

**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						
MAIO 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\$ 243.488,07	R\$ 95.279,22	R\$ 95.279,22	R\$ 87.723,56
		3.1.90.13		R\$ 28.867,74	R\$ 28.867,74	R\$ 25.634,43
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 68.564,74	R\$ 77.589,40	R\$ 70.512,43
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL SAMU			R\$ 243.488,07	R\$ 192.711,70	R\$ 201.736,36	R\$ 183.870,42
SECRETARIA	Saúde	3.1.90.11	R\$ 1.069.259,47	R\$ 9.150,00	R\$ 9.150,00	R\$ 9.150,00
		3.1.90.13		R\$ 2.747,29	R\$ 4.038,16	R\$ 4.038,16
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 934.572,26	R\$ 935.980,67	R\$ 1.016.616,69
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL SECRETARIA			R\$ 1.069.259,47	R\$ 946.469,55	R\$ 949.168,83	R\$ 1.029.804,85
TOTAL ITAPIRA			R\$ 1.312.747,54	R\$ 1.139.181,25	R\$ 1.150.905,19	R\$ 1.213.675,27

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\$ 94.327,92	R\$ 94.821,26	R\$ 1.237,54
		3.1.90.13		R\$ 26.205,07	R\$ 26.205,07	R\$ 26.210,38
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 6.669,01	R\$ 37.614,70	R\$ 38.055,92
		3.3.90.47		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ 7.169,40
TOTAL SEDE CON8			R\$ -	R\$ 127.202,00	R\$ 158.641,03	R\$ 72.673,24

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\$ 124.242,60	R\$ 124.242,60	R\$ 127.935,16
		3.1.90.13		R\$ 31.943,50	R\$ 31.943,50	R\$ 29.896,37
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 15.225,36	R\$ 15.225,36	R\$ 10.796,00
		3.3.90.39		-R\$ 9.822,65	R\$ 16.172,77	R\$ 16.946,18
		3.3.90.47		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39.50		R\$ 82.263,25	R\$ 82.263,25	R\$ 86.863,22
TOTAL SAMU REGULAÇÃO			R\$ -	R\$ 243.852,06	R\$ 269.847,48	R\$ 272.436,93

Mogi Mirim, 30 de junho de 2023.

Priscila M. Indalécio Ferreira
Secretária de Finanças e Patrimônio

Michele Luswarghi
Contadora
CRC: SP 301314

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	D			ATIVO	8.744.010,19	103.489.199,00	102.925.189,38	9.308.019,81
1.1.0.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	8.080.061,08	103.452.723,95	102.849.116,98	8.683.668,05
1.1.1.0.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.775.928,73	76.608.640,14	76.260.904,28	3.123.664,59
1.1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.775.928,73	74.480.591,82	74.132.855,96	3.123.664,59
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	2.775.928,73	74.480.591,82	74.132.855,96	3.123.664,59
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	324,14	676,16	996,40	3,90
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	414.022,09	54.688.131,39	54.927.967,08	174.186,40
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	2.361.582,50	19.791.784,27	19.203.892,48	2.949.474,29
1.1.1.3.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	2.128.048,32	2.128.048,32	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	2.128.048,32	2.128.048,32	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	2.128.048,32	2.128.048,32	0,00
1.1.2.0.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.651.347,84	26.711.762,77	26.417.804,89	4.945.305,72
1.1.2.3.0.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	4.651.347,84	26.711.762,77	26.417.804,89	4.945.305,72
1.1.2.3.1.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.651.347,84	26.711.762,77	26.417.804,89	4.945.305,72
1.1.2.3.1.02.00	D	P	P	Créditos De Consórcios Públicos Decorrentes De Contrato De Rateio (P)	4.651.347,84	26.711.762,77	26.417.804,89	4.945.305,72
1.1.3.0.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	652.784,51	132.321,04	170.407,81	614.697,74
1.1.3.1.0.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	105.428,42	15.774,53	52.064,53	69.138,42
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	105.428,42	15.774,53	52.064,53	69.138,42
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	15.774,53	52.064,53	66.341,20
1.1.3.5.0.00.00	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
1.1.3.8.0.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.706,15	116.035,51	116.382,08	4.359,58
1.1.3.8.1.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	4.706,15	116.035,51	116.382,08	4.359,58
1.1.3.8.1.06.00	D		P	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.706,15	9.567,42	9.913,99	4.359,58
1.1.3.8.1.06.01	D	F	P	Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo (F)	4.706,15	9.567,42	9.913,99	4.359,58
1.1.3.8.1.08.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	0,00	883,27	883,27	0,00
1.1.3.8.1.09.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	0,00	105.584,82	105.584,82	0,00
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	663.949,11	36.475,05	76.072,40	624.351,76
1.2.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	191.671,07	7.781,65	42.102,00	157.350,72
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	191.671,07	7.781,65	42.102,00	157.350,72
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	191.671,07	7.781,65	42.102,00	157.350,72
1.2.1.1.1.05.00	D		P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	191.671,07	7.781,65	42.102,00	157.350,72



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/05/2023 - (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	28.693,40	33.970,40	467.001,04
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	472.278,04	28.693,40	33.970,40	467.001,04
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	472.278,04	28.693,40	33.970,40	467.001,04
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	181.945,24	21.524,00	9.887,60	193.581,64
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	1.185,00	9.887,60	75.145,98
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	28.396.856,26	29.482.679,95	9.829.833,88
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	9.515.415,29	28.368.341,78	28.466.323,99	9.613.397,50
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.824.447,59	7.234.495,60	7.123.190,50	1.713.142,49
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.329.037,35	5.193.893,94	5.223.691,20	1.358.834,61
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.329.037,35	5.193.893,94	5.223.691,20	1.358.834,61
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	870.985,50	5.148.297,08	5.167.477,16	890.165,58
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	870.985,50	5.148.297,08	5.167.477,16	890.165,58
2.1.1.1.1.05.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	458.051,85	45.596,86	56.214,04	468.669,03
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	45.596,86	56.214,04	468.669,03
2.1.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	495.410,24	2.040.601,66	1.899.499,30	354.307,88
2.1.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	155.193,98	245.815,45	193.527,02	102.905,55
2.1.1.4.1.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	139.055,33	185.574,95	140.204,48	93.684,86
2.1.1.4.1.01.12	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (F)	139.055,33	185.574,95	140.204,48	93.684,86
2.1.1.4.1.98.00	C		P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	16.138,65	60.240,50	53.322,54	9.220,69
2.1.1.4.1.98.01	C	F	P	Outros Encargos Sociais (F)	16.138,65	60.240,50	53.322,54	9.220,69
2.1.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	340.216,26	1.794.786,21	1.705.972,28	251.402,33
2.1.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	214.484,73	995.581,73	960.956,08	179.859,08
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	214.484,73	995.581,73	960.956,08	179.859,08
2.1.1.4.3.05.00	C		P	FGTS	125.731,53	799.204,48	745.016,20	71.543,25
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	125.731,53	799.204,48	745.016,20	71.543,25
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.546.658,89	18.979.733,98	19.298.057,30	7.864.982,21
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.546.658,89	18.979.733,98	19.298.057,30	7.864.982,21
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	7.546.658,89	18.979.733,98	19.298.057,30	7.864.982,21
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	3.246.337,44	18.979.733,98	19.298.057,30	3.564.660,76
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	3.246.337,44	18.979.733,98	19.298.057,30	3.564.660,76
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	66.819,90	33.409,95	28.717,28
2.1.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	62.127,23	66.819,90	33.409,95	28.717,28
2.1.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	62.127,23	66.819,90	33.409,95	28.717,28
2.1.4.1.1.12.00	C	F	P	Tributos Federais Renegociados (F)	62.127,23	66.819,90	33.409,95	28.717,28
2.1.8.0.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	82.181,58	2.087.292,30	2.011.666,24	6.555,52
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	82.181,58	2.087.292,30	2.011.666,24	6.555,52
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.033,75	309.416,33	302.163,38	2.780,80
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	10.033,75	309.416,33	302.163,38	2.780,80
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	(277,89)	24.019,43	24.019,43	(277,89)
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	3.859,71	42.049,08	38.189,37	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	6.451,93	243.347,82	239.954,58	3.058,69
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	68.853,64	1.712.626,04	1.644.310,21	537,81

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	68.853,64	1.712.626,04	1.644.310,21	537,81
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rggs (F)	9.338,89	443.038,89	433.700,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	59.120,25	568.379,47	509.402,53	143,31
2.1.8.8.3.01.06	C	F	P	Outros Tributos Federais (F)	394,50	701.207,68	701.207,68	394,50
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.294,19	65.249,93	65.192,65	3.236,91
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	3.294,19	65.249,93	65.192,65	3.236,91
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	3.294,19	65.249,93	65.192,65	3.236,91
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	27.476.471,01	170.718,05	27.305.752,96
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.130.781,10	142.998,91	7.987.782,19
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	6.163.566,71	23.594,19	6.139.972,52
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	5.167.477,16	795,76	5.166.681,40
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	5.167.477,16	795,76	5.166.681,40
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	5.167.477,16	795,76	5.166.681,40
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	4.972.652,56	795,76	4.971.856,80
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	194.824,60	0,00	194.824,60
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	996.089,55	22.798,43	973.291,12
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	996.089,55	22.798,43	973.291,12
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	996.089,55	22.798,43	973.291,12
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.967.214,39	119.404,72	1.847.809,67
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.222.198,19	119.404,72	1.102.793,47
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.222.198,19	119.404,72	1.102.793,47
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	1.095.550,65	37,71	1.095.512,94
3.1.2.2.1.06.00	D		P	Contribuição Para O Pis Sobre Folha De Pagamento	0,00	73.325,00	119.367,01	(46.042,01)
3.1.2.2.1.99.00	D		P	Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	53.322,54	0,00	53.322,54
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	745.016,20	0,00	745.016,20
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	745.016,20	0,00	745.016,20
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	0,00	745.016,20	0,00	745.016,20
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	19.272.647,76	27.719,14	19.244.928,62
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	246.806,52	27.719,00	219.087,52
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	246.806,52	27.719,00	219.087,52
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	246.806,52	27.719,00	219.087,52
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	0,00	59.806,75	0,00	59.806,75
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	3.290,00	0,00	3.290,00
3.3.1.1.1.23.00	D		P	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	47.069,80	0,00	47.069,80
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	0,00	16.349,19	0,00	16.349,19
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	40.378,01	0,00	40.378,01
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	996,40	27.719,00	(26.722,60)
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	19.025.841,24	0,14	19.025.841,10
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	256.637,50	0,00	256.637,50
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	256.637,50	0,00	256.637,50
3.3.2.2.1.08.00	D		P	Limpeza E Conservação	0,00	15.036,52	0,00	15.036,52

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.10.00	D		P	Vigilância Ostensiva	0,00	1.056,30	0,00	1.056,30
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	0,00	237.984,62	0,00	237.984,62
3.3.2.2.1.30.00	D		P	Fretes E Transportes De Encomendas	0,00	2.560,06	0,00	2.560,06
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	18.769.203,74	0,14	18.769.203,60
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.769.203,74	0,14	18.769.203,60
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	24.288,00	0,00	24.288,00
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	0,00	47.495,80	0,00	47.495,80
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	0,00	13.200,42	0,00	13.200,42
3.3.2.3.1.09.00	D		P	Serviços De Alimentação	0,00	315,00	0,00	315,00
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	0,00	38.017,84	0,00	38.017,84
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	0,00	36.046,84	0,00	36.046,84
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	216,67	0,00	216,67
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	18.435.580,22	0,00	18.435.580,22
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	18.897,98	0,14	18.897,84
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	760,00	0,00	760,00
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	153.807,84	0,00	153.807,84
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	38.143,40	0,00	38.143,40
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	37.973,09	0,00	37.973,09
3.4.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	37.973,09	0,00	37.973,09
3.4.3.9.3.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃ	0,00	37.973,09	0,00	37.973,09
3.4.3.9.3.01.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	37.973,09	0,00	37.973,09
3.4.3.9.3.01.71	D		P	Atualização Monetária De Tributos Renegociados	0,00	37.973,09	0,00	37.973,09
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
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



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/05/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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 31/05/2023 - (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	26.783.938,89	26.783.938,89
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	26.669.660,77	26.669.660,77
4.5.2.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	26.669.660,77	26.669.660,77
4.5.2.4.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	26.669.660,77	26.669.660,77
4.5.2.4.5.00.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Município	0,00	0,00	26.669.660,77	26.669.660,77
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	974,40	974,40
4.6.3.0.0.00.00	C		P	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	974,40	974,40
4.6.3.9.0.00.00	C		P	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	974,40	974,40
4.6.3.9.1.00.00	C		P	Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	0,00	0,00	974,40	974,40
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	105.522,07	105.522,07
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	105.522,07	105.522,07
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	105.522,07	105.522,07
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	0,00	0,00	105.522,07	105.522,07

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	139.271.026,29	3.470.289,22	141.553.136,19
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	139.271.026,29	3.470.289,22	135.800.737,07
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	54.684.823,87	153.505,82	54.531.318,05
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	1.507.314,63	153.505,82	1.353.808,81
5.2.1.2.1.00.00	D		O	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	1.507.314,63	0,00	1.507.314,63
5.2.1.2.1.01.00	D		O	Reestimativa	0,00	1.507.314,63	0,00	1.507.314,63
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	84.586.202,42	3.316.783,40	81.269.419,02
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	56.758.476,38	2.226.058,31	54.532.418,07
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	1.508.414,63	0,00	1.508.414,63
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	1.508.414,63	0,00	1.508.414,63
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.661.920,45	1.661.920,45	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	1.507.314,63	0,00	1.507.314,63
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	1.661.920,45	1.661.920,45
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	410.632,04	564.137,86	(153.505,82)
5.2.2.1.9.01.00	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	410.632,04	410.632,04	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	0,00	410.632,04	0,00	410.632,04
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	0,00	0,00	410.632,04	410.632,04
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	27.827.726,04	1.090.725,09	26.737.000,95
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	27.827.726,04	1.090.725,09	26.737.000,95
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	27.827.726,04	1.090.725,09	26.737.000,95
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	27.827.454,66	0,00	27.827.454,66
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,00	271,38	0,00	271,38
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	0,00	0,00	1.090.725,09	1.090.725,09
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	157.548.032,47	293.348.769,54	141.553.136,19
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	152.727.441,70	288.528.178,77	135.800.737,07
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	26.761.036,78	81.292.354,83	54.531.318,05
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	26.718.934,78	54.726.925,87	28.007.991,09
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	0,00	42.102,00	26.565.428,96	26.523.326,96
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	125.966.404,92	207.235.823,94	81.269.419,02
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	77.179.134,41	131.711.552,48	54.532.418,07
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	28.391.863,90	56.187.281,02	27.795.417,12
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	48.787.270,51	75.524.271,46	26.737.000,95
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	27.285.351,28	27.827.731,83	542.380,55
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	21.501.919,23	26.194.626,19	4.692.706,96
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	0,00	21.501.913,44	21.501.913,44
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	48.787.270,51	75.524.271,46	26.737.000,95
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	48.787.270,51	75.524.271,46	26.737.000,95
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	27.304.423,98	75.524.271,46	48.219.847,48
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	27.285.351,28	27.827.731,83	542.380,55
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	19.072,70	26.194.626,19	26.175.553,49
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	21.501.913,44	21.501.913,44
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	0,00	21.482.846,53	0,00	21.482.846,53
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.752.399,12	4.820.590,77	4.820.590,77	5.752.399,12
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	605.609,75	346.912,92	346.912,92	605.609,75
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	605.609,75	183.625,96	0,00	421.983,79
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	163.286,96	183.625,96	20.339,00
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	163.286,96	163.286,96
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	133.847.912,00	627.632,25	207.229.338,69
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	4.149.327,44	466.055,00	21.386,60	4.593.995,84
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	4.149.327,44	466.055,00	21.386,60	4.593.995,84
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.149.327,44	466.055,00	21.386,60	4.593.995,84
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.149.327,44	466.055,00	21.386,60	4.593.995,84
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	3.960.135,02	345.894,46	21.386,60	4.284.642,88
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	180.636,00	120.160,54	0,00	300.796,54
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	8.556,42	0,00	0,00	8.556,42
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	63.015.702,27	83.673.651,13	606.239,86	146.083.113,54
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.015.702,27	28.577.095,20	42.102,00	91.550.695,47
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.015.702,27	28.577.095,20	42.102,00	91.550.695,47
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	63.494.895,55	26.565.428,96	42.102,00	90.018.222,51
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	(479.193,28)	2.011.666,24	0,00	1.532.472,96
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	55.096.555,93	564.137,86	54.532.418,07
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	55.096.555,93	564.137,86	54.532.418,07
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	55.096.555,93	564.137,86	54.532.418,07
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	55.096.555,93	564.137,86	54.532.418,07
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	1.919.046,67	0,00	1.919.046,67
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	564.137,86	564.137,86
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	49.708.205,87	5,79	55.542.780,78
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.752.399,12	47.696.539,63	5,79	53.448.932,96
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	47.696.539,63	5,79	47.696.533,84
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	26.194.626,19	5,79	26.194.620,40
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	21.501.913,44	0,00	21.501.913,44
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	2.011.666,24	0,00	2.093.847,82
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	82.181,58	2.011.666,24	0,00	2.093.847,82

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	172.258.496,72	305.478.776,47	207.229.338,69
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.149.327,44	538.930,03	983.598,43	4.593.995,84
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.149.327,44	538.930,03	983.598,43	4.593.995,84
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.149.327,44	538.930,03	983.598,43	4.593.995,84
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.149.327,44	538.930,03	983.598,43	4.593.995,84
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.960.135,02	455.182,60	779.690,46	4.284.642,88
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	3.960.135,02	455.182,60	345.894,46	3.850.846,88
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	0,00	433.796,00	433.796,00
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	180.636,00	82.827,43	202.987,97	300.796,54
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	180.636,00	82.827,43	120.160,54	217.969,11
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	0,00	0,00	82.827,43	82.827,43
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.556,42	920,00	920,00	8.556,42
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	8.556,42	920,00	0,00	7.636,42
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	0,00	0,00	920,00	920,00
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	63.015.702,27	165.471.579,27	248.538.990,54	146.083.113,54
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.015.702,27	132.197.432,31	160.732.425,51	91.550.695,47
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.015.702,27	132.197.432,31	160.732.425,51	91.550.695,47
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	403.576,67	75.801.866,81	75.588.192,82	189.902,68
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(4.841.136,00)	75.800.766,81	75.588.192,82	(5.053.709,99)
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	27.468.977,24	27.827.731,83	1.482.939,42
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	1.124.184,83	27.468.977,24	27.827.731,83	1.482.939,42
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.228.970,95	28.926.588,26	28.389.918,39	4.692.301,08
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	5.146.789,37	26.138.884,04	26.378.252,15	5.386.157,48
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	82.181,58	2.787.704,22	2.011.666,24	(693.856,40)
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	56.258.969,82	0,00	28.926.582,47	85.185.552,29
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	56.258.947,46	0,00	26.138.878,25	82.397.825,71
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	22,36	0,00	2.787.704,22	2.787.726,58
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	33.274.146,96	87.806.565,03	54.532.418,07
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	33.274.146,96	87.806.565,03	54.532.418,07
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	33.274.146,96	87.806.565,03	54.532.418,07
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	33.274.146,96	87.806.565,03	54.532.418,07
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	30.510.039,73	57.860.663,16	27.350.623,43
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	2.764.107,23	29.945.901,87	27.181.794,64
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.009.448,53	42.102,00	42.102,00	1.009.448,53
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.009.448,53	42.102,00	42.102,00	1.009.448,53
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	191.671,07	42.102,00	0,00	149.569,07
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	191.671,07	42.102,00	0,00	149.569,07

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	191.671,07	42.102,00	0,00	149.569,07
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	817.777,46	0,00	42.102,00	859.879,46
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	817.777,46	0,00	42.102,00	859.879,46
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	817.777,46	0,00	42.102,00	859.879,46
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	5.834.580,70	6.205.885,42	55.914.085,50	55.542.780,78
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.752.399,12	4.820.596,56	52.517.130,40	53.448.932,96
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	5,79	47.696.539,63	47.696.533,84
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	5,79	26.194.626,19	26.194.620,40
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	26.194.626,19	26.194.626,19
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	0,00	5,79	0,00	5,79
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	21.501.913,44	21.501.913,44
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	21.501.913,44	21.501.913,44
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	5.752.399,12	4.820.590,77	4.820.590,77	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	346.912,92	346.912,92	605.609,75
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	605.609,75	183.625,96	0,00	421.983,79
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	163.286,96	183.625,96	20.339,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	163.286,96	163.286,96
8.9.9.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	82.181,58	1.385.288,86	3.396.955,10	2.093.847,82
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	82.181,58	1.385.288,86	3.396.955,10	2.093.847,82
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	82.181,58	1.385.288,86	2.011.666,24	708.558,96
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	0,00	0,00	1.385.288,86	1.385.288,86

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

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



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/05/2023 - (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 Maio 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		1.343.927,12	120.863,80	541.671,50	120.863,80	541.671,50	108.381,86	427.428,83	114.242,67		
	31901143 13º SALÁRIO						1.032,00	15.282,20	1.032,00	15.282,20	1.032,00	15.282,20			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						119.831,80	526.389,30	119.831,80	526.389,30	107.349,86	412.146,63	114.242,67		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	2	403.581,31		403.581,31	34.086,72	162.187,37	34.086,72	162.187,37	32.107,85	128.100,65	34.086,72		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.180,56	5.877,14	1.180,56	5.877,14	1.124,84	4.696,58	1.180,56		
	31901301 FGTS						9.451,91	47.060,87	9.451,91	47.060,87	9.016,31	37.608,96	9.451,91		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						23.454,25	109.249,36	23.454,25	109.249,36	21.966,70	85.795,11	23.454,25		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	3	30.000,00		30.000,00	7.400,62	17.701,50	7.400,62	17.701,50	7.400,62	17.701,50			
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						7.400,62	17.701,50	7.400,62	17.701,50	7.400,62	17.701,50			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	4	776.138,21	-8.561,65	767.576,56	66.292,50	434.011,69	78.818,48	421.032,18	90.951,68	354.733,18	79.278,51		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						65.939,00	384.204,24	65.939,00	384.204,24	78.432,20	318.265,24	65.939,00		
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							550,00		550,00		550,00			
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						7.075,00	10.037,80	4.615,00	6.617,80	4.615,00	6.617,80	3.420,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-6.801,50	25.259,65	5.051,93	25.259,65	5.051,93	25.259,65			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.000,00	272,55	1.340,49	272,55	1.340,49	1.659,51		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						80,00	200,00		120,00		120,00	80,00		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							360,00	360,00	360,00		360,00	360,00		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							10.400,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	7.820,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	5	4.000,00		4.000,00									
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	6												
	TOTAL DA 10.122.0002.2001			2.557.646,64	-8.561,65	2.549.084,99	228.643,64	1.155.572,06	241.169,62	1.142.592,55	238.842,01	927.964,16	227.607,90		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101			2.557.646,64	-8.561,65	2.549.084,99	228.643,64	1.155.572,06	241.169,62	1.142.592,55	238.842,01	927.964,16	227.607,90		
010102	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- MOGI MIR														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	7	1.506.978,37	61.921,25	1.568.899,62	135.196,41	555.751,75	135.196,41	555.751,75	109.316,44	429.059,00	126.692,75		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						126.692,75	535.400,87	126.692,75	535.400,87	100.812,78	408.708,12	126.692,75		
	31901143 13º SALÁRIO						8.503,66	20.350,88	8.503,66	20.350,88	8.503,66	20.350,88			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	8	452.545,60	18.594,95	471.140,55	34.437,60	164.710,82	34.437,60	164.710,82	31.094,66	130.273,22	34.437,60		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.257,49	5.961,73	1.257,49	5.961,73	1.092,98	4.704,24	1.257,49		
	31901301 FGTS						10.053,13	47.254,22	10.053,13	47.254,22	8.735,08	37.201,09	10.053,13		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						23.126,98	111.494,87	23.126,98	111.494,87	21.266,60	88.367,89	23.126,98		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	9		30.000,00	30.000,00									



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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	699.483,80	1.451.959,83	187.824,45	908.334,67	196.627,56	907.321,47	249.851,22	720.049,95	188.284,72		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						3.753,32	18.766,60	3.753,32	18.766,60	3.753,32	18.766,60			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.800,00	162,18	786,80	162,18	786,80	1.013,20		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-3.200,39	28.860,76	5.440,54	28.860,76	5.440,54	28.860,76			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						187.271,52	858.907,31	187.271,52	858.907,31	240.495,18	671.635,79	187.271,52		
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	357.458,46	1.628.797,24	366.261,57	1.627.784,04	390.262,32	1.279.382,17	349.415,07		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010102				2.712.000,00	810.000,00	3.522.000,00	357.458,46	1.628.797,24	366.261,57	1.627.784,04	390.262,32	1.279.382,17	349.415,07		
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	-116.639,03	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						-2.902,11	1.097,89		1.097,89		1.097,89			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-58.216,06	30.194,99		30.194,99		30.194,99			
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						-34.184,00	6.158,00		6.158,00		6.158,00			
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU						-2.333,00	1.400,00		1.400,00		1.400,00			
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						-13.250,00	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						-5.753,86	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	-116.639,03	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	-116.639,03	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	-86.000,00	263.257,00	17.644,74	74.717,19	17.644,74	74.717,19	13.119,79	57.072,45	17.644,74		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						17.644,74	72.040,19	17.644,74	72.040,19	13.119,79	54.395,45	17.644,74		
	31901143 13º SALÁRIO							2.677,00		2.677,00		2.677,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	20	104.881,88	-26.000,00	78.881,88	4.000,45	20.573,53	4.000,45	20.573,53	4.017,39	16.573,08	4.000,45		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						133,23	703,97	133,23	703,97	133,80	570,74	133,23		
	31901301 FGTS						1.065,89	5.631,60	1.065,89	5.631,60	1.070,40	4.565,71	1.065,89		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.801,33	14.237,96	2.801,33	14.237,96	2.813,19	11.436,63	2.801,33		
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	112.000,00	173.361,12	-49.483,19	82.530,80	13.259,23	58.166,30	13.440,37	58.166,30	24.364,50		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-1.943,20	3.886,10	777,22	3.886,10	777,22	3.886,10			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						-48.000,00	75.844,65	12.000,00	51.844,65	12.181,14	51.844,65	24.000,00		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						460,01	2.300,05	460,01	2.300,05	460,01	2.300,05			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							500,00	22,00	135,50	22,00	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	-27.838,00	177.821,52	34.904,42	153.457,02	30.577,55	131.811,83	46.009,69		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010104				519.000,00		519.000,00	-27.838,00	177.821,52	34.904,42	153.457,02	30.577,55	131.811,83	46.009,69		
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	53.512,80	366.747,33	33.579,99	125.522,93	33.579,99	125.522,93	33.513,26	98.478,37	27.044,56		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						32.830,66	122.621,20	32.830,66	122.621,20	33.513,26	96.325,97	26.295,23		
	31901143 13º SALÁRIO						749,33	2.901,73	749,33	2.901,73		2.152,40	749,33		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	26	94.064,33	16.069,89	110.134,22	12.428,63	72.049,46	15.185,29	54.779,99	15.300,84	46.128,10	25.921,36		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						330,36	1.341,05	330,36	1.341,05	296,18	1.010,69	330,36		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						6.123,91	56.648,08	8.880,57	39.378,61	8.858,36	33.254,70	23.393,38		
	31901301 FGTS						5.974,36	14.060,33	5.974,36	14.060,33	6.146,30	11.862,71	2.197,62		
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	-69.582,69	3.001.086,90	184.314,16	1.095.063,80	188.357,20	1.094.757,90	271.997,47	910.774,22	184.289,58		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						183.983,68	1.077.528,95	183.983,68	1.077.528,95	267.623,95	893.545,27	183.983,68		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-1.308,57	8.406,93	2.273,37	8.406,93	2.273,37	8.406,93			

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
	33903939						1.076,05	4.705,92	1.076,05	4.705,92	1.076,05	4.705,92			
	33903972						563,00	2.422,00	563,00	2.422,00	563,00	2.422,00			
	33903981							2.000,00	461,10	1.694,10	461,10	1.694,10	305,90		
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	60.000,00	3.592.340,04	230.322,78	1.292.636,19	237.122,48	1.275.060,82	320.811,57	1.055.380,69	237.255,50		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010105				3.532.340,04	60.000,00	3.592.340,04	230.322,78	1.292.636,19	237.122,48	1.275.060,82	320.811,57	1.055.380,69	237.255,50		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101				17.820.986,68	861.438,35	18.682.425,03	671.947,85	6.688.219,84	879.458,09	6.632.287,26	980.493,45	5.827.931,68	860.288,16		
0102	MOGI GUAÇU														
010201	SAMU-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	31	1.242.922,40		1.242.922,40	124.556,94	587.622,74	124.556,94	587.622,74	121.822,88	478.611,47	109.011,27		
	31901143						4.038,00	21.965,71	4.038,00	21.965,71	4.038,00	21.965,71			
	31901101						120.518,94	565.657,03	120.518,94	565.657,03	117.784,88	456.645,76	109.011,27		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	32	373.249,60		373.249,60	32.989,11	165.720,64	32.989,11	165.720,64	33.413,41	132.731,53	32.989,11		
	31901399						1.130,51	5.810,18	1.130,51	5.810,18	1.130,15	4.679,67	1.130,51		
	31901302						22.843,67	114.536,92	22.843,67	114.536,92	23.276,36	91.693,25	22.843,67		
	31901301						9.014,93	45.373,54	9.014,93	45.373,54	9.006,90	36.358,61	9.014,93		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	33	50.000,00		50.000,00	465,50	14.816,81	316,00	14.667,31	1.278,00	14.351,31	465,50		
	33903025							220,00		220,00	220,00	220,00			
	33903039						316,00	14.447,31	316,00	14.447,31	1.058,00	14.131,31	316,00		
	33903028						149,50	149,50					149,50		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	34	1.178.070,40	-5.882,00	1.172.188,40	80.589,41	466.617,20	93.001,52	463.427,08	94.103,31	377.102,59	89.514,61		
	33903940						-6.607,29	28.368,51	5.634,84	28.368,51	5.634,84	28.368,51			
	33903972						429,71	2.148,55	429,71	2.148,55	429,71	2.148,55			
	33903916						480,00	480,00	480,00	480,00			480,00		
	33903974														
	33903981							3.500,00	309,98	1.529,88	309,98	1.529,88	1.970,12		
	33903978							450,00		450,00		450,00			
	33903919						3.690,00	7.600,00	3.430,00	6.380,00	390,00	3.190,00	4.410,00		
	33903950						82.534,49	423.811,14	82.534,49	423.811,14	87.276,28	341.276,65	82.534,49		
	33903917							120,00	120,00	120,00			120,00		
	33903941						62,50	139,00	62,50	139,00	62,50	139,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	35	328.083,30		328.083,30									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	36	4.000,00	5.882,00	9.882,00		1.185,00		1.185,00		1.185,00			



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
	44905234							1.185,00		1.185,00		1.185,00			
	44905242														
	TOTAL DA	10.122.0002.2001		3.176.325,70		3.176.325,70	238.600,96	1.235.962,39	250.863,57	1.232.622,77	250.617,60	1.003.981,90	231.980,49		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201			3.176.325,70		3.176.325,70	238.600,96	1.235.962,39	250.863,57	1.232.622,77	250.617,60	1.003.981,90	231.980,49		
010202	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-MOGI GUA														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	37												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	38												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	39												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	40												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	41												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	42												
	TOTAL DA	10.122.0002.2001													
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010202														
010203	UPA-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	43												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	44												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	45												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	46												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	47												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	48												
	TOTAL DA	10.122.0002.2001													
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010203														

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	
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													
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.100													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.101													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.102													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.103													
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.104													
TOTAL DA 10.122.0002.2001																
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010204																
010205	SECRETÁRIA DA SAÚDE-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	49	1.245.243,53	32.800,00	1.278.043,53	104.897,32	447.256,76	104.897,32	447.256,76	89.114,63	344.559,44	102.697,32			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						102.697,32	432.477,49	102.697,32	432.477,49	86.914,63	329.780,17	102.697,32			
	31901143 13º SALÁRIO						2.200,00	14.779,27	2.200,00	14.779,27	2.200,00	14.779,27				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	50	373.946,63	9.849,84	383.796,47	26.878,75	187.200,47	32.103,44	153.807,85	31.796,54	126.929,10	60.271,37			
	31901301 FGTS						7.284,91	35.531,00	7.284,91	35.531,00	7.376,04	28.246,09	7.284,91			
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						910,61	4.467,57	910,61	4.467,57	922,00	3.556,96	910,61			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						18.683,23	147.201,90	23.907,92	113.809,28	23.498,50	95.126,05	52.075,85			
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	-47.550,97	2.614.461,83	440.333,93	1.879.896,49	445.829,44	1.877.400,61	563.662,04	1.436.661,07	443.235,42			
	33903937 JUROS						24,45	24,45	24,45	24,45	24,45	24,45				
	33903972 VALE-TRANSPORTE							132,73		132,73		132,73				
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						440.739,54	1.853.683,20	440.739,54	1.853.683,20	558.572,14	1.412.943,66	440.739,54			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-1.082,17	19.320,38	4.203,46	19.320,38	4.203,46	19.320,38				
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						652,11	2.735,73	652,11	2.735,73	652,11	2.735,73				
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.000,00	209,88	1.504,12	209,88	1.504,12	2.495,88			
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													



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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				4.299.100,26		4.299.100,26	572.110,00	2.537.152,15	582.830,20	2.501.263,65	684.573,21	1.930.948,04	606.204,11		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010205				4.299.100,26		4.299.100,26	572.110,00	2.537.152,15	582.830,20	2.501.263,65	684.573,21	1.930.948,04	606.204,11		
010206	CEO-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	55												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	56												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	57												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	58												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	59												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	60												
TOTAL DA 10.122.0002.2001															
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010206															
010207	RESIDENCIA TERAPEUTICA-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	61	113.621,83	184.964,50	298.586,33	24.682,98	112.795,65	24.682,98	112.795,65	24.923,92	89.125,67	23.669,98		
	31901143 13º SALÁRIO						1.013,00	2.024,20	1.013,00	2.024,20	1.013,00	2.024,20			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						23.669,98	110.771,45	23.669,98	110.771,45	23.910,92	87.101,47	23.669,98		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	62	21.963,94	68.522,13	90.486,07	6.969,57	33.119,53	6.969,57	33.119,53	6.051,10	26.149,96	6.969,57		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						4.816,41	23.062,38	4.816,41	23.062,38	4.237,00	18.245,97	4.816,41		
	31901301 FGTS						1.913,63	8.936,97	1.913,63	8.936,97	1.612,14	7.023,34	1.913,63		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						239,53	1.120,18	239,53	1.120,18	201,96	880,65	239,53		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	63	26.965,57	101.882,90	128.848,47	25.170,39	77.085,53	25.400,39	74.818,19	11.912,05	49.647,80	27.437,73		
	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						13.849,35	59.806,75	13.849,35	59.806,75	11.682,05	45.957,40	13.849,35		
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA							2.957,34	230,00	690,00	230,00	690,00	2.267,34		
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR						11.321,04	11.321,04	11.321,04	11.321,04			11.321,04		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	64	50.985,74	69.825,55	120.811,29	-3.062,13	41.898,13	7.335,24	35.195,17	7.224,92	34.496,91	7.401,22		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						927,85	4.479,97	927,85	4.479,97	927,85	4.479,97			
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							5.869,97	460,80	2.240,28	461,15	1.779,48	4.090,49		

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgts. Mês	Pgts. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33903940						-3.989,98	9.223,00	1.943,05	9.223,00	1.943,05	9.223,00			
	33903944							3.176,26	489,32	1.036,10	251,86	798,64	2.377,62		
	33903937							13,24		13,24		13,24			
	33903910							16.948,54	3.421,32	16.743,96	3.421,32	16.743,96	204,58		
	33903950							507,25		507,25	126,79	507,25			
	33903981							1.203,90	92,90	475,37	92,90	475,37	728,53		
	33903917							476,00		476,00		476,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	65												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	66												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				213.537,08	425.195,08	638.732,16	53.760,81	264.898,84	64.388,18	255.928,54	50.111,99	199.420,34	65.478,50		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010207				213.537,08	425.195,08	638.732,16	53.760,81	264.898,84	64.388,18	255.928,54	50.111,99	199.420,34	65.478,50		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102				7.688.963,04	425.195,08	8.114.158,12	864.471,77	4.038.013,38	898.081,95	3.989.814,96	985.302,80	3.134.350,28	903.663,10		
0103	ITAPIRA														
010301	SAMU-ITAPIRA														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	67	1.178.854,36		1.178.854,36	95.279,22	510.100,71	95.279,22	510.100,71	87.723,56	421.898,82	88.201,89		
	31901143						1.032,00	17.552,27	1.032,00	17.552,27	1.032,00	17.552,27			
	31901101						94.247,22	492.548,44	94.247,22	492.548,44	86.691,56	404.346,55	88.201,89		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	68	354.009,96		354.009,96	28.867,74	148.163,94	28.867,74	148.163,94	25.634,43	119.296,20	28.867,74		
	31901302						20.139,62	102.819,15	20.139,62	102.819,15	17.813,95	82.679,53	20.139,62		
	31901301						7.745,57	40.091,09	7.745,57	40.091,09	6.928,50	32.345,52	7.745,57		
	31901399						982,55	5.253,70	982,55	5.253,70	891,98	4.271,15	982,55		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	69	20.000,00		20.000,00		1.590,00		1.590,00		1.590,00			
	33903039							1.590,00		1.590,00		1.590,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	70	872.616,00		872.616,00	68.564,74	353.242,59	77.589,40	349.664,83	70.512,43	276.608,83	76.633,76		
	33903981							3.000,00	273,00	1.272,24	273,00	1.272,24	1.727,76		
	33903950						72.696,00	324.168,45	72.696,00	324.168,45	65.979,03	251.472,45	72.696,00		
	33903919						1.310,00	2.870,00	180,00	1.020,00	180,00	1.020,00	1.850,00		
	33903978							550,00		550,00		550,00			
	33903941							56,00		56,00		56,00			
	33903917							836,00	360,00	836,00		476,00	360,00		
	33903940						-5.441,26	21.762,14	4.080,40	21.762,14	4.080,40	21.762,14			
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									

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				2.429.480,32		2.429.480,32	192.711,70	1.013.097,24	201.736,36	1.009.519,48	183.870,42	819.393,85	193.703,39		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010301				2.429.480,32		2.429.480,32	192.711,70	1.013.097,24	201.736,36	1.009.519,48	183.870,42	819.393,85	193.703,39		
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	28.000,00	120.250,00	9.150,00	40.550,00	9.150,00	40.550,00	9.150,00	31.400,00	9.150,00		
	31901143 13º SALÁRIO							1.200,00		1.200,00		1.200,00			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						9.150,00	39.350,00	9.150,00	39.350,00	9.150,00	30.200,00	9.150,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	74	27.702,68	8.408,40	36.111,08	2.747,29	26.122,42	4.038,16	17.782,60	4.038,16	15.035,31	11.087,11		
	31901301 FGTS						732,00	3.244,00	732,00	3.244,00	732,00	2.512,00	732,00		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						91,50	405,50	91,50	405,50	91,50	314,00	91,50		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.923,79	22.472,92	3.214,66	14.133,10	3.214,66	12.209,31	10.263,61		
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	-36.408,40	7.005.145,20	934.572,26	4.737.996,74	935.980,67	4.735.814,76	1.016.616,69	3.804.379,78	933.616,96		
	33903937 JUROS							2,67		2,67		2,67			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						931.434,98	4.714.607,30	931.434,98	4.714.607,30	1.012.071,00	3.783.172,32	931.434,98		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-336,88	2.577,77	582,91	2.577,77	582,91	2.577,77			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.600,00	488,62	2.418,02	488,62	2.418,02	2.181,98		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						3.474,16	16.209,00	3.474,16	16.209,00	3.474,16	16.209,00			
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		7.161.506,28	946.469,55	4.804.669,16	949.168,83	4.794.147,36	1.029.804,85	3.850.815,09	953.854,07		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305				7.161.506,28		7.161.506,28	946.469,55	4.804.669,16	949.168,83	4.794.147,36	1.029.804,85	3.850.815,09	953.854,07		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103				9.590.986,60		9.590.986,60	1.139.181,25	5.817.766,40	1.150.905,19	5.803.666,84	1.213.675,27	4.670.208,94	1.147.557,46		
0104	ESTIVA GERBI														
010401	SAMU-ESTIVA GERBI														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	79	270.685,69		270.685,69	23.624,71	110.659,93	23.624,71	110.659,93	21.452,55	88.067,22	22.592,71		
	31901143 13º SALÁRIO						1.032,00	3.184,40	1.032,00	3.184,40	1.032,00	3.184,40			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						22.592,71	107.475,53	22.592,71	107.475,53	20.420,55	84.882,82	22.592,71		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	80	81.697,90		81.697,90	6.876,65	34.008,16	6.876,65	34.008,16	6.972,77	27.131,51	6.876,65		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						4.750,12	23.590,51	4.750,12	23.590,51	4.871,46	18.840,39	4.750,12		
	31901301 FGTS						1.889,92	9.230,71	1.889,92	9.230,71	1.853,56	7.340,79	1.889,92		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						236,61	1.186,94	236,61	1.186,94	247,75	950,33	236,61		
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			

Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
3.3.90.39.00	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	82	49.768,00		49.768,00	-3.886,40	10.627,73	1.629,72	9.403,60	1.841,94	9.283,60	1.344,13		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.500,00	89,59	455,87	89,59	455,87	1.044,13		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-3.886,40	6.800,65	1.360,13	6.800,65	1.360,13	6.800,65			
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							550,00		550,00		550,00			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							738,08		738,08	332,22	738,08			
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							620,00	60,00	440,00	60,00	440,00	180,00		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							419,00	120,00	419,00		299,00	120,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	83												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	84	2.000,00		2.000,00									
TOTAL DA 10.122.0002.2001				419.151,59		419.151,59	26.614,96	158.475,82	32.131,08	157.251,69	30.267,26	127.662,33	30.813,49		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401				419.151,59		419.151,59	26.614,96	158.475,82	32.131,08	157.251,69	30.267,26	127.662,33	30.813,49		
010405	SECRETÁRIA DA SAÚDE-ESTIVA GERBI														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	85	91.057,31		91.057,31	9.084,33	46.651,38	9.084,33	46.651,38	9.080,73	37.567,05	9.084,33		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						9.084,33	45.451,38	9.084,33	45.451,38	9.080,73	36.367,05	9.084,33		
	31901143 13º SALÁRIO							1.200,00		1.200,00		1.200,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	86	27.344,51		27.344,51	2.727,56	18.248,53	3.136,08	15.600,18	3.135,01	12.872,62	5.375,91		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.909,98	14.049,89	2.318,50	11.401,54	2.317,75	9.491,56	4.558,33		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						90,84	466,57	90,84	466,57	90,81	375,73	90,84		
	31901301 FGTS						726,74	3.732,07	726,74	3.732,07	726,45	3.005,33	726,74		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	87												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	88	1.429.744,13		1.429.744,13	256.473,61	1.222.674,16	257.467,10	1.221.341,70	247.751,46	964.982,91	257.691,25		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						256.358,79	1.216.021,57	256.358,79	1.216.021,57	246.643,15	959.662,78	256.358,79		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.500,00	280,94	1.167,54	280,94	1.167,54	1.332,46		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						50,15	201,72	50,15	201,72	50,15	201,72			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						64,67	3.950,87	777,22	3.950,87	777,22	3.950,87			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	89												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	90												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				1.548.145,95		1.548.145,95	268.285,50	1.287.574,07	269.687,51	1.283.593,26	259.967,20	1.015.422,58	272.151,49		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010405				1.548.145,95		1.548.145,95	268.285,50	1.287.574,07	269.687,51	1.283.593,26	259.967,20	1.015.422,58	272.151,49		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104				1.967.297,54		1.967.297,54	294.900,46	1.446.049,89	301.818,59	1.440.844,95	290.234,46	1.143.084,91	302.964,98		

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
0105	ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO.														
010500	ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	91	1.307.883,60		1.307.883,60	94.327,92	477.912,47	94.821,26	477.912,47	1.237,54	384.328,75	93.583,72		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						92.877,92	453.062,47	93.371,26	453.062,47	1.237,54	360.928,75	92.133,72		
	31901143 13º SALÁRIO						1.450,00	24.850,00	1.450,00	24.850,00		23.400,00	1.450,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	92	392.757,45		392.757,45	26.205,07	131.555,98	26.205,07	131.555,98	26.210,38	105.443,71	26.112,27		
	31901301 FGTS						6.886,46	36.132,26	6.886,46	36.132,26	7.111,75	29.338,60	6.793,66		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						18.401,82	90.493,72	18.401,82	90.493,72	18.192,46	72.091,90	18.401,82		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						916,79	4.930,00	916,79	4.930,00	906,17	4.013,21	916,79		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	93	43.450,00		43.450,00		6.999,07		6.499,07		6.499,07	500,00		
	33903017 MATERIAL DE PROCESSAMENT							182,67		182,67		182,67			
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE							5.320,00		5.320,00		5.320,00			
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU							996,40		996,40		996,40			
	33903028 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SE							500,00					500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	94	521.336,00		521.336,00	6.669,01	393.292,27	37.614,70	160.712,47	38.055,92	151.786,57	241.505,70		
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							16.708,00	1.102,00	4.581,00	1.102,00	4.581,00	12.127,00		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							960,00		960,00	960,00	960,00			
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							79.994,00	5.658,00	24.288,00	4.830,00	18.630,00	61.364,00		
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO							6.702,24	559,23	2.374,85	559,23	2.326,97	4.375,27		
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU						7.200,00	10.344,00	780,00	3.120,00	780,00	3.120,00	7.224,00		
	33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							32.853,10	4.393,47	17.573,88	4.393,47	17.573,88	15.279,22		
	33903974 FRETES E TRANSPORTES DE E						154,89	2.577,31	292,89	2.560,06	292,89	2.560,06	17,25		
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							15.000,00	707,08	4.778,05	1.190,51	4.070,97	10.929,03		
	33903977 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITO						1.589,70	2.646,00	211,26	845,04	211,26	845,04	1.800,96		
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.500,00	146,27	630,73	135,09	484,46	2.015,54		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						182,67	180.860,24	17.396,63	69.038,51	17.396,63	69.038,51	111.821,73		
	33903901 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E						1.733,36	1.733,36	216,67	216,67			1.733,36		
	33903948 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN						200,00	200,00	200,00	200,00			200,00		
	33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							792,00		792,00		792,00			
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS							850,00					850,00		
	33903995 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						350,00	16.925,00	2.300,00	10.100,00	2.300,00	8.150,00	8.775,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-4.741,61	16.632,49	3.303,18	16.632,49	3.303,18	16.632,49			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.000,00	348,02	1.006,66	348,02	1.006,66	2.993,34		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							1.014,53		1.014,53	253,64	1.014,53			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6	95	1.000,00		1.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	96	28.000,00		28.000,00		7.169,40		7.169,40	7.169,40	7.169,40			
	44905235 EQUIPAMENTOS DE PROCESSA							2.450,00		2.450,00	2.450,00	2.450,00			

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL							4.719,40		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		2.294.427,05	127.202,00	1.016.929,19	158.641,03	783.849,39	72.673,24	655.227,50	361.701,69		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010500				2.294.427,05		2.294.427,05	127.202,00	1.016.929,19	158.641,03	783.849,39	72.673,24	655.227,50	361.701,69		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105				2.294.427,05		2.294.427,05	127.202,00	1.016.929,19	158.641,03	783.849,39	72.673,24	655.227,50	361.701,69		
0106	CONCHAL														
010605	SECRETÁRIA DA SAÚDE-CONCHAL														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	97	249.027,17		249.027,17	9.243,25	54.918,91	9.243,25	54.918,91	9.239,65	45.675,66	9.243,25		
	31901143 13º SALÁRIO							4.595,83		4.595,83		4.595,83			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						9.243,25	50.323,08	9.243,25	50.323,08	9.239,65	41.079,83	9.243,25		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	98	74.770,41		74.770,41	2.775,29	25.329,22	2.952,72	24.228,94	3.150,38	21.453,65	3.875,57		
	31901301 FGTS						739,46	14.843,75	739,46	14.843,75	915,83	14.104,29	739,46		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						92,43	549,21	92,43	549,21	114,48	456,78	92,43		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.943,40	9.936,26	2.120,83	8.835,98	2.120,07	6.892,58	3.043,68		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	99												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	100	1.940.160,80		1.940.160,80	236.102,73	1.437.352,77	241.575,41	1.435.726,21	262.457,57	1.195.027,38	242.325,39		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.500,00	388,18	1.873,44	388,18	1.873,44	1.626,56		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						99,79	454,40	99,79	454,40	99,79	454,40			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						240.698,83	1.431.293,41	240.698,83	1.431.293,41	261.580,99	1.190.594,58	240.698,83		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-4.695,89	2.104,96	388,61	2.104,96	388,61	2.104,96			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	101												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	102												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				2.263.958,38		2.263.958,38	248.121,27	1.517.600,90	253.771,38	1.514.874,06	274.847,60	1.262.156,69	255.444,21		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010605				2.263.958,38		2.263.958,38	248.121,27	1.517.600,90	253.771,38	1.514.874,06	274.847,60	1.262.156,69	255.444,21		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106				2.263.958,38		2.263.958,38	248.121,27	1.517.600,90	253.771,38	1.514.874,06	274.847,60	1.262.156,69	255.444,21		
0107	ADMINISTRAÇÃO SAMU.														
010700	ADMINISTRAÇÃO SAMU.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	103	1.416.454,64		1.416.454,64	124.242,60	531.140,12	124.242,60	531.140,12	127.935,16	427.504,17	103.635,95		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						114.575,93	512.233,85	114.575,93	512.233,85	121.935,16	412.264,57	99.969,28		
	31901143 13º SALÁRIO						9.666,67	18.906,27	9.666,67	18.906,27	6.000,00	15.239,60	3.666,67		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	104	425.361,33		425.361,33	31.943,50	150.804,77	31.943,50	150.804,77	29.896,37	118.861,27	31.943,50		

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	31901302						21.915,22	104.566,88	21.915,22	104.566,88	20.932,60	82.651,66	21.915,22		
	31901399						1.209,65	5.270,54	1.209,65	5.270,54	999,01	4.060,89	1.209,65		
	31901301						8.818,63	40.967,35	8.818,63	40.967,35	7.964,76	32.148,72	8.818,63		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	105	301.500,00		301.500,00	15.225,36	47.906,94	15.225,36	47.906,94	10.796,00	32.681,58	15.225,36		
	33903021							2.370,00		2.370,00		2.370,00			
	33903025							1.644,98		1.644,98		1.644,98			
	33903039						460,00	3.459,20	460,00	3.459,20	1.688,00	2.999,20	460,00		
	33903016							659,40		659,40		659,40			
	33903036						14.765,36	39.773,36	14.765,36	39.773,36	9.108,00	25.008,00	14.765,36		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	106	249.988,00		249.988,00	-9.822,65	156.859,45	16.172,77	79.696,25	16.946,18	79.019,15	77.840,30		
	33903958							5.722,80	487,10	2.316,67	478,80	1.829,57	3.893,23		
	33903917							8.428,00	840,00	8.428,00	840,00	8.428,00			
	33903937							129,95		129,95		129,95			
	33903978							550,00		550,00		550,00			
	33903916						350,00	730,00	350,00	730,00	730,00	730,00			
	33903912							108.493,12	8.601,00	36.208,59	8.601,00	36.208,59	72.284,53		
	33903950							1.666,75		1.666,75	416,71	1.666,75			
	33903981							2.000,00	314,74	1.377,46	314,74	1.377,46	622,54		
	33903940						-10.700,65	25.246,70	5.051,93	25.246,70	5.051,93	25.246,70			
	33903919						190,00	975,00	190,00	975,00	175,00	785,00	190,00		
	33903972						338,00	1.690,00	338,00	1.690,00	338,00	1.690,00			
	33903947							377,13		377,13		377,13			
	33903905							850,00					850,00		
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									
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	109		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	82.263,25	420.877,21	82.263,25	420.877,21	86.863,22	338.613,96	82.263,25		
	33903950						82.263,25	420.877,21	82.263,25	420.877,21	86.863,22	338.613,96	82.263,25		
TOTAL DA 10.122.0002.2001						3.488.139,97	29.925,38	3.518.065,35	243.852,06	1.308.516,84	269.847,48	1.231.353,64	272.436,93	997.608,48	310.908,36
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010700						3.488.139,97	29.925,38	3.518.065,35	243.852,06	1.308.516,84	269.847,48	1.231.353,64	272.436,93	997.608,48	310.908,36
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107						3.488.139,97	29.925,38	3.518.065,35	243.852,06	1.308.516,84	269.847,48	1.231.353,64	272.436,93	997.608,48	310.908,36
0108	ARARAS														
010805	SECRETARIA DE SAUDE DE ARARAS														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1.105	892.717,64		892.717,64	41.802,57	117.972,59	41.802,57	117.972,59	42.565,85	87.051,82	30.920,77		

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	
	31901143						6.753,09	7.953,09	6.753,09	7.953,09	5.526,67	6.726,67	1.226,42			
	31901101						35.049,48	110.019,50	35.049,48	110.019,50	37.039,18	80.325,15	29.694,35			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.106	269.435,06		269.435,06	10.558,63	33.176,33	10.558,63	33.176,33	9.513,13	22.617,70	10.558,63			
	31901399						418,03	1.179,70	418,03	1.179,70	316,83	761,67	418,03			
	31901302						7.025,35	22.787,80	7.025,35	22.787,80	6.661,58	15.762,45	7.025,35			
	31901301						3.115,25	9.208,83	3.115,25	9.208,83	2.534,72	6.093,58	3.115,25			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.107													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.108	6.837.847,30		6.837.847,30	944.256,69	4.649.030,56	947.015,38	4.646.791,78	1.073.947,16	3.701.317,27	947.713,29			
	33903940						-1.217,82	5.388,72	1.360,13	5.388,72	1.360,13	5.388,72				
	33903981							3.000,00	180,74	761,22	180,74	761,22	2.238,78			
	33903950						945.474,51	4.640.641,84	945.474,51	4.640.641,84	1.072.406,29	3.695.167,33	945.474,51			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.109													
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.110													
TOTAL DA 10.122.0002.2001				8.000.000,00		8.000.000,00	996.617,89	4.800.179,48	999.376,58	4.797.940,70	1.126.026,14	3.810.986,79	989.192,69			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010805				8.000.000,00		8.000.000,00	996.617,89	4.800.179,48	999.376,58	4.797.940,70	1.126.026,14	3.810.986,79	989.192,69			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108				8.000.000,00		8.000.000,00	996.617,89	4.800.179,48	999.376,58	4.797.940,70	1.126.026,14	3.810.986,79	989.192,69			
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					100.000,00			
	33903948						100.000,00	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						100.000,00		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010900				62.750,00	37.250,00	100.000,00	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						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	352,68	88,17	352,68	617,19			
	31901302							969,87	88,17	352,68	88,17	352,68	617,19			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.113		130,13	130,13	2,71	5,49	2,71	5,49	2,71	5,49				
	33903939						2,71	5,49	2,71	5,49	2,71	5,49				
TOTAL DA 10.122.0002.2001					1.100,00	1.100,00	2,71	975,36	90,88	358,17	90,88	358,17	617,19			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011000					1.100,00	1.100,00	2,71	975,36	90,88	358,17	90,88	358,17	617,19			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110					1.100,00	1.100,00	2,71	975,36	90,88	358,17	90,88	358,17	617,19			



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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 DO ORGÃO: 01				53.177.509,26	1.354.908,81	54.532.418,07	4.686.297,26	26.734.251,28	4.911.991,17	26.194.989,97	5.215.780,77	21.501.913,44	5.232.337,84		
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				53.177.509,26	1.354.908,81	54.532.418,07	4.686.297,26	26.734.251,28	4.911.991,17	26.194.989,97	5.215.780,77	21.501.913,44	5.232.337,84		

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	3.696.975,89
Restos a Pagar Processados	(673.111,52)
Restos a Pagar não Processados	(442.322,79)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(4.693.076,53)
Empenhos a Pagar não Processados	(539.261,31)
Saldo a Empenhar	(27.340.433,71)
(-) Superavit Financeiro 2022 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponível	(29.991.229,97)

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação				A Arrecadar	
							Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
	1.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes		53.177.509,24	22.157.291,45	1.353.808,81	21.059.674,63	5.505.754,33	(42.102,00)	5.463.652,33	26.523.326,96	28.007.991,09
	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	26.145,80	37.250,00		3.331,00		3.331,00	3.331,00	96.669,00
	1.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		62.750,00	26.145,80	37.250,00		3.331,00		3.331,00	3.331,00	96.669,00
	1.6.1.1.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		62.750,00	26.145,80	37.250,00		3.331,00		3.331,00	3.331,00	96.669,00
	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	26.145,80	37.250,00		3.331,00		3.331,00	3.331,00	96.669,00
	1.7.0.00.0.0.00	Transferências Correntes		53.114.759,24	22.131.145,65	1.316.558,81	20.982.894,18	5.477.012,71	(42.102,00)	5.434.910,71	26.417.804,89	28.013.513,16
	1.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		53.114.759,24	22.131.145,65	1.316.558,81	20.982.894,18	5.477.012,71	(42.102,00)	5.434.910,71	26.417.804,89	28.013.513,16
	1.7.3.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios		53.114.759,24	22.131.145,65	1.316.558,81	20.982.894,18	5.477.012,71	(42.102,00)	5.434.910,71	26.417.804,89	28.013.513,16
	1.7.3.9.50.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		53.114.759,24	22.131.145,65	1.316.558,81	20.982.894,18	5.477.012,71	(42.102,00)	5.434.910,71	26.417.804,89	28.013.513,16
	1.7.3.9.50.0.1.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		53.114.759,24	22.131.145,65	1.316.558,81	20.982.894,18	5.434.910,71	(42.102,00)	5.392.808,71	26.375.702,89	28.055.615,16
1	1.7.3.9.50.0.1.01	Secretaria de Saude de Conchal	06.11000	2.393.593,51	997.330,60		1.276.063,86	285.712,45	(7.097,25)	278.615,20	1.554.679,06	838.914,45
2	1.7.3.9.50.0.1.02	Secretaria de Saude de Estiva Gerbi.	06.11000	1.600.000,00	666.666,65		929.583,17	264.323,10		264.323,10	1.193.906,27	406.093,73
3	1.7.3.9.50.0.1.03	SAMU - Estiva Gerbi	06.11000	514.000,00	214.166,65	993,53	152.354,33	40.486,57		40.486,57	192.840,90	322.152,63
4	1.7.3.9.50.0.1.04	Secretaria de Saude de Itapira	06.11000	7.513.700,83	3.130.708,65		3.881.819,42	1.069.259,47		1.069.259,47	4.951.078,89	2.562.621,94
5	1.7.3.9.50.0.1.05	SAMU - Itapira	06.11000	3.077.135,01	1.282.139,55	6.784,08	1.040.532,59	243.488,07		243.488,07	1.284.020,66	1.799.898,43
6	1.7.3.9.50.0.1.06	Secretaria de Saude de Mogi Guaçu	06.11000	5.004.407,13	2.085.169,60		1.741.352,48	758.011,23	(10.660,55)	747.350,68	2.488.703,16	2.515.703,97
7	1.7.3.9.50.0.1.07	SAMU - Mogi Guacu	06.11000	5.104.609,20	2.126.920,50	13.586,12	1.574.307,68	430.066,99		430.066,99	2.004.374,67	3.113.820,65
8	1.7.3.9.50.0.1.08	Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu	06.11000	213.537,08	88.970,00	425.195,08	188.750,87	52.563,29		52.563,29	241.314,16	397.418,00
12	1.7.3.9.50.0.1.12	Secretaria de Saude de Mogi Mirim	06.11000	3.977.000,00	1.657.083,30	60.000,00	1.103.541,08	342.215,51	(24.344,20)	317.871,31	1.421.412,39	2.615.587,61
13	1.7.3.9.50.0.1.13	SAMU - Mogi Mirim	06.11000	3.375.000,00	1.406.250,00		1.096.275,78	306.887,95		306.887,95	1.403.163,73	1.971.836,27
14	1.7.3.9.50.0.1.14	UPA - Mogi Mirim	06.11000	8.500.000,00	3.541.666,65		3.103.135,48				3.103.135,48	5.396.864,52

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação				A Arrecadar	
							Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
15	1.7.3.9.50.0.1.15	ESF - Mogi Mirim	06.11000	2.712.000,00	1.130.000,00	810.000,00	1.156.414,12	434.903,97		434.903,97	1.591.318,09	1.930.681,91
16	1.7.3.9.50.0.1.16	CAPS IJ - Mogi Mirim	06.11000	519.000,00	216.250,00		107.202,43	34.879,71		34.879,71	142.082,14	376.917,86
20	1.7.3.9.50.0.1.20	Secretaria de Saude de Araras	06.11000	8.610.776,48	3.587.823,50		3.631.560,89	1.172.112,40		1.172.112,40	4.803.673,29	3.807.103,19
	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	(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	(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	(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	(24.344,20)
	1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes					76.780,45	25.410,62		25.410,62	102.191,07	(102.191,07)
	1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes					76.780,45	25.410,62		25.410,62	102.191,07	(102.191,07)
	1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes					76.780,45	25.410,62		25.410,62	102.191,07	(102.191,07)
	1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas					76.780,45	25.410,62		25.410,62	102.191,07	(102.191,07)
	1.9.9.9.99.3.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras					76.780,45	25.410,62		25.410,62	102.191,07	(102.191,07)
	1.9.9.9.99.3.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras -					76.780,45	25.410,62		25.410,62	102.191,07	(102.191,07)
28	1.9.9.9.99.3.1.01	Rendimento de aplicação financeira - CONCHAL.	06.11000				2.096,71	878,36		878,36	2.975,07	(2.975,07)
29	1.9.9.9.99.3.1.02	Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI	06.11000				1.423,60	252,05		252,05	1.675,65	(1.675,65)
30	1.9.9.9.99.3.1.03	Rendimento de aplicação financeira- ITAPIRA	06.11000				18.327,42	4.402,59		4.402,59	22.730,01	(22.730,01)
31	1.9.9.9.99.3.1.04	Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU	06.11000				42.780,80	13.877,79		13.877,79	56.658,59	(56.658,59)
32	1.9.9.9.99.3.1.05	Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM	06.11000				6.156,21	1.718,43		1.718,43	7.874,64	(7.874,64)
33	1.9.9.9.99.3.1.06	Rendimento de aplicação financeira - PROCESSO SELETIVO	06.11000				38,11	16,13		16,13	54,24	(54,24)
34	1.9.9.9.99.3.1.07	Rendimento de aplicação financeira - CONSORCIO ADM	06.11000				1.562,06	1.908,19		1.908,19	3.470,25	(3.470,25)
35	1.9.9.9.99.3.1.08	Rendimento de aplicação financeira - SAMU ADM	06.11000				201,29	1.538,68		1.538,68	1.739,97	(1.739,97)
36	1.9.9.9.99.3.1.09	Rendimento de aplicação financeira - ARARAS	06.11000				4.194,25	818,40		818,40	5.012,65	(5.012,65)
	2.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital										
	2.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito										



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Maio de 2023

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação					A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	2.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens										
	2.3.0.0.00.0.0.00	Amortização de Empréstimos										
	2.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital										
	2.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital										
	7.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes - Intra OFSS										
	7.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS										
	7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições - Intra OFSS										
	7.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial - Intra OFSS										
	7.4.0.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária - Intra OFSS										
	7.5.0.0.00.0.0.00	Receita Industrial - Intra OFSS										
	7.6.0.0.00.0.0.00	Receita de Serviços - Intra OFSS										
	7.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes - Intra OFSS										
	7.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS										
	8.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital - Intra OFSS										
	8.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Intra OFSS										
	8.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens - Intra OFSS										
	8.3.0.0.00.0.0.00	Amortização de Empréstimos - Intra OFSS										
	8.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital - Intra OFSS										
	8.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital - Intra OFSS										
	9.6.0.0.00.0.0.00	® COMPENSAÇÕES										
	9.7.0.0.00.0.0.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS										



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Maio de 2023

Filtros: Todas as fontes de Recursos

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 53.177.509,24 22.157.291,45 1.353.808,81 21.059.674,63 5.505.754,33 (42.102,00) 5.463.652,33 26.523.326,96 28.007.991,09

Código	Especificação	Orçado	Programado	Supl./Red.	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	53.177.509,24	22.157.291,45	1.353.808,81	21.059.674,63	5.505.754,33	(42.102,00)	5.463.652,33	26.523.326,96	28.007.991,09
2	Receitas de Capital									
7	Receitas Correntes Intra									
8	Receitas de Capital Intra									
9	Deduções de Receitas									
		53.177.509,24	22.157.291,45	1.353.808,81	21.059.674,63	5.505.754,33	(42.102,00)	5.463.652,33	26.523.326,96	28.007.991,09

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	7.882,39	1.366,34	0,00	1.366,34	9.248,73
189187		CONSIGNADO CAPS MOGI MIRIM	6.638,38	1.903,35	0,00	1.903,35	8.541,73
189199		CONSIGNADO CON08	12.832,88	0,00	0,00	0,00	12.832,88
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	12.224,39	3.690,44	0,00	3.690,44	15.914,83
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	1.618,77	539,59	0,00	539,59	2.158,36
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	8.296,33	1.995,61	0,00	1.995,61	10.291,94
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	1.309,83	436,61	0,00	436,61	1.746,44
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	23.948,33	6.151,64	0,00	6.151,64	30.099,97
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	11.338,87	2.865,19	0,00	2.865,19	14.204,06
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	22.149,40	5.230,84	0,00	5.230,84	27.380,24
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	15.163,27	3.485,65	0,00	3.485,65	18.648,92
189186		CONSIGNADO UPA MOGI MIRIM	88.886,48	0,00	0,00	0,00	88.886,48
119248		INSS ARARAS	4.835,91	2.562,09	0,00	2.562,09	7.398,00
119097		INSS CAPS MOGI MIRIM	5.125,70	1.250,93	0,00	1.250,93	6.376,63
119109		INSS CON08	35.834,34	0,00	0,00	0,00	35.834,34
119110		INSS CONCHAL	2.905,79	945,89	0,00	945,89	3.851,68
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	36.565,28	8.753,69	0,00	8.753,69	45.318,97
119106		INSS ITAPIRA	2.867,22	828,11	0,00	828,11	3.695,33
119102		INSS MOGI GUACU	28.963,02	7.716,06	0,00	7.716,06	36.679,08
119098		INSS MOGI MIRIM	9.292,98	2.877,08	0,00	2.877,08	12.170,06
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	8.045,67	1.723,47	0,00	1.723,47	9.769,14
119111		INSS SAMU ADM	33.182,17	8.589,21	0,00	8.589,21	41.771,38
119107		INSS SAMU ESTIVA	8.158,18	2.116,78	0,00	2.116,78	10.274,96
119105		INSS SAMU ITAPIRA	37.958,57	7.951,32	0,00	7.951,32	45.909,89
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	41.358,26	10.876,98	0,00	10.876,98	52.235,24
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	40.747,07	10.531,04	0,00	10.531,04	51.278,11
119096		INSS UPA MOGI MIRIM	67.559,23	0,00	0,00	0,00	67.559,23
119108		INSS-ESTIVA	2.838,82	739,14	0,00	739,14	3.577,96
139254		IRRF ARARAS	1.441,30	3.069,50	0,00	3.069,50	4.510,80
139151		IRRF CAPS MOGI MIRIM	1.961,92	524,85	0,00	524,85	2.486,77

Filtros: Todas as fontes de Recursos

139163	IRRF CON 08	23.636,81	0,00	0,00	0,00	23.636,81
139164	IRRF CONCHAL	1.095,08	611,37	0,00	611,37	1.706,45
139149	IRRF ESF MOGI MIRIM	39.563,30	10.486,39	0,00	10.486,39	50.049,69
139162	IRRF ESTIVA	157,12	44,92	0,00	44,92	202,04
139160	IRRF ITAPIRA	1.107,07	289,62	0,00	289,62	1.396,69
139156	IRRF MOGI GUACU	25.822,07	7.409,27	0,00	7.409,27	33.231,34
139152	IRRF MOGI MIRIM	4.964,56	1.590,49	0,00	1.590,49	6.555,05
133669	IRRF PRESTADOR	177.424,07	48.634,05	0,00	48.634,05	226.058,12
139158	IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	2.723,53	296,95	0,00	296,95	3.020,48
139165	IRRF SAMU ADM	26.133,74	7.000,86	0,00	7.000,86	33.134,60
139161	IRRF SAMU ESTIVA	1.920,34	481,63	0,00	481,63	2.401,97
139159	IRRF SAMU ITAPIRA	30.270,38	4.567,27	0,00	4.567,27	34.837,65
139153	IRRF SAMU MOGI GUACU	15.648,93	4.969,30	0,00	4.969,30	20.618,23
139148	IRRF SAMU MOGI MIRIM	28.309,62	7.527,24	0,00	7.527,24	35.836,86
139150	IRRF UPA MOGI MIRIM	29.718,98	0,00	0,00	0,00	29.718,98
140998	ISSQN-PRESTADOR	58.719,57	6.473,08	0,00	6.473,08	65.192,65
129123	PENSAO SAMU ITAPIRA	3.455,06	916,09	0,00	916,09	4.371,15
129125	PENSAO SAMU ESTIVA	2.179,16	804,97	0,00	804,97	2.984,13
129117	PENSAO SAMU MOGI GUACU	6.155,05	1.284,03	0,00	1.284,03	7.439,08
129112	PENSAO SAMU MOGI MIRIM	5.071,72	1.124,54	0,00	1.124,54	6.196,26
129114	PENSAO UPA MOGI MIRIM	3.028,81	0,00	0,00	0,00	3.028,81
233549	PIS / COFINS / CSLL	550.401,33	150.806,35	0,00	150.806,35	701.207,68
219203	SALARIO FAMILIA ESF MOGI MIRIM	119,64	59,82	0,00	59,82	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
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	31.996,72	7.160,40	0,00	7.160,40	39.157,12
229222	SALARIO MATERNIDADE UPA MOGI MIRIM	6.047,28	0,00	0,00	0,00	6.047,28
229224	SALARIO MATERNIDADE-MOGI MIRIM	6.449,40	598,51	0,00	598,51	7.047,91
229220	SALARIO MATERNIDADE-SAMU MOGI MIRIM	42.695,92	5.303,80	0,00	5.303,80	47.999,72



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Maio de 2023

Filtros: Todas as fontes de Recursos

169133	SINDICATO CAPS MOGI MIRIM	114,00	36,00	0,00	36,00	150,00
169145	SINDICATO CON08	15.771,22	0,00	0,00	0,00	15.771,22
169131	SINDICATO ESF MOGI MIRIM	2.344,42	694,40	0,00	694,40	3.038,82
169140	SINDICATO RESID TERAPEUTICA	4.185,97	1.099,70	0,00	1.099,70	5.285,67
169147	SINDICATO SAMU ADM	3.424,34	638,23	0,00	638,23	4.062,57
169143	SINDICATO SAMU ESTIVA	328,80	97,20	0,00	97,20	426,00
169141	SINDICATO SAMU ITAPIRA	228,00	36,00	0,00	36,00	264,00
169135	SINDICATO SAMU MOGI GUACU	4.629,25	1.261,29	0,00	1.261,29	5.890,54
169130	SINDICATO SAMU MOGI MIRIM	1.555,85	398,00	0,00	398,00	1.953,85
169132	SINDICATO UPA MOGI MIRIM	1.346,70	0,00	0,00	0,00	1.346,70
Total Grupo Contábil -		1.746.711,16	371.423,17	0,00	371.423,17	2.118.134,33
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO		1.746.711,16	371.423,17	0,00	371.423,17	2.118.134,33

TOTAL GERAL

5.835.075,50

28.641.461,29



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/05/2023 a 31/05/2023- 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 390.612,69

Historico	Data	Valor
SAMU - Itapira 1739500105 -	08/05/2023	243.488,07
TRANSF DA 95-3 P/ 149-5 ESTORNO EMPRESTIMO PJ 04/2023 FEITO NO DIA 12/05/2023 -	22/05/2023	100.000,00
RESGATE 05/2023 -	31/05/2023	47.124,62

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -390.612,69

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 149-5 P/ 390-7 FGTS 04/2023 -	04/05/2023	-6.928,50
PENSÃO ALIMENTICIA GABRIEL CARDOSO LOVATTO 04/2023 EXT 2086/2023 - Cheque 00192332	05/05/2023	-916,09
FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 EMP 1860/2023 - Cheque 000371	08/05/2023	-64.310,36
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 801 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO T	09/05/2023	-425,04
TRANSF DA 149-5 P/ 2821-6 CONSIGNADO 04/2023	09/05/2023	-2.865,19
BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA NF 5524 (SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE AMBULAN	11/05/2023	-180,00
RAMC COM. REPRESENTAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES LTDA NF 28710 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	12/05/2023	-147,11
DEGANI & DI DOMENICO SERVICOS MEDICOS S/S NF 217 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1775/2023	12/05/2023	-1.398,00
ABREU CLINICA MEDICA LTDA NF 59 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1772/2023 - Cheque 00112739	12/05/2023	-2.796,00
APOLINARIO MEDICAL SERVICES LTDA ME NF 95 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1774/2023 - Cheq	12/05/2023	-2.796,00
IMAPMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 5225 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1777/2023 - Cheque 00	12/05/2023	-5.248,09
THIAGO RIBEIRO DOS REIS EIRELI NF 570 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1779/2023 - Cheque 00114	12/05/2023	-5.248,09
SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 452 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1778/2023 - Cheque 0011	12/05/2023	-5.592,00
VIANNA E SALLES SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 46 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1780/2023 - Ch	12/05/2023	-5.592,00
AIRTON ATILA LEITE MONFARDINI ME NF 205 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1773/2023 - Cheque 0	12/05/2023	-13.120,23
DTJ CLINICA MEDICA LTDA NF 224 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1776/2023 - Cheque 00113646	12/05/2023	-19.680,34
TRANSF DA 149-5 P/ 95-3 EMP PREST 04/2023 -	12/05/2023	-100.000,00
SINDIÇU (MENSALIDADE SINDICATO) 04/2023 EXT 2087/2023	15/05/2023	-36,00
VALE ALIMENTAÇÃO 05/2023 OP 3081/2023 - Cheque 0035943129	15/05/2023	-4.080,40
WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NF 1088 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1782/2023 -	16/05/2023	-996,12
IRRF PRESTADOR 04/2023 OP 3030/2023 - Cheque 00449519	19/05/2023	-717,07
PCC PRESTADOR 04/2023 OP 3032/2023 - Cheque 00449521	19/05/2023	-2.222,94
IRRF FOLHA 04/2023 EXT 2084/2023 - Cheque 00449520	19/05/2023	-4.567,27
TRANSF DA 149-5 P/ 390-7 INSS 04/2023 -	19/05/2023	-25.765,27
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (05/2023)-EMP 1923/2023 - Cheque 000372	22/05/2023	-1.032,00
TRANSF DA 149-5 P/ 1501-8 MEDICO REGULADOR 03/2023 -	22/05/2023	-17.772,99
TRANSF DA 149-5 P/ 1501-8 MEDICO REGULADOR 04/2023 -	22/05/2023	-19.691,89
TRANSF DA 149-5 P/ 1501-8 RATEIO 04/2023 -	22/05/2023	-34.638,69
TRANSF DA 149-5 P/ 1501-8 RATEIO 03/2023 -	22/05/2023	-34.638,70
PIS FOLHA 04/2023-EMP 1845/2023-1492/2023 - Cheque 418954	25/05/2023	-891,98
FERIAS FOLHA 06/2023-LUSIA EUGENIO DE SOUZA FONSECA-EMP 2212/2023 - Cheque 000373	29/05/2023	-6.045,33
TARIFAS BANCARIAS 05/2023 - OP 3597/2023 - Cheque 0	31/05/2023	-273,00

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 01/05/2023 a 31/05/2023- 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 1.783.201,71

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 149-5 P/ 95-3 EMP PREST 04/2023 -	12/05/2023	100.000,00
Secretaria de Saude de Itapira 1739500104 -	12/05/2023	500.000,00
Secretaria de Saude de Itapira 1739500104 -	18/05/2023	569.259,47
RESGATE 05/2023 -	31/05/2023	613.942,24

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -1.785.913,83

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 95-3 P/ 390-7 FGTS 04/2023 -	04/05/2023	-732,00
FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 EMP 1855/2023 - Cheque 233	05/05/2023	-8.032,27
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 806 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO T	09/05/2023	-16,98
LA SERVICOS DE NEUROFISIOLOGIA LTDA NF 310 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1600/2023 - Cheq	12/05/2023	-400,00
BRUSASCO IMAGEM LTDA NF 839 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1584/2023 - Cheque 00146729	12/05/2023	-1.204,19
CLINICA RANCHO LUS LTDA (SN) NF 2163 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1588/2023 - Cheque 07369	12/05/2023	-2.070,00
FERNANDA SEQUEIRA BITTANTE EIRELI NF 158 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1593/2023 - Cheque 0	12/05/2023	-2.074,08
VIANNA E SALLES SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 48 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1769/2023 - Ch	12/05/2023	-2.712,12
FIGUEIREDO GONÇALVES SS NF 248 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1595/2023 - Cheque 00123647	12/05/2023	-3.603,84
FERNANDA SEQUEIRA BITTANTE EIRELI NF 157 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1592/2023 - Cheque 0	12/05/2023	-3.918,74
LABORATORIO ITAPIRA ANÁLISES CLINICAS LTDA NF 3394 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1601	12/05/2023	-5.662,53
LUNE CLINICA MEDICA LTDA NF 455 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1604/2023 - Cheque 00126514	12/05/2023	-6.466,26
INSTITUTO MEDICO DE AMERICANA LTDA NF 10 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1598/2023 - Chequ	12/05/2023	-6.644,58
BERARDINELLI E RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS SS NF 325 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1582/2	12/05/2023	-7.320,30
CLINICA TROTTA S/S NF 3792 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1590/2023 - Cheque 00122317	12/05/2023	-9.422,54
SIP - SERVIÇO INTEGRADO DE PATOLOGIA S.S NF 752 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1615/2023 - Ch	12/05/2023	-9.976,35
LGGJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 29 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1603/2023 - Cheque 00126333	12/05/2023	-10.210,88
PRO-VIDA MEDICINA ESPECIALIZADA SS LTDA NF 7006 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1613/2023 -	12/05/2023	-10.407,96
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 791 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1609/2023 - Cheque 00	12/05/2023	-12.050,34
CLINICA MEDICA COLOÇO DE MELLO SARTORI SS NF 1942/1943 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1	12/05/2023	-19.295,56
MAKMED SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA NF 184 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1	12/05/2023	-14.640,60
CLINICA GINECOLOGICA DE ITAPIRA S/S NF 1122 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1586/2023 - Chequ	12/05/2023	-16.615,12
MANUEL DIAS DA SILVA NETO EIRELI - ME NF 140 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1606/2023 - Ch	12/05/2023	-17.160,00
OLIVEIRA SOUSA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI NF 112 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1612/2023 - C	12/05/2023	-17.940,00
NARCISO E SOARES SERVIÇOS MEDICOS SS NF 615 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1611/2023 - Ch	12/05/2023	-20.806,54
BAIXA MOGIANA SERVIÇOS MEDICOS SS NF 179 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1581/2023 - Cheque	12/05/2023	-20.834,70
FRASSETTO SARKIS SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA NF 630 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1597/2	12/05/2023	-21.791,97
VICTOR REIS GUIL ASSISTENCIA MEDICA EIRELI NF 92 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1618/2023 - C	12/05/2023	-21.840,00
SAUDE INTEGRAL SERVIÇOS MEDICOS SS NF 3096 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1614/2023 - Che	12/05/2023	-23.058,94
MED RADIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 258 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1610/2023 - Cheque 0	12/05/2023	-24.310,42
SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 8709 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1616/2023 - Cheque	12/05/2023	-28.584,19
LABORATORIO SÃO JOSÉ SS LTDA NF 9525 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1602/2023 - Cheque 001	12/05/2023	-28.824,44
FLAVIA DE SOUZA REIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 15 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1596/2023	12/05/2023	-33.530,00
MARCOS R GOMES NF 665 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1607/2023 - Cheque 00127068	12/05/2023	-33.864,41
BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI NF 2253/2252/2254 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1583	12/05/2023	-215.188,66
EYE WORLD CARE ASSISTENCIA OFTAMOLOGICA SS LTDA NF 265 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP	12/05/2023	-99.290,21
VIA + SAUDE LTDA NF 2821 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1617/2023 - Cheque 00129160	12/05/2023	-114.421,92
VALE ALIMENTAÇÃO 05/2023 OP 3082/2023 - Cheque 0035950447	15/05/2023	-582,91
INTEGRATIVA SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA NF 208 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1599/2023 - Cheq	16/05/2023	-1.464,06
FERREIRA E GARCIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 711 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1594/2023 - C	16/05/2023	-9.516,39
MARTELLI & MARTELLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 43 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1608/	16/05/2023	-9.600,00
CLINICA SALZANI SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 31 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1589/2023 - Che	16/05/2023	-14.415,36
BRUSASCO IMAGEM LTDA NF 840 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1585/2023 - Cheque 00134826	16/05/2023	-58.713,60
IRRF FOLHA 04/2023 EXT 2089/2023 - Cheque 00440320	19/05/2023	-289,62
IRRF PRESTADOR 04/2023 OP 3035/2023 - Cheque 00440315	19/05/2023	-13.393,73



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/05/2023 a 31/05/2023- Conciliados)

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

Saldo Ant.:

37.042,11

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

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco

-1.785.913,83

Historico	Data	Valor
PCC PRESTADOR 04/2023 OP 3037/2023 - Cheque 00440317	19/05/2023	-41.520,61
TRANSF DA 95-3 P/ 390-7 INSS 04/2023 -	19/05/2023	-2.751,90
TRANSF DA 95-3 P/ 390-7 IMPOSTOS FEDERAIS 04/2023 -	22/05/2023	-14.871,65
TRANSF DA 95-3 P/ 390-7 IMPOSTOS FEDERAIS 03/2023 -	22/05/2023	-15.331,65
TRANSF DA 95-3 P/ 390-7 RATEIO 04/2023 -	22/05/2023	-29.349,54
TRANSF DA 95-3 P/ 390-7 RATEIO 03/2023 -	22/05/2023	-29.349,55
TRANSF DA 95-3 P/ 149-5 ESTORNO EMPRESTIMO PJ 04/2023 FEITO NO DIA 12/05/2023 -	22/05/2023	-100.000,00
PIS FOLHA 04/2023-EMP 1846/2023 - Cheque 419137	25/05/2023	-91,50
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 05/2023 ITAPIRA -	31/05/2023	-0,03
TARIFAS BANCARIAS 05/2023 - OP 3601/2023 - Cheque 0	31/05/2023	-488,62
APLICAÇÃO 05/2023 -	31/05/2023	-569.259,47

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: 01/05/2023 até: 31/05/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2023	240796	DEB TARIFA	3,08D	7.539,54C
02/05/2023	727220	RESG AUTOM	3,08C	7.542,62C
02/05/2023	-	SALDO TOTAL		7.542,62C
03/05/2023	-	SALDO TOTAL		7.542,62C
04/05/2023	247314	RESGATE	6.928,50C	14.471,12C
04/05/2023	041603	TEV MESM T	6.928,50D	7.542,62C
04/05/2023	-	SALDO TOTAL		7.542,62C
05/05/2023	471661	RESGATE	927,09C	8.469,71C
05/05/2023	192332	ENVIO TED	916,09D	7.553,62C
05/05/2023	192332	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	7.542,62C
05/05/2023	-	SALDO TOTAL		7.542,62C
08/05/2023	081602	CRED TEV	243.488,07C	251.030,69C
08/05/2023	240796	DB FOL PAG	64.310,36D	186.720,33C
08/05/2023	000020	MANUT CAD	36,50D	186.683,83C
08/05/2023	-	SALDO TOTAL		186.683,83C
09/05/2023	149353	ENVIO TED	425,04D	186.258,79C
09/05/2023	091332	TEV MESM T	2.865,19D	183.393,60C
09/05/2023	149353	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	183.382,60C
09/05/2023	-	SALDO TOTAL		183.382,60C
10/05/2023	240796	DEB TARIFA	32,34D	183.350,26C
10/05/2023	-	SALDO TOTAL		183.350,26C
11/05/2023	361304	PAG BOLETO	180,00D	183.170,26C
11/05/2023	-	SALDO TOTAL		183.170,26C
12/05/2023	112739	ENVIO TED	2.796,00D	180.374,26C
12/05/2023	112878	ENVIO TED	13.120,23D	167.254,03C
12/05/2023	113057	ENVIO TED	2.796,00D	164.458,03C
12/05/2023	113478	ENVIO TED	1.398,00D	163.060,03C
12/05/2023	113646	ENVIO TED	19.680,35D	143.379,68C
12/05/2023	113923	ENVIO TED	5.248,09D	138.131,59C
12/05/2023	114047	ENVIO TED	5.592,00D	132.539,59C
12/05/2023	114199	ENVIO TED	5.248,09D	127.291,50C
12/05/2023	114335	ENVIO TED	5.592,00D	121.699,50C
12/05/2023	114515	ENVIO TED	147,11D	121.552,39C
12/05/2023	121333	TEV MESM T	100.000,00D	21.552,39C
12/05/2023	112739	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	21.541,39C
12/05/2023	112878	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	21.530,39C
12/05/2023	113057	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	21.519,39C
12/05/2023	113478	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	21.508,39C
12/05/2023	113646	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	21.497,39C
12/05/2023	113923	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	21.486,39C
12/05/2023	114047	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	21.475,39C
12/05/2023	114199	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	21.464,39C
12/05/2023	114335	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	21.453,39C
12/05/2023	114515	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	21.442,39C
12/05/2023	-	SALDO TOTAL		21.442,39C
15/05/2023	943129	PAG BOLETO	4.080,40D	17.361,99C
15/05/2023	151615	ENVIO TEV	36,00D	17.325,99C
15/05/2023	-	SALDO TOTAL		17.325,99C

16/05/2023	137084	ENVIO TED	996,11D	16.329,88C
16/05/2023	137084	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	16.318,88C
16/05/2023	-	SALDO TOTAL		16.318,88C
17/05/2023	-	SALDO TOTAL		16.318,88C
18/05/2023	-	SALDO TOTAL		16.318,88C
19/05/2023	372597	RESGATE	24.496,29C	40.815,17C
19/05/2023	449519	PAG DARF	717,07D	40.098,10C
19/05/2023	449520	PAG DARF	4.567,27D	35.530,83C
19/05/2023	449521	PAG DARF	2.222,94D	33.307,89C
19/05/2023	191118	TEV MESM T	25.765,27D	7.542,62C
19/05/2023	-	SALDO TOTAL		7.542,62C
22/05/2023	271075	RESGATE	7.774,27C	15.316,89C
22/05/2023	221000	CRED TEV	100.000,00C	115.316,89C
22/05/2023	220939	TEV MESM T	34.638,70D	80.678,19C
22/05/2023	220939	TEV MESM T	17.772,99D	62.905,20C
22/05/2023	220939	TEV MESM T	19.691,89D	43.213,31C
22/05/2023	220939	TEV MESM T	34.638,69D	8.574,62C
22/05/2023	240796	DB FOL PAG	1.032,00D	7.542,62C
22/05/2023	-	SALDO TOTAL		7.542,62C
23/05/2023	-	SALDO TOTAL		7.542,62C
24/05/2023	240796	DEB TARIFA	1,54D	7.541,08C
24/05/2023	727220	RESG AUTOM	1,54C	7.542,62C
24/05/2023	-	SALDO TOTAL		7.542,62C
25/05/2023	388552	RESGATE	891,98C	8.434,60C
25/05/2023	418954	PAG DARF	891,98D	7.542,62C
25/05/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	7.487,62C
25/05/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	7.542,62C
25/05/2023	-	SALDO TOTAL		7.542,62C
26/05/2023	-	SALDO TOTAL		7.542,62C
29/05/2023	397773	RESGATE	6.045,33C	13.587,95C
29/05/2023	240796	DB FOL PAG	6.045,33D	7.542,62C
29/05/2023	-	SALDO TOTAL		7.542,62C
30/05/2023	-	SALDO TOTAL		7.542,62C
31/05/2023	240796	DEB TARIFA	1,54D	7.541,08C
31/05/2023	727220	RESG AUTOM	1,54C	7.542,62C
31/05/2023	-	SALDO FINAL		7.542,62C

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

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

575600019

Conta Referência:

0575/006/00000095-3

Nome:

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD

Período:

de: 01/05/2023 até: 31/05/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
03/05/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
04/05/2023	248959	RESGATE	732,00C	37.774,11C
04/05/2023	041604	TEV MESM T	732,00D	37.042,11C
04/05/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
05/05/2023	473321	RESGATE	8.032,27C	45.074,38C
05/05/2023	180711	TAR CX PRG	8.032,27D	37.042,11C
05/05/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
08/05/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
09/05/2023	477313	RESGATE	27,98C	37.070,09C
09/05/2023	145789	ENVIO TED	16,98D	37.053,11C
09/05/2023	145789	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.042,11C
09/05/2023	180711	SALARIO	4,62D	37.037,49C
09/05/2023	727220	RESG AUTOM	4,62C	37.042,11C
09/05/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
10/05/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
11/05/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
12/05/2023	391219	RESGATE	263.793,30C	300.835,41C
12/05/2023	000001	CRED TED	500.000,00C	800.835,41C
12/05/2023	119912	DEVOL TED	1.204,19C	802.039,60C
12/05/2023	121333	CRED TEV	100.000,00C	902.039,60C
12/05/2023	119064	ENVIO TED	20.834,70D	881.204,90C
12/05/2023	119266	ENVIO TED	7.320,30D	873.884,60C
12/05/2023	119622	ENVIO TED	215.188,67D	658.695,93C
12/05/2023	119912	ENVIO TED	1.204,19D	657.491,74C
12/05/2023	120769	ENVIO TED	16.615,12D	640.876,62C
12/05/2023	121097	ENVIO TED	19.295,56D	621.581,06C
12/05/2023	121351	ENVIO TEV	2.070,00D	619.511,06C
12/05/2023	122317	ENVIO TED	9.422,54D	610.088,52C
12/05/2023	122772	ENVIO TED	99.290,21D	510.798,31C
12/05/2023	122942	ENVIO TED	3.918,73D	506.879,58C
12/05/2023	123123	ENVIO TED	2.074,09D	504.805,49C
12/05/2023	123647	ENVIO TED	3.603,84D	501.201,65C
12/05/2023	124169	ENVIO TED	33.530,00D	467.671,65C
12/05/2023	124498	ENVIO TED	21.791,97D	445.879,68C
12/05/2023	125197	ENVIO TED	6.644,58D	439.235,10C
12/05/2023	125572	ENVIO TED	400,00D	438.835,10C
12/05/2023	125836	ENVIO TED	5.662,52D	433.172,58C
12/05/2023	126071	ENVIO TED	28.824,44D	404.348,14C
12/05/2023	126333	ENVIO TED	10.210,88D	394.137,26C
12/05/2023	126514	ENVIO TED	6.466,27D	387.670,99C
12/05/2023	126674	ENVIO TED	14.640,60D	373.030,39C
12/05/2023	126817	ENVIO TED	17.160,00D	355.870,39C
12/05/2023	127068	ENVIO TED	33.864,40D	322.005,99C
12/05/2023	127404	ENVIO TED	12.050,34D	309.955,65C
12/05/2023	127552	ENVIO TED	24.310,42D	285.645,23C
12/05/2023	127706	ENVIO TED	20.806,55D	264.838,68C
12/05/2023	127865	ENVIO TED	17.940,00D	246.898,68C

12/05/2023	128030	ENVIO TED	10.407,97D	236.490,71C
12/05/2023	128221	ENVIO TED	23.058,95D	213.431,76C
12/05/2023	128472	ENVIO TED	9.976,35D	203.455,41C
12/05/2023	128707	ENVIO TED	28.584,19D	174.871,22C
12/05/2023	129160	ENVIO TED	114.421,92D	60.449,30C
12/05/2023	129315	ENVIO TED	21.840,00D	38.609,30C
12/05/2023	146729	ENVIO TED	1.204,19D	37.405,11C
12/05/2023	119064	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.394,11C
12/05/2023	119266	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.383,11C
12/05/2023	119622	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.372,11C
12/05/2023	119912	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.361,11C
12/05/2023	120769	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.350,11C
12/05/2023	121097	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.339,11C
12/05/2023	122317	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.328,11C
12/05/2023	122772	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.317,11C
12/05/2023	122942	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.306,11C
12/05/2023	123123	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.295,11C
12/05/2023	123647	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.284,11C
12/05/2023	124169	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.273,11C
12/05/2023	124498	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.262,11C
12/05/2023	125197	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.251,11C
12/05/2023	125572	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.240,11C
12/05/2023	125836	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.229,11C
12/05/2023	126071	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.218,11C
12/05/2023	126333	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.207,11C
12/05/2023	126514	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.196,11C
12/05/2023	126674	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.185,11C
12/05/2023	126817	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.174,11C
12/05/2023	127068	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.163,11C
12/05/2023	127404	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.152,11C
12/05/2023	127552	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.141,11C
12/05/2023	127706	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.130,11C
12/05/2023	127865	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.119,11C
12/05/2023	128030	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.108,11C
12/05/2023	128221	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.097,11C
12/05/2023	128472	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.086,11C
12/05/2023	128707	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.075,11C
12/05/2023	129160	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.064,11C
12/05/2023	129315	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.053,11C
12/05/2023	146729	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.042,11C
12/05/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
15/05/2023	356787	RESGATE	582,91C	37.625,02C
15/05/2023	950447	PAG BOLETO	582,91D	37.042,11C
15/05/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
16/05/2023	263444	RESGATE	93.764,41C	130.806,52C
16/05/2023	134826	ENVIO TED	58.713,60D	72.092,92C
16/05/2023	135020	ENVIO TED	9.600,00D	62.492,92C
16/05/2023	135155	ENVIO TED	9.516,39D	52.976,53C
16/05/2023	135331	ENVIO TED	1.464,06D	51.512,47C
16/05/2023	135562	ENVIO TED	14.415,36D	37.097,11C
16/05/2023	134826	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.086,11C
16/05/2023	135020	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.075,11C
16/05/2023	135155	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.064,11C
16/05/2023	135331	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.053,11C
16/05/2023	135562	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.042,11C
16/05/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
17/05/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
18/05/2023	501360	APLICACAO	569.259,47D	532.217,36D
18/05/2023	000001	CRED TED	569.259,47C	37.042,11C

18/05/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
19/05/2023	374031	RESGATE	57.955,86C	94.997,97C
19/05/2023	440315	PAG DARF	13.393,73D	81.604,24C
19/05/2023	440317	PAG DARF	41.520,61D	40.083,63C
19/05/2023	440320	PAG DARF	289,62D	39.794,01C
19/05/2023	191121	TEV MESM T	2.751,90D	37.042,11C
19/05/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
22/05/2023	272398	RESGATE	188.902,39C	225.944,50C
22/05/2023	221000	TEV MESM T	100.000,00D	125.944,50C
22/05/2023	221026	TEV MESM T	29.349,54D	96.594,96C
22/05/2023	221026	TEV MESM T	15.331,65D	81.263,31C
22/05/2023	221026	TEV MESM T	29.349,55D	51.913,76C
22/05/2023	221026	TEV MESM T	14.871,65D	37.042,11C
22/05/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
23/05/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
24/05/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
25/05/2023	390021	RESGATE	91,50C	37.133,61C
25/05/2023	419137	PAG DARF	91,50D	37.042,11C
25/05/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	36.987,11C
25/05/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	37.042,11C
25/05/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
26/05/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
29/05/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
30/05/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
31/05/2023	-	SALDO FINAL		37.042,11C

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

IMPRIMIR

FECHAR



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/05/2023 a 31/05/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 149 - 5	Saldo Ant.:	191.643,67
Conta: 6580 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU ITAPIRA		
<hr/>		
C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco		1.531,39
Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira- ITAPIRA 1999993103 -	31/05/2023	1.531,39
<hr/>		
C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco		-47.124,62
Historico	Data	Valor
RESGATE 05/2023 -	31/05/2023	-47.124,62
<hr/>		
Saldo Contabilidade:	146.050,44	Saldo Banco: 146.050,44
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 01/05/2023 a 31/05/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00575-6 Conta Bancária 95 - 3	Saldo Ant.:	381.639,49
Conta: 6572 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO ITAPIRA		
C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco		572.130,67
Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira- ITAPIRA 1999993103 -	31/05/2023	2.871,20
APLICAÇÃO 05/2023 -	31/05/2023	569.259,47
C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco		-613.942,24
Historico	Data	Valor
RESGATE 05/2023 -	31/05/2023	-613.942,24
Saldo Contabilidade:	339.827,92	Saldo Banco: 339.827,92
Total Lançado:	0,00	Diferença entre os Saldos: 0,00

Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP	Código 0323	Operação 0055	Emissão 02/06/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8862	No Ano(%) 4,2231	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,5789	Cota em: 28/04/2023 6,937359	Cota em: 31/05/2023 6,998840
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 05/2023	Folha 01/02
---------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	191.643,67C	27.624,874351
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	47.124,62D	6.757,067459
Rendimento Bruto no Mês	1.531,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	146.050,44C	20.867,806891
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 05	RESGATE	3,08D	0,443655
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 05	RESGATE	6.928,50D	997,526808
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 05	RESGATE	927,09D	133,423847
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 05	RESGATE	24.496,29D	3.511,337268
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 05	RESGATE	7.774,27D	1.113,919450
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 05	RESGATE	1,54D	0,220431
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 05	RESGATE	891,98D	127,651785
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 05	RESGATE	55,00D	7,870876
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP	Código 0323	Operação 0055	Emissão 02/06/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
0,8862	4,2231	10,5789	6,937359	6,998840

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 05/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	191.643,67C	27.624,874351
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	47.124,62D	6.757,067459
Rendimento Bruto no Mês	1.531,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	146.050,44C	20.867,806891
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 05	IOF	0,00	
	RESGATE	6.045,33D	864,453385
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 05	RESGATE	1,54D	0,219949
	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	

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

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8862	No Ano(%) 4,2231	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,5789	Cota em: 28/04/2023 6,937359	Cota em: 31/05/2023 6,998840
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 05/2023	Folha 01/02
--	--------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	381.639,49C	55.012,214891
Aplicações	569.259,47C	81.631,734219
Resgates	613.942,24D	88.089,057427
Rendimento Bruto no Mês	2.871,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	339.827,92C	48.554,891683
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 05	RESGATE	732,00D	105,389279
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 05	RESGATE	8.032,27D	1.155,978771
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 05	RESGATE	27,98D	4,023550
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 05	RESGATE	4,62D	0,664238
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 05	RESGATE	263.793,30D	37.888,052345
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 05	RESGATE	582,91D	83,688389
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 05	RESGATE	93.764,41D	13.456,339757
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 05	APLICACAO	569.259,47C	81.631,734219
19 / 05	RESGATE	57.955,86D	8.307,485281

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
0,8862	4,2231	10,5789	6,937359	6,998840

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 05/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	381.639,49C	55.012,214891
Aplicações	569.259,47C	81.631,734219
Resgates	613.942,24D	88.089,057427
Rendimento Bruto no Mês	2.871,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	339.827,92C	48.554,891683
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 05	RESGATE	188.902,39D	27.066,470142
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 05	RESGATE	91,50D	13,094618
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 05	RESGATE	55,00D	7,871052
	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	