

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

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Mogi Mirim
 Consorcio: Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril
 CNPJ: 08.996.378/0001-07
 Exercício: 2023

Os signatários, na qualidade de representantes do Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril, vêm apresentar, em conformidade com as instruções previstas em contrato de Rateio / Programa, Anexo II, o relatório de Prestação de Contas, bem como o Balancete do Ativo e Passivo e o Balancete da Receita e da Despesa.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 8 DE ABRIL						
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O MUNICÍPIO MOGI MIRIM						
AGOSTO DE 2023						
Programa	Função / Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício			
			Transferências recebidas (inclusive rateios)*	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (inclusive Restos a Pagar)
SAMU	Saúde	3.1.90.11	R\$ 291.352,38	R\$ 119.626,86	R\$ 119.626,86	R\$ 118.361,42
		3.1.90.13		R\$ 34.835,69	R\$ 34.835,69	R\$ 35.732,42
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 360,00	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 75.782,44	R\$ 86.360,17	R\$ 64.923,37
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ 799,90
TOTAL SAMU			R\$ 291.352,38	R\$ 230.604,99	R\$ 240.822,72	R\$ 219.817,11
ESF	Saúde	3.1.90.11	R\$ 420.988,37	R\$ 114.942,89	R\$ 114.942,89	R\$ 108.594,04
		3.1.90.13		R\$ 35.098,10	R\$ 35.098,10	R\$ 36.323,69
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ 689,40	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 266.297,77	R\$ 273.783,38	R\$ 279.952,28
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL ESF			R\$ 420.988,37	R\$ 416.338,76	R\$ 424.513,77	R\$ 424.870,01
CAPS	Saúde	3.1.90.11	R\$ 19.789,39	R\$ 14.148,17	R\$ 14.148,17	R\$ 13.659,90
		3.1.90.13		R\$ 4.247,97	R\$ 4.247,97	R\$ 4.291,10
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 507,13	R\$ 13.898,93	R\$ 1.898,93
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL CAPS			R\$ 19.789,39	R\$ 18.903,27	R\$ 32.295,07	R\$ 19.849,93
SECRETARIA	Saúde	3.1.90.11	R\$ 281.413,84	R\$ 36.684,46	R\$ 36.684,46	R\$ 36.369,84
		3.1.90.13		R\$ 10.640,52	R\$ 15.177,11	R\$ 13.582,96
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 30.000,00	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 320.180,42	R\$ 256.678,96	R\$ 189.219,03
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL SECRETARIA			R\$ 281.413,84	R\$ 397.505,40	R\$ 308.540,53	R\$ 239.171,83
TOTAL MOGI MIRIM			R\$ 1.013.543,98	R\$ 1.063.352,42	R\$ 1.006.172,09	R\$ 903.708,88

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

RATEIOS

Programa	Função / Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício			
			Transferências recebidas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
SEDE CON8	Saúde	3.1.90.11	R\$ -	R\$ 103.541,38	R\$ 103.541,38	R\$ 102.194,58
		3.1.90.13		R\$ 28.309,93	R\$ 28.309,93	R\$ 35.880,85
		3.1.90.91		R\$ 198,27	R\$ 198,27	R\$ 198,27
		3.3.90.30		R\$ 2.548,94	R\$ 2.994,71	R\$ 2.868,82
		3.3.90.39		R\$ 47.249,91	R\$ 48.148,84	R\$ 38.630,16
		3.3.90.47		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		4.4.90.52		R\$ 12.705,00	R\$ 12.705,00	R\$ -
TOTAL SEDE CON8			R\$ -	R\$ 194.553,43	R\$ 195.898,13	R\$ 179.772,68
SAMU REGULAÇÃO	Saúde	3.1.90.11	R\$ -	R\$ 96.013,40	R\$ 96.013,40	R\$ 99.431,16
		3.1.90.13		R\$ 30.329,11	R\$ 30.329,11	R\$ 29.538,06
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 6.028,40	R\$ 6.028,40	R\$ 11.373,00
		3.3.90.39		R\$ 2.585,10	R\$ 18.215,91	R\$ 18.854,85
		3.3.90.47		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		4.4.90.52		R\$ 17.154,30	R\$ 5.821,90	R\$ -
3.3.90.39.50	R\$ 97.860,00	R\$ 97.860,00	R\$ 71.298,00			
TOTAL SAMU REGULAÇÃO			R\$ -	R\$ 249.970,31	R\$ 254.268,72	R\$ 230.495,07

Mogi Mirim, 25 de setembro 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	168.151.517,65	166.451.015,21	10.444.512,63
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	8.080.061,08	168.071.612,79	166.374.183,81	9.777.490,06
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.775.928,73	125.003.752,36	124.422.415,49	3.357.265,60
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.775.928,73	121.662.641,96	121.081.305,09	3.357.265,60
1.1.1.1.1.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	2.775.928,73	121.662.641,96	121.081.305,09	3.357.265,60
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	324,14	1.676,16	1.392,43	607,87
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	414.022,09	90.124.665,88	90.373.985,70	164.702,27
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	2.361.582,50	31.536.299,92	30.705.926,96	3.191.955,46
1.1.1.3.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	3.341.110,40	3.341.110,40	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	3.341.110,40	3.341.110,40	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	3.341.110,40	3.341.110,40	0,00
1.1.2.0.0.0.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.651.347,84	42.802.541,43	41.612.442,68	5.841.446,59
1.1.2.3.0.0.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	4.651.347,84	42.802.541,43	41.612.442,68	5.841.446,59
1.1.2.3.1.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.651.347,84	42.802.541,43	41.612.442,68	5.841.446,59
1.1.2.3.1.02.00	D	P	P	Créditos De Consórcios Públicos Decorrentes De Contrato De Rateio (P)	4.651.347,84	42.802.541,43	41.612.442,68	5.841.446,59
1.1.3.0.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	652.784,51	265.319,00	339.325,64	578.777,87
1.1.3.1.0.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	105.428,42	59.212,50	170.259,73	(5.618,81)
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	105.428,42	59.212,50	170.259,73	(5.618,81)
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.797,22	0,00	0,00	2.797,22
1.1.3.1.1.01.13	D	P	P	Férias - Adiantamento (P)	2.797,22	0,00	0,00	2.797,22
1.1.3.1.1.04.00	D	P	P	Adiantamento A Fornecedores (P)	102.631,20	59.212,50	170.259,73	(8.416,03)
1.1.3.5.0.0.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	542.649,94	46.379,30	10.838,52	578.190,72
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	542.649,94	46.379,30	10.838,52	578.190,72
1.1.3.5.1.02.00	D		P	DEPÓSITOS JUDICIAIS	542.649,94	45.868,30	10.327,52	578.190,72
1.1.3.5.1.02.01	D	F	P	Depósitos Judiciais (F)	542.649,94	45.868,30	10.327,52	578.190,72
1.1.3.5.1.99.00	D		P	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	511,00	511,00	0,00
1.1.3.5.1.99.01	D	F	P	Outros Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados (F)	0,00	511,00	511,00	0,00
1.1.3.8.0.0.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.706,15	159.727,20	158.227,39	6.205,96
1.1.3.8.1.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	4.706,15	159.727,20	158.227,39	6.205,96
1.1.3.8.1.06.00	D		P	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.706,15	34.960,00	33.460,19	6.205,96
1.1.3.8.1.06.01	D	F	P	Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo (F)	4.706,15	34.960,00	33.460,19	6.205,96
1.1.3.8.1.08.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	0,00	1.347,88	1.347,88	0,00
1.1.3.8.1.09.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	0,00	123.419,32	123.419,32	0,00
1.2.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	663.949,11	79.904,86	76.831,40	667.022,57
1.2.1.0.0.0.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	191.671,07	12.805,76	42.102,00	162.374,83
1.2.1.1.0.0.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	191.671,07	12.805,76	42.102,00	162.374,83
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	191.671,07	12.805,76	42.102,00	162.374,83
1.2.1.1.1.05.00	D		P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	191.671,07	12.805,76	42.102,00	162.374,83



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/08/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.1.1.1.05.04	D	P	P	Demais Valores Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária	191.671,07	12.805,76	42.102,00	162.374,83
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	472.278,04	67.099,10	34.729,40	504.647,74
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	472.278,04	67.099,10	34.729,40	504.647,74
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	472.278,04	67.099,10	34.729,40	504.647,74
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	181.945,24	35.183,90	10.646,60	206.482,54
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	8.358,90	1.089,90	759,00	8.689,80
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H	89.737,76	20.339,00	0,00	110.076,76
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	83.848,58	13.755,00	9.887,60	87.715,98
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	172.907,42	16.487,00	2.590,00	186.804,42
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	172.907,42	16.487,00	2.590,00	186.804,42
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	87.644,79	15.428,20	21.492,80	81.580,19
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	371,15	1.599,80	0,00	1.970,95
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	13.828,40	21.492,80	59.541,05
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	732,60	0,00	0,00	732,60
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	732,60	0,00	0,00	732,60
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2.3.1.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	9.047,99	0,00	0,00	9.047,99
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	9.047,99	0,00	0,00	9.047,99

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.744.010,19	44.829.261,66	46.571.023,44	10.485.771,97
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	9.515.415,29	44.800.747,18	45.502.439,70	10.217.107,81
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.824.447,59	11.290.476,91	11.338.703,21	1.872.673,89
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.329.037,35	8.270.219,72	8.407.167,85	1.465.985,48
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.329.037,35	8.270.219,72	8.407.167,85	1.465.985,48
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	870.985,50	8.164.772,10	8.319.617,53	1.025.830,93
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	870.985,50	8.164.772,10	8.319.617,53	1.025.830,93
2.1.1.1.1.05.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	458.051,85	105.447,62	87.550,32	440.154,55
2.1.1.1.1.05.13	C	F	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid	458.051,85	105.447,62	87.550,32	440.154,55
2.1.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	495.410,24	3.020.257,19	2.931.535,36	406.688,41
2.1.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	155.193,98	417.390,17	353.155,05	90.958,86
2.1.1.4.1.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	139.055,33	327.433,23	267.803,84	79.425,94
2.1.1.4.1.01.12	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (F)	139.055,33	327.433,23	267.803,84	79.425,94
2.1.1.4.1.98.00	C		P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	16.138,65	89.956,94	85.351,21	11.532,92
2.1.1.4.1.98.01	C	F	P	Outros Encargos Sociais (F)	16.138,65	89.956,94	85.351,21	11.532,92
2.1.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	340.216,26	2.602.867,02	2.578.380,31	315.729,55
2.1.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	214.484,73	1.574.482,08	1.586.699,03	226.701,68
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	214.484,73	1.574.482,08	1.586.699,03	226.701,68
2.1.1.4.3.05.00	C		P	FGTS	125.731,53	1.028.384,94	991.681,28	89.027,87
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	125.731,53	1.028.384,94	991.681,28	89.027,87
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.546.658,89	30.192.954,21	30.913.538,08	8.267.242,76
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.546.658,89	30.192.954,21	30.913.538,08	8.267.242,76
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	7.546.658,89	30.192.954,21	30.913.538,08	8.267.242,76
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	3.246.337,44	30.192.954,21	30.913.538,08	3.966.921,31
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	3.246.337,44	30.192.954,21	30.913.538,08	3.966.921,31
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	99.689,17	49.844,58	12.282,64
2.1.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	62.127,23	99.689,17	49.844,58	12.282,64
2.1.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	62.127,23	99.689,17	49.844,58	12.282,64
2.1.4.1.1.12.00	C	F	P	Tributos Federais Renegociados (F)	62.127,23	99.689,17	49.844,58	12.282,64
2.1.8.0.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	82.181,58	3.217.626,89	3.200.353,83	64.908,52
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	82.181,58	3.217.626,89	3.200.353,83	64.908,52
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.033,75	460.314,71	453.061,76	2.780,80
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	10.033,75	460.314,71	453.061,76	2.780,80
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	(277,89)	41.033,97	41.033,97	(277,89)
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	3.859,71	68.784,13	64.924,42	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	6.451,93	350.496,61	347.103,37	3.058,69
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	68.853,64	2.672.578,34	2.662.503,27	58.778,57

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	68.853,64	2.672.578,34	2.662.503,27	58.778,57
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	9.338,89	696.979,94	688.866,00	1.224,95
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	59.120,25	872.221,47	870.253,53	57.152,31
2.1.8.8.3.01.06	C	F	P	Outros Tributos Federais (F)	394,50	1.103.376,93	1.103.383,74	401,31
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.294,19	84.733,84	84.788,80	3.349,15
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	3.294,19	84.733,84	84.788,80	3.349,15
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	3.294,19	84.733,84	84.788,80	3.349,15
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.400.528,68	28.514,48	1.068.583,74	3.440.597,94
2.2.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	388.914,72	0,00	100.193,75	489.108,47
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	100.193,75	223.402,89
2.2.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	123.209,14	0,00	100.193,75	223.402,89
2.2.1.4.1.01.00	C	P	P	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (P)	123.209,14	0,00	100.193,75	223.402,89
2.2.4.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	224.159,21	0,00	0,00	224.159,21
2.2.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	224.159,21	0,00	0,00	224.159,21
2.2.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	224.159,21	0,00	0,00	224.159,21
2.2.4.1.1.02.00	C	P	P	Tributos Federais Renegociados (P)	224.159,21	0,00	0,00	224.159,21
2.2.7.0.0.00.00	C		P	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.787.454,75	28.514,48	968.389,99	2.727.330,26
2.2.7.1.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.253.673,97	28.514,48	968.389,99	2.193.549,48
2.2.7.1.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLI	1.253.673,97	28.514,48	968.389,99	2.193.549,48
2.2.7.1.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P)	1.253.673,97	28.514,48	968.389,99	2.193.549,48
2.2.7.4.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	533.780,78	0,00	0,00	533.780,78
2.2.7.4.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	533.780,78	0,00	0,00	533.780,78
2.2.7.4.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Cíveis (P)	533.780,78	0,00	0,00	533.780,78
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(3.171.933,78)	0,00	0,00	(3.171.933,78)
2.3.7.0.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	(3.171.933,78)	0,00	0,00	(3.171.933,78)
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(3.171.933,78)	0,00	0,00	(3.171.933,78)
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(279.901.782,94)	0,00	0,00	(279.901.782,94)
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(279.901.782,94)	0,00	0,00	(279.901.782,94)
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.274,20	0,00	0,00	2.274,20
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	2.274,20	0,00	0,00	2.274,20
2.3.7.1.3.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(13.638.557,04)	0,00	0,00	(13.638.557,04)
2.3.7.1.3.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(13.638.557,04)	0,00	0,00	(13.638.557,04)
2.3.7.1.5.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	290.366.132,00	0,00	0,00	290.366.132,00
2.3.7.1.5.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	290.366.132,00	0,00	0,00	290.366.132,00

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	43.371.453,14	334.659,72	43.036.793,42
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.406.071,34	271.762,28	12.134.309,06
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	9.347.043,36	69.429,97	9.277.613,39
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	8.319.617,53	16.706,16	8.302.911,37
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	8.319.617,53	16.706,16	8.302.911,37
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	8.319.617,53	16.706,16	8.302.911,37
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	8.010.950,92	12.387,27	7.998.563,65
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	308.666,61	4.318,89	304.347,72
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.027.425,83	52.723,81	974.702,02
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	1.027.425,83	52.723,81	974.702,02
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	1.027.425,83	52.723,81	974.702,02
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.059.027,98	202.332,31	2.856.695,67
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	2.067.346,70	202.332,31	1.865.014,39
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.067.346,70	202.332,31	1.865.014,39
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	1.872.997,45	43,96	1.872.953,49
3.1.2.2.1.06.00	D		P	Contribuição Para O Pis Sobre Folha De Pagamento	0,00	108.998,04	202.288,35	(93.290,31)
3.1.2.2.1.99.00	D		P	Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	85.351,21	0,00	85.351,21
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	991.681,28	0,00	991.681,28
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	991.681,28	0,00	991.681,28
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	0,00	991.681,28	0,00	991.681,28
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	30.842.074,06	62.897,44	30.779.176,62
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	402.194,78	62.897,30	339.297,48
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	402.194,78	62.897,30	339.297,48
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	402.194,78	62.897,30	339.297,48
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	0,00	98.161,41	0,00	98.161,41
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	0,00	16.855,29	0,00	16.855,29
3.3.1.1.1.17.00	D		P	Material De Processamento De Dados	0,00	8.651,47	0,00	8.651,47
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	0,00	5.551,87	0,00	5.551,87
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	0,00	17.532,16	0,00	17.532,16
3.3.1.1.1.23.00	D		P	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	47.759,20	0,00	47.759,20
3.3.1.1.1.24.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/instalações	0,00	352,00	0,00	352,00
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	0,00	16.349,19	0,00	16.349,19
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	0,00	649,50	0,00	649,50
3.3.1.1.1.36.00	D		P	Material Hospitalar	0,00	60.428,40	0,00	60.428,40
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	0,00	108.172,86	0,00	108.172,86
3.3.1.1.1.48.00	D		P	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	20.339,00	0,00	20.339,00
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	0,00	1.392,43	62.897,30	(61.504,87)
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	30.439.879,28	0,14	30.439.879,14

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	491.829,17	0,00	491.829,17
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	491.829,17	0,00	491.829,17
3.3.2.2.1.08.00	D		P	Limpeza E Conservação	0,00	19.083,52	0,00	19.083,52
3.3.2.2.1.10.00	D		P	Vigilância Ostensiva	0,00	1.730,84	0,00	1.730,84
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	0,00	464.970,25	0,00	464.970,25
3.3.2.2.1.30.00	D		P	Fretes E Transportes De Encomendas	0,00	6.044,56	0,00	6.044,56
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	29.948.050,11	0,14	29.948.049,97
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.948.050,11	0,14	29.948.049,97
3.3.2.3.1.04.00	D		P	Comunicação	0,00	377,13	0,00	377,13
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	0,00	57.440,20	0,00	57.440,20
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	0,00	80.730,87	0,00	80.730,87
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	0,00	30.574,46	0,00	30.574,46
3.3.2.3.1.09.00	D		P	Serviços De Alimentação	0,00	735,20	0,00	735,20
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	0,00	61.212,21	0,00	61.212,21
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	0,00	60.146,33	0,00	60.146,33
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	1.233,88	0,00	1.233,88
3.3.2.3.1.30.00	D		P	Seleção E Treinamento	0,00	20.051,28	0,00	20.051,28
3.3.2.3.1.31.00	D		P	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	0,00	29.359.240,21	0,00	29.359.240,21
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	35.055,62	0,14	35.055,48
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.460,00	0,00	2.460,00
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	238.792,72	0,00	238.792,72
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	61.899,01	0,00	61.899,01
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	182,21	0,00	182,21
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	182,21	0,00	182,21
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	182,21	0,00	182,21
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	0,00	182,21	0,00	182,21
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	182,21	0,00	182,21
3.4.3.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	61.716,80	0,00	61.716,80
3.4.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	61.716,80	0,00	61.716,80
3.4.3.9.3.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃ	0,00	61.716,80	0,00	61.716,80
3.4.3.9.3.01.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	61.716,80	0,00	61.716,80
3.4.3.9.3.01.71	D		P	Atualização Monetária De Tributos Renegociados	0,00	61.716,80	0,00	61.716,80
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	33.970,40	0,00	33.970,40
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	33.970,40	0,00	33.970,40
3.5.1.2.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	0,00	33.970,40	0,00	33.970,40
3.5.1.2.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	0,00	33.970,40	0,00	33.970,40
3.5.1.2.2.02.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE	0,00	33.970,40	0,00	33.970,40
3.5.1.2.2.02.03	D		P	Transferências Concedidas De Bens Móveis	0,00	33.970,40	0,00	33.970,40



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/08/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	0,00	759,00	0,00	759,00
3.6.5.0.0.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	759,00	0,00	759,00
3.6.5.1.0.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	759,00	0,00	759,00
3.6.5.1.1.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	759,00	0,00	759,00
3.6.5.1.1.07.00	D		P	Desincorporação De Imobilizado	0,00	759,00	0,00	759,00
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	0,00	928,35	0,00	928,35
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	0,00	928,35	0,00	928,35
3.7.2.9.0.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	928,35	0,00	928,35
3.7.2.9.1.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	928,35	0,00	928,35
3.7.2.9.1.99.00	D		P	Demais Contribuições	0,00	928,35	0,00	928,35
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	25.750,98	0,00	25.750,98
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	25.750,98	0,00	25.750,98
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	25.750,98	0,00	25.750,98
3.9.9.6.5.00.00	D		P	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Inter Ofss - Município	0,00	25.750,98	0,00	25.750,98



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/08/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	34.137,90	43.029.671,98	42.995.534,08
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.805,76	12.805,76
4.4.2.0.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	12.805,76	12.805,76
4.4.2.9.0.00.00	C		P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	12.805,76	12.805,76
4.4.2.9.5.00.00	C		P	Outros Juros E Encargos De Mora - Inter Ofss - Município	0,00	0,00	12.805,76	12.805,76
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	34.137,90	42.760.439,43	42.726.301,53
4.5.2.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	34.137,90	42.760.439,43	42.726.301,53
4.5.2.4.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	34.137,90	42.760.439,43	42.726.301,53
4.5.2.4.5.00.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Município	0,00	34.137,90	42.760.439,43	42.726.301,53
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	4.201,80	4.201,80
4.6.3.0.0.00.00	C		P	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	4.201,80	4.201,80
4.6.3.9.0.00.00	C		P	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	4.201,80	4.201,80
4.6.3.9.1.00.00	C		P	Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	0,00	0,00	4.201,80	4.201,80
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	252.224,99	252.224,99
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	252.224,99	252.224,99
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	252.224,99	252.224,99
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	0,00	0,00	252.224,99	252.224,99

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	238.879.390,29	33.646.830,84	210.984.958,57
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	238.879.390,29	33.646.830,84	205.232.559,45
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	82.423.318,16	1.553.505,82	80.869.812,34
5.2.1.1.0.00.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	53.177.509,24	0,00	53.177.509,24
5.2.1.1.1.00.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	0,00	53.177.509,24	0,00	53.177.509,24
5.2.1.2.0.00.00	D		O	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	29.245.808,92	1.553.505,82	27.692.303,10
5.2.1.2.1.00.00	D		O	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	29.245.808,92	0,00	29.245.808,92
5.2.1.2.1.01.00	D		O	Reestimativa	0,00	29.245.808,92	0,00	29.245.808,92
5.2.1.2.9.00.00	C		O	(-) Anulação Da Previsão Da Receita	0,00	0,00	1.553.505,82	1.553.505,82
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	156.456.072,13	32.093.325,02	124.362.747,11
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	111.323.788,70	30.427.125,36	80.896.663,34
5.2.2.1.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	53.177.509,26	0,00	53.177.509,26
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	0,00	53.177.509,26	0,00	53.177.509,26
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	27.872.659,90	0,00	27.872.659,90
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	27.872.659,90	0,00	27.872.659,90
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	28.026.165,72	28.026.165,72	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	0,00	26.850,98	0,00	26.850,98
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	0,00	153.505,82	0,00	153.505,82
5.2.2.1.3.04.00	D		O	Operações De Crédito	0,00	27.845.808,92	0,00	27.845.808,92
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	28.026.165,72	28.026.165,72
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	2.247.453,82	2.400.959,64	(153.505,82)
5.2.2.1.9.01.00	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	2.247.453,82	2.247.453,82	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	0,00	2.247.453,82	0,00	2.247.453,82
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	0,00	0,00	2.247.453,82	2.247.453,82
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	0,00	0,00	153.505,82	153.505,82
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	45.132.283,43	1.666.199,66	43.466.083,77
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	45.132.283,43	1.666.199,66	43.466.083,77
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	45.132.283,43	1.666.199,66	43.466.083,77
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	45.125.653,79	0,00	45.125.653,79
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,00	6.629,64	0,00	6.629,64
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	0,00	0,00	1.666.199,66	1.666.199,66
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	256.460.154,66	461.692.714,11	210.984.958,57
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	251.539.908,90	456.772.468,35	205.232.559,45
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	43.468.239,59	124.338.051,93	80.869.812,34
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	43.426.137,59	82.465.420,16	39.039.282,57
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	0,00	42.102,00	41.872.631,77	41.830.529,77
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	208.071.669,31	332.434.416,42	124.362.747,11
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	127.802.456,19	208.699.119,53	80.896.663,34
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	47.533.243,07	84.963.822,64	37.430.579,57
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	80.269.213,12	123.735.296,89	43.466.083,77
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	43.641.371,59	45.148.205,87	1.506.834,28
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	36.627.841,53	41.975.171,93	5.347.330,40
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	0,00	36.611.919,09	36.611.919,09
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	80.269.213,12	123.735.296,89	43.466.083,77
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	80.269.213,12	123.735.296,89	43.466.083,77
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	43.690.673,50	123.735.296,89	80.044.623,39
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	43.641.371,59	45.148.205,87	1.506.834,28
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	49.301,91	41.975.171,93	41.925.870,02
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	36.611.919,09	36.611.919,09
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	0,00	36.578.539,62	0,00	36.578.539,62
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.752.399,12	4.920.245,76	4.920.245,76	5.752.399,12
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	605.609,75	446.567,91	446.567,91	605.609,75
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	605.609,75	227.268,91	0,00	378.340,84
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	219.299,00	219.299,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	219.299,00	219.299,00
6.3.1.9.0.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	7.969,91	7.969,91
6.3.1.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	0,00	0,00	7.969,91	7.969,91
6.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.146.789,37	4.473.677,85	4.473.677,85	5.146.789,37
6.3.2.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	5.146.789,37	4.473.677,85	0,00	673.111,52
6.3.2.2.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	4.473.677,85	4.473.677,85

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	74.009.058,94	212.517.846,46	2.543.069,28	283.983.836,12
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	4.149.327,44	2.359.793,03	84.085,20	6.425.035,27
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	4.149.327,44	2.359.793,03	84.085,20	6.425.035,27
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.149.327,44	2.359.793,03	84.085,20	6.425.035,27
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.149.327,44	2.359.793,03	84.085,20	6.425.035,27
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	3.960.135,02	2.064.213,33	84.085,20	5.940.263,15
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	180.636,00	293.049,70	0,00	473.685,70
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	8.556,42	2.530,00	0,00	11.086,42
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	63.015.702,27	128.370.608,58	2.443.061,64	188.943.249,21
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.015.702,27	45.072.985,60	42.102,00	108.046.585,87
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.015.702,27	45.072.985,60	42.102,00	108.046.585,87
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	63.494.895,55	41.872.631,77	42.102,00	105.325.425,32
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	(479.193,28)	3.200.353,83	0,00	2.721.160,55
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	83.297.622,98	2.400.959,64	80.896.663,34
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	83.297.622,98	2.400.959,64	80.896.663,34
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	83.297.622,98	2.400.959,64	80.896.663,34
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	83.297.622,98	2.400.959,64	80.896.663,34
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	0,00	53.177.509,26	0,00	53.177.509,26
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	0,00	30.120.113,72	0,00	30.120.113,72
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	2.400.959,64	2.400.959,64
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	81.787.444,85	15.922,44	87.606.103,11
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.752.399,12	78.587.091,02	15.922,44	84.323.567,70
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	78.587.091,02	15.922,44	78.571.168,58
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	41.975.171,93	15.922,44	41.959.249,49
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	36.611.919,09	0,00	36.611.919,09
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	3.200.353,83	0,00	3.282.535,41
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	82.181,58	3.200.353,83	0,00	3.282.535,41

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	278.816.750,72	488.791.527,90	283.983.836,12
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.149.327,44	1.027.049,76	3.302.757,59	6.425.035,27
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.149.327,44	1.027.049,76	3.302.757,59	6.425.035,27
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.149.327,44	1.027.049,76	3.302.757,59	6.425.035,27
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.149.327,44	1.027.049,76	3.302.757,59	6.425.035,27
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.960.135,02	893.509,96	2.873.638,09	5.940.263,15
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	3.960.135,02	893.509,96	2.064.213,33	5.130.838,39
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	0,00	809.424,76	809.424,76
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	180.636,00	131.824,80	424.874,50	473.685,70
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	180.636,00	131.824,80	293.049,70	341.860,90
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	0,00	0,00	131.824,80	131.824,80
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.556,42	1.715,00	4.245,00	11.086,42
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	8.556,42	1.715,00	2.530,00	9.371,42
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	0,00	0,00	1.715,00	1.715,00
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	63.015.702,27	270.697.976,56	396.625.523,50	188.943.249,21
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.015.702,27	214.590.381,88	259.621.265,48	108.046.585,87
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.015.702,27	214.590.381,88	259.621.265,48	108.046.585,87
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	403.576,67	125.080.714,94	123.453.130,85	(1.224.007,42)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(4.841.136,00)	125.053.863,96	123.445.160,94	(6.449.839,02)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	5.244.712,67	26.850,98	7.969,91	5.225.831,60
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.124.184,83	43.868.640,50	45.148.205,87	2.403.750,20
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	1.124.184,83	43.868.640,50	45.148.205,87	2.403.750,20
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.228.970,95	45.641.026,44	45.394.824,76	4.982.769,27
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	5.146.789,37	41.320.818,38	42.194.470,93	6.020.441,92
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	82.181,58	4.320.208,06	3.200.353,83	(1.037.672,65)
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	56.258.969,82	0,00	45.625.104,00	101.884.073,82
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	56.258.947,46	0,00	41.304.895,94	97.563.843,40
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	22,36	0,00	4.320.208,06	4.320.230,42
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	56.107.594,68	137.004.258,02	80.896.663,34
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	56.107.594,68	137.004.258,02	80.896.663,34
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	56.107.594,68	137.004.258,02	80.896.663,34
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	56.107.594,68	137.004.258,02	80.896.663,34
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	51.023.285,48	88.381.932,18	37.358.646,70
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	5.084.309,20	48.622.325,84	43.538.016,64
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.009.448,53	42.102,00	42.102,00	1.009.448,53
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.009.448,53	42.102,00	42.102,00	1.009.448,53
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	191.671,07	42.102,00	0,00	149.569,07
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	191.671,07	42.102,00	0,00	149.569,07

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	191.671,07	42.102,00	0,00	149.569,07
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	817.777,46	0,00	42.102,00	859.879,46
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	817.777,46	0,00	42.102,00	859.879,46
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	817.777,46	0,00	42.102,00	859.879,46
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	5.834.580,70	7.049.622,40	88.821.144,81	87.606.103,11
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.752.399,12	4.936.168,20	83.507.336,78	84.323.567,70
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	15.922,44	78.587.091,02	78.571.168,58
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	15.922,44	41.975.171,93	41.959.249,49
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	41.975.171,93	41.975.171,93
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	0,00	15.922,44	0,00	15.922,44
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	36.611.919,09	36.611.919,09
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	36.611.919,09	36.611.919,09
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	5.752.399,12	4.920.245,76	4.920.245,76	5.752.399,12
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	5.146.789,37	4.473.677,85	4.473.677,85	5.146.789,37
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	5.146.789,37	4.473.677,85	0,00	673.111,52
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	0,00	0,00	4.473.677,85	4.473.677,85
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	605.609,75	446.567,91	446.567,91	605.609,75
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	605.609,75	227.268,91	0,00	378.340,84
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	219.299,00	219.299,00	0,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	219.299,00	219.299,00
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	0,00	0,00	7.969,91	7.969,91
8.9.9.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	82.181,58	2.113.454,20	5.313.808,03	3.282.535,41
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	82.181,58	2.113.454,20	5.313.808,03	3.282.535,41
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	82.181,58	2.113.454,20	3.200.353,83	1.169.081,21
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	0,00	0,00	2.113.454,20	2.113.454,20

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

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



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/08/2023 - (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 Agosto de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
01	CONSORCIO SAUDE														
0101	MOGI MIRIM .														
010101	SAMU- Mogi Mirim.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1	1.343.927,12	42.918,61	1.386.845,73	119.626,86	919.242,92	119.626,86	919.242,92	118.361,42	806.019,32	113.223,60		
	31901143 13º SALÁRIO						1.190,66	33.232,84	1.190,66	33.232,84	1.190,66	33.232,84			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						118.436,20	886.010,08	118.436,20	886.010,08	117.170,76	772.786,48	113.223,60		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	2	403.581,31	18.600,99	422.182,30	34.835,69	269.160,96	34.835,69	269.160,96	35.732,42	234.325,27	34.835,69		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.184,05	9.657,50	1.184,05	9.657,50	1.308,07	8.473,45	1.184,05		
	31901301 FGTS						9.344,14	76.429,21	9.344,14	76.429,21	10.229,25	67.085,07	9.344,14		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						24.307,50	183.074,25	24.307,50	183.074,25	24.195,10	158.766,75	24.307,50		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	3	30.000,00	19.022,75	49.022,75	360,00	22.132,75		21.772,75		21.772,75	360,00		
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR						360,00	360,00					360,00		
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							21.772,75		21.772,75		21.772,75			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	4	776.138,21	491.618,61	1.267.756,82	75.782,44	703.987,93	86.360,17	645.622,49	64.923,37	567.985,29	136.002,64		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						75.663,50	574.336,74	76.103,00	572.139,24	52.327,00	496.036,24	78.300,50		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						384,74	384,74	384,74	384,74	384,74	384,74			
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							550,00		550,00		550,00			
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							14.090,20	180,00	12.690,20	2.477,40	12.690,20	1.400,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							90.746,05	7.484,13	48.533,22	7.484,13	48.533,22	42.212,83		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.000,00	244,10	2.174,89	244,10	2.174,89	825,11		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						94,20	380,20	94,20	380,20	206,00	326,00	54,20		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							1.350,00		1.350,00		1.350,00			
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						-360,00	19.150,00	1.870,00	7.420,00	1.800,00	5.940,00	13.210,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	5	4.000,00		4.000,00		2.403,90		2.403,90	799,90	2.403,90			
	44905234 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU							2.403,90		2.403,90	799,90	2.403,90			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	6												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				2.557.646,64	572.160,96	3.129.807,60	230.604,99	1.916.928,46	240.822,72	1.858.203,02	219.817,11	1.632.506,53	284.421,93		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101				2.557.646,64	572.160,96	3.129.807,60	230.604,99	1.916.928,46	240.822,72	1.858.203,02	219.817,11	1.632.506,53	284.421,93		
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	133.166,08	1.640.144,45	114.942,89	932.783,61	114.942,89	932.783,61	108.594,04	819.923,08	112.860,53		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						114.010,49	899.579,77	114.010,49	899.579,77	107.661,64	786.719,24	112.860,53		
	31901143 13º SALÁRIO						932,40	33.203,84	932,40	33.203,84	932,40	33.203,84			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	8	452.545,60	39.989,77	492.535,37	35.098,10	274.677,33	35.098,10	274.677,33	36.323,69	239.579,23	35.098,10		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.179,04	9.817,95	1.179,04	9.817,95	1.302,50	8.638,91	1.179,04		
	31901301 FGTS						9.402,84	77.143,13	9.402,84	77.143,13	10.204,28	67.740,29	9.402,84		

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	31901302						24.516,22	187.716,25	24.516,22	187.716,25	24.816,91	163.200,03	24.516,22		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	9		30.000,00	30.000,00		689,40	689,40	689,40			689,40		
	33903023							689,40	689,40	689,40			689,40		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	10	752.476,03	1.406.844,15	2.159.320,18	266.297,77	1.797.097,27	273.783,38	1.729.652,21	279.952,28	1.469.828,69	327.268,58		
	33903972						2.442,55	27.729,70	2.442,55	27.729,70	2.442,55	27.729,70			
	33903981							1.800,00	271,00	1.376,26	271,00	1.376,26	423,74		
	33903940							94.347,16	9.012,14	56.454,97	9.012,14	56.454,97	37.892,19		
	33903958						11.999,00	36.693,60	9.761,97	9.761,97	2.234,17	2.234,17	34.459,43		
	33903950						251.856,22	1.636.526,81	252.295,72	1.634.329,31	265.992,42	1.382.033,59	254.493,22		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	11												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	12												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				2.712.000,00	1.610.000,00	4.322.000,00	416.338,76	3.005.247,61	424.513,77	2.937.802,55	424.870,01	2.529.331,00	475.916,61		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010102				2.712.000,00	1.610.000,00	4.322.000,00	416.338,76	3.005.247,61	424.513,77	2.937.802,55	424.870,01	2.529.331,00	475.916,61		
010103	UPA-MOGI MIRIM .														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	13	3.332.951,19		3.332.951,19		829.482,86		829.482,86		829.482,86			
	31901143							35.401,75		35.401,75		35.401,75			
	31901101							794.081,11		794.081,11		794.081,11			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	14	1.054.282,40		1.054.282,40		494.757,73		494.757,73		494.757,73			
	31901399							8.798,56		8.798,56		8.798,56			
	31901301							383.717,61		383.717,61		383.717,61			
	31901302							102.241,56		102.241,56		102.241,56			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	15	10.000,00	20.000,00	30.000,00		13.121,82		13.121,82		13.121,82			
	33903025							13.121,82		13.121,82		13.121,82			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	16	4.087.766,41	-1.420.000,00	2.667.766,41	1.096.030,42		1.096.030,42		1.096.030,42				
	33903950							1.034.064,34		1.034.064,34		1.034.064,34			
	33903981							1.097,89		1.097,89		1.097,89			
	33903940							30.194,99		30.194,99		30.194,99			
	33903917							6.158,00		6.158,00		6.158,00			
	33903912							1.400,00		1.400,00		1.400,00			
	33903999							14.364,00		14.364,00		14.364,00			
	33903972							4.106,94		4.106,94		4.106,94			
	33903978							4.644,26		4.644,26		4.644,26			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	17												



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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	18	15.000,00		15.000,00									
TOTAL DA 10.122.0002.2001				8.500.000,00	-1.400.000,00	7.100.000,00		2.433.392,83		2.433.392,83		2.433.392,83			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010103				8.500.000,00	-1.400.000,00	7.100.000,00		2.433.392,83		2.433.392,83		2.433.392,83			
010104	CAPS-MOGI MIRIM .														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	19	349.257,00	-74.134,11	275.122,89	14.148,17	114.775,95	14.148,17	114.775,95	13.659,90	100.627,78	14.148,17		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						14.148,17	112.098,95	14.148,17	112.098,95	13.659,90	97.950,78	14.148,17		
	31901143 13º SALÁRIO							2.677,00		2.677,00		2.677,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	20	104.881,88	-22.443,88	82.438,00	4.247,97	33.740,90	4.247,97	33.740,90	4.291,10	29.492,93	4.247,97		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						141,48	1.142,52	141,48	1.142,52	142,92	1.001,04	141,48		
	31901301 FGTS						1.131,83	9.139,92	1.131,83	9.139,92	1.143,32	8.008,09	1.131,83		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.974,66	23.458,46	2.974,66	23.458,46	3.004,86	20.483,80	2.974,66		
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	96.577,99	157.939,11	507,13	116.700,41	13.898,93	75.800,00	1.898,93	63.668,15	53.032,26		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							23.532,02	1.247,35	7.628,16	1.247,35	7.628,16	15.903,86		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							88.899,45	12.131,85	64.240,20	131,85	52.108,35	36.791,10		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						507,13	3.768,94	507,13	3.768,94	507,13	3.768,94			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							500,00	12,60	162,70	12,60	162,70	337,30		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	23												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	24												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				519.000,00		519.000,00	18.903,27	265.217,26	32.295,07	224.316,85	19.849,93	193.788,86	71.428,40		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010104				519.000,00		519.000,00	18.903,27	265.217,26	32.295,07	224.316,85	19.849,93	193.788,86	71.428,40		
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	71.023,91	384.258,44	36.684,46	232.619,53	36.684,46	232.619,53	36.369,84	201.826,40	30.793,13		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						32.016,86	223.957,72	32.016,86	223.957,72	31.702,24	193.164,59	30.793,13		
	31901143 13º SALÁRIO						4.667,60	8.661,81	4.667,60	8.661,81	4.667,60	8.661,81			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	26	94.064,33	91.328,44	185.392,77	10.640,52	110.807,58	15.177,11	94.688,42	13.582,96	84.047,90	26.759,68		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						392,56	2.396,52	392,56	2.396,52	316,59	2.003,96	392,56		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						7.202,39	86.554,97	11.738,98	70.435,81	10.733,65	63.233,42	23.321,55		
	31901301 FGTS						3.045,57	21.856,09	3.045,57	21.856,09	2.532,72	18.810,52	3.045,57		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	27		60.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00					30.000,00		
	33903010 MATERIAL ODONTOLÓGICO						30.000,00	30.000,00					30.000,00		



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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	28	3.070.669,59	-174.688,57	2.895.981,02	320.180,42	1.848.449,85	256.678,96	1.766.406,31	189.219,03	1.515.074,51	333.375,34		
	33903970 CONFEÇÃO DE UNIFORMES, B						36.470,00	36.470,00							36.470,00
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA							80,00		80,00		80,00			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						251.185,30	1.734.635,50	251.331,80	1.733.903,00	183.871,87	1.482.571,20	252.064,30		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						1.559,20	31.794,93	3.866,81	18.081,14	3.866,81	18.081,14	13.713,79		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						564,85	7.649,21	564,85	7.649,21	564,85	7.649,21			
	33903972 VALE-TRANSPORTE						651,07	4.270,21	651,07	4.270,21	651,07	4.270,21			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.800,00	264,43	2.422,75	264,43	2.422,75	1.377,25		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						29.750,00	29.750,00					29.750,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	29	54.371,59		54.371,59									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	30												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				3.532.340,04	47.663,78	3.580.003,82	397.505,40	2.221.876,96	308.540,53	2.093.714,26	239.171,83	1.800.948,81	420.928,15		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010105				3.532.340,04	47.663,78	3.580.003,82	397.505,40	2.221.876,96	308.540,53	2.093.714,26	239.171,83	1.800.948,81	420.928,15		
010106	UNID.SENT.SINDROME GRIPAL COVID-MOGI M														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.3.71.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TRANSFERÊ	6	1.120		25.750,98	25.750,98		25.750,98		25.750,98		25.750,98			
	33719300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO							25.750,98		25.750,98		25.750,98			
TOTAL DA 10.122.0002.2001					25.750,98	25.750,98		25.750,98		25.750,98		25.750,98			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010106					25.750,98	25.750,98		25.750,98		25.750,98		25.750,98			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101				17.820.986,68	855.575,72	18.676.562,40	1.063.352,42	9.868.414,10	1.006.172,09	9.573.180,49	903.708,88	8.615.719,01	1.252.695,09		
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	58.498,82	1.301.421,22	104.332,50	935.597,99	104.332,50	935.597,99	99.580,41	833.548,63	102.049,36		
	31901143 13º SALÁRIO						2.283,14	27.435,30	2.283,14	27.435,30	2.283,14	27.435,30			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						102.049,36	908.162,69	102.049,36	908.162,69	97.297,27	806.113,33	102.049,36		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	32	373.249,60	17.567,20	390.816,80	33.492,79	268.178,82	33.492,79	268.178,82	32.695,65	234.686,03	33.492,79		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.152,95	9.416,93	1.152,95	9.416,93	1.140,56	8.263,98	1.152,95		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						23.182,67	185.653,65	23.182,67	185.653,65	22.663,03	162.470,98	23.182,67		
	31901301 FGTS						9.157,17	73.108,24	9.157,17	73.108,24	8.892,06	63.951,07	9.157,17		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	33	50.000,00		50.000,00	1.107,86	35.182,23	5.835,86	35.002,23		29.166,37	6.015,86		
	33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							88,00		88,00		88,00			
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							220,00		220,00		220,00			
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						207,86	33.824,73	5.115,86	33.824,73		28.708,87	5.115,86		
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR						900,00	900,00	720,00	720,00			900,00		



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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
	33903028 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SE							149,50		149,50		149,50			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	34	1.178.070,40	22.958,66	1.201.029,06	88.274,46	807.089,13	99.381,33	756.796,35	93.059,33	667.508,90	139.580,23		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							100.403,55	9.043,32	55.072,30	9.043,32	55.072,30	45.331,25		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						520,46	3.611,18	520,46	3.611,18	520,46	3.611,18			
	33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							480,00		480,00		480,00			
	33903974 FRETES E TRANSPORTES DE E														
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.500,00	230,10	2.455,72	230,10	2.455,72	1.044,28		
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							450,00		450,00		450,00			
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							12.870,00	450,00	11.370,00	300,00	11.220,00	1.650,00		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						480,00	600,00	480,00	600,00		120,00	480,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						88.174,00	685.035,40	88.657,45	682.618,15	82.965,45	593.960,70	91.074,70		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						-900,00								
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA							139,00		139,00		139,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	35	328.083,30		328.083,30									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	36	4.000,00	5.882,00	9.882,00	799,90	5.866,90	799,90	5.866,90		5.067,00	799,90		
	44905234 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU						799,90	5.866,90	799,90	5.866,90		5.067,00	799,90		
	44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL														
TOTAL DA 10.122.0002.2001				3.176.325,70	104.906,68	3.281.232,38	228.007,51	2.051.915,07	243.842,38	2.001.442,29	225.335,39	1.769.976,93	281.938,14		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201				3.176.325,70	104.906,68	3.281.232,38	228.007,51	2.051.915,07	243.842,38	2.001.442,29	225.335,39	1.769.976,93	281.938,14		
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		4.820.879,56	4.820.879,56	181.906,23	262.271,79	181.906,23	262.271,79	84.248,60	84.327,98	177.943,81		
	31901143 13º SALÁRIO						3.177,95	3.177,95	3.177,95	3.177,95	3.177,95	3.177,95			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						178.728,28	259.093,84	178.728,28	259.093,84	81.070,65	81.150,03	177.943,81		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	38		1.447.710,13	1.447.710,13	53.157,02	77.315,70	53.157,02	77.315,70	24.158,68	24.158,68	53.157,02		
	31901301 FGTS						14.552,09	20.981,19	14.552,09	20.981,19	6.429,10	6.429,10	14.552,09		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.819,01	2.651,70	1.819,01	2.651,70	832,69	832,69	1.819,01		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						36.785,92	53.682,81	36.785,92	53.682,81	16.896,89	16.896,89	36.785,92		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	39		6.000,00	6.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	40		1.393.820,76	1.393.820,76	-7.160,53	488.183,28	31.087,86	39.044,54	30.582,57	33.399,80	454.783,48		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							434.081,28	20.680,49	20.680,49	20.680,49	20.680,49	413.400,79		
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE						-15.000,00	38.953,95	2.346,00	7.728,00	4.692,00	6.532,00	32.421,95		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.795,00	221,90	283,00	221,90	283,00	4.512,00		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						3.390,73	5.134,31	3.390,73	5.134,31	4.218,18	5.134,31			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						4.448,74	5.218,74	4.448,74	5.218,74	770,00	770,00	4.448,74		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	41												



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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	42												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				7.668.410,45		7.668.410,45	227.902,72	827.770,77	266.151,11	378.632,03	138.989,85	141.886,46	685.884,31		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010202				7.668.410,45		7.668.410,45	227.902,72	827.770,77	266.151,11	378.632,03	138.989,85	141.886,46	685.884,31		
010203	UPA-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	43												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	44												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	45												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	46												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	47												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	48												
TOTAL DA 10.122.0002.2001															
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010203															
010204	SAÚDE MENTAL-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1.099	684.118,84		684.118,84	17.512,21	25.560,99	17.512,21	25.560,99	6.961,07	6.961,07	18.599,92		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						17.512,21	25.560,99	17.512,21	25.560,99	6.961,07	6.961,07	18.599,92		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.100	205.440,89		205.440,89	5.257,99	7.674,62	5.257,99	7.674,62	2.416,63	2.416,63	5.257,99		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						175,12	255,61	175,12	255,61	80,49	80,49	175,12		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						3.681,94	5.374,20	3.681,94	5.374,20	1.692,26	1.692,26	3.681,94		
	31901301 FGTS						1.400,93	2.044,81	1.400,93	2.044,81	643,88	643,88	1.400,93		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.101	6.000,00		6.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.102	688.741,97		688.741,97	1.930,00	69.749,39	3.504,49	5.353,49	3.799,49	4.719,49	65.029,90		
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							7.891,11	782,00	2.576,00	1.242,00	2.162,00	5.729,11		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						220,00	275,00	220,00	275,00	55,00	55,00	220,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							59.873,28	2.349,19	2.349,19	2.349,19	2.349,19	57.524,09		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.710,00	1.710,00	153,30	153,30	153,30	153,30	1.556,70		



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgts. Mês	Pgts. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.103												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.104												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				1.584.301,70	1.584.301,70	24.700,20	102.985,00	26.274,69	38.589,10	13.177,19	14.097,19	88.887,81			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010204				1.584.301,70	1.584.301,70	24.700,20	102.985,00	26.274,69	38.589,10	13.177,19	14.097,19	88.887,81			
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	89.568,82	1.334.812,35	100.482,59	744.411,90	100.482,59	744.411,90	95.489,04	650.333,58	94.078,32		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						94.078,32	718.639,71	94.078,32	718.639,71	89.084,77	624.561,39	94.078,32		
	31901143 13º SALÁRIO						6.404,27	25.772,19	6.404,27	25.772,19	6.404,27	25.772,19			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	50	373.946,63	26.814,44	400.761,07	28.823,29	305.572,60	39.181,57	267.319,69	39.345,52	238.496,40	67.076,20		
	31901301 FGTS						8.038,49	59.467,67	8.038,49	59.467,67	7.723,43	51.429,18	8.038,49		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.004,85	7.503,43	1.004,85	7.503,43	965,45	6.498,58	1.004,85		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						19.779,95	238.601,50	30.138,23	200.348,59	30.656,64	180.568,64	58.032,86		
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	3.487.550,10	6.149.562,90	501.428,33	3.408.630,64	508.589,19	3.379.125,64	440.804,49	2.878.312,51	530.318,13		
	33903937 JUROS							24,45		24,45		24,45			
	33903972 VALE-TRANSPORTE							132,73		132,73		132,73			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						500.505,48	3.334.176,32	500.813,13	3.332.638,07	433.028,43	2.831.824,94	502.351,38		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							65.160,86	6.548,61	38.966,21	6.548,61	38.966,21	26.194,65		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						922,85	5.136,28	922,85	5.136,28	922,85	5.136,28			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.000,00	304,60	2.227,90	304,60	2.227,90	1.772,10		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	53	17.897,30	4.901,13	22.798,43		22.798,43		22.798,43		22.798,43			
	31909197 OUTROS PRECATÓRIOS JUDI							22.798,43		22.798,43		22.798,43			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	54												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				4.299.100,26	3.608.834,49	7.907.934,75	630.734,21	4.481.413,57	648.253,35	4.413.655,66	575.639,05	3.789.940,92	691.472,65		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010205				4.299.100,26	3.608.834,49	7.907.934,75	630.734,21	4.481.413,57	648.253,35	4.413.655,66	575.639,05	3.789.940,92	691.472,65		
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		120.398,42	120.398,42	2.184,96	3.058,94	2.184,96	3.058,94	873,98	873,98	2.184,96		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						2.184,96	3.058,94	2.184,96	3.058,94	873,98	873,98	2.184,96		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	56		36.155,65	36.155,65	656,03	918,44	656,03	918,44	262,41	262,41	656,03		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						21,85	30,59	21,85	30,59	8,74	8,74	21,85		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						459,39	643,15	459,39	643,15	183,76	183,76	459,39		

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
	31901301 FGTS						174,79	244,70	174,79	244,70	69,91	69,91	174,79		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	57		6.000,00	6.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	58		476.913,37	476.913,37	1.202,50	8.815,62	698,67	1.066,67	643,67	1.011,67	7.803,95		
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							2.000,00		368,00		368,00	1.632,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						55,00	55,00	55,00	55,00			55,00		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.147,50	1.147,50	207,10	207,10	207,10	207,10	940,40		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							5.613,12	436,57	436,57	436,57	436,57	5.176,55		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	59												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	60												
TOTAL DA 10.122.0002.2001							639.467,44	639.467,44	4.043,49	12.793,00	3.539,66	5.044,05	1.780,06	2.148,06	10.644,94
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010206							639.467,44	639.467,44	4.043,49	12.793,00	3.539,66	5.044,05	1.780,06	2.148,06	10.644,94
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	199.760,19	313.382,02	28.033,80	193.232,25	28.033,80	193.232,25	28.526,89	168.563,23	24.669,02		
	31901143 13º SALÁRIO							3.096,41		3.096,41		3.096,41			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						28.033,80	190.135,84	28.033,80	190.135,84	28.526,89	165.466,82	24.669,02		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	62	21.963,94	72.999,21	94.963,15	8.295,94	57.862,04	8.295,94	57.862,04	8.446,86	49.566,10	8.295,94		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						5.808,34	40.316,30	5.808,34	40.316,30	5.913,17	34.507,96	5.808,34		
	31901301 FGTS						2.210,02	15.587,71	2.210,02	15.587,71	2.249,91	13.377,69	2.210,02		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						277,58	1.958,03	277,58	1.958,03	283,78	1.680,45	277,58		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	63	26.965,57	214.382,90	241.348,47	12.182,30	132.993,52	21.423,05	130.643,50	25.420,28	118.461,20	14.532,32		
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							97,37		97,37		97,37			
	33903000 MATERIAL DE CONSUMO							2.903,03		2.903,03		2.903,03			
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD							16.149,71	8.640,23	15.879,69	15.879,69	15.879,69	270,02		
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						12.182,30	98.161,41	12.182,30	98.161,41	8.524,63	85.979,11	12.182,30		
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA							4.360,96	600,52	2.280,96	1.015,96	2.280,96	2.080,00		
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR							11.321,04		11.321,04		11.321,04			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	64	50.985,74	72.856,15	123.841,89	2.612,53	93.712,37	8.880,99	62.033,97	8.976,38	61.147,46	32.564,91		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						1.053,33	7.639,97	1.053,33	7.639,97	1.053,33	7.639,97			
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							5.869,97	605,85	3.825,96	524,14	3.220,11	2.649,86		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						1.559,20	32.611,00	3.430,23	19.513,68	3.430,23	19.513,68	13.097,32		
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.176,26	280,66	1.816,88	266,26	1.536,22	1.640,04		
	33903937 JUROS							13,24		13,24		13,24			
	33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							40.897,78	3.421,32	27.007,92	3.421,32	27.007,92	13.889,86		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							1.824,25		945,25	191,50	945,25	879,00		



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33903981							1.203,90	89,60	795,07	89,60	795,07			408,83
	33903917							476,00		476,00		476,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	65												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	66		5.709,00	5.709,00		5.709,00		5.709,00	5.709,00	5.709,00			
	44905242							5.709,00		5.709,00	5.709,00	5.709,00			
TOTAL DA	10.122.0002.2001			213.537,08	565.707,45	779.244,53	51.124,57	483.509,18	66.633,78	449.480,76	77.079,41	403.446,99			80.062,19
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010207				213.537,08	565.707,45	779.244,53	51.124,57	483.509,18	66.633,78	449.480,76	77.079,41	403.446,99			80.062,19
010209	CAM-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1.114		208.272,62	208.272,62	5.287,76	6.088,91	5.287,76	6.088,91	801,15	801,15			5.287,76
	31901101						5.287,76	6.088,91	5.287,76	6.088,91	801,15	801,15			5.287,76
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.115		62.544,27	62.544,27	1.587,64	1.828,18	1.587,64	1.828,18	240,54	240,54			1.587,64
	31901399						52,88	60,89	52,88	60,89	8,01	8,01			52,88
	31901302						1.111,75	1.280,19	1.111,75	1.280,19	168,44	168,44			1.111,75
	31901301						423,01	487,10	423,01	487,10	64,09	64,09			423,01
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.116												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.117		6.000,00	6.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.118		61.443,26	61.443,26	13.653,60	15.513,04	633,28	955,28	578,28	900,28			14.612,76
	33903990							1.859,44		322,00		322,00			1.537,44
	33903940						12.473,60	12.473,60	426,18	426,18	426,18	426,18			12.047,42
	33903981						1.125,00	1.125,00	152,10	152,10	152,10	152,10			972,90
	33903950						55,00	55,00	55,00	55,00					55,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.119												
TOTAL DA	10.122.0002.2001			338.260,15	338.260,15	338.260,15	20.529,00	23.430,13	7.508,68	8.872,37	1.619,97	1.941,97			21.488,16
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010209				338.260,15	338.260,15	338.260,15	20.529,00	23.430,13	7.508,68	8.872,37	1.619,97	1.941,97			21.488,16
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102				7.688.963,04	14.509.888,36	22.198.851,40	1.187.041,70	7.983.816,72	1.262.203,65	7.295.716,26	1.033.620,92	6.123.438,52			1.860.378,20
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	53.890,96	1.232.745,32	85.718,41	804.911,52	85.718,41	804.911,52	88.965,00	729.513,10			75.398,42
	31901143						6.380,52	35.499,22	6.380,52	35.499,22	6.380,52	35.499,22			
	31901101						79.337,89	769.412,30	79.337,89	769.412,30	82.584,48	694.013,88			75.398,42
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	68	354.009,96	16.183,45	370.193,41	26.123,83	229.210,61	26.123,83	229.210,61	26.651,80	203.086,78			26.123,83

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	31901302						17.889,60	158.489,11	17.889,60	158.489,11	18.455,03	140.599,51			17.889,60
	31901301						7.317,31	62.540,74	7.317,31	62.540,74	7.201,77	55.223,43			7.317,31
	31901399						916,92	8.180,76	916,92	8.180,76	995,00	7.263,84			916,92
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	69	20.000,00	25.000,00	45.000,00	17.250,01	43.127,18	27.066,01	43.127,18	9.816,00	25.877,17			17.250,01
	33903039						17.250,01	43.127,18	27.066,01	43.127,18	9.816,00	25.877,17			17.250,01
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	70	872.616,00	46.848,99	919.464,99	84.358,00	645.916,26	100.646,26	605.058,55	78.380,43	516.021,47			129.894,79
	33903981							3.000,00	204,40	1.972,75	204,40	1.972,75			1.027,25
	33903950						81.783,00	547.982,45	82.149,25	546.151,20	66.771,25	464.001,95			83.980,50
	33903919						1.585,00	16.087,67	11.377,67	14.067,67	5.479,84	8.169,84			7.917,83
	33903978							550,00		550,00		550,00			
	33903941							136,00		136,00		136,00			
	33903917						990,00	1.826,00	990,00	1.826,00		836,00			990,00
	33903940							76.334,14	5.924,94	40.354,93	5.924,94	40.354,93			35.979,21
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		1.604,00		1.604,00		1.604,00			
	44905234							1.604,00		1.604,00		1.604,00			
TOTAL DA	10.122.0002.2001			2.429.480,32	141.923,40	2.571.403,72	213.450,25	1.724.769,57	239.554,51	1.683.911,86	203.813,23	1.476.102,52			248.667,05
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010301				2.429.480,32	141.923,40	2.571.403,72	213.450,25	1.724.769,57	239.554,51	1.683.911,86	203.813,23	1.476.102,52			248.667,05
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	32.972,80	125.222,80	9.764,88	71.094,74	9.764,88	71.094,74	9.764,88	61.329,86			9.764,88
	31901143							2.160,48		2.160,48		2.160,48			
	31901101						9.764,88	68.934,26	9.764,88	68.934,26	9.764,88	59.169,38			9.764,88
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	74	27.702,68	31.858,57	59.561,25	2.931,88	42.761,77	5.515,63	33.123,04	5.602,06	30.191,16			12.570,61
	31901301						781,18	5.664,37	781,18	5.664,37	858,01	4.883,19			781,18
	31901399						97,64	708,02	97,64	708,02	107,24	610,38			97,64
	31901302						2.053,06	36.389,38	4.636,81	26.750,65	4.636,81	24.697,59			11.691,79
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	4.444.215,16	11.485.768,76	1.029.432,86	7.497.700,99	1.030.963,83	7.493.168,89	746.800,08	6.465.214,92			1.032.486,07
	33903937							2,67		2,67		2,67			
	33903950						1.027.763,52	7.458.764,51	1.027.953,97	7.458.691,26	743.790,22	6.430.737,29			1.028.027,22
	33903940							9.126,41	935,52	5.384,32	935,52	5.384,32			3.742,09
	33903981							4.600,00	405,00	3.883,24	405,00	3.883,24			716,76
	33903939						1.669,34	25.207,40	1.669,34	25.207,40	1.669,34	25.207,40			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	77												



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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	78												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				7.161.506,28	4.509.046,53	11.670.552,81	1.042.129,62	7.611.557,50	1.046.244,34	7.597.386,67	762.167,02	6.556.735,94	1.054.821,56		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305				7.161.506,28	4.509.046,53	11.670.552,81	1.042.129,62	7.611.557,50	1.046.244,34	7.597.386,67	762.167,02	6.556.735,94	1.054.821,56		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103				9.590.986,60	4.650.969,93	14.241.956,53	1.255.579,87	9.336.327,07	1.285.798,85	9.281.298,53	965.980,25	8.032.838,46	1.303.488,61		
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	12.907,49	283.593,18	28.966,36	197.782,86	28.966,36	197.782,86	30.967,58	170.007,16	27.775,70		
	31901143 13º SALÁRIO						1.190,66	4.375,06	1.190,66	4.375,06	1.190,66	4.375,06			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						27.775,70	193.407,80	27.775,70	193.407,80	29.776,92	165.632,10	27.775,70		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	80	81.697,90	3.893,11	85.591,01	9.346,56	59.324,40	9.346,56	59.324,40	8.940,87	49.977,84	9.346,56		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						6.458,33	41.231,11	6.458,33	41.231,11	6.260,60	34.772,78	6.458,33		
	31901301 FGTS						2.552,60	16.038,09	2.552,60	16.038,09	2.382,11	13.485,49	2.552,60		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						335,63	2.055,20	335,63	2.055,20	298,16	1.719,57	335,63		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	81	15.000,00		15.000,00	530,00	3.710,00	530,00	3.710,00		3.180,00	530,00		
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						530,00	3.710,00	530,00	3.710,00		3.180,00	530,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	82	49.768,00	8.739,60	58.507,60		33.928,53	2.781,21	17.666,12	2.781,21	17.519,62	16.408,91		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.500,00	80,00	809,07	80,00	809,07	690,93		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							28.629,45	2.494,71	14.090,47	2.494,71	14.090,47	14.538,98		
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							550,00		550,00		550,00			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							1.910,08	146,50	1.177,58	146,50	1.031,08	879,00		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							920,00	60,00	620,00	60,00	620,00	300,00		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							419,00		419,00		419,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	83												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	84	2.000,00		2.000,00									
TOTAL DA 10.122.0002.2001				419.151,59	25.540,20	444.691,79	38.842,92	294.745,79	41.624,13	278.483,38	42.689,66	240.684,62	54.061,17		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401				419.151,59	25.540,20	444.691,79	38.842,92	294.745,79	41.624,13	278.483,38	42.689,66	240.684,62	54.061,17		
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	47.366,78	138.424,09	8.154,64	79.569,40	8.154,64	79.569,40	7.428,64	71.414,76	8.154,64		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						8.154,64	77.088,76	8.154,64	77.088,76	7.428,64	68.934,12	8.154,64		
	31901143 13º SALÁRIO							2.480,64		2.480,64		2.480,64			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	86	27.344,51	20.611,64	47.956,15	3.087,79	30.239,82	3.949,79	27.003,11	4.023,85	23.915,32	6.324,50		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.154,27	23.173,74	3.016,27	19.937,03	3.076,10	17.782,76	5.390,98		



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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
	31901399						113,84	795,28	113,84	795,28	105,30	681,44	113,84		
	31901301						819,68	6.270,80	819,68	6.270,80	842,45	5.451,12	819,68		
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	2.116.027,46	3.545.771,59	221.619,01	1.963.025,43	223.122,26	1.957.062,27	232.794,01	1.735.454,23	227.571,20		
	33903950						221.549,44	1.947.454,84	221.608,04	1.947.161,84	231.279,79	1.725.553,80	221.901,04		
	33903981							2.500,00	197,30	1.819,30	197,30	1.819,30	680,70		
	33903939						69,57	388,20	69,57	388,20	69,57	388,20			
	33903940							12.682,39	1.247,35	7.692,93	1.247,35	7.692,93	4.989,46		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	89												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	90												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				1.548.145,95	2.184.005,88	3.732.151,83	232.861,44	2.072.834,65	235.226,69	2.063.634,78	244.246,50	1.830.784,31	242.050,34		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010405				1.548.145,95	2.184.005,88	3.732.151,83	232.861,44	2.072.834,65	235.226,69	2.063.634,78	244.246,50	1.830.784,31	242.050,34		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104				1.967.297,54	2.209.546,08	4.176.843,62	271.704,36	2.367.580,44	276.850,82	2.342.118,16	286.936,16	2.071.468,93	296.111,51		
0105	ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO.														
010500	ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	91	1.307.883,60	48.745,84	1.356.629,44	103.541,38	784.419,64	103.541,38	784.419,64	102.194,58	695.054,47	89.365,17		
	31901101						96.826,91	743.669,29	96.826,91	743.669,29	95.480,11	654.304,12	89.365,17		
	31901143						6.714,47	40.750,35	6.714,47	40.750,35	6.714,47	40.750,35			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	92	392.757,45	14.638,39	407.395,84	28.309,93	217.968,35	28.309,93	217.968,35	29.537,81	189.661,22	28.307,13		
	31901301						7.474,28	59.600,11	7.474,28	59.600,11	8.096,09	52.125,83	7.474,28		
	31901302						19.768,66	150.295,60	19.768,66	150.295,60	20.394,78	130.529,74	19.765,86		
	31901399						1.066,99	8.072,64	1.066,99	8.072,64	1.046,94	7.005,65	1.066,99		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	93	43.450,00	1.000,00	44.450,00	2.548,94	20.188,21	2.994,71	19.520,01	2.868,82	17.823,51	2.364,70		
	33903017						1.696,50	1.879,17	1.696,50	1.879,17		182,67	1.696,50		
	33903022							1.652,47	1.100,77	1.652,47	1.652,47	1.652,47			
	33903021							684,11		670,91	670,91	670,91	13,20		
	33903028							500,00		500,00		500,00			
	33903016						655,00	14.080,03		13.425,03	348,00	13.425,03	655,00		
	33903099						197,44	1.392,43	197,44	1.392,43	197,44	1.392,43			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	94	521.336,00	10.977,98	532.313,98	47.249,91	454.333,67	48.148,84	291.009,95	38.630,16	273.499,54	180.834,13		
	33903978							16.708,00	1.232,00	8.628,00	1.232,00	8.628,00	8.080,00		
	33903917							960,00		960,00		960,00			
	33903990						14.999,91	49.287,91	14.490,00	46.446,20	5.184,20	32.278,20	17.009,71		
	33903958							6.702,24	585,43	4.047,92	585,43	4.000,04	2.702,20		



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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
	33903912							10.344,00	900,00	5.820,00	900,00	5.820,00	4.524,00		
	33903910						20.717,35	53.570,45	4.143,47	30.504,29	4.143,47	30.504,29	23.066,16		
	33903974						120,75	6.044,56	120,75	6.044,56	120,75	6.044,56			
	33903943							15.000,00	671,24	6.456,43	483,38	5.785,19	9.214,81		
	33903944							2.500,00	163,62	1.084,06	138,60	920,44	1.579,56		
	33903977							2.655,08	227,10	1.519,58	227,10	1.519,58	1.135,50		
	33903901						1.800,00	3.900,56	216,67	1.233,88	216,67	1.017,21	2.883,35		
	33903999							188.523,35	17.213,96	120.680,39	17.213,96	120.680,39	67.842,96		
	33903948							200,00		200,00		200,00			
	33903916							792,00		792,00		792,00			
	33903905						9.600,00	10.450,00		850,00		850,00	9.600,00		
	33903995							16.925,00	1.950,00	15.950,00	1.950,00	14.000,00	2.925,00		
	33903940							60.290,09	5.613,10	32.951,73	5.613,10	32.951,73	27.338,36		
	33903937						11,90	11,90	11,90	11,90	11,90	11,90			
	33903981							6.000,00	316,60	4.825,48	316,60	4.825,48	1.174,52		
	33903950							3.468,53	293,00	2.003,53	293,00	1.710,53	1.758,00		
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	12.705,00	19.874,40	12.705,00	19.874,40		7.169,40	12.705,00		
	44905235						12.705,00	15.155,00	12.705,00	15.155,00		2.450,00	12.705,00		
	44905242							4.719,40		4.719,40		4.719,40			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	111		198,27	198,27	198,27	198,27	198,27	198,27	198,27	198,27			
	31909199						198,27	198,27	198,27	198,27	198,27	198,27			
TOTAL DA 10.122.0002.2001						2.294.427,05	75.560,48	2.369.987,53	194.553,43	1.496.982,54	195.898,13	1.332.990,62	173.429,64	1.183.406,41	313.576,13
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010500						2.294.427,05	75.560,48	2.369.987,53	194.553,43	1.496.982,54	195.898,13	1.332.990,62	173.429,64	1.183.406,41	313.576,13
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105						2.294.427,05	75.560,48	2.369.987,53	194.553,43	1.496.982,54	195.898,13	1.332.990,62	173.429,64	1.183.406,41	313.576,13
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	10.543,03	259.570,20	5.656,16	86.522,68	5.656,16	86.522,68	5.656,16	80.866,52	5.656,16		
	31901143							5.070,46		5.070,46		5.070,46			
	31901101						5.656,16	81.452,22	5.656,16	81.452,22	5.656,16	75.796,06	5.656,16		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	98	74.770,41	3.165,55	77.935,96	1.698,26	33.309,94	1.920,45	32.562,91	3.051,70	30.864,65	2.445,29		
	31901301						452,49	16.764,39	452,49	16.764,39	452,49	16.311,90	452,49		
	31901399						56,56	878,83	56,56	878,83	174,59	822,27	56,56		
	31901302						1.189,21	15.666,72	1.411,40	14.919,69	2.424,62	13.730,48	1.936,24		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	99												

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	100	1.940.160,80	185.228,50	2.125.389,30	267.059,16	2.098.285,67	267.754,40	2.085.626,66	140.262,21	1.818.581,60	279.704,07		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.500,00	295,50	2.818,57	295,50	2.818,57	681,43		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						102,00	770,56	102,00	770,56	102,00	770,56			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						266.957,16	2.078.812,87	267.045,06	2.078.373,37	139.552,87	1.811.328,31	267.484,56		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							15.202,24	311,84	3.664,16	311,84	3.664,16	11.538,08		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	101												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	102												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				2.263.958,38	198.937,08	2.462.895,46	274.413,58	2.218.118,29	275.331,01	2.204.712,25	148.970,07	1.930.312,77	287.805,52		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010605				2.263.958,38	198.937,08	2.462.895,46	274.413,58	2.218.118,29	275.331,01	2.204.712,25	148.970,07	1.930.312,77	287.805,52		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106				2.263.958,38	198.937,08	2.462.895,46	274.413,58	2.218.118,29	275.331,01	2.204.712,25	148.970,07	1.930.312,77	287.805,52		
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	51.818,73	1.468.273,37	96.013,40	842.887,32	96.013,40	842.887,32	99.431,16	754.816,45	88.070,87		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						91.452,52	814.137,53	91.452,52	814.137,53	94.870,28	726.066,66	88.070,87		
	31901143 13º SALÁRIO						4.560,88	28.749,79	4.560,88	28.749,79	4.560,88	28.749,79			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	104	425.361,33	15.561,17	440.922,50	30.329,11	242.929,18	30.329,11	242.929,18	29.538,06	212.600,07	30.329,11		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						20.617,21	167.651,87	20.617,21	167.651,87	20.271,24	147.034,66	20.617,21		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.130,94	8.571,80	1.130,94	8.571,80	1.032,97	7.440,86	1.130,94		
	31901301 FGTS						8.580,96	66.705,51	8.580,96	66.705,51	8.233,85	58.124,55	8.580,96		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	105	301.500,00		301.500,00	6.028,40	94.736,20	6.028,40	67.286,20	11.373,00	61.257,80	33.478,40		
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA							2.370,00		2.370,00		2.370,00			
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							1.644,98		1.644,98		1.644,98			
	33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							264,00		264,00		264,00			
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU														
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							5.738,20		5.738,20	2.279,00	5.738,20			
	33903023 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM							27.450,00					27.450,00		
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE						12,00	2.865,26	12,00	2.865,26	560,00	2.853,26	12,00		
	33903017 MATERIAL DE PROCESSAMENT						6.016,40	6.016,40	6.016,40	6.016,40			6.016,40		
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR							48.387,36		48.387,36	8.534,00	48.387,36			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	106	249.988,00	16.845,84	266.833,84	2.585,10	238.932,47	18.215,91	135.962,35	18.854,85	134.985,45	103.947,02		
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO							5.722,80	478,80	3.757,50	482,74	3.278,70	2.444,10		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							8.428,00		8.428,00		8.428,00			
	33903937 JUROS							129,95		129,95		129,95			
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							550,00		550,00		550,00			
	33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							730,00		730,00		730,00			

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33903912						1.260,00	109.753,12	8.601,00	62.011,59	8.601,00	62.011,59			47.741,53
	33903950							5.651,55	498,10	3.161,05	498,10	2.662,95			2.988,60
	33903981						1.000,00	3.000,00	205,10	2.132,11	205,10	2.132,11			867,89
	33903940							99.464,62	8.107,81	49.559,72	8.107,81	49.559,72			49.904,90
	33903919							1.610,00		1.610,00	635,00	1.610,00			
	33903905							850,00		850,00		850,00			
	33903972						325,10	2.665,30	325,10	2.665,30	325,10	2.665,30			
	33903947							377,13		377,13		377,13			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6	107	1.500,00		1.500,00		928,35		928,35		928,35			
	33904799							928,35		928,35		928,35			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	108	70.000,00		70.000,00	17.154,30	23.724,20	5.821,90	11.301,90		5.480,00			18.244,20
	44905235						1.332,00	1.332,00	1.332,00	1.332,00					1.332,00
	44905242						3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00					3.400,00
	44905234						12.422,30	18.992,20	1.089,90	6.569,90		5.480,00			13.512,20
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	109		29.925,38	29.925,38		29.925,38		29.925,38		29.925,38			
	31909197							29.925,38		29.925,38		29.925,38			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	6	110	1.023.336,00		1.023.336,00	97.860,00	676.413,46	97.860,00	676.413,46	71.298,00	578.553,46			97.860,00
	33903950						97.860,00	676.413,46	97.860,00	676.413,46	71.298,00	578.553,46			97.860,00
TOTAL DA 10.122.0002.2001						3.488.139,97	114.151,12	3.602.291,09	249.970,31	2.150.476,56	254.268,72	2.007.634,14	230.495,07	1.778.546,96	371.929,60
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010700						3.488.139,97	114.151,12	3.602.291,09	249.970,31	2.150.476,56	254.268,72	2.007.634,14	230.495,07	1.778.546,96	371.929,60
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107						3.488.139,97	114.151,12	3.602.291,09	249.970,31	2.150.476,56	254.268,72	2.007.634,14	230.495,07	1.778.546,96	371.929,60
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	37.406,91	930.124,55	35.776,63	237.391,33	35.776,63	237.391,33	48.549,48	211.584,82			25.806,51
	31901143						1.644,64	12.602,63	1.644,64	12.602,63	1.644,64	12.602,63			
	31901101						34.131,99	224.788,70	34.131,99	224.788,70	46.904,84	198.982,19			25.806,51
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.106	269.435,06	11.289,21	280.724,27	9.411,75	66.148,16	9.411,75	66.148,16	12.122,74	56.803,23			9.344,93
	31901399						413,03	2.398,45	413,03	2.398,45	401,53	1.985,42			413,03
	31901302						6.763,41	45.859,82	6.763,41	45.859,82	8.442,17	39.096,41			6.763,41
	31901301						2.235,31	17.889,89	2.235,31	17.889,89	3.279,04	15.721,40			2.168,49
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	5.017.479,19	11.855.326,49	1.013.788,12	7.639.839,25	1.016.842,63	7.600.690,88	909.497,52	6.587.312,07			1.052.527,18
	33903940							49.046,32	2.494,71	12.934,89	2.494,71	12.934,89			36.111,43
	33903972						702,31	702,31	702,31	702,31	702,31	702,31			
	33903981							3.000,00	266,80	1.428,06	266,80	1.428,06			1.571,94
	33903950						1.013.085,81	7.587.090,62	1.013.378,81	7.585.625,62	906.033,70	6.572.246,81			1.014.843,81



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.109												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.110												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				8.000.000,00	5.066.175,31	13.066.175,31	1.058.976,50	7.943.378,74	1.062.031,01	7.904.230,37	970.169,74	6.855.700,12	1.087.678,62		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010805				8.000.000,00	5.066.175,31	13.066.175,31	1.058.976,50	7.943.378,74	1.062.031,01	7.904.230,37	970.169,74	6.855.700,12	1.087.678,62		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108				8.000.000,00	5.066.175,31	13.066.175,31	1.058.976,50	7.943.378,74	1.062.031,01	7.904.230,37	970.169,74	6.855.700,12	1.087.678,62		
0109	PROCESSO SELETIVO														
010900	PROCESSO SELETIVO														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6	1.111	62.750,00	37.250,00	100.000,00		100.000,00		19.851,28		19.851,28	80.148,72		
	33903948 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN							100.000,00		19.851,28		19.851,28	80.148,72		
TOTAL DA 10.122.0002.2001				62.750,00	37.250,00	100.000,00		100.000,00		19.851,28		19.851,28	80.148,72		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010900				62.750,00	37.250,00	100.000,00		100.000,00		19.851,28		19.851,28	80.148,72		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0109				62.750,00	37.250,00	100.000,00		100.000,00		19.851,28		19.851,28	80.148,72		
0110	SANTO ANTONIO DE POSSE														
011000	SANTO ANTONIO DE POSSE														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6	1.112		969,87	969,87		969,87	88,17	617,19	88,17	617,19	352,68		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI							969,87	88,17	617,19	88,17	617,19	352,68		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.113		130,13	130,13	5,58	19,44	5,58	19,44	5,58	19,44			
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						5,58	19,44	5,58	19,44	5,58	19,44			
TOTAL DA 10.122.0002.2001					1.100,00	1.100,00	5,58	989,31	93,75	636,63	93,75	636,63	352,68		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011000					1.100,00	1.100,00	5,58	989,31	93,75	636,63	93,75	636,63	352,68		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110					1.100,00	1.100,00	5,58	989,31	93,75	636,63	93,75	636,63	352,68		
TOTAL DO ORGÃO: 01				53.177.509,26	27.719.154,08	80.896.663,34	5.555.597,75	43.466.083,77	5.618.648,03	41.962.368,73	4.713.404,48	36.611.919,09	6.854.164,68		
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				53.177.509,26	27.719.154,08	80.896.663,34	5.555.597,75	43.466.083,77	5.618.648,03	41.962.368,73	4.713.404,48	36.611.919,09	6.854.164,68		



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2023

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

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	3.894.667,63
Restos a Pagar Processados	(673.111,52)
Restos a Pagar não Processados	(378.340,84)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(5.350.449,64)
Empenhos a Pagar não Processados	(1.503.715,04)
Saldo a Empenhar	(37.345.707,31)
(-) Superavit Financeiro 2022 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponível	(41.356.656,72)

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação				A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	
	1.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes		53.177.509,24	35.451.666,32	27.692.303,10	36.944.156,51	4.886.373,26	4.886.373,26	41.830.529,77	39.039.282,57
	1.1.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria									
	1.2.0.00.0.0.00	Contribuições									
	1.3.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial									
	1.4.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária									
	1.5.0.00.0.0.00	Receita Industrial									
	1.6.0.00.0.0.00	Receita de Serviços		62.750,00	41.833,28	37.250,00	85.711,00			85.711,00	14.289,00
	1.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		62.750,00	41.833,28	37.250,00	85.711,00			85.711,00	14.289,00
	1.6.1.1.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		62.750,00	41.833,28	37.250,00	85.711,00			85.711,00	14.289,00
	1.6.1.1.02.0.0.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos									
27	1.6.1.1.02.0.1.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	06.11000	62.750,00	41.833,28	37.250,00	85.711,00			85.711,00	14.289,00
	1.7.0.00.0.0.00	Transferências Correntes		53.114.759,24	35.409.833,04	27.655.053,10	36.715.253,48	4.863.051,30	4.863.051,30	41.578.304,78	39.191.507,56
	1.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		53.114.759,24	35.409.833,04	27.655.053,10	36.715.253,48	4.863.051,30	4.863.051,30	41.578.304,78	39.191.507,56
	1.7.3.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios		53.114.759,24	35.409.833,04	27.655.053,10	36.715.253,48	4.863.051,30	4.863.051,30	41.578.304,78	39.191.507,56
	1.7.3.9.50.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		53.114.759,24	35.409.833,04	27.655.053,10	36.715.253,48	4.863.051,30	4.863.051,30	41.578.304,78	39.191.507,56
	1.7.3.9.50.0.1.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		53.114.759,24	35.409.833,04	27.655.053,10	36.673.151,48	4.863.051,30	4.863.051,30	41.536.202,78	39.233.609,56
1	1.7.3.9.50.0.1.01	Secretaria de Saude de Conchal	06.11000	2.393.593,51	1.595.728,96	203.372,99	2.085.908,80	170.910,86	170.910,86	2.256.819,66	340.146,84
2	1.7.3.9.50.0.1.02	Secretaria de Saude de Estiva Gerbi.	06.11000	1.600.000,00	1.066.666,64	2.185.780,24	1.770.812,42	248.945,91	248.945,91	2.019.758,33	1.766.021,91
3	1.7.3.9.50.0.1.03	SAMU - Estiva Gerbi	06.11000	514.000,00	342.666,64	29.554,16	282.157,56	51.960,88	51.960,88	334.118,44	209.435,72
4	1.7.3.9.50.0.1.04	Secretaria de Saude de Itapira	06.11000	7.513.700,83	5.009.133,84	4.521.098,09	6.954.482,77	805.545,15	805.545,15	7.760.027,92	4.274.771,00
5	1.7.3.9.50.0.1.05	SAMU - Itapira	06.11000	3.077.135,01	2.051.423,28	169.331,92	1.854.536,52	265.171,53	265.171,53	2.119.708,05	1.126.758,88
6	1.7.3.9.50.0.1.06	Secretaria de Saude de Mogi Guaçu	06.11000	5.004.407,13	3.336.271,36	3.632.969,02	3.840.810,38	651.252,32	651.252,32	4.492.062,70	4.145.313,45
7	1.7.3.9.50.0.1.07	SAMU - Mogi Guacu	06.11000	5.104.609,20	3.403.072,80	159.796,28	2.898.074,28	404.497,65	404.497,65	3.302.571,93	1.961.833,55
8	1.7.3.9.50.0.1.08	Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu	06.11000	213.537,08	142.352,00	565.707,45	370.408,76	75.079,08	75.079,08	445.487,84	333.756,69
9	1.7.3.9.50.0.1.09	ESF - Mogi Guaçu	06.11000			7.668.410,45		142.606,33	142.606,33	142.606,33	7.525.804,12
10	1.7.3.9.50.0.1.10	CEO - Mogi Guaçu	06.11000			639.467,44		1.940,94	1.940,94	1.940,94	637.526,50
12	1.7.3.9.50.0.1.12	Secretaria de Saude de Mogi Mirim	06.11000	3.977.000,00	2.651.333,28	60.000,00	1.990.093,31	281.413,84	281.413,84	2.271.507,15	1.765.492,85

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação				A Arrecadar	
							Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
13	1.7.3.9.50.0.1.13	SAMU - Mogi Mirim	06.11000	3.375.000,00	2.250.000,00	600.000,00	2.011.907,12	291.352,38		291.352,38	2.303.259,50	1.671.740,50
14	1.7.3.9.50.0.1.14	UPA - Mogi Mirim	06.11000	8.500.000,00	5.666.666,64	-1.400.000,00	3.103.135,48				3.103.135,48	3.996.864,52
15	1.7.3.9.50.0.1.15	ESF - Mogi Mirim	06.11000	2.712.000,00	1.808.000,00	1.610.000,00	2.369.221,24	420.988,37		420.988,37	2.790.209,61	1.531.790,39
16	1.7.3.9.50.0.1.16	CAPS II - Mogi Mirim	06.11000	519.000,00	346.000,00		191.400,97	19.789,39		19.789,39	211.190,36	307.809,64
19	1.7.3.9.50.0.1.19	Saúde Mental - Mogi Guaçu	06.11000			1.584.301,70		14.520,83		14.520,83	14.520,83	1.569.780,87
20	1.7.3.9.50.0.1.20	Secretaria de Saude de Araras	06.11000	8.610.776,48	5.740.517,60	5.087.003,21	6.950.201,87	1.015.285,97		1.015.285,97	7.965.487,84	5.732.291,85
37	1.7.3.9.50.0.1.21	CAM - Mogi Guaçu	06.11000			338.260,15		1.789,87		1.789,87	1.789,87	336.470,28
	1.7.3.9.50.0.2.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Exercícios Anteriores					42.102,00				42.102,00	(42.102,00)
21	1.7.3.9.50.0.2.01	Dívida Ativa - Secretaria de Saude de Conchal	06.11000				7.097,25				7.097,25	(7.097,25)
24	1.7.3.9.50.0.2.04	Divida Ativa - Secretaria de Saude de Mogi Guaçu	06.11000				10.660,55				10.660,55	(10.660,55)
25	1.7.3.9.50.0.2.05	Divida Ativa - Secretaria de Saude de Mogi Mirim	06.11000				24.344,20				24.344,20	(24.344,20)
	1.9.0.0.0.0.0.0	Outras Receitas Correntes					143.192,03	23.321,96		23.321,96	166.513,99	(166.513,99)
	1.9.9.0.0.0.0.0	Demais Receitas Correntes					143.192,03	23.321,96		23.321,96	166.513,99	(166.513,99)
	1.9.9.9.0.0.0.0	Outras Receitas Correntes					143.192,03	23.321,96		23.321,96	166.513,99	(166.513,99)
	1.9.9.9.9.0.0.0	Outras Receitas					143.192,03	23.321,96		23.321,96	166.513,99	(166.513,99)
	1.9.9.9.9.3.0.0	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras					143.192,03	23.321,96		23.321,96	166.513,99	(166.513,99)
	1.9.9.9.9.3.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras -					143.192,03	23.321,96		23.321,96	166.513,99	(166.513,99)
28	1.9.9.9.9.3.1.01	Rendimento de aplicação financeira - CONCHAL.	06.11000				3.059,87	125,71		125,71	3.185,58	(3.185,58)
29	1.9.9.9.9.3.1.02	Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI	06.11000				2.390,03	328,36		328,36	2.718,39	(2.718,39)
30	1.9.9.9.9.3.1.03	Rendimento de aplicação financeira- ITAPIRA	06.11000				30.621,94	5.166,19		5.166,19	35.788,13	(35.788,13)
31	1.9.9.9.9.3.1.04	Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU	06.11000				76.888,17	11.818,24		11.818,24	88.706,41	(88.706,41)
32	1.9.9.9.9.3.1.05	Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM	06.11000				9.744,40	1.405,62		1.405,62	11.150,02	(11.150,02)
33	1.9.9.9.9.3.1.06	Rendimento de aplicação financeira - PROCESSO SELETIVO	06.11000				935,65	584,51		584,51	1.520,16	(1.520,16)
34	1.9.9.9.9.3.1.07	Rendimento de aplicação financeira - CONSORCIO ADM	06.11000				8.007,97	1.769,66		1.769,66	9.777,63	(9.777,63)

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação					A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
35	1.9.9.99.3.1.08	Rendimento de aplicação financeira - SAMU ADM	06.11000				5.925,82	1.456,67		1.456,67	7.382,49	(7.382,49)
36	1.9.9.99.3.1.09	Rendimento de aplicação financeira - ARARAS	06.11000				5.618,18	667,00		667,00	6.285,18	(6.285,18)
	2.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital										
	2.1.0.00.0.0.00	Operações de Crédito										
	2.2.0.00.0.0.00	Alienação de Bens										
	2.3.0.00.0.0.00	Amortização de Empréstimos										
	2.4.0.00.0.0.00	Transferências de Capital										
	2.9.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital										
	7.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes - Intra OFSS										
	7.1.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS										
	7.2.0.00.0.0.00	Contribuições - Intra OFSS										
	7.3.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial - Intra OFSS										
	7.4.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária - Intra OFSS										
	7.5.0.00.0.0.00	Receita Industrial - Intra OFSS										
	7.6.0.00.0.0.00	Receita de Serviços - Intra OFSS										
	7.7.0.00.0.0.00	Transferências Correntes - Intra OFSS										
	7.9.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS										
	8.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital - Intra OFSS										
	8.1.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Intra OFSS										
	8.2.0.00.0.0.00	Alienação de Bens - Intra OFSS										
	8.3.0.00.0.0.00	Amortização de Empréstimos - Intra OFSS										
	8.4.0.00.0.0.00	Transferências de Capital - Intra OFSS										
	8.9.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital - Intra OFSS										
	9.6.0.00.0.0.00	® COMPENSAÇÕES										
	9.7.0.00.0.0.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS										



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2023

Filtros: Todas as fontes de Recursos

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

53.177.509,24 35.451.666,32 27.692.303,10 36.944.156,51 4.886.373,26 0,00 4.886.373,26 41.830.529,77 39.039.282,57

Código	Especificação	Orçado	Programado	Supl./Red.	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	53.177.509,24	35.451.666,32	27.692.303,10	36.944.156,51	4.886.373,26	0,00	4.886.373,26	41.830.529,77	39.039.282,57
2	Receitas de Capital									
7	Receitas Correntes Intra									
8	Receitas de Capital Intra									
9	Deduções de Receitas									
		53.177.509,24	35.451.666,32	27.692.303,10	36.944.156,51	4.886.373,26	0,00	4.886.373,26	41.830.529,77	39.039.282,57

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU	11.588,78	1.366,34	0,00	1.366,34	12.955,12
189187		CONSIGNADO CAPS MOGI MIRIM	12.348,43	1.903,35	0,00	1.903,35	14.251,78
189199		CONSIGNADO CON08	26.231,75	6.752,53	0,00	6.752,53	32.984,28
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	23.487,27	3.725,34	0,00	3.725,34	27.212,61
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	3.237,54	0,00	0,00	0,00	3.237,54
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	14.680,00	1.995,61	0,00	1.995,61	16.675,61
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	2.813,83	1.495,28	0,00	1.495,28	4.309,11
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	45.130,00	7.649,99	0,00	7.649,99	52.779,99
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	20.516,20	2.673,14	0,00	2.673,14	23.189,34
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	35.542,49	4.084,97	0,00	4.084,97	39.627,46
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	27.822,02	3.172,03	0,00	3.172,03	30.994,05
189186		CONSIGNADO UPA MOGI MIRIM	88.886,48	0,00	0,00	0,00	88.886,48
119248		INSS ARARAS	13.119,30	4.078,91	0,00	4.078,91	17.198,21
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	5,95	6.779,38	0,00	6.779,38	6.785,33
119249		INSS CAM	0,00	60,08	0,00	60,08	60,08
119097		INSS CAPS MOGI MIRIM	9.153,52	1.374,43	0,00	1.374,43	10.527,95
119103		INSS CEO MOGI GUACU	0,00	65,54	0,00	65,54	65,54
119109		INSS CON08	54.778,09	10.650,93	0,00	10.650,93	65.429,02
119110		INSS CONCHAL	6.221,99	617,77	0,00	617,77	6.839,76
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	65.049,32	9.160,74	0,00	9.160,74	74.210,06
119106		INSS ITAPIRA	5.419,88	897,25	0,00	897,25	6.317,13
119102		INSS MOGI GUACU	53.523,15	8.725,94	0,00	8.725,94	62.249,09
119098		INSS MOGI MIRIM	17.638,76	2.962,32	0,00	2.962,32	20.601,08
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	14.004,82	2.392,00	0,00	2.392,00	16.396,82
119111		INSS SAMU ADM	60.405,51	8.585,74	0,00	8.585,74	68.991,25
119107		INSS SAMU ESTIVA	14.462,96	2.847,25	0,00	2.847,25	17.310,21
119105		INSS SAMU ITAPIRA	64.224,24	7.855,08	0,00	7.855,08	72.079,32
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	74.849,29	10.692,75	0,00	10.692,75	85.542,04
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	72.665,19	11.350,55	0,00	11.350,55	84.015,74
119247		INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	0,00	686,23	0,00	686,23	686,23

Filtros:Todas as fontes de Recursos

119096	INSS UPA MOGI MIRIM	67.559,23	0,00	0,00	0,00	67.559,23
119108	INSS-ESTIVA	5.108,05	893,86	0,00	893,86	6.001,91
139254	IRRF ARARAS	14.012,62	4.318,20	0,00	4.318,20	18.330,82
139154	IRRF ATENCAO PRIMARIA	0,00	764,00	0,00	764,00	764,00
139151	IRRF CAPS MOGI MIRIM	4.175,49	435,78	0,00	435,78	4.611,27
139163	IRRF CON 08	43.013,06	6.692,07	0,00	6.692,07	49.705,13
139164	IRRF CONCHAL	3.555,62	500,59	0,00	500,59	4.056,21
139149	IRRF ESF MOGI MIRIM	84.172,42	9.652,01	0,00	9.652,01	93.824,43
139162	IRRF ESTIVA	309,61	0,00	0,00	0,00	309,61
139160	IRRF ITAPIRA	2.168,52	273,99	0,00	273,99	2.442,51
139156	IRRF MOGI GUACU	55.919,19	7.770,93	0,00	7.770,93	63.690,12
139152	IRRF MOGI MIRIM	10.851,26	1.656,90	0,00	1.656,90	12.508,16
133669	IRRF PRESTADOR	316.379,66	39.396,85	0,00	39.396,85	355.776,51
139158	IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	3.933,89	273,29	0,00	273,29	4.207,18
139165	IRRF SAMU ADM	54.200,24	7.004,62	0,00	7.004,62	61.204,86
139161	IRRF SAMU ESTIVA	3.659,71	987,81	0,00	987,81	4.647,52
139159	IRRF SAMU ITAPIRA	51.394,92	4.479,86	0,00	4.479,86	55.874,78
139153	IRRF SAMU MOGI GUACU	35.622,93	3.390,25	0,00	3.390,25	39.013,18
139148	IRRF SAMU MOGI MIRIM	60.759,56	8.665,95	0,00	8.665,95	69.425,51
139253	IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	0,00	142,75	0,00	142,75	142,75
139150	IRRF UPA MOGI MIRIM	29.718,98	0,00	0,00	0,00	29.718,98
140998	ISSQN-PRESTADOR	77.393,16	7.395,64	0,00	7.395,64	84.788,80
129123	PENSAO SAMU ITAPIRA	6.170,72	945,56	0,00	945,56	7.116,28
129125	PENSAO SAMU ESTIVA	4.629,24	0,00	0,00	0,00	4.629,24
129117	PENSAO SAMU MOGI GUACU	9.921,69	1.990,33	0,00	1.990,33	11.912,02
129112	PENSAO SAMU MOGI MIRIM	11.884,93	2.462,69	0,00	2.462,69	14.347,62
129114	PENSAO UPA MOGI MIRIM	3.028,81	0,00	0,00	0,00	3.028,81
233549	PIS / COFINS / CSLL	981.237,87	122.145,87	0,00	122.145,87	1.103.383,74
990002	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU	0,00	17.470,82	0,00	17.470,82	17.470,82
219208	SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	0,00	374,88	0,00	374,88	374,88
219203	SALARIO FAMILIA ESF MOGI MIRIM	179,46	5,98	0,00	5,98	185,44
219212	SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA	56,47	0,00	0,00	0,00	56,47
219219	SALARIO FAMILIA SAMU ADM	61,81	0,00	0,00	0,00	61,81



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2023

Filtros: Todas as fontes de Recursos

219204	SALARIO FAMILIA - UPA MOGI MIRIM	555,62	0,00	0,00	0,00	555,62
219210	SALARIO FAMILIA MOGI GUACU	25,92	0,00	0,00	0,00	25,92
219217	SALARIO FAMILIA- CON08	47,86	0,00	0,00	0,00	47,86
219206	SALARIO FAMILIA-MOGI MIRIM	35,89	0,00	0,00	0,00	35,89
219207	SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU	3,99	0,00	0,00	0,00	3,99
229228	SALARIO MATERNIDADE MOGI GUACU	5.332,79	0,00	0,00	0,00	5.332,79
229221	SALARIO MATERNIDADE ESF MOGI MIRIM	46.321,12	0,00	0,00	0,00	46.321,12
229222	SALARIO MATERNIDADE UPA MOGI MIRIM	6.047,28	0,00	0,00	0,00	6.047,28
229237	SALARIO MATERNIDADE- SAMU ADM	1.702,18	4.642,32	0,00	4.642,32	6.344,50
229224	SALARIO MATERNIDADE-MOGI MIRIM	7.609,91	0,00	0,00	0,00	7.609,91
229220	SALARIO MATERNIDADE-SAMU MOGI MIRIM	51.763,72	0,00	0,00	0,00	51.763,72
169133	SINDICATO CAPS MOGI MIRIM	222,00	91,35	0,00	91,35	313,35
169145	SINDICATO CON08	23.133,57	3.443,22	0,00	3.443,22	26.576,79
169131	SINDICATO ESF MOGI MIRIM	4.111,68	535,09	0,00	535,09	4.646,77
169140	SINDICATO RESID TERAPEUTICA	8.687,17	1.594,61	0,00	1.594,61	10.281,78
169147	SINDICATO SAMU ADM	6.554,08	1.389,23	0,00	1.389,23	7.943,31
169143	SINDICATO SAMU ESTIVA	620,40	97,20	0,00	97,20	717,60
169141	SINDICATO SAMU ITAPIRA	336,00	36,00	0,00	36,00	372,00
169135	SINDICATO SAMU MOGI GUACU	8.711,50	876,15	0,00	876,15	9.587,65
169130	SINDICATO SAMU MOGI MIRIM	2.740,47	398,00	0,00	398,00	3.138,47
169132	SINDICATO UPA MOGI MIRIM	1.346,70	0,00	0,00	0,00	1.346,70
Total Grupo Contábil -		2.954.795,73	387.796,12	0,00	387.796,12	3.342.591,85
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO		2.954.795,73	387.796,12	0,00	387.796,12	3.342.591,85

TOTAL GERAL

5.274.169,38

45.173.121,62



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/08/2023 a 31/08/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323 - 6 Conta Bancária 00000147 - 9 Saldo Ant.: 0,00
Conta: 6286 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 147-9 SAMU M.MIRIM

Historico	Data	Valor
-----------	------	-------

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



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/08/2023 a 31/08/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 2708 - 2 Saldo Ant.: 2.698,38

Conta: 7194 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2708-2 ESF MOGI MIRIM

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 843.560,84

Historico	Data	Valor
ESF - Mogi Mirim 1739500115 -	04/08/2023	419.838,41
ESF - Mogi Mirim 1739500115 -	18/08/2023	1.149,96
RESGATE 08/2023 -	31/08/2023	422.572,47

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -846.259,22

Historico	Data	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023-EMP 3169/2023 - Cheque 432305	07/08/2023	-83.054,30
TRANSF DA 2708-2 P/ 3383-0 FGTS 07/2023 -	08/08/2023	-10.204,28
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 906 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO T	09/08/2023	-412,47
TRANSF DA 2708-2 P/ 2821-6 CONSIGNADO 07/2023 -	11/08/2023	-3.725,34
VALE ALIMENTAÇÃO 08/2023-OP 4902/2023 - Cheque 113235	11/08/2023	-9.012,14
SINDIÇU (MENSALIDADE SINDICATO) 07/2023 EXT 3286/2023	14/08/2023	-535,09
TRANSF DA 2708-2 P/ 3383-0 ISSQN 07/2023 -	14/08/2023	-4.298,14
INGRID M F MODESTO NF 83 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3101/2023 - Cheque 00147612	14/08/2023	-4.360,80
GAREST SAUDE INTEGRADA LTDA NF 96 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3100/2023 - Cheque 00015	14/08/2023	-4.504,80
BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI NF 2418 2419 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3093-309	14/08/2023	-24.591,20
CLINICA SANTA JULIA SERVICOS MEDICOS S/S NF 168 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3098/2023 - C	14/08/2023	-7.685,91
CLINICA MEDICA ONODERA LTDA NF 18 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3097/2023 - Cheque 001469	14/08/2023	-8.721,60
EDUARDO RODRIGUES CHABREGAS CLINICA MEDICA NF 45(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3099	14/08/2023	-9.009,60
BL CLINICA MEDICA E PEDIATRICA LTDA. NF 388 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3095/2023 - Cheq	14/08/2023	-11.640,00
RAFAEL DA GAMA E SILVA GUERREIRO NF 48 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3108/2023 - Cheque 0	14/08/2023	-15.600,00
LUIS HAMATI SOLUCOES MEDICAS LTDA NF 11 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3102/2023 - Cheque 0	14/08/2023	-16.571,04
TSR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 8 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3109/2023 - Cheque 000150076	14/08/2023	-18.533,40
CLAUDIO ALBERTO RAMON & CIA LTDA NF 93 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3091/2023 - Cheque 0	14/08/2023	-18.578,90
ALICE SERVICOS MÉDICOS LTDA NF 6 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3092/2023 - Cheque 00015010	14/08/2023	-19.200,00
M FERNANDES SERVIÇO MEDICO NF 23 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3106/2023 - Cheque 001513	14/08/2023	-19.200,00
CAIO AUGUSTO FUJIURA SERVICOS MEDICOS LTDA NF 42 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3096/2	14/08/2023	-19.788,00
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 923 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3105/2023 - Cheque 00	14/08/2023	-22.524,00
MED CLINICA S/C LTDA NF 728 729 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3103-3104/2023 - Cheque 000002	14/08/2023	-23.625,00
VALE TRANSPORTE 08/2023 EMP 3322/2023 EXT 3355/2023 - Cheque 05034990	16/08/2023	-530,00
VALE TRANSPORTE 08/2023 EMP 3324/2023 - Cheque 00110409	16/08/2023	-480,00
VALE TRANSPORTE 08/2023 EMP 3325/2023 - Cheque 00110472	16/08/2023	-622,00
FERIAS FOLHA 08/2023 - JOSIANE GOMES DE OLIVEIRA -EMP 3248/2023 - Cheque 432305	16/08/2023	-1.149,96
VALE TRANSPORTE 08/2023 EMP 3323/2023 - Cheque 05015623	16/08/2023	-1.310,00
FACILITA TELECOM LTDA (SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO)- OP 5036/2023 - Cheque 030134081	18/08/2023	-2.122,57
IRRF PRESTADOR 07/2023 OP 4826/2023 - Cheque 000049859	18/08/2023	-2.055,11
PCC PRESTADOR 07/2023 OP 4829/2023 - Cheque 000049788	18/08/2023	-6.370,85
TRANSF DA 2708-2 P/ 3383-0 INSS E IRRF FOLHA 07/2023 -	18/08/2023	-42.478,44
MUZEKA E ANDRADE SERVICOS MEDICOS SS NF 1324 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3107/2023 - C	22/08/2023	-8.721,60
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (08/2023)-EMP 3280/2023 - Cheque 432305	23/08/2023	-932,40
PIS FOLHA 07/2023 EMP 3211-2851-2840/2023 - Cheque 000043657	25/08/2023	-1.302,50
TARIFAS BANCÁRIAS 08/2023 - Cheque 0	31/08/2023	-271,00
APLICAÇÃO 08/2023 -	31/08/2023	-422.536,78

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



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/08/2023 a 31/08/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 2842 - 9 Saldo Ant.: 0,00

Conta: 9261 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2842-9 CAPS IJ MOGI MIRI

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 24.646,93

Historico	Data	Valor
CAPS IJ - Mogi Mirim 1739500116 -	04/08/2023	19.789,39
RESGATE 08/2023 -	31/08/2023	4.857,54

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -24.646,93

Historico	Data	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 EMP 3171/2023 - Cheque 432305	04/08/2023	-9.769,62
TRANSF DA 2842-9 P/ 3383-0 FGTS 07/2023 -	08/08/2023	-1.143,32
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 904 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO T	09/08/2023	-123,74
VALE ALIMENTAÇÃO 08/2023-OP 4894/2023 - Cheque 108003	11/08/2023	-1.247,35
TRANSF DA 2842-9 P/ 2821-6 CONSIGNADO 07/2023 -	11/08/2023	-1.903,35
SINDIÇU (MENSALIDADE SINDICATO) 07/2023 EXT 3290/2023	14/08/2023	-91,35
VALE TRANSPORTE 08/2023 EMP 3321/2023 EXT 3354/2023 - Cheque 05175049	16/08/2023	-265,00
VALE TRANSPORTE 08/2023 EMP 3320/2023 - Cheque 05154166	16/08/2023	-327,50
TRANSF DA 2842-9 P/ 3383-0 INSS E IRRF FOLHA 07/2023 -	18/08/2023	-4.714,63
PIS FOLHA 07/2023 EMP 3212/2023 - Cheque 000043693	25/08/2023	-142,92
TARIFAS BANCÁRIAS 08/2023 - Cheque 0	31/08/2023	-12,60
APLICAÇÃO 08/2023 -	31/08/2023	-4.905,55

Saldo Contabilidade:	0,00	Saldo Banco:	0,00
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 01/08/2023 a 31/08/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3358 - 9 **Saldo Ant.:** **0,00**

Conta: 9271 CEF - 3358-9 - SAMU M. MIRIM

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **526.669,84**

Historico	Data	Valor
SAMU - Mogi Mirim 1739500113 -	04/08/2023	290.922,38
TRANSF DA 3359-7 P/ 3358-9 FORNECEDOR BRAVASAT -	15/08/2023	600,00
SAMU - Mogi Mirim 1739500113 -	17/08/2023	430,00
ESTORNO PAGAMENTO DUPLICADO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 FUNC GIANA BALESTRO POLETTI-EMP 4	18/08/2023	4.841,63
ESTORNO PAGAMENTO DUPLICADO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 FUNC ISMAEL RODRIGUES BRENTGANI	22/08/2023	3.524,25
RESGATE 08/2023 -	31/08/2023	226.351,58

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-526.669,84**

Historico	Data	Valor
ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S LTDA NF 537 (AQUISIÇÃO DE GASES HOSPITALARES)-OP 4883/2023 - Ch	04/08/2023	-390,00
FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 EMP 3236/2023 - Cheque 432305	04/08/2023	-85.985,12
REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM-ALESSANDRO GREGORIO-EMP 3072/2023 - Cheque 432305	07/08/2023	-28,00
REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM-ARIANE BORIN-EMP 3067/2023 - Cheque 432305	07/08/2023	-38,00
REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM-VALDIR D DO PRADO, GIANA B POLLETTI E ROSEMEIRE DA SIL	07/08/2023	-100,00
PENSÃO ALIMENTICIA CRISTIAN LUIZ BEJAR 07/2023-EXT 3281/2023 - Cheque 121566	07/08/2023	-449,99
PENSÃO ALIMENTICIA HENRIQUE NOE SOUZA ALVES 07/2023-EXT 3281/2023 - Cheque 121659	07/08/2023	-725,22
PENSÃO ALIMENTICIA VALDIR DONISETTE DO PRADO 07/2023-EXT 3281/2023 - Cheque 121847	07/08/2023	-1.287,48
TRANSF DA 3358-9 P/ 3383-0 FGTS 07/2023 -	08/08/2023	-10.229,25
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 912 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO T	09/08/2023	-412,47
BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA NF 6232 (SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE AMBULAN	11/08/2023	-180,00
TRANSF DA 3358-9 P/ 2821-6 CONSIGNADO 07/2023 -	11/08/2023	-3.172,03
VALE ALIMENTAÇÃO 08/2023-OP 4901/2023 - Cheque 107465	11/08/2023	-7.484,13
MED CLINICA S/C LTDA NF 724 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3064/2023 - Cheque 43544641	14/08/2023	-45,00
SINDIÇU (MENSALIDADE SINDICATO) 07/2023 EXT 3282/2023	14/08/2023	-398,00
DTJ CLINICA MEDICA LTDA NF 239/240 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3062-3063/2023 - Cheque 0014	14/08/2023	-14.605,95
TRANSF DA 3358-9 P/ 3383-0 ISSQN 07/2023 -	14/08/2023	-1.474,97
A C RUBEZ SERVICOS MEDICOS LTDA NF 47 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3059/2023 - Cheque 001	14/08/2023	-5.080,33
MUZEKA E ANDRADE SERVICOS MEDICOS SS NF 1322 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3065/2023 - C	14/08/2023	-5.080,33
BELTRAO SERVICOS MEDICOS LTDA NF 133 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3061/2023 - Cheque 00	14/08/2023	-7.534,45
APOLINARIO MEDICAL SERVICES LTDA ME NF 121 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3060/2023 - Ch	14/08/2023	-8.140,55
ABREU CLINICA MEDICA LTDA NF 75 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3058/2023 - Cheque 00142117	14/08/2023	-8.249,36
REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM-ISMAEL RODRIGUES BRENTGANI -EMP 3253/2023 - Cheque 432	16/08/2023	-40,00
VALE TRANSPORTE 08/2023 EMP 3329/2023 EXT 3358/2023 - Cheque 00109732	16/08/2023	-500,00
TRANSF DA 3358-9 P/ 3382-1 MEDICO REGULADOR 05/2023 -	17/08/2023	-23.535,52
TRANSF DA 3358-9 P/ 3382-1 RATEIO 05/2023 -	17/08/2023	-43.714,74
IRRF PRESTADOR 07/2023 OP 4843/2023 - Cheque 000051360	18/08/2023	-415,51
PCC PRESTADOR 07/2023 OP 4846/2023 - Cheque 000051276	18/08/2023	-1.288,08
ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S LTDA NF 550 (AQUISIÇÃO DE GASES HOSPITALARES)-OP 4431/2023 - Ch	18/08/2023	-390,00
ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S LTDA NF 551 (AQUISIÇÃO DE GASES HOSPITALARES)-OP 4432/2023 - Ch	18/08/2023	-1.020,00
TRANSF DA 3358-9 P/ 3383-0 INSS E IRRF FOLHA 07/2023 -	18/08/2023	-43.860,02
MS SERVICOS E PECAS LTDA NF 21 (MANUTENÇÃO AMBULANCIA)-EMP 3086/2023 - Cheque 137948	21/08/2023	-2.297,40
IRMÃOS VIDOLIN COMERCIO DE PROD ELET LTDA ME NF 8367 (AQUISIÇÃO DE APARELHO MICROONDAS)-EM	23/08/2023	-799,90
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (08/2023)-EMP 3308/2023 - Cheque 432305	23/08/2023	-1.190,66
PIS FOLHA 07/2023 EMP 3210-2850/2023 - Cheque 000043611	25/08/2023	-1.308,07
FERIAS FOLHA 09/2023 - ADRIANO DAMASIO FERREIRA MATOS-EMP 3337/2023 - Cheque 432305	28/08/2023	-5.136,02
TARIFAS BANCÁRIAS 08/2023 - Cheque 0	31/08/2023	-244,10
TRANSF DA 3358-9 P/ 3382-1 RATEIO 06/2023 -	31/08/2023	-48.656,19
APLICAÇÃO 08/2023 -	31/08/2023	-191.183,00

Saldo Contabilidade: **0,00** **Saldo Banco:** **0,00**
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 01/08/2023 a 31/08/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3381 - 3 **Saldo Ant.:** **37.850,80**

Conta: 9282 CEF - 3381-3 - M. MIRIM

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **321.008,30**

Historico	Data	Valor
Secretaria de Saude de Mogi Mirim 1739500112 -	04/08/2023	279.560,46
Secretaria de Saude de Mogi Mirim 1739500112 -	09/08/2023	1.853,38
RESGATE 08/2023 -	31/08/2023	39.594,46

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-358.859,10**

Historico	Data	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 EMP 3230/2023 - Cheque 432305	04/08/2023	-25.660,78
TRANSF DA 3381-3 P/ 3383-0 FGTS MES/ANO -	08/08/2023	-2.532,72
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 918 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO T	09/08/2023	-137,49
RESCISÃO FOLHA 08/2023-TALITA DA SILVA ARAUJO-EMP 3271/2023-3270/2023 - Cheque 432305	09/08/2023	-1.853,38
VALE ALIMENTAÇÃO 08/2023-OP 4903/2023 - Cheque 113770	11/08/2023	-3.866,81
TRANSF DA 3381-3 P/ 3383-0 ISSQN 07/2023 -	14/08/2023	-902,56
MED CLINICA S/C LTDA NF 721 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2981/2023 - Cheque 000001878	15/08/2023	-110,00
CLINICA MÉDICA DO CORAÇÃO DR. CARLOS DE CAMARGO LTDA NF 308 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)	15/08/2023	-1.690,00
F C BALBÃO NF 1120 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2973/2023 - Cheque 000134786	15/08/2023	-2.950,00
VICTALMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA NF 210 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2987/2023 - Chequ	15/08/2023	-3.025,00
EMPRESA NF 44 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2972/2023 - Cheque 00141737	15/08/2023	-13.176,54
MARCOS R GOMES NF 679 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2980/2023 - Cheque 000135027	15/08/2023	-4.903,66
EMPRESA NF 523 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2982/2023 - Cheque 000001987	15/08/2023	-5.124,21
PROENÇA & GABAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 5890 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2983/2023 -	15/08/2023	-5.140,83
UROCLIN - UROLOGIA CLINICA E CIRURGICA SOCIEDADE SIMPLES LTDA NF 1085 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS M	15/08/2023	-6.195,97
FILETI ARRUDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 240 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2975/2023 - Cheq	15/08/2023	-7.050,45
MANOEL OTAVIO MONESI ASSISTENCIA MEDICA EIRELI NF 171 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2	15/08/2023	-7.456,65
FERNANDA SEQUEIRA BITTANTE EIRELI NF 189 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2974/2023 - Cheque 0	15/08/2023	-7.724,07
SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 31140 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2984/2023 - Cheq	15/08/2023	-12.932,12
WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NF 1194 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2988/2023 -	15/08/2023	-19.540,84
VICARR SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA NF 391 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2986/2023 - Cheque 00	15/08/2023	-23.073,10
LABVITTA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA ME NF 4412 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-E	15/08/2023	-24.292,15
GASTROCLINICA AMARAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 390 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 297	15/08/2023	-25.595,64
VALE TRANSPORTE 08/2023 EMP 3327/2023 - Cheque 04124115	16/08/2023	-265,00
VALE TRANSPORTE 08/2023 EMP 3326/2023 EXT 3356/2023 - Cheque 04097394	16/08/2023	-655,00
F&R SERVICOS MEDICOS S/S LTDA NF 315 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2976/2023 - Cheque 03925	16/08/2023	-4.514,18
TRANSF DA 3381-3 P/ 3383-0 IMPOSTOS FEDERAIS 05/2023 -	17/08/2023	-6.598,35
TRANSF DA 3381-3 P/ 3383-0 RATEIO 05/2023 -	17/08/2023	-37.055,00
IRRF PRESTADOR 07/2023 OP 4839/2023 - Cheque 000049548	18/08/2023	-2.035,26
PCC PRESTADOR 07/2023 OP 4842/2023 - Cheque 000049479	18/08/2023	-6.302,45
TRANSF DA 3381-3 P/ 3383-0 INSS E IRRF FOLHA 07/2023 -	18/08/2023	-10.354,92
TRANSF DA 3381-3 P/ 3383-0 PROCESSO URBINI & FOLADOR-CUSTAS PROCESSUAIS -	21/08/2023	-52,36
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (08/2023)-EMP 3304/2023 - Cheque 432305	23/08/2023	-3.813,84
PIS FOLHA 07/2023 EMP 3213-2852/2023 - Cheque 000043732	25/08/2023	-316,59
TARIFAS BANCÁRIAS 08/2023 - Cheque 0	31/08/2023	-251,00
TRANSF DA 3381-3 P/ 3383-0 RATEIO 06/2023 -	31/08/2023	-39.221,17
APLICAÇÃO 08/2023 -	31/08/2023	-42.489,01

Saldo Contabilidade:	0,00	Saldo Banco:	0,00
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 01/08/2023 a 31/08/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 0575 - 3 Conta Bancária 792 - 9 Saldo Ant.: 0,00
Conta: 6278 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 792-9 - M.MIRIM

Historico	Data	Valor
-----------	------	-------

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



Extrato por período

Cliente: CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL

Conta: 0323 | 003 | 00003358-9

Data: 01/09/2023 - 09:10

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/08/2023	407560	CX PROGRAM	70.140,00 C	70.140,00 C
04/08/2023	407560	CX PROGRAM	220.782,38 C	290.922,38 C
04/08/2023	120700	ENVIO TED	390,00 D	290.532,38 C
04/08/2023	120700	DOC/TED INTERNET	11,00 D	290.521,38 C
04/08/2023	432305	FOL PAGTO	85.985,12 D	204.536,26 C
04/08/2023	000000	SALDO DIA		204.536,26 C
07/08/2023	121566	ENVIO TED	449,99 D	204.086,27 C
07/08/2023	121659	ENVIO TED	725,22 D	203.361,05 C
07/08/2023	121847	ENVIO TED	1.287,48 D	202.073,57 C
07/08/2023	121566	DOC/TED INTERNET	11,00 D	202.062,57 C
07/08/2023	121659	DOC/TED INTERNET	11,00 D	202.051,57 C
07/08/2023	121847	DOC/TED INTERNET	11,00 D	202.040,57 C
07/08/2023	432305	FOL PAGTO	166,00 D	201.874,57 C
07/08/2023	432305	DEB TARIFA	9,20 D	201.865,37 C
07/08/2023	000000	SALDO DIA		201.865,37 C
08/08/2023	081529	TEV MESM T	10.229,25 D	191.636,12 C
08/08/2023	432305	DEB TARIFA	2,00 D	191.634,12 C
08/08/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	191.632,82 C
08/08/2023	000000	SALDO DIA		191.632,82 C
09/08/2023	360884	APLICACAO	191.183,00 D	449,82 C
09/08/2023	112396	ENVIO TED	412,47 D	37,35 C
09/08/2023	112396	DOC/TED INTERNET	11,00 D	26,35 C
09/08/2023	000000	SALDO DIA		26,35 C
10/08/2023	000000	SALDO DIA		26,35 C

11/08/2023	106800	PAG BOLETO	180,00 D	153,65 D
11/08/2023	107465	PAG BOLETO	7.484,13 D	7.637,78 D
11/08/2023	111010	TEV MESM T	3.172,03 D	10.809,81 D
11/08/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	10.811,11 D
11/08/2023	727220	RESG AUTOM	10.811,11 C	0,00 C
11/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/08/2023	142117	ENVIO TED	8.249,36 D	8.249,36 D
14/08/2023	142205	ENVIO TED	5.080,33 D	13.329,69 D
14/08/2023	142990	ENVIO TED	8.140,55 D	21.470,24 D
14/08/2023	143068	ENVIO TED	7.534,45 D	29.004,69 D
14/08/2023	143189	ENVIO TED	14.605,95 D	43.610,64 D
14/08/2023	143462	ENVIO TED	5.080,33 D	48.690,97 D
14/08/2023	141151	TEV MESM T	1.474,97 D	50.165,94 D
14/08/2023	141151	ENVIO TEV	398,00 D	50.563,94 D
14/08/2023	141449	ENVIO TEV	45,00 D	50.608,94 D
14/08/2023	142117	DOC/TED INTERNET	11,00 D	50.619,94 D
14/08/2023	142205	DOC/TED INTERNET	11,00 D	50.630,94 D
14/08/2023	142990	DOC/TED INTERNET	11,00 D	50.641,94 D
14/08/2023	143068	DOC/TED INTERNET	11,00 D	50.652,94 D
14/08/2023	143189	DOC/TED INTERNET	11,00 D	50.663,94 D
14/08/2023	143462	DOC/TED INTERNET	11,00 D	50.674,94 D
14/08/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	50.676,24 D
14/08/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	50.677,54 D
14/08/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	50.678,84 D
14/08/2023	727220	RESG AUTOM	50.678,84 C	0,00 C
14/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/08/2023	151407	CRED TEV	600,00 C	600,00 C
15/08/2023	000000	SALDO DIA		600,00 C
16/08/2023	109732	ENVIO TED	500,00 D	100,00 C
16/08/2023	109732	DOC/TED INTERNET	11,00 D	89,00 C
16/08/2023	432305	FOL PAGTO	40,00 D	49,00 C
16/08/2023	000000	SALDO DIA		49,00 C
17/08/2023	000001	CRED TED	430,00 C	479,00 C
17/08/2023	171143	TEV MESM T	43.714,74 D	43.235,74 D
17/08/2023	171143	TEV MESM T	23.535,52 D	66.771,26 D
17/08/2023	432305	DEB TARIFA	0,40 D	66.771,66 D
17/08/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	66.772,96 D
17/08/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	66.774,26 D

17/08/2023	727220	RESG AUTOM	66.774,26 C	0,00 C
17/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/08/2023	181223	CRED TEV	4.841,63 C	4.841,63 C
18/08/2023	051276	PG ORG GOV	1.288,08 D	3.553,55 C
18/08/2023	051360	PG ORG GOV	415,51 D	3.138,04 C
18/08/2023	117546	ENVIO TED	1.020,00 D	2.118,04 C
18/08/2023	118110	ENVIO TED	390,00 D	1.728,04 C
18/08/2023	181119	TEV MESM T	43.860,02 D	42.131,98 D
18/08/2023	117546	DOC/TED INTERNET	11,00 D	42.142,98 D
18/08/2023	118110	DOC/TED INTERNET	11,00 D	42.153,98 D
18/08/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	42.155,28 D
18/08/2023	727220	RESG AUTOM	42.155,28 C	0,00 C
18/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/08/2023	137948	ENVIO TED	2.297,40 D	2.297,40 D
21/08/2023	137948	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.308,40 D
21/08/2023	727220	RESG AUTOM	2.308,40 C	0,00 C
21/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/08/2023	221409	CRED PIX	3.524,25 C	3.524,25 C
22/08/2023	000000	SALDO DIA		3.524,25 C
23/08/2023	083332	PAG BOLETO	799,90 D	2.724,35 C
23/08/2023	432305	FOL PAGTO	1.190,66 D	1.533,69 C
23/08/2023	000000	SALDO DIA		1.533,69 C
24/08/2023	432305	DEB TARIFA	0,40 D	1.533,29 C
24/08/2023	000000	SALDO DIA		1.533,29 C
25/08/2023	043611	PG ORG GOV	1.308,07 D	225,22 C
25/08/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	170,22 C
25/08/2023	000000	SALDO DIA		170,22 C
28/08/2023	432305	FOL PAGTO	5.136,02 D	4.965,80 D
28/08/2023	727220	RESG AUTOM	4.965,80 C	0,00 C
28/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/08/2023	432305	DEB TARIFA	0,40 D	0,40 D
29/08/2023	727220	RESG AUTOM	0,40 C	0,00 C
29/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/08/2023	311557	TEV MESM T	48.656,19 D	48.656,19 D
31/08/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	48.657,49 D
31/08/2023	727220	RESG AUTOM	48.657,49 C	0,00 C
31/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

575600019

Conta Referência:

0323/006/00000147-9

Nome:

CONS INTERMU SAUDE 8 DE ABRIL

Período:

de: 01/08/2023 até: 31/08/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/08/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: CONSORCIO INT SAUDE 8 DE ABRIL

Conta: 0323 | 003 | 00002708-2

Data: 01/09/2023 - 09:06

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.698,38 C
01/08/2023	000000	SALDO DIA		2.698,38 C
02/08/2023	000000	SALDO DIA		2.698,38 C
03/08/2023	000000	SALDO DIA		2.698,38 C
04/08/2023	376581	APLICACAO	422.536,78 D	419.838,40 D
04/08/2023	407560	CX PROGRAM	141.459,42 C	278.378,98 D
04/08/2023	000001	CRED TED	278.378,99 C	0,01 C
04/08/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
07/08/2023	432305	FOL PAGTO	83.054,30 D	83.054,29 D
07/08/2023	727220	RESG AUTOM	83.054,29 C	0,00 C
07/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/08/2023	081504	TEV MESM T	10.204,28 D	10.204,28 D
08/08/2023	432305	DEB TARIFA	11,20 D	10.215,48 D
08/08/2023	727220	RESG AUTOM	10.215,48 C	0,00 C
08/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/08/2023	110236	ENVIO TED	412,47 D	412,47 D
09/08/2023	727220	RESG AUTOM	412,47 C	0,00 C
09/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/08/2023	113235	PAG BOLETO	9.012,14 D	9.012,14 D
11/08/2023	111016	TEV MESM T	3.725,34 D	12.737,48 D
11/08/2023	727220	RESG AUTOM	12.737,48 C	0,00 C
11/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/08/2023	146916	ENVIO TED	8.721,60 D	8.721,60 D
14/08/2023	147221	ENVIO TED	7.685,91 D	16.407,51 D
14/08/2023	147612	ENVIO TED	4.360,80 D	20.768,31 D
14/08/2023	147699	ENVIO TED	16.571,04 D	37.339,35 D
14/08/2023	149983	ENVIO TED	15.600,00 D	52.939,35 D

14/08/2023	149984	ENVIO TED	24.591,20 D	77.530,55 D
14/08/2023	150076	ENVIO TED	18.533,40 D	96.063,95 D
14/08/2023	150101	ENVIO TED	19.200,00 D	115.263,95 D
14/08/2023	150160	ENVIO TED	19.788,00 D	135.051,95 D
14/08/2023	150229	ENVIO TED	4.504,80 D	139.556,75 D
14/08/2023	151041	ENVIO TED	18.578,90 D	158.135,65 D
14/08/2023	151106	ENVIO TED	11.640,00 D	169.775,65 D
14/08/2023	151179	ENVIO TED	9.009,60 D	178.785,25 D
14/08/2023	151249	ENVIO TED	22.524,00 D	201.309,25 D
14/08/2023	151312	ENVIO TED	19.200,00 D	220.509,25 D
14/08/2023	002991	ENVIO TEV	23.625,00 D	244.134,25 D
14/08/2023	141150	TEV MESM T	4.298,14 D	248.432,39 D
14/08/2023	141150	ENVIO TEV	535,09 D	248.967,48 D
14/08/2023	149983	DOC/TED INTERNET	11,00 D	248.978,48 D
14/08/2023	149984	DOC/TED INTERNET	11,00 D	248.989,48 D
14/08/2023	150076	DOC/TED INTERNET	11,00 D	249.000,48 D
14/08/2023	150101	DOC/TED INTERNET	11,00 D	249.011,48 D
14/08/2023	150160	DOC/TED INTERNET	11,00 D	249.022,48 D
14/08/2023	150229	DOC/TED INTERNET	11,00 D	249.033,48 D
14/08/2023	151041	DOC/TED INTERNET	11,00 D	249.044,48 D
14/08/2023	151106	DOC/TED INTERNET	11,00 D	249.055,48 D
14/08/2023	151179	DOC/TED INTERNET	11,00 D	249.066,48 D
14/08/2023	151249	DOC/TED INTERNET	11,00 D	249.077,48 D
14/08/2023	151312	DOC/TED INTERNET	11,00 D	249.088,48 D
14/08/2023	727220	RESG AUTOM	249.088,48 C	0,00 C
14/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/08/2023	110409	ENVIO TED	480,00 D	480,00 D
16/08/2023	110472	ENVIO TED	622,00 D	1.102,00 D
16/08/2023	160952	ENVIO TEV	530,00 D	1.632,00 D
16/08/2023	160952	ENVIO TEV	1.310,00 D	2.942,00 D
16/08/2023	110409	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.953,00 D
16/08/2023	110472	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.964,00 D
16/08/2023	432305	FOL PAGTO	1.149,96 D	4.113,96 D
16/08/2023	727220	RESG AUTOM	4.113,96 C	0,00 C
16/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/08/2023	432305	DEB TARIFA	0,40 D	0,40 D
17/08/2023	727220	RESG AUTOM	0,40 C	0,00 C

17/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/08/2023	407560	CX PROGRAM	1.149,96 C	1.149,96 C
18/08/2023	049788	PG ORG GOV	6.370,85 D	5.220,89 D
18/08/2023	049859	PG ORG GOV	2.055,11 D	7.276,00 D
18/08/2023	134081	PAG BOLETO	2.122,57 D	9.398,57 D
18/08/2023	181113	TEV MESM T	42.478,44 D	51.877,01 D
18/08/2023	727220	RESG AUTOM	51.877,01 C	0,00 C
18/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/08/2023	111034	ENVIO TED	8.721,60 D	8.721,60 D
22/08/2023	111034	DOC/TED INTERNET	11,00 D	8.732,60 D
22/08/2023	727220	RESG AUTOM	8.732,60 C	0,00 C
22/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/08/2023	432305	FOL PAGTO	932,40 D	932,40 D
23/08/2023	727220	RESG AUTOM	932,40 C	0,00 C
23/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/08/2023	432305	DEB TARIFA	0,40 D	0,40 D
24/08/2023	727220	RESG AUTOM	0,40 C	0,00 C
24/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/08/2023	043657	PG ORG GOV	1.302,50 D	1.302,50 D
25/08/2023	072023	DB CEST PJ	105,00 D	1.407,50 D
25/08/2023	727220	RESG AUTOM	1.407,50 C	0,00 C
25/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Ciente: CONSORCIO INTER DE SAUDE 8 ABRIL

Conta: 0323 | 003 | 00002842-9

Data: 01/09/2023 - 09:08

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/08/2023	000001	CRED TED	19.789,39 C	19.789,39 C
04/08/2023	432305	FOL PAGTO	9.769,62 D	10.019,77 C
04/08/2023	000000	SALDO DIA		10.019,77 C
07/08/2023	432305	DEB TARIFA	1,60 D	10.018,17 C
07/08/2023	000000	SALDO DIA		10.018,17 C
08/08/2023	081529	TEV MESM T	1.143,32 D	8.874,85 C
08/08/2023	000000	SALDO DIA		8.874,85 C
09/08/2023	110438	ENVIO TED	123,74 D	8.751,11 C
09/08/2023	110438	DOC/TED INTERNET	11,00 D	8.740,11 C
09/08/2023	000000	SALDO DIA		8.740,11 C
10/08/2023	000000	SALDO DIA		8.740,11 C
11/08/2023	108003	PAG BOLETO	1.247,35 D	7.492,76 C
11/08/2023	111011	TEV MESM T	1.903,35 D	5.589,41 C
11/08/2023	000000	SALDO DIA		5.589,41 C
14/08/2023	141150	ENVIO TEV	91,35 D	5.498,06 C
14/08/2023	000000	SALDO DIA		5.498,06 C
15/08/2023	000000	SALDO DIA		5.498,06 C
16/08/2023	880553	APLICACAO	4.905,55 D	592,51 C
16/08/2023	160953	ENVIO TEV	327,50 D	265,01 C
16/08/2023	160954	ENVIO TEV	265,00 D	0,01 C
16/08/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
17/08/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
18/08/2023	181143	TEV MESM T	4.714,63 D	4.714,62 D
18/08/2023	727220	RESG AUTOM	4.714,62 C	0,00 C
18/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

18/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/08/2023	043693	PG ORG GOV	142,92 D	142,92 D
25/08/2023	727220	RESG AUTOM	142,92 C	0,00 C
25/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL

Conta: 0323 | 003 | 00003381-3

Data: 01/09/2023 - 09:16

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	37.850,80 C
01/08/2023	000000	SALDO DIA		37.850,80 C
02/08/2023	000000	SALDO DIA		37.850,80 C
03/08/2023	000000	SALDO DIA		37.850,80 C
04/08/2023	407560	CX PROGRAM	42.923,77 C	80.774,57 C
04/08/2023	407560	CX PROGRAM	199.162,13 C	279.936,70 C
04/08/2023	000001	CRED TED	37.474,56 C	317.411,26 C
04/08/2023	432305	FOL PAGTO	25.660,78 D	291.750,48 C
04/08/2023	000000	SALDO DIA		291.750,48 C
07/08/2023	432305	DEB TARIFA	3,60 D	291.746,88 C
07/08/2023	000000	SALDO DIA		291.746,88 C
08/08/2023	081529	TEV MESM T	2.532,72 D	289.214,16 C
08/08/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	289.212,86 C
08/08/2023	000000	SALDO DIA		289.212,86 C
09/08/2023	110734	ENVIO TED	137,49 D	289.075,37 C
09/08/2023	110734	DOC/TED INTERNET	11,00 D	289.064,37 C
09/08/2023	432305	FOL PAGTO	1.853,38 D	287.210,99 C
09/08/2023	000000	SALDO DIA		287.210,99 C
10/08/2023	432305	DEB TARIFA	0,40 D	287.210,59 C
10/08/2023	000000	SALDO DIA		287.210,59 C
11/08/2023	113770	PAG BOLETO	3.866,81 D	283.343,78 C
11/08/2023	000000	SALDO DIA		283.343,78 C
14/08/2023	000001	CRED TED	1.853,38 C	285.197,16 C
14/08/2023	141152	TEV MESM T	902,56 D	284.294,60 C
14/08/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	284.293,30 C
14/08/2023	000000	SALDO DIA		284.293,30 C
15/08/2023	134702	ENVIO TED	7.456,65 D	276.836,65 C
15/08/2023	134703	ENVIO TED	7.724,07 D	269.112,58 C

15/08/2023	134786	ENVIO TED	2.950,00 D	266.162,58 C
15/08/2023	134811	ENVIO TED	25.595,64 D	240.566,94 C
15/08/2023	134812	ENVIO TED	1.690,00 D	238.876,94 C
15/08/2023	134823	ENVIO TED	24.292,15 D	214.584,79 C
15/08/2023	134980	ENVIO TED	12.932,12 D	201.652,67 C
15/08/2023	134991	ENVIO TED	6.195,97 D	195.456,70 C
15/08/2023	135006	ENVIO TED	3.025,00 D	192.431,70 C
15/08/2023	135009	ENVIO TED	5.140,83 D	187.290,87 C
15/08/2023	135027	ENVIO TED	4.903,66 D	182.387,21 C
15/08/2023	135030	ENVIO TED	23.073,10 D	159.314,11 C
15/08/2023	135031	ENVIO TED	7.050,45 D	152.263,66 C
15/08/2023	141737	ENVIO TED	13.176,54 D	139.087,12 C
15/08/2023	141932	ENVIO TED	19.540,84 D	119.546,28 C
15/08/2023	001878	ENVIO TEV	110,00 D	119.436,28 C
15/08/2023	001987	ENVIO TEV	5.124,21 D	114.312,07 C
15/08/2023	134702	DOC/TED INTERNET	11,00 D	114.301,07 C
15/08/2023	134703	DOC/TED INTERNET	11,00 D	114.290,07 C
15/08/2023	134786	DOC/TED INTERNET	11,00 D	114.279,07 C
15/08/2023	134811	DOC/TED INTERNET	11,00 D	114.268,07 C
15/08/2023	134812	DOC/TED INTERNET	11,00 D	114.257,07 C
15/08/2023	134823	DOC/TED INTERNET	11,00 D	114.246,07 C
15/08/2023	134980	DOC/TED INTERNET	11,00 D	114.235,07 C
15/08/2023	134991	DOC/TED INTERNET	11,00 D	114.224,07 C
15/08/2023	135006	DOC/TED INTERNET	11,00 D	114.213,07 C
15/08/2023	135009	DOC/TED INTERNET	11,00 D	114.202,07 C
15/08/2023	135027	DOC/TED INTERNET	11,00 D	114.191,07 C
15/08/2023	135030	DOC/TED INTERNET	11,00 D	114.180,07 C
15/08/2023	135031	DOC/TED INTERNET	11,00 D	114.169,07 C
15/08/2023	141737	DOC/TED INTERNET	11,00 D	114.158,07 C
15/08/2023	141932	DOC/TED INTERNET	11,00 D	114.147,07 C
15/08/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	114.145,77 C
15/08/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	114.144,47 C
15/08/2023	000000	SALDO DIA		114.144,47 C
16/08/2023	160920	ENVIO TEV	4.514,18 D	109.630,29 C
16/08/2023	160921	ENVIO TEV	655,00 D	108.975,29 C
16/08/2023	160921	ENVIO TEV	265,00 D	108.710,29 C
16/08/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	108.708,99 C
16/08/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	108.707,69 C

16/08/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	108.706,39 C
16/08/2023	000000	SALDO DIA		108.706,39 C
17/08/2023	171142	TEV MESM T	37.055,00 D	71.651,39 C
17/08/2023	171142	TEV MESM T	6.598,35 D	65.053,04 C
17/08/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	65.051,74 C
17/08/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	65.050,44 C
17/08/2023	000000	SALDO DIA		65.050,44 C
18/08/2023	049479	PG ORG GOV	6.302,45 D	58.747,99 C
18/08/2023	049548	PG ORG GOV	2.035,26 D	56.712,73 C
18/08/2023	181112	TEV MESM T	10.354,92 D	46.357,81 C
18/08/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	46.356,51 C
18/08/2023	000000	SALDO DIA		46.356,51 C
21/08/2023	211418	TEV MESM T	52,36 D	46.304,15 C
21/08/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	46.302,85 C
21/08/2023	000000	SALDO DIA		46.302,85 C
22/08/2023	000000	SALDO DIA		46.302,85 C
23/08/2023	432305	FOL PAGTO	3.813,84 D	42.489,01 C
23/08/2023	000000	SALDO DIA		42.489,01 C
24/08/2023	318805	APLICACAO	42.489,01 D	0,00 C
24/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/08/2023	043732	PG ORG GOV	316,59 D	316,59 D
25/08/2023	432305	DEB TARIFA	0,40 D	316,99 D
25/08/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	371,99 D
25/08/2023	727220	RESG AUTOM	371,99 C	0,00 C
25/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/08/2023	311557	TEV MESM T	39.221,17 D	39.221,17 D
31/08/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	39.222,47 D
31/08/2023	727220	RESG AUTOM	39.222,47 C	0,00 C
31/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: CONSORCIO INTERM SAUDE 8 ABRIL

Conta: 0575 | 003 | 00000792-9

Data: 01/09/2023 - 09:37

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/08/2023 a 31/08/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323 - 6 Conta Bancária 147 - 9 Saldo Ant.: 0,01

Conta: 6578 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU M.MIRIM

Historico	Data	Valor
-----------	------	-------

Saldo Contabilidade:	0,01	Saldo Banco:	0,01
Total Lançado:		Diferença entre os Saldos:	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/08/2023 a 31/08/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 2708 - 2 Saldo Ant.: 4.644,83

Conta: 7195 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO ESF MOGI MIRIM

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 422.877,77

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	31/08/2023	340,99
APLICAÇÃO 08/2023 -	31/08/2023	422.536,78

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -422.572,47

Historico	Data	Valor
RESGATE 08/2023 -	31/08/2023	-422.572,47

Saldo Contabilidade:	4.950,13	Saldo Banco:	4.950,13
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 01/08/2023 a 31/08/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 2842 - 9		Saldo Ant.:	51.951,35	
Conta: 9262 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO CAPS IJ MOGI M				
C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco			5.410,68	
Historico		Data	Valor	
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -		31/08/2023	505,13	
APLICAÇÃO 08/2023 -		31/08/2023	4.905,55	
C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco			-4.857,54	
Historico		Data	Valor	
RESGATE 08/2023 -		31/08/2023	-4.857,54	
Saldo Contabilidade:		52.504,49	Saldo Banco:	52.504,49
Total Lançado:		0,00	Diferença entre os Saldos:	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/08/2023 a 31/08/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3358 - 9		Saldo Ant.:	57.418,34	
Conta: 9289 CEF - APLICAÇÃO SAMU M. MIRIM				
C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco			191.718,93	
Historico		Data	Valor	
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -		31/08/2023	535,93	
APLICAÇÃO 08/2023 -		31/08/2023	191.183,00	
C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco			-226.351,58	
Historico		Data	Valor	
RESGATE 08/2023 -		31/08/2023	-226.351,58	
Saldo Contabilidade:		22.785,69	Saldo Banco:	22.785,69
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 01/08/2023 a 31/08/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3381 - 3		Saldo Ant.:	0,00	
Conta: 9300 CEF - APLICAÇÃO M. MIRIM				
C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco			42.512,48	
Historico		Data	Valor	
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -		31/08/2023	23,47	
APLICAÇÃO 08/2023 -		31/08/2023	42.489,01	
C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco			-39.594,46	
Historico		Data	Valor	
RESGATE 08/2023 -		31/08/2023	-39.594,46	
Saldo Contabilidade:		2.918,02	Saldo Banco:	2.918,02
Total Lançado:		0,00	Diferença entre os Saldos:	0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP	Código 0323	Operação 0088	Emissão 05/09/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
0,9678	7,5269	11,4743	4,112052	4,151847

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 INTER SAUDE 8 DE ABRIL	CPF/CNPJ 08.996.378/0001-07	Conta Corrente 003.000033589	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	57.418,34C	13.963,426500
Aplicações	191.183,00C	46.355,619954
Resgates	226.351,58D	54.830,965759
Rendimento Bruto no Mês	1.042,69C	
IRRF	190,77D	
IOF	315,99D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.785,69C	5.488,080695
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 08	APLICACAO	191.183,00C	46.355,619954
11 / 08	RESGATE	10.811,11D	2.625,233376
	IRRF	19,53D	
	IOF	5,54D	
14 / 08	RESGATE	50.678,84D	12.296,464843
	IRRF	94,30D	
	IOF	4,09D	
17 / 08	RESGATE	66.774,26D	16.182,105863
	IRRF	10,13D	
	IOF	121,80D	
18 / 08	RESGATE	42.155,28D	10.214,346100
	IRRF	8,29D	
	IOF	86,02D	
21 / 08	RESGATE	2.308,40D	559,133104
	IRRF	0,69D	
	IOF	4,61D	
28 / 08	RESGATE	4.965,80D	1.200,810512
	IRRF	3,87D	
	IOF	9,67D	
29 / 08	RESGATE	0,40D	0,096549
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 08	RESGATE	48.657,49D	11.752,775409

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
848,02	190,77

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP	Código 0323	Operação 0088	Emissão 05/09/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
0,9678	7,5269	11,4743	4,112052	4,151847

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 INTER SAUDE 8 DE ABRIL	CPF/CNPJ 08.996.378/0001-07	Conta Corrente 003.000033589	Mês/Ano 08/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	57.418,34C	13.963,426500
Aplicações	191.183,00C	46.355,619954
Resgates	226.351,58D	54.830,965759
Rendimento Bruto no Mês	1.042,69C	
IRRF	190,77D	
IOF	315,99D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.785,69C	5.488,080695
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	53,96D	
	IOF	84,26D	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

848,02

190,77

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP	Código 0323	Operação 0055	Emissão 05/09/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8943	No Ano(%) 6,9530	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6090	Cota em: 31/07/2023 7,118503	Cota em: 31/08/2023 7,182162
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.000001479	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001427
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001427
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP	Código 0323	Operação 5948	Emissão 05/09/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,0237	No Ano(%) 7,8950	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,0451	Cota em: 31/07/2023 2,083735	Cota em: 31/08/2023 2,105067
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 INT SAUDE 8 DE ABRIL	CPF/CNPJ 08.996.378/0001-07	Conta Corrente 003.000027082	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.644,83C	2.229,088678
Aplicações	422.536,78C	202.406,914097
Resgates	422.572,47D	202.284,472994
Rendimento Bruto no Mês	1.087,78C	
IRRF	96,66D	
IOF	650,13D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.950,13C	2.351,529781
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 08	APLICACAO	422.536,78C	202.406,914097
07 / 08	RESGATE	83.054,29D	39.787,711610
	IRRF	10,70D	
	IOF	32,31D	
08 / 08	RESGATE	10.215,48D	4.893,017087
	IRRF	0,29D	
	IOF	7,98D	
09 / 08	RESGATE	412,47D	197,547962
	IRRF	0,02D	
	IOF	0,46D	
11 / 08	RESGATE	12.737,48D	6.099,083490
	IRRF	1,52D	
	IOF	21,53D	
14 / 08	RESGATE	249.088,48D	119.236,877090
	IRRF	50,57D	
	IOF	436,36D	
16 / 08	RESGATE	4.113,96D	1.968,552889
	IRRF	1,30D	
	IOF	8,67D	
17 / 08	RESGATE	0,40D	0,191149
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 08	RESGATE	51.877,01D	24.811,028130

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
429,82	96,66

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP	Código 0323	Operação 5948	Emissão 05/09/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,0237	No Ano(%) 7,8950	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,0451	Cota em: 31/07/2023 2,083735	Cota em: 31/08/2023 2,105067
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 INT SAUDE 8 DE ABRIL	CPF/CNPJ 08.996.378/0001-07	Conta Corrente 003.000027082	Mês/Ano 08/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.644,83C	2.229,088678
Aplicações	422.536,78C	202.406,914097
Resgates	422.572,47D	202.284,472994
Rendimento Bruto no Mês	1.087,78C	
IRRF	96,66D	
IOF	650,13D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.950,13C	2.351,529781
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	23,94D	
	IOF	120,00D	
22 / 08	RESGATE	8.732,60D	4.173,017006
	IRRF	6,14D	
	IOF	18,20D	
23 / 08	RESGATE	932,40D	445,399497
	IRRF	0,75D	
	IOF	1,88D	
24 / 08	RESGATE	0,40D	0,190999
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 08	RESGATE	1.407,50D	671,856080
	IRRF	1,43D	
	IOF	2,74D	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

429,82

96,66

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP	Código 0323	Operação 5948	Emissão 05/09/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,0237	No Ano(%) 7,8950	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,0451	Cota em: 31/07/2023 2,083735	Cota em: 31/08/2023 2,105067
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 INTER DE SAUDE 8 ABRIL	CPF/CNPJ 08.996.378/0001-07	Conta Corrente 003.000028429	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	51.951,35C	24.931,837166
Aplicações	4.905,55C	2.341,653026
Resgates	4.857,54D	2.331,534997
Rendimento Bruto no Mês	536,38C	
IRRF	31,25D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	52.504,49C	24.941,955194
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 08	APLICACAO	4.905,55C	2.341,653026
18 / 08	RESGATE	4.714,62D	2.263,046877
	IRRF	30,27D	
	IOF	0,00	
25 / 08	RESGATE	142,92D	68,488120
	IRRF	0,98D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

127,38

31,25

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP	Código 0323	Operação 5948	Emissão 05/09/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,0237	No Ano(%) 7,8950	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,0451	Cota em: 31/07/2023 2,083735	Cota em: 31/08/2023 2,105067
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 INTER SAUDE 8 DE ABRIL	CPF/CNPJ 08.996.378/0001-07	Conta Corrente 003.000033813	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	42.489,01C	20.230,530576
Resgates	39.594,46D	18.844,349459
Rendimento Bruto no Mês	96,91C	
IRRF	4,85D	
IOF	68,59D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.918,02C	1.386,181117
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 08	APLICACAO	42.489,01C	20.230,530576
25 / 08	RESGATE	371,99D	177,115058
	IRRF	0,00	
	IOF	0,15D	
31 / 08	RESGATE	39.222,47D	18.667,234400
	IRRF	4,85D	
	IOF	68,44D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
21,62	4,85

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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