

**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						
JUNHO 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\$ 269.020,81	R\$ 101.020,80	R\$ 101.020,80	R\$ 95.419,43
		3.1.90.13		R\$ 28.271,04	R\$ 28.271,04	R\$ 28.867,74
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 14.471,17	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 114.630,09	R\$ 78.909,66	R\$ 78.903,41
		4.4.90.52		R\$ 1.604,00	R\$ 1.604,00	R\$ -
TOTAL SAMU			R\$ 269.020,81	R\$ 259.997,10	R\$ 209.805,50	R\$ 203.190,58
SECRETARIA	Saúde	3.1.90.11	R\$ 969.437,89	R\$ 10.054,50	R\$ 10.054,50	R\$ 9.231,40
		3.1.90.13		R\$ 2.931,88	R\$ 4.222,75	R\$ 4.038,16
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 980.330,93	R\$ 977.060,80	R\$ 936.156,01
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL SECRETARIA			R\$ 969.437,89	R\$ 993.317,31	R\$ 991.338,05	R\$ 949.425,57
TOTAL ITAPIRA			R\$ 1.238.458,70	R\$ 1.253.314,41	R\$ 1.201.143,55	R\$ 1.152.616,15

RATEIOS

Programa	Função / Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício			
			Transferências recebidas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
SEDE CON8	Saúde	3.1.90.11	R\$ -	R\$ 103.486,90	R\$ 103.486,90	R\$ 101.418,04
		3.1.90.13		R\$ 28.567,43	R\$ 28.567,43	R\$ 40.792,58
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 491,49	R\$ 643,49	R\$ 643,49
		3.3.90.39		-R\$ 14.240,57	R\$ 56.881,20	R\$ 43.447,06
		3.3.90.47		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL SEDE CON8			R\$ -	R\$ 118.305,25	R\$ 189.579,02	R\$ 186.301,17

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\$ 108.603,11	R\$ 108.603,11	R\$ 111.063,42
		3.1.90.13		R\$ 32.257,24	R\$ 32.257,24	R\$ 31.943,50
		3.1.90.91		R\$ 29.925,38	R\$ 29.925,38	R\$ 29.925,38
		3.3.90.30		R\$ 2.543,00	R\$ 264,00	R\$ 15.489,36
		3.3.90.39		R\$ 51.203,58	R\$ 15.918,29	R\$ 14.768,00
		3.3.90.47		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		4.4.90.52		R\$ 5.480,00	R\$ 5.480,00	R\$ 20.339,00
		3.3.90.39.50		R\$ 86.378,25	R\$ 86.378,25	R\$ 82.263,25
TOTAL SAMU REGULAÇÃO			R\$ -	R\$ 316.390,56	R\$ 278.826,27	R\$ 305.791,91

Mogi Mirim, 26 de julho de 2023.

Priscila M. Indalécio Ferreira
Secretária de Finanças e Patrimônio

Michele Luswarghi
Contadora
CRC: SP 301314

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	8.744.010,19	125.940.507,60	124.796.019,17	9.888.498,62
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	8.080.061,08	125.891.462,55	124.719.946,77	9.251.576,86
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.775.928,73	93.535.934,21	93.243.804,62	3.068.058,32
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.775.928,73	91.020.737,27	90.728.607,68	3.068.058,32
1.1.1.1.1.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	2.775.928,73	91.020.737,27	90.728.607,68	3.068.058,32
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	324,14	1.676,16	1.139,89	860,41
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	414.022,09	68.188.737,39	68.229.370,07	373.389,41
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	2.361.582,50	22.830.323,72	22.498.097,72	2.693.808,50
1.1.1.3.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	2.515.196,94	2.515.196,94	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	2.515.196,94	2.515.196,94	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	2.515.196,94	2.515.196,94	0,00
1.1.2.0.0.0.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.651.347,84	32.183.821,32	31.263.933,30	5.571.235,86
1.1.2.3.0.0.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	4.651.347,84	32.183.821,32	31.263.933,30	5.571.235,86
1.1.2.3.1.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.651.347,84	32.183.821,32	31.263.933,30	5.571.235,86
1.1.2.3.1.02.00	D	P	P	Créditos De Consórcios Públicos Decorrentes De Contrato De Rateio (P)	4.651.347,84	32.183.821,32	31.263.933,30	5.571.235,86
1.1.3.0.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	652.784,51	171.707,02	212.208,85	612.282,68
1.1.3.1.0.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	105.428,42	41.741,08	80.285,29	66.884,21
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	105.428,42	41.741,08	80.285,29	66.884,21
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	41.741,08	80.285,29	64.086,99
1.1.3.5.0.0.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	542.649,94	511,00	1.961,20	541.199,74
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	542.649,94	511,00	1.961,20	541.199,74
1.1.3.5.1.02.00	D		P	DEPÓSITOS JUDICIAIS	542.649,94	0,00	1.450,20	541.199,74
1.1.3.5.1.02.01	D	F	P	Depósitos Judiciais (F)	542.649,94	0,00	1.450,20	541.199,74
1.1.3.5.1.99.00	D		P	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	511,00	511,00	0,00
1.1.3.5.1.99.01	D	F	P	Outros Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados (F)	0,00	511,00	511,00	0,00
1.1.3.8.0.0.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.706,15	129.454,94	129.962,36	4.198,73
1.1.3.8.1.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	4.706,15	129.454,94	129.962,36	4.198,73
1.1.3.8.1.06.00	D		P	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.706,15	11.413,10	11.920,52	4.198,73
1.1.3.8.1.06.01	D	F	P	Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo (F)	4.706,15	11.413,10	11.920,52	4.198,73
1.1.3.8.1.08.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	0,00	967,02	967,02	0,00
1.1.3.8.1.09.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	0,00	117.074,82	117.074,82	0,00
1.2.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	663.949,11	49.045,05	76.072,40	636.921,76
1.2.1.0.0.0.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	191.671,07	7.781,65	42.102,00	157.350,72
1.2.1.1.0.0.00	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



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 30/06/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.1.1.1.05.04	D	P	P	Demais Valores Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária	191.671,07	7.781,65	42.102,00	157.350,72
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	472.278,04	41.263,40	33.970,40	479.571,04
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	472.278,04	41.263,40	33.970,40	479.571,04
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	472.278,04	41.263,40	33.970,40	479.571,04
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	181.945,24	34.094,00	9.887,60	206.151,64
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	8.358,90	0,00	0,00	8.358,90
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H	89.737,76	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	4.719,40	21.492,80	70.871,39
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	371,15	0,00	0,00	371,15
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	20.068,19	0,00	0,00	20.068,19
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	67.205,45	4.719,40	21.492,80	50.432,05
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	33.837.351,65	35.219.727,63	10.126.386,17
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	9.515.415,29	33.808.837,17	34.203.371,67	9.909.949,79
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.824.447,59	8.602.876,85	8.456.452,18	1.678.022,92
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.329.037,35	6.262.482,01	6.257.189,87	1.323.745,21
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.329.037,35	6.262.482,01	6.257.189,87	1.323.745,21
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	870.985,50	6.157.034,39	6.169.639,55	883.590,66
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	870.985,50	6.157.034,39	6.169.639,55	883.590,66
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	2.340.394,84	2.199.262,31	354.277,71
2.1.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	155.193,98	294.184,74	224.690,49	85.699,73
2.1.1.4.1.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	139.055,33	224.723,55	161.423,73	75.755,51
2.1.1.4.1.01.12	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (F)	139.055,33	224.723,55	161.423,73	75.755,51
2.1.1.4.1.98.00	C		P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	16.138,65	69.461,19	63.266,76	9.944,22
2.1.1.4.1.98.01	C	F	P	Outros Encargos Sociais (F)	16.138,65	69.461,19	63.266,76	9.944,22
2.1.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	340.216,26	2.046.210,10	1.974.571,82	268.577,98
2.1.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	214.484,73	1.175.440,81	1.153.674,10	192.718,02
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	214.484,73	1.175.440,81	1.153.674,10	192.718,02
2.1.1.4.3.05.00	C		P	FGTS	125.731,53	870.769,29	820.897,72	75.859,96
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	125.731,53	870.769,29	820.897,72	75.859,96
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.546.658,89	22.670.133,18	23.321.592,97	8.198.118,68
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.546.658,89	22.670.133,18	23.321.592,97	8.198.118,68
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	7.546.658,89	22.670.133,18	23.321.592,97	8.198.118,68
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	3.246.337,44	22.670.133,18	23.321.592,97	3.897.797,23
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	3.246.337,44	22.670.133,18	23.321.592,97	3.897.797,23
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	80.183,88	40.091,94	22.035,29
2.1.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	62.127,23	80.183,88	40.091,94	22.035,29
2.1.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	62.127,23	80.183,88	40.091,94	22.035,29
2.1.4.1.1.12.00	C	F	P	Tributos Federais Renegociados (F)	62.127,23	80.183,88	40.091,94	22.035,29
2.1.8.0.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	82.181,58	2.455.643,26	2.385.234,58	11.772,90
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	82.181,58	2.455.643,26	2.385.234,58	11.772,90
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.033,75	361.259,46	356.207,59	4.981,88
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	10.033,75	361.259,46	356.207,59	4.981,88
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	(277,89)	31.069,21	31.069,21	(277,89)
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	3.859,71	51.189,65	47.329,94	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	6.451,93	279.000,60	277.808,44	5.259,77
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	68.853,64	2.024.083,83	1.958.758,36	3.528,17

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	68.853,64	2.024.083,83	1.958.758,36	3.528,17
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgpps (F)	9.338,89	522.292,47	514.729,65	1.776,07
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	59.120,25	667.714,05	609.951,40	1.357,60
2.1.8.8.3.01.06	C	F	P	Outros Tributos Federais (F)	394,50	834.077,31	834.077,31	394,50
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.294,19	70.299,97	70.268,63	3.262,85
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	3.294,19	70.299,97	70.268,63	3.262,85
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	3.294,19	70.299,97	70.268,63	3.262,85
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.400.528,68	28.514,48	1.016.355,96	3.388.370,16
2.2.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	388.914,72	0,00	47.965,97	436.880,69
2.2.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	265.705,58	0,00	0,00	265.705,58
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	265.705,58	0,00	0,00	265.705,58
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	265.705,58	0,00	0,00	265.705,58
2.2.1.1.1.04.03	C	P	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid	265.705,58	0,00	0,00	265.705,58
2.2.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	123.209,14	0,00	47.965,97	171.175,11
2.2.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	123.209,14	0,00	47.965,97	171.175,11
2.2.1.4.1.01.00	C	P	P	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (P)	123.209,14	0,00	47.965,97	171.175,11
2.2.4.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	224.159,21	0,00	0,00	224.159,21
2.2.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	224.159,21	0,00	0,00	224.159,21
2.2.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	224.159,21	0,00	0,00	224.159,21
2.2.4.1.1.02.00	C	P	P	Tributos Federais Renegociados (P)	224.159,21	0,00	0,00	224.159,21
2.2.7.0.0.00.00	C		P	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.787.454,75	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	32.839.970,85	250.514,02	32.589.456,83
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	9.467.434,87	213.452,28	9.253.982,59
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	7.197.065,38	69.429,97	7.127.635,41
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	6.169.639,55	16.706,16	6.152.933,39
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	6.169.639,55	16.706,16	6.152.933,39
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	6.169.639,55	16.706,16	6.152.933,39
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	5.937.395,59	12.387,27	5.925.008,32
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	232.243,96	4.318,89	227.925,07
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	2.270.369,49	144.022,31	2.126.347,18
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.449.471,77	144.022,31	1.305.449,46
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.449.471,77	144.022,31	1.305.449,46
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	1.298.215,01	43,96	1.298.171,05
3.1.2.2.1.06.00	D		P	Contribuição Para O Pis Sobre Folha De Pagamento	0,00	87.990,00	143.978,35	(55.988,35)
3.1.2.2.1.99.00	D		P	Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	63.266,76	0,00	63.266,76
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	820.897,72	0,00	820.897,72
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	820.897,72	0,00	820.897,72
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	0,00	820.897,72	0,00	820.897,72
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	23.290.573,25	37.061,74	23.253.511,51
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	284.277,05	37.061,60	247.215,45
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	284.277,05	37.061,60	247.215,45
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	284.277,05	37.061,60	247.215,45
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	0,00	77.454,48	0,00	77.454,48
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	0,00	6.544,40	0,00	6.544,40
3.3.1.1.1.17.00	D		P	Material De Processamento De Dados	0,00	938,57	0,00	938,57
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	0,00	3.635,00	0,00	3.635,00
3.3.1.1.1.23.00	D		P	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	47.069,80	0,00	47.069,80
3.3.1.1.1.24.00	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	51.094,40	0,00	51.094,40
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	0,00	58.710,82	0,00	58.710,82
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	1.139,89	37.061,60	(35.921,71)
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	23.006.296,20	0,14	23.006.296,06
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	302.155,36	0,00	302.155,36

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	302.155,36	0,00	302.155,36
3.3.2.2.1.08.00	D		P	Limpeza E Conservação	0,00	16.571,52	0,00	16.571,52
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	280.071,04	0,00	280.071,04
3.3.2.2.1.30.00	D		P	Fretes E Transportes De Encomendas	0,00	4.009,06	0,00	4.009,06
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	22.704.140,84	0,14	22.704.140,70
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.704.140,84	0,14	22.704.140,70
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	30.544,00	0,00	30.544,00
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	0,00	58.650,80	0,00	58.650,80
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	0,00	15.818,63	0,00	15.818,63
3.3.2.3.1.09.00	D		P	Serviços De Alimentação	0,00	395,00	0,00	395,00
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	0,00	45.832,63	0,00	45.832,63
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	0,00	42.678,01	0,00	42.678,01
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	433,34	0,00	433,34
3.3.2.3.1.30.00	D		P	Seleção E Treinamento	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.2.3.1.31.00	D		P	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	0,00	22.283.198,84	0,00	22.283.198,84
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	24.905,70	0,14	24.905,56
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	198.646,76	0,00	198.646,76
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	47.063,98	0,00	47.063,98
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	46.893,67	0,00	46.893,67
3.4.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	46.893,67	0,00	46.893,67
3.4.3.9.3.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃ	0,00	46.893,67	0,00	46.893,67
3.4.3.9.3.01.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	46.893,67	0,00	46.893,67
3.4.3.9.3.01.71	D		P	Atualização Monetária De Tributos Renegociados	0,00	46.893,67	0,00	46.893,67
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
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	0,00	928,35	0,00	928,35



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 30/06/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	0,00	928,35	0,00	928,35
3.7.2.9.0.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	928,35	0,00	928,35
3.7.2.9.1.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	928,35	0,00	928,35
3.7.2.9.1.99.00	D		P	Demais Contribuições	0,00	928,35	0,00	928,35



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 30/06/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	32.351.569,28	32.351.569,28
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	0,00	32.141.719,32	32.141.719,32
4.5.2.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	32.141.719,32	32.141.719,32
4.5.2.4.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	32.141.719,32	32.141.719,32
4.5.2.4.5.00.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Município	0,00	0,00	32.141.719,32	32.141.719,32
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	197.866,51	197.866,51
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	197.866,51	197.866,51
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	197.866,51	197.866,51
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	0,00	0,00	197.866,51	197.866,51

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	185.567.773,33	17.533.428,12	173.786.744,33
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	185.567.773,33	17.533.428,12	168.034.345,21
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	67.965.818,16	153.505,82	67.812.312,34
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	14.788.308,92	153.505,82	14.634.803,10
5.2.1.2.1.00.00	D		O	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	14.788.308,92	0,00	14.788.308,92
5.2.1.2.1.01.00	D		O	Reestimativa	0,00	14.788.308,92	0,00	14.788.308,92
5.2.1.2.9.00.00	C		O	(-) Anulação Da Previsão Da Receita	0,00	0,00	153.505,82	153.505,82
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	117.601.955,17	17.379.922,30	100.222.032,87
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	83.570.108,88	15.756.696,52	67.813.412,36
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	14.789.408,92	0,00	14.789.408,92
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	14.789.408,92	0,00	14.789.408,92
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	14.942.914,74	14.942.914,74	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	0,00	153.505,82	0,00	153.505,82
5.2.2.1.3.04.00	D		O	Operações De Crédito	0,00	14.788.308,92	0,00	14.788.308,92
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	14.942.914,74	14.942.914,74
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	660.275,96	813.781,78	(153.505,82)
5.2.2.1.9.01.00	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	660.275,96	660.275,96	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	0,00	660.275,96	0,00	660.275,96
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	0,00	0,00	660.275,96	660.275,96
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	34.031.846,29	1.623.225,78	32.408.620,51
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	34.031.846,29	1.623.225,78	32.408.620,51
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	34.031.846,29	1.623.225,78	32.408.620,51
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	34.030.022,27	0,00	34.030.022,27
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,00	1.824,02	0,00	1.824,02
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	0,00	0,00	1.623.225,78	1.623.225,78
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	190.733.514,37	358.767.859,58	173.786.744,33
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	185.863.254,60	353.897.599,81	168.034.345,21
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	31.699.509,63	99.511.821,97	67.812.312,34
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	31.657.407,63	68.007.920,16	36.350.512,53
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	0,00	42.102,00	31.503.901,81	31.461.799,81
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	154.163.744,97	254.385.777,84	100.222.032,87
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	94.504.686,52	162.318.098,88	67.813.412,36
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	34.845.628,07	70.250.419,92	35.404.791,85
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	59.659.058,45	92.067.678,96	32.408.620,51
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	33.174.535,51	34.047.768,73	873.233,22
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	26.484.522,94	31.551.309,73	5.066.786,79
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	0,00	26.468.600,50	26.468.600,50
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	59.659.058,45	92.067.678,96	32.408.620,51
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	59.659.058,45	92.067.678,96	32.408.620,51
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	33.215.512,08	92.067.678,96	58.852.166,88
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	33.174.535,51	34.047.768,73	873.233,22
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	40.976,57	31.551.309,73	31.510.333,16
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	26.468.600,50	26.468.600,50
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	0,00	26.443.546,37	0,00	26.443.546,37
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.752.399,12	4.870.259,77	4.870.259,77	5.752.399,12
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	605.609,75	396.581,92	396.581,92	605.609,75
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	605.609,75	198.290,96	0,00	407.318,79
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	198.290,96	198.290,96	0,00
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	198.290,96	198.290,96
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	164.753.582,14	899.612,82	237.863.028,26
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	4.149.327,44	1.832.106,80	27.806,60	5.953.627,64
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	4.149.327,44	1.832.106,80	27.806,60	5.953.627,64
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.149.327,44	1.832.106,80	27.806,60	5.953.627,64
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.149.327,44	1.832.106,80	27.806,60	5.953.627,64
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	3.960.135,02	1.586.248,74	27.806,60	5.518.577,16
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	102.516.330,53	855.883,78	164.676.149,02
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.015.702,27	33.889.136,39	42.102,00	96.862.736,66
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.015.702,27	33.889.136,39	42.102,00	96.862.736,66
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	63.494.895,55	31.503.901,81	42.102,00	94.956.695,36
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	(479.193,28)	2.385.234,58	0,00	1.906.041,30
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	68.627.194,14	813.781,78	67.813.412,36
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	68.627.194,14	813.781,78	67.813.412,36
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	68.627.194,14	813.781,78	67.813.412,36
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	68.627.194,14	813.781,78	67.813.412,36
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	15.449.684,88	0,00	15.449.684,88
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	813.781,78	813.781,78
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	60.405.144,81	15.922,44	66.223.803,07
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.752.399,12	58.019.910,23	15.922,44	63.756.386,91
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	58.019.910,23	15.922,44	58.003.987,79
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	31.551.309,73	15.922,44	31.535.387,29
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	26.468.600,50	0,00	26.468.600,50
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	2.385.234,58	0,00	2.467.416,16
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	82.181,58	2.385.234,58	0,00	2.467.416,16

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	209.692.165,49	373.546.134,81	237.863.028,26
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.149.327,44	656.230,75	2.460.530,95	5.953.627,64
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.149.327,44	656.230,75	2.460.530,95	5.953.627,64
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.149.327,44	656.230,75	2.460.530,95	5.953.627,64
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.149.327,44	656.230,75	2.460.530,95	5.953.627,64
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.960.135,02	555.722,53	2.114.164,67	5.518.577,16
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	3.960.135,02	555.722,53	1.586.248,74	4.990.661,23
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	0,00	527.915,93	527.915,93
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	180.636,00	99.243,22	342.571,28	423.964,06
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	180.636,00	99.243,22	243.328,06	324.720,84
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	0,00	0,00	99.243,22	99.243,22
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.556,42	1.265,00	3.795,00	11.086,42
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	8.556,42	1.265,00	2.530,00	9.821,42
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	0,00	0,00	1.265,00	1.265,00
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	63.015.702,27	202.486.880,34	304.147.327,09	164.676.149,02
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.015.702,27	161.451.889,74	195.298.924,13	96.862.736,66
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.015.702,27	161.451.889,74	195.298.924,13	96.862.736,66
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	403.576,67	93.633.646,71	92.686.826,01	(543.244,03)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(4.841.136,00)	93.632.546,71	92.686.826,01	(5.786.856,70)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	5.244.712,67	1.100,00	0,00	5.243.612,67
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.124.184,83	33.372.826,47	34.047.768,73	1.799.127,09
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	1.124.184,83	33.372.826,47	34.047.768,73	1.799.127,09
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.228.970,95	34.445.416,56	34.134.835,27	4.918.389,66
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	5.146.789,37	31.156.491,75	31.749.600,69	5.739.898,31
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	82.181,58	3.288.924,81	2.385.234,58	(821.508,65)
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	56.258.969,82	0,00	34.429.494,12	90.688.463,94
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	56.258.947,46	0,00	31.140.569,31	87.399.516,77
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	22,36	0,00	3.288.924,81	3.288.947,17
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	41.034.990,60	108.848.402,96	67.813.412,36
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	41.034.990,60	108.848.402,96	67.813.412,36
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	41.034.990,60	108.848.402,96	67.813.412,36
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	41.034.990,60	108.848.402,96	67.813.412,36
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	37.159.673,64	72.502.511,10	35.342.837,46
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	3.875.316,96	36.345.891,86	32.470.574,90
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

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 30/06/2023 - (PCASP)

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	6.506.952,40	66.896.174,77	66.223.803,07
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.752.399,12	4.886.182,21	62.890.170,00	63.756.386,91
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	15.922,44	58.019.910,23	58.003.987,79
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	15.922,44	31.551.309,73	31.535.387,29
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	31.551.309,73	31.551.309,73
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	26.468.600,50	26.468.600,50
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	26.468.600,50	26.468.600,50
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	5.752.399,12	4.870.259,77	4.870.259,77	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	396.581,92	396.581,92	605.609,75
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	605.609,75	198.290,96	0,00	407.318,79
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	198.290,96	198.290,96	0,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	198.290,96	198.290,96
8.9.9.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	82.181,58	1.620.770,19	4.006.004,77	2.467.416,16
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	82.181,58	1.620.770,19	4.006.004,77	2.467.416,16
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	82.181,58	1.620.770,19	2.385.234,58	846.645,97
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	0,00	0,00	1.620.770,19	1.620.770,19

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

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



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 30/06/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
--------------------	----------	------------	-----------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------	--------------------

EM BRANCO



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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	124.669,22	666.340,72	124.669,22	666.340,72	123.901,28	551.330,11	115.010,61		
	31901143 13º SALÁRIO						3.970,76	19.252,96	3.970,76	19.252,96	3.970,76	19.252,96			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						120.698,46	647.087,76	120.698,46	647.087,76	119.930,52	532.077,15	115.010,61		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	2	403.581,31	18.600,99	422.182,30	36.405,48	198.592,85	36.405,48	198.592,85	34.086,72	162.187,37	36.405,48		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.288,24	7.165,38	1.288,24	7.165,38	1.180,56	5.877,14	1.288,24		
	31901301 FGTS						9.794,95	56.855,82	9.794,95	56.855,82	9.451,91	47.060,87	9.794,95		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						25.322,29	134.571,65	25.322,29	134.571,65	23.454,25	109.249,36	25.322,29		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	3	30.000,00		30.000,00	4.071,25	21.772,75	4.071,25	21.772,75		17.701,50	4.071,25		
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						4.071,25	21.772,75	4.071,25	21.772,75		17.701,50	4.071,25		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	4	776.138,21	-108.381,39	667.756,82	105.151,60	539.163,29	69.210,03	490.242,21	74.639,03	429.372,21	109.791,08		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						62.581,50	446.785,74	59.505,00	443.709,24	65.939,00	384.204,24	62.581,50		
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							550,00		550,00		550,00			
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						855,00	10.892,80	3.415,00	10.032,80	2.440,00	9.057,80	1.835,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						40.805,10	66.064,75	5.051,93	30.311,58	5.051,93	30.311,58	35.753,17		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.000,00	328,10	1.668,59	328,10	1.668,59	1.331,41		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						-80,00	120,00		120,00		120,00			
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						990,00	1.350,00		360,00	360,00	360,00	990,00		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							10.400,00	910,00	3.490,00	520,00	3.100,00	7.300,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	5	4.000,00		4.000,00	1.604,00	1.604,00	1.604,00	1.604,00			1.604,00		
	44905234 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU						1.604,00	1.604,00	1.604,00	1.604,00			1.604,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	6												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				2.557.646,64	-27.839,04	2.529.807,60	271.901,55	1.427.473,61	235.959,98	1.378.552,53	232.627,03	1.160.591,19	266.882,42		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101				2.557.646,64	-27.839,04	2.529.807,60	271.901,55	1.427.473,61	235.959,98	1.378.552,53	232.627,03	1.160.591,19	266.882,42		
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	137.585,01	693.336,76	137.585,01	693.336,76	142.949,20	572.008,20	121.328,56		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						136.117,41	671.518,28	136.117,41	671.518,28	141.481,60	550.189,72	121.328,56		
	31901143 13º SALÁRIO						1.467,60	21.818,48	1.467,60	21.818,48	1.467,60	21.818,48			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	8	452.545,60	39.989,77	492.535,37	38.544,72	203.255,54	38.544,72	203.255,54	34.437,60	164.710,82	38.544,72		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.374,68	7.336,41	1.374,68	7.336,41	1.257,49	5.961,73	1.374,68		
	31901301 FGTS						10.281,79	57.536,01	10.281,79	57.536,01	10.053,13	47.254,22	10.281,79		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						26.888,25	138.383,12	26.888,25	138.383,12	23.126,98	111.494,87	26.888,25		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	9		30.000,00	30.000,00									



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	10	752.476,03	606.844,15	1.359.320,18	329.463,38	1.237.798,05	266.790,17	1.174.111,64	196.927,83	916.977,78	320.820,27			
	33903972 VALE-TRANSPORTE						3.753,32	22.519,92	3.753,32	22.519,92	3.753,32	22.519,92				
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.800,00	164,52	951,32	164,52	951,32	848,68			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						40.805,10	69.665,86	5.738,47	34.599,23	5.738,47	34.599,23	35.066,63			
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO						24.694,60	24.694,60					24.694,60			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						260.210,36	1.119.117,67	257.133,86	1.116.041,17	187.271,52	858.907,31	260.210,36			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	11													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	12													
TOTAL DA 10.122.0002.2001				2.712.000,00	810.000,00	3.522.000,00	505.593,11	2.134.390,35	442.919,90	2.070.703,94	374.314,63	1.653.696,80	480.693,55			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010102				2.712.000,00	810.000,00	3.522.000,00	505.593,11	2.134.390,35	442.919,90	2.070.703,94	374.314,63	1.653.696,80	480.693,55			
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	-20.000,00	4.067.766,41		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				
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							6.158,00		6.158,00		6.158,00				
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							30.194,99		30.194,99		30.194,99				
	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										
TOTAL DA 10.122.0002.2001				8.500.000,00		8.500.000,00		2.433.392,83		2.433.392,83		2.433.392,83				

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010103				8.500.000,00		8.500.000,00		2.433.392,83		2.433.392,83		2.433.392,83			
010104	CAPS-MOGI MIRIM .														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	19	349.257,00	-74.134,11	275.122,89	12.250,69	86.967,88	12.250,69	86.967,88	17.759,41	74.831,86	12.136,02		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						12.250,69	84.290,88	12.250,69	84.290,88	17.759,41	72.154,86	12.136,02		
	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	4.628,30	25.201,83	4.628,30	25.201,83	4.000,45	20.573,53	4.628,30		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						154,15	858,12	154,15	858,12	133,23	703,97	154,15		
	31901301 FGTS						1.233,17	6.864,77	1.233,17	6.864,77	1.065,89	5.631,60	1.233,17		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						3.240,98	17.478,94	3.240,98	17.478,94	2.801,33	14.237,96	3.240,98		
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	-10.243,66	72.287,14	1.369,08	59.535,38	1.237,23	59.403,53	12.883,61		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						12.241,53	16.127,63	777,22	4.663,32	777,22	4.663,32	11.464,31		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						460,01	2.760,06	460,01	2.760,06	460,01	2.760,06			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						-22.945,20	52.899,45	131,85	51.976,50		51.844,65	1.054,80		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							500,00		135,50		135,50	364,50		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	23												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	24												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				519.000,00		519.000,00	6.635,33	184.456,85	18.248,07	171.705,09	22.997,09	154.808,92	29.647,93		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010104				519.000,00		519.000,00	6.635,33	184.456,85	18.248,07	171.705,09	22.997,09	154.808,92	29.647,93		
010105	SECRETÁRIA DA SAÚDE-MOGI MIRIM .														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	25	313.234,53	71.023,91	384.258,44	36.180,51	161.703,44	36.180,51	161.703,44	38.172,17	136.650,54	25.052,90		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						36.180,51	158.801,71	36.180,51	158.801,71	37.422,84	133.748,81	25.052,90		
	31901143 13º SALÁRIO							2.901,73		2.901,73	749,33	2.901,73			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	26	94.064,33	21.328,44	115.392,77	8.391,71	80.441,17	11.148,37	65.928,36	11.408,55	57.536,65	22.904,52		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						346,32	1.687,37	346,32	1.687,37	330,36	1.341,05	346,32		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						5.827,92	62.476,00	8.584,58	47.963,19	8.880,57	42.135,27	20.340,73		
	31901301 FGTS						2.217,47	16.277,80	2.217,47	16.277,80	2.197,62	14.060,33	2.217,47		
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	237.593,22	1.332.657,02	225.032,89	1.319.790,79	187.846,19	1.098.620,41	234.036,61		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						222.195,88	1.299.724,83	221.170,38	1.298.699,33	183.983,68	1.077.528,95	222.195,88		

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						13.601,70	22.008,63	1.943,05	10.349,98	1.943,05	10.349,98			11.658,65
	33903939						1.152,64	5.858,56	1.152,64	5.858,56	1.152,64	5.858,56			
	33903972						563,00	2.985,00	563,00	2.985,00	563,00	2.985,00			
	33903981							2.000,00	123,82	1.817,92	123,82	1.817,92			182,08
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	29	54.371,59		54.371,59									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	30												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				3.532.340,04	47.716,14	3.580.056,18	282.165,44	1.574.801,63	272.361,77	1.547.422,59	237.426,91	1.292.807,60	281.994,03		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010105				3.532.340,04	47.716,14	3.580.056,18	282.165,44	1.574.801,63	272.361,77	1.547.422,59	237.426,91	1.292.807,60	281.994,03		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101				17.820.986,68	829.877,10	18.650.863,78	1.066.295,43	7.754.515,27	969.489,72	7.601.776,98	867.365,66	6.695.297,34	1.059.217,93		
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	134.585,68	722.208,42	134.585,68	722.208,42	137.176,58	615.788,05	106.420,37		
	31901143						2.093,97	24.059,68	2.093,97	24.059,68	2.093,97	24.059,68			
	31901101						132.491,71	698.148,74	132.491,71	698.148,74	135.082,61	591.728,37	106.420,37		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	32	373.249,60	17.567,20	390.816,80	36.269,74	201.990,38	36.269,74	201.990,38	32.989,11	165.720,64	36.269,74		
	31901399						1.313,24	7.123,42	1.313,24	7.123,42	1.130,51	5.810,18	1.313,24		
	31901302						25.271,03	139.807,95	25.271,03	139.807,95	22.843,67	114.536,92	25.271,03		
	31901301						9.685,47	55.059,01	9.685,47	55.059,01	9.014,93	45.373,54	9.685,47		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	33	50.000,00		50.000,00	14.349,56	29.166,37	14.499,06	29.166,37	14.665,56	29.016,87	149,50		
	33903024						88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00			
	33903025							220,00		220,00		220,00			
	33903039						14.261,56	28.708,87	14.261,56	28.708,87	14.577,56	28.708,87			
	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	139.503,58	606.120,78	97.918,70	561.345,78	97.059,08	474.161,67	131.959,11		
	33903940						44.885,61	73.254,12	5.634,84	34.003,35	5.634,84	34.003,35	39.250,77		
	33903972						429,71	2.578,26	429,71	2.578,26	429,71	2.578,26			
	33903916							480,00		480,00	480,00	480,00			
	33903974														
	33903981							3.500,00	430,04	1.959,92	430,04	1.959,92	1.540,08		
	33903919						3.620,00	11.220,00	4.240,00	10.620,00	7.430,00	10.620,00	600,00		
	33903978							450,00		450,00		450,00			
	33903917							120,00		120,00	120,00	120,00			
	33903950						90.568,26	514.379,40	87.184,11	510.995,25	82.534,49	423.811,14	90.568,26		
	33903941							139,00		139,00		139,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	35	328.083,30		328.083,30									



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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	36	4.000,00	5.882,00	9.882,00	3.882,00	5.067,00	3.882,00	5.067,00		1.185,00	3.882,00		
	44905234 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU						3.882,00	5.067,00	3.882,00	5.067,00		1.185,00	3.882,00		
	44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL														
TOTAL DA 10.122.0002.2001				3.176.325,70	104.906,68	3.281.232,38	328.590,56	1.564.552,95	287.155,18	1.519.777,95	281.890,33	1.285.872,23	278.680,72		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201				3.176.325,70	104.906,68	3.281.232,38	328.590,56	1.564.552,95	287.155,18	1.519.777,95	281.890,33	1.285.872,23	278.680,72		
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									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	38		1.447.710,13	1.447.710,13									
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	53.953,95	53.953,95	1.840,00	1.840,00			53.953,95		
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE						53.953,95	53.953,95	1.840,00	1.840,00			53.953,95		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	41												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	42												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				7.668.410,45	7.668.410,45	7.668.410,45	53.953,95	53.953,95	1.840,00	1.840,00			53.953,95		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010202				7.668.410,45	7.668.410,45	7.668.410,45	53.953,95	53.953,95	1.840,00	1.840,00			53.953,95		
010203	UPA-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	43												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	44												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	45												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	46												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	47												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	48												



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
TOTAL DA 10.122.0002.2001															
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010203															
010204	SAÚDE MENTAL-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1.099		684.118,84	684.118,84									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.100		205.440,89	205.440,89									
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	7.891,11	7.891,11	920,00	920,00			7.891,11		
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE						7.891,11	7.891,11	920,00	920,00			7.891,11		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.103												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.104												
TOTAL DA 10.122.0002.2001						1.584.301,70	1.584.301,70	7.891,11	7.891,11	920,00	920,00		7.891,11		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010204						1.584.301,70	1.584.301,70	7.891,11	7.891,11	920,00	920,00		7.891,11		
010205	SECRETÁRIA DA SAÚDE-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	49	1.245.243,53	89.568,82	1.334.812,35	104.271,03	551.527,79	104.271,03	551.527,79	111.177,70	455.737,14	95.790,65		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						99.682,38	532.159,87	99.682,38	532.159,87	106.589,05	436.369,22	95.790,65		
	31901143 13º SALÁRIO						4.588,65	19.367,92	4.588,65	19.367,92	4.588,65	19.367,92			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	50	373.946,63	26.897,52	400.844,15	29.760,06	216.960,53	34.984,75	188.792,60	32.103,44	159.032,54	57.927,99		
	31901301 FGTS						8.174,75	43.705,75	8.174,75	43.705,75	7.284,91	35.531,00	8.174,75		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.065,56	5.533,13	1.065,56	5.533,13	910,61	4.467,57	1.065,56		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						20.519,75	167.721,65	25.744,44	139.553,72	23.907,92	119.033,97	48.687,68		
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	576.541,25	2.456.437,74	550.126,91	2.427.527,52	445.753,14	1.882.414,21	574.023,53		
	33903937 JUROS							24,45		24,45		24,45			
	33903972 VALE-TRANSPORTE							132,73		132,73		132,73			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						547.266,86	2.400.950,06	545.113,31	2.398.796,51	440.739,54	1.853.683,20	547.266,86		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						28.563,57	47.883,95	4.080,40	23.400,78	4.080,40	23.400,78	24.483,17		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						710,82	3.446,55	710,82	3.446,55	710,82	3.446,55			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.000,00	222,38	1.726,50	222,38	1.726,50	2.273,50		



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2023

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	53	17.897,30	4.901,13	22.798,43		22.798,43		22.798,43		22.798,43			
	31909197 OUTROS PRECATÓRIOS JUDI							22.798,43		22.798,43		22.798,43			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	54												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				4.299.100,26	393.917,57	4.693.017,83	710.572,34	3.247.724,49	689.382,69	3.190.646,34	589.034,28	2.519.982,32	727.742,17		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010205				4.299.100,26	393.917,57	4.693.017,83	710.572,34	3.247.724,49	689.382,69	3.190.646,34	589.034,28	2.519.982,32	727.742,17		
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									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	56		36.155,65	36.155,65									
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	2.000,00	2.000,00	368,00	368,00			2.000,00		
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE						2.000,00	2.000,00	368,00	368,00			2.000,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	59												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	60												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				639.467,44	639.467,44	639.467,44	2.000,00	2.000,00	368,00	368,00			2.000,00		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010206				639.467,44	639.467,44	639.467,44	2.000,00	2.000,00	368,00	368,00			2.000,00		
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	24.420,51	137.216,16	24.420,51	137.216,16	24.926,59	114.052,26	23.163,90		
	31901143 13º SALÁRIO						1.072,21	3.096,41	1.072,21	3.096,41	1.072,21	3.096,41			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						23.348,30	134.119,75	23.348,30	134.119,75	23.854,38	110.955,85	23.163,90		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	62	21.963,94	72.999,21	94.963,15	7.999,71	41.119,24	7.999,71	41.119,24	6.969,57	33.119,53	7.999,71		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						5.532,41	28.594,79	5.532,41	28.594,79	4.816,41	23.062,38	5.532,41		
	31901301 FGTS						2.190,81	11.127,78	2.190,81	11.127,78	1.913,63	8.936,97	2.190,81		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						276,49	1.396,67	276,49	1.396,67	239,53	1.120,18	276,49		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	63	26.965,57	101.882,90	128.848,47	17.647,73	94.733,26	17.992,73	92.810,92	28.570,20	78.218,00	16.515,26		
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							97,37		97,37		97,37			
	33903000 MATERIAL DE CONSUMO							2.903,03		2.903,03		2.903,03			
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						17.647,73	77.454,48	17.647,73	77.454,48	16.904,16	62.861,56	14.592,92		
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA							2.957,34		345,00		1.035,00	1.922,34		



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.39.00	33903036 MATERIAL HOSPITALAR							11.321,04		11.321,04	11.321,04	11.321,04			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	64	50.985,74	72.856,15	123.841,89	39.910,07	81.808,20	7.528,45	42.723,62	7.290,66	41.787,57	40.020,63		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						1.087,13	5.567,10	1.087,13	5.567,10	1.087,13	5.567,10			
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.869,97	455,69	2.695,97	460,80	2.240,28	3.629,69		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						13.601,70	22.824,70	1.943,05	11.166,05	1.943,05	11.166,05	11.658,65		
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.176,26	233,86	1.269,96	237,46	1.036,10	2.140,16		
	33903937 JUROS							13,24		13,24		13,24			
	33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						23.949,24	40.897,78	3.421,32	20.165,28	3.421,32	20.165,28	20.732,50		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.272,00	1.779,25	246,50	753,75		507,25	1.272,00		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.203,90	140,90	616,27	140,90	616,27	587,63		
	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		
	44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL						5.709,00	5.709,00					5.709,00		
TOTAL DA	10.122.0002.2001			213.537,08	453.207,45	666.744,53	95.687,02	360.585,86	57.941,40	313.869,94	67.757,02	267.177,36	93.408,50		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010207				213.537,08	453.207,45	666.744,53	95.687,02	360.585,86	57.941,40	313.869,94	67.757,02	267.177,36	93.408,50		
010209	CAM-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1.114		208.272,62	208.272,62									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.115		62.544,27	62.544,27									
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	1.859,44	322,00	322,00			1.859,44		
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE						1.859,44	1.859,44	322,00	322,00			1.859,44		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.119												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				338.260,15	338.260,15	1.859,44	1.859,44	322,00	322,00			1.859,44		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010209					338.260,15	338.260,15	1.859,44	1.859,44	322,00	322,00			1.859,44		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102				7.688.963,04	11.182.471,44	18.871.434,48	1.200.554,42	5.238.567,80	1.037.929,27	5.027.744,23	938.681,63	4.073.031,91	1.165.535,89		
0103	ITAPIRA														
010301	SAMU-ITAPIRA														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	67	1.178.854,36	53.890,96	1.232.745,32	101.020,80	611.121,51	101.020,80	611.121,51	95.419,43	517.318,25	93.803,26			
	31901143 13º SALÁRIO						7.217,54	24.769,81	7.217,54	24.769,81	7.217,54	24.769,81				
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						93.803,26	586.351,70	93.803,26	586.351,70	88.201,89	492.548,44	93.803,26			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	68	354.009,96	16.183,45	370.193,41	28.271,04	176.434,98	28.271,04	176.434,98	28.867,74	148.163,94	28.271,04			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						19.325,33	122.144,48	19.325,33	122.144,48	20.139,62	102.819,15	19.325,33			
	31901301 FGTS						7.930,57	48.021,66	7.930,57	48.021,66	7.745,57	40.091,09	7.930,57			
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.015,14	6.268,84	1.015,14	6.268,84	982,55	5.253,70	1.015,14			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	69	20.000,00		20.000,00	14.471,17	16.061,17		1.590,00		1.590,00	14.471,17			
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						14.471,17	16.061,17		1.590,00		1.590,00	14.471,17			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	70	872.616,00	21.848,99	894.464,99	114.630,09	467.872,68	78.909,66	428.574,49	78.903,41	355.512,24	112.360,44			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.000,00	277,01	1.549,25	277,01	1.549,25	1.450,75			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						75.626,00	399.794,45	73.062,25	397.230,70	72.696,00	324.168,45	75.626,00			
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						4.999,84	7.869,84	1.490,00	2.510,00	1.490,00	2.510,00	5.359,84			
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							550,00		550,00		550,00				
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA							56,00		56,00		56,00				
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							836,00		836,00	360,00	836,00				
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						34.004,25	55.766,39	4.080,40	25.842,54	4.080,40	25.842,54	29.923,85			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	71													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	72	4.000,00		4.000,00	1.604,00	1.604,00	1.604,00	1.604,00			1.604,00			
	44905234 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU						1.604,00	1.604,00	1.604,00	1.604,00			1.604,00			
TOTAL DA 10.122.0002.2001				2.429.480,32	91.923,40	2.521.403,72	259.997,10	1.273.094,34	209.805,50	1.219.324,98	203.190,58	1.022.584,43	250.509,91			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010301				2.429.480,32	91.923,40	2.521.403,72	259.997,10	1.273.094,34	209.805,50	1.219.324,98	203.190,58	1.022.584,43	250.509,91			
010305	SECRETÁRIA DA SAÚDE-ITAPIRA															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	73	92.250,00	32.972,80	125.222,80	10.054,50	50.604,50	10.054,50	50.604,50	9.231,40	40.631,40	9.973,10			
	31901143 13º SALÁRIO							1.200,00		1.200,00		1.200,00				
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						10.054,50	49.404,50	10.054,50	49.404,50	9.231,40	39.431,40	9.973,10			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	74	27.702,68	9.901,73	37.604,41	2.931,88	29.054,30	4.222,75	22.005,35	4.038,16	19.073,47	9.980,83			
	31901301 FGTS						781,18	4.025,18	781,18	4.025,18	732,00	3.244,00	781,18			
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						97,64	503,14	97,64	503,14	91,50	405,50	97,64			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.053,06	24.525,98	3.343,93	17.477,03	3.214,66	15.423,97	9.102,01			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	75													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	76	7.041.553,60	-33.786,52	7.007.767,08	980.330,93	5.718.327,67	977.060,80	5.712.875,56	936.156,01	4.740.535,79	977.791,88			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						972.647,42	5.687.254,72	972.339,77	5.686.947,07	931.434,98	4.714.607,30	972.647,42			
	33903937 JUROS							2,67		2,67		2,67				



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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	
	33903940						4.080,51	6.658,28	582,91	3.160,68	582,91	3.160,68	3.497,60			
	33903981							4.600,00	535,12	2.953,14	535,12	2.953,14	1.646,86			
	33903939						3.603,00	19.812,00	3.603,00	19.812,00	3.603,00	19.812,00				
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	77													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	78													
TOTAL DA 10.122.0002.2001				7.161.506,28	9.088,01	7.170.594,29	993.317,31	5.797.986,47	991.338,05	5.785.485,41	949.425,57	4.800.240,66	997.745,81			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305				7.161.506,28	9.088,01	7.170.594,29	993.317,31	5.797.986,47	991.338,05	5.785.485,41	949.425,57	4.800.240,66	997.745,81			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103				9.590.986,60	101.011,41	9.691.998,01	1.253.314,41	7.071.080,81	1.201.143,55	7.004.810,39	1.152.616,15	5.822.825,09	1.248.255,72			
0104	ESTIVA GERBI															
010401	SAMU-ESTIVA GERBI															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	79	270.685,69	12.907,49	283.593,18	23.821,77	134.481,70	23.821,77	134.481,70	22.677,21	110.744,43	23.737,27			
	31901101						23.821,77	131.297,30	23.821,77	131.297,30	22.677,21	107.560,03	23.737,27			
	31901143							3.184,40		3.184,40		3.184,40				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	80	81.697,90	3.893,11	85.591,01	7.028,81	41.036,97	7.028,81	41.036,97	6.876,65	34.008,16	7.028,81			
	31901302						4.921,67	28.512,18	4.921,67	28.512,18	4.750,12	23.590,51	4.921,67			
	31901301						1.872,67	11.103,38	1.872,67	11.103,38	1.889,92	9.230,71	1.872,67			
	31901399						234,47	1.421,41	234,47	1.421,41	236,61	1.186,94	234,47			
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							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	14.773,70	25.401,43	1.750,53	11.154,13	1.724,03	11.007,63	14.393,80			
	33903981							1.500,00	183,90	639,77	183,90	639,77	860,23			
	33903940						13.601,70	20.402,35	1.360,13	8.160,78	1.360,13	8.160,78	12.241,57			
	33903978							550,00		550,00		550,00				
	33903950						1.172,00	1.910,08	146,50	884,58		738,08	1.172,00			
	33903919							620,00	60,00	500,00	60,00	500,00	120,00			
	33903917							419,00		419,00	120,00	419,00				
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	83													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	84	2.000,00		2.000,00										
TOTAL DA 10.122.0002.2001				419.151,59	25.540,20	444.691,79	45.624,28	204.100,10	32.601,11	189.852,80	31.277,89	158.940,22	45.159,88			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401				419.151,59	25.540,20	444.691,79	45.624,28	204.100,10	32.601,11	189.852,80	31.277,89	158.940,22	45.159,88			
010405	SECRETÁRIA DA SAÚDE-ESTIVA GERBI															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	85	91.057,31	5.366,78	96.424,09	14.104,80	60.756,18	14.104,80	60.756,18	13.512,07	51.079,12	9.677,06		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						12.824,16	58.275,54	12.824,16	58.275,54	12.231,43	48.598,48	9.677,06		
	31901143 13º SALÁRIO						1.280,64	2.480,64	1.280,64	2.480,64	1.280,64	2.480,64			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	86	27.344,51	1.611,64	28.956,15	3.020,77	21.269,30	3.429,29	19.029,47	3.136,08	16.008,70	5.260,60		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.034,60	16.084,49	2.443,12	13.844,66	2.318,50	11.810,06	4.274,43		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						109,57	576,14	109,57	576,14	90,84	466,57	109,57		
	31901301 FGTS						876,60	4.608,67	876,60	4.608,67	726,74	3.732,07	876,60		
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	284.159,10	1.506.833,26	279.322,40	1.500.664,10	257.428,75	1.222.411,66	284.421,60		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						278.662,64	1.494.684,21	278.252,44	1.494.274,01	256.358,79	1.216.021,57	278.662,64		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.500,00	236,96	1.404,50	236,96	1.404,50	1.095,50		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						55,78	257,50	55,78	257,50	55,78	257,50			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						5.440,68	9.391,55	777,22	4.728,09	777,22	4.728,09	4.663,46		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	89												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	90												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				1.548.145,95	2.184.011,97	3.732.157,92	301.284,67	1.588.858,74	296.856,49	1.580.449,75	274.076,90	1.289.499,48	299.359,26		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010405				1.548.145,95	2.184.011,97	3.732.157,92	301.284,67	1.588.858,74	296.856,49	1.580.449,75	274.076,90	1.289.499,48	299.359,26		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104				1.967.297,54	2.209.552,17	4.176.849,71	346.908,95	1.792.958,84	329.457,60	1.770.302,55	305.354,79	1.448.439,70	344.519,14		
0105	ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO.														
010500	ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	91	1.307.883,60	48.745,84	1.356.629,44	103.486,90	581.399,37	103.486,90	581.399,37	101.418,04	485.746,79	95.652,58		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						98.497,74	551.560,21	98.497,74	551.560,21	94.978,88	455.907,63	95.652,58		
	31901143 13º SALÁRIO						4.989,16	29.839,16	4.989,16	29.839,16	6.439,16	29.839,16			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	92	392.757,45	14.638,39	407.395,84	28.567,43	160.123,41	28.567,43	160.123,41	26.127,58	131.571,29	28.552,12		
	31901301 FGTS						7.897,48	44.029,74	7.897,48	44.029,74	6.815,22	36.153,82	7.875,92		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						19.641,24	110.134,96	19.641,24	110.134,96	18.395,57	90.487,47	19.647,49		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.028,71	5.958,71	1.028,71	5.958,71	916,79	4.930,00	1.028,71		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	93	43.450,00	1.000,00	44.450,00	491,49	7.490,56	643,49	7.142,56	643,49	7.142,56	348,00		
	33903017 MATERIAL DE PROCESSAMENT							182,67		182,67		182,67			
	33903028 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SE							500,00	500,00	500,00	500,00	500,00			
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU						143,49	1.139,89	143,49	1.139,89	143,49	1.139,89			
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE						348,00	5.668,00		5.320,00		5.320,00	348,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	94	521.336,00	10.977,98	532.313,98	-14.240,57	379.051,70	56.881,20	217.593,67	43.447,06	195.233,63	183.818,07		
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							16.708,00	1.535,00	6.116,00	1.535,00	6.116,00	10.592,00		



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
	33903990						-45.706,00	34.288,00	2.806,00	27.094,00	7.084,00	25.714,00	8.574,00		
	33903917							960,00		960,00		960,00			
	33903958							6.702,24	774,50	3.149,35	527,94	2.854,91	3.847,33		
	33903912							10.344,00	900,00	4.020,00	900,00	4.020,00	6.324,00		
	33903910							32.853,10	4.393,47	21.967,35	4.393,47	21.967,35	10.885,75		
	33903974						1.431,75	4.009,06	1.449,00	4.009,06	1.449,00	4.009,06			
	33903943							15.000,00	523,76	5.301,81	707,08	4.778,05	10.221,95		
	33903944							2.500,00	151,11	781,84	146,27	630,73	1.869,27		
	33903977						9,08	2.655,08	447,44	1.292,48	220,34	1.065,38	1.589,70		
	33903901						367,20	2.100,56	216,67	433,34	216,67	216,67	1.883,89		
	33903999							180.860,24	34.427,92	103.466,43	17.213,96	86.252,47	94.607,77		
	33903948							200,00	200,00	200,00	200,00	200,00			
	33903905							850,00	850,00	850,00	850,00	850,00			
	33903916							792,00		792,00		792,00			
	33903995							16.925,00	1.950,00	12.050,00	1.950,00	10.100,00	6.825,00		
	33903940						27.203,40	43.835,89	3.406,81	20.039,30	3.406,81	20.039,30	23.796,59		
	33903981							4.000,00	2.646,52	3.653,18	2.646,52	3.653,18	346,82		
	33903950						2.454,00	3.468,53	403,00	1.417,53		1.014,53	2.454,00		
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												
	TOTAL DA 10.122.0002.2001			2.294.427,05	75.362,21	2.369.789,26	118.305,25	1.135.234,44	189.579,02	973.428,41	171.636,17	826.863,67	308.370,77		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010500			2.294.427,05	75.362,21	2.369.789,26	118.305,25	1.135.234,44	189.579,02	973.428,41	171.636,17	826.863,67	308.370,77		
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105			2.294.427,05	75.362,21	2.369.789,26	118.305,25	1.135.234,44	189.579,02	973.428,41	171.636,17	826.863,67	308.370,77		
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	10.458,03	65.376,94	10.458,03	65.376,94	9.296,38	54.972,04	10.404,90		
	31901101						10.458,03	60.781,11	10.458,03	60.781,11	9.296,38	50.376,21	10.404,90		
	31901143							4.595,83		4.595,83		4.595,83			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	98	74.770,41	3.165,55	77.935,96	2.956,46	28.285,68	3.133,89	27.362,83	2.952,72	24.406,37	3.879,31		
	31901301						787,73	15.631,48	787,73	15.631,48	739,46	14.843,75	787,73		
	31901399						98,47	647,68	98,47	647,68	92,43	549,21	98,47		
	31901302						2.070,26	12.006,52	2.247,69	11.083,67	2.120,83	9.013,41	2.993,11		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	99												



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	100	1.940.160,80	5.243,76	1.945.404,56	249.363,08	1.686.715,85	241.267,02	1.676.993,23	241.483,82	1.436.511,20	250.204,65		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.500,00	291,65	2.165,09	291,65	2.165,09	1.334,91		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						104,73	559,13	104,73	559,13	104,73	559,13			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						241.097,33	1.672.390,74	240.482,03	1.671.775,44	240.698,83	1.431.293,41	241.097,33		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						8.161,02	10.265,98	388,61	2.493,57	388,61	2.493,57	7.772,41		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	101												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	102												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				2.263.958,38	18.952,34	2.282.910,72	262.777,57	1.780.378,47	254.858,94	1.769.733,00	253.732,92	1.515.889,61	264.488,86		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010605				2.263.958,38	18.952,34	2.282.910,72	262.777,57	1.780.378,47	254.858,94	1.769.733,00	253.732,92	1.515.889,61	264.488,86		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106				2.263.958,38	18.952,34	2.282.910,72	262.777,57	1.780.378,47	254.858,94	1.769.733,00	253.732,92	1.515.889,61	264.488,86		
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	108.603,11	639.743,23	108.603,11	639.743,23	111.063,42	538.567,59	101.175,64		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						105.188,07	617.421,92	105.188,07	617.421,92	103.981,71	516.246,28	101.175,64		
	31901143 13º SALÁRIO						3.415,04	22.321,31	3.415,04	22.321,31	7.081,71	22.321,31			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	104	425.361,33	15.561,17	440.922,50	32.257,24	183.062,01	32.257,24	183.062,01	31.943,50	150.804,77	32.257,24		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						22.196,54	126.763,42	22.196,54	126.763,42	21.915,22	104.566,88	22.196,54		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.137,35	6.407,89	1.137,35	6.407,89	1.209,65	5.270,54	1.137,35		
	31901301 FGTS						8.923,35	49.890,70	8.923,35	49.890,70	8.818,63	40.967,35	8.923,35		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	105	301.500,00		301.500,00	2.543,00	50.449,94	264,00	48.170,94	15.489,36	48.170,94	2.279,00		
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA							2.370,00		2.370,00		2.370,00			
	33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00			
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							1.644,98		1.644,98		1.644,98			
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						2.279,00	5.738,20		3.459,20	460,00	3.459,20	2.279,00		
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE							659,40		659,40		659,40			
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR							39.773,36		39.773,36	14.765,36	39.773,36			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	106	249.988,00	16.845,84	266.833,84	51.203,58	208.063,03	15.918,29	95.614,54	14.768,00	93.787,15	114.275,88		
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO							5.722,80	479,29	2.795,96	487,10	2.316,67	3.406,13		
	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	44.809,59	8.601,00	44.809,59	63.683,53		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						3.984,80	5.651,55	498,10	2.164,85		1.666,75	3.984,80		

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33903981							2.000,00	294,28	1.671,74	294,28	1.671,74	328,26		
	33903940						46.245,78	71.492,48	4.857,62	30.104,32	4.857,62	30.104,32	41.388,16		
	33903919						635,00	1.610,00		975,00	190,00	975,00	635,00		
	33903972						338,00	2.028,00	338,00	2.028,00	338,00	2.028,00			
	33903905							850,00	850,00	850,00			850,00		
	33903947							377,13		377,13			377,13		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6	107	1.500,00		1.500,00		928,35		928,35		928,35			
	33904799							928,35		928,35		928,35			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	108	70.000,00		70.000,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00			5.480,00		
	44905234						5.480,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00			5.480,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	109		29.925,38	29.925,38	29.925,38	29.925,38	29.925,38	29.925,38	29.925,38	29.925,38			
	31909197						29.925,38	29.925,38	29.925,38	29.925,38	29.925,38	29.925,38			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	6	110	1.023.336,00		1.023.336,00	86.378,25	507.255,46	86.378,25	507.255,46	82.263,25	420.877,21	86.378,25		
	33903950						86.378,25	507.255,46	86.378,25	507.255,46	82.263,25	420.877,21	86.378,25		
	TOTAL DA 10.122.0002.2001			3.488.139,97	114.151,12	3.602.291,09	316.390,56	1.624.907,40	278.826,27	1.510.179,91	285.452,91	1.283.061,39	341.846,01		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010700			3.488.139,97	114.151,12	3.602.291,09	316.390,56	1.624.907,40	278.826,27	1.510.179,91	285.452,91	1.283.061,39	341.846,01		
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107			3.488.139,97	114.151,12	3.602.291,09	316.390,56	1.624.907,40	278.826,27	1.510.179,91	285.452,91	1.283.061,39	341.846,01		
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	43.489,10	161.461,69	43.489,10	161.461,69	34.146,03	121.197,85	40.263,84		
	31901143						3.004,90	10.957,99	3.004,90	10.957,99	4.231,32	10.957,99			
	31901101						40.484,20	150.503,70	40.484,20	150.503,70	29.914,71	110.239,86	40.263,84		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.106	269.435,06	11.289,21	280.724,27	11.504,16	44.680,49	11.504,16	44.680,49	10.558,63	33.176,33	11.504,16		
	31901399						404,19	1.583,89	404,19	1.583,89	418,03	1.179,70	404,19		
	31901302						7.866,44	30.654,24	7.866,44	30.654,24	7.025,35	22.787,80	7.866,44		
	31901301						3.233,53	12.442,36	3.233,53	12.442,36	3.115,25	9.208,83	3.233,53		
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	17.479,19	6.855.326,49	1.054.825,67	5.703.856,23	1.027.147,05	5.673.938,83	947.050,29	4.648.367,56	1.055.488,67		
	33903940						27.203,40	32.592,12	1.463,76	6.852,48	1.463,76	6.852,48	25.739,64		
	33903981							3.000,00	112,02	873,24	112,02	873,24	2.126,76		
	33903950						1.027.622,27	5.668.264,11	1.025.571,27	5.666.213,11	945.474,51	4.640.641,84	1.027.622,27		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.109												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.110												



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	TOTAL DA	10.122.0002.2001		8.000.000,00	66.175,31	8.066.175,31	1.109.818,93	5.909.998,41	1.082.140,31	5.880.081,01	991.754,95	4.802.741,74	1.107.256,67		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010805			8.000.000,00	66.175,31	8.066.175,31	1.109.818,93	5.909.998,41	1.082.140,31	5.880.081,01	991.754,95	4.802.741,74	1.107.256,67		
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108			8.000.000,00	66.175,31	8.066.175,31	1.109.818,93	5.909.998,41	1.082.140,31	5.880.081,01	991.754,95	4.802.741,74	1.107.256,67		
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					100.000,00		
	33903948 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN							100.000,00					100.000,00		
	TOTAL DA	10.122.0002.2001		62.750,00	37.250,00	100.000,00		100.000,00					100.000,00		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010900			62.750,00	37.250,00	100.000,00		100.000,00					100.000,00		
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0109			62.750,00	37.250,00	100.000,00		100.000,00					100.000,00		
0110	SANTO ANTONIO DE POSSE														
011000	SANTO ANTONIO DE POSSE														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6	1.112		969,87	969,87		969,87	88,17	440,85	88,17	440,85	529,02		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI							969,87	88,17	440,85	88,17	440,85	529,02		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.113		130,13	130,13	3,71	9,20	3,71	9,20	3,71	9,20			
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						3,71	9,20	3,71	9,20	3,71	9,20			
	TOTAL DA	10.122.0002.2001			1.100,00	1.100,00	3,71	979,07	91,88	450,05	91,88	450,05	529,02		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011000				1.100,00	1.100,00	3,71	979,07	91,88	450,05	91,88	450,05	529,02		
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110				1.100,00	1.100,00	3,71	979,07	91,88	450,05	91,88	450,05	529,02		
TOTAL DO ORGÃO: 01				53.177.509,26	14.635.903,10	67.813.412,36	5.674.369,23	32.408.620,51	5.343.516,56	31.538.506,53	4.966.687,06	26.468.600,50	5.940.020,01		
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				53.177.509,26	14.635.903,10	67.813.412,36	5.674.369,23	32.408.620,51	5.343.516,56	31.538.506,53	4.966.687,06	26.468.600,50	5.940.020,01		

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 - CONSORCIO SAUDE	14.665,00	87.990,00
2022		RP 2022 - CONSORCIO SAUDE	20.339,00	4.583.978,81
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	10.276,93	61.555,04
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	9.705,21	55.024,18
119096		INSS UP A MOGI MIRIM		67.559,23
119097		INSS CAPS MOGI MIRIM	1.245,23	7.621,86
119098		INSS MOGI MIRIM	2.864,15	15.034,21
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	10.579,59	62.814,83
119102		INSS MOGI GUACU	7.958,96	44.638,04



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2023

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

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	1.975,16	11.744,30
119105		INSS SAMU ITAPIRA	9.230,70	55.140,59
119106		INSS ITAPIRA	827,30	4.522,63
119107		INSS SAMU ESTIVA	2.044,20	12.319,16
119108		INSS-ESTIVA	738,38	4.316,34
119109		INSS CON08	9.045,82	54.219,05
119110		INSS CONCHAL	945,86	4.797,54
119111		INSS SAMU ADM	9.169,07	50.940,45
119248		INSS ARARAS	2.647,02	10.045,02
129112		PENSAO SAMU MOGI MIRIM	4.028,37	10.224,63
129114		PENSAO UPA MOGI MIRIM		2.233,05
129117		PENSAO SAMU MOGI GUACU	1.223,90	8.662,98
129123		PENSAO SAMU ITAPIRA	911,18	5.282,33
129125		PENSAO SAMU ESTIVA	886,33	3.870,46
133669		IRRF PRESTADOR	42.850,30	268.908,42
139148		IRRF SAMU MOGI MIRIM	8.375,98	49.728,14
139149		IRRF ESF MOGI MIRIM	10.486,39	71.148,30
139150		IRRF UPA MOGI MIRIM		39.258,83
139151		IRRF CAPS MOGI MIRIM	524,85	3.525,30
139152		IRRF MOGI MIRIM	1.548,46	9.295,74
139153		IRRF SAMU MOGI GUACU	5.089,89	28.748,64
139156		IRRF MOGI GUACU	7.409,27	43.580,01
139158		IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	567,38	3.808,11
139159		IRRF SAMU ITAPIRA	4.399,91	46.533,19
139160		IRRF ITAPIRA	289,62	1.686,31
139161		IRRF SAMU ESTIVA	413,10	3.330,71
139162		IRRF ESTIVA	44,92	246,96
139163		IRRF CON 08	5.967,36	42.203,74
139164		IRRF CONCHAL	611,37	2.476,93
139165		IRRF SAMU ADM	7.686,28	45.639,08
139254		IRRF ARARAS	3.069,50	7.595,64
140998		ISSQN-PRESTADOR	5.050,04	70.299,97
169130		SINDICATO SAMU MOGI MIRIM	398,00	2.351,85



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2023

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

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
169131		SINDICATO ESF MOGI MIRIM	544,24	3.583,06
169132		SINDICATO UPA MOGI MIRIM		1.346,70
169133		SINDICATO CAPS MOGI MIRIM	36,00	186,00
169135		SINDICATO SAMU MOGI GUACU	1.596,26	7.486,80
169140		SINDICATO RESID TERAPEUTICA	1.725,85	7.011,52
169141		SINDICATO SAMU ITAPIRA	36,00	300,00
169143		SINDICATO SAMU ESTIVA	97,20	523,20
169145		SINDICATO CON08	3.822,67	23.453,60
169147		SINDICATO SAMU ADM	884,35	4.946,92
179042		VALE TRANSPORTE - ESF MOGI MIRIM	699,78	4.198,68
179043		VALE TRANSPORTE - UPA MOGI MIRIM		743,06
179044		VALE TRANSPORTE - CAPS MOGI MIRIM	79,99	479,94
179045		VALE TRANSPORTE - MOGI MIRIM	252,00	1.080,00
179046		VALE TRANSPORTE - SAMU M GUAÇU	119,04	714,24
179049		VALE TRANSPORTE - MOGI GUAÇU		662,28
179051		VALE TRANSPORTE - RESID TERAPEUTICA	502,87	2.382,90
179238		VALE TRANSPORTE - SAMU ADM	192,00	1.152,00
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	3.486,36	22.135,28
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	4.040,14	19.954,97
189186		CONSIGNADO UPA MOGI MIRIM		88.886,48
189187		CONSIGNADO CAPS MOGI MIRIM	1.903,35	10.445,08
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	539,59	2.697,95
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	4.785,10	32.165,34
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU	1.366,34	10.615,07
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	2.309,50	12.601,44
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	2.946,69	17.150,75
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	436,61	2.183,05
189199		CONSIGNADO CON08	6.646,34	22.872,46
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	7.192,76	37.292,73
219203		SALARIO FAMILIA ESF MOGI MIRIM		179,46
219204		SALARIO FAMILIA - UPA MOGI MIRIM		523,70
219206		SALARIO FAMILIA-MOGI MIRIM	35,89	35,89
219207		SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU		3,99



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
219210		SALARIO FAMILIA MOGI GUACU		25,92
219212		SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA		56,47
219217		SALARIO FAMILIA- CON08	47,86	47,86
219219		SALARIO FAMILIA SAMU ADM		61,81
229220		SALARIO MATERNIDADE-SAMU MOGI MIRIM	3.764,00	51.763,72
229221		SALARIO MATERNIDADE ESF MOGI MIRIM	7.164,00	46.321,12
229222		SALARIO MATERNIDADE UPA MOGI MIRIM		6.047,28
229224		SALARIO MATERNIDADE-MOGI MIRIM	562,00	7.609,91
229228		SALARIO MATERNIDADE MOGI GUACU		5.332,79
233549		PIS / COFINS / CSLL	132.869,63	834.077,31
Total do Grupo Contábil -			416.774,39	7.256.239,33
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			416.774,39	7.256.239,33



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2023

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alteração Dotação Total Empenhos Mês Empenhos Total Liquidação Mês Liquidad Total Pgts. Mês Pgts. Total Emp. a Pagar Devolvido Mês Devol. Total

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
APLICAÇÃO	2.693.808,50
6071 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO CONSIGNADO	4.299,70
6569 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO M GUAÇU	0,00
6570 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO CONCHAL	0,00
6571 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO E.GERBI	0,00
6572 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO ITAPIRA	0,00
6573 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO S.A.POSSE	0,00
6575 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO CON08	404.650,88
6576 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO M.MIRIM	4.468,45
6577 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU ADM	412.155,82
6578 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU M.MIRIM	0,01
6579 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU M.GUAÇ	0,00
6580 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU ITAPIRA	0,00
6581 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU E.GERBI	0,01
6582 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO RESID. TERAPE	0,01
6583 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO FARM. POPULA	13,51
6584 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO ATEN. PRIMARI	186.842,73
6585 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO CEO	76.702,60
6586 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO 2709-0 PINHAL	10.807,82
6913 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO PROC SELETIV	71.055,16
6919 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO UPA MOGI GUAÇ	185.277,49
6921 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO UPA MOGI MIRI	0,03
7195 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO ESF MOGI MIRI	10.240,29
9262 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO CAPS IJ MOGI M	51.588,94
9265 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO USS GRIPAL MG	2.624,15
9266 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO USS GRIPAL MM	0,00
9268 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO CAPS MOGI GUA	95,38
9270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO ARARAS	50.814,97
9289 - CEF - APLICAÇÃO SAMU M. MIRIM	1.238,42
9290 - CEF - APLICAÇÃO SAMU M. GUAÇU	127.219,04



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
	9291 - CEF - APLICAÇÃO SAMU ITAPIRA													152.990,07	
	9292 - CEF - APLICAÇÃO SAMU E. GERBI													42.400,50	
	9293 - CEF - APLICAÇÃO RESID. TERAPÊUTICA													30.217,61	
	9301 - CEF - APLICAÇÃO M. GUAÇU													473.362,80	
	9302 - CEF - APLICAÇÃO CONCHAL													10.490,77	
	9303 - CEF - APLICAÇÃO ESTIVA													11.886,79	
	9304 - CEF - APLICAÇÃO ITAPIRA													342.446,89	
	9305 - CEF - APLICAÇÃO S.A. POSSE													29.917,66	
	CAIXA													3.207,62	
	1111 - MOVIMENTAÇÃO													3.207,62	
	MOVIMENTO													914.589,15	
	1115 - BLOQUEIO JUDICIAL													541.199,74	
	6070 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2821-6 CONSIGNADO													0,00	
	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 390-7 CON8 ADM													56.969,90	
	6276 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1.501-8 SAMU ADM													137.819,62	
	6277 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 92-9 - M.GUAÇU													43.498,34	
	6278 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 792-9 - M.MIRIM													31.313,30	
	6279 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 94-5 - E.GERBI													6.453,64	
	6280 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 95-3 - ITAPIRA													37.042,11	
	6281 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 96-1 - S.A.POSSE													6.522,34	
	6282 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 93-7 - CONCHAL													16.778,30	
	6283 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 97-0 - PINHAL													0,00	
	6286 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 147-9 SAMU M.MIRIM													2.875,47	
	6287 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 148-7 SAMU M.GUAÇU													14.875,07	
	6288 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 149-5 SAMU ITAPIRA													7.542,62	
	6289 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 150-9 SAMU ESTIVA GERBI													3.517,85	
	6290 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 152-5 PROCESSO SELETIVO													0,00	
	6291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2709-0 PINHAL													0,00	
	6565 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 168-1 RESIDENCIA TERAPEU													1.388,14	
	6566 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 173-8 FARM POPULAR													0,62	
	6567 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 172-0 ATENÇÃO PRIMARIA													1.805,93	
	6568 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 174-6 CEO													1.261,65	
	6914 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 175-4 UPA MOGI GUAÇU													3.723,63	



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
	6920 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2569-1 UPA MOGI MIRIM														0,00
	7194 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2708-2 ESF MOGI MIRIM														0,00
	9261 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2842-9 CAPS IJ MOGI MIRI														0,00
	9263 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2860-7 USS GRIPAL M GUAÇ														0,84
	9264 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2866-6 USS GRIPAL M MIRI														0,00
	9269 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3148-9 ARARAS														0,00
	9271 - CEF - 3358-9 - SAMU M. MIRIM														0,00
	9272 - CEF - 3359-7 - SAMU M. GUAÇU														0,00
	9273 - CEF - 3360-0 - SAMU ITAPIRA														0,02
	9274 - CEF - 3361-9 - SAMU E. GERBI														0,01
	9275 - CEF - 3362-7 - RESID. TERAPÊUTICA														0,00
	9283 - CEF - 3375-9 - M. GUAÇU														0,00
	9284 - CEF - 3376-7 - CONCHAL														0,01
	9285 - CEF - 3377-5 - E. GERBI														0,00
	9286 - CEF - 3379-1 - ITAPIRA														0,00
	9287 - CEF - 3380-5 - S.A.POSSE														0,00
	RETENÇÕES														0,00
	1112 - BANCO RETENÇÃO														0,00
	TRANSITORIO														27.530,64
	1113 - TRANSITORIA														27.868,15
	1114 - ARREDONDAMENTO														173,49
	1116 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS														(511,00)
	Total:														3.639.135,91
											TOTAL GERAL	4022.597,36	37.363.975,74		



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2023

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

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	3.639.135,91
Restos a Pagar Processados	(673.111,52)
Restos a Pagar não Processados	(407.318,79)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(5.069.906,03)
Empenhos a Pagar não Processados	(870.113,98)
Saldo a Empenhar	(35.329.898,07)
(-) Superavit Financeiro 2022 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponível	(38.711.212,48)

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	26.588.749,74	14.634.803,10	26.523.326,96	4.938.472,85	4.938.472,85	31.461.799,81	36.350.512,53
	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	31.374,96	37.250,00	3.331,00	68.300,00	68.300,00	71.631,00	28.369,00
	1.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		62.750,00	31.374,96	37.250,00	3.331,00	68.300,00	68.300,00	71.631,00	28.369,00
	1.6.1.1.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		62.750,00	31.374,96	37.250,00	3.331,00	68.300,00	68.300,00	71.631,00	28.369,00
	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	31.374,96	37.250,00	3.331,00	68.300,00	68.300,00	71.631,00	28.369,00
	1.7.0.00.0.0.00	Transferências Correntes		53.114.759,24	26.557.374,78	14.597.553,10	26.417.804,89	4.846.128,41	4.846.128,41	31.263.933,30	36.448.379,04
	1.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		53.114.759,24	26.557.374,78	14.597.553,10	26.417.804,89	4.846.128,41	4.846.128,41	31.263.933,30	36.448.379,04
	1.7.3.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios		53.114.759,24	26.557.374,78	14.597.553,10	26.417.804,89	4.846.128,41	4.846.128,41	31.263.933,30	36.448.379,04
	1.7.3.9.50.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		53.114.759,24	26.557.374,78	14.597.553,10	26.417.804,89	4.846.128,41	4.846.128,41	31.263.933,30	36.448.379,04
	1.7.3.9.50.0.1.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		53.114.759,24	26.557.374,78	14.597.553,10	26.375.702,89	4.846.128,41	4.846.128,41	31.221.831,30	36.490.481,04
1	1.7.3.9.50.0.1.01	Secretaria de Saude de Conchal	06.11000	2.393.593,51	1.196.796,72	23.372,99	1.554.679,06	264.839,94	264.839,94	1.819.519,00	597.447,50
2	1.7.3.9.50.0.1.02	Secretaria de Saude de Estiva Gerbi.	06.11000	1.600.000,00	799.999,98	2.185.780,24	1.193.906,27	272.520,23	272.520,23	1.466.426,50	2.319.353,74
3	1.7.3.9.50.0.1.03	SAMU - Estiva Gerbi	06.11000	514.000,00	256.999,98	29.554,16	192.840,90	41.193,07	41.193,07	234.033,97	309.520,19
4	1.7.3.9.50.0.1.04	Secretaria de Saude de Itapira	06.11000	7.513.700,83	3.756.850,38	21.098,09	4.951.078,89	969.437,89	969.437,89	5.920.516,78	1.614.282,14
5	1.7.3.9.50.0.1.05	SAMU - Itapira	06.11000	3.077.135,01	1.538.567,46	119.331,92	1.284.020,66	269.020,81	269.020,81	1.553.041,47	1.643.425,46
6	1.7.3.9.50.0.1.06	Secretaria de Saude de Mogi Guaçu	06.11000	5.004.407,13	2.502.203,52	417.969,02	2.488.703,16	603.211,90	603.211,90	3.091.915,06	2.330.461,09
7	1.7.3.9.50.0.1.07	SAMU - Mogi Guacu	06.11000	5.104.609,20	2.552.304,60	159.796,28	2.004.374,67	414.257,17	414.257,17	2.418.631,84	2.845.773,64
8	1.7.3.9.50.0.1.08	Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu	06.11000	213.537,08	106.764,00	453.207,45	241.314,16	61.540,18	61.540,18	302.854,34	363.890,19
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	1.988.499,96	60.000,00	1.421.412,39	260.710,47	260.710,47	1.682.122,86	2.354.877,14

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	1.687.500,00		1.403.163,73	307.428,39		307.428,39	1.710.592,12	1.664.407,88
14	1.7.3.9.50.0.1.14	UPA - Mogi Mirim	06.11000	8.500.000,00	4.249.999,98		3.103.135,48				3.103.135,48	5.396.864,52
15	1.7.3.9.50.0.1.15	ESF - Mogi Mirim	06.11000	2.712.000,00	1.356.000,00	810.000,00	1.591.318,09	338.170,10		338.170,10	1.929.488,19	1.592.511,81
16	1.7.3.9.50.0.1.16	CAPS II - Mogi Mirim	06.11000	519.000,00	259.500,00		142.082,14	30.638,73		30.638,73	172.720,87	346.279,13
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	4.305.388,20	87.003,21	4.803.673,29	1.013.159,53		1.013.159,53	5.816.832,82	2.880.946,87
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)
	1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes					102.191,07	24.044,44		24.044,44	126.235,51	(126.235,51)
	1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes					102.191,07	24.044,44		24.044,44	126.235,51	(126.235,51)
	1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes					102.191,07	24.044,44		24.044,44	126.235,51	(126.235,51)
	1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas					102.191,07	24.044,44		24.044,44	126.235,51	(126.235,51)
	1.9.9.9.99.3.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras					102.191,07	24.044,44		24.044,44	126.235,51	(126.235,51)
	1.9.9.9.99.3.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras -					102.191,07	24.044,44		24.044,44	126.235,51	(126.235,51)
28	1.9.9.9.99.3.1.01	Rendimento de aplicação financeira - CONCHAL.	06.11000				2.975,07	58,69		58,69	3.033,76	(3.033,76)
29	1.9.9.9.99.3.1.02	Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI	06.11000				1.675,65	334,25		334,25	2.009,90	(2.009,90)
30	1.9.9.9.99.3.1.03	Rendimento de aplicação financeira- ITAPIRA	06.11000				22.730,01	3.939,10		3.939,10	26.669,11	(26.669,11)
31	1.9.9.9.99.3.1.04	Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU	06.11000				56.658,59	9.956,11		9.956,11	66.614,70	(66.614,70)
32	1.9.9.9.99.3.1.05	Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM	06.11000				7.874,64	913,00		913,00	8.787,64	(8.787,64)
33	1.9.9.9.99.3.1.06	Rendimento de aplicação financeira - PROCESSO SELETIVO	06.11000				54,24	240,70		240,70	294,94	(294,94)
34	1.9.9.9.99.3.1.07	Rendimento de aplicação financeira - CONSORCIO ADM	06.11000				3.470,25	4.112,39		4.112,39	7.582,64	(7.582,64)

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificação	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				1.739,97	4.185,85		4.185,85	5.925,82	(5.925,82)
36	1.9.9.99.3.1.09	Rendimento de aplicação financeira - ARARAS	06.11000				5.012,65	304,35		304,35	5.317,00	(5.317,00)
	2.0.0.0.00.0.00	Receitas de Capital										
	2.1.0.0.00.0.00	Operações de Crédito										
	2.2.0.0.00.0.00	Alienação de Bens										
	2.3.0.0.00.0.00	Amortização de Empréstimos										
	2.4.0.0.00.0.00	Transferências de Capital										
	2.9.0.0.00.0.00	Outras Receitas de Capital										
	7.0.0.0.00.0.00	Receitas Correntes - Intra OFSS										
	7.1.0.0.00.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS										
	7.2.0.0.00.0.00	Contribuições - Intra OFSS										
	7.3.0.0.00.0.00	Receita Patrimonial - Intra OFSS										
	7.4.0.0.00.0.00	Receita Agropecuária - Intra OFSS										
	7.5.0.0.00.0.00	Receita Industrial - Intra OFSS										
	7.6.0.0.00.0.00	Receita de Serviços - Intra OFSS										
	7.7.0.0.00.0.00	Transferências Correntes - Intra OFSS										
	7.9.0.0.00.0.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS										
	8.0.0.0.00.0.00	Receitas de Capital - Intra OFSS										
	8.1.0.0.00.0.00	Operações de Crédito - Intra OFSS										
	8.2.0.0.00.0.00	Alienação de Bens - Intra OFSS										
	8.3.0.0.00.0.00	Amortização de Empréstimos - Intra OFSS										
	8.4.0.0.00.0.00	Transferências de Capital - Intra OFSS										
	8.9.0.0.00.0.00	Outras Receitas de Capital - Intra OFSS										
	9.6.0.0.00.0.00	® COMPENSAÇÕES										
	9.7.0.0.00.0.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS										



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Junho de 2023

Filtros: Todas as fontes de Recursos

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 53.177.509,24 26.588.749,74 14.634.803,10 26.523.326,96 4.938.472,85 0,00 4.938.472,85 31.461.799,81 36.350.512,53

Código	Especificação	Orçado	Programado	Supl./Red.	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	53.177.509,24	26.588.749,74	14.634.803,10	26.523.326,96	4.938.472,85	0,00	4.938.472,85	31.461.799,81	36.350.512,53
2	Receitas de Capital									
7	Receitas Correntes Intra									
8	Receitas de Capital Intra									
9	Deduções de Receitas									
		53.177.509,24	26.588.749,74	14.634.803,10	26.523.326,96	4.938.472,85	0,00	4.938.472,85	31.461.799,81	36.350.512,53

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	9.248,73	1.366,34	0,00	1.366,34	10.615,07
189187		CONSIGNADO CAPS MOGI MIRIM	8.541,73	1.903,35	0,00	1.903,35	10.445,08
189199		CONSIGNADO CON08	12.832,88	6.646,34	0,00	6.646,34	19.479,22
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	15.914,83	4.040,14	0,00	4.040,14	19.954,97
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	2.158,36	539,59	0,00	539,59	2.697,95
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	10.291,94	2.309,50	0,00	2.309,50	12.601,44
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	1.746,44	436,61	0,00	436,61	2.183,05
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	30.099,97	7.192,76	0,00	7.192,76	37.292,73
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	14.204,06	2.946,69	0,00	2.946,69	17.150,75
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	27.380,24	4.785,10	0,00	4.785,10	32.165,34
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	18.648,92	5.687,44	0,00	5.687,44	24.336,36
189186		CONSIGNADO UPA MOGI MIRIM	88.886,48	0,00	0,00	0,00	88.886,48
119248		INSS ARARAS	7.398,00	2.647,02	0,00	2.647,02	10.045,02
119097		INSS CAPS MOGI MIRIM	6.376,63	1.245,23	0,00	1.245,23	7.621,86
119109		INSS CON08	35.834,34	9.045,82	0,00	9.045,82	44.880,16
119110		INSS CONCHAL	3.851,68	945,86	0,00	945,86	4.797,54
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	45.318,97	10.312,49	0,00	10.312,49	55.631,46
119106		INSS ITAPIRA	3.695,33	827,30	0,00	827,30	4.522,63
119102		INSS MOGI GUACU	36.679,08	7.958,96	0,00	7.958,96	44.638,04
119098		INSS MOGI MIRIM	12.170,06	3.197,85	0,00	3.197,85	15.367,91
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	9.769,14	1.975,16	0,00	1.975,16	11.744,30
119111		INSS SAMU ADM	41.771,38	9.169,07	0,00	9.169,07	50.940,45
119107		INSS SAMU ESTIVA	10.274,96	2.044,20	0,00	2.044,20	12.319,16
119105		INSS SAMU ITAPIRA	45.909,89	9.230,70	0,00	9.230,70	55.140,59
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	52.235,24	11.092,63	0,00	11.092,63	63.327,87
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	51.278,11	10.598,98	0,00	10.598,98	61.877,09
119096		INSS UPA MOGI MIRIM	67.559,23	0,00	0,00	0,00	67.559,23
119108		INSS-ESTIVA	3.577,96	738,38	0,00	738,38	4.316,34
139254		IRRF ARARAS	4.510,80	3.069,50	0,00	3.069,50	7.580,30
139151		IRRF CAPS MOGI MIRIM	2.486,77	524,85	0,00	524,85	3.011,62

Filtros: Todas as fontes de Recursos

139163	IRRF CON 08	23.636,81	5.967,36	0,00	5.967,36	29.604,17
139164	IRRF CONCHAL	1.706,45	611,37	0,00	611,37	2.317,82
139149	IRRF ESF MOGI MIRIM	50.049,69	10.578,07	0,00	10.578,07	60.627,76
139162	IRRF ESTIVA	202,04	107,57	0,00	107,57	309,61
139160	IRRF ITAPIRA	1.396,69	289,62	0,00	289,62	1.686,31
139156	IRRF MOGI GUACU	33.231,34	7.576,26	0,00	7.576,26	40.807,60
139152	IRRF MOGI MIRIM	6.555,05	1.548,46	0,00	1.548,46	8.103,51
133669	IRRF PRESTADOR	226.058,12	42.850,30	0,00	42.850,30	268.908,42
139158	IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	3.020,48	567,38	0,00	567,38	3.587,86
139165	IRRF SAMU ADM	33.134,60	7.686,28	0,00	7.686,28	40.820,88
139161	IRRF SAMU ESTIVA	2.401,97	413,10	0,00	413,10	2.815,07
139159	IRRF SAMU ITAPIRA	34.837,65	4.399,91	0,00	4.399,91	39.237,56
139153	IRRF SAMU MOGI GUACU	20.618,23	5.982,86	0,00	5.982,86	26.601,09
139148	IRRF SAMU MOGI MIRIM	35.836,86	8.375,98	0,00	8.375,98	44.212,84
139150	IRRF UPA MOGI MIRIM	29.718,98	0,00	0,00	0,00	29.718,98
140998	ISSQN-PRESTADOR	65.192,65	5.075,98	0,00	5.075,98	70.268,63
129123	PENSAO SAMU ITAPIRA	4.371,15	911,18	0,00	911,18	5.282,33
129125	PENSAO SAMU ESTIVA	2.984,13	886,33	0,00	886,33	3.870,46
129117	PENSAO SAMU MOGI GUACU	7.439,08	1.223,90	0,00	1.223,90	8.662,98
129112	PENSAO SAMU MOGI MIRIM	6.196,26	4.028,37	0,00	4.028,37	10.224,63
129114	PENSAO UPA MOGI MIRIM	3.028,81	0,00	0,00	0,00	3.028,81
233549	PIS / COFINS / CSLL	701.207,68	132.869,63	0,00	132.869,63	834.077,31
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	0,00	47,86	0,00	47,86	47,86
219206	SALARIO FAMILIA-MOGI MIRIM	0,00	35,89	0,00	35,89	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	39.157,12	7.164,00	0,00	7.164,00	46.321,12
229222	SALARIO MATERNIDADE UPA MOGI MIRIM	6.047,28	0,00	0,00	0,00	6.047,28



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Junho de 2023

Filtros: Todas as fontes de Recursos

229224	SALARIO MATERNIDADE-MOGI MIRIM	7.047,91	562,00	0,00	562,00	7.609,91
229220	SALARIO MATERNIDADE-SAMU MOGI MIRIM	47.999,72	3.764,00	0,00	3.764,00	51.763,72
169133	SINDICATO CAPS MOGI MIRIM	150,00	36,00	0,00	36,00	186,00
169145	SINDICATO CON08	15.771,22	3.822,67	0,00	3.822,67	19.593,89
169131	SINDICATO ESF MOGI MIRIM	3.038,82	544,24	0,00	544,24	3.583,06
169140	SINDICATO RESID TERAPEUTICA	5.285,67	1.725,85	0,00	1.725,85	7.011,52
169147	SINDICATO SAMU ADM	4.062,57	884,35	0,00	884,35	4.946,92
169143	SINDICATO SAMU ESTIVA	426,00	97,20	0,00	97,20	523,20
169141	SINDICATO SAMU ITAPIRA	264,00	36,00	0,00	36,00	300,00
169135	SINDICATO SAMU MOGI GUACU	5.890,54	1.596,26	0,00	1.596,26	7.486,80
169130	SINDICATO SAMU MOGI MIRIM	1.953,85	398,00	0,00	398,00	2.351,85
169132	SINDICATO UPA MOGI MIRIM	1.346,70	0,00	0,00	0,00	1.346,70
Total Grupo Contábil -		2.118.134,33	385.142,09	0,00	385.142,09	2.503.276,42
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO		2.118.134,33	385.142,09	0,00	385.142,09	2.503.276,42

TOTAL GERAL

5.323.614,94

33.965.076,23



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/06/2023 a 30/06/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 00000149 - 5	Saldo Ant.:	7.542,62
Conta: 6288 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 149-5 SAMU ITAPIRA		
C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco		415.246,69
Historico	Data	Valor
SAMU - Itapira 1739500105 -	07/06/2023	269.020,81
RESGATE 06/2023 -	30/06/2023	146.225,88
C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco		-415.246,69
Historico	Data	Valor
TRANSF DA 149-5 P/ 3360-0 TRANSF DE SALDO -	05/06/2023	-146.167,40
TRANSF DA 149-5 P/ 3360-0 TRANSF DE SALDO -	07/06/2023	-58,40
TRANSF DA 149-5 P/ 3360-0 TRANSF DE SALDO -	12/06/2023	-269.020,86
TRANSF DA 149-5 P/ 3360-0 TRANSF DE SALDO -	28/06/2023	-0,01
TRANSF DA 149-5 P/ 3360-0 TRANSF DE SALDO -	29/06/2023	-0,01
TARIFAS BANCARIAS 06/2023- OP 4224/2023 - Cheque 0	30/06/2023	-0,01
Saldo Contabilidade:	7.542,62	Saldo Banco: 7.542,62
Total Lançado:	0,00	Diferença entre os Saldos: 0,00



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/06/2023 a 30/06/2023- Conciliados)

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

Conta: 9273 CEF - 3360-0 - SAMU ITAPIRA

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 533.014,42

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 149-5 P/ 3360-0 TRANSF DE SALDO -	05/06/2023	146.167,40
TRANSF DA 149-5 P/ 3360-0 TRANSF DE SALDO -	07/06/2023	58,40
TRANSF DA 149-5 P/ 3360-0 TRANSF DE SALDO -	12/06/2023	269.020,86
TRANSF DA 149-5 P/ 3360-0 TRANSF DE SALDO -	28/06/2023	0,01
TRANSF DA 149-5 P/ 3360-0 TRANSF DE SALDO -	29/06/2023	0,01
RESGATE 06/2023 -	30/06/2023	117.767,74

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -533.014,40

Historico	Data	Valor
BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA NF 5771 (SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE AMBULAN	07/06/2023	-180,00
EXPERT CLIMATIZACAO LTDA NF 612 (LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO)-OP 1506/2023 - Che	07/06/2023	-360,00
PENSÃO ALIMENTICIA GABRIEL CARDOSO LOVATTO 05/2023 EXT 2494/2023 - Cheque 00122320	07/06/2023	-911,18
FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023-EMP 2289/2023 - Cheque 432305	07/06/2023	-63.016,95
FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023-EMP 2289/2023 - Cheque 432305	09/06/2023	-7.660,46
TRANSF DA 3360-0P/ 2821-6 CONSIGNADO 05/2023 -	13/06/2023	-2.946,69
VALE ALIMENTAÇÃO 06/2023 OP 3635/2023 - Cheque 064207465	13/06/2023	-4.080,40
TRANSF DA 3360-0 P/ 1501-8 PROC TRAB DIEGO -	13/06/2023	-6.784,08
TRANSF DA 3360-0 P/ 390-7 FGTS 05/2023	13/06/2023	-7.745,57
TRANSF DA 3360-0 P/ 1501-8 MEDICO REGULADOR 05/2023 -	13/06/2023	-18.649,08
TRANSF DA 3360-0 P/ 1501-8 RATEIO 05/2023 -	13/06/2023	-34.638,70
SINDIQU (MENSALIDADE SINDICATO) 05/2023 EXT 2495/2023	14/06/2023	-36,00
A C RUBEZ SERVICOS MEDICOS LTDA NF 43 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2068/2023 - Cheque 001	14/06/2023	-1.312,02
BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI NF 2285 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2070/2023 - Che	14/06/2023	-1.312,02
SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 466 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2075/2023 - Cheque 0014	14/06/2023	-2.796,00
APOLINARIO MEDICAL SERVICES LTDA ME NF 104 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2069/2023 - Che	14/06/2023	-2.796,00
THIAGO RIBEIRO DOS REIS EIRELI NF 582 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2076/2023 - Cheque 00140	14/06/2023	-3.936,07
IMAPMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 5343 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2073/2023 - Cheque 00	14/06/2023	-5.248,09
DEGANI & DI DOMENICO SERVICOS MEDICOS S/S NF 225 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2071/2023	14/06/2023	-6.990,00
MONFARDINI MEDICOS ASSOCIADOS LTDA NF 207 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2074/2023 - Ch	14/06/2023	-9.184,16
VIANNA E SALLES SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 51 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2077/2023 - Ch	14/06/2023	-9.786,00
ABREU CLINICA MEDICA LTDA NF 64 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2067/2023 - Cheque 00138941	14/06/2023	-12.582,00
DEGANI & DI DOMENICO SERVICOS MEDICOS S/S NF 229 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2072/2023	14/06/2023	-14.432,25
IRRF PRESTADOR 05/2023-OP 3570/2023 - Cheque 085786	19/06/2023	-566,19
PCC PRESTADOR 05/2023-OP 3571/2023 - Cheque 085919	19/06/2023	-1.755,20
BENZ DIESEL - COMERCIO E PECAS E SERVICOS LTDA NF 7530 (MANUTENÇÃO AMBULANCIA)-EMP 2219/2023 -	19/06/2023	-1.310,00
TRANSF DA 3360-0 P/ 390-7 INSS E IR FOLHA 05/2023 -	19/06/2023	-33.770,18
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (06/2023)-EMP 2368/2023 - Cheque 432305	22/06/2023	-7.217,54
PIS FOLHA 05/2023-EMP 2271/2023-1915/2023 - Cheque 030666	23/06/2023	-982,55
TARIFAS BANCARIAS 06/2023 - OP 4224 - Cheque 0	30/06/2023	-277,00
APLICAÇÃO 06/2023 -	30/06/2023	-269.752,02

Saldo Contabilidade:	0,02	Saldo Banco:	0,02
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 01/06/2023 a 30/06/2023- Conciliados)

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

Conta: 9286 CEF - 3379-1 - ITAPIRA

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 1.302.147,81

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 95-3 P/ 3379-1 TRANSF DE SALDO -	12/06/2023	332.526,40
TRANSF DA 95-3 P/ 3379-1 TRANSF DE SALDO -	16/06/2023	969.529,92
RESGATE 06/2023 -	30/06/2023	91,49

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -1.302.147,81

Historico	Data	Valor
VALE ALIMENTAÇÃO 06/2023 OP 3636/2023 - Cheque 064207989	13/06/2023	-582,91
TRANSF DA 3379-1 P/ 390-7 FGTS 05/2023 -	13/06/2023	-732,00
TRANSF DA 3379-1 P/ 390-7 RATEIO 05/2023 -	13/06/2023	-10.067,63
TRANSF DA 3379-1 P/ 390-7 IMPOSTOS FEDERAIS 05/2023 -	13/06/2023	-14.977,47
INTEGRATIVA SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA NF 213 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2140/2023 - Cheq	16/06/2023	-1.098,04
FERNANDA SEQUEIRA BITTANTE EIRELI NF 166 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2134/2023 - Cheque 1	16/06/2023	-1.464,06
APOLINARIO MEDICAL SERVICES LTDA ME NF 105 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2118/2023 - Che	16/06/2023	-1.560,00
A.R.M. SERVIÇOS MÉDICOS NF 253 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2119/2023 - Cheque 138225	16/06/2023	-1.560,00
CLINICA RANCHO LUS LTDA (SN) NF 2178 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2128/2023 - Cheque 24869	16/06/2023	-1.890,00
FIGUEIREDO GONÇALVES SS NF 257 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2136/2023 - Cheque 140751	16/06/2023	-2.139,78
A.R.M. SERVIÇOS MÉDICOS NF 252 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2120/2023 - Cheque 138352	16/06/2023	-3.120,00
FERNANDA SEQUEIRA BITTANTE EIRELI NF 167 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2133/2023 - Cheque 1	16/06/2023	-3.760,42
APOLINARIO MEDICAL SERVICES LTDA ME NF 106 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2117/2023 - Che	16/06/2023	-4.680,00
MARTELLI & MARTELLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 47 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2148/	16/06/2023	-4.920,00
LABORATORIO ITAPIRA ANÁLISES CLINICAS LTDA NF 3437 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2141	16/06/2023	-5.047,35
LUNE CLINICA MEDICA LTDA NF 463 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2144/2023 - Cheque 142168	16/06/2023	-5.246,21
INSTITUTO MEDICO DE AMERICANA LTDA NF 13 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2139/2023 - Chequ	16/06/2023	-5.743,62
CLINICA TROTTA S/S NF 3822 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2130/2023 - Cheque 139500	16/06/2023	-5.884,39
SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 29511 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2156/2023 - Cheq	16/06/2023	-7.303,25
BERARDINELLI E RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS SS NF 336 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2122/2	16/06/2023	-7.320,30
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 825 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2149/2023 - Cheque 14	16/06/2023	-7.770,78
CLINICA MEDICA COLOÇO DE MELLO SARTORI SS NF 1957 1958 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 21	16/06/2023	-18.685,53
FLAVIA DE SOUZA REIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 18 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2137/2023	16/06/2023	-8.160,00
PRO-VIDA MEDICINA ESPECIALIZADA SS LTDA NF 7052 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2153/2023 -	16/06/2023	-8.943,90
MAKMED SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA NF 198 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2	16/06/2023	-9.516,39
FERREIRA E GARCIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 728 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2135/2023 - C	16/06/2023	-9.732,24
CLINICA SALZANI SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 33 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2129/2023 - Che	16/06/2023	-9.910,56
SAUDE INTEGRAL SERVIÇOS MEDICOS SS NF 778 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2155/2023 - Cheq	16/06/2023	-10.324,41
OLIVEIRA SOUSA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI NF 116 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2152/2023 - C	16/06/2023	-15.780,00
LABORATORIO SÃO JOSÉ SS LTDA NF 9582 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2142/2023 - Cheque 141	16/06/2023	-16.375,67
CLINICA GINECOLOGICA DE ITAPIRA S/S NF 1131 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2126/2023 - Chequ	16/06/2023	-16.441,73
BAIXA MOGLIANA SERVIÇOS MEDICOS SS NF 183 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2121/2023 - Cheque	16/06/2023	-17.005,62
CONSULTORIO MEDICO C R HELLMEISTER EIRELI ME NF 170 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 213	16/06/2023	-17.280,00
LGGJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 37 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2143/2023 - Cheque 142037	16/06/2023	-17.995,73
FRASSETTO SARKIS SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA NF 646 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2138/2	16/06/2023	-20.815,93
SAUDE INTEGRAL SERVIÇOS MEDICOS SS NF 3105 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2154/2023 - Che	16/06/2023	-21.604,27
NARCISO E SOARES SERVIÇOS MEDICOS SS NF 645 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2151/2023 - Ch	16/06/2023	-22.045,36
VICTOR REIS GUIL ASSISTENCIA MEDICA EIRELI NF 98 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2158/2023 - C	16/06/2023	-22.200,00
MANUEL DIAS DA SILVA NETO EIRELI - ME NF 144 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2146/2023 - Ch	16/06/2023	-24.960,00
MED RADIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 269 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2150/2023 - Cheque 1	16/06/2023	-25.178,91
BRUSASCO IMAGEM LTDA NF 851 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2125/2023 - Cheque 138880	16/06/2023	-38.298,57
MARCOS R GOMES NF 670 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2147/2023 - Cheque 143185	16/06/2023	-47.560,14
EYE WORLD CARE ASSISTENCIA OFTAMOLOGICA SS LTDA NF 269 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP	16/06/2023	-63.262,24
EMPRESA NF 2289 2290 2292 2293 2288 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2123/2023-2124/2023 - Cheque 1	16/06/2023	-226.628,98
VIA + SAUDE LTDA NF 2911 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2157/2023 - Cheque 144844	16/06/2023	-122.474,25
IRRF PRESTADOR 05/2023-OP 3572/2023 - Cheque 086289	19/06/2023	-12.133,24



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/06/2023 a 30/06/2023- 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

-1.302.147,81

Historico	Data	Valor
PCC PRESTADOR 05/2023-OP - Cheque 086362	19/06/2023	-37.613,11
TRANSF DA 3379-1 P/ 390-7 INSS E IR FOLHA 05/2023 -	19/06/2023	-3.040,70
PIS FOLHA 05/2023-EMP 2272/2023 - Cheque 030755	23/06/2023	-91,50
TARIFAS 06/2023 - OP 4213/2023 - Cheque 0	30/06/2023	-494,00
APLICAÇÃO 06/2023 -	30/06/2023	-340.726,62

Saldo Contabilidade: 0,00

Saldo Banco: 0,00

Total Lançado: 0,00

Diferença entre os Saldos: 0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/06/2023 a 30/06/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00575-6 Conta Bancária 95 - 3	Saldo Ant.:	37.042,11
Conta: 6280 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 95-3 - ITAPIRA		
C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco		1.310.211,92
Historico	Data	Valor
Secretaria de Saude de Itapira 1739500104 -	14/06/2023	969.437,89
RESGATE 06/2023 -	30/06/2023	340.774,03
C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco		-1.310.211,92
Historico	Data	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023-EMP 2283/2023 - Cheque 000234	07/06/2023	-8.114,48
TRANSF DA 95-3 P/ 3379-1 TRANSF DE SALDO -	12/06/2023	-332.526,40
TRANSF DA 95-3 P/ 3379-1 TRANSF DE SALDO -	16/06/2023	-969.529,92
TARIFAS BANCARIAS 06/2023 - OP 4213 - Cheque 0	30/06/2023	-41,12
Saldo Contabilidade:	37.042,11	Saldo Banco: 37.042,11
Total Lançado:	0,00	Diferença entre os Saldos: 0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 575600019
Conta Referência: 0323/006/00000149-5
Nome: CONS INTERMU SAUDE 8 DE ABRIL
Período: de: 01/06/2023 até: 30/06/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2023	-	SALDO TOTAL		7.542,62C
02/06/2023	-	SALDO TOTAL		7.542,62C
05/06/2023	573562	RESGATE	146.167,40C	153.710,02C
05/06/2023	051515	TEV MESM T	146.167,40D	7.542,62C
05/06/2023	-	SALDO TOTAL		7.542,62C
06/06/2023	-	SALDO TOTAL		7.542,62C
07/06/2023	071541	CRED TEV	269.020,81C	276.563,43C
07/06/2023	071108	TEV MESM T	58,40D	276.505,03C
07/06/2023	-	SALDO TOTAL		276.505,03C
09/06/2023	-	SALDO TOTAL		276.505,03C
12/06/2023	303553	RESGATE	58,45C	276.563,48C
12/06/2023	121142	TEV MESM T	269.020,86D	7.542,62C
12/06/2023	-	SALDO TOTAL		7.542,62C
13/06/2023	-	SALDO TOTAL		7.542,62C
14/06/2023	-	SALDO TOTAL		7.542,62C
15/06/2023	-	SALDO TOTAL		7.542,62C
16/06/2023	-	SALDO TOTAL		7.542,62C
19/06/2023	-	SALDO TOTAL		7.542,62C
20/06/2023	-	SALDO TOTAL		7.542,62C
21/06/2023	-	SALDO TOTAL		7.542,62C
22/06/2023	-	SALDO TOTAL		7.542,62C
23/06/2023	-	SALDO TOTAL		7.542,62C
26/06/2023	000000	MANUT CTA	0,01D	7.542,61C
26/06/2023	727220	RESG AUTOM	0,01C	7.542,62C
26/06/2023	-	SALDO TOTAL		7.542,62C
27/06/2023	-	SALDO TOTAL		7.542,62C
28/06/2023	539779	RESGATE	0,02C	7.542,64C
28/06/2023	281253	TEV MESM T	0,01D	7.542,63C
28/06/2023	-	SALDO TOTAL		7.542,63C
29/06/2023	291305	TEV MESM T	0,01D	7.542,62C
29/06/2023	-	SALDO TOTAL		7.542,62C
30/06/2023	-	SALDO FINAL		7.542,62C

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: 03/07/2023 - 11:44

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/06/2023	567191	APLICACAO	146.167,40 D	146.167,40 D
05/06/2023	051515	CRED TEV	146.167,40 C	0,00 C
05/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/06/2023	071108	CRED TEV	58,40 C	58,40 C
07/06/2023	243980	PAG BOLETO	180,00 D	121,60 D
07/06/2023	122206	ENVIO TED	360,00 D	481,60 D
07/06/2023	122320	ENVIO TED	911,18 D	1.392,78 D
07/06/2023	122206	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.403,78 D
07/06/2023	122320	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.414,78 D
07/06/2023	432305	FOL PAGTO	63.016,95 D	64.431,73 D
07/06/2023	727220	RESG AUTOM	64.431,73 C	0,00 C
07/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/06/2023	091048	ENVIO TEV	3.162,69 D	3.162,69 D
09/06/2023	091049	ENVIO TEV	4.497,77 D	7.660,46 D
09/06/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	7.661,76 D
09/06/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	7.663,06 D
09/06/2023	727220	RESG AUTOM	7.663,06 C	0,00 C
09/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/06/2023	121142	CRED TEV	269.020,86 C	269.020,86 C
12/06/2023	000054	TAR CADAST	36,50 D	268.984,36 C
12/06/2023	432305	DEB TARIFA	17,10 D	268.967,26 C
12/06/2023	000000	SALDO DIA		268.967,26 C
13/06/2023	207465	PAG BOLETO	4.080,40 D	264.886,86 C
13/06/2023	130939	TEV MESM T	7.745,57 D	257.141,29 C

13/06/2023	130940	TEV MESM T	2.946,69 D	254.194,60 C
13/06/2023	130940	TEV MESM T	6.784,08 D	247.410,52 C
13/06/2023	131513	TEV MESM T	18.649,08 D	228.761,44 C
13/06/2023	131513	TEV MESM T	34.638,70 D	194.122,74 C
13/06/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	194.121,44 C
13/06/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	194.120,14 C
13/06/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	194.118,84 C
13/06/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	194.117,54 C
13/06/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	194.116,24 C
13/06/2023	000000	SALDO DIA		194.116,24 C
14/06/2023	442632	APLICACAO	123.584,62 D	70.531,62 C
14/06/2023	138941	ENVIO TED	12.582,00 D	57.949,62 C
14/06/2023	139102	ENVIO TED	1.312,02 D	56.637,60 C
14/06/2023	139704	ENVIO TED	2.796,00 D	53.841,60 C
14/06/2023	139950	ENVIO TED	1.312,02 D	52.529,58 C
14/06/2023	140161	ENVIO TED	6.990,00 D	45.539,58 C
14/06/2023	140231	ENVIO TED	14.432,25 D	31.107,33 C
14/06/2023	140311	ENVIO TED	5.248,09 D	25.859,24 C
14/06/2023	140379	ENVIO TED	9.184,16 D	16.675,08 C
14/06/2023	140563	ENVIO TED	2.796,00 D	13.879,08 C
14/06/2023	140616	ENVIO TED	3.936,07 D	9.943,01 C
14/06/2023	140701	ENVIO TED	9.786,00 D	157,01 C
14/06/2023	141449	ENVIO TEV	36,00 D	121,01 C
14/06/2023	138941	DOC/TED INTERNET	11,00 D	110,01 C
14/06/2023	139102	DOC/TED INTERNET	11,00 D	99,01 C
14/06/2023	139704	DOC/TED INTERNET	11,00 D	88,01 C
14/06/2023	139950	DOC/TED INTERNET	11,00 D	77,01 C
14/06/2023	140161	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66,01 C
14/06/2023	140231	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,01 C
14/06/2023	140311	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,01 C
14/06/2023	140379	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,01 C
14/06/2023	140563	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,01 C
14/06/2023	140616	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,01 C
14/06/2023	140701	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,01 C
14/06/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	1,29 D
14/06/2023	727220	RESG AUTOM	1,29 C	0,00 C
14/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

16/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/06/2023	085786	PG ORG GOV	566,19 D	566,19 D
19/06/2023	085919	PG ORG GOV	1.755,20 D	2.321,39 D
19/06/2023	141545	ENVIO TED	1.310,00 D	3.631,39 D
19/06/2023	191437	TEV MESM T	33.770,18 D	37.401,57 D
19/06/2023	141545	DOC/TED INTERNET	11,00 D	37.412,57 D
19/06/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	37.413,87 D
19/06/2023	727220	RESG AUTOM	37.413,87 C	0,00 C
19/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/06/2023	432305	FOL PAGTO	7.217,54 D	7.217,54 D
22/06/2023	727220	RESG AUTOM	7.217,54 C	0,00 C
22/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/06/2023	030666	PG ORG GOV	982,55 D	982,55 D
23/06/2023	727220	RESG AUTOM	982,55 C	0,00 C
23/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/06/2023	432305	DEB TARIFA	2,70 D	2,70 D
26/06/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	57,70 D
26/06/2023	727220	RESG AUTOM	57,70 C	0,00 C
26/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/06/2023	281253	CRED TEV	0,01 C	0,01 C
28/06/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
29/06/2023	291305	CRED TEV	0,01 C	0,02 C
29/06/2023	000000	SALDO DIA		0,02 C
30/06/2023	000000	SALDO DIA		0,02 C

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

575600019

Conta Referência:

0575/006/00000095-3

Nome:

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD

Período:

de: 01/06/2023 até: 30/06/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
02/06/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
05/06/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
06/06/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
07/06/2023	265070	RESGATE	8.114,48C	45.156,59C
07/06/2023	180711	TAR CX PRG	8.114,48D	37.042,11C
07/06/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
09/06/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
12/06/2023	271777	RESGATE	332.659,55C	369.701,66C
12/06/2023	121618	TEV MESM T	332.526,40D	37.175,26C
12/06/2023	000020	MANUT CAD	36,50D	37.138,76C
12/06/2023	180711	SALARIO	4,62D	37.134,14C
12/06/2023	-	SALDO TOTAL		37.134,14C
13/06/2023	-	SALDO TOTAL		37.134,14C
14/06/2023	000001	CRED TED	969.437,89C	1.006.572,03C
14/06/2023	-	SALDO TOTAL		1.006.572,03C
15/06/2023	-	SALDO TOTAL		1.006.572,03C
16/06/2023	161414	TEV MESM T	969.529,92D	37.042,11C
16/06/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
19/06/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
20/06/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
21/06/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
22/06/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
23/06/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
26/06/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
27/06/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
28/06/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
29/06/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
30/06/2023	-	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 | 00003379-1

Data: 03/07/2023 - 11:51

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/06/2023	121618	CRED TEV	332.526,40 C	332.526,40 C
12/06/2023	000054	TAR CADAST	36,50 D	332.489,90 C
12/06/2023	000000	SALDO DIA		332.489,90 C
13/06/2023	207989	PAG BOLETO	582,91 D	331.906,99 C
13/06/2023	131106	TEV MESM T	732,00 D	331.174,99 C
13/06/2023	131457	TEV MESM T	10.067,63 D	321.107,36 C
13/06/2023	131457	TEV MESM T	14.977,47 D	306.129,89 C
13/06/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	306.128,59 C
13/06/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	306.127,29 C
13/06/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	306.125,99 C
13/06/2023	000000	SALDO DIA		306.125,99 C
14/06/2023	437451	APLICACAO	306.125,99 D	0,00 C
14/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/06/2023	140044	DEVOL TED	63.262,24 C	63.262,24 C
16/06/2023	161414	CRED TEV	969.529,92 C	1.032.792,16 C
16/06/2023	138051	ENVIO TED	4.680,00 D	1.028.112,16 C
16/06/2023	138134	ENVIO TED	1.560,00 D	1.026.552,16 C
16/06/2023	138225	ENVIO TED	1.560,00 D	1.024.992,16 C
16/06/2023	138352	ENVIO TED	3.120,00 D	1.021.872,16 C
16/06/2023	138470	ENVIO TED	17.005,62 D	1.004.866,54 C
16/06/2023	138607	ENVIO TED	7.320,30 D	997.546,24 C
16/06/2023	138794	ENVIO TED	226.628,98 D	770.917,26 C
16/06/2023	138880	ENVIO TED	38.298,57 D	732.618,69 C

16/06/2023	138968	ENVIO TED	16.441,73 D	716.176,96 C
16/06/2023	139233	ENVIO TED	18.685,53 D	697.491,43 C
16/06/2023	139377	ENVIO TED	9.910,56 D	687.580,87 C
16/06/2023	139500	ENVIO TED	5.884,39 D	681.696,48 C
16/06/2023	139644	ENVIO TED	17.280,00 D	664.416,48 C
16/06/2023	140044	ENVIO TED	63.262,24 D	601.154,24 C
16/06/2023	140143	ENVIO TED	3.760,42 D	597.393,82 C
16/06/2023	140246	ENVIO TED	1.464,06 D	595.929,76 C
16/06/2023	140401	ENVIO TED	9.732,24 D	586.197,52 C
16/06/2023	140751	ENVIO TED	2.139,78 D	584.057,74 C
16/06/2023	141088	ENVIO TED	8.160,00 D	575.897,74 C
16/06/2023	141280	ENVIO TED	20.815,93 D	555.081,81 C
16/06/2023	141428	ENVIO TED	5.743,62 D	549.338,19 C
16/06/2023	141633	ENVIO TED	1.098,04 D	548.240,15 C
16/06/2023	141787	ENVIO TED	5.047,35 D	543.192,80 C
16/06/2023	141937	ENVIO TED	16.375,67 D	526.817,13 C
16/06/2023	142037	ENVIO TED	17.995,73 D	508.821,40 C
16/06/2023	142168	ENVIO TED	5.246,21 D	503.575,19 C
16/06/2023	142385	ENVIO TED	9.516,39 D	494.058,80 C
16/06/2023	142858	ENVIO TED	24.960,00 D	469.098,80 C
16/06/2023	143185	ENVIO TED	47.560,14 D	421.538,66 C
16/06/2023	143455	ENVIO TED	4.920,00 D	416.618,66 C
16/06/2023	143576	ENVIO TED	7.770,78 D	408.847,88 C
16/06/2023	143700	ENVIO TED	25.178,91 D	383.668,97 C
16/06/2023	143814	ENVIO TED	22.045,36 D	361.623,61 C
16/06/2023	143990	ENVIO TED	15.780,00 D	345.843,61 C
16/06/2023	144124	ENVIO TED	8.943,90 D	336.899,71 C
16/06/2023	144237	ENVIO TED	21.604,27 D	315.295,44 C
16/06/2023	144458	ENVIO TED	10.324,41 D	304.971,03 C
16/06/2023	144757	ENVIO TED	7.303,25 D	297.667,78 C
16/06/2023	144844	ENVIO TED	122.474,25 D	175.193,53 C
16/06/2023	144947	ENVIO TED	22.200,00 D	152.993,53 C
16/06/2023	158505	ENVIO TED	63.262,24 D	89.731,29 C
16/06/2023	161458	ENVIO TEV	1.890,00 D	87.841,29 C
16/06/2023	138051	DOC/TED INTERNET	11,00 D	87.830,29 C
16/06/2023	138134	DOC/TED INTERNET	11,00 D	87.819,29 C
16/06/2023	138225	DOC/TED INTERNET	11,00 D	87.808,29 C
16/06/2023	138352	DOC/TED INTERNET	11,00 D	87.797,29 C

16/06/2023	138470	DOC/TED INTERNET	11,00 D	87.786,29 C
16/06/2023	138607	DOC/TED INTERNET	11,00 D	87.775,29 C
16/06/2023	138794	DOC/TED INTERNET	11,00 D	87.764,29 C
16/06/2023	138880	DOC/TED INTERNET	11,00 D	87.753,29 C
16/06/2023	138968	DOC/TED INTERNET	11,00 D	87.742,29 C
16/06/2023	139233	DOC/TED INTERNET	11,00 D	87.731,29 C
16/06/2023	139377	DOC/TED INTERNET	11,00 D	87.720,29 C
16/06/2023	139500	DOC/TED INTERNET	11,00 D	87.709,29 C
16/06/2023	139644	DOC/TED INTERNET	11,00 D	87.698,29 C
16/06/2023	140044	DOC/TED INTERNET	11,00 D	87.687,29 C
16/06/2023	140143	DOC/TED INTERNET	11,00 D	87.676,29 C
16/06/2023	140246	DOC/TED INTERNET	11,00 D	87.665,29 C
16/06/2023	140401	DOC/TED INTERNET	11,00 D	87.654,29 C
16/06/2023	140751	DOC/TED INTERNET	11,00 D	87.643,29 C
16/06/2023	141088	DOC/TED INTERNET	11,00 D	87.632,29 C
16/06/2023	141280	DOC/TED INTERNET	11,00 D	87.621,29 C
16/06/2023	141428	DOC/TED INTERNET	11,00 D	87.610,29 C
16/06/2023	141633	DOC/TED INTERNET	11,00 D	87.599,29 C
16/06/2023	141787	DOC/TED INTERNET	11,00 D	87.588,29 C
16/06/2023	141937	DOC/TED INTERNET	11,00 D	87.577,29 C
16/06/2023	142037	DOC/TED INTERNET	11,00 D	87.566,29 C
16/06/2023	142168	DOC/TED INTERNET	11,00 D	87.555,29 C
16/06/2023	142385	DOC/TED INTERNET	11,00 D	87.544,29 C
16/06/2023	142858	DOC/TED INTERNET	11,00 D	87.533,29 C
16/06/2023	143185	DOC/TED INTERNET	11,00 D	87.522,29 C
16/06/2023	143455	DOC/TED INTERNET	11,00 D	87.511,29 C
16/06/2023	143576	DOC/TED INTERNET	11,00 D	87.500,29 C
16/06/2023	143700	DOC/TED INTERNET	11,00 D	87.489,29 C
16/06/2023	143814	DOC/TED INTERNET	11,00 D	87.478,29 C
16/06/2023	143990	DOC/TED INTERNET	11,00 D	87.467,29 C
16/06/2023	144124	DOC/TED INTERNET	11,00 D	87.456,29 C
16/06/2023	144237	DOC/TED INTERNET	11,00 D	87.445,29 C
16/06/2023	144458	DOC/TED INTERNET	11,00 D	87.434,29 C
16/06/2023	144757	DOC/TED INTERNET	11,00 D	87.423,29 C
16/06/2023	144844	DOC/TED INTERNET	11,00 D	87.412,29 C
16/06/2023	144947	DOC/TED INTERNET	11,00 D	87.401,29 C
16/06/2023	158505	DOC/TED INTERNET	11,00 D	87.390,29 C
16/06/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	87.388,99 C

16/06/2023	000000	SALDO DIA		87.388,99 C
19/06/2023	086289	PG ORG GOV	12.133,24 D	75.255,75 C
19/06/2023	086362	PG ORG GOV	37.613,11 D	37.642,64 C
19/06/2023	191440	TEV MESM T	3.040,70 D	34.601,94 C
19/06/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	34.600,64 C
19/06/2023	000000	SALDO DIA		34.600,64 C
20/06/2023	000000	SALDO DIA		34.600,64 C
21/06/2023	273334	APLICACAO	34.600,63 D	0,01 C
21/06/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
22/06/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
23/06/2023	030755	PG ORG GOV	91,50 D	91,49 D
23/06/2023	727220	RESG AUTOM	91,49 C	0,00 C
23/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

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



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/06/2023 a 30/06/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 149 - 5	Saldo Ant.:	146.050,44
Conta: 6580 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU ITAPIRA		
<hr/>		
C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco		175,44
Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira- ITAPIRA 1999993103 -	30/06/2023	175,44
<hr/>		
C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco		-146.225,88
Historico	Data	Valor
RESGATE 06/2023 -	30/06/2023	-146.225,88
<hr/>		
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 01/06/2023 a 30/06/2023- Conciliados)

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

Conta: 9291 CEF - APLICAÇÃO SAMU ITAPIRA

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 270.757,81

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira- ITAPIRA 1999993103 -	30/06/2023	1.005,79
APLICAÇÃO 06/2023 -	30/06/2023	269.752,02

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -117.767,74

Historico	Data	Valor
RESGATE 06/2023 -	30/06/2023	-117.767,74

Saldo Contabilidade:	152.990,07	Saldo Banco:	152.990,07
Total Lançado:	0,00	Diferença entre os Saldos:	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/06/2023 a 30/06/2023- Conciliados)

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

Saldo Ant.:

0,00

Conta: 9304 CEF - APLICAÇÃO ITAPIRA

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco

342.538,38

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira- ITAPIRA 1999993103 -	30/06/2023	1.811,76
APLICAÇÃO 06/2023 -	30/06/2023	340.726,62

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco

-91,49

Historico	Data	Valor
RESGATE 06/2023 -	30/06/2023	-91,49

Saldo Contabilidade: 342.446,89

Saldo Banco: 342.446,89

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 01/06/2023 a 30/06/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00575-6 Conta Bancária 95 - 3 Saldo Ant.: 339.827,92

Conta: 6572 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO ITAPIRA

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 946,11

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

Rendimento de aplicação financeira- ITAPIRA 1999993103 -	30/06/2023	946,11
--	------------	--------

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -340.774,03

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

RESGATE 06/2023 -	30/06/2023	-340.774,03
-------------------	------------	-------------

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP	Código 0323	Operação 0055	Emissão 05/07/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,8498	5,1088	10,6311	6,998840	7,058319

Administradora

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

Cliente

Nome CONS INTERMU SAUDE 8 DE ABRIL	CPF/CNPJ 08.996.378/0001-07	Conta Corrente 006.000001495	Mês/Ano 06/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	146.050,44C	20.867,806891
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	146.225,88D	20.867,806891
Rendimento Bruto no Mês	175,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 06	RESGATE	146.167,40D	20.859,474084
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 06	RESGATE	58,45D	8,328532
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 06	RESGATE	0,01D	0,001424
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 06	RESGATE	0,02D	0,002849
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP	Código 0323	Operação 5948	Emissão 04/07/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,9723	5,7996	12,0466	2,044310	2,064186

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 06/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	269.752,02C	131.604,055800
Resgates	117.767,74D	57.487,639068
Rendimento Bruto no Mês	1.195,94C	
IRRF	23,73D	
IOF	166,42D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	152.990,07C	74.116,416731
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 06	APLICACAO	146.167,40C	71.400,399872
07 / 06	RESGATE	64.431,73D	31.472,285234
	IRRF	0,93D	
	IOF	54,93D	
09 / 06	RESGATE	7.663,06D	3.742,719322
	IRRF	0,33D	
	IOF	9,09D	
14 / 06	APLICACAO	123.584,62C	60.203,655927
14 / 06	RESGATE	1,29D	0,629625
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 06	RESGATE	37.413,87D	18.248,291783
	IRRF	16,50D	
	IOF	82,72D	
22 / 06	RESGATE	7.217,54D	3.517,006583
	IRRF	5,13D	
	IOF	17,22D	
23 / 06	RESGATE	982,55D	478,619755
	IRRF	0,79D	
	IOF	2,35D	
26 / 06	RESGATE	57,70D	28,086765
	IRRF	0,05D	
	IOF	0,11D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
105,59	23,73

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MOJI-GUACU, SP	Código 0575	Operação 0055	Emissão 05/07/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,8498	5,1088	10,6311	6,998840	7,058319

Administradora

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

Cliente

Nome CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD	CPF/CNPJ 08.996.378/0001-07	Conta Corrente 006.000000953	Mês/Ano 06/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	339.827,92C	48.554,891683
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	340.774,03D	48.554,891683
Rendimento Bruto no Mês	946,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 06	RESGATE	8.114,48D	1.157,086365
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 06	RESGATE	332.659,55D	47.397,805317
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP	Código 0323	Operação 5948	Emissão 04/07/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,9723	5,7996	12,0466	2,044310	2,064186

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 06/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	340.726,62C	165.943,775107
Resgates	91,49D	44,534038
Rendimento Bruto no Mês	1.811,98C	
IRRF	0,02D	
IOF	0,20D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	342.446,89C	165.899,241069
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 06	APLICACAO	306.125,99C	149.127,810340
21 / 06	APLICACAO	34.600,63C	16.815,964766
23 / 06	RESGATE	91,49D	44,534038
	IRRF	0,02D	
	IOF	0,20D	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,08

0,02

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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