

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

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Itapira  
 Consorcio: Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril  
 CNPJ: 08.996.378/0001-07  
 Exercício: 2023

Os signatários, na qualidade de representantes do Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril, vêm apresentar, em conformidade com as instruções previstas em contrato de Rateio / Programa, Anexo II, o relatório de Prestação de Contas, bem como o Balancete do Ativo e Passivo e o Balancete da Receita e da Despesa.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 8 DE ABRIL						
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O MUNICÍPIO ITAPIRA						
JULHO 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\$ 301.495,05	R\$ 108.071,60	R\$ 108.071,60	R\$ 123.229,85
		3.1.90.13		R\$ 26.651,80	R\$ 26.651,80	R\$ 28.271,04
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 9.816,00	R\$ 14.471,17	R\$ 14.471,17
		3.3.90.39		R\$ 93.685,58	R\$ 75.837,80	R\$ 82.128,80
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.604,00
<b>TOTAL SAMU</b>			<b>R\$ 301.495,05</b>	<b>R\$ 238.224,98</b>	<b>R\$ 225.032,37</b>	<b>R\$ 249.704,86</b>
SECRETARIA	Saúde	3.1.90.11	R\$ 1.033.965,99	R\$ 10.725,36	R\$ 10.725,36	R\$ 10.933,58
		3.1.90.13		R\$ 10.775,59	R\$ 5.602,06	R\$ 5.515,63
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 749.940,46	R\$ 749.329,50	R\$ 977.879,05
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL SECRETARIA</b>			<b>R\$ 1.033.965,99</b>	<b>R\$ 771.441,41</b>	<b>R\$ 765.656,92</b>	<b>R\$ 994.328,26</b>
<b>TOTAL ITAPIRA</b>			<b>R\$ 1.335.461,04</b>	<b>R\$ 1.009.666,39</b>	<b>R\$ 990.689,29</b>	<b>R\$ 1.244.033,12</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\$ 99.478,89	R\$ 99.478,89	R\$ 107.113,10
		3.1.90.13		R\$ 29.535,01	R\$ 29.535,01	R\$ 43.217,12
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 10.148,71	R\$ 9.382,74	R\$ 7.812,13
		3.3.90.39		R\$ 28.032,06	R\$ 25.267,44	R\$ 39.635,75
		3.3.90.47		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL SEDE CON8</b>			<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 167.194,67</b>	<b>R\$ 163.664,08</b>	<b>R\$ 197.778,10</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\$ 107.130,69	R\$ 107.130,69	R\$ 116.817,70
		3.1.90.13		R\$ 29.538,06	R\$ 29.538,06	R\$ 32.257,24
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 38.257,86	R\$ 13.086,86	R\$ 1.713,86
		3.3.90.39		R\$ 28.284,34	R\$ 22.131,90	R\$ 22.343,45
		3.3.90.47		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		4.4.90.52		R\$ 1.089,90	R\$ -	R\$ 5.480,00
		3.3.90.39.50		R\$ 71.298,00	R\$ 71.298,00	R\$ 86.378,25
<b>TOTAL SAMU REGULAÇÃO</b>			<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 275.598,85</b>	<b>R\$ 243.185,51</b>	<b>R\$ 264.990,50</b>

Mogi Mirim, 28 de agosto 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
1.0.0.0.0.00.00	D			ATIVO	8.744.010,19	146.533.283,62	145.905.182,74	9.372.111,07
1.1.0.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	8.080.061,08	146.477.729,67	145.828.351,34	8.729.439,41
1.1.1.0.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.775.928,73	109.195.637,95	108.826.667,46	3.144.899,22
1.1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.775.928,73	106.227.122,50	105.858.152,01	3.144.899,22
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	2.775.928,73	106.227.122,50	105.858.152,01	3.144.899,22
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	324,14	1.676,16	1.194,99	805,31
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	414.022,09	79.999.314,96	79.260.308,79	1.153.028,26
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	2.361.582,50	26.226.131,38	26.596.648,23	1.991.065,65
1.1.1.3.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	2.968.515,45	2.968.515,45	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	2.968.515,45	2.968.515,45	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	2.968.515,45	2.968.515,45	0,00
1.1.2.0.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.651.347,84	37.060.471,79	36.749.391,38	4.962.428,25
1.1.2.3.0.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	4.651.347,84	37.060.471,79	36.749.391,38	4.962.428,25
1.1.2.3.1.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.651.347,84	37.060.471,79	36.749.391,38	4.962.428,25
1.1.2.3.1.02.00	D	P	P	Créditos De Consórcios Públicos Decorrentes De Contrato De Rateio (P)	4.651.347,84	37.060.471,79	36.749.391,38	4.962.428,25
1.1.3.0.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	652.784,51	221.619,93	252.292,50	622.111,94
1.1.3.1.0.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	105.428,42	41.741,48	107.990,24	39.179,66
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	105.428,42	41.741,48	107.990,24	39.179,66
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.797,22	0,00	0,00	2.797,22
1.1.3.1.1.01.13	D	P	P	Férias - Adiantamento (P)	2.797,22	0,00	0,00	2.797,22
1.1.3.1.1.04.00	D	P	P	Adiantamento A Fornecedores (P)	102.631,20	41.741,48	107.990,24	36.382,44
1.1.3.5.0.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	542.649,94	46.379,30	10.838,52	578.190,72
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	542.649,94	46.379,30	10.838,52	578.190,72
1.1.3.5.1.02.00	D		P	DEPÓSITOS JUDICIAIS	542.649,94	45.868,30	10.327,52	578.190,72
1.1.3.5.1.02.01	D	F	P	Depósitos Judiciais (F)	542.649,94	45.868,30	10.327,52	578.190,72
1.1.3.5.1.99.00	D		P	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	511,00	511,00	0,00
1.1.3.5.1.99.01	D	F	P	Outros Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados (F)	0,00	511,00	511,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.706,15	133.499,15	133.463,74	4.741,56
1.1.3.8.1.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	4.706,15	133.499,15	133.463,74	4.741,56
1.1.3.8.1.06.00	D		P	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.706,15	13.749,15	13.719,72	4.735,58
1.1.3.8.1.06.01	D	F	P	Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo (F)	4.706,15	13.749,15	13.719,72	4.735,58
1.1.3.8.1.08.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	0,00	973,00	967,02	5,98
1.1.3.8.1.09.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	0,00	118.777,00	118.777,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	663.949,11	55.553,95	76.831,40	642.671,66
1.2.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	191.671,07	7.781,65	42.102,00	157.350,72
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	191.671,07	7.781,65	42.102,00	157.350,72
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	191.671,07	7.781,65	42.102,00	157.350,72
1.2.1.1.1.05.00	D		P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	191.671,07	7.781,65	42.102,00	157.350,72

<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>
1.2.1.1.1.05.04	D	P	P	Demais Valores Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária	191.671,07	7.781,65	42.102,00	157.350,72
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	472.278,04	47.772,30	34.729,40	485.320,94
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	472.278,04	47.772,30	34.729,40	485.320,94
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	472.278,04	47.772,30	34.729,40	485.320,94
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	181.945,24	34.094,00	10.646,60	205.392,64
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	8.358,90	0,00	759,00	7.599,90
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H	89.737,76	20.339,00	0,00	110.076,76
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	83.848,58	13.755,00	9.887,60	87.715,98
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	172.907,42	2.450,00	2.590,00	172.767,42
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	172.907,42	2.450,00	2.590,00	172.767,42
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	87.644,79	11.228,30	21.492,80	77.380,29
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	371,15	799,90	0,00	1.171,05
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	10.428,40	21.492,80	56.141,05
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	732,60	0,00	0,00	732,60
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	732,60	0,00	0,00	732,60
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2.3.1.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	9.047,99	0,00	0,00	9.047,99
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	9.047,99	0,00	0,00	9.047,99

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.744.010,19	39.721.624,59	40.598.142,03	9.620.527,63
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	9.515.415,29	39.693.110,11	39.529.558,29	9.351.863,47
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.824.447,59	9.959.690,52	9.888.600,17	1.753.357,24
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.329.037,35	7.283.795,90	7.308.433,56	1.353.675,01
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.329.037,35	7.283.795,90	7.308.433,56	1.353.675,01
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	870.985,50	7.178.348,28	7.220.883,24	913.520,46
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	870.985,50	7.178.348,28	7.220.883,24	913.520,46
2.1.1.1.1.05.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	458.051,85	105.447,62	87.550,32	440.154,55
2.1.1.1.1.05.13	C	F	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid	458.051,85	105.447,62	87.550,32	440.154,55
2.1.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	495.410,24	2.675.894,62	2.580.166,61	399.682,23
2.1.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	155.193,98	360.878,61	317.585,47	111.900,84
2.1.1.4.1.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	139.055,33	281.473,20	243.767,18	101.349,31
2.1.1.4.1.01.12	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (F)	139.055,33	281.473,20	243.767,18	101.349,31
2.1.1.4.1.98.00	C		P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	16.138,65	79.405,41	73.818,29	10.551,53
2.1.1.4.1.98.01	C	F	P	Outros Encargos Sociais (F)	16.138,65	79.405,41	73.818,29	10.551,53
2.1.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	340.216,26	2.315.016,01	2.262.581,14	287.781,39
2.1.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	214.484,73	1.368.158,83	1.359.994,55	206.320,45
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	214.484,73	1.368.158,83	1.359.994,55	206.320,45
2.1.1.4.3.05.00	C		P	FGTS	125.731,53	946.857,18	902.586,59	81.460,94
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	125.731,53	946.857,18	902.586,59	81.460,94
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.546.658,89	26.785.140,36	26.759.132,48	7.520.651,01
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.546.658,89	26.785.140,36	26.759.132,48	7.520.651,01
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	7.546.658,89	26.785.140,36	26.759.132,48	7.520.651,01
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	3.246.337,44	26.785.140,36	26.759.132,48	3.220.329,56
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	3.246.337,44	26.785.140,36	26.759.132,48	3.220.329,56
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	93.547,86	46.773,93	15.353,30
2.1.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	62.127,23	93.547,86	46.773,93	15.353,30
2.1.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	62.127,23	93.547,86	46.773,93	15.353,30
2.1.4.1.1.12.00	C	F	P	Tributos Federais Renegociados (F)	62.127,23	93.547,86	46.773,93	15.353,30
2.1.8.0.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	82.181,58	2.854.731,37	2.835.051,71	62.501,92
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	82.181,58	2.854.731,37	2.835.051,71	62.501,92
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.033,75	411.636,70	404.383,75	2.780,80
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	10.033,75	411.636,70	404.383,75	2.780,80
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	(277,89)	35.635,39	35.635,39	(277,89)
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	3.859,71	60.323,28	56.463,57	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	6.451,93	315.678,03	312.284,79	3.058,69
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	68.853,64	2.365.126,95	2.353.274,80	57.001,49

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	68.853,64	2.365.126,95	2.353.274,80	57.001,49
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgpps (F)	9.338,89	606.610,39	598.189,25	917,75
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	59.120,25	776.884,19	773.847,68	56.083,74
2.1.8.8.3.01.06	C	F	P	Outros Tributos Federais (F)	394,50	981.632,37	981.237,87	0,00
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.294,19	77.967,72	77.393,16	2.719,63
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	3.294,19	77.967,72	77.393,16	2.719,63
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	3.294,19	77.967,72	77.393,16	2.719,63
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.400.528,68	28.514,48	1.068.583,74	3.440.597,94
2.2.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	388.914,72	0,00	100.193,75	489.108,47
2.2.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	265.705,58	0,00	0,00	265.705,58
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	265.705,58	0,00	0,00	265.705,58
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	265.705,58	0,00	0,00	265.705,58
2.2.1.1.1.04.03	C	P	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid	265.705,58	0,00	0,00	265.705,58
2.2.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	123.209,14	0,00	100.193,75	223.402,89
2.2.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	123.209,14	0,00	100.193,75	223.402,89
2.2.1.4.1.01.00	C	P	P	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (P)	123.209,14	0,00	100.193,75	223.402,89
2.2.4.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	224.159,21	0,00	0,00	224.159,21
2.2.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	224.159,21	0,00	0,00	224.159,21
2.2.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	224.159,21	0,00	0,00	224.159,21
2.2.4.1.1.02.00	C	P	P	Tributos Federais Renegociados (P)	224.159,21	0,00	0,00	224.159,21
2.2.7.0.0.00.00	C		P	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.787.454,75	28.514,48	968.389,99	2.727.330,26
2.2.7.1.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.253.673,97	28.514,48	968.389,99	2.193.549,48
2.2.7.1.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLI	1.253.673,97	28.514,48	968.389,99	2.193.549,48
2.2.7.1.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P)	1.253.673,97	28.514,48	968.389,99	2.193.549,48
2.2.7.4.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	533.780,78	0,00	0,00	533.780,78
2.2.7.4.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	533.780,78	0,00	0,00	533.780,78
2.2.7.4.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Cíveis (P)	533.780,78	0,00	0,00	533.780,78
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(3.171.933,78)	0,00	0,00	(3.171.933,78)
2.3.7.0.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	(3.171.933,78)	0,00	0,00	(3.171.933,78)
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(3.171.933,78)	0,00	0,00	(3.171.933,78)
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(279.901.782,94)	0,00	0,00	(279.901.782,94)
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(279.901.782,94)	0,00	0,00	(279.901.782,94)
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.274,20	0,00	0,00	2.274,20
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	2.274,20	0,00	0,00	2.274,20
2.3.7.1.3.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(13.638.557,04)	0,00	0,00	(13.638.557,04)
2.3.7.1.3.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(13.638.557,04)	0,00	0,00	(13.638.557,04)
2.3.7.1.5.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	290.366.132,00	0,00	0,00	290.366.132,00
2.3.7.1.5.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	290.366.132,00	0,00	0,00	290.366.132,00

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	37.763.873,82	290.338,89	37.473.534,93
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.955.010,94	246.768,25	10.708.242,69
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	8.248.309,07	69.429,97	8.178.879,10
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	7.220.883,24	16.706,16	7.204.177,08
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	7.220.883,24	16.706,16	7.204.177,08
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	7.220.883,24	16.706,16	7.204.177,08
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	6.951.363,82	12.387,27	6.938.976,55
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	269.519,42	4.318,89	265.200,53
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.027.425,83	52.723,81	974.702,02
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	1.027.425,83	52.723,81	974.702,02
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	1.027.425,83	52.723,81	974.702,02
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.706.701,87	177.338,28	2.529.363,59
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.804.115,28	177.338,28	1.626.777,00
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.804.115,28	177.338,28	1.626.777,00
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	1.627.641,99	43,96	1.627.598,03
3.1.2.2.1.06.00	D		P	Contribuição Para O Pis Sobre Folha De Pagamento	0,00	102.655,00	177.294,32	(74.639,32)
3.1.2.2.1.99.00	D		P	Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	73.818,29	0,00	73.818,29
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	902.586,59	0,00	902.586,59
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	902.586,59	0,00	902.586,59
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	0,00	902.586,59	0,00	902.586,59
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	26.691.014,52	43.570,64	26.647.443,88
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	337.627,35	43.570,50	294.056,85
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	337.627,35	43.570,50	294.056,85
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	337.627,35	43.570,50	294.056,85
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	0,00	85.979,11	0,00	85.979,11
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	0,00	16.843,29	0,00	16.843,29
3.3.1.1.1.17.00	D		P	Material De Processamento De Dados	0,00	938,57	0,00	938,57
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	0,00	4.951,35	0,00	4.951,35
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	0,00	7.791,16	0,00	7.791,16
3.3.1.1.1.23.00	D		P	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	47.069,80	0,00	47.069,80
3.3.1.1.1.24.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/instalações	0,00	352,00	0,00	352,00
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	0,00	16.349,19	0,00	16.349,19
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	0,00	649,50	0,00	649,50
3.3.1.1.1.36.00	D		P	Material Hospitalar	0,00	59.708,40	0,00	59.708,40
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	0,00	75.460,99	0,00	75.460,99
3.3.1.1.1.48.00	D		P	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	20.339,00	0,00	20.339,00
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	0,00	1.194,99	43.570,50	(42.375,51)
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	26.353.387,17	0,14	26.353.387,03



CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	398.594,32	0,00	398.594,32
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	398.594,32	0,00	398.594,32
3.3.2.2.1.08.00	D		P	Limpeza E Conservação	0,00	17.851,52	0,00	17.851,52
3.3.2.2.1.10.00	D		P	Vigilância Ostensiva	0,00	1.503,74	0,00	1.503,74
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	0,00	373.315,25	0,00	373.315,25
3.3.2.2.1.30.00	D		P	Fretes E Transportes De Encomendas	0,00	5.923,81	0,00	5.923,81
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	25.954.792,85	0,14	25.954.792,71
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.954.792,85	0,14	25.954.792,71
3.3.2.3.1.04.00	D		P	Comunicação	0,00	377,13	0,00	377,13
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	0,00	39.822,20	0,00	39.822,20
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	0,00	65.243,20	0,00	65.243,20
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	0,00	18.026,89	0,00	18.026,89
3.3.2.3.1.09.00	D		P	Serviços De Alimentação	0,00	641,00	0,00	641,00
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	0,00	53.647,42	0,00	53.647,42
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	0,00	50.168,91	0,00	50.168,91
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	1.017,21	0,00	1.017,21
3.3.2.3.1.30.00	D		P	Seleção E Treinamento	0,00	20.051,28	0,00	20.051,28
3.3.2.3.1.31.00	D		P	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	0,00	25.462.195,79	0,00	25.462.195,79
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	30.934,06	0,14	30.933,92
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.460,00	0,00	2.460,00
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	210.207,76	0,00	210.207,76
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	56.439,63	0,00	56.439,63
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	170,31	0,00	170,31
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	170,31	0,00	170,31
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	170,31	0,00	170,31
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	0,00	170,31	0,00	170,31
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	170,31	0,00	170,31
3.4.3.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	56.269,32	0,00	56.269,32
3.4.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	56.269,32	0,00	56.269,32
3.4.3.9.3.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃ	0,00	56.269,32	0,00	56.269,32
3.4.3.9.3.01.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	56.269,32	0,00	56.269,32
3.4.3.9.3.01.71	D		P	Atualização Monetária De Tributos Renegociados	0,00	56.269,32	0,00	56.269,32
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	33.970,40	0,00	33.970,40
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	33.970,40	0,00	33.970,40
3.5.1.2.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	0,00	33.970,40	0,00	33.970,40
3.5.1.2.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	0,00	33.970,40	0,00	33.970,40
3.5.1.2.2.02.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE	0,00	33.970,40	0,00	33.970,40
3.5.1.2.2.02.03	D		P	Transferências Concedidas De Bens Móveis	0,00	33.970,40	0,00	33.970,40





## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/07/2023 - (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>
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	0,00	759,00	0,00	759,00
3.6.5.0.0.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	759,00	0,00	759,00
3.6.5.1.0.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	759,00	0,00	759,00
3.6.5.1.1.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	759,00	0,00	759,00
3.6.5.1.1.07.00	D		P	Desincorporação De Imobilizado	0,00	759,00	0,00	759,00
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	0,00	928,35	0,00	928,35
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	0,00	928,35	0,00	928,35
3.7.2.9.0.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	928,35	0,00	928,35
3.7.2.9.1.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	928,35	0,00	928,35
3.7.2.9.1.99.00	D		P	Demais Contribuições	0,00	928,35	0,00	928,35
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	25.750,98	0,00	25.750,98
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	25.750,98	0,00	25.750,98
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	25.750,98	0,00	25.750,98
3.9.9.6.5.00.00	D		P	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Inter Ofss - Município	0,00	25.750,98	0,00	25.750,98



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/07/2023 - (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	34.137,90	37.259.256,27	37.225.118,37
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.781,65	7.781,65
4.4.2.0.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	7.781,65	7.781,65
4.4.2.9.0.00.00	C		P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	7.781,65	7.781,65
4.4.2.9.5.00.00	C		P	Outros Juros E Encargos De Mora - Inter Ofss - Município	0,00	0,00	7.781,65	7.781,65
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	34.137,90	37.018.369,79	36.984.231,89
4.5.2.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	34.137,90	37.018.369,79	36.984.231,89
4.5.2.4.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	34.137,90	37.018.369,79	36.984.231,89
4.5.2.4.5.00.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Município	0,00	34.137,90	37.018.369,79	36.984.231,89
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	4.201,80	4.201,80
4.6.3.0.0.00.00	C		P	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	4.201,80	4.201,80
4.6.3.9.0.00.00	C		P	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	4.201,80	4.201,80
4.6.3.9.1.00.00	C		P	Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	0,00	0,00	4.201,80	4.201,80
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	228.903,03	228.903,03
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	228.903,03	228.903,03
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	228.903,03	228.903,03
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	0,00	0,00	228.903,03	228.903,03

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	222.957.898,42	30.070.936,72	198.639.360,82
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	222.957.898,42	30.070.936,72	192.886.961,70
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	79.028.318,16	1.553.505,82	77.474.812,34
5.2.1.1.0.00.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	53.177.509,24	0,00	53.177.509,24
5.2.1.1.1.00.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	0,00	53.177.509,24	0,00	53.177.509,24
5.2.1.2.0.00.00	D		O	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	25.850.808,92	1.553.505,82	24.297.303,10
5.2.1.2.1.00.00	D		O	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	25.850.808,92	0,00	25.850.808,92
5.2.1.2.1.01.00	D		O	Reestimativa	0,00	25.850.808,92	0,00	25.850.808,92
5.2.1.2.9.00.00	C		O	(-) Anulação Da Previsão Da Receita	0,00	0,00	1.553.505,82	1.553.505,82
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	143.929.580,26	28.517.430,90	115.412.149,36
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	104.383.567,68	26.881.904,34	77.501.663,34
5.2.2.1.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	53.177.509,26	0,00	53.177.509,26
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	0,00	53.177.509,26	0,00	53.177.509,26
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	24.477.659,90	0,00	24.477.659,90
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	24.477.659,90	0,00	24.477.659,90
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	24.631.165,72	24.631.165,72	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	0,00	26.850,98	0,00	26.850,98
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	0,00	153.505,82	0,00	153.505,82
5.2.2.1.3.04.00	D		O	Operações De Crédito	0,00	24.450.808,92	0,00	24.450.808,92
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	24.631.165,72	24.631.165,72
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	2.097.232,80	2.250.738,62	(153.505,82)
5.2.2.1.9.01.00	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	2.097.232,80	2.097.232,80	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	0,00	2.097.232,80	0,00	2.097.232,80
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	0,00	0,00	2.097.232,80	2.097.232,80
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	0,00	0,00	153.505,82	153.505,82
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	39.546.012,58	1.635.526,56	37.910.486,02
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	39.546.012,58	1.635.526,56	37.910.486,02
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	39.546.012,58	1.635.526,56	37.910.486,02
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	39.540.387,27	0,00	39.540.387,27
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,00	5.625,31	0,00	5.625,31
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	0,00	0,00	1.635.526,56	1.635.526,56
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	225.091.182,32	417.978.144,02	198.639.360,82
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	220.191.592,55	413.078.554,25	192.886.961,70
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	38.581.866,33	116.056.678,67	77.474.812,34
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	38.539.764,33	79.070.420,16	40.530.655,83
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	0,00	42.102,00	36.986.258,51	36.944.156,51
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	181.609.726,22	297.021.875,58	115.412.149,36
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	111.703.238,71	189.204.902,05	77.501.663,34
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	41.796.751,20	81.387.928,52	39.591.177,32
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	69.906.487,51	107.816.973,53	37.910.486,02
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	37.992.050,46	39.561.935,02	1.569.884,56
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	31.914.437,05	36.356.523,90	4.442.086,85
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	0,00	31.898.514,61	31.898.514,61
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	69.906.487,51	107.816.973,53	37.910.486,02
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	69.906.487,51	107.816.973,53	37.910.486,02
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	38.037.218,94	107.816.973,53	69.779.754,59
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	37.992.050,46	39.561.935,02	1.569.884,56
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	45.168,48	36.356.523,90	36.311.355,42
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	31.898.514,61	31.898.514,61
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	0,00	31.869.268,57	0,00	31.869.268,57
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.752.399,12	4.899.589,77	4.899.589,77	5.752.399,12
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	605.609,75	425.911,92	425.911,92	605.609,75
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	605.609,75	212.955,96	0,00	392.653,79
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	212.955,96	212.955,96	0,00
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	212.955,96	212.955,96
6.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.146.789,37	4.473.677,85	4.473.677,85	5.146.789,37
6.3.2.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	5.146.789,37	4.473.677,85	0,00	673.111,52
6.3.2.2.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	4.473.677,85	4.473.677,85

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	74.009.058,94	192.785.752,84	2.345.319,66	264.449.492,12
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	4.149.327,44	2.121.950,44	36.556,60	6.234.721,28
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	4.149.327,44	2.121.950,44	36.556,60	6.234.721,28
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.149.327,44	2.121.950,44	36.556,60	6.234.721,28
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.149.327,44	2.121.950,44	36.556,60	6.234.721,28
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	3.960.135,02	1.876.092,38	36.556,60	5.799.670,80
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	180.636,00	243.328,06	0,00	423.964,06
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	8.556,42	2.530,00	0,00	11.086,42
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	63.015.702,27	119.573.712,18	2.292.840,62	180.296.573,83
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.015.702,27	39.821.310,22	42.102,00	102.794.910,49
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.015.702,27	39.821.310,22	42.102,00	102.794.910,49
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	63.494.895,55	36.986.258,51	42.102,00	100.439.052,06
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	(479.193,28)	2.835.051,71	0,00	2.355.858,43
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	79.752.401,96	2.250.738,62	77.501.663,34
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	79.752.401,96	2.250.738,62	77.501.663,34
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	79.752.401,96	2.250.738,62	77.501.663,34
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	79.752.401,96	2.250.738,62	77.501.663,34
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	0,00	53.177.509,26	0,00	53.177.509,26
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	0,00	26.574.892,70	0,00	26.574.892,70
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	2.250.738,62	2.250.738,62
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	71.090.090,22	15.922,44	76.908.748,48
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.752.399,12	68.255.038,51	15.922,44	73.991.515,19
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	68.255.038,51	15.922,44	68.239.116,07
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	36.356.523,90	15.922,44	36.340.601,46
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	31.898.514,61	0,00	31.898.514,61
7.9.6.2.0.00.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	5.752.399,12	0,00	0,00	5.752.399,12
7.9.9.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	82.181,58	2.835.051,71	0,00	2.917.233,29
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	82.181,58	2.835.051,71	0,00	2.917.233,29

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	244.995.094,68	435.435.527,86	264.449.492,12
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.149.327,44	815.323,10	2.900.716,94	6.234.721,28
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.149.327,44	815.323,10	2.900.716,94	6.234.721,28
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.149.327,44	815.323,10	2.900.716,94	6.234.721,28
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.149.327,44	815.323,10	2.900.716,94	6.234.721,28
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.960.135,02	698.169,09	2.537.704,87	5.799.670,80
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	3.960.135,02	698.169,09	1.876.092,38	5.138.058,31
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	0,00	661.612,49	661.612,49
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	180.636,00	115.659,01	358.987,07	423.964,06
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	180.636,00	115.659,01	243.328,06	308.305,05
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	0,00	0,00	115.659,01	115.659,01
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.556,42	1.495,00	4.025,00	11.086,42
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	8.556,42	1.495,00	2.530,00	9.591,42
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	0,00	0,00	1.495,00	1.495,00
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	63.015.702,27	237.349.854,13	354.630.725,69	180.296.573,83
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.015.702,27	187.586.942,92	227.366.151,14	102.794.910,49
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.015.702,27	187.586.942,92	227.366.151,14	102.794.910,49
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	403.576,67	108.945.297,66	107.978.968,15	(562.752,84)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(4.841.136,00)	108.918.446,68	107.978.968,15	(5.780.614,53)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	5.244.712,67	26.850,98	0,00	5.217.861,69
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.124.184,83	38.205.006,42	39.561.935,02	2.481.113,43
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	1.124.184,83	38.205.006,42	39.561.935,02	2.481.113,43
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.228.970,95	40.436.638,84	39.404.531,57	4.196.863,68
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	5.146.789,37	36.601.070,86	36.569.479,86	5.115.198,37
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	82.181,58	3.835.567,98	2.835.051,71	(918.334,69)
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	56.258.969,82	0,00	40.420.716,40	96.679.686,22
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	56.258.947,46	0,00	36.585.148,42	92.844.095,88
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	22,36	0,00	3.835.567,98	3.835.590,34
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	49.762.911,21	127.264.574,55	77.501.663,34
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	49.762.911,21	127.264.574,55	77.501.663,34
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	49.762.911,21	127.264.574,55	77.501.663,34
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	49.762.911,21	127.264.574,55	77.501.663,34
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	44.960.689,88	84.554.623,29	39.593.933,41
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	4.802.221,33	42.709.951,26	37.907.729,93
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.009.448,53	42.102,00	42.102,00	1.009.448,53
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.009.448,53	42.102,00	42.102,00	1.009.448,53
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	191.671,07	42.102,00	0,00	149.569,07
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	191.671,07	42.102,00	0,00	149.569,07

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	191.671,07	42.102,00	0,00	149.569,07
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	817.777,46	0,00	42.102,00	859.879,46
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	817.777,46	0,00	42.102,00	859.879,46
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	817.777,46	0,00	42.102,00	859.879,46
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	5.834.580,70	6.787.815,45	77.861.983,23	76.908.748,48
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.752.399,12	4.915.512,21	73.154.628,28	73.991.515,19
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	15.922,44	68.255.038,51	68.239.116,07
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	15.922,44	36.356.523,90	36.340.601,46
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	36.356.523,90	36.356.523,90
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	0,00	15.922,44	0,00	15.922,44
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	31.898.514,61	31.898.514,61
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	31.898.514,61	31.898.514,61
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	5.752.399,12	4.899.589,77	4.899.589,77	5.752.399,12
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	5.146.789,37	4.473.677,85	4.473.677,85	5.146.789,37
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	5.146.789,37	4.473.677,85	0,00	673.111,52
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	0,00	0,00	4.473.677,85	4.473.677,85
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	605.609,75	425.911,92	425.911,92	605.609,75
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	605.609,75	212.955,96	0,00	392.653,79
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	212.955,96	212.955,96	0,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	212.955,96	212.955,96
8.9.9.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	82.181,58	1.872.303,24	4.707.354,95	2.917.233,29
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	82.181,58	1.872.303,24	4.707.354,95	2.917.233,29
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	82.181,58	1.872.303,24	2.835.051,71	1.044.930,05
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	0,00	0,00	1.872.303,24	1.872.303,24

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 31/07/2023 - (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



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
01	CONSORCIO SAUDE														
0101	MOGI MIRIM .														
010101	SAMU- Mogi Mirim.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1	1.343.927,12	61.941,36	1.405.868,48	133.275,34	799.616,06	133.275,34	799.616,06	136.327,79	687.657,90	111.958,16		
	31901143 13º SALÁRIO						12.789,22	32.042,18	12.789,22	32.042,18	12.789,22	32.042,18			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						120.486,12	767.573,88	120.486,12	767.573,88	123.538,57	655.615,72	111.958,16		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	2	403.581,31	18.600,99	422.182,30	35.732,42	234.325,27	35.732,42	234.325,27	36.405,48	198.592,85	35.732,42		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.308,07	8.473,45	1.308,07	8.473,45	1.288,24	7.165,38	1.308,07		
	31901301 FGTS						10.229,25	67.085,07	10.229,25	67.085,07	9.794,95	56.855,82	10.229,25		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						24.195,10	158.766,75	24.195,10	158.766,75	25.322,29	134.571,65	24.195,10		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	3	30.000,00		30.000,00		21.772,75		21.772,75	4.071,25	21.772,75			
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							21.772,75		21.772,75	4.071,25	21.772,75			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	4	776.138,21	491.618,61	1.267.756,82	89.042,20	628.205,49	69.020,11	559.262,32	73.689,71	503.061,92	125.143,57		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						51.887,50	498.673,24	52.327,00	496.036,24	59.505,00	443.709,24	54.964,00		
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							550,00		550,00		550,00			
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						3.197,40	14.090,20	2.477,40	12.510,20	1.155,00	10.212,80	3.877,40		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						24.681,30	90.746,05	10.737,51	41.049,09	10.737,51	41.049,09	49.696,96		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.000,00	262,20	1.930,79	262,20	1.930,79	1.069,21		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						166,00	286,00	166,00	286,00		120,00	166,00		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							1.350,00	990,00	1.350,00	990,00	1.350,00			
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						9.110,00	19.510,00	2.060,00	5.550,00	1.040,00	4.140,00	15.370,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	5	4.000,00		4.000,00	799,90	2.403,90	799,90	2.403,90	1.604,00	1.604,00	799,90		
	44905234 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU						799,90	2.403,90	799,90	2.403,90	1.604,00	1.604,00	799,90		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	6												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>2.557.646,64</b>	<b>572.160,96</b>	<b>3.129.807,60</b>	<b>258.849,86</b>	<b>1.686.323,47</b>	<b>238.827,77</b>	<b>1.617.380,30</b>	<b>252.098,23</b>	<b>1.412.689,42</b>	<b>273.634,05</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101</b>				<b>2.557.646,64</b>	<b>572.160,96</b>	<b>3.129.807,60</b>	<b>258.849,86</b>	<b>1.686.323,47</b>	<b>238.827,77</b>	<b>1.617.380,30</b>	<b>252.098,23</b>	<b>1.412.689,42</b>	<b>273.634,05</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	133.166,08	1.640.144,45	124.503,96	817.840,72	124.503,96	817.840,72	139.320,84	711.329,04	106.511,68		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						114.051,00	785.569,28	114.051,00	785.569,28	128.867,88	679.057,60	106.511,68		
	31901143 13º SALÁRIO						10.452,96	32.271,44	10.452,96	32.271,44	10.452,96	32.271,44			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	8	452.545,60	39.989,77	492.535,37	36.323,69	239.579,23	36.323,69	239.579,23	38.544,72	203.255,54	36.323,69		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.302,50	8.638,91	1.302,50	8.638,91	1.374,68	7.336,41	1.302,50		
	31901301 FGTS						10.204,28	67.740,29	10.204,28	67.740,29	10.281,79	57.536,01	10.204,28		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						24.816,91	163.200,03	24.816,91	163.200,03	26.888,25	138.383,12	24.816,91		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	9		30.000,00	30.000,00	689,40	689,40					689,40		



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
	33903023 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM						689,40	689,40					689,40		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	10	752.476,03	1.406.844,15	2.159.320,18	293.001,45	1.530.799,50	281.757,19	1.455.868,83	272.898,63	1.189.876,41	340.923,09		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						2.767,23	25.287,15	2.767,23	25.287,15	2.767,23	25.287,15			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.800,00	153,94	1.105,26	153,94	1.105,26	694,74		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						24.681,30	94.347,16	12.843,60	47.442,83	12.843,60	47.442,83	46.904,33		
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO							24.694,60					24.694,60		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						265.552,92	1.384.670,59	265.992,42	1.382.033,59	257.133,86	1.116.041,17	268.629,42		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	11												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	12												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>2.712.000,00</b>	<b>1.610.000,00</b>	<b>4.322.000,00</b>	<b>454.518,50</b>	<b>2.588.908,85</b>	<b>442.584,84</b>	<b>2.513.288,78</b>	<b>450.764,19</b>	<b>2.104.460,99</b>	<b>484.447,86</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010102</b>				<b>2.712.000,00</b>	<b>1.610.000,00</b>	<b>4.322.000,00</b>	<b>454.518,50</b>	<b>2.588.908,85</b>	<b>442.584,84</b>	<b>2.513.288,78</b>	<b>450.764,19</b>	<b>2.104.460,99</b>	<b>484.447,86</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		829.482,86		829.482,86		829.482,86			
	31901143 13º SALÁRIO							35.401,75		35.401,75		35.401,75			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							794.081,11		794.081,11		794.081,11			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	14	1.054.282,40		1.054.282,40		494.757,73		494.757,73		494.757,73			
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO							8.798,56		8.798,56		8.798,56			
	31901301 FGTS							383.717,61		383.717,61		383.717,61			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI							102.241,56		102.241,56		102.241,56			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	15	10.000,00	20.000,00	30.000,00		13.121,82		13.121,82		13.121,82			
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							13.121,82		13.121,82		13.121,82			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	16	4.087.766,41	-1.420.000,00	2.667.766,41		1.096.030,42		1.096.030,42		1.096.030,42			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							1.034.064,34		1.034.064,34		1.034.064,34			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.097,89		1.097,89		1.097,89			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							30.194,99		30.194,99		30.194,99			
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							6.158,00		6.158,00		6.158,00			
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							1.400,00		1.400,00		1.400,00			
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							14.364,00		14.364,00		14.364,00			
	33903972 VALE-TRANSPORTE							4.106,94		4.106,94		4.106,94			
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							4.644,26		4.644,26		4.644,26			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	17												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	18	15.000,00		15.000,00									
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>8.500.000,00</b>	<b>-1.400.000,00</b>	<b>7.100.000,00</b>		<b>2.433.392,83</b>		<b>2.433.392,83</b>		<b>2.433.392,83</b>			

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
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010103</b>				<b>8.500.000,00</b>	<b>-1.400.000,00</b>	<b>7.100.000,00</b>		<b>2.433.392,83</b>		<b>2.433.392,83</b>		<b>2.433.392,83</b>			
010104	CAPS-MOGI MIRIM .														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	19	349.257,00	-74.134,11	275.122,89	13.659,90	100.627,78	13.659,90	100.627,78	12.136,02	86.967,88		13.659,90	
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						13.659,90	97.950,78	13.659,90	97.950,78	12.136,02	84.290,88		13.659,90	
	31901143 13º SALÁRIO							2.677,00		2.677,00		2.677,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	20	104.881,88	-22.443,88	82.438,00	4.291,10	29.492,93	4.291,10	29.492,93	4.628,30	25.201,83		4.291,10	
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						142,92	1.001,04	142,92	1.001,04	154,15	858,12		142,92	
	31901301 FGTS						1.143,32	8.008,09	1.143,32	8.008,09	1.233,17	6.864,77		1.143,32	
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						3.004,86	20.483,80	3.004,86	20.483,80	3.240,98	17.478,94		3.004,86	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	21	3.500,00		3.500,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	22	61.361,12	96.577,99	157.939,11	43.906,14	116.193,28	2.365,69	61.901,07	2.365,69	61.769,22		54.424,06	
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						7.404,39	23.532,02	1.717,49	6.380,81	1.717,49	6.380,81		17.151,21	
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						36.000,00	88.899,45	131,85	52.108,35	131,85	51.976,50		36.922,95	
	33903972 VALE-TRANSPORTE						501,75	3.261,81	501,75	3.261,81	501,75	3.261,81			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							500,00	14,60	150,10	14,60	150,10		349,90	
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>61.857,14</b>	<b>246.313,99</b>	<b>20.316,69</b>	<b>192.021,78</b>	<b>19.130,01</b>	<b>173.938,93</b>		<b>72.375,06</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010104</b>				<b>519.000,00</b>		<b>519.000,00</b>	<b>61.857,14</b>	<b>246.313,99</b>	<b>20.316,69</b>	<b>192.021,78</b>	<b>19.130,01</b>	<b>173.938,93</b>		<b>72.375,06</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	71.023,91	384.258,44	34.231,63	195.935,07	34.231,63	195.935,07	28.806,02	165.456,56		30.478,51	
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						33.139,15	191.940,86	33.139,15	191.940,86	27.713,54	161.462,35		30.478,51	
	31901143 13º SALÁRIO						1.092,48	3.994,21	1.092,48	3.994,21	1.092,48	3.994,21			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	26	94.064,33	21.328,44	115.392,77	19.725,89	100.167,06	13.582,95	79.511,31	12.928,29	70.464,94		29.702,12	
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						316,59	2.003,96	316,59	2.003,96	346,32	1.687,37		316,59	
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						16.876,58	79.352,58	10.733,64	58.696,83	10.364,50	52.499,77		26.852,81	
	31901301 FGTS						2.532,72	18.810,52	2.532,72	18.810,52	2.217,47	16.277,80		2.532,72	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	27		60.000,00	60.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	28	3.070.669,59	-104.636,21	2.966.033,38	195.612,41	1.528.269,43	189.936,56	1.509.727,35	227.235,07	1.325.855,48		202.413,95	
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA							80,00		80,00		80,00			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						183.725,37	1.483.450,20	183.871,87	1.482.571,20	221.170,38	1.298.699,33		184.750,87	

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total	
	33903940						8.227,10	30.235,73	3.864,35	14.214,33	3.864,35	14.214,33			16.021,40	
	33903939						1.225,80	7.084,36	1.225,80	7.084,36	1.225,80	7.084,36				
	33903972						634,14	3.619,14	634,14	3.619,14	634,14	3.619,14				
	33903981						1.800,00	3.800,00	340,40	2.158,32	340,40	2.158,32			1.641,68	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	29	54.371,59		54.371,59										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	30													
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>3.532.340,04</b>	<b>47.716,14</b>	<b>3.580.056,18</b>	<b>249.569,93</b>	<b>1.824.371,56</b>	<b>237.751,14</b>	<b>1.785.173,73</b>	<b>268.969,38</b>	<b>1.561.776,98</b>	<b>262.594,58</b>			
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010105</b>				<b>3.532.340,04</b>	<b>47.716,14</b>	<b>3.580.056,18</b>	<b>249.569,93</b>	<b>1.824.371,56</b>	<b>237.751,14</b>	<b>1.785.173,73</b>	<b>268.969,38</b>	<b>1.561.776,98</b>	<b>262.594,58</b>			
010106	UNID.SENT.SINDROME GRIPAL COVID-MOGI M															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.3.71.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TRANSFERÊ	6	1.120		25.750,98	25.750,98	25.750,98	25.750,98	25.750,98	25.750,98	25.750,98	25.750,98				
	33719300						25.750,98	25.750,98	25.750,98	25.750,98	25.750,98	25.750,98				
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>					<b>25.750,98</b>	<b>25.750,98</b>	<b>25.750,98</b>	<b>25.750,98</b>	<b>25.750,98</b>	<b>25.750,98</b>	<b>25.750,98</b>	<b>25.750,98</b>	<b>25.750,98</b>			
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010106</b>					<b>25.750,98</b>	<b>25.750,98</b>	<b>25.750,98</b>	<b>25.750,98</b>	<b>25.750,98</b>	<b>25.750,98</b>	<b>25.750,98</b>	<b>25.750,98</b>	<b>25.750,98</b>			
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101</b>				<b>17.820.986,68</b>	<b>855.628,08</b>	<b>18.676.614,76</b>	<b>1.050.546,41</b>	<b>8.805.061,68</b>	<b>965.231,42</b>	<b>8.567.008,40</b>	<b>1.016.712,79</b>	<b>7.712.010,13</b>	<b>1.093.051,55</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	58.498,82	1.301.421,22	109.057,07	831.265,49	109.057,07	831.265,49	118.180,17	733.968,22			97.297,27	
	31901143						1.092,48	25.152,16	1.092,48	25.152,16	1.092,48	25.152,16				
	31901101						107.964,59	806.113,33	107.964,59	806.113,33	117.087,69	708.816,06			97.297,27	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	32	373.249,60	17.567,20	390.816,80	32.695,65	234.686,03	32.695,65	234.686,03	36.269,74	201.990,38			32.695,65	
	31901399						1.140,56	8.263,98	1.140,56	8.263,98	1.313,24	7.123,42			1.140,56	
	31901302						22.663,03	162.470,98	22.663,03	162.470,98	25.271,03	139.807,95			22.663,03	
	31901301						8.892,06	63.951,07	8.892,06	63.951,07	9.685,47	55.059,01			8.892,06	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	33	50.000,00		50.000,00	4.908,00	34.074,37		29.166,37	149,50	29.166,37			4.908,00	
	33903024							88,00		88,00		88,00				
	33903025							220,00		220,00		220,00				
	33903039						4.908,00	33.616,87		28.708,87		28.708,87			4.908,00	
	33903028							149,50		149,50	149,50	149,50				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	34	1.178.070,40	22.958,66	1.201.029,06	112.693,89	718.814,67	96.069,24	657.415,02	100.287,90	574.449,57			144.365,10	
	33903940						27.149,43	100.403,55	12.025,63	46.028,98	12.025,63	46.028,98			54.374,57	
	33903972						512,46	3.090,72	512,46	3.090,72	512,46	3.090,72				
	33903916							480,00		480,00		480,00				
	33903974															



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
	33903981							3.500,00	265,70	2.225,62	265,70	2.225,62	1.274,38		
	33903978							450,00		450,00		450,00			
	33903919						1.650,00	12.870,00	300,00	10.920,00	300,00	10.920,00	1.950,00		
	33903917							120,00		120,00		120,00			
	33903950						82.482,00	596.861,40	82.965,45	593.960,70	87.184,11	510.995,25	85.866,15		
	33903999						900,00	900,00					900,00		
	33903941							139,00		139,00		139,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	35	328.083,30		328.083,30									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	36	4.000,00	5.882,00	9.882,00		5.067,00		5.067,00	3.882,00	5.067,00			
	44905234							5.067,00		5.067,00	3.882,00	5.067,00			
	44905242														
	<b>TOTAL DA</b> 10.122.0002.2001														
				3.176.325,70	104.906,68	3.281.232,38	259.354,61	1.823.907,56	237.821,96	1.757.599,91	258.769,31	1.544.641,54	279.266,02		
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201</b>														
				3.176.325,70	104.906,68	3.281.232,38	259.354,61	1.823.907,56	237.821,96	1.757.599,91	258.769,31	1.544.641,54	279.266,02		
010202	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-MOGI GUA														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	37		4.820.879,56	4.820.879,56	80.365,56	80.365,56	80.365,56	80.365,56	79,38	79,38	80.286,18		
	31901101						80.365,56	80.365,56	80.365,56	80.365,56	79,38	79,38	80.286,18		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	38		1.447.710,13	1.447.710,13	24.158,68	24.158,68	24.158,68	24.158,68			24.158,68		
	31901301						6.429,10	6.429,10	6.429,10	6.429,10			6.429,10		
	31901399						832,69	832,69	832,69	832,69			832,69		
	31901302						16.896,89	16.896,89	16.896,89	16.896,89			16.896,89		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	39		6.000,00	6.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	40		1.393.820,76	1.393.820,76	441.389,86	495.343,81	6.116,68	7.956,68	2.817,23	2.817,23	492.526,58		
	33903940						434.081,28	434.081,28					434.081,28		
	33903990							53.953,95	3.542,00	5.382,00	1.840,00	1.840,00	52.113,95		
	33903981						4.795,00	4.795,00	61,10	61,10	61,10	61,10	4.733,90		
	33903972						1.743,58	1.743,58	1.743,58	1.743,58	916,13	916,13	827,45		
	33903950						770,00	770,00	770,00	770,00			770,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	41												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	42												
	<b>TOTAL DA</b> 10.122.0002.2001														
				7.668.410,45	7.668.410,45	7.668.410,45	545.914,10	599.868,05	110.640,92	112.480,92	2.896,61	2.896,61	596.971,44		
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010202</b>														
				7.668.410,45	7.668.410,45	7.668.410,45	545.914,10	599.868,05	110.640,92	112.480,92	2.896,61	2.896,61	596.971,44		
010203	UPA-MOGI GUAÇU														



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	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	SAÚDE MENTAL-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1.099		684.118,84	684.118,84	8.048,78	8.048,78	8.048,78	8.048,78			8.048,78		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						8.048,78	8.048,78	8.048,78	8.048,78				8.048,78	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.100		205.440,89	205.440,89	2.416,63	2.416,63	2.416,63	2.416,63			2.416,63		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						80,49	80,49	80,49	80,49				80,49	
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.692,26	1.692,26	1.692,26	1.692,26				1.692,26	
	31901301 FGTS						643,88	643,88	643,88	643,88				643,88	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.101		6.000,00	6.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.102		688.741,97	688.741,97	59.928,28	67.819,39	929,00	1.849,00	920,00	920,00	66.899,39		
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							7.891,11	874,00	1.794,00	920,00	920,00	6.971,11		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						55,00	55,00	55,00	55,00			55,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						59.873,28	59.873,28					59.873,28		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.103												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.104												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>					1.584.301,70	1.584.301,70	70.393,69	78.284,80	11.394,41	12.314,41	920,00	920,00	77.364,80		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010204</b>					1.584.301,70	1.584.301,70	70.393,69	78.284,80	11.394,41	12.314,41	920,00	920,00	77.364,80		
010205	SECRETÁRIA DA SAÚDE-MOGI GUAÇU														





## Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	49	1.245.243,53	89.568,82	1.334.812,35	92.401,52	643.929,31	92.401,52	643.929,31	99.107,40	554.844,54	89.084,77		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						92.401,52	624.561,39	92.401,52	624.561,39	99.107,40	535.476,62	89.084,77		
	31901143 13º SALÁRIO							19.367,92		19.367,92		19.367,92			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	50	373.946,63	26.897,52	400.844,15	59.788,78	276.749,31	39.345,52	228.138,12	40.118,34	199.150,88	77.598,43		
	31901301 FGTS						7.723,43	51.429,18	7.723,43	51.429,18	8.174,75	43.705,75	7.723,43		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						965,45	6.498,58	965,45	6.498,58	1.065,56	5.533,13	965,45		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						51.099,90	218.821,55	30.656,64	170.210,36	30.878,03	149.912,00	68.909,55		
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	272.550,10	2.934.562,90	450.764,57	2.907.202,31	443.008,93	2.870.536,45	555.093,81	2.437.508,02	469.694,29		
	33903937 JUROS							24,45		24,45		24,45			
	33903972 VALE-TRANSPORTE							132,73		132,73		132,73			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						432.720,78	2.833.670,84	433.028,43	2.831.824,94	545.113,31	2.398.796,51	434.874,33		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						17.276,91	65.160,86	9.016,82	32.417,60	9.016,82	32.417,60	32.743,26		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						766,88	4.213,43	766,88	4.213,43	766,88	4.213,43			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.000,00	196,80	1.923,30	196,80	1.923,30	2.076,70		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	53	17.897,30	4.901,13	22.798,43		22.798,43		22.798,43		22.798,43			
	31909197 OUTROS PRECATÓRIOS JUDI							22.798,43		22.798,43		22.798,43			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	54												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>4.299.100,26</b>	<b>393.917,57</b>	<b>4.693.017,83</b>	<b>602.954,87</b>	<b>3.850.679,36</b>	<b>574.755,97</b>	<b>3.765.402,31</b>	<b>694.319,55</b>	<b>3.214.301,87</b>	<b>636.377,49</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010205</b>				<b>4.299.100,26</b>	<b>393.917,57</b>	<b>4.693.017,83</b>	<b>602.954,87</b>	<b>3.850.679,36</b>	<b>574.755,97</b>	<b>3.765.402,31</b>	<b>694.319,55</b>	<b>3.214.301,87</b>	<b>636.377,49</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		120.398,42	120.398,42	873,98	873,98	873,98	873,98			873,98		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						873,98	873,98	873,98	873,98			873,98		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	56		36.155,65	36.155,65	262,41	262,41	262,41	262,41			262,41		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						183,76	183,76	183,76	183,76			183,76		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						8,74	8,74	8,74	8,74			8,74		
	31901301 FGTS						69,91	69,91	69,91	69,91			69,91		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	57		6.000,00	6.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	58		476.913,37	476.913,37	5.613,12	7.613,12		368,00	368,00	368,00	7.245,12		
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							2.000,00		368,00	368,00	368,00	1.632,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						5.613,12	5.613,12					5.613,12		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	59												



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	60													
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>639.467,44</b>	<b>639.467,44</b>	<b>6.749,51</b>	<b>8.749,51</b>	<b>1.136,39</b>	<b>1.504,39</b>	<b>368,00</b>	<b>368,00</b>	<b>8.381,51</b>				
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010206</b>				<b>639.467,44</b>	<b>639.467,44</b>	<b>6.749,51</b>	<b>8.749,51</b>	<b>1.136,39</b>	<b>1.504,39</b>	<b>368,00</b>	<b>368,00</b>	<b>8.381,51</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	199.760,19	313.382,02	27.982,29	165.198,45	27.982,29	165.198,45	25.984,08	140.036,34	25.162,11			
	31901143 13º SALÁRIO							3.096,41		3.096,41		3.096,41				
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						27.982,29	162.102,04	27.982,29	162.102,04	25.984,08	136.939,93	25.162,11			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	62	21.963,94	72.999,21	94.963,15	8.446,86	49.566,10	8.446,86	49.566,10	7.999,71	41.119,24	8.446,86			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						5.913,17	34.507,96	5.913,17	34.507,96	5.532,41	28.594,79	5.913,17			
	31901301 FGTS						2.249,91	13.377,69	2.249,91	13.377,69	2.190,81	11.127,78	2.249,91			
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						283,78	1.680,45	283,78	1.680,45	276,49	1.396,67	283,78			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	63	26.965,57	214.382,90	241.348,47	26.077,96	120.811,22	16.409,53	109.220,45	14.822,92	93.040,92	27.770,30			
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							97,37		97,37		97,37				
	33903000 MATERIAL DE CONSUMO							2.903,03		2.903,03		2.903,03				
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD						16.149,71	16.149,71	7.239,46	7.239,46			16.149,71			
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						8.524,63	85.979,11	8.524,63	85.979,11	14.592,92	77.454,48	8.524,63			
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.403,62	4.360,96	645,44	1.680,44	230,00	1.265,00	3.095,96			
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR							11.321,04		11.321,04		11.321,04				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	64	50.985,74	72.856,15	123.841,89	9.291,64	91.099,84	10.429,36	53.152,98	10.383,51	52.171,08	38.928,76			
	33903972 VALE-TRANSPORTE						1.019,54	6.586,64	1.019,54	6.586,64	1.019,54	6.586,64				
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							5.869,97	524,14	3.220,11	455,69	2.695,97	3.174,00			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						8.227,10	31.051,80	4.917,40	16.083,45	4.917,40	16.083,45	14.968,35			
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.176,26	266,26	1.536,22	233,86	1.269,96	1.906,30			
	33903937 JUROS							13,24		13,24		13,24				
	33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							40.897,78	3.421,32	23.586,60	3.421,32	23.586,60	17.311,18			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						45,00	1.824,25	191,50	945,25	246,50	753,75	1.070,50			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.203,90	89,20	705,47	89,20	705,47	498,43			
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							476,00		476,00		476,00				
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	65													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	66		5.709,00	5.709,00		5.709,00	5.709,00	5.709,00			5.709,00			
	44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL							5.709,00	5.709,00	5.709,00			5.709,00			
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>213.537,08</b>	<b>565.707,45</b>	<b>779.244,53</b>	<b>71.798,75</b>	<b>432.384,61</b>	<b>68.977,04</b>	<b>382.846,98</b>	<b>59.190,22</b>	<b>326.367,58</b>	<b>106.017,03</b>			
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010207</b>				<b>213.537,08</b>	<b>565.707,45</b>	<b>779.244,53</b>	<b>71.798,75</b>	<b>432.384,61</b>	<b>68.977,04</b>	<b>382.846,98</b>	<b>59.190,22</b>	<b>326.367,58</b>	<b>106.017,03</b>			
010209	CAM-MOGI GUAÇU															



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total	
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1.114		208.272,62	208.272,62	801,15	801,15	801,15	801,15			801,15			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						801,15	801,15	801,15	801,15			801,15			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.115		62.544,27	62.544,27	240,54	240,54	240,54	240,54			240,54			
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						8,01	8,01	8,01	8,01			8,01			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						168,44	168,44	168,44	168,44			168,44			
	31901301 FGTS						64,09	64,09	64,09	64,09			64,09			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.116													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.117		6.000,00	6.000,00										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.118		61.443,26	61.443,26		1.859,44		322,00	322,00	322,00	1.537,44			
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							1.859,44		322,00	322,00	322,00	1.537,44			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.119													
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>						<b>338.260,15</b>	<b>338.260,15</b>	<b>1.041,69</b>	<b>2.901,13</b>	<b>1.041,69</b>	<b>1.363,69</b>	<b>322,00</b>	<b>322,00</b>	<b>2.579,13</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010209</b>						<b>338.260,15</b>	<b>338.260,15</b>	<b>1.041,69</b>	<b>2.901,13</b>	<b>1.041,69</b>	<b>1.363,69</b>	<b>322,00</b>	<b>322,00</b>	<b>2.579,13</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102</b>						<b>7.688.963,04</b>	<b>11.294.971,44</b>	<b>18.983.934,48</b>	<b>1.558.207,22</b>	<b>6.796.775,02</b>	<b>1.005.768,38</b>	<b>6.033.512,61</b>	<b>1.016.785,69</b>	<b>5.089.817,60</b>	<b>1.706.957,42</b>	
0103	ITAPIRA															
010301	SAMU-ITAPIRA															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	67	1.178.854,36	53.890,96	1.232.745,32	108.071,60	719.193,11	108.071,60	719.193,11	123.229,85	640.548,10	78.645,01			
	31901143 13º SALÁRIO						4.348,89	29.118,70	4.348,89	29.118,70	4.348,89	29.118,70				
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						103.722,71	690.074,41	103.722,71	690.074,41	118.880,96	611.429,40	78.645,01			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	68	354.009,96	16.183,45	370.193,41	26.651,80	203.086,78	26.651,80	203.086,78	28.271,04	176.434,98	26.651,80			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						18.455,03	140.599,51	18.455,03	140.599,51	19.325,33	122.144,48	18.455,03			
	31901301 FGTS						7.201,77	55.223,43	7.201,77	55.223,43	7.930,57	48.021,66	7.201,77			
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						995,00	7.263,84	995,00	7.263,84	1.015,14	6.268,84	995,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	69	20.000,00	25.000,00	45.000,00	9.816,00	25.877,17	14.471,17	16.061,17	14.471,17	16.061,17	9.816,00			
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						9.816,00	25.877,17	14.471,17	16.061,17	14.471,17	16.061,17	9.816,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	70	872.616,00	46.848,99	919.464,99	93.685,58	561.558,26	75.837,80	504.412,29	82.128,80	437.641,04	123.917,22			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.000,00	219,10	1.768,35	219,10	1.768,35	1.231,65			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						66.405,00	466.199,45	66.771,25	464.001,95	73.062,25	397.230,70	68.968,75			
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						6.632,83	14.502,67	180,00	2.690,00	180,00	2.690,00	11.812,67			
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							550,00		550,00		550,00				
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						80,00	136,00	80,00	136,00	80,00	136,00				
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							836,00		836,00		836,00				



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.91.00	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D SENTENÇAS JUDICIAIS	6	71				20.567,75	76.334,14	8.587,45	34.429,99	8.587,45	34.429,99	41.904,15		
4.4.90.52.00	44905234 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU	6	72	4.000,00		4.000,00		1.604,00		1.604,00	1.604,00	1.604,00			
	<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>			<b>2.429.480,32</b>	<b>141.923,40</b>	<b>2.571.403,72</b>	<b>238.224,98</b>	<b>1.511.319,32</b>	<b>225.032,37</b>	<b>1.444.357,35</b>	<b>249.704,86</b>	<b>1.272.289,29</b>	<b>239.030,03</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010301</b>			<b>2.429.480,32</b>	<b>141.923,40</b>	<b>2.571.403,72</b>	<b>238.224,98</b>	<b>1.511.319,32</b>	<b>225.032,37</b>	<b>1.444.357,35</b>	<b>249.704,86</b>	<b>1.272.289,29</b>	<b>239.030,03</b>		
010305	SECRETÁRIA DA SAÚDE-ITAPIRA														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	31901143 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA 13º SALÁRIO	6	73	92.250,00	32.972,80	125.222,80	10.725,36	61.329,86	10.725,36	61.329,86	10.933,58	51.564,98	9.764,88		
3.1.90.13.00	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6	74	27.702,68	31.858,57	59.561,25	10.775,59	39.829,89	5.602,06	27.607,41	5.515,63	24.589,10	15.240,79		
3.3.90.30.00	31901301 FGTS	6	75				858,01	4.883,19	858,01	4.883,19	781,18	4.025,18	858,01		
3.3.90.39.00	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO	6	76				107,24	610,38	107,24	610,38	97,64	503,14	107,24		
3.3.90.39.00	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI	6	75				9.810,34	34.336,32	4.636,81	22.113,84	4.636,81	20.060,78	14.275,54		
3.3.90.39.00	33903937 JUROS	6	76	7.041.553,60	4.444.256,64	11.485.810,24	749.940,46	6.468.268,13	749.329,50	6.462.205,06	977.879,05	5.718.414,84	749.853,29		
3.3.90.39.00	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR	6	76				743.746,27	6.431.000,99	743.790,22	6.430.737,29	972.339,77	5.686.947,07	744.053,92		
3.3.90.39.00	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D	6	76				2.468,13	9.126,41	1.288,12	4.448,80	1.288,12	4.448,80	4.677,61		
3.3.90.39.00	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS	6	76					4.600,00	525,10	3.478,24	525,10	3.478,24	1.121,76		
3.3.90.39.00	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND	6	76				3.726,06	23.538,06	3.726,06	23.538,06	3.726,06	23.538,06			
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>4.509.088,01</b>	<b>11.670.594,29</b>	<b>771.441,41</b>	<b>6.569.427,88</b>	<b>765.656,92</b>	<b>6.551.142,33</b>	<b>994.328,26</b>	<b>5.794.568,92</b>	<b>774.858,96</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305</b>			<b>7.161.506,28</b>	<b>4.509.088,01</b>	<b>11.670.594,29</b>	<b>771.441,41</b>	<b>6.569.427,88</b>	<b>765.656,92</b>	<b>6.551.142,33</b>	<b>994.328,26</b>	<b>5.794.568,92</b>	<b>774.858,96</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103</b>			<b>9.590.986,60</b>	<b>4.651.011,41</b>	<b>14.241.998,01</b>	<b>1.009.666,39</b>	<b>8.080.747,20</b>	<b>990.689,29</b>	<b>7.995.499,68</b>	<b>1.244.033,12</b>	<b>7.066.858,21</b>	<b>1.013.888,99</b>		
0104	ESTIVA GERBI														
010401	SAMU-ESTIVA GERBI														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	31901143 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA 13º SALÁRIO	6	79	270.685,69	12.907,49	283.593,18	34.334,80	168.816,50	34.334,80	168.816,50	28.295,15	139.039,58	29.776,92		
3.1.90.11.00	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6	79				34.334,80	165.632,10	34.334,80	165.632,10	28.295,15	135.855,18	29.776,92		

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
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	80	81.697,90	3.893,11	85.591,01	8.940,87	49.977,84	8.940,87	49.977,84	7.028,81	41.036,97	8.940,87		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						6.260,60	34.772,78	6.260,60	34.772,78	4.921,67	28.512,18	6.260,60		
	31901301 FGTS						2.382,11	13.485,49	2.382,11	13.485,49	1.872,67	11.103,38	2.382,11		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						298,16	1.719,57	298,16	1.719,57	234,47	1.421,41	298,16		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	81	15.000,00		15.000,00		3.180,00		3.180,00		3.180,00			
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							3.180,00		3.180,00		3.180,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	82	49.768,00	8.739,60	58.507,60	8.527,10	33.928,53	3.730,78	14.884,91	3.730,78	14.738,41	19.190,12		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.500,00	89,30	729,07	89,30	729,07	770,93		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						8.227,10	28.629,45	3.434,98	11.595,76	3.434,98	11.595,76	17.033,69		
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							550,00		550,00		550,00			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							1.910,08	146,50	1.031,08	146,50	884,58	1.025,50		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						300,00	920,00	60,00	560,00	60,00	560,00	360,00		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							419,00		419,00		419,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	83												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	84	2.000,00		2.000,00									
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>419.151,59</b>	<b>25.540,20</b>	<b>444.691,79</b>	<b>51.802,77</b>	<b>255.902,87</b>	<b>47.006,45</b>	<b>236.859,25</b>	<b>39.054,74</b>	<b>197.994,96</b>	<b>57.907,91</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401</b>				<b>419.151,59</b>	<b>25.540,20</b>	<b>444.691,79</b>	<b>51.802,77</b>	<b>255.902,87</b>	<b>47.006,45</b>	<b>236.859,25</b>	<b>39.054,74</b>	<b>197.994,96</b>	<b>57.907,91</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	5.366,78	96.424,09	10.658,58	71.414,76	10.658,58	71.414,76	12.907,00	63.986,12	7.428,64		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						10.658,58	68.934,12	10.658,58	68.934,12	12.907,00	61.505,48	7.428,64		
	31901143 13º SALÁRIO							2.480,64		2.480,64		2.480,64			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	86	27.344,51	1.611,64	28.956,15	5.882,73	27.152,03	4.023,85	23.053,32	3.882,77	19.891,47	7.260,56		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						4.934,98	21.019,47	3.076,10	16.920,76	2.896,60	14.706,66	6.312,81		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						105,30	681,44	105,30	681,44	109,57	576,14	105,30		
	31901301 FGTS						842,45	5.451,12	842,45	5.451,12	876,60	4.608,67	842,45		
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	2.177.033,55	3.606.777,68	234.573,16	1.741.406,42	233.275,91	1.733.940,01	280.248,56	1.502.660,22	238.746,20		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						231.221,19	1.725.905,40	231.279,79	1.725.553,80	278.252,44	1.494.274,01	231.631,39		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.500,00	217,50	1.622,00	217,50	1.622,00	878,00		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						61,13	318,63	61,13	318,63	61,13	318,63			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						3.290,84	12.682,39	1.717,49	6.445,58	1.717,49	6.445,58	6.236,81		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	89												



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	90												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>1.548.145,95</b>	<b>2.184.011,97</b>	<b>3.732.157,92</b>	<b>251.114,47</b>	<b>1.839.973,21</b>	<b>247.958,34</b>	<b>1.828.408,09</b>	<b>297.038,33</b>	<b>1.586.537,81</b>	<b>253.435,40</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010405</b>				<b>1.548.145,95</b>	<b>2.184.011,97</b>	<b>3.732.157,92</b>	<b>251.114,47</b>	<b>1.839.973,21</b>	<b>247.958,34</b>	<b>1.828.408,09</b>	<b>297.038,33</b>	<b>1.586.537,81</b>	<b>253.435,40</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104</b>				<b>1.967.297,54</b>	<b>2.209.552,17</b>	<b>4.176.849,71</b>	<b>302.917,24</b>	<b>2.095.876,08</b>	<b>294.964,79</b>	<b>2.065.267,34</b>	<b>336.093,07</b>	<b>1.784.532,77</b>	<b>311.343,31</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	48.745,84	1.356.629,44	99.478,89	680.878,26	99.478,89	680.878,26	107.113,10	592.859,89	88.018,37		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						95.282,17	646.842,38	95.282,17	646.842,38	102.916,38	558.824,01	88.018,37		
	31901143 13º SALÁRIO						4.196,72	34.035,88	4.196,72	34.035,88	4.196,72	34.035,88			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	92	392.757,45	14.638,39	407.395,84	29.535,01	189.658,42	29.535,01	189.658,42	28.552,12	160.123,41	29.535,01		
	31901301 FGTS						8.096,09	52.125,83	8.096,09	52.125,83	7.875,92	44.029,74	8.096,09		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						20.391,98	130.526,94	20.391,98	130.526,94	19.647,49	110.134,96	20.391,98		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.046,94	7.005,65	1.046,94	7.005,65	1.028,71	5.958,71	1.046,94		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	93	43.450,00	1.000,00	44.450,00	10.148,71	17.639,27	9.382,74	16.525,30	7.812,13	14.954,69	2.684,58		
	33903017 MATERIAL DE PROCESSAMENT							182,67		182,67		182,67			
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD						1.652,47	1.652,47	551,70	551,70			1.652,47		
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA						684,11	684,11	670,91	670,91			684,11		
	33903028 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SE							500,00		500,00		500,00			
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE						7.757,03	13.425,03	8.105,03	13.425,03	7.757,03	13.077,03	348,00		
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU						55,10	1.194,99	55,10	1.194,99	55,10	1.194,99			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	94	521.336,00	10.977,98	532.313,98	28.032,06	407.083,76	25.267,44	242.861,11	39.635,75	234.869,38	172.214,38		
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							16.708,00	1.280,00	7.396,00	1.280,00	7.396,00	9.312,00		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							960,00		960,00		960,00			
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							34.288,00	4.862,20	31.956,20	1.380,00	27.094,00	7.194,00		
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO							6.702,24	313,14	3.462,49	559,70	3.414,61	3.287,63		
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							10.344,00	900,00	4.920,00	900,00	4.920,00	5.424,00		
	33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							32.853,10	4.393,47	26.360,82	4.393,47	26.360,82	6.492,28		
	33903974 FRETES E TRANSPORTES DE E						1.914,75	5.923,81	1.914,75	5.923,81	1.914,75	5.923,81			
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							15.000,00	483,38	5.785,19	523,76	5.301,81	9.698,19		
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.500,00	138,60	920,44	151,11	781,84	1.718,16		
	33903977 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITO							2.655,08		1.292,48	227,10	1.292,48	1.362,60		
	33903901 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E							2.100,56	583,87	1.017,21	583,87	800,54	1.300,02		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						7.663,11	188.523,35		103.466,43	17.213,96	103.466,43	85.056,92		
	33903948 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN							200,00		200,00		200,00			
	33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							792,00		792,00		792,00			
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS							850,00		850,00		850,00			
	33903995 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							16.925,00	1.950,00	14.000,00	1.950,00	12.050,00	4.875,00		



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
	33903940						16.454,20	60.290,09	7.299,33	27.338,63	7.299,33	27.338,63	32.951,46		
	33903981						2.000,00	6.000,00	855,70	4.508,88	855,70	4.508,88	1.491,12		
	33903950							3.468,53	293,00	1.710,53	403,00	1.417,53	2.051,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6	95	1.000,00		1.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	96	28.000,00		28.000,00		7.169,40		7.169,40		7.169,40			
	44905235							2.450,00		2.450,00		2.450,00			
	44905242							4.719,40		4.719,40		4.719,40			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	111												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>2.294.427,05</b>	<b>75.362,21</b>	<b>2.369.789,26</b>	<b>167.194,67</b>	<b>1.302.429,11</b>	<b>163.664,08</b>	<b>1.137.092,49</b>	<b>183.113,10</b>	<b>1.009.976,77</b>	<b>292.452,34</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010500</b>				<b>2.294.427,05</b>	<b>75.362,21</b>	<b>2.369.789,26</b>	<b>167.194,67</b>	<b>1.302.429,11</b>	<b>163.664,08</b>	<b>1.137.092,49</b>	<b>183.113,10</b>	<b>1.009.976,77</b>	<b>292.452,34</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105</b>				<b>2.294.427,05</b>	<b>75.362,21</b>	<b>2.369.789,26</b>	<b>167.194,67</b>	<b>1.302.429,11</b>	<b>163.664,08</b>	<b>1.137.092,49</b>	<b>183.113,10</b>	<b>1.009.976,77</b>	<b>292.452,34</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	10.543,03	259.570,20	15.489,58	80.866,52	15.489,58	80.866,52	20.238,32	75.210,36	5.656,16		
	31901143						474,63	5.070,46	474,63	5.070,46	474,63	5.070,46			
	31901101						15.014,95	75.796,06	15.014,95	75.796,06	19.763,69	70.139,90	5.656,16		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	98	74.770,41	3.165,55	77.935,96	3.326,00	31.611,68	3.279,63	30.642,46	3.406,58	27.812,95	3.798,73		
	31901301						680,42	16.311,90	680,42	16.311,90	1.015,66	15.859,41	452,49		
	31901399						174,59	822,27	174,59	822,27	98,47	647,68	174,59		
	31901302						2.470,99	14.477,51	2.424,62	13.508,29	2.292,45	11.305,86	3.171,65		
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	5.243,76	1.945.404,56	144.510,66	1.831.226,51	140.879,03	1.817.872,26	241.808,19	1.678.319,39	152.907,12		
	33903981							3.500,00	357,98	2.523,07	357,98	2.523,07	976,93		
	33903939						109,43	668,56	109,43	668,56	109,43	668,56			
	33903950						139.464,97	1.811.855,71	139.552,87	1.811.328,31	240.482,03	1.671.775,44	140.080,27		
	33903940						4.936,26	15.202,24	858,75	3.352,32	858,75	3.352,32	11.849,92		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	101												
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>18.952,34</b>	<b>2.282.910,72</b>	<b>163.326,24</b>	<b>1.943.704,71</b>	<b>159.648,24</b>	<b>1.929.381,24</b>	<b>265.453,09</b>	<b>1.781.342,70</b>	<b>162.362,01</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010605</b>				<b>2.263.958,38</b>	<b>18.952,34</b>	<b>2.282.910,72</b>	<b>163.326,24</b>	<b>1.943.704,71</b>	<b>159.648,24</b>	<b>1.929.381,24</b>	<b>265.453,09</b>	<b>1.781.342,70</b>	<b>162.362,01</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106</b>				<b>2.263.958,38</b>	<b>18.952,34</b>	<b>2.282.910,72</b>	<b>163.326,24</b>	<b>1.943.704,71</b>	<b>159.648,24</b>	<b>1.929.381,24</b>	<b>265.453,09</b>	<b>1.781.342,70</b>	<b>162.362,01</b>		



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
0107	ADMINISTRAÇÃO SAMU.														
010700	ADMINISTRAÇÃO SAMU.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	103	1.416.454,64	51.818,73	1.468.273,37	107.130,69	746.873,92	107.130,69	746.873,92	116.817,70	655.385,29	91.488,63		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						105.263,09	722.685,01	105.263,09	722.685,01	114.950,10	631.196,38	91.488,63		
	31901143 13º SALÁRIO						1.867,60	24.188,91	1.867,60	24.188,91	1.867,60	24.188,91			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	104	425.361,33	15.561,17	440.922,50	29.538,06	212.600,07	29.538,06	212.600,07	32.257,24	183.062,01	29.538,06		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						20.271,24	147.034,66	20.271,24	147.034,66	22.196,54	126.763,42	20.271,24		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.032,97	7.440,86	1.032,97	7.440,86	1.137,35	6.407,89	1.032,97		
	31901301 FGTS						8.233,85	58.124,55	8.233,85	58.124,55	8.923,35	49.890,70	8.233,85		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	105	301.500,00		301.500,00	38.257,86	88.707,80	13.086,86	61.257,80	1.713,86	49.884,80	38.823,00		
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA							2.370,00		2.370,00		2.370,00			
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							1.644,98		1.644,98		1.644,98			
	33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							264,00		264,00		264,00			
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU														
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							5.738,20	2.279,00	5.738,20		3.459,20	2.279,00		
	33903023 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM						27.450,00	27.450,00					27.450,00		
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.193,86	2.853,26	2.193,86	2.853,26	1.633,86	2.293,26	560,00		
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR						8.614,00	48.387,36	8.614,00	48.387,36	80,00	39.853,36	8.534,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	106	249.988,00	16.845,84	266.833,84	28.284,34	236.347,37	22.131,90	117.746,44	22.343,45	116.130,60	120.216,77		
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO							5.722,80	482,74	3.278,70	479,29	2.795,96	2.926,84		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							8.428,00		8.428,00		8.428,00			
	33903937 JUROS							129,95		129,95		129,95			
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							550,00		550,00		550,00			
	33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							730,00		730,00		730,00			
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							108.493,12	8.601,00	53.410,59	8.601,00	53.410,59	55.082,53		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							5.651,55	498,10	2.662,95	498,10	2.164,85	3.486,70		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.000,00	255,27	1.927,01	255,27	1.927,01	72,99		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						27.972,14	99.464,62	11.347,59	41.451,91	11.347,59	41.451,91	58.012,71		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							1.610,00	635,00	1.610,00		975,00	635,00		
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS							850,00		850,00	850,00	850,00			
	33903972 VALE-TRANSPORTE						312,20	2.340,20	312,20	2.340,20	312,20	2.340,20			
	33903947 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E							377,13		377,13		377,13			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6	107	1.500,00		1.500,00		928,35		928,35		928,35			
	33904799 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBU							928,35		928,35		928,35			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	108	70.000,00		70.000,00	1.089,90	6.569,90		5.480,00	5.480,00	5.480,00	1.089,90		
	44905234 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU						1.089,90	6.569,90		5.480,00	5.480,00	5.480,00	1.089,90		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	109		29.925,38	29.925,38		29.925,38		29.925,38		29.925,38			
	31909197 OUTROS PRECATÓRIOS JUDI							29.925,38		29.925,38		29.925,38			



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	6	110	1.023.336,00		1.023.336,00	71.298,00	578.553,46	71.298,00	578.553,46	86.378,25	507.255,46	71.298,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						71.298,00	578.553,46	71.298,00	578.553,46	86.378,25	507.255,46	71.298,00		
	<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>			<b>3.488.139,97</b>	<b>114.151,12</b>	<b>3.602.291,09</b>	<b>275.598,85</b>	<b>1.900.506,25</b>	<b>243.185,51</b>	<b>1.753.365,42</b>	<b>264.990,50</b>	<b>1.548.051,89</b>	<b>352.454,36</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010700</b>			<b>3.488.139,97</b>	<b>114.151,12</b>	<b>3.602.291,09</b>	<b>275.598,85</b>	<b>1.900.506,25</b>	<b>243.185,51</b>	<b>1.753.365,42</b>	<b>264.990,50</b>	<b>1.548.051,89</b>	<b>352.454,36</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107</b>			<b>3.488.139,97</b>	<b>114.151,12</b>	<b>3.602.291,09</b>	<b>275.598,85</b>	<b>1.900.506,25</b>	<b>243.185,51</b>	<b>1.753.365,42</b>	<b>264.990,50</b>	<b>1.548.051,89</b>	<b>352.454,36</b>		
0108	ARARAS														
010805	SECRETARIA DE SAUDE DE ARARAS														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1.105	892.717,64	37.406,91	930.124,55	40.153,01	201.614,70	40.153,01	201.614,70	41.837,49	163.035,34	38.579,36		
	31901143 13º SALÁRIO							10.957,99		10.957,99		10.957,99			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						40.153,01	190.656,71	40.153,01	190.656,71	41.837,49	152.077,35	38.579,36		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.106	269.435,06	11.289,21	280.724,27	12.055,92	56.736,41	12.055,92	56.736,41	11.504,16	44.680,49	12.055,92		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						401,53	1.985,42	401,53	1.985,42	404,19	1.583,89	401,53		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						8.442,17	39.096,41	8.442,17	39.096,41	7.866,44	30.654,24	8.442,17		
	31901301 FGTS						3.212,22	15.654,58	3.212,22	15.654,58	3.233,53	12.442,36	3.212,22		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.107												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.108	6.837.847,30	5.017.479,19	11.855.326,49	922.194,90	6.626.051,13	909.909,42	6.583.848,25	1.029.446,99	5.677.814,55	948.236,58		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						16.454,20	49.046,32	3.587,70	10.440,18	3.587,70	10.440,18	38.606,14		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.000,00	288,02	1.161,26	288,02	1.161,26	1.838,74		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						905.740,70	6.574.004,81	906.033,70	6.572.246,81	1.025.571,27	5.666.213,11	907.791,70		
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>5.066.175,31</b>	<b>13.066.175,31</b>	<b>974.403,83</b>	<b>6.884.402,24</b>	<b>962.118,35</b>	<b>6.842.199,36</b>	<b>1.082.788,64</b>	<b>5.885.530,38</b>	<b>998.871,86</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010805</b>			<b>8.000.000,00</b>	<b>5.066.175,31</b>	<b>13.066.175,31</b>	<b>974.403,83</b>	<b>6.884.402,24</b>	<b>962.118,35</b>	<b>6.842.199,36</b>	<b>1.082.788,64</b>	<b>5.885.530,38</b>	<b>998.871,86</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108</b>			<b>8.000.000,00</b>	<b>5.066.175,31</b>	<b>13.066.175,31</b>	<b>974.403,83</b>	<b>6.884.402,24</b>	<b>962.118,35</b>	<b>6.842.199,36</b>	<b>1.082.788,64</b>	<b>5.885.530,38</b>	<b>998.871,86</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	37.250,00	100.000,00		100.000,00	19.851,28	19.851,28	19.851,28	19.851,28	80.148,72		
	33903948 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN							100.000,00	19.851,28	19.851,28	19.851,28	19.851,28	80.148,72		
	<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>			<b>62.750,00</b>	<b>37.250,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>19.851,28</b>	<b>19.851,28</b>	<b>19.851,28</b>	<b>19.851,28</b>	<b>80.148,72</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010900</b>			<b>62.750,00</b>	<b>37.250,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>19.851,28</b>	<b>19.851,28</b>	<b>19.851,28</b>	<b>19.851,28</b>	<b>80.148,72</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0109</b>			<b>62.750,00</b>	<b>37.250,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>19.851,28</b>	<b>19.851,28</b>	<b>19.851,28</b>	<b>19.851,28</b>	<b>80.148,72</b>		
0110	SANTO ANTONIO DE POSSE														



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
011000	SANTO ANTONIO DE POSSE														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6	1.112		969,87	969,87		969,87	88,17	529,02	88,17	529,02			440,85
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI							969,87	88,17	529,02	88,17	529,02			440,85
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.113		130,13	130,13	4,66	13,86	4,66	13,86	4,66	13,86			
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						4,66	13,86	4,66	13,86	4,66	13,86			
	<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>4,66</b>	<b>983,73</b>	<b>92,83</b>	<b>542,88</b>	<b>92,83</b>	<b>542,88</b>			<b>440,85</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011000</b>				<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>4,66</b>	<b>983,73</b>	<b>92,83</b>	<b>542,88</b>	<b>92,83</b>	<b>542,88</b>			<b>440,85</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>				<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>4,66</b>	<b>983,73</b>	<b>92,83</b>	<b>542,88</b>	<b>92,83</b>	<b>542,88</b>			<b>440,85</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO: 01</b>					<b>53.177.509,26</b>	<b>24.324.154,08</b>	<b>77.501.663,34</b>	<b>5.501.865,51</b>	<b>37.910.486,02</b>	<b>4.805.214,17</b>	<b>36.343.720,70</b>	<b>5.429.914,11</b>	<b>31.898.514,61</b>		<b>6.011.971,41</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>53.177.509,26</b>	<b>24.324.154,08</b>	<b>77.501.663,34</b>	<b>5.501.865,51</b>	<b>37.910.486,02</b>	<b>4.805.214,17</b>	<b>36.343.720,70</b>	<b>5.429.914,11</b>	<b>31.898.514,61</b>		<b>6.011.971,41</b>

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	3.727.099,69
Restos a Pagar Processados	(673.111,52)
Restos a Pagar não Processados	(392.653,79)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(4.445.206,09)
Empenhos a Pagar não Processados	(1.566.765,32)
Saldo a Empenhar	(39.580.994,02)
(-) Superavit Financeiro 2022 utilizado	0,00
<b>Saldo Bancário Disponível</b>	<b>(42.931.631,05)</b>



**Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
-------	---------------	-------	-------	-----------------	-----------	---------------	--------------	----------------	---------------	-----------------	------------	--------------	--------------	---------------	--------------



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação				A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	
	1.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes		53.177.509,24	31.020.208,03	24.297.303,10	31.461.799,81	5.482.356,70	5.482.356,70	36.944.156,51	40.530.655,83
	1.1.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria									
	1.2.0.00.0.0.00	Contribuições									
	1.3.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial									
	1.4.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária									
	1.5.0.00.0.0.00	Receita Industrial									
	1.6.0.00.0.0.00	Receita de Serviços		62.750,00	36.604,12	37.250,00	71.631,00	14.080,00	14.080,00	85.711,00	14.289,00
	1.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		62.750,00	36.604,12	37.250,00	71.631,00	14.080,00	14.080,00	85.711,00	14.289,00
	1.6.1.1.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		62.750,00	36.604,12	37.250,00	71.631,00	14.080,00	14.080,00	85.711,00	14.289,00
	1.6.1.1.02.0.0.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos									
27	1.6.1.1.02.0.1.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	06.11000	62.750,00	36.604,12	37.250,00	71.631,00	14.080,00	14.080,00	85.711,00	14.289,00
	1.7.0.00.0.0.00	Transferências Correntes		53.114.759,24	30.983.603,91	24.260.053,10	31.263.933,30	5.451.320,18	5.451.320,18	36.715.253,48	40.659.558,86
	1.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		53.114.759,24	30.983.603,91	24.260.053,10	31.263.933,30	5.451.320,18	5.451.320,18	36.715.253,48	40.659.558,86
	1.7.3.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios		53.114.759,24	30.983.603,91	24.260.053,10	31.263.933,30	5.451.320,18	5.451.320,18	36.715.253,48	40.659.558,86
	1.7.3.9.50.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		53.114.759,24	30.983.603,91	24.260.053,10	31.263.933,30	5.451.320,18	5.451.320,18	36.715.253,48	40.659.558,86
	1.7.3.9.50.0.1.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		53.114.759,24	30.983.603,91	24.260.053,10	31.221.831,30	5.451.320,18	5.451.320,18	36.673.151,48	40.701.660,86
1	1.7.3.9.50.0.1.01	Secretaria de Saude de Conchal	06.11000	2.393.593,51	1.396.262,84	23.372,99	1.819.519,00	266.389,80	266.389,80	2.085.908,80	331.057,70
2	1.7.3.9.50.0.1.02	Secretaria de Saude de Estiva Gerbi.	06.11000	1.600.000,00	933.333,31	2.185.780,24	1.466.426,50	304.385,92	304.385,92	1.770.812,42	2.014.967,82
3	1.7.3.9.50.0.1.03	SAMU - Estiva Gerbi	06.11000	514.000,00	299.833,31	29.554,16	234.033,97	48.123,59	48.123,59	282.157,56	261.396,60
4	1.7.3.9.50.0.1.04	Secretaria de Saude de Itapira	06.11000	7.513.700,83	4.382.992,11	4.521.098,09	5.920.516,78	1.033.965,99	1.033.965,99	6.954.482,77	5.080.316,15
5	1.7.3.9.50.0.1.05	SAMU - Itapira	06.11000	3.077.135,01	1.794.995,37	169.331,92	1.553.041,47	301.495,05	301.495,05	1.854.536,52	1.391.930,41
6	1.7.3.9.50.0.1.06	Secretaria de Saude de Mogi Guaçu	06.11000	5.004.407,13	2.919.237,44	417.969,02	3.091.915,06	748.895,32	748.895,32	3.840.810,38	1.581.565,77
7	1.7.3.9.50.0.1.07	SAMU - Mogi Guacu	06.11000	5.104.609,20	2.977.688,70	159.796,28	2.418.631,84	479.442,44	479.442,44	2.898.074,28	2.366.331,20
8	1.7.3.9.50.0.1.08	Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu	06.11000	213.537,08	124.558,00	565.707,45	302.854,34	67.554,42	67.554,42	370.408,76	408.835,77
9	1.7.3.9.50.0.1.09	ESF - Mogi Guaçu	06.11000			7.668.410,45					7.668.410,45
10	1.7.3.9.50.0.1.10	CEO - Mogi Guaçu	06.11000			639.467,44					639.467,44
12	1.7.3.9.50.0.1.12	Secretaria de Saude de Mogi Mirim	06.11000	3.977.000,00	2.319.916,62	60.000,00	1.682.122,86	307.970,45	307.970,45	1.990.093,31	2.046.906,69

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação				A Arrecadar	
							Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
13	1.7.3.9.50.0.1.13	SAMU - Mogi Mirim	06.11000	3.375.000,00	1.968.750,00	600.000,00	1.710.592,12	301.315,00		301.315,00	2.011.907,12	1.963.092,88
14	1.7.3.9.50.0.1.14	UPA - Mogi Mirim	06.11000	8.500.000,00	4.958.333,31	-1.400.000,00	3.103.135,48				3.103.135,48	3.996.864,52
15	1.7.3.9.50.0.1.15	ESF - Mogi Mirim	06.11000	2.712.000,00	1.582.000,00	1.610.000,00	1.929.488,19	439.733,05		439.733,05	2.369.221,24	1.952.778,76
16	1.7.3.9.50.0.1.16	CAPS II - Mogi Mirim	06.11000	519.000,00	302.750,00		172.720,87	18.680,10		18.680,10	191.400,97	327.599,03
19	1.7.3.9.50.0.1.19	Saúde Mental - Mogi Guaçu	06.11000			1.584.301,70						1.584.301,70
20	1.7.3.9.50.0.1.20	Secretaria de Saude de Araras	06.11000	8.610.776,48	5.022.952,90	5.087.003,21	5.816.832,82	1.133.369,05		1.133.369,05	6.950.201,87	6.747.577,82
37	1.7.3.9.50.0.1.21	CAM - Mogi Guaçu	06.11000			338.260,15						338.260,15
	1.7.3.9.50.0.2.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Exercícios Anteriores					42.102,00				42.102,00	(42.102,00)
21	1.7.3.9.50.0.2.01	Dívida Ativa - Secretaria de Saude de Conchal	06.11000				7.097,25				7.097,25	(7.097,25)
24	1.7.3.9.50.0.2.04	Divida Ativa - Secretaria de Saude de Mogi Guaçu	06.11000				10.660,55				10.660,55	(10.660,55)
25	1.7.3.9.50.0.2.05	Divida Ativa - Secretaria de Saude de Mogi Mirim	06.11000				24.344,20				24.344,20	(24.344,20)
	<b>1.9.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>					126.235,51	16.956,52		16.956,52	143.192,03	(143.192,03)
	1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes					126.235,51	16.956,52		16.956,52	143.192,03	(143.192,03)
	1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes					126.235,51	16.956,52		16.956,52	143.192,03	(143.192,03)
	1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas					126.235,51	16.956,52		16.956,52	143.192,03	(143.192,03)
	1.9.9.9.99.3.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras					126.235,51	16.956,52		16.956,52	143.192,03	(143.192,03)
	1.9.9.9.99.3.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras -					126.235,51	16.956,52		16.956,52	143.192,03	(143.192,03)
28	1.9.9.9.99.3.1.01	Rendimento de aplicação financeira - CONCHAL.	06.11000				3.033,76	26,11		26,11	3.059,87	(3.059,87)
29	1.9.9.9.99.3.1.02	Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI	06.11000				2.009,90	380,13		380,13	2.390,03	(2.390,03)
30	1.9.9.9.99.3.1.03	Rendimento de aplicação financeira- ITAPIRA	06.11000				26.669,11	3.952,83		3.952,83	30.621,94	(30.621,94)
31	1.9.9.9.99.3.1.04	Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU	06.11000				66.614,70	10.273,47		10.273,47	76.888,17	(76.888,17)
32	1.9.9.9.99.3.1.05	Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM	06.11000				8.787,64	956,76		956,76	9.744,40	(9.744,40)
33	1.9.9.9.99.3.1.06	Rendimento de aplicação financeira - PROCESSO SELETIVO	06.11000				294,94	640,71		640,71	935,65	(935,65)
34	1.9.9.9.99.3.1.07	Rendimento de aplicação financeira - CONSORCIO ADM	06.11000				7.582,64	425,33		425,33	8.007,97	(8.007,97)



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação					A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
35	1.9.9.99.3.1.08	Rendimento de aplicação financeira - SAMU ADM	06.11000				5.925,82				5.925,82	(5.925,82)
36	1.9.9.99.3.1.09	Rendimento de aplicação financeira - ARARAS	06.11000				5.317,00	301,18		301,18	5.618,18	(5.618,18)
	2.0.0.00.0.0.00	<b>Receitas de Capital</b>										
	2.1.0.00.0.0.00	<b>Operações de Crédito</b>										
	2.2.0.00.0.0.00	<b>Alienação de Bens</b>										
	2.3.0.00.0.0.00	<b>Amortização de Empréstimos</b>										
	2.4.0.00.0.0.00	<b>Transferências de Capital</b>										
	2.9.0.00.0.0.00	<b>Outras Receitas de Capital</b>										
	7.0.0.00.0.0.00	<b>Receitas Correntes - Intra OFSS</b>										
	7.1.0.00.0.0.00	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS</b>										
	7.2.0.00.0.0.00	<b>Contribuições - Intra OFSS</b>										
	7.3.0.00.0.0.00	<b>Receita Patrimonial - Intra OFSS</b>										
	7.4.0.00.0.0.00	<b>Receita Agropecuária - Intra OFSS</b>										
	7.5.0.00.0.0.00	<b>Receita Industrial - Intra OFSS</b>										
	7.6.0.00.0.0.00	<b>Receita de Serviços - Intra OFSS</b>										
	7.7.0.00.0.0.00	<b>Transferências Correntes - Intra OFSS</b>										
	7.9.0.00.0.0.00	<b>Outras Receitas Correntes - Intra OFSS</b>										
	8.0.0.00.0.0.00	<b>Receitas de Capital - Intra OFSS</b>										
	8.1.0.00.0.0.00	<b>Operações de Crédito - Intra OFSS</b>										
	8.2.0.00.0.0.00	<b>Alienação de Bens - Intra OFSS</b>										
	8.3.0.00.0.0.00	<b>Amortização de Empréstimos - Intra OFSS</b>										
	8.4.0.00.0.0.00	<b>Transferências de Capital - Intra OFSS</b>										
	8.9.0.00.0.0.00	<b>Outras Receitas de Capital - Intra OFSS</b>										
	9.6.0.00.0.0.00	<b>® COMPENSAÇÕES</b>										
	9.7.0.00.0.0.00	<b>® DEDUÇÕES DE RECEITAS</b>										



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Filtros: Todas as fontes de Recursos

**TOTAL ORÇAMENTÁRIO**

53.177.509,24    31.020.208,03    24.297.303,10    31.461.799,81    5.482.356,70    0,00    5.482.356,70    36.944.156,51    40.530.655,83

Código	Especificação	Orçado	Programado	Supl./Red.	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	53.177.509,24	31.020.208,03	24.297.303,10	31.461.799,81	5.482.356,70	0,00	5.482.356,70	36.944.156,51	40.530.655,83
2	Receitas de Capital									
7	Receitas Correntes Intra									
8	Receitas de Capital Intra									
9	Deduções de Receitas									
		53.177.509,24	31.020.208,03	24.297.303,10	31.461.799,81	5.482.356,70	0,00	5.482.356,70	36.944.156,51	40.530.655,83



Filtros: Todas as fontes de Recursos

## Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU	10.615,07	973,71	0,00	973,71	11.588,78
189187		CONSIGNADO CAPS MOGI MIRIM	10.445,08	1.903,35	0,00	1.903,35	12.348,43
189199		CONSIGNADO CON08	19.479,22	6.752,53	0,00	6.752,53	26.231,75
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	19.954,97	3.532,30	0,00	3.532,30	23.487,27
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	2.697,95	539,59	0,00	539,59	3.237,54
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	12.601,44	2.078,56	0,00	2.078,56	14.680,00
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	2.183,05	630,78	0,00	630,78	2.813,83
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	37.292,73	7.837,27	0,00	7.837,27	45.130,00
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	17.150,75	3.365,45	0,00	3.365,45	20.516,20
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	32.165,34	3.377,15	0,00	3.377,15	35.542,49
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	24.336,36	3.485,66	0,00	3.485,66	27.822,02
189186		CONSIGNADO UPA MOGI MIRIM	88.886,48	0,00	0,00	0,00	88.886,48
119248		INSS ARARAS	10.045,02	3.074,28	0,00	3.074,28	13.119,30
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	0,00	5,95	0,00	5,95	5,95
119097		INSS CAPS MOGI MIRIM	7.621,86	1.531,66	0,00	1.531,66	9.153,52
119109		INSS CON08	44.880,16	9.897,93	0,00	9.897,93	54.778,09
119110		INSS CONCHAL	4.797,54	1.424,45	0,00	1.424,45	6.221,99
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	55.631,46	9.417,86	0,00	9.417,86	65.049,32
119106		INSS ITAPIRA	4.522,63	897,25	0,00	897,25	5.419,88
119102		INSS MOGI GUACU	44.638,04	8.885,11	0,00	8.885,11	53.523,15
119098		INSS MOGI MIRIM	15.367,91	2.270,85	0,00	2.270,85	17.638,76
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	11.744,30	2.260,52	0,00	2.260,52	14.004,82
119111		INSS SAMU ADM	50.940,45	9.465,06	0,00	9.465,06	60.405,51
119107		INSS SAMU ESTIVA	12.319,16	2.143,80	0,00	2.143,80	14.462,96
119105		INSS SAMU ITAPIRA	55.140,59	9.083,65	0,00	9.083,65	64.224,24
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	63.327,87	11.521,42	0,00	11.521,42	74.849,29
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	61.877,09	10.788,10	0,00	10.788,10	72.665,19
119096		INSS UPA MOGI MIRIM	67.559,23	0,00	0,00	0,00	67.559,23
119108		INSS-ESTIVA	4.316,34	791,71	0,00	791,71	5.108,05
139254		IRRF ARARAS	7.580,30	6.432,32	0,00	6.432,32	14.012,62

Filtros: Todas as fontes de Recursos

139151	IRRF CAPS MOGI MIRIM	3.011,62	1.163,87	0,00	1.163,87	4.175,49
139163	IRRF CON 08	29.604,17	13.408,89	0,00	13.408,89	43.013,06
139164	IRRF CONCHAL	2.317,82	1.237,80	0,00	1.237,80	3.555,62
139149	IRRF ESF MOGI MIRIM	60.627,76	23.544,66	0,00	23.544,66	84.172,42
139162	IRRF ESTIVA	309,61	0,00	0,00	0,00	309,61
139160	IRRF ITAPIRA	1.686,31	482,21	0,00	482,21	2.168,52
139156	IRRF MOGI GUACU	40.807,60	15.111,59	0,00	15.111,59	55.919,19
139152	IRRF MOGI MIRIM	8.103,51	2.747,75	0,00	2.747,75	10.851,26
133669	IRRF PRESTADOR	268.908,42	47.471,24	0,00	47.471,24	316.379,66
139158	IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	3.587,86	346,03	0,00	346,03	3.933,89
139165	IRRF SAMU ADM	40.820,88	13.379,36	0,00	13.379,36	54.200,24
139161	IRRF SAMU ESTIVA	2.815,07	844,64	0,00	844,64	3.659,71
139159	IRRF SAMU ITAPIRA	39.237,56	12.157,36	0,00	12.157,36	51.394,92
139153	IRRF SAMU MOGI GUACU	26.601,09	9.021,84	0,00	9.021,84	35.622,93
139148	IRRF SAMU MOGI MIRIM	44.212,84	16.546,72	0,00	16.546,72	60.759,56
139150	IRRF UPA MOGI MIRIM	29.718,98	0,00	0,00	0,00	29.718,98
140998	ISSQN-PRESTADOR	70.268,63	7.124,53	0,00	7.124,53	77.393,16
129123	PENSAO SAMU ITAPIRA	5.282,33	888,39	0,00	888,39	6.170,72
129125	PENSAO SAMU ESTIVA	3.870,46	758,78	0,00	758,78	4.629,24
129117	PENSAO SAMU MOGI GUACU	8.662,98	1.258,71	0,00	1.258,71	9.921,69
129112	PENSAO SAMU MOGI MIRIM	10.224,63	1.660,30	0,00	1.660,30	11.884,93
129114	PENSAO UPA MOGI MIRIM	3.028,81	0,00	0,00	0,00	3.028,81
233549	PIS / COFINS / CSLL	834.077,31	147.160,56	0,00	147.160,56	981.237,87
219203	SALARIO FAMILIA ESF MOGI MIRIM	179,46	0,00	0,00	0,00	179,46
219212	SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA	56,47	0,00	0,00	0,00	56,47
219219	SALARIO FAMILIA SAMU ADM	61,81	0,00	0,00	0,00	61,81
219204	SALARIO FAMILIA - UPA MOGI MIRIM	555,62	0,00	0,00	0,00	555,62
219210	SALARIO FAMILIA MOGI GUACU	25,92	0,00	0,00	0,00	25,92
219217	SALARIO FAMILIA- CON08	47,86	0,00	0,00	0,00	47,86
219206	SALARIO FAMILIA-MOGI MIRIM	35,89	0,00	0,00	0,00	35,89
219207	SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU	3,99	0,00	0,00	0,00	3,99
229228	SALARIO MATERNIDADE MOGI GUACU	5.332,79	0,00	0,00	0,00	5.332,79
229221	SALARIO MATERNIDADE ESF MOGI MIRIM	46.321,12	0,00	0,00	0,00	46.321,12

Filtros: Todas as fontes de Recursos

229222	SALARIO MATERNIDADE UPA MOGI MIRIM	6.047,28	0,00	0,00	0,00	6.047,28
229237	SALARIO MATERNIDADE- SAMU ADM	0,00	1.702,18	0,00	1.702,18	1.702,18
229224	SALARIO MATERNIDADE-MOGI MIRIM	7.609,91	0,00	0,00	0,00	7.609,91
229220	SALARIO MATERNIDADE-SAMU MOGI MIRIM	51.763,72	0,00	0,00	0,00	51.763,72
169133	SINDICATO CAPS MOGI MIRIM	186,00	36,00	0,00	36,00	222,00
169145	SINDICATO CON08	19.593,89	3.539,68	0,00	3.539,68	23.133,57
169131	SINDICATO ESF MOGI MIRIM	3.583,06	528,62	0,00	528,62	4.111,68
169140	SINDICATO RESID TERAPEUTICA	7.011,52	1.675,65	0,00	1.675,65	8.687,17
169147	SINDICATO SAMU ADM	4.946,92	1.607,16	0,00	1.607,16	6.554,08
169143	SINDICATO SAMU ESTIVA	523,20	97,20	0,00	97,20	620,40
169141	SINDICATO SAMU ITAPIRA	300,00	36,00	0,00	36,00	336,00
169135	SINDICATO SAMU MOGI GUACU	7.486,80	1.224,70	0,00	1.224,70	8.711,50
169130	SINDICATO SAMU MOGI MIRIM	2.351,85	388,62	0,00	388,62	2.740,47
169132	SINDICATO UPA MOGI MIRIM	1.346,70	0,00	0,00	0,00	1.346,70
<b>Total Grupo Contábil -</b>		<b>2.503.276,42</b>	<b>451.519,31</b>	<b>0,00</b>	<b>451.519,31</b>	<b>2.954.795,73</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO</b>		<b>2.503.276,42</b>	<b>451.519,31</b>	<b>0,00</b>	<b>451.519,31</b>	<b>2.954.795,73</b>

**TOTAL GERAL**

**5.933.876,01**

**39.898.952,24**



## Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/07/2023 a 31/07/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 00000149 - 5	Saldo Ant.:	7.542,62
Conta: 6288 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 149-5 SAMU ITAPIRA		
C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco		-7.542,62
Historico	Data	Valor
BLOQUEIO JUDICIAL -	19/07/2023	-7.542,62
Saldo Contabilidade:		0,00
Total Lançado:		0,00
Saldo Banco:		0,00
Diferença entre os Saldos:		0,00



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/07/2023 a 31/07/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3360 - 0 Saldo Ant.: 0,02

Conta: 9273 CEF - 3360-0 - SAMU ITAPIRA

**C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 601.617,18**

Historico	Data	Valor
SAMU - Itapira 1739500105 -	07/07/2023	301.495,05
RESGATE 07/2023 -	31/07/2023	300.122,13

**C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -601.617,20**

Historico	Data	Valor
FERIAS FOLHA 07/2023 - MARIA SILVIA MAMEDE CUNHA - EMP 2832/2023 - Cheque 432305	06/07/2023	-6.043,69
FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 EMP 2763/2023 - Cheque 432305	06/07/2023	-69.881,95
PENSÃO ALIMENTICIA GABRIEL CARDOSO LOVATTO 06/2023 EXT 2892/2023 - Cheque 00115068	07/07/2023	-888,39
BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA NF 5997 (SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE AMBULAN	10/07/2023	-180,00
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 862 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO T	10/07/2023	-343,73
TRANSF DA 3360-0 P/ 2821-6 CONSIGNADO 06/2023 -	10/07/2023	-3.365,45
TRANSF DA 3360-0 P/ 3383-0 FGTS 06/2023 -	10/07/2023	-7.930,57
SINDIÇU (MENSALIDADE SINDICATO) 06/2023 EXT 2893/2023	13/07/2023	-36,00
BELTRAO SERVICOS MEDICOS LTDA NF 122 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2504/2023 - Cheque 00	13/07/2023	-1.398,00
SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 487 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2509/2023 - Cheque 0001	13/07/2023	-1.398,00
BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI NF 2361 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2505/2023 - Che	13/07/2023	-3.280,05
THIAGO RIBEIRO DOS REIS EIRELI NF 594 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2510/2023 - Cheque 00014	13/07/2023	-5.248,09
IMAPMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 5454(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2507/2023 - Cheque 00	13/07/2023	-5.248,09
APOLINARIO MEDICAL SERVICES LTDA ME NF 112 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2503/2023 - Che	13/07/2023	-5.592,00
ABREU CLINICA MEDICA LTDA NF 69 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2502/2023 - Cheque 000142644	13/07/2023	-8.388,00
VALE ALIMENTAÇÃO 07/2023 OP 4350/2023 - Cheque 094280335	13/07/2023	-8.587,45
VIANNA E SALLES SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 54 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2511/2023 - Ch	13/07/2023	-9.786,00
MONFARDINI MEDICOS ASSOCIADOS LTDA NF 210 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2508/2023 - Ch	13/07/2023	-10.496,18
DTJ CLINICA MEDICA LTDA NF 234 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2506/2023 - Cheque 000142538	13/07/2023	-19.024,33
REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM-GABRIEL CARDOSO LOUVATTO E RENATA PRIDENCIO DOS SAN	17/07/2023	-80,00
TRANSF DA 3360-0 P/ 3382-1 MEDICO REGULADOR 06/2023 -	18/07/2023	-19.581,95
TRANSF DA 3360-0 P/ 3382-1 RATEIO 06/2023 -	18/07/2023	-38.554,20
IRRF PRESTADOR 06/2023 OP 4188/2023 - Cheque 000032818	19/07/2023	-697,51
PCC PRESTADOR 06/2023 OP 4189/2023 - Cheque 000032856	19/07/2023	-2.162,27
TRANSF DA 3360-0 P/ 3383-0 INSS E IRRF FOLHA 06/2023 -	19/07/2023	-33.746,87
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (07/2023)-EMP 2864/2023 - Cheque 432305	24/07/2023	-3.277,44
A.C.S. ELETROELETRONICA INDUSTRIAL LTDA - ME NF 3610 20052 (INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA)-	25/07/2023	-1.604,00
PIS FOLHA 06/2023-EMP 2748/2023-2358/2023 - Cheque 037449	25/07/2023	-1.015,14
RESCISÃO FOLHA 07/2023 - RICARDO L PEDROSO - EMP 3082-3083/2023 - Cheque 432305	27/07/2023	-9.543,14
FERIAS FOLHA 08/2023- MARCIO J R CRUZ / TIAGO BERNARDES DA SILVA EMP 3114/2023 - Cheque 432305	27/07/2023	-8.952,78
GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - EPP NF 16117 (AQUISIÇÃO DE PEÇA	28/07/2023	-14.471,17
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 07/2023 SAMU ITAPIRA -	31/07/2023	-0,01
TARIFAS 07/2023 - Cheque 0	31/07/2023	-219,10
APLICAÇÃO 07/2023 -	31/07/2023	-300.595,65

Saldo Contabilidade: 0,00 Saldo Banco: 0,00

Total Lançado: 0,00 Diferença entre os Saldos: 0,00



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/07/2023 a 31/07/2023- Conciliados)

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

Conta: 9286 CEF - 3379-1 - ITAPIRA

**C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 2.033.916,08**

Historico	Data	Valor
Secretaria de Saude de Itapira 1739500104 -	13/07/2023	1.033.965,99
RESGATE 07/2023 -	31/07/2023	999.950,09

**C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -2.033.916,08**

Historico	Data	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 EMP 2758/2023 - Cheque 432305	06/07/2023	-8.593,64
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 868(CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO T	10/07/2023	-41,25
TRANSF DA 3379-1 P/ 3383-0 FGTS 06/2023 -	10/07/2023	-781,18
VALE ALIMENTAÇÃO 07/2023 OP 4351/2023 - Cheque 094153916	13/07/2023	-1.288,12
PROENÇA & GABAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 5747 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2591/2023 -	14/07/2023	-134,23
CLINICA NUCLEAR22 DE OUTUBRO LTDA NF 1173 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2563/2023 - Cheq	14/07/2023	-179,25
FIGUEIREDO GONÇALVES SS NF 268 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2572/2023 - Cheque 000135010	14/07/2023	-675,72
LA SERVICOS DE NEUROFISIOLOGIA LTDANF 333 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2580/2023 - Chequ	14/07/2023	-1.000,00
GOULART & GOULART SERVICOS MEDICOS ME NF 124 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2575/2023 - C	14/07/2023	-1.464,06
CLINICA RANCHO LUS LTDA (SN) NF 2191 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2564/2023 - Cheque 00000	14/07/2023	-1.980,00
INTEGRATIVA SERVIÇOS DE SAÚDE LTDANF 218(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2577/2023 - Cheque	14/07/2023	-2.196,09
FERNANDA SEQUEIRA BITTANTE EIRELI NF 179/178(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2569-2570/2023 -	14/07/2023	-2.929,99
BERARDINELLI E RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS SS NF 343 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2558/2	14/07/2023	-4.392,18
CLINICA MEDICA COLOÇO DE MELLO SARTORI SS NF 1971/1972 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2	14/07/2023	-11.750,02
LUNE CLINICA MEDICA LTDA NF 473 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2582/2023 - Cheque 000134898	14/07/2023	-6.222,25
LABORATORIO ITAPIRA ANÁLISES CLINICAS LTDA NF 3477 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2578	14/07/2023	-6.723,12
PRO-VIDA MEDICINA ESPECIALIZADA SS LTDA NF 7107 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2592/2023 -	14/07/2023	-8.080,48
CLINICA GINECOLOGICA DE ITAPIRA S/S NF 1139 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2561/2023 - Chequ	14/07/2023	-8.347,95
FLAVIA DE SOUZA REIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 22 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2573/2023	14/07/2023	-8.520,00
INSTITUTO MEDICO DE AMERICANA LTDA NF 15 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2576/2023 - Chequ	14/07/2023	-8.559,12
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 850 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2605/2023 - Cheque 00	14/07/2023	-8.896,98
CLINICA TROTTA S/S NF 3847 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2566/2023 - Cheque 000134848	14/07/2023	-9.197,30
CLINICA SALZANI SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 35 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2565/2023 - Che	14/07/2023	-9.460,08
MAKMED SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA NF 208 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2	14/07/2023	-10.614,43
APOLINARIO MEDICAL SERVICES LTDA ME NF 113 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2601/2023 - Che	14/07/2023	-10.660,00
FERREIRA E GARCIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 741 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2603/2023 - C	14/07/2023	-11.942,41
SIP - SERVIÇO INTEGRADO DE PATOLOGIA S.S NF 794 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2594/2023 - Ch	14/07/2023	-12.617,15
MARTELLI & MARTELLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 51 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2586/	14/07/2023	-12.960,00
LABORATORIO SÃO JOSÉ SS LTDA NF 9655 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2579/2023 - Cheque 000	14/07/2023	-15.952,85
MANUEL DIAS DA SILVA NETO EIRELI - ME NF 148 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2584/2023 - Ch	14/07/2023	-17.340,00
LGGJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 46 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2604/2023 - Cheque 00013491	14/07/2023	-17.756,42
VICTOR REIS GUIL ASSISTENCIA MEDICA EIRELI NF 99 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2597/2023 - C	14/07/2023	-18.720,00
BAIXA MOGLIANA SERVIÇOS MEDICOS SS NF 186 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2557/2023 - Cheque	14/07/2023	-18.751,23
FRASSETTO SARKIS SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA NF 668 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2574/2	14/07/2023	-20.144,90
OLIVEIRA SOUSA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI NF 121 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2590/2023 - C	14/07/2023	-20.460,00
NARCISO E SOARES SERVIÇOS MEDICOS SS NF 682 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2606/2023 - Ch	14/07/2023	-21.228,87
SAUDE INTEGRAL SERVIÇOS MEDICOS SS NF 3111 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2607/2023 - Che	14/07/2023	-23.349,88
SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 30192 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2595/2023 - Cheq	14/07/2023	-26.539,21
MED RADIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 282 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2588/2023 - Cheque 0	14/07/2023	-32.999,03
MARCOS R GOMES NF 672 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2585/2023 - Cheque 000135020	14/07/2023	-36.347,04
BRUSASCO IMAGEM LTDA NF 853 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2560/2023 - Cheque 000134849	14/07/2023	-38.657,83
EMPRESA NF 2357/2359/2360 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2602/2023 - Cheque 000134955	14/07/2023	-225.155,53
EYE WORLD CARE ASSISTENCIA OFTAMOLOGICA SS LTDA NF 273 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP	14/07/2023	-99.402,39
VIA + SAUDE LTDA NF 2998 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2596/2023 - Cheque 000134952	14/07/2023	-112.263,37
TRANSF DA 3379-1 P/ 3383-0 IMPOSTOS FEDERAIS 06/2023 -	18/07/2023	-15.106,31
TRANSF DA 3379-1 P/ 3383-0 RATEIO 06/2023 -	18/07/2023	-31.065,27
IRRF PRESTADOR 06/2023 OP 4194/2023 - Cheque 000034001	19/07/2023	-12.860,28



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/07/2023 a 31/07/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3379 - 1

Saldo Ant.:

0,00

Conta: 9286 CEF - 3379-1 - ITAPIRA

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco

-2.033.916,08

Historico	Data	Valor
PCC PRESTADOR 06/2023 OP 4195/2023 - Cheque 000041010	19/07/2023	-39.866,88
TRANSF DA 3379-1 P/ 3383-0 INSS E IRRF FOLHA 06/2023 -	19/07/2023	-3.158,53
CONSULTORIO MEDICO C R HELLMEISTER EIRELI ME NF 172 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 256	19/07/2023	-15.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (07/2023)-EMP 2860/2023 - Cheque 432305	24/07/2023	-960,48
PIS FOLHA 06/2023-EMP 2749/2023 - Cheque 037589	25/07/2023	-97,64
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 07/2023 ITAPIRA -	31/07/2023	-0,04
TARIFAS 07/2023 - Cheque 0	31/07/2023	-525,10
APLICAÇÃO 07/2023 -	31/07/2023	-1.000.000,00

Saldo Contabilidade: 0,00

Saldo Banco: 0,00

Total Lançado: 0,00

Diferença entre os Saldos: 0,00



## Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/07/2023 a 31/07/2023- Conciliados)

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

Saldo Ant.:

37.042,11

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

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

Saldo Contabilidade: 37.042,11

Saldo Banco: 37.042,11

Total Lançado:

Diferença entre os Saldos: 0,00





## :: Extrato 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: 01/07/2023 até: 31/07/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/07/2023	-	SALDO TOTAL		7.542,62C
04/07/2023	-	SALDO TOTAL		7.542,62C
05/07/2023	-	SALDO TOTAL		7.542,62C
06/07/2023	-	SALDO TOTAL		7.542,62C
07/07/2023	-	SALDO TOTAL		7.542,62C
10/07/2023	-	SALDO TOTAL		7.542,62C
11/07/2023	-	SALDO TOTAL		7.542,62C
12/07/2023	-	SALDO TOTAL		7.542,62C
13/07/2023	-	SALDO TOTAL		7.542,62C
14/07/2023	-	SALDO TOTAL		7.542,62C
17/07/2023	-	SALDO TOTAL		7.542,62C
18/07/2023	-	SALDO TOTAL		7.542,62C
19/07/2023	000000	DEB.AUTOR.	7.542,62D	0,00
19/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/07/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

575600019

Conta Referência:

0575/006/00000095-3

Nome:

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD

Período:

de: 01/07/2023 até: 31/07/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2023	-	SALDO ANTERIOR		37.042,11C
03/07/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
04/07/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
05/07/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
06/07/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
07/07/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
10/07/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
11/07/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
12/07/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
13/07/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
14/07/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
17/07/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
18/07/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
19/07/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
20/07/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
21/07/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
24/07/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
25/07/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
26/07/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
27/07/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
28/07/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
31/07/2023	-	SALDO FINAL		37.042,11C

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

IMPRIMIR

FECHAR



## Extrato por período

Ciente: CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL

Conta: 0323 | 003 | 00003360-0

Data: 01/08/2023 - 09:15

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,02 C
03/07/2023	000000	SALDO DIA		0,02 C
04/07/2023	000000	SALDO DIA		0,02 C
05/07/2023	000000	SALDO DIA		0,02 C
06/07/2023	432305	FOL PAGTO	75.925,64 D	75.925,62 D
06/07/2023	727220	RESG AUTOM	75.925,62 C	0,00 C
06/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/07/2023	542060	APLICACAO	300.595,65 D	300.595,65 D
07/07/2023	000001	CRED TED	157.226,41 C	143.369,24 D
07/07/2023	070827	CRED TEV	144.268,64 C	899,40 C
07/07/2023	115068	ENVIO TED	888,39 D	11,01 C
07/07/2023	115068	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,01 C
07/07/2023	432305	DEB TARIFA	8,80 D	8,79 D
07/07/2023	727220	RESG AUTOM	8,79 C	0,00 C
07/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/07/2023	642901	PAG BOLETO	180,00 D	180,00 D
10/07/2023	121752	ENVIO TED	343,73 D	523,73 D
10/07/2023	101044	TEV MESM T	7.930,57 D	8.454,30 D
10/07/2023	101044	TEV MESM T	3.365,45 D	11.819,75 D
10/07/2023	121752	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11.830,75 D
10/07/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	11.832,05 D
10/07/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	11.833,35 D
10/07/2023	727220	RESG AUTOM	11.833,35 C	0,00 C
10/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/07/2023	280335	PAG BOLETO	8.587,45 D	8.587,45 D
13/07/2023	142535	ENVIO TED	5.248,09 D	13.835,54 D

13/07/2023	142537	ENVIO TED	10.496,18 D	24.331,72 D
13/07/2023	142538	ENVIO TED	19.024,33 D	43.356,05 D
13/07/2023	142591	ENVIO TED	1.398,00 D	44.754,05 D
13/07/2023	142592	ENVIO TED	9.786,00 D	54.540,05 D
13/07/2023	142594	ENVIO TED	5.248,09 D	59.788,14 D
13/07/2023	142595	ENVIO TED	3.280,06 D	63.068,20 D
13/07/2023	142643	ENVIO TED	5.592,00 D	68.660,20 D
13/07/2023	142644	ENVIO TED	8.388,00 D	77.048,20 D
13/07/2023	142649	ENVIO TED	1.398,00 D	78.446,20 D
13/07/2023	131526	ENVIO TEV	36,00 D	78.482,20 D
13/07/2023	142535	DOC/TED INTERNET	11,00 D	78.493,20 D
13/07/2023	142537	DOC/TED INTERNET	11,00 D	78.504,20 D
13/07/2023	142538	DOC/TED INTERNET	11,00 D	78.515,20 D
13/07/2023	142591	DOC/TED INTERNET	11,00 D	78.526,20 D
13/07/2023	142592	DOC/TED INTERNET	11,00 D	78.537,20 D
13/07/2023	142594	DOC/TED INTERNET	11,00 D	78.548,20 D
13/07/2023	142595	DOC/TED INTERNET	11,00 D	78.559,20 D
13/07/2023	142643	DOC/TED INTERNET	11,00 D	78.570,20 D
13/07/2023	142644	DOC/TED INTERNET	11,00 D	78.581,20 D
13/07/2023	142649	DOC/TED INTERNET	11,00 D	78.592,20 D
13/07/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	78.593,50 D
13/07/2023	727220	RESG AUTOM	78.593,50 C	0,00 C
13/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/07/2023	432305	FOL PAGTO	80,00 D	80,00 D
17/07/2023	727220	RESG AUTOM	80,00 C	0,00 C
17/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2023	181038	TEV MESM T	38.554,20 D	38.554,20 D
18/07/2023	181038	TEV MESM T	19.581,95 D	58.136,15 D
18/07/2023	432305	DEB TARIFA	0,80 D	58.136,95 D
18/07/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	58.138,25 D
18/07/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	58.139,55 D
18/07/2023	727220	RESG AUTOM	58.139,55 C	0,00 C
18/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2023	032818	PG ORG GOV	697,51 D	697,51 D
19/07/2023	032856	PG ORG GOV	2.162,27 D	2.859,78 D
19/07/2023	191148	TEV MESM T	33.746,87 D	36.606,65 D
19/07/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	36.607,95 D

19/07/2023	727220	RESG AUTOM	36.607,95 C	0,00 C
19/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/07/2023	432305	FOL PAGTO	3.277,44 D	3.277,44 D
24/07/2023	727220	RESG AUTOM	3.277,44 C	0,00 C
24/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2023	037449	PG ORG GOV	1.015,14 D	1.015,14 D
25/07/2023	251128	ENVIO TEV	1.604,00 D	2.619,14 D
25/07/2023	432305	DEB TARIFA	1,20 D	2.620,34 D
25/07/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	2.675,34 D
25/07/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	2.676,64 D
25/07/2023	727220	RESG AUTOM	2.676,64 C	0,00 C
25/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2023	432305	FOL PAGTO	9.543,14 D	9.543,14 D
26/07/2023	727220	RESG AUTOM	9.543,14 C	0,00 C
26/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/07/2023	432305	FOL PAGTO	8.952,78 D	8.952,78 D
27/07/2023	432305	DEB TARIFA	0,40 D	8.953,18 D
27/07/2023	727220	RESG AUTOM	8.953,18 C	0,00 C
27/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/07/2023	126215	ENVIO TED	14.471,17 D	14.471,17 D
28/07/2023	126215	DOC/TED INTERNET	11,00 D	14.482,17 D
28/07/2023	432305	DEB TARIFA	0,80 D	14.482,97 D
28/07/2023	727220	RESG AUTOM	14.482,97 C	0,00 C
28/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

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



## Extrato por período

Cliente: CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL

Conta: 0323 | 003 | 00003379-1

Data: 01/08/2023 - 09:25

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/07/2023	432305	FOL PAGTO	8.593,64 D	8.593,64 D
06/07/2023	727220	RESG AUTOM	8.593,64 C	0,00 C
06/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/07/2023	432305	DEB TARIFA	1,20 D	1,20 D
07/07/2023	727220	RESG AUTOM	1,20 C	0,00 C
07/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/07/2023	120198	ENVIO TED	41,25 D	41,25 D
10/07/2023	101038	TEV MESM T	781,18 D	822,43 D
10/07/2023	120198	DOC/TED INTERNET	11,00 D	833,43 D
10/07/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	834,73 D
10/07/2023	727220	RESG AUTOM	834,73 C	0,00 C
10/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/07/2023	236295	APLICACAO	1.000.000,00 D	1.000.000,00 D
13/07/2023	000001	CRED TED	1.003.893,66 C	3.893,66 C
13/07/2023	130857	CRED TEV	30.072,33 C	33.965,99 C
13/07/2023	153916	PAG BOLETO	1.288,12 D	32.677,87 C
13/07/2023	000000	SALDO DIA		32.677,87 C
14/07/2023	134907	DEVOL TED	15.000,00 C	47.677,87 C
14/07/2023	134847	ENVIO TED	9.460,08 D	38.217,79 C
14/07/2023	134848	ENVIO TED	9.197,30 D	29.020,49 C
14/07/2023	134849	ENVIO TED	38.657,84 D	9.637,35 D
14/07/2023	134850	ENVIO TED	1.000,00 D	10.637,35 D

14/07/2023	134851	ENVIO TED	2.930,00 D	13.567,35 D
14/07/2023	134852	ENVIO TED	21.228,87 D	34.796,22 D
14/07/2023	134853	ENVIO TED	15.952,85 D	50.749,07 D
14/07/2023	134854	ENVIO TED	6.723,12 D	57.472,19 D
14/07/2023	134855	ENVIO TED	12.617,15 D	70.089,34 D
14/07/2023	134896	ENVIO TED	18.751,23 D	88.840,57 D
14/07/2023	134897	ENVIO TED	20.144,90 D	108.985,47 D
14/07/2023	134898	ENVIO TED	6.222,26 D	115.207,73 D
14/07/2023	134899	ENVIO TED	23.349,88 D	138.557,61 D
14/07/2023	134902	ENVIO TED	99.402,39 D	237.960,00 D
14/07/2023	134907	ENVIO TED	15.000,00 D	252.960,00 D
14/07/2023	134916	ENVIO TED	12.960,00 D	265.920,00 D
14/07/2023	134918	ENVIO TED	17.756,42 D	283.676,42 D
14/07/2023	134935	ENVIO TED	17.340,00 D	301.016,42 D
14/07/2023	134946	ENVIO TED	11.942,41 D	312.958,83 D
14/07/2023	134947	ENVIO TED	1.464,06 D	314.422,89 D
14/07/2023	134951	ENVIO TED	10.614,44 D	325.037,33 D
14/07/2023	134952	ENVIO TED	112.263,37 D	437.300,70 D
14/07/2023	134955	ENVIO TED	225.155,54 D	662.456,24 D
14/07/2023	134956	ENVIO TED	2.196,09 D	664.652,33 D
14/07/2023	134960	ENVIO TED	8.559,12 D	673.211,45 D
14/07/2023	134968	ENVIO TED	10.660,00 D	683.871,45 D
14/07/2023	134977	ENVIO TED	179,24 D	684.050,69 D
14/07/2023	134995	ENVIO TED	26.539,20 D	710.589,89 D
14/07/2023	135006	ENVIO TED	18.720,00 D	729.309,89 D
14/07/2023	135007	ENVIO TED	8.080,49 D	737.390,38 D
14/07/2023	135009	ENVIO TED	4.392,18 D	741.782,56 D
14/07/2023	135010	ENVIO TED	675,72 D	742.458,28 D
14/07/2023	135011	ENVIO TED	8.347,95 D	750.806,23 D
14/07/2023	135012	ENVIO TED	11.750,02 D	762.556,25 D
14/07/2023	135013	ENVIO TED	134,23 D	762.690,48 D
14/07/2023	135020	ENVIO TED	36.347,04 D	799.037,52 D
14/07/2023	135021	ENVIO TED	8.520,00 D	807.557,52 D
14/07/2023	135027	ENVIO TED	8.896,98 D	816.454,50 D
14/07/2023	135028	ENVIO TED	20.460,00 D	836.914,50 D
14/07/2023	135029	ENVIO TED	32.999,03 D	869.913,53 D
14/07/2023	001689	ENVIO TEV	1.980,00 D	871.893,53 D
14/07/2023	134847	DOC/TED INTERNET	11,00 D	871.904,53 D

14/07/2023	134848	DOC/TED INTERNET	11,00 D	871.915,53 D
14/07/2023	134849	DOC/TED INTERNET	11,00 D	871.926,53 D
14/07/2023	134850	DOC/TED INTERNET	11,00 D	871.937,53 D
14/07/2023	134851	DOC/TED INTERNET	11,00 D	871.948,53 D
14/07/2023	134852	DOC/TED INTERNET	11,00 D	871.959,53 D
14/07/2023	134853	DOC/TED INTERNET	11,00 D	871.970,53 D
14/07/2023	134854	DOC/TED INTERNET	11,00 D	871.981,53 D
14/07/2023	134855	DOC/TED INTERNET	11,00 D	871.992,53 D
14/07/2023	134896	DOC/TED INTERNET	11,00 D	872.003,53 D
14/07/2023	134897	DOC/TED INTERNET	11,00 D	872.014,53 D
14/07/2023	134898	DOC/TED INTERNET	11,00 D	872.025,53 D
14/07/2023	134899	DOC/TED INTERNET	11,00 D	872.036,53 D
14/07/2023	134902	DOC/TED INTERNET	11,00 D	872.047,53 D
14/07/2023	134907	DOC/TED INTERNET	11,00 D	872.058,53 D
14/07/2023	134916	DOC/TED INTERNET	11,00 D	872.069,53 D
14/07/2023	134918	DOC/TED INTERNET	11,00 D	872.080,53 D
14/07/2023	134935	DOC/TED INTERNET	11,00 D	872.091,53 D
14/07/2023	134946	DOC/TED INTERNET	11,00 D	872.102,53 D
14/07/2023	134947	DOC/TED INTERNET	11,00 D	872.113,53 D
14/07/2023	134951	DOC/TED INTERNET	11,00 D	872.124,53 D
14/07/2023	134952	DOC/TED INTERNET	11,00 D	872.135,53 D
14/07/2023	134955	DOC/TED INTERNET	11,00 D	872.146,53 D
14/07/2023	134956	DOC/TED INTERNET	11,00 D	872.157,53 D
14/07/2023	134960	DOC/TED INTERNET	11,00 D	872.168,53 D
14/07/2023	134968	DOC/TED INTERNET	11,00 D	872.179,53 D
14/07/2023	134977	DOC/TED INTERNET	11,00 D	872.190,53 D
14/07/2023	134995	DOC/TED INTERNET	11,00 D	872.201,53 D
14/07/2023	135006	DOC/TED INTERNET	11,00 D	872.212,53 D
14/07/2023	135007	DOC/TED INTERNET	11,00 D	872.223,53 D
14/07/2023	135009	DOC/TED INTERNET	11,00 D	872.234,53 D
14/07/2023	135010	DOC/TED INTERNET	11,00 D	872.245,53 D
14/07/2023	135011	DOC/TED INTERNET	11,00 D	872.256,53 D
14/07/2023	135012	DOC/TED INTERNET	11,00 D	872.267,53 D
14/07/2023	135013	DOC/TED INTERNET	11,00 D	872.278,53 D
14/07/2023	135020	DOC/TED INTERNET	11,00 D	872.289,53 D
14/07/2023	135021	DOC/TED INTERNET	11,00 D	872.300,53 D
14/07/2023	135027	DOC/TED INTERNET	11,00 D	872.311,53 D
14/07/2023	135028	DOC/TED INTERNET	11,00 D	872.322,53 D



14/07/2023	135029	DOC/TED INTERNET	11,00 D	872.333,53 D
14/07/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	872.334,83 D
14/07/2023	727220	RESG AUTOM	872.334,83 C	0,00 C
14/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2023	181113	TEV MESM T	15.106,31 D	15.106,31 D
18/07/2023	181113	TEV MESM T	31.065,27 D	46.171,58 D
18/07/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	46.172,88 D
18/07/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	46.174,18 D
18/07/2023	727220	RESG AUTOM	46.174,18 C	0,00 C
18/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2023	034001	PG ORG GOV	12.860,28 D	12.860,28 D
19/07/2023	041010	PG ORG GOV	39.866,88 D	52.727,16 D
19/07/2023	104699	ENVIO TED	15.000,00 D	67.727,16 D
19/07/2023	191222	TEV MESM T	3.158,53 D	70.885,69 D
19/07/2023	104699	DOC/TED INTERNET	11,00 D	70.896,69 D
19/07/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	70.897,99 D
19/07/2023	727220	RESG AUTOM	70.897,99 C	0,00 C
19/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/07/2023	432305	FOL PAGTO	960,48 D	960,48 D
24/07/2023	727220	RESG AUTOM	960,48 C	0,00 C
24/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2023	037589	PG ORG GOV	97,64 D	97,64 D
25/07/2023	432305	DEB TARIFA	0,40 D	98,04 D
25/07/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	153,04 D
25/07/2023	727220	RESG AUTOM	153,04 C	0,00 C
25/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

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



## Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/07/2023 a 31/07/2023- Conciliados)

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

Conta: 6580 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU ITAPIRA

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

Saldo Contabilidade:	0,00	Saldo Banco:	0,00
----------------------	------	--------------	------

Total Lançado:		Diferença entre os Saldos:	0,00
----------------	--	----------------------------	------



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/07/2023 a 31/07/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3360 - 0	Saldo Ant.:	152.990,07
<b>Conta: 9291 CEF - APLICAÇÃO SAMU ITAPIRA</b>		
<b>C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco</b>		<b>301.955,91</b>
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
Rendimento de aplicação financeira- ITAPIRA 1999993103 -	31/07/2023	1.360,26
APLICAÇÃO 07/2023 -	31/07/2023	300.595,65
<b>C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco</b>		<b>-300.122,13</b>
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
RESGATE 07/2023 -	31/07/2023	-300.122,13
<b>Saldo Contabilidade:</b>	<b>154.823,85</b>	<b>Saldo Banco: 154.823,85</b>
<b>Total Lançado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Diferença entre os Saldos: 0,00</b>



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/07/2023 a 31/07/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3379 - 1 Saldo Ant.: 342.446,89

Conta: 9304 CEF - APLICAÇÃO ITAPIRA

**C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 1.002.592,57**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira- ITAPIRA 1999993103 -	31/07/2023	2.592,57
APLICAÇÃO 07/2023 -	31/07/2023	1.000.000,00

**C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -999.950,09**

Historico	Data	Valor
RESGATE 07/2023 -	31/07/2023	-999.950,09

Saldo Contabilidade:	345.089,37	Saldo Banco:	345.089,37
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 01/07/2023 a 31/07/2023- Conciliados)**

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

Saldo Ant.:

0,00

Conta: 6572 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO ITAPIRA

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

Saldo Contabilidade: 0,00

Saldo Banco: 0,00

Total Lançado:

Diferença entre os Saldos: 0,00



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP	Código 0323	Operação 5948	Emissão 03/08/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,9471	6,8016	12,0728	2,064186	2,083735

**Administradora**

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

**Cliente**

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	152.990,07C	74.116,416731
Aplicações	300.595,65C	145.301,207090
Resgates	300.122,13D	145.116,499493
Rendimento Bruto no Mês	2.112,61C	
IRRF	340,39D	
IOF	411,96D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	154.823,85C	74.301,124328
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 07	RESGATE	75.925,62D	36.819,731122
	IRRF	122,28D	
	IOF	89,77D	
07 / 07	APLICACAO	300.595,65C	145.301,207090
07 / 07	RESGATE	8,79D	4,261892
	IRRF	0,01D	
	IOF	0,01D	
10 / 07	RESGATE	11.833,35D	5.732,654397
	IRRF	19,01D	
	IOF	12,62D	
13 / 07	RESGATE	78.593,50D	38.007,055590
	IRRF	136,55D	
	IOF	37,55D	
17 / 07	RESGATE	80,00D	38,643046
	IRRF	0,01D	
	IOF	0,13D	
18 / 07	RESGATE	58.139,55D	28.078,431372
	IRRF	14,96D	
	IOF	113,28D	
19 / 07	RESGATE	36.607,95D	17.675,970454
	IRRF	11,70D	
	IOF	78,04D	
24 / 07	RESGATE	3.277,44D	1.580,803695

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
1.513,12	340,39

**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>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP	Código 0323	Operação 5948	Emissão 03/08/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,9471	6,8016	12,0728	2,064186	2,083735

**Administradora**

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

**Cliente**

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	152.990,07C	74.116,416731
Aplicações	300.595,65C	145.301,207090
Resgates	300.122,13D	145.116,499493
Rendimento Bruto no Mês	2.112,61C	
IRRF	340,39D	
IOF	411,96D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	154.823,85C	74.301,124328
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	2,06D	
	IOF	6,92D	
25 / 07	RESGATE	2.676,64D	1.290,601774
	IRRF	1,93D	
	IOF	5,73D	
26 / 07	RESGATE	9.543,14D	4.599,614291
	IRRF	8,00D	
	IOF	20,00D	
27 / 07	RESGATE	8.953,18D	4.313,624332
	IRRF	8,49D	
	IOF	18,59D	
28 / 07	RESGATE	14.482,97D	6.975,107524
	IRRF	15,39D	
	IOF	29,32D	

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

1.513,12

340,39

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP	Código 0323	Operação 5948	Emissão 03/08/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,9471	6,8016	12,0728	2,064186	2,083735

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL	CPF/CNPJ 08.996.378/0001-07	Conta Corrente 003.000033791	Mês/Ano 07/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	342.446,89C	165.899,241069
Aplicações	1.000.000,00C	482.521,386554
Resgates	999.950,09D	482.809,658607
Rendimento Bruto no Mês	3.777,89C	
IRRF	735,88D	
IOF	449,44D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	345.089,37C	165.610,969015
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 07	RESGATE	8.593,64D	4.168,793292
	IRRF	10,46D	
	IOF	16,33D	
07 / 07	RESGATE	1,20D	0,581107
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 07	RESGATE	834,73D	404,383692
	IRRF	1,34D	
	IOF	0,89D	
13 / 07	APLICACAO	1.000.000,00C	482.521,386554
14 / 07	RESGATE	872.334,83D	421.222,585291
	IRRF	715,80D	
	IOF	278,58D	
18 / 07	RESGATE	46.174,18D	22.276,157663
	IRRF	2,32D	
	IOF	50,53D	
19 / 07	RESGATE	70.897,99D	34.200,360832
	IRRF	5,67D	
	IOF	100,90D	
24 / 07	RESGATE	960,48D	463,033885
	IRRF	0,25D	
	IOF	1,89D	
25 / 07	RESGATE	153,04D	73,762842

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
3.270,70	735,88

**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>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP	Código 0323	Operação 5948	Emissão 03/08/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,9471	6,8016	12,0728	2,064186	2,083735

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL	CPF/CNPJ 08.996.378/0001-07	Conta Corrente 003.000033791	Mês/Ano 07/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	342.446,89C	165.899,241069
Aplicações	1.000.000,00C	482.521,386554
Resgates	999.950,09D	482.809,658607
Rendimento Bruto no Mês	3.777,89C	
IRRF	735,88D	
IOF	449,44D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	345.089,37C	165.610,969015
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,04D	
	IOF	0,32D	

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

3.270,70

735,88

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <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>	