

**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 do exercício de 2022, 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						
FEVEREIRO 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\$ 271.612,78	R\$ 103.450,92	R\$ 103.450,92	R\$ 107.182,02
		3.1.90.13		R\$ 30.337,62	R\$ 30.337,62	R\$ 34.374,54
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.590,00
		3.3.90.39		R\$ 62.766,99	R\$ 68.736,97	R\$ 73.735,16
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL SAMU			R\$ 271.612,78	R\$ 196.555,53	R\$ 202.525,51	R\$ 216.881,72
SECRETARIA	Saúde	3.1.90.11	R\$ 960.452,41	R\$ 6.750,00	R\$ 6.750,00	R\$ 6.750,00
		3.1.90.13		R\$ 8.567,29	R\$ 3.317,56	R\$ 3.425,56
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 1.014.363,34	R\$ 1.014.770,07	R\$ 911.129,57
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL SECRETARIA			R\$ 960.452,41	R\$ 1.029.680,63	R\$ 1.024.837,63	R\$ 921.305,13
TOTAL ITAPIRA			R\$ 1.232.065,19	R\$ 1.226.236,16	R\$ 1.227.363,14	R\$ 1.138.186,85

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\$ 103.820,07	R\$ 103.820,07	R\$ 115.864,01
		3.1.90.13		R\$ 25.927,50	R\$ 25.927,50	R\$ 41.419,80
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 5.682,30	R\$ 362,30	R\$ 927,30
		3.3.90.39		R\$ 17,15	R\$ 32.108,51	R\$ 36.330,32
		3.3.90.47		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL SEDE CON8			R\$ -	R\$ 135.447,02	R\$ 162.218,38	R\$ 194.541,43

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\$ 101.719,13	R\$ 101.719,13	R\$ 99.556,00
		3.1.90.13		R\$ 30.399,41	R\$ 30.399,41	R\$ 30.379,04
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 17.544,98	R\$ 140,00	R\$ 14.364,60
		3.3.90.39		R\$ 7.926,00	R\$ 21.181,65	R\$ 22.097,65
		3.3.90.47		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39.50		R\$ 86.676,00	R\$ 86.676,00	R\$ 86.676,00
TOTAL SAMU REGULAÇÃO			R\$ -	R\$ 244.265,52	R\$ 240.116,19	R\$ 253.073,29

Mogi Mirim, 05 de abril 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	40.176.954,25	39.435.976,99	9.484.987,45
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	8.080.061,08	40.175.769,25	39.435.976,99	8.819.853,34
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.775.928,73	29.240.944,11	29.352.080,10	2.664.792,74
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.775.928,73	28.390.350,33	28.501.486,32	2.664.792,74
1.1.1.1.1.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	2.775.928,73	28.390.350,33	28.501.486,32	2.664.792,74
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	324,14	676,16	407,00	593,30
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	414.022,09	21.686.858,89	21.485.125,90	615.755,08
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	2.361.582,50	6.702.815,28	7.015.953,42	2.048.444,36
1.1.1.3.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	850.593,78	850.593,78	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	850.593,78	850.593,78	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	850.593,78	850.593,78	0,00
1.1.2.0.0.0.00	D			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.651.347,84	10.887.721,91	10.009.257,60	5.529.812,15
1.1.2.3.0.0.00	D			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	4.651.347,84	10.887.721,91	10.009.257,60	5.529.812,15
1.1.2.3.1.00.00	D			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.651.347,84	10.887.721,91	10.009.257,60	5.529.812,15
1.1.2.3.1.02.00	D	P	P	Créditos De Consórcios Públicos Decorrentes De Contrato De Rateio (P)	4.651.347,84	10.887.721,91	10.009.257,60	5.529.812,15
1.1.3.0.0.0.00	D			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	652.784,51	47.103,23	74.639,29	625.248,45
1.1.3.1.0.0.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	105.428,42	3.088,83	30.620,89	77.896,36
1.1.3.1.1.00.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	105.428,42	3.088,83	30.620,89	77.896,36
1.1.3.1.1.01.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.797,22	0,00	0,00	2.797,22
1.1.3.1.1.01.13	D	P	P	Férias - Adiantamento (P)	2.797,22	0,00	0,00	2.797,22
1.1.3.1.1.04.00	D	P	P	Adiantamento A Fornecedores (P)	102.631,20	3.088,83	30.620,89	75.099,14
1.1.3.5.0.0.00	D			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	542.649,94	511,00	511,00	542.649,94
1.1.3.5.1.00.00	D			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	542.649,94	511,00	511,00	542.649,94
1.1.3.5.1.02.00	D			DEPÓSITOS JUDICIAIS	542.649,94	0,00	0,00	542.649,94
1.1.3.5.1.02.01	D	F	P	Depósitos Judiciais (F)	542.649,94	0,00	0,00	542.649,94
1.1.3.5.1.99.00	D			OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	511,00	511,00	0,00
1.1.3.5.1.99.01	D	F	P	Outros Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados (F)	0,00	511,00	511,00	0,00
1.1.3.8.0.0.00	D			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.706,15	43.503,40	43.507,40	4.702,15
1.1.3.8.1.00.00	D			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	4.706,15	43.503,40	43.507,40	4.702,15
1.1.3.8.1.06.00	D			VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.706,15	4.270,78	4.274,78	4.702,15
1.1.3.8.1.06.01	D	F	P	Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo (F)	4.706,15	4.270,78	4.274,78	4.702,15
1.1.3.8.1.08.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	0,00	408,67	408,67	0,00
1.1.3.8.1.09.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	0,00	38.823,95	38.823,95	0,00
1.2.0.0.0.0.00	D			ATIVO NÃO-CIRCULANTE	663.949,11	1.185,00	0,00	665.134,11
1.2.1.0.0.0.00	D			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	191.671,07	0,00	0,00	191.671,07
1.2.1.1.0.0.00	D			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	191.671,07	0,00	0,00	191.671,07
1.2.1.1.1.00.00	D			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	191.671,07	0,00	0,00	191.671,07
1.2.1.1.1.05.00	D			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	191.671,07	0,00	0,00	191.671,07



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 28/02/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.1.1.1.05.04	D	P	P	Demais Valores Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária	191.671,07	0,00	0,00	191.671,07
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	472.278,04	1.185,00	0,00	473.463,04
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	472.278,04	1.185,00	0,00	473.463,04
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	472.278,04	1.185,00	0,00	473.463,04
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	181.945,24	1.185,00	0,00	183.130,24
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	8.358,90	0,00	0,00	8.358,90
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H	89.737,76	0,00	0,00	89.737,76
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	83.848,58	1.185,00	0,00	85.033,58
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	172.907,42	0,00	0,00	172.907,42
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	172.907,42	0,00	0,00	172.907,42
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	87.644,79	0,00	0,00	87.644,79
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	371,15	0,00	0,00	371,15
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	20.068,19	0,00	0,00	20.068,19
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	67.205,45	0,00	0,00	67.205,45
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	11.034.142,77	11.682.792,12	9.392.659,54
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	9.515.415,29	11.034.142,77	11.634.826,15	10.116.098,67
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.824.447,59	3.226.158,52	3.149.615,70	1.747.904,77
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.329.037,35	2.305.725,83	2.284.608,76	1.307.920,28
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.329.037,35	2.305.725,83	2.284.608,76	1.307.920,28
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	870.985,50	2.305.725,83	2.284.608,76	849.868,43
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	870.985,50	2.305.725,83	2.284.608,76	849.868,43
2.1.1.1.1.05.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	458.051,85	0,00	0,00	458.051,85
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	0,00	0,00	458.051,85
2.1.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	495.410,24	920.432,69	865.006,94	439.984,49
2.1.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	155.193,98	97.415,96	102.059,22	159.837,24
2.1.1.4.1.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	139.055,33	69.271,39	77.688,97	147.472,91
2.1.1.4.1.01.12	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (F)	139.055,33	69.271,39	77.688,97	147.472,91
2.1.1.4.1.98.00	C		P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	16.138,65	28.144,57	24.370,25	12.364,33
2.1.1.4.1.98.01	C	F	P	Outros Encargos Sociais (F)	16.138,65	28.144,57	24.370,25	12.364,33
2.1.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	340.216,26	823.016,73	762.947,72	280.147,25
2.1.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	214.484,73	446.580,36	435.286,32	203.190,69
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	214.484,73	446.580,36	435.286,32	203.190,69
2.1.1.4.3.05.00	C		P	FGTS	125.731,53	376.436,37	327.661,40	76.956,56
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	125.731,53	376.436,37	327.661,40	76.956,56
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.546.658,89	6.920.423,60	7.664.760,09	8.290.995,38
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.546.658,89	6.920.423,60	7.664.760,09	8.290.995,38
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	7.546.658,89	6.920.423,60	7.664.760,09	8.290.995,38
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	3.246.337,44	6.920.423,60	7.664.760,09	3.990.673,93
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	3.246.337,44	6.920.423,60	7.664.760,09	3.990.673,93
2.1.3.1.1.09.00	C	P	P	Fornecedores Nacionais - Decisões Judiciais - Exceto Precatórios (P)	4.300.321,45	0,00	0,00	4.300.321,45
2.1.4.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	62.127,23	26.727,96	13.363,98	48.763,25
2.1.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	62.127,23	26.727,96	13.363,98	48.763,25
2.1.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	62.127,23	26.727,96	13.363,98	48.763,25
2.1.4.1.1.12.00	C	F	P	Tributos Federais Renegociados (F)	62.127,23	26.727,96	13.363,98	48.763,25
2.1.8.0.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	82.181,58	860.832,69	807.086,38	28.435,27
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	82.181,58	860.832,69	807.086,38	28.435,27
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.033,75	120.817,01	120.782,75	9.999,49
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	10.033,75	120.817,01	120.782,75	9.999,49
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	(277,89)	9.500,07	9.500,07	(277,89)
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	3.859,71	17.945,26	17.911,00	3.825,45
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	6.451,93	93.371,68	93.371,68	6.451,93
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	68.853,64	708.872,34	655.163,86	15.145,16

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	68.853,64	708.872,34	655.163,86	15.145,16
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rggs (F)	9.338,89	198.826,28	198.313,43	8.826,04
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	59.120,25	256.638,73	203.150,61	5.632,13
2.1.8.8.3.01.06	C	F	P	Outros Tributos Federais (F)	394,50	253.407,33	253.699,82	686,99
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.294,19	31.143,34	31.139,77	3.290,62
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	3.294,19	31.143,34	31.139,77	3.290,62
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	3.294,19	31.143,34	31.139,77	3.290,62
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.400.528,68	0,00	47.965,97	2.448.494,65
2.2.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	388.914,72	0,00	47.965,97	436.880,69
2.2.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	265.705,58	0,00	0,00	265.705,58
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	265.705,58	0,00	0,00	265.705,58
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	265.705,58	0,00	0,00	265.705,58
2.2.1.1.1.04.03	C	P	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid	265.705,58	0,00	0,00	265.705,58
2.2.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	123.209,14	0,00	47.965,97	171.175,11
2.2.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	123.209,14	0,00	47.965,97	171.175,11
2.2.1.4.1.01.00	C	P	P	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (P)	123.209,14	0,00	47.965,97	171.175,11
2.2.4.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	224.159,21	0,00	0,00	224.159,21
2.2.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	224.159,21	0,00	0,00	224.159,21
2.2.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	224.159,21	0,00	0,00	224.159,21
2.2.4.1.1.02.00	C	P	P	Tributos Federais Renegociados (P)	224.159,21	0,00	0,00	224.159,21
2.2.7.0.0.00.00	C		P	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.787.454,75	0,00	0,00	1.787.454,75
2.2.7.1.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.253.673,97	0,00	0,00	1.253.673,97
2.2.7.1.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLI	1.253.673,97	0,00	0,00	1.253.673,97
2.2.7.1.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P)	1.253.673,97	0,00	0,00	1.253.673,97
2.2.7.4.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	533.780,78	0,00	0,00	533.780,78
2.2.7.4.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	533.780,78	0,00	0,00	533.780,78
2.2.7.4.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Cíveis (P)	533.780,78	0,00	0,00	533.780,78
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(3.171.933,78)	0,00	0,00	(3.171.933,78)
2.3.7.0.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	(3.171.933,78)	0,00	0,00	(3.171.933,78)
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(3.171.933,78)	0,00	0,00	(3.171.933,78)
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(279.901.782,94)	0,00	0,00	(279.901.782,94)
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(279.901.782,94)	0,00	0,00	(279.901.782,94)
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.274,20	0,00	0,00	2.274,20
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	2.274,20	0,00	0,00	2.274,20
2.3.7.1.3.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(13.638.557,04)	0,00	0,00	(13.638.557,04)
2.3.7.1.3.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(13.638.557,04)	0,00	0,00	(13.638.557,04)
2.3.7.1.5.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	290.366.132,00	0,00	0,00	290.366.132,00
2.3.7.1.5.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	290.366.132,00	0,00	0,00	290.366.132,00

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	10.875.706,38	46.723,80	10.828.982,58
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.206.012,28	45.538,78	3.160.473,50
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.284.608,76	0,00	2.284.608,76
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	2.284.608,76	0,00	2.284.608,76
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	2.284.608,76	0,00	2.284.608,76
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	2.284.608,76	0,00	2.284.608,76
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	2.205.078,50	0,00	2.205.078,50
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	79.530,26	0,00	79.530,26
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	921.403,52	45.538,78	875.864,74
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	593.742,12	45.538,78	548.203,34
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	593.742,12	45.538,78	548.203,34
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	540.041,87	5,79	540.036,08
3.1.2.2.1.06.00	D		P	Contribuição Para O Pis Sobre Folha De Pagamento	0,00	29.330,00	45.532,99	(16.202,99)
3.1.2.2.1.99.00	D		P	Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	24.370,25	0,00	24.370,25
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	327.661,40	0,00	327.661,40
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	327.661,40	0,00	327.661,40
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	0,00	327.661,40	0,00	327.661,40
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	7.655.756,69	1.185,02	7.654.571,67
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	55.785,69	1.185,00	54.600,69
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	55.785,69	1.185,00	54.600,69
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.785,69	1.185,00	54.600,69
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	0,00	21.398,44	0,00	21.398,44
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	0,00	565,00	0,00	565,00
3.3.1.1.1.17.00	D		P	Material De Processamento De Dados	0,00	938,57	0,00	938,57
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	0,00	575,00	0,00	575,00
3.3.1.1.1.23.00	D		P	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	22.141,00	0,00	22.141,00
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	0,00	3.007,37	0,00	3.007,37
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	0,00	6.753,31	0,00	6.753,31
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	0,00	407,00	1.185,00	(778,00)
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	7.599.971,00	0,02	7.599.970,98
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	120.285,05	0,00	120.285,05
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	120.285,05	0,00	120.285,05
3.3.2.2.1.08.00	D		P	Limpeza E Conservação	0,00	6.095,62	0,00	6.095,62
3.3.2.2.1.10.00	D		P	Vigilância Ostensiva	0,00	422,52	0,00	422,52
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	0,00	111.757,69	0,00	111.757,69
3.3.2.2.1.30.00	D		P	Fretes E Transportes De Encomendas	0,00	2.009,22	0,00	2.009,22
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.479.685,95	0,02	7.479.685,93
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.479.685,95	0,02	7.479.685,93



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 28/02/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	0,00	6.670,00	0,00	6.670,00
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	0,00	23.153,00	0,00	23.153,00
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	0,00	4.230,35	0,00	4.230,35
3.3.2.3.1.09.00	D		P	Serviços De Alimentação	0,00	132,50	0,00	132,50
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	0,00	14.573,47	0,00	14.573,47
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	0,00	16.717,92	0,00	16.717,92
3.3.2.3.1.31.00	D		P	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	0,00	7.336.900,01	0,00	7.336.900,01
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	7.093,00	0,02	7.092,98
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	760,00	0,00	760,00
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	69.455,70	0,00	69.455,70
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	13.937,41	0,00	13.937,41
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	15,91	0,00	15,91
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	15,91	0,00	15,91
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	15,91	0,00	15,91
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	0,00	15,91	0,00	15,91
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	15,91	0,00	15,91
3.4.3.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	13.921,50	0,00	13.921,50
3.4.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	13.921,50	0,00	13.921,50
3.4.3.9.3.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃ	0,00	13.921,50	0,00	13.921,50
3.4.3.9.3.01.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	13.921,50	0,00	13.921,50
3.4.3.9.3.01.71	D		P	Atualização Monetária De Tributos Renegociados	0,00	13.921,50	0,00	13.921,50



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 28/02/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	10.921.310,49	10.921.310,49
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	10.887.721,91	10.887.721,91
4.5.2.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	10.887.721,91	10.887.721,91
4.5.2.4.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	10.887.721,91	10.887.721,91
4.5.2.4.5.00.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Município	0,00	0,00	10.887.721,91	10.887.721,91
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	33.588,58	33.588,58
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	33.588,58	33.588,58
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	33.588,58	33.588,58
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	0,00	0,00	33.588,58	33.588,58

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	119.886.834,14	1.637.623,84	124.001.609,42
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	119.886.834,14	1.637.623,84	118.249.210,30
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	53.177.509,24	0,00	53.177.509,24
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
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	66.709.324,90	1.637.623,84	65.071.701,06
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	54.710.077,93	1.106.273,59	53.603.804,34
5.2.2.1.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	53.177.509,26	0,00	53.177.509,26
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	0,00	53.177.509,26	0,00	53.177.509,26
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	579.800,90	0,00	579.800,90
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	579.800,90	0,00	579.800,90
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	733.306,72	733.306,72	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	0,00	153.505,82	0,00	153.505,82
5.2.2.1.3.04.00	D		O	Operações De Crédito	0,00	578.700,90	0,00	578.700,90
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	733.306,72	733.306,72
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	219.461,05	372.966,87	(153.505,82)
5.2.2.1.9.01.00	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	219.461,05	219.461,05	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	0,00	219.461,05	0,00	219.461,05
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	0,00	0,00	219.461,05	219.461,05
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	11.999.246,97	531.350,25	11.467.896,72
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	11.999.246,97	531.350,25	11.467.896,72
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	11.999.246,97	531.350,25	11.467.896,72
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	11.999.008,26	0,00	11.999.008,26
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,00	238,71	0,00	238,71
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	0,00	0,00	531.350,25	531.350,25
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	60.647.461,35	178.896.671,65	124.001.609,42
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	55.994.798,38	174.244.008,68	118.249.210,30
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	10.042.846,18	63.220.355,42	53.177.509,24
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	10.042.846,18	53.177.509,24	43.134.663,06
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	0,00	0,00	10.042.846,18	10.042.846,18
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	45.951.952,20	111.023.653,26	65.071.701,06
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	29.162.083,02	82.765.887,36	53.603.804,34
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	12.372.213,84	54.508.121,46	42.135.907,62
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	16.789.869,18	28.257.765,90	11.467.896,72
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	11.220.391,90	11.999.252,76	778.860,86
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	5.569.477,28	10.689.041,65	5.119.564,37
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	0,00	5.569.471,49	5.569.471,49
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.789.869,18	28.257.765,90	11.467.896,72
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	16.789.869,18	28.257.765,90	11.467.896,72
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	11.227.505,96	28.257.765,90	17.030.259,94
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	11.220.391,90	11.999.252,76	778.860,86
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	7.114,06	10.689.041,65	10.681.927,59
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	5.569.471,49	5.569.471,49
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	0,00	5.562.363,22	0,00	5.562.363,22
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.752.399,12	4.652.662,97	4.652.662,97	5.752.399,12
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	605.609,75	187.970,42	187.970,42	605.609,75
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	605.609,75	94.363,16	0,00	511.246,59
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	93.607,26	94.363,16	755,90
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	93.607,26	93.607,26
6.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.146.789,37	4.464.692,55	4.464.692,55	5.146.789,37
6.3.2.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	5.146.789,37	4.464.692,55	0,00	682.096,82
6.3.2.2.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	4.464.692,55	4.464.692,55

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	82.087.949,81	394.359,26	155.702.649,49
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	4.149.327,44	195.646,52	21.386,60	4.323.587,36
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	4.149.327,44	195.646,52	21.386,60	4.323.587,36
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.149.327,44	195.646,52	21.386,60	4.323.587,36
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.149.327,44	195.646,52	21.386,60	4.323.587,36
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	3.960.135,02	179.446,52	21.386,60	4.118.194,94
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	180.636,00	16.200,00	0,00	196.836,00
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	8.556,42	0,00	0,00	8.556,42
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	63.015.702,27	64.826.703,77	372.966,87	127.469.439,17
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.015.702,27	10.849.932,56	0,00	73.865.634,83
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.015.702,27	10.849.932,56	0,00	73.865.634,83
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	63.494.895,55	10.042.846,18	0,00	73.537.741,73
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	(479.193,28)	807.086,38	0,00	327.893,10
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	53.976.771,21	372.966,87	53.603.804,34
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	53.976.771,21	372.966,87	53.603.804,34
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	53.976.771,21	372.966,87	53.603.804,34
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	53.976.771,21	372.966,87	53.603.804,34
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	0,00	53.177.509,26	0,00	53.177.509,26
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	0,00	799.261,95	0,00	799.261,95
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	372.966,87	372.966,87
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	17.065.599,52	5,79	22.900.174,43
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.752.399,12	16.258.513,14	5,79	22.010.906,47
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	16.258.513,14	5,79	16.258.507,35
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	10.689.041,65	5,79	10.689.035,86
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	5.569.471,49	0,00	5.569.471,49
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	807.086,38	0,00	889.267,96
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	82.181,58	807.086,38	0,00	889.267,96

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	74.009.058,94	73.551.041,48	155.244.632,03	155.702.649,49
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.149.327,44	258.437,48	432.697,40	4.323.587,36
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.149.327,44	258.437,48	432.697,40	4.323.587,36
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.149.327,44	258.437,48	432.697,40	4.323.587,36
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.149.327,44	258.437,48	432.697,40	4.323.587,36
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.960.135,02	226.087,01	384.146,93	4.118.194,94
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	3.960.135,02	226.087,01	179.446,52	3.913.494,53
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	0,00	204.700,41	204.700,41
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	180.636,00	31.775,47	47.975,47	196.836,00
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	180.636,00	31.775,47	16.200,00	165.060,53
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	0,00	0,00	31.775,47	31.775,47
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.556,42	575,00	575,00	8.556,42
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	8.556,42	575,00	0,00	7.981,42
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	0,00	0,00	575,00	575,00
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	63.015.702,27	68.032.509,88	132.486.246,78	127.469.439,17
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.015.702,27	52.907.712,76	63.757.645,32	73.865.634,83
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.015.702,27	52.907.712,76	63.757.645,32	73.865.634,83
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	403.576,67	30.350.940,59	28.925.890,05	(1.021.473,87)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(4.841.136,00)	30.349.840,59	28.925.890,05	(6.265.086,54)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	5.244.712,67	1.100,00	0,00	5.243.612,67
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.124.184,83	11.314.755,06	11.999.252,76	1.808.682,53
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	1.124.184,83	11.314.755,06	11.999.252,76	1.808.682,53
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.228.970,95	11.242.017,11	11.590.491,19	5.577.445,03
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	5.146.789,37	10.127.777,09	10.783.404,81	5.802.417,09
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	82.181,58	1.114.240,02	807.086,38	(224.972,06)
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	56.258.969,82	0,00	11.242.011,32	67.500.981,14
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	56.258.947,46	0,00	10.127.771,30	66.386.718,76
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	22,36	0,00	1.114.240,02	1.114.262,38
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	15.124.797,12	68.728.601,46	53.603.804,34
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	15.124.797,12	68.728.601,46	53.603.804,34
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	15.124.797,12	68.728.601,46	53.603.804,34
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	15.124.797,12	68.728.601,46	53.603.804,34
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	13.482.838,93	55.618.729,40	42.135.890,47
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	1.641.958,19	13.109.872,06	11.467.913,87
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.009.448,53	0,00	0,00	1.009.448,53
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.009.448,53	0,00	0,00	1.009.448,53
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	191.671,07	0,00	0,00	191.671,07
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	191.671,07	0,00	0,00	191.671,07

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	191.671,07	0,00	0,00	191.671,07
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	817.777,46	0,00	0,00	817.777,46
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	817.777,46	0,00	0,00	817.777,46
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	817.777,46	0,00	0,00	817.777,46
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	5.834.580,70	5.260.094,12	22.325.687,85	22.900.174,43
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.752.399,12	4.652.668,76	20.911.176,11	22.010.906,47
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	5,79	16.258.513,14	16.258.507,35
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	5,79	10.689.041,65	10.689.035,86
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	10.689.041,65	10.689.041,65
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	0,00	5,79	0,00	5,79
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	5.569.471,49	5.569.471,49
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	5.569.471,49	5.569.471,49
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	5.752.399,12	4.652.662,97	4.652.662,97	5.752.399,12
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	5.146.789,37	4.464.692,55	4.464.692,55	5.146.789,37
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	5.146.789,37	4.464.692,55	0,00	682.096,82
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	0,00	0,00	4.464.692,55	4.464.692,55
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	605.609,75	187.970,42	187.970,42	605.609,75
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	605.609,75	94.363,16	0,00	511.246,59
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	93.607,26	94.363,16	755,90
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	93.607,26	93.607,26
8.9.9.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	82.181,58	607.425,36	1.414.511,74	889.267,96
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	82.181,58	607.425,36	1.414.511,74	889.267,96
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	82.181,58	607.425,36	807.086,38	281.842,60
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	0,00	0,00	607.425,36	607.425,36

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 28/02/2023 - (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 Fevereiro 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
01	CONSORCIO SAUDE														
0101	MOGI MIRIM .														
010101	SAMU- Mogi Mirim.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1	1.343.927,12		1.343.927,12	92.287,98	213.641,70	92.287,98	213.641,70	113.937,72	128.924,81	84.716,89		
	31901143 13º SALÁRIO						4.032,60	7.307,20	4.032,60	7.307,20	4.032,60	7.307,20			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						88.255,38	206.334,50	88.255,38	206.334,50	109.905,12	121.617,61	84.716,89		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	2	403.581,31		403.581,31	30.033,96	66.485,15	30.033,96	66.485,15	36.451,19	36.451,19	30.033,96		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.136,99	2.448,50	1.136,99	2.448,50	1.311,51	1.311,51	1.136,99		
	31901301 FGTS						9.057,17	19.573,13	9.057,17	19.573,13	10.515,96	10.515,96	9.057,17		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						19.839,80	44.463,52	19.839,80	44.463,52	24.623,72	24.623,72	19.839,80		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	3	30.000,00		30.000,00		2.520,00		2.520,00	2.520,00	2.520,00			
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							2.520,00		2.520,00	2.520,00	2.520,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	4	776.138,21		776.138,21	85.388,74	218.129,59	91.357,99	180.950,92	89.829,75	95.127,38	123.002,21		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						85.388,74	170.658,44	85.823,54	169.788,84	83.965,30	83.965,30	86.693,14		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							2.010,00	240,00	570,00	570,00	570,00	1.440,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							32.061,15	5.051,93	10.103,86	5.051,93	10.103,86	21.957,29		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.000,00	242,52	488,22	242,52	488,22	2.511,78		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							10.400,00					10.400,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	5	4.000,00		4.000,00									
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	6												
	TOTAL DA 10.122.0002.2001			2.557.646,64		2.557.646,64	207.710,68	500.776,44	213.679,93	463.597,77	242.738,66	263.023,38	237.753,06		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101			2.557.646,64		2.557.646,64	207.710,68	500.776,44	213.679,93	463.597,77	242.738,66	263.023,38	237.753,06		
010102	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- MOGI MIR														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	7	1.506.978,37	61.921,25	1.568.899,62	109.708,09	205.823,89	109.708,09	205.823,89	95.604,40	99.355,28	106.468,61		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						108.827,89	203.313,49	108.827,89	203.313,49	94.724,20	96.844,88	106.468,61		
	31901143 13º SALÁRIO						880,20	2.510,40	880,20	2.510,40	880,20	2.510,40			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	8	452.545,60	18.594,95	471.140,55	33.014,60	65.418,02	33.014,60	65.418,02	32.403,42	32.403,42	33.014,60		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.188,76	2.323,50	1.188,76	2.323,50	1.134,74	1.134,74	1.188,76		
	31901301 FGTS						9.494,19	18.463,33	9.494,19	18.463,33	8.969,14	8.969,14	9.494,19		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						22.331,65	44.631,19	22.331,65	44.631,19	22.299,54	22.299,54	22.331,65		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	9												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	10	752.476,03	-80.516,20	671.959,83	166.570,08	322.302,54	173.010,44	299.753,45	126.427,52	136.465,66	185.836,88		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						3.753,32	7.506,64	3.753,32	7.506,64	3.753,32	7.506,64			



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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							1.800,00	140,18	297,92	140,18	297,92	1.502,08		
	33903940							32.061,15	5.829,15	11.956,23	5.829,15	11.956,23	20.104,92		
	33903950						162.816,76	280.934,75	163.287,79	279.992,66	116.704,87	116.704,87	164.229,88		
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		2.712.000,00	309.292,77	593.544,45	315.733,13	570.995,36	254.435,34	268.224,36	325.320,09		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010102				2.712.000,00		2.712.000,00	309.292,77	593.544,45	315.733,13	570.995,36	254.435,34	268.224,36	325.320,09		
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	350.060,67	599.961,33	350.060,67	599.961,33	425.859,12	433.380,42	166.580,91		
	31901143						9.616,86	14.902,46	9.616,86	14.902,46		5.285,60	9.616,86		
	31901101						340.443,81	585.058,87	340.443,81	585.058,87	425.859,12	428.094,82	156.964,05		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	14	1.054.282,40		1.054.282,40	199.162,17	280.990,47	199.162,17	280.990,47	227.845,07	227.845,07	53.145,40		
	31901399						3.685,27	6.534,09	3.685,27	6.534,09	2.848,82	2.848,82	3.685,27		
	31901301						156.205,23	178.410,00	156.205,23	178.410,00	168.221,54	168.221,54	10.188,46		
	31901302						39.271,67	96.046,38	39.271,67	96.046,38	56.774,71	56.774,71	39.271,67		
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	-20.000,00	4.067.766,41	356.969,43	894.640,13	386.018,46	774.424,59	391.992,26	409.602,98	485.037,15		
	33903950						350.283,96	716.035,02	355.664,61	716.035,02	360.370,41	360.370,41	355.664,61		
	33903981							4.000,00	361,54	685,28	361,54	685,28	3.314,72		
	33903940							88.411,05	14.961,48	30.194,99	14.961,48	30.194,99	58.216,06		
	33903917						528,00	40.342,00	3.655,00	5.498,00	3.523,00	3.523,00	36.819,00		
	33903912							3.733,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00	2.333,00		
	33903999						4.104,00	27.614,00	7.182,00	14.364,00	7.182,00	7.182,00	20.432,00		
	33903972						2.053,47	4.106,94	2.053,47	4.106,94	2.053,47	4.106,94	4.106,94		
	33903978							10.398,12	2.140,36	2.140,36	2.140,36	2.140,36	8.257,76		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	17												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	18	15.000,00		15.000,00									
TOTAL DA 10.122.0002.2001				8.500.000,00		8.500.000,00	919.314,09	1.788.713,75	935.241,30	1.655.376,39	1.045.696,45	1.070.828,47	717.885,28		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010103				8.500.000,00		8.500.000,00	919.314,09	1.788.713,75	935.241,30	1.655.376,39	1.045.696,45	1.070.828,47	717.885,28		
010104	CAPS-MOGI MIRIM .														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	19	349.257,00	-40.000,00	309.257,00	16.295,13	31.875,59	16.295,13	31.875,59	18.257,46	18.257,46	13.618,13		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						13.618,13	29.198,59	13.618,13	29.198,59	15.580,46	15.580,46	13.618,13		
	31901143 13º SALÁRIO						2.677,00	2.677,00	2.677,00	2.677,00	2.677,00	2.677,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	20	104.881,88		104.881,88	4.425,23	8.421,35	4.425,23	8.421,35	3.996,12	3.996,12	4.425,23		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						166,14	299,24	166,14	299,24	133,10	133,10	166,14		
	31901301 FGTS						1.329,02	2.393,75	1.329,02	2.393,75	1.064,73	1.064,73	1.329,02		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.930,07	5.728,36	2.930,07	5.728,36	2.798,29	2.798,29	2.930,07		
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	40.000,00	101.361,12	14.020,01	22.053,97	15.000,40	16.949,80	13.960,40	15.208,63	6.845,34		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							5.829,30	777,22	1.554,44	777,22	1.554,44	4.274,86		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						13.560,00	14.804,65	13.741,17	14.442,34	12.701,17	12.701,17	2.103,48		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						460,01	920,02	460,01	920,02	460,01	920,02			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							500,00	22,00	33,00	22,00	33,00	467,00		
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	34.740,37	62.350,91	35.720,76	57.246,74	36.213,98	37.462,21	24.888,70		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010104				519.000,00		519.000,00	34.740,37	62.350,91	35.720,76	57.246,74	36.213,98	37.462,21	24.888,70		
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	27.912,80	341.147,33	21.082,15	36.882,08	21.082,15	36.882,08	16.830,13	16.830,13	20.051,95		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						20.051,95	35.851,88	20.051,95	35.851,88	15.799,93	15.799,93	20.051,95		
	31901143 13º SALÁRIO						1.030,20	1.030,20	1.030,20	1.030,20	1.030,20	1.030,20			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	26	94.064,33	8.382,21	102.446,54	14.834,95	43.296,64	9.567,00	17.757,19	8.919,70	10.946,85	32.349,79		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						234,02	439,27	234,02	439,27	205,25	205,25	234,02		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						12.728,65	39.343,00	7.460,70	13.803,55	7.072,36	9.099,51	30.243,49		
	31901301 FGTS						1.872,28	3.514,37	1.872,28	3.514,37	1.642,09	1.642,09	1.872,28		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	27												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	28	3.070.669,59	-36.295,01	3.034.374,58	275.383,87	452.058,75	276.976,08	445.930,45	169.012,66	171.720,38	280.338,37		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						274.083,25	440.710,33	274.210,07	440.456,72	166.246,65	166.246,65	274.463,68		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							6.800,85	1.165,83	2.331,66	1.165,83	2.331,66	4.469,19		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						868,62	1.683,57	868,62	1.683,57	868,62	1.683,57			
	33903972 VALE-TRANSPORTE						432,00	864,00	432,00	864,00	432,00	864,00			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.000,00	299,56	594,50	299,56	594,50	1.405,50		



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	29	54.371,59		54.371,59									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	30												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				3.532.340,04		3.532.340,04	311.300,97	532.237,47	307.625,23	500.569,72	194.762,49	199.497,36	332.740,11		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010105				3.532.340,04		3.532.340,04	311.300,97	532.237,47	307.625,23	500.569,72	194.762,49	199.497,36	332.740,11		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101				17.820.986,68		17.820.986,68	1.782.358,88	3.477.623,02	1.808.000,35	3.247.785,98	1.773.846,92	1.839.035,78	1.638.587,24		
0102	MOGI GUAÇU														
010201	SAMU-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	31	1.242.922,40		1.242.922,40	115.570,15	244.615,25	115.570,15	244.615,25	123.561,99	135.691,59	108.923,66		
	31901143 13º SALÁRIO						4.212,80	10.305,80	4.212,80	10.305,80	3.182,60	9.275,60	1.030,20		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						111.357,35	234.309,45	111.357,35	234.309,45	120.379,39	126.415,99	107.893,46		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	32	373.249,60		373.249,60	32.199,56	67.120,80	32.199,56	67.120,80	34.921,24	34.921,24	32.199,56		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.158,90	2.371,04	1.158,90	2.371,04	1.212,14	1.212,14	1.158,90		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						22.181,09	46.246,18	22.181,09	46.246,18	24.065,09	24.065,09	22.181,09		
	31901301 FGTS						8.859,57	18.503,58	8.859,57	18.503,58	9.644,01	9.644,01	8.859,57		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	33	50.000,00		50.000,00	4.558,00	7.061,31		2.503,31		2.503,31	4.558,00		
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						4.558,00	7.061,31		2.503,31		2.503,31	4.558,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	34	1.178.070,40		1.178.070,40	87.912,21	216.567,12	93.888,80	186.558,10	92.490,80	99.284,25	117.282,87		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							34.975,80	5.634,84	11.269,68	5.634,84	11.269,68	23.706,12		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						429,71	859,42	429,71	859,42	429,71	859,42			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.500,00	273,90	602,80	273,90	602,80	2.897,20		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						770,00	2.810,00	240,00	600,00	240,00	600,00	2.210,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						86.676,00	174.345,40	87.273,85	173.149,70	85.875,85	85.875,85	88.469,55		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						36,50	76,50	36,50	76,50	36,50	76,50			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	35	328.083,30		328.083,30									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	36	4.000,00		4.000,00		1.185,00		1.185,00	1.185,00	1.185,00			
	44905234 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU							1.185,00		1.185,00	1.185,00	1.185,00			
TOTAL DA 10.122.0002.2001				3.176.325,70		3.176.325,70	240.239,92	536.549,48	241.658,51	501.982,46	252.159,03	273.585,39	262.964,09		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201				3.176.325,70		3.176.325,70	240.239,92	536.549,48	241.658,51	501.982,46	252.159,03	273.585,39	262.964,09		
010202	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA-MOGI GUA														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	37												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	38												



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	39												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	40												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	41												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	42												
TOTAL DA 10.122.0002.2001															
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010202															
010203	UPA-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	43												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	44												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	45												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	46												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	47												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	48												
TOTAL DA 10.122.0002.2001															
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010203															
010204	CAPS-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1.099												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.100												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.101												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.102												



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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	1.103												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.104												
TOTAL DA 10.122.0002.2001															
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010204															
010205	SECRETÁRIA DA SAÚDE-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	49	1.245.243,53	32.800,00	1.278.043,53	88.898,97	169.215,99	88.898,97	169.215,99	86.700,08	88.911,82	80.304,17		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						88.898,97	167.004,25	88.898,97	167.004,25	86.700,08	86.700,08	80.304,17		
	31901143 13º SALÁRIO							2.211,74		2.211,74		2.211,74			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	50	373.946,63	9.849,84	383.796,47	47.407,04	106.341,89	30.142,45	57.275,20	29.177,23	32.357,44	73.984,45		
	31901301 FGTS						6.639,18	13.282,77	6.639,18	13.282,77	6.643,59	6.643,59	6.639,18		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						829,87	1.686,54	829,87	1.686,54	856,67	856,67	829,87		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						39.937,99	91.372,58	22.673,40	42.305,89	21.676,97	24.857,18	66.515,40		
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	-42.649,84	2.619.362,96	355.901,11	516.479,24	360.238,88	499.707,89	139.621,86	144.109,35	372.369,89		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						44,24	88,48	44,24	88,48	44,24	88,48			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						355.363,02	491.051,07	355.598,54	490.580,06	134.981,52	134.981,52	356.069,55		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							20.402,55	3.775,99	7.377,11	3.775,99	7.377,11	13.025,44		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						493,85	937,14	493,85	937,14	493,85	937,14			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.000,00	326,26	725,10	326,26	725,10	3.274,90		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	53	17.897,30		17.897,30									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	54												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				4.299.100,26		4.299.100,26	492.207,12	792.037,12	479.280,30	726.199,08	255.499,17	265.378,61	526.658,51		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010205				4.299.100,26		4.299.100,26	492.207,12	792.037,12	479.280,30	726.199,08	255.499,17	265.378,61	526.658,51		
010206	CEO-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	55												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	56												



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	57												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	58												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	59												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	60												
TOTAL DA 10.122.0002.2001															
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010206															
010207	RESIDENCIA TERAPEUTICA-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	61	113.621,83	184.964,50	298.586,33	19.144,70	42.540,92	19.144,70	42.540,92	22.385,02	23.396,22	19.144,70		
	31901143 13º SALÁRIO							1.011,20		1.011,20		1.011,20			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						19.144,70	41.529,72	19.144,70	41.529,72	22.385,02	22.385,02	19.144,70		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	62	21.963,94	68.522,13	90.486,07	5.748,52	13.595,00	5.748,52	13.595,00	7.846,48	7.846,48	5.748,52		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						4.025,18	9.454,77	4.025,18	9.454,77	5.429,59	5.429,59	4.025,18		
	31901301 FGTS						1.531,55	3.678,36	1.531,55	3.678,36	2.146,81	2.146,81	1.531,55		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						191,79	461,87	191,79	461,87	270,08	270,08	191,79		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	63	26.965,57	101.882,90	128.848,47	15.076,00	24.453,15	12.923,66	21.840,81	9.244,52	9.244,52	15.208,63		
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						97,37	97,37	97,37	97,37	97,37	97,37			
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						12.481,29	21.398,44	12.481,29	21.398,44	8.917,15	8.917,15	12.481,29		
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA						2.497,34	2.957,34	345,00	345,00	230,00	230,00	2.727,34		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	64	50.985,74	69.825,55	120.811,29	19.769,13	42.356,02	7.116,07	13.822,85	7.005,49	13.039,22	29.316,80		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						768,57	1.696,42	768,57	1.696,42	768,57	1.696,42			
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI						5.069,97	5.869,97	462,55	832,52	369,97	369,97	5.500,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						2.525,93	13.212,98	1.748,74	3.497,48	1.748,74	3.497,48	9.715,50		
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						791,67	3.176,26	194,26	370,52	176,26	176,26	3.000,00		
	33903937 JUROS							13,24		13,24		13,24			
	33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						9.720,00	16.200,00	3.240,00	6.480,00	3.240,00	6.480,00	9.720,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							507,25	126,82	253,64	126,82	126,82	380,43		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.000,00	1.203,90	99,13	203,03	99,13	203,03	1.000,87		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						-107,01	476,00	476,00	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												



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DA 10.122.0002.2001				213.537,08	425.195,08	638.732,16	59.738,35	122.945,09	44.932,95	91.799,58	46.481,51	53.526,44	69.418,65		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010207				213.537,08	425.195,08	638.732,16	59.738,35	122.945,09	44.932,95	91.799,58	46.481,51	53.526,44	69.418,65		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102				7.688.963,04	425.195,08	8.114.158,12	792.185,39	1.451.531,69	765.871,76	1.319.981,12	554.139,71	592.490,44	859.041,25		
0103	ITAPIRA														
010301	SAMU-ITAPIRA														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	67	1.178.854,36		1.178.854,36	103.450,92	214.304,69	103.450,92	214.304,69	107.182,02	113.964,62	100.340,07		
	31901143 13º SALÁRIO						3.002,40	9.785,00	3.002,40	9.785,00	3.002,40	9.785,00			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						100.448,52	204.519,69	100.448,52	204.519,69	104.179,62	104.179,62	100.340,07		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	68	354.009,96		354.009,96	30.337,62	64.712,16	30.337,62	64.712,16	34.374,54	34.374,54	30.337,62		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						21.044,79	44.679,54	21.044,79	44.679,54	23.634,75	23.634,75	21.044,79		
	31901301 FGTS						8.259,58	17.795,08	8.259,58	17.795,08	9.535,50	9.535,50	8.259,58		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.033,25	2.237,54	1.033,25	2.237,54	1.204,29	1.204,29	1.033,25		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	69	20.000,00		20.000,00		1.590,00		1.590,00	1.590,00	1.590,00			
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							1.590,00		1.590,00	1.590,00	1.590,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	70	872.616,00		872.616,00	62.766,99	161.325,05	68.736,97	138.968,25	70.434,97	75.605,33	85.719,72		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.000,00	249,04	505,78	249,04	505,78	2.494,22		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						62.910,00	129.029,65	63.362,92	128.123,84	64.760,92	64.760,92	64.268,73		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							1.560,00	180,00	480,00	480,00	480,00	1.080,00		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA							56,00		56,00		56,00			
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						-143,01	476,00	476,00	476,00	476,00	476,00			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							27.203,40	4.469,01	9.326,63	4.469,01	9.326,63	17.876,77		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	71												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	72	4.000,00		4.000,00									
TOTAL DA 10.122.0002.2001				2.429.480,32		2.429.480,32	196.555,53	441.931,90	202.525,51	419.575,10	213.581,53	225.534,49	216.397,41		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010301				2.429.480,32		2.429.480,32	196.555,53	441.931,90	202.525,51	419.575,10	213.581,53	225.534,49	216.397,41		
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		92.250,00	6.750,00	14.700,00	6.750,00	14.700,00	6.750,00	7.950,00	6.750,00		
	31901143 13º SALÁRIO							1.200,00		1.200,00		1.200,00			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						6.750,00	13.500,00	6.750,00	13.500,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	74	27.702,68		27.702,68	8.567,29	18.360,95	3.317,56	6.148,52	3.425,56	4.121,83	14.239,12		
	31901301 FGTS						540,00	1.176,00	540,00	1.176,00	636,00	636,00	540,00		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						67,50	147,00	67,50	147,00	79,50	79,50	67,50		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						7.959,79	17.037,95	2.710,06	4.825,52	2.710,06	3.406,33	13.631,62		



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	75												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	76	7.041.553,60		7.041.553,60	1.014.363,34	1.939.153,67	1.014.770,07	1.933.061,00	911.129,57	921.807,06	1.017.346,61		
	33903937 JUROS							2,67		2,67		2,67			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.011.235,82	1.925.503,59	1.011.253,94	1.925.467,38	907.613,44	914.213,44	1.011.290,15		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							2.914,65	388,61	958,57	388,61	958,57	1.956,08		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.600,00		499,62		499,62	4.100,38		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						3.127,52	6.132,76	3.127,52	6.132,76	3.127,52	6.132,76			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	77												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	78												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				7.161.506,28		7.161.506,28	1.029.680,63	1.972.214,62	1.024.837,63	1.953.909,52	921.305,13	933.878,89	1.038.335,73		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305				7.161.506,28		7.161.506,28	1.029.680,63	1.972.214,62	1.024.837,63	1.953.909,52	921.305,13	933.878,89	1.038.335,73		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103				9.590.986,60		9.590.986,60	1.226.236,16	2.414.146,52	1.227.363,14	2.373.484,62	1.134.886,66	1.159.413,38	1.254.733,14		
0104	ESTIVA GERBI														
010401	SAMU-ESTIVA GERBI														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	79	270.685,69		270.685,69	21.491,38	40.669,16	21.491,38	40.669,16	20.299,98	20.299,98	20.369,18		
	31901143 13º SALÁRIO						1.122,20	1.122,20	1.122,20	1.122,20	1.122,20	1.122,20			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						20.369,18	39.546,96	20.369,18	39.546,96	19.177,78	19.177,78	20.369,18		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	80	81.697,90		81.697,90	6.218,57	13.874,63	6.218,57	13.874,63	7.656,06	7.656,06	6.218,57		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						4.282,62	9.633,57	4.282,62	9.633,57	5.350,95	5.350,95	4.282,62		
	31901301 FGTS						1.719,27	3.755,26	1.719,27	3.755,26	2.035,99	2.035,99	1.719,27		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						216,68	485,80	216,68	485,80	269,12	269,12	216,68		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	81	15.000,00		15.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	82	49.768,00		49.768,00		12.906,05	1.497,13	3.244,04	1.796,13	3.244,04	9.662,01		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.500,00	77,00	164,78	77,00	164,78	1.335,22		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							10.687,05	1.360,13	2.720,26	1.360,13	2.720,26	7.966,79		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							420,00	60,00	60,00	60,00	60,00	360,00		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							299,00		299,00	299,00	299,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	83												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	84	2.000,00		2.000,00									
TOTAL DA 10.122.0002.2001				419.151,59		419.151,59	27.709,95	67.449,84	29.207,08	57.787,83	29.752,17	31.200,08	36.249,76		



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401				419.151,59		419.151,59	27.709,95	67.449,84	29.207,08	57.787,83	29.752,17	31.200,08	36.249,76		
010405	SECRETÁRIA DA SAÚDE-ESTIVA GERBI														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	85	91.057,31		91.057,31	9.080,73	19.361,46	9.080,73	19.361,46	9.080,73	10.280,73	9.080,73		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						9.080,73	18.161,46	9.080,73	18.161,46	9.080,73	9.080,73	9.080,73		
	31901143 13º SALÁRIO							1.200,00		1.200,00		1.200,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	86	27.344,51		27.344,51	4.896,02	10.054,70	3.135,01	6.180,79	3.243,01	3.454,30	6.600,40		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						4.078,76	8.312,18	2.317,75	4.438,27	2.317,75	2.529,04	5.783,14		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						90,81	193,62	90,81	193,62	102,81	102,81	90,81		
	31901301 FGTS						726,45	1.548,90	726,45	1.548,90	822,45	822,45	726,45		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	87												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	88	1.429.744,13		1.429.744,13	255.652,15	402.138,31	256.807,36	397.476,86	140.606,60	141.696,69	260.441,62		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						255.617,12	395.685,68	255.780,17	395.359,58	139.579,41	139.579,41	256.106,27		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.500,00	214,94	431,64	214,94	431,64	2.068,36		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						35,03	66,43	35,03	66,43	35,03	66,43			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							3.886,20	777,22	1.619,21	777,22	1.619,21	2.266,99		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	89												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	90												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				1.548.145,95		1.548.145,95	269.628,90	431.554,47	269.023,10	423.019,11	152.930,34	155.431,72	276.122,75		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010405				1.548.145,95		1.548.145,95	269.628,90	431.554,47	269.023,10	423.019,11	152.930,34	155.431,72	276.122,75		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104				1.967.297,54		1.967.297,54	297.338,85	499.004,31	298.230,18	480.806,94	182.682,51	186.631,80	312.372,51		
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		1.307.883,60	103.820,07	196.979,71	103.820,07	196.979,71	115.864,01	194.437,51	2.542,20		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						99.845,07	185.404,71	99.845,07	185.404,71	111.889,01	182.862,51	2.542,20		
	31901143 13º SALÁRIO						3.975,00	11.575,00	3.975,00	11.575,00	3.975,00	11.575,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	92	392.757,45		392.757,45	25.927,50	52.682,30	25.927,50	52.682,30	26.754,80	26.754,80	25.927,50		
	31901301 FGTS						7.023,14	14.560,10	7.023,14	14.560,10	7.536,96	7.536,96	7.023,14		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						17.778,91	35.984,18	17.778,91	35.984,18	18.205,27	18.205,27	17.778,91		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.125,45	2.138,02	1.125,45	2.138,02	1.012,57	1.012,57	1.125,45		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	93	43.450,00		43.450,00	5.682,30	5.909,67	362,30	589,67	362,30	589,67	5.320,00		
	33903017 MATERIAL DE PROCESSAMENT							182,67		182,67		182,67			
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU						362,30	407,00	362,30	407,00	362,30	407,00			



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.320,00	5.320,00					5.320,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	94	521.336,00		521.336,00	17,15	317.746,66	32.108,51	46.858,52	36.330,32	42.050,82	275.695,84		
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							16.708,00	794,00	794,00	794,00	794,00	15.914,00		
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							79.994,00	1.426,00	6.670,00	5.244,00	5.244,00	74.750,00		
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO							6.702,24	426,91	666,96	470,51	666,96	6.035,28		
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							3.144,00	780,00	780,00	780,00	780,00	2.364,00		
	33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							32.853,10	4.393,47	4.393,47	4.393,47	4.393,47	28.459,63		
	33903974 FRETES E TRANSPORTES DE E						17,15	2.009,22	17,15	2.009,22	17,15	2.009,22			
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							15.000,00	1.054,16	1.698,89	644,73	644,73	14.355,27		
	33903977 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITO							1.056,30	211,26	211,26	211,26	211,26	845,04		
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.500,00	123,91	225,46	101,55	101,55	2.398,45		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							114.024,17	17.213,96	17.213,96	17.213,96	17.213,96	96.810,21		
	33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							792,00	792,00	792,00	792,00	792,00			
	33903995 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							16.575,00	1.950,00	3.900,00	1.950,00	1.950,00	14.625,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							21.374,10	3.303,18	6.606,36	3.303,18	6.606,36	14.767,74		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.000,00	160,88	389,68	160,88	389,68	3.610,32		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							1.014,53	253,63	507,26	253,63	253,63	760,90		
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									
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	111												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				2.294.427,05		2.294.427,05	135.447,02	573.318,34	162.218,38	297.110,20	179.311,43	263.832,80	309.485,54		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010500				2.294.427,05		2.294.427,05	135.447,02	573.318,34	162.218,38	297.110,20	179.311,43	263.832,80	309.485,54		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105				2.294.427,05		2.294.427,05	135.447,02	573.318,34	162.218,38	297.110,20	179.311,43	263.832,80	309.485,54		
0106	CONCHAL														
010605	SECRETÁRIA DA SAÚDE-CONCHAL														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	97	249.027,17		249.027,17	5.909,48	25.871,36	5.909,48	25.871,36	6.157,79	21.931,71	3.939,65		
	31901143 13º SALÁRIO						1.969,83	2.387,50	1.969,83	2.387,50	2.387,50	2.387,50			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						3.939,65	23.483,86	3.939,65	23.483,86	3.770,29	19.544,21	3.939,65		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	98	74.770,41		74.770,41	1.752,86	17.072,00	1.537,59	15.439,43	2.206,77	14.079,27	2.992,73		
	31901301 FGTS						472,75	12.519,96	472,75	12.519,96	316,44	12.047,21	472,75		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						59,10	258,73	59,10	258,73	199,63	199,63	59,10		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.221,01	4.293,31	1.005,74	2.660,74	1.690,70	1.832,43	2.460,88		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	99												

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		1.940.160,80	292.256,29	655.039,92	292.970,41	646.080,80	352.541,74	353.740,52	301.299,40		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.500,00	356,77	696,31	356,77	696,31	2.803,69		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						86,21	168,23	86,21	168,23	86,21	168,23			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						292.170,08	644.570,84	292.333,13	644.244,74	351.904,46	351.904,46	292.666,38		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							6.800,85	194,30	971,52	194,30	971,52	5.829,33		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	101												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	102												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				2.263.958,38		2.263.958,38	299.918,63	697.983,28	300.417,48	687.391,59	360.906,30	389.751,50	308.231,78		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010605				2.263.958,38		2.263.958,38	299.918,63	697.983,28	300.417,48	687.391,59	360.906,30	389.751,50	308.231,78		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106				2.263.958,38		2.263.958,38	299.918,63	697.983,28	300.417,48	687.391,59	360.906,30	389.751,50	308.231,78		
0107	ADMINISTRAÇÃO SAMU.														
010700	ADMINISTRAÇÃO SAMU.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	103	1.416.454,64		1.416.454,64	101.719,13	205.518,33	101.719,13	205.518,33	99.556,00	109.204,40	96.313,93		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						96.139,57	196.413,77	96.139,57	196.413,77	93.350,80	100.274,20	96.139,57		
	31901143 13º SALÁRIO						5.579,56	9.104,56	5.579,56	9.104,56	6.205,20	8.930,20	174,36		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	104	425.361,33		425.361,33	30.399,41	60.778,45	30.399,41	60.778,45	30.379,04	30.379,04	30.399,41		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						20.940,78	41.984,39	20.940,78	41.984,39	21.043,61	21.043,61	20.940,78		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.072,57	2.119,03	1.072,57	2.119,03	1.046,46	1.046,46	1.072,57		
	31901301 FGTS						8.386,06	16.675,03	8.386,06	16.675,03	8.288,97	8.288,97	8.386,06		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	105	301.500,00		301.500,00	17.544,98	17.684,98	140,00	140,00	140,00	140,00	17.544,98		
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						1.644,98	1.644,98					1.644,98		
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							140,00	140,00	140,00	140,00	140,00			
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR						15.900,00	15.900,00					15.900,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	106	249.988,00		249.988,00	7.926,00	75.592,02	21.181,65	27.293,85	21.617,65	26.877,17	48.714,85		
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO							5.722,80		436,00	436,00	436,00	5.286,80		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						7.588,00	7.588,00	6.290,00	6.290,00	6.290,00	6.290,00	1.298,00		
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							21.781,12	8.601,00	8.601,00	8.601,00	8.601,00	13.180,12		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							1.666,75	416,68	833,36	416,68	416,68	1.250,07		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.000,00	274,04	532,24	274,04	532,24	1.467,76		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							35.947,35	5.051,93	9.715,25	5.051,93	9.715,25	26.232,10		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							210,00	210,00	210,00	210,00	210,00			
	33903972 VALE-TRANSPORTE						338,00	676,00	338,00	676,00	338,00	676,00			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6	107	1.500,00		1.500,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	108	70.000,00		70.000,00									



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	109												
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	6	110	1.023.336,00		1.023.336,00	86.676,00	173.352,00	86.676,00	173.352,00	86.676,00	86.676,00	86.676,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						86.676,00	173.352,00	86.676,00	173.352,00	86.676,00	86.676,00	86.676,00		
	TOTAL DA 10.122.0002.2001			3.488.139,97		3.488.139,97	244.265,52	532.925,78	240.116,19	467.082,63	238.368,69	253.276,61	279.649,17		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010700			3.488.139,97		3.488.139,97	244.265,52	532.925,78	240.116,19	467.082,63	238.368,69	253.276,61	279.649,17		
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107			3.488.139,97		3.488.139,97	244.265,52	532.925,78	240.116,19	467.082,63	238.368,69	253.276,61	279.649,17		
0108	ARARAS														
010805	SECRETARIA DE SAUDE DE ARARAS														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1.105	892.717,64		892.717,64	10.723,65	22.647,30	10.723,65	22.647,30	10.723,65	11.923,65	10.723,65		
	31901143 13º SALÁRIO							1.200,00		1.200,00		1.200,00			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						10.723,65	21.447,30	10.723,65	21.447,30	10.723,65	10.723,65	10.723,65		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.106	269.435,06		269.435,06	3.219,77	6.547,54	3.219,77	6.547,54	3.327,77	3.327,77	3.219,77		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						107,23	226,46	107,23	226,46	119,23	119,23	107,23		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.254,65	4.509,30	2.254,65	4.509,30	2.254,65	2.254,65	2.254,65		
	31901301 FGTS						857,89	1.811,78	857,89	1.811,78	953,89	953,89	857,89		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.107												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.108	6.837.847,30		6.837.847,30	916.410,18	1.791.199,07	917.327,74	1.786.109,77	868.820,25	869.699,59	921.499,48		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							3.886,20	777,22	1.554,44	777,22	1.554,44	2.331,76		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.000,00	140,34	242,46	140,34	242,46	2.757,54		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						916.410,18	1.784.312,87	916.410,18	1.784.312,87	867.902,69	867.902,69	916.410,18		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.109												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.110												
	TOTAL DA 10.122.0002.2001			8.000.000,00		8.000.000,00	930.353,60	1.820.393,91	931.271,16	1.815.304,61	882.871,67	884.951,01	935.442,90		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010805			8.000.000,00		8.000.000,00	930.353,60	1.820.393,91	931.271,16	1.815.304,61	882.871,67	884.951,01	935.442,90		
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108			8.000.000,00		8.000.000,00	930.353,60	1.820.393,91	931.271,16	1.815.304,61	882.871,67	884.951,01	935.442,90		
0109	PROCESSO SELETIVO														
010900	PROCESSO SELETIVO														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6	1.111	62.750,00		62.750,00									
	TOTAL DA 10.122.0002.2001			62.750,00		62.750,00									



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010900				62.750,00		62.750,00									
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0109				62.750,00		62.750,00									
0110	SANTO ANTONIO DE POSSE														
011000	SANTO ANTONIO DE POSSE														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6	1.112		1.100,00	1.100,00	969,87	969,87	88,17	88,17	88,17	88,17	881,70		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						969,87	969,87	88,17	88,17	88,17	88,17	881,70		
TOTAL DA 10.122.0002.2001					1.100,00	1.100,00	969,87	969,87	88,17	88,17	88,17	88,17	881,70		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011000					1.100,00	1.100,00	969,87	969,87	88,17	88,17	88,17	88,17	881,70		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110					1.100,00	1.100,00	969,87	969,87	88,17	88,17	88,17	88,17	881,70		
TOTAL DO ORGÃO: 01				53.177.509,26	426.295,08	53.603.804,34	5.709.073,92	11.467.896,72	5.733.576,81	10.689.035,86	5.307.102,06	5.569.471,49	5.898.425,23		
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				53.177.509,26	426.295,08	53.603.804,34	5.709.073,92	11.467.896,72	5.733.576,81	10.689.035,86	5.307.102,06	5.569.471,49	5.898.425,23		

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	3.248.311,56
Restos a Pagar Processados	(682.096,82)
Restos a Pagar não Processados	(512.002,49)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(5.119.564,37)
Empenhos a Pagar não Processados	(778.860,86)
Saldo a Empenhar	(42.135.890,47)
(-) Superavit Financeiro 2022 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponível	(45.980.103,45)



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2023

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

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação				A Arrecadar	
							Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
	1.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes		53.114.759,24	8.852.458,26		4.640.442,34	5.402.403,84		5.402.403,84	10.042.846,18	43.071.913,06
	1.1.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria										
	1.2.0.00.0.0.00	Contribuições										
	1.3.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial										
	1.4.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária										
	1.5.0.00.0.0.00	Receita Industrial										
	1.6.0.00.0.0.00	Receita de Serviços										
	1.6.1.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais										
	1.6.1.1.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais										
	1.6.1.1.02.0.0.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos										
27	1.6.1.1.02.0.1.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	06.11000									
	1.7.0.00.0.0.00	Transferências Correntes		53.114.759,24	8.852.458,26		4.623.288,36	5.385.969,24		5.385.969,24	10.009.257,60	43.105.501,64
	1.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		53.114.759,24	8.852.458,26		4.623.288,36	5.385.969,24		5.385.969,24	10.009.257,60	43.105.501,64
	1.7.3.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios		53.114.759,24	8.852.458,26		4.623.288,36	5.385.969,24		5.385.969,24	10.009.257,60	43.105.501,64
	1.7.3.9.50.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		53.114.759,24	8.852.458,26		4.623.288,36	5.385.969,24		5.385.969,24	10.009.257,60	43.105.501,64
	1.7.3.9.50.0.1.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		53.114.759,24	8.852.458,26		4.623.288,36	5.385.969,24		5.385.969,24	10.009.257,60	43.105.501,64
1	1.7.3.9.50.0.1.01	Secretaria de Saude de Conchal	06.11000	2.393.593,51	398.932,24		255.535,77	399.643,32		399.643,32	655.179,09	1.738.414,42
2	1.7.3.9.50.0.1.02	Secretaria de Saude de Estiva Gerbi.	06.11000	1.600.000,00	266.666,66		163.285,43	156.982,43		156.982,43	320.267,86	1.279.732,14
3	1.7.3.9.50.0.1.03	SAMU - Estiva Gerbi	06.11000	514.000,00	85.666,66		32.066,71	39.534,29		39.534,29	71.601,00	442.399,00
4	1.7.3.9.50.0.1.04	Secretaria de Saude de Itapira	06.11000	7.513.700,83	1.252.283,46		952.459,83	960.452,41		960.452,41	1.912.912,24	5.600.788,59
5	1.7.3.9.50.0.1.05	SAMU - Itapira	06.11000	3.077.135,01	512.855,82		245.710,39	271.612,78		271.612,78	517.323,17	2.559.811,84
6	1.7.3.9.50.0.1.06	Secretaria de Saude de Mogi Guaçu	06.11000	5.004.407,13	834.067,84		328.864,32	289.788,31		289.788,31	618.652,63	4.385.754,50
7	1.7.3.9.50.0.1.07	SAMU - Mogi Guacu	06.11000	5.104.609,20	850.768,20		348.688,59	426.771,50		426.771,50	775.460,09	4.329.149,11
8	1.7.3.9.50.0.1.08	Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu	06.11000	213.537,08	35.588,00		47.531,02	45.033,52		45.033,52	92.564,54	120.972,54
12	1.7.3.9.50.0.1.12	Secretaria de Saude de Mogi Mirim	06.11000	3.977.000,00	662.833,32		248.493,68	233.877,32		233.877,32	482.371,00	3.494.629,00
13	1.7.3.9.50.0.1.13	SAMU - Mogi Mirim	06.11000	3.375.000,00	562.500,00		226.408,38	309.220,17		309.220,17	535.628,55	2.839.371,45
14	1.7.3.9.50.0.1.14	UPA - Mogi Mirim	06.11000	8.500.000,00	1.416.666,66		690.333,60	1.037.144,97		1.037.144,97	1.727.478,57	6.772.521,43

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação					
							Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	A Arrecadar
15	1.7.3.9.50.0.1.15	ESF - Mogi Mirim	06.11000	2.712.000,00	452.000,00		272.191,01	257.917,30		257.917,30	530.108,31	2.181.891,69
16	1.7.3.9.50.0.1.16	CAPS IJ - Mogi Mirim	06.11000	519.000,00	86.500,00		21.527,49	24.155,40		24.155,40	45.682,89	473.317,11
20	1.7.3.9.50.0.1.20	Secretaria de Saude de Araras	06.11000	8.610.776,48	1.435.129,40		790.192,14	933.835,52		933.835,52	1.724.027,66	6.886.748,82
	1.9.0.0.0.0.0.00	Outras Receitas Correntes					17.153,98	16.434,60		16.434,60	33.588,58	(33.588,58)
	1.9.9.0.0.0.0.00	Demais Receitas Correntes					17.153,98	16.434,60		16.434,60	33.588,58	(33.588,58)
	1.9.9.9.0.0.0.00	Outras Receitas Correntes					17.153,98	16.434,60		16.434,60	33.588,58	(33.588,58)
	1.9.9.9.9.0.0.00	Outras Receitas					17.153,98	16.434,60		16.434,60	33.588,58	(33.588,58)
	1.9.9.9.9.3.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras					17.153,98	16.434,60		16.434,60	33.588,58	(33.588,58)
	1.9.9.9.9.3.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras -					17.153,98	16.434,60		16.434,60	33.588,58	(33.588,58)
28	1.9.9.9.9.3.1.01	Rendimento de aplicação financeira - CONCHAL.	06.11000				225,02	177,27		177,27	402,29	(402,29)
29	1.9.9.9.9.3.1.02	Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI	06.11000				684,90	333,52		333,52	1.018,42	(1.018,42)
30	1.9.9.9.9.3.1.03	Rendimento de aplicação financeira - ITAPIRA	06.11000				3.459,47	2.539,77		2.539,77	5.999,24	(5.999,24)
31	1.9.9.9.9.3.1.04	Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU	06.11000				9.004,01	10.177,13		10.177,13	19.181,14	(19.181,14)
32	1.9.9.9.9.3.1.05	Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM	06.11000				1.518,45	1.652,54		1.652,54	3.170,99	(3.170,99)
33	1.9.9.9.9.3.1.06	Rendimento de aplicação financeira - PROCESSO SELETIVO	06.11000					9,62		9,62	9,62	(9,62)
34	1.9.9.9.9.3.1.07	Rendimento de aplicação financeira - CONSORCIO ADM	06.11000				418,52	352,90		352,90	771,42	(771,42)
35	1.9.9.9.9.3.1.08	Rendimento de aplicação financeira - SAMU ADM	06.11000				173,00	13,38		13,38	186,38	(186,38)
36	1.9.9.9.9.3.1.09	Rendimento de aplicação financeira - ARARAS	06.11000				1.670,61	1.178,47		1.178,47	2.849,08	(2.849,08)
	2.0.0.0.0.0.0.00	Receitas de Capital										
	2.1.0.0.0.0.0.00	Operações de Crédito										
	2.2.0.0.0.0.0.00	Alienação de Bens										
	2.3.0.0.0.0.0.00	Amortização de Empréstimos										
	2.4.0.0.0.0.0.00	Transferências de Capital										
	2.9.0.0.0.0.0.00	Outras Receitas de Capital										
	7.0.0.0.0.0.0.00	Receitas Correntes - Intra OFSS										



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2023

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação					A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	7.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS										
	7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições - Intra OFSS										
	7.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial - Intra OFSS										
	7.4.0.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária - Intra OFSS										
	7.5.0.0.00.0.0.00	Receita Industrial - Intra OFSS										
	7.6.0.0.00.0.0.00	Receita de Serviços - Intra OFSS										
	7.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes - Intra OFSS										
	7.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS										
	8.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital - Intra OFSS										
	8.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Intra OFSS										
	8.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens - Intra OFSS										
	8.3.0.0.00.0.0.00	Amortização de Empréstimos - Intra OFSS										
	8.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital - Intra OFSS										
	8.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital - Intra OFSS										
	9.6.0.0.00.0.0.00	® COMPENSAÇÕES										
	9.7.0.0.00.0.0.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS										
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				53.114.759,24	8.852.458,26	0,00	4.640.442,34	5.402.403,84	0,00	5.402.403,84	10.042.846,18	43.071.913,06

Código	Especificação	Orçado	Programado	Supl./Red.	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	53.114.759,24	8.852.458,26	0,00	4.640.442,34	5.402.403,84	0,00	5.402.403,84	10.042.846,18	43.071.913,06
2	Receitas de Capital									
7	Receitas Correntes Intra									
8	Receitas de Capital Intra									
9	Deduções de Receitas									
		53.114.759,24	8.852.458,26	0,00	4.640.442,34	5.402.403,84	0,00	5.402.403,84	10.042.846,18	43.071.913,06

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	3.783,37	1.366,34	0,00	1.366,34	5.149,71
189187		CONSIGNADO CAPS MOGI MIRIM	1.903,35	1.903,35	0,00	1.903,35	3.806,70
189199		CONSIGNADO CON08	3.393,24	3.393,24	0,00	3.393,24	6.786,48
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	3.911,93	1.800,30	0,00	1.800,30	5.712,23
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	539,59	539,59	0,00	539,59	1.079,18
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	2.309,50	1.995,61	0,00	1.995,61	4.305,11
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	0,00	436,61	0,00	436,61	436,61
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	6.766,15	6.286,33	0,00	6.286,33	13.052,48
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	3.563,95	2.591,64	0,00	2.591,64	6.155,59
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	5.146,72	5.146,71	0,00	5.146,71	10.293,43
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	3.936,84	3.936,85	0,00	3.936,85	7.873,69
189186		CONSIGNADO UPA MOGI MIRIM	16.162,14	12.558,33	0,00	12.558,33	28.720,47
119248		INSS ARARAS	953,90	920,23	0,00	920,23	1.874,13
119097		INSS CAPS MOGI MIRIM	1.264,79	1.244,56	0,00	1.244,56	2.509,35
119109		INSS CON08	9.098,94	8.826,04	0,00	8.826,04	17.924,98
119110		INSS CONCHAL	1.079,81	626,03	0,00	626,03	1.705,84
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	8.683,48	8.575,89	0,00	8.575,89	17.259,37
119106		INSS ITAPIRA	912,30	631,64	0,00	631,64	1.543,94
119102		INSS MOGI GUACU	6.624,26	7.155,80	0,00	7.155,80	13.780,06
119098		INSS MOGI MIRIM	2.413,08	2.064,77	0,00	2.064,77	4.477,85
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	1.889,86	2.527,46	0,00	2.527,46	4.417,32
119111		INSS SAMU ADM	7.932,88	8.658,53	0,00	8.658,53	16.591,41
119107		INSS SAMU ESTIVA	2.172,28	2.390,59	0,00	2.390,59	4.562,87
119105		INSS SAMU ITAPIRA	9.640,52	10.556,04	0,00	10.556,04	20.196,56
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	9.734,02	11.322,23	0,00	11.322,23	21.056,25
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	8.400,40	12.134,32	0,00	12.134,32	20.534,72
119096		INSS UPA MOGI MIRIM	22.729,21	25.793,00	0,00	25.793,00	48.522,21
119108		INSS-ESTIVA	617,43	739,14	0,00	739,14	1.356,57
139254		IRRF ARARAS	180,45	167,82	0,00	167,82	348,27
139151		IRRF CAPS MOGI MIRIM	513,68	524,85	0,00	524,85	1.038,53

Filtros: Todas as fontes de Recursos

139163	IRRF CON 08	5.731,00	5.488,82	0,00	5.488,82	11.219,82
139164	IRRF CONCHAL	299,04	179,48	0,00	179,48	478,52
139149	IRRF ESF MOGI MIRIM	10.012,23	8.144,12	0,00	8.144,12	18.156,35
139162	IRRF ESTIVA	22,36	44,92	0,00	44,92	67,28
139160	IRRF ITAPIRA	305,59	267,16	0,00	267,16	572,75
139156	IRRF MOGI GUACU	2.755,54	7.275,62	0,00	7.275,62	10.031,16
139152	IRRF MOGI MIRIM	1.188,47	915,62	0,00	915,62	2.104,09
133669	IRRF PRESTADOR	38.328,61	43.408,59	0,00	43.408,59	81.737,20
139158	IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	446,07	1.353,87	0,00	1.353,87	1.799,94
139165	IRRF SAMU ADM	5.463,46	6.913,82	0,00	6.913,82	12.377,28
139161	IRRF SAMU ESTIVA	505,33	621,58	0,00	621,58	1.126,91
139159	IRRF SAMU ITAPIRA	8.289,37	7.879,39	0,00	7.879,39	16.168,76
139153	IRRF SAMU MOGI GUACU	3.296,99	5.123,16	0,00	5.123,16	8.420,15
139148	IRRF SAMU MOGI MIRIM	4.105,05	11.207,45	0,00	11.207,45	15.312,50
139150	IRRF UPA MOGI MIRIM	9.579,94	12.611,16	0,00	12.611,16	22.191,10
140998	ISSQN-PRESTADOR	15.897,73	15.242,04	0,00	15.242,04	31.139,77
129123	PENSAO SAMU ITAPIRA	724,97	1.069,43	0,00	1.069,43	1.794,40
129125	PENSAO SAMU ESTIVA	779,04	45,27	0,00	45,27	824,31
129117	PENSAO SAMU MOGI GUACU	1.221,44	1.470,71	0,00	1.470,71	2.692,15
129112	PENSAO SAMU MOGI MIRIM	1.092,73	2.186,15	0,00	2.186,15	3.278,88
129114	PENSAO UPA MOGI MIRIM	385,79	524,54	0,00	524,54	910,33
233549	PIS / COFINS / CSLL	118.818,71	134.881,11	0,00	134.881,11	253.699,82
219203	SALARIO FAMILIA ESF MOGI MIRIM	0,00	119,64	0,00	119,64	119,64
219212	SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA	56,47	0,00	0,00	0,00	56,47
219204	SALARIO FAMILIA - UPA MOGI MIRIM	146,82	59,82	0,00	59,82	206,64
219210	SALARIO FAMILIA MOGI GUACU	0,00	25,92	0,00	25,92	25,92
229228	SALARIO MATERNIDADE MOGI GUACU	2.749,65	2.583,14	0,00	2.583,14	5.332,79
229221	SALARIO MATERNIDADE ESF MOGI MIRIM	4.405,48	4.423,48	0,00	4.423,48	8.828,96
229222	SALARIO MATERNIDADE UPA MOGI MIRIM	1.558,48	2.244,40	0,00	2.244,40	3.802,88
229224	SALARIO MATERNIDADE-MOGI MIRIM	4.205,00	0,00	0,00	0,00	4.205,00
229220	SALARIO MATERNIDADE-SAMU MOGI MIRIM	7.393,92	9.260,40	0,00	9.260,40	16.654,32
169133	SINDICATO CAPS MOGI MIRIM	28,50	28,50	0,00	28,50	57,00
169145	SINDICATO CON08	4.054,41	3.825,45	0,00	3.825,45	7.879,86

Filtros: Todas as fontes de Recursos

169131	SINDICATO ESF MOGI MIRIM	469,80	634,07	0,00	634,07	1.103,87
169140	SINDICATO RESID TERAPEUTICA	1.148,67	999,54	0,00	999,54	2.148,21
169147	SINDICATO SAMU ADM	1.163,90	1.217,39	0,00	1.217,39	2.381,29
169143	SINDICATO SAMU ESTIVA	82,20	82,20	0,00	82,20	164,40
169141	SINDICATO SAMU ITAPIRA	85,50	57,00	0,00	57,00	142,50
169135	SINDICATO SAMU MOGI GUACU	1.276,86	1.032,34	0,00	1.032,34	2.309,20
169130	SINDICATO SAMU MOGI MIRIM	390,94	390,93	0,00	390,93	781,87
169132	SINDICATO UPA MOGI MIRIM	649,60	293,20	0,00	293,20	942,80
Total Grupo Contábil -		405.373,73	440.945,27	0,00	440.945,27	846.319,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO		405.373,73	440.945,27	0,00	440.945,27	846.319,00

TOTAL GERAL

5.843.349,11

10.889.165,18



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/02/2023 a 28/02/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 00000149 - 5 Saldo Ant.: 34.751,73

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco		597.039,51
Historico	Data	Valor
TRANSF DA 95-3 P/ 149-5 EMPRESTIMO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 - SAMU - Itapira 1739500105 -	07/02/2023	80.000,00
TRANSF DA 1501-8 P/ 149-5 ESTORNO TRANSFERENCIA DUPLICADA MEDICO REGULADOR 03/2022 -	16/02/2023	271.612,78
TRANSF DA 1501-8 P/ 149-5 ESTORNO TRANSFERENCIA DUPLICADA MEDICO REGULADOR 05/2022 -	27/02/2023	17.780,87
TRANSF DA 1501-8 P/ 149-5 ESTORNO TRANSFERENCIA DUPLICADA MEDICO REGULADOR 04/2022 -	27/02/2023	19.060,72
TRANSF DA 1501-8 P/ 149-5 ESTORNO TRANSFERENCIA DUPLICADA RATEIO 02/2022 -	27/02/2023	19.675,93
TRANSF DA 1501-8 P/ 149-5 ESTORNO TRANSFERENCIA DUPLICADA RATEIO 03/2022 -	27/02/2023	21.941,59
TRANSF DA 1501-8 P/ 149-5 ESTORNO TRANSFERENCIA DUPLICADA RATEIO 04/2022 -	27/02/2023	21.941,61
TRANSF DA 1501-8 P/ 149-5 ESTORNO TRANSFERENCIA DUPLICADA RATEIO 05/2022 -	27/02/2023	21.941,63
TRANSF DA 1501-8 P/ 149-5 ESTORNO TRANSFERENCIA DUPLICADA RATEIO 05/2022 -	27/02/2023	21.941,64
TRANSF DA 1501-8 P/ 149-5 ESTORNO TRANSFERENCIA DUPLICADA MEDICO REGULADOR 02/2022 -	27/02/2023	22.529,91
RESGATE 02/2023 -	28/02/2023	78.612,83

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco		-624.248,62
Historico	Data	Valor
PENSÃO ALIMENTICIA GABRIEL CARDOSO LOVATTO 01/2023 EXT 477/2023 - Cheque 00115277	07/02/2023	-1.069,43
TRANSF DA 149-5 P/ 390-7 FGTS 01/2023 -	07/02/2023	-9.535,50
FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023-EMP 484/2023 - Cheque 000358	07/02/2023	-78.223,23
TRANSF DA 149-5 P/ 2821-6 CONSIGNADO 01/2023 -	08/02/2023	-2.591,64
RESCISÃO FOLHA 02/2023-ALESSANDRO APARECIDA DE OLIVEIRA-EMP 517/2023 - Cheque 000359	09/02/2023	-108,45
FERIAS FOLHA 02/2023 - RICARDO LAZARI PEDROSO EMP 367/2023 - Cheque 000360	09/02/2023	-3.694,44
BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA NF 4865(MONITORAMENTO E ALARME)-OP 1204/2023 -	10/02/2023	-180,00
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 699 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO T	10/02/2023	-425,07
SEGURO AMBULANCIA PARC 03 - OP 8337/2022 - Cheque 0041405079	10/02/2023	-3.300,19
SINDIQU (MENSALIDADE SINDICATO) 01/2023 EXT 478/2023 - Cheque 240609409	13/02/2023	-57,00
VALE ALIMENTAÇÃO 02/2022 OP 1229/2023 - Cheque 0044501999	13/02/2023	-4.469,01
ABREU CLINICA MEDICA LTDA NF 47 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 301/2023 - Cheque 00118910	16/02/2023	-1.398,00
APOLINARIO MEDICAL SERVICES LTDA ME NF 85 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 304/2023 - Cheque	16/02/2023	-1.398,00
DEGANI & DI DOMENICO SERVICOS MEDICOS S/S NF 192 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 307/2023 -	16/02/2023	-2.796,00
CM SURGERY SERVICOS MEDICOS LTDA NF 50 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 306/2023 - Cheque 0	16/02/2023	-3.936,07
BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI NF 2097 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 305/2023 - Cheq	16/02/2023	-3.936,07
VIANNA E SALLES SERVICOS MEDICOS LTDA NF 33 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 311/2023 - Che	16/02/2023	-4.194,00
IMAPMED SERVICOS MEDICOS LTDA NF 4847 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 309/2023 - Cheque 00	16/02/2023	-5.248,09
THIAGO RIBEIRO DOS REIS EIRELI NF 546 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 310/2023 - Cheque 00120	16/02/2023	-5.248,09
A C RUBEZ SERVICOS MEDICOS LTDA NF 34 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 302/2023 - Cheque 0011	16/02/2023	-6.560,11
AIRTON ATILA LEITE MONFARDINI ME NF 196 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 303/2023 - Cheque 00	16/02/2023	-10.496,18
DTJ CLINICA MEDICA LTDA NF 207 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 308/2023 - Cheque 00120194	16/02/2023	-15.744,28
IRRF PRESTADOR 01/2023-OP 1149/2023 - Cheque 431173	17/02/2023	-824,62
PCC PRESTADOR 01/2023-OP 1150/2023 - Cheque 431170	17/02/2023	-2.556,34
TRISTAO & ROCHA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA NF 5688 8653 (MANUTENÇÃO AMBULANCIA)-	17/02/2023	-1.890,00
IRRF FOLHA 01/2023-EXT 475/2023 - Cheque 431168	17/02/2023	-7.879,39
TRANSF DA 149-5 P/ 390-7 INSS 01/2023 -	17/02/2023	-34.190,79
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (02/2023)-EMP 837/2023 - Cheque 000361	23/02/2023	-3.002,40
PIS FOLHA 01/2023-EMP 467/2023-392/2023 - Cheque 412372	24/02/2023	-1.204,29
TRANSF DA 149-5 P/ 1501-8 RATEIO 12/2022 -	27/02/2023	-9.252,55
TRANSF DA 149-5 P/ 1501-8 RATEIO 11/2022 -	27/02/2023	-16.637,53
TRANSF DA 149-5 P/ 1501-8 MEDICO REGULADOR 12/2022 -	27/02/2023	-17.770,33
TRANSF DA 149-5 P/ 1501-8 MEDICO REGULADOR 11/2022 -	27/02/2023	-19.678,01
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 02/2023 SAMU ITAPIRA -	28/02/2023	-0,01
TARIFAS BANCARIAS 02/2023 - OP 1859 - Cheque 1	28/02/2023	-249,04
DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA NF 6675 (MANUTENÇÃO DE RELOGIO PONTO)-EMP 409/2023	28/02/2023	-476,00
APLICAÇÃO 02/2023 -	28/02/2023	-344.028,47



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/02/2023 a 28/02/2023- Conciliados)

Saldo Contabilidade:	7.542,62	Saldo Banco:	7.542,62
Total Lançado:	0,00	Diferença entre os Saldos:	0,00



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/02/2023 a 28/02/2023- Conciliados)

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

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 1.175.696,88

Historico	Data	Valor
Secretaria de Saude de Itapira 1739500104 -	16/02/2023	960.452,41
TRANSF DA 390-7 P/ 95-3 ESTORNO TRANSFERENCIA DUPLICADA IMPOSTOS FEDERAIS 06/2021 -	27/02/2023	1.556,36
TRANSF DA 390-7 P/ 95-3 ESTORNO TRANSFERENCIA DUPLICADA RATEIO 06/2021 -	27/02/2023	58.224,70
RESGATE 02/2023 -	28/02/2023	155.463,41

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -1.175.696,88

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 95-3 P/ 390-7 FGTS 01/2023 -	07/02/2023	-636,00
FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023-EMP 478/2023 - Cheque 000230	07/02/2023	-5.851,20
TRANSF DA 95-3 P/ 149-5 EMPRESTIMO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 -	07/02/2023	-80.000,00
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 704 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO T	10/02/2023	-17,01
VALE ALIMENTAÇÃO 02/2023 OP 1222/2023 - Cheque 0044504703	13/02/2023	-388,61
FIGUEIREDO GONÇALVES SS NF 216 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 147/2023 - Cheque 00137423	16/02/2023	-675,72
CLINICA RANCHO LUS LTDA (SN) NF 2111 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 141/2023 - Cheque 343475	16/02/2023	-1.980,00
TRANSF DA 95-3 P/ 390-7 INSS 01/2023 -	16/02/2023	-2.050,83
FERNANDA SEQUEIRA BITTANTE EIRELI NF 138 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 146/2023 - Cheque 0	16/02/2023	-2.241,14
F C BALBÃO NF 954 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 145/2023 - Cheque 00136668	16/02/2023	-2.325,00
LUNE CLINICA MEDICA LTDA NF 427 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 155/2023 - Cheque 00140573	16/02/2023	-2.562,10
PROENÇA & GABAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 4960 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 166/2023 - C	16/02/2023	-2.899,09
LABORATORIO ITAPIRA ANÁLISES CLINICAS LTDA NF 3269 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 152/	16/02/2023	-3.399,84
BRUSASCO IMAGEM LTDA NF 728 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 138/2023 - Cheque 00122366	16/02/2023	-3.994,32
MED RADIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 238 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 161/2023 - Cheque 0	16/02/2023	-4.785,24
CLINICA TROTTA S/S NF 3862 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 143/2023 - Cheque 00123230	16/02/2023	-4.823,89
INTEGRATIVA SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA NF 189 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 150/2023 - Cheque	16/02/2023	-5.293,14
SIP - SERVIÇO INTEGRADO DE PATOLOGIA S.S NF 696 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 168/2023 - Ch	16/02/2023	-6.848,21
MARCOS R GOMES NF 651 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 158/2023 - Cheque 00141188	16/02/2023	-7.827,09
PRO-VIDA MEDICINA ESPECIALIZADA SS LTDA NF 6864 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 165/2023 - C	16/02/2023	-7.836,47
MAKMED SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA NF 138 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1	16/02/2023	-8.221,26
BERARDINELLI E RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS SS NF 303 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 136/2023 -	16/02/2023	-8.784,36
CLINICA SALZANI SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 22 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 142/2023 - Cheq	16/02/2023	-11.036,76
FRASSETTO SARKIS SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA NF 585 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 149/2023	16/02/2023	-11.534,16
LABORATORIO SÃO JOSÉ SS LTDA NF 9372 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 153/2023 - Cheque 0013	16/02/2023	-13.449,50
VICTOR REIS GUIL ASSISTENCIA MEDICA EIRELI NF 80 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 171/2023 - C	16/02/2023	-15.600,00
OLIVEIRA SOUSA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI NF 101 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 164/2023 - Che	16/02/2023	-15.780,00
LGGJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 7 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 154/2023 - Cheque 00140238	16/02/2023	-15.888,80
CLINICA GINECOLOGICA DE ITAPIRA S/S NF 1101 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 139/2023 - Cheque 0	16/02/2023	-16.056,75
CLINICA MEDICA COLOÇO DE MELLO SARTORI SS NF 1902 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 140/20	16/02/2023	-19.117,24
J O MOREIRA E B N SANTOS SERVIÇOS MEDICOS SS NF 11/13 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 151/2	16/02/2023	-38.065,56
NARCISO E SOARES SERVIÇOS MEDICOS SS NF 522 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 162/2023 - Che	16/02/2023	-20.703,31
SAUDE INTEGRAL SERVIÇOS MEDICOS SS NF 3073 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 167/2023 - Cheq	16/02/2023	-21.838,89
MARCOS R GOMES NF 650 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 159/2023 - Cheque 00141522	16/02/2023	-24.591,72
FLAVIA DE SOUZA REIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 3(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 148/2023 - C	16/02/2023	-27.780,00
NUTRIRAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 261 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 163/2023 - Cheque 00	16/02/2023	-28.262,50
SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 26469 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 169/2023 - Cheque	16/02/2023	-31.344,19
MANUEL DIAS DA SILVA NETO EIRELI - ME NF 130 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 157/2023 - Che	16/02/2023	-31.560,00
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 678 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 160/2023 - Cheque 001	16/02/2023	-37.051,98
EYE WORLD CARE ASSISTENCIA OFTAMOLOGICA SS LTDA NF 253 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP	16/02/2023	-51.190,70
BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI NF 2108/2109/2110/2111 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1	16/02/2023	-205.109,17
VIA + SAUDE LTDA NF 2527 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 170/2023 - Cheque 00146949	16/02/2023	-129.400,38
IRRF FOLHA 01/2023-EXT 480/2023 - Cheque 432097	17/02/2023	-267,16
IRRF PRESTADOR 01/2023-OP 1127/2023 - Cheque 432095	17/02/2023	-12.046,97
PCC PRESTADOR 01/2023-OP 1128/2023 - Cheque 432098	17/02/2023	-37.345,65



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/02/2023 a 28/02/2023- Conciliados)

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

Saldo Ant.:

37.042,11

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

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco

-1.175.696,88

Historico	Data	Valor
BAIXA MOGIANA SERVIÇOS MEDICOS SS NF 163 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 135/2023 - Cheque 0	17/02/2023	-18.751,23
PIS FOLHA 01/2023-EMP 468/2023-393/2023 - Cheque 412437	24/02/2023	-79,50
TRANSF DA 95-3 P/ 390-7 IMPOSTOS FEDERAIS 11/2022 -	27/02/2023	-12.992,18
TRANSF DA 95-3 P/ 390-7 IMPOSTOS FEDERAIS 12/2022 -	27/02/2023	-13.792,64
TRANSF DA 95-3 P/ 390-7 RATEIO 12/2022 -	27/02/2023	-28.615,79
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 02/2023 ITAPIRA -	28/02/2023	-0,06
TARIFAS BANCARIAS 02/2023 - OP 1941 -	28/02/2023	-465,08
APLICAÇÃO 02/2023 -	28/02/2023	-122.538,49

Saldo Contabilidade: 37.042,11

Saldo Banco: 37.042,11

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 01/02/2023 a 28/02/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 149 - 5 Saldo Ant.: 0,00

Conta: 6580 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU ITAPIRA

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 344.526,76

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira- ITAPIRA 1999993103 -	28/02/2023	498,29
APLICAÇÃO 02/2023 -	28/02/2023	344.028,47

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -78.612,83

Historico	Data	Valor
RESGATE 02/2023 -	28/02/2023	-78.612,83

Saldo Contabilidade:	265.913,93	Saldo Banco:	265.913,93
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 01/02/2023 a 28/02/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00575-6 Conta Bancária 95 - 3 Saldo Ant.: 323.192,91

Conta: 6572 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO ITAPIRA

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **124.579,97**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira- ITAPIRA 1999993103 -	28/02/2023	2.041,48
APLICAÇÃO 02/2023 -	28/02/2023	122.538,49

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-155.463,41**

Historico	Data	Valor
RESGATE 02/2023 -	28/02/2023	-155.463,41

Saldo Contabilidade:	292.309,47	Saldo Banco:	292.309,47
Total Lançado:	0,00	Diferença entre os Saldos:	0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

575600019

Conta Referência:

0323/006/00000149-5

Nome:

CONS INTERMU SAUDE 8 DE ABRIL

Período:

de: 01/02/2023 até: 28/02/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2023	-	SALDO TOTAL		34.751,73C
02/02/2023	-	SALDO TOTAL		34.751,73C
03/02/2023	-	SALDO TOTAL		34.751,73C
06/02/2023	380747	APLICACAO	27.209,11D	7.542,62C
06/02/2023	-	SALDO TOTAL		7.542,62C
07/02/2023	595569	RESGATE	8.839,16C	16.381,78C
07/02/2023	071415	CRED TEV	80.000,00C	96.381,78C
07/02/2023	115277	ENVIO TED	1.069,43D	95.312,35C
07/02/2023	070926	TEV MESM T	9.535,50D	85.776,85C
07/02/2023	115277	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	85.765,85C
07/02/2023	240796	DB FOL PAG	78.223,23D	7.542,62C
07/02/2023	-	SALDO TOTAL		7.542,62C
08/02/2023	354098	RESGATE	2.591,64C	10.134,26C
08/02/2023	081339	TEV MESM T	2.591,64D	7.542,62C
08/02/2023	-	SALDO TOTAL		7.542,62C
09/02/2023	586794	RESGATE	3.802,89C	11.345,51C
09/02/2023	240796	DB FOL PAG	3.802,89D	7.542,62C
09/02/2023	240796	DEB TARIFA	33,88D	7.508,74C
09/02/2023	727220	RESG AUTOM	33,88C	7.542,62C
09/02/2023	-	SALDO TOTAL		7.542,62C
10/02/2023	250884	RESGATE	3.916,26C	11.458,88C
10/02/2023	405052	PAG BOLETO	180,00D	11.278,88C
10/02/2023	405079	PAG BOLETO	3.300,19D	7.978,69C
10/02/2023	125772	ENVIO TED	425,07D	7.553,62C
10/02/2023	125772	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	7.542,62C
10/02/2023	-	SALDO TOTAL		7.542,62C
13/02/2023	286371	RESGATE	4.526,01C	12.068,63C
13/02/2023	501999	PAG BOLETO	4.469,01D	7.599,62C
13/02/2023	131131	ENVIO TEV	57,00D	7.542,62C
13/02/2023	240796	DEB TARIFA	3,08D	7.539,54C
13/02/2023	727220	RESG AUTOM	3,08C	7.542,62C
13/02/2023	-	SALDO TOTAL		7.542,62C
14/02/2023	-	SALDO TOTAL		7.542,62C
15/02/2023	-	SALDO TOTAL		7.542,62C
16/02/2023	556406	APLICACAO	213.343,88D	205.801,26D
16/02/2023	161626	CRED TEV	271.612,78C	65.811,52C
16/02/2023	118910	ENVIO TED	1.398,00D	64.413,52C
16/02/2023	119018	ENVIO TED	6.560,12D	57.853,40C
16/02/2023	119142	ENVIO TED	10.496,18D	47.357,22C
16/02/2023	119247	ENVIO TED	1.398,00D	45.959,22C
16/02/2023	119330	ENVIO TED	3.936,07D	42.023,15C
16/02/2023	119454	ENVIO TED	3.936,07D	38.087,08C
16/02/2023	120194	ENVIO TED	15.744,28D	22.342,80C
16/02/2023	120326	ENVIO TED	5.248,09D	17.094,71C
16/02/2023	120431	ENVIO TED	5.248,09D	11.846,62C
16/02/2023	120602	ENVIO TED	4.194,00D	7.652,62C
16/02/2023	118910	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	7.641,62C
16/02/2023	119018	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	7.630,62C

16/02/2023	119142	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	7.619,62C
16/02/2023	119247	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	7.608,62C
16/02/2023	119330	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	7.597,62C
16/02/2023	119454	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	7.586,62C
16/02/2023	120194	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	7.575,62C
16/02/2023	120326	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	7.564,62C
16/02/2023	120431	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	7.553,62C
16/02/2023	120602	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	7.542,62C
16/02/2023	-	SALDO TOTAL		7.542,62C
17/02/2023	561539	RESGATE	50.148,14C	57.690,76C
17/02/2023	173602	PAG BOLETO	1.890,00D	55.800,76C
17/02/2023	431168	PAG DARF	7.879,39D	47.921,37C
17/02/2023	431170	PAG DARF	2.556,34D	45.365,03C
17/02/2023	431173	PAG DARF	824,62D	44.540,41C
17/02/2023	122188	ENVIO TED	2.796,00D	41.744,41C
17/02/2023	170908	TEV MESM T	34.190,79D	7.553,62C
17/02/2023	122188	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	7.542,62C
17/02/2023	-	SALDO TOTAL		7.542,62C
22/02/2023	-	SALDO TOTAL		7.542,62C
23/02/2023	561200	RESGATE	3.002,40C	10.545,02C
23/02/2023	240796	DB FOL PAG	3.002,40D	7.542,62C
23/02/2023	-	SALDO TOTAL		7.542,62C
24/02/2023	262639	RESGATE	1.204,29C	8.746,91C
24/02/2023	412372	PAG DARF	1.204,29D	7.542,62C
24/02/2023	-	SALDO TOTAL		7.542,62C
27/02/2023	563761	APLICACAO	103.475,48D	95.932,86D
27/02/2023	271537	CRED TEV	21.941,59C	73.991,27D
27/02/2023	271538	CRED TEV	21.941,61C	52.049,66D
27/02/2023	271538	CRED TEV	21.941,63C	30.108,03D
27/02/2023	271538	CRED TEV	17.780,87C	12.327,16D
27/02/2023	271538	CRED TEV	22.529,91C	10.202,75C
27/02/2023	271539	CRED TEV	19.060,72C	29.263,47C
27/02/2023	271539	CRED TEV	21.941,64C	51.205,11C
27/02/2023	271539	CRED TEV	19.675,93C	70.881,04C
27/02/2023	271542	TEV MESM T	19.678,01D	51.203,03C
27/02/2023	271542	TEV MESM T	17.770,33D	33.432,70C
27/02/2023	271542	TEV MESM T	16.637,53D	16.795,17C
27/02/2023	271542	TEV MESM T	9.252,55D	7.542,62C
27/02/2023	240796	DEB TARIFA	3,08D	7.539,54C
27/02/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	7.484,54C
27/02/2023	727220	RESG AUTOM	58,08C	7.542,62C
27/02/2023	-	SALDO TOTAL		7.542,62C
28/02/2023	458844	RESGATE	487,00C	8.029,62C
28/02/2023	131346	ENVIO TED	476,00D	7.553,62C
28/02/2023	131346	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	7.542,62C
28/02/2023	-	SALDO FINAL		7.542,62C

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

Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP	Código 0323	Operação 0055	Emissão 02/03/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
0,7261	1,6172	10,1702	6,774656	6,823848

Administradora

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

Cliente

Nome CONS INTERMU SAUDE 8 DE ABRIL	CPF/CNPJ 08.996.378/0001-07	Conta Corrente 006.00000149-5	Mês/Ano 02/2023	Folha 01/02
---------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	344.028,47C	50.520,008188
Resgates	78.612,83D	11.551,682263
Rendimento Bruto no Mês	498,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	265.913,93C	38.968,325925
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 02	APLICACAO	27.209,11C	4.009,871296
07 / 02	RESGATE	8.839,16D	1.302,125455
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 02	RESGATE	2.591,64D	381,629912
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 02	RESGATE	3.802,89D	559,767271
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 02	RESGATE	33,88D	4,986967
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 02	RESGATE	3.916,26D	576,223655
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 02	RESGATE	4.526,01D	665,673019
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 02	RESGATE	3,08D	0,452994
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 02	APLICACAO	213.343,88C	31.340,188072

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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

Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP	Código 0323	Operação 0055	Emissão 02/03/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
0,7261	1,6172	10,1702	6,774656	6,823848

Administradora

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

Cliente

Nome CONS INTERMU SAUDE 8 DE ABRIL	CPF/CNPJ 08.996.378/0001-07	Conta Corrente 006.00000149-5	Mês/Ano 02/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	344.028,47C	50.520,008188
Resgates	78.612,83D	11.551,682263
Rendimento Bruto no Mês	498,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	265.913,93C	38.968,325925
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 02	RESGATE	50.148,14D	7.363,795553
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 02	RESGATE	3.002,40D	440,519966
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 02	RESGATE	1.204,29D	176,625361
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 02	APLICACAO	103.475,48C	15.169,948818
27 / 02	RESGATE	58,08D	8,514748
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 02	RESGATE	487,00D	71,367356
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

575600019

Conta Referência:

0575/006/00000095-3

Nome:

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD

Período:

de: 01/02/2023 até: 28/02/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
02/02/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
03/02/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
06/02/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
07/02/2023	596976	RESGATE	86.487,20C	123.529,31C
07/02/2023	070929	TEV MESM T	636,00D	122.893,31C
07/02/2023	071415	TEV MESM T	80.000,00D	42.893,31C
07/02/2023	180711	TAR CX PRG	5.851,20D	37.042,11C
07/02/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
08/02/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
09/02/2023	180711	SALARIO	3,08D	37.039,03C
09/02/2023	727220	RESG AUTOM	3,08C	37.042,11C
09/02/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
10/02/2023	252367	RESGATE	28,01C	37.070,12C
10/02/2023	126645	ENVIO TED	17,01D	37.053,11C
10/02/2023	126645	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.042,11C
10/02/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
13/02/2023	287881	RESGATE	388,61C	37.430,72C
13/02/2023	504703	PAG BOLETO	388,61D	37.042,11C
13/02/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
14/02/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
15/02/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
16/02/2023	558036	APLICACAO	118.158,04D	81.115,93D
16/02/2023	161627	CRED TEV	960.452,41C	879.336,48C
16/02/2023	122095	ENVIO TED	8.784,36D	870.552,12C
16/02/2023	122199	ENVIO TED	205.109,18D	665.442,94C
16/02/2023	122366	ENVIO TED	3.994,32D	661.448,62C
16/02/2023	122547	ENVIO TED	16.056,75D	645.391,87C
16/02/2023	122787	ENVIO TED	19.117,25D	626.274,62C
16/02/2023	122976	ENVIO TED	11.036,76D	615.237,86C
16/02/2023	123230	ENVIO TED	4.823,89D	610.413,97C
16/02/2023	123738	ENVIO TED	51.190,70D	559.223,27C
16/02/2023	136668	ENVIO TED	2.325,00D	556.898,27C
16/02/2023	137012	ENVIO TED	2.241,14D	554.657,13C
16/02/2023	137423	ENVIO TED	675,72D	553.981,41C
16/02/2023	137567	ENVIO TED	27.780,00D	526.201,41C
16/02/2023	138108	ENVIO TED	5.293,14D	520.908,27C
16/02/2023	139646	ENVIO TED	3.399,84D	517.508,43C
16/02/2023	139770	ENVIO TED	13.449,49D	504.058,94C
16/02/2023	140238	ENVIO TED	15.888,81D	488.170,13C
16/02/2023	140573	ENVIO TED	2.562,11D	485.608,02C
16/02/2023	140696	ENVIO TED	8.221,26D	477.386,76C
16/02/2023	141067	ENVIO TED	31.560,00D	445.826,76C
16/02/2023	141188	ENVIO TED	7.827,09D	437.999,67C
16/02/2023	141522	ENVIO TED	24.591,72D	413.407,95C
16/02/2023	141631	ENVIO TED	37.051,98D	376.355,97C
16/02/2023	141788	ENVIO TED	4.785,23D	371.570,74C
16/02/2023	144939	ENVIO TED	20.703,31D	350.867,43C

16/02/2023	145385	ENVIO TED	28.262,51D	322.604,92C
16/02/2023	145672	ENVIO TED	15.780,00D	306.824,92C
16/02/2023	145988	ENVIO TED	7.836,48D	298.988,44C
16/02/2023	146228	ENVIO TED	2.899,09D	296.089,35C
16/02/2023	146674	ENVIO TED	21.838,90D	274.250,45C
16/02/2023	146776	ENVIO TED	6.848,21D	267.402,24C
16/02/2023	146865	ENVIO TED	31.344,19D	236.058,05C
16/02/2023	146949	ENVIO TED	129.400,38D	106.657,67C
16/02/2023	147041	ENVIO TED	15.600,00D	91.057,67C
16/02/2023	153812	ENVIO TED	38.065,56D	52.992,11C
16/02/2023	153993	ENVIO TED	11.534,17D	41.457,94C
16/02/2023	161644	ENVIO TEV	1.980,00D	39.477,94C
16/02/2023	161543	TEV MESM T	2.050,83D	37.427,11C
16/02/2023	122095	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.416,11C
16/02/2023	122199	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.405,11C
16/02/2023	122366	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.394,11C
16/02/2023	122547	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.383,11C
16/02/2023	122787	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.372,11C
16/02/2023	122976	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.361,11C
16/02/2023	123230	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.350,11C
16/02/2023	123738	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.339,11C
16/02/2023	136668	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.328,11C
16/02/2023	137012	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.317,11C
16/02/2023	137423	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.306,11C
16/02/2023	137567	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.295,11C
16/02/2023	138108	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.284,11C
16/02/2023	139646	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.273,11C
16/02/2023	139770	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.262,11C
16/02/2023	140238	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.251,11C
16/02/2023	140573	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.240,11C
16/02/2023	140696	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.229,11C
16/02/2023	141067	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.218,11C
16/02/2023	141188	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.207,11C
16/02/2023	141522	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.196,11C
16/02/2023	141631	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.185,11C
16/02/2023	141788	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.174,11C
16/02/2023	144939	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.163,11C
16/02/2023	145385	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.152,11C
16/02/2023	145672	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.141,11C
16/02/2023	145988	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.130,11C
16/02/2023	146228	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.119,11C
16/02/2023	146674	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.108,11C
16/02/2023	146776	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.097,11C
16/02/2023	146865	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.086,11C
16/02/2023	146949	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.075,11C
16/02/2023	147041	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.064,11C
16/02/2023	153812	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.053,11C
16/02/2023	153993	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.042,11C
16/02/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
17/02/2023	563093	RESGATE	68.422,01C	105.464,12C
17/02/2023	432095	PAG DARF	12.046,97D	93.417,15C
17/02/2023	432097	PAG DARF	267,16D	93.149,99C
17/02/2023	432098	PAG DARF	37.345,65D	55.804,34C
17/02/2023	122010	ENVIO TED	18.751,23D	37.053,11C
17/02/2023	122010	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.042,11C
17/02/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
22/02/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
23/02/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
24/02/2023	264133	RESGATE	79,50C	37.121,61C

24/02/2023	412437	PAG DARF	79,50D	37.042,11C
24/02/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
27/02/2023	565294	APLICACAO	4.380,45D	32.661,66C
27/02/2023	271021	CRED TEV	1.556,36C	34.218,02C
27/02/2023	271022	CRED TEV	58.224,70C	92.442,72C
27/02/2023	271016	TEV MESM T	13.792,64D	78.650,08C
27/02/2023	271016	TEV MESM T	12.992,18D	65.657,90C
27/02/2023	271016	TEV MESM T	28.615,79D	37.042,11C
27/02/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	36.987,11C
27/02/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	37.042,11C
27/02/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
28/02/2023	-	SALDO FINAL		37.042,11C

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

IMPRIMIR **FECHAR**

Nome da Agência MOJI-GUACU, SP	Código 0575	Operação 0055	Emissão 02/03/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7261	No Ano(%) 1,6172	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1702	Cota em: 31/01/2023 6,774656	Cota em: 28/02/2023 6,823848
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD	CPF/CNPJ 08.996.378/0001-07	Conta Corrente 006.00000095-3	Mês/Ano 02/2023	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	323.192,91C	47.706,171959
Aplicações	122.538,49C	17.999,593367
Resgates	155.463,41D	22.869,308905
Rendimento Bruto no Mês	2.041,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	292.309,47C	42.836,456420
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 02	RESGATE	86.487,20D	12.740,709856
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 02	RESGATE	3,08D	0,453295
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 02	RESGATE	28,01D	4,121284
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 02	RESGATE	388,61D	57,155654
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 02	APLICACAO	118.158,04C	17.357,400624
17 / 02	RESGATE	68.422,01D	10.047,145849
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 02	RESGATE	79,50D	11,659743
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 02	APLICACAO	4.380,45C	642,192742
27 / 02	RESGATE	55,00D	8,063222
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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