

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

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu
 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 MOGI GUAÇU						
ABRIL 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\$ 393.151,70	R\$ 111.313,56	R\$ 111.313,56	R\$ 100.437,69
		3.1.90.13		R\$ 33.413,41	R\$ 33.413,41	R\$ 32.197,32
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 220,00	R\$ 1.278,00	R\$ 7.390,00
		3.3.90.39		R\$ 87.228,14	R\$ 94.039,49	R\$ 89.433,88
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL SAMU			R\$ 393.151,70	R\$ 232.175,11	R\$ 240.044,46	R\$ 229.458,89
SECRETARIA	Saúde	3.1.90.11	R\$ 585.083,15	R\$ 92.201,37	R\$ 92.201,37	R\$ 81.148,03
		3.1.90.13		R\$ 26.571,85	R\$ 31.796,54	R\$ 32.632,67
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 558.940,54	R\$ 563.452,85	R\$ 368.672,17
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL SECRETARIA			R\$ 585.083,15	R\$ 677.713,76	R\$ 687.450,76	R\$ 482.452,87
RT	Saúde	3.1.90.11	R\$ 52.051,99	R\$ 23.910,92	R\$ 23.910,92	R\$ 21.660,83
		3.1.90.13		R\$ 6.051,10	R\$ 6.051,10	R\$ 6.503,86
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 11.682,05	R\$ 11.682,05	R\$ 13.091,33
		3.3.90.39		R\$ 927,85	R\$ 7.062,15	R\$ 7.263,10
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL RT			R\$ 52.051,99	R\$ 42.571,92	R\$ 48.706,22	R\$ 48.519,12
TOTAL MOGI GUAÇU			R\$ 1.030.286,84	R\$ 952.460,79	R\$ 976.201,44	R\$ 760.430,88

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

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\$ 87.643,28	R\$ 87.149,94	R\$ 88.178,43
		3.1.90.13		R\$ 26.117,58	R\$ 26.117,58	R\$ 41.216,03
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 725,00	R\$ 225,00	R\$ 225,00
		3.3.90.39		R\$ 2.086,00	R\$ 37.519,52	R\$ 36.951,51
		3.3.90.47		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		4.4.90.52		R\$ 4.609,40	R\$ 7.169,40	R\$ -
TOTAL SEDE CON8			R\$ -	R\$ 121.181,26	R\$ 158.181,44	R\$ 166.570,97
SAMU REGULAÇÃO	Saúde	3.1.90.11	R\$ -	R\$ 107.328,51	R\$ 107.328,51	R\$ 91.454,09
		3.1.90.13		R\$ 29.896,37	R\$ 29.896,37	R\$ 28.186,45
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ 10.796,00	R\$ 19.375,58
		3.3.90.39		R\$ 2.408,00	R\$ 13.419,75	R\$ 19.213,04
		3.3.90.47		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39.50		R\$ 86.863,22	R\$ 86.863,22	R\$ 78.398,74
TOTAL SAMU REGULAÇÃO			R\$ -	R\$ 226.496,10	R\$ 248.303,85	R\$ 236.627,90

Mogi Mirim, 23 de maio de 2023.

Priscila M. Indalécio Ferreira
Secretária de Finanças e Patrimônio

Michele Luswarghi
Contadora
CRC: SP 301314

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	8.744.010,19	81.612.756,53	80.682.160,20	9.674.606,52
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	8.080.061,08	81.604.402,13	80.682.160,20	9.002.303,01
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.775.928,73	59.692.898,32	59.559.084,21	2.909.742,84
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.775.928,73	57.938.013,13	57.804.199,02	2.909.742,84
1.1.1.1.1.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	2.775.928,73	57.938.013,13	57.804.199,02	2.909.742,84
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	324,14	676,16	996,40	3,90
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	414.022,09	43.141.951,96	42.953.241,53	602.732,52
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	2.361.582,50	14.795.385,01	14.849.961,09	2.307.006,42
1.1.1.3.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	1.754.885,19	1.754.885,19	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	1.754.885,19	1.754.885,19	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	1.754.885,19	1.754.885,19	0,00
1.1.2.0.0.0.00	D			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.651.347,84	21.806.425,53	20.982.894,18	5.474.879,19
1.1.2.3.0.0.00	D			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	4.651.347,84	21.806.425,53	20.982.894,18	5.474.879,19
1.1.2.3.1.00.00	D			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.651.347,84	21.806.425,53	20.982.894,18	5.474.879,19
1.1.2.3.1.02.00	D	P	P	Créditos De Consórcios Públicos Decorrentes De Contrato De Rateio (P)	4.651.347,84	21.806.425,53	20.982.894,18	5.474.879,19
1.1.3.0.0.0.00	D			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	652.784,51	105.078,28	140.181,81	617.680,98
1.1.3.1.0.0.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	105.428,42	3.394,26	38.151,22	70.671,46
1.1.3.1.1.00.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	105.428,42	3.394,26	38.151,22	70.671,46
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	3.394,26	38.151,22	67.874,24
1.1.3.5.0.0.00	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
1.1.3.8.0.0.00	D			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.706,15	101.173,02	101.519,59	4.359,58
1.1.3.8.1.00.00	D			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	4.706,15	101.173,02	101.519,59	4.359,58
1.1.3.8.1.06.00	D			VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.706,15	7.827,46	8.174,03	4.359,58
1.1.3.8.1.06.01	D	F	P	Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo (F)	4.706,15	7.827,46	8.174,03	4.359,58
1.1.3.8.1.08.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	0,00	823,45	823,45	0,00
1.1.3.8.1.09.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	0,00	92.522,11	92.522,11	0,00
1.2.0.0.0.0.00	D			ATIVO NÃO-CIRCULANTE	663.949,11	8.354,40	0,00	672.303,51
1.2.1.0.0.0.00	D			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	191.671,07	0,00	0,00	191.671,07
1.2.1.1.0.0.00	D			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	191.671,07	0,00	0,00	191.671,07
1.2.1.1.1.00.00	D			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	191.671,07	0,00	0,00	191.671,07
1.2.1.1.1.05.00	D			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	191.671,07	0,00	0,00	191.671,07



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 30/04/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.1.1.1.05.04	D	P	P	Demais Valores Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária	191.671,07	0,00	0,00	191.671,07
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	472.278,04	8.354,40	0,00	480.632,44
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	472.278,04	8.354,40	0,00	480.632,44
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	472.278,04	8.354,40	0,00	480.632,44
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	2.450,00	0,00	175.357,42
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	172.907,42	2.450,00	0,00	175.357,42
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	87.644,79	4.719,40	0,00	92.364,19
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	371,15	0,00	0,00	371,15
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	20.068,19	0,00	0,00	20.068,19
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	67.205,45	4.719,40	0,00	71.924,85
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	22.732.716,17	23.174.640,96	9.185.934,98
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	9.515.415,29	22.732.716,17	23.126.674,99	9.909.374,11
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.824.447,59	6.134.495,79	5.837.745,28	1.527.697,08
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.329.037,35	4.385.316,12	4.223.756,93	1.167.478,16
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.329.037,35	4.385.316,12	4.223.756,93	1.167.478,16
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	870.985,50	4.339.719,26	4.196.057,37	727.323,61
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	870.985,50	4.339.719,26	4.196.057,37	727.323,61
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	1.749.179,67	1.613.988,35	360.218,92
2.1.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	155.193,98	198.307,27	163.287,94	120.174,65
2.1.1.4.1.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	139.055,33	146.627,21	119.186,09	111.614,21
2.1.1.4.1.01.12	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (F)	139.055,33	146.627,21	119.186,09	111.614,21
2.1.1.4.1.98.00	C		P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	16.138,65	51.680,06	44.101,85	8.560,44
2.1.1.4.1.98.01	C	F	P	Outros Encargos Sociais (F)	16.138,65	51.680,06	44.101,85	8.560,44
2.1.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	340.216,26	1.550.872,40	1.450.700,41	240.044,27
2.1.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	214.484,73	823.398,66	781.097,00	172.183,07
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	214.484,73	823.398,66	781.097,00	172.183,07
2.1.1.4.3.05.00	C		P	FGTS	125.731,53	727.473,74	669.603,41	67.861,20
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	125.731,53	727.473,74	669.603,41	67.861,20
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.546.658,89	14.838.040,66	15.608.836,15	8.317.454,38
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.546.658,89	14.838.040,66	15.608.836,15	8.317.454,38
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	7.546.658,89	14.838.040,66	15.608.836,15	8.317.454,38
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	3.246.337,44	14.838.040,66	15.608.836,15	4.017.132,93
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	3.246.337,44	14.838.040,66	15.608.836,15	4.017.132,93
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	53.455,92	26.727,96	35.399,27
2.1.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	62.127,23	53.455,92	26.727,96	35.399,27
2.1.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	62.127,23	53.455,92	26.727,96	35.399,27
2.1.4.1.1.12.00	C	F	P	Tributos Federais Renegociados (F)	62.127,23	53.455,92	26.727,96	35.399,27
2.1.8.0.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	82.181,58	1.706.723,80	1.653.365,60	28.823,38
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	82.181,58	1.706.723,80	1.653.365,60	28.823,38
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.033,75	266.510,11	266.107,67	9.631,31
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	10.033,75	266.510,11	266.107,67	9.631,31
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	(277,89)	19.889,80	19.889,80	(277,89)
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	3.859,71	33.590,91	33.928,55	4.197,35
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	6.451,93	213.029,40	212.289,32	5.711,85
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	68.853,64	1.381.436,88	1.328.538,36	15.955,12

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	68.853,64	1.381.436,88	1.328.538,36	15.955,12
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	9.338,89	366.567,76	366.238,21	9.009,34
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	59.120,25	464.467,79	411.898,82	6.551,28
2.1.8.8.3.01.06	C	F	P	Outros Tributos Federais (F)	394,50	550.401,33	550.401,33	394,50
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.294,19	58.776,81	58.719,57	3.236,95
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	3.294,19	58.776,81	58.719,57	3.236,95
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	3.294,19	58.776,81	58.719,57	3.236,95
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	21.521.276,51	125.767,67	21.395.508,84
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.901.867,42	118.387,57	5.783.479,85
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	4.223.756,93	23.594,19	4.200.162,74
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	4.196.057,37	795,76	4.195.261,61
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	4.196.057,37	795,76	4.195.261,61
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	4.196.057,37	795,76	4.195.261,61
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	4.038.702,52	795,76	4.037.906,76
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	157.354,85	0,00	157.354,85
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	1.678.110,49	94.793,38	1.583.317,11
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.008.507,08	94.793,38	913.713,70
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.008.507,08	94.793,38	913.713,70
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	905.745,23	37,71	905.707,52
3.1.2.2.1.06.00	D		P	Contribuição Para O Pis Sobre Folha De Pagamento	0,00	58.660,00	94.755,67	(36.095,67)
3.1.2.2.1.99.00	D		P	Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	44.101,85	0,00	44.101,85
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	669.603,41	0,00	669.603,41
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	669.603,41	0,00	669.603,41
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	0,00	669.603,41	0,00	669.603,41
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	15.588.805,80	7.380,10	15.581.425,70
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	178.125,15	7.380,00	170.745,15
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	178.125,15	7.380,00	170.745,15
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	178.125,15	7.380,00	170.745,15
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	0,00	45.957,40	0,00	45.957,40
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	16.349,19	0,00	16.349,19
3.3.1.1.1.36.00	D		P	Material Hospitalar	0,00	25.008,00	0,00	25.008,00
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	0,00	32.201,39	0,00	32.201,39
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	0,00	996,40	7.380,00	(6.383,60)
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	15.410.680,65	0,10	15.410.680,55
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	212.802,43	0,00	212.802,43
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	212.802,43	0,00	212.802,43
3.3.2.2.1.08.00	D		P	Limpeza E Conservação	0,00	13.934,52	0,00	13.934,52
3.3.2.2.1.10.00	D		P	Vigilância Ostensiva	0,00	845,04	0,00	845,04

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	0,00	195.755,70	0,00	195.755,70
3.3.2.2.1.30.00	D		P	Fretes E Transportes De Encomendas	0,00	2.267,17	0,00	2.267,17
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.197.878,22	0,10	15.197.878,12
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.197.878,22	0,10	15.197.878,12
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	18.630,00	0,00	18.630,00
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	0,00	34.090,80	0,00	34.090,80
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	0,00	10.350,62	0,00	10.350,62
3.3.2.3.1.09.00	D		P	Serviços De Alimentação	0,00	252,50	0,00	252,50
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	0,00	30.203,05	0,00	30.203,05
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	0,00	29.574,95	0,00	29.574,95
3.3.2.3.1.31.00	D		P	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	0,00	14.934.185,63	0,00	14.934.185,63
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	15.003,33	0,10	15.003,23
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	124.450,21	0,00	124.450,21
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	29.674,94	0,00	29.674,94
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	29.529,08	0,00	29.529,08
3.4.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	29.529,08	0,00	29.529,08
3.4.3.9.3.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃ	0,00	29.529,08	0,00	29.529,08
3.4.3.9.3.01.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	29.529,08	0,00	29.529,08
3.4.3.9.3.01.71	D		P	Atualização Monetária De Tributos Renegociados	0,00	29.529,08	0,00	29.529,08
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 30/04/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	21.884.180,38	21.884.180,38
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	21.806.425,53	21.806.425,53
4.5.2.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	21.806.425,53	21.806.425,53
4.5.2.4.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	21.806.425,53	21.806.425,53
4.5.2.4.5.00.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Município	0,00	0,00	21.806.425,53	21.806.425,53
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	974,40	974,40
4.6.3.0.0.00.00	C		P	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	974,40	974,40
4.6.3.9.0.00.00	C		P	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	974,40	974,40
4.6.3.9.1.00.00	C		P	Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	0,00	0,00	974,40	974,40
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	76.780,45	76.780,45
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	76.780,45	76.780,45
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	76.780,45	76.780,45
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	0,00	0,00	76.780,45	76.780,45

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	133.889.769,55	3.015.306,87	136.626.861,80
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	133.889.769,55	3.015.306,87	130.874.462,68
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	54.566.210,14	153.505,82	54.412.704,32
5.2.1.1.0.00.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	53.177.509,24	0,00	53.177.509,24
5.2.1.1.1.00.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	0,00	53.177.509,24	0,00	53.177.509,24
5.2.1.2.0.00.00	D		O	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.388.700,90	153.505,82	1.235.195,08
5.2.1.2.1.00.00	D		O	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	1.388.700,90	0,00	1.388.700,90
5.2.1.2.1.01.00	D		O	Reestimativa	0,00	1.388.700,90	0,00	1.388.700,90
5.2.1.2.9.00.00	C		O	(-) Anulação Da Previsão Da Receita	0,00	0,00	153.505,82	153.505,82
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	79.323.559,41	2.861.801,05	76.461.758,36
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	56.482.687,27	2.068.882,93	54.413.804,34
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	1.389.800,90	0,00	1.389.800,90
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	1.389.800,90	0,00	1.389.800,90
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.543.306,72	1.543.306,72	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	1.388.700,90	0,00	1.388.700,90
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	1.543.306,72	1.543.306,72
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	372.070,39	525.576,21	(153.505,82)
5.2.2.1.9.01.00	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	372.070,39	372.070,39	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	0,00	372.070,39	0,00	372.070,39
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	0,00	0,00	372.070,39	372.070,39
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	22.840.872,14	792.918,12	22.047.954,02
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	22.840.872,14	792.918,12	22.047.954,02
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	22.840.872,14	792.918,12	22.047.954,02
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	22.840.600,78	0,00	22.840.600,78
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,00	271,36	0,00	271,36
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	0,00	0,00	792.918,12	792.918,12
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	126.068.434,43	256.942.897,11	136.626.861,80
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	121.297.512,66	252.171.975,34	130.874.462,68
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	21.213.180,45	75.625.884,77	54.412.704,32
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	21.213.180,45	54.566.210,14	33.353.029,69
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	0,00	0,00	21.059.674,63	21.059.674,63
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	100.084.332,21	176.546.090,57	76.461.758,36
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	61.725.390,28	116.139.194,62	54.413.804,34
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	23.366.448,35	55.732.298,67	32.365.850,32
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	38.358.941,93	60.406.895,95	22.047.954,02
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	22.072.803,47	22.840.877,93	768.074,46
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	16.286.138,46	21.279.885,35	4.993.746,89
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	0,00	16.286.132,67	16.286.132,67
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	38.358.941,93	60.406.895,95	22.047.954,02
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	38.358.941,93	60.406.895,95	22.047.954,02
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	22.087.957,30	60.406.895,95	38.318.938,65
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	22.072.803,47	22.840.877,93	768.074,46
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	15.153,83	21.279.885,35	21.264.731,52
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	16.286.132,67	16.286.132,67
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	0,00	16.270.984,63	0,00	16.270.984,63
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.752.399,12	4.770.921,77	4.770.921,77	5.752.399,12
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	605.609,75	297.243,92	297.243,92	605.609,75
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	605.609,75	148.621,96	0,00	456.987,79
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	148.621,96	148.621,96	0,00
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	148.621,96	148.621,96
6.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.146.789,37	4.473.677,85	4.473.677,85	5.146.789,37
6.3.2.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	5.146.789,37	4.473.677,85	0,00	673.111,52
6.3.2.2.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	4.473.677,85	4.473.677,85

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	74.009.058,94	117.279.051,46	546.968,60	190.741.141,80
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	4.149.327,44	407.247,06	21.386,60	4.535.187,90
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	4.149.327,44	407.247,06	21.386,60	4.535.187,90
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.149.327,44	407.247,06	21.386,60	4.535.187,90
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.149.327,44	407.247,06	21.386,60	4.535.187,90
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	3.960.135,02	287.086,52	21.386,60	4.225.834,94
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	77.652.420,78	525.576,21	140.142.546,84
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.015.702,27	22.713.040,23	0,00	85.728.742,50
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.015.702,27	22.713.040,23	0,00	85.728.742,50
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	63.494.895,55	21.059.674,63	0,00	84.554.570,18
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	(479.193,28)	1.653.365,60	0,00	1.174.172,32
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	54.939.380,55	525.576,21	54.413.804,34
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	54.939.380,55	525.576,21	54.413.804,34
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	54.939.380,55	525.576,21	54.413.804,34
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	54.939.380,55	525.576,21	54.413.804,34
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	1.761.871,29	0,00	1.761.871,29
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	525.576,21	525.576,21
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	39.219.383,62	5,79	45.053.958,53
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.752.399,12	37.566.018,02	5,79	43.318.411,35
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	37.566.018,02	5,79	37.566.012,23
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	21.279.885,35	5,79	21.279.879,56
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	16.286.132,67	0,00	16.286.132,67
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	1.653.365,60	0,00	1.735.547,18
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	82.181,58	1.653.365,60	0,00	1.735.547,18

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	138.711.316,62	255.443.399,48	190.741.141,80
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.149.327,44	449.065,05	834.925,51	4.535.187,90
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.149.327,44	449.065,05	834.925,51	4.535.187,90
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.149.327,44	449.065,05	834.925,51	4.535.187,90
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.149.327,44	449.065,05	834.925,51	4.535.187,90
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.960.135,02	381.963,41	647.663,33	4.225.834,94
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	3.960.135,02	381.963,41	287.086,52	3.865.258,13
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	0,00	360.576,81	360.576,81
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	180.636,00	66.411,64	186.572,18	300.796,54
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	180.636,00	66.411,64	120.160,54	234.384,90
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	0,00	0,00	66.411,64	66.411,64
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	132.335.797,30	209.462.641,87	140.142.546,84
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.015.702,27	105.109.899,12	127.822.939,35	85.728.742,50
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.015.702,27	105.109.899,12	127.822.939,35	85.728.742,50
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	403.576,67	59.723.706,05	58.735.426,66	(584.702,72)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(4.841.136,00)	59.722.606,05	58.735.426,66	(5.828.315,39)
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	22.221.425,43	22.840.877,93	1.743.637,33
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	1.124.184,83	22.221.425,43	22.840.877,93	1.743.637,33
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.228.970,95	23.164.767,64	23.081.872,91	5.146.076,22
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	5.146.789,37	20.908.438,27	21.428.507,31	5.666.858,41
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	82.181,58	2.256.329,37	1.653.365,60	(520.782,19)
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	56.258.969,82	0,00	23.164.761,85	79.423.731,67
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	56.258.947,46	0,00	20.908.432,48	77.167.379,94
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	22,36	0,00	2.256.329,37	2.256.351,73
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	27.225.898,18	81.639.702,52	54.413.804,34
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	27.225.898,18	81.639.702,52	54.413.804,34
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	27.225.898,18	81.639.702,52	54.413.804,34
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	27.225.898,18	81.639.702,52	54.413.804,34
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	24.936.099,90	57.229.178,83	32.293.078,93
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	2.289.798,28	24.410.523,69	22.120.725,41
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.009.448,53	0,00	0,00	1.009.448,53
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.009.448,53	0,00	0,00	1.009.448,53
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	191.671,07	0,00	0,00	191.671,07
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	191.671,07	0,00	0,00	191.671,07

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	191.671,07	0,00	0,00	191.671,07
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	817.777,46	0,00	0,00	817.777,46
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	817.777,46	0,00	0,00	817.777,46
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança	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	5.926.454,27	45.145.832,10	45.053.958,53
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.752.399,12	4.770.927,56	42.336.939,79	43.318.411,35
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	5,79	37.566.018,02	37.566.012,23
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	5,79	21.279.885,35	21.279.879,56
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	21.279.885,35	21.279.885,35
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	16.286.132,67	16.286.132,67
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	16.286.132,67	16.286.132,67
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	5.752.399,12	4.770.921,77	4.770.921,77	5.752.399,12
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	5.146.789,37	4.473.677,85	4.473.677,85	5.146.789,37
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	5.146.789,37	4.473.677,85	0,00	673.111,52
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	0,00	0,00	4.473.677,85	4.473.677,85
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	605.609,75	297.243,92	297.243,92	605.609,75
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	605.609,75	148.621,96	0,00	456.987,79
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	148.621,96	148.621,96	0,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	148.621,96	148.621,96
8.9.9.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	82.181,58	1.155.526,71	2.808.892,31	1.735.547,18
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	82.181,58	1.155.526,71	2.808.892,31	1.735.547,18
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	82.181,58	1.155.526,71	1.653.365,60	580.020,47
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	0,00	0,00	1.155.526,71	1.155.526,71

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 30/04/2023 - (PCASP)

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

EM BRANCO



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
01	CONSORCIO SAUDE														
0101	MOGI MIRIM .														
010101	SAMU- Mogi Mirim.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1	1.343.927,12		1.343.927,12	107.295,33	420.807,70	107.295,33	420.807,70	99.584,47	319.046,97	101.760,73		
	31901143 13º SALÁRIO						1.122,20	14.250,20	1.122,20	14.250,20	1.122,20	14.250,20			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						106.173,13	406.557,50	106.173,13	406.557,50	98.462,27	304.796,77	101.760,73		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	2	403.581,31		403.581,31	32.107,85	128.100,65	32.107,85	128.100,65	29.507,65	95.992,80	32.107,85		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.124,84	4.696,58	1.124,84	4.696,58	1.123,24	3.571,74	1.124,84		
	31901301 FGTS						9.016,31	37.608,96	9.016,31	37.608,96	9.019,52	28.592,65	9.016,31		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						21.966,70	85.795,11	21.966,70	85.795,11	19.364,89	63.828,41	21.966,70		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	3	30.000,00		30.000,00		10.300,88		10.300,88	7.780,88	10.300,88			
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							10.300,88		10.300,88	7.780,88	10.300,88			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	4	776.138,21		776.138,21	78.397,40	367.719,19	84.038,06	342.213,70	77.152,86	263.781,50	103.937,69		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						77.997,40	318.265,24	78.432,20	318.265,24	70.044,20	239.833,04	78.432,20		
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							550,00		550,00	550,00	550,00			
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							2.962,80	240,00	2.002,80	1.192,80	2.002,80	960,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							32.061,15	5.051,93	20.207,72	5.051,93	20.207,72	11.853,43		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.000,00	273,93	1.067,94	273,93	1.067,94	1.932,06		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						40,00	120,00	40,00	120,00	40,00	120,00			
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						360,00	360,00					360,00		
	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												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				2.557.646,64		2.557.646,64	217.800,58	926.928,42	223.441,24	901.422,93	214.025,86	689.122,15	237.806,27		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101				2.557.646,64		2.557.646,64	217.800,58	926.928,42	223.441,24	901.422,93	214.025,86	689.122,15	237.806,27		
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	103.829,61	420.555,34	103.829,61	420.555,34	107.092,16	319.742,56	100.812,78		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						102.949,41	408.708,12	102.949,41	408.708,12	104.322,59	307.895,34	100.812,78		
	31901143 13º SALÁRIO						880,20	11.847,22	880,20	11.847,22	2.769,57	11.847,22			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	8	452.545,60	18.594,95	471.140,55	31.094,66	130.273,22	31.094,66	130.273,22	33.760,54	99.178,56	31.094,66		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.092,98	4.704,24	1.092,98	4.704,24	1.287,76	3.611,26	1.092,98		
	31901301 FGTS						8.735,08	37.201,09	8.735,08	37.201,09	10.002,68	28.466,01	8.735,08		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						21.266,60	88.367,89	21.266,60	88.367,89	22.470,10	67.101,29	21.266,60		
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 Abril 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	729.483,80	1.481.959,83	243.777,44	720.510,22	249.850,44	710.693,91	160.503,21	470.198,73	250.311,49		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						3.753,32	15.013,28	3.753,32	15.013,28	3.753,32	15.013,28			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.800,00	161,40	624,62	161,40	624,62	1.175,38		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							32.061,15	5.440,54	23.420,22	5.440,54	23.420,22	8.640,93		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						240.024,12	671.635,79	240.495,18	671.635,79	151.147,95	431.140,61	240.495,18		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	11												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	12												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				2.712.000,00	810.000,00	3.522.000,00	378.701,71	1.271.338,78	384.774,71	1.261.522,47	301.355,91	889.119,85	382.218,93		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010102				2.712.000,00	810.000,00	3.522.000,00	378.701,71	1.271.338,78	384.774,71	1.261.522,47	301.355,91	889.119,85	382.218,93		
010103	UPA-MOGI MIRIM .														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	13	3.332.951,19		3.332.951,19		829.482,86		829.482,86	31.961,60	829.482,86			
	31901143 13º SALÁRIO							35.401,75		35.401,75	20.499,29	35.401,75			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							794.081,11		794.081,11	11.462,31	794.081,11			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	14	1.054.282,40		1.054.282,40		494.757,73		494.757,73	8.459,65	494.757,73			
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO							8.798,56		8.798,56	2.264,47	8.798,56			
	31901301 FGTS							383.717,61		383.717,61		383.717,61			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI							102.241,56		102.241,56	6.195,18	102.241,56			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	15	10.000,00	20.000,00	30.000,00		13.121,82		13.121,82		13.121,82			
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							13.121,82		13.121,82		13.121,82			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	16	4.087.766,41	-20.000,00	4.067.766,41		1.212.669,45	105,00	1.096.030,42	318.266,32	1.096.030,42	116.639,03		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							1.034.064,34		1.034.064,34	318.029,32	1.034.064,34			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.000,00	105,00	1.097,89	105,00	1.097,89	2.902,11		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							88.411,05		30.194,99		30.194,99	58.216,06		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							40.342,00		6.158,00	132,00	6.158,00	34.184,00		
	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		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		4.644,26		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									
TOTAL DA 10.122.0002.2001				8.500.000,00		8.500.000,00		2.550.031,86	105,00	2.433.392,83	358.687,57	2.433.392,83	116.639,03		

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010103				8.500.000,00		8.500.000,00		2.550.031,86	105,00	2.433.392,83	358.687,57	2.433.392,83	116.639,03		
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	13.119,79	57.072,45	13.119,79	57.072,45	12.077,07	43.952,66	13.119,79		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						13.119,79	54.395,45	13.119,79	54.395,45	12.077,07	41.275,66	13.119,79		
	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	4.017,39	16.573,08	4.017,39	16.573,08	4.134,34	12.555,69	4.017,39		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						133,80	570,74	133,80	570,74	137,70	436,94	133,80		
	31901301 FGTS						1.070,40	4.565,71	1.070,40	4.565,71	1.101,56	3.495,31	1.070,40		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.813,19	11.436,63	2.813,19	11.436,63	2.895,08	8.623,44	2.813,19		
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	460,01	132.013,99	13.476,87	44.907,07	14.516,90	44.725,93	87.288,06		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							5.829,30	777,22	3.108,88	777,22	3.108,88	2.720,42		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							123.844,65	12.181,14	39.844,65	13.221,17	39.663,51	84.181,14		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						460,01	1.840,04	460,01	1.840,04	460,01	1.840,04			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							500,00	58,50	113,50	58,50	113,50	386,50		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	23												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	24												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				519.000,00		519.000,00	17.597,19	205.659,52	30.614,05	118.552,60	30.728,31	101.234,28	104.425,24		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010104				519.000,00		519.000,00	17.597,19	205.659,52	30.614,05	118.552,60	30.728,31	101.234,28	104.425,24		
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	26.977,83	91.942,94	26.977,83	91.942,94	26.960,83	64.965,11	26.977,83		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						26.977,83	89.790,54	26.977,83	89.790,54	26.960,83	62.812,71	26.977,83		
	31901143 13º SALÁRIO							2.152,40		2.152,40		2.152,40			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	26	94.064,33	16.069,89	110.134,22	8.767,44	59.620,83	11.524,10	39.594,70	10.313,41	30.827,26	28.793,57		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						296,18	1.010,69	296,18	1.010,69	275,24	714,51	296,18		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						6.101,70	50.524,17	8.858,36	30.498,04	7.836,13	24.396,34	26.127,83		
	31901301 FGTS						2.369,56	8.085,97	2.369,56	8.085,97	2.202,04	5.716,41	2.369,56		
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	269.073,31	910.749,64	271.562,28	906.400,70	189.411,81	638.776,75	271.972,89		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						267.497,16	893.545,27	267.623,95	893.545,27	185.473,48	625.921,32	267.623,95		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							9.715,50	2.053,16	6.133,56	2.053,16	6.133,56	3.581,94		

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33903939						1.013,15	3.629,87	1.013,15	3.629,87	1.013,15	3.629,87			
	33903972						563,00	1.859,00	563,00	1.859,00	563,00	1.859,00			
	33903981							2.000,00	309,02	1.233,00	309,02	1.233,00			767,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	29	54.371,59		54.371,59									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	30												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				3.532.340,04		3.532.340,04	304.818,58	1.062.313,41	310.064,21	1.037.938,34	226.686,05	734.569,12	327.744,29		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010105				3.532.340,04		3.532.340,04	304.818,58	1.062.313,41	310.064,21	1.037.938,34	226.686,05	734.569,12	327.744,29		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101				17.820.986,68	810.000,00	18.630.986,68	918.918,06	6.016.271,99	948.999,21	5.752.829,17	1.131.483,70	4.847.438,23	1.168.833,76		
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	111.313,56	463.065,80	111.313,56	463.065,80	100.437,69	356.788,59			106.277,21
	31901143						1.880,20	17.927,71	1.880,20	17.927,71	2.467,11	17.927,71			
	31901101						109.433,36	445.138,09	109.433,36	445.138,09	97.970,58	338.860,88			106.277,21
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	32	373.249,60		373.249,60	33.413,41	132.731,53	33.413,41	132.731,53	32.197,32	99.318,12			33.413,41
	31901399						1.130,15	4.679,67	1.130,15	4.679,67	1.178,48	3.549,52			1.130,15
	31901302						23.276,36	91.693,25	23.276,36	91.693,25	22.170,71	68.416,89			23.276,36
	31901301						9.006,90	36.358,61	9.006,90	36.358,61	8.848,13	27.351,71			9.006,90
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	33	50.000,00		50.000,00	220,00	14.351,31	1.278,00	14.351,31	7.390,00	13.073,31			1.278,00
	33903025						220,00	220,00	220,00	220,00					220,00
	33903039							14.131,31	1.058,00	14.131,31	7.390,00	13.073,31			1.058,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	34	1.178.070,40	-5.882,00	1.172.188,40	87.228,14	386.027,79	94.039,49	370.425,56	89.433,88	282.999,28			103.028,51
	33903940							34.975,80	5.634,84	22.733,67	5.634,84	22.733,67			12.242,13
	33903972						429,71	1.718,84	429,71	1.718,84	429,71	1.718,84			
	33903974														
	33903981							3.500,00	308,66	1.219,90	308,66	1.219,90			2.280,10
	33903978							450,00		450,00	450,00	450,00			
	33903919							3.910,00	390,00	2.950,00	1.760,00	2.800,00			1.110,00
	33903950						86.678,43	341.276,65	87.276,28	341.276,65	80.850,67	254.000,37			87.276,28
	33903917						120,00	120,00							120,00
	33903941							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	5.882,00	9.882,00		1.185,00		1.185,00		1.185,00			
	44905234							1.185,00		1.185,00		1.185,00			
	44905242														



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	TOTAL DA 10.122.0002.2001			3.176.325,70		3.176.325,70	232.175,11	997.361,43	240.044,46	981.759,20	229.458,89	753.364,30	243.997,13		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201			3.176.325,70		3.176.325,70	232.175,11	997.361,43	240.044,46	981.759,20	229.458,89	753.364,30	243.997,13		
010202	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA-MOGI GUA														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	37												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	38												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	39												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	40												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	41												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	42												
	TOTAL DA 10.122.0002.2001														
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010202														
010203	UPA-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	43												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	44												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	45												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	46												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	47												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	48												
	TOTAL DA 10.122.0002.2001														
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010203														
010204	CAPS-MOGI GUAÇU														



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1.099												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.100												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.101												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.102												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.103												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.104												
TOTAL DA 10.122.0002.2001															
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010204															
010205	SECRETÁRIA DA SAÚDE-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	49	1.245.243,53	32.800,00	1.278.043,53	92.201,37	342.359,44	92.201,37	342.359,44	81.148,03	255.444,81	86.914,63		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						86.914,63	329.780,17	86.914,63	329.780,17	75.861,29	242.865,54	86.914,63		
	31901143 13º SALÁRIO						5.286,74	12.579,27	5.286,74	12.579,27	5.286,74	12.579,27			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	50	373.946,63	9.849,84	383.796,47	26.571,85	160.321,72	31.796,54	121.704,41	32.632,67	95.132,56	65.189,16		
	31901301 FGTS						7.376,04	28.246,09	7.376,04	28.246,09	7.587,28	20.870,05	7.376,04		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						922,00	3.556,96	922,00	3.556,96	948,42	2.634,96	922,00		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						18.273,81	128.518,67	23.498,50	89.901,36	24.096,97	71.627,55	56.891,12		
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	558.940,54	1.439.562,56	563.452,85	1.431.571,17	368.672,17	872.999,03	566.563,53		
	33903972 VALE-TRANSPORTE							132,73		132,73		132,73			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						558.336,65	1.412.943,66	558.572,14	1.412.943,66	363.791,46	854.371,52	558.572,14		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							20.402,55	4.048,02	15.116,92	4.048,02	15.116,92	5.285,63		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						603,89	2.083,62	603,89	2.083,62	603,89	2.083,62			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.000,00	228,80	1.294,24	228,80	1.294,24	2.705,76		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	53	17.897,30	4.901,13	22.798,43		22.798,43		22.798,43		22.798,43			
	31909197 OUTROS PRECATÓRIOS JUDI							22.798,43		22.798,43		22.798,43			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	54												



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DA				10.122.0002.2001		4.299.100,26		4.299.100,26	677.713,76	1.965.042,15	687.450,76	1.918.433,45	482.452,87	1.246.374,83	718.667,32
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010205						4.299.100,26		4.299.100,26	677.713,76	1.965.042,15	687.450,76	1.918.433,45	482.452,87	1.246.374,83	718.667,32
010206	CEO-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	55												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	56												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	57												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	58												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	59												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	60												
TOTAL DA				10.122.0002.2001											
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010206															
010207	RESIDENCIA TERAPEUTICA-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	61	113.621,83	184.964,50	298.586,33	23.910,92	88.112,67	23.910,92	88.112,67	21.660,83	64.201,75	23.910,92		
	31901143 13º SALÁRIO							1.011,20		1.011,20		1.011,20			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						23.910,92	87.101,47	23.910,92	87.101,47	21.660,83	63.190,55	23.910,92		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	62	21.963,94	68.522,13	90.486,07	6.051,10	26.149,96	6.051,10	26.149,96	6.503,86	20.098,86	6.051,10		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						4.237,00	18.245,97	4.237,00	18.245,97	4.554,20	14.008,97	4.237,00		
	31901301 FGTS						1.612,14	7.023,34	1.612,14	7.023,34	1.732,84	5.411,20	1.612,14		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						201,96	880,65	201,96	880,65	216,82	678,69	201,96		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	63	26.965,57	101.882,90	128.848,47	11.682,05	51.915,14	11.682,05	49.417,80	13.091,33	37.735,75	14.179,39		
	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			
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						11.682,05	45.957,40	11.682,05	45.957,40	10.073,30	34.275,35	11.682,05		
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA							2.957,34		460,00	115,00	460,00	2.497,34		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	64	50.985,74	69.825,55	120.811,29	927,85	44.960,26	7.062,15	27.859,93	7.263,10	27.271,99	17.688,27		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						927,85	3.552,12	927,85	3.552,12	927,85	3.552,12			
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							5.869,97	461,15	1.779,48	485,81	1.318,33	4.551,64		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							13.212,98	2.033,73	7.279,95	2.033,73	7.279,95	5.933,03		
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.176,26		546,78	176,26	546,78	2.629,48		



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33903937							13,24		13,24		13,24			
	33903910							16.948,54	3.421,32	13.322,64	3.421,32	13.322,64	3.625,90		
	33903950							507,25	126,79	507,25	126,82	380,46	126,79		
	33903981							1.203,90	91,31	382,47	91,31	382,47	821,43		
	33903917							476,00		476,00		476,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	65												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	66												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				213.537,08	425.195,08	638.732,16	42.571,92	211.138,03	48.706,22	191.540,36	48.519,12	149.308,35	61.829,68		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010207				213.537,08	425.195,08	638.732,16	42.571,92	211.138,03	48.706,22	191.540,36	48.519,12	149.308,35	61.829,68		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102				7.688.963,04	425.195,08	8.114.158,12	952.460,79	3.173.541,61	976.201,44	3.091.733,01	760.430,88	2.149.047,48	1.024.494,13		
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	89.986,91	414.821,49	89.986,91	414.821,49	111.165,26	334.175,26	80.646,23		
	31901143						1.880,20	16.520,27	1.880,20	16.520,27	4.674,87	16.520,27			
	31901101						88.106,71	398.301,22	88.106,71	398.301,22	106.490,39	317.654,99	80.646,23		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	68	354.009,96		354.009,96	25.634,43	119.296,20	25.634,43	119.296,20	28.949,61	93.661,77	25.634,43		
	31901302						17.813,95	82.679,53	17.813,95	82.679,53	20.186,04	64.865,58	17.813,95		
	31901301						6.928,50	32.345,52	6.928,50	32.345,52	7.621,94	25.417,02	6.928,50		
	31901399						891,98	4.271,15	891,98	4.271,15	1.141,63	3.379,17	891,98		
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	65.886,14	284.677,85	70.483,85	272.075,43	62.424,40	206.096,40	78.581,45		
	33903981							3.000,00	244,42	999,24	244,42	999,24	2.000,76		
	33903950						65.526,14	251.472,45	65.979,03	251.472,45	57.369,58	185.493,42	65.979,03		
	33903919							1.560,00	180,00	840,00	180,00	840,00	720,00		
	33903978							550,00		550,00	550,00	550,00			
	33903941							56,00		56,00		56,00			
	33903917						360,00	836,00		476,00		476,00	360,00		
	33903940							27.203,40	4.080,40	17.681,74	4.080,40	17.681,74	9.521,66		
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									
TOTAL DA 10.122.0002.2001				2.429.480,32		2.429.480,32	181.507,48	820.385,54	186.105,19	807.783,12	202.539,27	635.523,43	184.862,11		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010301				2.429.480,32		2.429.480,32	181.507,48	820.385,54	186.105,19	807.783,12	202.539,27	635.523,43	184.862,11		



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril 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
010305	SECRETÁRIA DA SAÚDE-ITAPIRA														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	73	92.250,00	28.000,00	120.250,00	9.150,00	31.400,00	9.150,00	31.400,00	7.550,00	22.250,00	9.150,00		
	31901143 13º SALÁRIO							1.200,00		1.200,00		1.200,00			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						9.150,00	30.200,00	9.150,00	30.200,00	7.550,00	21.050,00	9.150,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	74	27.702,68	8.408,40	36.111,08	2.747,29	23.375,13	4.038,16	13.744,44	3.557,76	10.997,15	12.377,98		
	31901301 FGTS						732,00	2.512,00	732,00	2.512,00	604,00	1.780,00	732,00		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						91,50	314,00	91,50	314,00	75,50	222,50	91,50		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.923,79	20.549,13	3.214,66	10.918,44	2.878,26	8.994,65	11.554,48		
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	1.015.421,25	3.803.424,48	1.016.564,64	3.799.834,09	850.127,58	2.787.763,09	1.015.661,39		
	33903937 JUROS							2,67		2,67		2,67			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.012.052,91	3.783.172,32	1.012.071,00	3.783.172,32	845.633,94	2.771.101,32	1.012.071,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							2.914,65	647,68	1.994,86	647,68	1.994,86	919,79		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.600,00	477,62	1.929,40	477,62	1.929,40	2.670,60		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						3.368,34	12.734,84	3.368,34	12.734,84	3.368,34	12.734,84			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	77												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	78												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				7.161.506,28		7.161.506,28	1.027.318,54	3.858.199,61	1.029.752,80	3.844.978,53	861.235,34	2.821.010,24	1.037.189,37		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305				7.161.506,28		7.161.506,28	1.027.318,54	3.858.199,61	1.029.752,80	3.844.978,53	861.235,34	2.821.010,24	1.037.189,37		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103				9.590.986,60		9.590.986,60	1.208.826,02	4.678.585,15	1.215.857,99	4.652.761,65	1.063.774,61	3.456.533,67	1.222.051,48		
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	20.420,55	87.035,22	20.420,55	87.035,22	25.945,51	66.614,67	20.420,55		
	31901143 13º SALÁRIO							2.152,40		2.152,40	1.030,20	2.152,40			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						20.420,55	84.882,82	20.420,55	84.882,82	24.915,31	64.462,27	20.420,55		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	80	81.697,90		81.697,90	6.972,77	27.131,51	6.972,77	27.131,51	6.284,11	20.158,74	6.972,77		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						4.871,46	18.840,39	4.871,46	18.840,39	4.335,36	13.968,93	4.871,46		
	31901301 FGTS						1.853,56	7.340,79	1.853,56	7.340,79	1.731,97	5.487,23	1.853,56		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						247,75	950,33	247,75	950,33	216,78	702,58	247,75		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	81	15.000,00		15.000,00		3.180,00		3.180,00		3.180,00			
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							3.180,00		3.180,00		3.180,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	82	49.768,00		49.768,00	452,22	14.514,13	1.851,35	7.773,88	2.474,99	7.441,66	7.072,47		



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33903981							1.500,00	99,00	366,28	99,00	366,28	1.133,72		
	33903940							10.687,05	1.360,13	5.440,52	1.360,13	5.440,52	5.246,53		
	33903978							550,00		550,00	550,00	550,00			
	33903950						332,22	738,08	332,22	738,08	405,86	405,86	332,22		
	33903919							620,00	60,00	380,00	60,00	380,00	240,00		
	33903917						120,00	419,00		299,00		299,00	120,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	83												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	84	2.000,00		2.000,00									
TOTAL DA 10.122.0002.2001				419.151,59		419.151,59	27.845,54	131.860,86	29.244,67	125.120,61	34.704,61	97.395,07	34.465,79		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401				419.151,59		419.151,59	27.845,54	131.860,86	29.244,67	125.120,61	34.704,61	97.395,07	34.465,79		
010405	SECRETÁRIA DA SAÚDE-ESTIVA GERBI														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	85	91.057,31		91.057,31	9.080,73	37.567,05	9.080,73	37.567,05	9.124,86	28.486,32	9.080,73		
	31901101						9.080,73	36.367,05	9.080,73	36.367,05	9.124,86	27.286,32	9.080,73		
	31901143							1.200,00		1.200,00		1.200,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	86	27.344,51		27.344,51	2.726,49	15.520,97	3.135,01	12.464,10	3.148,30	9.737,61	5.783,36		
	31901302						1.909,23	12.139,91	2.317,75	9.083,04	2.327,02	7.173,81	4.966,10		
	31901399						90,81	375,73	90,81	375,73	91,30	284,92	90,81		
	31901301						726,45	3.005,33	726,45	3.005,33	729,98	2.278,88	726,45		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	87												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	88	1.429.744,13		1.429.744,13	246.525,62	966.200,55	247.694,91	963.874,60	318.711,81	717.231,45	248.969,10		
	33903950						246.480,10	959.662,78	246.643,15	959.662,78	317.660,05	713.019,63	246.643,15		
	33903981							2.500,00	229,02	886,60	229,02	886,60	1.613,40		
	33903939						45,52	151,57	45,52	151,57	45,52	151,57			
	33903940							3.886,20	777,22	3.173,65	777,22	3.173,65	712,55		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	89												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	90												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				1.548.145,95		1.548.145,95	258.332,84	1.019.288,57	259.910,65	1.013.905,75	330.984,97	755.455,38	263.833,19		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010405				1.548.145,95		1.548.145,95	258.332,84	1.019.288,57	259.910,65	1.013.905,75	330.984,97	755.455,38	263.833,19		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104				1.967.297,54		1.967.297,54	286.178,38	1.151.149,43	289.155,32	1.139.026,36	365.689,58	852.850,45	298.298,98		
0105	ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO.														
010500	ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO.														



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril 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	91	1.307.883,60		1.307.883,60	87.643,28	383.584,55	87.149,94	383.091,21	88.178,43	383.091,21	493,34		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						86.443,28	360.184,55	85.949,94	359.691,21	86.978,43	359.691,21	493,34		
	31901143 13º SALÁRIO						1.200,00	23.400,00	1.200,00	23.400,00	1.200,00	23.400,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	92	392.757,45		392.757,45	26.117,58	105.350,91	26.117,58	105.350,91	26.551,03	79.233,33	26.117,58		
	31901301 FGTS						7.018,95	29.245,80	7.018,95	29.245,80	7.666,75	22.226,85	7.018,95		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						18.192,46	72.091,90	18.192,46	72.091,90	17.915,26	53.899,44	18.192,46		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						906,17	4.013,21	906,17	4.013,21	969,02	3.107,04	906,17		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	93	43.450,00		43.450,00	725,00	6.999,07	225,00	6.499,07	225,00	6.499,07	500,00		
	33903017 MATERIAL DE PROCESSAMENT							182,67		182,67		182,67			
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE							5.320,00		5.320,00		5.320,00			
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU						225,00	996,40	225,00	996,40	225,00	996,40			
	33903028 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SE						500,00	500,00					500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	94	521.336,00		521.336,00	2.086,00	386.623,26	37.519,52	123.097,77	36.951,51	113.730,65	272.892,61		
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							16.708,00	1.410,00	3.479,00	1.410,00	3.479,00	13.229,00		
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							79.994,00	4.830,00	18.630,00	5.290,00	13.800,00	66.194,00		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						960,00	960,00	960,00	960,00			960,00		
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO							6.702,24	648,58	1.815,62	600,70	1.767,74	4.934,50		
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							3.144,00	780,00	2.340,00	780,00	2.340,00	804,00		
	33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							32.853,10	4.393,47	13.180,41	4.393,47	13.180,41	19.672,69		
	33903974 FRETES E TRANSPORTES DE E						276,00	2.422,42	120,75	2.267,17	120,75	2.267,17	155,25		
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							15.000,00	1.190,51	4.070,97	1.181,57	2.880,46	12.119,54		
	33903977 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITO							1.056,30	211,26	633,78	211,26	633,78	422,52		
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.500,00	135,09	484,46	123,91	349,37	2.150,63		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							180.677,57	17.213,96	51.641,88	17.213,96	51.641,88	129.035,69		
	33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							792,00		792,00		792,00			
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS						850,00	850,00					850,00		
	33903995 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							16.575,00	1.950,00	7.800,00	1.950,00	5.850,00	10.725,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							21.374,10	3.303,18	13.329,31	3.303,18	13.329,31	8.044,79		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.000,00	119,08	658,64	119,08	658,64	3.341,36		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							1.014,53	253,64	1.014,53	253,63	760,89	253,64		
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	4.609,40	7.169,40	7.169,40	7.169,40			7.169,40		
	44905235 EQUIPAMENTOS DE PROCESSA						2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00			2.450,00		
	44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL						2.159,40	4.719,40	4.719,40	4.719,40			4.719,40		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	111												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				2.294.427,05		2.294.427,05	121.181,26	889.727,19	158.181,44	625.208,36	151.905,97	582.554,26	307.172,93		

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010500				2.294.427,05		2.294.427,05	121.181,26	889.727,19	158.181,44	625.208,36	151.905,97	582.554,26	307.172,93		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105				2.294.427,05		2.294.427,05	121.181,26	889.727,19	158.181,44	625.208,36	151.905,97	582.554,26	307.172,93		
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	11.447,98	45.675,66	11.447,98	45.675,66	10.564,65	36.436,01	9.239,65		
	31901143 13º SALÁRIO						2.208,33	4.595,83	2.208,33	4.595,83	2.208,33	4.595,83			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						9.239,65	41.079,83	9.239,65	41.079,83	8.356,32	31.840,18	9.239,65		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	98	74.770,41		74.770,41	2.972,95	22.553,93	3.150,38	21.276,22	2.686,41	18.303,27	4.250,66		
	31901301 FGTS						915,83	14.104,29	915,83	14.104,29	668,50	13.188,46	915,83		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						114,48	456,78	114,48	456,78	83,57	342,30	114,48		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.942,64	7.992,86	2.120,07	6.715,15	1.934,34	4.772,51	3.220,35		
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	261.506,55	1.201.250,04	262.611,49	1.194.150,80	285.813,84	932.569,81	268.680,23		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.500,00	391,36	1.485,26	391,36	1.485,26	2.014,74		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						95,76	354,61	95,76	354,61	95,76	354,61			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						261.410,79	1.190.594,58	261.573,84	1.190.594,58	284.776,19	929.013,59	261.580,99		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							6.800,85	550,53	1.716,35	550,53	1.716,35	5.084,50		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	101												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	102												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				2.263.958,38		2.263.958,38	275.927,48	1.269.479,63	277.209,85	1.261.102,68	299.064,90	987.309,09	282.170,54		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010605				2.263.958,38		2.263.958,38	275.927,48	1.269.479,63	277.209,85	1.261.102,68	299.064,90	987.309,09	282.170,54		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106				2.263.958,38		2.263.958,38	275.927,48	1.269.479,63	277.209,85	1.261.102,68	299.064,90	987.309,09	282.170,54		
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	107.328,51	406.897,52	107.328,51	406.897,52	91.454,09	299.569,01	107.328,51		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						107.328,51	397.657,92	107.328,51	397.657,92	91.319,05	290.329,41	107.328,51		
	31901143 13º SALÁRIO							9.239,60		9.239,60	135,04	9.239,60			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	104	425.361,33		425.361,33	29.896,37	118.861,27	29.896,37	118.861,27	28.186,45	88.964,90	29.896,37		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						20.932,60	82.651,66	20.932,60	82.651,66	19.734,67	61.719,06	20.932,60		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						999,01	4.060,89	999,01	4.060,89	942,85	3.061,88	999,01		
	31901301 FGTS						7.964,76	32.148,72	7.964,76	32.148,72	7.508,93	24.183,96	7.964,76		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	105	301.500,00		301.500,00		32.681,58	10.796,00	32.681,58	19.375,58	21.885,58	10.796,00		



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril 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
	33903021							2.370,00		2.370,00		2.370,00			
	33903025							1.644,98		1.644,98	1.644,98	1.644,98			
	33903039							2.999,20	1.688,00	2.999,20	1.171,20	1.311,20	1.688,00		
	33903016							659,40		659,40	659,40	659,40			
	33903036							25.008,00	9.108,00	25.008,00	15.900,00	15.900,00	9.108,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	106	249.988,00		249.988,00	2.408,00	166.682,10	13.419,75	63.523,48	19.213,04	62.072,97	104.609,13		
	33903958							5.722,80	957,60	1.829,57	478,80	1.350,77	4.372,03		
	33903917						840,00	8.428,00		7.588,00	1.298,00	7.588,00	840,00		
	33903937							129,95		129,95		129,95			
	33903978							550,00		550,00	550,00	550,00			
	33903916						380,00	380,00	380,00	380,00			380,00		
	33903912							108.493,12	5.826,47	27.607,59	10.405,59	27.607,59	80.885,53		
	33903950							1.666,75	416,71	1.666,75	416,68	1.250,04	416,71		
	33903981							2.000,00	274,04	1.062,72	274,04	1.062,72	937,28		
	33903940							35.947,35	5.051,93	20.194,77	5.051,93	20.194,77	15.752,58		
	33903919							785,00	175,00	785,00	400,00	610,00	175,00		
	33903972						338,00	1.352,00	338,00	1.352,00	338,00	1.352,00			
	33903947							377,13		377,13		377,13			
	33903905						850,00	850,00					850,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6	107	1.500,00		1.500,00		928,35		928,35		928,35			
	33904799							928,35		928,35		928,35			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	108	70.000,00		70.000,00									
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	109												
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	6	110	1.023.336,00		1.023.336,00	86.863,22	338.613,96	86.863,22	338.613,96	78.398,74	251.750,74	86.863,22		
	33903950						86.863,22	338.613,96	86.863,22	338.613,96	78.398,74	251.750,74	86.863,22		
TOTAL DA 10.122.0002.2001				3.488.139,97		3.488.139,97	226.496,10	1.064.664,78	248.303,85	961.506,16	236.627,90	725.171,55	339.493,23		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010700				3.488.139,97		3.488.139,97	226.496,10	1.064.664,78	248.303,85	961.506,16	236.627,90	725.171,55	339.493,23		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107				3.488.139,97		3.488.139,97	226.496,10	1.064.664,78	248.303,85	961.506,16	236.627,90	725.171,55	339.493,23		
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	31.684,05	76.170,02	31.684,05	76.170,02	21.838,67	44.485,97	31.684,05		
	31901143							1.200,00		1.200,00		1.200,00			
	31901101						31.684,05	74.970,02	31.684,05	74.970,02	21.838,67	43.285,97	31.684,05		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.106	269.435,06		269.435,06	9.513,13	22.617,70	9.513,13	22.617,70	6.557,03	13.104,57	9.513,13		
	31901399						316,83	761,67	316,83	761,67	218,38	444,84	316,83		



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgts. Mês	Pgts. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	31901302						6.661,58	15.762,45	6.661,58	15.762,45	4.591,57	9.100,87	6.661,58		
	31901301						2.534,72	6.093,58	2.534,72	6.093,58	1.747,08	3.558,86	2.534,72		
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	1.072.406,29	3.704.773,87	1.074.212,90	3.699.776,40	840.254,78	2.627.370,11	1.077.403,76		
	33903940							6.606,54	1.696,93	4.028,59	1.696,93	4.028,59	2.577,95		
	33903981							3.000,00	109,68	580,48	109,68	580,48	2.419,52		
	33903950						1.072.406,29	3.695.167,33	1.072.406,29	3.695.167,33	838.448,17	2.622.761,04	1.072.406,29		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.109												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.110												
	TOTAL DA 10.122.0002.2001			8.000.000,00		8.000.000,00	1.113.603,47	3.803.561,59	1.115.410,08	3.798.564,12	868.650,48	2.684.960,65	1.118.600,94		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010805			8.000.000,00		8.000.000,00	1.113.603,47	3.803.561,59	1.115.410,08	3.798.564,12	868.650,48	2.684.960,65	1.118.600,94		
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108			8.000.000,00		8.000.000,00	1.113.603,47	3.803.561,59	1.115.410,08	3.798.564,12	868.650,48	2.684.960,65	1.118.600,94		
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									
	TOTAL DA 10.122.0002.2001			62.750,00		62.750,00									
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010900			62.750,00		62.750,00									
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0109			62.750,00		62.750,00									
0110	SANTO ANTONIO DE POSSE														
011000	SANTO ANTONIO DE POSSE														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6	1.112		969,87	969,87		969,87	88,17	264,51	88,17	264,51	705,36		
	31901302							969,87	88,17	264,51	88,17	264,51	705,36		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.113		130,13	130,13	1,90	2,78	1,90	2,78	1,90	2,78			
	33903939						1,90	2,78	1,90	2,78	1,90	2,78			
	TOTAL DA 10.122.0002.2001				1.100,00	1.100,00	1,90	972,65	90,07	267,29	90,07	267,29	705,36		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011000				1.100,00	1.100,00	1,90	972,65	90,07	267,29	90,07	267,29	705,36		
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110				1.100,00	1.100,00	1,90	972,65	90,07	267,29	90,07	267,29	705,36		
TOTAL DO ORGÃO: 01				53.177.509,26	1.236.295,08	54.413.804,34	5.103.593,46	22.047.954,02	5.229.409,25	21.282.998,80	4.877.718,09	16.286.132,67	5.761.821,35		
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				53.177.509,26	1.236.295,08	54.413.804,34	5.103.593,46	22.047.954,02	5.229.409,25	21.282.998,80	4.877.718,09	16.286.132,67	5.761.821,35		



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2023

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

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	3.486.037,19
Restos a Pagar Processados	(673.111,52)
Restos a Pagar não Processados	(456.987,79)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(4.996.866,13)
Empenhos a Pagar não Processados	(764.955,22)
Saldo a Empenhar	(32.280.139,54)
(-) Superavit Financeiro 2022 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponível	(35.686.023,01)

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação				A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	
	1.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes		53.114.759,24	17.704.916,52	1.235.195,08	15.974.746,37	5.084.928,26	5.084.928,26	21.059.674,63	33.290.279,69
	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	17.704.916,52	1.235.195,08	15.915.433,07	5.067.461,11	5.067.461,11	20.982.894,18	33.367.060,14
	1.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		53.114.759,24	17.704.916,52	1.235.195,08	15.915.433,07	5.067.461,11	5.067.461,11	20.982.894,18	33.367.060,14
	1.7.3.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios		53.114.759,24	17.704.916,52	1.235.195,08	15.915.433,07	5.067.461,11	5.067.461,11	20.982.894,18	33.367.060,14
	1.7.3.9.50.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		53.114.759,24	17.704.916,52	1.235.195,08	15.915.433,07	5.067.461,11	5.067.461,11	20.982.894,18	33.367.060,14
	1.7.3.9.50.0.1.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		53.114.759,24	17.704.916,52	1.235.195,08	15.915.433,07	5.067.461,11	5.067.461,11	20.982.894,18	33.367.060,14
1	1.7.3.9.50.0.1.01	Secretaria de Saude de Conchal	06.11000	2.393.593,51	797.864,48		965.739,07	310.324,79	310.324,79	1.276.063,86	1.117.529,65
2	1.7.3.9.50.0.1.02	Secretaria de Saude de Estiva Gerbi.	06.11000	1.600.000,00	533.333,32		594.005,40	335.577,77	335.577,77	929.583,17	670.416,83
3	1.7.3.9.50.0.1.03	SAMU - Estiva Gerbi	06.11000	514.000,00	171.333,32		114.464,40	37.889,93	37.889,93	152.354,33	361.645,67
4	1.7.3.9.50.0.1.04	Secretaria de Saude de Itapira	06.11000	7.513.700,83	2.504.566,92		2.980.574,64	901.244,78	901.244,78	3.881.819,42	3.631.881,41
5	1.7.3.9.50.0.1.05	SAMU - Itapira	06.11000	3.077.135,01	1.025.711,64		781.643,20	258.889,39	258.889,39	1.040.532,59	2.036.602,42
6	1.7.3.9.50.0.1.06	Secretaria de Saude de Mogi Guaçu	06.11000	5.004.407,13	1.668.135,68		1.156.269,33	585.083,15	585.083,15	1.741.352,48	3.263.054,65
7	1.7.3.9.50.0.1.07	SAMU - Mogi Guacu	06.11000	5.104.609,20	1.701.536,40		1.181.155,98	393.151,70	393.151,70	1.574.307,68	3.530.301,52
8	1.7.3.9.50.0.1.08	Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu	06.11000	213.537,08	71.176,00	425.195,08	136.698,88	52.051,99	52.051,99	188.750,87	449.981,29
12	1.7.3.9.50.0.1.12	Secretaria de Saude de Mogi Mirim	06.11000	3.977.000,00	1.325.666,64		834.005,27	269.535,81	269.535,81	1.103.541,08	2.873.458,92
13	1.7.3.9.50.0.1.13	SAMU - Mogi Mirim	06.11000	3.375.000,00	1.125.000,00		824.971,52	271.304,26	271.304,26	1.096.275,78	2.278.724,22
14	1.7.3.9.50.0.1.14	UPA - Mogi Mirim	06.11000	8.500.000,00	2.833.333,32		2.702.069,18	401.066,30	401.066,30	3.103.135,48	5.396.864,52

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação				A Arrecadar	
							Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
15	1.7.3.9.50.0.1.15	ESF - Mogi Mirim	06.11000	2.712.000,00	904.000,00	810.000,00	855.332,87	301.081,25		301.081,25	1.156.414,12	2.365.585,88
16	1.7.3.9.50.0.1.16	CAPS IJ - Mogi Mirim	06.11000	519.000,00	173.000,00		76.521,62	30.680,81		30.680,81	107.202,43	411.797,57
20	1.7.3.9.50.0.1.20	Secretaria de Saude de Araras	06.11000	8.610.776,48	2.870.258,80		2.711.981,71	919.579,18		919.579,18	3.631.560,89	4.979.215,59
	1.9.0.0.0.0.0.00	Outras Receitas Correntes					59.313,30	17.467,15		17.467,15	76.780,45	(76.780,45)
	1.9.9.0.0.0.0.00	Demais Receitas Correntes					59.313,30	17.467,15		17.467,15	76.780,45	(76.780,45)
	1.9.9.9.0.0.0.00	Outras Receitas Correntes					59.313,30	17.467,15		17.467,15	76.780,45	(76.780,45)
	1.9.9.9.9.0.0.00	Outras Receitas					59.313,30	17.467,15		17.467,15	76.780,45	(76.780,45)
	1.9.9.9.9.3.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras					59.313,30	17.467,15		17.467,15	76.780,45	(76.780,45)
	1.9.9.9.9.3.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras -					59.313,30	17.467,15		17.467,15	76.780,45	(76.780,45)
28	1.9.9.9.9.3.1.01	Rendimento de aplicação financeira - CONCHAL.	06.11000				1.238,86	857,85		857,85	2.096,71	(2.096,71)
29	1.9.9.9.9.3.1.02	Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI	06.11000				1.152,71	270,89		270,89	1.423,60	(1.423,60)
30	1.9.9.9.9.3.1.03	Rendimento de aplicação financeira - ITAPIRA	06.11000				14.625,01	3.702,41		3.702,41	18.327,42	(18.327,42)
31	1.9.9.9.9.3.1.04	Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU	06.11000				32.708,60	10.072,20		10.072,20	42.780,80	(42.780,80)
32	1.9.9.9.9.3.1.05	Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM	06.11000				4.412,81	1.743,40		1.743,40	6.156,21	(6.156,21)
33	1.9.9.9.9.3.1.06	Rendimento de aplicação financeira - PROCESSO SELETIVO	06.11000				25,55	12,56		12,56	38,11	(38,11)
34	1.9.9.9.9.3.1.07	Rendimento de aplicação financeira - CONSORCIO ADM	06.11000				1.211,84	350,22		350,22	1.562,06	(1.562,06)
35	1.9.9.9.9.3.1.08	Rendimento de aplicação financeira - SAMU ADM	06.11000				194,77	6,52		6,52	201,29	(201,29)
36	1.9.9.9.9.3.1.09	Rendimento de aplicação financeira - ARARAS	06.11000				3.743,15	451,10		451,10	4.194,25	(4.194,25)
	2.0.0.0.0.0.0.00	Receitas de Capital										
	2.1.0.0.0.0.0.00	Operações de Crédito										
	2.2.0.0.0.0.0.00	Alienação de Bens										
	2.3.0.0.0.0.0.00	Amortização de Empréstimos										
	2.4.0.0.0.0.0.00	Transferências de Capital										
	2.9.0.0.0.0.0.00	Outras Receitas de Capital										
	7.0.0.0.0.0.0.00	Receitas Correntes - Intra OFSS										



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Abril 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										
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				53.114.759,24	17.704.916,52	1.235.195,08	15.974.746,37	5.084.928,26	0,00	5.084.928,26	21.059.674,63	33.290.279,69

Código	Especificação	Orçado	Programado	Supl./Red.	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	53.114.759,24	17.704.916,52	1.235.195,08	15.974.746,37	5.084.928,26	0,00	5.084.928,26	21.059.674,63	33.290.279,69
2	Receitas de Capital									
7	Receitas Correntes Intra									
8	Receitas de Capital Intra									
9	Deduções de Receitas									
		53.114.759,24	17.704.916,52	1.235.195,08	15.974.746,37	5.084.928,26	0,00	5.084.928,26	21.059.674,63	33.290.279,69

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	6.516,05	1.366,34	0,00	1.366,34	7.882,39
189187		CONSIGNADO CAPS MOGI MIRIM	4.735,03	1.903,35	0,00	1.903,35	6.638,38
189199		CONSIGNADO CON08	10.179,72	2.653,16	0,00	2.653,16	12.832,88
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	8.968,31	3.256,08	0,00	3.256,08	12.224,39
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	1.079,18	539,59	0,00	539,59	1.618,77
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	6.300,72	1.995,61	0,00	1.995,61	8.296,33
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	873,22	436,61	0,00	436,61	1.309,83
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	18.498,03	5.450,30	0,00	5.450,30	23.948,33
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	8.747,23	2.591,64	0,00	2.591,64	11.338,87
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	15.763,48	6.385,92	0,00	6.385,92	22.149,40
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	11.810,53	3.352,74	0,00	3.352,74	15.163,27
189186		CONSIGNADO UPA MOGI MIRIM	60.043,69	28.842,79	0,00	28.842,79	88.886,48
119248		INSS ARARAS	2.794,36	2.041,55	0,00	2.041,55	4.835,91
119097		INSS CAPS MOGI MIRIM	3.839,71	1.285,99	0,00	1.285,99	5.125,70
119109		INSS CON08	26.825,00	9.009,34	0,00	9.009,34	35.834,34
119110		INSS CONCHAL	2.083,56	822,23	0,00	822,23	2.905,79
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	26.889,86	9.675,42	0,00	9.675,42	36.565,28
119106		INSS ITAPIRA	2.175,58	691,64	0,00	691,64	2.867,22
119102		INSS MOGI GUACU	21.221,36	7.741,66	0,00	7.741,66	28.963,02
119098		INSS MOGI MIRIM	6.693,29	2.599,69	0,00	2.599,69	9.292,98
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	6.091,52	1.954,15	0,00	1.954,15	8.045,67
119111		INSS SAMU ADM	25.262,05	7.920,12	0,00	7.920,12	33.182,17
119107		INSS SAMU ESTIVA	6.346,36	1.811,82	0,00	1.811,82	8.158,18
119105		INSS SAMU ITAPIRA	29.378,76	8.579,81	0,00	8.579,81	37.958,57
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	31.260,28	10.097,98	0,00	10.097,98	41.358,26
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	30.781,58	9.965,49	0,00	9.965,49	40.747,07
119096		INSS UPA MOGI MIRIM	65.346,88	2.212,35	0,00	2.212,35	67.559,23
119108		INSS-ESTIVA	2.095,71	743,11	0,00	743,11	2.838,82
139254		IRRF ARARAS	516,09	925,21	0,00	925,21	1.441,30
139151		IRRF CAPS MOGI MIRIM	1.437,07	524,85	0,00	524,85	1.961,92

Filtros: Todas as fontes de Recursos

139163	IRRF CON 08	17.228,84	6.407,97	0,00	6.407,97	23.636,81
139164	IRRF CONCHAL	658,00	437,08	0,00	437,08	1.095,08
139149	IRRF ESF MOGI MIRIM	28.793,14	10.770,16	0,00	10.770,16	39.563,30
139162	IRRF ESTIVA	112,20	44,92	0,00	44,92	157,12
139160	IRRF ITAPIRA	839,91	267,16	0,00	267,16	1.107,07
139156	IRRF MOGI GUACU	17.737,39	8.084,68	0,00	8.084,68	25.822,07
139152	IRRF MOGI MIRIM	3.416,10	1.548,46	0,00	1.548,46	4.964,56
133669	IRRF PRESTADOR	132.240,26	45.183,81	0,00	45.183,81	177.424,07
139158	IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	2.163,45	560,08	0,00	560,08	2.723,53
139165	IRRF SAMU ADM	19.477,22	6.656,52	0,00	6.656,52	26.133,74
139161	IRRF SAMU ESTIVA	1.518,30	402,04	0,00	402,04	1.920,34
139159	IRRF SAMU ITAPIRA	23.739,46	6.530,92	0,00	6.530,92	30.270,38
139153	IRRF SAMU MOGI GUACU	12.096,79	3.552,14	0,00	3.552,14	15.648,93
139148	IRRF SAMU MOGI MIRIM	21.240,78	7.068,84	0,00	7.068,84	28.309,62
139150	IRRF UPA MOGI MIRIM	29.718,98	0,00	0,00	0,00	29.718,98
140998	ISSQN-PRESTADOR	46.062,85	12.656,72	0,00	12.656,72	58.719,57
129123	PENSAO SAMU ITAPIRA	2.741,85	713,21	0,00	713,21	3.455,06
129125	PENSAO SAMU ESTIVA	1.464,31	714,85	0,00	714,85	2.179,16
129117	PENSAO SAMU MOGI GUACU	5.018,48	1.136,57	0,00	1.136,57	6.155,05
129112	PENSAO SAMU MOGI MIRIM	4.406,98	664,74	0,00	664,74	5.071,72
129114	PENSAO UPA MOGI MIRIM	2.233,05	795,76	0,00	795,76	3.028,81
233549	PIS / COFINS / CSLL	410.302,80	140.098,53	0,00	140.098,53	550.401,33
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	55,83	5,98	0,00	5,98	61,81
219204	SALARIO FAMILIA - UPA MOGI MIRIM	523,70	31,92	0,00	31,92	555,62
219210	SALARIO FAMILIA MOGI GUACU	25,92	0,00	0,00	0,00	25,92
219207	SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU	0,00	3,99	0,00	3,99	3,99
229228	SALARIO MATERNIDADE MOGI GUACU	5.332,79	0,00	0,00	0,00	5.332,79
229221	SALARIO MATERNIDADE ESF MOGI MIRIM	20.412,84	11.583,88	0,00	11.583,88	31.996,72
229222	SALARIO MATERNIDADE UPA MOGI MIRIM	6.047,28	0,00	0,00	0,00	6.047,28
229224	SALARIO MATERNIDADE-MOGI MIRIM	4.205,00	2.244,40	0,00	2.244,40	6.449,40
229220	SALARIO MATERNIDADE-SAMU MOGI MIRIM	29.675,12	13.020,80	0,00	13.020,80	42.695,92



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Abril de 2023

Filtros: Todas as fontes de Recursos

169133	SINDICATO CAPS MOGI MIRIM	85,50	28,50	0,00	28,50	114,00
169145	SINDICATO CON08	11.573,87	4.197,35	0,00	4.197,35	15.771,22
169131	SINDICATO ESF MOGI MIRIM	1.790,39	554,03	0,00	554,03	2.344,42
169140	SINDICATO RESID TERAPEUTICA	3.153,30	1.032,67	0,00	1.032,67	4.185,97
169147	SINDICATO SAMU ADM	2.993,52	430,82	0,00	430,82	3.424,34
169143	SINDICATO SAMU ESTIVA	246,60	82,20	0,00	82,20	328,80
169141	SINDICATO SAMU ITAPIRA	199,50	28,50	0,00	28,50	228,00
169135	SINDICATO SAMU MOGI GUACU	3.630,45	998,80	0,00	998,80	4.629,25
169130	SINDICATO SAMU MOGI MIRIM	1.172,37	383,48	0,00	383,48	1.555,85
169132	SINDICATO UPA MOGI MIRIM	1.236,00	110,70	0,00	110,70	1.346,70
Total Grupo Contábil -		1.320.301,44	426.409,72	0,00	426.409,72	1.746.711,16
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO		1.320.301,44	426.409,72	0,00	426.409,72	1.746.711,16

TOTAL GERAL

5.511.337,98

22.806.385,79



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/04/2023 a 30/04/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 148 - 7 **Saldo Ant.:** **14.875,07**

Conta: 6287 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 148-7 SAMU M.GUAÇU

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **508.720,56**

Historico	Data	Valor
SAMU - Mogi Guacu 1739500107 -	05/04/2023	248.487,70
SAMU - Mogi Guacu 1739500107 -	20/04/2023	144.664,00
RESGATE 04/2023 -	30/04/2023	115.568,86

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-508.720,56**

Historico	Data	Valor
SOLUTEK SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO LTDA NF 706 (SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO)-EMP 1071/2023 - Cheque 001	05/04/2023	-450,00
PENSÃO ALIMENTICIA DAIANE CAINELI 03/2023 EXT 1616/2023 - Cheque 00167743	05/04/2023	-485,57
FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 EMP 1448-1449/2023 EXT 1612/2023 - Cheque 000397	05/04/2023	-73.114,88
PENSÃO ALIMENTICIA FABIOLA CRISTINA NOGUEIRA 03/2023 EXT 1616/2023 - Cheque 00167596	05/04/2023	-651,00
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 772 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO T	10/04/2023	-561,08
TRISTAO & ROCHA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LT NF 5825/8817 (MANUTENÇÃO SISTEMA DE AR C	10/04/2023	-4.790,00
TRANSF DA 148-7 P/ 2821-6 CONSIGNADO 03/2023 -	10/04/2023	-6.385,92
TRANSF DA 148-7 P/ 390-7 FGTS 03/2023 -	10/04/2023	-8.848,13
BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA NF 5324(SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE AMBULAN	12/04/2023	-240,00
SINDIÇU (MENSALIDADE SINDICATO) 03/2023 EXT 1617/2023	12/04/2023	-998,80
VALE ALIMENTAÇÃO 03/2023 OP 2589/2023 - Cheque 0002239063	12/04/2023	-5.634,84
SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 27873 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1178/2023 - Cheq	13/04/2023	-213,98
MONTEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 41 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1174/2023 - Cheque 00	13/04/2023	-1.398,00
ABREU CLINICA MEDICA LTDA NF 55 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1167/2023 - Cheque 00114424	13/04/2023	-1.398,00
EMPRESA NF 1042 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1179/2023 - Cheque 00116404	13/04/2023	-1.630,01
PAQUOLA & NEGREIROS SAUDE SERV. MEDICOS LTDA NF 218 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 11	13/04/2023	-2.624,05
J R SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 332 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1171/2023 - Cheque 00115254	13/04/2023	-3.936,07
VIANNA E SALLES SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 42 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1176/2023 - Ch	13/04/2023	-4.194,00
VIA + SAUDE LTDA NF 2731 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1177/2023 - Cheque 00120359	13/04/2023	-5.248,09
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 759 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1173/2023 - Cheque 00	13/04/2023	-6.560,11
CM SURGERY SERVICOS MEDICOS LTDA NF 69 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1169/2023 - Cheque 0	13/04/2023	-8.528,14
BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI NF 2204 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1168/2023 - Che	13/04/2023	-17.712,31
LARISSA GREGORIO MORAIS NF 110 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1172/2023 - Cheque 00115368	13/04/2023	-19.572,00
GOMES & BATALINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA. NF 51 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1170/2023 - C	14/04/2023	-3.936,07
VALE TRANSPORTE 04/2023 EMP 1510/2023 EXT 1722/2023 - Cheque 00129314	17/04/2023	-548,75
IRRF PRESTADOR 03/2023-OP 2490/2023 - Cheque 429944	20/04/2023	-814,34
PCC PRESTADOR 03/2023-OP 2491/2023 - Cheque 429941	20/04/2023	-2.524,42
IRRF FOLHA 03/2023-EXT 1615/2023 - Cheque 429943	20/04/2023	-3.552,14
TRANSF DA 148-7 P/ 390-7 INSS 03/2023 -	20/04/2023	-32.264,70
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (04/2023)-EMP 1497/2023 - Cheque 000398	24/04/2023	-1.880,20
PIS FOLHA 03/2023-EMP 1431/2023-1335/2023 - Cheque 473501	25/04/2023	-1.178,48
FERIAS FOLHA 05/2023 - MISAEL DE OLIVEIRA -EMP 1568/2023 - Cheque 000399	27/04/2023	-3.156,15
TARIFAS BANCARIAS 04/2023 - OP 3053 - Cheque 0	28/04/2023	-308,66
GILBERTO CONTESSOTO & CIA LTDA NF 11545 11862 (MANUTENÇÃO AMBULANCIA)-EMP 807/2023-806/2023 - C	28/04/2023	-4.120,00
AJUSTE ARREDONDAMENTO 04/2023 SAMU MOGI GUAÇU -	30/04/2023	-0,02
APLICAÇÃO 04/2023 -	30/04/2023	-279.261,65

Saldo Contabilidade:	14.875,07	Saldo Banco:	14.875,07
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 01/04/2023 a 30/04/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 168 - 1 Saldo Ant.: 1.388,14

Conta: 6565 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 168-1 RESIDENCIA TERAPEU

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 80.331,86

Historico	Data	Valor
Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu 1739500108 -	05/04/2023	52.051,99
RESGATE 04/2023 -	30/04/2023	28.279,87

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -80.840,45

Historico	Data	Valor
MARCIO ROBERTO TACAO NF 283 (AQUISIÇÃO DE COTA DE GAS E TROCA DE BOTIÕES) - OP 2467 - Cheque 00	05/04/2023	-115,00
ELEKTRO 03/2023 (CONSMO DE ENERGIA)-OP 2422 - Cheque 0095199681	05/04/2023	-485,81
ESTORNO PARCELA 3-FUNC ADALGISA CAETANO, PAGAMENTO DUPLICADO FOLHA DE PAGAMENTO ADIAN	05/04/2023	-508,59
SUPERMERCADO BIG BOM LTDA NF 161359 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 1091/2023 - Cheque 0095199661	05/04/2023	-3.898,43
FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023-EMP 1455/2023 - Cheque 268900	05/04/2023	-14.026,11
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 769 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO T	10/04/2023	-119,02
SAMAE 03/2023 (CONSUMO DE AGUA)-OP 2466/2023 - Cheque 000922997	10/04/2023	-176,26
TRANSF DA 168-1 P/ 390-7 FGTS 03/2023 -	10/04/2023	-1.732,84
TRANSF DA 168-1 P/ 2821-6 CONSIGNADO 03/2023 -	10/04/2023	-1.995,61
SINDIÇU (MENSALIDADE SINDICATO) 03/2023 EXT 1623/2023	12/04/2023	-1.032,67
VALE ALIMENTAÇÃO 03/2023 OP 2577/2023 - Cheque 0002237990	12/04/2023	-2.033,73
SUPERMERCADO BIG BOM LTDA NF 161589 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 1104/2023 - Cheque 0004135798	14/04/2023	-2.854,61
VALE TRANSPORTE 04/2023 EMP 1509/2023 EXT 1721/2023 - Cheque 16240790	17/04/2023	-1.325,00
IRRF FOLHA 03/2023 EXT 1624/2023 - Cheque 00420492	20/04/2023	-560,08
SUPERMERCADO BIG BOM LTDA NF 161751 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 1317/2023 - Cheque 0010288960	20/04/2023	-2.903,03
JC DELLATORRE CONSULTORIA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS 03/2023 (ALUGUEL)-OP 2569/2023 - Cheque 0010288	20/04/2023	-3.421,32
TRANSF DA 168-1 P/ 390-7 INSS 03/2023 -	20/04/2023	-6.508,35
PIS FOLHA 03/2023-EMP 1436/2023-1338/2023 - Cheque 473638	25/04/2023	-216,78
TARIFAS BANCARIAS 04/2023 - OP 3056 - Cheque 0	28/04/2023	-91,31
SUPERMERCADO BIG BOM LTDA NF 162104 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 1469/2023 - Cheque 139189	28/04/2023	-3.320,26
APLICAÇÃO 04/2023 -	30/04/2023	-33.515,64

Saldo Contabilidade:	1.388,14	Saldo Banco:	1.388,14
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 01/04/2023 a 30/04/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00575-6 Conta Bancária 92 - 9 Saldo Ant.: 43.498,34

Conta: 6277 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 92-9 - M.GUAÇU

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **1.003.165,46**

Historico	Data	Valor
Secretaria de Saude de Mogi Guaçu 1739500106 -	05/04/2023	585.083,15
PARCELA 7-DEVOLUÇÃO PAGAMENTO A MAIOR RESCISÃO FOLHA 07/2022-JOSENILDA SANTOS DE SALES-EM	10/04/2023	200,00
RESGATE 04/2023 -	30/04/2023	417.882,31

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-1.003.165,46**

Historico	Data	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 EMP 1445/2023 - Cheque 180701	05/04/2023	-58.447,85
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 777 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO T	10/04/2023	-221,04
TRANSF DA 92-9 P/ 2821-6 CONSIGNADO 03/2023 -	10/04/2023	-1.366,34
TRANSF DA 92-9 P/ 390-7 FGTS 03/2023 -	10/04/2023	-7.587,28
VALE ALIMENTAÇÃO 04/2023 OP 2584/2023 - Cheque 0002239975	12/04/2023	-4.048,02
F C BALBÃO NF 1005 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP1184/2023 - Cheque 00119870	13/04/2023	-2.475,00
LABVITTA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA ME NF 4350/4351 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO	13/04/2023	-218.976,31
PROENÇA & GABAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 5241 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1187/2023 -	13/04/2023	-5.081,98
EYE WORLD CARE ASSISTENCIA OFTAMOLOGICA SS LTDA NF 262 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP	13/04/2023	-7.914,11
CENTRO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA 22 DE OUTUBRO NF 242 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-	13/04/2023	-10.658,54
CLINICA RANCHO LUS LTDA (SN) NF 2146 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1182/2023 - Cheque 09050	13/04/2023	-14.760,00
SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 27875 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1188/2023 - Cheq	13/04/2023	-80.232,70
BRUNO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI NF 287 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1180/2023 - Cheque 001	14/04/2023	-2.158,55
IRRF PRESTADOR 03/2023-OP 2485/2023 - Cheque 420669	20/04/2023	-5.200,26
PCC PRESTADOR 03/2023-OP 2486/2023 - Cheque 420671	20/04/2023	-16.120,77
IRRF FOLHA 03/2023-EXT 1618/2023 - Cheque 420670	20/04/2023	-8.084,68
TRANSF DA 92-9 P/ 390-7 INSS 03/2023 -	20/04/2023	-26.613,94
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (04/2023)-EMP 1496/2023 - Cheque 180701	24/04/2023	-5.286,74
PIS FOLHA 03/2023-EMP 1432/2023-1336/2023 - Cheque 478964	25/04/2023	-948,42
TARIFAS BANCARIAS 04/2023 - OP 3048 - Cheque 0	28/04/2023	-173,80
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 04/2023 MOGI GUAÇU -	30/04/2023	-0,01
APLICAÇÃO 04/2023 -	30/04/2023	-526.809,12

Saldo Contabilidade:	43.498,34	Saldo Banco:	43.498,34
Total Lançado:	0,00	Diferença entre os Saldos:	0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

575600019

Conta Referência:

0323/006/00000148-7

Nome:

CONS INTERMU SAUDE 8 DE ABRIL

Período:

de: 01/04/2023 até: 30/04/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/04/2023	-	SALDO TOTAL		14.875,07C
04/04/2023	-	SALDO TOTAL		14.875,07C
05/04/2023	255454	APLICACAO	173.753,25D	158.878,18D
05/04/2023	051436	CRED TEV	248.487,70C	89.609,52C
05/04/2023	119202	ENVIO TED	450,00D	89.159,52C
05/04/2023	167596	ENVIO TED	651,00D	88.508,52C
05/04/2023	167743	ENVIO TED	485,57D	88.022,95C
05/04/2023	119202	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	88.011,95C
05/04/2023	167596	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	88.000,95C
05/04/2023	167743	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	87.989,95C
05/04/2023	240794	DB SALARIO	73.114,88D	14.875,07C
05/04/2023	-	SALDO TOTAL		14.875,07C
06/04/2023	-	SALDO TOTAL		14.875,07C
10/04/2023	284999	RESGATE	20.596,13C	35.471,20C
10/04/2023	164302	PAG BOLETO	4.790,00D	30.681,20C
10/04/2023	153305	ENVIO TED	561,08D	30.120,12C
10/04/2023	101207	TEV MESM T	6.385,92D	23.734,20C
10/04/2023	101207	TEV MESM T	8.848,13D	14.886,07C
10/04/2023	153305	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	14.875,07C
10/04/2023	240794	DEB TARIFA	43,12D	14.831,95C
10/04/2023	727220	RESG AUTOM	43,12C	14.875,07C
10/04/2023	-	SALDO TOTAL		14.875,07C
11/04/2023	-	SALDO TOTAL		14.875,07C
12/04/2023	559613	RESGATE	6.873,64C	21.748,71C
12/04/2023	239056	PAG BOLETO	240,00D	21.508,71C
12/04/2023	239063	PAG BOLETO	5.634,84D	15.873,87C
12/04/2023	121156	ENVIO TEV	998,80D	14.875,07C
12/04/2023	-	SALDO TOTAL		14.875,07C
13/04/2023	238593	RESGATE	73.157,78C	88.032,85C
13/04/2023	115100	DEVOL TED	3.936,07C	91.968,92C
13/04/2023	114424	ENVIO TED	1.398,00D	90.570,92C
13/04/2023	114674	ENVIO TED	17.712,31D	72.858,61C
13/04/2023	114758	ENVIO TED	8.528,15D	64.330,46C
13/04/2023	115100	ENVIO TED	3.936,07D	60.394,39C
13/04/2023	115254	ENVIO TED	3.936,07D	56.458,32C
13/04/2023	115368	ENVIO TED	19.572,00D	36.886,32C
13/04/2023	115468	ENVIO TED	6.560,12D	30.326,20C
13/04/2023	115602	ENVIO TED	1.398,00D	28.928,20C
13/04/2023	115690	ENVIO TED	2.624,05D	26.304,15C
13/04/2023	115803	ENVIO TED	4.194,00D	22.110,15C
13/04/2023	116308	ENVIO TED	213,98D	21.896,17C
13/04/2023	116404	ENVIO TED	1.630,01D	20.266,16C
13/04/2023	120359	ENVIO TED	5.248,09D	15.018,07C
13/04/2023	114424	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	15.007,07C

13/04/2023	114674	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	14.996,07C
13/04/2023	114758	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	14.985,07C
13/04/2023	115100	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	14.974,07C
13/04/2023	115254	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	14.963,07C
13/04/2023	115368	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	14.952,07C
13/04/2023	115468	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	14.941,07C
13/04/2023	115602	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	14.930,07C
13/04/2023	115690	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	14.919,07C
13/04/2023	115803	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	14.908,07C
13/04/2023	116308	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	14.897,07C
13/04/2023	116404	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	14.886,07C
13/04/2023	120359	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	14.875,07C
13/04/2023	-	SALDO TOTAL		14.875,07C
14/04/2023	271126	RESGATE	3.947,07C	18.822,14C
14/04/2023	114272	ENVIO TED	3.936,07D	14.886,07C
14/04/2023	114272	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	14.875,07C
14/04/2023	-	SALDO TOTAL		14.875,07C
17/04/2023	365455	RESGATE	559,75C	15.434,82C
17/04/2023	129314	ENVIO TED	548,75D	14.886,07C
17/04/2023	129314	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	14.875,07C
17/04/2023	-	SALDO TOTAL		14.875,07C
18/04/2023	-	SALDO TOTAL		14.875,07C
19/04/2023	-	SALDO TOTAL		14.875,07C
20/04/2023	349078	APLICACAO	105.508,40D	90.633,33D
20/04/2023	200952	CRED TEV	144.664,00C	54.030,67C
20/04/2023	429941	PAG DARF	2.524,42D	51.506,25C
20/04/2023	429943	PAG DARF	3.552,14D	47.954,11C
20/04/2023	429944	PAG DARF	814,34D	47.139,77C
20/04/2023	201102	TEV MESM T	32.264,70D	14.875,07C
20/04/2023	-	SALDO TOTAL		14.875,07C
24/04/2023	291830	RESGATE	1.880,20C	16.755,27C
24/04/2023	240794	DB SALARIO	1.880,20D	14.875,07C
24/04/2023	-	SALDO TOTAL		14.875,07C
25/04/2023	315376	RESGATE	1.178,48C	16.053,55C
25/04/2023	473501	PAG DARF	1.178,48D	14.875,07C
25/04/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	14.820,07C
25/04/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	14.875,07C
25/04/2023	-	SALDO TOTAL		14.875,07C
26/04/2023	240794	DEB TARIFA	1,54D	14.873,53C
26/04/2023	727220	RESG AUTOM	1,54C	14.875,07C
26/04/2023	-	SALDO TOTAL		14.875,07C
27/04/2023	240794	DB SALARIO	3.156,15D	11.718,92C
27/04/2023	727220	RESG AUTOM	3.156,15C	14.875,07C
27/04/2023	-	SALDO TOTAL		14.875,07C
28/04/2023	892758	RESGATE	4.120,00C	18.995,07C
28/04/2023	138253	PAG BOLETO	4.120,00D	14.875,07C
28/04/2023	-	SALDO TOTAL		14.875,07C
30/04/2023	-	SALDO FINAL		14.875,07C

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

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 575600019
 Conta Referência: 0575/006/00000092-9
 Nome: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD
 Período: de: 01/04/2023 até: 30/04/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/04/2023	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
04/04/2023	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
05/04/2023	257150	APLICACAO	526.635,30D	483.136,96D
05/04/2023	051437	CRED TEV	585.083,15C	101.946,19C
05/04/2023	180701	TAR CX PRG	58.447,85D	43.498,34C
05/04/2023	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
06/04/2023	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
10/04/2023	286542	RESGATE	9.185,66C	52.684,00C
10/04/2023	102021	CRED TEV	200,00C	52.884,00C
10/04/2023	153223	ENVIO TED	221,04D	52.662,96C
10/04/2023	101208	TEV MESM T	1.366,34D	51.296,62C
10/04/2023	101208	TEV MESM T	7.587,28D	43.709,34C
10/04/2023	153223	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	43.698,34C
10/04/2023	180701	SALARIO	26,18D	43.672,16C
10/04/2023	990001	APL AUTOM	173,82D	43.498,34C
10/04/2023	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
11/04/2023	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
12/04/2023	561042	RESGATE	4.048,02C	47.546,36C
12/04/2023	239975	PAG BOLETO	4.048,02D	43.498,34C
12/04/2023	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
13/04/2023	240161	RESGATE	340.164,65C	383.662,99C
13/04/2023	119454	ENVIO TED	10.658,54D	373.004,45C
13/04/2023	119784	ENVIO TED	7.914,11D	365.090,34C
13/04/2023	119870	ENVIO TED	2.475,00D	362.615,34C
13/04/2023	120007	ENVIO TED	218.976,31D	143.639,03C
13/04/2023	120103	ENVIO TED	5.081,99D	138.557,04C
13/04/2023	120203	ENVIO TED	80.232,70D	58.324,34C
13/04/2023	131044	ENVIO TEV	14.760,00D	43.564,34C
13/04/2023	119454	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	43.553,34C
13/04/2023	119784	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	43.542,34C
13/04/2023	119870	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	43.531,34C
13/04/2023	120007	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	43.520,34C
13/04/2023	120103	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	43.509,34C
13/04/2023	120203	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	43.498,34C
13/04/2023	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
14/04/2023	272534	RESGATE	2.169,55C	45.667,89C
14/04/2023	113480	ENVIO TED	2.158,55D	43.509,34C
14/04/2023	113480	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	43.498,34C
14/04/2023	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
17/04/2023	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
18/04/2023	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
19/04/2023	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
20/04/2023	350700	RESGATE	56.019,65C	99.517,99C
20/04/2023	420669	PAG DARF	5.200,26D	94.317,73C

20/04/2023	420670	PAG DARF	8.084,68D	86.233,05C
20/04/2023	420671	PAG DARF	16.120,77D	70.112,28C
20/04/2023	201104	TEV MESM T	26.613,94D	43.498,34C
20/04/2023	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
24/04/2023	293227	RESGATE	5.286,74C	48.785,08C
24/04/2023	180701	TAR CX PRG	5.286,74D	43.498,34C
24/04/2023	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
25/04/2023	316819	RESGATE	948,42C	44.446,76C
25/04/2023	478964	PAG DARF	948,42D	43.498,34C
25/04/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	43.443,34C
25/04/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	43.498,34C
25/04/2023	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
26/04/2023	180701	SALARIO	4,62D	43.493,72C
26/04/2023	727220	RESG AUTOM	4,62C	43.498,34C
26/04/2023	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
27/04/2023	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
28/04/2023	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
30/04/2023	-	SALDO FINAL		43.498,34C

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

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

575600019

Conta Referência:

0323/006/00000168-1

Nome:

CONS INTERMU SAUDE 8 DE ABRIL

Período:

de: 01/04/2023 até: 30/04/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/04/2023	-	SALDO TOTAL		1.388,14C
04/04/2023	-	SALDO TOTAL		1.388,14C
05/04/2023	255456	APLICACAO	33.515,64D	32.127,50D
05/04/2023	051413	CRED TEV	52.051,99C	19.924,49C
05/04/2023	199661	PAG BOLETO	3.898,43D	16.026,06C
05/04/2023	199681	PAG BOLETO	485,81D	15.540,25C
05/04/2023	115619	ENVIO TED	115,00D	15.425,25C
05/04/2023	115619	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	15.414,25C
05/04/2023	268900	FOL PAGTO	13.299,11D	2.115,14C
05/04/2023	268900	FOL PAGTO	727,00D	1.388,14C
05/04/2023	-	SALDO TOTAL		1.388,14C
06/04/2023	-	SALDO TOTAL		1.388,14C
10/04/2023	285001	RESGATE	4.034,73C	5.422,87C
10/04/2023	922997	PAG AGUA	176,26D	5.246,61C
10/04/2023	153632	ENVIO TED	119,02D	5.127,59C
10/04/2023	101208	TEV MESM T	1.995,61D	3.131,98C
10/04/2023	101208	TEV MESM T	1.732,84D	1.399,14C
10/04/2023	153632	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	1.388,14C
10/04/2023	268900	DEB TARIFA	14,31D	1.373,83C
10/04/2023	727220	RESG AUTOM	14,31C	1.388,14C
10/04/2023	-	SALDO TOTAL		1.388,14C
11/04/2023	-	SALDO TOTAL		1.388,14C
12/04/2023	559615	RESGATE	3.066,40C	4.454,54C
12/04/2023	237990	PAG BOLETO	2.033,73D	2.420,81C
12/04/2023	121155	ENVIO TEV	1.032,67D	1.388,14C
12/04/2023	-	SALDO TOTAL		1.388,14C
13/04/2023	-	SALDO TOTAL		1.388,14C
14/04/2023	271128	RESGATE	2.854,61C	4.242,75C
14/04/2023	135798	PAG BOLETO	2.854,61D	1.388,14C
14/04/2023	-	SALDO TOTAL		1.388,14C
17/04/2023	365456	RESGATE	1.325,00C	2.713,14C
17/04/2023	171110	ENVIO TEV	1.325,00D	1.388,14C
17/04/2023	-	SALDO TOTAL		1.388,14C
18/04/2023	-	SALDO TOTAL		1.388,14C
19/04/2023	-	SALDO TOTAL		1.388,14C
20/04/2023	349080	RESGATE	13.392,78C	14.780,92C
20/04/2023	288960	PAG BOLETO	2.903,03D	11.877,89C
20/04/2023	288981	PAG BOLETO	3.421,32D	8.456,57C
20/04/2023	420492	PAG DARF	560,08D	7.896,49C
20/04/2023	201103	TEV MESM T	6.508,35D	1.388,14C
20/04/2023	-	SALDO TOTAL		1.388,14C
24/04/2023	-	SALDO TOTAL		1.388,14C
25/04/2023	315378	RESGATE	216,78C	1.604,92C
25/04/2023	473708	PAG DARF	216,78D	1.388,14C

25/04/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	1.333,14C
25/04/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	1.388,14C
25/04/2023	-	SALDO TOTAL		1.388,14C
26/04/2023	-	SALDO TOTAL		1.388,14C
27/04/2023	-	SALDO TOTAL		1.388,14C
28/04/2023	892759	RESGATE	3.320,26C	4.708,40C
28/04/2023	139189	PAG BOLETO	3.320,26D	1.388,14C
28/04/2023	-	SALDO TOTAL		1.388,14C
30/04/2023	-	SALDO FINAL		1.388,14C

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

IMPRIMIR **FECHAR**



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/04/2023 a 30/04/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 148 - 7 Saldo Ant.: 135.547,54

Conta: 6579 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU M.GUAÇU

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 281.054,51

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	30/04/2023	1.792,86
APLICAÇÃO 04/2023 -	30/04/2023	279.261,65

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -115.568,86

Historico	Data	Valor
RESGATE 04/2023 -	30/04/2023	-115.568,86

Saldo Contabilidade:	301.033,19	Saldo Banco:	301.033,19
Total Lançado:	0,00	Diferença entre os Saldos:	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/04/2023 a 30/04/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 168 - 1 Saldo Ant.: 25.469,44

Conta: 6582 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO RESID. TERAPEU

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 33.826,69

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	30/04/2023	311,05
APLICAÇÃO 04/2023 -	30/04/2023	33.515,64

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -28.279,87

Historico	Data	Valor
RESGATE 04/2023 -	30/04/2023	-28.279,87

Saldo Contabilidade:	31.016,26	Saldo Banco:	31.016,26
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 01/04/2023 a 30/04/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00575-6 Conta Bancária 92 - 9	Saldo Ant.:	433.597,09
Conta: 6569 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO M GUAÇU		
C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco		531.575,23
Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	30/04/2023	4.766,11
APLICAÇÃO 04/2023 -	30/04/2023	526.809,12
C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco		-417.882,31
Historico	Data	Valor
RESGATE 04/2023 -	30/04/2023	-417.882,31
Saldo Contabilidade:	547.290,01	Saldo Banco: 547.290,01
Total Lançado:	0,00	Diferença entre os Saldos: 0,00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP	Código 0323	Operação 0055	Emissão 10/05/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
0,7266	3,3076	10,4963	6,887314	6,937359

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 006.000001487	Mês/Ano 04/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	135.547,54C	19.680,755263
Aplicações	279.261,65C	40.437,073643
Resgates	115.568,86D	16.724,775970
Rendimento Bruto no Mês	1.792,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	301.033,19C	43.393,052936
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 04	APLICACAO	173.753,25C	25.197,647374
10 / 04	RESGATE	20.596,13D	2.984,448620
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 04	RESGATE	43,12D	6,248091
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 04	RESGATE	6.873,64D	995,219105
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 04	RESGATE	73.157,78D	10.588,158588
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 04	RESGATE	3.947,07D	571,031092
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 04	RESGATE	559,75D	80,947675
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 04	APLICACAO	105.508,40C	15.239,426269
24 / 04	RESGATE	1.880,20D	271,462843
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP	Código 0323	Operação 0055	Emissão 10/05/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
0,7266	3,3076	10,4963	6,887314	6,937359

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 006.000001487	Mês/Ano 04/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	135.547,54C	19.680,755263
Aplicações	279.261,65C	40.437,073643
Resgates	115.568,86D	16.724,775970
Rendimento Bruto no Mês	1.792,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	301.033,19C	43.393,052936
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 04	RESGATE	1.178,48D	170,080225
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 04	RESGATE	55,00D	7,937667
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 04	RESGATE	1,54D	0,222129
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 04	RESGATE	3.156,15D	455,133999
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 04	RESGATE	4.120,00D	593,885930
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MOJI-GUACU, SP	Código 0575	Operação 0055	Emissão 10/05/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
0,7266	3,3076	10,4963	6,887314	6,937359

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 006.000000929	Mês/Ano 04/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	433.597,09C	62.955,905405
Aplicações	526.809,12C	76.397,689972
Resgates	417.882,31D	60.463,341267
Rendimento Bruto no Mês	4.766,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	547.290,01C	78.890,254110
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 04	APLICACAO	526.635,30C	76.372,502869
10 / 04	APLICACAO	173,82C	25,187102
10 / 04	RESGATE	9.185,66D	1.331,033052
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 04	RESGATE	4.048,02D	586,103840
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 04	RESGATE	340.164,65D	49.232,182982
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 04	RESGATE	2.169,55D	313,873472
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 04	RESGATE	56.019,65D	8.091,367833
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 04	RESGATE	5.286,74D	763,298327
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 04	RESGATE	948,42D	136,877594
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MOJI-GUACU, SP	Código 0575	Operação 0055	Emissão 10/05/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
0,7266	3,3076	10,4963	6,887314	6,937359

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 006.000000929	Mês/Ano 04/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	433.597,09C	62.955,905405
Aplicações	526.809,12C	76.397,689972
Resgates	417.882,31D	60.463,341267
Rendimento Bruto no Mês	4.766,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	547.290,01C	78.890,254110
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 04	RESGATE	55,00D	7,937690
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 04	RESGATE	4,62D	0,666473
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP	Código 0323	Operação 0055	Emissão 10/05/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
0,7266	3,3076	10,4963	6,887314	6,937359

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 006.000001681	Mês/Ano 04/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.469,44C	3.698,022580
Aplicações	33.515,64C	4.860,428672
Resgates	28.279,87D	4.087,548319
Rendimento Bruto no Mês	311,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31.016,26C	4.470,902934
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 04	APLICACAO	33.515,64C	4.860,428672
10 / 04	RESGATE	4.034,73D	584,646003
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 04	RESGATE	14,31D	2,073539
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 04	RESGATE	3.066,40D	443,977308
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 04	RESGATE	2.854,61D	412,982490
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 04	RESGATE	1.325,00D	191,613462
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 04	RESGATE	13.392,78D	1.934,426907
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 04	RESGATE	216,78D	31,285919
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 04	RESGATE	55,00D	7,937657

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP	Código 0323	Operação 0055	Emissão 10/05/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
0,7266	3,3076	10,4963	6,887314	6,937359

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 006.000001681	Mês/Ano 04/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.469,44C	3.698,022580
Aplicações	33.515,64C	4.860,428672
Resgates	28.279,87D	4.087,548319
Rendimento Bruto no Mês	311,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31.016,26C	4.470,902934
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	
28 / 04	RESGATE	3.320,26D	478,605028
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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