

**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						
JULHO 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\$ 301.315,00	R\$ 133.275,34	R\$ 133.275,34	R\$ 136.327,79
		3.1.90.13		R\$ 35.732,42	R\$ 35.732,42	R\$ 36.405,48
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ 4.071,25
		3.3.90.39		R\$ 89.042,20	R\$ 69.020,11	R\$ 73.689,71
		4.4.90.52		R\$ 799,90	R\$ 799,90	R\$ 1.604,00
TOTAL SAMU			R\$ 301.315,00	R\$ 258.849,86	R\$ 238.827,77	R\$ 252.098,23
ESF	Saúde	3.1.90.11	R\$ 439.733,05	R\$ 124.503,96	R\$ 124.503,96	R\$ 139.320,84
		3.1.90.13		R\$ 36.323,69	R\$ 36.323,69	R\$ 38.544,72
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 689,40	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 293.001,45	R\$ 281.757,19	R\$ 272.898,63
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL ESF			R\$ 439.733,05	R\$ 454.518,50	R\$ 442.584,84	R\$ 450.764,19
CAPS	Saúde	3.1.90.11	R\$ 18.680,10	R\$ 13.659,90	R\$ 13.659,90	R\$ 12.136,02
		3.1.90.13		R\$ 4.291,10	R\$ 4.291,10	R\$ 4.628,30
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 43.906,14	R\$ 2.365,69	R\$ 2.365,69
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL CAPS			R\$ 18.680,10	R\$ 61.857,14	R\$ 20.316,69	R\$ 19.130,01
SECRETARIA	Saúde	3.1.90.11	R\$ 307.970,45	R\$ 34.231,63	R\$ 34.231,63	R\$ 28.806,02
		3.1.90.13		R\$ 19.725,89	R\$ 13.582,95	R\$ 12.928,29
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 195.612,41	R\$ 189.936,56	R\$ 227.235,07
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL SECRETARIA			R\$ 307.970,45	R\$ 249.569,93	R\$ 237.751,14	R\$ 268.969,38
TOTAL MOGI MIRIM			R\$ 1.067.698,60	R\$ 1.024.795,43	R\$ 939.480,44	R\$ 990.961,81

**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\$ 99.478,89	R\$ 99.478,89	R\$ 107.113,10
		3.1.90.13		R\$ 29.535,01	R\$ 29.535,01	R\$ 43.217,12
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 10.148,71	R\$ 9.382,74	R\$ 7.812,13
		3.3.90.39		R\$ 28.032,06	R\$ 25.267,44	R\$ 39.635,75
		3.3.90.47		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL SEDE CON8			R\$ -	R\$ 167.194,67	R\$ 163.664,08	R\$ 197.778,10
SAMU REGULAÇÃO	Saúde	3.1.90.11	R\$ -	R\$ 107.130,69	R\$ 107.130,69	R\$ 116.817,70
		3.1.90.13		R\$ 29.538,06	R\$ 29.538,06	R\$ 32.257,24
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 38.257,86	R\$ 13.086,86	R\$ 1.713,86
		3.3.90.39		R\$ 28.284,34	R\$ 22.131,90	R\$ 22.343,45
		3.3.90.47		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		4.4.90.52		R\$ 1.089,90	R\$ -	R\$ 5.480,00
		3.3.90.39.50		R\$ 71.298,00	R\$ 71.298,00	R\$ 86.378,25
TOTAL SAMU REGULAÇÃO			R\$ -	R\$ 275.598,85	R\$ 243.185,51	R\$ 264.990,50

Mogi Mirim, 28 de agosto 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	146.533.283,62	145.905.182,74	9.372.111,07
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	8.080.061,08	146.477.729,67	145.828.351,34	8.729.439,41
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.775.928,73	109.195.637,95	108.826.667,46	3.144.899,22
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.775.928,73	106.227.122,50	105.858.152,01	3.144.899,22
1.1.1.1.1.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	2.775.928,73	106.227.122,50	105.858.152,01	3.144.899,22
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	324,14	1.676,16	1.194,99	805,31
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	414.022,09	79.999.314,96	79.260.308,79	1.153.028,26
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	2.361.582,50	26.226.131,38	26.596.648,23	1.991.065,65
1.1.1.3.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	2.968.515,45	2.968.515,45	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	2.968.515,45	2.968.515,45	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	2.968.515,45	2.968.515,45	0,00
1.1.2.0.0.0.00	D			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.651.347,84	37.060.471,79	36.749.391,38	4.962.428,25
1.1.2.3.0.0.00	D			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	4.651.347,84	37.060.471,79	36.749.391,38	4.962.428,25
1.1.2.3.1.00.00	D			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.651.347,84	37.060.471,79	36.749.391,38	4.962.428,25
1.1.2.3.1.02.00	D	P	P	Créditos De Consórcios Públicos Decorrentes De Contrato De Rateio (P)	4.651.347,84	37.060.471,79	36.749.391,38	4.962.428,25
1.1.3.0.0.0.00	D			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	652.784,51	221.619,93	252.292,50	622.111,94
1.1.3.1.0.0.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	105.428,42	41.741,48	107.990,24	39.179,66
1.1.3.1.1.00.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	105.428,42	41.741,48	107.990,24	39.179,66
1.1.3.1.1.01.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.797,22	0,00	0,00	2.797,22
1.1.3.1.1.01.13	D	P	P	Férias - Adiantamento (P)	2.797,22	0,00	0,00	2.797,22
1.1.3.1.1.04.00	D	P	P	Adiantamento A Fornecedores (P)	102.631,20	41.741,48	107.990,24	36.382,44
1.1.3.5.0.0.00	D			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			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			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			OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	511,00	511,00	0,00
1.1.3.5.1.99.01	D	F	P	Outros Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados (F)	0,00	511,00	511,00	0,00
1.1.3.8.0.0.00	D			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.706,15	133.499,15	133.463,74	4.741,56
1.1.3.8.1.00.00	D			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	4.706,15	133.499,15	133.463,74	4.741,56
1.1.3.8.1.06.00	D			VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.706,15	13.749,15	13.719,72	4.735,58
1.1.3.8.1.06.01	D	F	P	Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo (F)	4.706,15	13.749,15	13.719,72	4.735,58
1.1.3.8.1.08.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	0,00	973,00	967,02	5,98
1.1.3.8.1.09.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	0,00	118.777,00	118.777,00	0,00
1.2.0.0.0.0.00	D			ATIVO NÃO-CIRCULANTE	663.949,11	55.553,95	76.831,40	642.671,66
1.2.1.0.0.0.00	D			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	191.671,07	7.781,65	42.102,00	157.350,72
1.2.1.1.0.0.00	D			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	191.671,07	7.781,65	42.102,00	157.350,72
1.2.1.1.1.00.00	D			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	191.671,07	7.781,65	42.102,00	157.350,72
1.2.1.1.1.05.00	D			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	191.671,07	7.781,65	42.102,00	157.350,72

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	7.781,65	42.102,00	157.350,72
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	472.278,04	47.772,30	34.729,40	485.320,94
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	472.278,04	47.772,30	34.729,40	485.320,94
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	472.278,04	47.772,30	34.729,40	485.320,94
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	181.945,24	34.094,00	10.646,60	205.392,64
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	8.358,90	0,00	759,00	7.599,90
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	2.450,00	2.590,00	172.767,42
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	172.907,42	2.450,00	2.590,00	172.767,42
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	87.644,79	11.228,30	21.492,80	77.380,29
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	371,15	799,90	0,00	1.171,05
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	10.428,40	21.492,80	56.141,05
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	39.721.624,59	40.598.142,03	9.620.527,63
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	9.515.415,29	39.693.110,11	39.529.558,29	9.351.863,47
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.824.447,59	9.959.690,52	9.888.600,17	1.753.357,24
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.329.037,35	7.283.795,90	7.308.433,56	1.353.675,01
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.329.037,35	7.283.795,90	7.308.433,56	1.353.675,01
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	870.985,50	7.178.348,28	7.220.883,24	913.520,46
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	870.985,50	7.178.348,28	7.220.883,24	913.520,46
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	2.675.894,62	2.580.166,61	399.682,23
2.1.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	155.193,98	360.878,61	317.585,47	111.900,84
2.1.1.4.1.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	139.055,33	281.473,20	243.767,18	101.349,31
2.1.1.4.1.01.12	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (F)	139.055,33	281.473,20	243.767,18	101.349,31
2.1.1.4.1.98.00	C		P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	16.138,65	79.405,41	73.818,29	10.551,53
2.1.1.4.1.98.01	C	F	P	Outros Encargos Sociais (F)	16.138,65	79.405,41	73.818,29	10.551,53
2.1.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	340.216,26	2.315.016,01	2.262.581,14	287.781,39
2.1.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	214.484,73	1.368.158,83	1.359.994,55	206.320,45
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	214.484,73	1.368.158,83	1.359.994,55	206.320,45
2.1.1.4.3.05.00	C		P	FGTS	125.731,53	946.857,18	902.586,59	81.460,94
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	125.731,53	946.857,18	902.586,59	81.460,94
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.546.658,89	26.785.140,36	26.759.132,48	7.520.651,01
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.546.658,89	26.785.140,36	26.759.132,48	7.520.651,01
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	7.546.658,89	26.785.140,36	26.759.132,48	7.520.651,01
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	3.246.337,44	26.785.140,36	26.759.132,48	3.220.329,56
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	3.246.337,44	26.785.140,36	26.759.132,48	3.220.329,56
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	93.547,86	46.773,93	15.353,30
2.1.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	62.127,23	93.547,86	46.773,93	15.353,30
2.1.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	62.127,23	93.547,86	46.773,93	15.353,30
2.1.4.1.1.12.00	C	F	P	Tributos Federais Renegociados (F)	62.127,23	93.547,86	46.773,93	15.353,30
2.1.8.0.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	82.181,58	2.854.731,37	2.835.051,71	62.501,92
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	82.181,58	2.854.731,37	2.835.051,71	62.501,92
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.033,75	411.636,70	404.383,75	2.780,80
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	10.033,75	411.636,70	404.383,75	2.780,80
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	(277,89)	35.635,39	35.635,39	(277,89)
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	3.859,71	60.323,28	56.463,57	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	6.451,93	315.678,03	312.284,79	3.058,69
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	68.853,64	2.365.126,95	2.353.274,80	57.001,49

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	68.853,64	2.365.126,95	2.353.274,80	57.001,49
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgpps (F)	9.338,89	606.610,39	598.189,25	917,75
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	59.120,25	776.884,19	773.847,68	56.083,74
2.1.8.8.3.01.06	C	F	P	Outros Tributos Federais (F)	394,50	981.632,37	981.237,87	0,00
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.294,19	77.967,72	77.393,16	2.719,63
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	3.294,19	77.967,72	77.393,16	2.719,63
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	3.294,19	77.967,72	77.393,16	2.719,63
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 Vencido	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	37.763.873,82	290.338,89	37.473.534,93
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.955.010,94	246.768,25	10.708.242,69
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	8.248.309,07	69.429,97	8.178.879,10
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	7.220.883,24	16.706,16	7.204.177,08
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	7.220.883,24	16.706,16	7.204.177,08
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	7.220.883,24	16.706,16	7.204.177,08
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	6.951.363,82	12.387,27	6.938.976,55
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	269.519,42	4.318,89	265.200,53
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	2.706.701,87	177.338,28	2.529.363,59
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.804.115,28	177.338,28	1.626.777,00
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.804.115,28	177.338,28	1.626.777,00
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	1.627.641,99	43,96	1.627.598,03
3.1.2.2.1.06.00	D		P	Contribuição Para O Pis Sobre Folha De Pagamento	0,00	102.655,00	177.294,32	(74.639,32)
3.1.2.2.1.99.00	D		P	Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	73.818,29	0,00	73.818,29
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	902.586,59	0,00	902.586,59
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	902.586,59	0,00	902.586,59
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	0,00	902.586,59	0,00	902.586,59
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	26.691.014,52	43.570,64	26.647.443,88
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	337.627,35	43.570,50	294.056,85
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	337.627,35	43.570,50	294.056,85
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	337.627,35	43.570,50	294.056,85
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	0,00	85.979,11	0,00	85.979,11
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	0,00	16.843,29	0,00	16.843,29
3.3.1.1.1.17.00	D		P	Material De Processamento De Dados	0,00	938,57	0,00	938,57
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	0,00	4.951,35	0,00	4.951,35
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	0,00	7.791,16	0,00	7.791,16
3.3.1.1.1.23.00	D		P	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	47.069,80	0,00	47.069,80
3.3.1.1.1.24.00	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	59.708,40	0,00	59.708,40
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	0,00	75.460,99	0,00	75.460,99
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	1.194,99	43.570,50	(42.375,51)
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	26.353.387,17	0,14	26.353.387,03

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	398.594,32	0,00	398.594,32
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	398.594,32	0,00	398.594,32
3.3.2.2.1.08.00	D		P	Limpeza E Conservação	0,00	17.851,52	0,00	17.851,52
3.3.2.2.1.10.00	D		P	Vigilância Ostensiva	0,00	1.503,74	0,00	1.503,74
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	0,00	373.315,25	0,00	373.315,25
3.3.2.2.1.30.00	D		P	Fretes E Transportes De Encomendas	0,00	5.923,81	0,00	5.923,81
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	25.954.792,85	0,14	25.954.792,71
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.954.792,85	0,14	25.954.792,71
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	39.822,20	0,00	39.822,20
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	0,00	65.243,20	0,00	65.243,20
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	0,00	18.026,89	0,00	18.026,89
3.3.2.3.1.09.00	D		P	Serviços De Alimentação	0,00	641,00	0,00	641,00
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	0,00	53.647,42	0,00	53.647,42
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	0,00	50.168,91	0,00	50.168,91
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	1.017,21	0,00	1.017,21
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	25.462.195,79	0,00	25.462.195,79
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	30.934,06	0,14	30.933,92
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	210.207,76	0,00	210.207,76
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	56.439,63	0,00	56.439,63
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	170,31	0,00	170,31
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	170,31	0,00	170,31
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	170,31	0,00	170,31
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	0,00	170,31	0,00	170,31
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	170,31	0,00	170,31
3.4.3.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	56.269,32	0,00	56.269,32
3.4.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	56.269,32	0,00	56.269,32
3.4.3.9.3.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃ	0,00	56.269,32	0,00	56.269,32
3.4.3.9.3.01.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	56.269,32	0,00	56.269,32
3.4.3.9.3.01.71	D		P	Atualização Monetária De Tributos Renegociados	0,00	56.269,32	0,00	56.269,32
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 31/07/2023 - (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 31/07/2023 - (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	37.259.256,27	37.225.118,37
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.781,65	7.781,65
4.4.2.0.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	7.781,65	7.781,65
4.4.2.9.0.00.00	C		P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	7.781,65	7.781,65
4.4.2.9.5.00.00	C		P	Outros Juros E Encargos De Mora - Inter Ofss - Município	0,00	0,00	7.781,65	7.781,65
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	34.137,90	37.018.369,79	36.984.231,89
4.5.2.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	34.137,90	37.018.369,79	36.984.231,89
4.5.2.4.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	34.137,90	37.018.369,79	36.984.231,89
4.5.2.4.5.00.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Município	0,00	34.137,90	37.018.369,79	36.984.231,89
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	228.903,03	228.903,03
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	228.903,03	228.903,03
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	228.903,03	228.903,03
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	0,00	0,00	228.903,03	228.903,03

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	222.957.898,42	30.070.936,72	198.639.360,82
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	222.957.898,42	30.070.936,72	192.886.961,70
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	79.028.318,16	1.553.505,82	77.474.812,34
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	25.850.808,92	1.553.505,82	24.297.303,10
5.2.1.2.1.00.00	D		O	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	25.850.808,92	0,00	25.850.808,92
5.2.1.2.1.01.00	D		O	Reestimativa	0,00	25.850.808,92	0,00	25.850.808,92
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	143.929.580,26	28.517.430,90	115.412.149,36
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	104.383.567,68	26.881.904,34	77.501.663,34
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	24.477.659,90	0,00	24.477.659,90
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	24.477.659,90	0,00	24.477.659,90
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	24.631.165,72	24.631.165,72	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	24.450.808,92	0,00	24.450.808,92
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	24.631.165,72	24.631.165,72
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	2.097.232,80	2.250.738,62	(153.505,82)
5.2.2.1.9.01.00	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	2.097.232,80	2.097.232,80	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	0,00	2.097.232,80	0,00	2.097.232,80
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	0,00	0,00	2.097.232,80	2.097.232,80
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	39.546.012,58	1.635.526,56	37.910.486,02
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	39.546.012,58	1.635.526,56	37.910.486,02
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	39.546.012,58	1.635.526,56	37.910.486,02
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	39.540.387,27	0,00	39.540.387,27
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,00	5.625,31	0,00	5.625,31
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	0,00	0,00	1.635.526,56	1.635.526,56
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	225.091.182,32	417.978.144,02	198.639.360,82
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	220.191.592,55	413.078.554,25	192.886.961,70
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	38.581.866,33	116.056.678,67	77.474.812,34
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	38.539.764,33	79.070.420,16	40.530.655,83
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	0,00	42.102,00	36.986.258,51	36.944.156,51
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	181.609.726,22	297.021.875,58	115.412.149,36
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	111.703.238,71	189.204.902,05	77.501.663,34
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	41.796.751,20	81.387.928,52	39.591.177,32
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	69.906.487,51	107.816.973,53	37.910.486,02
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	37.992.050,46	39.561.935,02	1.569.884,56
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	31.914.437,05	36.356.523,90	4.442.086,85
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	0,00	31.898.514,61	31.898.514,61
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	69.906.487,51	107.816.973,53	37.910.486,02
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	69.906.487,51	107.816.973,53	37.910.486,02
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	38.037.218,94	107.816.973,53	69.779.754,59
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	37.992.050,46	39.561.935,02	1.569.884,56
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	45.168,48	36.356.523,90	36.311.355,42
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	31.898.514,61	31.898.514,61
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	0,00	31.869.268,57	0,00	31.869.268,57
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.752.399,12	4.899.589,77	4.899.589,77	5.752.399,12
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	605.609,75	425.911,92	425.911,92	605.609,75
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	605.609,75	212.955,96	0,00	392.653,79
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	212.955,96	212.955,96	0,00
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	212.955,96	212.955,96
6.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.146.789,37	4.473.677,85	4.473.677,85	5.146.789,37
6.3.2.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	5.146.789,37	4.473.677,85	0,00	673.111,52
6.3.2.2.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	4.473.677,85	4.473.677,85

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	74.009.058,94	192.785.752,84	2.345.319,66	264.449.492,12
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	4.149.327,44	2.121.950,44	36.556,60	6.234.721,28
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	4.149.327,44	2.121.950,44	36.556,60	6.234.721,28
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.149.327,44	2.121.950,44	36.556,60	6.234.721,28
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.149.327,44	2.121.950,44	36.556,60	6.234.721,28
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	3.960.135,02	1.876.092,38	36.556,60	5.799.670,80
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	180.636,00	243.328,06	0,00	423.964,06
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	119.573.712,18	2.292.840,62	180.296.573,83
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.015.702,27	39.821.310,22	42.102,00	102.794.910,49
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.015.702,27	39.821.310,22	42.102,00	102.794.910,49
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	63.494.895,55	36.986.258,51	42.102,00	100.439.052,06
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	(479.193,28)	2.835.051,71	0,00	2.355.858,43
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	79.752.401,96	2.250.738,62	77.501.663,34
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	79.752.401,96	2.250.738,62	77.501.663,34
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	79.752.401,96	2.250.738,62	77.501.663,34
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	79.752.401,96	2.250.738,62	77.501.663,34
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	26.574.892,70	0,00	26.574.892,70
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	2.250.738,62	2.250.738,62
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	71.090.090,22	15.922,44	76.908.748,48
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.752.399,12	68.255.038,51	15.922,44	73.991.515,19
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	68.255.038,51	15.922,44	68.239.116,07
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	36.356.523,90	15.922,44	36.340.601,46
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	31.898.514,61	0,00	31.898.514,61
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	2.835.051,71	0,00	2.917.233,29
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	82.181,58	2.835.051,71	0,00	2.917.233,29

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	244.995.094,68	435.435.527,86	264.449.492,12
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.149.327,44	815.323,10	2.900.716,94	6.234.721,28
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.149.327,44	815.323,10	2.900.716,94	6.234.721,28
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.149.327,44	815.323,10	2.900.716,94	6.234.721,28
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.149.327,44	815.323,10	2.900.716,94	6.234.721,28
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.960.135,02	698.169,09	2.537.704,87	5.799.670,80
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	3.960.135,02	698.169,09	1.876.092,38	5.138.058,31
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	0,00	661.612,49	661.612,49
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	180.636,00	115.659,01	358.987,07	423.964,06
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	180.636,00	115.659,01	243.328,06	308.305,05
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	0,00	0,00	115.659,01	115.659,01
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.556,42	1.495,00	4.025,00	11.086,42
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	8.556,42	1.495,00	2.530,00	9.591,42
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	0,00	0,00	1.495,00	1.495,00
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	63.015.702,27	237.349.854,13	354.630.725,69	180.296.573,83
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.015.702,27	187.586.942,92	227.366.151,14	102.794.910,49
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.015.702,27	187.586.942,92	227.366.151,14	102.794.910,49
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	403.576,67	108.945.297,66	107.978.968,15	(562.752,84)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(4.841.136,00)	108.918.446,68	107.978.968,15	(5.780.614,53)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	5.244.712,67	26.850,98	0,00	5.217.861,69
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.124.184,83	38.205.006,42	39.561.935,02	2.481.113,43
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	1.124.184,83	38.205.006,42	39.561.935,02	2.481.113,43
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.228.970,95	40.436.638,84	39.404.531,57	4.196.863,68
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	5.146.789,37	36.601.070,86	36.569.479,86	5.115.198,37
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	82.181,58	3.835.567,98	2.835.051,71	(918.334,69)
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	56.258.969,82	0,00	40.420.716,40	96.679.686,22
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	56.258.947,46	0,00	36.585.148,42	92.844.095,88
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	22,36	0,00	3.835.567,98	3.835.590,34
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	49.762.911,21	127.264.574,55	77.501.663,34
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	49.762.911,21	127.264.574,55	77.501.663,34
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	49.762.911,21	127.264.574,55	77.501.663,34
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	49.762.911,21	127.264.574,55	77.501.663,34
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	44.960.689,88	84.554.623,29	39.593.933,41
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	4.802.221,33	42.709.951,26	37.907.729,93
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	6.787.815,45	77.861.983,23	76.908.748,48
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.752.399,12	4.915.512,21	73.154.628,28	73.991.515,19
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	15.922,44	68.255.038,51	68.239.116,07
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	15.922,44	36.356.523,90	36.340.601,46
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	36.356.523,90	36.356.523,90
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	31.898.514,61	31.898.514,61
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	31.898.514,61	31.898.514,61
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	5.752.399,12	4.899.589,77	4.899.589,77	5.752.399,12
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	5.146.789,37	4.473.677,85	4.473.677,85	5.146.789,37
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	5.146.789,37	4.473.677,85	0,00	673.111,52
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	0,00	0,00	4.473.677,85	4.473.677,85
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	605.609,75	425.911,92	425.911,92	605.609,75
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	605.609,75	212.955,96	0,00	392.653,79
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	212.955,96	212.955,96	0,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	212.955,96	212.955,96
8.9.9.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	82.181,58	1.872.303,24	4.707.354,95	2.917.233,29
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	82.181,58	1.872.303,24	4.707.354,95	2.917.233,29
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	82.181,58	1.872.303,24	2.835.051,71	1.044.930,05
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	0,00	0,00	1.872.303,24	1.872.303,24

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 31/07/2023 - (PCASP)

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

EM BRANCO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
01	CONSORCIO SAUDE														
0101	MOGI MIRIM .														
010101	SAMU- Mogi Mirim.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1	1.343.927,12	61.941,36	1.405.868,48	133.275,34	799.616,06	133.275,34	799.616,06	136.327,79	687.657,90	111.958,16		
	31901143 13º SALÁRIO						12.789,22	32.042,18	12.789,22	32.042,18	12.789,22	32.042,18			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						120.486,12	767.573,88	120.486,12	767.573,88	123.538,57	655.615,72	111.958,16		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	2	403.581,31	18.600,99	422.182,30	35.732,42	234.325,27	35.732,42	234.325,27	36.405,48	198.592,85	35.732,42		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.308,07	8.473,45	1.308,07	8.473,45	1.288,24	7.165,38	1.308,07		
	31901301 FGTS						10.229,25	67.085,07	10.229,25	67.085,07	9.794,95	56.855,82	10.229,25		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						24.195,10	158.766,75	24.195,10	158.766,75	25.322,29	134.571,65	24.195,10		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	3	30.000,00		30.000,00		21.772,75		21.772,75	4.071,25	21.772,75			
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							21.772,75		21.772,75	4.071,25	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	89.042,20	628.205,49	69.020,11	559.262,32	73.689,71	503.061,92	125.143,57		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						51.887,50	498.673,24	52.327,00	496.036,24	59.505,00	443.709,24	54.964,00		
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							550,00		550,00		550,00			
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						3.197,40	14.090,20	2.477,40	12.510,20	1.155,00	10.212,80	3.877,40		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						24.681,30	90.746,05	10.737,51	41.049,09	10.737,51	41.049,09	49.696,96		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.000,00	262,20	1.930,79	262,20	1.930,79	1.069,21		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						166,00	286,00	166,00	286,00		120,00	166,00		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							1.350,00	990,00	1.350,00	990,00	1.350,00			
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						9.110,00	19.510,00	2.060,00	5.550,00	1.040,00	4.140,00	15.370,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	5	4.000,00		4.000,00	799,90	2.403,90	799,90	2.403,90	1.604,00	1.604,00	799,90		
	44905234 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU						799,90	2.403,90	799,90	2.403,90	1.604,00	1.604,00	799,90		
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	258.849,86	1.686.323,47	238.827,77	1.617.380,30	252.098,23	1.412.689,42	273.634,05		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101				2.557.646,64	572.160,96	3.129.807,60	258.849,86	1.686.323,47	238.827,77	1.617.380,30	252.098,23	1.412.689,42	273.634,05		
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	124.503,96	817.840,72	124.503,96	817.840,72	139.320,84	711.329,04	106.511,68		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						114.051,00	785.569,28	114.051,00	785.569,28	128.867,88	679.057,60	106.511,68		
	31901143 13º SALÁRIO						10.452,96	32.271,44	10.452,96	32.271,44	10.452,96	32.271,44			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	8	452.545,60	39.989,77	492.535,37	36.323,69	239.579,23	36.323,69	239.579,23	38.544,72	203.255,54	36.323,69		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.302,50	8.638,91	1.302,50	8.638,91	1.374,68	7.336,41	1.302,50		
	31901301 FGTS						10.204,28	67.740,29	10.204,28	67.740,29	10.281,79	57.536,01	10.204,28		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						24.816,91	163.200,03	24.816,91	163.200,03	26.888,25	138.383,12	24.816,91		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	9		30.000,00	30.000,00	689,40	689,40					689,40		



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
	33903023 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM						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	293.001,45	1.530.799,50	281.757,19	1.455.868,83	272.898,63	1.189.876,41	340.923,09		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						2.767,23	25.287,15	2.767,23	25.287,15	2.767,23	25.287,15			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.800,00	153,94	1.105,26	153,94	1.105,26	694,74		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						24.681,30	94.347,16	12.843,60	47.442,83	12.843,60	47.442,83	46.904,33		
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO							24.694,60					24.694,60		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						265.552,92	1.384.670,59	265.992,42	1.382.033,59	257.133,86	1.116.041,17	268.629,42		
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	454.518,50	2.588.908,85	442.584,84	2.513.288,78	450.764,19	2.104.460,99	484.447,86		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010102				2.712.000,00	1.610.000,00	4.322.000,00	454.518,50	2.588.908,85	442.584,84	2.513.288,78	450.764,19	2.104.460,99	484.447,86		
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 13º SALÁRIO							35.401,75		35.401,75		35.401,75			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							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 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO							8.798,56		8.798,56		8.798,56			
	31901301 FGTS							383.717,61		383.717,61		383.717,61			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI							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 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							13.121,82		13.121,82		13.121,82			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	16	4.087.766,41	-1.420.000,00	2.667.766,41		1.096.030,42		1.096.030,42		1.096.030,42			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							1.034.064,34		1.034.064,34		1.034.064,34			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.097,89		1.097,89		1.097,89			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							30.194,99		30.194,99		30.194,99			
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							6.158,00		6.158,00		6.158,00			
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							1.400,00		1.400,00		1.400,00			
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							14.364,00		14.364,00		14.364,00			
	33903972 VALE-TRANSPORTE							4.106,94		4.106,94		4.106,94			
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							4.644,26		4.644,26		4.644,26			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	17												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	18	15.000,00		15.000,00									
TOTAL DA 10.122.0002.2001				8.500.000,00	-1.400.000,00	7.100.000,00		2.433.392,83		2.433.392,83		2.433.392,83			

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
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	13.659,90	100.627,78	13.659,90	100.627,78	12.136,02	86.967,88	13.659,90		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						13.659,90	97.950,78	13.659,90	97.950,78	12.136,02	84.290,88	13.659,90		
	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	4.291,10	29.492,93	4.291,10	29.492,93	4.628,30	25.201,83	4.291,10		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						142,92	1.001,04	142,92	1.001,04	154,15	858,12	142,92		
	31901301 FGTS						1.143,32	8.008,09	1.143,32	8.008,09	1.233,17	6.864,77	1.143,32		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						3.004,86	20.483,80	3.004,86	20.483,80	3.240,98	17.478,94	3.004,86		
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	43.906,14	116.193,28	2.365,69	61.901,07	2.365,69	61.769,22	54.424,06		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						7.404,39	23.532,02	1.717,49	6.380,81	1.717,49	6.380,81	17.151,21		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						36.000,00	88.899,45	131,85	52.108,35	131,85	51.976,50	36.922,95		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						501,75	3.261,81	501,75	3.261,81	501,75	3.261,81			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							500,00	14,60	150,10	14,60	150,10	349,90		
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	61.857,14	246.313,99	20.316,69	192.021,78	19.130,01	173.938,93	72.375,06		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010104				519.000,00		519.000,00	61.857,14	246.313,99	20.316,69	192.021,78	19.130,01	173.938,93	72.375,06		
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	34.231,63	195.935,07	34.231,63	195.935,07	28.806,02	165.456,56	30.478,51		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						33.139,15	191.940,86	33.139,15	191.940,86	27.713,54	161.462,35	30.478,51		
	31901143 13º SALÁRIO						1.092,48	3.994,21	1.092,48	3.994,21	1.092,48	3.994,21			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	26	94.064,33	21.328,44	115.392,77	19.725,89	100.167,06	13.582,95	79.511,31	12.928,29	70.464,94	29.702,12		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						316,59	2.003,96	316,59	2.003,96	346,32	1.687,37	316,59		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						16.876,58	79.352,58	10.733,64	58.696,83	10.364,50	52.499,77	26.852,81		
	31901301 FGTS						2.532,72	18.810,52	2.532,72	18.810,52	2.217,47	16.277,80	2.532,72		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	27		60.000,00	60.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	28	3.070.669,59	-104.636,21	2.966.033,38	195.612,41	1.528.269,43	189.936,56	1.509.727,35	227.235,07	1.325.855,48	202.413,95		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA							80,00		80,00		80,00			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						183.725,37	1.483.450,20	183.871,87	1.482.571,20	221.170,38	1.298.699,33	184.750,87		

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	
	33903940						8.227,10	30.235,73	3.864,35	14.214,33	3.864,35	14.214,33			16.021,40	
	33903939						1.225,80	7.084,36	1.225,80	7.084,36	1.225,80	7.084,36				
	33903972						634,14	3.619,14	634,14	3.619,14	634,14	3.619,14				
	33903981						1.800,00	3.800,00	340,40	2.158,32	340,40	2.158,32			1.641,68	
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	47.716,14	3.580.056,18	249.569,93	1.824.371,56	237.751,14	1.785.173,73	268.969,38	1.561.776,98	262.594,58			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010105				3.532.340,04	47.716,14	3.580.056,18	249.569,93	1.824.371,56	237.751,14	1.785.173,73	268.969,38	1.561.776,98	262.594,58			
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	25.750,98	25.750,98	25.750,98				
	33719300						25.750,98	25.750,98	25.750,98	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	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	25.750,98	25.750,98	25.750,98	25.750,98			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101				17.820.986,68	855.628,08	18.676.614,76	1.050.546,41	8.805.061,68	965.231,42	8.567.008,40	1.016.712,79	7.712.010,13	1.093.051,55			
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	109.057,07	831.265,49	109.057,07	831.265,49	118.180,17	733.968,22			97.297,27	
	31901143						1.092,48	25.152,16	1.092,48	25.152,16	1.092,48	25.152,16				
	31901101						107.964,59	806.113,33	107.964,59	806.113,33	117.087,69	708.816,06			97.297,27	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	32	373.249,60	17.567,20	390.816,80	32.695,65	234.686,03	32.695,65	234.686,03	36.269,74	201.990,38			32.695,65	
	31901399						1.140,56	8.263,98	1.140,56	8.263,98	1.313,24	7.123,42			1.140,56	
	31901302						22.663,03	162.470,98	22.663,03	162.470,98	25.271,03	139.807,95			22.663,03	
	31901301						8.892,06	63.951,07	8.892,06	63.951,07	9.685,47	55.059,01			8.892,06	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	33	50.000,00		50.000,00	4.908,00	34.074,37		29.166,37	149,50	29.166,37			4.908,00	
	33903024							88,00		88,00		88,00				
	33903025							220,00		220,00		220,00				
	33903039						4.908,00	33.616,87		28.708,87		28.708,87			4.908,00	
	33903028							149,50		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	112.693,89	718.814,67	96.069,24	657.415,02	100.287,90	574.449,57			144.365,10	
	33903940						27.149,43	100.403,55	12.025,63	46.028,98	12.025,63	46.028,98			54.374,57	
	33903972						512,46	3.090,72	512,46	3.090,72	512,46	3.090,72				
	33903916							480,00		480,00		480,00				
	33903974															

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33903981							3.500,00	265,70	2.225,62	265,70	2.225,62	1.274,38		
	33903978							450,00		450,00		450,00			
	33903919						1.650,00	12.870,00	300,00	10.920,00	300,00	10.920,00	1.950,00		
	33903917							120,00		120,00		120,00			
	33903950						82.482,00	596.861,40	82.965,45	593.960,70	87.184,11	510.995,25	85.866,15		
	33903999						900,00	900,00					900,00		
	33903941							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		5.067,00		5.067,00	3.882,00	5.067,00			
	44905234							5.067,00		5.067,00	3.882,00	5.067,00			
	44905242														
	TOTAL DA														
	10.122.0002.2001			3.176.325,70	104.906,68	3.281.232,38	259.354,61	1.823.907,56	237.821,96	1.757.599,91	258.769,31	1.544.641,54	279.266,02		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201			3.176.325,70	104.906,68	3.281.232,38	259.354,61	1.823.907,56	237.821,96	1.757.599,91	258.769,31	1.544.641,54	279.266,02		
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	80.365,56	80.365,56	80.365,56	80.365,56	79,38	79,38	80.286,18		
	31901101						80.365,56	80.365,56	80.365,56	80.365,56	79,38	79,38	80.286,18		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	38		1.447.710,13	1.447.710,13	24.158,68	24.158,68	24.158,68	24.158,68			24.158,68		
	31901301						6.429,10	6.429,10	6.429,10	6.429,10			6.429,10		
	31901399						832,69	832,69	832,69	832,69			832,69		
	31901302						16.896,89	16.896,89	16.896,89	16.896,89			16.896,89		
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	441.389,86	495.343,81	6.116,68	7.956,68	2.817,23	2.817,23	492.526,58		
	33903940						434.081,28	434.081,28					434.081,28		
	33903990							53.953,95	3.542,00	5.382,00	1.840,00	1.840,00	52.113,95		
	33903981						4.795,00	4.795,00	61,10	61,10	61,10	61,10	4.733,90		
	33903972						1.743,58	1.743,58	1.743,58	1.743,58	916,13	916,13	827,45		
	33903950						770,00	770,00	770,00	770,00			770,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	41												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	42												
	TOTAL DA														
	10.122.0002.2001			7.668.410,45	7.668.410,45	7.668.410,45	545.914,10	599.868,05	110.640,92	112.480,92	2.896,61	2.896,61	596.971,44		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010202			7.668.410,45	7.668.410,45	7.668.410,45	545.914,10	599.868,05	110.640,92	112.480,92	2.896,61	2.896,61	596.971,44		
010203	UPA-MOGI GUAÇU														



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	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	8.048,78	8.048,78	8.048,78	8.048,78			8.048,78		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						8.048,78	8.048,78	8.048,78	8.048,78				8.048,78	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.100		205.440,89	205.440,89	2.416,63	2.416,63	2.416,63	2.416,63			2.416,63		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						80,49	80,49	80,49	80,49				80,49	
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.692,26	1.692,26	1.692,26	1.692,26				1.692,26	
	31901301 FGTS						643,88	643,88	643,88	643,88				643,88	
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	59.928,28	67.819,39	929,00	1.849,00	920,00	920,00	66.899,39		
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							7.891,11	874,00	1.794,00	920,00	920,00	6.971,11		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						55,00	55,00	55,00	55,00			55,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						59.873,28	59.873,28					59.873,28		
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	70.393,69	78.284,80	11.394,41	12.314,41	920,00	920,00	77.364,80		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010204					1.584.301,70	1.584.301,70	70.393,69	78.284,80	11.394,41	12.314,41	920,00	920,00	77.364,80		
010205	SECRETÁRIA DA SAÚDE-MOGI GUAÇU														



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
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	92.401,52	643.929,31	92.401,52	643.929,31	99.107,40	554.844,54	89.084,77		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						92.401,52	624.561,39	92.401,52	624.561,39	99.107,40	535.476,62	89.084,77		
	31901143 13º SALÁRIO							19.367,92		19.367,92		19.367,92			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	50	373.946,63	26.897,52	400.844,15	59.788,78	276.749,31	39.345,52	228.138,12	40.118,34	199.150,88	77.598,43		
	31901301 FGTS						7.723,43	51.429,18	7.723,43	51.429,18	8.174,75	43.705,75	7.723,43		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						965,45	6.498,58	965,45	6.498,58	1.065,56	5.533,13	965,45		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						51.099,90	218.821,55	30.656,64	170.210,36	30.878,03	149.912,00	68.909,55		
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	272.550,10	2.934.562,90	450.764,57	2.907.202,31	443.008,93	2.870.536,45	555.093,81	2.437.508,02	469.694,29		
	33903937 JUROS							24,45		24,45		24,45			
	33903972 VALE-TRANSPORTE							132,73		132,73		132,73			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						432.720,78	2.833.670,84	433.028,43	2.831.824,94	545.113,31	2.398.796,51	434.874,33		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						17.276,91	65.160,86	9.016,82	32.417,60	9.016,82	32.417,60	32.743,26		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						766,88	4.213,43	766,88	4.213,43	766,88	4.213,43			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.000,00	196,80	1.923,30	196,80	1.923,30	2.076,70		
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	393.917,57	4.693.017,83	602.954,87	3.850.679,36	574.755,97	3.765.402,31	694.319,55	3.214.301,87	636.377,49		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010205				4.299.100,26	393.917,57	4.693.017,83	602.954,87	3.850.679,36	574.755,97	3.765.402,31	694.319,55	3.214.301,87	636.377,49		
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	873,98	873,98	873,98	873,98			873,98		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						873,98	873,98	873,98	873,98			873,98		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	56		36.155,65	36.155,65	262,41	262,41	262,41	262,41			262,41		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						183,76	183,76	183,76	183,76			183,76		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						8,74	8,74	8,74	8,74			8,74		
	31901301 FGTS						69,91	69,91	69,91	69,91			69,91		
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	5.613,12	7.613,12		368,00	368,00	368,00	7.245,12		
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							2.000,00		368,00	368,00	368,00	1.632,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						5.613,12	5.613,12					5.613,12		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	59												



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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	60												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				639.467,44		639.467,44	6.749,51	8.749,51	1.136,39	1.504,39	368,00	368,00	8.381,51		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010206				639.467,44		639.467,44	6.749,51	8.749,51	1.136,39	1.504,39	368,00	368,00	8.381,51		
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	27.982,29	165.198,45	27.982,29	165.198,45	25.984,08	140.036,34	25.162,11		
	31901143 13º SALÁRIO							3.096,41		3.096,41		3.096,41			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						27.982,29	162.102,04	27.982,29	162.102,04	25.984,08	136.939,93	25.162,11		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	62	21.963,94	72.999,21	94.963,15	8.446,86	49.566,10	8.446,86	49.566,10	7.999,71	41.119,24	8.446,86		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						5.913,17	34.507,96	5.913,17	34.507,96	5.532,41	28.594,79	5.913,17		
	31901301 FGTS						2.249,91	13.377,69	2.249,91	13.377,69	2.190,81	11.127,78	2.249,91		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						283,78	1.680,45	283,78	1.680,45	276,49	1.396,67	283,78		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	63	26.965,57	214.382,90	241.348,47	26.077,96	120.811,22	16.409,53	109.220,45	14.822,92	93.040,92	27.770,30		
	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	16.149,71	7.239,46	7.239,46			16.149,71		
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						8.524,63	85.979,11	8.524,63	85.979,11	14.592,92	77.454,48	8.524,63		
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.403,62	4.360,96	645,44	1.680,44	230,00	1.265,00	3.095,96		
	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	9.291,64	91.099,84	10.429,36	53.152,98	10.383,51	52.171,08	38.928,76		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						1.019,54	6.586,64	1.019,54	6.586,64	1.019,54	6.586,64			
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							5.869,97	524,14	3.220,11	455,69	2.695,97	3.174,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						8.227,10	31.051,80	4.917,40	16.083,45	4.917,40	16.083,45	14.968,35		
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.176,26	266,26	1.536,22	233,86	1.269,96	1.906,30		
	33903937 JUROS							13,24		13,24		13,24			
	33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							40.897,78	3.421,32	23.586,60	3.421,32	23.586,60	17.311,18		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						45,00	1.824,25	191,50	945,25	246,50	753,75	1.070,50		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.203,90	89,20	705,47	89,20	705,47	498,43		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							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 MOBILIÁRIO EM GERAL							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	71.798,75	432.384,61	68.977,04	382.846,98	59.190,22	326.367,58	106.017,03		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010207				213.537,08	565.707,45	779.244,53	71.798,75	432.384,61	68.977,04	382.846,98	59.190,22	326.367,58	106.017,03		
010209	CAM-MOGI GUAÇU														



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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	
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	801,15	801,15	801,15	801,15			801,15			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						801,15	801,15	801,15	801,15			801,15			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.115		62.544,27	62.544,27	240,54	240,54	240,54	240,54			240,54			
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						8,01	8,01	8,01	8,01			8,01			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						168,44	168,44	168,44	168,44			168,44			
	31901301 FGTS						64,09	64,09	64,09	64,09			64,09			
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		1.859,44		322,00	322,00	322,00	1.537,44			
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							1.859,44		322,00	322,00	322,00	1.537,44			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.119													
TOTAL DA 10.122.0002.2001						338.260,15	338.260,15	1.041,69	2.901,13	1.041,69	1.363,69	322,00	322,00	2.579,13		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010209						338.260,15	338.260,15	1.041,69	2.901,13	1.041,69	1.363,69	322,00	322,00	2.579,13		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102						7.688.963,04	11.294.971,44	18.983.934,48	1.558.207,22	6.796.775,02	1.005.768,38	6.033.512,61	1.016.785,69	5.089.817,60	1.706.957,42	
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	108.071,60	719.193,11	108.071,60	719.193,11	123.229,85	640.548,10	78.645,01			
	31901143 13º SALÁRIO						4.348,89	29.118,70	4.348,89	29.118,70	4.348,89	29.118,70				
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						103.722,71	690.074,41	103.722,71	690.074,41	118.880,96	611.429,40	78.645,01			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	68	354.009,96	16.183,45	370.193,41	26.651,80	203.086,78	26.651,80	203.086,78	28.271,04	176.434,98	26.651,80			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						18.455,03	140.599,51	18.455,03	140.599,51	19.325,33	122.144,48	18.455,03			
	31901301 FGTS						7.201,77	55.223,43	7.201,77	55.223,43	7.930,57	48.021,66	7.201,77			
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						995,00	7.263,84	995,00	7.263,84	1.015,14	6.268,84	995,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	69	20.000,00	25.000,00	45.000,00	9.816,00	25.877,17	14.471,17	16.061,17	14.471,17	16.061,17	9.816,00			
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						9.816,00	25.877,17	14.471,17	16.061,17	14.471,17	16.061,17	9.816,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	70	872.616,00	46.848,99	919.464,99	93.685,58	561.558,26	75.837,80	504.412,29	82.128,80	437.641,04	123.917,22			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.000,00	219,10	1.768,35	219,10	1.768,35	1.231,65			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						66.405,00	466.199,45	66.771,25	464.001,95	73.062,25	397.230,70	68.968,75			
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						6.632,83	14.502,67	180,00	2.690,00	180,00	2.690,00	11.812,67			
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							550,00		550,00		550,00				
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						80,00	136,00	80,00	136,00	80,00	136,00				
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							836,00		836,00		836,00				



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.91.00	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D SENTENÇAS JUDICIAIS	6	71				20.567,75	76.334,14	8.587,45	34.429,99	8.587,45	34.429,99	41.904,15		
4.4.90.52.00	44905234 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU	6	72	4.000,00		4.000,00		1.604,00		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	238.224,98	1.511.319,32	225.032,37	1.444.357,35	249.704,86	1.272.289,29	239.030,03		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010301				2.429.480,32	141.923,40	2.571.403,72	238.224,98	1.511.319,32	225.032,37	1.444.357,35	249.704,86	1.272.289,29	239.030,03		
010305	SECRETÁRIA DA SAÚDE-ITAPIRA														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	31901143 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA 13º SALÁRIO	6	73	92.250,00	32.972,80	125.222,80	10.725,36	61.329,86	10.725,36	61.329,86	10.933,58	51.564,98	9.764,88		
3.1.90.13.00	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6	74	27.702,68	31.858,57	59.561,25	10.775,59	39.829,89	5.602,06	27.607,41	5.515,63	24.589,10	15.240,79		
3.3.90.30.00	31901301 FGTS	6	75				858,01	4.883,19	858,01	4.883,19	781,18	4.025,18	858,01		
3.3.90.39.00	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO	6	76				107,24	610,38	107,24	610,38	97,64	503,14	107,24		
3.3.90.39.00	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI	6	75				9.810,34	34.336,32	4.636,81	22.113,84	4.636,81	20.060,78	14.275,54		
3.3.90.39.00	33903937 JUROS	6	76	7.041.553,60	4.444.256,64	11.485.810,24	749.940,46	6.468.268,13	749.329,50	6.462.205,06	977.879,05	5.718.414,84	749.853,29		
3.3.90.39.00	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR	6	76					2,67		2,67		2,67			
3.3.90.39.00	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D	6	76				743.746,27	6.431.000,99	743.790,22	6.430.737,29	972.339,77	5.686.947,07	744.053,92		
3.3.90.39.00	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS	6	76				2.468,13	9.126,41	1.288,12	4.448,80	1.288,12	4.448,80	4.677,61		
3.3.90.39.00	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND	6	76					4.600,00	525,10	3.478,24	525,10	3.478,24	1.121,76		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	77				3.726,06	23.538,06	3.726,06	23.538,06	3.726,06	23.538,06			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	78												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				7.161.506,28	4.509.088,01	11.670.594,29	771.441,41	6.569.427,88	765.656,92	6.551.142,33	994.328,26	5.794.568,92	774.858,96		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305				7.161.506,28	4.509.088,01	11.670.594,29	771.441,41	6.569.427,88	765.656,92	6.551.142,33	994.328,26	5.794.568,92	774.858,96		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103				9.590.986,60	4.651.011,41	14.241.998,01	1.009.666,39	8.080.747,20	990.689,29	7.995.499,68	1.244.033,12	7.066.858,21	1.013.888,99		
0104	ESTIVA GERBI														
010401	SAMU-ESTIVA GERBI														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	31901143 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA 13º SALÁRIO	6	79	270.685,69	12.907,49	283.593,18	34.334,80	168.816,50	34.334,80	168.816,50	28.295,15	139.039,58	29.776,92		
3.1.90.11.00	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6	79					3.184,40		3.184,40		3.184,40			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305				7.161.506,28	4.509.088,01	11.670.594,29	771.441,41	6.569.427,88	765.656,92	6.551.142,33	994.328,26	5.794.568,92	774.858,96		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103				9.590.986,60	4.651.011,41	14.241.998,01	1.009.666,39	8.080.747,20	990.689,29	7.995.499,68	1.244.033,12	7.066.858,21	1.013.888,99		

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	80	81.697,90	3.893,11	85.591,01	8.940,87	49.977,84	8.940,87	49.977,84	7.028,81	41.036,97	8.940,87		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						6.260,60	34.772,78	6.260,60	34.772,78	4.921,67	28.512,18	6.260,60		
	31901301 FGTS						2.382,11	13.485,49	2.382,11	13.485,49	1.872,67	11.103,38	2.382,11		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						298,16	1.719,57	298,16	1.719,57	234,47	1.421,41	298,16		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	81	15.000,00		15.000,00		3.180,00		3.180,00		3.180,00			
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							3.180,00		3.180,00		3.180,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	82	49.768,00	8.739,60	58.507,60	8.527,10	33.928,53	3.730,78	14.884,91	3.730,78	14.738,41	19.190,12		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.500,00	89,30	729,07	89,30	729,07	770,93		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						8.227,10	28.629,45	3.434,98	11.595,76	3.434,98	11.595,76	17.033,69		
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							550,00		550,00		550,00			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							1.910,08	146,50	1.031,08	146,50	884,58	1.025,50		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						300,00	920,00	60,00	560,00	60,00	560,00	360,00		
	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	51.802,77	255.902,87	47.006,45	236.859,25	39.054,74	197.994,96	57.907,91		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401				419.151,59	25.540,20	444.691,79	51.802,77	255.902,87	47.006,45	236.859,25	39.054,74	197.994,96	57.907,91		
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	5.366,78	96.424,09	10.658,58	71.414,76	10.658,58	71.414,76	12.907,00	63.986,12	7.428,64		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						10.658,58	68.934,12	10.658,58	68.934,12	12.907,00	61.505,48	7.428,64		
	31901143 13º SALÁRIO							2.480,64		2.480,64		2.480,64			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	86	27.344,51	1.611,64	28.956,15	5.882,73	27.152,03	4.023,85	23.053,32	3.882,77	19.891,47	7.260,56		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						4.934,98	21.019,47	3.076,10	16.920,76	2.896,60	14.706,66	6.312,81		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						105,30	681,44	105,30	681,44	109,57	576,14	105,30		
	31901301 FGTS						842,45	5.451,12	842,45	5.451,12	876,60	4.608,67	842,45		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	87												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	88	1.429.744,13	2.177.033,55	3.606.777,68	234.573,16	1.741.406,42	233.275,91	1.733.940,01	280.248,56	1.502.660,22	238.746,20		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						231.221,19	1.725.905,40	231.279,79	1.725.553,80	278.252,44	1.494.274,01	231.631,39		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.500,00	217,50	1.622,00	217,50	1.622,00	878,00		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						61,13	318,63	61,13	318,63	61,13	318,63			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						3.290,84	12.682,39	1.717,49	6.445,58	1.717,49	6.445,58	6.236,81		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	89												



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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	90												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				1.548.145,95	2.184.011,97	3.732.157,92	251.114,47	1.839.973,21	247.958,34	1.828.408,09	297.038,33	1.586.537,81	253.435,40		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010405				1.548.145,95	2.184.011,97	3.732.157,92	251.114,47	1.839.973,21	247.958,34	1.828.408,09	297.038,33	1.586.537,81	253.435,40		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104				1.967.297,54	2.209.552,17	4.176.849,71	302.917,24	2.095.876,08	294.964,79	2.065.267,34	336.093,07	1.784.532,77	311.343,31		
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	99.478,89	680.878,26	99.478,89	680.878,26	107.113,10	592.859,89	88.018,37		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						95.282,17	646.842,38	95.282,17	646.842,38	102.916,38	558.824,01	88.018,37		
	31901143 13º SALÁRIO						4.196,72	34.035,88	4.196,72	34.035,88	4.196,72	34.035,88			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	92	392.757,45	14.638,39	407.395,84	29.535,01	189.658,42	29.535,01	189.658,42	28.552,12	160.123,41	29.535,01		
	31901301 FGTS						8.096,09	52.125,83	8.096,09	52.125,83	7.875,92	44.029,74	8.096,09		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						20.391,98	130.526,94	20.391,98	130.526,94	19.647,49	110.134,96	20.391,98		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.046,94	7.005,65	1.046,94	7.005,65	1.028,71	5.958,71	1.046,94		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	93	43.450,00	1.000,00	44.450,00	10.148,71	17.639,27	9.382,74	16.525,30	7.812,13	14.954,69	2.684,58		
	33903017 MATERIAL DE PROCESSAMENT							182,67		182,67		182,67			
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD						1.652,47	1.652,47	551,70	551,70			1.652,47		
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA						684,11	684,11	670,91	670,91			684,11		
	33903028 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SE							500,00		500,00		500,00			
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE						7.757,03	13.425,03	8.105,03	13.425,03	7.757,03	13.077,03	348,00		
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU						55,10	1.194,99	55,10	1.194,99	55,10	1.194,99			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	94	521.336,00	10.977,98	532.313,98	28.032,06	407.083,76	25.267,44	242.861,11	39.635,75	234.869,38	172.214,38		
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							16.708,00	1.280,00	7.396,00	1.280,00	7.396,00	9.312,00		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							960,00		960,00		960,00			
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							34.288,00	4.862,20	31.956,20	1.380,00	27.094,00	7.194,00		
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO							6.702,24	313,14	3.462,49	559,70	3.414,61	3.287,63		
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							10.344,00	900,00	4.920,00	900,00	4.920,00	5.424,00		
	33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							32.853,10	4.393,47	26.360,82	4.393,47	26.360,82	6.492,28		
	33903974 FRETES E TRANSPORTES DE E						1.914,75	5.923,81	1.914,75	5.923,81	1.914,75	5.923,81			
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							15.000,00	483,38	5.785,19	523,76	5.301,81	9.698,19		
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.500,00	138,60	920,44	151,11	781,84	1.718,16		
	33903977 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITO							2.655,08		1.292,48	227,10	1.292,48	1.362,60		
	33903901 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E							2.100,56	583,87	1.017,21	583,87	800,54	1.300,02		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						7.663,11	188.523,35		103.466,43	17.213,96	103.466,43	85.056,92		
	33903948 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN							200,00		200,00		200,00			
	33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							792,00		792,00		792,00			
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS							850,00		850,00		850,00			
	33903995 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							16.925,00	1.950,00	14.000,00	1.950,00	12.050,00	4.875,00		



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
	33903940						16.454,20	60.290,09	7.299,33	27.338,63	7.299,33	27.338,63	32.951,46		
	33903981						2.000,00	6.000,00	855,70	4.508,88	855,70	4.508,88	1.491,12		
	33903950							3.468,53	293,00	1.710,53	403,00	1.417,53	2.051,00		
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		7.169,40		7.169,40		7.169,40			
	44905235							2.450,00		2.450,00		2.450,00			
	44905242							4.719,40		4.719,40		4.719,40			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	111												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				2.294.427,05	75.362,21	2.369.789,26	167.194,67	1.302.429,11	163.664,08	1.137.092,49	183.113,10	1.009.976,77	292.452,34		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010500				2.294.427,05	75.362,21	2.369.789,26	167.194,67	1.302.429,11	163.664,08	1.137.092,49	183.113,10	1.009.976,77	292.452,34		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105				2.294.427,05	75.362,21	2.369.789,26	167.194,67	1.302.429,11	163.664,08	1.137.092,49	183.113,10	1.009.976,77	292.452,34		
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	15.489,58	80.866,52	15.489,58	80.866,52	20.238,32	75.210,36	5.656,16		
	31901143						474,63	5.070,46	474,63	5.070,46	474,63	5.070,46			
	31901101						15.014,95	75.796,06	15.014,95	75.796,06	19.763,69	70.139,90	5.656,16		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	98	74.770,41	3.165,55	77.935,96	3.326,00	31.611,68	3.279,63	30.642,46	3.406,58	27.812,95	3.798,73		
	31901301						680,42	16.311,90	680,42	16.311,90	1.015,66	15.859,41	452,49		
	31901399						174,59	822,27	174,59	822,27	98,47	647,68	174,59		
	31901302						2.470,99	14.477,51	2.424,62	13.508,29	2.292,45	11.305,86	3.171,65		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	99												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	100	1.940.160,80	5.243,76	1.945.404,56	144.510,66	1.831.226,51	140.879,03	1.817.872,26	241.808,19	1.678.319,39	152.907,12		
	33903981							3.500,00	357,98	2.523,07	357,98	2.523,07	976,93		
	33903939						109,43	668,56	109,43	668,56	109,43	668,56			
	33903950						139.464,97	1.811.855,71	139.552,87	1.811.328,31	240.482,03	1.671.775,44	140.080,27		
	33903940						4.936,26	15.202,24	858,75	3.352,32	858,75	3.352,32	11.849,92		
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	18.952,34	2.282.910,72	163.326,24	1.943.704,71	159.648,24	1.929.381,24	265.453,09	1.781.342,70	162.362,01		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010605				2.263.958,38	18.952,34	2.282.910,72	163.326,24	1.943.704,71	159.648,24	1.929.381,24	265.453,09	1.781.342,70	162.362,01		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106				2.263.958,38	18.952,34	2.282.910,72	163.326,24	1.943.704,71	159.648,24	1.929.381,24	265.453,09	1.781.342,70	162.362,01		

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
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	107.130,69	746.873,92	107.130,69	746.873,92	116.817,70	655.385,29	91.488,63		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						105.263,09	722.685,01	105.263,09	722.685,01	114.950,10	631.196,38	91.488,63		
	31901143 13º SALÁRIO						1.867,60	24.188,91	1.867,60	24.188,91	1.867,60	24.188,91			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	104	425.361,33	15.561,17	440.922,50	29.538,06	212.600,07	29.538,06	212.600,07	32.257,24	183.062,01	29.538,06		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						20.271,24	147.034,66	20.271,24	147.034,66	22.196,54	126.763,42	20.271,24		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.032,97	7.440,86	1.032,97	7.440,86	1.137,35	6.407,89	1.032,97		
	31901301 FGTS						8.233,85	58.124,55	8.233,85	58.124,55	8.923,35	49.890,70	8.233,85		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	105	301.500,00		301.500,00	38.257,86	88.707,80	13.086,86	61.257,80	1.713,86	49.884,80	38.823,00		
	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	2.279,00	5.738,20		3.459,20	2.279,00		
	33903023 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM						27.450,00	27.450,00					27.450,00		
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.193,86	2.853,26	2.193,86	2.853,26	1.633,86	2.293,26	560,00		
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR						8.614,00	48.387,36	8.614,00	48.387,36	80,00	39.853,36	8.534,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	106	249.988,00	16.845,84	266.833,84	28.284,34	236.347,37	22.131,90	117.746,44	22.343,45	116.130,60	120.216,77		
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO							5.722,80	482,74	3.278,70	479,29	2.795,96	2.926,84		
	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			
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							108.493,12	8.601,00	53.410,59	8.601,00	53.410,59	55.082,53		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						5.651,55	498,10	2.662,95	498,10	2.164,85	3.486,70			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						2.000,00	255,27	1.927,01	255,27	1.927,01	72,99			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						27.972,14	99.464,62	11.347,59	41.451,91	11.347,59	41.451,91	58.012,71		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							1.610,00	635,00	1.610,00		975,00	635,00		
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS							850,00		850,00	850,00	850,00			
	33903972 VALE-TRANSPORTE						312,20	2.340,20	312,20	2.340,20	312,20	2.340,20			
	33903947 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E							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 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBU							928,35		928,35		928,35			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	108	70.000,00		70.000,00	1.089,90	6.569,90		5.480,00	5.480,00	5.480,00	1.089,90		
	44905234 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU						1.089,90	6.569,90		5.480,00	5.480,00	5.480,00	1.089,90		
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 OUTROS PRECATÓRIOS JUDI							29.925,38		29.925,38		29.925,38			

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
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	6	110	1.023.336,00		1.023.336,00	71.298,00	578.553,46	71.298,00	578.553,46	86.378,25	507.255,46	71.298,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						71.298,00	578.553,46	71.298,00	578.553,46	86.378,25	507.255,46	71.298,00		
TOTAL DA 10.122.0002.2001				3.488.139,97	114.151,12	3.602.291,09	275.598,85	1.900.506,25	243.185,51	1.753.365,42	264.990,50	1.548.051,89	352.454,36		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010700				3.488.139,97	114.151,12	3.602.291,09	275.598,85	1.900.506,25	243.185,51	1.753.365,42	264.990,50	1.548.051,89	352.454,36		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107				3.488.139,97	114.151,12	3.602.291,09	275.598,85	1.900.506,25	243.185,51	1.753.365,42	264.990,50	1.548.051,89	352.454,36		
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	40.153,01	201.614,70	40.153,01	201.614,70	41.837,49	163.035,34	38.579,36		
	31901143 13º SALÁRIO							10.957,99		10.957,99		10.957,99			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						40.153,01	190.656,71	40.153,01	190.656,71	41.837,49	152.077,35	38.579,36		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.106	269.435,06	11.289,21	280.724,27	12.055,92	56.736,41	12.055,92	56.736,41	11.504,16	44.680,49	12.055,92		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						401,53	1.985,42	401,53	1.985,42	404,19	1.583,89	401,53		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						8.442,17	39.096,41	8.442,17	39.096,41	7.866,44	30.654,24	8.442,17		
	31901301 FGTS						3.212,22	15.654,58	3.212,22	15.654,58	3.233,53	12.442,36	3.212,22		
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	922.194,90	6.626.051,13	909.909,42	6.583.848,25	1.029.446,99	5.677.814,55	948.236,58		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						16.454,20	49.046,32	3.587,70	10.440,18	3.587,70	10.440,18	38.606,14		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.000,00	288,02	1.161,26	288,02	1.161,26	1.838,74		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						905.740,70	6.574.004,81	906.033,70	6.572.246,81	1.025.571,27	5.666.213,11	907.791,70		
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	974.403,83	6.884.402,24	962.118,35	6.842.199,36	1.082.788,64	5.885.530,38	998.871,86		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010805				8.000.000,00	5.066.175,31	13.066.175,31	974.403,83	6.884.402,24	962.118,35	6.842.199,36	1.082.788,64	5.885.530,38	998.871,86		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108				8.000.000,00	5.066.175,31	13.066.175,31	974.403,83	6.884.402,24	962.118,35	6.842.199,36	1.082.788,64	5.885.530,38	998.871,86		
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	19.851,28	19.851,28	80.148,72		
	33903948 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN							100.000,00	19.851,28	19.851,28	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	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	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	19.851,28	19.851,28	80.148,72		
0110	SANTO ANTONIO DE POSSE														



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
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	529,02	88,17	529,02			440,85
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI							969,87	88,17	529,02	88,17	529,02			440,85
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.113		130,13	130,13	4,66	13,86	4,66	13,86	4,66	13,86			
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						4,66	13,86	4,66	13,86	4,66	13,86			
	TOTAL DA 10.122.0002.2001				1.100,00	1.100,00	4,66	983,73	92,83	542,88	92,83	542,88			440,85
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011000				1.100,00	1.100,00	4,66	983,73	92,83	542,88	92,83	542,88			440,85
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110				1.100,00	1.100,00	4,66	983,73	92,83	542,88	92,83	542,88			440,85
TOTAL DO ORGÃO: 01					53.177.509,26	24.324.154,08	77.501.663,34	5.501.865,51	37.910.486,02	4.805.214,17	36.343.720,70	5.429.914,11	31.898.514,61		6.011.971,41
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO					53.177.509,26	24.324.154,08	77.501.663,34	5.501.865,51	37.910.486,02	4.805.214,17	36.343.720,70	5.429.914,11	31.898.514,61		6.011.971,41

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	3.727.099,69
Restos a Pagar Processados	(673.111,52)
Restos a Pagar não Processados	(392.653,79)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(4.445.206,09)
Empenhos a Pagar não Processados	(1.566.765,32)
Saldo a Empenhar	(39.580.994,02)
(-) Superavit Financeiro 2022 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponível	(42.931.631,05)



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2023

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

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação				A Arrecadar	
							Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
	1.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes		53.177.509,24	31.020.208,03	24.297.303,10	31.461.799,81	5.482.356,70		5.482.356,70	36.944.156,51	40.530.655,83
	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	36.604,12	37.250,00	71.631,00	14.080,00		14.080,00	85.711,00	14.289,00
	1.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		62.750,00	36.604,12	37.250,00	71.631,00	14.080,00		14.080,00	85.711,00	14.289,00
	1.6.1.1.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		62.750,00	36.604,12	37.250,00	71.631,00	14.080,00		14.080,00	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	36.604,12	37.250,00	71.631,00	14.080,00		14.080,00	85.711,00	14.289,00
	1.7.0.00.0.0.00	Transferências Correntes		53.114.759,24	30.983.603,91	24.260.053,10	31.263.933,30	5.451.320,18		5.451.320,18	36.715.253,48	40.659.558,86
	1.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		53.114.759,24	30.983.603,91	24.260.053,10	31.263.933,30	5.451.320,18		5.451.320,18	36.715.253,48	40.659.558,86
	1.7.3.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios		53.114.759,24	30.983.603,91	24.260.053,10	31.263.933,30	5.451.320,18		5.451.320,18	36.715.253,48	40.659.558,86
	1.7.3.9.50.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		53.114.759,24	30.983.603,91	24.260.053,10	31.263.933,30	5.451.320,18		5.451.320,18	36.715.253,48	40.659.558,86
	1.7.3.9.50.0.1.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		53.114.759,24	30.983.603,91	24.260.053,10	31.221.831,30	5.451.320,18		5.451.320,18	36.673.151,48	40.701.660,86
1	1.7.3.9.50.0.1.01	Secretaria de Saude de Conchal	06.11000	2.393.593,51	1.396.262,84	23.372,99	1.819.519,00	266.389,80		266.389,80	2.085.908,80	331.057,70
2	1.7.3.9.50.0.1.02	Secretaria de Saude de Estiva Gerbi.	06.11000	1.600.000,00	933.333,31	2.185.780,24	1.466.426,50	304.385,92		304.385,92	1.770.812,42	2.014.967,82
3	1.7.3.9.50.0.1.03	SAMU - Estiva Gerbi	06.11000	514.000,00	299.833,31	29.554,16	234.033,97	48.123,59		48.123,59	282.157,56	261.396,60
4	1.7.3.9.50.0.1.04	Secretaria de Saude de Itapira	06.11000	7.513.700,83	4.382.992,11	4.521.098,09	5.920.516,78	1.033.965,99		1.033.965,99	6.954.482,77	5.080.316,15
5	1.7.3.9.50.0.1.05	SAMU - Itapira	06.11000	3.077.135,01	1.794.995,37	169.331,92	1.553.041,47	301.495,05		301.495,05	1.854.536,52	1.391.930,41
6	1.7.3.9.50.0.1.06	Secretaria de Saude de Mogi Guaçu	06.11000	5.004.407,13	2.919.237,44	417.969,02	3.091.915,06	748.895,32		748.895,32	3.840.810,38	1.581.565,77
7	1.7.3.9.50.0.1.07	SAMU - Mogi Guacu	06.11000	5.104.609,20	2.977.688,70	159.796,28	2.418.631,84	479.442,44		479.442,44	2.898.074,28	2.366.331,20
8	1.7.3.9.50.0.1.08	Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu	06.11000	213.537,08	124.558,00	565.707,45	302.854,34	67.554,42		67.554,42	370.408,76	408.835,77
9	1.7.3.9.50.0.1.09	ESF - Mogi Guaçu	06.11000			7.668.410,45						7.668.410,45
10	1.7.3.9.50.0.1.10	CEO - Mogi Guaçu	06.11000			639.467,44						639.467,44
12	1.7.3.9.50.0.1.12	Secretaria de Saude de Mogi Mirim	06.11000	3.977.000,00	2.319.916,62	60.000,00	1.682.122,86	307.970,45		307.970,45	1.990.093,31	2.046.906,69

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	1.968.750,00	600.000,00	1.710.592,12	301.315,00		301.315,00	2.011.907,12	1.963.092,88
14	1.7.3.9.50.0.1.14	UPA - Mogi Mirim	06.11000	8.500.000,00	4.958.333,31	-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	1.582.000,00	1.610.000,00	1.929.488,19	439.733,05		439.733,05	2.369.221,24	1.952.778,76
16	1.7.3.9.50.0.1.16	CAPS II - Mogi Mirim	06.11000	519.000,00	302.750,00		172.720,87	18.680,10		18.680,10	191.400,97	327.599,03
19	1.7.3.9.50.0.1.19	Saúde Mental - Mogi Guaçu	06.11000			1.584.301,70						1.584.301,70
20	1.7.3.9.50.0.1.20	Secretaria de Saude de Araras	06.11000	8.610.776,48	5.022.952,90	5.087.003,21	5.816.832,82	1.133.369,05		1.133.369,05	6.950.201,87	6.747.577,82
37	1.7.3.9.50.0.1.21	CAM - Mogi Guaçu	06.11000			338.260,15						338.260,15
	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)
	1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes					126.235,51	16.956,52		16.956,52	143.192,03	(143.192,03)
	1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes					126.235,51	16.956,52		16.956,52	143.192,03	(143.192,03)
	1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes					126.235,51	16.956,52		16.956,52	143.192,03	(143.192,03)
	1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas					126.235,51	16.956,52		16.956,52	143.192,03	(143.192,03)
	1.9.9.9.99.3.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras					126.235,51	16.956,52		16.956,52	143.192,03	(143.192,03)
	1.9.9.9.99.3.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras -					126.235,51	16.956,52		16.956,52	143.192,03	(143.192,03)
28	1.9.9.9.99.3.1.01	Rendimento de aplicação financeira - CONCHAL.	06.11000				3.033,76	26,11		26,11	3.059,87	(3.059,87)
29	1.9.9.9.99.3.1.02	Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI	06.11000				2.009,90	380,13		380,13	2.390,03	(2.390,03)
30	1.9.9.9.99.3.1.03	Rendimento de aplicação financeira- ITAPIRA	06.11000				26.669,11	3.952,83		3.952,83	30.621,94	(30.621,94)
31	1.9.9.9.99.3.1.04	Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU	06.11000				66.614,70	10.273,47		10.273,47	76.888,17	(76.888,17)
32	1.9.9.9.99.3.1.05	Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM	06.11000				8.787,64	956,76		956,76	9.744,40	(9.744,40)
33	1.9.9.9.99.3.1.06	Rendimento de aplicação financeira - PROCESSO SELETIVO	06.11000				294,94	640,71		640,71	935,65	(935,65)
34	1.9.9.9.99.3.1.07	Rendimento de aplicação financeira - CONSORCIO ADM	06.11000				7.582,64	425,33		425,33	8.007,97	(8.007,97)

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				5.925,82	(5.925,82)
36	1.9.9.99.3.1.09	Rendimento de aplicação financeira - ARARAS	06.11000				5.317,00	301,18		301,18	5.618,18	(5.618,18)
	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 Julho de 2023

Filtros: Todas as fontes de Recursos

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

53.177.509,24 31.020.208,03 24.297.303,10 31.461.799,81 5.482.356,70 0,00 5.482.356,70 36.944.156,51 40.530.655,83

Código	Especificação	Orçado	Programado	Supl./Red.	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	53.177.509,24	31.020.208,03	24.297.303,10	31.461.799,81	5.482.356,70	0,00	5.482.356,70	36.944.156,51	40.530.655,83
2	Receitas de Capital									
7	Receitas Correntes Intra									
8	Receitas de Capital Intra									
9	Deduções de Receitas									
		53.177.509,24	31.020.208,03	24.297.303,10	31.461.799,81	5.482.356,70	0,00	5.482.356,70	36.944.156,51	40.530.655,83

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	10.615,07	973,71	0,00	973,71	11.588,78
189187		CONSIGNADO CAPS MOGI MIRIM	10.445,08	1.903,35	0,00	1.903,35	12.348,43
189199		CONSIGNADO CON08	19.479,22	6.752,53	0,00	6.752,53	26.231,75
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	19.954,97	3.532,30	0,00	3.532,30	23.487,27
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	2.697,95	539,59	0,00	539,59	3.237,54
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	12.601,44	2.078,56	0,00	2.078,56	14.680,00
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	2.183,05	630,78	0,00	630,78	2.813,83
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	37.292,73	7.837,27	0,00	7.837,27	45.130,00
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	17.150,75	3.365,45	0,00	3.365,45	20.516,20
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	32.165,34	3.377,15	0,00	3.377,15	35.542,49
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	24.336,36	3.485,66	0,00	3.485,66	27.822,02
189186		CONSIGNADO UPA MOGI MIRIM	88.886,48	0,00	0,00	0,00	88.886,48
119248		INSS ARARAS	10.045,02	3.074,28	0,00	3.074,28	13.119,30
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	0,00	5,95	0,00	5,95	5,95
119097		INSS CAPS MOGI MIRIM	7.621,86	1.531,66	0,00	1.531,66	9.153,52
119109		INSS CON08	44.880,16	9.897,93	0,00	9.897,93	54.778,09
119110		INSS CONCHAL	4.797,54	1.424,45	0,00	1.424,45	6.221,99
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	55.631,46	9.417,86	0,00	9.417,86	65.049,32
119106		INSS ITAPIRA	4.522,63	897,25	0,00	897,25	5.419,88
119102		INSS MOGI GUACU	44.638,04	8.885,11	0,00	8.885,11	53.523,15
119098		INSS MOGI MIRIM	15.367,91	2.270,85	0,00	2.270,85	17.638,76
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	11.744,30	2.260,52	0,00	2.260,52	14.004,82
119111		INSS SAMU ADM	50.940,45	9.465,06	0,00	9.465,06	60.405,51
119107		INSS SAMU ESTIVA	12.319,16	2.143,80	0,00	2.143,80	14.462,96
119105		INSS SAMU ITAPIRA	55.140,59	9.083,65	0,00	9.083,65	64.224,24
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	63.327,87	11.521,42	0,00	11.521,42	74.849,29
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	61.877,09	10.788,10	0,00	10.788,10	72.665,19
119096		INSS UPA MOGI MIRIM	67.559,23	0,00	0,00	0,00	67.559,23
119108		INSS-ESTIVA	4.316,34	791,71	0,00	791,71	5.108,05
139254		IRRF ARARAS	7.580,30	6.432,32	0,00	6.432,32	14.012,62

Filtros: Todas as fontes de Recursos

139151	IRRF CAPS MOGI MIRIM	3.011,62	1.163,87	0,00	1.163,87	4.175,49
139163	IRRF CON 08	29.604,17	13.408,89	0,00	13.408,89	43.013,06
139164	IRRF CONCHAL	2.317,82	1.237,80	0,00	1.237,80	3.555,62
139149	IRRF ESF MOGI MIRIM	60.627,76	23.544,66	0,00	23.544,66	84.172,42
139162	IRRF ESTIVA	309,61	0,00	0,00	0,00	309,61
139160	IRRF ITAPIRA	1.686,31	482,21	0,00	482,21	2.168,52
139156	IRRF MOGI GUACU	40.807,60	15.111,59	0,00	15.111,59	55.919,19
139152	IRRF MOGI MIRIM	8.103,51	2.747,75	0,00	2.747,75	10.851,26
133669	IRRF PRESTADOR	268.908,42	47.471,24	0,00	47.471,24	316.379,66
139158	IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	3.587,86	346,03	0,00	346,03	3.933,89
139165	IRRF SAMU ADM	40.820,88	13.379,36	0,00	13.379,36	54.200,24
139161	IRRF SAMU ESTIVA	2.815,07	844,64	0,00	844,64	3.659,71
139159	IRRF SAMU ITAPIRA	39.237,56	12.157,36	0,00	12.157,36	51.394,92
139153	IRRF SAMU MOGI GUACU	26.601,09	9.021,84	0,00	9.021,84	35.622,93
139148	IRRF SAMU MOGI MIRIM	44.212,84	16.546,72	0,00	16.546,72	60.759,56
139150	IRRF UPA MOGI MIRIM	29.718,98	0,00	0,00	0,00	29.718,98
140998	ISSQN-PRESTADOR	70.268,63	7.124,53	0,00	7.124,53	77.393,16
129123	PENSAO SAMU ITAPIRA	5.282,33	888,39	0,00	888,39	6.170,72
129125	PENSAO SAMU ESTIVA	3.870,46	758,78	0,00	758,78	4.629,24
129117	PENSAO SAMU MOGI GUACU	8.662,98	1.258,71	0,00	1.258,71	9.921,69
129112	PENSAO SAMU MOGI MIRIM	10.224,63	1.660,30	0,00	1.660,30	11.884,93
129114	PENSAO UPA MOGI MIRIM	3.028,81	0,00	0,00	0,00	3.028,81
233549	PIS / COFINS / CSLL	834.077,31	147.160,56	0,00	147.160,56	981.237,87
219203	SALARIO FAMILIA ESF MOGI MIRIM	179,46	0,00	0,00	0,00	179,46
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
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

Filtros: Todas as fontes de Recursos

229222	SALARIO MATERNIDADE UPA MOGI MIRIM	6.047,28	0,00	0,00	0,00	6.047,28
229237	SALARIO MATERNIDADE- SAMU ADM	0,00	1.702,18	0,00	1.702,18	1.702,18
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	186,00	36,00	0,00	36,00	222,00
169145	SINDICATO CON08	19.593,89	3.539,68	0,00	3.539,68	23.133,57
169131	SINDICATO ESF MOGI MIRIM	3.583,06	528,62	0,00	528,62	4.111,68
169140	SINDICATO RESID TERAPEUTICA	7.011,52	1.675,65	0,00	1.675,65	8.687,17
169147	SINDICATO SAMU ADM	4.946,92	1.607,16	0,00	1.607,16	6.554,08
169143	SINDICATO SAMU ESTIVA	523,20	97,20	0,00	97,20	620,40
169141	SINDICATO SAMU ITAPIRA	300,00	36,00	0,00	36,00	336,00
169135	SINDICATO SAMU MOGI GUACU	7.486,80	1.224,70	0,00	1.224,70	8.711,50
169130	SINDICATO SAMU MOGI MIRIM	2.351,85	388,62	0,00	388,62	2.740,47
169132	SINDICATO UPA MOGI MIRIM	1.346,70	0,00	0,00	0,00	1.346,70
Total Grupo Contábil -		2.503.276,42	451.519,31	0,00	451.519,31	2.954.795,73
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO		2.503.276,42	451.519,31	0,00	451.519,31	2.954.795,73

TOTAL GERAL

5.933.876,01

39.898.952,24



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/07/2023 a 31/07/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 00000147 - 9 Saldo Ant.: 2.875,47

Conta: 6286 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 147-9 SAMU M.MIRIM

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 5.135,88

Historico	Data	Valor
SAMU - Mogi Mirim 1739500113 -	03/07/2023	5.135,88

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -8.011,35

Historico	Data	Valor
TRANSF 147-9 P/ 3359-7 REPASSE OFICIO 26/2023 -	11/07/2023	-5.135,88
BLOQUEIO JUDICIAL -	19/07/2023	-2.875,47

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 01/07/2023 a 31/07/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 2708 - 2 Saldo Ant.: 0,00

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco		780.918,09
Historico	Data	Valor
ESF - Mogi Mirim 1739500115 -	06/07/2023	419.215,17
ESTORNO 2º PARC PAGAMENTO INDEVIDO FUNC MARIANA MOLETA NUNES GIACIANI - FOLHA DE PAGAMENT	10/07/2023	100,00
ESF - Mogi Mirim 1739500115 -	14/07/2023	5.488,04
ESF - Mogi Mirim 1739500115 -	17/07/2023	2.809,70
DESBLOQUEIO JUDICIAL -	19/07/2023	2.192,45
ESF - Mogi Mirim 1739500115 -	28/07/2023	12.220,14
RESGATE 07/2023 -	31/07/2023	338.892,59

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco		-778.219,71
Historico	Data	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 EMP 2708/2023 - Cheque 318414	07/07/2023	-83.908,78
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 858 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO T	10/07/2023	-412,47
RESCISÃO FOLHA 07/2023-ALESSANDRA DE S M GOMES DA COSTA-EMP 2837/2023-2836/2023-2967/2023 - Cheque	10/07/2023	-2.809,70
TRANSF DA 2708-2 P/ 2821-6 CONSIGNADO 06/2023 -	10/07/2023	-3.532,30
TRANSF DA 2708-2 P/ 3383-0 FGTS 06/2023 -	10/07/2023	-10.281,79
SINDIÇU (MENSALIDADE SINDICATO) 06/2023 EXT 2869/2023	13/07/2023	-528,62
GAREST SAUDE INTEGRADA LTDA NF 84 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2448/2023 - Cheque 00115	13/07/2023	-2.252,40
INGRID M F MODESTO NF 82 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2449/2023 - Cheque 00115387	13/07/2023	-4.360,80
CLINICA SANTA JULIA SERVICOS MEDICOS S/S NF 166 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2446/2023 - C	13/07/2023	-7.563,26
BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI NF 2346(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2441/2023 - Cheq	13/07/2023	-7.939,71
CLINICA MEDICA ONODERA LTDA NF 16 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2455/2023 - Cheque 001145	13/07/2023	-9.593,76
MUZEKA E ANDRADE SERVICOS MEDICOS SS NF 1314 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2455/2023 - C	13/07/2023	-9.811,80
EDUARDO RODRIGUES CHABREGAS CLINICA MEDICA NF 40 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 244	13/07/2023	-10.135,80
BL CLINICA MEDICA E PEDIATRICA LTDA. NF 386 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2442/2023 - Cheq	13/07/2023	-11.058,00
CLAUDIO ALBERTO RAMON & CIA LTDA NF 92 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2444/2023 - Cheque 0	13/07/2023	-11.758,80
VALE ALIMENTAÇÃO 07/2023 OP 4344/2023 - Cheque 094199112	13/07/2023	-12.843,60
LUIS HAMATI SOLUCOES MEDICAS LTDA NF 10 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2450/2023 - Cheque 0	13/07/2023	-14.826,72
RAFAEL DA GAMA E SILVA GUERREIRO NF 45 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2456/2023 - Cheque 0	13/07/2023	-19.200,00
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 854 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2453/2023 - Cheque 00	13/07/2023	-20.271,60
M FERNANDES SERVIÇO MEDICO NF 22 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2454/2023 - Cheque 001157	13/07/2023	-20.400,00
TSR SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 7 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2457/2023 - Cheque 00116097	13/07/2023	-20.713,80
ALICE SERVICOS MÉDICOS LTDA NF 5 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2440/2023 - Cheque 00111989	13/07/2023	-21.120,00
CAIO AUGUSTO FUJIURA SERVICOS MEDICOS LTDA NF 35 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2443/2	13/07/2023	-22.116,00
MED CLINICA S/C LTDA NF 713/709 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2451-2452/2023 - Cheque 129726	13/07/2023	-32.630,00
VALE TRANSPORTE 07/2023-EMP 2875/2023 - Cheque 113106	17/07/2023	-240,00
VALE TRANSPORTE 07/2023-EMP 2873/2023 EXT 2972/2023 - Cheque 797661	17/07/2023	-795,00
VALE TRANSPORTE 07/2023-EMP 2876/2023 - Cheque 113022	17/07/2023	-622,00
VALE TRANSPORTE 07/2023-EMP 2874/2023 - Cheque 814544	17/07/2023	-1.637,50
TRANSF DA 2708-2 P/ 3383-0 ISSQN 06/2023 -	17/07/2023	-3.737,53
IRRF PRESTADOR 06/2023 OP 4180/2023 - Cheque 000033267	19/07/2023	-1.763,76
PCC PRESTADOR 06/2023 OP 4182/2023 - Cheque 000033303	19/07/2023	-5.467,65
BLOQUEIO JUDICIAL -	19/07/2023	-2.192,45
TRANSF DA 2708-2 P/ 3383-0 INSS E IRRF FOLHA 06/2023 -	19/07/2023	-52.042,96
FERIAS FOLHA 07/2023- CAROLINE P FONSECA - EMP 2826/2023 - Cheque 000229	20/07/2023	-1.168,91
FERIAS FOLHA 07/2023 - NATALIA B CORREA -EMP 2826/2023 - Cheque 000229	20/07/2023	-1.962,11
FERIAS FOLHA 07/2023 - MICHELLE B CORREA - EMP 2826/2023 - Cheque 000229	20/07/2023	-2.357,02
PIS FOLHA 06/2023-EMP 2742/2023-2354/2023-2644/2023 - Cheque 036728	25/07/2023	-1.374,68
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (07/2023)-EMP 2841/2023 - Cheque 432305	28/07/2023	-9.520,56
TARIFAS 07/2023 - Cheque 0	31/07/2023	-153,94
APLICAÇÃO 07/2023 -	31/07/2023	-333.113,93



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/07/2023 a 31/07/2023- Conciliados)

Saldo Contabilidade:	2.698,38	Saldo Banco:	2.698,38
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 01/07/2023 a 31/07/2023- 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 **28.501,17**

Historico	Data	Valor
CAPS IJ - Mogi Mirim 1739500116 -	06/07/2023	18.680,10
RESGATE 07/2023 -	31/07/2023	9.821,07

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-28.501,17**

Historico	Data	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 EMP 2710/2023 - Cheque 359700	07/07/2023	-7.415,77
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 856 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO T	10/07/2023	-123,74
TRANSF DA 2842-9 P/ 3383-0 FGTS 06/2023 -	10/07/2023	-1.233,17
TRANSF DA 2842-9 P/ 3383-0 FGTS 06/2023 -	10/07/2023	-1.903,35
SINDIÇU (MENSALIDADE SINDICATO) 06/2023 EXT 2873/2023	13/07/2023	-36,00
VALE ALIMENTAÇÃO 07/2023 OP 4345/2023 - Cheque 094152428	13/07/2023	-1.717,49
VALE TRANSPORTE 07/2023-EMP 2871/2023 EXT 2971/2023 - Cheque 828969	17/07/2023	-265,00
VALE TRANSPORTE 07/2023-EMP 2872/2023 - Cheque 849624	17/07/2023	-327,50
TRANSF DA 2842-9 P/ 390-7 INSS E IRRF FOLHA 06/2023 -	19/07/2023	-5.601,17
PIS FOLHA 06/2023-EMP 2743/2023 - Cheque 036971	25/07/2023	-154,15
TARIFAS 07/2023 - Cheque 0	31/07/2023	-14,60
APLICAÇÃO 07/2023 -	31/07/2023	-9.709,23

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 01/07/2023 a 31/07/2023- 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 **360.434,28**

Historico	Data	Valor
SAMU - Mogi Mirim 1739500113 -	07/07/2023	286.699,16
TRANSF DA 3359-7 P/ 3358-9 REPASSE OFICIO 06/2023 -	12/07/2023	5.135,88
SAMU - Mogi Mirim 1739500113 -	17/07/2023	9.479,96
RESGATE 07/2023 -	31/07/2023	59.119,28

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-360.434,28**

Historico	Data	Valor
PAGAMENTO Á MAIOR FUNC FRANCIS SECATI ALVES - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023-EMP 2762/2023 SAMU M	07/07/2023	-0,40
PENSÃO ALIMENTICIA CRISTIAN LUIS BEJAR 06/2023 EXT 2864/2023 - Cheque 00151527	07/07/2023	-449,99
PENSÃO ALIMENTICIA HENRIQUE NOE SOUZA ALVES 06/2023 - EXT 2864/2023 - Cheque 151658	07/07/2023	-718,15
GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - EPP NF 16031 (AQUISIÇÃO PEÇAS PA	07/07/2023	-4.071,25
FERIAS FOLHA 07/2023-PAULA CRISTINA RODRIGUES-EMP 2831/2023 - Cheque 432305	07/07/2023	-4.771,43
FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023-EMP 2762/2023 - Cheque 432305	07/07/2023	-80.732,95
BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA NF 5995(SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE AMBULAN	10/07/2023	-180,00
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 864 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO T	10/07/2023	-412,47
PENSÃO ALIMENTICIA VALDIR DONISETE DO PRADO 06/2023 EXT 2864/2023 - Cheque 00175318	10/07/2023	-492,16
TRANSF DA 3358-9 P/ 2821-6 CONSIGNADO 06/2023 -	10/07/2023	-5.686,74
TRANSF DA 3358-9 P/ 3383-0 FGTS 06/2023 -	10/07/2023	-9.794,95
INTER-LIFE COMÉRCIO EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA NF 2965 (MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAME	12/07/2023	-990,00
SINDIÇU (MENSALIDADE SINDICATO) 06/2023 EXT 2865/2023	13/07/2023	-388,62
ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S LTDA NF 522 (AQUISIÇÃO DE GASES HOSPITALARES)- OP 3735/2023 - Ch	13/07/2023	-390,00
BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI NF 2350 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2464/2023 - Che	13/07/2023	-1.270,08
A C RUBEZ SERVICOS MEDICOS LTDA NF 45 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2461/2023 - Cheque 001	13/07/2023	-2.540,17
APOLINARIO MEDICAL SERVICES LTDA ME NF 114 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2462/2023 - Che	13/07/2023	-3.730,70
DTJ CLINICA MEDICA LTDA NF 235 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2466/2023 - Cheque 2466	13/07/2023	-3.810,25
DEGANI & DI DOMENICO SERVICOS MEDICOS S/S NF 233 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2465/2023	13/07/2023	-5.424,24
BELTRAO SERVICOS MEDICOS LTDA NF 124 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2463/2023 - Cheque 00	13/07/2023	-6.963,66
ABREU CLINICA MEDICA LTDA NF 70 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2460/2023 - Cheque 000125298	13/07/2023	-8.249,36
VALE ALIMENTAÇÃO 07/2023 OP 4343/2023 - Cheque 094212736	13/07/2023	-10.737,51
MUZEKA E ANDRADE SERVICOS MEDICOS SS NF 1316(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2467/2023 - C	13/07/2023	-11.854,11
SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 491 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2468/2023 - Cheque 0001	13/07/2023	-12.204,54
TRANSF DA 3358-9 P/ 3383-0 ISSQN 06/2023	17/07/2023	-1.731,26
IRRF PRESTADOR 06/2023 OP 4183/2023 - Cheque 000032651	19/07/2023	-328,13
PCC PRESTADOR 06/2023 OP 4185/2023 - Cheque 000032687	19/07/2023	-1.017,21
TRANSF DA 3358-9 P/ 3383-0 INSS E IRRF FOLHA 06/2023 -	19/07/2023	-45.265,55
ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S LTDA NF 534 (AQUISIÇÃO DE GASES HOSPITALARES)- OP 4411/2023 - Ch	21/07/2023	-650,00
MOREIRA AUTO ELETRICA E PEÇAS LTDA NF 4252 (MANUTENÇÃO CORRETIVA AMBULÂNCIA)-EMP 2617/2023 -	21/07/2023	-975,00
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (07/2023)-EMP 2863/2023 - Cheque 432305	24/07/2023	-12.789,22
A.C.S. ELETROELETRONICA INDUSTRIAL LTDA - ME NF 3608 20053 (INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA)-	25/07/2023	-1.572,82
PIS FOLHA 06/2023-EMP 2741/2023-2643/2023-2353/2023 - Cheque 036800	25/07/2023	-1.288,24
FERIAS FOLHA 08/2023 - EVANDRO ALVES DIAS EMP 3113/2023 - Cheque 432305	27/07/2023	-3.690,91
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 07/2023 SAMU MOGI MIRIM -	31/07/2023	-0,01
TARIFAS 07/2023 - Cheque 0	31/07/2023	-262,20
APLICAÇÃO 07/2023 -	31/07/2023	-115.000,00

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 01/07/2023 a 31/07/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3381 - 3 Saldo Ant.: 0,00

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 343.741,02

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 792-9 P/ 3381-3 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA ENCERRAMENTO DE CONTA - Secretaria de Saude de Mogi Mirim 1739500112 -	03/07/2023	35.768,89
TRANSF DA 792-9 P/ 3381-3 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA ENCERRAMENTO DE CONTA - Secretaria de Saude de Mogi Mirim 1739500112 -	06/07/2023	305.330,30
TRANSF DA 792-9 P/ 3381-3 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA ENCERRAMENTO DE CONTA - Secretaria de Saude de Mogi Mirim 1739500112 -	14/07/2023	1,68
TRANSF DA 792-9 P/ 3381-3 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA ENCERRAMENTO DE CONTA - Secretaria de Saude de Mogi Mirim 1739500112 -	14/07/2023	2.640,15

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -305.890,22

Historico	Data	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 EMP 2757/2023 - Cheque 432305	06/07/2023	-13.467,02
FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 EMP 2757/2023 - Cheque 432305	07/07/2023	-5.779,24
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 870 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO T	10/07/2023	-137,49
TRANSF DA 3381-3 P/ 2821-6 CONSIGNADO 06/2023 -	10/07/2023	-539,59
TRANSF DA 3381-3 P/ 3383-0 FGTS 06/2023 -	10/07/2023	-2.217,47
MED CLINICA S/C LTDA NF 711 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2494/2023 - Cheque 14818738	13/07/2023	-55,00
GASTROCLINICA AMARAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 380 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 248	13/07/2023	-950,32
CHRISTIAN ENRIQUE DANGLA LIRA EIRELI NF 156 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2481/2023 - Che	13/07/2023	-1.557,91
VICTALMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA NF 206 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2500/2023 - Chequ	13/07/2023	-1.650,00
EYE WORLD CARE ASSISTENCIA OFTAMOLOGICA SS LTDA NF 275 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP	13/07/2023	-2.082,04
CLINICA MÉDICA DO CORAÇÃO DR. CARLOS DE CAMARGO LTDA NF 297 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)	13/07/2023	-2.930,00
EDUARDO RODRIGUES CHABREGAS CLINICA MEDICA NF 41 42 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 24	13/07/2023	-13.054,53
VALE ALIMENTAÇÃO 07/2023 OP 4346/2023 - Cheque 094171709	13/07/2023	-3.864,35
F C BALBÃO NF 1090 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2485/2023 - Cheque 00120096	13/07/2023	-4.550,00
FILETI ARRUDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 229 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2487/2023 - Cheq	13/07/2023	-5.664,79
NEOMATER SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES NF 513 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 249	13/07/2023	-6.222,25
F&R SERVICOS MEDICOS S/S LTDA NF 306 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2488/2023 - Cheque 14645	13/07/2023	-6.344,26
PROENÇA & GABAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 5745 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2496/2023 -	13/07/2023	-6.358,89
LABORATORIO ITAPIRA ANÁLISES CLINICAS LTDA NF 3478 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2490	13/07/2023	-6.859,40
MANOEL OTAVIO MONESI ASSISTENCIA MEDICA EIRELI NF 167 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2	13/07/2023	-7.457,46
UROCLIN - UROLOGIA CLINICA E CIRURGICA SOCIEDADE SIMPLES LTDA NF 1062 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS M	13/07/2023	-9.493,82
MARCOS R GOMES NF 673 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2493/2023 - Cheque 00120754	13/07/2023	-9.858,94
FERNANDA SEQUEIRA BITTANTE EIRELI NF 180 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2486/2023 - Cheque 0	13/07/2023	-9.961,75
SIP - SERVIÇO INTEGRADO DE PATOLOGIA S.S NF 793 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2497/2023 - Ch	13/07/2023	-11.031,41
LABVITTA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA ME NF 4395 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-E	13/07/2023	-15.049,38
GASTROCLINICA AMARAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 381 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 245	13/07/2023	-16.035,00
SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 30189 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2459/2023 - Cheq	13/07/2023	-20.014,82
WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NF 1163 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2501/2023 -	13/07/2023	-25.305,47
VICARR SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA NF 385 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2499/2023 - Cheque 00	13/07/2023	-26.344,22
VALE TRANSPORTE 07/2023-EMP 2877/2023 - Cheque 625950	17/07/2023	-265,00
VALE TRANSPORTE 07/2023-EMP 2878/2023 EXT 2974/2023 - Cheque 625950	17/07/2023	-655,00
TRANSF DA 3381-3 P/ 3383-0 ISSQN 06/2023 -	17/07/2023	-1.040,20
TRANSF DA 3381-3 P/ 3383-0 IMPOSTOS FEDERAIS 04/2023 -	18/07/2023	-6.535,45
TRANSF DA 3381-3 P/ 3383-0 RATEIO 04/2023 -	18/07/2023	-37.055,00
IRRF PRESTADOR 06/2023 OP 4196/2023 - Cheque 000033550	19/07/2023	-2.724,19
PCC PRESTADOR 06/2023 OP 4198/2023 - Cheque 000033581	19/07/2023	-8.444,95
TRANSF DA 3381-3 P/ 3383-0 INSS E IRRF FOLHA 06/2023 -	19/07/2023	-9.914,25
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (07/2023)-EMP 2859/2023 - Cheque 432305	24/07/2023	-1.092,48
PIS FOLHA 06/2023-EMP 2744/2023-2645/2023 - Cheque 037040	25/07/2023	-346,32
FERIAS FOLHA 07/2023 - ANTONIO S NUNES EMP 2828/2023 - Cheque 432305	27/07/2023	-2.640,15
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 07/2023 MOGI MIRIM -	31/07/2023	-0,01
TARIFAS 07/2023 - Cheque 0	31/07/2023	-340,40

Saldo Contabilidade: 37.850,80

Total Lançado: 0,00

Saldo Banco: 37.850,80

Diferença entre os Saldos: 0,00



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/07/2023 a 31/07/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 0575-3 Conta Bancária 792 - 9 Saldo Ant.: 31.313,30

Conta: 6278 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 792-9 - M.MIRIM

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 4.457,27

Historico	Data	Valor
RESGATE 07/2023 -	31/07/2023	4.457,27

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -35.770,57

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 792-9 P/ 3381-3 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA ENCERRAMENTO DE CONTA -	03/07/2023	-35.768,89
TRANSF DA 792-9 P/ 3381-3 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA ENCERRAMENTO DE CONTA -	14/07/2023	-1,68

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 575600019
Conta Referência: 0323/006/00000147-9
Nome: CONS INTERMU SAUDE 8 DE ABRIL
Período: de: 01/07/2023 até: 31/07/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/07/2023	000001	CRED TED	5.135,88C	8.011,35C
03/07/2023	-	SALDO TOTAL		8.011,35C
04/07/2023	-	SALDO TOTAL		8.011,35C
05/07/2023	-	SALDO TOTAL		8.011,35C
06/07/2023	-	SALDO TOTAL		8.011,35C
07/07/2023	-	SALDO TOTAL		8.011,35C
10/07/2023	-	SALDO TOTAL		8.011,35C
11/07/2023	111548	TEV MESM T	5.135,88D	2.875,47C
11/07/2023	-	SALDO TOTAL		2.875,47C
12/07/2023	-	SALDO TOTAL		2.875,47C
13/07/2023	-	SALDO TOTAL		2.875,47C
14/07/2023	-	SALDO TOTAL		2.875,47C
17/07/2023	-	SALDO TOTAL		2.875,47C
18/07/2023	-	SALDO TOTAL		2.875,47C
19/07/2023	000000	DEB.AUTOR.	2.875,47D	0,00
19/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/07/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



Extrato por período

Ciente: CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL

Conta: 0323 | 003 | 00003358-9

Data: 01/08/2023 - 09:11

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/07/2023	407560	CX PROGRAM	70.140,00 C	70.140,00 C
07/07/2023	000001	CRED TED	216.559,16 C	286.699,16 C
07/07/2023	151527	ENVIO TED	449,99 D	286.249,17 C
07/07/2023	151658	ENVIO TED	718,15 D	285.531,02 C
07/07/2023	151774	ENVIO TED	4.071,25 D	281.459,77 C
07/07/2023	151527	DOC/TED INTERNET	11,00 D	281.448,77 C
07/07/2023	151658	DOC/TED INTERNET	11,00 D	281.437,77 C
07/07/2023	151774	DOC/TED INTERNET	11,00 D	281.426,77 C
07/07/2023	432305	FOL PAGTO	85.504,78 D	195.921,99 C
07/07/2023	000000	SALDO DIA		195.921,99 C
10/07/2023	629399	PAG BOLETO	180,00 D	195.741,99 C
10/07/2023	121085	ENVIO TED	412,47 D	195.329,52 C
10/07/2023	175318	ENVIO TED	492,16 D	194.837,36 C
10/07/2023	101041	TEV MESM T	5.686,74 D	189.150,62 C
10/07/2023	101042	TEV MESM T	9.794,95 D	179.355,67 C
10/07/2023	121085	DOC/TED INTERNET	11,00 D	179.344,67 C
10/07/2023	175318	DOC/TED INTERNET	11,00 D	179.333,67 C
10/07/2023	432305	DEB TARIFA	10,00 D	179.323,67 C
10/07/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	179.322,37 C
10/07/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	179.321,07 C
10/07/2023	000000	SALDO DIA		179.321,07 C
11/07/2023	000000	SALDO DIA		179.321,07 C
12/07/2023	121450	CRED TEV	5.135,88 C	184.456,95 C

12/07/2023	142974	ENVIO TED	990,00 D	183.466,95 C
12/07/2023	142974	DOC/TED INTERNET	11,00 D	183.455,95 C
12/07/2023	000000	SALDO DIA		183.455,95 C
13/07/2023	212736	PAG BOLETO	10.737,51 D	172.718,44 C
13/07/2023	121881	ENVIO TED	390,00 D	172.328,44 C
13/07/2023	122077	ENVIO TED	2.540,17 D	169.788,27 C
13/07/2023	125220	ENVIO TED	3.810,25 D	165.978,02 C
13/07/2023	125250	ENVIO TED	11.854,11 D	154.123,91 C
13/07/2023	125277	ENVIO TED	5.424,24 D	148.699,67 C
13/07/2023	125280	ENVIO TED	12.204,54 D	136.495,13 C
13/07/2023	125283	ENVIO TED	1.270,08 D	135.225,05 C
13/07/2023	125297	ENVIO TED	3.730,70 D	131.494,35 C
13/07/2023	125298	ENVIO TED	8.249,37 D	123.244,98 C
13/07/2023	125300	ENVIO TED	6.963,66 D	116.281,32 C
13/07/2023	131208	ENVIO TEV	388,62 D	115.892,70 C
13/07/2023	121881	DOC/TED INTERNET	11,00 D	115.881,70 C
13/07/2023	122077	DOC/TED INTERNET	11,00 D	115.870,70 C
13/07/2023	125220	DOC/TED INTERNET	11,00 D	115.859,70 C
13/07/2023	125250	DOC/TED INTERNET	11,00 D	115.848,70 C
13/07/2023	125277	DOC/TED INTERNET	11,00 D	115.837,70 C
13/07/2023	125280	DOC/TED INTERNET	11,00 D	115.826,70 C
13/07/2023	125283	DOC/TED INTERNET	11,00 D	115.815,70 C
13/07/2023	125297	DOC/TED INTERNET	11,00 D	115.804,70 C
13/07/2023	125298	DOC/TED INTERNET	11,00 D	115.793,70 C
13/07/2023	125300	DOC/TED INTERNET	11,00 D	115.782,70 C
13/07/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	115.781,40 C
13/07/2023	000000	SALDO DIA		115.781,40 C
14/07/2023	283909	APLICACAO	115.000,00 D	781,40 C
14/07/2023	000000	SALDO DIA		781,40 C
17/07/2023	000001	CRED TED	9.479,96 C	10.261,36 C
17/07/2023	170926	TEV MESM T	1.731,26 D	8.530,10 C
17/07/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	8.528,80 C
17/07/2023	000000	SALDO DIA		8.528,80 C
18/07/2023	000000	SALDO DIA		8.528,80 C
19/07/2023	032651	PG ORG GOV	328,13 D	8.200,67 C
19/07/2023	032687	PG ORG GOV	1.017,21 D	7.183,46 C
19/07/2023	191146	TEV MESM T	45.265,55 D	38.082,09 D
19/07/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	38.083,39 D

19/07/2023	727220	RESG AUTOM	38.083,39 C	0,00 C
19/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/07/2023	293808	PAG BOLETO	975,00 D	975,00 D
21/07/2023	136421	ENVIO TED	650,00 D	1.625,00 D
21/07/2023	136421	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.636,00 D
21/07/2023	727220	RESG AUTOM	1.636,00 C	0,00 C
21/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/07/2023	432305	FOL PAGTO	12.789,22 D	12.789,22 D
24/07/2023	727220	RESG AUTOM	12.789,22 C	0,00 C
24/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2023	036800	PG ORG GOV	1.288,24 D	1.288,24 D
25/07/2023	251124	ENVIO TEV	1.572,82 D	2.861,06 D
25/07/2023	432305	DEB TARIFA	2,00 D	2.863,06 D
25/07/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	2.918,06 D
25/07/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	2.919,36 D
25/07/2023	727220	RESG AUTOM	2.919,36 C	0,00 C
25/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/07/2023	432305	FOL PAGTO	3.690,91 D	3.690,91 D
27/07/2023	727220	RESG AUTOM	3.690,91 C	0,00 C
27/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/07/2023	432305	DEB TARIFA	0,40 D	0,40 D
28/07/2023	727220	RESG AUTOM	0,40 C	0,00 C
28/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/07/2023	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 INT SAUDE 8 DE ABRIL

Conta: 0323 | 003 | 00002708-2

Data: 01/08/2023 - 09:05

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/07/2023	407560	CX PROGRAM	146.123,53 C	146.123,53 C
06/07/2023	407560	CX PROGRAM	273.091,64 C	419.215,17 C
06/07/2023	000000	SALDO DIA		419.215,17 C
07/07/2023	542048	APLICACAO	333.113,93 D	86.101,24 C
07/07/2023	318414	FOL PAGTO	83.908,78 D	2.192,46 C
07/07/2023	000000	SALDO DIA		2.192,46 C
10/07/2023	101457	CRED TEV	100,00 C	2.292,46 C
10/07/2023	122151	ENVIO TED	412,47 D	1.879,99 C
10/07/2023	101046	TEV MESM T	3.532,30 D	1.652,31 D
10/07/2023	101046	TEV MESM T	10.281,79 D	11.934,10 D
10/07/2023	318414	FOL PAGTO	2.809,70 D	14.743,80 D
10/07/2023	727220	RESG AUTOM	14.743,80 C	0,00 C
10/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2023	318414	DEB TARIFA	22,62 D	22,62 D
11/07/2023	727220	RESG AUTOM	22,62 C	0,00 C
11/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2023	318414	DEB TARIFA	0,78 D	0,78 D
12/07/2023	727220	RESG AUTOM	0,78 C	0,00 C
12/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/07/2023	199112	PAG BOLETO	12.843,60 D	12.843,60 D
13/07/2023	111989	ENVIO TED	21.120,00 D	33.963,60 D
13/07/2023	112690	ENVIO TED	7.939,71 D	41.903,31 D
13/07/2023	113605	ENVIO TED	11.058,00 D	52.961,31 D
13/07/2023	114072	ENVIO TED	22.116,00 D	75.077,31 D

13/07/2023	114499	ENVIO TED	11.758,80 D	86.836,11 D
13/07/2023	114581	ENVIO TED	9.593,76 D	96.429,87 D
13/07/2023	114789	ENVIO TED	7.563,26 D	103.993,13 D
13/07/2023	114868	ENVIO TED	10.135,80 D	114.128,93 D
13/07/2023	115310	ENVIO TED	2.252,40 D	116.381,33 D
13/07/2023	115387	ENVIO TED	4.360,80 D	120.742,13 D
13/07/2023	115469	ENVIO TED	14.826,72 D	135.568,85 D
13/07/2023	115645	ENVIO TED	20.271,60 D	155.840,45 D
13/07/2023	115726	ENVIO TED	20.400,00 D	176.240,45 D
13/07/2023	115817	ENVIO TED	9.811,80 D	186.052,25 D
13/07/2023	116017	ENVIO TED	19.200,00 D	205.252,25 D
13/07/2023	116097	ENVIO TED	20.713,80 D	225.966,05 D
13/07/2023	131214	ENVIO TEV	32.630,00 D	258.596,05 D
13/07/2023	131449	ENVIO TEV	528,62 D	259.124,67 D
13/07/2023	727220	RESG AUTOM	259.124,67 C	0,00 C
13/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/07/2023	407560	CX PROGRAM	5.488,04 C	5.488,04 C
14/07/2023	000000	SALDO DIA		5.488,04 C
17/07/2023	000001	CRED TED	2.809,70 C	8.297,74 C
17/07/2023	113022	ENVIO TED	622,00 D	7.675,74 C
17/07/2023	113106	ENVIO TED	240,00 D	7.435,74 C
17/07/2023	170927	TEV MESM T	3.737,53 D	3.698,21 C
17/07/2023	170928	ENVIO TEV	1.637,50 D	2.060,71 C
17/07/2023	170928	ENVIO TEV	795,00 D	1.265,71 C
17/07/2023	113022	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.254,71 C
17/07/2023	113106	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.243,71 C
17/07/2023	000000	SALDO DIA		1.243,71 C
18/07/2023	000000	SALDO DIA		1.243,71 C
19/07/2023	000000	DESBL.SALD	2.192,45 C	3.436,16 C
19/07/2023	033267	PG ORG GOV	1.763,76 D	1.672,40 C
19/07/2023	033303	PG ORG GOV	5.467,65 D	3.795,25 D
19/07/2023	000000	DEB.AUTOR.	2.192,45 D	5.987,70 D
19/07/2023	191152	TEV MESM T	52.042,96 D	58.030,66 D
19/07/2023	727220	RESG AUTOM	58.030,66 C	0,00 C
19/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/07/2023	318414	FOL PAGTO	5.488,04 D	5.488,04 D
20/07/2023	727220	RESG AUTOM	5.488,04 C	0,00 C
20/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

21/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/07/2023	318414	DEB TARIFA	2,34 D	2,34 D
24/07/2023	727220	RESG AUTOM	2,34 C	0,00 C
24/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2023	036728	PG ORG GOV	1.374,68 D	1.374,68 D
25/07/2023	062023	DB CEST PJ	105,00 D	1.479,68 D
25/07/2023	727220	RESG AUTOM	1.479,68 C	0,00 C
25/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/07/2023	407560	CX PROGRAM	1.914,64 C	1.914,64 C
28/07/2023	000001	CRED TED	10.305,50 C	12.220,14 C
28/07/2023	432305	FOL PAGTO	9.520,56 D	2.699,58 C
28/07/2023	000000	SALDO DIA		2.699,58 C
31/07/2023	432305	DEB TARIFA	1,20 D	2.698,38 C
31/07/2023	000000	SALDO DIA		2.698,38 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: 01/08/2023 - 09:08

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/07/2023	407560	CX PROGRAM	18.680,10 C	18.680,10 C
06/07/2023	000000	SALDO DIA		18.680,10 C
07/07/2023	542245	APLICACAO	9.709,23 D	8.970,87 C
07/07/2023	359700	FOL PAGTO	2.488,11 D	6.482,76 C
07/07/2023	359700	FOL PAGTO	4.927,66 D	1.555,10 C
07/07/2023	000000	SALDO DIA		1.555,10 C
10/07/2023	124586	ENVIO TED	123,74 D	1.431,36 C
10/07/2023	101047	TEV MESM T	1.903,35 D	471,99 D
10/07/2023	101047	TEV MESM T	1.233,17 D	1.705,16 D
10/07/2023	124586	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.716,16 D
10/07/2023	727220	RESG AUTOM	1.716,16 C	0,00 C
10/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2023	359700	DEB TARIFA	3,60 D	3,60 D
11/07/2023	727220	RESG AUTOM	3,60 C	0,00 C
11/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/07/2023	152428	PAG BOLETO	1.717,49 D	1.717,49 D
13/07/2023	131234	ENVIO TEV	36,00 D	1.753,49 D
13/07/2023	727220	RESG AUTOM	1.753,49 C	0,00 C
13/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/07/2023	170928	ENVIO TEV	265,00 D	265,00 D
17/07/2023	170929	ENVIO TEV	327,50 D	592,50 D
17/07/2023	727220	RESG AUTOM	592,50 C	0,00 C

17/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2023	000000	DESL.SALD	1.555,09 C	1.555,09 C
19/07/2023	000000	DEB.AUTOR.	1.555,09 D	0,00 C
19/07/2023	191224	TEV MESM T	5.601,17 D	5.601,17 D
19/07/2023	727220	RESG AUTOM	5.601,17 C	0,00 C
19/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2023	036971	PG ORG GOV	154,15 D	154,15 D
25/07/2023	727220	RESG AUTOM	154,15 C	0,00 C
25/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/07/2023	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 INTERM SAUDE 8 ABRIL

Conta: 0575 | 003 | 00000792-9

Data: 01/08/2023 - 13:51

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	31.313,30 C
03/07/2023	030955	TEV MESM T	35.768,89 D	4.455,59 D
03/07/2023	727220	RESG AUTOM	4.455,59 C	0,00 C
03/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/07/2023	256232	RESGATE	1,68 C	1,68 C
14/07/2023	140919	TEV MESM T	1,68 D	0,00 C
14/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/07/2023	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: 01/08/2023 - 09:26

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/07/2023	030955	CRED TEV	35.768,89 C	35.768,89 C
03/07/2023	000054	TAR CADAST	36,50 D	35.732,39 C
03/07/2023	000000	SALDO DIA		35.732,39 C
04/07/2023	000000	SALDO DIA		35.732,39 C
05/07/2023	000000	SALDO DIA		35.732,39 C
06/07/2023	407560	CX PROGRAM	45.398,86 C	81.131,25 C
06/07/2023	407560	CX PROGRAM	222.570,04 C	303.701,29 C
06/07/2023	000001	CRED TED	37.361,40 C	341.062,69 C
06/07/2023	432305	FOL PAGTO	13.467,02 D	327.595,67 C
06/07/2023	000000	SALDO DIA		327.595,67 C
07/07/2023	432305	FOL PAGTO	5.779,24 D	321.816,43 C
07/07/2023	432305	DEB TARIFA	2,40 D	321.814,03 C
07/07/2023	000000	SALDO DIA		321.814,03 C
10/07/2023	119907	ENVIO TED	137,49 D	321.676,54 C
10/07/2023	101036	TEV MESM T	2.217,47 D	319.459,07 C
10/07/2023	101036	TEV MESM T	539,59 D	318.919,48 C
10/07/2023	119907	DOC/TED INTERNET	11,00 D	318.908,48 C
10/07/2023	432305	DEB TARIFA	0,40 D	318.908,08 C
10/07/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	318.906,78 C
10/07/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	318.905,48 C
10/07/2023	000000	SALDO DIA		318.905,48 C
11/07/2023	000000	SALDO DIA		318.905,48 C
12/07/2023	000000	SALDO DIA		318.905,48 C
13/07/2023	171709	PAG BOLETO	3.864,35 D	315.041,13 C
13/07/2023	119564	ENVIO TED	16.035,00 D	299.006,13 C
13/07/2023	119638	ENVIO TED	20.014,83 D	278.991,30 C
13/07/2023	119737	ENVIO TED	1.557,91 D	277.433,39 C

13/07/2023	119840	ENVIO TED	2.930,00 D	274.503,39 C
13/07/2023	119936	ENVIO TED	13.054,54 D	261.448,85 C
13/07/2023	120008	ENVIO TED	2.082,04 D	259.366,81 C
13/07/2023	120096	ENVIO TED	4.550,00 D	254.816,81 C
13/07/2023	120161	ENVIO TED	9.961,76 D	244.855,05 C
13/07/2023	120236	ENVIO TED	5.664,79 D	239.190,26 C
13/07/2023	120411	ENVIO TED	950,32 D	238.239,94 C
13/07/2023	120487	ENVIO TED	6.859,39 D	231.380,55 C
13/07/2023	120596	ENVIO TED	15.049,37 D	216.331,18 C
13/07/2023	120678	ENVIO TED	7.457,46 D	208.873,72 C
13/07/2023	120754	ENVIO TED	9.858,94 D	199.014,78 C
13/07/2023	121012	ENVIO TED	6.358,88 D	192.655,90 C
13/07/2023	121062	ENVIO TED	11.031,40 D	181.624,50 C
13/07/2023	121148	ENVIO TED	9.493,83 D	172.130,67 C
13/07/2023	121225	ENVIO TED	26.344,22 D	145.786,45 C
13/07/2023	121291	ENVIO TED	1.650,00 D	144.136,45 C
13/07/2023	121341	ENVIO TED	25.305,47 D	118.830,98 C
13/07/2023	131239	ENVIO TEV	6.344,26 D	112.486,72 C
13/07/2023	131240	ENVIO TEV	55,00 D	112.431,72 C
13/07/2023	131315	ENVIO TEV	6.222,26 D	106.209,46 C
13/07/2023	119564	DOC/TED INTERNET	11,00 D	106.198,46 C
13/07/2023	119638	DOC/TED INTERNET	11,00 D	106.187,46 C
13/07/2023	119737	DOC/TED INTERNET	11,00 D	106.176,46 C
13/07/2023	119840	DOC/TED INTERNET	11,00 D	106.165,46 C
13/07/2023	119936	DOC/TED INTERNET	11,00 D	106.154,46 C
13/07/2023	120008	DOC/TED INTERNET	11,00 D	106.143,46 C
13/07/2023	120096	DOC/TED INTERNET	11,00 D	106.132,46 C
13/07/2023	120161	DOC/TED INTERNET	11,00 D	106.121,46 C
13/07/2023	120236	DOC/TED INTERNET	11,00 D	106.110,46 C
13/07/2023	120411	DOC/TED INTERNET	11,00 D	106.099,46 C
13/07/2023	120487	DOC/TED INTERNET	11,00 D	106.088,46 C
13/07/2023	120596	DOC/TED INTERNET	11,00 D	106.077,46 C
13/07/2023	120678	DOC/TED INTERNET	11,00 D	106.066,46 C
13/07/2023	120754	DOC/TED INTERNET	11,00 D	106.055,46 C
13/07/2023	121012	DOC/TED INTERNET	11,00 D	106.044,46 C
13/07/2023	121062	DOC/TED INTERNET	11,00 D	106.033,46 C
13/07/2023	121148	DOC/TED INTERNET	11,00 D	106.022,46 C
13/07/2023	121225	DOC/TED INTERNET	11,00 D	106.011,46 C

13/07/2023	121291	DOC/TED INTERNET	11,00 D	106.000,46 C
13/07/2023	121341	DOC/TED INTERNET	11,00 D	105.989,46 C
13/07/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	105.988,16 C
13/07/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	105.986,86 C
13/07/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	105.985,56 C
13/07/2023	000000	SALDO DIA		105.985,56 C
14/07/2023	407560	CX PROGRAM	2.640,15 C	108.625,71 C
14/07/2023	140919	CRED TEV	1,68 C	108.627,39 C
14/07/2023	000000	SALDO DIA		108.627,39 C
17/07/2023	170925	ENVIO TEV	265,00 D	108.362,39 C
17/07/2023	170925	ENVIO TEV	655,00 D	107.707,39 C
17/07/2023	170926	TEV MESM T	1.040,20 D	106.667,19 C
17/07/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	106.665,89 C
17/07/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	106.664,59 C
17/07/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	106.663,29 C
17/07/2023	000000	SALDO DIA		106.663,29 C
18/07/2023	181050	TEV MESM T	6.535,45 D	100.127,84 C
18/07/2023	181050	TEV MESM T	37.055,00 D	63.072,84 C
18/07/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	63.071,54 C
18/07/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	63.070,24 C
18/07/2023	000000	SALDO DIA		63.070,24 C
19/07/2023	033550	PG ORG GOV	2.724,19 D	60.346,05 C
19/07/2023	033581	PG ORG GOV	8.444,95 D	51.901,10 C
19/07/2023	191155	TEV MESM T	9.914,25 D	41.986,85 C
19/07/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	41.985,55 C
19/07/2023	000000	SALDO DIA		41.985,55 C
20/07/2023	000000	SALDO DIA		41.985,55 C
21/07/2023	000000	SALDO DIA		41.985,55 C
24/07/2023	432305	FOL PAGTO	1.092,48 D	40.893,07 C
24/07/2023	000000	SALDO DIA		40.893,07 C
25/07/2023	037040	PG ORG GOV	346,32 D	40.546,75 C
25/07/2023	432305	DEB TARIFA	0,40 D	40.546,35 C
25/07/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	40.491,35 C
25/07/2023	000000	SALDO DIA		40.491,35 C
26/07/2023	432305	FOL PAGTO	2.640,15 D	37.851,20 C
26/07/2023	000000	SALDO DIA		37.851,20 C
27/07/2023	432305	DEB TARIFA	0,40 D	37.850,80 C
27/07/2023	000000	SALDO DIA		37.850,80 C

28/07/2023	000000	SALDO DIA	37.850,80 C
31/07/2023	000000	SALDO DIA	37.850,80 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 01/07/2023 a 31/07/2023- 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



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/07/2023 a 31/07/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 2708 - 2 Saldo Ant.: 10.240,29

Conta: 7195 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO ESF MOGI MIRIM

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 333.297,13

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	31/07/2023	183,20
APLICAÇÃO 07/2023 -	31/07/2023	333.113,93

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -338.892,59

Historico	Data	Valor
RESGATE 07/2023 -	31/07/2023	-338.892,59

Saldo Contabilidade:	4.644,83	Saldo Banco:	4.644,83
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 01/07/2023 a 31/07/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 2842 - 9 Saldo Ant.: 51.588,94

Conta: 9262 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO CAPS IJ MOGI M

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 10.183,48

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	31/07/2023	474,25
APLICAÇÃO 07/2023 -	31/07/2023	9.709,23

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -9.821,07

Historico	Data	Valor
RESGATE 07/2023 -	31/07/2023	-9.821,07

Saldo Contabilidade:	51.951,35	Saldo Banco:	51.951,35
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 01/07/2023 a 31/07/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3358 - 9 Saldo Ant.: 1.238,42

Conta: 9289 CEF - APLICAÇÃO SAMU M. MIRIM

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 115.299,20

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	31/07/2023	299,20
APLICAÇÃO 07/2023 -	31/07/2023	115.000,00

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -59.119,28

Historico	Data	Valor
RESGATE 07/2023 -	31/07/2023	-59.119,28

Saldo Contabilidade:	57.418,34	Saldo Banco:	57.418,34
Total Lançado:	0,00	Diferença entre os Saldos:	0,00



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/07/2023 a 31/07/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 0575-3 Conta Bancária 792 - 9

Saldo Ant.:

4.468,45

Conta: 6576 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO M.MIRIM

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco

-4.468,45

Historico	Data	Valor
RENDIMENTO 07/2023 NEGATIVO -	31/07/2023	-11,18
RESGATE 07/2023 -	31/07/2023	-4.457,27

Saldo Contabilidade: 0,00

Saldo Banco: 0,00

Total Lançado: 0,00

Diferença entre os Saldos: 0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP	Código 0323	Operação 0055	Emissão 03/08/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,8527	6,0051	10,6569	7,058319	7,118503

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 07/2023	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/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 03/08/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,9135	6,4963	11,5060	4,074828	4,112052

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 07/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.238,42C	303,917362
Aplicações	115.000,00C	28.100,032205
Resgates	59.119,28D	14.440,523066
Rendimento Bruto no Mês	387,52C	
IRRF	8,31D	
IOF	80,01D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	57.418,34C	13.963,426500
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 07	APLICACAO	115.000,00C	28.100,032205
19 / 07	RESGATE	38.083,39D	9.304,563650
	IRRF	3,43D	
	IOF	41,77D	
21 / 07	RESGATE	1.636,00D	399,592386
	IRRF	0,19D	
	IOF	2,69D	
24 / 07	RESGATE	12.789,22D	3.122,881601
	IRRF	2,54D	
	IOF	21,93D	
25 / 07	RESGATE	2.919,36D	712,719736
	IRRF	0,73D	
	IOF	5,57D	
27 / 07	RESGATE	3.690,91D	900,668227
	IRRF	1,42D	
	IOF	8,05D	
28 / 07	RESGATE	0,40D	0,097465
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
37,04	8,31

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 03/08/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,9471	6,8016	12,0728	2,064186	2,083735

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 07/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.240,29C	4.960,931016
Aplicações	333.113,93C	161.019,815581
Resgates	338.892,59D	163.751,657920
Rendimento Bruto no Mês	758,63C	
IRRF	66,64D	
IOF	508,79D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.644,83C	2.229,088678
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 07	APLICACAO	333.113,93C	161.019,815581
10 / 07	RESGATE	14.743,80D	7.136,154146
	IRRF	24,19D	
	IOF	1,84D	
11 / 07	RESGATE	22,62D	10,931684
	IRRF	0,00	
	IOF	0,01D	
12 / 07	RESGATE	0,78D	0,376435
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 07	RESGATE	259.124,67D	125.220,619384
	IRRF	20,67D	
	IOF	367,74D	
19 / 07	RESGATE	58.030,66D	28.019,821358
	IRRF	18,55D	
	IOF	123,71D	
20 / 07	RESGATE	5.488,04D	2.649,166696
	IRRF	2,17D	
	IOF	12,32D	
24 / 07	RESGATE	2,34D	1,128635
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 07	RESGATE	1.479,68D	713,459578

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
296,40	66,64

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 03/08/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,9471	6,8016	12,0728	2,064186	2,083735

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 07/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.240,29C	4.960,931016
Aplicações	333.113,93C	161.019,815581
Resgates	338.892,59D	163.751,657920
Rendimento Bruto no Mês	758,63C	
IRRF	66,64D	
IOF	508,79D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.644,83C	2.229,088678
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	1,06D	
	IOF	3,17D	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

296,40

66,64

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 03/08/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,9471	6,8016	12,0728	2,064186	2,083735

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 07/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor			Data da Avaliação	

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	51.588,94C	24.992,391214
Aplicações	9.709,23C	4.693,224399
Resgates	9.821,07D	4.753,778447
Rendimento Bruto no Mês	513,90C	
IRRF	39,65D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	51.951,35C	24.931,837166
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 07	APLICACAO	9.709,23C	4.693,224399
10 / 07	RESGATE	1.716,16D	832,117758
	IRRF	6,09D	
	IOF	0,00	
11 / 07	RESGATE	3,60D	1,744866
	IRRF	0,01D	
	IOF	0,00	
13 / 07	RESGATE	1.753,49D	849,346673
	IRRF	6,73D	
	IOF	0,00	
17 / 07	RESGATE	592,50D	286,799214
	IRRF	2,39D	
	IOF	0,00	
19 / 07	RESGATE	5.601,17D	2.709,311890
	IRRF	23,72D	
	IOF	0,00	
25 / 07	RESGATE	154,15D	74,458045
	IRRF	0,71D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
152,74	39,65

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 MOJI-GUACU, SP	Código 0575	Operação 5901	Emissão 03/08/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	CNPJ do Fundo 16.916.063/0001-22	Início das Atividades do Fundo 27/03/2013
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,0226	No Ano(%) 7,3545	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,0790	Cota em: 30/06/2023 2,329745	Cota em: 31/07/2023 2,353569
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 INTERM SAUDE 8 ABRIL	CPF/CNPJ 08.996.378/0001-07	Conta Corrente 003.000007929	Mês/Ano 07/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.468,45C	1.917,997893
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	4.457,27D	1.917,997893
Rendimento Bruto no Mês	2,17C	
IRRF	13,35D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 07	RESGATE	4.455,59D	1.917,274961
	IRRF	13,34D	
	IOF	0,00	
14 / 07	RESGATE	1,68D	0,722931
	IRRF	0,01D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

58,08

13,35

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	