

**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 do exercício de 2022, 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						
FEVEREIRO 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\$ 426.771,50	R\$ 115.570,15	R\$ 115.570,15	R\$ 123.561,99
		3.1.90.13		R\$ 32.199,56	R\$ 32.199,56	R\$ 34.921,24
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 4.558,00	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 87.912,21	R\$ 93.888,80	R\$ 95.545,69
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.185,00
<b>TOTAL SAMU</b>			<b>R\$ 426.771,50</b>	<b>R\$ 240.239,92</b>	<b>R\$ 241.658,51</b>	<b>R\$ 255.213,92</b>
SECRETARIA	Saúde	3.1.90.11	R\$ 289.788,31	R\$ 88.898,97	R\$ 88.898,97	R\$ 86.700,08
		3.1.90.13		R\$ 47.407,04	R\$ 30.142,45	R\$ 29.177,23
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 355.901,11	R\$ 360.238,88	R\$ 139.621,86
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL SECRETARIA</b>			<b>R\$ 289.788,31</b>	<b>R\$ 492.207,12</b>	<b>R\$ 479.280,30</b>	<b>R\$ 255.499,17</b>
RT	Saúde	3.1.90.11	R\$ 45.033,52	R\$ 19.144,70	R\$ 19.144,70	R\$ 22.385,02
		3.1.90.13		R\$ 5.748,52	R\$ 5.748,52	R\$ 7.846,48
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 15.076,00	R\$ 12.923,66	R\$ 9.244,52
		3.3.90.39		R\$ 19.769,13	R\$ 7.116,07	R\$ 7.005,49
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL RT</b>			<b>R\$ 45.033,52</b>	<b>R\$ 59.738,35</b>	<b>R\$ 44.932,95</b>	<b>R\$ 46.481,51</b>
<b>TOTAL MOGI GUAÇU</b>			<b>R\$ 761.593,33</b>	<b>R\$ 792.185,39</b>	<b>R\$ 765.871,76</b>	<b>R\$ 557.194,60</b>

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\$ 103.820,07	R\$ 103.820,07	R\$ 115.864,01
		3.1.90.13		R\$ 25.927,50	R\$ 25.927,50	R\$ 41.419,80
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 5.682,30	R\$ 362,30	R\$ 927,30
		3.3.90.39		R\$ 17,15	R\$ 32.108,51	R\$ 36.330,32
		3.3.90.47		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL SEDE CON8</b>			<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 135.447,02</b>	<b>R\$ 162.218,38</b>	<b>R\$ 194.541,43</b>
SAMU REGULAÇÃO	Saúde	3.1.90.11	R\$ -	R\$ 101.719,13	R\$ 101.719,13	R\$ 99.556,00
		3.1.90.13		R\$ 30.399,41	R\$ 30.399,41	R\$ 30.379,04
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 17.544,98	R\$ 140,00	R\$ 14.364,60
		3.3.90.39		R\$ 7.926,00	R\$ 21.181,65	R\$ 22.097,65
		3.3.90.47		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39.50		R\$ 86.676,00	R\$ 86.676,00	R\$ 86.676,00
<b>TOTAL SAMU REGULAÇÃO</b>			<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 244.265,52</b>	<b>R\$ 240.116,19</b>	<b>R\$ 253.073,29</b>

Mogi Mirim, 05 de abril de 2023.

Priscila M. Indalécio Ferreira  
Secretária de Finanças e Patrimônio

Michele Luswarghi  
Contadora  
CRC: SP 301314

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	D			ATIVO	8.744.010,19	40.176.954,25	39.435.976,99	9.484.987,45
1.1.0.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	8.080.061,08	40.175.769,25	39.435.976,99	8.819.853,34
1.1.1.0.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.775.928,73	29.240.944,11	29.352.080,10	2.664.792,74
1.1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.775.928,73	28.390.350,33	28.501.486,32	2.664.792,74
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	2.775.928,73	28.390.350,33	28.501.486,32	2.664.792,74
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	324,14	676,16	407,00	593,30
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	414.022,09	21.686.858,89	21.485.125,90	615.755,08
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	2.361.582,50	6.702.815,28	7.015.953,42	2.048.444,36
1.1.1.3.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	850.593,78	850.593,78	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	850.593,78	850.593,78	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	850.593,78	850.593,78	0,00
1.1.2.0.0.00.00	D			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.651.347,84	10.887.721,91	10.009.257,60	5.529.812,15
1.1.2.3.0.00.00	D			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	4.651.347,84	10.887.721,91	10.009.257,60	5.529.812,15
1.1.2.3.1.00.00	D			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.651.347,84	10.887.721,91	10.009.257,60	5.529.812,15
1.1.2.3.1.02.00	D	P	P	Créditos De Consórcios Públicos Decorrentes De Contrato De Rateio (P)	4.651.347,84	10.887.721,91	10.009.257,60	5.529.812,15
1.1.3.0.0.00.00	D			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	652.784,51	47.103,23	74.639,29	625.248,45
1.1.3.1.0.00.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	105.428,42	3.088,83	30.620,89	77.896,36
1.1.3.1.1.00.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	105.428,42	3.088,83	30.620,89	77.896,36
1.1.3.1.1.01.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.797,22	0,00	0,00	2.797,22
1.1.3.1.1.01.13	D	P	P	Férias - Adiantamento (P)	2.797,22	0,00	0,00	2.797,22
1.1.3.1.1.04.00	D	P	P	Adiantamento A Fornecedores (P)	102.631,20	3.088,83	30.620,89	75.099,14
1.1.3.5.0.00.00	D			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	542.649,94	511,00	511,00	542.649,94
1.1.3.5.1.00.00	D			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	542.649,94	511,00	511,00	542.649,94
1.1.3.5.1.02.00	D			DEPÓSITOS JUDICIAIS	542.649,94	0,00	0,00	542.649,94
1.1.3.5.1.02.01	D	F	P	Depósitos Judiciais (F)	542.649,94	0,00	0,00	542.649,94
1.1.3.5.1.99.00	D			OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	511,00	511,00	0,00
1.1.3.5.1.99.01	D	F	P	Outros Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados (F)	0,00	511,00	511,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00	D			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.706,15	43.503,40	43.507,40	4.702,15
1.1.3.8.1.00.00	D			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	4.706,15	43.503,40	43.507,40	4.702,15
1.1.3.8.1.06.00	D			VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.706,15	4.270,78	4.274,78	4.702,15
1.1.3.8.1.06.01	D	F	P	Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo (F)	4.706,15	4.270,78	4.274,78	4.702,15
1.1.3.8.1.08.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	0,00	408,67	408,67	0,00
1.1.3.8.1.09.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	0,00	38.823,95	38.823,95	0,00
1.2.0.0.0.00.00	D			ATIVO NÃO-CIRCULANTE	663.949,11	1.185,00	0,00	665.134,11
1.2.1.0.0.00.00	D			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	191.671,07	0,00	0,00	191.671,07
1.2.1.1.0.00.00	D			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	191.671,07	0,00	0,00	191.671,07
1.2.1.1.1.00.00	D			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	191.671,07	0,00	0,00	191.671,07
1.2.1.1.1.05.00	D			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	191.671,07	0,00	0,00	191.671,07



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/01/2023 até 28/02/2023 - (PCASP)

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.744.010,19	11.034.142,77	11.682.792,12	9.392.659,54
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	9.515.415,29	11.034.142,77	11.634.826,15	10.116.098,67
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.824.447,59	3.226.158,52	3.149.615,70	1.747.904,77
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.329.037,35	2.305.725,83	2.284.608,76	1.307.920,28
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.329.037,35	2.305.725,83	2.284.608,76	1.307.920,28
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	870.985,50	2.305.725,83	2.284.608,76	849.868,43
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	870.985,50	2.305.725,83	2.284.608,76	849.868,43
2.1.1.1.1.05.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	458.051,85	0,00	0,00	458.051,85
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	0,00	0,00	458.051,85
2.1.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	495.410,24	920.432,69	865.006,94	439.984,49
2.1.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	155.193,98	97.415,96	102.059,22	159.837,24
2.1.1.4.1.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	139.055,33	69.271,39	77.688,97	147.472,91
2.1.1.4.1.01.12	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (F)	139.055,33	69.271,39	77.688,97	147.472,91
2.1.1.4.1.98.00	C		P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	16.138,65	28.144,57	24.370,25	12.364,33
2.1.1.4.1.98.01	C	F	P	Outros Encargos Sociais (F)	16.138,65	28.144,57	24.370,25	12.364,33
2.1.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	340.216,26	823.016,73	762.947,72	280.147,25
2.1.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	214.484,73	446.580,36	435.286,32	203.190,69
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	214.484,73	446.580,36	435.286,32	203.190,69
2.1.1.4.3.05.00	C		P	FGTS	125.731,53	376.436,37	327.661,40	76.956,56
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	125.731,53	376.436,37	327.661,40	76.956,56
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.546.658,89	6.920.423,60	7.664.760,09	8.290.995,38
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.546.658,89	6.920.423,60	7.664.760,09	8.290.995,38
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	7.546.658,89	6.920.423,60	7.664.760,09	8.290.995,38
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	3.246.337,44	6.920.423,60	7.664.760,09	3.990.673,93
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	3.246.337,44	6.920.423,60	7.664.760,09	3.990.673,93
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	26.727,96	13.363,98	48.763,25
2.1.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	62.127,23	26.727,96	13.363,98	48.763,25
2.1.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	62.127,23	26.727,96	13.363,98	48.763,25
2.1.4.1.1.12.00	C	F	P	Tributos Federais Renegociados (F)	62.127,23	26.727,96	13.363,98	48.763,25
2.1.8.0.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	82.181,58	860.832,69	807.086,38	28.435,27
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	82.181,58	860.832,69	807.086,38	28.435,27
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.033,75	120.817,01	120.782,75	9.999,49
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	10.033,75	120.817,01	120.782,75	9.999,49
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	(277,89)	9.500,07	9.500,07	(277,89)
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	3.859,71	17.945,26	17.911,00	3.825,45
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	6.451,93	93.371,68	93.371,68	6.451,93
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	68.853,64	708.872,34	655.163,86	15.145,16

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	68.853,64	708.872,34	655.163,86	15.145,16
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rggs (F)	9.338,89	198.826,28	198.313,43	8.826,04
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	59.120,25	256.638,73	203.150,61	5.632,13
2.1.8.8.3.01.06	C	F	P	Outros Tributos Federais (F)	394,50	253.407,33	253.699,82	686,99
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.294,19	31.143,34	31.139,77	3.290,62
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	3.294,19	31.143,34	31.139,77	3.290,62
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	3.294,19	31.143,34	31.139,77	3.290,62
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	10.875.706,38	46.723,80	10.828.982,58
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.206.012,28	45.538,78	3.160.473,50
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.284.608,76	0,00	2.284.608,76
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	2.284.608,76	0,00	2.284.608,76
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	2.284.608,76	0,00	2.284.608,76
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	2.284.608,76	0,00	2.284.608,76
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	2.205.078,50	0,00	2.205.078,50
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	79.530,26	0,00	79.530,26
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	921.403,52	45.538,78	875.864,74
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	593.742,12	45.538,78	548.203,34
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	593.742,12	45.538,78	548.203,34
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	540.041,87	5,79	540.036,08
3.1.2.2.1.06.00	D		P	Contribuição Para O Pis Sobre Folha De Pagamento	0,00	29.330,00	45.532,99	(16.202,99)
3.1.2.2.1.99.00	D		P	Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	24.370,25	0,00	24.370,25
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	327.661,40	0,00	327.661,40
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	327.661,40	0,00	327.661,40
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	0,00	327.661,40	0,00	327.661,40
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	7.655.756,69	1.185,02	7.654.571,67
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	55.785,69	1.185,00	54.600,69
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	55.785,69	1.185,00	54.600,69
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.785,69	1.185,00	54.600,69
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	0,00	21.398,44	0,00	21.398,44
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	0,00	565,00	0,00	565,00
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	575,00	0,00	575,00
3.3.1.1.1.23.00	D		P	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	22.141,00	0,00	22.141,00
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	0,00	3.007,37	0,00	3.007,37
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	0,00	6.753,31	0,00	6.753,31
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	0,00	407,00	1.185,00	(778,00)
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	7.599.971,00	0,02	7.599.970,98
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	120.285,05	0,00	120.285,05
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	120.285,05	0,00	120.285,05
3.3.2.2.1.08.00	D		P	Limpeza E Conservação	0,00	6.095,62	0,00	6.095,62
3.3.2.2.1.10.00	D		P	Vigilância Ostensiva	0,00	422,52	0,00	422,52
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	0,00	111.757,69	0,00	111.757,69
3.3.2.2.1.30.00	D		P	Fretes E Transportes De Encomendas	0,00	2.009,22	0,00	2.009,22
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.479.685,95	0,02	7.479.685,93
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.479.685,95	0,02	7.479.685,93





## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/01/2023 até 28/02/2023 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	0,00	6.670,00	0,00	6.670,00
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	0,00	23.153,00	0,00	23.153,00
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	0,00	4.230,35	0,00	4.230,35
3.3.2.3.1.09.00	D		P	Serviços De Alimentação	0,00	132,50	0,00	132,50
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	0,00	14.573,47	0,00	14.573,47
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	0,00	16.717,92	0,00	16.717,92
3.3.2.3.1.31.00	D		P	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	0,00	7.336.900,01	0,00	7.336.900,01
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	7.093,00	0,02	7.092,98
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	69.455,70	0,00	69.455,70
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	13.937,41	0,00	13.937,41
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	15,91	0,00	15,91
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	15,91	0,00	15,91
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	15,91	0,00	15,91
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	0,00	15,91	0,00	15,91
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	15,91	0,00	15,91
3.4.3.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	13.921,50	0,00	13.921,50
3.4.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	13.921,50	0,00	13.921,50
3.4.3.9.3.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃ	0,00	13.921,50	0,00	13.921,50
3.4.3.9.3.01.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	13.921,50	0,00	13.921,50
3.4.3.9.3.01.71	D		P	Atualização Monetária De Tributos Renegociados	0,00	13.921,50	0,00	13.921,50





## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/01/2023 até 28/02/2023 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	10.921.310,49	10.921.310,49
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	10.887.721,91	10.887.721,91
4.5.2.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	10.887.721,91	10.887.721,91
4.5.2.4.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	10.887.721,91	10.887.721,91
4.5.2.4.5.00.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Município	0,00	0,00	10.887.721,91	10.887.721,91
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	33.588,58	33.588,58
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	33.588,58	33.588,58
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	33.588,58	33.588,58
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	0,00	0,00	33.588,58	33.588,58

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	119.886.834,14	1.637.623,84	124.001.609,42
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	119.886.834,14	1.637.623,84	118.249.210,30
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	53.177.509,24	0,00	53.177.509,24
5.2.1.1.0.00.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	53.177.509,24	0,00	53.177.509,24
5.2.1.1.1.00.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	0,00	53.177.509,24	0,00	53.177.509,24
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	66.709.324,90	1.637.623,84	65.071.701,06
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	54.710.077,93	1.106.273,59	53.603.804,34
5.2.2.1.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	53.177.509,26	0,00	53.177.509,26
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	0,00	53.177.509,26	0,00	53.177.509,26
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	579.800,90	0,00	579.800,90
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	579.800,90	0,00	579.800,90
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	733.306,72	733.306,72	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	0,00	153.505,82	0,00	153.505,82
5.2.2.1.3.04.00	D		O	Operações De Crédito	0,00	578.700,90	0,00	578.700,90
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	733.306,72	733.306,72
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	219.461,05	372.966,87	(153.505,82)
5.2.2.1.9.01.00	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	219.461,05	219.461,05	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	0,00	219.461,05	0,00	219.461,05
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	0,00	0,00	219.461,05	219.461,05
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	11.999.246,97	531.350,25	11.467.896,72
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	11.999.246,97	531.350,25	11.467.896,72
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	11.999.246,97	531.350,25	11.467.896,72
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	11.999.008,26	0,00	11.999.008,26
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,00	238,71	0,00	238,71
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	0,00	0,00	531.350,25	531.350,25
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	60.647.461,35	178.896.671,65	124.001.609,42
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	55.994.798,38	174.244.008,68	118.249.210,30
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	10.042.846,18	63.220.355,42	53.177.509,24
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	10.042.846,18	53.177.509,24	43.134.663,06
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	0,00	0,00	10.042.846,18	10.042.846,18
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	45.951.952,20	111.023.653,26	65.071.701,06
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	29.162.083,02	82.765.887,36	53.603.804,34
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	12.372.213,84	54.508.121,46	42.135.907,62
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	16.789.869,18	28.257.765,90	11.467.896,72
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	11.220.391,90	11.999.252,76	778.860,86
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	5.569.477,28	10.689.041,65	5.119.564,37
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	0,00	5.569.471,49	5.569.471,49
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.789.869,18	28.257.765,90	11.467.896,72
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	16.789.869,18	28.257.765,90	11.467.896,72
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	11.227.505,96	28.257.765,90	17.030.259,94
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	11.220.391,90	11.999.252,76	778.860,86
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	7.114,06	10.689.041,65	10.681.927,59
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	5.569.471,49	5.569.471,49
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	0,00	5.562.363,22	0,00	5.562.363,22
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.752.399,12	4.652.662,97	4.652.662,97	5.752.399,12
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	605.609,75	187.970,42	187.970,42	605.609,75
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	605.609,75	94.363,16	0,00	511.246,59
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	93.607,26	94.363,16	755,90
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	93.607,26	93.607,26
6.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.146.789,37	4.464.692,55	4.464.692,55	5.146.789,37
6.3.2.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	5.146.789,37	4.464.692,55	0,00	682.096,82
6.3.2.2.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	4.464.692,55	4.464.692,55

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	74.009.058,94	82.087.949,81	394.359,26	155.702.649,49
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	4.149.327,44	195.646,52	21.386,60	4.323.587,36
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	4.149.327,44	195.646,52	21.386,60	4.323.587,36
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.149.327,44	195.646,52	21.386,60	4.323.587,36
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.149.327,44	195.646,52	21.386,60	4.323.587,36
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	3.960.135,02	179.446,52	21.386,60	4.118.194,94
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	180.636,00	16.200,00	0,00	196.836,00
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	64.826.703,77	372.966,87	127.469.439,17
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.015.702,27	10.849.932,56	0,00	73.865.634,83
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.015.702,27	10.849.932,56	0,00	73.865.634,83
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	63.494.895,55	10.042.846,18	0,00	73.537.741,73
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	(479.193,28)	807.086,38	0,00	327.893,10
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	53.976.771,21	372.966,87	53.603.804,34
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	53.976.771,21	372.966,87	53.603.804,34
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	53.976.771,21	372.966,87	53.603.804,34
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	53.976.771,21	372.966,87	53.603.804,34
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	0,00	53.177.509,26	0,00	53.177.509,26
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	0,00	799.261,95	0,00	799.261,95
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	372.966,87	372.966,87
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	17.065.599,52	5,79	22.900.174,43
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.752.399,12	16.258.513,14	5,79	22.010.906,47
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	16.258.513,14	5,79	16.258.507,35
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	10.689.041,65	5,79	10.689.035,86
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	5.569.471,49	0,00	5.569.471,49
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	807.086,38	0,00	889.267,96
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	82.181,58	807.086,38	0,00	889.267,96

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	73.551.041,48	155.244.632,03	155.702.649,49
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.149.327,44	258.437,48	432.697,40	4.323.587,36
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.149.327,44	258.437,48	432.697,40	4.323.587,36
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.149.327,44	258.437,48	432.697,40	4.323.587,36
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.149.327,44	258.437,48	432.697,40	4.323.587,36
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.960.135,02	226.087,01	384.146,93	4.118.194,94
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	3.960.135,02	226.087,01	179.446,52	3.913.494,53
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	0,00	204.700,41	204.700,41
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	180.636,00	31.775,47	47.975,47	196.836,00
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	180.636,00	31.775,47	16.200,00	165.060,53
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	0,00	0,00	31.775,47	31.775,47
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.556,42	575,00	575,00	8.556,42
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	8.556,42	575,00	0,00	7.981,42
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	0,00	0,00	575,00	575,00
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	63.015.702,27	68.032.509,88	132.486.246,78	127.469.439,17
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.015.702,27	52.907.712,76	63.757.645,32	73.865.634,83
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.015.702,27	52.907.712,76	63.757.645,32	73.865.634,83
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	403.576,67	30.350.940,59	28.925.890,05	(1.021.473,87)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(4.841.136,00)	30.349.840,59	28.925.890,05	(6.265.086,54)
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	11.314.755,06	11.999.252,76	1.808.682,53
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	1.124.184,83	11.314.755,06	11.999.252,76	1.808.682,53
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.228.970,95	11.242.017,11	11.590.491,19	5.577.445,03
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	5.146.789,37	10.127.777,09	10.783.404,81	5.802.417,09
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	82.181,58	1.114.240,02	807.086,38	(224.972,06)
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	56.258.969,82	0,00	11.242.011,32	67.500.981,14
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	56.258.947,46	0,00	10.127.771,30	66.386.718,76
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	22,36	0,00	1.114.240,02	1.114.262,38
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	15.124.797,12	68.728.601,46	53.603.804,34
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	15.124.797,12	68.728.601,46	53.603.804,34
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	15.124.797,12	68.728.601,46	53.603.804,34
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	15.124.797,12	68.728.601,46	53.603.804,34
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	13.482.838,93	55.618.729,40	42.135.890,47
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	1.641.958,19	13.109.872,06	11.467.913,87
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 Cobranç	817.777,46	0,00	0,00	817.777,46
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	5.834.580,70	5.260.094,12	22.325.687,85	22.900.174,43
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.752.399,12	4.652.668,76	20.911.176,11	22.010.906,47
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	5,79	16.258.513,14	16.258.507,35
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	5,79	10.689.041,65	10.689.035,86
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	10.689.041,65	10.689.041,65
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	5.569.471,49	5.569.471,49
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	5.569.471,49	5.569.471,49
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	5.752.399,12	4.652.662,97	4.652.662,97	5.752.399,12
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	5.146.789,37	4.464.692,55	4.464.692,55	5.146.789,37
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	5.146.789,37	4.464.692,55	0,00	682.096,82
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	0,00	0,00	4.464.692,55	4.464.692,55
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	605.609,75	187.970,42	187.970,42	605.609,75
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	605.609,75	94.363,16	0,00	511.246,59
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	93.607,26	94.363,16	755,90
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	93.607,26	93.607,26
8.9.9.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	82.181,58	607.425,36	1.414.511,74	889.267,96
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	82.181,58	607.425,36	1.414.511,74	889.267,96
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	82.181,58	607.425,36	807.086,38	281.842,60
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	0,00	0,00	607.425,36	607.425,36

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 28/02/2023 - (PCASP)**

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

EM BRANCO





## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
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	92.287,98	213.641,70	92.287,98	213.641,70	113.937,72	128.924,81	84.716,89		
	31901143 13º SALÁRIO						4.032,60	7.307,20	4.032,60	7.307,20	4.032,60	7.307,20			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						88.255,38	206.334,50	88.255,38	206.334,50	109.905,12	121.617,61	84.716,89		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	2	403.581,31		403.581,31	30.033,96	66.485,15	30.033,96	66.485,15	36.451,19	36.451,19	30.033,96		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.136,99	2.448,50	1.136,99	2.448,50	1.311,51	1.311,51	1.136,99		
	31901301 FGTS						9.057,17	19.573,13	9.057,17	19.573,13	10.515,96	10.515,96	9.057,17		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						19.839,80	44.463,52	19.839,80	44.463,52	24.623,72	24.623,72	19.839,80		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	3	30.000,00		30.000,00		2.520,00		2.520,00	2.520,00	2.520,00			
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							2.520,00		2.520,00	2.520,00	2.520,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	4	776.138,21		776.138,21	85.388,74	218.129,59	91.357,99	180.950,92	89.829,75	95.127,38	123.002,21		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						85.388,74	170.658,44	85.823,54	169.788,84	83.965,30	83.965,30	86.693,14		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							2.010,00	240,00	570,00	570,00	570,00	1.440,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							32.061,15	5.051,93	10.103,86	5.051,93	10.103,86	21.957,29		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.000,00	242,52	488,22	242,52	488,22	2.511,78		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							10.400,00					10.400,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	5	4.000,00		4.000,00									
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	6												
	<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>			<b>2.557.646,64</b>		<b>2.557.646,64</b>	<b>207.710,68</b>	<b>500.776,44</b>	<b>213.679,93</b>	<b>463.597,77</b>	<b>242.738,66</b>	<b>263.023,38</b>	<b>237.753,06</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101</b>			<b>2.557.646,64</b>		<b>2.557.646,64</b>	<b>207.710,68</b>	<b>500.776,44</b>	<b>213.679,93</b>	<b>463.597,77</b>	<b>242.738,66</b>	<b>263.023,38</b>	<b>237.753,06</b>		
010102	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- MOGI MIR														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	7	1.506.978,37	61.921,25	1.568.899,62	109.708,09	205.823,89	109.708,09	205.823,89	95.604,40	99.355,28	106.468,61		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						108.827,89	203.313,49	108.827,89	203.313,49	94.724,20	96.844,88	106.468,61		
	31901143 13º SALÁRIO						880,20	2.510,40	880,20	2.510,40	880,20	2.510,40			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	8	452.545,60	18.594,95	471.140,55	33.014,60	65.418,02	33.014,60	65.418,02	32.403,42	32.403,42	33.014,60		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.188,76	2.323,50	1.188,76	2.323,50	1.134,74	1.134,74	1.188,76		
	31901301 FGTS						9.494,19	18.463,33	9.494,19	18.463,33	8.969,14	8.969,14	9.494,19		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						22.331,65	44.631,19	22.331,65	44.631,19	22.299,54	22.299,54	22.331,65		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	9												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	10	752.476,03	-80.516,20	671.959,83	166.570,08	322.302,54	173.010,44	299.753,45	126.427,52	136.465,66	185.836,88		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						3.753,32	7.506,64	3.753,32	7.506,64	3.753,32	7.506,64			



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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							1.800,00	140,18	297,92	140,18	297,92	1.502,08		
	33903940							32.061,15	5.829,15	11.956,23	5.829,15	11.956,23	20.104,92		
	33903950						162.816,76	280.934,75	163.287,79	279.992,66	116.704,87	116.704,87	164.229,88		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	11												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	12												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>2.712.000,00</b>		<b>2.712.000,00</b>	<b>309.292,77</b>	<b>593.544,45</b>	<b>315.733,13</b>	<b>570.995,36</b>	<b>254.435,34</b>	<b>268.224,36</b>	<b>325.320,09</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010102</b>				<b>2.712.000,00</b>		<b>2.712.000,00</b>	<b>309.292,77</b>	<b>593.544,45</b>	<b>315.733,13</b>	<b>570.995,36</b>	<b>254.435,34</b>	<b>268.224,36</b>	<b>325.320,09</b>		
010103	UPA-MOGI MIRIM .														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	13	3.332.951,19		3.332.951,19	350.060,67	599.961,33	350.060,67	599.961,33	425.859,12	433.380,42	166.580,91		
	31901143						9.616,86	14.902,46	9.616,86	14.902,46		5.285,60	9.616,86		
	31901101						340.443,81	585.058,87	340.443,81	585.058,87	425.859,12	428.094,82	156.964,05		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	14	1.054.282,40		1.054.282,40	199.162,17	280.990,47	199.162,17	280.990,47	227.845,07	227.845,07	53.145,40		
	31901399						3.685,27	6.534,09	3.685,27	6.534,09	2.848,82	2.848,82	3.685,27		
	31901301						156.205,23	178.410,00	156.205,23	178.410,00	168.221,54	168.221,54	10.188,46		
	31901302						39.271,67	96.046,38	39.271,67	96.046,38	56.774,71	56.774,71	39.271,67		
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						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	356.969,43	894.640,13	386.018,46	774.424,59	391.992,26	409.602,98	485.037,15		
	33903950						350.283,96	716.035,02	355.664,61	716.035,02	360.370,41	360.370,41	355.664,61		
	33903981							4.000,00	361,54	685,28	361,54	685,28	3.314,72		
	33903940							88.411,05	14.961,48	30.194,99	14.961,48	30.194,99	58.216,06		
	33903917						528,00	40.342,00	3.655,00	5.498,00	3.523,00	3.523,00	36.819,00		
	33903912							3.733,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00	2.333,00		
	33903999						4.104,00	27.614,00	7.182,00	14.364,00	7.182,00	7.182,00	20.432,00		
	33903972						2.053,47	4.106,94	2.053,47	4.106,94	2.053,47	4.106,94			
	33903978							10.398,12	2.140,36	2.140,36	2.140,36	2.140,36	8.257,76		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	17												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	18	15.000,00		15.000,00									
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>8.500.000,00</b>		<b>8.500.000,00</b>	<b>919.314,09</b>	<b>1.788.713,75</b>	<b>935.241,30</b>	<b>1.655.376,39</b>	<b>1.045.696,45</b>	<b>1.070.828,47</b>	<b>717.885,28</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010103</b>				<b>8.500.000,00</b>		<b>8.500.000,00</b>	<b>919.314,09</b>	<b>1.788.713,75</b>	<b>935.241,30</b>	<b>1.655.376,39</b>	<b>1.045.696,45</b>	<b>1.070.828,47</b>	<b>717.885,28</b>		
010104	CAPS-MOGI MIRIM .														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	19	349.257,00	-40.000,00	309.257,00	16.295,13	31.875,59	16.295,13	31.875,59	18.257,46	18.257,46	13.618,13		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						13.618,13	29.198,59	13.618,13	29.198,59	15.580,46	15.580,46	13.618,13		
	31901143 13º SALÁRIO						2.677,00	2.677,00	2.677,00	2.677,00	2.677,00	2.677,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	20	104.881,88		104.881,88	4.425,23	8.421,35	4.425,23	8.421,35	3.996,12	3.996,12	4.425,23		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						166,14	299,24	166,14	299,24	133,10	133,10	166,14		
	31901301 FGTS						1.329,02	2.393,75	1.329,02	2.393,75	1.064,73	1.064,73	1.329,02		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.930,07	5.728,36	2.930,07	5.728,36	2.798,29	2.798,29	2.930,07		
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	40.000,00	101.361,12	14.020,01	22.053,97	15.000,40	16.949,80	13.960,40	15.208,63	6.845,34		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							5.829,30	777,22	1.554,44	777,22	1.554,44	4.274,86		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						13.560,00	14.804,65	13.741,17	14.442,34	12.701,17	12.701,17	2.103,48		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						460,01	920,02	460,01	920,02	460,01	920,02			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							500,00	22,00	33,00	22,00	33,00	467,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	23												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	24												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>519.000,00</b>		<b>519.000,00</b>	<b>34.740,37</b>	<b>62.350,91</b>	<b>35.720,76</b>	<b>57.246,74</b>	<b>36.213,98</b>	<b>37.462,21</b>	<b>24.888,70</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010104</b>				<b>519.000,00</b>		<b>519.000,00</b>	<b>34.740,37</b>	<b>62.350,91</b>	<b>35.720,76</b>	<b>57.246,74</b>	<b>36.213,98</b>	<b>37.462,21</b>	<b>24.888,70</b>		
010105	SECRETÁRIA DA SAÚDE-MOGI MIRIM .														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	25	313.234,53	27.912,80	341.147,33	21.082,15	36.882,08	21.082,15	36.882,08	16.830,13	16.830,13	20.051,95		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						20.051,95	35.851,88	20.051,95	35.851,88	15.799,93	15.799,93	20.051,95		
	31901143 13º SALÁRIO						1.030,20	1.030,20	1.030,20	1.030,20	1.030,20	1.030,20			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	26	94.064,33	8.382,21	102.446,54	14.834,95	43.296,64	9.567,00	17.757,19	8.919,70	10.946,85	32.349,79		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						234,02	439,27	234,02	439,27	205,25	205,25	234,02		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						12.728,65	39.343,00	7.460,70	13.803,55	7.072,36	9.099,51	30.243,49		
	31901301 FGTS						1.872,28	3.514,37	1.872,28	3.514,37	1.642,09	1.642,09	1.872,28		
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	-36.295,01	3.034.374,58	275.383,87	452.058,75	276.976,08	445.930,45	169.012,66	171.720,38	280.338,37		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						274.083,25	440.710,33	274.210,07	440.456,72	166.246,65	166.246,65	274.463,68		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							6.800,85	1.165,83	2.331,66	1.165,83	2.331,66	4.469,19		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						868,62	1.683,57	868,62	1.683,57	868,62	1.683,57			
	33903972 VALE-TRANSPORTE						432,00	864,00	432,00	864,00	432,00	864,00			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.000,00	299,56	594,50	299,56	594,50	1.405,50		

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2023**

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	29	54.371,59		54.371,59									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	30												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>3.532.340,04</b>		<b>3.532.340,04</b>	<b>311.300,97</b>	<b>532.237,47</b>	<b>307.625,23</b>	<b>500.569,72</b>	<b>194.762,49</b>	<b>199.497,36</b>	<b>332.740,11</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010105</b>				<b>3.532.340,04</b>		<b>3.532.340,04</b>	<b>311.300,97</b>	<b>532.237,47</b>	<b>307.625,23</b>	<b>500.569,72</b>	<b>194.762,49</b>	<b>199.497,36</b>	<b>332.740,11</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101</b>				<b>17.820.986,68</b>		<b>17.820.986,68</b>	<b>1.782.358,88</b>	<b>3.477.623,02</b>	<b>1.808.000,35</b>	<b>3.247.785,98</b>	<b>1.773.846,92</b>	<b>1.839.035,78</b>	<b>1.638.587,24</b>		
0102	MOGI GUAÇU														
010201	SAMU-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	31	1.242.922,40		1.242.922,40	115.570,15	244.615,25	115.570,15	244.615,25	123.561,99	135.691,59	108.923,66		
	31901143 13º SALÁRIO						4.212,80	10.305,80	4.212,80	10.305,80	3.182,60	9.275,60	1.030,20		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						111.357,35	234.309,45	111.357,35	234.309,45	120.379,39	126.415,99	107.893,46		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	32	373.249,60		373.249,60	32.199,56	67.120,80	32.199,56	67.120,80	34.921,24	34.921,24	32.199,56		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.158,90	2.371,04	1.158,90	2.371,04	1.212,14	1.212,14	1.158,90		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						22.181,09	46.246,18	22.181,09	46.246,18	24.065,09	24.065,09	22.181,09		
	31901301 FGTS						8.859,57	18.503,58	8.859,57	18.503,58	9.644,01	9.644,01	8.859,57		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	33	50.000,00		50.000,00	4.558,00	7.061,31		2.503,31		2.503,31	4.558,00		
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						4.558,00	7.061,31		2.503,31		2.503,31	4.558,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	34	1.178.070,40		1.178.070,40	87.912,21	216.567,12	93.888,80	186.558,10	92.490,80	99.284,25	117.282,87		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							34.975,80	5.634,84	11.269,68	5.634,84	11.269,68	23.706,12		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						429,71	859,42	429,71	859,42	429,71	859,42			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.500,00	273,90	602,80	273,90	602,80	2.897,20		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						770,00	2.810,00	240,00	600,00	240,00	600,00	2.210,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						86.676,00	174.345,40	87.273,85	173.149,70	85.875,85	85.875,85	88.469,55		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						36,50	76,50	36,50	76,50	36,50	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		4.000,00		1.185,00		1.185,00	1.185,00	1.185,00			
	44905234 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU							1.185,00		1.185,00	1.185,00	1.185,00			
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>3.176.325,70</b>		<b>3.176.325,70</b>	<b>240.239,92</b>	<b>536.549,48</b>	<b>241.658,51</b>	<b>501.982,46</b>	<b>252.159,03</b>	<b>273.585,39</b>	<b>262.964,09</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201</b>				<b>3.176.325,70</b>		<b>3.176.325,70</b>	<b>240.239,92</b>	<b>536.549,48</b>	<b>241.658,51</b>	<b>501.982,46</b>	<b>252.159,03</b>	<b>273.585,39</b>	<b>262.964,09</b>		
010202	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-MOGI GUA														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	37												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	38												



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	39												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	40												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	41												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	42												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>															
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010202</b>															
010203	UPA-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	43												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	44												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	45												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	46												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	47												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	48												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>															
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010203</b>															
010204	CAPS-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1.099												
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												



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.103												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.104												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>															
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010204</b>															
010205	SECRETÁRIA DA SAÚDE-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	49	1.245.243,53	32.800,00	1.278.043,53	88.898,97	169.215,99	88.898,97	169.215,99	86.700,08	88.911,82	80.304,17		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						88.898,97	167.004,25	88.898,97	167.004,25	86.700,08	86.700,08	80.304,17		
	31901143 13º SALÁRIO							2.211,74		2.211,74		2.211,74			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	50	373.946,63	9.849,84	383.796,47	47.407,04	106.341,89	30.142,45	57.275,20	29.177,23	32.357,44	73.984,45		
	31901301 FGTS						6.639,18	13.282,77	6.639,18	13.282,77	6.643,59	6.643,59	6.639,18		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						829,87	1.686,54	829,87	1.686,54	856,67	856,67	829,87		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						39.937,99	91.372,58	22.673,40	42.305,89	21.676,97	24.857,18	66.515,40		
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	-42.649,84	2.619.362,96	355.901,11	516.479,24	360.238,88	499.707,89	139.621,86	144.109,35	372.369,89		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						44,24	88,48	44,24	88,48	44,24	88,48			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						355.363,02	491.051,07	355.598,54	490.580,06	134.981,52	134.981,52	356.069,55		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							20.402,55	3.775,99	7.377,11	3.775,99	7.377,11	13.025,44		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						493,85	937,14	493,85	937,14	493,85	937,14			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.000,00	326,26	725,10	326,26	725,10	3.274,90		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	53	17.897,30		17.897,30									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	54												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>4.299.100,26</b>		<b>4.299.100,26</b>	<b>492.207,12</b>	<b>792.037,12</b>	<b>479.280,30</b>	<b>726.199,08</b>	<b>255.499,17</b>	<b>265.378,61</b>	<b>526.658,51</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010205</b>				<b>4.299.100,26</b>		<b>4.299.100,26</b>	<b>492.207,12</b>	<b>792.037,12</b>	<b>479.280,30</b>	<b>726.199,08</b>	<b>255.499,17</b>	<b>265.378,61</b>	<b>526.658,51</b>		
010206	CEO-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	55												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	56												



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	57												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	58												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	59												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	60												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>															
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010206</b>															
010207	RESIDENCIA TERAPEUTICA-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	61	113.621,83	184.964,50	298.586,33	19.144,70	42.540,92	19.144,70	42.540,92	22.385,02	23.396,22	19.144,70		
	31901143 13º SALÁRIO							1.011,20		1.011,20		1.011,20			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						19.144,70	41.529,72	19.144,70	41.529,72	22.385,02	22.385,02	19.144,70		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	62	21.963,94	68.522,13	90.486,07	5.748,52	13.595,00	5.748,52	13.595,00	7.846,48	7.846,48	5.748,52		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						4.025,18	9.454,77	4.025,18	9.454,77	5.429,59	5.429,59	4.025,18		
	31901301 FGTS						1.531,55	3.678,36	1.531,55	3.678,36	2.146,81	2.146,81	1.531,55		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						191,79	461,87	191,79	461,87	270,08	270,08	191,79		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	63	26.965,57	101.882,90	128.848,47	15.076,00	24.453,15	12.923,66	21.840,81	9.244,52	9.244,52	15.208,63		
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						97,37	97,37	97,37	97,37	97,37	97,37			
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						12.481,29	21.398,44	12.481,29	21.398,44	8.917,15	8.917,15	12.481,29		
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA						2.497,34	2.957,34	345,00	345,00	230,00	230,00	2.727,34		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	64	50.985,74	69.825,55	120.811,29	19.769,13	42.356,02	7.116,07	13.822,85	7.005,49	13.039,22	29.316,80		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						768,57	1.696,42	768,57	1.696,42	768,57	1.696,42			
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI						5.069,97	5.869,97	462,55	832,52	369,97	369,97	5.500,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						2.525,93	13.212,98	1.748,74	3.497,48	1.748,74	3.497,48	9.715,50		
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						791,67	3.176,26	194,26	370,52	176,26	176,26	3.000,00		
	33903937 JUROS							13,24		13,24		13,24			
	33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						9.720,00	16.200,00	3.240,00	6.480,00	3.240,00	6.480,00	9.720,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							507,25	126,82	253,64	126,82	126,82	380,43		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.000,00	1.203,90	99,13	203,03	99,13	203,03	1.000,87		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						-107,01	476,00	476,00	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												





## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>213.537,08</b>	<b>425.195,08</b>	<b>638.732,16</b>	<b>59.738,35</b>	<b>122.945,09</b>	<b>44.932,95</b>	<b>91.799,58</b>	<b>46.481,51</b>	<b>53.526,44</b>	<b>69.418,65</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010207</b>				<b>213.537,08</b>	<b>425.195,08</b>	<b>638.732,16</b>	<b>59.738,35</b>	<b>122.945,09</b>	<b>44.932,95</b>	<b>91.799,58</b>	<b>46.481,51</b>	<b>53.526,44</b>	<b>69.418,65</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102</b>				<b>7.688.963,04</b>	<b>425.195,08</b>	<b>8.114.158,12</b>	<b>792.185,39</b>	<b>1.451.531,69</b>	<b>765.871,76</b>	<b>1.319.981,12</b>	<b>554.139,71</b>	<b>592.490,44</b>	<b>859.041,25</b>		
0103	ITAPIRA														
010301	SAMU-ITAPIRA														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	67	1.178.854,36		1.178.854,36	103.450,92	214.304,69	103.450,92	214.304,69	107.182,02	113.964,62	100.340,07		
	31901143 13º SALÁRIO						3.002,40	9.785,00	3.002,40	9.785,00	3.002,40	9.785,00			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						100.448,52	204.519,69	100.448,52	204.519,69	104.179,62	104.179,62	100.340,07		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	68	354.009,96		354.009,96	30.337,62	64.712,16	30.337,62	64.712,16	34.374,54	34.374,54	30.337,62		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						21.044,79	44.679,54	21.044,79	44.679,54	23.634,75	23.634,75	21.044,79		
	31901301 FGTS						8.259,58	17.795,08	8.259,58	17.795,08	9.535,50	9.535,50	8.259,58		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.033,25	2.237,54	1.033,25	2.237,54	1.204,29	1.204,29	1.033,25		
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	1.590,00			
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							1.590,00		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	62.766,99	161.325,05	68.736,97	138.968,25	70.434,97	75.605,33	85.719,72		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.000,00	249,04	505,78	249,04	505,78	2.494,22		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						62.910,00	129.029,65	63.362,92	128.123,84	64.760,92	64.760,92	64.268,73		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							1.560,00	180,00	480,00	480,00	480,00	1.080,00		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA							56,00		56,00		56,00			
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						-143,01	476,00	476,00	476,00	476,00	476,00			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							27.203,40	4.469,01	9.326,63	4.469,01	9.326,63	17.876,77		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	71												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	72	4.000,00		4.000,00									
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>2.429.480,32</b>		<b>2.429.480,32</b>	<b>196.555,53</b>	<b>441.931,90</b>	<b>202.525,51</b>	<b>419.575,10</b>	<b>213.581,53</b>	<b>225.534,49</b>	<b>216.397,41</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010301</b>				<b>2.429.480,32</b>		<b>2.429.480,32</b>	<b>196.555,53</b>	<b>441.931,90</b>	<b>202.525,51</b>	<b>419.575,10</b>	<b>213.581,53</b>	<b>225.534,49</b>	<b>216.397,41</b>		
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		92.250,00	6.750,00	14.700,00	6.750,00	14.700,00	6.750,00	7.950,00	6.750,00		
	31901143 13º SALÁRIO							1.200,00		1.200,00		1.200,00			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						6.750,00	13.500,00	6.750,00	13.500,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	74	27.702,68		27.702,68	8.567,29	18.360,95	3.317,56	6.148,52	3.425,56	4.121,83	14.239,12		
	31901301 FGTS						540,00	1.176,00	540,00	1.176,00	636,00	636,00	540,00		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						67,50	147,00	67,50	147,00	79,50	79,50	67,50		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						7.959,79	17.037,95	2.710,06	4.825,52	2.710,06	3.406,33	13.631,62		



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	75												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	76	7.041.553,60		7.041.553,60	1.014.363,34	1.939.153,67	1.014.770,07	1.933.061,00	911.129,57	921.807,06	1.017.346,61		
	33903937 JUROS							2,67		2,67		2,67			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.011.235,82	1.925.503,59	1.011.253,94	1.925.467,38	907.613,44	914.213,44	1.011.290,15		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							2.914,65	388,61	958,57	388,61	958,57	1.956,08		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.600,00		499,62		499,62	4.100,38		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						3.127,52	6.132,76	3.127,52	6.132,76	3.127,52	6.132,76			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	77												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	78												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>7.161.506,28</b>		<b>7.161.506,28</b>	<b>1.029.680,63</b>	<b>1.972.214,62</b>	<b>1.024.837,63</b>	<b>1.953.909,52</b>	<b>921.305,13</b>	<b>933.878,89</b>	<b>1.038.335,73</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305</b>				<b>7.161.506,28</b>		<b>7.161.506,28</b>	<b>1.029.680,63</b>	<b>1.972.214,62</b>	<b>1.024.837,63</b>	<b>1.953.909,52</b>	<b>921.305,13</b>	<b>933.878,89</b>	<b>1.038.335,73</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103</b>				<b>9.590.986,60</b>		<b>9.590.986,60</b>	<b>1.226.236,16</b>	<b>2.414.146,52</b>	<b>1.227.363,14</b>	<b>2.373.484,62</b>	<b>1.134.886,66</b>	<b>1.159.413,38</b>	<b>1.254.733,14</b>		
0104	ESTIVA GERBI														
010401	SAMU-ESTIVA GERBI														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	79	270.685,69		270.685,69	21.491,38	40.669,16	21.491,38	40.669,16	20.299,98	20.299,98	20.369,18		
	31901143 13º SALÁRIO						1.122,20	1.122,20	1.122,20	1.122,20	1.122,20	1.122,20			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						20.369,18	39.546,96	20.369,18	39.546,96	19.177,78	19.177,78	20.369,18		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	80	81.697,90		81.697,90	6.218,57	13.874,63	6.218,57	13.874,63	7.656,06	7.656,06	6.218,57		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						4.282,62	9.633,57	4.282,62	9.633,57	5.350,95	5.350,95	4.282,62		
	31901301 FGTS						1.719,27	3.755,26	1.719,27	3.755,26	2.035,99	2.035,99	1.719,27		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						216,68	485,80	216,68	485,80	269,12	269,12	216,68		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	81	15.000,00		15.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	82	49.768,00		49.768,00		12.906,05	1.497,13	3.244,04	1.796,13	3.244,04	9.662,01		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.500,00	77,00	164,78	77,00	164,78	1.335,22		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							10.687,05	1.360,13	2.720,26	1.360,13	2.720,26	7.966,79		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							420,00	60,00	60,00	60,00	60,00	360,00		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							299,00		299,00	299,00	299,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	83												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	84	2.000,00		2.000,00									
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>419.151,59</b>		<b>419.151,59</b>	<b>27.709,95</b>	<b>67.449,84</b>	<b>29.207,08</b>	<b>57.787,83</b>	<b>29.752,17</b>	<b>31.200,08</b>	<b>36.249,76</b>		



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401</b>				419.151,59		419.151,59	27.709,95	67.449,84	29.207,08	57.787,83	29.752,17	31.200,08	36.249,76		
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	19.361,46	9.080,73	19.361,46	9.080,73	10.280,73	9.080,73		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						9.080,73	18.161,46	9.080,73	18.161,46	9.080,73	9.080,73	9.080,73		9.080,73
	31901143 13º SALÁRIO							1.200,00		1.200,00		1.200,00			1.200,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	86	27.344,51		27.344,51	4.896,02	10.054,70	3.135,01	6.180,79	3.243,01	3.454,30	6.600,40		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						4.078,76	8.312,18	2.317,75	4.438,27	2.317,75	2.529,04	5.783,14		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						90,81	193,62	90,81	193,62	102,81	102,81	90,81		
	31901301 FGTS						726,45	1.548,90	726,45	1.548,90	822,45	822,45	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	255.652,15	402.138,31	256.807,36	397.476,86	140.606,60	141.696,69	260.441,62		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						255.617,12	395.685,68	255.780,17	395.359,58	139.579,41	139.579,41	256.106,27		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.500,00	214,94	431,64	214,94	431,64	2.068,36		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						35,03	66,43	35,03	66,43	35,03	66,43			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							3.886,20	777,22	1.619,21	777,22	1.619,21	2.266,99		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	89												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	90												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				1.548.145,95		1.548.145,95	269.628,90	431.554,47	269.023,10	423.019,11	152.930,34	155.431,72	276.122,75		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010405</b>				1.548.145,95		1.548.145,95	269.628,90	431.554,47	269.023,10	423.019,11	152.930,34	155.431,72	276.122,75		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104</b>				1.967.297,54		1.967.297,54	297.338,85	499.004,31	298.230,18	480.806,94	182.682,51	186.631,80	312.372,51		
0105	ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO.														
010500	ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	91	1.307.883,60		1.307.883,60	103.820,07	196.979,71	103.820,07	196.979,71	115.864,01	194.437,51	2.542,20		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						99.845,07	185.404,71	99.845,07	185.404,71	111.889,01	182.862,51	2.542,20		
	31901143 13º SALÁRIO						3.975,00	11.575,00	3.975,00	11.575,00	3.975,00	11.575,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	92	392.757,45		392.757,45	25.927,50	52.682,30	25.927,50	52.682,30	26.754,80	26.754,80	25.927,50		
	31901301 FGTS						7.023,14	14.560,10	7.023,14	14.560,10	7.536,96	7.536,96	7.023,14		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						17.778,91	35.984,18	17.778,91	35.984,18	18.205,27	18.205,27	17.778,91		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.125,45	2.138,02	1.125,45	2.138,02	1.012,57	1.012,57	1.125,45		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	93	43.450,00		43.450,00	5.682,30	5.909,67	362,30	589,67	362,30	589,67	5.320,00		
	33903017 MATERIAL DE PROCESSAMENT							182,67		182,67		182,67			
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU						362,30	407,00	362,30	407,00	362,30	407,00			



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.320,00	5.320,00					5.320,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	94	521.336,00		521.336,00	17,15	317.746,66	32.108,51	46.858,52	36.330,32	42.050,82	275.695,84		
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							16.708,00	794,00	794,00	794,00	794,00	15.914,00		
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							79.994,00	1.426,00	6.670,00	5.244,00	5.244,00	74.750,00		
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO							6.702,24	426,91	666,96	470,51	666,96	6.035,28		
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							3.144,00	780,00	780,00	780,00	780,00	2.364,00		
	33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							32.853,10	4.393,47	4.393,47	4.393,47	4.393,47	28.459,63		
	33903974 FRETES E TRANSPORTES DE E						17,15	2.009,22	17,15	2.009,22	17,15	2.009,22			
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							15.000,00	1.054,16	1.698,89	644,73	644,73	14.355,27		
	33903977 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITO							1.056,30	211,26	211,26	211,26	211,26	845,04		
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.500,00	123,91	225,46	101,55	101,55	2.398,45		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							114.024,17	17.213,96	17.213,96	17.213,96	17.213,96	96.810,21		
	33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							792,00	792,00	792,00	792,00	792,00			
	33903995 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							16.575,00	1.950,00	3.900,00	1.950,00	1.950,00	14.625,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							21.374,10	3.303,18	6.606,36	3.303,18	6.606,36	14.767,74		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.000,00	160,88	389,68	160,88	389,68	3.610,32		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							1.014,53	253,63	507,26	253,63	253,63	760,90		
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									
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	111												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>2.294.427,05</b>		<b>2.294.427,05</b>	<b>135.447,02</b>	<b>573.318,34</b>	<b>162.218,38</b>	<b>297.110,20</b>	<b>179.311,43</b>	<b>263.832,80</b>	<b>309.485,54</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010500</b>				<b>2.294.427,05</b>		<b>2.294.427,05</b>	<b>135.447,02</b>	<b>573.318,34</b>	<b>162.218,38</b>	<b>297.110,20</b>	<b>179.311,43</b>	<b>263.832,80</b>	<b>309.485,54</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105</b>				<b>2.294.427,05</b>		<b>2.294.427,05</b>	<b>135.447,02</b>	<b>573.318,34</b>	<b>162.218,38</b>	<b>297.110,20</b>	<b>179.311,43</b>	<b>263.832,80</b>	<b>309.485,54</b>		
0106	CONCHAL														
010605	SECRETÁRIA DA SAÚDE-CONCHAL														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	97	249.027,17		249.027,17	5.909,48	25.871,36	5.909,48	25.871,36	6.157,79	21.931,71	3.939,65		
	31901143 13º SALÁRIO						1.969,83	2.387,50	1.969,83	2.387,50	2.387,50	2.387,50			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						3.939,65	23.483,86	3.939,65	23.483,86	3.770,29	19.544,21	3.939,65		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	98	74.770,41		74.770,41	1.752,86	17.072,00	1.537,59	15.439,43	2.206,77	14.079,27	2.992,73		
	31901301 FGTS						472,75	12.519,96	472,75	12.519,96	316,44	12.047,21	472,75		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						59,10	258,73	59,10	258,73	199,63	199,63	59,10		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.221,01	4.293,31	1.005,74	2.660,74	1.690,70	1.832,43	2.460,88		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	99												

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	100	1.940.160,80		1.940.160,80	292.256,29	655.039,92	292.970,41	646.080,80	352.541,74	353.740,52	301.299,40		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.500,00	356,77	696,31	356,77	696,31	2.803,69		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						86,21	168,23	86,21	168,23	86,21	168,23			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						292.170,08	644.570,84	292.333,13	644.244,74	351.904,46	351.904,46	292.666,38		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							6.800,85	194,30	971,52	194,30	971,52	5.829,33		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	101												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	102												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>2.263.958,38</b>		<b>2.263.958,38</b>	<b>299.918,63</b>	<b>697.983,28</b>	<b>300.417,48</b>	<b>687.391,59</b>	<b>360.906,30</b>	<b>389.751,50</b>	<b>308.231,78</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010605</b>				<b>2.263.958,38</b>		<b>2.263.958,38</b>	<b>299.918,63</b>	<b>697.983,28</b>	<b>300.417,48</b>	<b>687.391,59</b>	<b>360.906,30</b>	<b>389.751,50</b>	<b>308.231,78</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106</b>				<b>2.263.958,38</b>		<b>2.263.958,38</b>	<b>299.918,63</b>	<b>697.983,28</b>	<b>300.417,48</b>	<b>687.391,59</b>	<b>360.906,30</b>	<b>389.751,50</b>	<b>308.231,78</b>		
0107	ADMINISTRAÇÃO SAMU.														
010700	ADMINISTRAÇÃO SAMU.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	103	1.416.454,64		1.416.454,64	101.719,13	205.518,33	101.719,13	205.518,33	99.556,00	109.204,40	96.313,93		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						96.139,57	196.413,77	96.139,57	196.413,77	93.350,80	100.274,20	96.139,57		
	31901143 13º SALÁRIO						5.579,56	9.104,56	5.579,56	9.104,56	6.205,20	8.930,20	174,36		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	104	425.361,33		425.361,33	30.399,41	60.778,45	30.399,41	60.778,45	30.379,04	30.379,04	30.399,41		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						20.940,78	41.984,39	20.940,78	41.984,39	21.043,61	21.043,61	20.940,78		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.072,57	2.119,03	1.072,57	2.119,03	1.046,46	1.046,46	1.072,57		
	31901301 FGTS						8.386,06	16.675,03	8.386,06	16.675,03	8.288,97	8.288,97	8.386,06		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	105	301.500,00		301.500,00	17.544,98	17.684,98	140,00	140,00	140,00	140,00	17.544,98		
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						1.644,98	1.644,98					1.644,98		
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							140,00	140,00	140,00	140,00	140,00			
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR						15.900,00	15.900,00					15.900,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	106	249.988,00		249.988,00	7.926,00	75.592,02	21.181,65	27.293,85	21.617,65	26.877,17	48.714,85		
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO							5.722,80		436,00	436,00	436,00	5.286,80		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						7.588,00	7.588,00	6.290,00	6.290,00	6.290,00	6.290,00	1.298,00		
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							21.781,12	8.601,00	8.601,00	8.601,00	8.601,00	13.180,12		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							1.666,75	416,68	833,36	416,68	416,68	1.250,07		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.000,00	274,04	532,24	274,04	532,24	1.467,76		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							35.947,35	5.051,93	9.715,25	5.051,93	9.715,25	26.232,10		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							210,00	210,00	210,00	210,00	210,00			
	33903972 VALE-TRANSPORTE						338,00	676,00	338,00	676,00	338,00	676,00			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6	107	1.500,00		1.500,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	108	70.000,00		70.000,00									



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	109												
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	6	110	1.023.336,00		1.023.336,00	86.676,00	173.352,00	86.676,00	173.352,00	86.676,00	86.676,00	86.676,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						86.676,00	173.352,00	86.676,00	173.352,00	86.676,00	86.676,00	86.676,00		
	<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>			<b>3.488.139,97</b>		<b>3.488.139,97</b>	<b>244.265,52</b>	<b>532.925,78</b>	<b>240.116,19</b>	<b>467.082,63</b>	<b>238.368,69</b>	<b>253.276,61</b>	<b>279.649,17</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010700</b>			<b>3.488.139,97</b>		<b>3.488.139,97</b>	<b>244.265,52</b>	<b>532.925,78</b>	<b>240.116,19</b>	<b>467.082,63</b>	<b>238.368,69</b>	<b>253.276,61</b>	<b>279.649,17</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107</b>			<b>3.488.139,97</b>		<b>3.488.139,97</b>	<b>244.265,52</b>	<b>532.925,78</b>	<b>240.116,19</b>	<b>467.082,63</b>	<b>238.368,69</b>	<b>253.276,61</b>	<b>279.649,17</b>		
0108	ARARAS														
010805	SECRETARIA DE SAUDE DE ARARAS														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1.105	892.717,64		892.717,64	10.723,65	22.647,30	10.723,65	22.647,30	10.723,65	11.923,65	10.723,65		
	31901143 13º SALÁRIO							1.200,00		1.200,00		1.200,00			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						10.723,65	21.447,30	10.723,65	21.447,30	10.723,65	10.723,65	10.723,65		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.106	269.435,06		269.435,06	3.219,77	6.547,54	3.219,77	6.547,54	3.327,77	3.327,77	3.219,77		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						107,23	226,46	107,23	226,46	119,23	119,23	107,23		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.254,65	4.509,30	2.254,65	4.509,30	2.254,65	2.254,65	2.254,65		
	31901301 FGTS						857,89	1.811,78	857,89	1.811,78	953,89	953,89	857,89		
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	916.410,18	1.791.199,07	917.327,74	1.786.109,77	868.820,25	869.699,59	921.499,48		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							3.886,20	777,22	1.554,44	777,22	1.554,44	2.331,76		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.000,00	140,34	242,46	140,34	242,46	2.757,54		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						916.410,18	1.784.312,87	916.410,18	1.784.312,87	867.902,69	867.902,69	916.410,18		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.109												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.110												
	<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>			<b>8.000.000,00</b>		<b>8.000.000,00</b>	<b>930.353,60</b>	<b>1.820.393,91</b>	<b>931.271,16</b>	<b>1.815.304,61</b>	<b>882.871,67</b>	<b>884.951,01</b>	<b>935.442,90</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010805</b>			<b>8.000.000,00</b>		<b>8.000.000,00</b>	<b>930.353,60</b>	<b>1.820.393,91</b>	<b>931.271,16</b>	<b>1.815.304,61</b>	<b>882.871,67</b>	<b>884.951,01</b>	<b>935.442,90</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108</b>			<b>8.000.000,00</b>		<b>8.000.000,00</b>	<b>930.353,60</b>	<b>1.820.393,91</b>	<b>931.271,16</b>	<b>1.815.304,61</b>	<b>882.871,67</b>	<b>884.951,01</b>	<b>935.442,90</b>		
0109	PROCESSO SELETIVO														
010900	PROCESSO SELETIVO														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6	1.111	62.750,00		62.750,00									
	<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>			<b>62.750,00</b>		<b>62.750,00</b>									



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010900</b>				<b>62.750,00</b>		<b>62.750,00</b>									
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0109</b>				<b>62.750,00</b>		<b>62.750,00</b>									
0110	SANTO ANTONIO DE POSSE														
011000	SANTO ANTONIO DE POSSE														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6	1.112		1.100,00	1.100,00	969,87	969,87	88,17	88,17	88,17	88,17	881,70		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						969,87	969,87	88,17	88,17	88,17	88,17	881,70		
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>					<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>969,87</b>	<b>969,87</b>	<b>88,17</b>	<b>88,17</b>	<b>88,17</b>	<b>88,17</b>	<b>881,70</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011000</b>					<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>969,87</b>	<b>969,87</b>	<b>88,17</b>	<b>88,17</b>	<b>88,17</b>	<b>88,17</b>	<b>881,70</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>					<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>969,87</b>	<b>969,87</b>	<b>88,17</b>	<b>88,17</b>	<b>88,17</b>	<b>88,17</b>	<b>881,70</b>		
<b>TOTAL DO ORGÃO: 01</b>				<b>53.177.509,26</b>	<b>426.295,08</b>	<b>53.603.804,34</b>	<b>5.709.073,92</b>	<b>11.467.896,72</b>	<b>5.733.576,81</b>	<b>10.689.035,86</b>	<b>5.307.102,06</b>	<b>5.569.471,49</b>	<b>5.898.425,23</b>		
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>53.177.509,26</b>	<b>426.295,08</b>	<b>53.603.804,34</b>	<b>5.709.073,92</b>	<b>11.467.896,72</b>	<b>5.733.576,81</b>	<b>10.689.035,86</b>	<b>5.307.102,06</b>	<b>5.569.471,49</b>	<b>5.898.425,23</b>		

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	3.248.311,56
Restos a Pagar Processados	(682.096,82)
Restos a Pagar não Processados	(512.002,49)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(5.119.564,37)
Empenhos a Pagar não Processados	(778.860,86)
Saldo a Empenhar	(42.135.890,47)
(-) Superavit Financeiro 2022 utilizado	0,00
<b>Saldo Bancário Disponível</b>	<b>(45.980.103,45)</b>





**Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2023**

<u>Orgão</u>	<u>Especificação</u>	<u>Fonte</u>	<u>Ficha</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Alteração</u>	<u>Dotação Total</u>	<u>Empenhos Mês</u>	<u>Empenhos Total</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Total</u>	<u>Pgtos. Mês</u>	<u>Pgtos. Total</u>	<u>Emp. a Pagar</u>	<u>Devolvido Mês</u>	<u>Devol. Total</u>
--------------	----------------------	--------------	--------------	------------------------	------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	----------------------	------------------------	-------------------	---------------------	---------------------	----------------------	---------------------

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	8.852.458,26		4.640.442,34	5.402.403,84	5.402.403,84	10.042.846,18	43.071.913,06
	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	8.852.458,26		4.623.288,36	5.385.969,24	5.385.969,24	10.009.257,60	43.105.501,64
	1.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		53.114.759,24	8.852.458,26		4.623.288,36	5.385.969,24	5.385.969,24	10.009.257,60	43.105.501,64
	1.7.3.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios		53.114.759,24	8.852.458,26		4.623.288,36	5.385.969,24	5.385.969,24	10.009.257,60	43.105.501,64
	1.7.3.9.50.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		53.114.759,24	8.852.458,26		4.623.288,36	5.385.969,24	5.385.969,24	10.009.257,60	43.105.501,64
	1.7.3.9.50.0.1.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		53.114.759,24	8.852.458,26		4.623.288,36	5.385.969,24	5.385.969,24	10.009.257,60	43.105.501,64
1	1.7.3.9.50.0.1.01	Secretaria de Saude de Conchal	06.11000	2.393.593,51	398.932,24		255.535,77	399.643,32	399.643,32	655.179,09	1.738.414,42
2	1.7.3.9.50.0.1.02	Secretaria de Saude de Estiva Gerbi.	06.11000	1.600.000,00	266.666,66		163.285,43	156.982,43	156.982,43	320.267,86	1.279.732,14
3	1.7.3.9.50.0.1.03	SAMU - Estiva Gerbi	06.11000	514.000,00	85.666,66		32.066,71	39.534,29	39.534,29	71.601,00	442.399,00
4	1.7.3.9.50.0.1.04	Secretaria de Saude de Itapira	06.11000	7.513.700,83	1.252.283,46		952.459,83	960.452,41	960.452,41	1.912.912,24	5.600.788,59
5	1.7.3.9.50.0.1.05	SAMU - Itapira	06.11000	3.077.135,01	512.855,82		245.710,39	271.612,78	271.612,78	517.323,17	2.559.811,84
6	1.7.3.9.50.0.1.06	Secretaria de Saude de Mogi Guaçu	06.11000	5.004.407,13	834.067,84		328.864,32	289.788,31	289.788,31	618.652,63	4.385.754,50
7	1.7.3.9.50.0.1.07	SAMU - Mogi Guacu	06.11000	5.104.609,20	850.768,20		348.688,59	426.771,50	426.771,50	775.460,09	4.329.149,11
8	1.7.3.9.50.0.1.08	Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu	06.11000	213.537,08	35.588,00		47.531,02	45.033,52	45.033,52	92.564,54	120.972,54
12	1.7.3.9.50.0.1.12	Secretaria de Saude de Mogi Mirim	06.11000	3.977.000,00	662.833,32		248.493,68	233.877,32	233.877,32	482.371,00	3.494.629,00
13	1.7.3.9.50.0.1.13	SAMU - Mogi Mirim	06.11000	3.375.000,00	562.500,00		226.408,38	309.220,17	309.220,17	535.628,55	2.839.371,45
14	1.7.3.9.50.0.1.14	UPA - Mogi Mirim	06.11000	8.500.000,00	1.416.666,66		690.333,60	1.037.144,97	1.037.144,97	1.727.478,57	6.772.521,43

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação					
							Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	A Arrecadar
15	1.7.3.9.50.0.1.15	ESF - Mogi Mirim	06.11000	2.712.000,00	452.000,00		272.191,01	257.917,30		257.917,30	530.108,31	2.181.891,69
16	1.7.3.9.50.0.1.16	CAPS IJ - Mogi Mirim	06.11000	519.000,00	86.500,00		21.527,49	24.155,40		24.155,40	45.682,89	473.317,11
20	1.7.3.9.50.0.1.20	Secretaria de Saude de Araras	06.11000	8.610.776,48	1.435.129,40		790.192,14	933.835,52		933.835,52	1.724.027,66	6.886.748,82
	<b>1.9.0.0.0.0.0.00</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>					17.153,98	16.434,60		16.434,60	33.588,58	(33.588,58)
	1.9.9.0.0.0.0.00	Demais Receitas Correntes					17.153,98	16.434,60		16.434,60	33.588,58	(33.588,58)
	1.9.9.9.0.0.0.00	Outras Receitas Correntes					17.153,98	16.434,60		16.434,60	33.588,58	(33.588,58)
	1.9.9.9.9.0.0.00	Outras Receitas					17.153,98	16.434,60		16.434,60	33.588,58	(33.588,58)
	1.9.9.9.9.3.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras					17.153,98	16.434,60		16.434,60	33.588,58	(33.588,58)
	1.9.9.9.9.3.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras -					17.153,98	16.434,60		16.434,60	33.588,58	(33.588,58)
28	1.9.9.9.9.3.1.01	Rendimento de aplicação financeira - CONCHAL.	06.11000				225,02	177,27		177,27	402,29	(402,29)
29	1.9.9.9.9.3.1.02	Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI	06.11000				684,90	333,52		333,52	1.018,42	(1.018,42)
30	1.9.9.9.9.3.1.03	Rendimento de aplicação financeira - ITAPIRA	06.11000				3.459,47	2.539,77		2.539,77	5.999,24	(5.999,24)
31	1.9.9.9.9.3.1.04	Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU	06.11000				9.004,01	10.177,13		10.177,13	19.181,14	(19.181,14)
32	1.9.9.9.9.3.1.05	Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM	06.11000				1.518,45	1.652,54		1.652,54	3.170,99	(3.170,99)
33	1.9.9.9.9.3.1.06	Rendimento de aplicação financeira - PROCESSO SELETIVO	06.11000					9,62		9,62	9,62	(9,62)
34	1.9.9.9.9.3.1.07	Rendimento de aplicação financeira - CONSORCIO ADM	06.11000				418,52	352,90		352,90	771,42	(771,42)
35	1.9.9.9.9.3.1.08	Rendimento de aplicação financeira - SAMU ADM	06.11000				173,00	13,38		13,38	186,38	(186,38)
36	1.9.9.9.9.3.1.09	Rendimento de aplicação financeira - ARARAS	06.11000				1.670,61	1.178,47		1.178,47	2.849,08	(2.849,08)
	<b>2.0.0.0.0.0.0.00</b>	<b>Receitas de Capital</b>										
	<b>2.1.0.0.0.0.0.00</b>	<b>Operações de Crédito</b>										
	<b>2.2.0.0.0.0.0.00</b>	<b>Alienação de Bens</b>										
	<b>2.3.0.0.0.0.0.00</b>	<b>Amortização de Empréstimos</b>										
	<b>2.4.0.0.0.0.0.00</b>	<b>Transferências de Capital</b>										
	<b>2.9.0.0.0.0.0.00</b>	<b>Outras Receitas de Capital</b>										
	<b>7.0.0.0.0.0.0.00</b>	<b>Receitas Correntes - Intra OFSS</b>										



**Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação					A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	7.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS										
	7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições - Intra OFSS										
	7.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial - Intra OFSS										
	7.4.0.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária - Intra OFSS										
	7.5.0.0.00.0.0.00	Receita Industrial - Intra OFSS										
	7.6.0.0.00.0.0.00	Receita de Serviços - Intra OFSS										
	7.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes - Intra OFSS										
	7.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS										
	8.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital - Intra OFSS										
	8.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Intra OFSS										
	8.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens - Intra OFSS										
	8.3.0.0.00.0.0.00	Amortização de Empréstimos - Intra OFSS										
	8.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital - Intra OFSS										
	8.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital - Intra OFSS										
	9.6.0.0.00.0.0.00	® COMPENSAÇÕES										
	9.7.0.0.00.0.0.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS										
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				53.114.759,24	8.852.458,26	0,00	4.640.442,34	5.402.403,84	0,00	5.402.403,84	10.042.846,18	43.071.913,06

Código	Especificação	Orçado	Programado	Supl./Red.	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	53.114.759,24	8.852.458,26	0,00	4.640.442,34	5.402.403,84	0,00	5.402.403,84	10.042.846,18	43.071.913,06
2	Receitas de Capital									
7	Receitas Correntes Intra									
8	Receitas de Capital Intra									
9	Deduções de Receitas									
		53.114.759,24	8.852.458,26	0,00	4.640.442,34	5.402.403,84	0,00	5.402.403,84	10.042.846,18	43.071.913,06

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	3.783,37	1.366,34	0,00	1.366,34	5.149,71
189187		CONSIGNADO CAPS MOGI MIRIM	1.903,35	1.903,35	0,00	1.903,35	3.806,70
189199		CONSIGNADO CON08	3.393,24	3.393,24	0,00	3.393,24	6.786,48
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	3.911,93	1.800,30	0,00	1.800,30	5.712,23
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	539,59	539,59	0,00	539,59	1.079,18
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	2.309,50	1.995,61	0,00	1.995,61	4.305,11
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	0,00	436,61	0,00	436,61	436,61
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	6.766,15	6.286,33	0,00	6.286,33	13.052,48
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	3.563,95	2.591,64	0,00	2.591,64	6.155,59
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	5.146,72	5.146,71	0,00	5.146,71	10.293,43
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	3.936,84	3.936,85	0,00	3.936,85	7.873,69
189186		CONSIGNADO UPA MOGI MIRIM	16.162,14	12.558,33	0,00	12.558,33	28.720,47
119248		INSS ARARAS	953,90	920,23	0,00	920,23	1.874,13
119097		INSS CAPS MOGI MIRIM	1.264,79	1.244,56	0,00	1.244,56	2.509,35
119109		INSS CON08	9.098,94	8.826,04	0,00	8.826,04	17.924,98
119110		INSS CONCHAL	1.079,81	626,03	0,00	626,03	1.705,84
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	8.683,48	8.575,89	0,00	8.575,89	17.259,37
119106		INSS ITAPIRA	912,30	631,64	0,00	631,64	1.543,94
119102		INSS MOGI GUACU	6.624,26	7.155,80	0,00	7.155,80	13.780,06
119098		INSS MOGI MIRIM	2.413,08	2.064,77	0,00	2.064,77	4.477,85
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	1.889,86	2.527,46	0,00	2.527,46	4.417,32
119111		INSS SAMU ADM	7.932,88	8.658,53	0,00	8.658,53	16.591,41
119107		INSS SAMU ESTIVA	2.172,28	2.390,59	0,00	2.390,59	4.562,87
119105		INSS SAMU ITAPIRA	9.640,52	10.556,04	0,00	10.556,04	20.196,56
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	9.734,02	11.322,23	0,00	11.322,23	21.056,25
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	8.400,40	12.134,32	0,00	12.134,32	20.534,72
119096		INSS UPA MOGI MIRIM	22.729,21	25.793,00	0,00	25.793,00	48.522,21
119108		INSS-ESTIVA	617,43	739,14	0,00	739,14	1.356,57
139254		IRRF ARARAS	180,45	167,82	0,00	167,82	348,27
139151		IRRF CAPS MOGI MIRIM	513,68	524,85	0,00	524,85	1.038,53

Filtros: Todas as fontes de Recursos

139163	IRRF CON 08	5.731,00	5.488,82	0,00	5.488,82	11.219,82
139164	IRRF CONCHAL	299,04	179,48	0,00	179,48	478,52
139149	IRRF ESF MOGI MIRIM	10.012,23	8.144,12	0,00	8.144,12	18.156,35
139162	IRRF ESTIVA	22,36	44,92	0,00	44,92	67,28
139160	IRRF ITAPIRA	305,59	267,16	0,00	267,16	572,75
139156	IRRF MOGI GUACU	2.755,54	7.275,62	0,00	7.275,62	10.031,16
139152	IRRF MOGI MIRIM	1.188,47	915,62	0,00	915,62	2.104,09
133669	IRRF PRESTADOR	38.328,61	43.408,59	0,00	43.408,59	81.737,20
139158	IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	446,07	1.353,87	0,00	1.353,87	1.799,94
139165	IRRF SAMU ADM	5.463,46	6.913,82	0,00	6.913,82	12.377,28
139161	IRRF SAMU ESTIVA	505,33	621,58	0,00	621,58	1.126,91
139159	IRRF SAMU ITAPIRA	8.289,37	7.879,39	0,00	7.879,39	16.168,76
139153	IRRF SAMU MOGI GUACU	3.296,99	5.123,16	0,00	5.123,16	8.420,15
139148	IRRF SAMU MOGI MIRIM	4.105,05	11.207,45	0,00	11.207,45	15.312,50
139150	IRRF UPA MOGI MIRIM	9.579,94	12.611,16	0,00	12.611,16	22.191,10
140998	ISSQN-PRESTADOR	15.897,73	15.242,04	0,00	15.242,04	31.139,77
129123	PENSAO SAMU ITAPIRA	724,97	1.069,43	0,00	1.069,43	1.794,40
129125	PENSAO SAMU ESTIVA	779,04	45,27	0,00	45,27	824,31
129117	PENSAO SAMU MOGI GUACU	1.221,44	1.470,71	0,00	1.470,71	2.692,15
129112	PENSAO SAMU MOGI MIRIM	1.092,73	2.186,15	0,00	2.186,15	3.278,88
129114	PENSAO UPA MOGI MIRIM	385,79	524,54	0,00	524,54	910,33
233549	PIS / COFINS / CSLL	118.818,71	134.881,11	0,00	134.881,11	253.699,82
219203	SALARIO FAMILIA ESF MOGI MIRIM	0,00	119,64	0,00	119,64	119,64
219212	SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA	56,47	0,00	0,00	0,00	56,47
219204	SALARIO FAMILIA - UPA MOGI MIRIM	146,82	59,82	0,00	59,82	206,64
219210	SALARIO FAMILIA MOGI GUACU	0,00	25,92	0,00	25,92	25,92
229228	SALARIO MATERNIDADE MOGI GUACU	2.749,65	2.583,14	0,00	2.583,14	5.332,79
229221	SALARIO MATERNIDADE ESF MOGI MIRIM	4.405,48	4.423,48	0,00	4.423,48	8.828,96
229222	SALARIO MATERNIDADE UPA MOGI MIRIM	1.558,48	2.244,40	0,00	2.244,40	3.802,88
229224	SALARIO MATERNIDADE-MOGI MIRIM	4.205,00	0,00	0,00	0,00	4.205,00
229220	SALARIO MATERNIDADE-SAMU MOGI MIRIM	7.393,92	9.260,40	0,00	9.260,40	16.654,32
169133	SINDICATO CAPS MOGI MIRIM	28,50	28,50	0,00	28,50	57,00
169145	SINDICATO CON08	4.054,41	3.825,45	0,00	3.825,45	7.879,86

Filtros: Todas as fontes de Recursos

169131	SINDICATO ESF MOGI MIRIM	469,80	634,07	0,00	634,07	1.103,87
169140	SINDICATO RESID TERAPEUTICA	1.148,67	999,54	0,00	999,54	2.148,21
169147	SINDICATO SAMU ADM	1.163,90	1.217,39	0,00	1.217,39	2.381,29
169143	SINDICATO SAMU ESTIVA	82,20	82,20	0,00	82,20	164,40
169141	SINDICATO SAMU ITAPIRA	85,50	57,00	0,00	57,00	142,50
169135	SINDICATO SAMU MOGI GUACU	1.276,86	1.032,34	0,00	1.032,34	2.309,20
169130	SINDICATO SAMU MOGI MIRIM	390,94	390,93	0,00	390,93	781,87
169132	SINDICATO UPA MOGI MIRIM	649,60	293,20	0,00	293,20	942,80
<b>Total Grupo Contábil -</b>		<b>405.373,73</b>	<b>440.945,27</b>	<b>0,00</b>	<b>440.945,27</b>	<b>846.319,00</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO</b>		<b>405.373,73</b>	<b>440.945,27</b>	<b>0,00</b>	<b>440.945,27</b>	<b>846.319,00</b>

**TOTAL GERAL**

**5.843.349,11**

**10.889.165,18**



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/02/2023 a 28/02/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 148 - 7 Saldo Ant.: 397.207,17

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

**C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 943.073,09**

Historico	Data	Valor
SAMU - Mogi Guacu 1739500107 -	08/02/2023	144.664,00
SAMU - Mogi Guacu 1739500107 -	08/02/2023	282.107,50
TRANSF DA 1501-8 P/ 148-7 ESTORNO TRANSFERENCIA DUPLICADA VERBA FEDERAL 05/2020 -	27/02/2023	52.605,00
TRANSF DA 1501-8 P/ 148-7 ESTORNO TRANSFERENCIA DUPLICADA VERBA FEDERAL 04/2020 -	27/02/2023	52.605,00
RESGATE 02/2023 -	28/02/2023	411.091,59

**C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -1.325.405,19**

Historico	Data	Valor
FERIAS FOLHA 02/2023- BRUNA CRISLAINE TACAO E JEFFERSON SOUZA E SILVA-EMP 360/2023 361/2023 - Cheq	03/02/2023	-7.268,41
FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023-EMP 482/2023 - Cheque 000389	06/02/2023	-85.432,90
PENSÃO ALIMENTICIA ROMILDO SANTANA DOS REIS 01/2023 EXT 463/2023 - Cheque 00114871	07/02/2023	-819,71
TRANSF DA 148-7 P/ 390-7 FGTS 01/2023 -	07/02/2023	-9.644,01
PENSÃO ALIMENTICIA FRANCISCO PAULO DE SOUSA 01/2023 EXT 463/2023 - Cheque 00109193	08/02/2023	-651,00
TRANSF DA 148-7 P/ 2821-6 CONSIGNADO 01/2023 -	08/02/2023	-5.146,71
BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA NF 4864(MONITORAMENTO E ALARME)-OP 1205/2023 -	10/02/2023	-240,00
VALE TRANSPORTE 02/2023 EMP 515/2023 EXT 873/2023 - Cheque 00123544	10/02/2023	-548,75
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 700(CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO T	10/02/2023	-561,08
SEGURO AMBULANCIA PARC 03 - OP 8346/2022 - Cheque 0041403745	10/02/2023	-3.054,89
SINDIQU (MENSALIDADE SINDICATO) 01/2023 EXT 464/2023	13/02/2023	-1.032,34
VALE ALIMENTAÇÃO 02/2023 OP 1230/2023 - Cheque 0044501629	13/02/2023	-5.634,84
PAQUOLA & NEGREIROS SAUDE SERV. MEDICOS LTDA NF 209 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 29	14/02/2023	-2.624,05
MUZEKA E ANDRADE SERVICOS MEDICOS SS NF 1275 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 293/2023 - C	14/02/2023	-2.624,05
APOLINARIO MEDICAL SERVICES LTDA ME NF 83 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 291/2023 - Cheque	14/02/2023	-3.495,00
MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA NF 26 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 298/2023 - Cheque 11	14/02/2023	-4.194,00
LARISSA GREGORIO MORAIS NF 105 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 296/2023 - Cheque 113265	14/02/2023	-9.184,16
CM SURGERY SERVICOS MEDICOS LTDA NF 53 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 294/2023 - Cheque 1	14/02/2023	-10.496,18
DTJ CLINICA MEDICA LTDA NF 208 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 295/2023 - Cheque 112949	14/02/2023	-11.152,19
BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI NF 2102 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 292/2023 - Cheq	14/02/2023	-12.464,21
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 680 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 297/2023 - Cheque 113	14/02/2023	-12.464,21
VIANNA E SALLES SERVICOS MEDICOS LTDA NF 34 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 300/2023 - Che	14/02/2023	-12.582,00
TRANSF DA 148-7 P/ 390-7 INSS 01/2023 -	16/02/2023	-35.387,32
TRANSF DA 148-7 P/ 1501-8 MEDICO REGULADOR 11/2022 -	16/02/2023	-39.408,11
TRANSF DA 148-7 P/ 1501-8 RATEIO E VERBA FEDERAL 11/2022 -	16/02/2023	-73.726,03
REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM-MARCIO ALEXANDRE CHEREZIO-EMP 536/2023 - Cheque 000390	17/02/2023	-36,50
IRRF PRESTADOR 01/2023-OP 1147/2023 - Cheque 431025	17/02/2023	-984,09
PCC PRESTADOR 01/2023-OP 1148/2023 - Cheque 431026	17/02/2023	-3.050,63
SILVERIO FILTROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA NF 957 (AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA)-EMP 13	17/02/2023	-1.185,00
IRRF FOLHA 01/2023-EXT 462/2023 - Cheque 431024	17/02/2023	-5.123,16
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (02/2023)-EMP 835/2023 - Cheque 000391	23/02/2023	-3.182,60
PIS FOLHA 01/2023-EMP 464/2023-389/2023 - Cheque 412956	24/02/2023	-1.212,14
FERIAS FOLHA 02/2023-ANDRE RICARDO VERDUN-EMP 522/2023 - Cheque 000392	24/02/2023	-3.463,89
TRANSF DA 148-7 P/ 1501-8 MEDICO REGULADOR 02/2020 -	27/02/2023	-25.591,77
TRANSF DA 148-7 P/ 1501-8 MEDICO REGULADOR 01/2020 -	27/02/2023	-25.793,56
TRANSF DA 148-7 P/ 1501-8 MEDICO REGULADOR 07/2020 -	27/02/2023	-32.742,48
TRANSF DA 148-7 P/ 1501-8 MEDICO REGULADOR 08/2020 -	27/02/2023	-33.845,70
TRANSF DA 148-7 P/ 1501-8 MEDICO REGULADOR 06/2020 -	27/02/2023	-33.965,80
TRANSF DA 148-7 P/ 1501-8 MEDICO REGULADOR 12/2022 -	27/02/2023	-35.587,70
TRANSF DA 148-7 P/ 1501-8 RATEIO 12/2022 -	27/02/2023	-58.936,52
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 02/2023 SAMU MOGI GUAÇU -	28/02/2023	-0,02
TARIFAS BANCARIAS 02/2023 - OP 1860 - Cheque 1	28/02/2023	-273,90
APLICAÇÃO 02/2023 -	28/02/2023	-710.593,58





## Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/02/2023 a 28/02/2023- Conciliados)

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 01/02/2023 a 28/02/2023- 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 88.213,53**

Historico	Data	Valor
Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu 1739500108 -	08/02/2023	45.033,52
ESTORNO FUNC EMERSON AL VES DA ROSA, PAGAMENTO DUPLICADO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 EMP 4	16/02/2023	1.386,99
RESGATE 02/2023 -	28/02/2023	41.793,02

**C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -88.213,53**

Historico	Data	Valor
ELEKTRO 01/2023 (CONSMO DE ENERGIA)-OP 707/2023 - Cheque 0033149871	02/02/2023	-369,97
SUPERMERCADO BIG BOM LTDA NF 159380 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 86/2023 - Cheque 0033150899	02/02/2023	-1.799,10
MARCIO ROBERTO TACAO NF 259 (AQUISIÇÃO DE COTA DE GAS E TROCA DE BOTIJÕES) - OP 1209/2023 - Che	07/02/2023	-230,00
TRANSF DA 168-1 P/ 390-7 FGTS 01/2023 -	07/02/2023	-2.146,81
FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023-EMP 488/2023 - Cheque 000198	07/02/2023	-13.924,73
TRANSF DA 168-1 P/ 2821-6 CONSIGNADO 01/2023 -	08/02/2023	-1.995,61
SAMAE 01/2023 (CONSUMO DE AGUA)-OP 698/2023 - Cheque 000056750	09/02/2023	-176,26
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 697 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO T	10/02/2023	-113,31
VALE TRANSPORTE 02/2023 EMP 514/2023 EXT 872/2023 - Cheque 154592320	10/02/2023	-1.060,00
SUPERMERCADO BIG BOM LTDA NF 159573 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 134/2023 - Cheque 0041406101	10/02/2023	-2.933,82
SINDIÇU (MENSALIDADE SINDICATO) 01/2023 EXT	13/02/2023	-999,54
VALE ALIMENTAÇÃO 02/2023 OP 1220/2023 - Cheque 0044503085	13/02/2023	-1.748,74
TRANSF DA 168-1 P/ 390-7 INSS 01/2023 -	16/02/2023	-7.957,05
DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA NF 6697 3619 (MANUTENÇÃO RELÓGIO PONTO)-EMP 408/20	17/02/2023	-573,37
IRRF FOLHA 01/2023-EXT 472/2023 - Cheque 431526	17/02/2023	-1.353,87
SUPERMERCADO BIG BOM LTDA NF 159815 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 357/2023 - Cheque 431526	17/02/2023	-1.902,09
JC DELLATORRE CONSULTORIA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS 02/2023 (ALUGUEL)-OP 1371 - Cheque 0048174608	17/02/2023	-3.240,00
PIS FOLHA 01/2023-EMP 466/2023-391/2023 - Cheque 413529	24/02/2023	-270,08
SUPERMERCADO BIG BOM LTDA NF 160008 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 420/2023 - Cheque 118687	24/02/2023	-2.282,14
TARIFAS BANCARIAS 02/2023 - OP 1857 - Cheque 1	28/02/2023	-99,13
APLICAÇÃO 02/2023 -	28/02/2023	-43.037,91

<b>Saldo Contabilidade:</b>	<b>1.388,14</b>	<b>Saldo Banco:</b>	<b>1.388,14</b>
<b>Total Lançado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Diferença entre os Saldos:</b>	<b>0,00</b>



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/02/2023 a 28/02/2023- 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** **606.775,10**

Historico	Data	Valor
Secretaria de Saude de Mogi Guaçu 1739500106 -	08/02/2023	1.479,84
Secretaria de Saude de Mogi Guaçu 1739500106 -	08/02/2023	288.308,47
PARCELA 5-DEVOLUÇÃO PAGAMENTO A MAIOR RESCISÃO FOLHA 07/2022-JOSENILDA SANTOS DE SALES-EM	16/02/2023	200,00
TRANSF DA 94-5 P/ 92-9 PCC 01/2023 -	17/02/2023	179,48
RESGATE 02/2023 -	28/02/2023	316.607,31

**C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco** **-606.830,10**

Historico	Data	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023-EMP 479/2023 EXT 466/2023-465/2023 - Cheque 180701	06/02/2023	-59.823,98
TRANSF DA 92-9 P/ 390-7 FGTS 01/2023 -	07/02/2023	-6.643,59
TRANSF DA 92-9 P/ 2821-6 CONSIGNADO 01/2023 -	08/02/2023	-1.366,34
VALE TRANSPORTE 02/2023 EMP 513/2023 EXT 871/2023 - Cheque 154292017	10/02/2023	-265,00
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 705 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO T	10/02/2023	-221,04
VALE ALIMENTAÇÃO 02/2023 OP 1223/2023 - Cheque 0044503499	13/02/2023	-3.775,99
LABVITTA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA ME NF 4319 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-E	14/02/2023	-108,66
CLINICA MÉDICA DO CORAÇÃO DR. CARLOS DE CAMARGO LTDA NF 270 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)	14/02/2023	-1.230,00
PROENÇA & GABAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 4961 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 267/2023 - C	14/02/2023	-5.334,61
EYE WORLD CARE ASSISTENCIA OFTAMOLOGICA SS LTDA NF 254 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP	14/02/2023	-6.409,95
CLINICA RANCHO LUS LTDA (SN) NF 2110 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 264/2023 - Cheque 972809	14/02/2023	-13.950,00
CENTRO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA 22 DE OUTUBRO NF 228 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-	14/02/2023	-30.935,79
SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 26471 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 268/2023 - Cheque	14/02/2023	-69.423,69
TRANSF DA 92-9 P/ 390-7 IMPOSTOS FEDERAIS 08, 09 E 10/2021 -	16/02/2023	-4.696,13
FERIAS FOLHA 02/2023 - CRISTIANE BERNARDI MARTINS EMP 371/2023 - Cheque 180701	16/02/2023	-4.871,84
TRANSF DA 92-9 P/ 390-7 IMPOSTOS FEDERAIS 12/2022 -	16/02/2023	-4.906,89
TRANSF DA 92-9 P/ 390-7 IMPOSTOS FEDERAIS 03, 04 E 11/2022 -	16/02/2023	-4.926,11
TRANSF DA 92-9 P/ 390-7 INSS 01/2023 -	16/02/2023	-20.999,02
TRANSF DA 92-9 P/ 390-7 RATEIO 12/2022 -	16/02/2023	-54.018,86
PCC PRESTADOR 01/2023-OP 1146/2023 ESTIVA - Cheque 430235	17/02/2023	-179,48
IRRF PRESTADOR 01/2023-OP 1143/2023 - Cheque 431795	17/02/2023	-1.799,48
PCC PRESTADOR 01/2023-OP 1144/2023 - Cheque 431797	17/02/2023	-5.578,33
IRRF FOLHA 01/2023-EXT 467/2023 - Cheque 431796	17/02/2023	-7.275,62
PIS FOLHA 01/2023-EMP 465/2023-390/2023 - Cheque 412879	24/02/2023	-856,67
FERIAS FOLHA 02/2023-THYAGO LUIZ FRASSETTO RODRIGUES-EMP 520/2023 - Cheque 180701	24/02/2023	-8.594,80
TARIFAS BANCARIAS 02/2023 - OP 1854 - Cheque 1	28/02/2023	-55,00
TARIFAS BANCARIAS 02/2023 - OP 1864 - Cheque 1	28/02/2023	-161,26
APLICAÇÃO 02/2023 -	28/02/2023	-288.421,97

<b>Saldo Contabilidade:</b>	<b>43.498,34</b>	<b>Saldo Banco:</b>	<b>43.498,34</b>
<b>Total Lançado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Diferença entre os Saldos:</b>	<b>0,00</b>



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/02/2023 a 28/02/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 148 - 7 Saldo Ant.: 0,00

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

**C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 713.460,93**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	28/02/2023	2.867,35
APLICAÇÃO 02/2023 -	28/02/2023	710.593,58

**C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -411.091,59**

Historico	Data	Valor
RESGATE 02/2023 -	28/02/2023	-411.091,59

Saldo Contabilidade:	302.369,34	Saldo Banco:	302.369,34
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 01/02/2023 a 28/02/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 168 - 1 Saldo Ant.: 25.196,46

Conta: 6582 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO RESID. TERAPEU

**C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 43.269,92**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	28/02/2023	232,01
APLICAÇÃO 02/2023 -	28/02/2023	43.037,91

**C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -41.793,02**

Historico	Data	Valor
RESGATE 02/2023 -	28/02/2023	-41.793,02

Saldo Contabilidade:	26.673,36	Saldo Banco:	26.673,36
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 01/02/2023 a 28/02/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00575-6 Conta Bancária 92 - 9 Saldo Ant.: 495.393,50

Conta: 6569 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO M GUAÇU

**C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco** **292.349,66**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	28/02/2023	3.927,69
APLICAÇÃO 02/2023 -	28/02/2023	288.421,97

**C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco** **-316.607,31**

Historico	Data	Valor
RESGATE 02/2023 -	28/02/2023	-316.607,31

Saldo Contabilidade:	471.135,85	Saldo Banco:	471.135,85
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: 01/02/2023 até: 28/02/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2023	-	SALDO TOTAL		397.207,17C
02/02/2023	-	SALDO TOTAL		397.207,17C
03/02/2023	240794	DB SALARIO	7.268,41D	389.938,76C
03/02/2023	-	SALDO TOTAL		389.938,76C
06/02/2023	381262	APLICACAO	289.630,79D	100.307,97C
06/02/2023	240794	DB SALARIO	85.432,90D	14.875,07C
06/02/2023	-	SALDO TOTAL		14.875,07C
07/02/2023	595568	RESGATE	10.485,72C	25.360,79C
07/02/2023	114763	DEVOL TED	651,00C	26.011,79C
07/02/2023	114763	ENVIO TED	651,00D	25.360,79C
07/02/2023	114871	ENVIO TED	819,71D	24.541,08C
07/02/2023	070926	TEV MESM T	9.644,01D	14.897,07C
07/02/2023	114763	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	14.886,07C
07/02/2023	114871	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	14.875,07C
07/02/2023	240794	DEB TARIFA	3,08D	14.871,99C
07/02/2023	727220	RESG AUTOM	3,08C	14.875,07C
07/02/2023	-	SALDO TOTAL		14.875,07C
08/02/2023	354097	APLICACAO	420.962,79D	406.087,72D
08/02/2023	001657	CRED TEV	282.107,50C	123.980,22D
08/02/2023	081507	CRED TEV	144.664,00C	20.683,78C
08/02/2023	109193	ENVIO TED	651,00D	20.032,78C
08/02/2023	081334	TEV MESM T	5.146,71D	14.886,07C
08/02/2023	109193	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	14.875,07C
08/02/2023	240794	DEB TARIFA	43,12D	14.831,95C
08/02/2023	727220	RESG AUTOM	43,12C	14.875,07C
08/02/2023	-	SALDO TOTAL		14.875,07C
09/02/2023	-	SALDO TOTAL		14.875,07C
10/02/2023	250883	RESGATE	4.426,72C	19.301,79C
10/02/2023	403745	PAG BOLETO	3.054,89D	16.246,90C
10/02/2023	403777	PAG BOLETO	240,00D	16.006,90C
10/02/2023	123544	ENVIO TED	548,75D	15.458,15C
10/02/2023	126023	ENVIO TED	561,08D	14.897,07C
10/02/2023	123544	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	14.886,07C
10/02/2023	126023	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	14.875,07C
10/02/2023	-	SALDO TOTAL		14.875,07C
13/02/2023	286370	RESGATE	6.667,18C	21.542,25C
13/02/2023	501629	PAG BOLETO	5.634,84D	15.907,41C
13/02/2023	131131	ENVIO TEV	1.032,34D	14.875,07C
13/02/2023	-	SALDO TOTAL		14.875,07C
14/02/2023	268946	RESGATE	81.390,08C	96.265,15C
14/02/2023	111536	ENVIO TED	3.495,00D	92.770,15C
14/02/2023	112337	ENVIO TED	12.464,22D	80.305,93C
14/02/2023	112786	ENVIO TED	2.624,05D	77.681,88C
14/02/2023	112865	ENVIO TED	10.496,18D	67.185,70C
14/02/2023	112949	ENVIO TED	11.152,20D	56.033,50C
14/02/2023	113265	ENVIO TED	9.184,16D	46.849,34C
14/02/2023	113749	ENVIO TED	12.464,22D	34.385,12C
14/02/2023	113928	ENVIO TED	4.194,00D	30.191,12C

14/02/2023	115230	ENVIO TED	12.582,00D	17.609,12C
14/02/2023	120430	ENVIO TED	2.624,05D	14.985,07C
14/02/2023	111536	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	14.974,07C
14/02/2023	112337	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	14.963,07C
14/02/2023	112786	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	14.952,07C
14/02/2023	112865	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	14.941,07C
14/02/2023	112949	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	14.930,07C
14/02/2023	113265	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	14.919,07C
14/02/2023	113749	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	14.908,07C
14/02/2023	113928	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	14.897,07C
14/02/2023	115230	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	14.886,07C
14/02/2023	120430	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	14.875,07C
14/02/2023	-	SALDO TOTAL		14.875,07C
15/02/2023	-	SALDO TOTAL		14.875,07C
16/02/2023	556405	RESGATE	148.521,46C	163.396,53C
16/02/2023	161538	TEV MESM T	35.387,32D	128.009,21C
16/02/2023	161555	TEV MESM T	73.726,03D	54.283,18C
16/02/2023	161555	TEV MESM T	39.408,11D	14.875,07C
16/02/2023	-	SALDO TOTAL		14.875,07C
17/02/2023	561538	RESGATE	10.379,38C	25.254,45C
17/02/2023	172508	PAG BOLETO	1.185,00D	24.069,45C
17/02/2023	431024	PAG DARF	5.123,16D	18.946,29C
17/02/2023	431025	PAG DARF	984,09D	17.962,20C
17/02/2023	431026	PAG DARF	3.050,63D	14.911,57C
17/02/2023	240794	DB SALARIO	36,50D	14.875,07C
17/02/2023	-	SALDO TOTAL		14.875,07C
22/02/2023	-	SALDO TOTAL		14.875,07C
23/02/2023	561199	RESGATE	3.182,60C	18.057,67C
23/02/2023	240794	DB SALARIO	3.182,60D	14.875,07C
23/02/2023	240794	DEB TARIFA	1,54D	14.873,53C
23/02/2023	727220	RESG AUTOM	1,54C	14.875,07C
23/02/2023	-	SALDO TOTAL		14.875,07C
24/02/2023	262638	RESGATE	4.676,03C	19.551,10C
24/02/2023	412956	PAG DARF	1.212,14D	18.338,96C
24/02/2023	240794	DB SALARIO	3.463,89D	14.875,07C
24/02/2023	-	SALDO TOTAL		14.875,07C
27/02/2023	563760	RESGATE	141.253,52C	156.128,59C
27/02/2023	271518	CRED TEV	52.605,00C	208.733,59C
27/02/2023	271518	CRED TEV	52.605,01C	261.338,60C
27/02/2023	271455	TEV MESM T	25.591,77D	235.746,83C
27/02/2023	271455	TEV MESM T	25.793,56D	209.953,27C
27/02/2023	271455	TEV MESM T	33.845,70D	176.107,57C
27/02/2023	271455	TEV MESM T	32.742,48D	143.365,09C
27/02/2023	271455	TEV MESM T	33.965,80D	109.399,29C
27/02/2023	271458	TEV MESM T	58.936,52D	50.462,77C
27/02/2023	271458	TEV MESM T	35.587,70D	14.875,07C
27/02/2023	240794	DEB TARIFA	4,62D	14.870,45C
27/02/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	14.815,45C
27/02/2023	727220	RESG AUTOM	59,62C	14.875,07C
27/02/2023	-	SALDO TOTAL		14.875,07C
28/02/2023	240794	DEB TARIFA	1,54D	14.873,53C
28/02/2023	727220	RESG AUTOM	1,54C	14.875,07C
28/02/2023	-	SALDO FINAL		14.875,07C

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

IMPRIMIR

FECHAR



Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP	Código 0323	Operação 0055	Emissão 02/03/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
0,7261	1,6172	10,1702	6,774656	6,823848

**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 006.00000148-7	Mês/Ano 02/2023	Folha 01/02
---------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	710.593,58C	104.672,124804
Resgates	411.091,59D	60.361,445490
Rendimento Bruto no Mês	2.867,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	302.369,34C	44.310,679313
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 02	APLICACAO	289.630,79C	42.683,578826
07 / 02	RESGATE	10.485,72D	1.544,685407
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 02	RESGATE	3,08D	0,453350
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 02	APLICACAO	420.962,79C	61.988,545977
08 / 02	RESGATE	43,12D	6,349306
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 02	RESGATE	4.426,72D	651,330753
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 02	RESGATE	6.667,18D	980,589932
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 02	RESGATE	81.390,08D	11.965,810829
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 02	RESGATE	148.521,46D	21.817,783131
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

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

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

Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP	Código 0323	Operação 0055	Emissão 02/03/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
0,7261	1,6172	10,1702	6,774656	6,823848

**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 006.00000148-7	Mês/Ano 02/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	710.593,58C	104.672,124804
Resgates	411.091,59D	60.361,445490
Rendimento Bruto no Mês	2.867,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	302.369,34C	44.310,679313
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 02	RESGATE	10.379,38D	1.524,117021
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 02	RESGATE	3.182,60D	466,959367
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 02	RESGATE	1,54D	0,225951
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 02	RESGATE	4.676,03D	685,802718
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 02	RESGATE	141.253,52D	20.708,371900
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 02	RESGATE	59,62D	8,740277
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 02	RESGATE	1,54D	0,225542
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

## :: 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: 01/02/2023 até: 28/02/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2023	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
02/02/2023	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
03/02/2023	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
06/02/2023	388479	RESGATE	59.823,98C	103.322,32C
06/02/2023	180701	TAR CX PRG	59.823,98D	43.498,34C
06/02/2023	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
07/02/2023	596973	RESGATE	6.643,59C	50.141,93C
07/02/2023	070928	TEV MESM T	6.643,59D	43.498,34C
07/02/2023	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
08/02/2023	355494	APLICACAO	288.421,97D	244.923,63D
08/02/2023	081505	CRED TEV	288.308,47C	43.384,84C
08/02/2023	081506	CRED TEV	1.479,84C	44.864,68C
08/02/2023	081335	TEV MESM T	1.366,34D	43.498,34C
08/02/2023	180701	SALARIO	26,18D	43.472,16C
08/02/2023	727220	RESG AUTOM	26,18C	43.498,34C
08/02/2023	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
09/02/2023	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
10/02/2023	252364	RESGATE	497,04C	43.995,38C
10/02/2023	101051	ENVIO TEV	265,00D	43.730,38C
10/02/2023	123080	ENVIO TED	221,04D	43.509,34C
10/02/2023	123080	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	43.498,34C
10/02/2023	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
13/02/2023	287878	RESGATE	3.775,99C	47.274,33C
13/02/2023	503499	PAG BOLETO	3.775,99D	43.498,34C
13/02/2023	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
14/02/2023	270365	RESGATE	127.458,70C	170.957,04C
14/02/2023	120672	ENVIO TED	30.935,78D	140.021,26C
14/02/2023	120818	ENVIO TED	1.230,00D	138.791,26C
14/02/2023	121311	ENVIO TED	6.409,96D	132.381,30C
14/02/2023	121396	ENVIO TED	108,66D	132.272,64C
14/02/2023	121481	ENVIO TED	5.334,60D	126.938,04C
14/02/2023	121582	ENVIO TED	69.423,70D	57.514,34C
14/02/2023	141101	ENVIO TEV	13.950,00D	43.564,34C
14/02/2023	120672	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	43.553,34C
14/02/2023	120818	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	43.542,34C
14/02/2023	121311	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	43.531,34C
14/02/2023	121396	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	43.520,34C
14/02/2023	121481	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	43.509,34C
14/02/2023	121582	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	43.498,34C
14/02/2023	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
15/02/2023	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
16/02/2023	558034	RESGATE	94.218,85C	137.717,19C
16/02/2023	161433	CRED TEV	200,00C	137.917,19C
16/02/2023	161540	TEV MESM T	20.999,02D	116.918,17C
16/02/2023	161606	TEV MESM T	4.696,13D	112.222,04C
16/02/2023	161606	TEV MESM T	4.906,89D	107.315,15C
16/02/2023	161606	TEV MESM T	4.926,11D	102.389,04C
16/02/2023	161606	TEV MESM T	54.018,86D	48.370,18C

16/02/2023	180701	TAR CX PRG	4.871,84D	43.498,34C
16/02/2023	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
17/02/2023	563090	RESGATE	14.653,43C	58.151,77C
17/02/2023	171347	CRED TEV	179,48C	58.331,25C
17/02/2023	431795	PAG DARF	1.799,48D	56.531,77C
17/02/2023	431796	PAG DARF	7.275,62D	49.256,15C
17/02/2023	431797	PAG DARF	5.578,33D	43.677,82C
17/02/2023	431798	PAG DARF	179,48D	43.498,34C
17/02/2023	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
22/02/2023	180701	SALARIO	1,54D	43.496,80C
22/02/2023	727220	RESG AUTOM	1,54C	43.498,34C
22/02/2023	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
23/02/2023	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
24/02/2023	264130	RESGATE	9.451,47C	52.949,81C
24/02/2023	412879	PAG DARF	856,67D	52.093,14C
24/02/2023	180701	TAR CX PRG	8.594,80D	43.498,34C
24/02/2023	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
27/02/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	43.443,34C
27/02/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	43.498,34C
27/02/2023	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
28/02/2023	180701	SALARIO	1,54D	43.496,80C
28/02/2023	727220	RESG AUTOM	1,54C	43.498,34C
28/02/2023	-	SALDO FINAL		43.498,34C

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

**IMPRIMIR** **FECHAR**

Nome da Agência MOJI-GUACU, SP	Código 0575	Operação 0055	Emissão 02/03/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
0,7261	1,6172	10,1702	6,774656	6,823848

**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 006.00000092-9	Mês/Ano 02/2023	Folha 01/02
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	495.393,50C	73.124,524038
Aplicações	288.421,97C	42.471,351323
Resgates	316.607,31D	46.553,328534
Rendimento Bruto no Mês	3.927,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	471.135,85C	69.042,546827
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 02	RESGATE	59.823,98D	8.816,402543
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 02	RESGATE	6.643,59D	978,688796
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 02	APLICACAO	288.421,97C	42.471,351323
08 / 02	RESGATE	26,18D	3,855098
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 02	RESGATE	497,04D	73,132574
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 02	RESGATE	3.775,99D	555,361914
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 02	RESGATE	127.458,70D	18.738,728877
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 02	RESGATE	94.218,85D	13.840,736656
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 02	RESGATE	14.653,43D	2.151,722179

**Dados de Tributação**

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

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

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

Nome da Agência MOJI-GUACU, SP	Código 0575	Operação 0055	Emissão 02/03/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,7261	No Ano(%) 1,6172	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1702	Cota em: 31/01/2023 6,774656	Cota em: 28/02/2023 6,823848
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 006.00000092-9	Mês/Ano 02/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	495.393,50C	73.124,524038
Aplicações	288.421,97C	42.471,351323
Resgates	316.607,31D	46.553,328534
Rendimento Bruto no Mês	3.927,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	471.135,85C	69.042,546827
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 02	RESGATE	1,54D	0,225768
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 02	RESGATE	9.451,47D	1.386,185490
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 02	RESGATE	55,00D	8,062983
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 02	RESGATE	1,54D	0,225651
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

## :: 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: 01/02/2023 até: 28/02/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2023	-	SALDO TOTAL		1.388,14C
02/02/2023	244128	RESGATE	2.169,07C	3.557,21C
02/02/2023	149871	PAG BOLETO	369,97D	3.187,24C
02/02/2023	150899	PAG BOLETO	1.799,10D	1.388,14C
02/02/2023	-	SALDO TOTAL		1.388,14C
03/02/2023	-	SALDO TOTAL		1.388,14C
06/02/2023	-	SALDO TOTAL		1.388,14C
07/02/2023	595570	RESGATE	16.312,54C	17.700,68C
07/02/2023	116946	ENVIO TED	230,00D	17.470,68C
07/02/2023	070927	TEV MESM T	2.146,81D	15.323,87C
07/02/2023	116946	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	15.312,87C
07/02/2023	268900	FOL PAGTO	13.924,73D	1.388,14C
07/02/2023	-	SALDO TOTAL		1.388,14C
08/02/2023	354099	APLICACAO	43.037,91D	41.649,77D
08/02/2023	081507	CRED TEV	45.033,52C	3.383,75C
08/02/2023	081337	TEV MESM T	1.995,61D	1.388,14C
08/02/2023	-	SALDO TOTAL		1.388,14C
09/02/2023	586795	RESGATE	176,26C	1.564,40C
09/02/2023	056750	PAG AGUA	176,26D	1.388,14C
09/02/2023	268900	DEB TARIFA	11,13D	1.377,01C
09/02/2023	727220	RESG AUTOM	11,13C	1.388,14C
09/02/2023	-	SALDO TOTAL		1.388,14C
10/02/2023	250885	RESGATE	4.118,13C	5.506,27C
10/02/2023	406101	PAG BOLETO	2.933,82D	2.572,45C
10/02/2023	101050	ENVIO TEV	1.060,00D	1.512,45C
10/02/2023	126950	ENVIO TED	113,31D	1.399,14C
10/02/2023	126950	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	1.388,14C
10/02/2023	-	SALDO TOTAL		1.388,14C
13/02/2023	286372	RESGATE	2.748,28C	4.136,42C
13/02/2023	503085	PAG BOLETO	1.748,74D	2.387,68C
13/02/2023	131132	ENVIO TEV	999,54D	1.388,14C
13/02/2023	-	SALDO TOTAL		1.388,14C
14/02/2023	-	SALDO TOTAL		1.388,14C
15/02/2023	-	SALDO TOTAL		1.388,14C
16/02/2023	556407	RESGATE	6.570,06C	7.958,20C
16/02/2023	161448	CRED TEV	1.386,99C	9.345,19C
16/02/2023	161541	TEV MESM T	7.957,05D	1.388,14C
16/02/2023	-	SALDO TOTAL		1.388,14C
17/02/2023	561540	RESGATE	7.080,33C	8.468,47C
17/02/2023	174608	PAG BOLETO	3.240,00D	5.228,47C
17/02/2023	174628	PAG BOLETO	1.902,09D	3.326,38C
17/02/2023	431526	PAG DARF	1.353,87D	1.972,51C
17/02/2023	125317	ENVIO TED	573,37D	1.399,14C
17/02/2023	125317	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	1.388,14C
17/02/2023	-	SALDO TOTAL		1.388,14C
22/02/2023	-	SALDO TOTAL		1.388,14C
23/02/2023	-	SALDO TOTAL		1.388,14C
24/02/2023	262640	RESGATE	2.552,22C	3.940,36C

24/02/2023	118687	PAG BOLETO	2.282,14D	1.658,22C
24/02/2023	413529	PAG DARF	270,08D	1.388,14C
24/02/2023	-	SALDO TOTAL		1.388,14C
27/02/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	1.333,14C
27/02/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	1.388,14C
27/02/2023	-	SALDO TOTAL		1.388,14C
28/02/2023	-	SALDO FINAL		1.388,14C

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

**IMPRIMIR** **FECHAR**



Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP	Código 0323	Operação 0055	Emissão 02/03/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
0,7261	1,6172	10,1702	6,774656	6,823848

**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 006.00000168-1	Mês/Ano 02/2023	Folha 01/02
---------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.196,46C	3.719,223076
Aplicações	43.037,91C	6.337,513733
Resgates	41.793,02D	6.147,891977
Rendimento Bruto no Mês	232,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.673,36C	3.908,844832
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 02	RESGATE	2.169,07D	319,917546
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 02	RESGATE	16.312,54D	2.403,052755
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 02	APLICACAO	43.037,91C	6.337,513733
09 / 02	RESGATE	176,26D	25,944634
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 02	RESGATE	11,13D	1,638277
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 02	RESGATE	4.118,13D	605,926099
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 02	RESGATE	2.748,28D	404,209226
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 02	RESGATE	6.570,06D	965,141057
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 02	RESGATE	7.080,33D	1.039,681661

**Dados de Tributação**

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

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

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

Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP	Código 0323	Operação 0055	Emissão 02/03/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
0,7261	1,6172	10,1702	6,774656	6,823848

**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 006.00000168-1	Mês/Ano 02/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.196,46C	3.719,223076
Aplicações	43.037,91C	6.337,513733
Resgates	41.793,02D	6.147,891977
Rendimento Bruto no Mês	232,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.673,36C	3.908,844832
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	
24 / 02	RESGATE	2.552,22D	374,317488
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 02	RESGATE	55,00D	8,063229
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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