

**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						
JANEIRO 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\$ 348.688,59	R\$ 129.045,10	R\$ 129.045,10	R\$ 109.271,92
		3.1.90.13		R\$ 34.921,24	R\$ 34.921,24	R\$ 36.074,64
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 2.503,31	R\$ 2.503,31	R\$ 10.996,31
		3.3.90.39		R\$ 128.654,91	R\$ 92.669,30	R\$ 95.130,43
		4.4.90.52		R\$ 1.185,00	R\$ 1.185,00	R\$ -
<b>TOTAL SAMU</b>			<b>R\$ 348.688,59</b>	<b>R\$ 296.309,56</b>	<b>R\$ 260.323,95</b>	<b>R\$ 251.473,30</b>
SECRETARIA	Saúde	3.1.90.11	R\$ 328.864,32	R\$ 80.317,02	R\$ 80.317,02	R\$ 69.146,45
		3.1.90.13		R\$ 58.934,85	R\$ 27.132,75	R\$ 25.226,52
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 160.578,13	R\$ 139.469,01	R\$ 194.270,66
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL SECRETARIA</b>			<b>R\$ 328.864,32</b>	<b>R\$ 299.830,00</b>	<b>R\$ 246.918,78</b>	<b>R\$ 288.643,63</b>
RT	Saúde	3.1.90.11	R\$ 47.531,02	R\$ 23.396,22	R\$ 23.396,22	R\$ 21.355,35
		3.1.90.13		R\$ 7.846,48	R\$ 7.846,48	R\$ 7.565,98
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 9.377,15	R\$ 8.917,15	R\$ 9.012,75
		3.3.90.39		R\$ 22.586,89	R\$ 6.706,78	R\$ 6.792,88
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL RT</b>			<b>R\$ 47.531,02</b>	<b>R\$ 63.206,74</b>	<b>R\$ 46.866,63</b>	<b>R\$ 44.726,96</b>
<b>TOTAL MOGI GUAÇU</b>			<b>R\$ 725.083,93</b>	<b>R\$ 659.346,30</b>	<b>R\$ 554.109,36</b>	<b>R\$ 584.843,89</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\$ 93.159,64	R\$ 93.159,64	R\$ 86.087,74
		3.1.90.13		R\$ 26.754,80	R\$ 26.754,80	R\$ 45.523,30
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 227,37	R\$ 227,37	R\$ 4.783,90
		3.3.90.39		R\$ 317.729,51	R\$ 14.750,01	R\$ 39.210,60
		3.3.90.47		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL SEDE CON8</b>			<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 437.871,32</b>	<b>R\$ 134.891,82</b>	<b>R\$ 175.605,54</b>
SAMU REGULAÇÃO	Saúde	3.1.90.11	R\$ -	R\$ 103.799,20	R\$ 103.799,20	R\$ 90.721,93
		3.1.90.13		R\$ 30.379,04	R\$ 30.379,04	R\$ 30.855,83
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 140,00	R\$ -	R\$ 47.940,97
		3.3.90.39		R\$ 67.666,02	R\$ 6.112,20	R\$ 14.806,86
		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\$ 78.704,68
<b>TOTAL SAMU REGULAÇÃO</b>			<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 288.660,26</b>	<b>R\$ 226.966,44</b>	<b>R\$ 263.030,27</b>

Mogi Mirim, 29 de março de 2023.

Priscila M. Indalécio Ferreira  
Secretária de Finanças e Patrimônio

Michele Luswarghi  
Contadora  
CRC: SP 301314

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	8.744.010,19	17.083.286,46	16.820.433,53	9.006.863,12
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	8.080.061,08	17.082.101,46	16.820.433,53	8.341.729,01
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.775.928,73	11.989.842,00	12.152.368,70	2.613.402,03
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.775.928,73	11.582.381,74	11.744.908,44	2.613.402,03
1.1.1.1.1.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	2.775.928,73	11.582.381,74	11.744.908,44	2.613.402,03
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	324,14	0,00	44,70	279,44
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	414.022,09	9.181.501,44	8.667.743,58	927.779,95
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	2.361.582,50	2.400.880,30	3.077.120,16	1.685.342,64
1.1.1.3.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	407.460,26	407.460,26	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	407.460,26	407.460,26	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	407.460,26	407.460,26	0,00
1.1.2.0.0.0.00	D			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.651.347,84	5.066.947,56	4.623.288,36	5.095.007,04
1.1.2.3.0.0.00	D			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	4.651.347,84	5.066.947,56	4.623.288,36	5.095.007,04
1.1.2.3.1.00.00	D			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.651.347,84	5.066.947,56	4.623.288,36	5.095.007,04
1.1.2.3.1.02.00	D	P	P	Créditos De Consórcios Públicos Decorrentes De Contrato De Rateio (P)	4.651.347,84	5.066.947,56	4.623.288,36	5.095.007,04
1.1.3.0.0.0.00	D			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	652.784,51	25.311,90	44.776,47	633.319,94
1.1.3.1.0.0.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	105.428,42	2.607,83	22.174,12	85.862,13
1.1.3.1.1.00.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	105.428,42	2.607,83	22.174,12	85.862,13
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	2.607,83	22.174,12	83.064,91
1.1.3.5.0.0.00	D			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	542.649,94	0,00	0,00	542.649,94
1.1.3.5.1.00.00	D			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	542.649,94	0,00	0,00	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
1.1.3.8.0.0.00	D			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.706,15	22.704,07	22.602,35	4.807,87
1.1.3.8.1.00.00	D			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	4.706,15	22.704,07	22.602,35	4.807,87
1.1.3.8.1.06.00	D			VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.706,15	2.188,25	2.086,53	4.807,87
1.1.3.8.1.06.01	D	F	P	Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo (F)	4.706,15	2.188,25	2.086,53	4.807,87
1.1.3.8.1.08.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	0,00	203,29	203,29	0,00
1.1.3.8.1.09.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	0,00	20.312,53	20.312,53	0,00
1.2.0.0.0.0.00	D			ATIVO NÃO-CIRCULANTE	663.949,11	1.185,00	0,00	665.134,11
1.2.1.0.0.0.00	D			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	191.671,07	0,00	0,00	191.671,07
1.2.1.1.0.0.00	D			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	191.671,07	0,00	0,00	191.671,07
1.2.1.1.1.00.00	D			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	191.671,07	0,00	0,00	191.671,07
1.2.1.1.1.05.00	D			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	191.671,07	0,00	0,00	191.671,07
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
1.2.3.0.0.0.00	D			IMOBILIZADO	472.278,04	1.185,00	0,00	473.463,04



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/01/2023 - (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>
1.2.3.1.0.00.00	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	5.228.217,90	5.410.664,15	8.926.456,44
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	9.515.415,29	5.228.217,90	5.410.664,15	9.697.861,54
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.824.447,59	1.425.932,66	1.474.030,98	1.872.545,91
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.329.037,35	1.026.975,73	1.108.615,56	1.410.677,18
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.329.037,35	1.026.975,73	1.108.615,56	1.410.677,18
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	870.985,50	1.026.975,73	1.108.615,56	952.625,33
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	870.985,50	1.026.975,73	1.108.615,56	952.625,33
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	398.956,93	365.415,42	461.868,73
2.1.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	155.193,98	47.004,91	28.632,52	136.821,59
2.1.1.4.1.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	139.055,33	30.866,26	16.626,60	124.815,67
2.1.1.4.1.01.12	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (F)	139.055,33	30.866,26	16.626,60	124.815,67
2.1.1.4.1.98.00	C		P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	16.138,65	16.138,65	12.005,92	12.005,92
2.1.1.4.1.98.01	C	F	P	Outros Encargos Sociais (F)	16.138,65	16.138,65	12.005,92	12.005,92
2.1.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	340.216,26	351.952,02	336.782,90	325.047,14
2.1.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	214.484,73	214.489,72	232.094,83	232.089,84
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	214.484,73	214.489,72	232.094,83	232.089,84
2.1.1.4.3.05.00	C		P	FGTS	125.731,53	137.462,30	104.688,07	92.957,30
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	125.731,53	137.462,30	104.688,07	92.957,30
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.546.658,89	3.351.171,11	3.545.093,27	7.740.581,05
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.546.658,89	3.351.171,11	3.545.093,27	7.740.581,05
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	7.546.658,89	3.351.171,11	3.545.093,27	7.740.581,05
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	3.246.337,44	3.351.171,11	3.545.093,27	3.440.259,60
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	3.246.337,44	3.351.171,11	3.545.093,27	3.440.259,60
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	13.363,98	6.681,99	55.445,24
2.1.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	62.127,23	13.363,98	6.681,99	55.445,24
2.1.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃ	62.127,23	13.363,98	6.681,99	55.445,24
2.1.4.1.1.12.00	C	F	P	Tributos Federais Renegociados (F)	62.127,23	13.363,98	6.681,99	55.445,24
2.1.8.0.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	82.181,58	437.750,15	384.857,91	29.289,34
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	82.181,58	437.750,15	384.857,91	29.289,34
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.033,75	64.776,43	64.971,13	10.228,45
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	10.033,75	64.776,43	64.971,13	10.228,45
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	(277,89)	4.203,97	4.203,97	(277,89)
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	3.859,71	9.155,68	9.350,38	4.054,41
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	6.451,93	51.416,78	51.416,78	6.451,93
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	68.853,64	357.087,17	303.989,05	15.755,52

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	68.853,64	357.087,17	303.989,05	15.755,52
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	9.338,89	94.387,11	94.147,16	9.098,94
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	59.120,25	144.174,54	91.023,18	5.968,89
2.1.8.8.3.01.06	C	F	P	Outros Tributos Federais (F)	394,50	118.525,52	118.818,71	687,69
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.294,19	15.886,55	15.897,73	3.305,37
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	3.294,19	15.886,55	15.897,73	3.305,37
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	3.294,19	15.886,55	15.897,73	3.305,37
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.400.528,68	0,00	0,00	2.400.528,68
2.2.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	388.914,72	0,00	0,00	388.914,72
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	0,00	123.209,14
2.2.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	123.209,14	0,00	0,00	123.209,14
2.2.1.4.1.01.00	C	P	P	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (P)	123.209,14	0,00	0,00	123.209,14
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	5.025.806,52	22.111,66	5.003.694,86
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.478.326,03	20.926,64	1.457.399,39
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.108.615,56	0,00	1.108.615,56
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.108.615,56	0,00	1.108.615,56
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	1.108.615,56	0,00	1.108.615,56
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.108.615,56	0,00	1.108.615,56
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	1.067.183,95	0,00	1.067.183,95
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	41.431,61	0,00	41.431,61
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	369.710,47	20.926,64	348.783,83
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	265.022,40	20.926,64	244.095,76
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	265.022,40	20.926,64	244.095,76
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	238.351,48	4,99	238.346,49
3.1.2.2.1.06.00	D		P	Contribuição Para O Pis Sobre Folha De Pagamento	0,00	14.665,00	20.921,65	(6.256,65)
3.1.2.2.1.99.00	D		P	Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	12.005,92	0,00	12.005,92
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	104.688,07	0,00	104.688,07
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	104.688,07	0,00	104.688,07
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	0,00	104.688,07	0,00	104.688,07
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.540.700,74	1.185,02	3.539.515,72
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	31.801,83	1.185,00	30.616,83
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	31.801,83	1.185,00	30.616,83
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.801,83	1.185,00	30.616,83
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	0,00	8.917,15	0,00	8.917,15
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	182,67	0,00	182,67
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	0,00	230,00	0,00	230,00
3.3.1.1.1.23.00	D		P	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	12.339,00	0,00	12.339,00
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	0,00	2.910,00	0,00	2.910,00
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	0,00	6.613,31	0,00	6.613,31
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	0,00	44,70	1.185,00	(1.140,30)
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	3.508.898,91	0,02	3.508.898,89
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	61.855,50	0,00	61.855,50
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	61.855,50	0,00	61.855,50
3.3.2.2.1.08.00	D		P	Limpeza E Conservação	0,00	3.161,26	0,00	3.161,26
3.3.2.2.1.10.00	D		P	Vigilância Ostensiva	0,00	211,26	0,00	211,26
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	0,00	56.490,91	0,00	56.490,91
3.3.2.2.1.30.00	D		P	Fretes E Transportes De Encomendas	0,00	1.992,07	0,00	1.992,07
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.447.043,41	0,02	3.447.043,39
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.447.043,41	0,02	3.447.043,39





## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/01/2023 - (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	5.244,00	0,00	5.244,00
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	0,00	9.376,00	0,00	9.376,00
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	0,00	1.968,56	0,00	1.968,56
3.3.2.3.1.09.00	D		P	Serviços De Alimentação	0,00	96,00	0,00	96,00
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	0,00	6.940,00	0,00	6.940,00
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	0,00	8.438,60	0,00	8.438,60
3.3.2.3.1.31.00	D		P	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	0,00	3.374.686,97	0,00	3.374.686,97
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	3.854,54	0,02	3.854,52
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	35.678,74	0,00	35.678,74
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	6.779,75	0,00	6.779,75
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	6.763,84	0,00	6.763,84
3.4.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	6.763,84	0,00	6.763,84
3.4.3.9.3.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃ	0,00	6.763,84	0,00	6.763,84
3.4.3.9.3.01.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	6.763,84	0,00	6.763,84
3.4.3.9.3.01.71	D		P	Atualização Monetária De Tributos Renegociados	0,00	6.763,84	0,00	6.763,84





## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/01/2023 - (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	5.084.101,54	5.084.101,54
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	5.066.947,56	5.066.947,56
4.5.2.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	5.066.947,56	5.066.947,56
4.5.2.4.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	5.066.947,56	5.066.947,56
4.5.2.4.5.00.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Município	0,00	0,00	5.066.947,56	5.066.947,56
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	17.153,98	17.153,98
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	17.153,98	17.153,98
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	17.153,98	17.153,98
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	0,00	0,00	17.153,98	17.153,98

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	112.522.112,08	408.270,78	117.866.240,42
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	112.522.112,08	408.270,78	112.113.841,30
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	59.344.602,84	408.270,78	58.936.332,06
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	53.213.804,27	36.295,01	53.177.509,26
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
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	36.295,01	36.295,01	0,00
5.2.2.1.9.01.00	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	36.295,01	36.295,01	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	0,00	36.295,01	0,00	36.295,01
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	0,00	0,00	36.295,01	36.295,01
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.130.798,57	371.975,77	5.758.822,80
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	6.130.798,57	371.975,77	5.758.822,80
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	6.130.798,57	371.975,77	5.758.822,80
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	6.130.637,87	0,00	6.130.637,87
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,00	160,70	0,00	160,70
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	0,00	0,00	371.975,77	371.975,77
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	26.563.476,32	138.677.317,62	117.866.240,42
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	21.987.164,38	134.101.005,68	112.113.841,30
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	4.640.442,34	57.817.951,58	53.177.509,24
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	4.640.442,34	53.177.509,24	48.537.066,90
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	0,00	0,00	4.640.442,34	4.640.442,34
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	17.346.722,04	76.283.054,10	58.936.332,06
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	11.756.907,81	64.934.417,07	53.177.509,26
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	6.167.093,58	53.585.780,04	47.418.686,46
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	5.589.814,23	11.348.637,03	5.758.822,80
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	5.327.439,81	6.130.803,56	803.363,75
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	262.374,42	4.955.464,04	4.693.089,62
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	0,00	262.369,43	262.369,43
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.589.814,23	11.348.637,03	5.758.822,80
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	5.589.814,23	11.348.637,03	5.758.822,80
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	5.331.314,97	11.348.637,03	6.017.322,06
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	5.327.439,81	6.130.803,56	803.363,75
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	3.875,16	4.955.464,04	4.951.588,88
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	262.369,43	262.369,43
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	0,00	258.499,26	0,00	258.499,26
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.752.399,12	4.576.311,94	4.576.311,94	5.752.399,12
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	605.609,75	120.604,52	120.604,52	605.609,75
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	605.609,75	69.140,26	0,00	536.469,49
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	51.464,26	69.140,26	17.676,00
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	51.464,26	51.464,26
6.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.146.789,37	4.455.707,42	4.455.707,42	5.146.789,37
6.3.2.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	5.146.789,37	4.455.707,42	0,00	691.081,95
6.3.2.2.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	4.455.707,42	4.455.707,42

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	74.009.058,94	64.033.338,42	57.686,60	137.984.710,76
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	4.149.327,44	191.542,52	21.386,60	4.319.483,36
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	4.149.327,44	191.542,52	21.386,60	4.319.483,36
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.149.327,44	191.542,52	21.386,60	4.319.483,36
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.149.327,44	191.542,52	21.386,60	4.319.483,36
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	3.960.135,02	175.342,52	21.386,60	4.114.090,94
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	58.239.104,52	36.295,01	121.218.511,78
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.015.702,27	5.025.300,25	0,00	68.041.002,52
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.015.702,27	5.025.300,25	0,00	68.041.002,52
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	63.494.895,55	4.640.442,34	0,00	68.135.337,89
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	(479.193,28)	384.857,91	0,00	(94.335,37)
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	53.213.804,27	36.295,01	53.177.509,26
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	53.213.804,27	36.295,01	53.177.509,26
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	53.213.804,27	36.295,01	53.177.509,26
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	53.213.804,27	36.295,01	53.177.509,26
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	36.295,01	0,00	36.295,01
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	36.295,01	36.295,01
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	5.602.691,38	4,99	11.437.267,09
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.752.399,12	5.217.833,47	4,99	10.970.227,60
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	5.217.833,47	4,99	5.217.828,48
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	4.955.464,04	4,99	4.955.459,05
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	262.369,43	0,00	262.369,43
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	384.857,91	0,00	467.039,49
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	82.181,58	384.857,91	0,00	467.039,49

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	37.393.765,66	101.369.417,48	137.984.710,76
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.149.327,44	141.314,41	311.470,33	4.319.483,36
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.149.327,44	141.314,41	311.470,33	4.319.483,36
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.149.327,44	141.314,41	311.470,33	4.319.483,36
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.149.327,44	141.314,41	311.470,33	4.319.483,36
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.960.135,02	125.543,41	279.499,33	4.114.090,94
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	3.960.135,02	125.543,41	175.342,52	4.009.934,13
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	0,00	104.156,81	104.156,81
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	180.636,00	15.541,00	31.741,00	196.836,00
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	180.636,00	15.541,00	16.200,00	181.295,00
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	0,00	0,00	15.541,00	15.541,00
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.556,42	230,00	230,00	8.556,42
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	8.556,42	230,00	0,00	8.326,42
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	0,00	0,00	230,00	230,00
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	63.015.702,27	32.356.909,69	90.559.719,20	121.218.511,78
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.015.702,27	23.797.747,92	28.823.048,17	68.041.002,52
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.015.702,27	23.797.747,92	28.823.048,17	68.041.002,52
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	403.576,67	13.075.346,08	11.956.965,62	(714.803,79)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(4.841.136,00)	13.075.346,08	11.956.965,62	(5.959.516,46)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	5.244.712,67	0,00	0,00	5.244.712,67
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.124.184,83	5.396.580,07	6.130.803,56	1.858.408,32
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	1.124.184,83	5.396.580,07	6.130.803,56	1.858.408,32
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.228.970,95	5.325.821,77	5.409.462,21	5.312.611,39
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	5.146.789,37	4.769.546,10	5.024.604,30	5.401.847,57
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	82.181,58	556.275,67	384.857,91	(89.236,18)
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	56.258.969,82	0,00	5.325.816,78	61.584.786,60
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	56.258.947,46	0,00	4.769.541,11	61.028.488,57
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	22,36	0,00	556.275,67	556.298,03
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	8.559.161,77	61.736.671,03	53.177.509,26
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	8.559.161,77	61.736.671,03	53.177.509,26
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	8.559.161,77	61.736.671,03	53.177.509,26
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	8.559.161,77	61.736.671,03	53.177.509,26
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	7.183.334,79	54.589.631,25	47.406.296,46
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	1.375.826,98	7.147.039,78	5.771.212,80
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

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	191.671,07	0,00	0,00	191.671,07
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	817.777,46	0,00	0,00	817.777,46
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	817.777,46	0,00	0,00	817.777,46
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	817.777,46	0,00	0,00	817.777,46
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	5.834.580,70	4.895.541,56	10.498.227,95	11.437.267,09
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.752.399,12	4.576.316,93	9.794.145,41	10.970.227,60
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	4,99	5.217.833,47	5.217.828,48
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	4,99	4.955.464,04	4.955.459,05
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	4.955.464,04	4.955.464,04
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	0,00	4,99	0,00	4,99
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	262.369,43	262.369,43
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	262.369,43	262.369,43
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	5.752.399,12	4.576.311,94	4.576.311,94	5.752.399,12
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	5.146.789,37	4.455.707,42	4.455.707,42	5.146.789,37
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	5.146.789,37	4.455.707,42	0,00	691.081,95
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	0,00	0,00	4.455.707,42	4.455.707,42
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	605.609,75	120.604,52	120.604,52	605.609,75
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	605.609,75	69.140,26	0,00	536.469,49
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	51.464,26	69.140,26	17.676,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	51.464,26	51.464,26
8.9.9.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	82.181,58	319.224,63	704.082,54	467.039,49
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	82.181,58	319.224,63	704.082,54	467.039,49
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	82.181,58	319.224,63	384.857,91	147.814,86
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	0,00	0,00	319.224,63	319.224,63

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

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



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

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

EM BRANCO





## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
01	CONSORCIO SAUDE														
0101	MOGI MIRIM .														
010101	SAMU- Mogi Mirim.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1	1.343.927,12		1.343.927,12	121.353,72	121.353,72	121.353,72	121.353,72	14.987,09	14.987,09	106.366,63		
	31901143 13º SALÁRIO						3.274,60	3.274,60	3.274,60	3.274,60	3.274,60	3.274,60			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						118.079,12	118.079,12	118.079,12	118.079,12	11.712,49	11.712,49	106.366,63		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	2	403.581,31		403.581,31	36.451,19	36.451,19	36.451,19	36.451,19			36.451,19		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.311,51	1.311,51	1.311,51	1.311,51			1.311,51		
	31901301 FGTS						10.515,96	10.515,96	10.515,96	10.515,96			10.515,96		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						24.623,72	24.623,72	24.623,72	24.623,72			24.623,72		
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			2.520,00		
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						2.520,00	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	132.740,85	132.740,85	89.592,93	89.592,93	5.297,63	5.297,63	127.443,22		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						85.269,70	85.269,70	83.965,30	83.965,30			85.269,70		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						2.010,00	2.010,00	330,00	330,00			2.010,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						32.061,15	32.061,15	5.051,93	5.051,93	5.051,93	5.051,93	27.009,22		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						3.000,00	3.000,00	245,70	245,70	245,70	245,70	2.754,30		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						10.400,00	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>293.065,76</b>	<b>293.065,76</b>	<b>249.917,84</b>	<b>249.917,84</b>	<b>20.284,72</b>	<b>20.284,72</b>	<b>272.781,04</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101</b>			<b>2.557.646,64</b>		<b>2.557.646,64</b>	<b>293.065,76</b>	<b>293.065,76</b>	<b>249.917,84</b>	<b>249.917,84</b>	<b>20.284,72</b>	<b>20.284,72</b>	<b>272.781,04</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		1.506.978,37	96.115,80	96.115,80	96.115,80	96.115,80	3.750,88	3.750,88	92.364,92		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						94.485,60	94.485,60	94.485,60	94.485,60	2.120,68	2.120,68	92.364,92		
	31901143 13º SALÁRIO						1.630,20	1.630,20	1.630,20	1.630,20	1.630,20	1.630,20			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	8	452.545,60		452.545,60	32.403,42	32.403,42	32.403,42	32.403,42			32.403,42		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.134,74	1.134,74	1.134,74	1.134,74			1.134,74		
	31901301 FGTS						8.969,14	8.969,14	8.969,14	8.969,14			8.969,14		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						22.299,54	22.299,54	22.299,54	22.299,54			22.299,54		
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		752.476,03	155.732,46	155.732,46	126.743,01	126.743,01	10.038,14	10.038,14	145.694,32		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						3.753,32	3.753,32	3.753,32	3.753,32	3.753,32	3.753,32			



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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	SERVIÇOS BANCÁRIOS					1.800,00	1.800,00	157,74	157,74	157,74	157,74	1.642,26		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D					32.061,15	32.061,15	6.127,08	6.127,08	6.127,08	6.127,08	25.934,07		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR					118.117,99	118.117,99	116.704,87	116.704,87			118.117,99		
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>284.251,68</b>	<b>284.251,68</b>	<b>255.262,23</b>	<b>255.262,23</b>	<b>13.789,02</b>	<b>13.789,02</b>	<b>270.462,66</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010102</b>				<b>2.712.000,00</b>		<b>2.712.000,00</b>	<b>284.251,68</b>	<b>284.251,68</b>	<b>255.262,23</b>	<b>255.262,23</b>	<b>13.789,02</b>	<b>13.789,02</b>	<b>270.462,66</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	249.900,66	249.900,66	249.900,66	249.900,66	7.521,30	7.521,30	242.379,36		
	31901143	13º SALÁRIO					5.285,60	5.285,60	5.285,60	5.285,60	5.285,60	5.285,60			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					244.615,06	244.615,06	244.615,06	244.615,06	2.235,70	2.235,70	242.379,36		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	14	1.054.282,40		1.054.282,40	81.828,30	81.828,30	81.828,30	81.828,30			81.828,30		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO					2.848,82	2.848,82	2.848,82	2.848,82			2.848,82		
	31901301	FGTS					22.204,77	22.204,77	22.204,77	22.204,77			22.204,77		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI					56.774,71	56.774,71	56.774,71	56.774,71			56.774,71		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	15	10.000,00		10.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	16	4.087.766,41		4.087.766,41	537.670,70	537.670,70	388.406,13	388.406,13	17.610,72	17.610,72	520.059,98		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS					4.000,00	4.000,00	323,74	323,74	323,74	323,74	3.676,26		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR					365.751,06	365.751,06	360.370,41	360.370,41			365.751,06		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D					88.411,05	88.411,05	15.233,51	15.233,51	15.233,51	15.233,51	73.177,54		
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ					39.814,00	39.814,00	1.843,00	1.843,00			39.814,00		
	33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU					3.733,00	3.733,00	1.400,00	1.400,00			3.733,00		
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE					23.510,00	23.510,00	7.182,00	7.182,00			23.510,00		
	33903972	VALE-TRANSPORTE					2.053,47	2.053,47	2.053,47	2.053,47	2.053,47	2.053,47			
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					10.398,12	10.398,12					10.398,12		
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>869.399,66</b>	<b>869.399,66</b>	<b>720.135,09</b>	<b>720.135,09</b>	<b>25.132,02</b>	<b>25.132,02</b>	<b>844.267,64</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010103</b>				<b>8.500.000,00</b>		<b>8.500.000,00</b>	<b>869.399,66</b>	<b>869.399,66</b>	<b>720.135,09</b>	<b>720.135,09</b>	<b>25.132,02</b>	<b>25.132,02</b>	<b>844.267,64</b>		
010104	CAPS-MOGI MIRIM .														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	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		349.257,00	15.580,46	15.580,46	15.580,46	15.580,46			15.580,46		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						15.580,46	15.580,46	15.580,46	15.580,46			15.580,46		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	20	104.881,88		104.881,88	3.996,12	3.996,12	3.996,12	3.996,12			3.996,12		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						133,10	133,10	133,10	133,10			133,10		
	31901301 FGTS						1.064,73	1.064,73	1.064,73	1.064,73			1.064,73		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.798,29	2.798,29	2.798,29	2.798,29			2.798,29		
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		61.361,12	8.033,96	8.033,96	1.949,40	1.949,40	1.248,23	1.248,23	6.785,73		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						5.829,30	5.829,30	777,22	777,22	777,22	777,22	5.052,08		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						460,01	460,01	460,01	460,01	460,01	460,01	460,01		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.244,65	1.244,65	701,17	701,17			1.244,65		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						500,00	500,00	11,00	11,00	11,00	11,00	489,00		
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>27.610,54</b>	<b>27.610,54</b>	<b>21.525,98</b>	<b>21.525,98</b>	<b>1.248,23</b>	<b>1.248,23</b>	<b>26.362,31</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010104</b>				<b>519.000,00</b>		<b>519.000,00</b>	<b>27.610,54</b>	<b>27.610,54</b>	<b>21.525,98</b>	<b>21.525,98</b>	<b>1.248,23</b>	<b>1.248,23</b>	<b>26.362,31</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	15.799,93	15.799,93	15.799,93	15.799,93			15.799,93		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						15.799,93	15.799,93	15.799,93	15.799,93			15.799,93		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	26	94.064,33	8.382,21	102.446,54	28.461,69	28.461,69	8.190,19	8.190,19	2.027,15	2.027,15	26.434,54		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						205,25	205,25	205,25	205,25			205,25		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						26.614,35	26.614,35	6.342,85	6.342,85	2.027,15	2.027,15	24.587,20		
	31901301 FGTS						1.642,09	1.642,09	1.642,09	1.642,09			1.642,09		
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	176.674,88	176.674,88	168.954,37	168.954,37	2.707,72	2.707,72	173.967,16		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						6.800,85	6.800,85	1.165,83	1.165,83	1.165,83	1.165,83	5.635,02		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						814,95	814,95	814,95	814,95	814,95	814,95	814,95		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						166.627,08	166.627,08	166.246,65	166.246,65			166.627,08		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						432,00	432,00	432,00	432,00	432,00	432,00	432,00		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						2.000,00	2.000,00	294,94	294,94	294,94	294,94	1.705,06		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	29	54.371,59		54.371,59									



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	30												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>3.532.340,04</b>		<b>3.532.340,04</b>	<b>220.936,50</b>	<b>220.936,50</b>	<b>192.944,49</b>	<b>192.944,49</b>	<b>4.734,87</b>	<b>4.734,87</b>	<b>216.201,63</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010105</b>				<b>3.532.340,04</b>		<b>3.532.340,04</b>	<b>220.936,50</b>	<b>220.936,50</b>	<b>192.944,49</b>	<b>192.944,49</b>	<b>4.734,87</b>	<b>4.734,87</b>	<b>216.201,63</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101</b>				<b>17.820.986,68</b>		<b>17.820.986,68</b>	<b>1.695.264,14</b>	<b>1.695.264,14</b>	<b>1.439.785,63</b>	<b>1.439.785,63</b>	<b>65.188,86</b>	<b>65.188,86</b>	<b>1.630.075,28</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	129.045,10	129.045,10	129.045,10	129.045,10	12.129,60	12.129,60	116.915,50		
	31901143 13º SALÁRIO						6.093,00	6.093,00	6.093,00	6.093,00	6.093,00	6.093,00			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						122.952,10	122.952,10	122.952,10	122.952,10	6.036,60	6.036,60	116.915,50		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	32	373.249,60		373.249,60	34.921,24	34.921,24	34.921,24	34.921,24			34.921,24		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.212,14	1.212,14	1.212,14	1.212,14			1.212,14		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						24.065,09	24.065,09	24.065,09	24.065,09			24.065,09		
	31901301 FGTS						9.644,01	9.644,01	9.644,01	9.644,01			9.644,01		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	33	50.000,00		50.000,00	2.503,31	2.503,31	2.503,31	2.503,31	2.503,31	2.503,31			
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						2.503,31	2.503,31	2.503,31	2.503,31	2.503,31	2.503,31			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	34	1.178.070,40		1.178.070,40	128.654,91	128.654,91	92.669,30	92.669,30	6.793,45	6.793,45	121.861,46		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						34.975,80	34.975,80	5.634,84	5.634,84	5.634,84	5.634,84	29.340,96		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						429,71	429,71	429,71	429,71	429,71	429,71			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						3.500,00	3.500,00	328,90	328,90	328,90	328,90	3.171,10		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						2.040,00	2.040,00	360,00	360,00	360,00	360,00	1.680,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						87.669,40	87.669,40	85.875,85	85.875,85			87.669,40		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	35	328.083,30		328.083,30									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	36	4.000,00		4.000,00	1.185,00	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			1.185,00		
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>3.176.325,70</b>		<b>3.176.325,70</b>	<b>296.309,56</b>	<b>296.309,56</b>	<b>260.323,95</b>	<b>260.323,95</b>	<b>21.426,36</b>	<b>21.426,36</b>	<b>274.883,20</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201</b>				<b>3.176.325,70</b>		<b>3.176.325,70</b>	<b>296.309,56</b>	<b>296.309,56</b>	<b>260.323,95</b>	<b>260.323,95</b>	<b>21.426,36</b>	<b>21.426,36</b>	<b>274.883,20</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												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	39												



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	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												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.103												



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.104												
<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		1.245.243,53	80.317,02	80.317,02	80.317,02	80.317,02	2.211,74	2.211,74	78.105,28		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						78.105,28	78.105,28	78.105,28	78.105,28			78.105,28		
	31901143 13º SALÁRIO						2.211,74	2.211,74	2.211,74	2.211,74	2.211,74	2.211,74			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	50	373.946,63		373.946,63	58.934,85	58.934,85	27.132,75	27.132,75	3.180,21	3.180,21	55.754,64		
	31901301 FGTS						6.643,59	6.643,59	6.643,59	6.643,59			6.643,59		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						856,67	856,67	856,67	856,67			856,67		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						51.434,59	51.434,59	19.632,49	19.632,49	3.180,21	3.180,21	48.254,38		
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		2.662.012,80	160.578,13	160.578,13	139.469,01	139.469,01	4.487,49	4.487,49	156.090,64		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						44,24	44,24	44,24	44,24	44,24	44,24			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						20.402,55	20.402,55	3.601,12	3.601,12	3.601,12	3.601,12	16.801,43		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						135.688,05	135.688,05	134.981,52	134.981,52			135.688,05		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						443,29	443,29	443,29	443,29	443,29	443,29			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						4.000,00	4.000,00	398,84	398,84	398,84	398,84	3.601,16		
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>299.830,00</b>	<b>299.830,00</b>	<b>246.918,78</b>	<b>246.918,78</b>	<b>9.879,44</b>	<b>9.879,44</b>	<b>289.950,56</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010205</b>						<b>4.299.100,26</b>		<b>4.299.100,26</b>	<b>299.830,00</b>	<b>299.830,00</b>	<b>246.918,78</b>	<b>246.918,78</b>	<b>9.879,44</b>	<b>9.879,44</b>	<b>289.950,56</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												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	57												



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	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		113.621,83	23.396,22	23.396,22	23.396,22	23.396,22	1.011,20	1.011,20	22.385,02		
	31901143 13º SALÁRIO						1.011,20	1.011,20	1.011,20	1.011,20	1.011,20	1.011,20			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						22.385,02	22.385,02	22.385,02	22.385,02			22.385,02		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	62	21.963,94		21.963,94	7.846,48	7.846,48	7.846,48	7.846,48			7.846,48		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						5.429,59	5.429,59	5.429,59	5.429,59			5.429,59		
	31901301 FGTS						2.146,81	2.146,81	2.146,81	2.146,81			2.146,81		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						270,08	270,08	270,08	270,08			270,08		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	63	26.965,57		26.965,57	9.377,15	9.377,15	8.917,15	8.917,15			9.377,15		
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						8.917,15	8.917,15	8.917,15	8.917,15			8.917,15		
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA						460,00	460,00					460,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	64	50.985,74		50.985,74	22.586,89	22.586,89	6.706,78	6.706,78	6.033,73	6.033,73	16.553,16		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						927,85	927,85	927,85	927,85	927,85	927,85			
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI						800,00	800,00	369,97	369,97			800,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						10.687,05	10.687,05	1.748,74	1.748,74	1.748,74	1.748,74	8.938,31		
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.384,59	2.384,59	176,26	176,26			2.384,59		
	33903937 JUROS						13,24	13,24	13,24	13,24	13,24	13,24			
	33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						6.480,00	6.480,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						507,25	507,25	126,82	126,82			507,25		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						203,90	203,90	103,90	103,90	103,90	103,90	100,00		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						583,01	583,01					583,01		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	65												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	66												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				213.537,08		213.537,08	63.206,74	63.206,74	46.866,63	46.866,63	7.044,93	7.044,93	56.161,81		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010207</b>				213.537,08		213.537,08	63.206,74	63.206,74	46.866,63	46.866,63	7.044,93	7.044,93	56.161,81		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102</b>				7.688.963,04		7.688.963,04	659.346,30	659.346,30	554.109,36	554.109,36	38.350,73	38.350,73	620.995,57		



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
0103	ITAPIRA														
010301	SAMU-ITAPIRA														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	67	1.178.854,36		1.178.854,36	110.853,77	110.853,77	110.853,77	110.853,77	6.782,60	6.782,60	104.071,17		
	31901143 13º SALÁRIO						6.782,60	6.782,60	6.782,60	6.782,60	6.782,60	6.782,60			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						104.071,17	104.071,17	104.071,17	104.071,17			104.071,17		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	68	354.009,96		354.009,96	34.374,54	34.374,54	34.374,54	34.374,54			34.374,54		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						23.634,75	23.634,75	23.634,75	23.634,75			23.634,75		
	31901301 FGTS						9.535,50	9.535,50	9.535,50	9.535,50			9.535,50		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.204,29	1.204,29	1.204,29	1.204,29			1.204,29		
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			1.590,00		
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						1.590,00	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	98.558,06	98.558,06	70.231,28	70.231,28	5.170,36	5.170,36	93.387,70		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						3.000,00	3.000,00	256,74	256,74	256,74	256,74	2.743,26		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						66.119,65	66.119,65	64.760,92	64.760,92			66.119,65		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						1.560,00	1.560,00	300,00	300,00			1.560,00		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						56,00	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						27.203,40	27.203,40	4.857,62	4.857,62	4.857,62	4.857,62	22.345,78		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						619,01	619,01					619,01		
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>245.376,37</b>	<b>245.376,37</b>	<b>217.049,59</b>	<b>217.049,59</b>	<b>11.952,96</b>	<b>11.952,96</b>	<b>233.423,41</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010301</b>				<b>2.429.480,32</b>		<b>2.429.480,32</b>	<b>245.376,37</b>	<b>245.376,37</b>	<b>217.049,59</b>	<b>217.049,59</b>	<b>11.952,96</b>	<b>11.952,96</b>	<b>233.423,41</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	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	1.200,00	1.200,00	6.750,00		
	31901143 13º SALÁRIO						1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00			6.750,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	74	27.702,68		27.702,68	9.793,66	9.793,66	2.830,96	2.830,96	696,27	696,27	9.097,39		
	31901301 FGTS						636,00	636,00	636,00	636,00			636,00		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						9.078,16	9.078,16	2.115,46	2.115,46	696,27	696,27	8.381,89		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						79,50	79,50	79,50	79,50			79,50		
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	924.790,33	924.790,33	918.290,93	918.290,93	10.677,49	10.677,49	914.112,84		



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33903937						2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67			
	33903950						914.267,77	914.267,77	914.213,44	914.213,44	6.600,00	6.600,00	907.667,77		
	33903940						2.914,65	2.914,65	569,96	569,96	569,96	569,96	2.344,69		
	33903981						4.600,00	4.600,00	499,62	499,62	499,62	499,62	4.100,38		
	33903939						3.005,24	3.005,24	3.005,24	3.005,24	3.005,24	3.005,24			
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>942.533,99</b>	<b>942.533,99</b>	<b>929.071,89</b>	<b>929.071,89</b>	<b>12.573,76</b>	<b>12.573,76</b>	<b>929.960,23</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305</b>				<b>7.161.506,28</b>		<b>7.161.506,28</b>	<b>942.533,99</b>	<b>942.533,99</b>	<b>929.071,89</b>	<b>929.071,89</b>	<b>12.573,76</b>	<b>12.573,76</b>	<b>929.960,23</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103</b>				<b>9.590.986,60</b>		<b>9.590.986,60</b>	<b>1.187.910,36</b>	<b>1.187.910,36</b>	<b>1.146.121,48</b>	<b>1.146.121,48</b>	<b>24.526,72</b>	<b>24.526,72</b>	<b>1.163.383,64</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	19.177,78	19.177,78	19.177,78	19.177,78			19.177,78		
	31901101						19.177,78	19.177,78	19.177,78	19.177,78			19.177,78		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	80	81.697,90		81.697,90	7.656,06	7.656,06	7.656,06	7.656,06			7.656,06		
	31901302						5.350,95	5.350,95	5.350,95	5.350,95			5.350,95		
	31901301						2.035,99	2.035,99	2.035,99	2.035,99			2.035,99		
	31901399						269,12	269,12	269,12	269,12			269,12		
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	12.906,05	1.746,91	1.746,91	1.447,91	1.447,91	11.458,14		
	33903981						1.500,00	1.500,00	87,78	87,78	87,78	87,78	1.412,22		
	33903940						10.687,05	10.687,05	1.360,13	1.360,13	1.360,13	1.360,13	9.326,92		
	33903919						420,00	420,00					420,00		
	33903917						299,00	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>39.739,89</b>	<b>39.739,89</b>	<b>28.580,75</b>	<b>28.580,75</b>	<b>1.447,91</b>	<b>1.447,91</b>	<b>38.291,98</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401</b>				<b>419.151,59</b>		<b>419.151,59</b>	<b>39.739,89</b>	<b>39.739,89</b>	<b>28.580,75</b>	<b>28.580,75</b>	<b>1.447,91</b>	<b>1.447,91</b>	<b>38.291,98</b>		
010405	SECRETÁRIA DA SAÚDE-ESTIVA GERBI														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	85	91.057,31		91.057,31	10.280,73	10.280,73	10.280,73	10.280,73	1.200,00	1.200,00	9.080,73		



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
	31901101						9.080,73	9.080,73	9.080,73	9.080,73					9.080,73
	31901143						1.200,00	1.200,00	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	5.158,68	5.158,68	3.045,78	3.045,78	211,29	211,29			4.947,39
	31901302						4.233,42	4.233,42	2.120,52	2.120,52	211,29	211,29			4.022,13
	31901399						102,81	102,81	102,81	102,81					102,81
	31901301						822,45	822,45	822,45	822,45					822,45
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	146.486,16	146.486,16	140.669,50	140.669,50	1.090,09	1.090,09			145.396,07
	33903950						140.068,56	140.068,56	139.579,41	139.579,41					140.068,56
	33903981						2.500,00	2.500,00	216,70	216,70	216,70	216,70			2.283,30
	33903939						31,40	31,40	31,40	31,40	31,40	31,40			
	33903940						3.886,20	3.886,20	841,99	841,99	841,99	841,99			3.044,21
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	89												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	90												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>1.548.145,95</b>		<b>1.548.145,95</b>	<b>161.925,57</b>	<b>161.925,57</b>	<b>153.996,01</b>	<b>153.996,01</b>	<b>2.501,38</b>	<b>2.501,38</b>			<b>159.424,19</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010405</b>				<b>1.548.145,95</b>		<b>1.548.145,95</b>	<b>161.925,57</b>	<b>161.925,57</b>	<b>153.996,01</b>	<b>153.996,01</b>	<b>2.501,38</b>	<b>2.501,38</b>			<b>159.424,19</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104</b>				<b>1.967.297,54</b>		<b>1.967.297,54</b>	<b>201.665,46</b>	<b>201.665,46</b>	<b>182.576,76</b>	<b>182.576,76</b>	<b>3.949,29</b>	<b>3.949,29</b>			<b>197.716,17</b>
0105	ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO.														
010500	ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	91	1.307.883,60		1.307.883,60	93.159,64	93.159,64	93.159,64	93.159,64	78.573,50	78.573,50			14.586,14
	31901101						85.559,64	85.559,64	85.559,64	85.559,64	70.973,50	70.973,50			14.586,14
	31901143						7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	92	392.757,45		392.757,45	26.754,80	26.754,80	26.754,80	26.754,80					26.754,80
	31901301						7.536,96	7.536,96	7.536,96	7.536,96					7.536,96
	31901302						18.205,27	18.205,27	18.205,27	18.205,27					18.205,27
	31901399						1.012,57	1.012,57	1.012,57	1.012,57					1.012,57
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	93	43.450,00		43.450,00	227,37	227,37	227,37	227,37	227,37	227,37			
	33903017						182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67			
	33903099						44,70	44,70	44,70	44,70	44,70	44,70			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	94	521.336,00		521.336,00	317.729,51	317.729,51	14.750,01	14.750,01	5.720,50	5.720,50			312.009,01
	33903978						16.708,00	16.708,00							16.708,00
	33903990						79.994,00	79.994,00	5.244,00	5.244,00					79.994,00
	33903958						6.702,24	6.702,24	240,05	240,05	196,45	196,45			6.505,79
	33903974						1.992,07	1.992,07	1.992,07	1.992,07	1.992,07	1.992,07			



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
	33903912						3.144,00	3.144,00					3.144,00		
	33903910						32.853,10	32.853,10					32.853,10		
	33903943						15.000,00	15.000,00	644,73	644,73			15.000,00		
	33903944						2.500,00	2.500,00	101,55	101,55			2.500,00		
	33903977						1.056,30	1.056,30					1.056,30		
	33903999						114.024,17	114.024,17					114.024,17		
	33903916						792,00	792,00	792,00	792,00			792,00		
	33903940						21.374,10	21.374,10	3.303,18	3.303,18	3.303,18	3.303,18	18.070,92		
	33903981						4.000,00	4.000,00	228,80	228,80	228,80	228,80	3.771,20		
	33903995						16.575,00	16.575,00	1.950,00	1.950,00			16.575,00		
	33903950						1.014,53	1.014,53	253,63	253,63			1.014,53		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6	95	1.000,00		1.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	96	28.000,00		28.000,00									
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>437.871,32</b>	<b>437.871,32</b>	<b>134.891,82</b>	<b>134.891,82</b>	<b>84.521,37</b>	<b>84.521,37</b>	<b>353.349,95</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010500</b>				<b>2.294.427,05</b>		<b>2.294.427,05</b>	<b>437.871,32</b>	<b>437.871,32</b>	<b>134.891,82</b>	<b>134.891,82</b>	<b>84.521,37</b>	<b>84.521,37</b>	<b>353.349,95</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105</b>				<b>2.294.427,05</b>		<b>2.294.427,05</b>	<b>437.871,32</b>	<b>437.871,32</b>	<b>134.891,82</b>	<b>134.891,82</b>	<b>84.521,37</b>	<b>84.521,37</b>	<b>353.349,95</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	19.961,88	19.961,88	19.961,88	19.961,88	15.773,92	15.773,92	4.187,96		
	31901101						19.544,21	19.544,21	19.544,21	19.544,21	15.773,92	15.773,92	3.770,29		
	31901143						417,67	417,67	417,67	417,67			417,67		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	98	74.770,41		74.770,41	15.319,14	15.319,14	13.901,84	13.901,84	11.872,50	11.872,50	3.446,64		
	31901301						12.047,21	12.047,21	12.047,21	12.047,21	11.730,77	11.730,77	316,44		
	31901302						3.072,30	3.072,30	1.655,00	1.655,00	141,73	141,73	2.930,57		
	31901399						199,63	199,63	199,63	199,63			199,63		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	99												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	100	1.940.160,80		1.940.160,80	362.783,63	362.783,63	353.110,39	353.110,39	1.198,78	1.198,78	361.584,85		
	33903981						3.500,00	3.500,00	339,54	339,54	339,54	339,54	3.160,46		
	33903939						82,02	82,02	82,02	82,02	82,02	82,02			
	33903940						6.800,85	6.800,85	777,22	777,22	777,22	777,22	6.023,63		
	33903950						352.400,76	352.400,76	351.911,61	351.911,61			352.400,76		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	101												



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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	102												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>2.263.958,38</b>		<b>2.263.958,38</b>	<b>398.064,65</b>	<b>398.064,65</b>	<b>386.974,11</b>	<b>386.974,11</b>	<b>28.845,20</b>	<b>28.845,20</b>	<b>369.219,45</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010605</b>				<b>2.263.958,38</b>		<b>2.263.958,38</b>	<b>398.064,65</b>	<b>398.064,65</b>	<b>386.974,11</b>	<b>386.974,11</b>	<b>28.845,20</b>	<b>28.845,20</b>	<b>369.219,45</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106</b>				<b>2.263.958,38</b>		<b>2.263.958,38</b>	<b>398.064,65</b>	<b>398.064,65</b>	<b>386.974,11</b>	<b>386.974,11</b>	<b>28.845,20</b>	<b>28.845,20</b>	<b>369.219,45</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	103.799,20	103.799,20	103.799,20	103.799,20	9.648,40	9.648,40	94.150,80		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						100.274,20	100.274,20	100.274,20	100.274,20	6.923,40	6.923,40	93.350,80		
	31901143 13º SALÁRIO						3.525,00	3.525,00	3.525,00	3.525,00	2.725,00	2.725,00	800,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	104	425.361,33		425.361,33	30.379,04	30.379,04	30.379,04	30.379,04			30.379,04		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						21.043,61	21.043,61	21.043,61	21.043,61			21.043,61		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.046,46	1.046,46	1.046,46	1.046,46			1.046,46		
	31901301 FGTS						8.288,97	8.288,97	8.288,97	8.288,97			8.288,97		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	105	301.500,00		301.500,00	140,00	140,00					140,00		
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						140,00	140,00					140,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	106	249.988,00		249.988,00	67.666,02	67.666,02	6.112,20	6.112,20	5.259,52	5.259,52	62.406,50		
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO						5.722,80	5.722,80	436,00	436,00			5.722,80		
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU						21.781,12	21.781,12					21.781,12		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.666,75	1.666,75	416,68	416,68			1.666,75		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						2.000,00	2.000,00	258,20	258,20	258,20	258,20	1.741,80		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						35.947,35	35.947,35	4.663,32	4.663,32	4.663,32	4.663,32	31.284,03		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						210,00	210,00					210,00		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						338,00	338,00	338,00	338,00	338,00	338,00	338,00		
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									
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	86.676,00	86.676,00	86.676,00			86.676,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						86.676,00	86.676,00	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>288.660,26</b>	<b>288.660,26</b>	<b>226.966,44</b>	<b>226.966,44</b>	<b>14.907,92</b>	<b>14.907,92</b>	<b>273.752,34</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010700</b>				<b>3.488.139,97</b>		<b>3.488.139,97</b>	<b>288.660,26</b>	<b>288.660,26</b>	<b>226.966,44</b>	<b>226.966,44</b>	<b>14.907,92</b>	<b>14.907,92</b>	<b>273.752,34</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107</b>				<b>3.488.139,97</b>		<b>3.488.139,97</b>	<b>288.660,26</b>	<b>288.660,26</b>	<b>226.966,44</b>	<b>226.966,44</b>	<b>14.907,92</b>	<b>14.907,92</b>	<b>273.752,34</b>		



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
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	11.923,65	11.923,65	11.923,65	11.923,65	1.200,00	1.200,00	10.723,65		
	31901143 13º SALÁRIO						1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						10.723,65	10.723,65	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	3.327,77	3.327,77	3.327,77	3.327,77			3.327,77		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						119,23	119,23	119,23	119,23			119,23		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.254,65	2.254,65	2.254,65	2.254,65			2.254,65		
	31901301 FGTS						953,89	953,89	953,89	953,89			953,89		
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	874.788,89	874.788,89	868.782,03	868.782,03	879,34	879,34	873.909,55		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						3.886,20	3.886,20	777,22	777,22	777,22	777,22	3.108,98		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						3.000,00	3.000,00	102,12	102,12	102,12	102,12	2.897,88		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						867.902,69	867.902,69	867.902,69	867.902,69			867.902,69		
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>890.040,31</b>	<b>890.040,31</b>	<b>884.033,45</b>	<b>884.033,45</b>	<b>2.079,34</b>	<b>2.079,34</b>	<b>887.960,97</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010805</b>			<b>8.000.000,00</b>		<b>8.000.000,00</b>	<b>890.040,31</b>	<b>890.040,31</b>	<b>884.033,45</b>	<b>884.033,45</b>	<b>2.079,34</b>	<b>2.079,34</b>	<b>887.960,97</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108</b>			<b>8.000.000,00</b>		<b>8.000.000,00</b>	<b>890.040,31</b>	<b>890.040,31</b>	<b>884.033,45</b>	<b>884.033,45</b>	<b>2.079,34</b>	<b>2.079,34</b>	<b>887.960,97</b>		
0109	PROCESSO SELETIVO														
010900	PROCESSO SELETIVO														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6	1.111	62.750,00		62.750,00									
	<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>			<b>62.750,00</b>		<b>62.750,00</b>									
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010900</b>			<b>62.750,00</b>		<b>62.750,00</b>									
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0109</b>			<b>62.750,00</b>		<b>62.750,00</b>									
<b>TOTAL DO ORGÃO: 01</b>				<b>53.177.509,26</b>		<b>53.177.509,26</b>	<b>5.758.822,80</b>	<b>5.758.822,80</b>	<b>4.955.459,05</b>	<b>4.955.459,05</b>	<b>262.369,43</b>	<b>262.369,43</b>	<b>5.496.453,37</b>		
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>53.177.509,26</b>		<b>53.177.509,26</b>	<b>5.758.822,80</b>	<b>5.758.822,80</b>	<b>4.955.459,05</b>	<b>4.955.459,05</b>	<b>262.369,43</b>	<b>262.369,43</b>	<b>5.496.453,37</b>		



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

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

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	3.204.886,26
Restos a Pagar Processados	(691.081,95)
Restos a Pagar não Processados	(554.145,49)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(4.693.089,62)
Empenhos a Pagar não Processados	(803.363,75)
Saldo a Empenhar	(47.406.296,46)
(-) Superavit Financeiro 2022 utilizado	0,00
<b>Saldo Bancário Disponível</b>	<b>(50.943.091,01)</b>



Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação					
							Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	A Arrecadar
	1.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes		53.114.759,24	4.426.229,13			4.640.442,34		4.640.442,34	4.640.442,34	48.474.316,90
	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										
	1.6.1.0.00.0.0.00	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	4.426.229,13		4.623.288,36		4.623.288,36	4.623.288,36	48.491.470,88	
	1.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		53.114.759,24	4.426.229,13		4.623.288,36		4.623.288,36	4.623.288,36	48.491.470,88	
	1.7.3.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios		53.114.759,24	4.426.229,13		4.623.288,36		4.623.288,36	4.623.288,36	48.491.470,88	
	1.7.3.9.50.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		53.114.759,24	4.426.229,13		4.623.288,36		4.623.288,36	4.623.288,36	48.491.470,88	
	1.7.3.9.50.0.1.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		53.114.759,24	4.426.229,13		4.623.288,36		4.623.288,36	4.623.288,36	48.491.470,88	
1	1.7.3.9.50.0.1.01	Secretaria de Saude de Conchal	06.11000	2.393.593,51	199.466,12		255.535,77		255.535,77	255.535,77	2.138.057,74	
2	1.7.3.9.50.0.1.02	Secretaria de Saude de Estiva Gerbi.	06.11000	1.600.000,00	133.333,33		163.285,43		163.285,43	163.285,43	1.436.714,57	
3	1.7.3.9.50.0.1.03	SAMU - Estiva Gerbi	06.11000	514.000,00	42.833,33		32.066,71		32.066,71	32.066,71	481.933,29	
4	1.7.3.9.50.0.1.04	Secretaria de Saude de Itapira	06.11000	7.513.700,83	626.141,73		952.459,83		952.459,83	952.459,83	6.561.241,00	
5	1.7.3.9.50.0.1.05	SAMU - Itapira	06.11000	3.077.135,01	256.427,91		245.710,39		245.710,39	245.710,39	2.831.424,62	
6	1.7.3.9.50.0.1.06	Secretaria de Saude de Mogi Guaçu	06.11000	5.004.407,13	417.033,92		328.864,32		328.864,32	328.864,32	4.675.542,81	
7	1.7.3.9.50.0.1.07	SAMU - Mogi Guacu	06.11000	5.104.609,20	425.384,10		348.688,59		348.688,59	348.688,59	4.755.920,61	
8	1.7.3.9.50.0.1.08	Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu	06.11000	213.537,08	17.794,00		47.531,02		47.531,02	47.531,02	166.006,06	
12	1.7.3.9.50.0.1.12	Secretaria de Saude de Mogi Mirim	06.11000	3.977.000,00	331.416,66		248.493,68		248.493,68	248.493,68	3.728.506,32	
13	1.7.3.9.50.0.1.13	SAMU - Mogi Mirim	06.11000	3.375.000,00	281.250,00		226.408,38		226.408,38	226.408,38	3.148.591,62	
14	1.7.3.9.50.0.1.14	UPA - Mogi Mirim	06.11000	8.500.000,00	708.333,33		690.333,60		690.333,60	690.333,60	7.809.666,40	
15	1.7.3.9.50.0.1.15	ESF - Mogi Mirim	06.11000	2.712.000,00	226.000,00		272.191,01		272.191,01	272.191,01	2.439.808,99	

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação					
							Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	A Arrecadar
16	1.7.3.9.50.0.1.16	CAPS IJ - Mogi Mirim	06.11000	519.000,00	43.250,00			21.527,49		21.527,49	21.527,49	497.472,51
20	1.7.3.9.50.0.1.20	Secretaria de Saude de Araras	06.11000	8.610.776,48	717.564,70			790.192,14		790.192,14	790.192,14	7.820.584,34
	<b>1.9.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>						17.153,98		17.153,98	17.153,98	(17.153,98)
	1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes						17.153,98		17.153,98	17.153,98	(17.153,98)
	1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes						17.153,98		17.153,98	17.153,98	(17.153,98)
	1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas						17.153,98		17.153,98	17.153,98	(17.153,98)
	1.9.9.9.99.3.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras						17.153,98		17.153,98	17.153,98	(17.153,98)
	1.9.9.9.99.3.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras -						17.153,98		17.153,98	17.153,98	(17.153,98)
28	1.9.9.9.99.3.1.01	Rendimento de aplicação financeira - CONCHAL.	06.11000					225,02		225,02	225,02	(225,02)
29	1.9.9.9.99.3.1.02	Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI	06.11000					684,90		684,90	684,90	(684,90)
30	1.9.9.9.99.3.1.03	Rendimento de aplicação financeira- ITAPIRA	06.11000					3.459,47		3.459,47	3.459,47	(3.459,47)
31	1.9.9.9.99.3.1.04	Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU	06.11000					9.004,01		9.004,01	9.004,01	(9.004,01)
32	1.9.9.9.99.3.1.05	Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM	06.11000					1.518,45		1.518,45	1.518,45	(1.518,45)
34	1.9.9.9.99.3.1.07	Rendimento de aplicação financeira - CONSORCIO ADM	06.11000					418,52		418,52	418,52	(418,52)
35	1.9.9.9.99.3.1.08	Rendimento de aplicação financeira - SAMU ADM	06.11000					173,00		173,00	173,00	(173,00)
36	1.9.9.9.99.3.1.09	Rendimento de aplicação financeira - ARARAS	06.11000					1.670,61		1.670,61	1.670,61	(1.670,61)
	<b>2.0.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Receitas de Capital</b>										
	<b>2.1.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Operações de Crédito</b>										
	<b>2.2.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Alienação de Bens</b>										
	<b>2.3.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Amortização de Empréstimos</b>										
	<b>2.4.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Transferências de Capital</b>										
	<b>2.9.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Outras Receitas de Capital</b>										
	<b>7.0.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Receitas Correntes - Intra OFSS</b>										
	<b>7.1.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS</b>										
	<b>7.2.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Contribuições - Intra OFSS</b>										
	<b>7.3.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Receita Patrimonial - Intra OFSS</b>										

Ficha	Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação					A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	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	4.426.229,13	0,00	0,00	4.640.442,34	0,00	4.640.442,34	4.640.442,34	48.474.316,90

Código	Especificação	Orçado	Programado	Supl./Red.	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	53.114.759,24	4.426.229,13	0,00	0,00	4.640.442,34	0,00	4.640.442,34	4.640.442,34	48.474.316,90
2	Receitas de Capital									
7	Receitas Correntes Intra									
8	Receitas de Capital Intra									
9	Deduções de Receitas									
		53.114.759,24	4.426.229,13	0,00	0,00	4.640.442,34	0,00	4.640.442,34	4.640.442,34	48.474.316,90

## Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU	0,00	3.783,37	0,00	3.783,37	3.783,37
189187		CONSIGNADO CAPS MOGI MIRIM	0,00	1.903,35	0,00	1.903,35	1.903,35
189199		CONSIGNADO CON08	0,00	3.393,24	0,00	3.393,24	3.393,24
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	0,00	3.911,93	0,00	3.911,93	3.911,93
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	0,00	539,59	0,00	539,59	539,59
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	0,00	2.309,50	0,00	2.309,50	2.309,50
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	0,00	6.766,15	0,00	6.766,15	6.766,15
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	0,00	3.563,95	0,00	3.563,95	3.563,95
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	0,00	5.146,72	0,00	5.146,72	5.146,72
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	0,00	3.936,84	0,00	3.936,84	3.936,84
189186		CONSIGNADO UPA MOGI MIRIM	0,00	16.162,14	0,00	16.162,14	16.162,14
119248		INSS ARARAS	0,00	953,90	0,00	953,90	953,90
119097		INSS CAPS MOGI MIRIM	0,00	1.264,79	0,00	1.264,79	1.264,79
119109		INSS CON08	0,00	9.098,94	0,00	9.098,94	9.098,94
119110		INSS CONCHAL	0,00	1.079,81	0,00	1.079,81	1.079,81
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	0,00	8.683,48	0,00	8.683,48	8.683,48
119106		INSS ITAPIRA	0,00	912,30	0,00	912,30	912,30
119102		INSS MOGI GUACU	0,00	6.624,26	0,00	6.624,26	6.624,26
119098		INSS MOGI MIRIM	0,00	2.413,08	0,00	2.413,08	2.413,08
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	0,00	1.889,86	0,00	1.889,86	1.889,86
119111		INSS SAMU ADM	0,00	7.932,88	0,00	7.932,88	7.932,88
119107		INSS SAMU ESTIVA	0,00	2.172,28	0,00	2.172,28	2.172,28
119105		INSS SAMU ITAPIRA	0,00	9.640,52	0,00	9.640,52	9.640,52
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	0,00	9.734,02	0,00	9.734,02	9.734,02
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	0,00	8.400,40	0,00	8.400,40	8.400,40
119096		INSS UPA MOGI MIRIM	0,00	22.729,21	0,00	22.729,21	22.729,21
119108		INSS-ESTIVA	0,00	617,43	0,00	617,43	617,43
139254		IRRF ARARAS	0,00	180,45	0,00	180,45	180,45
139151		IRRF CAPS MOGI MIRIM	0,00	513,68	0,00	513,68	513,68
139163		IRRF CON 08	0,00	5.731,00	0,00	5.731,00	5.731,00
139164		IRRF CONCHAL	0,00	299,04	0,00	299,04	299,04

139149	IRRF ESF MOGI MIRIM	0,00	10.012,23	0,00	10.012,23	10.012,23
139162	IRRF ESTIVA	0,00	22,36	0,00	22,36	22,36
139160	IRRF ITAPIRA	0,00	305,59	0,00	305,59	305,59
139156	IRRF MOGI GUACU	0,00	2.755,54	0,00	2.755,54	2.755,54
139152	IRRF MOGI MIRIM	0,00	1.188,47	0,00	1.188,47	1.188,47
133669	IRRF PRESTADOR	0,00	38.328,61	0,00	38.328,61	38.328,61
139158	IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	0,00	446,07	0,00	446,07	446,07
139165	IRRF SAMU ADM	0,00	5.463,46	0,00	5.463,46	5.463,46
139161	IRRF SAMU ESTIVA	0,00	505,33	0,00	505,33	505,33
139159	IRRF SAMU ITAPIRA	0,00	8.289,37	0,00	8.289,37	8.289,37
139153	IRRF SAMU MOGI GUACU	0,00	3.296,99	0,00	3.296,99	3.296,99
139148	IRRF SAMU MOGI MIRIM	0,00	4.105,05	0,00	4.105,05	4.105,05
139150	IRRF UPA MOGI MIRIM	0,00	9.579,94	0,00	9.579,94	9.579,94
140998	ISSQN-PRESTADOR	0,00	15.897,73	0,00	15.897,73	15.897,73
129123	PENSAO SAMU ITAPIRA	0,00	724,97	0,00	724,97	724,97
129125	PENSAO SAMU ESTIVA	0,00	779,04	0,00	779,04	779,04
129117	PENSAO SAMU MOGI GUACU	0,00	1.221,44	0,00	1.221,44	1.221,44
129112	PENSAO SAMU MOGI MIRIM	0,00	1.092,73	0,00	1.092,73	1.092,73
129114	PENSAO UPA MOGI MIRIM	0,00	385,79	0,00	385,79	385,79
233549	PIS / COFINS / CSLL	0,00	118.818,71	0,00	118.818,71	118.818,71
219212	SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA	0,00	56,47	0,00	56,47	56,47
219204	SALARIO FAMILIA - UPA MOGI MIRIM	0,00	146,82	0,00	146,82	146,82
229228	SALARIO MATERNIDADE MOGI GUACU	0,00	2.749,65	0,00	2.749,65	2.749,65
229221	SALARIO MATERNIDADE ESF MOGI MIRIM	0,00	4.405,48	0,00	4.405,48	4.405,48
229222	SALARIO MATERNIDADE UPA MOGI MIRIM	0,00	1.558,48	0,00	1.558,48	1.558,48
229224	SALARIO MATERNIDADE-MOGI MIRIM	0,00	4.205,00	0,00	4.205,00	4.205,00
229220	SALARIO MATERNIDADE-SAMU MOGI MIRIM	0,00	7.393,92	0,00	7.393,92	7.393,92
169133	SINDICATO CAPS MOGI MIRIM	0,00	28,50	0,00	28,50	28,50
169145	SINDICATO CON08	0,00	4.054,41	0,00	4.054,41	4.054,41
169131	SINDICATO ESF MOGI MIRIM	0,00	469,80	0,00	469,80	469,80
169140	SINDICATO RESID TERAPEUTICA	0,00	1.148,67	0,00	1.148,67	1.148,67
169147	SINDICATO SAMU ADM	0,00	1.163,90	0,00	1.163,90	1.163,90
169143	SINDICATO SAMU ESTIVA	0,00	82,20	0,00	82,20	82,20
169141	SINDICATO SAMU ITAPIRA	0,00	85,50	0,00	85,50	85,50



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2023

169135	SINDICATO SAMU MOGI GUACU	0,00	1.276,86	0,00	1.276,86	1.276,86
169130	SINDICATO SAMU MOGI MIRIM	0,00	390,94	0,00	390,94	390,94
169132	SINDICATO UPA MOGI MIRIM	0,00	649,60	0,00	649,60	649,60
<b>Total Grupo Contábil -</b>		<b>0,00</b>	<b>405.373,73</b>	<b>0,00</b>	<b>405.373,73</b>	<b>405.373,73</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO</b>		<b>0,00</b>	<b>405.373,73</b>	<b>0,00</b>	<b>405.373,73</b>	<b>405.373,73</b>

**TOTAL GERAL**

**5.045.816,07**

**5.045.816,07**



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 148 - 7 **Saldo Ant.:** **17.691,31**

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

**C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco** **651.738,72**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 92-9 P/ 148-7 ESTORNO TRANSFERENCIA DE SEGURANÇA -	03/01/2023	303.050,13
SAMU - Mogi Guacu 1739500107 -	09/01/2023	348.688,59

**C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco** **-272.222,86**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 148-7 P/ 147-9 ACERTO PAGAMENTO GILBERTO CONTESSOTO NF 11066/11451 -	04/01/2023	-4.940,00
PENSÃO ALIMENTICIA FRANCISCO PAULO DE SOUSA 12/2022 EXT 4877 - Cheque 00154903	05/01/2023	-606,00
PENSÃO ALIMENTICIA ROMILDO SANTANA DE DOS REIS 12/2022 EXT 4877 - Cheque 00154903	05/01/2023	-615,44
TRANSF DA 148-7 P/ 390-7 FGTS 12/2022 -	06/01/2023	-13.000,88
FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 EMP 5440 - Cheque 000384	06/01/2023	-76.347,25
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 650 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO T	09/01/2023	-561,08
GILBERTO CONTESSOTO & CIA LTDA NF 11096/11474 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5009/5008 - Ch	09/01/2023	-2.773,00
SEGURO AMBULANCIA PARC 02 - OP 8345/2022 - Cheque 0009516496	09/01/2023	-3.054,89
TRANSF DA 1501-8 P/ 2821-6 CONSIGNADO 12/2022 -	09/01/2023	-5.146,72
SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 25838 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5217 - Cheque 00	12/01/2023	-13,38
WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NF 935 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5218 - Che	12/01/2023	-90,55
BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA NF 4654 (SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE AMBULAN	12/01/2023	-240,00
SINDIÇU (MENSALIDADE SINDICATO) 12/2022 EXT 4876	12/01/2023	-1.276,86
DEGANI & DI DOMENICO SERVICOS MEDICOS S/S NF 184 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5209 - Ch	12/01/2023	-1.398,00
MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA NF 20 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5213 - Cheque 001430	12/01/2023	-1.398,00
CM SURGERY SERVICOS MEDICOS LTDA NF 44 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5208 - Cheque 0014	12/01/2023	-2.624,05
CARDOSO E MUZEKA SERVICOS MEDICOS S/S NF 1267 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5207 - Che	12/01/2023	-2.624,05
SOUZA & SOUZA SERVICOS MÉDICOS LTDA NF 11(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5215 - Cheque 00	12/01/2023	-2.796,00
VIANNA E SALLES SERVICOS MEDICOS LTDA NF 31 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5216 - Cheque 0	12/01/2023	-4.194,00
APOLINARIO MEDICAL SERVICES LTDA ME NF 77 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5205 - Cheque 00	12/01/2023	-4.194,00
PAQUOLA & NEGREIROS SAUDE SERV. MEDICOS LTDA NF 198(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5214	12/01/2023	-4.194,00
DTJ CLINICA MEDICA LTDA NF 202 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5210 - Cheque 00142605	12/01/2023	-5.248,09
ABREU CLINICA MEDICA LTDA NF 41 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5204 - Cheque 00141961	12/01/2023	-8.271,50
LARISSA GREGORIO MORAIS NF 104 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5211 - Cheque 00142691	12/01/2023	-9.184,16
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 639 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5212 - Cheque 00142955	12/01/2023	-14.432,25
BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI NF 2012(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5206 - Cheque 00	12/01/2023	-19.680,34
VALE TRANSPORTE 01/2023-EMP 087/2023 EXT 422/2023 - Cheque 110784	16/01/2023	-548,75
VALE ALIMENTAÇÃO 01/2023-OP 623/2023 - Cheque 241217	16/01/2023	-5.634,84
ALESSANDRA ESPERANCA NF 403/371 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5370/5371 - Cheque 00130395	17/01/2023	-1.350,00
IRRF PRESTADOR 12/2022 OP 8525 - Cheque 00426346	20/01/2023	-870,40
PERES DIESEL VEICULOS S A NF 147664 27954 (MANUTENÇÃO CORRETIVA AMBULANCIA)-EMP 084/2023-083/	20/01/2023	-2.863,31
PCC PRESTADOR 12/2022 OP 8526 - Cheque 00426345	20/01/2023	-2.698,24
IRRF FOLHA 12/2022 EXT 4875/4492 - Cheque 00426339	20/01/2023	-6.337,51
TRANSF DA 148-7 P/ 390-7 FGTS 10/2022 -	20/01/2023	-8.475,78
TRANSF DA 148-7 P/ 390-7 FGTS 11/2022 -	20/01/2023	-9.233,25
TRANSF DA 148-7 P/ 390-7 INSS 12/2022 -	20/01/2023	-31.180,78
REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM-MARCIO ALEXANDRE CHEREZIO-EMP 358/2023 - Cheque 000386	25/01/2023	-40,00
PIS FOLHA 12/2022-EMP 5071/2022-5422/2022 - Cheque 475770	25/01/2023	-1.627,00
FERIAS FOLHA 02/2023-FLAVIA APARECIDA DOS REIS-EMP 362/2023 - Cheque 000385	25/01/2023	-6.036,60
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (01/2023)-EMP 402/2023 - Cheque 000387	25/01/2023	-6.093,00
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 01/2023 SAMU MOGI GUAÇU -	31/01/2023	-0,01
TARIFAS BANCARIAS 01/2023 - OP 923 - Cheque 0	31/01/2023	-328,90

**Saldo Contabilidade:** **397.207,17** **Saldo Banco:** **397.207,17**  
**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 01/01/2023 a 31/01/2023- 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** **93.366,34**

Historico	Data	Valor
Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu 1739500108 -	09/01/2023	47.531,02
RESGATE 01/2023 -	31/01/2023	45.835,32

**C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco** **-91.617,60**

Historico	Data	Valor
IRMÃOS VIDOLIN COMERCIO DE PROD ELET LTDA ME NF 7215 (AQUISIÇÃO DE BOBINAS TÉRMICAS)-EMP 500	02/01/2023	-380,00
ELEKTRO 12/2022 (CONSMO DE ENERGIA)-OP 8352/2022 - Cheque 479130	05/01/2023	-375,52
SUPERMERCADO BIG BOM LTDA NF 158267 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 5030/2022 - Cheque 501916	06/01/2023	-2.033,70
TRANSF DA 168-1 P/ 390-7 FGTS 12/2022 -	06/01/2023	-2.765,63
FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022-EMP 5445/2022 EXT 384/2023 - Cheque 000176	06/01/2023	-14.209,37
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 647 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO T	09/01/2023	-119,02
MARCIO ROBERTO TACAO NF 250 (AQUISIÇÃO DE COTA DE GAS E TROCA DE BOTIÕES) - OP 606/2023 - Cheque	09/01/2023	-230,00
SAMAE 12/2022 (CONSUMO DE AGUA)-OP 8255/2022 - Cheque 639132	09/01/2023	-256,81
TRANSF DA 168-1 P/ 2821-6 CONSIGNADO 12/2022 -	09/01/2023	-2.309,50
SINDIÇU (MENSALIDADE SINDICATO) 12/2022-EXT 4885/2022	12/01/2023	-1.148,67
SUPERMERCADO BIG BOM LTDA NF 158473 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 5095/2022 - Cheque 137078	12/01/2023	-2.338,99
VALE TRANSPORTE 01/2023-EMP 085/2023 EXT 421/2023 - Cheque 756383	16/01/2023	-1.325,00
IRRF FOLHA 12/2022-EXT 4498/2022 - Cheque 427375	20/01/2023	-220,25
TRANSF DA 168-1 P/ 390-7 FGTS 10/2022 -	20/01/2023	-1.879,89
TRANSF DA 168-1 P/ 390-7 FGTS 11/2022 -	20/01/2023	-1.953,35
SUPERMERCADO BIG BOM LTDA NF 158785 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP - Cheque 195400	20/01/2023	-2.441,10
JC DELLATORRE CONSULTORIA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS 01/2023 (ALUGUEL)-OP 695/2023 - Cheque 195412	20/01/2023	-3.240,00
TRANSF DA 168-1 P/ 390-7 INSS 12/2022 -	20/01/2023	-6.287,92
PIS FOLHA 01/2023-EMP 5073/2022-5424/2022 - Cheque 475932	25/01/2023	-345,82
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (01/2023)-EMP 405/2023 - Cheque 000177	26/01/2023	-1.011,20
SUPERMERCADO BIG BOM LTDA NF 159089 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 5451/2022 - Cheque 224016	27/01/2023	-1.588,96
TARIFAS BANCARIAS 01/2023 - OP 937 - Cheque 0	31/01/2023	-103,90
IRRF FOLHA 12/2022-EXT 4886/2022 EMP 493/2023 - Cheque 444243	31/01/2023	-459,31
APLICAÇÃO 01/2023 -	31/01/2023	-44.593,69

<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 01/01/2023 a 31/01/2023- 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 923.665,70

Historico	Data	Valor
Secretaria de Saude de Mogi Guaçu 1739500106 -	09/01/2023	328.864,32
PARCELA 4-DEVOLUÇÃO PAGAMENTO A MAIOR RESCISÃO FOLHA 07/2022-JOSENILDA SANTOS DE SALES-EM	23/01/2023	200,00
RESGATE 01/2023 -	31/01/2023	594.601,38

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -923.665,70

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 92-9 P/ 148-7 ESTORNO TRANSFERENCIA DE SEGURANÇA -	03/01/2023	-303.050,13
FERIAS FOLHA 01/2023-ADRIANA APARECIDA PEREIRA-EMP 5312/2022 - Cheque 180701	05/01/2023	-2.800,00
FERIAS FOLHA 01/2023-ADRIANA APARECIDA PEREIRA-EMP 5312/2022 - Cheque 180701	06/01/2023	-155,32
TRANSF DA 92-9 P/ 390-7 FGTS 12/2022 -	06/01/2023	-7.440,90
FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022-EMP 5438/2022-5437/2022 EXT 4878/2022 - Cheque 180701	06/01/2023	-48.034,63
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 655 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO T	09/01/2023	-221,04
FERIAS FOLHA 01/2023-MONICA DIAS DE OLIVEIRA NOGUEIRA-EMP 5315/2022 - Cheque 180701	09/01/2023	-2.201,99
TRANSF DA 92-9 P/ 2821-6 CONSIGNADO 12/2022 -	09/01/2023	-3.783,37
LABVITTA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA ME NF 4306 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-E	12/01/2023	-4,14
LABORATORIO SÃO JUDAS TADEU SS LTDA. NF 6450 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5178 - Cheque 0	12/01/2023	-116,00
CLINICA PET CT 22 DE OUTUBRO LTDA NF 521 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5174 - Cheque 00138	12/01/2023	-447,14
CLINICA MÉDICA DO CORAÇÃO DR. CARLOS DE CAMARGO LT NF 259 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-	12/01/2023	-1.620,00
F C BALBÃO NF 924 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5177 - Cheque 00139556	12/01/2023	-2.700,00
PROENÇA & GABAS SERVICOS MEDICOS LTDA NF 4786 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5180 - Che	12/01/2023	-4.729,17
EYE WORLD CARE ASSISTENCIA OFTAMOLOGICA SS LTDA NF 249 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP	12/01/2023	-6.283,46
CLINICA RANCHO LUS LTDA (SN) NF 2094 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5175 - Cheque 318305654	12/01/2023	-13.230,00
CENTRO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA 22 DE OUTUBRO NF 219 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-	12/01/2023	-32.755,53
SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 25839 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5181 - Cheque 00	12/01/2023	-117.091,47
VALE ALIMENTAÇÃO 01/2023-OP 616/2023 - Cheque 231653	16/01/2023	-3.601,12
VALE TRANSPORTE 01/2023-EMP 353/2023 EXT 432/2023 - Cheque 423154	20/01/2023	-265,00
IRRF PRESTADOR 12/2022 OP 8540 - Cheque 00425908	20/01/2023	-2.583,67
PCC PRESTADOR 12/2022 OP 8541 - Cheque 00425906	20/01/2023	-8.009,35
IRRF FOLHA 12/2022 EXT 4496/4881 - Cheque 00425907	20/01/2023	-5.694,94
TRANSF DA 92-9 P/ 390-7 FGTS 11/2022 -	20/01/2023	-4.858,29
TRANSF DA 92-9 P/ 390-7 FGTS 10/2022 -	20/01/2023	-4.923,75
TRANSF DA 92-9 P/ 390-7 INSS 12/2022 -	20/01/2023	-17.474,98
PIS FOLHA 12/2022-EMP 5072/2022-5423/2022 - Cheque 475866	25/01/2023	-1.005,04
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (01/2023)-EMP 400/2023 - Cheque 180701	25/01/2023	-2.211,74
FERIAS FOLHA 01/2023-BRUNO SOUSA CARVALHO-EMP 5313/2022 - Cheque 180701	26/01/2023	-3.329,25
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 01/2023 MOGI GUAÇU -	31/01/2023	-0,02
TARIFAS BANCARIAS 01/2023 - OP 916 - Cheque 0	31/01/2023	-233,84
APLICAÇÃO 01/2023 -	31/01/2023	-322.810,42

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



## Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 168 - 1 Saldo Ant.: 26.135,94

Conta: 6582 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO RESID. TERAPEU

**C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 44.895,84**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	31/01/2023	302,15
APLICAÇÃO 01/2023 -	31/01/2023	44.593,69

**C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -45.835,32**

Historico	Data	Valor
RESGATE 01/2023 -	31/01/2023	-45.835,32

Saldo Contabilidade:	25.196,46	Saldo Banco:	25.196,46
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 01/01/2023 a 31/01/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00575-6 Conta Bancária 92 - 9	Saldo Ant.:	762.288,19
<b>Conta: 6569 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO M GUAÇU</b>		
<b>C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco</b>		<b>327.706,69</b>
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	31/01/2023	4.896,27
APLICAÇÃO 01/2023 -	31/01/2023	322.810,42
<b>C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco</b>		<b>-594.601,38</b>
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
RESGATE 01/2023 -	31/01/2023	-594.601,38
<b>Saldo Contabilidade:</b>	<b>495.393,50</b>	<b>Saldo Banco: 495.393,50</b>
<b>Total Lançado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Diferença entre os Saldos: 0,00</b>

## :: 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: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		17.691,31C
03/01/2023	031637	CRED TEV	303.050,13C	320.741,44C
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		320.741,44C
04/01/2023	041654	TEV MESM T	4.940,00D	315.801,44C
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		315.801,44C
05/01/2023	154735	ENVIO TED	606,00D	315.195,44C
05/01/2023	154903	ENVIO TED	615,44D	314.580,00C
05/01/2023	154735	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	314.569,00C
05/01/2023	154903	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	314.558,00C
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		314.558,00C
06/01/2023	061451	TEV MESM T	13.000,88D	301.557,12C
06/01/2023	240794	DB SALARIO	76.347,25D	225.209,87C
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		225.209,87C
09/01/2023	091526	CRED TEV	204.024,59C	429.234,46C
09/01/2023	091528	CRED TEV	144.664,00C	573.898,46C
09/01/2023	516462	PAG BOLETO	2.773,00D	571.125,46C
09/01/2023	516496	PAG BOLETO	3.054,89D	568.070,57C
09/01/2023	122786	ENVIO TED	561,08D	567.509,49C
09/01/2023	091019	TEV MESM T	5.146,72D	562.362,77C
09/01/2023	122786	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	562.351,77C
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		562.351,77C
10/01/2023	240794	DEB TARIFA	43,12D	562.308,65C
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		562.308,65C
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		562.308,65C
12/01/2023	136509	PAG BOLETO	240,00D	562.068,65C
12/01/2023	121009	ENVIO TEV	1.276,86D	560.791,79C
12/01/2023	141961	ENVIO TED	8.271,50D	552.520,29C
12/01/2023	142100	ENVIO TED	4.194,00D	548.326,29C
12/01/2023	142254	ENVIO TED	19.680,35D	528.645,94C
12/01/2023	142354	ENVIO TED	2.624,05D	526.021,89C
12/01/2023	142417	ENVIO TED	2.624,05D	523.397,84C
12/01/2023	142503	ENVIO TED	1.398,00D	521.999,84C
12/01/2023	142605	ENVIO TED	5.248,09D	516.751,75C
12/01/2023	142691	ENVIO TED	9.184,16D	507.567,59C
12/01/2023	142955	ENVIO TED	14.432,25D	493.135,34C
12/01/2023	143043	ENVIO TED	1.398,00D	491.737,34C
12/01/2023	143107	ENVIO TED	4.194,00D	487.543,34C
12/01/2023	143210	ENVIO TED	2.796,00D	484.747,34C
12/01/2023	143277	ENVIO TED	4.194,00D	480.553,34C
12/01/2023	143358	ENVIO TED	13,37D	480.539,97C
12/01/2023	143462	ENVIO TED	90,56D	480.449,41C
12/01/2023	141961	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	480.438,41C
12/01/2023	142100	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	480.427,41C
12/01/2023	142254	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	480.416,41C
12/01/2023	142354	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	480.405,41C
12/01/2023	142417	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	480.394,41C
12/01/2023	142503	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	480.383,41C
12/01/2023	142605	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	480.372,41C

12/01/2023	142691	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	480.361,41C
12/01/2023	142955	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	480.350,41C
12/01/2023	143043	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	480.339,41C
12/01/2023	143107	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	480.328,41C
12/01/2023	143210	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	480.317,41C
12/01/2023	143277	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	480.306,41C
12/01/2023	143358	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	480.295,41C
12/01/2023	143462	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	480.284,41C
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		480.284,41C
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		480.284,41C
16/01/2023	241217	PAG BOLETO	5.634,84D	474.649,57C
16/01/2023	110784	ENVIO TED	548,75D	474.100,82C
16/01/2023	110784	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	474.089,82C
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		474.089,82C
17/01/2023	130395	ENVIO TED	1.350,00D	472.739,82C
17/01/2023	130395	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	472.728,82C
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		472.728,82C
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		472.728,82C
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		472.728,82C
20/01/2023	192499	PAG BOLETO	2.863,31D	469.865,51C
20/01/2023	426339	PAG DARF	6.337,51D	463.528,00C
20/01/2023	426345	PAG DARF	2.698,24D	460.829,76C
20/01/2023	426346	PAG DARF	870,40D	459.959,36C
20/01/2023	200959	TEV MESM T	31.180,78D	428.778,58C
20/01/2023	201148	TEV MESM T	9.233,25D	419.545,33C
20/01/2023	201148	TEV MESM T	8.475,78D	411.069,55C
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		411.069,55C
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		411.069,55C
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		411.069,55C
25/01/2023	475770	PAG DARF	1.627,00D	409.442,55C
25/01/2023	240794	DB SALARIO	6.133,00D	403.309,55C
25/01/2023	240794	DB SALARIO	6.036,60D	397.272,95C
25/01/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	397.217,95C
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		397.217,95C
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		397.217,95C
27/01/2023	240794	DEB TARIFA	10,78D	397.207,17C
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		397.207,17C
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		397.207,17C
31/01/2023	-	SALDO FINAL		397.207,17C

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

**:: 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: 01/01/2023 até: 31/01/2023

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
03/01/2023	764396	RESGATE	303.050,13C	346.548,47C
03/01/2023	031637	TEV MESM T	303.050,13D	43.498,34C
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
05/01/2023	488452	RESGATE	2.800,00C	46.298,34C
05/01/2023	180701	TAR CX PRG	2.800,00D	43.498,34C
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
06/01/2023	449315	RESGATE	55.630,85C	99.129,19C
06/01/2023	061451	TEV MESM T	7.440,90D	91.688,29C
06/01/2023	180701	TAR CX PRG	155,32D	91.532,97C
06/01/2023	180701	TAR CX PRG	48.034,63D	43.498,34C
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
09/01/2023	606436	APLICACAO	322.646,92D	279.148,58D
09/01/2023	091529	CRED TEV	152.198,38C	126.950,20D
09/01/2023	091529	CRED TEV	19.256,44C	107.693,76D
09/01/2023	091530	CRED TEV	100.000,00C	7.693,76D
09/01/2023	091531	CRED TEV	57.409,50C	49.715,74C
09/01/2023	121951	ENVIO TED	221,04D	49.494,70C
09/01/2023	091017	TEV MESM T	3.783,37D	45.711,33C
09/01/2023	121951	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	45.700,33C
09/01/2023	180701	TAR CX PRG	2.201,99D	43.498,34C
09/01/2023	180701	SALARIO	1,54D	43.496,80C
09/01/2023	727220	RESG AUTOM	1,54C	43.498,34C
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
10/01/2023	180701	SALARIO	26,18D	43.472,16C
10/01/2023	727220	RESG AUTOM	26,18C	43.498,34C
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
11/01/2023	180701	SALARIO	1,54D	43.496,80C
11/01/2023	727220	RESG AUTOM	1,54C	43.498,34C
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
12/01/2023	291724	RESGATE	179.075,93C	222.574,27C
12/01/2023	121515	ENVIO TEV	13.230,00D	209.344,27C
12/01/2023	138459	ENVIO TED	32.755,53D	176.588,74C
12/01/2023	138567	ENVIO TED	1.620,00D	174.968,74C
12/01/2023	138916	ENVIO TED	447,14D	174.521,60C
12/01/2023	139341	ENVIO TED	6.283,46D	168.238,14C
12/01/2023	139556	ENVIO TED	2.700,00D	165.538,14C
12/01/2023	139898	ENVIO TED	116,00D	165.422,14C
12/01/2023	140078	ENVIO TED	4,15D	165.417,99C
12/01/2023	140193	ENVIO TED	4.729,18D	160.688,81C
12/01/2023	140388	ENVIO TED	117.091,47D	43.597,34C
12/01/2023	138459	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	43.586,34C
12/01/2023	138567	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	43.575,34C
12/01/2023	138916	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	43.564,34C
12/01/2023	139341	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	43.553,34C
12/01/2023	139556	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	43.542,34C
12/01/2023	139898	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	43.531,34C

12/01/2023	140078	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	43.520,34C
12/01/2023	140193	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	43.509,34C
12/01/2023	140388	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	43.498,34C
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
16/01/2023	294474	RESGATE	3.601,12C	47.099,46C
16/01/2023	231653	PAG BOLETO	3.601,12D	43.498,34C
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
20/01/2023	553498	RESGATE	43.809,98C	87.308,32C
20/01/2023	425906	PAG DARF	8.009,35D	79.298,97C
20/01/2023	425907	PAG DARF	5.694,94D	73.604,03C
20/01/2023	425908	PAG DARF	2.583,67D	71.020,36C
20/01/2023	200957	ENVIO TEV	265,00D	70.755,36C
20/01/2023	200957	TEV MESM T	17.474,98D	53.280,38C
20/01/2023	201149	TEV MESM T	4.923,75D	48.356,63C
20/01/2023	201149	TEV MESM T	4.858,29D	43.498,34C
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
23/01/2023	232104	CRED TEV	200,00C	43.698,34C
23/01/2023	000020	MANUT CAD	36,50D	43.661,84C
23/01/2023	990001	APL AUTOM	163,50D	43.498,34C
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
25/01/2023	579618	RESGATE	3.216,78C	46.715,12C
25/01/2023	475866	PAG DARF	1.005,04D	45.710,08C
25/01/2023	180701	TAR CX PRG	2.211,74D	43.498,34C
25/01/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	43.443,34C
25/01/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	43.498,34C
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
26/01/2023	272165	RESGATE	3.329,25C	46.827,59C
26/01/2023	180701	TAR CX PRG	3.329,25D	43.498,34C
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
27/01/2023	180701	SALARIO	1,54D	43.496,80C
27/01/2023	727220	RESG AUTOM	1,54C	43.498,34C
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
30/01/2023	180701	SALARIO	1,54D	43.496,80C
30/01/2023	727220	RESG AUTOM	1,54C	43.498,34C
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
31/01/2023	-	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 06/02/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8847	No Ano(%) 0,8847	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9970	Cota em: 30/12/2022 6,715248	Cota em: 31/01/2023 6,774656
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	762.288,19C	113.516,015772
Aplicações	322.810,42C	47.956,668823
Resgates	594.601,38D	88.348,160557
Rendimento Bruto no Mês	4.896,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	495.393,50C	73.124,524038
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 01	RESGATE	303.050,13D	45.092,920766
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 01	RESGATE	2.800,00D	416,300245
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 01	RESGATE	55.630,85D	8.267,822142
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 01	APLICACAO	322.646,92C	47.932,476438
09 / 01	RESGATE	1,54D	0,228778
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 01	RESGATE	26,18D	3,887727
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 01	RESGATE	1,54D	0,228568
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 01	RESGATE	179.075,93D	26.571,683492
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 01	RESGATE	3.601,12D	533,913093

**Dados de Tributação**

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

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

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

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

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: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8847	0,8847	9,9970	6,715248	6,774656

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

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	762.288,19C	113.516,015772
Aplicações	322.810,42C	47.956,668823
Resgates	594.601,38D	88.348,160557
Rendimento Bruto no Mês	4.896,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	495.393,50C	73.124,524038
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	
20 / 01	RESGATE	43.809,98D	6.484,978633
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 01	APLICACAO	163,50C	24,192384
25 / 01	RESGATE	3.216,78D	475,590344
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	55,00D	8,131532
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 01	RESGATE	3.329,25D	492,020671
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 01	RESGATE	1,54D	0,227280
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 01	RESGATE	1,54D	0,227278
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

## :: 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: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2023	582991	RESGATE	391,00C	1.779,14C
02/01/2023	184767	ENVIO TED	380,00D	1.399,14C
02/01/2023	184767	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	1.388,14C
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		1.388,14C
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		1.388,14C
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		1.388,14C
05/01/2023	487293	RESGATE	375,52C	1.763,66C
05/01/2023	479130	PAG BOLETO	375,52D	1.388,14C
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		1.388,14C
06/01/2023	448165	RESGATE	19.008,70C	20.396,84C
06/01/2023	501916	PAG BOLETO	2.033,70D	18.363,14C
06/01/2023	061451	TEV MESM T	2.765,63D	15.597,51C
06/01/2023	268900	FOL PAGTO	14.209,37D	1.388,14C
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		1.388,14C
09/01/2023	605353	APLICACAO	44.593,69D	43.205,55D
09/01/2023	091528	CRED TEV	47.531,02C	4.325,47C
09/01/2023	639132	PAG AGUA	256,81D	4.068,66C
09/01/2023	117349	ENVIO TED	230,00D	3.838,66C
09/01/2023	121475	ENVIO TED	119,02D	3.719,64C
09/01/2023	091015	TEV MESM T	2.309,50D	1.410,14C
09/01/2023	117349	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	1.399,14C
09/01/2023	121475	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	1.388,14C
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		1.388,14C
10/01/2023	268900	DEB TARIFA	14,31D	1.373,83C
10/01/2023	727220	RESG AUTOM	14,31C	1.388,14C
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		1.388,14C
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		1.388,14C
12/01/2023	290533	RESGATE	3.487,66C	4.875,80C
12/01/2023	137078	PAG BOLETO	2.338,99D	2.536,81C
12/01/2023	121010	ENVIO TEV	1.148,67D	1.388,14C
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		1.388,14C
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		1.388,14C
16/01/2023	293229	RESGATE	3.073,74C	4.461,88C
16/01/2023	246800	PAG BOLETO	1.748,74D	2.713,14C
16/01/2023	160842	ENVIO TEV	1.325,00D	1.388,14C
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		1.388,14C
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		1.388,14C
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		1.388,14C
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		1.388,14C
20/01/2023	552238	RESGATE	16.022,51C	17.410,65C
20/01/2023	195400	PAG BOLETO	2.441,10D	14.969,55C
20/01/2023	195412	PAG BOLETO	3.240,00D	11.729,55C
20/01/2023	427375	PAG DARF	220,25D	11.509,30C
20/01/2023	201002	TEV MESM T	6.287,92D	5.221,38C
20/01/2023	201149	TEV MESM T	1.953,35D	3.268,03C
20/01/2023	201149	TEV MESM T	1.879,89D	1.388,14C
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		1.388,14C
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		1.388,14C

24/01/2023	-	SALDO TOTAL		1.388,14C
25/01/2023	578342	RESGATE	345,82C	1.733,96C
25/01/2023	475932	PAG DARF	345,82D	1.388,14C
25/01/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	1.333,14C
25/01/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	1.388,14C
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		1.388,14C
26/01/2023	270893	RESGATE	1.011,20C	2.399,34C
26/01/2023	268900	FOL PAGTO	1.011,20D	1.388,14C
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		1.388,14C
27/01/2023	404687	RESGATE	1.588,96C	2.977,10C
27/01/2023	224016	PAG BOLETO	1.588,96D	1.388,14C
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		1.388,14C
30/01/2023	268900	DEB TARIFA	1,59D	1.386,55C
30/01/2023	727220	RESG AUTOM	1,59C	1.388,14C
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		1.388,14C
31/01/2023	318077	RESGATE	459,31C	1.847,45C
31/01/2023	444243	PAG DARF	459,31D	1.388,14C
31/01/2023	-	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 03/02/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8847	No Ano(%) 0,8847	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9970	Cota em: 30/12/2022 6,715248	Cota em: 31/01/2023 6,774656
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26.135,94C	3.892,029504
Aplicações	44.593,69C	6.624,845497
Resgates	45.835,32D	6.797,651924
Rendimento Bruto no Mês	302,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.196,46C	3.719,223076
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	RESGATE	391,00D	58,202812
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 01	RESGATE	375,52D	55,831813
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 01	RESGATE	19.008,70D	2.825,060894
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 01	APLICACAO	44.593,69C	6.624,845497
10 / 01	RESGATE	14,31D	2,125042
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 01	RESGATE	3.487,66D	517,506415
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 01	RESGATE	3.073,74D	455,721381
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 01	RESGATE	16.022,51D	2.371,734512
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	345,82D	51,128359

**Dados de Tributação**

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

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

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <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>	

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

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(%) 0,8847	No Ano(%) 0,8847	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9970	Cota em: 30/12/2022 6,715248	Cota em: 31/01/2023 6,774656
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26.135,94C	3.892,029504
Aplicações	44.593,69C	6.624,845497
Resgates	45.835,32D	6.797,651924
Rendimento Bruto no Mês	302,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.196,46C	3.719,223076
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	
25 / 01	RESGATE	55,00D	8,131550
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 01	RESGATE	1.011,20D	149,442454
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 01	RESGATE	1.588,96D	234,733648
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 01	RESGATE	1,59D	0,234772
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 01	RESGATE	459,31D	67,798267
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	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>	