

**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						
MARÇO 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\$ 264.320,03	R\$ 110.529,89	R\$ 110.529,89	R\$ 109.045,38
		3.1.90.13		R\$ 28.949,61	R\$ 28.949,61	R\$ 30.337,62
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 57.466,66	R\$ 62.623,33	R\$ 71.366,91
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL SAMU</b>			<b>R\$ 264.320,03</b>	<b>R\$ 196.946,16</b>	<b>R\$ 202.102,83</b>	<b>R\$ 210.749,91</b>
SECRETARIA	Saúde	3.1.90.11	R\$ 1.067.662,40	R\$ 7.550,00	R\$ 7.550,00	R\$ 6.750,00
		3.1.90.13		R\$ 2.266,89	R\$ 3.557,76	R\$ 3.317,56
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 848.849,56	R\$ 850.208,45	R\$ 1.015.828,45
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL SECRETARIA</b>			<b>R\$ 1.067.662,40</b>	<b>R\$ 858.666,45</b>	<b>R\$ 861.316,21</b>	<b>R\$ 1.025.896,01</b>
<b>TOTAL ITAPIRA</b>			<b>R\$ 1.331.982,43</b>	<b>R\$ 1.055.612,61</b>	<b>R\$ 1.063.419,04</b>	<b>R\$ 1.236.645,92</b>

**RATEIOS**

Programa	Função / Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício			
			Transferências recebidas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
SEDE CON8	Saúde	3.1.90.11	R\$ -	R\$ 98.961,56	R\$ 98.961,56	R\$ 100.475,27
		3.1.90.13		R\$ 26.551,03	R\$ 26.551,03	R\$ 40.592,50
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 364,40	R\$ 5.684,40	R\$ 6.440,30
		3.3.90.39		R\$ 66.790,60	R\$ 38.719,73	R\$ 34.728,32
		3.3.90.47		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		4.4.90.52		R\$ 2.560,00	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL SEDE CON8</b>			<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 195.227,59</b>	<b>R\$ 169.916,72</b>	<b>R\$ 182.236,39</b>

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

Programa	Função / Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício			
			Transferências recebidas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
SAMU REGULAÇÃO	Saúde	3.1.90.11	R\$ -	R\$ 94.050,68	R\$ 94.050,68	R\$ 98.910,52
		3.1.90.13		R\$ 28.186,45	R\$ 28.186,45	R\$ 30.399,41
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 14.996,60	R\$ 21.745,58	R\$ 2.370,00
		3.3.90.39		R\$ 88.682,08	R\$ 22.809,88	R\$ 15.982,76
		3.3.90.47		R\$ 928,35	R\$ 928,35	R\$ 928,35
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39.50		R\$ 78.398,74	R\$ 78.398,74	R\$ 86.676,00
<b>TOTAL SAMU REGULAÇÃO</b>			<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 305.242,90</b>	<b>R\$ 246.119,68</b>	<b>R\$ 235.267,04</b>

Mogi Mirim, 25 de abril de 2023.

Priscila M. Indalécio Ferreira  
Secretária de Finanças e Patrimônio

Michele Luswarghi  
Contadora  
CRC: SP 301314

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	D			ATIVO	8.744.010,19	62.593.236,60	62.194.418,76	9.142.828,03
1.1.0.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	8.080.061,08	62.592.051,60	62.194.418,76	8.477.693,92
1.1.1.0.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.775.928,73	46.132.639,44	46.171.147,47	2.737.420,70
1.1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.775.928,73	44.805.980,69	44.844.488,72	2.737.420,70
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	2.775.928,73	44.805.980,69	44.844.488,72	2.737.420,70
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	324,14	676,16	771,40	228,90
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	414.022,09	33.663.522,11	33.059.888,62	1.017.655,58
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	2.361.582,50	11.141.782,42	11.783.828,70	1.719.536,22
1.1.1.3.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	1.326.658,75	1.326.658,75	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	1.326.658,75	1.326.658,75	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	1.326.658,75	1.326.658,75	0,00
1.1.2.0.0.00.00	D			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.651.347,84	16.383.054,81	15.915.433,07	5.118.969,58
1.1.2.3.0.00.00	D			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	4.651.347,84	16.383.054,81	15.915.433,07	5.118.969,58
1.1.2.3.1.00.00	D			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.651.347,84	16.383.054,81	15.915.433,07	5.118.969,58
1.1.2.3.1.02.00	D	P	P	Créditos De Consórcios Públicos Decorrentes De Contrato De Rateio (P)	4.651.347,84	16.383.054,81	15.915.433,07	5.118.969,58
1.1.3.0.0.00.00	D			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	652.784,51	76.357,35	107.838,22	621.303,64
1.1.3.1.0.00.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	105.428,42	3.304,26	34.515,32	74.217,36
1.1.3.1.1.00.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	105.428,42	3.304,26	34.515,32	74.217,36
1.1.3.1.1.01.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.797,22	0,00	0,00	2.797,22
1.1.3.1.1.01.13	D	P	P	Férias - Adiantamento (P)	2.797,22	0,00	0,00	2.797,22
1.1.3.1.1.04.00	D	P	P	Adiantamento A Fornecedores (P)	102.631,20	3.304,26	34.515,32	71.420,14
1.1.3.5.0.00.00	D			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	542.649,94	511,00	511,00	542.649,94
1.1.3.5.1.00.00	D			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	542.649,94	511,00	511,00	542.649,94
1.1.3.5.1.02.00	D			DEPÓSITOS JUDICIAIS	542.649,94	0,00	0,00	542.649,94
1.1.3.5.1.02.01	D	F	P	Depósitos Judiciais (F)	542.649,94	0,00	0,00	542.649,94
1.1.3.5.1.99.00	D			OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	511,00	511,00	0,00
1.1.3.5.1.99.01	D	F	P	Outros Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados (F)	0,00	511,00	511,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00	D			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.706,15	72.542,09	72.811,90	4.436,34
1.1.3.8.1.00.00	D			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	4.706,15	72.542,09	72.811,90	4.436,34
1.1.3.8.1.06.00	D			VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.706,15	6.087,50	6.357,31	4.436,34
1.1.3.8.1.06.01	D	F	P	Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo (F)	4.706,15	6.087,50	6.357,31	4.436,34
1.1.3.8.1.08.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	0,00	781,56	781,56	0,00
1.1.3.8.1.09.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	0,00	65.673,03	65.673,03	0,00
1.2.0.0.0.00.00	D			ATIVO NÃO-CIRCULANTE	663.949,11	1.185,00	0,00	665.134,11
1.2.1.0.0.00.00	D			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	191.671,07	0,00	0,00	191.671,07
1.2.1.1.0.00.00	D			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	191.671,07	0,00	0,00	191.671,07
1.2.1.1.1.00.00	D			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	191.671,07	0,00	0,00	191.671,07
1.2.1.1.1.05.00	D			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	191.671,07	0,00	0,00	191.671,07



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/03/2023 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.2.1.1.1.05.04	D	P	P	Demais Valores Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária	191.671,07	0,00	0,00	191.671,07
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	472.278,04	1.185,00	0,00	473.463,04
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	472.278,04	1.185,00	0,00	473.463,04
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	472.278,04	1.185,00	0,00	473.463,04
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	181.945,24	1.185,00	0,00	183.130,24
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	8.358,90	0,00	0,00	8.358,90
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H	89.737,76	0,00	0,00	89.737,76
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	83.848,58	1.185,00	0,00	85.033,58
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	172.907,42	0,00	0,00	172.907,42
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	172.907,42	0,00	0,00	172.907,42
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	87.644,79	0,00	0,00	87.644,79
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	371,15	0,00	0,00	371,15
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	20.068,19	0,00	0,00	20.068,19
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	67.205,45	0,00	0,00	67.205,45
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	732,60	0,00	0,00	732,60
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	732,60	0,00	0,00	732,60
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2.3.1.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	9.047,99	0,00	0,00	9.047,99
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	9.047,99	0,00	0,00	9.047,99

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.744.010,19	17.391.529,88	17.535.293,26	8.887.773,57
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	9.515.415,29	17.391.529,88	17.487.327,29	9.611.212,70
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.824.447,59	4.995.396,87	4.723.390,04	1.552.440,76
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.329.037,35	3.538.571,97	3.378.859,85	1.169.325,23
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.329.037,35	3.538.571,97	3.378.859,85	1.169.325,23
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	870.985,50	3.492.975,11	3.351.160,29	729.170,68
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	870.985,50	3.492.975,11	3.351.160,29	729.170,68
2.1.1.1.1.05.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	458.051,85	45.596,86	27.699,56	440.154,55
2.1.1.1.1.05.13	C	F	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid	458.051,85	45.596,86	27.699,56	440.154,55
2.1.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	495.410,24	1.456.824,90	1.344.530,19	383.115,53
2.1.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	155.193,98	148.353,31	133.874,05	140.714,72
2.1.1.4.1.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	139.055,33	107.844,41	98.332,64	129.543,56
2.1.1.4.1.01.12	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (F)	139.055,33	107.844,41	98.332,64	129.543,56
2.1.1.4.1.98.00	C		P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	16.138,65	40.508,90	35.541,41	11.171,16
2.1.1.4.1.98.01	C	F	P	Outros Encargos Sociais (F)	16.138,65	40.508,90	35.541,41	11.171,16
2.1.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	340.216,26	1.308.471,59	1.210.656,14	242.400,81
2.1.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	214.484,73	649.771,05	608.913,93	173.627,61
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	214.484,73	649.771,05	608.913,93	173.627,61
2.1.1.4.3.05.00	C		P	FGTS	125.731,53	658.700,54	601.742,21	68.773,20
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	125.731,53	658.700,54	601.742,21	68.773,20
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.546.658,89	11.048.580,33	11.490.044,43	7.988.122,99
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.546.658,89	11.048.580,33	11.490.044,43	7.988.122,99
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	7.546.658,89	11.048.580,33	11.490.044,43	7.988.122,99
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	3.246.337,44	11.048.580,33	11.490.044,43	3.687.801,54
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	3.246.337,44	11.048.580,33	11.490.044,43	3.687.801,54
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	40.091,94	20.045,97	42.081,26
2.1.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	62.127,23	40.091,94	20.045,97	42.081,26
2.1.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	62.127,23	40.091,94	20.045,97	42.081,26
2.1.4.1.1.12.00	C	F	P	Tributos Federais Renegociados (F)	62.127,23	40.091,94	20.045,97	42.081,26
2.1.8.0.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	82.181,58	1.307.460,74	1.253.846,85	28.567,69
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	82.181,58	1.307.460,74	1.253.846,85	28.567,69
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.033,75	195.627,06	195.461,36	9.868,05
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	10.033,75	195.627,06	195.461,36	9.868,05
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	(277,89)	15.864,67	15.864,67	(277,89)
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	3.859,71	26.247,20	26.081,50	3.694,01
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	6.451,93	153.515,19	153.515,19	6.451,93
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	68.853,64	1.065.729,43	1.012.322,64	15.446,85

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	68.853,64	1.065.729,43	1.012.322,64	15.446,85
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rggs (F)	9.338,89	289.524,73	289.085,86	8.900,02
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	59.120,25	365.901,90	312.933,98	6.152,33
2.1.8.8.3.01.06	C	F	P	Outros Tributos Federais (F)	394,50	410.302,80	410.302,80	394,50
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.294,19	46.104,25	46.062,85	3.252,79
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	3.294,19	46.104,25	46.062,85	3.252,79
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	3.294,19	46.104,25	46.062,85	3.252,79
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.400.528,68	0,00	47.965,97	2.448.494,65
2.2.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	388.914,72	0,00	47.965,97	436.880,69
2.2.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	265.705,58	0,00	0,00	265.705,58
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	265.705,58	0,00	0,00	265.705,58
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	265.705,58	0,00	0,00	265.705,58
2.2.1.1.1.04.03	C	P	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid	265.705,58	0,00	0,00	265.705,58
2.2.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	123.209,14	0,00	47.965,97	171.175,11
2.2.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	123.209,14	0,00	47.965,97	171.175,11
2.2.1.4.1.01.00	C	P	P	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (P)	123.209,14	0,00	47.965,97	171.175,11
2.2.4.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	224.159,21	0,00	0,00	224.159,21
2.2.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	224.159,21	0,00	0,00	224.159,21
2.2.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	224.159,21	0,00	0,00	224.159,21
2.2.4.1.1.02.00	C	P	P	Tributos Federais Renegociados (P)	224.159,21	0,00	0,00	224.159,21
2.2.7.0.0.00.00	C		P	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.787.454,75	0,00	0,00	1.787.454,75
2.2.7.1.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.253.673,97	0,00	0,00	1.253.673,97
2.2.7.1.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLI	1.253.673,97	0,00	0,00	1.253.673,97
2.2.7.1.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P)	1.253.673,97	0,00	0,00	1.253.673,97
2.2.7.4.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	533.780,78	0,00	0,00	533.780,78
2.2.7.4.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	533.780,78	0,00	0,00	533.780,78
2.2.7.4.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Cíveis (P)	533.780,78	0,00	0,00	533.780,78
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(3.171.933,78)	0,00	0,00	(3.171.933,78)
2.3.7.0.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	(3.171.933,78)	0,00	0,00	(3.171.933,78)
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(3.171.933,78)	0,00	0,00	(3.171.933,78)
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(279.901.782,94)	0,00	0,00	(279.901.782,94)
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(279.901.782,94)	0,00	0,00	(279.901.782,94)
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.274,20	0,00	0,00	2.274,20
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	2.274,20	0,00	0,00	2.274,20
2.3.7.1.3.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(13.638.557,04)	0,00	0,00	(13.638.557,04)
2.3.7.1.3.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(13.638.557,04)	0,00	0,00	(13.638.557,04)
2.3.7.1.5.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	290.366.132,00	0,00	0,00	290.366.132,00
2.3.7.1.5.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	290.366.132,00	0,00	0,00	290.366.132,00

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	16.281.447,29	94.133,64	16.187.313,65
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.783.754,29	92.948,55	4.690.805,74
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	3.378.859,85	22.798,43	3.356.061,42
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	3.351.160,29	0,00	3.351.160,29
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	3.351.160,29	0,00	3.351.160,29
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	3.351.160,29	0,00	3.351.160,29
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	3.208.263,31	0,00	3.208.263,31
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	142.896,98	0,00	142.896,98
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	27.699,56	22.798,43	4.901,13
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	27.699,56	22.798,43	4.901,13
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	27.699,56	22.798,43	4.901,13
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.404.894,44	70.150,12	1.334.744,32
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	803.152,23	70.150,12	733.002,11
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	803.152,23	70.150,12	733.002,11
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	723.615,82	5,79	723.610,03
3.1.2.2.1.06.00	D		P	Contribuição Para O Pis Sobre Folha De Pagamento	0,00	43.995,00	70.144,33	(26.149,33)
3.1.2.2.1.99.00	D		P	Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	35.541,41	0,00	35.541,41
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	601.742,21	0,00	601.742,21
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	601.742,21	0,00	601.742,21
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	0,00	601.742,21	0,00	601.742,21
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	11.475.142,37	1.185,09	11.473.957,28
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	154.144,10	1.185,00	152.959,10
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	154.144,10	1.185,00	152.959,10
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	154.144,10	1.185,00	152.959,10
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	0,00	34.275,35	0,00	34.275,35
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	3.060,00	0,00	3.060,00
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	16.129,19	0,00	16.129,19
3.3.1.1.1.36.00	D		P	Material Hospitalar	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	0,00	29.455,39	0,00	29.455,39
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	0,00	771,40	1.185,00	(413,60)
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	11.320.998,27	0,09	11.320.998,18
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	168.552,98	0,00	168.552,98
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	168.552,98	0,00	168.552,98
3.3.2.2.1.08.00	D		P	Limpeza E Conservação	0,00	12.524,52	0,00	12.524,52
3.3.2.2.1.10.00	D		P	Vigilância Ostensiva	0,00	633,78	0,00	633,78



<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	0,00	153.248,26	0,00	153.248,26
3.3.2.2.1.30.00	D		P	Fretes E Transportes De Encomendas	0,00	2.146,42	0,00	2.146,42
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	11.152.445,29	0,09	11.152.445,20
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.152.445,29	0,09	11.152.445,20
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	13.800,00	0,00	13.800,00
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	0,00	29.755,80	0,00	29.755,80
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	0,00	6.957,69	0,00	6.957,69
3.3.2.3.1.09.00	D		P	Serviços De Alimentação	0,00	212,50	0,00	212,50
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	0,00	22.388,26	0,00	22.388,26
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	0,00	23.103,06	0,00	23.103,06
3.3.2.3.1.31.00	D		P	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	0,00	10.942.938,85	0,00	10.942.938,85
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	11.522,22	0,09	11.522,13
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	100.629,78	0,00	100.629,78
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	21.622,28	0,00	21.622,28
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	145,86	0,00	145,86
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	145,86	0,00	145,86
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	145,86	0,00	145,86
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	0,00	145,86	0,00	145,86
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	145,86	0,00	145,86
3.4.3.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	21.476,42	0,00	21.476,42
3.4.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	21.476,42	0,00	21.476,42
3.4.3.9.3.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃ	0,00	21.476,42	0,00	21.476,42
3.4.3.9.3.01.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	21.476,42	0,00	21.476,42
3.4.3.9.3.01.71	D		P	Atualização Monetária De Tributos Renegociados	0,00	21.476,42	0,00	21.476,42
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	0,00	928,35	0,00	928,35
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	0,00	928,35	0,00	928,35
3.7.2.9.0.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	928,35	0,00	928,35
3.7.2.9.1.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	928,35	0,00	928,35
3.7.2.9.1.99.00	D		P	Demais Contribuições	0,00	928,35	0,00	928,35





## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/03/2023 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	16.442.368,11	16.442.368,11
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	16.383.054,81	16.383.054,81
4.5.2.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	16.383.054,81	16.383.054,81
4.5.2.4.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	16.383.054,81	16.383.054,81
4.5.2.4.5.00.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Município	0,00	0,00	16.383.054,81	16.383.054,81
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	59.313,30	59.313,30
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	59.313,30	59.313,30
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	59.313,30	59.313,30
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	0,00	0,00	59.313,30	59.313,30

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	125.767.741,87	2.042.067,73	129.478.073,26
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	125.767.741,87	2.042.067,73	123.725.674,14
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	53.177.509,24	0,00	53.177.509,24
5.2.1.1.0.00.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	53.177.509,24	0,00	53.177.509,24
5.2.1.1.1.00.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	0,00	53.177.509,24	0,00	53.177.509,24
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	72.590.232,63	2.042.067,73	70.548.164,90
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	54.858.805,27	1.255.000,93	53.603.804,34
5.2.2.1.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	53.177.509,26	0,00	53.177.509,26
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	0,00	53.177.509,26	0,00	53.177.509,26
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	579.800,90	0,00	579.800,90
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	579.800,90	0,00	579.800,90
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	733.306,72	733.306,72	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	0,00	153.505,82	0,00	153.505,82
5.2.2.1.3.04.00	D		O	Operações De Crédito	0,00	578.700,90	0,00	578.700,90
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	733.306,72	733.306,72
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	368.188,39	521.694,21	(153.505,82)
5.2.2.1.9.01.00	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	368.188,39	368.188,39	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	0,00	368.188,39	0,00	368.188,39
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	0,00	0,00	368.188,39	368.188,39
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	17.731.427,36	787.066,80	16.944.360,56
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	17.731.427,36	787.066,80	16.944.360,56
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	17.731.427,36	787.066,80	16.944.360,56
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	17.731.156,73	0,00	17.731.156,73
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,00	270,63	0,00	270,63
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	0,00	0,00	787.066,80	787.066,80
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	95.436.457,45	219.162.131,59	129.478.073,26
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	90.719.794,48	214.445.468,62	123.725.674,14
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	15.974.746,37	69.152.255,61	53.177.509,24
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	15.974.746,37	53.177.509,24	37.202.762,87
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	0,00	0,00	15.974.746,37	15.974.746,37
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	74.745.048,11	145.293.213,01	70.548.164,90
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	46.499.084,84	100.102.889,18	53.603.804,34
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	18.253.121,57	54.912.565,35	36.659.443,78
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	28.245.963,27	45.190.323,83	16.944.360,56
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	16.837.542,90	17.731.433,15	893.890,25
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	11.408.420,37	16.050.476,10	4.642.055,73
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	0,00	11.408.414,58	11.408.414,58
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	28.245.963,27	45.190.323,83	16.944.360,56
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	28.245.963,27	45.190.323,83	16.944.360,56
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	16.849.215,89	45.190.323,83	28.341.107,94
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	16.837.542,90	17.731.433,15	893.890,25
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	11.672,99	16.050.476,10	16.038.803,11
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	11.408.414,58	11.408.414,58
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	0,00	11.396.747,38	0,00	11.396.747,38
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.752.399,12	4.716.662,97	4.716.662,97	5.752.399,12
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	605.609,75	242.985,12	242.985,12	605.609,75
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	605.609,75	133.956,96	0,00	471.652,79
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	109.028,16	133.956,96	24.928,80
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	109.028,16	109.028,16
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	100.366.436,36	543.086,60	173.832.408,70
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	4.149.327,44	299.607,06	21.386,60	4.427.547,90
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	4.149.327,44	299.607,06	21.386,60	4.427.547,90
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.149.327,44	299.607,06	21.386,60	4.427.547,90
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.149.327,44	299.607,06	21.386,60	4.427.547,90
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	3.960.135,02	179.446,52	21.386,60	4.118.194,94
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	180.636,00	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	71.354.091,77	521.694,21	133.848.099,83
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.015.702,27	17.228.593,22	0,00	80.244.295,49
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.015.702,27	17.228.593,22	0,00	80.244.295,49
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	63.494.895,55	15.974.746,37	0,00	79.469.641,92
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	(479.193,28)	1.253.846,85	0,00	774.653,57
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	54.125.498,55	521.694,21	53.603.804,34
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	54.125.498,55	521.694,21	53.603.804,34
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	54.125.498,55	521.694,21	53.603.804,34
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	54.125.498,55	521.694,21	53.603.804,34
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	0,00	53.177.509,26	0,00	53.177.509,26
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	0,00	947.989,29	0,00	947.989,29
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	521.694,21	521.694,21
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	28.712.737,53	5,79	34.547.312,44
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.752.399,12	27.458.890,68	5,79	33.211.284,01
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	27.458.890,68	5,79	27.458.884,89
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	16.050.476,10	5,79	16.050.470,31
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	11.408.414,58	0,00	11.408.414,58
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	1.253.846,85	0,00	1.336.028,43
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	82.181,58	1.253.846,85	0,00	1.336.028,43

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	109.212.157,21	209.035.506,97	173.832.408,70
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.149.327,44	359.111,47	637.331,93	4.427.547,90
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.149.327,44	359.111,47	637.331,93	4.427.547,90
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.149.327,44	359.111,47	637.331,93	4.427.547,90
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.149.327,44	359.111,47	637.331,93	4.427.547,90
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.960.135,02	305.651,09	463.711,01	4.118.194,94
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	3.960.135,02	305.651,09	179.446,52	3.833.930,45
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	0,00	284.264,49	284.264,49
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	180.636,00	52.770,38	172.930,92	300.796,54
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	180.636,00	52.770,38	120.160,54	248.026,16
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	0,00	0,00	52.770,38	52.770,38
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.556,42	690,00	690,00	8.556,42
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	8.556,42	690,00	0,00	7.866,42
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	0,00	0,00	690,00	690,00
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	63.015.702,27	103.239.219,04	174.071.616,60	133.848.099,83
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.015.702,27	81.247.456,60	98.476.049,82	80.244.295,49
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.015.702,27	81.247.456,60	98.476.049,82	80.244.295,49
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	403.576,67	46.567.066,82	45.597.452,63	(566.037,52)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(4.841.136,00)	46.565.966,82	45.597.452,63	(5.809.650,19)
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	16.971.499,86	17.731.433,15	1.884.118,12
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	1.124.184,83	16.971.499,86	17.731.433,15	1.884.118,12
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.228.970,95	17.708.889,92	17.438.279,91	4.958.360,94
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	5.146.789,37	15.991.126,38	16.184.433,06	5.340.096,05
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	82.181,58	1.717.763,54	1.253.846,85	(381.735,11)
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	56.258.969,82	0,00	17.708.884,13	73.967.853,95
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	56.258.947,46	0,00	15.991.120,59	72.250.068,05
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	22,36	0,00	1.717.763,54	1.717.785,90
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	21.991.762,44	75.595.566,78	53.603.804,34
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	21.991.762,44	75.595.566,78	53.603.804,34
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	21.991.762,44	75.595.566,78	53.603.804,34
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	21.991.762,44	75.595.566,78	53.603.804,34
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	19.732.856,93	56.384.404,06	36.651.547,13
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	2.258.905,51	19.211.162,72	16.952.257,21
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.009.448,53	0,00	0,00	1.009.448,53
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.009.448,53	0,00	0,00	1.009.448,53
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	191.671,07	0,00	0,00	191.671,07
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	191.671,07	0,00	0,00	191.671,07



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/03/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	191.671,07	0,00	0,00	191.671,07
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	817.777,46	0,00	0,00	817.777,46
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	817.777,46	0,00	0,00	817.777,46
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	817.777,46	0,00	0,00	817.777,46
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	5.834.580,70	5.613.826,70	34.326.558,44	34.547.312,44
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.752.399,12	4.716.668,76	32.175.553,65	33.211.284,01
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	5,79	27.458.890,68	27.458.884,89
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	5,79	16.050.476,10	16.050.470,31
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	16.050.476,10	16.050.476,10
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	11.408.414,58	11.408.414,58
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	11.408.414,58	11.408.414,58
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	5.752.399,12	4.716.662,97	4.716.662,97	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	242.985,12	242.985,12	605.609,75
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	605.609,75	133.956,96	0,00	471.652,79
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	109.028,16	133.956,96	24.928,80
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	109.028,16	109.028,16
8.9.9.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	82.181,58	897.157,94	2.151.004,79	1.336.028,43
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	82.181,58	897.157,94	2.151.004,79	1.336.028,43
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	82.181,58	897.157,94	1.253.846,85	438.870,49
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	0,00	0,00	897.157,94	897.157,94

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 31/03/2023 - (PCASP)**

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

EM BRANCO



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	99.870,67	313.512,37	99.870,67	313.512,37	90.537,69	219.462,50	94.049,87		
	31901143 13º SALÁRIO						5.820,80	13.128,00	5.820,80	13.128,00	5.820,80	13.128,00			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						94.049,87	300.384,37	94.049,87	300.384,37	84.716,89	206.334,50	94.049,87		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	2	403.581,31		403.581,31	29.507,65	95.992,80	29.507,65	95.992,80	30.033,96	66.485,15	29.507,65		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.123,24	3.571,74	1.123,24	3.571,74	1.136,99	2.448,50	1.123,24		
	31901301 FGTS						9.019,52	28.592,65	9.019,52	28.592,65	9.057,17	19.573,13	9.019,52		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						19.364,89	63.828,41	19.364,89	63.828,41	19.839,80	44.463,52	19.364,89		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	3	30.000,00		30.000,00	7.780,88	10.300,88	7.780,88	10.300,88		2.520,00	7.780,88		
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						7.780,88	10.300,88	7.780,88	10.300,88		2.520,00	7.780,88		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	4	776.138,21		776.138,21	71.192,20	289.321,79	77.224,72	258.175,64	91.501,26	186.628,64	102.693,15		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						69.609,40	240.267,84	70.044,20	239.833,04	85.823,54	169.788,84	70.479,00		
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						550,00	550,00	550,00	550,00			550,00		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						952,80	2.962,80	1.192,80	1.762,80	240,00	810,00	2.152,80		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							32.061,15	5.051,93	15.155,79	5.051,93	15.155,79	16.905,36		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.000,00	305,79	794,01	305,79	794,01	2.205,99		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00			
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							10.400,00					10.400,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	5	4.000,00		4.000,00									
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	6												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>2.557.646,64</b>		<b>2.557.646,64</b>	<b>208.351,40</b>	<b>709.127,84</b>	<b>214.383,92</b>	<b>677.981,69</b>	<b>212.072,91</b>	<b>475.096,29</b>	<b>234.031,55</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101</b>				<b>2.557.646,64</b>		<b>2.557.646,64</b>	<b>208.351,40</b>	<b>709.127,84</b>	<b>214.383,92</b>	<b>677.981,69</b>	<b>212.072,91</b>	<b>475.096,29</b>	<b>234.031,55</b>		
010102	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- MOGI MIR														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	7	1.506.978,37	61.921,25	1.568.899,62	110.901,84	316.725,73	110.901,84	316.725,73	113.295,12	212.650,40	104.075,33		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						102.445,22	305.758,71	102.445,22	305.758,71	106.727,87	203.572,75	102.185,96		
	31901143 13º SALÁRIO						8.456,62	10.967,02	8.456,62	10.967,02	6.567,25	9.077,65	1.889,37		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	8	452.545,60	18.594,95	471.140,55	33.760,54	99.178,56	33.760,54	99.178,56	33.014,60	65.418,02	33.760,54		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.287,76	3.611,26	1.287,76	3.611,26	1.188,76	2.323,50	1.287,76		
	31901301 FGTS						10.002,68	28.466,01	10.002,68	28.466,01	9.494,19	18.463,33	10.002,68		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						22.470,10	67.101,29	22.470,10	67.101,29	22.331,65	44.631,19	22.470,10		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	9												



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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	-80.516,20	671.959,83	154.430,24	476.732,78	161.090,02	460.843,47	173.229,86	309.695,52	167.037,26		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						3.753,32	11.259,96	3.753,32	11.259,96	3.753,32	11.259,96			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.800,00	165,30	463,22	165,30	463,22	1.336,78		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							32.061,15	6.023,45	17.979,68	6.023,45	17.979,68	14.081,47		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						150.676,92	431.611,67	151.147,95	431.140,61	163.287,79	279.992,66	151.619,01		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	11												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	12												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>2.712.000,00</b>		<b>2.712.000,00</b>	<b>299.092,62</b>	<b>892.637,07</b>	<b>305.752,40</b>	<b>876.747,76</b>	<b>319.539,58</b>	<b>587.763,94</b>	<b>304.873,13</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010102</b>				<b>2.712.000,00</b>		<b>2.712.000,00</b>	<b>299.092,62</b>	<b>892.637,07</b>	<b>305.752,40</b>	<b>876.747,76</b>	<b>319.539,58</b>	<b>587.763,94</b>	<b>304.873,13</b>		
010103	UPA-MOGI MIRIM .														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	13	3.332.951,19		3.332.951,19	229.521,53	829.482,86	229.521,53	829.482,86	364.140,84	797.521,26	31.961,60		
	31901143 13º SALÁRIO						20.499,29	35.401,75	20.499,29	35.401,75	9.616,86	14.902,46	20.499,29		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						209.022,24	794.081,11	209.022,24	794.081,11	354.523,98	782.618,80	11.462,31		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	14	1.054.282,40		1.054.282,40	213.767,26	494.757,73	213.767,26	494.757,73	258.453,01	486.298,08	8.459,65		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						2.264,47	8.798,56	2.264,47	8.798,56	3.685,27	6.534,09	2.264,47		
	31901301 FGTS						205.307,61	383.717,61	205.307,61	383.717,61	215.496,07	383.717,61			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						6.195,18	102.241,56	6.195,18	102.241,56	39.271,67	96.046,38	6.195,18		
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	13.121,82	13.121,82			
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							13.121,82	13.121,82	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	318.029,32	1.212.669,45	321.500,83	1.095.925,42	368.161,12	777.764,10	434.905,35		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						318.029,32	1.034.064,34	318.029,32	1.034.064,34	355.664,61	716.035,02	318.029,32		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.000,00	307,61	992,89	307,61	992,89	3.007,11		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							88.411,05		30.194,99		30.194,99	58.216,06		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							40.342,00	660,00	6.158,00	2.503,00	6.026,00	34.316,00		
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							3.733,00		1.400,00		1.400,00	2.333,00		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							27.614,00		14.364,00	7.182,00	14.364,00	13.250,00		
	33903972 VALE-TRANSPORTE							4.106,94		4.106,94		4.106,94			
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							10.398,12	2.503,90	4.644,26	2.503,90	4.644,26	5.753,86		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	17												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	18	15.000,00		15.000,00									
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>8.500.000,00</b>		<b>8.500.000,00</b>	<b>761.318,11</b>	<b>2.550.031,86</b>	<b>777.911,44</b>	<b>2.433.287,83</b>	<b>1.003.876,79</b>	<b>2.074.705,26</b>	<b>475.326,60</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010103</b>				<b>8.500.000,00</b>		<b>8.500.000,00</b>	<b>761.318,11</b>	<b>2.550.031,86</b>	<b>777.911,44</b>	<b>2.433.287,83</b>	<b>1.003.876,79</b>	<b>2.074.705,26</b>	<b>475.326,60</b>		

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
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	12.077,07	43.952,66	12.077,07	43.952,66	13.618,13	31.875,59	12.077,07		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						12.077,07	41.275,66	12.077,07	41.275,66	13.618,13	29.198,59	12.077,07		
	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	4.134,34	12.555,69	4.134,34	12.555,69	4.425,23	8.421,35	4.134,34		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						137,70	436,94	137,70	436,94	166,14	299,24	137,70		
	31901301 FGTS						1.101,56	3.495,31	1.101,56	3.495,31	1.329,02	2.393,75	1.101,56		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.895,08	8.623,44	2.895,08	8.623,44	2.930,07	5.728,36	2.895,08		
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	109.500,01	131.553,98	14.480,40	31.430,20	15.000,40	30.209,03	101.344,95		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							5.829,30	777,22	2.331,66	777,22	2.331,66	3.497,64		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						109.040,00	123.844,65	13.221,17	27.663,51	13.741,17	26.442,34	97.402,31		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						460,01	1.380,03	460,01	1.380,03	460,01	1.380,03			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							500,00	22,00	55,00	22,00	55,00	445,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	23												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	24												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>519.000,00</b>		<b>519.000,00</b>	<b>125.711,42</b>	<b>188.062,33</b>	<b>30.691,81</b>	<b>87.938,55</b>	<b>33.043,76</b>	<b>70.505,97</b>	<b>117.556,36</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010104</b>				<b>519.000,00</b>		<b>519.000,00</b>	<b>125.711,42</b>	<b>188.062,33</b>	<b>30.691,81</b>	<b>87.938,55</b>	<b>33.043,76</b>	<b>70.505,97</b>	<b>117.556,36</b>		
010105	SECRETÁRIA DA SAÚDE-MOGI MIRIM .														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	25	313.234,53	53.512,80	366.747,33	28.083,03	64.965,11	28.083,03	64.965,11	21.174,15	38.004,28	26.960,83		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						26.960,83	62.812,71	26.960,83	62.812,71	20.051,95	35.851,88	26.960,83		
	31901143 13º SALÁRIO						1.122,20	2.152,40	1.122,20	2.152,40	1.122,20	2.152,40			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	26	94.064,33	16.069,89	110.134,22	7.556,75	50.853,39	10.313,41	28.070,60	9.567,00	20.513,85	30.339,54		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						275,24	714,51	275,24	714,51	234,02	439,27	275,24		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						5.079,47	44.422,47	7.836,13	21.639,68	7.460,70	16.560,21	27.862,26		
	31901301 FGTS						2.202,04	5.716,41	2.202,04	5.716,41	1.872,28	3.514,37	2.202,04		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	27												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	28	3.070.669,59	-69.582,69	3.001.086,90	189.617,58	641.676,33	188.907,97	634.838,42	277.644,56	449.364,94	192.311,39		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						185.337,78	626.048,11	185.464,60	625.921,32	274.201,19	440.447,84	185.600,27		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						2.914,65	9.715,50	1.748,74	4.080,40	1.748,74	4.080,40	5.635,10		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						933,15	2.616,72	933,15	2.616,72	933,15	2.616,72			



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
	33903972 VALE-TRANSPORTE						432,00	1.296,00	432,00	1.296,00	432,00	1.296,00			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.000,00	329,48	923,98	329,48	923,98			1.076,02
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	29	54.371,59		54.371,59									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	30												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>3.532.340,04</b>		<b>3.532.340,04</b>	<b>225.257,36</b>	<b>757.494,83</b>	<b>227.304,41</b>	<b>727.874,13</b>	<b>308.385,71</b>	<b>507.883,07</b>	<b>249.611,76</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010105</b>				<b>3.532.340,04</b>		<b>3.532.340,04</b>	<b>225.257,36</b>	<b>757.494,83</b>	<b>227.304,41</b>	<b>727.874,13</b>	<b>308.385,71</b>	<b>507.883,07</b>	<b>249.611,76</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101</b>				<b>17.820.986,68</b>		<b>17.820.986,68</b>	<b>1.619.730,91</b>	<b>5.097.353,93</b>	<b>1.556.043,98</b>	<b>4.803.829,96</b>	<b>1.876.918,75</b>	<b>3.715.954,53</b>	<b>1.381.399,40</b>		
0102	MOGI GUAÇU														
010201	SAMU-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	31	1.242.922,40		1.242.922,40	107.136,99	351.752,24	107.136,99	351.752,24	120.659,31	256.350,90		95.401,34	
	31901143 13º SALÁRIO						5.741,71	16.047,51	5.741,71	16.047,51	6.185,00	15.460,60		586,91	
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						101.395,28	335.704,73	101.395,28	335.704,73	114.474,31	240.890,30		94.814,43	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	32	373.249,60		373.249,60	32.197,32	99.318,12	32.197,32	99.318,12	32.199,56	67.120,80		32.197,32	
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.178,48	3.549,52	1.178,48	3.549,52	1.158,90	2.371,04		1.178,48	
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						22.170,71	68.416,89	22.170,71	68.416,89	22.181,09	46.246,18		22.170,71	
	31901301 FGTS						8.848,13	27.351,71	8.848,13	27.351,71	8.859,57	18.503,58		8.848,13	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	33	50.000,00		50.000,00	7.070,00	14.131,31	10.570,00	13.073,31	3.180,00	5.683,31		8.448,00	
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						7.070,00	14.131,31	10.570,00	13.073,31	3.180,00	5.683,31		8.448,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	34	1.178.070,40	-2.000,00	1.176.070,40	82.232,53	298.799,65	89.827,97	276.386,07	94.281,15	193.565,40		105.234,25	
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							34.975,80	5.829,15	17.098,83	5.829,15	17.098,83		17.876,97	
	33903972 VALE-TRANSPORTE						429,71	1.289,13	429,71	1.289,13	429,71	1.289,13			
	33903974 FRETES E TRANSPORTES DE E							3.500,00	308,44	911,24	308,44	911,24		2.588,76	
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.910,00	1.960,00	2.560,00	440,00	1.040,00		2.870,00	
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						1.100,00	450,00	450,00	450,00				450,00	
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						450,00	254,598,22	80.850,67	254.000,37	87.273,85	173.149,70		81.448,52	
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						80.252,82	76,50		76,50		76,50			
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA							76,50		76,50		76,50			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	35	328.083,30		328.083,30									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	36	4.000,00	2.000,00	6.000,00		1.185,00		1.185,00		1.185,00			
	44905234 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU							1.185,00		1.185,00		1.185,00			
	44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL														
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>3.176.325,70</b>		<b>3.176.325,70</b>	<b>228.636,84</b>	<b>765.186,32</b>	<b>239.732,28</b>	<b>741.714,74</b>	<b>250.320,02</b>	<b>523.905,41</b>	<b>241.280,91</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201</b>				<b>3.176.325,70</b>		<b>3.176.325,70</b>	<b>228.636,84</b>	<b>765.186,32</b>	<b>239.732,28</b>	<b>741.714,74</b>	<b>250.320,02</b>	<b>523.905,41</b>	<b>241.280,91</b>		



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.13.00	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												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>															
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010204</b>															
010205	SECRETÁRIA DA SAÚDE-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	49	1.245.243,53	32.800,00	1.278.043,53	80.942,08	250.158,07	80.942,08	250.158,07	85.384,96	174.296,78	75.861,29		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						75.861,29	242.865,54	75.861,29	242.865,54	80.304,17	167.004,25	75.861,29		
	31901143 13º SALÁRIO						5.080,79	7.292,53	5.080,79	7.292,53	5.080,79	7.292,53			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	50	373.946,63	9.849,84	383.796,47	27.407,98	133.749,87	32.632,67	89.907,87	30.142,45	62.499,89	71.249,98		
	31901301 FGTS						7.587,28	20.870,05	7.587,28	20.870,05	6.639,18	13.282,77	7.587,28		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						948,42	2.634,96	948,42	2.634,96	829,87	1.686,54	948,42		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						18.872,28	110.244,86	24.096,97	66.402,86	22.673,40	47.530,58	62.714,28		
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	364.142,78	880.622,02	368.410,43	868.118,32	360.217,51	504.326,86	376.295,16		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						44,25	132,73	44,25	132,73	44,25	132,73			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						363.555,94	854.607,01	363.791,46	854.371,52	355.598,54	490.580,06	364.026,95		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							20.402,55	3.691,79	11.068,90	3.691,79	11.068,90	9.333,65		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						542,59	1.479,73	542,59	1.479,73	542,59	1.479,73			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.000,00	340,34	1.065,44	340,34	1.065,44	2.934,56		
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	22.798,43	22.798,43	22.798,43			
	31909197 OUTROS PRECATÓRIOS JUDI						22.798,43	22.798,43	22.798,43	22.798,43	22.798,43	22.798,43			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	54												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>						<b>4.299.100,26</b>		<b>4.299.100,26</b>	<b>495.291,27</b>	<b>1.287.328,39</b>	<b>504.783,61</b>	<b>1.230.982,69</b>	<b>498.543,35</b>	<b>763.921,96</b>	<b>523.406,43</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010205</b>						<b>4.299.100,26</b>		<b>4.299.100,26</b>	<b>495.291,27</b>	<b>1.287.328,39</b>	<b>504.783,61</b>	<b>1.230.982,69</b>	<b>498.543,35</b>	<b>763.921,96</b>	<b>523.406,43</b>
010206	CEO-MOGI GUAÇU														



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	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												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>															
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010206</b>															
010207	RESIDENCIA TERAPEUTICA-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	61	113.621,83	184.964,50	298.586,33	21.660,83	64.201,75	21.660,83	64.201,75	19.144,70	42.540,92	21.660,83		
	31901143 13º SALÁRIO														
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						21.660,83	63.190,55	21.660,83	63.190,55	19.144,70	41.529,72	21.660,83		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	62	21.963,94	68.522,13	90.486,07	6.503,86	20.098,86	6.503,86	20.098,86	5.748,52	13.595,00	6.503,86		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						4.554,20	14.008,97	4.554,20	14.008,97	4.025,18	9.454,77	4.554,20		
	31901301 FGTS						1.732,84	5.411,20	1.732,84	5.411,20	1.531,55	3.678,36	1.732,84		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						216,82	678,69	216,82	678,69	191,79	461,87	216,82		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	63	26.965,57	101.882,90	128.848,47	15.779,94	40.233,09	15.894,94	37.735,75	15.399,90	24.644,42	15.588,67		
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							97,37		97,37		97,37			
	33903000 MATERIAL DE CONSUMO						2.903,03	2.903,03	2.903,03	2.903,03			2.903,03		
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						12.876,91	34.275,35	12.876,91	34.275,35	15.284,90	24.202,05	10.073,30		
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA							2.957,34	115,00	460,00	115,00	345,00	2.612,34		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	64	50.985,74	69.825,55	120.811,29	1.676,39	44.032,41	6.974,93	20.797,78	6.969,67	20.008,89	24.023,52		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						927,85	2.624,27	927,85	2.624,27	927,85	2.624,27			
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							5.869,97	485,81	1.318,33	462,55	832,52	5.037,45		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							13.212,98	1.748,74	5.246,22	1.748,74	5.246,22	7.966,76		
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.176,26	176,26	546,78	194,26	370,52	2.805,74		
	33903937 JUROS							13,24		13,24		13,24			
	33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						748,54	16.948,54	3.421,32	9.901,32	3.421,32	9.901,32	7.047,22		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							507,25	126,82	380,46	126,82	253,64	253,61		





## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33903981							1.203,90	88,13	291,16	88,13	291,16			912,74
	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												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>213.537,08</b>	<b>425.195,08</b>	<b>638.732,16</b>	<b>45.621,02</b>	<b>168.566,11</b>	<b>51.034,56</b>	<b>142.834,14</b>	<b>47.262,79</b>	<b>100.789,23</b>	<b>67.776,88</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010207</b>				<b>213.537,08</b>	<b>425.195,08</b>	<b>638.732,16</b>	<b>45.621,02</b>	<b>168.566,11</b>	<b>51.034,56</b>	<b>142.834,14</b>	<b>47.262,79</b>	<b>100.789,23</b>	<b>67.776,88</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102</b>				<b>7.688.963,04</b>	<b>425.195,08</b>	<b>8.114.158,12</b>	<b>769.549,13</b>	<b>2.221.080,82</b>	<b>795.550,45</b>	<b>2.115.531,57</b>	<b>796.126,16</b>	<b>1.388.616,60</b>	<b>832.464,22</b>		
0103	ITAPIRA														
010301	SAMU-ITAPIRA														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	67	1.178.854,36		1.178.854,36	110.529,89	324.834,58	110.529,89	324.834,58	109.045,38	223.010,00	101.824,58		
	31901143						4.855,07	14.640,07	4.855,07	14.640,07	2.060,40	11.845,40	2.794,67		
	31901101						105.674,82	310.194,51	105.674,82	310.194,51	106.984,98	211.164,60	99.029,91		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	68	354.009,96		354.009,96	28.949,61	93.661,77	28.949,61	93.661,77	30.337,62	64.712,16	28.949,61		
	31901302						20.186,04	64.865,58	20.186,04	64.865,58	21.044,79	44.679,54	20.186,04		
	31901301						7.621,94	25.417,02	7.621,94	25.417,02	8.259,58	17.795,08	7.621,94		
	31901399						1.141,63	3.379,17	1.141,63	3.379,17	1.033,25	2.237,54	1.141,63		
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	57.466,66	218.791,71	62.623,33	201.591,58	68.066,67	143.672,00	75.119,71		
	33903981							3.000,00	249,04	754,82	249,04	754,82	2.245,18		
	33903950						56.916,66	185.946,31	57.369,58	185.493,42	63.362,92	128.123,84	57.822,47		
	33903919							1.560,00	180,00	660,00	180,00	660,00	900,00		
	33903978						550,00	550,00	550,00	550,00			550,00		
	33903941							56,00		56,00		56,00			
	33903917							476,00		476,00		476,00			
	33903940							27.203,40	4.274,71	13.601,34	4.274,71	13.601,34	13.602,06		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	71												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	72	4.000,00		4.000,00									
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>2.429.480,32</b>		<b>2.429.480,32</b>	<b>196.946,16</b>	<b>638.878,06</b>	<b>202.102,83</b>	<b>621.677,93</b>	<b>207.449,67</b>	<b>432.984,16</b>	<b>205.893,90</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010301</b>				<b>2.429.480,32</b>		<b>2.429.480,32</b>	<b>196.946,16</b>	<b>638.878,06</b>	<b>202.102,83</b>	<b>621.677,93</b>	<b>207.449,67</b>	<b>432.984,16</b>	<b>205.893,90</b>		
010305	SECRETÁRIA DA SAÚDE-ITAPIRA														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	73	92.250,00	28.000,00	120.250,00	7.550,00	22.250,00	7.550,00	22.250,00	6.750,00	14.700,00	7.550,00		
	31901143 13º SALÁRIO							1.200,00		1.200,00		1.200,00			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						7.550,00	21.050,00	7.550,00	21.050,00	6.750,00	13.500,00	7.550,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	74	27.702,68	8.408,40	36.111,08	2.266,89	20.627,84	3.557,76	9.706,28	3.317,56	7.439,39	13.188,45		
	31901301 FGTS						604,00	1.780,00	604,00	1.780,00	540,00	1.176,00	604,00		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						75,50	222,50	75,50	222,50	67,50	147,00	75,50		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.587,39	18.625,34	2.878,26	7.703,78	2.710,06	6.116,39	12.508,95		
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	848.849,56	2.788.003,23	850.208,45	2.783.269,45	1.015.828,45	1.937.635,51	850.367,72		
	33903937 JUROS							2,67		2,67		2,67			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						845.615,82	2.771.119,41	845.633,94	2.771.101,32	1.011.253,94	1.925.467,38	845.652,03		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							2.914,65	388,61	1.347,18	388,61	1.347,18	1.567,47		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.600,00	952,16	1.451,78	952,16	1.451,78	3.148,22		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						3.233,74	9.366,50	3.233,74	9.366,50	3.233,74	9.366,50			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	77												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	78												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>7.161.506,28</b>		<b>7.161.506,28</b>	<b>858.666,45</b>	<b>2.830.881,07</b>	<b>861.316,21</b>	<b>2.815.225,73</b>	<b>1.025.896,01</b>	<b>1.959.774,90</b>	<b>871.106,17</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305</b>				<b>7.161.506,28</b>		<b>7.161.506,28</b>	<b>858.666,45</b>	<b>2.830.881,07</b>	<b>861.316,21</b>	<b>2.815.225,73</b>	<b>1.025.896,01</b>	<b>1.959.774,90</b>	<b>871.106,17</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103</b>				<b>9.590.986,60</b>		<b>9.590.986,60</b>	<b>1.055.612,61</b>	<b>3.469.759,13</b>	<b>1.063.419,04</b>	<b>3.436.903,66</b>	<b>1.233.345,68</b>	<b>2.392.759,06</b>	<b>1.077.000,07</b>		
0104	ESTIVA GERBI														
010401	SAMU-ESTIVA GERBI														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	79	270.685,69		270.685,69	25.945,51	66.614,67	25.945,51	66.614,67	20.369,18	40.669,16	25.945,51		
	31901143 13º SALÁRIO						1.030,20	2.152,40	1.030,20	2.152,40		1.122,20	1.030,20		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						24.915,31	64.462,27	24.915,31	64.462,27	20.369,18	39.546,96	24.915,31		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	80	81.697,90		81.697,90	6.284,11	20.158,74	6.284,11	20.158,74	6.218,57	13.874,63	6.284,11		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						4.335,36	13.968,93	4.335,36	13.968,93	4.282,62	9.633,57	4.335,36		
	31901301 FGTS						1.731,97	5.487,23	1.731,97	5.487,23	1.719,27	3.755,26	1.731,97		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						216,78	702,58	216,78	702,58	216,68	485,80	216,78		
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	3.180,00	3.180,00	3.180,00			
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	82	49.768,00		49.768,00	1.155,86	14.061,91	2.678,49	5.922,53	1.722,63	4.966,67	9.095,24		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.500,00	102,50	267,28	102,50	267,28	1.232,72		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							10.687,05	1.360,13	4.080,39	1.360,13	4.080,39	6.606,66		
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						550,00	550,00	550,00	550,00			550,00		

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
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR					405,86	405,86	405,86	405,86					405,86
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					200,00	620,00	260,00	320,00	260,00	320,00	300,00		
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						299,00		299,00		299,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	83											
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	84		2.000,00									
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>						<b>419.151,59</b>		<b>419.151,59</b>	<b>36.565,48</b>	<b>104.015,32</b>	<b>38.088,11</b>	<b>95.875,94</b>	<b>31.490,38</b>	<b>62.690,46</b>	<b>41.324,86</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401</b>						<b>419.151,59</b>		<b>419.151,59</b>	<b>36.565,48</b>	<b>104.015,32</b>	<b>38.088,11</b>	<b>95.875,94</b>	<b>31.490,38</b>	<b>62.690,46</b>	<b>41.324,86</b>
010405	SECRETÁRIA DA SAÚDE-ESTIVA GERBI														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	85		91.057,31		9.124,86	28.486,32	9.124,86	28.486,32	9.080,73	19.361,46	9.124,86	
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					9.124,86	27.286,32	9.124,86	27.286,32	9.080,73	18.161,46	9.124,86		
	31901143	13º SALÁRIO						1.200,00		1.200,00		1.200,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	86		27.344,51		2.739,78	12.794,48	3.148,30	9.329,09	3.135,01	6.589,31	6.205,17	
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI					1.918,50	10.230,68	2.327,02	6.765,29	2.317,75	4.846,79	5.383,89		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO					91,30	284,92	91,30	284,92	90,81	193,62	91,30		
	31901301	FGTS					729,98	2.278,88	729,98	2.278,88	726,45	1.548,90	729,98		
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		317.536,62	719.674,93	318.702,83	716.179,69	256.822,95	398.519,64	321.155,29	
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR					317.497,00	713.182,68	317.660,05	713.019,63	255.780,17	395.359,58	317.823,10		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						2.500,00	225,94	657,58	225,94	657,58	1.842,42		
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND					39,62	106,05	39,62	106,05	39,62	106,05			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						3.886,20	777,22	2.396,43	777,22	2.396,43	1.489,77		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	89											
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	90											
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>						<b>1.548.145,95</b>		<b>1.548.145,95</b>	<b>329.401,26</b>	<b>760.955,73</b>	<b>330.975,99</b>	<b>753.995,10</b>	<b>269.038,69</b>	<b>424.470,41</b>	<b>336.485,32</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010405</b>						<b>1.548.145,95</b>		<b>1.548.145,95</b>	<b>329.401,26</b>	<b>760.955,73</b>	<b>330.975,99</b>	<b>753.995,10</b>	<b>269.038,69</b>	<b>424.470,41</b>	<b>336.485,32</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104</b>						<b>1.967.297,54</b>		<b>1.967.297,54</b>	<b>365.966,74</b>	<b>864.971,05</b>	<b>369.064,10</b>	<b>849.871,04</b>	<b>300.529,07</b>	<b>487.160,87</b>	<b>377.810,18</b>
0105	ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO.														
010500	ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	91		1.307.883,60		98.961,56	295.941,27	98.961,56	295.941,27	100.475,27	294.912,78	1.028,49	
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					88.336,56	273.741,27	88.336,56	273.741,27	89.850,27	272.712,78	1.028,49		

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
	31901143						10.625,00	22.200,00	10.625,00	22.200,00	10.625,00	22.200,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	92	392.757,45		392.757,45	26.551,03	79.233,33	26.551,03	79.233,33	25.927,50	52.682,30	26.551,03		
	31901301						7.666,75	22.226,85	7.666,75	22.226,85	7.023,14	14.560,10	7.666,75		
	31901302						17.915,26	53.899,44	17.915,26	53.899,44	17.778,91	35.984,18	17.915,26		
	31901399						969,02	3.107,04	969,02	3.107,04	1.125,45	2.138,02	969,02		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	93	43.450,00		43.450,00	364,40	6.274,07	5.684,40	6.274,07	5.684,40	6.274,07			
	33903017							182,67		182,67		182,67			
	33903016							5.320,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00			
	33903099						364,40	771,40	364,40	771,40	364,40	771,40			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	94	521.336,00		521.336,00	66.790,60	384.537,26	38.719,73	85.578,25	34.728,32	76.779,14	307.758,12		
	33903978							16.708,00	1.275,00	2.069,00	1.275,00	2.069,00	14.639,00		
	33903990							79.994,00	7.130,00	13.800,00	3.266,00	8.510,00	71.484,00		
	33903958							6.702,24	500,08	1.167,04	500,08	1.167,04	5.535,20		
	33903912							3.144,00	780,00	1.560,00	780,00	1.560,00	1.584,00		
	33903910							32.853,10	4.393,47	8.786,94	4.393,47	8.786,94	24.066,16		
	33903974						137,20	2.146,42	137,20	2.146,42	137,20	2.146,42			
	33903943							15.000,00	1.181,57	2.880,46	1.054,16	1.698,89	13.301,11		
	33903977							1.056,30	211,26	422,52	211,26	422,52	633,78		
	33903944							2.500,00	123,91	349,37	123,91	225,46	2.274,54		
	33903999						66.653,40	180.677,57	17.213,96	34.427,92	17.213,96	34.427,92	146.249,65		
	33903916							792,00		792,00		792,00			
	33903995							16.575,00	1.950,00	5.850,00	1.950,00	3.900,00	12.675,00		
	33903940							21.374,10	3.419,77	10.026,13	3.419,77	10.026,13	11.347,97		
	33903981							4.000,00	149,88	539,56	149,88	539,56	3.460,44		
	33903950							1.014,53	253,63	760,89	253,63	507,26	507,27		
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	2.560,00	2.560,00					2.560,00		
	44905242						2.560,00	2.560,00					2.560,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	111												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>						<b>2.294.427,05</b>		<b>2.294.427,05</b>	<b>195.227,59</b>	<b>768.545,93</b>	<b>169.916,72</b>	<b>467.026,92</b>	<b>166.815,49</b>	<b>430.648,29</b>	<b>337.897,64</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010500</b>						<b>2.294.427,05</b>		<b>2.294.427,05</b>	<b>195.227,59</b>	<b>768.545,93</b>	<b>169.916,72</b>	<b>467.026,92</b>	<b>166.815,49</b>	<b>430.648,29</b>	<b>337.897,64</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105</b>						<b>2.294.427,05</b>		<b>2.294.427,05</b>	<b>195.227,59</b>	<b>768.545,93</b>	<b>169.916,72</b>	<b>467.026,92</b>	<b>166.815,49</b>	<b>430.648,29</b>	<b>337.897,64</b>
0106	CONCHAL														
010605	SECRETÁRIA DA SAÚDE-CONCHAL														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	97	249.027,17		249.027,17	8.356,32	34.227,68	8.356,32	34.227,68	3.939,65	25.871,36	8.356,32		

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
	31901143							2.387,50		2.387,50		2.387,50			
	31901101						8.356,32	31.840,18	8.356,32	31.840,18	3.939,65	23.483,86	8.356,32		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	98	74.770,41		74.770,41	2.508,98	19.580,98	2.686,41	18.125,84	1.537,59	15.616,86	3.964,12		
	31901301						668,50	13.188,46	668,50	13.188,46	472,75	12.519,96	668,50		
	31901399						83,57	342,30	83,57	342,30	59,10	258,73	83,57		
	31901302						1.756,91	6.050,22	1.934,34	4.595,08	1.005,74	2.838,17	3.212,05		
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	284.703,57	939.743,49	285.458,51	931.539,31	293.015,45	646.755,97	292.987,52		
	33903981							3.500,00	397,59	1.093,90	397,59	1.093,90	2.406,10		
	33903939						90,62	258,85	90,62	258,85	90,62	258,85			
	33903950						284.612,95	929.183,79	284.776,00	929.020,74	292.332,94	644.237,40	284.946,39		
	33903940							6.800,85	194,30	1.165,82	194,30	1.165,82	5.635,03		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	101												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	102												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>2.263.958,38</b>		<b>2.263.958,38</b>	<b>295.568,87</b>	<b>993.552,15</b>	<b>296.501,24</b>	<b>983.892,83</b>	<b>298.492,69</b>	<b>688.244,19</b>	<b>305.307,96</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010605</b>				<b>2.263.958,38</b>		<b>2.263.958,38</b>	<b>295.568,87</b>	<b>993.552,15</b>	<b>296.501,24</b>	<b>983.892,83</b>	<b>298.492,69</b>	<b>688.244,19</b>	<b>305.307,96</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106</b>				<b>2.263.958,38</b>		<b>2.263.958,38</b>	<b>295.568,87</b>	<b>993.552,15</b>	<b>296.501,24</b>	<b>983.892,83</b>	<b>298.492,69</b>	<b>688.244,19</b>	<b>305.307,96</b>		
0107	ADMINISTRAÇÃO SAMU.														
010700	ADMINISTRAÇÃO SAMU.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	103	1.416.454,64		1.416.454,64	94.050,68	299.569,01	94.050,68	299.569,01	98.910,52	208.114,92	91.454,09		
	31901101						93.915,64	290.329,41	93.915,64	290.329,41	98.736,16	199.010,36	91.319,05		
	31901143						135,04	9.239,60	135,04	9.239,60	174,36	9.104,56	135,04		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	104	425.361,33		425.361,33	28.186,45	88.964,90	28.186,45	88.964,90	30.399,41	60.778,45	28.186,45		
	31901302						19.734,67	61.719,06	19.734,67	61.719,06	20.940,78	41.984,39	19.734,67		
	31901399						942,85	3.061,88	942,85	3.061,88	1.072,57	2.119,03	942,85		
	31901301						7.508,93	24.183,96	7.508,93	24.183,96	8.386,06	16.675,03	7.508,93		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	105	301.500,00		301.500,00	14.996,60	32.681,58	21.745,58	21.885,58	2.370,00	2.510,00	30.171,58		
	33903021						2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00			
	33903025							1.644,98	1.644,98	1.644,98			1.644,98		
	33903039						2.859,20	2.999,20	1.171,20	1.311,20		140,00	2.859,20		
	33903016						659,40	659,40	659,40	659,40			659,40		
	33903036						9.108,00	25.008,00	15.900,00	15.900,00			25.008,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	106	249.988,00		249.988,00	88.682,08	164.274,10	22.809,88	50.103,73	15.982,76	42.859,93	121.414,17		
	33903958							5.722,80	435,97	871,97	435,97	871,97	4.850,83		

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
	33903917							7.588,00	1.298,00	7.588,00		6.290,00	1.298,00		
	33903937						129,95	129,95	129,95	129,95	129,95	129,95			
	33903978						550,00	550,00	550,00	550,00			550,00		
	33903912						86.712,00	108.493,12	13.180,12	21.781,12	8.601,00	17.202,00	91.291,12		
	33903950							1.666,75	416,68	1.250,04	416,68	833,36	833,39		
	33903981							2.000,00	256,44	788,68	256,44	788,68	1.211,32		
	33903940							35.947,35	5.427,59	15.142,84	5.427,59	15.142,84	20.804,51		
	33903919						575,00	785,00	400,00	610,00		210,00	575,00		
	33903972						338,00	1.014,00	338,00	1.014,00	338,00	1.014,00			
	33903947						377,13	377,13	377,13	377,13	377,13	377,13			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6	107	1.500,00		1.500,00	928,35	928,35	928,35	928,35	928,35	928,35			
	33904799						928,35	928,35	928,35	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												
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	6	110	1.023.336,00		1.023.336,00	78.398,74	251.750,74	78.398,74	251.750,74	86.676,00	173.352,00	78.398,74		
	33903950						78.398,74	251.750,74	78.398,74	251.750,74	86.676,00	173.352,00	78.398,74		
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>3.488.139,97</b>		<b>3.488.139,97</b>	<b>305.242,90</b>	<b>838.168,68</b>	<b>246.119,68</b>	<b>713.202,31</b>	<b>235.267,04</b>	<b>488.543,65</b>	<b>349.625,03</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010700</b>				<b>3.488.139,97</b>		<b>3.488.139,97</b>	<b>305.242,90</b>	<b>838.168,68</b>	<b>246.119,68</b>	<b>713.202,31</b>	<b>235.267,04</b>	<b>488.543,65</b>	<b>349.625,03</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107</b>				<b>3.488.139,97</b>		<b>3.488.139,97</b>	<b>305.242,90</b>	<b>838.168,68</b>	<b>246.119,68</b>	<b>713.202,31</b>	<b>235.267,04</b>	<b>488.543,65</b>	<b>349.625,03</b>		
0108	ARARAS														
010805	SECRETARIA DE SAUDE DE ARARAS														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1.105	892.717,64		892.717,64	21.838,67	44.485,97	21.838,67	44.485,97	10.723,65	22.647,30	21.838,67		
	31901143							1.200,00		1.200,00		1.200,00			
	31901101						21.838,67	43.285,97	21.838,67	43.285,97	10.723,65	21.447,30	21.838,67		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.106	269.435,06		269.435,06	6.557,03	13.104,57	6.557,03	13.104,57	3.219,77	6.547,54	6.557,03		
	31901399						218,38	444,84	218,38	444,84	107,23	226,46	218,38		
	31901302						4.591,57	9.100,87	4.591,57	9.100,87	2.254,65	4.509,30	4.591,57		
	31901301						1.747,08	3.558,86	1.747,08	3.558,86	857,89	1.811,78	1.747,08		
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	841.168,51	2.632.367,58	839.453,73	2.625.563,50	917.415,74	1.787.115,33	845.252,25		
	33903940						2.720,34	6.606,54	777,22	2.331,66	777,22	2.331,66	4.274,88		
	33903981							3.000,00	228,34	470,80	228,34	470,80	2.529,20		
	33903950						838.448,17	2.622.761,04	838.448,17	2.622.761,04	916.410,18	1.784.312,87	838.448,17		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.109												



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.110												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>8.000.000,00</b>		<b>8.000.000,00</b>	<b>869.564,21</b>	<b>2.689.958,12</b>	<b>867.849,43</b>	<b>2.683.154,04</b>	<b>931.359,16</b>	<b>1.816.310,17</b>	<b>873.647,95</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010805</b>				<b>8.000.000,00</b>		<b>8.000.000,00</b>	<b>869.564,21</b>	<b>2.689.958,12</b>	<b>867.849,43</b>	<b>2.683.154,04</b>	<b>931.359,16</b>	<b>1.816.310,17</b>	<b>873.647,95</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108</b>				<b>8.000.000,00</b>		<b>8.000.000,00</b>	<b>869.564,21</b>	<b>2.689.958,12</b>	<b>867.849,43</b>	<b>2.683.154,04</b>	<b>931.359,16</b>	<b>1.816.310,17</b>	<b>873.647,95</b>		
0109	PROCESSO SELETIVO														
010900	PROCESSO SELETIVO														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6	1.111	62.750,00		62.750,00									
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>62.750,00</b>		<b>62.750,00</b>									
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010900</b>				<b>62.750,00</b>		<b>62.750,00</b>									
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0109</b>				<b>62.750,00</b>		<b>62.750,00</b>									
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	176,34	88,17	176,34	793,53		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI							969,87	88,17	176,34	88,17	176,34	793,53		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.113		130,13	130,13	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88			
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88			
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>					<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,88</b>	<b>970,75</b>	<b>89,05</b>	<b>177,22</b>	<b>89,05</b>	<b>177,22</b>	<b>793,53</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011000</b>					<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,88</b>	<b>970,75</b>	<b>89,05</b>	<b>177,22</b>	<b>89,05</b>	<b>177,22</b>	<b>793,53</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>					<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,88</b>	<b>970,75</b>	<b>89,05</b>	<b>177,22</b>	<b>89,05</b>	<b>177,22</b>	<b>793,53</b>		
<b>TOTAL DO ORGÃO: 01</b>					<b>53.177.509,26</b>	<b>426.295,08</b>	<b>53.603.804,34</b>	<b>5.476.463,84</b>	<b>16.944.360,56</b>	<b>5.364.553,69</b>	<b>16.053.589,55</b>	<b>5.838.943,09</b>	<b>11.408.414,58</b>	<b>5.535.945,98</b>	
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>53.177.509,26</b>	<b>426.295,08</b>	<b>53.603.804,34</b>	<b>5.476.463,84</b>	<b>16.944.360,56</b>	<b>5.364.553,69</b>	<b>16.053.589,55</b>	<b>5.838.943,09</b>	<b>11.408.414,58</b>	<b>5.535.945,98</b>	





## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

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

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	3.317.260,69
Restos a Pagar Processados	(673.111,52)
Restos a Pagar não Processados	(496.581,59)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(4.645.174,97)
Empenhos a Pagar não Processados	(890.771,01)
Saldo a Empenhar	(36.638.607,74)
(-) Superavit Financeiro 2022 utilizado	0,00
<b>Saldo Bancário Disponível</b>	<b>(40.026.986,14)</b>

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação				A Arrecadar	
							Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
	1.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes		53.114.759,24	13.278.687,39		10.042.846,18	5.931.900,19		5.931.900,19	15.974.746,37	37.140.012,87
	1.1.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria										
	1.2.0.00.0.0.00	Contribuições										
	1.3.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial										
	1.4.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária										
	1.5.0.00.0.0.00	Receita Industrial										
	1.6.0.00.0.0.00	Receita de Serviços										
	1.6.1.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais										
	1.6.1.1.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais										
	1.6.1.1.02.0.0.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos										
27	1.6.1.1.02.0.1.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	06.11000									
	1.7.0.00.0.0.00	Transferências Correntes		53.114.759,24	13.278.687,39		10.009.257,60	5.906.175,47		5.906.175,47	15.915.433,07	37.199.326,17
	1.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		53.114.759,24	13.278.687,39		10.009.257,60	5.906.175,47		5.906.175,47	15.915.433,07	37.199.326,17
	1.7.3.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios		53.114.759,24	13.278.687,39		10.009.257,60	5.906.175,47		5.906.175,47	15.915.433,07	37.199.326,17
	1.7.3.9.50.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		53.114.759,24	13.278.687,39		10.009.257,60	5.906.175,47		5.906.175,47	15.915.433,07	37.199.326,17
	1.7.3.9.50.0.1.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		53.114.759,24	13.278.687,39		10.009.257,60	5.906.175,47		5.906.175,47	15.915.433,07	37.199.326,17
1	1.7.3.9.50.0.1.01	Secretaria de Saude de Conchal	06.11000	2.393.593,51	598.398,36		655.179,09	310.559,98		310.559,98	965.739,07	1.427.854,44
2	1.7.3.9.50.0.1.02	Secretaria de Saude de Estiva Gerbi.	06.11000	1.600.000,00	399.999,99		320.267,86	273.737,54		273.737,54	594.005,40	1.005.994,60
3	1.7.3.9.50.0.1.03	SAMU - Estiva Gerbi	06.11000	514.000,00	128.499,99		71.601,00	42.863,40		42.863,40	114.464,40	399.535,60
4	1.7.3.9.50.0.1.04	Secretaria de Saude de Itapira	06.11000	7.513.700,83	1.878.425,19		1.912.912,24	1.067.662,40		1.067.662,40	2.980.574,64	4.533.126,19
5	1.7.3.9.50.0.1.05	SAMU - Itapira	06.11000	3.077.135,01	769.283,73		517.323,17	264.320,03		264.320,03	781.643,20	2.295.491,81
6	1.7.3.9.50.0.1.06	Secretaria de Saude de Mogi Guaçu	06.11000	5.004.407,13	1.251.101,76		618.652,63	537.616,70		537.616,70	1.156.269,33	3.848.137,80
7	1.7.3.9.50.0.1.07	SAMU - Mogi Guacu	06.11000	5.104.609,20	1.276.152,30		775.460,09	405.695,89		405.695,89	1.181.155,98	3.923.453,22
8	1.7.3.9.50.0.1.08	Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu	06.11000	213.537,08	53.382,00		92.564,54	44.134,34		44.134,34	136.698,88	76.838,20
12	1.7.3.9.50.0.1.12	Secretaria de Saude de Mogi Mirim	06.11000	3.977.000,00	994.249,98		482.371,00	351.634,27		351.634,27	834.005,27	3.142.994,73
13	1.7.3.9.50.0.1.13	SAMU - Mogi Mirim	06.11000	3.375.000,00	843.750,00		535.628,55	289.342,97		289.342,97	824.971,52	2.550.028,48
14	1.7.3.9.50.0.1.14	UPA - Mogi Mirim	06.11000	8.500.000,00	2.124.999,99		1.727.478,57	974.590,61		974.590,61	2.702.069,18	5.797.930,82

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação					
							Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	A Arrecadar
15	1.7.3.9.50.0.1.15	ESF - Mogi Mirim	06.11000	2.712.000,00	678.000,00		530.108,31	325.224,56		325.224,56	855.332,87	1.856.667,13
16	1.7.3.9.50.0.1.16	CAPS IJ - Mogi Mirim	06.11000	519.000,00	129.750,00		45.682,89	30.838,73		30.838,73	76.521,62	442.478,38
20	1.7.3.9.50.0.1.20	Secretaria de Saude de Araras	06.11000	8.610.776,48	2.152.694,10		1.724.027,66	987.954,05		987.954,05	2.711.981,71	5.898.794,77
	<b>1.9.0.0.0.0.0.00</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>					33.588,58	25.724,72		25.724,72	59.313,30	(59.313,30)
	1.9.9.0.0.0.0.00	Demais Receitas Correntes					33.588,58	25.724,72		25.724,72	59.313,30	(59.313,30)
	1.9.9.9.0.0.0.00	Outras Receitas Correntes					33.588,58	25.724,72		25.724,72	59.313,30	(59.313,30)
	1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas					33.588,58	25.724,72		25.724,72	59.313,30	(59.313,30)
	1.9.9.9.99.3.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras					33.588,58	25.724,72		25.724,72	59.313,30	(59.313,30)
	1.9.9.9.99.3.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras -					33.588,58	25.724,72		25.724,72	59.313,30	(59.313,30)
28	1.9.9.9.99.3.1.01	Rendimento de aplicação financeira - CONCHAL.	06.11000				402,29	836,57		836,57	1.238,86	(1.238,86)
29	1.9.9.9.99.3.1.02	Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI	06.11000				1.018,42	134,29		134,29	1.152,71	(1.152,71)
30	1.9.9.9.99.3.1.03	Rendimento de aplicação financeira - ITAPIRA	06.11000				5.999,24	8.625,77		8.625,77	14.625,01	(14.625,01)
31	1.9.9.9.99.3.1.04	Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU	06.11000				19.181,14	13.527,46		13.527,46	32.708,60	(32.708,60)
32	1.9.9.9.99.3.1.05	Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM	06.11000				3.170,99	1.241,82		1.241,82	4.412,81	(4.412,81)
33	1.9.9.9.99.3.1.06	Rendimento de aplicação financeira - PROCESSO SELETIVO	06.11000				9,62	15,93		15,93	25,55	(25,55)
34	1.9.9.9.99.3.1.07	Rendimento de aplicação financeira - CONSORCIO ADM	06.11000				771,42	440,42		440,42	1.211,84	(1.211,84)
35	1.9.9.9.99.3.1.08	Rendimento de aplicação financeira - SAMU ADM	06.11000				186,38	8,39		8,39	194,77	(194,77)
36	1.9.9.9.99.3.1.09	Rendimento de aplicação financeira - ARARAS	06.11000				2.849,08	894,07		894,07	3.743,15	(3.743,15)
	<b>2.0.0.0.0.0.0.00</b>	<b>Receitas de Capital</b>										
	<b>2.1.0.0.0.0.0.00</b>	<b>Operações de Crédito</b>										
	<b>2.2.0.0.0.0.0.00</b>	<b>Alienação de Bens</b>										
	<b>2.3.0.0.0.0.0.00</b>	<b>Amortização de Empréstimos</b>										
	<b>2.4.0.0.0.0.0.00</b>	<b>Transferências de Capital</b>										
	<b>2.9.0.0.0.0.0.00</b>	<b>Outras Receitas de Capital</b>										
	<b>7.0.0.0.0.0.0.00</b>	<b>Receitas Correntes - Intra OFSS</b>										



**Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Março de 2023**

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação					A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	7.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS										
	7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições - Intra OFSS										
	7.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial - Intra OFSS										
	7.4.0.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária - Intra OFSS										
	7.5.0.0.00.0.0.00	Receita Industrial - Intra OFSS										
	7.6.0.0.00.0.0.00	Receita de Serviços - Intra OFSS										
	7.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes - Intra OFSS										
	7.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS										
	8.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital - Intra OFSS										
	8.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Intra OFSS										
	8.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens - Intra OFSS										
	8.3.0.0.00.0.0.00	Amortização de Empréstimos - Intra OFSS										
	8.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital - Intra OFSS										
	8.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital - Intra OFSS										
	9.6.0.0.00.0.0.00	® COMPENSAÇÕES										
	9.7.0.0.00.0.0.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS										
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				53.114.759,24	13.278.687,39	0,00	10.042.846,18	5.931.900,19	0,00	5.931.900,19	15.974.746,37	37.140.012,87

Código	Especificação	Orçado	Programado	Supl./Red.	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	53.114.759,24	13.278.687,39	0,00	10.042.846,18	5.931.900,19	0,00	5.931.900,19	15.974.746,37	37.140.012,87
2	Receitas de Capital									
7	Receitas Correntes Intra									
8	Receitas de Capital Intra									
9	Deduções de Receitas									
		53.114.759,24	13.278.687,39	0,00	10.042.846,18	5.931.900,19	0,00	5.931.900,19	15.974.746,37	37.140.012,87

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	5.149,71	1.366,34	0,00	1.366,34	6.516,05
189187		CONSIGNADO CAPS MOGI MIRIM	3.806,70	928,33	0,00	928,33	4.735,03
189199		CONSIGNADO CON08	6.786,48	3.393,24	0,00	3.393,24	10.179,72
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	5.712,23	3.256,08	0,00	3.256,08	8.968,31
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	1.079,18	0,00	0,00	0,00	1.079,18
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	4.305,11	1.995,61	0,00	1.995,61	6.300,72
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	436,61	436,61	0,00	436,61	873,22
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	13.052,48	5.445,55	0,00	5.445,55	18.498,03
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	6.155,59	2.591,64	0,00	2.591,64	8.747,23
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	10.293,43	5.470,05	0,00	5.470,05	15.763,48
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	7.873,69	3.936,84	0,00	3.936,84	11.810,53
189186		CONSIGNADO UPA MOGI MIRIM	28.720,47	31.323,22	0,00	31.323,22	60.043,69
119248		INSS ARARAS	1.874,13	920,23	0,00	920,23	2.794,36
119097		INSS CAPS MOGI MIRIM	2.509,35	1.330,36	0,00	1.330,36	3.839,71
119109		INSS CON08	17.924,98	8.900,02	0,00	8.900,02	26.825,00
119110		INSS CONCHAL	1.705,84	377,72	0,00	377,72	2.083,56
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	17.259,37	9.630,49	0,00	9.630,49	26.889,86
119106		INSS ITAPIRA	1.543,94	631,64	0,00	631,64	2.175,58
119102		INSS MOGI GUACU	13.780,06	7.441,30	0,00	7.441,30	21.221,36
119098		INSS MOGI MIRIM	4.477,85	2.215,44	0,00	2.215,44	6.693,29
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	4.417,32	1.674,20	0,00	1.674,20	6.091,52
119111		INSS SAMU ADM	16.591,41	8.670,64	0,00	8.670,64	25.262,05
119107		INSS SAMU ESTIVA	4.562,87	1.783,49	0,00	1.783,49	6.346,36
119105		INSS SAMU ITAPIRA	20.196,56	9.182,20	0,00	9.182,20	29.378,76
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	21.056,25	10.204,03	0,00	10.204,03	31.260,28
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	20.534,72	10.246,86	0,00	10.246,86	30.781,58
119096		INSS UPA MOGI MIRIM	48.522,21	16.824,67	0,00	16.824,67	65.346,88
119108		INSS-ESTIVA	1.356,57	739,14	0,00	739,14	2.095,71
139254		IRRF ARARAS	348,27	167,82	0,00	167,82	516,09
139151		IRRF CAPS MOGI MIRIM	1.038,53	398,54	0,00	398,54	1.437,07

Filtros: Todas as fontes de Recursos

139163	IRRF CON 08	11.219,82	6.009,02	0,00	6.009,02	17.228,84
139164	IRRF CONCHAL	478,52	179,48	0,00	179,48	658,00
139149	IRRF ESF MOGI MIRIM	18.156,35	10.636,79	0,00	10.636,79	28.793,14
139162	IRRF ESTIVA	67,28	44,92	0,00	44,92	112,20
139160	IRRF ITAPIRA	572,75	267,16	0,00	267,16	839,91
139156	IRRF MOGI GUACU	10.031,16	7.706,23	0,00	7.706,23	17.737,39
139152	IRRF MOGI MIRIM	2.104,09	1.312,01	0,00	1.312,01	3.416,10
133669	IRRF PRESTADOR	81.737,20	50.503,06	0,00	50.503,06	132.240,26
139158	IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	1.799,94	363,51	0,00	363,51	2.163,45
139165	IRRF SAMU ADM	12.377,28	7.099,94	0,00	7.099,94	19.477,22
139161	IRRF SAMU ESTIVA	1.126,91	391,39	0,00	391,39	1.518,30
139159	IRRF SAMU ITAPIRA	16.168,76	7.570,70	0,00	7.570,70	23.739,46
139153	IRRF SAMU MOGI GUACU	8.420,15	3.676,64	0,00	3.676,64	12.096,79
139148	IRRF SAMU MOGI MIRIM	15.312,50	5.928,28	0,00	5.928,28	21.240,78
139150	IRRF UPA MOGI MIRIM	22.191,10	7.527,88	0,00	7.527,88	29.718,98
140998	ISSQN-PRESTADOR	31.139,77	14.923,08	0,00	14.923,08	46.062,85
129123	PENSAO SAMU ITAPIRA	1.794,40	947,45	0,00	947,45	2.741,85
129125	PENSAO SAMU ESTIVA	824,31	640,00	0,00	640,00	1.464,31
129117	PENSAO SAMU MOGI GUACU	2.692,15	2.326,33	0,00	2.326,33	5.018,48
129112	PENSAO SAMU MOGI MIRIM	3.278,88	1.128,10	0,00	1.128,10	4.406,98
129114	PENSAO UPA MOGI MIRIM	910,33	1.322,72	0,00	1.322,72	2.233,05
233549	PIS / COFINS / CSLL	253.699,82	156.602,98	0,00	156.602,98	410.302,80
219203	SALARIO FAMILIA ESF MOGI MIRIM	119,64	0,00	0,00	0,00	119,64
219212	SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA	56,47	0,00	0,00	0,00	56,47
219219	SALARIO FAMILIA SAMU ADM	0,00	55,83	0,00	55,83	55,83
219204	SALARIO FAMILIA - UPA MOGI MIRIM	206,64	317,06	0,00	317,06	523,70
219210	SALARIO FAMILIA MOGI GUACU	25,92	0,00	0,00	0,00	25,92
229228	SALARIO MATERNIDADE MOGI GUACU	5.332,79	0,00	0,00	0,00	5.332,79
229221	SALARIO MATERNIDADE ESF MOGI MIRIM	8.828,96	11.583,88	0,00	11.583,88	20.412,84
229222	SALARIO MATERNIDADE UPA MOGI MIRIM	3.802,88	2.244,40	0,00	2.244,40	6.047,28
229224	SALARIO MATERNIDADE-MOGI MIRIM	4.205,00	0,00	0,00	0,00	4.205,00
229220	SALARIO MATERNIDADE-SAMU MOGI MIRIM	16.654,32	13.020,80	0,00	13.020,80	29.675,12
169133	SINDICATO CAPS MOGI MIRIM	57,00	28,50	0,00	28,50	85,50

Filtros: Todas as fontes de Recursos

169145	SINDICATO CON08	7.879,86	3.694,01	0,00	3.694,01	11.573,87
169131	SINDICATO ESF MOGI MIRIM	1.103,87	686,52	0,00	686,52	1.790,39
169140	SINDICATO RESID TERAPEUTICA	2.148,21	1.005,09	0,00	1.005,09	3.153,30
169147	SINDICATO SAMU ADM	2.381,29	612,23	0,00	612,23	2.993,52
169143	SINDICATO SAMU ESTIVA	164,40	82,20	0,00	82,20	246,60
169141	SINDICATO SAMU ITAPIRA	142,50	57,00	0,00	57,00	199,50
169135	SINDICATO SAMU MOGI GUACU	2.309,20	1.321,25	0,00	1.321,25	3.630,45
169130	SINDICATO SAMU MOGI MIRIM	781,87	390,50	0,00	390,50	1.172,37
169132	SINDICATO UPA MOGI MIRIM	942,80	293,20	0,00	293,20	1.236,00
<b>Total Grupo Contábil -</b>		<b>846.319,00</b>	<b>473.982,44</b>	<b>0,00</b>	<b>473.982,44</b>	<b>1.320.301,44</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO</b>		<b>846.319,00</b>	<b>473.982,44</b>	<b>0,00</b>	<b>473.982,44</b>	<b>1.320.301,44</b>

**TOTAL GERAL**

**6.405.882,63**

**17.295.047,81**





## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/03/2023 a 31/03/2023- 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 502.726,64**

Historico	Data	Valor
SAMU - Itapira 1739500105 -	07/03/2023	264.320,03
RESGATE 03/2023 -	31/03/2023	238.406,61

**C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -498.532,64**

Historico	Data	Valor
PENSÃO ALIMENTICIA GABRIEL CARDOSO LOVATTO 02/2023 EXT 951/2023 - Cheque 123512	07/03/2023	-947,45
FERIAS FOLHA 03/2023-MARCIO EDUARDO LEANDRO-EMP 528/2023 - Cheque 000363	07/03/2023	-3.827,20
FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023-EMP 944/2023 - Cheque 000362	07/03/2023	-76.163,88
TRANSF DA 149-5 P/ 2821-6 CONSIGNADO 02/2023 -	08/03/2023	-2.591,64
TRANSF DA 149-5 P/ 390-7 FGTS 02/2023 -	08/03/2023	-8.259,58
BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA NF 5097 (SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE AMBULAN	10/03/2023	-180,00
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 728 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO T	10/03/2023	-425,07
SEGURO AMBULANCIA PARC 04 - OP 8338/2022 - Cheque 415234	10/03/2023	-3.300,24
SINDIÇU (MENSALIDADE SINDICATO) 02/2023-EXT 952/2023 - Cheque 118624	13/03/2023	-57,00
VALE ALIMENTAÇÃO 03/2023-OP 1895/2023 - Cheque 607099	13/03/2023	-4.274,71
A C RUBEZ SERVICOS MEDICOS LTDA NF 36 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 643/2023 - Cheque 1260	14/03/2023	-1.312,02
BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI NF 2153 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 646/2023 - Cheq	14/03/2023	-1.312,02
CM SURGERY SERVICOS MEDICOS LTDA NF 59 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 647/2023 - Cheque 1	14/03/2023	-2.624,05
SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 437 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 651/2023 - Cheque 126772	14/03/2023	-2.796,00
DEGANI & DI DOMENICO SERVICOS MEDICOS S/S NF 199 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 648/2023 -	14/03/2023	-2.796,00
APOLINARIO MEDICAL SERVICES LTDA ME NF 88 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 645/2023 - Cheque	14/03/2023	-4.194,00
IMAPMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 4972 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 650/2023 - Cheque 12	14/03/2023	-5.248,09
THIAGO RIBEIRO DOS REIS EIRELI NF 552 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 652/2023 - Cheque 126840	14/03/2023	-5.248,09
AIRTON ATILA LEITE MONFARDINI ME NF 200 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 644/2023 - Cheque 12	14/03/2023	-7.872,14
DTJ CLINICA MEDICA LTDA NF 213 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 649/2023 - Cheque 126638	14/03/2023	-10.496,18
VIANNA E SALLES SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 37 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 653/2023 - Che	14/03/2023	-12.582,00
IRRF PRESTADOR 02/2023-OP 1831/2023 - Cheque 472046	20/03/2023	-552,01
PCC PRESTADOR 02/2023-OP 1832/2023 - Cheque 472050	20/03/2023	-1.711,25
IRRF FOLHA 02/2023-EXT 949/2023 - Cheque 472051	20/03/2023	-7.570,70
TRANSF DA 149-5 P/ 390-7 INSS 02/2023 -	20/03/2023	-30.226,99
PIS FOLHA 02/2023-EMP 926/2023-827/2023 - Cheque 418001	23/03/2023	-1.033,25
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (03/2023)-EMP 1345/2023 - Cheque 000364	24/03/2023	-2.060,40
FERIAS FOLHA 04/2023-RENATA PRUDENCIO DOS SANTOS-EMP 1058/2023 - Cheque 000365	29/03/2023	-6.644,91
TARIFAS BANCARIAS 03/2023 - OP 2531 - Cheque 0	31/03/2023	-249,04
TRANSF DA 149-5 P/ 1501-8 MEDICO REGULADOR 02/2023 -	31/03/2023	-19.649,45
TRANSF DA 149-5 P/ 1501-8 MEDICO REGULADOR 01/2023 -	31/03/2023	-19.679,37
TRANSF DA 149-5 P/ 1501-8 RATEIO 01/2023 -	31/03/2023	-34.638,70
TRANSF DA 149-5 P/ 1501-8 RATEIO 02/2023 -	31/03/2023	-34.638,71
APLICAÇÃO 03/2023 -	31/03/2023	-183.370,50

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 01/03/2023 a 31/03/2023- 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 2.172.724,67**

Historico	Data	Valor
Secretaria de Saude de Itapira 1739500104 -	07/03/2023	1.067.662,40
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 03/2023 ITAPIRA -	31/03/2023	0,06
RESGATE 03/2023 -	31/03/2023	1.105.062,21

**C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -2.172.724,67**

Historico	Data	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023-EMP 937/2023 - Cheque 000231	07/03/2023	-5.851,20
TRANSF DA 95-3 P/ 390-7 FGTS 02/2023 -	08/03/2023	-540,00
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 734 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO T	10/03/2023	-17,01
VALE ALIMENTAÇÃO 03/2023-OP 1890/2023 - Cheque 609317	13/03/2023	-388,61
FIGUEIREDO GONÇALVES SS NF 223 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 777/2023 - Cheque 153235	14/03/2023	-675,72
CLINICA RANCHO LUS LTDA (SN) NF 2128 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 771/2023 - Cheque 404889	14/03/2023	-1.890,00
FERNANDA SEQUEIRA BITTANTE EIRELI NF 141 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 776/2023 - Cheque 1	14/03/2023	-2.009,18
F C BALBÃO NF 983 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 775/2023 - Cheque 152782	14/03/2023	-2.400,00
BERARDINELLI E RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS SS NF 310 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 766/2023 -	14/03/2023	-4.392,18
CLINICA TROTTA S/S NF 3703 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 773/2023 - Cheque 152481	14/03/2023	-8.746,82
BRUSASCO IMAGEM LTDA NF 759 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 768/2023 - Cheque 151172	14/03/2023	-12.186,70
BAIXA MOGIANA SERVIÇOS MEDICOS SS NF 169 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 765/2023 - Cheque 1	14/03/2023	-12.500,82
CLINICA SALZANI SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 25 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 772/2023 - Cheq	14/03/2023	-12.613,44
CLINICA MEDICA COLOÇO DE MELLO SARTORI SS NF 1915 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 770/20	14/03/2023	-14.161,96
CLINICA GINECOLOGICA DE ITAPIRA S/S NF 1109 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 769/2023 - Cheque 1	14/03/2023	-14.363,14
FLAVIA DE SOUZA REIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 7(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 778/2023 - C	14/03/2023	-31.320,00
BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI NF 2158 2159 2161 2162 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 7	14/03/2023	-206.103,98
EYE WORLD CARE ASSISTENCIA OFTAMOLOGICA SS LTDA NF 257 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP	14/03/2023	-103.429,64
PROENÇA & GABAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 5117 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 793/2023 - C	15/03/2023	-134,23
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 741 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 802/2023 - Cheque 114	15/03/2023	-2.928,12
CLINICA MEDICA COLOÇO DE MELLO SARTORI SS NF 1916 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 798/20	15/03/2023	-4.392,18
INTEGRATIVA SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA NF 195 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 780/2023 - Cheque	15/03/2023	-5.124,21
INSTITUTO MEDICO DE AMERICANA LTDA NF 4 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 800/2023 - Cheque 1	15/03/2023	-5.180,52
LABORATORIO ITAPIRA ANÁLISES CLINICAS LTDA NF 3308 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 782/	15/03/2023	-5.220,65
LUNE CLINICA MEDICA LTDA NF 436 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 785/2023 - Cheque 109767	15/03/2023	-6.832,28
SIP - SERVIÇO INTEGRADO DE PATOLOGIA S.S NF 714 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 796/2023 - Ch	15/03/2023	-7.200,32
FERREIRA E GARCIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 684 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 799/2023 - C	15/03/2023	-7.320,30
MAKMED SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA NF 151 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 7	15/03/2023	-9.150,37
PRO-VIDA MEDICINA ESPECIALIZADA SS LTDA NF 6901 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 794/2023 - C	15/03/2023	-10.201,49
LGGJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 15 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 784/2023 - Cheque 109598	15/03/2023	-14.912,76
MANUEL DIAS DA SILVA NETO EIRELI - ME NF 133 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 787/2023 - Che	15/03/2023	-15.780,00
FRASSETTO SARKIS SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA NF 600 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 779/2023	15/03/2023	-16.386,21
NARCISO E SOARES SERVIÇOS MEDICOS SS NF 547 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 791/2023 - Che	15/03/2023	-17.174,55
VICTOR REIS GUIL ASSISTENCIA MEDICA EIRELI NF 84 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 803/2023 - C	15/03/2023	-18.720,00
OLIVEIRA SOUSA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI NF 104 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 792/2023 - Che	15/03/2023	-18.900,00
J O MOREIRA E B N SANTOS SERVIÇOS MEDICOS SS NF 18 19 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 781/2	15/03/2023	-38.065,56
SAUDE INTEGRAL SERVIÇOS MEDICOS SS NF 3080 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 795/2023 - Cheq	15/03/2023	-22.495,84
LABORATORIO SÃO JOSÉ SS LTDA NF 9416 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 783/2023 - Cheque 1094	15/03/2023	-23.554,47
SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 27220 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 797/2023 - Cheque	15/03/2023	-25.409,21
MED RADIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 244 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 790/2023 - Cheque 1	15/03/2023	-25.553,16
MARCOS R GOMES NF 653 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 788/2023 - Cheque 110106	15/03/2023	-31.562,96
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 722 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 789/2023 - Cheque 110	15/03/2023	-35.362,68
VIA + SAUDE LTDA NF 2639 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 801/2023 - Cheque 114499	15/03/2023	-161.046,60
IRRF PRESTADOR 02/2023-OP 1833/2023 - Cheque 473004	20/03/2023	-13.618,20
IRRF FOLHA 02/2023-EXT 954/2023 - Cheque 473005	20/03/2023	-267,16
PCC PRESTADOR 02/2023-OP 1834/2023 - Cheque 473002	20/03/2023	-42.216,48



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/03/2023 a 31/03/2023- 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

-2.172.724,67

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 95-3 P/ 390-7 INSS 02/2023 -	20/03/2023	-2.050,83
PIS FOLHA 02/2023-EMP 927/2023 - Cheque 418172	23/03/2023	-67,50
TARIFAS BANCARIAS 03/2023 - OP 2532 - Cheque 0	31/03/2023	-487,08
TRANSF DA 95-3 P/ 390-7 IMPOSTOS FEDERAIS 01/2023 -	31/03/2023	-13.914,05
TRANSF DA 95-3 P/ 390-7 IMPOSTOS FEDERAIS 02/2023 -	31/03/2023	-14.036,22
TRANSF DA 95-3 P/ 390-7 RATEIO 01/2023 -	31/03/2023	-29.349,55
TRANSF DA 95-3 P/ 390-7 RATEIO 02/2023 -	31/03/2023	-32.707,33
APLICAÇÃO 03/2023 -	31/03/2023	-1.061.811,20

Saldo Contabilidade: 37.042,11

Saldo Banco: 37.042,11

Total Lançado: 0,00

Diferença entre os Saldos: 0,00



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/03/2023 a 31/03/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 149 - 5 Saldo Ant.: 265.913,93

Conta: 6580 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU ITAPIRA

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 186.577,55

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira- ITAPIRA 1999993103 -	31/03/2023	3.207,05
APLICAÇÃO 03/2023 -	31/03/2023	183.370,50

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -238.406,61

Historico	Data	Valor
RESGATE 03/2023 -	31/03/2023	-238.406,61

Saldo Contabilidade:	214.084,87	Saldo Banco:	214.084,87
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 01/03/2023 a 31/03/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00575-6 Conta Bancária 95 - 3 Saldo Ant.: 292.309,47

Conta: 6572 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO ITAPIRA

**C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 1.067.229,92**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira- ITAPIRA 1999993103 -	31/03/2023	5.418,72
APLICAÇÃO 03/2023 -	31/03/2023	1.061.811,20

**C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -1.105.062,21**

Historico	Data	Valor
RESGATE 03/2023 -	31/03/2023	-1.105.062,21

Saldo Contabilidade:	254.477,18	Saldo Banco:	254.477,18
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: 01/03/2023 até: 31/03/2023

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
01/03/2023	-	SALDO TOTAL		7.542,62C
02/03/2023	-	SALDO TOTAL		7.542,62C
03/03/2023	-	SALDO TOTAL		7.542,62C
06/03/2023	-	SALDO TOTAL		7.542,62C
07/03/2023	550192	APLICACAO	183.370,50D	175.827,88D
07/03/2023	000001	CRED TED	124.477,81C	51.350,07D
07/03/2023	071443	CRED TEV	139.842,22C	88.492,15C
07/03/2023	123512	ENVIO TED	947,45D	87.544,70C
07/03/2023	123512	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	87.533,70C
07/03/2023	240796	DB FOL PAG	79.991,08D	7.542,62C
07/03/2023	-	SALDO TOTAL		7.542,62C
08/03/2023	569023	RESGATE	10.851,22C	18.393,84C
08/03/2023	081132	TEV MESM T	2.591,64D	15.802,20C
08/03/2023	081132	TEV MESM T	8.259,58D	7.542,62C
08/03/2023	-	SALDO TOTAL		7.542,62C
09/03/2023	240796	DEB TARIFA	35,42D	7.507,20C
09/03/2023	727220	RESG AUTOM	35,42C	7.542,62C
09/03/2023	-	SALDO TOTAL		7.542,62C
10/03/2023	344691	RESGATE	3.916,31C	11.458,93C
10/03/2023	415234	PAG BOLETO	3.300,24D	8.158,69C
10/03/2023	415261	PAG BOLETO	180,00D	7.978,69C
10/03/2023	127644	ENVIO TED	425,07D	7.553,62C
10/03/2023	127644	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	7.542,62C
10/03/2023	-	SALDO TOTAL		7.542,62C
13/03/2023	475413	RESGATE	4.331,71C	11.874,33C
13/03/2023	607099	PAG BOLETO	4.274,71D	7.599,62C
13/03/2023	131346	ENVIO TEV	57,00D	7.542,62C
13/03/2023	-	SALDO TOTAL		7.542,62C
14/03/2023	547498	RESGATE	60.806,59C	68.349,21C
14/03/2023	125842	ENVIO TED	4.194,00D	64.155,21C
14/03/2023	126023	ENVIO TED	1.312,02D	62.843,19C
14/03/2023	126140	ENVIO TED	7.872,14D	54.971,05C
14/03/2023	126202	ENVIO TED	4.194,00D	50.777,05C
14/03/2023	126330	ENVIO TED	1.312,02D	49.465,03C
14/03/2023	126399	ENVIO TED	2.624,05D	46.840,98C
14/03/2023	126583	ENVIO TED	2.796,00D	44.044,98C
14/03/2023	126638	ENVIO TED	10.496,18D	33.548,80C
14/03/2023	126711	ENVIO TED	5.248,09D	28.300,71C
14/03/2023	126772	ENVIO TED	2.796,00D	25.504,71C
14/03/2023	126840	ENVIO TED	5.248,09D	20.256,62C
14/03/2023	126888	ENVIO TED	12.582,00D	7.674,62C
14/03/2023	125842	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	7.663,62C
14/03/2023	126023	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	7.652,62C
14/03/2023	126140	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	7.641,62C
14/03/2023	126202	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	7.630,62C
14/03/2023	126330	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	7.619,62C
14/03/2023	126399	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	7.608,62C
14/03/2023	126583	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	7.597,62C

14/03/2023	126638	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	7.586,62C
14/03/2023	126711	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	7.575,62C
14/03/2023	126772	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	7.564,62C
14/03/2023	126840	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	7.553,62C
14/03/2023	126888	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	7.542,62C
14/03/2023	-	SALDO TOTAL		7.542,62C
15/03/2023	-	SALDO TOTAL		7.542,62C
16/03/2023	-	SALDO TOTAL		7.542,62C
17/03/2023	-	SALDO TOTAL		7.542,62C
20/03/2023	569570	RESGATE	40.060,95C	47.603,57C
20/03/2023	472046	PAG DARF	552,01D	47.051,56C
20/03/2023	472050	PAG DARF	1.711,25D	45.340,31C
20/03/2023	472051	PAG DARF	7.570,70D	37.769,61C
20/03/2023	200928	TEV MESM T	30.226,99D	7.542,62C
20/03/2023	-	SALDO TOTAL		7.542,62C
21/03/2023	-	SALDO TOTAL		7.542,62C
22/03/2023	-	SALDO TOTAL		7.542,62C
23/03/2023	531957	RESGATE	1.033,25C	8.575,87C
23/03/2023	418001	PAG DARF	1.033,25D	7.542,62C
23/03/2023	-	SALDO TOTAL		7.542,62C
24/03/2023	448302	RESGATE	2.060,40C	9.603,02C
24/03/2023	240796	DB FOL PAG	2.060,40D	7.542,62C
24/03/2023	-	SALDO TOTAL		7.542,62C
27/03/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	7.487,62C
27/03/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	7.542,62C
27/03/2023	-	SALDO TOTAL		7.542,62C
28/03/2023	240796	DEB TARIFA	3,08D	7.539,54C
28/03/2023	727220	RESG AUTOM	3,08C	7.542,62C
28/03/2023	-	SALDO TOTAL		7.542,62C
29/03/2023	484143	RESGATE	6.644,91C	14.187,53C
29/03/2023	240796	DB FOL PAG	6.644,91D	7.542,62C
29/03/2023	-	SALDO TOTAL		7.542,62C
30/03/2023	-	SALDO TOTAL		7.542,62C
31/03/2023	313633	RESGATE	108.606,23C	116.148,85C
31/03/2023	311111	TEV MESM T	19.649,45D	96.499,40C
31/03/2023	311111	TEV MESM T	19.679,37D	76.820,03C
31/03/2023	311111	TEV MESM T	34.638,70D	42.181,33C
31/03/2023	311111	TEV MESM T	34.638,71D	7.542,62C
31/03/2023	240796	DEB TARIFA	1,54D	7.541,08C
31/03/2023	727220	RESG AUTOM	1,54C	7.542,62C
31/03/2023	-	SALDO FINAL		7.542,62C

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

IMPRIMIR

FECHAR

Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP	Código 0323	Operação 0055	Emissão 10/04/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
0,9301	2,5623	10,4109	6,823848	6,887314

**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 03/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	265.913,93C	38.968,325925
Aplicações	183.370,50C	26.818,080107
Resgates	238.406,61D	34.702,464031
Rendimento Bruto no Mês	3.207,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	214.084,87C	31.083,942001
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 03	APLICACAO	183.370,50C	26.818,080107
08 / 03	RESGATE	10.851,22D	1.586,361892
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 03	RESGATE	35,42D	5,175843
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 03	RESGATE	3.916,31D	572,073271
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 03	RESGATE	4.331,71D	632,498632
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 03	RESGATE	60.806,59D	8.875,161433
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 03	RESGATE	40.060,95D	5.837,766782
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 03	RESGATE	1.033,25D	150,385466
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 03	RESGATE	2.060,40D	299,762141

**Dados de Tributação**

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

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

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



Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP	Código 0323	Operação 0055	Emissão 10/04/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
0,9301	2,5623	10,4109	6,823848	6,887314

**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 03/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	265.913,93C	38.968,325925
Aplicações	183.370,50C	26.818,080107
Resgates	238.406,61D	34.702,464031
Rendimento Bruto no Mês	3.207,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	214.084,87C	31.083,942001
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 03	RESGATE	55,00D	7,998524
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 03	RESGATE	3,08D	0,447719
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 03	RESGATE	6.644,91D	965,582702
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 03	RESGATE	108.606,23D	15.769,026035
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 03	RESGATE	1,54D	0,223585
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

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: 01/03/2023 até: 31/03/2023

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
01/03/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
02/03/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
03/03/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
06/03/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
07/03/2023	551755	APLICACAO	1.061.811,20D	1.024.769,09D
07/03/2023	000001	CRED TED	507.504,62C	517.264,47D
07/03/2023	071443	CRED TEV	560.157,78C	42.893,31C
07/03/2023	180711	TAR CX PRG	5.851,20D	37.042,11C
07/03/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
08/03/2023	570396	RESGATE	540,00C	37.582,11C
08/03/2023	081134	TEV MESM T	540,00D	37.042,11C
08/03/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
09/03/2023	180711	SALARIO	3,08D	37.039,03C
09/03/2023	727220	RESG AUTOM	3,08C	37.042,11C
09/03/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
10/03/2023	346361	RESGATE	28,01C	37.070,12C
10/03/2023	131535	ENVIO TED	17,01D	37.053,11C
10/03/2023	131535	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.042,11C
10/03/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
13/03/2023	476917	RESGATE	388,61C	37.430,72C
13/03/2023	609317	PAG BOLETO	388,61D	37.042,11C
13/03/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
14/03/2023	548975	RESGATE	426.936,50C	463.978,61C
14/03/2023	141635	ENVIO TEV	1.890,00D	462.088,61C
14/03/2023	150481	ENVIO TED	12.500,82D	449.587,79C
14/03/2023	151054	ENVIO TED	206.103,99D	243.483,80C
14/03/2023	151171	ENVIO TED	12.186,70D	231.297,10C
14/03/2023	151414	ENVIO TED	14.363,14D	216.933,96C
14/03/2023	151733	ENVIO TED	14.161,97D	202.771,99C
14/03/2023	151963	ENVIO TED	12.613,34D	190.158,65C
14/03/2023	152481	ENVIO TED	8.746,82D	181.411,83C
14/03/2023	152678	ENVIO TED	103.429,64D	77.982,19C
14/03/2023	152782	ENVIO TED	2.400,00D	75.582,19C
14/03/2023	152972	ENVIO TED	2.009,18D	73.573,01C
14/03/2023	153235	ENVIO TED	675,72D	72.897,29C
14/03/2023	153837	ENVIO TED	31.320,00D	41.577,29C
14/03/2023	154236	ENVIO TED	4.392,18D	37.185,11C
14/03/2023	150481	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.174,11C
14/03/2023	151054	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.163,11C
14/03/2023	151171	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.152,11C
14/03/2023	151414	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.141,11C
14/03/2023	151733	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.130,11C
14/03/2023	151963	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.119,11C
14/03/2023	152481	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.108,11C
14/03/2023	152678	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.097,11C
14/03/2023	152782	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.086,11C
14/03/2023	152972	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.075,11C
14/03/2023	153235	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.064,11C

14/03/2023	153837	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.053,11C
14/03/2023	154236	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.042,11C
14/03/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
15/03/2023	487732	RESGATE	528.883,69C	565.925,80C
15/03/2023	108596	ENVIO TED	16.386,21D	549.539,59C
15/03/2023	108825	ENVIO TED	5.124,21D	544.415,38C
15/03/2023	109305	ENVIO TED	38.065,56D	506.349,82C
15/03/2023	109377	ENVIO TED	5.220,65D	501.129,17C
15/03/2023	109482	ENVIO TED	23.554,47D	477.574,70C
15/03/2023	109598	ENVIO TED	14.912,77D	462.661,93C
15/03/2023	109767	ENVIO TED	6.832,28D	455.829,65C
15/03/2023	109934	ENVIO TED	9.150,38D	446.679,27C
15/03/2023	110044	ENVIO TED	15.780,00D	430.899,27C
15/03/2023	110106	ENVIO TED	31.562,96D	399.336,31C
15/03/2023	110254	ENVIO TED	35.362,68D	363.973,63C
15/03/2023	111767	ENVIO TED	25.553,16D	338.420,47C
15/03/2023	111863	ENVIO TED	17.174,55D	321.245,92C
15/03/2023	111948	ENVIO TED	18.900,00D	302.345,92C
15/03/2023	112660	ENVIO TED	134,23D	302.211,69C
15/03/2023	112737	ENVIO TED	10.201,50D	292.010,19C
15/03/2023	112967	ENVIO TED	22.495,85D	269.514,34C
15/03/2023	113288	ENVIO TED	7.200,31D	262.314,03C
15/03/2023	113373	ENVIO TED	25.409,20D	236.904,83C
15/03/2023	113551	ENVIO TED	4.392,18D	232.512,65C
15/03/2023	114499	ENVIO TED	161.046,60D	71.466,05C
15/03/2023	114590	ENVIO TED	2.928,12D	68.537,93C
15/03/2023	114694	ENVIO TED	18.720,00D	49.817,93C
15/03/2023	120841	ENVIO TED	7.320,30D	42.497,63C
15/03/2023	121027	ENVIO TED	5.180,52D	37.317,11C
15/03/2023	108596	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.306,11C
15/03/2023	108825	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.295,11C
15/03/2023	109305	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.284,11C
15/03/2023	109377	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.273,11C
15/03/2023	109482	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.262,11C
15/03/2023	109598	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.251,11C
15/03/2023	109767	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.240,11C
15/03/2023	109934	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.229,11C
15/03/2023	110044	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.218,11C
15/03/2023	110106	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.207,11C
15/03/2023	110254	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.196,11C
15/03/2023	111767	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.185,11C
15/03/2023	111863	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.174,11C
15/03/2023	111948	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.163,11C
15/03/2023	112660	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.152,11C
15/03/2023	112737	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.141,11C
15/03/2023	112967	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.130,11C
15/03/2023	113288	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.119,11C
15/03/2023	113373	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.108,11C
15/03/2023	113551	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.097,11C
15/03/2023	114499	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.086,11C
15/03/2023	114590	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.075,11C
15/03/2023	114694	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.064,11C
15/03/2023	120841	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.053,11C
15/03/2023	121027	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.042,11C
15/03/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
16/03/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
17/03/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
20/03/2023	570987	RESGATE	58.152,67C	95.194,78C
20/03/2023	473002	PAG DARF	42.216,48D	52.978,30C

20/03/2023	473004	PAG DARF	13.618,20D	39.360,10C
20/03/2023	473005	PAG DARF	267,16D	39.092,94C
20/03/2023	200931	TEV MESM T	2.050,83D	37.042,11C
20/03/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
21/03/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
22/03/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
23/03/2023	533323	RESGATE	67,50C	37.109,61C
23/03/2023	418172	PAG DARF	67,50D	37.042,11C
23/03/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
24/03/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
27/03/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	36.987,11C
27/03/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	37.042,11C
27/03/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
28/03/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
29/03/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
30/03/2023	-	SALDO TOTAL		37.042,11C
31/03/2023	315213	RESGATE	90.007,15C	127.049,26C
31/03/2023	311128	TEV MESM T	14.036,22D	113.013,04C
31/03/2023	311128	TEV MESM T	29.349,55D	83.663,49C
31/03/2023	311128	TEV MESM T	32.707,33D	50.956,16C
31/03/2023	311128	TEV MESM T	13.914,05D	37.042,11C
31/03/2023	-	SALDO FINAL		37.042,11C

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

**IMPRIMIR** **FECHAR**

Nome da Agência MOJI-GUACU, SP	Código 0575	Operação 0055	Emissão 10/04/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
0,9301	2,5623	10,4109	6,823848	6,887314

**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 03/2023	Folha 01/02
--	--------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	292.309,47C	42.836,456420
Aplicações	1.061.811,20C	155.290,724628
Resgates	1.105.062,21D	161.178,498369
Rendimento Bruto no Mês	5.418,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	254.477,18C	36.948,682680
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 03	APLICACAO	1.061.811,20C	155.290,724628
08 / 03	RESGATE	540,00D	78,943703
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 03	RESGATE	3,08D	0,450069
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 03	RESGATE	28,01D	4,091548
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 03	RESGATE	388,61D	56,743253
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 03	RESGATE	426.936,50D	62.314,470828
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 03	RESGATE	528.883,69D	77.163,303975
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 03	RESGATE	58.152,67D	8.474,130461
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 03	RESGATE	67,50D	9,824356

**Dados de Tributação**

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

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

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

Nome da Agência MOJI-GUACU, SP	Código 0575	Operação 0055	Emissão 10/04/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
0,9301	2,5623	10,4109	6,823848	6,887314

**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 03/2023	Folha 02/02
--	--------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	292.309,47C	42.836,456420
Aplicações	1.061.811,20C	155.290,724628
Resgates	1.105.062,21D	161.178,498369
Rendimento Bruto no Mês	5.418,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	254.477,18C	36.948,682680
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 03	RESGATE	55,00D	7,998532
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 03	RESGATE	90.007,15D	13.068,541639
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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