31)
3.1.2.2.1.99.00	D		P	Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	85.351,21	0,00	85.351,21
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	991.681,28	0,00	991.681,28
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	991.681,28	0,00	991.681,28
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	0,00	991.681,28	0,00	991.681,28
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	30.842.074,06	62.897,44	30.779.176,62
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	402.194,78	62.897,30	339.297,48
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	402.194,78	62.897,30	339.297,48
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	402.194,78	62.897,30	339.297,48
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	0,00	98.161,41	0,00	98.161,41
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	0,00	16.855,29	0,00	16.855,29
3.3.1.1.1.17.00	D		P	Material De Processamento De Dados	0,00	8.651,47	0,00	8.651,47
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	0,00	5.551,87	0,00	5.551,87
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	0,00	17.532,16	0,00	17.532,16
3.3.1.1.1.23.00	D		P	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	47.759,20	0,00	47.759,20
3.3.1.1.1.24.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/instalações	0,00	352,00	0,00	352,00
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	0,00	16.349,19	0,00	16.349,19
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	0,00	649,50	0,00	649,50
3.3.1.1.1.36.00	D		P	Material Hospitalar	0,00	60.428,40	0,00	60.428,40
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	0,00	108.172,86	0,00	108.172,86
3.3.1.1.1.48.00	D		P	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	20.339,00	0,00	20.339,00
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	0,00	1.392,43	62.897,30	(61.504,87)
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	30.439.879,28	0,14	30.439.879,14

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	491.829,17	0,00	491.829,17
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	491.829,17	0,00	491.829,17
3.3.2.2.1.08.00	D		P	Limpeza E Conservação	0,00	19.083,52	0,00	19.083,52
3.3.2.2.1.10.00	D		P	Vigilância Ostensiva	0,00	1.730,84	0,00	1.730,84
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	0,00	464.970,25	0,00	464.970,25
3.3.2.2.1.30.00	D		P	Fretes E Transportes De Encomendas	0,00	6.044,56	0,00	6.044,56
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	29.948.050,11	0,14	29.948.049,97
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.948.050,11	0,14	29.948.049,97
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	57.440,20	0,00	57.440,20
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	0,00	80.730,87	0,00	80.730,87
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	0,00	30.574,46	0,00	30.574,46
3.3.2.3.1.09.00	D		P	Serviços De Alimentação	0,00	735,20	0,00	735,20
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	0,00	61.212,21	0,00	61.212,21
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	0,00	60.146,33	0,00	60.146,33
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	1.233,88	0,00	1.233,88
3.3.2.3.1.30.00	D		P	Seleção E Treinamento	0,00	20.051,28	0,00	20.051,28
3.3.2.3.1.31.00	D		P	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	0,00	29.359.240,21	0,00	29.359.240,21
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	35.055,62	0,14	35.055,48
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.460,00	0,00	2.460,00
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	238.792,72	0,00	238.792,72
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	61.899,01	0,00	61.899,01
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	182,21	0,00	182,21
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	182,21	0,00	182,21
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	182,21	0,00	182,21
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	0,00	182,21	0,00	182,21
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	182,21	0,00	182,21
3.4.3.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	61.716,80	0,00	61.716,80
3.4.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	61.716,80	0,00	61.716,80
3.4.3.9.3.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃ	0,00	61.716,80	0,00	61.716,80
3.4.3.9.3.01.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	61.716,80	0,00	61.716,80
3.4.3.9.3.01.71	D		P	Atualização Monetária De Tributos Renegociados	0,00	61.716,80	0,00	61.716,80
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	33.970,40	0,00	33.970,40
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	33.970,40	0,00	33.970,40
3.5.1.2.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	0,00	33.970,40	0,00	33.970,40
3.5.1.2.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	0,00	33.970,40	0,00	33.970,40
3.5.1.2.2.02.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE	0,00	33.970,40	0,00	33.970,40
3.5.1.2.2.02.03	D		P	Transferências Concedidas De Bens Móveis	0,00	33.970,40	0,00	33.970,40



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/08/2023 - (PCASP)

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



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/08/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	34.137,90	43.029.671,98	42.995.534,08
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.805,76	12.805,76
4.4.2.0.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	12.805,76	12.805,76
4.4.2.9.0.00.00	C		P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	12.805,76	12.805,76
4.4.2.9.5.00.00	C		P	Outros Juros E Encargos De Mora - Inter Ofss - Município	0,00	0,00	12.805,76	12.805,76
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	34.137,90	42.760.439,43	42.726.301,53
4.5.2.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	34.137,90	42.760.439,43	42.726.301,53
4.5.2.4.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	34.137,90	42.760.439,43	42.726.301,53
4.5.2.4.5.00.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Município	0,00	34.137,90	42.760.439,43	42.726.301,53
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	4.201,80	4.201,80
4.6.3.0.0.00.00	C		P	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	4.201,80	4.201,80
4.6.3.9.0.00.00	C		P	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	4.201,80	4.201,80
4.6.3.9.1.00.00	C		P	Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	0,00	0,00	4.201,80	4.201,80
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	252.224,99	252.224,99
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	252.224,99	252.224,99
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	252.224,99	252.224,99
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	0,00	0,00	252.224,99	252.224,99

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	238.879.390,29	33.646.830,84	210.984.958,57
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	238.879.390,29	33.646.830,84	205.232.559,45
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	82.423.318,16	1.553.505,82	80.869.812,34
5.2.1.1.0.00.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	53.177.509,24	0,00	53.177.509,24
5.2.1.1.1.00.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	0,00	53.177.509,24	0,00	53.177.509,24
5.2.1.2.0.00.00	D		O	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	29.245.808,92	1.553.505,82	27.692.303,10
5.2.1.2.1.00.00	D		O	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	29.245.808,92	0,00	29.245.808,92
5.2.1.2.1.01.00	D		O	Reestimativa	0,00	29.245.808,92	0,00	29.245.808,92
5.2.1.2.9.00.00	C		O	(-) Anulação Da Previsão Da Receita	0,00	0,00	1.553.505,82	1.553.505,82
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	156.456.072,13	32.093.325,02	124.362.747,11
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	111.323.788,70	30.427.125,36	80.896.663,34
5.2.2.1.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	53.177.509,26	0,00	53.177.509,26
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	0,00	53.177.509,26	0,00	53.177.509,26
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	27.872.659,90	0,00	27.872.659,90
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	27.872.659,90	0,00	27.872.659,90
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	28.026.165,72	28.026.165,72	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	0,00	26.850,98	0,00	26.850,98
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	0,00	153.505,82	0,00	153.505,82
5.2.2.1.3.04.00	D		O	Operações De Crédito	0,00	27.845.808,92	0,00	27.845.808,92
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	28.026.165,72	28.026.165,72
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	2.247.453,82	2.400.959,64	(153.505,82)
5.2.2.1.9.01.00	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	2.247.453,82	2.247.453,82	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	0,00	2.247.453,82	0,00	2.247.453,82
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	0,00	0,00	2.247.453,82	2.247.453,82
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	45.132.283,43	1.666.199,66	43.466.083,77
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	45.132.283,43	1.666.199,66	43.466.083,77
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	45.132.283,43	1.666.199,66	43.466.083,77
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	45.125.653,79	0,00	45.125.653,79
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,00	6.629,64	0,00	6.629,64
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	0,00	0,00	1.666.199,66	1.666.199,66
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	256.460.154,66	461.692.714,11	210.984.958,57
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	251.539.908,90	456.772.468,35	205.232.559,45
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	43.468.239,59	124.338.051,93	80.869.812,34
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	43.426.137,59	82.465.420,16	39.039.282,57
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	0,00	42.102,00	41.872.631,77	41.830.529,77
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	208.071.669,31	332.434.416,42	124.362.747,11
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	127.802.456,19	208.699.119,53	80.896.663,34
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	47.533.243,07	84.963.822,64	37.430.579,57
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	80.269.213,12	123.735.296,89	43.466.083,77
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	43.641.371,59	45.148.205,87	1.506.834,28
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	36.627.841,53	41.975.171,93	5.347.330,40
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	0,00	36.611.919,09	36.611.919,09
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	80.269.213,12	123.735.296,89	43.466.083,77
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	80.269.213,12	123.735.296,89	43.466.083,77
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	43.690.673,50	123.735.296,89	80.044.623,39
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	43.641.371,59	45.148.205,87	1.506.834,28
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	49.301,91	41.975.171,93	41.925.870,02
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	36.611.919,09	36.611.919,09
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	0,00	36.578.539,62	0,00	36.578.539,62
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.752.399,12	4.920.245,76	4.920.245,76	5.752.399,12
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	605.609,75	446.567,91	446.567,91	605.609,75
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	605.609,75	227.268,91	0,00	378.340,84
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	219.299,00	219.299,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	219.299,00	219.299,00
6.3.1.9.0.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	7.969,91	7.969,91
6.3.1.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	0,00	0,00	7.969,91	7.969,91
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	212.517.846,46	2.543.069,28	283.983.836,12
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	4.149.327,44	2.359.793,03	84.085,20	6.425.035,27
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	4.149.327,44	2.359.793,03	84.085,20	6.425.035,27
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.149.327,44	2.359.793,03	84.085,20	6.425.035,27
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.149.327,44	2.359.793,03	84.085,20	6.425.035,27
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	3.960.135,02	2.064.213,33	84.085,20	5.940.263,15
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	180.636,00	293.049,70	0,00	473.685,70
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	8.556,42	2.530,00	0,00	11.086,42
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	63.015.702,27	128.370.608,58	2.443.061,64	188.943.249,21
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.015.702,27	45.072.985,60	42.102,00	108.046.585,87
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.015.702,27	45.072.985,60	42.102,00	108.046.585,87
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	63.494.895,55	41.872.631,77	42.102,00	105.325.425,32
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	(479.193,28)	3.200.353,83	0,00	2.721.160,55
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	83.297.622,98	2.400.959,64	80.896.663,34
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	83.297.622,98	2.400.959,64	80.896.663,34
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	83.297.622,98	2.400.959,64	80.896.663,34
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	83.297.622,98	2.400.959,64	80.896.663,34
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	0,00	53.177.509,26	0,00	53.177.509,26
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	0,00	30.120.113,72	0,00	30.120.113,72
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	2.400.959,64	2.400.959,64
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	81.787.444,85	15.922,44	87.606.103,11
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.752.399,12	78.587.091,02	15.922,44	84.323.567,70
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	78.587.091,02	15.922,44	78.571.168,58
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	41.975.171,93	15.922,44	41.959.249,49
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	36.611.919,09	0,00	36.611.919,09
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	3.200.353,83	0,00	3.282.535,41
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	82.181,58	3.200.353,83	0,00	3.282.535,41

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDITORES	74.009.058,94	278.816.750,72	488.791.527,90	283.983.836,12
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.149.327,44	1.027.049,76	3.302.757,59	6.425.035,27
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.149.327,44	1.027.049,76	3.302.757,59	6.425.035,27
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.149.327,44	1.027.049,76	3.302.757,59	6.425.035,27
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.149.327,44	1.027.049,76	3.302.757,59	6.425.035,27
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.960.135,02	893.509,96	2.873.638,09	5.940.263,15
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	3.960.135,02	893.509,96	2.064.213,33	5.130.838,39
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	0,00	809.424,76	809.424,76
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	180.636,00	131.824,80	424.874,50	473.685,70
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	180.636,00	131.824,80	293.049,70	341.860,90
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	0,00	0,00	131.824,80	131.824,80
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.556,42	1.715,00	4.245,00	11.086,42
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	8.556,42	1.715,00	2.530,00	9.371,42
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	0,00	0,00	1.715,00	1.715,00
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	63.015.702,27	270.697.976,56	396.625.523,50	188.943.249,21
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.015.702,27	214.590.381,88	259.621.265,48	108.046.585,87
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.015.702,27	214.590.381,88	259.621.265,48	108.046.585,87
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	403.576,67	125.080.714,94	123.453.130,85	(1.224.007,42)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(4.841.136,00)	125.053.863,96	123.445.160,94	(6.449.839,02)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	5.244.712,67	26.850,98	7.969,91	5.225.831,60
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.124.184,83	43.868.640,50	45.148.205,87	2.403.750,20
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	1.124.184,83	43.868.640,50	45.148.205,87	2.403.750,20
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.228.970,95	45.641.026,44	45.394.824,76	4.982.769,27
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	5.146.789,37	41.320.818,38	42.194.470,93	6.020.441,92
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	82.181,58	4.320.208,06	3.200.353,83	(1.037.672,65)
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	56.258.969,82	0,00	45.625.104,00	101.884.073,82
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	56.258.947,46	0,00	41.304.895,94	97.563.843,40
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	22,36	0,00	4.320.208,06	4.320.230,42
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	56.107.594,68	137.004.258,02	80.896.663,34
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	56.107.594,68	137.004.258,02	80.896.663,34
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	56.107.594,68	137.004.258,02	80.896.663,34
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	56.107.594,68	137.004.258,02	80.896.663,34
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	51.023.285,48	88.381.932,18	37.358.646,70
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	5.084.309,20	48.622.325,84	43.538.016,64
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.009.448,53	42.102,00	42.102,00	1.009.448,53
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.009.448,53	42.102,00	42.102,00	1.009.448,53
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	191.671,07	42.102,00	0,00	149.569,07
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	191.671,07	42.102,00	0,00	149.569,07

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	191.671,07	42.102,00	0,00	149.569,07
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	817.777,46	0,00	42.102,00	859.879,46
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	817.777,46	0,00	42.102,00	859.879,46
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	817.777,46	0,00	42.102,00	859.879,46
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	5.834.580,70	7.049.622,40	88.821.144,81	87.606.103,11
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.752.399,12	4.936.168,20	83.507.336,78	84.323.567,70
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	15.922,44	78.587.091,02	78.571.168,58
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	15.922,44	41.975.171,93	41.959.249,49
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	41.975.171,93	41.975.171,93
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	0,00	15.922,44	0,00	15.922,44
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	36.611.919,09	36.611.919,09
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	36.611.919,09	36.611.919,09
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	5.752.399,12	4.920.245,76	4.920.245,76	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	446.567,91	446.567,91	605.609,75
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	605.609,75	227.268,91	0,00	378.340,84
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	219.299,00	219.299,00	0,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	219.299,00	219.299,00
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	0,00	0,00	7.969,91	7.969,91
8.9.9.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	82.181,58	2.113.454,20	5.313.808,03	3.282.535,41
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTACÃO ORÇAM	82.181,58	2.113.454,20	5.313.808,03	3.282.535,41
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	82.181,58	2.113.454,20	3.200.353,83	1.169.081,21
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	0,00	0,00	2.113.454,20	2.113.454,20

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

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



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/08/2023 - (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 Agosto 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	42.918,61	1.386.845,73	119.626,86	919.242,92	119.626,86	919.242,92	118.361,42	806.019,32	113.223,60		
	31901143 13º SALÁRIO						1.190,66	33.232,84	1.190,66	33.232,84	1.190,66	33.232,84			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						118.436,20	886.010,08	118.436,20	886.010,08	117.170,76	772.786,48	113.223,60		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	2	403.581,31	18.600,99	422.182,30	34.835,69	269.160,96	34.835,69	269.160,96	35.732,42	234.325,27	34.835,69		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.184,05	9.657,50	1.184,05	9.657,50	1.308,07	8.473,45	1.184,05		
	31901301 FGTS						9.344,14	76.429,21	9.344,14	76.429,21	10.229,25	67.085,07	9.344,14		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						24.307,50	183.074,25	24.307,50	183.074,25	24.195,10	158.766,75	24.307,50		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	3	30.000,00	19.022,75	49.022,75	360,00	22.132,75		21.772,75		21.772,75	360,00		
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR						360,00	360,00					360,00		
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							21.772,75		21.772,75		21.772,75			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	4	776.138,21	491.618,61	1.267.756,82	75.782,44	703.987,93	86.360,17	645.622,49	64.923,37	567.985,29	136.002,64		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						75.663,50	574.336,74	76.103,00	572.139,24	52.327,00	496.036,24	78.300,50		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						384,74	384,74	384,74	384,74	384,74	384,74			
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							550,00		550,00		550,00			
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							14.090,20	180,00	12.690,20	2.477,40	12.690,20	1.400,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							90.746,05	7.484,13	48.533,22	7.484,13	48.533,22	42.212,83		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.000,00	244,10	2.174,89	244,10	2.174,89	825,11		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						94,20	380,20	94,20	380,20	206,00	326,00	54,20		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							1.350,00		1.350,00		1.350,00			
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						-360,00	19.150,00	1.870,00	7.420,00	1.800,00	5.940,00	13.210,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	5	4.000,00		4.000,00		2.403,90		2.403,90	799,90	2.403,90			
	44905234 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU							2.403,90		2.403,90	799,90	2.403,90			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	6												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				2.557.646,64	572.160,96	3.129.807,60	230.604,99	1.916.928,46	240.822,72	1.858.203,02	219.817,11	1.632.506,53	284.421,93		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101				2.557.646,64	572.160,96	3.129.807,60	230.604,99	1.916.928,46	240.822,72	1.858.203,02	219.817,11	1.632.506,53	284.421,93		
010102	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- MOGI MIR														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	7	1.506.978,37	133.166,08	1.640.144,45	114.942,89	932.783,61	114.942,89	932.783,61	108.594,04	819.923,08	112.860,53		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						114.010,49	899.579,77	114.010,49	899.579,77	107.661,64	786.719,24	112.860,53		
	31901143 13º SALÁRIO						932,40	33.203,84	932,40	33.203,84	932,40	33.203,84			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	8	452.545,60	39.989,77	492.535,37	35.098,10	274.677,33	35.098,10	274.677,33	36.323,69	239.579,23	35.098,10		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.179,04	9.817,95	1.179,04	9.817,95	1.302,50	8.638,91	1.179,04		
	31901301 FGTS						9.402,84	77.143,13	9.402,84	77.143,13	10.204,28	67.740,29	9.402,84		

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
	31901302						24.516,22	187.716,25	24.516,22	187.716,25	24.816,91	163.200,03	24.516,22		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	9		30.000,00	30.000,00		689,40	689,40	689,40			689,40		
	33903023							689,40	689,40	689,40			689,40		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	10	752.476,03	1.406.844,15	2.159.320,18	266.297,77	1.797.097,27	273.783,38	1.729.652,21	279.952,28	1.469.828,69	327.268,58		
	33903972						2.442,55	27.729,70	2.442,55	27.729,70	2.442,55	27.729,70			
	33903981							1.800,00	271,00	1.376,26	271,00	1.376,26	423,74		
	33903940							94.347,16	9.012,14	56.454,97	9.012,14	56.454,97	37.892,19		
	33903958						11.999,00	36.693,60	9.761,97	9.761,97	2.234,17	2.234,17	34.459,43		
	33903950						251.856,22	1.636.526,81	252.295,72	1.634.329,31	265.992,42	1.382.033,59	254.493,22		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	11												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	12												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				2.712.000,00	1.610.000,00	4.322.000,00	416.338,76	3.005.247,61	424.513,77	2.937.802,55	424.870,01	2.529.331,00	475.916,61		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010102				2.712.000,00	1.610.000,00	4.322.000,00	416.338,76	3.005.247,61	424.513,77	2.937.802,55	424.870,01	2.529.331,00	475.916,61		
010103	UPA-MOGI MIRIM .														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	13	3.332.951,19		3.332.951,19		829.482,86		829.482,86		829.482,86			
	31901143							35.401,75		35.401,75		35.401,75			
	31901101							794.081,11		794.081,11		794.081,11			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	14	1.054.282,40		1.054.282,40		494.757,73		494.757,73		494.757,73			
	31901399							8.798,56		8.798,56		8.798,56			
	31901301							383.717,61		383.717,61		383.717,61			
	31901302							102.241,56		102.241,56		102.241,56			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	15	10.000,00	20.000,00	30.000,00		13.121,82		13.121,82		13.121,82			
	33903025							13.121,82		13.121,82		13.121,82			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	16	4.087.766,41	-1.420.000,00	2.667.766,41	1.096.030,42		1.096.030,42		1.096.030,42				
	33903950							1.034.064,34		1.034.064,34		1.034.064,34			
	33903981							1.097,89		1.097,89		1.097,89			
	33903940							30.194,99		30.194,99		30.194,99			
	33903917							6.158,00		6.158,00		6.158,00			
	33903912							1.400,00		1.400,00		1.400,00			
	33903999							14.364,00		14.364,00		14.364,00			
	33903972							4.106,94		4.106,94		4.106,94			
	33903978							4.644,26		4.644,26		4.644,26			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	17												



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	18	15.000,00		15.000,00									
TOTAL DA 10.122.0002.2001				8.500.000,00	-1.400.000,00	7.100.000,00		2.433.392,83		2.433.392,83		2.433.392,83			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010103				8.500.000,00	-1.400.000,00	7.100.000,00		2.433.392,83		2.433.392,83		2.433.392,83			
010104	CAPS-MOGI MIRIM .														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	19	349.257,00	-74.134,11	275.122,89	14.148,17	114.775,95	14.148,17	114.775,95	13.659,90	100.627,78	14.148,17		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						14.148,17	112.098,95	14.148,17	112.098,95	13.659,90	97.950,78	14.148,17		
	31901143 13º SALÁRIO							2.677,00		2.677,00		2.677,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	20	104.881,88	-22.443,88	82.438,00	4.247,97	33.740,90	4.247,97	33.740,90	4.291,10	29.492,93	4.247,97		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						141,48	1.142,52	141,48	1.142,52	142,92	1.001,04	141,48		
	31901301 FGTS						1.131,83	9.139,92	1.131,83	9.139,92	1.143,32	8.008,09	1.131,83		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.974,66	23.458,46	2.974,66	23.458,46	3.004,86	20.483,80	2.974,66		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	21	3.500,00		3.500,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	22	61.361,12	96.577,99	157.939,11	507,13	116.700,41	13.898,93	75.800,00	1.898,93	63.668,15	53.032,26		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							23.532,02	1.247,35	7.628,16	1.247,35	7.628,16	15.903,86		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							88.899,45	12.131,85	64.240,20	131,85	52.108,35	36.791,10		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						507,13	3.768,94	507,13	3.768,94	507,13	3.768,94			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							500,00	12,60	162,70	12,60	162,70	337,30		
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	18.903,27	265.217,26	32.295,07	224.316,85	19.849,93	193.788,86	71.428,40		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010104				519.000,00		519.000,00	18.903,27	265.217,26	32.295,07	224.316,85	19.849,93	193.788,86	71.428,40		
010105	SECRETÁRIA DA SAÚDE-MOGI MIRIM .														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	25	313.234,53	71.023,91	384.258,44	36.684,46	232.619,53	36.684,46	232.619,53	36.369,84	201.826,40	30.793,13		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						32.016,86	223.957,72	32.016,86	223.957,72	31.702,24	193.164,59	30.793,13		
	31901143 13º SALÁRIO						4.667,60	8.661,81	4.667,60	8.661,81	4.667,60	8.661,81			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	26	94.064,33	91.328,44	185.392,77	10.640,52	110.807,58	15.177,11	94.688,42	13.582,96	84.047,90	26.759,68		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						392,56	2.396,52	392,56	2.396,52	316,59	2.003,96	392,56		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						7.202,39	86.554,97	11.738,98	70.435,81	10.733,65	63.233,42	23.321,55		
	31901301 FGTS						3.045,57	21.856,09	3.045,57	21.856,09	2.532,72	18.810,52	3.045,57		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	27		60.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00					30.000,00		
	33903010 MATERIAL ODONTOLÓGICO						30.000,00	30.000,00					30.000,00		



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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	28	3.070.669,59	-174.688,57	2.895.981,02	320.180,42	1.848.449,85	256.678,96	1.766.406,31	189.219,03	1.515.074,51	333.375,34		
	33903970 CONFEÇÃO DE UNIFORMES, B						36.470,00	36.470,00							36.470,00
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA							80,00		80,00		80,00			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						251.185,30	1.734.635,50	251.331,80	1.733.903,00	183.871,87	1.482.571,20	252.064,30		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						1.559,20	31.794,93	3.866,81	18.081,14	3.866,81	18.081,14	13.713,79		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						564,85	7.649,21	564,85	7.649,21	564,85	7.649,21			
	33903972 VALE-TRANSPORTE						651,07	4.270,21	651,07	4.270,21	651,07	4.270,21			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.800,00	264,43	2.422,75	264,43	2.422,75	1.377,25		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						29.750,00	29.750,00							29.750,00
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	47.663,78	3.580.003,82	397.505,40	2.221.876,96	308.540,53	2.093.714,26	239.171,83	1.800.948,81	420.928,15		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010105				3.532.340,04	47.663,78	3.580.003,82	397.505,40	2.221.876,96	308.540,53	2.093.714,26	239.171,83	1.800.948,81	420.928,15		
010106	UNID.SENT.SINDROME GRIPAL COVID-MOGI M														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.3.71.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TRANSFERÊ	6	1.120		25.750,98	25.750,98		25.750,98		25.750,98		25.750,98			
	33719300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO							25.750,98		25.750,98		25.750,98			
TOTAL DA 10.122.0002.2001					25.750,98	25.750,98		25.750,98		25.750,98		25.750,98			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010106					25.750,98	25.750,98		25.750,98		25.750,98		25.750,98			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101				17.820.986,68	855.575,72	18.676.562,40	1.063.352,42	9.868.414,10	1.006.172,09	9.573.180,49	903.708,88	8.615.719,01	1.252.695,09		
0102	MOGI GUAÇU														
010201	SAMU-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	31	1.242.922,40	58.498,82	1.301.421,22	104.332,50	935.597,99	104.332,50	935.597,99	99.580,41	833.548,63	102.049,36		
	31901143 13º SALÁRIO						2.283,14	27.435,30	2.283,14	27.435,30	2.283,14	27.435,30			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						102.049,36	908.162,69	102.049,36	908.162,69	97.297,27	806.113,33	102.049,36		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	32	373.249,60	17.567,20	390.816,80	33.492,79	268.178,82	33.492,79	268.178,82	32.695,65	234.686,03	33.492,79		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.152,95	9.416,93	1.152,95	9.416,93	1.140,56	8.263,98	1.152,95		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						23.182,67	185.653,65	23.182,67	185.653,65	22.663,03	162.470,98	23.182,67		
	31901301 FGTS						9.157,17	73.108,24	9.157,17	73.108,24	8.892,06	63.951,07	9.157,17		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	33	50.000,00		50.000,00	1.107,86	35.182,23	5.835,86	35.002,23		29.166,37	6.015,86		
	33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							88,00		88,00		88,00			
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							220,00		220,00		220,00			
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						207,86	33.824,73	5.115,86	33.824,73		28.708,87	5.115,86		
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR						900,00	900,00	720,00	720,00			900,00		



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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
	33903028 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SE							149,50		149,50		149,50			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	34	1.178.070,40	22.958,66	1.201.029,06	88.274,46	807.089,13	99.381,33	756.796,35	93.059,33	667.508,90	139.580,23		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							100.403,55	9.043,32	55.072,30	9.043,32	55.072,30	45.331,25		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						520,46	3.611,18	520,46	3.611,18	520,46	3.611,18			
	33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							480,00		480,00		480,00			
	33903974 FRETES E TRANSPORTES DE E														
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.500,00	230,10	2.455,72	230,10	2.455,72	1.044,28		
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							450,00		450,00		450,00			
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							12.870,00	450,00	11.370,00	300,00	11.220,00	1.650,00		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						480,00	600,00	480,00	600,00		120,00	480,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						88.174,00	685.035,40	88.657,45	682.618,15	82.965,45	593.960,70	91.074,70		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						-900,00								
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA							139,00		139,00		139,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	35	328.083,30		328.083,30									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	36	4.000,00	5.882,00	9.882,00	799,90	5.866,90	799,90	5.866,90		5.067,00	799,90		
	44905234 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU						799,90	5.866,90	799,90	5.866,90		5.067,00	799,90		
	44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL														
TOTAL DA 10.122.0002.2001				3.176.325,70	104.906,68	3.281.232,38	228.007,51	2.051.915,07	243.842,38	2.001.442,29	225.335,39	1.769.976,93	281.938,14		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201				3.176.325,70	104.906,68	3.281.232,38	228.007,51	2.051.915,07	243.842,38	2.001.442,29	225.335,39	1.769.976,93	281.938,14		
010202	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-MOGI GUA														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	37		4.820.879,56	4.820.879,56	181.906,23	262.271,79	181.906,23	262.271,79	84.248,60	84.327,98	177.943,81		
	31901143 13º SALÁRIO						3.177,95	3.177,95	3.177,95	3.177,95	3.177,95	3.177,95			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						178.728,28	259.093,84	178.728,28	259.093,84	81.070,65	81.150,03	177.943,81		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	38		1.447.710,13	1.447.710,13	53.157,02	77.315,70	53.157,02	77.315,70	24.158,68	24.158,68	53.157,02		
	31901301 FGTS						14.552,09	20.981,19	14.552,09	20.981,19	6.429,10	6.429,10	14.552,09		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.819,01	2.651,70	1.819,01	2.651,70	832,69	832,69	1.819,01		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						36.785,92	53.682,81	36.785,92	53.682,81	16.896,89	16.896,89	36.785,92		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	39		6.000,00	6.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	40		1.393.820,76	1.393.820,76	-7.160,53	488.183,28	31.087,86	39.044,54	30.582,57	33.399,80	454.783,48		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							434.081,28	20.680,49	20.680,49	20.680,49	20.680,49	413.400,79		
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE						-15.000,00	38.953,95	2.346,00	7.728,00	4.692,00	6.532,00	32.421,95		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.795,00	221,90	283,00	221,90	283,00	4.512,00		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						3.390,73	5.134,31	3.390,73	5.134,31	4.218,18	5.134,31			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						4.448,74	5.218,74	4.448,74	5.218,74	770,00	770,00	4.448,74		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	41												



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	42												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				7.668.410,45		7.668.410,45	227.902,72	827.770,77	266.151,11	378.632,03	138.989,85	141.886,46	685.884,31		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010202				7.668.410,45		7.668.410,45	227.902,72	827.770,77	266.151,11	378.632,03	138.989,85	141.886,46	685.884,31		
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	SAÚDE MENTAL-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1.099	684.118,84		684.118,84	17.512,21	25.560,99	17.512,21	25.560,99	6.961,07	6.961,07	18.599,92		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						17.512,21	25.560,99	17.512,21	25.560,99	6.961,07	6.961,07	18.599,92		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.100	205.440,89		205.440,89	5.257,99	7.674,62	5.257,99	7.674,62	2.416,63	2.416,63	5.257,99		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						175,12	255,61	175,12	255,61	80,49	80,49	175,12		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						3.681,94	5.374,20	3.681,94	5.374,20	1.692,26	1.692,26	3.681,94		
	31901301 FGTS						1.400,93	2.044,81	1.400,93	2.044,81	643,88	643,88	1.400,93		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.101	6.000,00		6.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.102	688.741,97		688.741,97	1.930,00	69.749,39	3.504,49	5.353,49	3.799,49	4.719,49	65.029,90		
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							7.891,11	782,00	2.576,00	1.242,00	2.162,00	5.729,11		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						220,00	275,00	220,00	275,00	55,00	55,00	220,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							59.873,28	2.349,19	2.349,19	2.349,19	2.349,19	57.524,09		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.710,00	1.710,00	153,30	153,30	153,30	153,30	1.556,70		



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.103												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.104												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				1.584.301,70	1.584.301,70	24.700,20	102.985,00	26.274,69	38.589,10	13.177,19	14.097,19	88.887,81			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010204				1.584.301,70	1.584.301,70	24.700,20	102.985,00	26.274,69	38.589,10	13.177,19	14.097,19	88.887,81			
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	89.568,82	1.334.812,35	100.482,59	744.411,90	100.482,59	744.411,90	95.489,04	650.333,58	94.078,32		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						94.078,32	718.639,71	94.078,32	718.639,71	89.084,77	624.561,39	94.078,32		
	31901143 13º SALÁRIO						6.404,27	25.772,19	6.404,27	25.772,19	6.404,27	25.772,19			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	50	373.946,63	26.814,44	400.761,07	28.823,29	305.572,60	39.181,57	267.319,69	39.345,52	238.496,40	67.076,20		
	31901301 FGTS						8.038,49	59.467,67	8.038,49	59.467,67	7.723,43	51.429,18	8.038,49		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.004,85	7.503,43	1.004,85	7.503,43	965,45	6.498,58	1.004,85		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						19.779,95	238.601,50	30.138,23	200.348,59	30.656,64	180.568,64	58.032,86		
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	3.487.550,10	6.149.562,90	501.428,33	3.408.630,64	508.589,19	3.379.125,64	440.804,49	2.878.312,51	530.318,13		
	33903937 JUROS							24,45		24,45		24,45			
	33903972 VALE-TRANSPORTE							132,73		132,73		132,73			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						500.505,48	3.334.176,32	500.813,13	3.332.638,07	433.028,43	2.831.824,94	502.351,38		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							65.160,86	6.548,61	38.966,21	6.548,61	38.966,21	26.194,65		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						922,85	5.136,28	922,85	5.136,28	922,85	5.136,28			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.000,00	304,60	2.227,90	304,60	2.227,90	1.772,10		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	53	17.897,30	4.901,13	22.798,43		22.798,43		22.798,43		22.798,43			
	31909197 OUTROS PRECATÓRIOS JUDI							22.798,43		22.798,43		22.798,43			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	54												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				4.299.100,26	3.608.834,49	7.907.934,75	630.734,21	4.481.413,57	648.253,35	4.413.655,66	575.639,05	3.789.940,92	691.472,65		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010205				4.299.100,26	3.608.834,49	7.907.934,75	630.734,21	4.481.413,57	648.253,35	4.413.655,66	575.639,05	3.789.940,92	691.472,65		
010206	CEO-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	55		120.398,42	120.398,42	2.184,96	3.058,94	2.184,96	3.058,94	873,98	873,98	2.184,96		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						2.184,96	3.058,94	2.184,96	3.058,94	873,98	873,98	2.184,96		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	56		36.155,65	36.155,65	656,03	918,44	656,03	918,44	262,41	262,41	656,03		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						21,85	30,59	21,85	30,59	8,74	8,74	21,85		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						459,39	643,15	459,39	643,15	183,76	183,76	459,39		

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
	31901301 FGTS						174,79	244,70	174,79	244,70	69,91	69,91	174,79		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	57		6.000,00	6.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	58		476.913,37	476.913,37	1.202,50	8.815,62	698,67	1.066,67	643,67	1.011,67	7.803,95		
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							2.000,00		368,00		368,00	1.632,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						55,00	55,00	55,00	55,00			55,00		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.147,50	1.147,50	207,10	207,10	207,10	207,10	940,40		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							5.613,12	436,57	436,57	436,57	436,57	5.176,55		
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															
					639.467,44	639.467,44	4.043,49	12.793,00	3.539,66	5.044,05	1.780,06	2.148,06	10.644,94		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010206															
					639.467,44	639.467,44	4.043,49	12.793,00	3.539,66	5.044,05	1.780,06	2.148,06	10.644,94		
010207	RESIDENCIA TERAPEUTICA-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	61	113.621,83	199.760,19	313.382,02	28.033,80	193.232,25	28.033,80	193.232,25	28.526,89	168.563,23	24.669,02		
	31901143 13º SALÁRIO							3.096,41		3.096,41		3.096,41			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						28.033,80	190.135,84	28.033,80	190.135,84	28.526,89	165.466,82	24.669,02		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	62	21.963,94	72.999,21	94.963,15	8.295,94	57.862,04	8.295,94	57.862,04	8.446,86	49.566,10	8.295,94		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						5.808,34	40.316,30	5.808,34	40.316,30	5.913,17	34.507,96	5.808,34		
	31901301 FGTS						2.210,02	15.587,71	2.210,02	15.587,71	2.249,91	13.377,69	2.210,02		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						277,58	1.958,03	277,58	1.958,03	283,78	1.680,45	277,58		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	63	26.965,57	214.382,90	241.348,47	12.182,30	132.993,52	21.423,05	130.643,50	25.420,28	118.461,20	14.532,32		
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							97,37		97,37		97,37			
	33903000 MATERIAL DE CONSUMO							2.903,03		2.903,03		2.903,03			
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD							16.149,71	8.640,23	15.879,69	15.879,69	15.879,69	270,02		
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						12.182,30	98.161,41	12.182,30	98.161,41	8.524,63	85.979,11	12.182,30		
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA							4.360,96	600,52	2.280,96	1.015,96	2.280,96	2.080,00		
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR							11.321,04		11.321,04		11.321,04			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	64	50.985,74	72.856,15	123.841,89	2.612,53	93.712,37	8.880,99	62.033,97	8.976,38	61.147,46	32.564,91		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						1.053,33	7.639,97	1.053,33	7.639,97	1.053,33	7.639,97			
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							5.869,97	605,85	3.825,96	524,14	3.220,11	2.649,86		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						1.559,20	32.611,00	3.430,23	19.513,68	3.430,23	19.513,68	13.097,32		
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.176,26	280,66	1.816,88	266,26	1.536,22	1.640,04		
	33903937 JUROS							13,24		13,24		13,24			
	33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							40.897,78	3.421,32	27.007,92	3.421,32	27.007,92	13.889,86		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							1.824,25		945,25	191,50	945,25	879,00		



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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							1.203,90	89,60	795,07	89,60	795,07			408,83
	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		5.709,00	5.709,00		5.709,00		5.709,00	5.709,00	5.709,00			
	44905242							5.709,00		5.709,00	5.709,00	5.709,00			
TOTAL DA	10.122.0002.2001			213.537,08	565.707,45	779.244,53	51.124,57	483.509,18	66.633,78	449.480,76	77.079,41	403.446,99			80.062,19
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010207				213.537,08	565.707,45	779.244,53	51.124,57	483.509,18	66.633,78	449.480,76	77.079,41	403.446,99			80.062,19
010209	CAM-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1.114		208.272,62	208.272,62	5.287,76	6.088,91	5.287,76	6.088,91	801,15	801,15			5.287,76
	31901101						5.287,76	6.088,91	5.287,76	6.088,91	801,15	801,15			5.287,76
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.115		62.544,27	62.544,27	1.587,64	1.828,18	1.587,64	1.828,18	240,54	240,54			1.587,64
	31901399						52,88	60,89	52,88	60,89	8,01	8,01			52,88
	31901302						1.111,75	1.280,19	1.111,75	1.280,19	168,44	168,44			1.111,75
	31901301						423,01	487,10	423,01	487,10	64,09	64,09			423,01
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.116												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.117		6.000,00	6.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.118		61.443,26	61.443,26	13.653,60	15.513,04	633,28	955,28	578,28	900,28			14.612,76
	33903990							1.859,44		322,00		322,00			1.537,44
	33903940						12.473,60	12.473,60	426,18	426,18	426,18	426,18			12.047,42
	33903981						1.125,00	1.125,00	152,10	152,10	152,10	152,10			972,90
	33903950						55,00	55,00	55,00	55,00					55,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.119												
TOTAL DA	10.122.0002.2001			338.260,15	338.260,15	338.260,15	20.529,00	23.430,13	7.508,68	8.872,37	1.619,97	1.941,97			21.488,16
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010209				338.260,15	338.260,15	338.260,15	20.529,00	23.430,13	7.508,68	8.872,37	1.619,97	1.941,97			21.488,16
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102				7.688.963,04	14.509.888,36	22.198.851,40	1.187.041,70	7.983.816,72	1.262.203,65	7.295.716,26	1.033.620,92	6.123.438,52			1.860.378,20
0103	ITAPIRA														
010301	SAMU-ITAPIRA														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	67	1.178.854,36	53.890,96	1.232.745,32	85.718,41	804.911,52	85.718,41	804.911,52	88.965,00	729.513,10			75.398,42
	31901143						6.380,52	35.499,22	6.380,52	35.499,22	6.380,52	35.499,22			
	31901101						79.337,89	769.412,30	79.337,89	769.412,30	82.584,48	694.013,88			75.398,42
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	68	354.009,96	16.183,45	370.193,41	26.123,83	229.210,61	26.123,83	229.210,61	26.651,80	203.086,78			26.123,83

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	31901302						17.889,60	158.489,11	17.889,60	158.489,11	18.455,03	140.599,51			17.889,60
	31901301						7.317,31	62.540,74	7.317,31	62.540,74	7.201,77	55.223,43			7.317,31
	31901399						916,92	8.180,76	916,92	8.180,76	995,00	7.263,84			916,92
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	69	20.000,00	25.000,00	45.000,00	17.250,01	43.127,18	27.066,01	43.127,18	9.816,00	25.877,17			17.250,01
	33903039						17.250,01	43.127,18	27.066,01	43.127,18	9.816,00	25.877,17			17.250,01
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	70	872.616,00	46.848,99	919.464,99	84.358,00	645.916,26	100.646,26	605.058,55	78.380,43	516.021,47			129.894,79
	33903981							3.000,00	204,40	1.972,75	204,40	1.972,75			1.027,25
	33903950						81.783,00	547.982,45	82.149,25	546.151,20	66.771,25	464.001,95			83.980,50
	33903919						1.585,00	16.087,67	11.377,67	14.067,67	5.479,84	8.169,84			7.917,83
	33903978							550,00		550,00		550,00			
	33903941							136,00		136,00		136,00			
	33903917						990,00	1.826,00	990,00	1.826,00		836,00			990,00
	33903940							76.334,14	5.924,94	40.354,93	5.924,94	40.354,93			35.979,21
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		1.604,00		1.604,00		1.604,00			
	44905234							1.604,00		1.604,00		1.604,00			
TOTAL DA	10.122.0002.2001			2.429.480,32	141.923,40	2.571.403,72	213.450,25	1.724.769,57	239.554,51	1.683.911,86	203.813,23	1.476.102,52			248.667,05
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010301				2.429.480,32	141.923,40	2.571.403,72	213.450,25	1.724.769,57	239.554,51	1.683.911,86	203.813,23	1.476.102,52			248.667,05
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	32.972,80	125.222,80	9.764,88	71.094,74	9.764,88	71.094,74	9.764,88	61.329,86			9.764,88
	31901143							2.160,48		2.160,48		2.160,48			
	31901101						9.764,88	68.934,26	9.764,88	68.934,26	9.764,88	59.169,38			9.764,88
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	74	27.702,68	31.858,57	59.561,25	2.931,88	42.761,77	5.515,63	33.123,04	5.602,06	30.191,16			12.570,61
	31901301						781,18	5.664,37	781,18	5.664,37	858,01	4.883,19			781,18
	31901399						97,64	708,02	97,64	708,02	107,24	610,38			97,64
	31901302						2.053,06	36.389,38	4.636,81	26.750,65	4.636,81	24.697,59			11.691,79
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	4.444.215,16	11.485.768,76	1.029.432,86	7.497.700,99	1.030.963,83	7.493.168,89	746.800,08	6.465.214,92			1.032.486,07
	33903937							2,67		2,67		2,67			
	33903950						1.027.763,52	7.458.764,51	1.027.953,97	7.458.691,26	743.790,22	6.430.737,29			1.028.027,22
	33903940							9.126,41	935,52	5.384,32	935,52	5.384,32			3.742,09
	33903981							4.600,00	405,00	3.883,24	405,00	3.883,24			716,76
	33903939						1.669,34	25.207,40	1.669,34	25.207,40	1.669,34	25.207,40			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	77												



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	78												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				7.161.506,28	4.509.046,53	11.670.552,81	1.042.129,62	7.611.557,50	1.046.244,34	7.597.386,67	762.167,02	6.556.735,94	1.054.821,56		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305				7.161.506,28	4.509.046,53	11.670.552,81	1.042.129,62	7.611.557,50	1.046.244,34	7.597.386,67	762.167,02	6.556.735,94	1.054.821,56		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103				9.590.986,60	4.650.969,93	14.241.956,53	1.255.579,87	9.336.327,07	1.285.798,85	9.281.298,53	965.980,25	8.032.838,46	1.303.488,61		
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	12.907,49	283.593,18	28.966,36	197.782,86	28.966,36	197.782,86	30.967,58	170.007,16	27.775,70		
	31901143 13º SALÁRIO						1.190,66	4.375,06	1.190,66	4.375,06	1.190,66	4.375,06			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						27.775,70	193.407,80	27.775,70	193.407,80	29.776,92	165.632,10	27.775,70		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	80	81.697,90	3.893,11	85.591,01	9.346,56	59.324,40	9.346,56	59.324,40	8.940,87	49.977,84	9.346,56		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						6.458,33	41.231,11	6.458,33	41.231,11	6.260,60	34.772,78	6.458,33		
	31901301 FGTS						2.552,60	16.038,09	2.552,60	16.038,09	2.382,11	13.485,49	2.552,60		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						335,63	2.055,20	335,63	2.055,20	298,16	1.719,57	335,63		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	81	15.000,00		15.000,00	530,00	3.710,00	530,00	3.710,00		3.180,00	530,00		
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						530,00	3.710,00	530,00	3.710,00		3.180,00	530,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	82	49.768,00	8.739,60	58.507,60		33.928,53	2.781,21	17.666,12	2.781,21	17.519,62	16.408,91		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.500,00	80,00	809,07	80,00	809,07	690,93		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							28.629,45	2.494,71	14.090,47	2.494,71	14.090,47	14.538,98		
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							550,00		550,00		550,00			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							1.910,08	146,50	1.177,58	146,50	1.031,08	879,00		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							920,00	60,00	620,00	60,00	620,00	300,00		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							419,00		419,00		419,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	83												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	84	2.000,00		2.000,00									
TOTAL DA 10.122.0002.2001				419.151,59	25.540,20	444.691,79	38.842,92	294.745,79	41.624,13	278.483,38	42.689,66	240.684,62	54.061,17		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401				419.151,59	25.540,20	444.691,79	38.842,92	294.745,79	41.624,13	278.483,38	42.689,66	240.684,62	54.061,17		
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	47.366,78	138.424,09	8.154,64	79.569,40	8.154,64	79.569,40	7.428,64	71.414,76	8.154,64		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						8.154,64	77.088,76	8.154,64	77.088,76	7.428,64	68.934,12	8.154,64		
	31901143 13º SALÁRIO							2.480,64		2.480,64		2.480,64			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	86	27.344,51	20.611,64	47.956,15	3.087,79	30.239,82	3.949,79	27.003,11	4.023,85	23.915,32	6.324,50		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.154,27	23.173,74	3.016,27	19.937,03	3.076,10	17.782,76	5.390,98		



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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
	31901399						113,84	795,28	113,84	795,28	105,30	681,44	113,84		
	31901301						819,68	6.270,80	819,68	6.270,80	842,45	5.451,12	819,68		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	87												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	88	1.429.744,13	2.116.027,46	3.545.771,59	221.619,01	1.963.025,43	223.122,26	1.957.062,27	232.794,01	1.735.454,23	227.571,20		
	33903950						221.549,44	1.947.454,84	221.608,04	1.947.161,84	231.279,79	1.725.553,80	221.901,04		
	33903981							2.500,00	197,30	1.819,30	197,30	1.819,30	680,70		
	33903939						69,57	388,20	69,57	388,20	69,57	388,20			
	33903940							12.682,39	1.247,35	7.692,93	1.247,35	7.692,93	4.989,46		
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	2.184.005,88	3.732.151,83	232.861,44	2.072.834,65	235.226,69	2.063.634,78	244.246,50	1.830.784,31	242.050,34		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010405				1.548.145,95	2.184.005,88	3.732.151,83	232.861,44	2.072.834,65	235.226,69	2.063.634,78	244.246,50	1.830.784,31	242.050,34		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104				1.967.297,54	2.209.546,08	4.176.843,62	271.704,36	2.367.580,44	276.850,82	2.342.118,16	286.936,16	2.071.468,93	296.111,51		
0105	ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO.														
010500	ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	91	1.307.883,60	48.745,84	1.356.629,44	103.541,38	784.419,64	103.541,38	784.419,64	102.194,58	695.054,47	89.365,17		
	31901101						96.826,91	743.669,29	96.826,91	743.669,29	95.480,11	654.304,12	89.365,17		
	31901143						6.714,47	40.750,35	6.714,47	40.750,35	6.714,47	40.750,35			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	92	392.757,45	14.638,39	407.395,84	28.309,93	217.968,35	28.309,93	217.968,35	29.537,81	189.661,22	28.307,13		
	31901301						7.474,28	59.600,11	7.474,28	59.600,11	8.096,09	52.125,83	7.474,28		
	31901302						19.768,66	150.295,60	19.768,66	150.295,60	20.394,78	130.529,74	19.765,86		
	31901399						1.066,99	8.072,64	1.066,99	8.072,64	1.046,94	7.005,65	1.066,99		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	93	43.450,00	1.000,00	44.450,00	2.548,94	20.188,21	2.994,71	19.520,01	2.868,82	17.823,51	2.364,70		
	33903017						1.696,50	1.879,17	1.696,50	1.879,17		182,67	1.696,50		
	33903022							1.652,47	1.100,77	1.652,47	1.652,47	1.652,47			
	33903021							684,11		670,91	670,91	670,91	13,20		
	33903028							500,00		500,00		500,00			
	33903016						655,00	14.080,03		13.425,03	348,00	13.425,03	655,00		
	33903099						197,44	1.392,43	197,44	1.392,43	197,44	1.392,43			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	94	521.336,00	10.977,98	532.313,98	47.249,91	454.333,67	48.148,84	291.009,95	38.630,16	273.499,54	180.834,13		
	33903978							16.708,00	1.232,00	8.628,00	1.232,00	8.628,00	8.080,00		
	33903917							960,00		960,00		960,00			
	33903990						14.999,91	49.287,91	14.490,00	46.446,20	5.184,20	32.278,20	17.009,71		
	33903958							6.702,24	585,43	4.047,92	585,43	4.000,04	2.702,20		



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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
	33903912							10.344,00	900,00	5.820,00	900,00	5.820,00	4.524,00		
	33903910						20.717,35	53.570,45	4.143,47	30.504,29	4.143,47	30.504,29	23.066,16		
	33903974						120,75	6.044,56	120,75	6.044,56	120,75	6.044,56			
	33903943							15.000,00	671,24	6.456,43	483,38	5.785,19	9.214,81		
	33903944							2.500,00	163,62	1.084,06	138,60	920,44	1.579,56		
	33903977							2.655,08	227,10	1.519,58	227,10	1.519,58	1.135,50		
	33903901						1.800,00	3.900,56	216,67	1.233,88	216,67	1.017,21	2.883,35		
	33903999							188.523,35	17.213,96	120.680,39	17.213,96	120.680,39	67.842,96		
	33903948							200,00		200,00		200,00			
	33903916							792,00		792,00		792,00			
	33903905						9.600,00	10.450,00		850,00		850,00	9.600,00		
	33903995							16.925,00	1.950,00	15.950,00	1.950,00	14.000,00	2.925,00		
	33903940							60.290,09	5.613,10	32.951,73	5.613,10	32.951,73	27.338,36		
	33903937						11,90	11,90	11,90	11,90	11,90	11,90			
	33903981							6.000,00	316,60	4.825,48	316,60	4.825,48	1.174,52		
	33903950							3.468,53	293,00	2.003,53	293,00	1.710,53	1.758,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6	95	1.000,00		1.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	96	28.000,00		28.000,00	12.705,00	19.874,40	12.705,00	19.874,40		7.169,40	12.705,00		
	44905235						12.705,00	15.155,00	12.705,00	15.155,00		2.450,00	12.705,00		
	44905242							4.719,40		4.719,40		4.719,40			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	111		198,27	198,27	198,27	198,27	198,27	198,27	198,27	198,27			
	31909199						198,27	198,27	198,27	198,27	198,27	198,27			
TOTAL DA 10.122.0002.2001						2.294.427,05	75.560,48	2.369.987,53	194.553,43	1.496.982,54	195.898,13	1.332.990,62	173.429,64	1.183.406,41	313.576,13
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010500						2.294.427,05	75.560,48	2.369.987,53	194.553,43	1.496.982,54	195.898,13	1.332.990,62	173.429,64	1.183.406,41	313.576,13
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105						2.294.427,05	75.560,48	2.369.987,53	194.553,43	1.496.982,54	195.898,13	1.332.990,62	173.429,64	1.183.406,41	313.576,13
0106	CONCHAL														
010605	SECRETÁRIA DA SAÚDE-CONCHAL														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	97	249.027,17	10.543,03	259.570,20	5.656,16	86.522,68	5.656,16	86.522,68	5.656,16	80.866,52	5.656,16		
	31901143							5.070,46		5.070,46		5.070,46			
	31901101						5.656,16	81.452,22	5.656,16	81.452,22	5.656,16	75.796,06	5.656,16		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	98	74.770,41	3.165,55	77.935,96	1.698,26	33.309,94	1.920,45	32.562,91	3.051,70	30.864,65	2.445,29		
	31901301						452,49	16.764,39	452,49	16.764,39	452,49	16.311,90	452,49		
	31901399						56,56	878,83	56,56	878,83	174,59	822,27	56,56		
	31901302						1.189,21	15.666,72	1.411,40	14.919,69	2.424,62	13.730,48	1.936,24		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	99												

Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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	100	1.940.160,80	185.228,50	2.125.389,30	267.059,16	2.098.285,67	267.754,40	2.085.626,66	140.262,21	1.818.581,60	279.704,07		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.500,00	295,50	2.818,57	295,50	2.818,57	681,43		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						102,00	770,56	102,00	770,56	102,00	770,56			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						266.957,16	2.078.812,87	267.045,06	2.078.373,37	139.552,87	1.811.328,31	267.484,56		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							15.202,24	311,84	3.664,16	311,84	3.664,16	11.538,08		
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	198.937,08	2.462.895,46	274.413,58	2.218.118,29	275.331,01	2.204.712,25	148.970,07	1.930.312,77	287.805,52		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010605				2.263.958,38	198.937,08	2.462.895,46	274.413,58	2.218.118,29	275.331,01	2.204.712,25	148.970,07	1.930.312,77	287.805,52		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106				2.263.958,38	198.937,08	2.462.895,46	274.413,58	2.218.118,29	275.331,01	2.204.712,25	148.970,07	1.930.312,77	287.805,52		
0107	ADMINISTRAÇÃO SAMU.														
010700	ADMINISTRAÇÃO SAMU.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	103	1.416.454,64	51.818,73	1.468.273,37	96.013,40	842.887,32	96.013,40	842.887,32	99.431,16	754.816,45	88.070,87		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						91.452,52	814.137,53	91.452,52	814.137,53	94.870,28	726.066,66	88.070,87		
	31901143 13º SALÁRIO						4.560,88	28.749,79	4.560,88	28.749,79	4.560,88	28.749,79			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	104	425.361,33	15.561,17	440.922,50	30.329,11	242.929,18	30.329,11	242.929,18	29.538,06	212.600,07	30.329,11		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						20.617,21	167.651,87	20.617,21	167.651,87	20.271,24	147.034,66	20.617,21		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.130,94	8.571,80	1.130,94	8.571,80	1.032,97	7.440,86	1.130,94		
	31901301 FGTS						8.580,96	66.705,51	8.580,96	66.705,51	8.233,85	58.124,55	8.580,96		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	105	301.500,00		301.500,00	6.028,40	94.736,20	6.028,40	67.286,20	11.373,00	61.257,80	33.478,40		
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA							2.370,00		2.370,00		2.370,00			
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							1.644,98		1.644,98		1.644,98			
	33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							264,00		264,00		264,00			
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU														
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							5.738,20		5.738,20	2.279,00	5.738,20			
	33903023 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM							27.450,00					27.450,00		
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE						12,00	2.865,26	12,00	2.865,26	560,00	2.853,26	12,00		
	33903017 MATERIAL DE PROCESSAMENT						6.016,40	6.016,40	6.016,40	6.016,40			6.016,40		
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR							48.387,36		48.387,36	8.534,00	48.387,36			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	106	249.988,00	16.845,84	266.833,84	2.585,10	238.932,47	18.215,91	135.962,35	18.854,85	134.985,45	103.947,02		
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO							5.722,80	478,80	3.757,50	482,74	3.278,70	2.444,10		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							8.428,00		8.428,00		8.428,00			
	33903937 JUROS							129,95		129,95		129,95			
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							550,00		550,00		550,00			
	33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							730,00		730,00		730,00			

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
	33903912						1.260,00	109.753,12	8.601,00	62.011,59	8.601,00	62.011,59			47.741,53
	33903950							5.651,55	498,10	3.161,05	498,10	2.662,95			2.988,60
	33903981						1.000,00	3.000,00	205,10	2.132,11	205,10	2.132,11			867,89
	33903940							99.464,62	8.107,81	49.559,72	8.107,81	49.559,72			49.904,90
	33903919							1.610,00		1.610,00	635,00	1.610,00			
	33903905							850,00		850,00		850,00			
	33903972						325,10	2.665,30	325,10	2.665,30	325,10	2.665,30			
	33903947							377,13		377,13		377,13			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6	107	1.500,00		1.500,00		928,35		928,35		928,35			
	33904799							928,35		928,35		928,35			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	108	70.000,00		70.000,00	17.154,30	23.724,20	5.821,90	11.301,90		5.480,00			18.244,20
	44905235						1.332,00	1.332,00	1.332,00	1.332,00					1.332,00
	44905242						3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00					3.400,00
	44905234						12.422,30	18.992,20	1.089,90	6.569,90		5.480,00			13.512,20
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	109		29.925,38	29.925,38		29.925,38		29.925,38		29.925,38			
	31909197							29.925,38		29.925,38		29.925,38			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	6	110	1.023.336,00		1.023.336,00	97.860,00	676.413,46	97.860,00	676.413,46	71.298,00	578.553,46			97.860,00
	33903950						97.860,00	676.413,46	97.860,00	676.413,46	71.298,00	578.553,46			97.860,00
TOTAL DA 10.122.0002.2001						3.488.139,97	114.151,12	3.602.291,09	249.970,31	2.150.476,56	254.268,72	2.007.634,14	230.495,07	1.778.546,96	371.929,60
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010700						3.488.139,97	114.151,12	3.602.291,09	249.970,31	2.150.476,56	254.268,72	2.007.634,14	230.495,07	1.778.546,96	371.929,60
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107						3.488.139,97	114.151,12	3.602.291,09	249.970,31	2.150.476,56	254.268,72	2.007.634,14	230.495,07	1.778.546,96	371.929,60
0108	ARARAS														
010805	SECRETARIA DE SAUDE DE ARARAS														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1.105	892.717,64	37.406,91	930.124,55	35.776,63	237.391,33	35.776,63	237.391,33	48.549,48	211.584,82			25.806,51
	31901143						1.644,64	12.602,63	1.644,64	12.602,63	1.644,64	12.602,63			
	31901101						34.131,99	224.788,70	34.131,99	224.788,70	46.904,84	198.982,19			25.806,51
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.106	269.435,06	11.289,21	280.724,27	9.411,75	66.148,16	9.411,75	66.148,16	12.122,74	56.803,23			9.344,93
	31901399						413,03	2.398,45	413,03	2.398,45	401,53	1.985,42			413,03
	31901302						6.763,41	45.859,82	6.763,41	45.859,82	8.442,17	39.096,41			6.763,41
	31901301						2.235,31	17.889,89	2.235,31	17.889,89	3.279,04	15.721,40			2.168,49
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.107												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.108	6.837.847,30	5.017.479,19	11.855.326,49	1.013.788,12	7.639.839,25	1.016.842,63	7.600.690,88	909.497,52	6.587.312,07			1.052.527,18
	33903940							49.046,32	2.494,71	12.934,89	2.494,71	12.934,89			36.111,43
	33903972						702,31	702,31	702,31	702,31	702,31	702,31			
	33903981							3.000,00	266,80	1.428,06	266,80	1.428,06			1.571,94
	33903950						1.013.085,81	7.587.090,62	1.013.378,81	7.585.625,62	906.033,70	6.572.246,81			1.014.843,81



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.109												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.110												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				8.000.000,00	5.066.175,31	13.066.175,31	1.058.976,50	7.943.378,74	1.062.031,01	7.904.230,37	970.169,74	6.855.700,12	1.087.678,62		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010805				8.000.000,00	5.066.175,31	13.066.175,31	1.058.976,50	7.943.378,74	1.062.031,01	7.904.230,37	970.169,74	6.855.700,12	1.087.678,62		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108				8.000.000,00	5.066.175,31	13.066.175,31	1.058.976,50	7.943.378,74	1.062.031,01	7.904.230,37	970.169,74	6.855.700,12	1.087.678,62		
0109	PROCESSO SELETIVO														
010900	PROCESSO SELETIVO														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6	1.111	62.750,00	37.250,00	100.000,00		100.000,00		19.851,28		19.851,28	80.148,72		
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN							100.000,00		19.851,28		19.851,28	80.148,72		
TOTAL DA 10.122.0002.2001				62.750,00	37.250,00	100.000,00		100.000,00		19.851,28		19.851,28	80.148,72		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010900				62.750,00	37.250,00	100.000,00		100.000,00		19.851,28		19.851,28	80.148,72		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0109				62.750,00	37.250,00	100.000,00		100.000,00		19.851,28		19.851,28	80.148,72		
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	617,19	88,17	617,19	352,68		
31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI							969,87	88,17	617,19	88,17	617,19	352,68		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.113		130,13	130,13	5,58	19,44	5,58	19,44	5,58	19,44			
33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND						5,58	19,44	5,58	19,44	5,58	19,44			
TOTAL DA 10.122.0002.2001					1.100,00	1.100,00	5,58	989,31	93,75	636,63	93,75	636,63	352,68		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011000					1.100,00	1.100,00	5,58	989,31	93,75	636,63	93,75	636,63	352,68		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110					1.100,00	1.100,00	5,58	989,31	93,75	636,63	93,75	636,63	352,68		
TOTAL DO ORGÃO: 01				53.177.509,26	27.719.154,08	80.896.663,34	5.555.597,75	43.466.083,77	5.618.648,03	41.962.368,73	4.713.404,48	36.611.919,09	6.854.164,68		
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				53.177.509,26	27.719.154,08	80.896.663,34	5.555.597,75	43.466.083,77	5.618.648,03	41.962.368,73	4.713.404,48	36.611.919,09	6.854.164,68		



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2023

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

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	3.894.667,63
Restos a Pagar Processados	(673.111,52)
Restos a Pagar não Processados	(378.340,84)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(5.350.449,64)
Empenhos a Pagar não Processados	(1.503.715,04)
Saldo a Empenhar	(37.345.707,31)
(-) Superavit Financeiro 2022 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponível	(41.356.656,72)

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação				A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	
	1.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes		53.177.509,24	35.451.666,32	27.692.303,10	36.944.156,51	4.886.373,26	4.886.373,26	41.830.529,77	39.039.282,57
	1.1.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria									
	1.2.0.00.0.0.00	Contribuições									
	1.3.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial									
	1.4.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária									
	1.5.0.00.0.0.00	Receita Industrial									
	1.6.0.00.0.0.00	Receita de Serviços		62.750,00	41.833,28	37.250,00	85.711,00			85.711,00	14.289,00
	1.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		62.750,00	41.833,28	37.250,00	85.711,00			85.711,00	14.289,00
	1.6.1.1.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		62.750,00	41.833,28	37.250,00	85.711,00			85.711,00	14.289,00
	1.6.1.1.02.0.0.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos									
27	1.6.1.1.02.0.1.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	06.11000	62.750,00	41.833,28	37.250,00	85.711,00			85.711,00	14.289,00
	1.7.0.00.0.0.00	Transferências Correntes		53.114.759,24	35.409.833,04	27.655.053,10	36.715.253,48	4.863.051,30	4.863.051,30	41.578.304,78	39.191.507,56
	1.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		53.114.759,24	35.409.833,04	27.655.053,10	36.715.253,48	4.863.051,30	4.863.051,30	41.578.304,78	39.191.507,56
	1.7.3.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios		53.114.759,24	35.409.833,04	27.655.053,10	36.715.253,48	4.863.051,30	4.863.051,30	41.578.304,78	39.191.507,56
	1.7.3.9.50.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		53.114.759,24	35.409.833,04	27.655.053,10	36.715.253,48	4.863.051,30	4.863.051,30	41.578.304,78	39.191.507,56
	1.7.3.9.50.0.1.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		53.114.759,24	35.409.833,04	27.655.053,10	36.673.151,48	4.863.051,30	4.863.051,30	41.536.202,78	39.233.609,56
1	1.7.3.9.50.0.1.01	Secretaria de Saude de Conchal	06.11000	2.393.593,51	1.595.728,96	203.372,99	2.085.908,80	170.910,86	170.910,86	2.256.819,66	340.146,84
2	1.7.3.9.50.0.1.02	Secretaria de Saude de Estiva Gerbi.	06.11000	1.600.000,00	1.066.666,64	2.185.780,24	1.770.812,42	248.945,91	248.945,91	2.019.758,33	1.766.021,91
3	1.7.3.9.50.0.1.03	SAMU - Estiva Gerbi	06.11000	514.000,00	342.666,64	29.554,16	282.157,56	51.960,88	51.960,88	334.118,44	209.435,72
4	1.7.3.9.50.0.1.04	Secretaria de Saude de Itapira	06.11000	7.513.700,83	5.009.133,84	4.521.098,09	6.954.482,77	805.545,15	805.545,15	7.760.027,92	4.274.771,00
5	1.7.3.9.50.0.1.05	SAMU - Itapira	06.11000	3.077.135,01	2.051.423,28	169.331,92	1.854.536,52	265.171,53	265.171,53	2.119.708,05	1.126.758,88
6	1.7.3.9.50.0.1.06	Secretaria de Saude de Mogi Guaçu	06.11000	5.004.407,13	3.336.271,36	3.632.969,02	3.840.810,38	651.252,32	651.252,32	4.492.062,70	4.145.313,45
7	1.7.3.9.50.0.1.07	SAMU - Mogi Guacu	06.11000	5.104.609,20	3.403.072,80	159.796,28	2.898.074,28	404.497,65	404.497,65	3.302.571,93	1.961.833,55
8	1.7.3.9.50.0.1.08	Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu	06.11000	213.537,08	142.352,00	565.707,45	370.408,76	75.079,08	75.079,08	445.487,84	333.756,69
9	1.7.3.9.50.0.1.09	ESF - Mogi Guaçu	06.11000			7.668.410,45		142.606,33	142.606,33	142.606,33	7.525.804,12
10	1.7.3.9.50.0.1.10	CEO - Mogi Guaçu	06.11000			639.467,44		1.940,94	1.940,94	1.940,94	637.526,50
12	1.7.3.9.50.0.1.12	Secretaria de Saude de Mogi Mirim	06.11000	3.977.000,00	2.651.333,28	60.000,00	1.990.093,31	281.413,84	281.413,84	2.271.507,15	1.765.492,85

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação				A Arrecadar	
							Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
13	1.7.3.9.50.0.1.13	SAMU - Mogi Mirim	06.11000	3.375.000,00	2.250.000,00	600.000,00	2.011.907,12	291.352,38		291.352,38	2.303.259,50	1.671.740,50
14	1.7.3.9.50.0.1.14	UPA - Mogi Mirim	06.11000	8.500.000,00	5.666.666,64	-1.400.000,00	3.103.135,48				3.103.135,48	3.996.864,52
15	1.7.3.9.50.0.1.15	ESF - Mogi Mirim	06.11000	2.712.000,00	1.808.000,00	1.610.000,00	2.369.221,24	420.988,37		420.988,37	2.790.209,61	1.531.790,39
16	1.7.3.9.50.0.1.16	CAPS II - Mogi Mirim	06.11000	519.000,00	346.000,00		191.400,97	19.789,39		19.789,39	211.190,36	307.809,64
19	1.7.3.9.50.0.1.19	Saúde Mental - Mogi Guaçu	06.11000			1.584.301,70		14.520,83		14.520,83	14.520,83	1.569.780,87
20	1.7.3.9.50.0.1.20	Secretaria de Saude de Araras	06.11000	8.610.776,48	5.740.517,60	5.087.003,21	6.950.201,87	1.015.285,97		1.015.285,97	7.965.487,84	5.732.291,85
37	1.7.3.9.50.0.1.21	CAM - Mogi Guaçu	06.11000			338.260,15		1.789,87		1.789,87	1.789,87	336.470,28
	1.7.3.9.50.0.2.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Exercícios Anteriores					42.102,00				42.102,00	(42.102,00)
21	1.7.3.9.50.0.2.01	Dívida Ativa - Secretaria de Saude de Conchal	06.11000				7.097,25				7.097,25	(7.097,25)
24	1.7.3.9.50.0.2.04	Divida Ativa - Secretaria de Saude de Mogi Guaçu	06.11000				10.660,55				10.660,55	(10.660,55)
25	1.7.3.9.50.0.2.05	Divida Ativa - Secretaria de Saude de Mogi Mirim	06.11000				24.344,20				24.344,20	(24.344,20)
	1.9.0.0.0.0.0.0	Outras Receitas Correntes					143.192,03	23.321,96		23.321,96	166.513,99	(166.513,99)
	1.9.9.0.0.0.0.0	Demais Receitas Correntes					143.192,03	23.321,96		23.321,96	166.513,99	(166.513,99)
	1.9.9.9.0.0.0.0	Outras Receitas Correntes					143.192,03	23.321,96		23.321,96	166.513,99	(166.513,99)
	1.9.9.9.9.0.0.0	Outras Receitas					143.192,03	23.321,96		23.321,96	166.513,99	(166.513,99)
	1.9.9.9.9.3.0.0	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras					143.192,03	23.321,96		23.321,96	166.513,99	(166.513,99)
	1.9.9.9.9.3.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras -					143.192,03	23.321,96		23.321,96	166.513,99	(166.513,99)
28	1.9.9.9.9.3.1.01	Rendimento de aplicação financeira - CONCHAL.	06.11000				3.059,87	125,71		125,71	3.185,58	(3.185,58)
29	1.9.9.9.9.3.1.02	Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI	06.11000				2.390,03	328,36		328,36	2.718,39	(2.718,39)
30	1.9.9.9.9.3.1.03	Rendimento de aplicação financeira- ITAPIRA	06.11000				30.621,94	5.166,19		5.166,19	35.788,13	(35.788,13)
31	1.9.9.9.9.3.1.04	Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU	06.11000				76.888,17	11.818,24		11.818,24	88.706,41	(88.706,41)
32	1.9.9.9.9.3.1.05	Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM	06.11000				9.744,40	1.405,62		1.405,62	11.150,02	(11.150,02)
33	1.9.9.9.9.3.1.06	Rendimento de aplicação financeira - PROCESSO SELETIVO	06.11000				935,65	584,51		584,51	1.520,16	(1.520,16)
34	1.9.9.9.9.3.1.07	Rendimento de aplicação financeira - CONSORCIO ADM	06.11000				8.007,97	1.769,66		1.769,66	9.777,63	(9.777,63)

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação					A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
35	1.9.9.99.3.1.08	Rendimento de aplicação financeira - SAMU ADM	06.11000				5.925,82	1.456,67		1.456,67	7.382,49	(7.382,49)
36	1.9.9.99.3.1.09	Rendimento de aplicação financeira - ARARAS	06.11000				5.618,18	667,00		667,00	6.285,18	(6.285,18)
	2.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital										
	2.1.0.00.0.0.00	Operações de Crédito										
	2.2.0.00.0.0.00	Alienação de Bens										
	2.3.0.00.0.0.00	Amortização de Empréstimos										
	2.4.0.00.0.0.00	Transferências de Capital										
	2.9.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital										
	7.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes - Intra OFSS										
	7.1.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS										
	7.2.0.00.0.0.00	Contribuições - Intra OFSS										
	7.3.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial - Intra OFSS										
	7.4.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária - Intra OFSS										
	7.5.0.00.0.0.00	Receita Industrial - Intra OFSS										
	7.6.0.00.0.0.00	Receita de Serviços - Intra OFSS										
	7.7.0.00.0.0.00	Transferências Correntes - Intra OFSS										
	7.9.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS										
	8.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital - Intra OFSS										
	8.1.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Intra OFSS										
	8.2.0.00.0.0.00	Alienação de Bens - Intra OFSS										
	8.3.0.00.0.0.00	Amortização de Empréstimos - Intra OFSS										
	8.4.0.00.0.0.00	Transferências de Capital - Intra OFSS										
	8.9.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital - Intra OFSS										
	9.6.0.00.0.0.00	® COMPENSAÇÕES										
	9.7.0.00.0.0.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS										



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2023

Filtros: Todas as fontes de Recursos

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

53.177.509,24 35.451.666,32 27.692.303,10 36.944.156,51 4.886.373,26 0,00 4.886.373,26 41.830.529,77 39.039.282,57

Código	Especificação	Orçado	Programado	Supl./Red.	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	53.177.509,24	35.451.666,32	27.692.303,10	36.944.156,51	4.886.373,26	0,00	4.886.373,26	41.830.529,77	39.039.282,57
2	Receitas de Capital									
7	Receitas Correntes Intra									
8	Receitas de Capital Intra									
9	Deduções de Receitas									
		53.177.509,24	35.451.666,32	27.692.303,10	36.944.156,51	4.886.373,26	0,00	4.886.373,26	41.830.529,77	39.039.282,57

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	11.588,78	1.366,34	0,00	1.366,34	12.955,12
189187		CONSIGNADO CAPS MOGI MIRIM	12.348,43	1.903,35	0,00	1.903,35	14.251,78
189199		CONSIGNADO CON08	26.231,75	6.752,53	0,00	6.752,53	32.984,28
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	23.487,27	3.725,34	0,00	3.725,34	27.212,61
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	3.237,54	0,00	0,00	0,00	3.237,54
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	14.680,00	1.995,61	0,00	1.995,61	16.675,61
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	2.813,83	1.495,28	0,00	1.495,28	4.309,11
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	45.130,00	7.649,99	0,00	7.649,99	52.779,99
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	20.516,20	2.673,14	0,00	2.673,14	23.189,34
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	35.542,49	4.084,97	0,00	4.084,97	39.627,46
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	27.822,02	3.172,03	0,00	3.172,03	30.994,05
189186		CONSIGNADO UPA MOGI MIRIM	88.886,48	0,00	0,00	0,00	88.886,48
119248		INSS ARARAS	13.119,30	4.078,91	0,00	4.078,91	17.198,21
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	5,95	6.779,38	0,00	6.779,38	6.785,33
119249		INSS CAM	0,00	60,08	0,00	60,08	60,08
119097		INSS CAPS MOGI MIRIM	9.153,52	1.374,43	0,00	1.374,43	10.527,95
119103		INSS CEO MOGI GUACU	0,00	65,54	0,00	65,54	65,54
119109		INSS CON08	54.778,09	10.650,93	0,00	10.650,93	65.429,02
119110		INSS CONCHAL	6.221,99	617,77	0,00	617,77	6.839,76
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	65.049,32	9.160,74	0,00	9.160,74	74.210,06
119106		INSS ITAPIRA	5.419,88	897,25	0,00	897,25	6.317,13
119102		INSS MOGI GUACU	53.523,15	8.725,94	0,00	8.725,94	62.249,09
119098		INSS MOGI MIRIM	17.638,76	2.962,32	0,00	2.962,32	20.601,08
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	14.004,82	2.392,00	0,00	2.392,00	16.396,82
119111		INSS SAMU ADM	60.405,51	8.585,74	0,00	8.585,74	68.991,25
119107		INSS SAMU ESTIVA	14.462,96	2.847,25	0,00	2.847,25	17.310,21
119105		INSS SAMU ITAPIRA	64.224,24	7.855,08	0,00	7.855,08	72.079,32
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	74.849,29	10.692,75	0,00	10.692,75	85.542,04
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	72.665,19	11.350,55	0,00	11.350,55	84.015,74
119247		INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	0,00	686,23	0,00	686,23	686,23

Filtros: Todas as fontes de Recursos

119096	INSS UPA MOGI MIRIM	67.559,23	0,00	0,00	0,00	67.559,23
119108	INSS-ESTIVA	5.108,05	893,86	0,00	893,86	6.001,91
139254	IRRF ARARAS	14.012,62	4.318,20	0,00	4.318,20	18.330,82
139154	IRRF ATENCAO PRIMARIA	0,00	764,00	0,00	764,00	764,00
139151	IRRF CAPS MOGI MIRIM	4.175,49	435,78	0,00	435,78	4.611,27
139163	IRRF CON 08	43.013,06	6.692,07	0,00	6.692,07	49.705,13
139164	IRRF CONCHAL	3.555,62	500,59	0,00	500,59	4.056,21
139149	IRRF ESF MOGI MIRIM	84.172,42	9.652,01	0,00	9.652,01	93.824,43
139162	IRRF ESTIVA	309,61	0,00	0,00	0,00	309,61
139160	IRRF ITAPIRA	2.168,52	273,99	0,00	273,99	2.442,51
139156	IRRF MOGI GUACU	55.919,19	7.770,93	0,00	7.770,93	63.690,12
139152	IRRF MOGI MIRIM	10.851,26	1.656,90	0,00	1.656,90	12.508,16
133669	IRRF PRESTADOR	316.379,66	39.396,85	0,00	39.396,85	355.776,51
139158	IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	3.933,89	273,29	0,00	273,29	4.207,18
139165	IRRF SAMU ADM	54.200,24	7.004,62	0,00	7.004,62	61.204,86
139161	IRRF SAMU ESTIVA	3.659,71	987,81	0,00	987,81	4.647,52
139159	IRRF SAMU ITAPIRA	51.394,92	4.479,86	0,00	4.479,86	55.874,78
139153	IRRF SAMU MOGI GUACU	35.622,93	3.390,25	0,00	3.390,25	39.013,18
139148	IRRF SAMU MOGI MIRIM	60.759,56	8.665,95	0,00	8.665,95	69.425,51
139253	IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	0,00	142,75	0,00	142,75	142,75
139150	IRRF UPA MOGI MIRIM	29.718,98	0,00	0,00	0,00	29.718,98
140998	ISSQN-PRESTADOR	77.393,16	7.395,64	0,00	7.395,64	84.788,80
129123	PENSAO SAMU ITAPIRA	6.170,72	945,56	0,00	945,56	7.116,28
129125	PENSAO SAMU ESTIVA	4.629,24	0,00	0,00	0,00	4.629,24
129117	PENSAO SAMU MOGI GUACU	9.921,69	1.990,33	0,00	1.990,33	11.912,02
129112	PENSAO SAMU MOGI MIRIM	11.884,93	2.462,69	0,00	2.462,69	14.347,62
129114	PENSAO UPA MOGI MIRIM	3.028,81	0,00	0,00	0,00	3.028,81
233549	PIS / COFINS / CSLL	981.237,87	122.145,87	0,00	122.145,87	1.103.383,74
990002	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU	0,00	17.470,82	0,00	17.470,82	17.470,82
219208	SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	0,00	374,88	0,00	374,88	374,88
219203	SALARIO FAMILIA ESF MOGI MIRIM	179,46	5,98	0,00	5,98	185,44
219212	SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA	56,47	0,00	0,00	0,00	56,47
219219	SALARIO FAMILIA SAMU ADM	61,81	0,00	0,00	0,00	61,81



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2023

Filtros: Todas as fontes de Recursos

219204	SALARIO FAMILIA - UPA MOGI MIRIM	555,62	0,00	0,00	0,00	555,62
219210	SALARIO FAMILIA MOGI GUACU	25,92	0,00	0,00	0,00	25,92
219217	SALARIO FAMILIA- CON08	47,86	0,00	0,00	0,00	47,86
219206	SALARIO FAMILIA-MOGI MIRIM	35,89	0,00	0,00	0,00	35,89
219207	SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU	3,99	0,00	0,00	0,00	3,99
229228	SALARIO MATERNIDADE MOGI GUACU	5.332,79	0,00	0,00	0,00	5.332,79
229221	SALARIO MATERNIDADE ESF MOGI MIRIM	46.321,12	0,00	0,00	0,00	46.321,12
229222	SALARIO MATERNIDADE UPA MOGI MIRIM	6.047,28	0,00	0,00	0,00	6.047,28
229237	SALARIO MATERNIDADE- SAMU ADM	1.702,18	4.642,32	0,00	4.642,32	6.344,50
229224	SALARIO MATERNIDADE-MOGI MIRIM	7.609,91	0,00	0,00	0,00	7.609,91
229220	SALARIO MATERNIDADE-SAMU MOGI MIRIM	51.763,72	0,00	0,00	0,00	51.763,72
169133	SINDICATO CAPS MOGI MIRIM	222,00	91,35	0,00	91,35	313,35
169145	SINDICATO CON08	23.133,57	3.443,22	0,00	3.443,22	26.576,79
169131	SINDICATO ESF MOGI MIRIM	4.111,68	535,09	0,00	535,09	4.646,77
169140	SINDICATO RESID TERAPEUTICA	8.687,17	1.594,61	0,00	1.594,61	10.281,78
169147	SINDICATO SAMU ADM	6.554,08	1.389,23	0,00	1.389,23	7.943,31
169143	SINDICATO SAMU ESTIVA	620,40	97,20	0,00	97,20	717,60
169141	SINDICATO SAMU ITAPIRA	336,00	36,00	0,00	36,00	372,00
169135	SINDICATO SAMU MOGI GUACU	8.711,50	876,15	0,00	876,15	9.587,65
169130	SINDICATO SAMU MOGI MIRIM	2.740,47	398,00	0,00	398,00	3.138,47
169132	SINDICATO UPA MOGI MIRIM	1.346,70	0,00	0,00	0,00	1.346,70
Total Grupo Contábil -		2.954.795,73	387.796,12	0,00	387.796,12	3.342.591,85
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO		2.954.795,73	387.796,12	0,00	387.796,12	3.342.591,85

TOTAL GERAL

5.274.169,38

45.173.121,62



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/08/2023 a 31/08/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323 - 6 Conta Bancária 00000149 - 5 Saldo Ant.: 0,00
Conta: 6288 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 149-5 SAMU ITAPIRA

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

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



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/08/2023 a 31/08/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3360 - 0 Saldo Ant.: 0,00

Conta: 9273 CEF - 3360-0 - SAMU ITAPIRA

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 456.006,25

Historico	Data	Valor
SAMU - Itapira 1739500105 -	04/08/2023	133.292,98
SAMU - Itapira 1739500105 -	07/08/2023	131.878,55
RESGATE 08/2023 -	31/08/2023	190.834,72

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -456.006,25

Historico	Data	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 EMP 3237/2023 - Cheque 432305	04/08/2023	-62.666,20
PENSÃO ALIMENTICIA GABRIEL CARDOSO LOVATTO 07/2023-EXT 3315/2023 - Cheque 121378	07/08/2023	-945,56
TRANSF DA 3360-0 P/ 3383-0 FGTS 07/2023 -	08/08/2023	-7.201,77
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 910 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO T	09/08/2023	-343,73
VALE ALIMENTAÇÃO 08/2023-OP 4914/2023 - Cheque 114437	11/08/2023	-180,00
TRANSF DA 3360-0 P/ 2821-6 CONSIGNADO 07/2023 -	11/08/2023	-2.673,14
VALE ALIMENTAÇÃO 08/2023-OP 4904/2023 - Cheque 114858	11/08/2023	-5.924,94
SINDIÇU (MENSALIDADE SINDICATO) 07/2023 EXT 3316/2023	14/08/2023	-36,00
A C RUBEZ SERVICOS MEDICOS LTDA NF 48 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3050/2023 - Cheque 001	14/08/2023	-1.312,02
SOUZA & SOUZA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 13 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3056/2023 - Che	14/08/2023	-1.398,00
BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI NF 2406 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3052/2023 - Che	14/08/2023	-2.624,05
APOLINARIO MEDICAL SERVICES LTDA ME NF 119 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3051/2023 - Che	14/08/2023	-3.262,00
THIAGO RIBEIRO DOS REIS EIRELI NF 603 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3057/2023 - Cheque 00139	14/08/2023	-5.248,09
IMPAMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 5573 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3054/2023 - Cheque 00	14/08/2023	-5.248,09
MONFARDINI MEDICOS ASSOCIADOS LTDA NF 215 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3055/2023 - Ch	14/08/2023	-13.120,23
ABREU CLINICA MEDICA LTDA NF 74 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3049/2023 - Cheque 00138119	14/08/2023	-15.611,00
DTJ CLINICA MEDICA LTDA NF 237 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3053/2023 - Cheque 00138699	14/08/2023	-15.744,28
TRANSF DA 3360-0 P/ 3382-1 MEDICO REGULADOR 07/2023 -	17/08/2023	-16.163,26
TRANSF DA 3360-0 P/ 3382-1 RATEIO 07/2023 -	17/08/2023	-38.554,20
IRRF PRESTADOR 07/2023 OP 4831/2023 - Cheque 000048717	18/08/2023	-697,50
PCC PRESTADOR 07/2023 OP 4832/2023 - Cheque 000048655	18/08/2023	-2.162,26
TRANSF DA 3360-0 P/ 3383-0 INSS E IRRF FOLHA 07/2023 -	18/08/2023	-32.638,76
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (08/2023)-EMP 3309/2023 - Cheque 432305	23/08/2023	-6.380,52
PIS FOLHA 07/2023 EMP 3221-2854-3080/2023 - Cheque 000044175	25/08/2023	-995,00
FERIAS FOLHA 09/2023 - CARLOS HENRIQUE TREVELIN MENEZES -EMP 3338/2023 - Cheque 432305	25/08/2023	-3.928,64
SANTOS & TUROLI AUTO MECANICA LTDA NF 5638 (MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AMBULANCIA)-EMP 262	25/08/2023	-4.999,84
GILBERTO CONTESSOTO & CIA LTDA NF 11990/12034 (AQUISIÇÃO DE PNEUS)-EMP 3089-3090/2023 - Cheque 040	28/08/2023	-5.058,00
GILBERTO CONTESSOTO & CIA LTDA NF 12000/12037 (AQUISIÇÃO DE PNEUS)-EMP 3089-3090/2023 - Cheque 040	28/08/2023	-5.058,00
TARIFAS BANCÁRIAS 08/2023 - Cheque 0	31/08/2023	-204,40
APLICAÇÃO 08/2023 -	31/08/2023	-195.626,77

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



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/08/2023 a 31/08/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3379 - 1 Saldo Ant.: 0,00

Conta: 9286 CEF - 3379-1 - ITAPIRA

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **1.599.848,34**

Historico	Data	Valor
Secretaria de Saude de Itapira 1739500104 -	04/08/2023	30.154,54
Secretaria de Saude de Itapira 1739500104 -	07/08/2023	775.390,61
RESGATE 08/2023 -	31/08/2023	794.303,19

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-1.599.848,34**

Historico	Data	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 EMP 3231/2023 - Cheque 432305	04/08/2023	-8.593,64
TRANSF DA 33379-1 P/ 3383-0 FGTS 07/2023 -	08/08/2023	-858,01
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 916 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO T	09/08/2023	-41,25
VALE ALIMENTAÇÃO 08/2023-OP 4905/2023 - Cheque 115386	11/08/2023	-935,52
PROENÇA & GABAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 5892 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3018 /2023 -	15/08/2023	-268,47
INTEGRATIVA SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA NF 222 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3009/2023 - Cheq	15/08/2023	-1.098,04
FIGUEIREDO GONÇALVES SS NF 282 283 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3004-3005/2023 - Cheque 00	15/08/2023	-4.701,88
A.R.M. SERVIÇOS MÉDICOS NF 260 261 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2990-2991/2023 - Cheque 0001	15/08/2023	-3.120,00
APOLINARIO MEDICAL SERVICES LTDA ME NF 120 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2989/2023 - Che	15/08/2023	-1.560,00
CLINICA PET CT 22 DE OUTUBRO LTDA NF 707 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2997/2023 - Cheque 0	15/08/2023	-1.788,55
CLINICA RANCHO LUS LTDA (SN) NF 2210 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2998/2023 - Cheque 00000	15/08/2023	-1.800,00
FERNANDA SEQUEIRA BITTANTE EIRELI NF 187 188 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3001-3002/2023	15/08/2023	-5.903,16
MARTELLI & MARTELLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 54 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3015/	15/08/2023	-3.600,00
BERARDINELLI E RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS SS NF 347 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2992/2	15/08/2023	-4.758,19
INSTITUTO MEDICO DE AMERICANA LTDA NF 18 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3008/2023 - Chequ	15/08/2023	-6.672,73
GOULART & GOULART SERVICOS MEDICOS ME NF 1 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3007/2023 - C	15/08/2023	-7.320,30
PRO-VIDA MEDICINA ESPECIALIZADA SS LTDA NF 7164 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3019/2023 -	15/08/2023	-7.432,92
CLINICA GINECOLOGICA DE ITAPIRA S/S NF 1147 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2995/2023 - Chequ	15/08/2023	-7.784,23
CLINICA MEDICA COLOÇO DE MELLO SARTORI SS NF 1986 1988 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 29	15/08/2023	-14.649,98
FERREIRA E GARCIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 20 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3003/2023 - C	15/08/2023	-10.023,18
LGGJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 59 58 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3011-3012/2023 - Cheque 0	15/08/2023	-25.846,29
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 900 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3017/2023 - Cheque 00	15/08/2023	-10.980,45
CLINICA TROTTA S/S NF 3874 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2999/2023 - Cheque 000120872	15/08/2023	-12.162,96
SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 31162 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3021/2023 - Cheq	15/08/2023	-14.155,32
SALUTEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA NF 374 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3020/2023 - Cheq	15/08/2023	-15.236,26
LABORATORIO SÃO JOSÉ SS LTDA NF 9720 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3010/2023 - Cheque 000	15/08/2023	-15.483,29
MANUEL DIAS DA SILVA NETO EIRELI - ME NF 152 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3013/2023 - Ch	15/08/2023	-15.600,00
FRASSETTO SARKIS SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA NF 691 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3006/2	15/08/2023	-19.337,79
VICTOR REIS GUIL ASSISTENCIA MEDICA EIRELI NF 107 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3024/2023 -	15/08/2023	-20.280,00
MED RADIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 291(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3016/2023 - Cheque 0	15/08/2023	-25.129,46
MARCOS R GOMES NF 677 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3014/2023 - Cheque 000121043	15/08/2023	-36.424,09
BRUSASCO IMAGEM LTDA NF 856 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2994/2023 - Cheque 000120873	15/08/2023	-39.630,23
EYE WORLD CARE ASSISTENCIA OFTAMOLOGICA SS LTDA NF 277 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP	15/08/2023	-47.770,85
BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI NF 2413 2414 2415 2417 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2	15/08/2023	-172.845,89
VIA + SAUDE LTDA NF 3101 3100(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3022-3023/2023 - Cheque 000120976	15/08/2023	-148.883,64
TRANSF DA 3379-1 P/ 3383-0 IMPOSTOS FEDERAIS 07/2023 -	17/08/2023	-15.106,31
TRANSF DA 3379-1 P/ 3383-0 RATEIO 07/2023 -	17/08/2023	-31.065,27
IRRF PRESTADOR 07/2023 OP 4845/2023 - Cheque 000050893	18/08/2023	-10.122,15
PCC PRESTADOR 07/2023 OP 4847/2023 - Cheque 000050826	18/08/2023	-31.378,67
TRANSF DA 3379-1 P/ 3383-0 INSS E IRRF FOLHA 07/2023 -	18/08/2023	-3.224,30
TRANSF DA 3379-1 P/ 3383-0 PROCESSO URBINI & FOLADOR-CUSTAS PROCESSUAIS -	21/08/2023	-41,48
PIS FOLHA 07/2023 EMP 3222-2855/2023 - Cheque 000044225	25/08/2023	-107,24
TARIFAS BANCÁRIAS 08/2023 - Cheque 0	31/08/2023	-405,00
APLICAÇÃO 08/2023 -	31/08/2023	-795.721,35



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/08/2023 a 31/08/2023- Conciliados)

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



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/08/2023 a 31/08/2023- Conciliados)

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

Saldo Ant.:

37.042,11

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

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

Saldo Contabilidade: 37.042,11

Saldo Banco: 37.042,11

Total Lançado:

Diferença entre os Saldos: 0,00



Extrato por período

Cliente: CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL

Conta: 0323 | 003 | 00003360-0

Data: 01/09/2023 - 09:11

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/08/2023	377544	APLICACAO	70.626,77 D	70.626,77 D
04/08/2023	041426	CRED TEV	133.292,98 C	62.666,21 C
04/08/2023	432305	FOL PAGTO	62.666,20 D	0,01 C
04/08/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
07/08/2023	071643	CRED TEV	131.878,55 C	131.878,56 C
07/08/2023	121378	ENVIO TED	945,56 D	130.933,00 C
07/08/2023	121378	DOC/TED INTERNET	11,00 D	130.922,00 C
07/08/2023	432305	DEB TARIFA	7,60 D	130.914,40 C
07/08/2023	000000	SALDO DIA		130.914,40 C
08/08/2023	081532	TEV MESM T	7.201,77 D	123.712,63 C
08/08/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	123.711,33 C
08/08/2023	000000	SALDO DIA		123.711,33 C
09/08/2023	360688	APLICACAO	125.000,00 D	1.288,67 D
09/08/2023	111211	ENVIO TED	343,73 D	1.632,40 D
09/08/2023	111211	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.643,40 D
09/08/2023	727220	RESG AUTOM	1.643,40 C	0,00 C
09/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/08/2023	114437	PAG BOLETO	180,00 D	180,00 D
11/08/2023	114858	PAG BOLETO	5.924,94 D	6.104,94 D
11/08/2023	111017	TEV MESM T	2.673,14 D	8.778,08 D
11/08/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	8.779,38 D
11/08/2023	727220	RESG AUTOM	8.779,38 C	0,00 C
11/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

14/08/2023	138119	ENVIO TED	15.611,00 D	15.611,00 D
14/08/2023	138193	ENVIO TED	1.312,02 D	16.923,02 D
14/08/2023	138509	ENVIO TED	3.262,00 D	20.185,02 D
14/08/2023	138590	ENVIO TED	2.624,05 D	22.809,07 D
14/08/2023	138699	ENVIO TED	15.744,28 D	38.553,35 D
14/08/2023	138765	ENVIO TED	5.248,09 D	43.801,44 D
14/08/2023	138847	ENVIO TED	13.120,23 D	56.921,67 D
14/08/2023	139152	ENVIO TED	1.398,00 D	58.319,67 D
14/08/2023	139240	ENVIO TED	5.248,09 D	63.567,76 D
14/08/2023	141149	ENVIO TEV	36,00 D	63.603,76 D
14/08/2023	138119	DOC/TED INTERNET	11,00 D	63.614,76 D
14/08/2023	138193	DOC/TED INTERNET	11,00 D	63.625,76 D
14/08/2023	138509	DOC/TED INTERNET	11,00 D	63.636,76 D
14/08/2023	138590	DOC/TED INTERNET	11,00 D	63.647,76 D
14/08/2023	138699	DOC/TED INTERNET	11,00 D	63.658,76 D
14/08/2023	138765	DOC/TED INTERNET	11,00 D	63.669,76 D
14/08/2023	138847	DOC/TED INTERNET	11,00 D	63.680,76 D
14/08/2023	139152	DOC/TED INTERNET	11,00 D	63.691,76 D
14/08/2023	139240	DOC/TED INTERNET	11,00 D	63.702,76 D
14/08/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	63.704,06 D
14/08/2023	727220	RESG AUTOM	63.704,06 C	0,00 C
14/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/08/2023	171137	TEV MESM T	16.163,26 D	16.163,26 D
17/08/2023	171137	TEV MESM T	38.554,20 D	54.717,46 D
17/08/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	54.718,76 D
17/08/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	54.720,06 D
17/08/2023	727220	RESG AUTOM	54.720,06 C	0,00 C
17/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/08/2023	048655	PG ORG GOV	2.162,26 D	2.162,26 D
18/08/2023	048717	PG ORG GOV	697,50 D	2.859,76 D
18/08/2023	181108	TEV MESM T	32.638,76 D	35.498,52 D
18/08/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	35.499,82 D
18/08/2023	727220	RESG AUTOM	35.499,82 C	0,00 C
18/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

23/08/2023	432305	FOL PAGTO	6.380,52 D	6.380,52 D
23/08/2023	727220	RESG AUTOM	6.380,52 C	0,00 C
23/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/08/2023	432305	DEB TARIFA	1,60 D	1,60 D
24/08/2023	727220	RESG AUTOM	1,60 C	0,00 C
24/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/08/2023	044175	PG ORG GOV	995,00 D	995,00 D
25/08/2023	131681	ENVIO TED	4.999,84 D	5.994,84 D
25/08/2023	131681	DOC/TED INTERNET	11,00 D	6.005,84 D
25/08/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	6.060,84 D
25/08/2023	727220	RESG AUTOM	6.060,84 C	0,00 C
25/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/08/2023	267859	PAG BOLETO	5.058,00 D	5.058,00 D
28/08/2023	268944	PAG BOLETO	5.058,00 D	10.116,00 D
28/08/2023	432305	FOL PAGTO	3.928,64 D	14.044,64 D
28/08/2023	727220	RESG AUTOM	14.044,64 C	0,00 C
28/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/08/2023	432305	DEB TARIFA	0,40 D	0,40 D
29/08/2023	727220	RESG AUTOM	0,40 C	0,00 C
29/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

575600019

Conta Referência:

0323/006/00000149-5

Nome:

CONS INTERMU SAUDE 8 DE ABRIL

Período:

de: 01/08/2023 até: 31/08/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/08/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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: 01/08/2023 até: 31/08/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2023	-	SALDO ANTERIOR		37.042,11C
01/08/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
02/08/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
03/08/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
04/08/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
07/08/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
08/08/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
09/08/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
10/08/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
11/08/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
14/08/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
15/08/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
16/08/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
17/08/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
18/08/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
21/08/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
22/08/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
23/08/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
24/08/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
25/08/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
28/08/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
29/08/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
30/08/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
31/08/2023	-	SALDO FINAL		37.042,11C

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

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL

Conta: 0323 | 003 | 00003379-1

Data: 01/09/2023 - 09:18

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/08/2023	377794	APLICACAO	21.560,89 D	21.560,89 D
04/08/2023	041425	CRED TEV	30.154,54 C	8.593,65 C
04/08/2023	432305	FOL PAGTO	8.593,64 D	0,01 C
04/08/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
07/08/2023	000001	CRED TED	500.000,00 C	500.000,01 C
07/08/2023	071642	CRED TEV	275.390,61 C	775.390,62 C
07/08/2023	432305	DEB TARIFA	1,20 D	775.389,42 C
07/08/2023	000000	SALDO DIA		775.389,42 C
08/08/2023	081533	TEV MESM T	858,01 D	774.531,41 C
08/08/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	774.530,11 C
08/08/2023	000000	SALDO DIA		774.530,11 C
09/08/2023	359667	APLICACAO	774.160,46 D	369,65 C
09/08/2023	111377	ENVIO TED	41,25 D	328,40 C
09/08/2023	111377	DOC/TED INTERNET	11,00 D	317,40 C
09/08/2023	000000	SALDO DIA		317,40 C
10/08/2023	000000	SALDO DIA		317,40 C
11/08/2023	115386	PAG BOLETO	935,52 D	618,12 D
11/08/2023	727220	RESG AUTOM	618,12 C	0,00 C
11/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/08/2023	120872	ENVIO TED	12.162,96 D	12.162,96 D
15/08/2023	120873	ENVIO TED	39.630,23 D	51.793,19 D
15/08/2023	120874	ENVIO TED	15.483,29 D	67.276,48 D
15/08/2023	120876	ENVIO TED	5.903,16 D	73.179,64 D

15/08/2023	120906	ENVIO TED	172.845,89 D	246.025,53 D
15/08/2023	120930	ENVIO TED	19.337,79 D	265.363,32 D
15/08/2023	120935	ENVIO TED	47.770,85 D	313.134,17 D
15/08/2023	120942	ENVIO TED	3.600,00 D	316.734,17 D
15/08/2023	120943	ENVIO TED	25.846,29 D	342.580,46 D
15/08/2023	120970	ENVIO TED	15.600,00 D	358.180,46 D
15/08/2023	120973	ENVIO TED	10.023,18 D	368.203,64 D
15/08/2023	120975	ENVIO TED	7.320,30 D	375.523,94 D
15/08/2023	120976	ENVIO TED	148.883,64 D	524.407,58 D
15/08/2023	120982	ENVIO TED	1.098,04 D	525.505,62 D
15/08/2023	120983	ENVIO TED	6.672,73 D	532.178,35 D
15/08/2023	120998	ENVIO TED	1.560,00 D	533.738,35 D
15/08/2023	121002	ENVIO TED	3.120,00 D	536.858,35 D
15/08/2023	121022	ENVIO TED	14.155,32 D	551.013,67 D
15/08/2023	121031	ENVIO TED	20.280,00 D	571.293,67 D
15/08/2023	121032	ENVIO TED	4.758,19 D	576.051,86 D
15/08/2023	121033	ENVIO TED	7.432,92 D	583.484,78 D
15/08/2023	121034	ENVIO TED	4.701,88 D	588.186,66 D
15/08/2023	121037	ENVIO TED	7.784,23 D	595.970,89 D
15/08/2023	121039	ENVIO TED	14.649,98 D	610.620,87 D
15/08/2023	121042	ENVIO TED	268,47 D	610.889,34 D
15/08/2023	121043	ENVIO TED	36.424,09 D	647.313,43 D
15/08/2023	121044	ENVIO TED	15.236,26 D	662.549,69 D
15/08/2023	121047	ENVIO TED	10.980,45 D	673.530,14 D
15/08/2023	122916	ENVIO TED	1.788,55 D	675.318,69 D
15/08/2023	123000	ENVIO TED	25.129,46 D	700.448,15 D
15/08/2023	001172	ENVIO TEV	1.800,00 D	702.248,15 D
15/08/2023	120872	DOC/TED INTERNET	11,00 D	702.259,15 D
15/08/2023	120873	DOC/TED INTERNET	11,00 D	702.270,15 D
15/08/2023	120874	DOC/TED INTERNET	11,00 D	702.281,15 D
15/08/2023	120876	DOC/TED INTERNET	11,00 D	702.292,15 D
15/08/2023	120906	DOC/TED INTERNET	11,00 D	702.303,15 D
15/08/2023	120930	DOC/TED INTERNET	11,00 D	702.314,15 D
15/08/2023	120935	DOC/TED INTERNET	11,00 D	702.325,15 D
15/08/2023	120942	DOC/TED INTERNET	11,00 D	702.336,15 D
15/08/2023	120943	DOC/TED INTERNET	11,00 D	702.347,15 D
15/08/2023	120970	DOC/TED INTERNET	11,00 D	702.358,15 D
15/08/2023	120973	DOC/TED INTERNET	11,00 D	702.369,15 D

15/08/2023	120975	DOC/TED INTERNET	11,00 D	702.380,15 D
15/08/2023	120976	DOC/TED INTERNET	11,00 D	702.391,15 D
15/08/2023	120982	DOC/TED INTERNET	11,00 D	702.402,15 D
15/08/2023	120983	DOC/TED INTERNET	11,00 D	702.413,15 D
15/08/2023	120998	DOC/TED INTERNET	11,00 D	702.424,15 D
15/08/2023	121002	DOC/TED INTERNET	11,00 D	702.435,15 D
15/08/2023	121022	DOC/TED INTERNET	11,00 D	702.446,15 D
15/08/2023	121031	DOC/TED INTERNET	11,00 D	702.457,15 D
15/08/2023	121032	DOC/TED INTERNET	11,00 D	702.468,15 D
15/08/2023	121033	DOC/TED INTERNET	11,00 D	702.479,15 D
15/08/2023	121034	DOC/TED INTERNET	11,00 D	702.490,15 D
15/08/2023	121037	DOC/TED INTERNET	11,00 D	702.501,15 D
15/08/2023	121039	DOC/TED INTERNET	11,00 D	702.512,15 D
15/08/2023	121042	DOC/TED INTERNET	11,00 D	702.523,15 D
15/08/2023	121043	DOC/TED INTERNET	11,00 D	702.534,15 D
15/08/2023	121044	DOC/TED INTERNET	11,00 D	702.545,15 D
15/08/2023	121047	DOC/TED INTERNET	11,00 D	702.556,15 D
15/08/2023	122916	DOC/TED INTERNET	11,00 D	702.567,15 D
15/08/2023	123000	DOC/TED INTERNET	11,00 D	702.578,15 D
15/08/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	702.579,45 D
15/08/2023	727220	RESG AUTOM	702.579,45 C	0,00 C
15/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/08/2023	171135	TEV MESM T	15.106,31 D	15.106,31 D
17/08/2023	171136	TEV MESM T	31.065,27 D	46.171,58 D
17/08/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	46.172,88 D
17/08/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	46.174,18 D
17/08/2023	727220	RESG AUTOM	46.174,18 C	0,00 C
17/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/08/2023	050826	PG ORG GOV	31.378,67 D	31.378,67 D
18/08/2023	050893	PG ORG GOV	10.122,15 D	41.500,82 D
18/08/2023	181117	TEV MESM T	3.224,30 D	44.725,12 D
18/08/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	44.726,42 D
18/08/2023	727220	RESG AUTOM	44.726,42 C	0,00 C
18/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/08/2023	211418	TEV MESM T	41,48 D	41,48 D
21/08/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	42,78 D
21/08/2023	727220	RESG AUTOM	42,78 C	0,00 C

21/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/08/2023	044225	PG ORG GOV	107,24 D	107,24 D
25/08/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	162,24 D
25/08/2023	727220	RESG AUTOM	162,24 C	0,00 C
25/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/08/2023 a 31/08/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3360 - 0	Saldo Ant.:	154.823,85
Conta: 9291 CEF - APLICAÇÃO SAMU ITAPIRA		
C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco		197.287,70
Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira- ITAPIRA 1999993103 -	31/08/2023	1.660,93
APLICAÇÃO 08/2023 -	31/08/2023	195.626,77
C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco		-190.834,72
Historico	Data	Valor
RESGATE 08/2023 -	31/08/2023	-190.834,72
Saldo Contabilidade:	161.276,83	Saldo Banco: 161.276,83
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 01/08/2023 a 31/08/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3379 - 1 Saldo Ant.: 345.089,37

Conta: 9304 CEF - APLICAÇÃO ITAPIRA

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 799.226,61

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira- ITAPIRA 1999993103 -	31/08/2023	3.505,26
APLICAÇÃO 08/2023 -	31/08/2023	795.721,35

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -794.303,19

Historico	Data	Valor
RESGATE 08/2023 -	31/08/2023	-794.303,19

Saldo Contabilidade:	350.012,79	Saldo Banco:	350.012,79
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 5948	Emissão 05/09/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,0237	No Ano(%) 7,8950	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,0451	Cota em: 31/07/2023 2,083735	Cota em: 31/08/2023 2,105067
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL	CPF/CNPJ 08.996.378/0001-07	Conta Corrente 003.000033600	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	154.823,85C	74.301,124328
Aplicações	195.626,77C	93.629,734485
Resgates	190.834,72D	91.317,226787
Rendimento Bruto no Mês	2.190,79C	
IRRF	464,52D	
IOF	65,34D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	161.276,83C	76.613,632026
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 08	APLICACAO	70.626,77C	33.832,194604
09 / 08	APLICACAO	125.000,00C	59.797,539881
09 / 08	RESGATE	1.643,40D	788,002803
	IRRF	3,83D	
	IOF	0,00	
11 / 08	RESGATE	8.779,38D	4.206,831016
	IRRF	22,17D	
	IOF	0,00	
14 / 08	RESGATE	63.704,06D	30.514,987240
	IRRF	167,04D	
	IOF	0,00	
17 / 08	RESGATE	54.720,06D	26.185,339218
	IRRF	159,22D	
	IOF	0,00	
18 / 08	RESGATE	35.499,82D	16.981,249350
	IRRF	83,38D	
	IOF	21,16D	
23 / 08	RESGATE	6.380,52D	3.047,922606
	IRRF	5,16D	
	IOF	12,91D	
24 / 08	RESGATE	1,60D	0,764011
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
2.064,68	464,52

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 5948	Emissão 05/09/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,0237	No Ano(%) 7,8950	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,0451	Cota em: 31/07/2023 2,083735	Cota em: 31/08/2023 2,105067
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL	CPF/CNPJ 08.996.378/0001-07	Conta Corrente 003.000033600	Mês/Ano 08/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	154.823,85C	74.301,124328
Aplicações	195.626,77C	93.629,734485
Resgates	190.834,72D	91.317,226787
Rendimento Bruto no Mês	2.190,79C	
IRRF	464,52D	
IOF	65,34D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	161.276,83C	76.613,632026
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 08	RESGATE	6.060,84D	2.893,079949
	IRRF	6,20D	
	IOF	11,80D	
28 / 08	RESGATE	14.044,64D	6.698,860061
	IRRF	17,52D	
	IOF	19,47D	
29 / 08	RESGATE	0,40D	0,190528
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

2.064,68

464,52

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP	Código 0323	Operação 5948	Emissão 05/09/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,0237	No Ano(%) 7,8950	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,0451	Cota em: 31/07/2023 2,083735	Cota em: 31/08/2023 2,105067
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL	CPF/CNPJ 08.996.378/0001-07	Conta Corrente 003.000033791	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	345.089,37C	165.610,969015
Aplicações	795.721,35C	380.671,396103
Resgates	794.303,19D	380.010,796447
Rendimento Bruto no Mês	5.047,01C	
IRRF	851,71D	
IOF	690,04D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	350.012,79C	166.271,568671
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 08	APLICACAO	21.560,89C	10.328,268251
09 / 08	APLICACAO	774.160,46C	370.343,127851
11 / 08	RESGATE	618,12D	296,132285
	IRRF	1,27D	
	IOF	0,17D	
15 / 08	RESGATE	702.579,45D	336.158,671496
	IRRF	833,98D	
	IOF	507,86D	
17 / 08	RESGATE	46.174,18D	22.076,851593
	IRRF	7,26D	
	IOF	87,26D	
18 / 08	RESGATE	44.726,42D	21.381,255473
	IRRF	9,09D	
	IOF	94,29D	
21 / 08	RESGATE	42,78D	20,441814
	IRRF	0,01D	
	IOF	0,08D	
25 / 08	RESGATE	162,24D	77,443782
	IRRF	0,10D	
	IOF	0,38D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
3.785,49	851,71

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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