

**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						
JANEIRO 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\$ 245.710,39	R\$ 110.853,77	R\$ 110.853,77	R\$ 112.923,83
		3.1.90.13		R\$ 34.374,54	R\$ 34.374,54	R\$ 38.894,24
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 1.590,00	R\$ 1.590,00	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 98.558,06	R\$ 70.231,28	R\$ 66.532,21
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL SAMU</b>			<b>R\$ 245.710,39</b>	<b>R\$ 245.376,37</b>	<b>R\$ 217.049,59</b>	<b>R\$ 218.350,28</b>
SECRETARIA	Saúde	3.1.90.11	R\$ 952.459,83	R\$ 7.950,00	R\$ 7.950,00	R\$ 7.524,45
		3.1.90.13		R\$ 9.793,66	R\$ 2.830,96	R\$ 3.632,50
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 924.790,33	R\$ 918.290,93	R\$ 895.392,83
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL SECRETARIA</b>			<b>R\$ 952.459,83</b>	<b>R\$ 942.533,99</b>	<b>R\$ 929.071,89</b>	<b>R\$ 906.549,78</b>
<b>TOTAL ITAPIRA</b>			<b>R\$ 1.198.170,22</b>	<b>R\$ 1.187.910,36</b>	<b>R\$ 1.146.121,48</b>	<b>R\$ 1.124.900,06</b>

**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\$ 93.159,64	R\$ 93.159,64	R\$ 86.087,74
		3.1.90.13		R\$ 26.754,80	R\$ 26.754,80	R\$ 45.523,30
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 227,37	R\$ 227,37	R\$ 4.783,90
		3.3.90.39		R\$ 317.729,51	R\$ 14.750,01	R\$ 39.210,60
		3.3.90.47		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL SEDE CON8</b>			<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 437.871,32</b>	<b>R\$ 134.891,82</b>	<b>R\$ 175.605,54</b>

**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\$ 103.799,20	R\$ 103.799,20	R\$ 90.721,93
		3.1.90.13		R\$ 30.379,04	R\$ 30.379,04	R\$ 30.855,83
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 140,00	R\$ -	R\$ 47.940,97
		3.3.90.39		R\$ 67.666,02	R\$ 6.112,20	R\$ 14.806,86
		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\$ 78.704,68
<b>TOTAL SAMU REGULAÇÃO</b>			<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 288.660,26</b>	<b>R\$ 226.966,44</b>	<b>R\$ 263.030,27</b>

Mogi Mirim, 29 de março 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	17.083.286,46	16.820.433,53	9.006.863,12
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	8.080.061,08	17.082.101,46	16.820.433,53	8.341.729,01
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.775.928,73	11.989.842,00	12.152.368,70	2.613.402,03
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.775.928,73	11.582.381,74	11.744.908,44	2.613.402,03
1.1.1.1.1.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	2.775.928,73	11.582.381,74	11.744.908,44	2.613.402,03
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	324,14	0,00	44,70	279,44
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	414.022,09	9.181.501,44	8.667.743,58	927.779,95
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	2.361.582,50	2.400.880,30	3.077.120,16	1.685.342,64
1.1.1.3.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	407.460,26	407.460,26	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	407.460,26	407.460,26	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	407.460,26	407.460,26	0,00
1.1.2.0.0.0.00	D			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.651.347,84	5.066.947,56	4.623.288,36	5.095.007,04
1.1.2.3.0.0.00	D			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	4.651.347,84	5.066.947,56	4.623.288,36	5.095.007,04
1.1.2.3.1.00.00	D			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.651.347,84	5.066.947,56	4.623.288,36	5.095.007,04
1.1.2.3.1.02.00	D	P	P	Créditos De Consórcios Públicos Decorrentes De Contrato De Rateio (P)	4.651.347,84	5.066.947,56	4.623.288,36	5.095.007,04
1.1.3.0.0.0.00	D			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	652.784,51	25.311,90	44.776,47	633.319,94
1.1.3.1.0.0.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	105.428,42	2.607,83	22.174,12	85.862,13
1.1.3.1.1.00.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	105.428,42	2.607,83	22.174,12	85.862,13
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	2.607,83	22.174,12	83.064,91
1.1.3.5.0.0.00	D			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	542.649,94	0,00	0,00	542.649,94
1.1.3.5.1.00.00	D			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	542.649,94	0,00	0,00	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
1.1.3.8.0.0.00	D			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.706,15	22.704,07	22.602,35	4.807,87
1.1.3.8.1.00.00	D			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	4.706,15	22.704,07	22.602,35	4.807,87
1.1.3.8.1.06.00	D			VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.706,15	2.188,25	2.086,53	4.807,87
1.1.3.8.1.06.01	D	F	P	Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo (F)	4.706,15	2.188,25	2.086,53	4.807,87
1.1.3.8.1.08.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	0,00	203,29	203,29	0,00
1.1.3.8.1.09.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	0,00	20.312,53	20.312,53	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
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
1.2.3.0.0.0.00	D			IMOBILIZADO	472.278,04	1.185,00	0,00	473.463,04



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
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	5.228.217,90	5.410.664,15	8.926.456,44
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	9.515.415,29	5.228.217,90	5.410.664,15	9.697.861,54
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.824.447,59	1.425.932,66	1.474.030,98	1.872.545,91
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.329.037,35	1.026.975,73	1.108.615,56	1.410.677,18
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.329.037,35	1.026.975,73	1.108.615,56	1.410.677,18
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	870.985,50	1.026.975,73	1.108.615,56	952.625,33
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	870.985,50	1.026.975,73	1.108.615,56	952.625,33
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	398.956,93	365.415,42	461.868,73
2.1.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	155.193,98	47.004,91	28.632,52	136.821,59
2.1.1.4.1.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	139.055,33	30.866,26	16.626,60	124.815,67
2.1.1.4.1.01.12	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (F)	139.055,33	30.866,26	16.626,60	124.815,67
2.1.1.4.1.98.00	C		P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	16.138,65	16.138,65	12.005,92	12.005,92
2.1.1.4.1.98.01	C	F	P	Outros Encargos Sociais (F)	16.138,65	16.138,65	12.005,92	12.005,92
2.1.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	340.216,26	351.952,02	336.782,90	325.047,14
2.1.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	214.484,73	214.489,72	232.094,83	232.089,84
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	214.484,73	214.489,72	232.094,83	232.089,84
2.1.1.4.3.05.00	C		P	FGTS	125.731,53	137.462,30	104.688,07	92.957,30
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	125.731,53	137.462,30	104.688,07	92.957,30
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.546.658,89	3.351.171,11	3.545.093,27	7.740.581,05
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.546.658,89	3.351.171,11	3.545.093,27	7.740.581,05
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	7.546.658,89	3.351.171,11	3.545.093,27	7.740.581,05
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	3.246.337,44	3.351.171,11	3.545.093,27	3.440.259,60
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	3.246.337,44	3.351.171,11	3.545.093,27	3.440.259,60
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	13.363,98	6.681,99	55.445,24
2.1.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	62.127,23	13.363,98	6.681,99	55.445,24
2.1.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	62.127,23	13.363,98	6.681,99	55.445,24
2.1.4.1.1.12.00	C	F	P	Tributos Federais Renegociados (F)	62.127,23	13.363,98	6.681,99	55.445,24
2.1.8.0.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	82.181,58	437.750,15	384.857,91	29.289,34
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	82.181,58	437.750,15	384.857,91	29.289,34
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.033,75	64.776,43	64.971,13	10.228,45
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	10.033,75	64.776,43	64.971,13	10.228,45
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	(277,89)	4.203,97	4.203,97	(277,89)
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	3.859,71	9.155,68	9.350,38	4.054,41
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	6.451,93	51.416,78	51.416,78	6.451,93
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	68.853,64	357.087,17	303.989,05	15.755,52

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	68.853,64	357.087,17	303.989,05	15.755,52
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgpps (F)	9.338,89	94.387,11	94.147,16	9.098,94
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	59.120,25	144.174,54	91.023,18	5.968,89
2.1.8.8.3.01.06	C	F	P	Outros Tributos Federais (F)	394,50	118.525,52	118.818,71	687,69
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.294,19	15.886,55	15.897,73	3.305,37
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	3.294,19	15.886,55	15.897,73	3.305,37
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	3.294,19	15.886,55	15.897,73	3.305,37
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.400.528,68	0,00	0,00	2.400.528,68
2.2.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	388.914,72	0,00	0,00	388.914,72
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	0,00	123.209,14
2.2.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	123.209,14	0,00	0,00	123.209,14
2.2.1.4.1.01.00	C	P	P	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (P)	123.209,14	0,00	0,00	123.209,14
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	5.025.806,52	22.111,66	5.003.694,86
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.478.326,03	20.926,64	1.457.399,39
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.108.615,56	0,00	1.108.615,56
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.108.615,56	0,00	1.108.615,56
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	1.108.615,56	0,00	1.108.615,56
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.108.615,56	0,00	1.108.615,56
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	1.067.183,95	0,00	1.067.183,95
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	41.431,61	0,00	41.431,61
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	369.710,47	20.926,64	348.783,83
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	265.022,40	20.926,64	244.095,76
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	265.022,40	20.926,64	244.095,76
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	238.351,48	4,99	238.346,49
3.1.2.2.1.06.00	D		P	Contribuição Para O Pis Sobre Folha De Pagamento	0,00	14.665,00	20.921,65	(6.256,65)
3.1.2.2.1.99.00	D		P	Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	12.005,92	0,00	12.005,92
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	104.688,07	0,00	104.688,07
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	104.688,07	0,00	104.688,07
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	0,00	104.688,07	0,00	104.688,07
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.540.700,74	1.185,02	3.539.515,72
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	31.801,83	1.185,00	30.616,83
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	31.801,83	1.185,00	30.616,83
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.801,83	1.185,00	30.616,83
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	0,00	8.917,15	0,00	8.917,15
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	182,67	0,00	182,67
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	0,00	230,00	0,00	230,00
3.3.1.1.1.23.00	D		P	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	12.339,00	0,00	12.339,00
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	0,00	2.910,00	0,00	2.910,00
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	0,00	6.613,31	0,00	6.613,31
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	0,00	44,70	1.185,00	(1.140,30)
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	3.508.898,91	0,02	3.508.898,89
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	61.855,50	0,00	61.855,50
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	61.855,50	0,00	61.855,50
3.3.2.2.1.08.00	D		P	Limpeza E Conservação	0,00	3.161,26	0,00	3.161,26
3.3.2.2.1.10.00	D		P	Vigilância Ostensiva	0,00	211,26	0,00	211,26
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	0,00	56.490,91	0,00	56.490,91
3.3.2.2.1.30.00	D		P	Fretes E Transportes De Encomendas	0,00	1.992,07	0,00	1.992,07
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.447.043,41	0,02	3.447.043,39
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.447.043,41	0,02	3.447.043,39



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	0,00	5.244,00	0,00	5.244,00
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	0,00	9.376,00	0,00	9.376,00
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	0,00	1.968,56	0,00	1.968,56
3.3.2.3.1.09.00	D		P	Serviços De Alimentação	0,00	96,00	0,00	96,00
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	0,00	6.940,00	0,00	6.940,00
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	0,00	8.438,60	0,00	8.438,60
3.3.2.3.1.31.00	D		P	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	0,00	3.374.686,97	0,00	3.374.686,97
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	3.854,54	0,02	3.854,52
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	35.678,74	0,00	35.678,74
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	6.779,75	0,00	6.779,75
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	6.763,84	0,00	6.763,84
3.4.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	6.763,84	0,00	6.763,84
3.4.3.9.3.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃ	0,00	6.763,84	0,00	6.763,84
3.4.3.9.3.01.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	6.763,84	0,00	6.763,84
3.4.3.9.3.01.71	D		P	Atualização Monetária De Tributos Renegociados	0,00	6.763,84	0,00	6.763,84





## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	5.084.101,54	5.084.101,54
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	5.066.947,56	5.066.947,56
4.5.2.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	5.066.947,56	5.066.947,56
4.5.2.4.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	5.066.947,56	5.066.947,56
4.5.2.4.5.00.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Município	0,00	0,00	5.066.947,56	5.066.947,56
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	17.153,98	17.153,98
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	17.153,98	17.153,98
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	17.153,98	17.153,98
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	0,00	0,00	17.153,98	17.153,98

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	112.522.112,08	408.270,78	117.866.240,42
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	112.522.112,08	408.270,78	112.113.841,30
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	59.344.602,84	408.270,78	58.936.332,06
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	53.213.804,27	36.295,01	53.177.509,26
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
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	36.295,01	36.295,01	0,00
5.2.2.1.9.01.00	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	36.295,01	36.295,01	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	0,00	36.295,01	0,00	36.295,01
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	0,00	0,00	36.295,01	36.295,01
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.130.798,57	371.975,77	5.758.822,80
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	6.130.798,57	371.975,77	5.758.822,80
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	6.130.798,57	371.975,77	5.758.822,80
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	6.130.637,87	0,00	6.130.637,87
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,00	160,70	0,00	160,70
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	0,00	0,00	371.975,77	371.975,77
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	26.563.476,32	138.677.317,62	117.866.240,42
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	21.987.164,38	134.101.005,68	112.113.841,30
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	4.640.442,34	57.817.951,58	53.177.509,24
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	4.640.442,34	53.177.509,24	48.537.066,90
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	0,00	0,00	4.640.442,34	4.640.442,34
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	17.346.722,04	76.283.054,10	58.936.332,06
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	11.756.907,81	64.934.417,07	53.177.509,26
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	6.167.093,58	53.585.780,04	47.418.686,46
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	5.589.814,23	11.348.637,03	5.758.822,80
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	5.327.439,81	6.130.803,56	803.363,75
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	262.374,42	4.955.464,04	4.693.089,62
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	0,00	262.369,43	262.369,43
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.589.814,23	11.348.637,03	5.758.822,80
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	5.589.814,23	11.348.637,03	5.758.822,80
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	5.331.314,97	11.348.637,03	6.017.322,06
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	5.327.439,81	6.130.803,56	803.363,75
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	3.875,16	4.955.464,04	4.951.588,88
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	262.369,43	262.369,43
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	0,00	258.499,26	0,00	258.499,26
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.752.399,12	4.576.311,94	4.576.311,94	5.752.399,12
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	605.609,75	120.604,52	120.604,52	605.609,75
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	605.609,75	69.140,26	0,00	536.469,49
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	51.464,26	69.140,26	17.676,00
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	51.464,26	51.464,26
6.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.146.789,37	4.455.707,42	4.455.707,42	5.146.789,37
6.3.2.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	5.146.789,37	4.455.707,42	0,00	691.081,95
6.3.2.2.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	4.455.707,42	4.455.707,42

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	64.033.338,42	57.686,60	137.984.710,76
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	4.149.327,44	191.542,52	21.386,60	4.319.483,36
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	4.149.327,44	191.542,52	21.386,60	4.319.483,36
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.149.327,44	191.542,52	21.386,60	4.319.483,36
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.149.327,44	191.542,52	21.386,60	4.319.483,36
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	3.960.135,02	175.342,52	21.386,60	4.114.090,94
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	58.239.104,52	36.295,01	121.218.511,78
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.015.702,27	5.025.300,25	0,00	68.041.002,52
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.015.702,27	5.025.300,25	0,00	68.041.002,52
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	63.494.895,55	4.640.442,34	0,00	68.135.337,89
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	(479.193,28)	384.857,91	0,00	(94.335,37)
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	53.213.804,27	36.295,01	53.177.509,26
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	53.213.804,27	36.295,01	53.177.509,26
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	53.213.804,27	36.295,01	53.177.509,26
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	53.213.804,27	36.295,01	53.177.509,26
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	36.295,01	0,00	36.295,01
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	36.295,01	36.295,01
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	5.602.691,38	4,99	11.437.267,09
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.752.399,12	5.217.833,47	4,99	10.970.227,60
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	5.217.833,47	4,99	5.217.828,48
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	4.955.464,04	4,99	4.955.459,05
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	262.369,43	0,00	262.369,43
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	384.857,91	0,00	467.039,49
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	82.181,58	384.857,91	0,00	467.039,49

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	37.393.765,66	101.369.417,48	137.984.710,76
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.149.327,44	141.314,41	311.470,33	4.319.483,36
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.149.327,44	141.314,41	311.470,33	4.319.483,36
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.149.327,44	141.314,41	311.470,33	4.319.483,36
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.149.327,44	141.314,41	311.470,33	4.319.483,36
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.960.135,02	125.543,41	279.499,33	4.114.090,94
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	3.960.135,02	125.543,41	175.342,52	4.009.934,13
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	0,00	104.156,81	104.156,81
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	180.636,00	15.541,00	31.741,00	196.836,00
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	180.636,00	15.541,00	16.200,00	181.295,00
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	0,00	0,00	15.541,00	15.541,00
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.556,42	230,00	230,00	8.556,42
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	8.556,42	230,00	0,00	8.326,42
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	0,00	0,00	230,00	230,00
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	63.015.702,27	32.356.909,69	90.559.719,20	121.218.511,78
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.015.702,27	23.797.747,92	28.823.048,17	68.041.002,52
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.015.702,27	23.797.747,92	28.823.048,17	68.041.002,52
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	403.576,67	13.075.346,08	11.956.965,62	(714.803,79)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(4.841.136,00)	13.075.346,08	11.956.965,62	(5.959.516,46)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	5.244.712,67	0,00	0,00	5.244.712,67
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.124.184,83	5.396.580,07	6.130.803,56	1.858.408,32
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	1.124.184,83	5.396.580,07	6.130.803,56	1.858.408,32
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.228.970,95	5.325.821,77	5.409.462,21	5.312.611,39
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	5.146.789,37	4.769.546,10	5.024.604,30	5.401.847,57
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	82.181,58	556.275,67	384.857,91	(89.236,18)
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	56.258.969,82	0,00	5.325.816,78	61.584.786,60
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	56.258.947,46	0,00	4.769.541,11	61.028.488,57
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	22,36	0,00	556.275,67	556.298,03
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	8.559.161,77	61.736.671,03	53.177.509,26
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	8.559.161,77	61.736.671,03	53.177.509,26
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	8.559.161,77	61.736.671,03	53.177.509,26
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	8.559.161,77	61.736.671,03	53.177.509,26
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	7.183.334,79	54.589.631,25	47.406.296,46
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	1.375.826,98	7.147.039,78	5.771.212,80
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	4.895.541,56	10.498.227,95	11.437.267,09
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.752.399,12	4.576.316,93	9.794.145,41	10.970.227,60
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	4,99	5.217.833,47	5.217.828,48
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	4,99	4.955.464,04	4.955.459,05
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	4.955.464,04	4.955.464,04
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	0,00	4,99	0,00	4,99
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	262.369,43	262.369,43
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	262.369,43	262.369,43
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	5.752.399,12	4.576.311,94	4.576.311,94	5.752.399,12
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	5.146.789,37	4.455.707,42	4.455.707,42	5.146.789,37
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	5.146.789,37	4.455.707,42	0,00	691.081,95
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	0,00	0,00	4.455.707,42	4.455.707,42
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	605.609,75	120.604,52	120.604,52	605.609,75
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	605.609,75	69.140,26	0,00	536.469,49
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	51.464,26	69.140,26	17.676,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	51.464,26	51.464,26
8.9.9.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	82.181,58	319.224,63	704.082,54	467.039,49
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	82.181,58	319.224,63	704.082,54	467.039,49
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	82.181,58	319.224,63	384.857,91	147.814,86
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	0,00	0,00	319.224,63	319.224,63

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

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



**Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

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

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
--------------------	----------	------------	-----------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------	--------------------

EM BRANCO



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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	121.353,72	121.353,72	121.353,72	121.353,72	14.987,09	14.987,09	106.366,63		
	31901143 13º SALÁRIO						3.274,60	3.274,60	3.274,60	3.274,60	3.274,60	3.274,60			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						118.079,12	118.079,12	118.079,12	118.079,12	11.712,49	11.712,49	106.366,63		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	2	403.581,31		403.581,31	36.451,19	36.451,19	36.451,19	36.451,19			36.451,19		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.311,51	1.311,51	1.311,51	1.311,51			1.311,51		
	31901301 FGTS						10.515,96	10.515,96	10.515,96	10.515,96			10.515,96		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						24.623,72	24.623,72	24.623,72	24.623,72			24.623,72		
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			2.520,00		
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						2.520,00	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	132.740,85	132.740,85	89.592,93	89.592,93	5.297,63	5.297,63	127.443,22		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						85.269,70	85.269,70	83.965,30	83.965,30			85.269,70		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						2.010,00	2.010,00	330,00	330,00			2.010,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						32.061,15	32.061,15	5.051,93	5.051,93	5.051,93	5.051,93	27.009,22		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						3.000,00	3.000,00	245,70	245,70	245,70	245,70	2.754,30		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						10.400,00	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												
	<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>			<b>2.557.646,64</b>		<b>2.557.646,64</b>	<b>293.065,76</b>	<b>293.065,76</b>	<b>249.917,84</b>	<b>249.917,84</b>	<b>20.284,72</b>	<b>20.284,72</b>	<b>272.781,04</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101</b>			<b>2.557.646,64</b>		<b>2.557.646,64</b>	<b>293.065,76</b>	<b>293.065,76</b>	<b>249.917,84</b>	<b>249.917,84</b>	<b>20.284,72</b>	<b>20.284,72</b>	<b>272.781,04</b>		
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		1.506.978,37	96.115,80	96.115,80	96.115,80	96.115,80	3.750,88	3.750,88	92.364,92		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						94.485,60	94.485,60	94.485,60	94.485,60	2.120,68	2.120,68	92.364,92		
	31901143 13º SALÁRIO						1.630,20	1.630,20	1.630,20	1.630,20	1.630,20	1.630,20			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	8	452.545,60		452.545,60	32.403,42	32.403,42	32.403,42	32.403,42			32.403,42		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.134,74	1.134,74	1.134,74	1.134,74			1.134,74		
	31901301 FGTS						8.969,14	8.969,14	8.969,14	8.969,14			8.969,14		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						22.299,54	22.299,54	22.299,54	22.299,54			22.299,54		
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		752.476,03	155.732,46	155.732,46	126.743,01	126.743,01	10.038,14	10.038,14	145.694,32		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						3.753,32	3.753,32	3.753,32	3.753,32	3.753,32	3.753,32			





## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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	SERVIÇOS BANCÁRIOS					1.800,00	1.800,00	157,74	157,74	157,74	157,74	1.642,26		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D					32.061,15	32.061,15	6.127,08	6.127,08	6.127,08	6.127,08	25.934,07		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR					118.117,99	118.117,99	116.704,87	116.704,87			118.117,99		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	11												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	12												
<b>TOTAL DA</b>	10.122.0002.2001			<b>2.712.000,00</b>		<b>2.712.000,00</b>	<b>284.251,68</b>	<b>284.251,68</b>	<b>255.262,23</b>	<b>255.262,23</b>	<b>13.789,02</b>	<b>13.789,02</b>	<b>270.462,66</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010102</b>				<b>2.712.000,00</b>		<b>2.712.000,00</b>	<b>284.251,68</b>	<b>284.251,68</b>	<b>255.262,23</b>	<b>255.262,23</b>	<b>13.789,02</b>	<b>13.789,02</b>	<b>270.462,66</b>		
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	249.900,66	249.900,66	249.900,66	249.900,66	7.521,30	7.521,30	242.379,36		
	31901143	13º SALÁRIO					5.285,60	5.285,60	5.285,60	5.285,60	5.285,60	5.285,60			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					244.615,06	244.615,06	244.615,06	244.615,06	2.235,70	2.235,70	242.379,36		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	14	1.054.282,40		1.054.282,40	81.828,30	81.828,30	81.828,30	81.828,30			81.828,30		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO					2.848,82	2.848,82	2.848,82	2.848,82			2.848,82		
	31901301	FGTS					22.204,77	22.204,77	22.204,77	22.204,77			22.204,77		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI					56.774,71	56.774,71	56.774,71	56.774,71			56.774,71		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	15	10.000,00		10.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	16	4.087.766,41		4.087.766,41	537.670,70	537.670,70	388.406,13	388.406,13	17.610,72	17.610,72	520.059,98		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS					4.000,00	4.000,00	323,74	323,74	323,74	323,74	3.676,26		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR					365.751,06	365.751,06	360.370,41	360.370,41			365.751,06		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D					88.411,05	88.411,05	15.233,51	15.233,51	15.233,51	15.233,51	73.177,54		
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ					39.814,00	39.814,00	1.843,00	1.843,00			39.814,00		
	33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU					3.733,00	3.733,00	1.400,00	1.400,00			3.733,00		
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE					23.510,00	23.510,00	7.182,00	7.182,00			23.510,00		
	33903972	VALE-TRANSPORTE					2.053,47	2.053,47	2.053,47	2.053,47	2.053,47	2.053,47			
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					10.398,12	10.398,12					10.398,12		
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									
<b>TOTAL DA</b>	10.122.0002.2001			<b>8.500.000,00</b>		<b>8.500.000,00</b>	<b>869.399,66</b>	<b>869.399,66</b>	<b>720.135,09</b>	<b>720.135,09</b>	<b>25.132,02</b>	<b>25.132,02</b>	<b>844.267,64</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010103</b>				<b>8.500.000,00</b>		<b>8.500.000,00</b>	<b>869.399,66</b>	<b>869.399,66</b>	<b>720.135,09</b>	<b>720.135,09</b>	<b>25.132,02</b>	<b>25.132,02</b>	<b>844.267,64</b>		
010104	CAPS-MOGI MIRIM .														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														

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		349.257,00	15.580,46	15.580,46	15.580,46	15.580,46			15.580,46		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						15.580,46	15.580,46	15.580,46	15.580,46			15.580,46		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	20	104.881,88		104.881,88	3.996,12	3.996,12	3.996,12	3.996,12			3.996,12		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						133,10	133,10	133,10	133,10			133,10		
	31901301 FGTS						1.064,73	1.064,73	1.064,73	1.064,73			1.064,73		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.798,29	2.798,29	2.798,29	2.798,29			2.798,29		
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		61.361,12	8.033,96	8.033,96	1.949,40	1.949,40	1.248,23	1.248,23	6.785,73		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						5.829,30	5.829,30	777,22	777,22	777,22	777,22	5.052,08		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						460,01	460,01	460,01	460,01	460,01	460,01	460,01		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.244,65	1.244,65	701,17	701,17			1.244,65		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						500,00	500,00	11,00	11,00	11,00	11,00	489,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	23												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	24												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>519.000,00</b>		<b>519.000,00</b>	<b>27.610,54</b>	<b>27.610,54</b>	<b>21.525,98</b>	<b>21.525,98</b>	<b>1.248,23</b>	<b>1.248,23</b>	<b>26.362,31</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010104</b>				<b>519.000,00</b>		<b>519.000,00</b>	<b>27.610,54</b>	<b>27.610,54</b>	<b>21.525,98</b>	<b>21.525,98</b>	<b>1.248,23</b>	<b>1.248,23</b>	<b>26.362,31</b>		
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	15.799,93	15.799,93	15.799,93	15.799,93			15.799,93		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						15.799,93	15.799,93	15.799,93	15.799,93			15.799,93		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	26	94.064,33	8.382,21	102.446,54	28.461,69	28.461,69	8.190,19	8.190,19	2.027,15	2.027,15	26.434,54		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						205,25	205,25	205,25	205,25			205,25		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						26.614,35	26.614,35	6.342,85	6.342,85	2.027,15	2.027,15	24.587,20		
	31901301 FGTS						1.642,09	1.642,09	1.642,09	1.642,09			1.642,09		
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	176.674,88	176.674,88	168.954,37	168.954,37	2.707,72	2.707,72	173.967,16		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						6.800,85	6.800,85	1.165,83	1.165,83	1.165,83	1.165,83	5.635,02		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						814,95	814,95	814,95	814,95	814,95	814,95	814,95		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						166.627,08	166.627,08	166.246,65	166.246,65			166.627,08		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						432,00	432,00	432,00	432,00	432,00	432,00	432,00		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						2.000,00	2.000,00	294,94	294,94	294,94	294,94	1.705,06		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	29	54.371,59		54.371,59									



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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	30												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>3.532.340,04</b>		<b>3.532.340,04</b>	<b>220.936,50</b>	<b>220.936,50</b>	<b>192.944,49</b>	<b>192.944,49</b>	<b>4.734,87</b>	<b>4.734,87</b>	<b>216.201,63</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010105</b>				<b>3.532.340,04</b>		<b>3.532.340,04</b>	<b>220.936,50</b>	<b>220.936,50</b>	<b>192.944,49</b>	<b>192.944,49</b>	<b>4.734,87</b>	<b>4.734,87</b>	<b>216.201,63</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101</b>				<b>17.820.986,68</b>		<b>17.820.986,68</b>	<b>1.695.264,14</b>	<b>1.695.264,14</b>	<b>1.439.785,63</b>	<b>1.439.785,63</b>	<b>65.188,86</b>	<b>65.188,86</b>	<b>1.630.075,28</b>		
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	129.045,10	129.045,10	129.045,10	129.045,10	12.129,60	12.129,60	116.915,50		
	31901143 13º SALÁRIO						6.093,00	6.093,00	6.093,00	6.093,00	6.093,00	6.093,00			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						122.952,10	122.952,10	122.952,10	122.952,10	6.036,60	6.036,60	116.915,50		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	32	373.249,60		373.249,60	34.921,24	34.921,24	34.921,24	34.921,24			34.921,24		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.212,14	1.212,14	1.212,14	1.212,14			1.212,14		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						24.065,09	24.065,09	24.065,09	24.065,09			24.065,09		
	31901301 FGTS						9.644,01	9.644,01	9.644,01	9.644,01			9.644,01		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	33	50.000,00		50.000,00	2.503,31	2.503,31	2.503,31	2.503,31	2.503,31	2.503,31			
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						2.503,31	2.503,31	2.503,31	2.503,31	2.503,31	2.503,31			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	34	1.178.070,40		1.178.070,40	128.654,91	128.654,91	92.669,30	92.669,30	6.793,45	6.793,45	121.861,46		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						34.975,80	34.975,80	5.634,84	5.634,84	5.634,84	5.634,84	29.340,96		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						429,71	429,71	429,71	429,71	429,71	429,71			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						3.500,00	3.500,00	328,90	328,90	328,90	328,90	3.171,10		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						2.040,00	2.040,00	360,00	360,00	360,00	360,00	1.680,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						87.669,40	87.669,40	85.875,85	85.875,85			87.669,40		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	35	328.083,30		328.083,30									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	36	4.000,00		4.000,00	1.185,00	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			1.185,00		
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>3.176.325,70</b>		<b>3.176.325,70</b>	<b>296.309,56</b>	<b>296.309,56</b>	<b>260.323,95</b>	<b>260.323,95</b>	<b>21.426,36</b>	<b>21.426,36</b>	<b>274.883,20</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201</b>				<b>3.176.325,70</b>		<b>3.176.325,70</b>	<b>296.309,56</b>	<b>296.309,56</b>	<b>260.323,95</b>	<b>260.323,95</b>	<b>21.426,36</b>	<b>21.426,36</b>	<b>274.883,20</b>		
010202	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-MOGI GUA														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	37												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	38												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	39												



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	40												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	41												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	42												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>															
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010202</b>															
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												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>															
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010203</b>															
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												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.103												



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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	1.104												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>															
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010204</b>															
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		1.245.243,53	80.317,02	80.317,02	80.317,02	80.317,02	2.211,74	2.211,74	78.105,28		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						78.105,28	78.105,28	78.105,28	78.105,28			78.105,28		
	31901143 13º SALÁRIO						2.211,74	2.211,74	2.211,74	2.211,74	2.211,74	2.211,74			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	50	373.946,63		373.946,63	58.934,85	58.934,85	27.132,75	27.132,75	3.180,21	3.180,21	55.754,64		
	31901301 FGTS						6.643,59	6.643,59	6.643,59	6.643,59			6.643,59		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						856,67	856,67	856,67	856,67			856,67		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						51.434,59	51.434,59	19.632,49	19.632,49	3.180,21	3.180,21	48.254,38		
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		2.662.012,80	160.578,13	160.578,13	139.469,01	139.469,01	4.487,49	4.487,49	156.090,64		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						44,24	44,24	44,24	44,24	44,24	44,24			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						20.402,55	20.402,55	3.601,12	3.601,12	3.601,12	3.601,12	16.801,43		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						135.688,05	135.688,05	134.981,52	134.981,52			135.688,05		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						443,29	443,29	443,29	443,29	443,29	443,29			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						4.000,00	4.000,00	398,84	398,84	398,84	398,84	3.601,16		
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												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>						<b>4.299.100,26</b>		<b>4.299.100,26</b>	<b>299.830,00</b>	<b>299.830,00</b>	<b>246.918,78</b>	<b>246.918,78</b>	<b>9.879,44</b>	<b>9.879,44</b>	<b>289.950,56</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010205</b>						<b>4.299.100,26</b>		<b>4.299.100,26</b>	<b>299.830,00</b>	<b>299.830,00</b>	<b>246.918,78</b>	<b>246.918,78</b>	<b>9.879,44</b>	<b>9.879,44</b>	<b>289.950,56</b>
010206	CEO-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	55												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	56												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	57												



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	58												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	59												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	60												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>															
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010206</b>															
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		113.621,83	23.396,22	23.396,22	23.396,22	23.396,22	1.011,20	1.011,20	22.385,02		
	31901143 13º SALÁRIO						1.011,20	1.011,20	1.011,20	1.011,20	1.011,20	1.011,20			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						22.385,02	22.385,02	22.385,02	22.385,02			22.385,02		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	62	21.963,94		21.963,94	7.846,48	7.846,48	7.846,48	7.846,48			7.846,48		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						5.429,59	5.429,59	5.429,59	5.429,59			5.429,59		
	31901301 FGTS						2.146,81	2.146,81	2.146,81	2.146,81			2.146,81		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						270,08	270,08	270,08	270,08			270,08		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	63	26.965,57		26.965,57	9.377,15	9.377,15	8.917,15	8.917,15			9.377,15		
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						8.917,15	8.917,15	8.917,15	8.917,15			8.917,15		
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA						460,00	460,00					460,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	64	50.985,74		50.985,74	22.586,89	22.586,89	6.706,78	6.706,78	6.033,73	6.033,73	16.553,16		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						927,85	927,85	927,85	927,85	927,85	927,85			
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI						800,00	800,00	369,97	369,97			800,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						10.687,05	10.687,05	1.748,74	1.748,74	1.748,74	1.748,74	8.938,31		
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.384,59	2.384,59	176,26	176,26			2.384,59		
	33903937 JUROS						13,24	13,24	13,24	13,24	13,24	13,24			
	33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						6.480,00	6.480,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						507,25	507,25	126,82	126,82			507,25		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						203,90	203,90	103,90	103,90	103,90	103,90	100,00		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						583,01	583,01					583,01		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	65												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	66												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				213.537,08		213.537,08	63.206,74	63.206,74	46.866,63	46.866,63	7.044,93	7.044,93	56.161,81		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010207</b>				213.537,08		213.537,08	63.206,74	63.206,74	46.866,63	46.866,63	7.044,93	7.044,93	56.161,81		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102</b>				7.688.963,04		7.688.963,04	659.346,30	659.346,30	554.109,36	554.109,36	38.350,73	38.350,73	620.995,57		

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
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	110.853,77	110.853,77	110.853,77	110.853,77	6.782,60	6.782,60	104.071,17		
	31901143 13º SALÁRIO						6.782,60	6.782,60	6.782,60	6.782,60	6.782,60	6.782,60			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						104.071,17	104.071,17	104.071,17	104.071,17			104.071,17		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	68	354.009,96		354.009,96	34.374,54	34.374,54	34.374,54	34.374,54			34.374,54		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						23.634,75	23.634,75	23.634,75	23.634,75			23.634,75		
	31901301 FGTS						9.535,50	9.535,50	9.535,50	9.535,50			9.535,50		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.204,29	1.204,29	1.204,29	1.204,29			1.204,29		
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			1.590,00		
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						1.590,00	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	98.558,06	98.558,06	70.231,28	70.231,28	5.170,36	5.170,36	93.387,70		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						3.000,00	3.000,00	256,74	256,74	256,74	256,74	2.743,26		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						66.119,65	66.119,65	64.760,92	64.760,92			66.119,65		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						1.560,00	1.560,00	300,00	300,00			1.560,00		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						56,00	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						27.203,40	27.203,40	4.857,62	4.857,62	4.857,62	4.857,62	22.345,78		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						619,01	619,01					619,01		
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									
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>2.429.480,32</b>		<b>2.429.480,32</b>	<b>245.376,37</b>	<b>245.376,37</b>	<b>217.049,59</b>	<b>217.049,59</b>	<b>11.952,96</b>	<b>11.952,96</b>	<b>233.423,41</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010301</b>				<b>2.429.480,32</b>		<b>2.429.480,32</b>	<b>245.376,37</b>	<b>245.376,37</b>	<b>217.049,59</b>	<b>217.049,59</b>	<b>11.952,96</b>	<b>11.952,96</b>	<b>233.423,41</b>		
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	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	1.200,00	1.200,00	6.750,00		
	31901143 13º SALÁRIO						1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00			6.750,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	74	27.702,68		27.702,68	9.793,66	9.793,66	2.830,96	2.830,96	696,27	696,27	9.097,39		
	31901301 FGTS						636,00	636,00	636,00	636,00			636,00		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						9.078,16	9.078,16	2.115,46	2.115,46	696,27	696,27	8.381,89		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						79,50	79,50	79,50	79,50			79,50		
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	924.790,33	924.790,33	918.290,93	918.290,93	10.677,49	10.677,49	914.112,84		



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33903937						2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67			
	33903950						914.267,77	914.267,77	914.213,44	914.213,44	6.600,00	6.600,00	907.667,77		
	33903940						2.914,65	2.914,65	569,96	569,96	569,96	569,96	2.344,69		
	33903981						4.600,00	4.600,00	499,62	499,62	499,62	499,62	4.100,38		
	33903939						3.005,24	3.005,24	3.005,24	3.005,24	3.005,24	3.005,24			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	77												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	78												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>7.161.506,28</b>		<b>7.161.506,28</b>	<b>942.533,99</b>	<b>942.533,99</b>	<b>929.071,89</b>	<b>929.071,89</b>	<b>12.573,76</b>	<b>12.573,76</b>	<b>929.960,23</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305</b>				<b>7.161.506,28</b>		<b>7.161.506,28</b>	<b>942.533,99</b>	<b>942.533,99</b>	<b>929.071,89</b>	<b>929.071,89</b>	<b>12.573,76</b>	<b>12.573,76</b>	<b>929.960,23</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103</b>				<b>9.590.986,60</b>		<b>9.590.986,60</b>	<b>1.187.910,36</b>	<b>1.187.910,36</b>	<b>1.146.121,48</b>	<b>1.146.121,48</b>	<b>24.526,72</b>	<b>24.526,72</b>	<b>1.163.383,64</b>		
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	19.177,78	19.177,78	19.177,78	19.177,78			19.177,78		
	31901101						19.177,78	19.177,78	19.177,78	19.177,78			19.177,78		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	80	81.697,90		81.697,90	7.656,06	7.656,06	7.656,06	7.656,06			7.656,06		
	31901302						5.350,95	5.350,95	5.350,95	5.350,95			5.350,95		
	31901301						2.035,99	2.035,99	2.035,99	2.035,99			2.035,99		
	31901399						269,12	269,12	269,12	269,12			269,12		
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	12.906,05	1.746,91	1.746,91	1.447,91	1.447,91	11.458,14		
	33903981						1.500,00	1.500,00	87,78	87,78	87,78	87,78	1.412,22		
	33903940						10.687,05	10.687,05	1.360,13	1.360,13	1.360,13	1.360,13	9.326,92		
	33903919						420,00	420,00					420,00		
	33903917						299,00	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									
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>419.151,59</b>		<b>419.151,59</b>	<b>39.739,89</b>	<b>39.739,89</b>	<b>28.580,75</b>	<b>28.580,75</b>	<b>1.447,91</b>	<b>1.447,91</b>	<b>38.291,98</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401</b>				<b>419.151,59</b>		<b>419.151,59</b>	<b>39.739,89</b>	<b>39.739,89</b>	<b>28.580,75</b>	<b>28.580,75</b>	<b>1.447,91</b>	<b>1.447,91</b>	<b>38.291,98</b>		
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	10.280,73	10.280,73	10.280,73	10.280,73	1.200,00	1.200,00	9.080,73		





## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
	31901101						9.080,73	9.080,73	9.080,73	9.080,73					9.080,73
	31901143						1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	86	27.344,51		27.344,51	5.158,68	5.158,68	3.045,78	3.045,78	211,29	211,29			4.947,39
	31901302						4.233,42	4.233,42	2.120,52	2.120,52	211,29	211,29			4.022,13
	31901399						102,81	102,81	102,81	102,81					102,81
	31901301						822,45	822,45	822,45	822,45					822,45
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	146.486,16	146.486,16	140.669,50	140.669,50	1.090,09	1.090,09			145.396,07
	33903950						140.068,56	140.068,56	139.579,41	139.579,41					140.068,56
	33903981						2.500,00	2.500,00	216,70	216,70	216,70	216,70			2.283,30
	33903939						31,40	31,40	31,40	31,40	31,40	31,40			
	33903940						3.886,20	3.886,20	841,99	841,99	841,99	841,99			3.044,21
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	89												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	90												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>1.548.145,95</b>		<b>1.548.145,95</b>	<b>161.925,57</b>	<b>161.925,57</b>	<b>153.996,01</b>	<b>153.996,01</b>	<b>2.501,38</b>	<b>2.501,38</b>			<b>159.424,19</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010405</b>				<b>1.548.145,95</b>		<b>1.548.145,95</b>	<b>161.925,57</b>	<b>161.925,57</b>	<b>153.996,01</b>	<b>153.996,01</b>	<b>2.501,38</b>	<b>2.501,38</b>			<b>159.424,19</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104</b>				<b>1.967.297,54</b>		<b>1.967.297,54</b>	<b>201.665,46</b>	<b>201.665,46</b>	<b>182.576,76</b>	<b>182.576,76</b>	<b>3.949,29</b>	<b>3.949,29</b>			<b>197.716,17</b>
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	93.159,64	93.159,64	93.159,64	93.159,64	78.573,50	78.573,50			14.586,14
	31901101						85.559,64	85.559,64	85.559,64	85.559,64	70.973,50	70.973,50			14.586,14
	31901143						7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	92	392.757,45		392.757,45	26.754,80	26.754,80	26.754,80	26.754,80					26.754,80
	31901301						7.536,96	7.536,96	7.536,96	7.536,96					7.536,96
	31901302						18.205,27	18.205,27	18.205,27	18.205,27					18.205,27
	31901399						1.012,57	1.012,57	1.012,57	1.012,57					1.012,57
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	93	43.450,00		43.450,00	227,37	227,37	227,37	227,37	227,37	227,37			
	33903017						182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67			
	33903099						44,70	44,70	44,70	44,70	44,70	44,70			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	94	521.336,00		521.336,00	317.729,51	317.729,51	14.750,01	14.750,01	5.720,50	5.720,50			312.009,01
	33903978						16.708,00	16.708,00							16.708,00
	33903990						79.994,00	79.994,00	5.244,00	5.244,00					79.994,00
	33903958						6.702,24	6.702,24	240,05	240,05	196,45	196,45			6.505,79
	33903974						1.992,07	1.992,07	1.992,07	1.992,07	1.992,07	1.992,07			



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
	33903912						3.144,00	3.144,00					3.144,00		
	33903910						32.853,10	32.853,10					32.853,10		
	33903943						15.000,00	15.000,00	644,73	644,73			15.000,00		
	33903944						2.500,00	2.500,00	101,55	101,55			2.500,00		
	33903977						1.056,30	1.056,30					1.056,30		
	33903999						114.024,17	114.024,17					114.024,17		
	33903916						792,00	792,00	792,00	792,00			792,00		
	33903940						21.374,10	21.374,10	3.303,18	3.303,18	3.303,18	3.303,18	18.070,92		
	33903981						4.000,00	4.000,00	228,80	228,80	228,80	228,80	3.771,20		
	33903995						16.575,00	16.575,00	1.950,00	1.950,00			16.575,00		
	33903950						1.014,53	1.014,53	253,63	253,63			1.014,53		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6	95	1.000,00		1.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	96	28.000,00		28.000,00									
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	111												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>2.294.427,05</b>		<b>2.294.427,05</b>	<b>437.871,32</b>	<b>437.871,32</b>	<b>134.891,82</b>	<b>134.891,82</b>	<b>84.521,37</b>	<b>84.521,37</b>	<b>353.349,95</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010500</b>				<b>2.294.427,05</b>		<b>2.294.427,05</b>	<b>437.871,32</b>	<b>437.871,32</b>	<b>134.891,82</b>	<b>134.891,82</b>	<b>84.521,37</b>	<b>84.521,37</b>	<b>353.349,95</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105</b>				<b>2.294.427,05</b>		<b>2.294.427,05</b>	<b>437.871,32</b>	<b>437.871,32</b>	<b>134.891,82</b>	<b>134.891,82</b>	<b>84.521,37</b>	<b>84.521,37</b>	<b>353.349,95</b>		
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	19.961,88	19.961,88	19.961,88	19.961,88	15.773,92	15.773,92	4.187,96		
	31901101						19.544,21	19.544,21	19.544,21	19.544,21	15.773,92	15.773,92	3.770,29		
	31901143						417,67	417,67	417,67	417,67			417,67		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	98	74.770,41		74.770,41	15.319,14	15.319,14	13.901,84	13.901,84	11.872,50	11.872,50	3.446,64		
	31901301						12.047,21	12.047,21	12.047,21	12.047,21	11.730,77	11.730,77	316,44		
	31901302						3.072,30	3.072,30	1.655,00	1.655,00	141,73	141,73	2.930,57		
	31901399						199,63	199,63	199,63	199,63			199,63		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	99												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	100	1.940.160,80		1.940.160,80	362.783,63	362.783,63	353.110,39	353.110,39	1.198,78	1.198,78	361.584,85		
	33903981						3.500,00	3.500,00	339,54	339,54	339,54	339,54	3.160,46		
	33903939						82,02	82,02	82,02	82,02	82,02	82,02			
	33903940						6.800,85	6.800,85	777,22	777,22	777,22	777,22	6.023,63		
	33903950						352.400,76	352.400,76	351.911,61	351.911,61			352.400,76		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	101												



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2023

Órgão	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	102												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>2.263.958,38</b>		<b>2.263.958,38</b>	<b>398.064,65</b>	<b>398.064,65</b>	<b>386.974,11</b>	<b>386.974,11</b>	<b>28.845,20</b>	<b>28.845,20</b>	<b>369.219,45</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010605</b>				<b>2.263.958,38</b>		<b>2.263.958,38</b>	<b>398.064,65</b>	<b>398.064,65</b>	<b>386.974,11</b>	<b>386.974,11</b>	<b>28.845,20</b>	<b>28.845,20</b>	<b>369.219,45</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106</b>				<b>2.263.958,38</b>		<b>2.263.958,38</b>	<b>398.064,65</b>	<b>398.064,65</b>	<b>386.974,11</b>	<b>386.974,11</b>	<b>28.845,20</b>	<b>28.845,20</b>	<b>369.219,45</b>		
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	103.799,20	103.799,20	103.799,20	103.799,20	9.648,40	9.648,40	94.150,80		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						100.274,20	100.274,20	100.274,20	100.274,20	6.923,40	6.923,40	93.350,80		
	31901143 13º SALÁRIO						3.525,00	3.525,00	3.525,00	3.525,00	2.725,00	2.725,00	800,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	104	425.361,33		425.361,33	30.379,04	30.379,04	30.379,04	30.379,04			30.379,04		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						21.043,61	21.043,61	21.043,61	21.043,61			21.043,61		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.046,46	1.046,46	1.046,46	1.046,46			1.046,46		
	31901301 FGTS						8.288,97	8.288,97	8.288,97	8.288,97			8.288,97		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	105	301.500,00		301.500,00	140,00	140,00					140,00		
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						140,00	140,00					140,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	106	249.988,00		249.988,00	67.666,02	67.666,02	6.112,20	6.112,20	5.259,52	5.259,52	62.406,50		
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO						5.722,80	5.722,80	436,00	436,00			5.722,80		
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU						21.781,12	21.781,12					21.781,12		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.666,75	1.666,75	416,68	416,68			1.666,75		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						2.000,00	2.000,00	258,20	258,20	258,20	258,20	1.741,80		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						35.947,35	35.947,35	4.663,32	4.663,32	4.663,32	4.663,32	31.284,03		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						210,00	210,00					210,00		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						338,00	338,00	338,00	338,00	338,00	338,00	338,00		
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									
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	86.676,00	86.676,00	86.676,00			86.676,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						86.676,00	86.676,00	86.676,00	86.676,00			86.676,00		
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>3.488.139,97</b>		<b>3.488.139,97</b>	<b>288.660,26</b>	<b>288.660,26</b>	<b>226.966,44</b>	<b>226.966,44</b>	<b>14.907,92</b>	<b>14.907,92</b>	<b>273.752,34</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010700</b>				<b>3.488.139,97</b>		<b>3.488.139,97</b>	<b>288.660,26</b>	<b>288.660,26</b>	<b>226.966,44</b>	<b>226.966,44</b>	<b>14.907,92</b>	<b>14.907,92</b>	<b>273.752,34</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107</b>				<b>3.488.139,97</b>		<b>3.488.139,97</b>	<b>288.660,26</b>	<b>288.660,26</b>	<b>226.966,44</b>	<b>226.966,44</b>	<b>14.907,92</b>	<b>14.907,92</b>	<b>273.752,34</b>		



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
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	11.923,65	11.923,65	11.923,65	11.923,65	1.200,00	1.200,00	10.723,65		
	31901143 13º SALÁRIO						1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						10.723,65	10.723,65	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	3.327,77	3.327,77	3.327,77	3.327,77			3.327,77		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						119,23	119,23	119,23	119,23			119,23		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.254,65	2.254,65	2.254,65	2.254,65			2.254,65		
	31901301 FGTS						953,89	953,89	953,89	953,89			953,89		
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	874.788,89	874.788,89	868.782,03	868.782,03	879,34	879,34	873.909,55		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						3.886,20	3.886,20	777,22	777,22	777,22	777,22	3.108,98		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						3.000,00	3.000,00	102,12	102,12	102,12	102,12	2.897,88		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						867.902,69	867.902,69	867.902,69	867.902,69			867.902,69		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.109												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.110												
	<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>			<b>8.000.000,00</b>		<b>8.000.000,00</b>	<b>890.040,31</b>	<b>890.040,31</b>	<b>884.033,45</b>	<b>884.033,45</b>	<b>2.079,34</b>	<b>2.079,34</b>	<b>887.960,97</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010805</b>			<b>8.000.000,00</b>		<b>8.000.000,00</b>	<b>890.040,31</b>	<b>890.040,31</b>	<b>884.033,45</b>	<b>884.033,45</b>	<b>2.079,34</b>	<b>2.079,34</b>	<b>887.960,97</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108</b>			<b>8.000.000,00</b>		<b>8.000.000,00</b>	<b>890.040,31</b>	<b>890.040,31</b>	<b>884.033,45</b>	<b>884.033,45</b>	<b>2.079,34</b>	<b>2.079,34</b>	<b>887.960,97</b>		
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									
	<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>			<b>62.750,00</b>		<b>62.750,00</b>									
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010900</b>			<b>62.750,00</b>		<b>62.750,00</b>									
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0109</b>			<b>62.750,00</b>		<b>62.750,00</b>									
<b>TOTAL DO ORGÃO: 01</b>				<b>53.177.509,26</b>		<b>53.177.509,26</b>	<b>5.758.822,80</b>	<b>5.758.822,80</b>	<b>4.955.459,05</b>	<b>4.955.459,05</b>	<b>262.369,43</b>	<b>262.369,43</b>	<b>5.496.453,37</b>		
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>53.177.509,26</b>		<b>53.177.509,26</b>	<b>5.758.822,80</b>	<b>5.758.822,80</b>	<b>4.955.459,05</b>	<b>4.955.459,05</b>	<b>262.369,43</b>	<b>262.369,43</b>	<b>5.496.453,37</b>		



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2023

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

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	3.204.886,26
Restos a Pagar Processados	(691.081,95)
Restos a Pagar não Processados	(554.145,49)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(4.693.089,62)
Empenhos a Pagar não Processados	(803.363,75)
Saldo a Empenhar	(47.406.296,46)
(-) Superavit Financeiro 2022 utilizado	0,00
<b>Saldo Bancário Disponível</b>	<b>(50.943.091,01)</b>

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação					
							Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	A Arrecadar
	1.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes		53.114.759,24	4.426.229,13			4.640.442,34		4.640.442,34	4.640.442,34	48.474.316,90
	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										
	1.6.1.0.00.0.0.00	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	4.426.229,13		4.623.288,36		4.623.288,36	4.623.288,36	48.491.470,88	
	1.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		53.114.759,24	4.426.229,13		4.623.288,36		4.623.288,36	4.623.288,36	48.491.470,88	
	1.7.3.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios		53.114.759,24	4.426.229,13		4.623.288,36		4.623.288,36	4.623.288,36	48.491.470,88	
	1.7.3.9.50.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		53.114.759,24	4.426.229,13		4.623.288,36		4.623.288,36	4.623.288,36	48.491.470,88	
	1.7.3.9.50.0.1.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		53.114.759,24	4.426.229,13		4.623.288,36		4.623.288,36	4.623.288,36	48.491.470,88	
1	1.7.3.9.50.0.1.01	Secretaria de Saude de Conchal	06.11000	2.393.593,51	199.466,12		255.535,77		255.535,77	255.535,77	2.138.057,74	
2	1.7.3.9.50.0.1.02	Secretaria de Saude de Estiva Gerbi.	06.11000	1.600.000,00	133.333,33		163.285,43		163.285,43	163.285,43	1.436.714,57	
3	1.7.3.9.50.0.1.03	SAMU - Estiva Gerbi	06.11000	514.000,00	42.833,33		32.066,71		32.066,71	32.066,71	481.933,29	
4	1.7.3.9.50.0.1.04	Secretaria de Saude de Itapira	06.11000	7.513.700,83	626.141,73		952.459,83		952.459,83	952.459,83	6.561.241,00	
5	1.7.3.9.50.0.1.05	SAMU - Itapira	06.11000	3.077.135,01	256.427,91		245.710,39		245.710,39	245.710,39	2.831.424,62	
6	1.7.3.9.50.0.1.06	Secretaria de Saude de Mogi Guaçu	06.11000	5.004.407,13	417.033,92		328.864,32		328.864,32	328.864,32	4.675.542,81	
7	1.7.3.9.50.0.1.07	SAMU - Mogi Guacu	06.11000	5.104.609,20	425.384,10		348.688,59		348.688,59	348.688,59	4.755.920,61	
8	1.7.3.9.50.0.1.08	Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu	06.11000	213.537,08	17.794,00		47.531,02		47.531,02	47.531,02	166.006,06	
12	1.7.3.9.50.0.1.12	Secretaria de Saude de Mogi Mirim	06.11000	3.977.000,00	331.416,66		248.493,68		248.493,68	248.493,68	3.728.506,32	
13	1.7.3.9.50.0.1.13	SAMU - Mogi Mirim	06.11000	3.375.000,00	281.250,00		226.408,38		226.408,38	226.408,38	3.148.591,62	
14	1.7.3.9.50.0.1.14	UPA - Mogi Mirim	06.11000	8.500.000,00	708.333,33		690.333,60		690.333,60	690.333,60	7.809.666,40	
15	1.7.3.9.50.0.1.15	ESF - Mogi Mirim	06.11000	2.712.000,00	226.000,00		272.191,01		272.191,01	272.191,01	2.439.808,99	

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação					
							Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	A Arrecadar
16	1.7.3.9.50.0.1.16	CAPS IJ - Mogi Mirim	06.11000	519.000,00	43.250,00			21.527,49		21.527,49	21.527,49	497.472,51
20	1.7.3.9.50.0.1.20	Secretaria de Saude de Araras	06.11000	8.610.776,48	717.564,70			790.192,14		790.192,14	790.192,14	7.820.584,34
	<b>1.9.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>						17.153,98		17.153,98	17.153,98	(17.153,98)
	1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes						17.153,98		17.153,98	17.153,98	(17.153,98)
	1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes						17.153,98		17.153,98	17.153,98	(17.153,98)
	1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas						17.153,98		17.153,98	17.153,98	(17.153,98)
	1.9.9.9.99.3.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras						17.153,98		17.153,98	17.153,98	(17.153,98)
	1.9.9.9.99.3.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras -						17.153,98		17.153,98	17.153,98	(17.153,98)
28	1.9.9.9.99.3.1.01	Rendimento de aplicação financeira - CONCHAL.	06.11000					225,02		225,02	225,02	(225,02)
29	1.9.9.9.99.3.1.02	Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI	06.11000					684,90		684,90	684,90	(684,90)
30	1.9.9.9.99.3.1.03	Rendimento de aplicação financeira- ITAPIRA	06.11000					3.459,47		3.459,47	3.459,47	(3.459,47)
31	1.9.9.9.99.3.1.04	Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU	06.11000					9.004,01		9.004,01	9.004,01	(9.004,01)
32	1.9.9.9.99.3.1.05	Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM	06.11000					1.518,45		1.518,45	1.518,45	(1.518,45)
34	1.9.9.9.99.3.1.07	Rendimento de aplicação financeira - CONSORCIO ADM	06.11000					418,52		418,52	418,52	(418,52)
35	1.9.9.9.99.3.1.08	Rendimento de aplicação financeira - SAMU ADM	06.11000					173,00		173,00	173,00	(173,00)
36	1.9.9.9.99.3.1.09	Rendimento de aplicação financeira - ARARAS	06.11000					1.670,61		1.670,61	1.670,61	(1.670,61)
	<b>2.0.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Receitas de Capital</b>										
	<b>2.1.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Operações de Crédito</b>										
	<b>2.2.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Alienação de Bens</b>										
	<b>2.3.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Amortização de Empréstimos</b>										
	<b>2.4.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Transferências de Capital</b>										
	<b>2.9.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Outras Receitas de Capital</b>										
	<b>7.0.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Receitas Correntes - Intra OFSS</b>										
	<b>7.1.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS</b>										
	<b>7.2.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Contribuições - Intra OFSS</b>										
	<b>7.3.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Receita Patrimonial - Intra OFSS</b>										

Ficha	Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação					A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	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										
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				53.114.759,24	4.426.229,13	0,00	0,00	4.640.442,34	0,00	4.640.442,34	4.640.442,34	48.474.316,90

Código	Especificação	Orçado	Programado	Supl./Red.	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	53.114.759,24	4.426.229,13	0,00	0,00	4.640.442,34	0,00	4.640.442,34	4.640.442,34	48.474.316,90
2	Receitas de Capital									
7	Receitas Correntes Intra									
8	Receitas de Capital Intra									
9	Deduções de Receitas									
		53.114.759,24	4.426.229,13	0,00	0,00	4.640.442,34	0,00	4.640.442,34	4.640.442,34	48.474.316,90



## Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU	0,00	3.783,37	0,00	3.783,37	3.783,37
189187		CONSIGNADO CAPS MOGI MIRIM	0,00	1.903,35	0,00	1.903,35	1.903,35
189199		CONSIGNADO CON08	0,00	3.393,24	0,00	3.393,24	3.393,24
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	0,00	3.911,93	0,00	3.911,93	3.911,93
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	0,00	539,59	0,00	539,59	539,59
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	0,00	2.309,50	0,00	2.309,50	2.309,50
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	0,00	6.766,15	0,00	6.766,15	6.766,15
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	0,00	3.563,95	0,00	3.563,95	3.563,95
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	0,00	5.146,72	0,00	5.146,72	5.146,72
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	0,00	3.936,84	0,00	3.936,84	3.936,84
189186		CONSIGNADO UPA MOGI MIRIM	0,00	16.162,14	0,00	16.162,14	16.162,14
119248		INSS ARARAS	0,00	953,90	0,00	953,90	953,90
119097		INSS CAPS MOGI MIRIM	0,00	1.264,79	0,00	1.264,79	1.264,79
119109		INSS CON08	0,00	9.098,94	0,00	9.098,94	9.098,94
119110		INSS CONCHAL	0,00	1.079,81	0,00	1.079,81	1.079,81
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	0,00	8.683,48	0,00	8.683,48	8.683,48
119106		INSS ITAPIRA	0,00	912,30	0,00	912,30	912,30
119102		INSS MOGI GUACU	0,00	6.624,26	0,00	6.624,26	6.624,26
119098		INSS MOGI MIRIM	0,00	2.413,08	0,00	2.413,08	2.413,08
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	0,00	1.889,86	0,00	1.889,86	1.889,86
119111		INSS SAMU ADM	0,00	7.932,88	0,00	7.932,88	7.932,88
119107		INSS SAMU ESTIVA	0,00	2.172,28	0,00	2.172,28	2.172,28
119105		INSS SAMU ITAPIRA	0,00	9.640,52	0,00	9.640,52	9.640,52
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	0,00	9.734,02	0,00	9.734,02	9.734,02
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	0,00	8.400,40	0,00	8.400,40	8.400,40
119096		INSS UPA MOGI MIRIM	0,00	22.729,21	0,00	22.729,21	22.729,21
119108		INSS-ESTIVA	0,00	617,43	0,00	617,43	617,43
139254		IRRF ARARAS	0,00	180,45	0,00	180,45	180,45
139151		IRRF CAPS MOGI MIRIM	0,00	513,68	0,00	513,68	513,68
139163		IRRF CON 08	0,00	5.731,00	0,00	5.731,00	5.731,00
139164		IRRF CONCHAL	0,00	299,04	0,00	299,04	299,04

139149	IRRF ESF MOGI MIRIM	0,00	10.012,23	0,00	10.012,23	10.012,23
139162	IRRF ESTIVA	0,00	22,36	0,00	22,36	22,36
139160	IRRF ITAPIRA	0,00	305,59	0,00	305,59	305,59
139156	IRRF MOGI GUACU	0,00	2.755,54	0,00	2.755,54	2.755,54
139152	IRRF MOGI MIRIM	0,00	1.188,47	0,00	1.188,47	1.188,47
133669	IRRF PRESTADOR	0,00	38.328,61	0,00	38.328,61	38.328,61
139158	IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	0,00	446,07	0,00	446,07	446,07
139165	IRRF SAMU ADM	0,00	5.463,46	0,00	5.463,46	5.463,46
139161	IRRF SAMU ESTIVA	0,00	505,33	0,00	505,33	505,33
139159	IRRF SAMU ITAPIRA	0,00	8.289,37	0,00	8.289,37	8.289,37
139153	IRRF SAMU MOGI GUACU	0,00	3.296,99	0,00	3.296,99	3.296,99
139148	IRRF SAMU MOGI MIRIM	0,00	4.105,05	0,00	4.105,05	4.105,05
139150	IRRF UPA MOGI MIRIM	0,00	9.579,94	0,00	9.579,94	9.579,94
140998	ISSQN-PRESTADOR	0,00	15.897,73	0,00	15.897,73	15.897,73
129123	PENSAO SAMU ITAPIRA	0,00	724,97	0,00	724,97	724,97
129125	PENSAO SAMU ESTIVA	0,00	779,04	0,00	779,04	779,04
129117	PENSAO SAMU MOGI GUACU	0,00	1.221,44	0,00	1.221,44	1.221,44
129112	PENSAO SAMU MOGI MIRIM	0,00	1.092,73	0,00	1.092,73	1.092,73
129114	PENSAO UPA MOGI MIRIM	0,00	385,79	0,00	385,79	385,79
233549	PIS / COFINS / CSLL	0,00	118.818,71	0,00	118.818,71	118.818,71
219212	SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA	0,00	56,47	0,00	56,47	56,47
219204	SALARIO FAMILIA - UPA MOGI MIRIM	0,00	146,82	0,00	146,82	146,82
229228	SALARIO MATERNIDADE MOGI GUACU	0,00	2.749,65	0,00	2.749,65	2.749,65
229221	SALARIO MATERNIDADE ESF MOGI MIRIM	0,00	4.405,48	0,00	4.405,48	4.405,48
229222	SALARIO MATERNIDADE UPA MOGI MIRIM	0,00	1.558,48	0,00	1.558,48	1.558,48
229224	SALARIO MATERNIDADE-MOGI MIRIM	0,00	4.205,00	0,00	4.205,00	4.205,00
229220	SALARIO MATERNIDADE-SAMU MOGI MIRIM	0,00	7.393,92	0,00	7.393,92	7.393,92
169133	SINDICATO CAPS MOGI MIRIM	0,00	28,50	0,00	28,50	28,50
169145	SINDICATO CON08	0,00	4.054,41	0,00	4.054,41	4.054,41
169131	SINDICATO ESF MOGI MIRIM	0,00	469,80	0,00	469,80	469,80
169140	SINDICATO RESID TERAPEUTICA	0,00	1.148,67	0,00	1.148,67	1.148,67
169147	SINDICATO SAMU ADM	0,00	1.163,90	0,00	1.163,90	1.163,90
169143	SINDICATO SAMU ESTIVA	0,00	82,20	0,00	82,20	82,20
169141	SINDICATO SAMU ITAPIRA	0,00	85,50	0,00	85,50	85,50



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2023

169135	SINDICATO SAMU MOGI GUACU	0,00	1.276,86	0,00	1.276,86	1.276,86
169130	SINDICATO SAMU MOGI MIRIM	0,00	390,94	0,00	390,94	390,94
169132	SINDICATO UPA MOGI MIRIM	0,00	649,60	0,00	649,60	649,60
<b>Total Grupo Contábil -</b>		<b>0,00</b>	<b>405.373,73</b>	<b>0,00</b>	<b>405.373,73</b>	<b>405.373,73</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO</b>		<b>0,00</b>	<b>405.373,73</b>	<b>0,00</b>	<b>405.373,73</b>	<b>405.373,73</b>

**TOTAL GERAL**

**5.045.816,07**

**5.045.816,07**



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 00000149 - 5 Saldo Ant.: 117.945,51

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

**C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 365.710,39**

Historico	Data	Valor
SAMU - Itapira 1739500105 -	17/01/2023	245.710,39
TRANSF DA 95-3 P/ 149-5 ESTORNO EMPRESTIMO 16/12/2020 -	24/01/2023	120.000,00

**C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -448.904,17**

Historico	Data	Valor
PENSÃO ALIMENTICIA GABRIEL CARDOSO LOVATTO 12/2022-EXT 4890/2022 - Cheque 158455	05/01/2023	-724,97
TRANSF DA 149-5 P/ 390-7 FGTS 12/2022 -	06/01/2023	-14.002,58
FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022-EMP 5442/2022 - Cheque 000353	06/01/2023	-80.865,25
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 649 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO T	09/01/2023	-425,07
SEGURO AMBULANCIA PARC 02 - OP 8336/2022 - Cheque 511311	09/01/2023	-3.300,19
TRANSF DA 149-5 P/ 2821-6 CONSIGNADO 12/2022 -	09/01/2023	-3.563,95
SINDIÇU (MENSALIDADE SINDICATO) 12/2022 EXT4891	12/01/2023	-85,50
BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA NF 4655 (SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE AMBULAN	12/01/2023	-180,00
VALE ALIMENTAÇÃO 01/2023-OP 622/2023 - Cheque 236941	16/01/2023	-4.857,62
SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 25837 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5229 - Cheque 00	17/01/2023	-13,38
WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NF 934 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5230 - Che	17/01/2023	-90,55
APOLINARIO MEDICAL SERVICES LTDA ME NF 80 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5222 - Cheque 00	17/01/2023	-1.398,00
CM SURGERY SERVICOS MEDICOS LTDA NF 40 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5223 - Cheque 0012	17/01/2023	-2.624,05
SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA NF 419 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5226 - Cheque 00129564	17/01/2023	-2.796,00
VIANNA E SALLES SERVICOS MEDICOS LTDA NF 30 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5228 - Cheque 0	17/01/2023	-2.796,00
FERIAS FOLHA 01/2023 - WANDERLEY BALDESSINI EMP 5322 - Cheque 000354	17/01/2023	-2.971,67
ABREU CLINICA MEDICA LTDA NF 40 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5219 - Cheque 00128940	17/01/2023	-4.194,00
A C RUBEZ SERVICOS MEDICOS LTDA NF 32 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5220 - Cheque 00129075	17/01/2023	-5.248,09
THIAGO RIBEIRO DOS REIS EIRELI NF 537 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5227 - Cheque 00130014	17/01/2023	-5.248,09
IMAPMED SERVICOS MEDICOS LTDA NF 4726 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5225 - Cheque 00129	17/01/2023	-5.248,09
AIRTON ATILA LEITE MONFARDINI ME NF 193 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5221 - Cheque 00129	17/01/2023	-10.496,18
DTJ CLINICA MEDICA LTDA NF 201 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5224 - Cheque 00129420	17/01/2023	-14.432,25
IRRF PRESTADOR 12/2022 OP 8542 - Cheque 00425453	20/01/2023	-700,46
PCC PRESTADOR 12/2022 OP 8543 - Cheque 00425451	20/01/2023	-2.171,45
IRRF FOLHA 12/2022 EXT 4500/4888 - Cheque 00425448	20/01/2023	-15.585,00
TRANSF DA 149-5 P/ 390-7 FGTS 10/2022 -	20/01/2023	-8.857,93
TRANSF DA 149-5 P/ 390-7 FGTS 11/2022 -	20/01/2023	-9.762,19
TRANSF DA 149-5 P/ 390-7 INSS 12/2022 -	20/01/2023	-32.753,91
TRANSF DA 149-5 P/ 1501-8 MEDICO REGULADOR 10/2022 -	24/01/2023	-19.020,13
TRANSF DA 149-5 P/ 1501-8 MEDICO REGULADOR 07/2022 -	24/01/2023	-19.127,36
TRANSF DA 149-5 P/ 1501-8 MEDICO REGULADOR 08/2022 -	24/01/2023	-19.688,10
TRANSF DA 149-5 P/ 1501-8 MEDICO REGULADOR 09/2022 -	24/01/2023	-19.695,24
TRANSF DA 149-5 P/ 1501-8 RATEIO 08/2022 -	24/01/2023	-27.531,83
TRANSF DA 149-5 P/ 1501-8 RATEIO 09/2022 -	24/01/2023	-27.531,84
TRANSF DA 149-5 P/ 1501-8 RATEIO 10/2022 -	24/01/2023	-27.531,85
TRANSF DA 149-5 P/ 1501-8 RATEIO 07/2022 -	24/01/2023	-40.483,16
REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM-TIAGO BERNARDES DA SILVA-EMP 359/2023 - Cheque 000355	25/01/2023	-28,00
PIS FOLHA 12/2022-EMP 5074/2022-5425/2022 - Cheque 475987	25/01/2023	-1.778,27
REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM-RENATO LIMA DE BARROS-EMP 419/2023 - Cheque 000357	26/01/2023	-28,00
TRANSF DA 149-5 P/ 1501-8 PAGAMENTO FERIAS FABIO -	26/01/2023	-4.028,63
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (01/2023)-EMP 404/2023 - Cheque 000356	26/01/2023	-6.782,60
TARIFAS BANCARIAS 01/2023 - OP 925 - Cheque 0	31/01/2023	-256,74

<b>Saldo Contabilidade:</b>	<b>34.751,73</b>	<b>Saldo Banco:</b>	<b>34.751,73</b>
<b>Total Lançado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Diferença entre os Saldos:</b>	<b>0,00</b>



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/01/2023 a 31/01/2023- 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 1.129.707,19**

Historico	Data	Valor
Secretaria de Saude de Itapira 1739500104 -	17/01/2023	952.459,83
RESGATE 01/2023 -	31/01/2023	177.247,36

**C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -1.129.707,19**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 95-3 P/ 390-7 FGTS 12/2022 -	06/01/2023	-668,40
FOLHA DE PAGAMENTO MES/ANO-EMP 5436/2022-5435/2022 - Cheque 000228	06/01/2023	-5.106,56
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 654 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO T	09/01/2023	-17,01
VALE ALIMENTAÇÃO 01/2023-OP 615/2023 - Cheque 232931	16/01/2023	-569,96
BRUSASCO IMAGEM LTDA NF 703/704 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5261/5262 - Cheque 00116914	17/01/2023	-4.751,77
CLINICA MÉDICA DO CORAÇÃO DR. CARLOS DE CAMARGO LT NF 261 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-	17/01/2023	-130,00
CLINICA NUCLEAR22 DE OUTUBRO LTDA NF 965 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5267 - Cheque 001	17/01/2023	-179,25
PROENÇA & GABAS SERVICOS MEDICOS LTDA NF 4793 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5293 - Che	17/01/2023	-268,47
FIGUEIREDO GONÇALVES SS NF 205 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5275 - Cheque 00119473	17/01/2023	-675,72
RNF SERVICOS MEDICOS SS LTDA NF 5 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5295 - Cheque 00144201	17/01/2023	-780,00
LA SERVICOS DE NEUROFISIOLOGIA LTDA NF 228 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5281 - Cheque 00	17/01/2023	-1.500,00
CLINICA RANCHO LUS LTDA (SN) NF 2095 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5268 - Cheque 438551306	17/01/2023	-1.800,00
FERNANDA SEQUEIRA BITTANTE EIRELI NF 133/134 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5273/5274 - Ch	17/01/2023	-7.117,59
A.R.M. SERVICOS MÉDICOS NF 235 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5257 - Cheque 00114875	17/01/2023	-3.120,00
LABORATORIO ITAPIRA ANÁLISES CLINICAS LTDA NF 3223(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5279 - C	17/01/2023	-3.682,24
LUNE CLINICA MEDICA LTDA NF 422 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5283 - Cheque 00120447	17/01/2023	-4.392,18
MARCOS R GOMES NF 643/644 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5286/5287 - Cheque 00120717	17/01/2023	-28.397,34
BERARDINELLI E RIBEIRO SERVICOS MEDICOS SS NF 298 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5259 - Ch	17/01/2023	-5.856,24
INTEGRATIVA SERVICOS DE SAÚDE LTDA NF 183 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5278 - Cheque 001	17/01/2023	-7.320,30
SIP - SERVIÇO INTEGRADO DE PATOLOGIA S.S NF 677 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5297 - Cheque	17/01/2023	-7.543,50
CLINICA TROTTA S/S NF 3674 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5270 - Cheque 00118989	17/01/2023	-7.845,86
PRO-VIDA MEDICINA ESPECIALIZADA SS LTDA NF 6815(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5294 - Cheq	17/01/2023	-7.874,01
LGGJ SERVICOS MEDICOS LTDA NF 126 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5282 - Cheque 00120390	17/01/2023	-8.427,73
MAKMED SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA NF 122 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5	17/01/2023	-8.545,04
VICTOR REIS GUIL ASSISTENCIA MEDICA EIRELI NF 72/73 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5300/53	17/01/2023	-28.440,00
CLINICA GINECOLOGICA DE ITAPIRA S/S NF 1096/1097 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5263/5264 - C	17/01/2023	-12.984,86
MED RADIO SERVICOS MEDICOS LTDA NF 232(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5289 - Cheque 00120	17/01/2023	-10.647,54
CONSULTORIO MEDICO C R HELLMEISTER EIRELI ME NF 160 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5271 -	17/01/2023	-10.920,00
CLINICA SALZANI SERVICOS MEDICOS LTDA NF 20 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5269 - Cheque 0	17/01/2023	-11.262,00
OLIVEIRA SOUSA SERVICOS MEDICOS EIRELI NF 99 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5292 - Cheque 0	17/01/2023	-11.570,00
FRASSETTO SARKIS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA NF 570 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5277 - C	17/01/2023	-12.444,51
BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI NF 2033 2017 2056 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5260	17/01/2023	-163.327,15
LABORATORIO SÃO JOSÉ SS LTDA NF 9311 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5280 - Cheque 00120021	17/01/2023	-15.816,40
NARCISO E SOARES SERVICOS MEDICOS SS NF 498 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5290 - Cheque 0	17/01/2023	-16.498,83
BAIXA MOGIANA SERVICOS MEDICOS SS NF 159 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5258 - Cheque 001	17/01/2023	-18.920,16
MANUEL DIAS DA SILVA NETO EIRELI - ME NF 127 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5285 - Cheque 0	17/01/2023	-20.640,00
CLINICA MEDICA COLOÇO DE MELLO SARTORI SS NF 1876 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5265 - C	17/01/2023	-24.890,00
SAUDE INTEGRAL SERVICOS MEDICOS SS NF 3070 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5296 - Cheque 00	17/01/2023	-25.391,11
NUTRIRAD SERVICOS MEDICOS LTDA NF 259 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5291 - Cheque 00121	17/01/2023	-32.860,78
FLAVIA DE SOUZA REIS SERVICOS MEDICOS LTDA NF 61 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5276 - Ch	17/01/2023	-34.620,00
SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 25886 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5298 - Cheque 00	17/01/2023	-36.647,07
EYE WORLD CARE ASSISTENCIA OFTAMOLOGICA SS LTDA NF 251(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5	17/01/2023	-50.217,01
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 642 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5288 - Cheque 00120914	17/01/2023	-88.181,46
VIA + SAUDE LTDA NF 2439 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5299 - Cheque 00121971	17/01/2023	-109.307,09
IRRF PRESTADOR 12/2022 OP 8521 - Cheque 00425081	20/01/2023	-10.999,80
PCC PRESTADOR 12/2022 OP 8522 - Cheque 00425078	20/01/2023	-34.009,42
IRRF FOLHA 12/2022 EXT 4893 - Cheque 00425079	20/01/2023	-305,59



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/01/2023 a 31/01/2023- 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** **-1.129.707,19**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 95-3 P/ 390-7 FGTS 10/2022 -	20/01/2023	-463,20
TRANSF DA 95-3 P/ 390-7 FGTS 11/2022 -	20/01/2023	-564,00
TRANSF DA 95-3 P/ 390-7 INSS 12/2022 -	20/01/2023	-3.016,82
TRANSF DA 95-3 P/ 149-5 ESTORNO EMPRESTIMO 16/12/2020 -	24/01/2023	-120.000,00
PIS FOLHA 12/2022-EMP 5075/2022-5426/2022 - Cheque 476030	25/01/2023	-163,31
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (01/2023)-EMP 399/2023 - Cheque 000229	25/01/2023	-1.200,00
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 01/2023 ITAPIRA -	31/01/2023	-0,03
PCC PRESTADOR 12/2022 OP 8522 EMP 492/2023 - Cheque 445004	31/01/2023	-92,67
TARIFAS BANCARIAS 01/2023 - OP 921 - Cheque 0	31/01/2023	-499,62
APLICAÇÃO 01/2023 -	31/01/2023	-106.237,59

**Saldo Contabilidade: 37.042,11**

**Saldo Banco: 37.042,11**

**Total Lançado: 0,00**

**Diferença entre os Saldos: 0,00**



## Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Caixa Economica Federal Agência 00575-6 Conta Bancária 95 - 3	Saldo Ant.:	390.743,21
<b>Conta: 6572 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO ITAPIRA</b>		
<b>C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco</b>		<b>109.697,06</b>
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
Rendimento de aplicação financeira- ITAPIRA 1999993103 -	31/01/2023	3.459,47
APLICAÇÃO 01/2023 -	31/01/2023	106.237,59
<b>C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco</b>		<b>-177.247,36</b>
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
RESGATE 01/2023 -	31/01/2023	-177.247,36
<b>Saldo Contabilidade:</b>	<b>323.192,91</b>	<b>Saldo Banco: 323.192,91</b>
<b>Total Lançado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Diferença entre os Saldos: 0,00</b>



## :: 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: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		117.945,51C
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		117.945,51C
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		117.945,51C
05/01/2023	158455	ENVIO TED	724,97D	117.220,54C
05/01/2023	158455	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	117.209,54C
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		117.209,54C
06/01/2023	061452	TEV MESM T	14.002,58D	103.206,96C
06/01/2023	240796	DB FOL PAG	80.865,25D	22.341,71C
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		22.341,71C
09/01/2023	511311	PAG BOLETO	3.300,19D	19.041,52C
09/01/2023	121861	ENVIO TED	425,07D	18.616,45C
09/01/2023	091016	TEV MESM T	3.563,95D	15.052,50C
09/01/2023	121861	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	15.041,50C
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		15.041,50C
10/01/2023	240796	DEB TARIFA	38,50D	15.003,00C
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		15.003,00C
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		15.003,00C
12/01/2023	136160	PAG BOLETO	180,00D	14.823,00C
12/01/2023	121009	ENVIO TEV	85,50D	14.737,50C
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		14.737,50C
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		14.737,50C
16/01/2023	236941	PAG BOLETO	4.857,62D	9.879,88C
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		9.879,88C
17/01/2023	000001	CRED TED	155.993,85C	165.873,73C
17/01/2023	000001	CRED TED	89.716,54C	255.590,27C
17/01/2023	128940	ENVIO TED	4.194,00D	251.396,27C
17/01/2023	129075	ENVIO TED	5.248,09D	246.148,18C
17/01/2023	129118	ENVIO TED	10.496,18D	235.652,00C
17/01/2023	129309	ENVIO TED	1.398,00D	234.254,00C
17/01/2023	129362	ENVIO TED	2.624,05D	231.629,95C
17/01/2023	129420	ENVIO TED	14.432,25D	217.197,70C
17/01/2023	129510	ENVIO TED	5.248,09D	211.949,61C
17/01/2023	129564	ENVIO TED	2.796,00D	209.153,61C
17/01/2023	129722	ENVIO TED	2.796,00D	206.357,61C
17/01/2023	129822	ENVIO TED	90,56D	206.267,05C
17/01/2023	130014	ENVIO TED	5.248,09D	201.018,96C
17/01/2023	142161	ENVIO TED	13,37D	201.005,59C
17/01/2023	128940	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	200.994,59C
17/01/2023	129075	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	200.983,59C
17/01/2023	129118	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	200.972,59C
17/01/2023	129309	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	200.961,59C
17/01/2023	129362	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	200.950,59C
17/01/2023	129420	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	200.939,59C
17/01/2023	129510	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	200.928,59C
17/01/2023	129564	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	200.917,59C
17/01/2023	129722	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	200.906,59C
17/01/2023	129822	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	200.895,59C
17/01/2023	130014	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	200.884,59C



17/01/2023	142161	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	200.873,59C
17/01/2023	240796	DB FOL PAG	2.971,67D	197.901,92C
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		197.901,92C
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		197.901,92C
19/01/2023	240796	DEB TARIFA	1,54D	197.900,38C
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		197.900,38C
20/01/2023	425448	PAG DARF	15.585,00D	182.315,38C
20/01/2023	425451	PAG DARF	2.171,45D	180.143,93C
20/01/2023	425453	PAG DARF	700,46D	179.443,47C
20/01/2023	200956	TEV MESM T	32.753,91D	146.689,56C
20/01/2023	201150	TEV MESM T	9.762,19D	136.927,37C
20/01/2023	201150	TEV MESM T	8.857,93D	128.069,44C
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		128.069,44C
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		128.069,44C
24/01/2023	241358	CRED TEV	120.000,00C	248.069,44C
24/01/2023	241447	TEV MESM T	27.531,83D	220.537,61C
24/01/2023	241447	TEV MESM T	27.531,84D	193.005,77C
24/01/2023	241447	TEV MESM T	19.695,24D	173.310,53C
24/01/2023	241447	TEV MESM T	19.127,36D	154.183,17C
24/01/2023	241447	TEV MESM T	19.688,10D	134.495,07C
24/01/2023	241447	TEV MESM T	40.483,16D	94.011,91C
24/01/2023	241451	TEV MESM T	19.020,13D	74.991,78C
24/01/2023	241451	TEV MESM T	27.531,85D	47.459,93C
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		47.459,93C
25/01/2023	475987	PAG DARF	1.778,27D	45.681,66C
25/01/2023	240796	DB FOL PAG	28,00D	45.653,66C
25/01/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	45.598,66C
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		45.598,66C
26/01/2023	261201	TEV MESM T	4.028,63D	41.570,03C
26/01/2023	240796	DB FOL PAG	6.782,60D	34.787,43C
26/01/2023	240796	DB FOL PAG	28,00D	34.759,43C
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		34.759,43C
27/01/2023	240796	DEB TARIFA	1,54D	34.757,89C
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		34.757,89C
30/01/2023	240796	DEB TARIFA	6,16D	34.751,73C
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		34.751,73C
31/01/2023	-	SALDO FINAL		34.751,73C

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

**IMPRIMIR** **FECHAR**

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

575600019

Conta Referência:

0575/006/00000095-3

Nome:

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD

Período:

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
06/01/2023	449318	RESGATE	5.774,96C	42.817,07C
06/01/2023	061452	TEV MESM T	668,40D	42.148,67C
06/01/2023	180711	TAR CX PRG	5.106,56D	37.042,11C
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
09/01/2023	606439	RESGATE	28,01C	37.070,12C
09/01/2023	122341	ENVIO TED	17,01D	37.053,11C
09/01/2023	122341	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.042,11C
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
10/01/2023	180711	SALARIO	3,08D	37.039,03C
10/01/2023	727220	RESG AUTOM	3,08C	37.042,11C
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
16/01/2023	294477	RESGATE	569,96C	37.612,07C
16/01/2023	232931	PAG BOLETO	569,96D	37.042,11C
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
17/01/2023	280111	APLICACAO	106.237,59D	69.195,48D
17/01/2023	170924	CRED TEV	32.033,70C	37.161,78D
17/01/2023	170925	CRED TEV	920.426,13C	883.264,35C
17/01/2023	114875	ENVIO TED	3.120,00D	880.144,35C
17/01/2023	116279	ENVIO TED	18.920,16D	861.224,19C
17/01/2023	116518	ENVIO TED	5.856,24D	855.367,95C
17/01/2023	116676	ENVIO TED	163.327,16D	692.040,79C
17/01/2023	116914	ENVIO TED	4.751,77D	687.289,02C
17/01/2023	117223	ENVIO TED	12.984,86D	674.304,16C
17/01/2023	117472	ENVIO TED	24.890,00D	649.414,16C
17/01/2023	118817	ENVIO TED	11.262,00D	638.152,16C
17/01/2023	118989	ENVIO TED	7.845,86D	630.306,30C
17/01/2023	119148	ENVIO TED	10.920,00D	619.386,30C
17/01/2023	119473	ENVIO TED	675,72D	618.710,58C
17/01/2023	119637	ENVIO TED	34.620,00D	584.090,58C
17/01/2023	119768	ENVIO TED	12.444,51D	571.646,07C
17/01/2023	119853	ENVIO TED	7.320,30D	564.325,77C
17/01/2023	119940	ENVIO TED	3.682,23D	560.643,54C
17/01/2023	120021	ENVIO TED	15.816,40D	544.827,14C
17/01/2023	120134	ENVIO TED	1.500,00D	543.327,14C
17/01/2023	120390	ENVIO TED	8.427,73D	534.899,41C
17/01/2023	120447	ENVIO TED	4.392,18D	530.507,23C
17/01/2023	120565	ENVIO TED	8.545,04D	521.962,19C
17/01/2023	120632	ENVIO TED	20.640,00D	501.322,19C
17/01/2023	120717	ENVIO TED	28.397,34D	472.924,85C
17/01/2023	120914	ENVIO TED	88.181,46D	384.743,39C
17/01/2023	120981	ENVIO TED	10.647,55D	374.095,84C

17/01/2023	121049	ENVIO TED	16.498,83D	357.597,01C
17/01/2023	121104	ENVIO TED	32.860,78D	324.736,23C
17/01/2023	121173	ENVIO TED	11.570,00D	313.166,23C
17/01/2023	121238	ENVIO TED	268,47D	312.897,76C
17/01/2023	121306	ENVIO TED	7.874,02D	305.023,74C
17/01/2023	121625	ENVIO TED	25.391,12D	279.632,62C
17/01/2023	121841	ENVIO TED	7.543,50D	272.089,12C
17/01/2023	121906	ENVIO TED	36.647,07D	235.442,05C
17/01/2023	121971	ENVIO TED	109.307,10D	126.134,95C
17/01/2023	122052	ENVIO TED	28.440,00D	97.694,95C
17/01/2023	123691	ENVIO TED	50.217,01D	47.477,94C
17/01/2023	143775	ENVIO TED	130,00D	47.347,94C
17/01/2023	143903	ENVIO TED	179,24D	47.168,70C
17/01/2023	144104	ENVIO TED	7.117,59D	40.051,11C
17/01/2023	144201	ENVIO TED	780,00D	39.271,11C
17/01/2023	171147	ENVIO TEV	1.800,00D	37.471,11C
17/01/2023	114875	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.460,11C
17/01/2023	116279	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.449,11C
17/01/2023	116518	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.438,11C
17/01/2023	116676	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.427,11C
17/01/2023	116914	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.416,11C
17/01/2023	117223	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.405,11C
17/01/2023	117472	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.394,11C
17/01/2023	118817	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.383,11C
17/01/2023	118989	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.372,11C
17/01/2023	119148	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.361,11C
17/01/2023	119473	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.350,11C
17/01/2023	119637	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.339,11C
17/01/2023	119768	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.328,11C
17/01/2023	119853	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.317,11C
17/01/2023	119940	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.306,11C
17/01/2023	120021	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.295,11C
17/01/2023	120134	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.284,11C
17/01/2023	120390	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.273,11C
17/01/2023	120447	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.262,11C
17/01/2023	120565	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.251,11C
17/01/2023	120632	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.240,11C
17/01/2023	120717	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.229,11C
17/01/2023	120914	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.218,11C
17/01/2023	120981	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.207,11C
17/01/2023	121049	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.196,11C
17/01/2023	121104	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.185,11C
17/01/2023	121173	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.174,11C
17/01/2023	121238	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.163,11C
17/01/2023	121306	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.152,11C
17/01/2023	121625	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.141,11C
17/01/2023	121841	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.130,11C
17/01/2023	121906	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.119,11C
17/01/2023	121971	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.108,11C
17/01/2023	122052	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.097,11C
17/01/2023	123691	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.086,11C
17/01/2023	143775	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.075,11C
17/01/2023	143903	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.064,11C
17/01/2023	144104	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.053,11C
17/01/2023	144201	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.042,11C
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
20/01/2023	553501	RESGATE	49.358,83C	86.400,94C

20/01/2023	425078	PAG DARF	34.009,42D	52.391,52C
20/01/2023	425079	PAG DARF	305,59D	52.085,93C
20/01/2023	425081	PAG DARF	10.999,80D	41.086,13C
20/01/2023	200955	TEV MESM T	3.016,82D	38.069,31C
20/01/2023	201151	TEV MESM T	463,20D	37.606,11C
20/01/2023	201151	TEV MESM T	564,00D	37.042,11C
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
24/01/2023	249368	RESGATE	120.000,00C	157.042,11C
24/01/2023	241358	TEV MESM T	120.000,00D	37.042,11C
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
25/01/2023	579621	RESGATE	1.363,31C	38.405,42C
25/01/2023	476030	PAG DARF	163,31D	38.242,11C
25/01/2023	180711	TAR CX PRG	1.200,00D	37.042,11C
25/01/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	36.987,11C
25/01/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	37.042,11C
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
27/01/2023	180711	SALARIO	1,54D	37.040,57C
27/01/2023	727220	RESG AUTOM	1,54C	37.042,11C
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
31/01/2023	319651	RESGATE	92,67C	37.134,78C
31/01/2023	445004	PAG DARF	92,67D	37.042,11C
31/01/2023	-	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 06/02/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8847	0,8847	9,9970	6,715248	6,774656

**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 01/2023	Folha 01/02
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	390.743,21C	58.187,457907
Aplicações	106.237,59C	15.744,791940
Resgates	177.247,36D	26.226,077889
Rendimento Bruto no Mês	3.459,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	323.192,91C	47.706,171959
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 01	RESGATE	5.774,96D	858,270913
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 01	RESGATE	28,01D	4,161165
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 01	RESGATE	3,08D	0,457331
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 01	RESGATE	569,96D	84,504017
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 01	APLICACAO	106.237,59C	15.744,791940
20 / 01	RESGATE	49.358,83D	7.306,347870
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 01	RESGATE	120.000,00D	17.748,738057
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	1.363,31D	201,560910
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	55,00D	8,131363

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

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

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

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

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(%) 0,8847	No Ano(%) 0,8847	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9970	Cota em: 30/12/2022 6,715248	Cota em: 31/01/2023 6,774656
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 01/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	390.743,21C	58.187,457907
Aplicações	106.237,59C	15.744,791940
Resgates	177.247,36D	26.226,077889
Rendimento Bruto no Mês	3.459,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	323.192,91C	47.706,171959
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 01	RESGATE	1,54D	0,227337
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 01	RESGATE	92,67D	13,678922
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	