

**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						
JUNHO 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\$ 307.428,39	R\$ 124.669,22	R\$ 124.669,22	R\$ 123.901,28
		3.1.90.13		R\$ 36.405,48	R\$ 36.405,48	R\$ 34.086,72
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 4.071,25	R\$ 4.071,25	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 105.151,60	R\$ 69.210,03	R\$ 74.639,03
		4.4.90.52		R\$ 1.604,00	R\$ 1.604,00	R\$ -
TOTAL SAMU			R\$ 307.428,39	R\$ 271.901,55	R\$ 235.959,98	R\$ 232.627,03
ESF	Saúde	3.1.90.11	R\$ 338.170,10	R\$ 137.585,01	R\$ 137.585,01	R\$ 142.949,20
		3.1.90.13		R\$ 38.544,72	R\$ 38.544,72	R\$ 34.437,60
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 329.463,38	R\$ 266.790,17	R\$ 196.927,83
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL ESF			R\$ 338.170,10	R\$ 505.593,11	R\$ 442.919,90	R\$ 374.314,63
CAPS	Saúde	3.1.90.11	R\$ 30.638,73	R\$ 12.250,69	R\$ 12.250,69	R\$ 17.759,41
		3.1.90.13		R\$ 4.628,30	R\$ 4.628,30	R\$ 4.000,45
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		-R\$ 10.243,66	R\$ 1.369,08	R\$ 1.237,23
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL CAPS			R\$ 30.638,73	R\$ 6.635,33	R\$ 18.248,07	R\$ 22.997,09
SECRETARIA	Saúde	3.1.90.11	R\$ 260.710,47	R\$ 36.180,51	R\$ 36.180,51	R\$ 38.172,17
		3.1.90.13		R\$ 8.391,71	R\$ 11.148,37	R\$ 11.408,55
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 237.593,22	R\$ 225.032,89	R\$ 187.846,19
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL SECRETARIA			R\$ 260.710,47	R\$ 282.165,44	R\$ 272.361,77	R\$ 237.426,91
TOTAL MOGI MIRIM			R\$ 936.947,69	R\$ 1.066.295,43	R\$ 969.489,72	R\$ 867.365,66

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

RATEIOS

Programa	Função / Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício			
			Transferências recebidas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
SEDE CON8	Saúde	3.1.90.11	R\$ -	R\$ 103.486,90	R\$ 103.486,90	R\$ 101.418,04
		3.1.90.13		R\$ 28.567,43	R\$ 28.567,43	R\$ 40.792,58
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 491,49	R\$ 643,49	R\$ 643,49
		3.3.90.39		-R\$ 14.240,57	R\$ 56.881,20	R\$ 43.447,06
		3.3.90.47		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL SEDE CON8			R\$ -	R\$ 118.305,25	R\$ 189.579,02	R\$ 186.301,17
SAMU REGULAÇÃO	Saúde	3.1.90.11	R\$ -	R\$ 108.603,11	R\$ 108.603,11	R\$ 111.063,42
		3.1.90.13		R\$ 32.257,24	R\$ 32.257,24	R\$ 31.943,50
		3.1.90.91		R\$ 29.925,38	R\$ 29.925,38	R\$ 29.925,38
		3.3.90.30		R\$ 2.543,00	R\$ 264,00	R\$ 15.489,36
		3.3.90.39		R\$ 51.203,58	R\$ 15.918,29	R\$ 14.768,00
		3.3.90.47		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		4.4.90.52		R\$ 5.480,00	R\$ 5.480,00	R\$ 20.339,00
		3.3.90.39.50		R\$ 86.378,25	R\$ 86.378,25	R\$ 82.263,25
TOTAL SAMU REGULAÇÃO			R\$ -	R\$ 316.390,56	R\$ 278.826,27	R\$ 305.791,91

Mogi Mirim, 26 de julho 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	125.940.507,60	124.796.019,17	9.888.498,62
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	8.080.061,08	125.891.462,55	124.719.946,77	9.251.576,86
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.775.928,73	93.535.934,21	93.243.804,62	3.068.058,32
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.775.928,73	91.020.737,27	90.728.607,68	3.068.058,32
1.1.1.1.1.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	2.775.928,73	91.020.737,27	90.728.607,68	3.068.058,32
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	324,14	1.676,16	1.139,89	860,41
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	414.022,09	68.188.737,39	68.229.370,07	373.389,41
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	2.361.582,50	22.830.323,72	22.498.097,72	2.693.808,50
1.1.1.3.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	2.515.196,94	2.515.196,94	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	2.515.196,94	2.515.196,94	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	2.515.196,94	2.515.196,94	0,00
1.1.2.0.0.0.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.651.347,84	32.183.821,32	31.263.933,30	5.571.235,86
1.1.2.3.0.0.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	4.651.347,84	32.183.821,32	31.263.933,30	5.571.235,86
1.1.2.3.1.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.651.347,84	32.183.821,32	31.263.933,30	5.571.235,86
1.1.2.3.1.02.00	D	P	P	Créditos De Consórcios Públicos Decorrentes De Contrato De Rateio (P)	4.651.347,84	32.183.821,32	31.263.933,30	5.571.235,86
1.1.3.0.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	652.784,51	171.707,02	212.208,85	612.282,68
1.1.3.1.0.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	105.428,42	41.741,08	80.285,29	66.884,21
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	105.428,42	41.741,08	80.285,29	66.884,21
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.797,22	0,00	0,00	2.797,22
1.1.3.1.1.01.13	D	P	P	Férias - Adiantamento (P)	2.797,22	0,00	0,00	2.797,22
1.1.3.1.1.04.00	D	P	P	Adiantamento A Fornecedores (P)	102.631,20	41.741,08	80.285,29	64.086,99
1.1.3.5.0.0.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	542.649,94	511,00	1.961,20	541.199,74
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	542.649,94	511,00	1.961,20	541.199,74
1.1.3.5.1.02.00	D		P	DEPÓSITOS JUDICIAIS	542.649,94	0,00	1.450,20	541.199,74
1.1.3.5.1.02.01	D	F	P	Depósitos Judiciais (F)	542.649,94	0,00	1.450,20	541.199,74
1.1.3.5.1.99.00	D		P	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	511,00	511,00	0,00
1.1.3.5.1.99.01	D	F	P	Outros Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados (F)	0,00	511,00	511,00	0,00
1.1.3.8.0.0.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.706,15	129.454,94	129.962,36	4.198,73
1.1.3.8.1.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	4.706,15	129.454,94	129.962,36	4.198,73
1.1.3.8.1.06.00	D		P	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.706,15	11.413,10	11.920,52	4.198,73
1.1.3.8.1.06.01	D	F	P	Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo (F)	4.706,15	11.413,10	11.920,52	4.198,73
1.1.3.8.1.08.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	0,00	967,02	967,02	0,00
1.1.3.8.1.09.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	0,00	117.074,82	117.074,82	0,00
1.2.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	663.949,11	49.045,05	76.072,40	636.921,76
1.2.1.0.0.0.00	D		P	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		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	191.671,07	7.781,65	42.102,00	157.350,72
1.2.1.1.1.00.00	D		P	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		P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	191.671,07	7.781,65	42.102,00	157.350,72



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 30/06/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.1.1.1.05.04	D	P	P	Demais Valores Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária	191.671,07	7.781,65	42.102,00	157.350,72
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	472.278,04	41.263,40	33.970,40	479.571,04
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	472.278,04	41.263,40	33.970,40	479.571,04
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	472.278,04	41.263,40	33.970,40	479.571,04
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	181.945,24	34.094,00	9.887,60	206.151,64
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	8.358,90	0,00	0,00	8.358,90
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H	89.737,76	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	4.719,40	21.492,80	70.871,39
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	371,15	0,00	0,00	371,15
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	20.068,19	0,00	0,00	20.068,19
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	67.205,45	4.719,40	21.492,80	50.432,05
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	33.837.351,65	35.219.727,63	10.126.386,17
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	9.515.415,29	33.808.837,17	34.203.371,67	9.909.949,79
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.824.447,59	8.602.876,85	8.456.452,18	1.678.022,92
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.329.037,35	6.262.482,01	6.257.189,87	1.323.745,21
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.329.037,35	6.262.482,01	6.257.189,87	1.323.745,21
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	870.985,50	6.157.034,39	6.169.639,55	883.590,66
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	870.985,50	6.157.034,39	6.169.639,55	883.590,66
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	2.340.394,84	2.199.262,31	354.277,71
2.1.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	155.193,98	294.184,74	224.690,49	85.699,73
2.1.1.4.1.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	139.055,33	224.723,55	161.423,73	75.755,51
2.1.1.4.1.01.12	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (F)	139.055,33	224.723,55	161.423,73	75.755,51
2.1.1.4.1.98.00	C		P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	16.138,65	69.461,19	63.266,76	9.944,22
2.1.1.4.1.98.01	C	F	P	Outros Encargos Sociais (F)	16.138,65	69.461,19	63.266,76	9.944,22
2.1.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	340.216,26	2.046.210,10	1.974.571,82	268.577,98
2.1.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	214.484,73	1.175.440,81	1.153.674,10	192.718,02
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	214.484,73	1.175.440,81	1.153.674,10	192.718,02
2.1.1.4.3.05.00	C		P	FGTS	125.731,53	870.769,29	820.897,72	75.859,96
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	125.731,53	870.769,29	820.897,72	75.859,96
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.546.658,89	22.670.133,18	23.321.592,97	8.198.118,68
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.546.658,89	22.670.133,18	23.321.592,97	8.198.118,68
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	7.546.658,89	22.670.133,18	23.321.592,97	8.198.118,68
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	3.246.337,44	22.670.133,18	23.321.592,97	3.897.797,23
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	3.246.337,44	22.670.133,18	23.321.592,97	3.897.797,23
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	80.183,88	40.091,94	22.035,29
2.1.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	62.127,23	80.183,88	40.091,94	22.035,29
2.1.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	62.127,23	80.183,88	40.091,94	22.035,29
2.1.4.1.1.12.00	C	F	P	Tributos Federais Renegociados (F)	62.127,23	80.183,88	40.091,94	22.035,29
2.1.8.0.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	82.181,58	2.455.643,26	2.385.234,58	11.772,90
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	82.181,58	2.455.643,26	2.385.234,58	11.772,90
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.033,75	361.259,46	356.207,59	4.981,88
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	10.033,75	361.259,46	356.207,59	4.981,88
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	(277,89)	31.069,21	31.069,21	(277,89)
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	3.859,71	51.189,65	47.329,94	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	6.451,93	279.000,60	277.808,44	5.259,77
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	68.853,64	2.024.083,83	1.958.758,36	3.528,17

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	68.853,64	2.024.083,83	1.958.758,36	3.528,17
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgpps (F)	9.338,89	522.292,47	514.729,65	1.776,07
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	59.120,25	667.714,05	609.951,40	1.357,60
2.1.8.8.3.01.06	C	F	P	Outros Tributos Federais (F)	394,50	834.077,31	834.077,31	394,50
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.294,19	70.299,97	70.268,63	3.262,85
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	3.294,19	70.299,97	70.268,63	3.262,85
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	3.294,19	70.299,97	70.268,63	3.262,85
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.400.528,68	28.514,48	1.016.355,96	3.388.370,16
2.2.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	388.914,72	0,00	47.965,97	436.880,69
2.2.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	265.705,58	0,00	0,00	265.705,58
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	265.705,58	0,00	0,00	265.705,58
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	265.705,58	0,00	0,00	265.705,58
2.2.1.1.1.04.03	C	P	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid	265.705,58	0,00	0,00	265.705,58
2.2.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	123.209,14	0,00	47.965,97	171.175,11
2.2.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	123.209,14	0,00	47.965,97	171.175,11
2.2.1.4.1.01.00	C	P	P	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (P)	123.209,14	0,00	47.965,97	171.175,11
2.2.4.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	224.159,21	0,00	0,00	224.159,21
2.2.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	224.159,21	0,00	0,00	224.159,21
2.2.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	224.159,21	0,00	0,00	224.159,21
2.2.4.1.1.02.00	C	P	P	Tributos Federais Renegociados (P)	224.159,21	0,00	0,00	224.159,21
2.2.7.0.0.00.00	C		P	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.787.454,75	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	32.839.970,85	250.514,02	32.589.456,83
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	9.467.434,87	213.452,28	9.253.982,59
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	7.197.065,38	69.429,97	7.127.635,41
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	6.169.639,55	16.706,16	6.152.933,39
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	6.169.639,55	16.706,16	6.152.933,39
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	6.169.639,55	16.706,16	6.152.933,39
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	5.937.395,59	12.387,27	5.925.008,32
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	232.243,96	4.318,89	227.925,07
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	2.270.369,49	144.022,31	2.126.347,18
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.449.471,77	144.022,31	1.305.449,46
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.449.471,77	144.022,31	1.305.449,46
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	1.298.215,01	43,96	1.298.171,05
3.1.2.2.1.06.00	D		P	Contribuição Para O Pis Sobre Folha De Pagamento	0,00	87.990,00	143.978,35	(55.988,35)
3.1.2.2.1.99.00	D		P	Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	63.266,76	0,00	63.266,76
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	820.897,72	0,00	820.897,72
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	820.897,72	0,00	820.897,72
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	0,00	820.897,72	0,00	820.897,72
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	23.290.573,25	37.061,74	23.253.511,51
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	284.277,05	37.061,60	247.215,45
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	284.277,05	37.061,60	247.215,45
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	284.277,05	37.061,60	247.215,45
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	0,00	77.454,48	0,00	77.454,48
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	0,00	6.544,40	0,00	6.544,40
3.3.1.1.1.17.00	D		P	Material De Processamento De Dados	0,00	938,57	0,00	938,57
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	0,00	3.635,00	0,00	3.635,00
3.3.1.1.1.23.00	D		P	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	47.069,80	0,00	47.069,80
3.3.1.1.1.24.00	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	51.094,40	0,00	51.094,40
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	0,00	58.710,82	0,00	58.710,82
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	1.139,89	37.061,60	(35.921,71)
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	23.006.296,20	0,14	23.006.296,06
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	302.155,36	0,00	302.155,36

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	302.155,36	0,00	302.155,36
3.3.2.2.1.08.00	D		P	Limpeza E Conservação	0,00	16.571,52	0,00	16.571,52
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	280.071,04	0,00	280.071,04
3.3.2.2.1.30.00	D		P	Fretes E Transportes De Encomendas	0,00	4.009,06	0,00	4.009,06
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	22.704.140,84	0,14	22.704.140,70
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.704.140,84	0,14	22.704.140,70
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	30.544,00	0,00	30.544,00
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	0,00	58.650,80	0,00	58.650,80
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	0,00	15.818,63	0,00	15.818,63
3.3.2.3.1.09.00	D		P	Serviços De Alimentação	0,00	395,00	0,00	395,00
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	0,00	45.832,63	0,00	45.832,63
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	0,00	42.678,01	0,00	42.678,01
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	433,34	0,00	433,34
3.3.2.3.1.30.00	D		P	Seleção E Treinamento	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.2.3.1.31.00	D		P	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	0,00	22.283.198,84	0,00	22.283.198,84
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	24.905,70	0,14	24.905,56
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	198.646,76	0,00	198.646,76
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	47.063,98	0,00	47.063,98
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	46.893,67	0,00	46.893,67
3.4.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	46.893,67	0,00	46.893,67
3.4.3.9.3.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃ	0,00	46.893,67	0,00	46.893,67
3.4.3.9.3.01.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	46.893,67	0,00	46.893,67
3.4.3.9.3.01.71	D		P	Atualização Monetária De Tributos Renegociados	0,00	46.893,67	0,00	46.893,67
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
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	0,00	928,35	0,00	928,35



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 30/06/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	0,00	928,35	0,00	928,35
3.7.2.9.0.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	928,35	0,00	928,35
3.7.2.9.1.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	928,35	0,00	928,35
3.7.2.9.1.99.00	D		P	Demais Contribuições	0,00	928,35	0,00	928,35



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 30/06/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	32.351.569,28	32.351.569,28
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	0,00	32.141.719,32	32.141.719,32
4.5.2.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	32.141.719,32	32.141.719,32
4.5.2.4.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	32.141.719,32	32.141.719,32
4.5.2.4.5.00.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Município	0,00	0,00	32.141.719,32	32.141.719,32
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	197.866,51	197.866,51
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	197.866,51	197.866,51
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	197.866,51	197.866,51
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	0,00	0,00	197.866,51	197.866,51

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	185.567.773,33	17.533.428,12	173.786.744,33
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	185.567.773,33	17.533.428,12	168.034.345,21
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	67.965.818,16	153.505,82	67.812.312,34
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	14.788.308,92	153.505,82	14.634.803,10
5.2.1.2.1.00.00	D		O	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	14.788.308,92	0,00	14.788.308,92
5.2.1.2.1.01.00	D		O	Reestimativa	0,00	14.788.308,92	0,00	14.788.308,92
5.2.1.2.9.00.00	C		O	(-) Anulação Da Previsão Da Receita	0,00	0,00	153.505,82	153.505,82
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	117.601.955,17	17.379.922,30	100.222.032,87
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	83.570.108,88	15.756.696,52	67.813.412,36
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	14.789.408,92	0,00	14.789.408,92
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	14.789.408,92	0,00	14.789.408,92
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	14.942.914,74	14.942.914,74	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	0,00	153.505,82	0,00	153.505,82
5.2.2.1.3.04.00	D		O	Operações De Crédito	0,00	14.788.308,92	0,00	14.788.308,92
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	14.942.914,74	14.942.914,74
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	660.275,96	813.781,78	(153.505,82)
5.2.2.1.9.01.00	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	660.275,96	660.275,96	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	0,00	660.275,96	0,00	660.275,96
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	0,00	0,00	660.275,96	660.275,96
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	34.031.846,29	1.623.225,78	32.408.620,51
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	34.031.846,29	1.623.225,78	32.408.620,51
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	34.031.846,29	1.623.225,78	32.408.620,51
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	34.030.022,27	0,00	34.030.022,27
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,00	1.824,02	0,00	1.824,02
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	0,00	0,00	1.623.225,78	1.623.225,78
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	190.733.514,37	358.767.859,58	173.786.744,33
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	185.863.254,60	353.897.599,81	168.034.345,21
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	31.699.509,63	99.511.821,97	67.812.312,34
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	31.657.407,63	68.007.920,16	36.350.512,53
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	0,00	42.102,00	31.503.901,81	31.461.799,81
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	154.163.744,97	254.385.777,84	100.222.032,87
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	94.504.686,52	162.318.098,88	67.813.412,36
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	34.845.628,07	70.250.419,92	35.404.791,85
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	59.659.058,45	92.067.678,96	32.408.620,51
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	33.174.535,51	34.047.768,73	873.233,22
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	26.484.522,94	31.551.309,73	5.066.786,79
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	0,00	26.468.600,50	26.468.600,50
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	59.659.058,45	92.067.678,96	32.408.620,51
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	59.659.058,45	92.067.678,96	32.408.620,51
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	33.215.512,08	92.067.678,96	58.852.166,88
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	33.174.535,51	34.047.768,73	873.233,22
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	40.976,57	31.551.309,73	31.510.333,16
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	26.468.600,50	26.468.600,50
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	0,00	26.443.546,37	0,00	26.443.546,37
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.752.399,12	4.870.259,77	4.870.259,77	5.752.399,12
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	605.609,75	396.581,92	396.581,92	605.609,75
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	605.609,75	198.290,96	0,00	407.318,79
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	198.290,96	198.290,96	0,00
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	198.290,96	198.290,96
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	164.753.582,14	899.612,82	237.863.028,26
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	4.149.327,44	1.832.106,80	27.806,60	5.953.627,64
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	4.149.327,44	1.832.106,80	27.806,60	5.953.627,64
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.149.327,44	1.832.106,80	27.806,60	5.953.627,64
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.149.327,44	1.832.106,80	27.806,60	5.953.627,64
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	3.960.135,02	1.586.248,74	27.806,60	5.518.577,16
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	102.516.330,53	855.883,78	164.676.149,02
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.015.702,27	33.889.136,39	42.102,00	96.862.736,66
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.015.702,27	33.889.136,39	42.102,00	96.862.736,66
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	63.494.895,55	31.503.901,81	42.102,00	94.956.695,36
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	(479.193,28)	2.385.234,58	0,00	1.906.041,30
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	68.627.194,14	813.781,78	67.813.412,36
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	68.627.194,14	813.781,78	67.813.412,36
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	68.627.194,14	813.781,78	67.813.412,36
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	68.627.194,14	813.781,78	67.813.412,36
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	15.449.684,88	0,00	15.449.684,88
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	813.781,78	813.781,78
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	60.405.144,81	15.922,44	66.223.803,07
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.752.399,12	58.019.910,23	15.922,44	63.756.386,91
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	58.019.910,23	15.922,44	58.003.987,79
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	31.551.309,73	15.922,44	31.535.387,29
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	26.468.600,50	0,00	26.468.600,50
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	2.385.234,58	0,00	2.467.416,16
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	82.181,58	2.385.234,58	0,00	2.467.416,16

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	209.692.165,49	373.546.134,81	237.863.028,26
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.149.327,44	656.230,75	2.460.530,95	5.953.627,64
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.149.327,44	656.230,75	2.460.530,95	5.953.627,64
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.149.327,44	656.230,75	2.460.530,95	5.953.627,64
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.149.327,44	656.230,75	2.460.530,95	5.953.627,64
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.960.135,02	555.722,53	2.114.164,67	5.518.577,16
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	3.960.135,02	555.722,53	1.586.248,74	4.990.661,23
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	0,00	527.915,93	527.915,93
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	180.636,00	99.243,22	342.571,28	423.964,06
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	180.636,00	99.243,22	243.328,06	324.720,84
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	0,00	0,00	99.243,22	99.243,22
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.556,42	1.265,00	3.795,00	11.086,42
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	8.556,42	1.265,00	2.530,00	9.821,42
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	0,00	0,00	1.265,00	1.265,00
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	63.015.702,27	202.486.880,34	304.147.327,09	164.676.149,02
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.015.702,27	161.451.889,74	195.298.924,13	96.862.736,66
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.015.702,27	161.451.889,74	195.298.924,13	96.862.736,66
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	403.576,67	93.633.646,71	92.686.826,01	(543.244,03)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(4.841.136,00)	93.632.546,71	92.686.826,01	(5.786.856,70)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	5.244.712,67	1.100,00	0,00	5.243.612,67
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.124.184,83	33.372.826,47	34.047.768,73	1.799.127,09
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	1.124.184,83	33.372.826,47	34.047.768,73	1.799.127,09
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.228.970,95	34.445.416,56	34.134.835,27	4.918.389,66
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	5.146.789,37	31.156.491,75	31.749.600,69	5.739.898,31
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	82.181,58	3.288.924,81	2.385.234,58	(821.508,65)
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	56.258.969,82	0,00	34.429.494,12	90.688.463,94
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	56.258.947,46	0,00	31.140.569,31	87.399.516,77
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	22,36	0,00	3.288.924,81	3.288.947,17
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	41.034.990,60	108.848.402,96	67.813.412,36
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	41.034.990,60	108.848.402,96	67.813.412,36
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	41.034.990,60	108.848.402,96	67.813.412,36
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	41.034.990,60	108.848.402,96	67.813.412,36
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	37.159.673,64	72.502.511,10	35.342.837,46
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	3.875.316,96	36.345.891,86	32.470.574,90
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	6.506.952,40	66.896.174,77	66.223.803,07
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.752.399,12	4.886.182,21	62.890.170,00	63.756.386,91
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	15.922,44	58.019.910,23	58.003.987,79
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	15.922,44	31.551.309,73	31.535.387,29
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	31.551.309,73	31.551.309,73
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	26.468.600,50	26.468.600,50
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	26.468.600,50	26.468.600,50
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	5.752.399,12	4.870.259,77	4.870.259,77	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	396.581,92	396.581,92	605.609,75
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	605.609,75	198.290,96	0,00	407.318,79
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	198.290,96	198.290,96	0,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	198.290,96	198.290,96
8.9.9.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	82.181,58	1.620.770,19	4.006.004,77	2.467.416,16
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	82.181,58	1.620.770,19	4.006.004,77	2.467.416,16
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	82.181,58	1.620.770,19	2.385.234,58	846.645,97
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	0,00	0,00	1.620.770,19	1.620.770,19

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

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



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 30/06/2023 - (PCASP)

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

EM BRANCO



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
01	CONSORCIO SAUDE														
0101	MOGI MIRIM .														
010101	SAMU- Mogi Mirim.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1	1.343.927,12	61.941,36	1.405.868,48	124.669,22	666.340,72	124.669,22	666.340,72	123.901,28	551.330,11	115.010,61		
	31901143 13º SALÁRIO						3.970,76	19.252,96	3.970,76	19.252,96	3.970,76	19.252,96			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						120.698,46	647.087,76	120.698,46	647.087,76	119.930,52	532.077,15	115.010,61		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	2	403.581,31	18.600,99	422.182,30	36.405,48	198.592,85	36.405,48	198.592,85	34.086,72	162.187,37	36.405,48		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.288,24	7.165,38	1.288,24	7.165,38	1.180,56	5.877,14	1.288,24		
	31901301 FGTS						9.794,95	56.855,82	9.794,95	56.855,82	9.451,91	47.060,87	9.794,95		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						25.322,29	134.571,65	25.322,29	134.571,65	23.454,25	109.249,36	25.322,29		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	3	30.000,00		30.000,00	4.071,25	21.772,75	4.071,25	21.772,75		17.701,50	4.071,25		
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						4.071,25	21.772,75	4.071,25	21.772,75		17.701,50	4.071,25		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	4	776.138,21	-108.381,39	667.756,82	105.151,60	539.163,29	69.210,03	490.242,21	74.639,03	429.372,21	109.791,08		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						62.581,50	446.785,74	59.505,00	443.709,24	65.939,00	384.204,24	62.581,50		
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							550,00		550,00		550,00			
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						855,00	10.892,80	3.415,00	10.032,80	2.440,00	9.057,80	1.835,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						40.805,10	66.064,75	5.051,93	30.311,58	5.051,93	30.311,58	35.753,17		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.000,00	328,10	1.668,59	328,10	1.668,59	1.331,41		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						-80,00	120,00		120,00		120,00			
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						990,00	1.350,00		360,00	360,00	360,00	990,00		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							10.400,00	910,00	3.490,00	520,00	3.100,00	7.300,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	5	4.000,00		4.000,00	1.604,00	1.604,00	1.604,00	1.604,00			1.604,00		
	44905234 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU						1.604,00	1.604,00	1.604,00	1.604,00			1.604,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	6												
	TOTAL DA 10.122.0002.2001			2.557.646,64	-27.839,04	2.529.807,60	271.901,55	1.427.473,61	235.959,98	1.378.552,53	232.627,03	1.160.591,19	266.882,42		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101			2.557.646,64	-27.839,04	2.529.807,60	271.901,55	1.427.473,61	235.959,98	1.378.552,53	232.627,03	1.160.591,19	266.882,42		
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	137.585,01	693.336,76	137.585,01	693.336,76	142.949,20	572.008,20	121.328,56		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						136.117,41	671.518,28	136.117,41	671.518,28	141.481,60	550.189,72	121.328,56		
	31901143 13º SALÁRIO						1.467,60	21.818,48	1.467,60	21.818,48	1.467,60	21.818,48			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	8	452.545,60	39.989,77	492.535,37	38.544,72	203.255,54	38.544,72	203.255,54	34.437,60	164.710,82	38.544,72		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.374,68	7.336,41	1.374,68	7.336,41	1.257,49	5.961,73	1.374,68		
	31901301 FGTS						10.281,79	57.536,01	10.281,79	57.536,01	10.053,13	47.254,22	10.281,79		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						26.888,25	138.383,12	26.888,25	138.383,12	23.126,98	111.494,87	26.888,25		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	9		30.000,00	30.000,00									



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	10	752.476,03	606.844,15	1.359.320,18	329.463,38	1.237.798,05	266.790,17	1.174.111,64	196.927,83	916.977,78	320.820,27		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						3.753,32	22.519,92	3.753,32	22.519,92	3.753,32	22.519,92			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.800,00	164,52	951,32	164,52	951,32	848,68		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						40.805,10	69.665,86	5.738,47	34.599,23	5.738,47	34.599,23	35.066,63		
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO						24.694,60	24.694,60					24.694,60		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						260.210,36	1.119.117,67	257.133,86	1.116.041,17	187.271,52	858.907,31	260.210,36		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	11												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	12												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				2.712.000,00	810.000,00	3.522.000,00	505.593,11	2.134.390,35	442.919,90	2.070.703,94	374.314,63	1.653.696,80	480.693,55		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010102				2.712.000,00	810.000,00	3.522.000,00	505.593,11	2.134.390,35	442.919,90	2.070.703,94	374.314,63	1.653.696,80	480.693,55		
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	-20.000,00	4.067.766,41		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			
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							6.158,00		6.158,00		6.158,00			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							30.194,99		30.194,99		30.194,99			
	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		8.500.000,00		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		8.500.000,00		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	12.250,69	86.967,88	12.250,69	86.967,88	17.759,41	74.831,86	12.136,02		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						12.250,69	84.290,88	12.250,69	84.290,88	17.759,41	72.154,86	12.136,02		
	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	4.628,30	25.201,83	4.628,30	25.201,83	4.000,45	20.573,53	4.628,30		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						154,15	858,12	154,15	858,12	133,23	703,97	154,15		
	31901301 FGTS						1.233,17	6.864,77	1.233,17	6.864,77	1.065,89	5.631,60	1.233,17		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						3.240,98	17.478,94	3.240,98	17.478,94	2.801,33	14.237,96	3.240,98		
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	-10.243,66	72.287,14	1.369,08	59.535,38	1.237,23	59.403,53	12.883,61		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						12.241,53	16.127,63	777,22	4.663,32	777,22	4.663,32	11.464,31		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						460,01	2.760,06	460,01	2.760,06	460,01	2.760,06			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						-22.945,20	52.899,45	131,85	51.976,50		51.844,65	1.054,80		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							500,00		135,50		135,50	364,50		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	23												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	24												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				519.000,00		519.000,00	6.635,33	184.456,85	18.248,07	171.705,09	22.997,09	154.808,92	29.647,93		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010104				519.000,00		519.000,00	6.635,33	184.456,85	18.248,07	171.705,09	22.997,09	154.808,92	29.647,93		
010105	SECRETÁRIA DA SAÚDE-MOGI MIRIM .														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	25	313.234,53	71.023,91	384.258,44	36.180,51	161.703,44	36.180,51	161.703,44	38.172,17	136.650,54	25.052,90		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						36.180,51	158.801,71	36.180,51	158.801,71	37.422,84	133.748,81	25.052,90		
	31901143 13º SALÁRIO							2.901,73		2.901,73	749,33	2.901,73			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	26	94.064,33	21.328,44	115.392,77	8.391,71	80.441,17	11.148,37	65.928,36	11.408,55	57.536,65	22.904,52		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						346,32	1.687,37	346,32	1.687,37	330,36	1.341,05	346,32		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						5.827,92	62.476,00	8.584,58	47.963,19	8.880,57	42.135,27	20.340,73		
	31901301 FGTS						2.217,47	16.277,80	2.217,47	16.277,80	2.197,62	14.060,33	2.217,47		
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	237.593,22	1.332.657,02	225.032,89	1.319.790,79	187.846,19	1.098.620,41	234.036,61		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						222.195,88	1.299.724,83	221.170,38	1.298.699,33	183.983,68	1.077.528,95	222.195,88		



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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						13.601,70	22.008,63	1.943,05	10.349,98	1.943,05	10.349,98			11.658,65
	33903939						1.152,64	5.858,56	1.152,64	5.858,56	1.152,64	5.858,56			
	33903972						563,00	2.985,00	563,00	2.985,00	563,00	2.985,00			
	33903981							2.000,00	123,82	1.817,92	123,82	1.817,92			182,08
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	282.165,44	1.574.801,63	272.361,77	1.547.422,59	237.426,91	1.292.807,60	281.994,03		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010105				3.532.340,04	47.716,14	3.580.056,18	282.165,44	1.574.801,63	272.361,77	1.547.422,59	237.426,91	1.292.807,60	281.994,03		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101				17.820.986,68	829.877,10	18.650.863,78	1.066.295,43	7.754.515,27	969.489,72	7.601.776,98	867.365,66	6.695.297,34	1.059.217,93		
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	134.585,68	722.208,42	134.585,68	722.208,42	137.176,58	615.788,05	106.420,37		
	31901143						2.093,97	24.059,68	2.093,97	24.059,68	2.093,97	24.059,68			
	31901101						132.491,71	698.148,74	132.491,71	698.148,74	135.082,61	591.728,37	106.420,37		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	32	373.249,60	17.567,20	390.816,80	36.269,74	201.990,38	36.269,74	201.990,38	32.989,11	165.720,64	36.269,74		
	31901399						1.313,24	7.123,42	1.313,24	7.123,42	1.130,51	5.810,18	1.313,24		
	31901302						25.271,03	139.807,95	25.271,03	139.807,95	22.843,67	114.536,92	25.271,03		
	31901301						9.685,47	55.059,01	9.685,47	55.059,01	9.014,93	45.373,54	9.685,47		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	33	50.000,00		50.000,00	14.349,56	29.166,37	14.499,06	29.166,37	14.665,56	29.016,87	149,50		
	33903024						88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00			
	33903025							220,00		220,00		220,00			
	33903039						14.261,56	28.708,87	14.261,56	28.708,87	14.577,56	28.708,87			
	33903028							149,50	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	139.503,58	606.120,78	97.918,70	561.345,78	97.059,08	474.161,67	131.959,11		
	33903940						44.885,61	73.254,12	5.634,84	34.003,35	5.634,84	34.003,35	39.250,77		
	33903972						429,71	2.578,26	429,71	2.578,26	429,71	2.578,26			
	33903916							480,00		480,00	480,00	480,00			
	33903974														
	33903981							3.500,00	430,04	1.959,92	430,04	1.959,92	1.540,08		
	33903919						3.620,00	11.220,00	4.240,00	10.620,00	7.430,00	10.620,00	600,00		
	33903978							450,00		450,00		450,00			
	33903917							120,00		120,00	120,00	120,00			
	33903950						90.568,26	514.379,40	87.184,11	510.995,25	82.534,49	423.811,14	90.568,26		
	33903941							139,00		139,00		139,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	35	328.083,30		328.083,30									



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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	36	4.000,00	5.882,00	9.882,00	3.882,00	5.067,00	3.882,00	5.067,00		1.185,00	3.882,00		
	44905234 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU						3.882,00	5.067,00	3.882,00	5.067,00		1.185,00	3.882,00		
	44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL														
TOTAL DA	10.122.0002.2001			3.176.325,70	104.906,68	3.281.232,38	328.590,56	1.564.552,95	287.155,18	1.519.777,95	281.890,33	1.285.872,23	278.680,72		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201				3.176.325,70	104.906,68	3.281.232,38	328.590,56	1.564.552,95	287.155,18	1.519.777,95	281.890,33	1.285.872,23	278.680,72		
010202	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA-MOGI GUA														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	37		4.820.879,56	4.820.879,56									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	38		1.447.710,13	1.447.710,13									
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	53.953,95	53.953,95	1.840,00	1.840,00			53.953,95		
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE						53.953,95	53.953,95	1.840,00	1.840,00			53.953,95		
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	53.953,95	53.953,95	1.840,00	1.840,00			53.953,95		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010202				7.668.410,45	7.668.410,45	7.668.410,45	53.953,95	53.953,95	1.840,00	1.840,00			53.953,95		
010203	UPA-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	43												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	44												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	45												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	46												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	47												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	48												



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
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									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.100		205.440,89	205.440,89									
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	7.891,11	7.891,11	920,00	920,00			7.891,11		
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE						7.891,11	7.891,11	920,00	920,00				7.891,11	
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	7.891,11	7.891,11	920,00	920,00		7.891,11		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010204						1.584.301,70	1.584.301,70	7.891,11	7.891,11	920,00	920,00		7.891,11		
010205	SECRETÁRIA DA SAÚDE-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	49	1.245.243,53	89.568,82	1.334.812,35	104.271,03	551.527,79	104.271,03	551.527,79	111.177,70	455.737,14	95.790,65		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						99.682,38	532.159,87	99.682,38	532.159,87	106.589,05	436.369,22	95.790,65		
	31901143 13º SALÁRIO						4.588,65	19.367,92	4.588,65	19.367,92	4.588,65	19.367,92			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	50	373.946,63	26.897,52	400.844,15	29.760,06	216.960,53	34.984,75	188.792,60	32.103,44	159.032,54	57.927,99		
	31901301 FGTS						8.174,75	43.705,75	8.174,75	43.705,75	7.284,91	35.531,00	8.174,75		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.065,56	5.533,13	1.065,56	5.533,13	910,61	4.467,57	1.065,56		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						20.519,75	167.721,65	25.744,44	139.553,72	23.907,92	119.033,97	48.687,68		
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	576.541,25	2.456.437,74	550.126,91	2.427.527,52	445.753,14	1.882.414,21	574.023,53		
	33903937 JUROS							24,45		24,45		24,45			
	33903972 VALE-TRANSPORTE							132,73		132,73		132,73			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						547.266,86	2.400.950,06	545.113,31	2.398.796,51	440.739,54	1.853.683,20	547.266,86		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						28.563,57	47.883,95	4.080,40	23.400,78	4.080,40	23.400,78	24.483,17		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						710,82	3.446,55	710,82	3.446,55	710,82	3.446,55			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.000,00	222,38	1.726,50	222,38	1.726,50	2.273,50		



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	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	710.572,34	3.247.724,49	689.382,69	3.190.646,34	589.034,28	2.519.982,32	727.742,17		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010205				4.299.100,26	393.917,57	4.693.017,83	710.572,34	3.247.724,49	689.382,69	3.190.646,34	589.034,28	2.519.982,32	727.742,17		
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									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	56		36.155,65	36.155,65									
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	2.000,00	2.000,00	368,00	368,00			2.000,00		
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE						2.000,00	2.000,00	368,00	368,00			2.000,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	59												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	60												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				639.467,44	639.467,44	639.467,44	2.000,00	2.000,00	368,00	368,00			2.000,00		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010206				639.467,44	639.467,44	639.467,44	2.000,00	2.000,00	368,00	368,00			2.000,00		
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	24.420,51	137.216,16	24.420,51	137.216,16	24.926,59	114.052,26	23.163,90		
	31901143 13º SALÁRIO						1.072,21	3.096,41	1.072,21	3.096,41	1.072,21	3.096,41			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						23.348,30	134.119,75	23.348,30	134.119,75	23.854,38	110.955,85	23.163,90		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	62	21.963,94	72.999,21	94.963,15	7.999,71	41.119,24	7.999,71	41.119,24	6.969,57	33.119,53	7.999,71		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						5.532,41	28.594,79	5.532,41	28.594,79	4.816,41	23.062,38	5.532,41		
	31901301 FGTS						2.190,81	11.127,78	2.190,81	11.127,78	1.913,63	8.936,97	2.190,81		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						276,49	1.396,67	276,49	1.396,67	239,53	1.120,18	276,49		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	63	26.965,57	101.882,90	128.848,47	17.647,73	94.733,26	17.992,73	92.810,92	28.570,20	78.218,00	16.515,26		
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							97,37		97,37		97,37			
	33903000 MATERIAL DE CONSUMO							2.903,03		2.903,03		2.903,03			
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						17.647,73	77.454,48	17.647,73	77.454,48	16.904,16	62.861,56	14.592,92		
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA							2.957,34		345,00		1.035,00	1.922,34		



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR							11.321,04		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	39.910,07	81.808,20	7.528,45	42.723,62	7.290,66	41.787,57	40.020,63		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						1.087,13	5.567,10	1.087,13	5.567,10	1.087,13	5.567,10			
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							5.869,97	455,69	2.695,97	460,80	2.240,28	3.629,69		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						13.601,70	22.824,70	1.943,05	11.166,05	1.943,05	11.166,05	11.658,65		
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.176,26	233,86	1.269,96	237,46	1.036,10	2.140,16		
	33903937 JUROS							13,24		13,24		13,24			
	33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						23.949,24	40.897,78	3.421,32	20.165,28	3.421,32	20.165,28	20.732,50		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.272,00	1.779,25	246,50	753,75		507,25	1.272,00		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.203,90	140,90	616,27	140,90	616,27	587,63		
	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		
	44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL						5.709,00	5.709,00					5.709,00		
TOTAL DA 10.122.0002.2001				213.537,08	453.207,45	666.744,53	95.687,02	360.585,86	57.941,40	313.869,94	67.757,02	267.177,36	93.408,50		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010207				213.537,08	453.207,45	666.744,53	95.687,02	360.585,86	57.941,40	313.869,94	67.757,02	267.177,36	93.408,50		
010209	CAM-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1.114		208.272,62	208.272,62									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.115		62.544,27	62.544,27									
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	1.859,44	322,00	322,00			1.859,44		
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE						1.859,44	1.859,44	322,00	322,00			1.859,44		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.119												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				338.260,15	338.260,15	338.260,15	1.859,44	1.859,44	322,00	322,00			1.859,44		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010209				338.260,15	338.260,15	338.260,15	1.859,44	1.859,44	322,00	322,00			1.859,44		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102				7.688.963,04	11.182.471,44	18.871.434,48	1.200.554,42	5.238.567,80	1.037.929,27	5.027.744,23	938.681,63	4.073.031,91	1.165.535,89		
0103	ITAPIRA														
010301	SAMU-ITAPIRA														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	67	1.178.854,36	53.890,96	1.232.745,32	101.020,80	611.121,51	101.020,80	611.121,51	95.419,43	517.318,25	93.803,26			
	31901143 13º SALÁRIO						7.217,54	24.769,81	7.217,54	24.769,81	7.217,54	24.769,81				
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						93.803,26	586.351,70	93.803,26	586.351,70	88.201,89	492.548,44	93.803,26			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	68	354.009,96	16.183,45	370.193,41	28.271,04	176.434,98	28.271,04	176.434,98	28.867,74	148.163,94	28.271,04			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						19.325,33	122.144,48	19.325,33	122.144,48	20.139,62	102.819,15	19.325,33			
	31901301 FGTS						7.930,57	48.021,66	7.930,57	48.021,66	7.745,57	40.091,09	7.930,57			
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.015,14	6.268,84	1.015,14	6.268,84	982,55	5.253,70	1.015,14			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	69	20.000,00		20.000,00	14.471,17	16.061,17		1.590,00		1.590,00	14.471,17			
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						14.471,17	16.061,17		1.590,00		1.590,00	14.471,17			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	70	872.616,00	21.848,99	894.464,99	114.630,09	467.872,68	78.909,66	428.574,49	78.903,41	355.512,24	112.360,44			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.000,00	277,01	1.549,25	277,01	1.549,25	1.450,75			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						75.626,00	399.794,45	73.062,25	397.230,70	72.696,00	324.168,45	75.626,00			
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						4.999,84	7.869,84	1.490,00	2.510,00	1.490,00	2.510,00	5.359,84			
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							550,00		550,00		550,00				
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA							56,00		56,00		56,00				
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							836,00		836,00	360,00	836,00				
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						34.004,25	55.766,39	4.080,40	25.842,54	4.080,40	25.842,54	29.923,85			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	71													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	72	4.000,00		4.000,00	1.604,00	1.604,00	1.604,00	1.604,00			1.604,00			
	44905234 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU						1.604,00	1.604,00	1.604,00	1.604,00			1.604,00			
TOTAL DA 10.122.0002.2001				2.429.480,32	91.923,40	2.521.403,72	259.997,10	1.273.094,34	209.805,50	1.219.324,98	203.190,58	1.022.584,43	250.509,91			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010301				2.429.480,32	91.923,40	2.521.403,72	259.997,10	1.273.094,34	209.805,50	1.219.324,98	203.190,58	1.022.584,43	250.509,91			
010305	SECRETÁRIA DA SAÚDE-ITAPIRA															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	73	92.250,00	32.972,80	125.222,80	10.054,50	50.604,50	10.054,50	50.604,50	9.231,40	40.631,40	9.973,10			
	31901143 13º SALÁRIO							1.200,00		1.200,00		1.200,00				
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						10.054,50	49.404,50	10.054,50	49.404,50	9.231,40	39.431,40	9.973,10			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	74	27.702,68	9.901,73	37.604,41	2.931,88	29.054,30	4.222,75	22.005,35	4.038,16	19.073,47	9.980,83			
	31901301 FGTS						781,18	4.025,18	781,18	4.025,18	732,00	3.244,00	781,18			
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						97,64	503,14	97,64	503,14	91,50	405,50	97,64			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.053,06	24.525,98	3.343,93	17.477,03	3.214,66	15.423,97	9.102,01			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	75													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	76	7.041.553,60	-33.786,52	7.007.767,08	980.330,93	5.718.327,67	977.060,80	5.712.875,56	936.156,01	4.740.535,79	977.791,88			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						972.647,42	5.687.254,72	972.339,77	5.686.947,07	931.434,98	4.714.607,30	972.647,42			
	33903937 JUROS							2,67		2,67		2,67				



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
	33903940						4.080,51	6.658,28	582,91	3.160,68	582,91	3.160,68	3.497,60		
	33903981							4.600,00	535,12	2.953,14	535,12	2.953,14	1.646,86		
	33903939						3.603,00	19.812,00	3.603,00	19.812,00	3.603,00	19.812,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	77												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	78												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				7.161.506,28	9.088,01	7.170.594,29	993.317,31	5.797.986,47	991.338,05	5.785.485,41	949.425,57	4.800.240,66	997.745,81		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305				7.161.506,28	9.088,01	7.170.594,29	993.317,31	5.797.986,47	991.338,05	5.785.485,41	949.425,57	4.800.240,66	997.745,81		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103				9.590.986,60	101.011,41	9.691.998,01	1.253.314,41	7.071.080,81	1.201.143,55	7.004.810,39	1.152.616,15	5.822.825,09	1.248.255,72		
0104	ESTIVA GERBI														
010401	SAMU-ESTIVA GERBI														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	79	270.685,69	12.907,49	283.593,18	23.821,77	134.481,70	23.821,77	134.481,70	22.677,21	110.744,43	23.737,27		
	31901101						23.821,77	131.297,30	23.821,77	131.297,30	22.677,21	107.560,03	23.737,27		
	31901143							3.184,40		3.184,40		3.184,40			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	80	81.697,90	3.893,11	85.591,01	7.028,81	41.036,97	7.028,81	41.036,97	6.876,65	34.008,16	7.028,81		
	31901302						4.921,67	28.512,18	4.921,67	28.512,18	4.750,12	23.590,51	4.921,67		
	31901301						1.872,67	11.103,38	1.872,67	11.103,38	1.889,92	9.230,71	1.872,67		
	31901399						234,47	1.421,41	234,47	1.421,41	236,61	1.186,94	234,47		
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							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	14.773,70	25.401,43	1.750,53	11.154,13	1.724,03	11.007,63	14.393,80		
	33903981							1.500,00	183,90	639,77	183,90	639,77	860,23		
	33903940						13.601,70	20.402,35	1.360,13	8.160,78	1.360,13	8.160,78	12.241,57		
	33903978							550,00		550,00		550,00			
	33903950						1.172,00	1.910,08	146,50	884,58		738,08	1.172,00		
	33903919							620,00	60,00	500,00	60,00	500,00	120,00		
	33903917							419,00		419,00	120,00	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	45.624,28	204.100,10	32.601,11	189.852,80	31.277,89	158.940,22	45.159,88		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401				419.151,59	25.540,20	444.691,79	45.624,28	204.100,10	32.601,11	189.852,80	31.277,89	158.940,22	45.159,88		
010405	SECRETÁRIA DA SAÚDE-ESTIVA GERBI														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	85	91.057,31	5.366,78	96.424,09	14.104,80	60.756,18	14.104,80	60.756,18	13.512,07	51.079,12	9.677,06		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						12.824,16	58.275,54	12.824,16	58.275,54	12.231,43	48.598,48	9.677,06		
	31901143 13º SALÁRIO						1.280,64	2.480,64	1.280,64	2.480,64	1.280,64	2.480,64			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	86	27.344,51	1.611,64	28.956,15	3.020,77	21.269,30	3.429,29	19.029,47	3.136,08	16.008,70	5.260,60		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.034,60	16.084,49	2.443,12	13.844,66	2.318,50	11.810,06	4.274,43		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						109,57	576,14	109,57	576,14	90,84	466,57	109,57		
	31901301 FGTS						876,60	4.608,67	876,60	4.608,67	726,74	3.732,07	876,60		
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	284.159,10	1.506.833,26	279.322,40	1.500.664,10	257.428,75	1.222.411,66	284.421,60		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						278.662,64	1.494.684,21	278.252,44	1.494.274,01	256.358,79	1.216.021,57	278.662,64		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.500,00	236,96	1.404,50	236,96	1.404,50	1.095,50		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						55,78	257,50	55,78	257,50	55,78	257,50			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						5.440,68	9.391,55	777,22	4.728,09	777,22	4.728,09	4.663,46		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	89												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	90												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				1.548.145,95	2.184.011,97	3.732.157,92	301.284,67	1.588.858,74	296.856,49	1.580.449,75	274.076,90	1.289.499,48	299.359,26		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010405				1.548.145,95	2.184.011,97	3.732.157,92	301.284,67	1.588.858,74	296.856,49	1.580.449,75	274.076,90	1.289.499,48	299.359,26		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104				1.967.297,54	2.209.552,17	4.176.849,71	346.908,95	1.792.958,84	329.457,60	1.770.302,55	305.354,79	1.448.439,70	344.519,14		
0105	ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO.														
010500	ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	91	1.307.883,60	48.745,84	1.356.629,44	103.486,90	581.399,37	103.486,90	581.399,37	101.418,04	485.746,79	95.652,58		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						98.497,74	551.560,21	98.497,74	551.560,21	94.978,88	455.907,63	95.652,58		
	31901143 13º SALÁRIO						4.989,16	29.839,16	4.989,16	29.839,16	6.439,16	29.839,16			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	92	392.757,45	14.638,39	407.395,84	28.567,43	160.123,41	28.567,43	160.123,41	26.127,58	131.571,29	28.552,12		
	31901301 FGTS						7.897,48	44.029,74	7.897,48	44.029,74	6.815,22	36.153,82	7.875,92		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						19.641,24	110.134,96	19.641,24	110.134,96	18.395,57	90.487,47	19.647,49		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.028,71	5.958,71	1.028,71	5.958,71	916,79	4.930,00	1.028,71		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	93	43.450,00	1.000,00	44.450,00	491,49	7.490,56	643,49	7.142,56	643,49	7.142,56	348,00		
	33903017 MATERIAL DE PROCESSAMENT							182,67		182,67		182,67			
	33903028 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SE							500,00	500,00	500,00	500,00	500,00			
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU						143,49	1.139,89	143,49	1.139,89	143,49	1.139,89			
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE						348,00	5.668,00		5.320,00		5.320,00	348,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	94	521.336,00	10.977,98	532.313,98	-14.240,57	379.051,70	56.881,20	217.593,67	43.447,06	195.233,63	183.818,07		
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							16.708,00	1.535,00	6.116,00	1.535,00	6.116,00	10.592,00		



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
	33903990						-45.706,00	34.288,00	2.806,00	27.094,00	7.084,00	25.714,00	8.574,00		
	33903917							960,00		960,00		960,00			
	33903958							6.702,24	774,50	3.149,35	527,94	2.854,91	3.847,33		
	33903912							10.344,00	900,00	4.020,00	900,00	4.020,00	6.324,00		
	33903910							32.853,10	4.393,47	21.967,35	4.393,47	21.967,35	10.885,75		
	33903974						1.431,75	4.009,06	1.449,00	4.009,06	1.449,00	4.009,06			
	33903943							15.000,00	523,76	5.301,81	707,08	4.778,05	10.221,95		
	33903944							2.500,00	151,11	781,84	146,27	630,73	1.869,27		
	33903977						9,08	2.655,08	447,44	1.292,48	220,34	1.065,38	1.589,70		
	33903901						367,20	2.100,56	216,67	433,34	216,67	216,67	1.883,89		
	33903999							180.860,24	34.427,92	103.466,43	17.213,96	86.252,47	94.607,77		
	33903948							200,00	200,00	200,00	200,00	200,00			
	33903905							850,00	850,00	850,00	850,00	850,00			
	33903916							792,00		792,00		792,00			
	33903995							16.925,00	1.950,00	12.050,00	1.950,00	10.100,00	6.825,00		
	33903940						27.203,40	43.835,89	3.406,81	20.039,30	3.406,81	20.039,30	23.796,59		
	33903981							4.000,00	2.646,52	3.653,18	2.646,52	3.653,18	346,82		
	33903950						2.454,00	3.468,53	403,00	1.417,53		1.014,53	2.454,00		
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	118.305,25	1.135.234,44	189.579,02	973.428,41	171.636,17	826.863,67	308.370,77		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010500				2.294.427,05	75.362,21	2.369.789,26	118.305,25	1.135.234,44	189.579,02	973.428,41	171.636,17	826.863,67	308.370,77		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105				2.294.427,05	75.362,21	2.369.789,26	118.305,25	1.135.234,44	189.579,02	973.428,41	171.636,17	826.863,67	308.370,77		
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	10.458,03	65.376,94	10.458,03	65.376,94	9.296,38	54.972,04	10.404,90		
	31901101						10.458,03	60.781,11	10.458,03	60.781,11	9.296,38	50.376,21	10.404,90		
	31901143							4.595,83		4.595,83		4.595,83			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	98	74.770,41	3.165,55	77.935,96	2.956,46	28.285,68	3.133,89	27.362,83	2.952,72	24.406,37	3.879,31		
	31901301						787,73	15.631,48	787,73	15.631,48	739,46	14.843,75	787,73		
	31901399						98,47	647,68	98,47	647,68	92,43	549,21	98,47		
	31901302						2.070,26	12.006,52	2.247,69	11.083,67	2.120,83	9.013,41	2.993,11		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	99												



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	100	1.940.160,80	5.243,76	1.945.404,56	249.363,08	1.686.715,85	241.267,02	1.676.993,23	241.483,82	1.436.511,20	250.204,65		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.500,00	291,65	2.165,09	291,65	2.165,09	1.334,91		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						104,73	559,13	104,73	559,13	104,73	559,13			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						241.097,33	1.672.390,74	240.482,03	1.671.775,44	240.698,83	1.431.293,41	241.097,33		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						8.161,02	10.265,98	388,61	2.493,57	388,61	2.493,57	7.772,41		
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	262.777,57	1.780.378,47	254.858,94	1.769.733,00	253.732,92	1.515.889,61	264.488,86		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010605				2.263.958,38	18.952,34	2.282.910,72	262.777,57	1.780.378,47	254.858,94	1.769.733,00	253.732,92	1.515.889,61	264.488,86		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106				2.263.958,38	18.952,34	2.282.910,72	262.777,57	1.780.378,47	254.858,94	1.769.733,00	253.732,92	1.515.889,61	264.488,86		
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	108.603,11	639.743,23	108.603,11	639.743,23	111.063,42	538.567,59	101.175,64		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						105.188,07	617.421,92	105.188,07	617.421,92	103.981,71	516.246,28	101.175,64		
	31901143 13º SALÁRIO						3.415,04	22.321,31	3.415,04	22.321,31	7.081,71	22.321,31			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	104	425.361,33	15.561,17	440.922,50	32.257,24	183.062,01	32.257,24	183.062,01	31.943,50	150.804,77	32.257,24		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						22.196,54	126.763,42	22.196,54	126.763,42	21.915,22	104.566,88	22.196,54		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.137,35	6.407,89	1.137,35	6.407,89	1.209,65	5.270,54	1.137,35		
	31901301 FGTS						8.923,35	49.890,70	8.923,35	49.890,70	8.818,63	40.967,35	8.923,35		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	105	301.500,00		301.500,00	2.543,00	50.449,94	264,00	48.170,94	15.489,36	48.170,94	2.279,00		
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA							2.370,00		2.370,00		2.370,00			
	33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00			
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							1.644,98		1.644,98		1.644,98			
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						2.279,00	5.738,20		3.459,20	460,00	3.459,20	2.279,00		
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE							659,40		659,40		659,40			
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR							39.773,36		39.773,36	14.765,36	39.773,36			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	106	249.988,00	16.845,84	266.833,84	51.203,58	208.063,03	15.918,29	95.614,54	14.768,00	93.787,15	114.275,88		
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO							5.722,80	479,29	2.795,96	487,10	2.316,67	3.406,13		
	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	44.809,59	8.601,00	44.809,59	63.683,53		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						3.984,80	5.651,55	498,10	2.164,85		1.666,75	3.984,80		

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33903981							2.000,00	294,28	1.671,74	294,28	1.671,74	328,26		
	33903940						46.245,78	71.492,48	4.857,62	30.104,32	4.857,62	30.104,32	41.388,16		
	33903919						635,00	1.610,00		975,00	190,00	975,00	635,00		
	33903972						338,00	2.028,00	338,00	2.028,00	338,00	2.028,00			
	33903905							850,00	850,00	850,00			850,00		
	33903947							377,13		377,13			377,13		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6	107	1.500,00		1.500,00		928,35		928,35		928,35			
	33904799							928,35		928,35		928,35			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	108	70.000,00		70.000,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00			5.480,00		
	44905234						5.480,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00			5.480,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	109		29.925,38	29.925,38	29.925,38	29.925,38	29.925,38	29.925,38	29.925,38	29.925,38			
	31909197						29.925,38	29.925,38	29.925,38	29.925,38	29.925,38	29.925,38			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	6	110	1.023.336,00		1.023.336,00	86.378,25	507.255,46	86.378,25	507.255,46	82.263,25	420.877,21	86.378,25		
	33903950						86.378,25	507.255,46	86.378,25	507.255,46	82.263,25	420.877,21	86.378,25		
TOTAL DA 10.122.0002.2001						3.488.139,97	114.151,12	3.602.291,09	316.390,56	1.624.907,40	278.826,27	1.510.179,91	285.452,91	1.283.061,39	341.846,01
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010700						3.488.139,97	114.151,12	3.602.291,09	316.390,56	1.624.907,40	278.826,27	1.510.179,91	285.452,91	1.283.061,39	341.846,01
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107						3.488.139,97	114.151,12	3.602.291,09	316.390,56	1.624.907,40	278.826,27	1.510.179,91	285.452,91	1.283.061,39	341.846,01
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	43.489,10	161.461,69	43.489,10	161.461,69	34.146,03	121.197,85	40.263,84		
	31901143						3.004,90	10.957,99	3.004,90	10.957,99	4.231,32	10.957,99			
	31901101						40.484,20	150.503,70	40.484,20	150.503,70	29.914,71	110.239,86	40.263,84		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.106	269.435,06	11.289,21	280.724,27	11.504,16	44.680,49	11.504,16	44.680,49	10.558,63	33.176,33	11.504,16		
	31901399						404,19	1.583,89	404,19	1.583,89	418,03	1.179,70	404,19		
	31901302						7.866,44	30.654,24	7.866,44	30.654,24	7.025,35	22.787,80	7.866,44		
	31901301						3.233,53	12.442,36	3.233,53	12.442,36	3.115,25	9.208,83	3.233,53		
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	17.479,19	6.855.326,49	1.054.825,67	5.703.856,23	1.027.147,05	5.673.938,83	947.050,29	4.648.367,56	1.055.488,67		
	33903940						27.203,40	32.592,12	1.463,76	6.852,48	1.463,76	6.852,48	25.739,64		
	33903981							3.000,00	112,02	873,24	112,02	873,24	2.126,76		
	33903950						1.027.622,27	5.668.264,11	1.025.571,27	5.666.213,11	945.474,51	4.640.641,84	1.027.622,27		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.109												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.110												



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	TOTAL DA	10.122.0002.2001		8.000.000,00	66.175,31	8.066.175,31	1.109.818,93	5.909.998,41	1.082.140,31	5.880.081,01	991.754,95	4.802.741,74	1.107.256,67		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010805			8.000.000,00	66.175,31	8.066.175,31	1.109.818,93	5.909.998,41	1.082.140,31	5.880.081,01	991.754,95	4.802.741,74	1.107.256,67		
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108			8.000.000,00	66.175,31	8.066.175,31	1.109.818,93	5.909.998,41	1.082.140,31	5.880.081,01	991.754,95	4.802.741,74	1.107.256,67		
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					100.000,00		
	33903948 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN							100.000,00					100.000,00		
	TOTAL DA	10.122.0002.2001		62.750,00	37.250,00	100.000,00		100.000,00					100.000,00		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010900			62.750,00	37.250,00	100.000,00		100.000,00					100.000,00		
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0109			62.750,00	37.250,00	100.000,00		100.000,00					100.000,00		
0110	SANTO ANTONIO DE POSSE														
011000	SANTO ANTONIO DE POSSE														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6	1.112		969,87	969,87		969,87	88,17	440,85	88,17	440,85	529,02		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI							969,87	88,17	440,85	88,17	440,85	529,02		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.113		130,13	130,13	3,71	9,20	3,71	9,20	3,71	9,20			
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						3,71	9,20	3,71	9,20	3,71	9,20			
	TOTAL DA	10.122.0002.2001			1.100,00	1.100,00	3,71	979,07	91,88	450,05	91,88	450,05	529,02		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011000				1.100,00	1.100,00	3,71	979,07	91,88	450,05	91,88	450,05	529,02		
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110				1.100,00	1.100,00	3,71	979,07	91,88	450,05	91,88	450,05	529,02		
TOTAL DO ORGÃO: 01				53.177.509,26	14.635.903,10	67.813.412,36	5.674.369,23	32.408.620,51	5.343.516,56	31.538.506,53	4.966.687,06	26.468.600,50	5.940.020,01		
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				53.177.509,26	14.635.903,10	67.813.412,36	5.674.369,23	32.408.620,51	5.343.516,56	31.538.506,53	4.966.687,06	26.468.600,50	5.940.020,01		

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 - CONSORCIO SAUDE	14.665,00	87.990,00
2022		RP 2022 - CONSORCIO SAUDE	20.339,00	4.583.978,81
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	10.276,93	61.555,04
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	9.705,21	55.024,18
119096		INSS UPA MOGI MIRIM		67.559,23
119097		INSS CAPS MOGI MIRIM	1.245,23	7.621,86
119098		INSS MOGI MIRIM	2.864,15	15.034,21
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	10.579,59	62.814,83
119102		INSS MOGI GUACU	7.958,96	44.638,04



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2023

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

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	1.975,16	11.744,30
119105		INSS SAMU ITAPIRA	9.230,70	55.140,59
119106		INSS ITAPIRA	827,30	4.522,63
119107		INSS SAMU ESTIVA	2.044,20	12.319,16
119108		INSS-ESTIVA	738,38	4.316,34
119109		INSS CON08	9.045,82	54.219,05
119110		INSS CONCHAL	945,86	4.797,54
119111		INSS SAMU ADM	9.169,07	50.940,45
119248		INSS ARARAS	2.647,02	10.045,02
129112		PENSAO SAMU MOGI MIRIM	4.028,37	10.224,63
129114		PENSAO UPA MOGI MIRIM		2.233,05
129117		PENSAO SAMU MOGI GUACU	1.223,90	8.662,98
129123		PENSAO SAMU ITAPIRA	911,18	5.282,33
129125		PENSAO SAMU ESTIVA	886,33	3.870,46
133669		IRRF PRESTADOR	42.850,30	268.908,42
139148		IRRF SAMU MOGI MIRIM	8.375,98	49.728,14
139149		IRRF ESF MOGI MIRIM	10.486,39	71.148,30
139150		IRRF UPA MOGI MIRIM		39.258,83
139151		IRRF CAPS MOGI MIRIM	524,85	3.525,30
139152		IRRF MOGI MIRIM	1.548,46	9.295,74
139153		IRRF SAMU MOGI GUACU	5.089,89	28.748,64
139156		IRRF MOGI GUACU	7.409,27	43.580,01
139158		IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	567,38	3.808,11
139159		IRRF SAMU ITAPIRA	4.399,91	46.533,19
139160		IRRF ITAPIRA	289,62	1.686,31
139161		IRRF SAMU ESTIVA	413,10	3.330,71
139162		IRRF ESTIVA	44,92	246,96
139163		IRRF CON 08	5.967,36	42.203,74
139164		IRRF CONCHAL	611,37	2.476,93
139165		IRRF SAMU ADM	7.686,28	45.639,08
139254		IRRF ARARAS	3.069,50	7.595,64
140998		ISSQN-PRESTADOR	5.050,04	70.299,97
169130		SINDICATO SAMU MOGI MIRIM	398,00	2.351,85



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2023

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

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
169131		SINDICATO ESF MOGI MIRIM	544,24	3.583,06
169132		SINDICATO UPA MOGI MIRIM		1.346,70
169133		SINDICATO CAPS MOGI MIRIM	36,00	186,00
169135		SINDICATO SAMU MOGI GUACU	1.596,26	7.486,80
169140		SINDICATO RESID TERAPEUTICA	1.725,85	7.011,52
169141		SINDICATO SAMU ITAPIRA	36,00	300,00
169143		SINDICATO SAMU ESTIVA	97,20	523,20
169145		SINDICATO CON08	3.822,67	23.453,60
169147		SINDICATO SAMU ADM	884,35	4.946,92
179042		VALE TRANSPORTE - ESF MOGI MIRIM	699,78	4.198,68
179043		VALE TRANSPORTE - UPA MOGI MIRIM		743,06
179044		VALE TRANSPORTE - CAPS MOGI MIRIM	79,99	479,94
179045		VALE TRANSPORTE - MOGI MIRIM	252,00	1.080,00
179046		VALE TRANSPORTE - SAMU M GUAÇU	119,04	714,24
179049		VALE TRANSPORTE - MOGI GUAÇU		662,28
179051		VALE TRANSPORTE - RESID TERAPEUTICA	502,87	2.382,90
179238		VALE TRANSPORTE - SAMU ADM	192,00	1.152,00
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	3.486,36	22.135,28
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	4.040,14	19.954,97
189186		CONSIGNADO UPA MOGI MIRIM		88.886,48
189187		CONSIGNADO CAPS MOGI MIRIM	1.903,35	10.445,08
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	539,59	2.697,95
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	4.785,10	32.165,34
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU	1.366,34	10.615,07
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	2.309,50	12.601,44
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	2.946,69	17.150,75
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	436,61	2.183,05
189199		CONSIGNADO CON08	6.646,34	22.872,46
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	7.192,76	37.292,73
219203		SALARIO FAMILIA ESF MOGI MIRIM		179,46
219204		SALARIO FAMILIA - UPA MOGI MIRIM		523,70
219206		SALARIO FAMILIA-MOGI MIRIM	35,89	35,89
219207		SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU		3,99



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
219210		SALARIO FAMILIA MOGI GUACU		25,92
219212		SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA		56,47
219217		SALARIO FAMILIA- CON08	47,86	47,86
219219		SALARIO FAMILIA SAMU ADM		61,81
229220		SALARIO MATERNIDADE-SAMU MOGI MIRIM	3.764,00	51.763,72
229221		SALARIO MATERNIDADE ESF MOGI MIRIM	7.164,00	46.321,12
229222		SALARIO MATERNIDADE UPA MOGI MIRIM		6.047,28
229224		SALARIO MATERNIDADE-MOGI MIRIM	562,00	7.609,91
229228		SALARIO MATERNIDADE MOGI GUACU		5.332,79
233549		PIS / COFINS / CSLL	132.869,63	834.077,31
Total do Grupo Contábil -			416.774,39	7.256.239,33
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			416.774,39	7.256.239,33



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2023

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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
APLICAÇÃO	2.693.808,50
6071 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO CONSIGNADO	4.299,70
6569 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO M GUAÇU	0,00
6570 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO CONCHAL	0,00
6571 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO E.GERBI	0,00
6572 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO ITAPIRA	0,00
6573 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO S.A.POSSE	0,00
6575 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO CON08	404.650,88
6576 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO M.MIRIM	4.468,45
6577 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU ADM	412.155,82
6578 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU M.MIRIM	0,01
6579 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU M.GUAÇ	0,00
6580 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU ITAPIRA	0,00
6581 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU E.GERBI	0,01
6582 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO RESID. TERAPE	0,01
6583 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO FARM. POPULA	13,51
6584 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO ATEN. PRIMARI	186.842,73
6585 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO CEO	76.702,60
6586 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO 2709-0 PINHAL	10.807,82
6913 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO PROC SELETIV	71.055,16
6919 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO UPA MOGI GUAÇ	185.277,49
6921 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO UPA MOGI MIRI	0,03
7195 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO ESF MOGI MIRI	10.240,29
9262 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO CAPS IJ MOGI M	51.588,94
9265 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO USS GRIPAL MG	2.624,15
9266 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO USS GRIPAL MM	0,00
9268 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO CAPS MOGI GUA	95,38
9270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO ARARAS	50.814,97
9289 - CEF - APLICAÇÃO SAMU M. MIRIM	1.238,42
9290 - CEF - APLICAÇÃO SAMU M. GUAÇU	127.219,04



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2023

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

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	3.639.135,91
Restos a Pagar Processados	(673.111,52)
Restos a Pagar não Processados	(407.318,79)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(5.069.906,03)
Empenhos a Pagar não Processados	(870.113,98)
Saldo a Empenhar	(35.329.898,07)
(-) Superavit Financeiro 2022 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponível	(38.711.212,48)

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação				A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	
	1.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes		53.177.509,24	26.588.749,74	14.634.803,10	26.523.326,96	4.938.472,85	4.938.472,85	31.461.799,81	36.350.512,53
	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	31.374,96	37.250,00	3.331,00	68.300,00	68.300,00	71.631,00	28.369,00
	1.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		62.750,00	31.374,96	37.250,00	3.331,00	68.300,00	68.300,00	71.631,00	28.369,00
	1.6.1.1.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		62.750,00	31.374,96	37.250,00	3.331,00	68.300,00	68.300,00	71.631,00	28.369,00
	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	31.374,96	37.250,00	3.331,00	68.300,00	68.300,00	71.631,00	28.369,00
	1.7.0.00.0.0.00	Transferências Correntes		53.114.759,24	26.557.374,78	14.597.553,10	26.417.804,89	4.846.128,41	4.846.128,41	31.263.933,30	36.448.379,04
	1.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		53.114.759,24	26.557.374,78	14.597.553,10	26.417.804,89	4.846.128,41	4.846.128,41	31.263.933,30	36.448.379,04
	1.7.3.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios		53.114.759,24	26.557.374,78	14.597.553,10	26.417.804,89	4.846.128,41	4.846.128,41	31.263.933,30	36.448.379,04
	1.7.3.9.50.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		53.114.759,24	26.557.374,78	14.597.553,10	26.417.804,89	4.846.128,41	4.846.128,41	31.263.933,30	36.448.379,04
	1.7.3.9.50.0.1.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		53.114.759,24	26.557.374,78	14.597.553,10	26.375.702,89	4.846.128,41	4.846.128,41	31.221.831,30	36.490.481,04
1	1.7.3.9.50.0.1.01	Secretaria de Saude de Conchal	06.11000	2.393.593,51	1.196.796,72	23.372,99	1.554.679,06	264.839,94	264.839,94	1.819.519,00	597.447,50
2	1.7.3.9.50.0.1.02	Secretaria de Saude de Estiva Gerbi.	06.11000	1.600.000,00	799.999,98	2.185.780,24	1.193.906,27	272.520,23	272.520,23	1.466.426,50	2.319.353,74
3	1.7.3.9.50.0.1.03	SAMU - Estiva Gerbi	06.11000	514.000,00	256.999,98	29.554,16	192.840,90	41.193,07	41.193,07	234.033,97	309.520,19
4	1.7.3.9.50.0.1.04	Secretaria de Saude de Itapira	06.11000	7.513.700,83	3.756.850,38	21.098,09	4.951.078,89	969.437,89	969.437,89	5.920.516,78	1.614.282,14
5	1.7.3.9.50.0.1.05	SAMU - Itapira	06.11000	3.077.135,01	1.538.567,46	119.331,92	1.284.020,66	269.020,81	269.020,81	1.553.041,47	1.643.425,46
6	1.7.3.9.50.0.1.06	Secretaria de Saude de Mogi Guaçu	06.11000	5.004.407,13	2.502.203,52	417.969,02	2.488.703,16	603.211,90	603.211,90	3.091.915,06	2.330.461,09
7	1.7.3.9.50.0.1.07	SAMU - Mogi Guacu	06.11000	5.104.609,20	2.552.304,60	159.796,28	2.004.374,67	414.257,17	414.257,17	2.418.631,84	2.845.773,64
8	1.7.3.9.50.0.1.08	Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu	06.11000	213.537,08	106.764,00	453.207,45	241.314,16	61.540,18	61.540,18	302.854,34	363.890,19
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	1.988.499,96	60.000,00	1.421.412,39	260.710,47	260.710,47	1.682.122,86	2.354.877,14

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	1.687.500,00		1.403.163,73	307.428,39		307.428,39	1.710.592,12	1.664.407,88
14	1.7.3.9.50.0.1.14	UPA - Mogi Mirim	06.11000	8.500.000,00	4.249.999,98		3.103.135,48				3.103.135,48	5.396.864,52
15	1.7.3.9.50.0.1.15	ESF - Mogi Mirim	06.11000	2.712.000,00	1.356.000,00	810.000,00	1.591.318,09	338.170,10		338.170,10	1.929.488,19	1.592.511,81
16	1.7.3.9.50.0.1.16	CAPS II - Mogi Mirim	06.11000	519.000,00	259.500,00		142.082,14	30.638,73		30.638,73	172.720,87	346.279,13
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	4.305.388,20	87.003,21	4.803.673,29	1.013.159,53		1.013.159,53	5.816.832,82	2.880.946,87
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					102.191,07	24.044,44		24.044,44	126.235,51	(126.235,51)
	1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes					102.191,07	24.044,44		24.044,44	126.235,51	(126.235,51)
	1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes					102.191,07	24.044,44		24.044,44	126.235,51	(126.235,51)
	1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas					102.191,07	24.044,44		24.044,44	126.235,51	(126.235,51)
	1.9.9.9.99.3.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras					102.191,07	24.044,44		24.044,44	126.235,51	(126.235,51)
	1.9.9.9.99.3.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras -					102.191,07	24.044,44		24.044,44	126.235,51	(126.235,51)
28	1.9.9.9.99.3.1.01	Rendimento de aplicação financeira - CONCHAL.	06.11000				2.975,07	58,69		58,69	3.033,76	(3.033,76)
29	1.9.9.9.99.3.1.02	Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI	06.11000				1.675,65	334,25		334,25	2.009,90	(2.009,90)
30	1.9.9.9.99.3.1.03	Rendimento de aplicação financeira- ITAPIRA	06.11000				22.730,01	3.939,10		3.939,10	26.669,11	(26.669,11)
31	1.9.9.9.99.3.1.04	Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU	06.11000				56.658,59	9.956,11		9.956,11	66.614,70	(66.614,70)
32	1.9.9.9.99.3.1.05	Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM	06.11000				7.874,64	913,00		913,00	8.787,64	(8.787,64)
33	1.9.9.9.99.3.1.06	Rendimento de aplicação financeira - PROCESSO SELETIVO	06.11000				54,24	240,70		240,70	294,94	(294,94)
34	1.9.9.9.99.3.1.07	Rendimento de aplicação financeira - CONSORCIO ADM	06.11000				3.470,25	4.112,39		4.112,39	7.582,64	(7.582,64)

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação					
							Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	A Arrecadar
35	1.9.9.99.3.1.08	Rendimento de aplicação financeira - SAMU ADM	06.11000				1.739,97	4.185,85		4.185,85	5.925,82	(5.925,82)
36	1.9.9.99.3.1.09	Rendimento de aplicação financeira - ARARAS	06.11000				5.012,65	304,35		304,35	5.317,00	(5.317,00)
	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 Junho de 2023

Filtros: Todas as fontes de Recursos

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 53.177.509,24 26.588.749,74 14.634.803,10 26.523.326,96 4.938.472,85 0,00 4.938.472,85 31.461.799,81 36.350.512,53

Código	Especificação	Orçado	Programado	Supl./Red.	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	53.177.509,24	26.588.749,74	14.634.803,10	26.523.326,96	4.938.472,85	0,00	4.938.472,85	31.461.799,81	36.350.512,53
2	Receitas de Capital									
7	Receitas Correntes Intra									
8	Receitas de Capital Intra									
9	Deduções de Receitas									
		53.177.509,24	26.588.749,74	14.634.803,10	26.523.326,96	4.938.472,85	0,00	4.938.472,85	31.461.799,81	36.350.512,53

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	9.248,73	1.366,34	0,00	1.366,34	10.615,07
189187		CONSIGNADO CAPS MOGI MIRIM	8.541,73	1.903,35	0,00	1.903,35	10.445,08
189199		CONSIGNADO CON08	12.832,88	6.646,34	0,00	6.646,34	19.479,22
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	15.914,83	4.040,14	0,00	4.040,14	19.954,97
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	2.158,36	539,59	0,00	539,59	2.697,95
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	10.291,94	2.309,50	0,00	2.309,50	12.601,44
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	1.746,44	436,61	0,00	436,61	2.183,05
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	30.099,97	7.192,76	0,00	7.192,76	37.292,73
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	14.204,06	2.946,69	0,00	2.946,69	17.150,75
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	27.380,24	4.785,10	0,00	4.785,10	32.165,34
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	18.648,92	5.687,44	0,00	5.687,44	24.336,36
189186		CONSIGNADO UPA MOGI MIRIM	88.886,48	0,00	0,00	0,00	88.886,48
119248		INSS ARARAS	7.398,00	2.647,02	0,00	2.647,02	10.045,02
119097		INSS CAPS MOGI MIRIM	6.376,63	1.245,23	0,00	1.245,23	7.621,86
119109		INSS CON08	35.834,34	9.045,82	0,00	9.045,82	44.880,16
119110		INSS CONCHAL	3.851,68	945,86	0,00	945,86	4.797,54
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	45.318,97	10.312,49	0,00	10.312,49	55.631,46
119106		INSS ITAPIRA	3.695,33	827,30	0,00	827,30	4.522,63
119102		INSS MOGI GUACU	36.679,08	7.958,96	0,00	7.958,96	44.638,04
119098		INSS MOGI MIRIM	12.170,06	3.197,85	0,00	3.197,85	15.367,91
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	9.769,14	1.975,16	0,00	1.975,16	11.744,30
119111		INSS SAMU ADM	41.771,38	9.169,07	0,00	9.169,07	50.940,45
119107		INSS SAMU ESTIVA	10.274,96	2.044,20	0,00	2.044,20	12.319,16
119105		INSS SAMU ITAPIRA	45.909,89	9.230,70	0,00	9.230,70	55.140,59
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	52.235,24	11.092,63	0,00	11.092,63	63.327,87
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	51.278,11	10.598,98	0,00	10.598,98	61.877,09
119096		INSS UPA MOGI MIRIM	67.559,23	0,00	0,00	0,00	67.559,23
119108		INSS-ESTIVA	3.577,96	738,38	0,00	738,38	4.316,34
139254		IRRF ARARAS	4.510,80	3.069,50	0,00	3.069,50	7.580,30
139151		IRRF CAPS MOGI MIRIM	2.486,77	524,85	0,00	524,85	3.011,62

Filtros: Todas as fontes de Recursos

139163	IRRF CON 08	23.636,81	5.967,36	0,00	5.967,36	29.604,17
139164	IRRF CONCHAL	1.706,45	611,37	0,00	611,37	2.317,82
139149	IRRF ESF MOGI MIRIM	50.049,69	10.578,07	0,00	10.578,07	60.627,76
139162	IRRF ESTIVA	202,04	107,57	0,00	107,57	309,61
139160	IRRF ITAPIRA	1.396,69	289,62	0,00	289,62	1.686,31
139156	IRRF MOGI GUACU	33.231,34	7.576,26	0,00	7.576,26	40.807,60
139152	IRRF MOGI MIRIM	6.555,05	1.548,46	0,00	1.548,46	8.103,51
133669	IRRF PRESTADOR	226.058,12	42.850,30	0,00	42.850,30	268.908,42
139158	IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	3.020,48	567,38	0,00	567,38	3.587,86
139165	IRRF SAMU ADM	33.134,60	7.686,28	0,00	7.686,28	40.820,88
139161	IRRF SAMU ESTIVA	2.401,97	413,10	0,00	413,10	2.815,07
139159	IRRF SAMU ITAPIRA	34.837,65	4.399,91	0,00	4.399,91	39.237,56
139153	IRRF SAMU MOGI GUACU	20.618,23	5.982,86	0,00	5.982,86	26.601,09
139148	IRRF SAMU MOGI MIRIM	35.836,86	8.375,98	0,00	8.375,98	44.212,84
139150	IRRF UPA MOGI MIRIM	29.718,98	0,00	0,00	0,00	29.718,98
140998	ISSQN-PRESTADOR	65.192,65	5.075,98	0,00	5.075,98	70.268,63
129123	PENSAO SAMU ITAPIRA	4.371,15	911,18	0,00	911,18	5.282,33
129125	PENSAO SAMU ESTIVA	2.984,13	886,33	0,00	886,33	3.870,46
129117	PENSAO SAMU MOGI GUACU	7.439,08	1.223,90	0,00	1.223,90	8.662,98
129112	PENSAO SAMU MOGI MIRIM	6.196,26	4.028,37	0,00	4.028,37	10.224,63
129114	PENSAO UPA MOGI MIRIM	3.028,81	0,00	0,00	0,00	3.028,81
233549	PIS / COFINS / CSLL	701.207,68	132.869,63	0,00	132.869,63	834.077,31
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	0,00	47,86	0,00	47,86	47,86
219206	SALARIO FAMILIA-MOGI MIRIM	0,00	35,89	0,00	35,89	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	39.157,12	7.164,00	0,00	7.164,00	46.321,12
229222	SALARIO MATERNIDADE UPA MOGI MIRIM	6.047,28	0,00	0,00	0,00	6.047,28



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Junho de 2023

Filtros: Todas as fontes de Recursos

229224	SALARIO MATERNIDADE-MOGI MIRIM	7.047,91	562,00	0,00	562,00	7.609,91
229220	SALARIO MATERNIDADE-SAMU MOGI MIRIM	47.999,72	3.764,00	0,00	3.764,00	51.763,72
169133	SINDICATO CAPS MOGI MIRIM	150,00	36,00	0,00	36,00	186,00
169145	SINDICATO CON08	15.771,22	3.822,67	0,00	3.822,67	19.593,89
169131	SINDICATO ESF MOGI MIRIM	3.038,82	544,24	0,00	544,24	3.583,06
169140	SINDICATO RESID TERAPEUTICA	5.285,67	1.725,85	0,00	1.725,85	7.011,52
169147	SINDICATO SAMU ADM	4.062,57	884,35	0,00	884,35	4.946,92
169143	SINDICATO SAMU ESTIVA	426,00	97,20	0,00	97,20	523,20
169141	SINDICATO SAMU ITAPIRA	264,00	36,00	0,00	36,00	300,00
169135	SINDICATO SAMU MOGI GUACU	5.890,54	1.596,26	0,00	1.596,26	7.486,80
169130	SINDICATO SAMU MOGI MIRIM	1.953,85	398,00	0,00	398,00	2.351,85
169132	SINDICATO UPA MOGI MIRIM	1.346,70	0,00	0,00	0,00	1.346,70
Total Grupo Contábil -		2.118.134,33	385.142,09	0,00	385.142,09	2.503.276,42
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO		2.118.134,33	385.142,09	0,00	385.142,09	2.503.276,42

TOTAL GERAL

5.323.614,94

33.965.076,23



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/06/2023 a 30/06/2023- 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 312.837,17

Historico	Data	Valor
SAMU - Mogi Mirim 1739500113 -	06/06/2023	307.428,39
ESTORNO PAGAMENTO DUPLICADO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 FUNC DANIEL RODRIGO PRADO-EMP 49	20/06/2023	1.500,79
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO DO FUNC TIAGO DE SOUZA DEPOSITADO NA CONTA 147-9 (SAMU MOGI	21/06/2023	107,79
ESTORNO PAGAMENTO DUPLICADO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 FUNC TIAGO DE SOUZA OLIVEIRA-EMP 4	21/06/2023	2.619,69
RESGATE 06/2023 -	30/06/2023	1.180,51

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -312.837,17

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 147-9 P/ 3358-9 TRANSF DE SALDO -	05/06/2023	-1.180,04
TRANSF DA 147-9 P/ 3358-9 TRANSF DE SALDO -	07/06/2023	-307.428,86
TRANSF DA 147-9 P/ 3358-9 TRANSF DE SALDO -	21/06/2023	-4.228,27

Saldo Contabilidade:	2.875,47	Saldo Banco:	2.875,47
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 01/06/2023 a 30/06/2023- 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 615.308,35

Historico	Data	Valor
ESF - Mogi Mirim 1739500115 -	06/06/2023	335.736,60
ESF - Mogi Mirim 1739500115 -	15/06/2023	2.433,50
ESTORNO 1º PARC PAGAMENTO INDEVIDO FUNC MARIANA MOLETA NUNES GIACIANI - FOLHA DE PAGAMENT	28/06/2023	894,50
RESGATE 06/2023 -	30/06/2023	276.243,75

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -615.308,35

Historico	Data	Valor
RESCISÃO FOLHA 06/2023 - MATHEUS MARTIM DUARTE EMP 2338/2023 - Cheque 000222	06/06/2023	-2.433,50
FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023-EMP 2231/2023 EXT 2469/2023 - Cheque 000223	06/06/2023	-89.151,33
FERIAS FOLHA 06/2023 - GRAZIELI GUALDEVI -EMP 2215/2023 - Cheque 000224	07/06/2023	-5.385,28
FERIAS FOLHA 06/2023 - TALISON ANTONIO CARDOSO EMP 2214/2023 - Cheque 000224	07/06/2023	-13.844,38
TRANSF DA 2708-2 P/ 2821-6 CONSIGNADO 05/2023 -	13/06/2023	-4.040,14
VALE ALIMENTAÇÃO 06/2023 OP 3629/2023 - Cheque 064202849	13/06/2023	-5.738,47
TRANSF DA 2708-2 P/ 390-7 FGTS 05/2023 -	13/06/2023	-10.053,13
SINDIÇU (MENSALIDADE SINDICATO) 05/2023 EXT 2468/2023	14/06/2023	-544,24
TRANSF DA 2708-2 P/ 390-7 ISSQN 05/2023 -	14/06/2023	-1.782,35
INGRID M F MODESTO NF 81 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2049/2023 - Cheque 00134248	14/06/2023	-2.725,50
MUZEKA E ANDRADE SERVICOS MEDICOS SS NF 1308 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2054/2023 - C	14/06/2023	-5.451,00
CLINICA SANTA JULIA SERVICOS MEDICOS S/S NF 164/163 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2223-2	14/06/2023	-5.887,07
CLINICA MEDICA ONODERA LTDA NF 14 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2045/2023 - Cheque 001333	14/06/2023	-7.413,36
BL CLINICA MEDICA E PEDIATRICA LTDA. NF 382 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2044/2023 - Cheq	14/06/2023	-8.148,00
BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI NF 2281 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2043/2023 - Che	14/06/2023	-8.514,02
EDUARDO RODRIGUES CHABREGAS CLINICA MEDICA NF 38 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 204	14/06/2023	-9.009,60
M FERNANDES SERVIÇO MEDICO NF 21 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2053/2023 - Cheque 001346	14/06/2023	-15.600,00
RAFAEL DA GAMA E SILVA GUERREIRO NF 43 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2055/2023 - Cheque 0	14/06/2023	-16.200,00
ALICE SERVICOS MÉDICOS LTDA NF 4 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2042/2023 - Cheque 00132671	14/06/2023	-16.320,00
TSR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 6 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2056/2023 - Cheque 00134903	14/06/2023	-16.353,00
MED CLINICA S/C LTDA NF 699 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2050/2023 - Cheque 33174097	14/06/2023	-24.540,00
EMPRESA NF 822 821 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2051-2052/2023 - Cheque 00134468	14/06/2023	-42.795,60
VALE TRANSPORTE 06/2023-EMP 2378/2023 EXT 2526/2023 - Cheque 850946	16/06/2023	-795,00
VALE TRANSPORTE 06/2023-EMP 2383/2023 - Cheque 145102	16/06/2023	-252,35
VALE TRANSPORTE 06/2023-EMP 2380/2023 - Cheque 117517	16/06/2023	-480,00
VALE TRANSPORTE 06/2023-EMP 2381/2023 - Cheque 117616	16/06/2023	-542,00
VALE TRANSPORTE 06/2023-EMP 2382/2023 - Cheque 117992	16/06/2023	-1.008,75
VALE TRANSPORTE 06/2023-EMP 2379/2023 - Cheque 211523	16/06/2023	-1.375,00
IRRF PRESTADOR 05/2023-OP 3580/2023 - Cheque 084977	19/06/2023	-1.593,18
PCC PRESTADOR 05/2023-OP 3582/2023 - Cheque 085063	19/06/2023	-4.938,84
TRANSF DA 2708-2 P/ 390-7 INSS E IR FOLHA 05/2023 -	19/06/2023	-36.154,52
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (06/2023)-EMP 2341/2023 - Cheque 000225	22/06/2023	-637,28
PIS FOLHA 05/2023-EMP 2265/2023-1911/2023 - Cheque 029818	23/06/2023	-1.257,49
RESCISÃO FOLHA 06/2023-ALEXANDRE DE CAMARGO-EMP 2634/2023-2633/2023 E FERIAS FOLHA 07/2023-TAI	28/06/2023	-12.220,14
TARIFAS BANCARIAS 06/2023 - OP 4219 - Cheque 0	30/06/2023	-164,52
APLICAÇÃO 06/2023 -	30/06/2023	-241.959,31

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 01/06/2023 a 30/06/2023- 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 47.509,31

Historico	Data	Valor
CAPS IJ - Mogi Mirim 1739500116 -	06/06/2023	30.638,73
TRANSF DA 3358-9 P/ 2842-9 ESTORNO BENZ NF 10146 7489 -	07/06/2023	8.545,75
RESGATE 06/2023 -	30/06/2023	8.324,83

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -47.509,31

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 2842-9 P/ 792-9 FERIAS FERNANDA -	02/06/2023	-4.320,96
TRANSF DA 2842-9 P/ 792-9 FOLHA 05/2023 -	07/06/2023	-9.649,03
VALE ALIMENTAÇÃO 06/2023 OP 3630/2023 - Cheque 064202166	13/06/2023	-777,22
TRANSF DA 2842-9 P/ 390-7 FGTS 05/2023 -	13/06/2023	-1.065,89
TRANSF DA 2842-9 P/ 2821-6 CONSIGNADO 05/2023	13/06/2023	-1.903,35
SINDIÇU (MENSALIDADE SINDICATO) 05/2023 EXT 2473/2023	14/06/2023	-36,00
VALE TRANSPORTE 06/2023-EMP 2374/2023 EXT 2524/2023 - Cheque 108537	16/06/2023	-265,00
VALE TRANSPORTE 06/2023-EMP 2373/2023 - Cheque 850658	16/06/2023	-275,00
PIS FOLHA 05/2023-EMP 2266/2023 - Cheque 029897	23/06/2023	-133,23
APLICAÇÃO 06/2023 -	30/06/2023	-29.083,63

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 01/06/2023 a 30/06/2023- 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 **360.750,41**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 147-9 P/ 3358-9 TRANSF DE SALDO -	05/06/2023	1.180,04
TRANSF DA 147-9 P/ 3358-9 TRANSF DE SALDO -	07/06/2023	307.428,86
ESTORNO PAGAMENTO DUPLICADO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 FUNC VIVIANE DE PAULA RODRIGUES-E	21/06/2023	2.481,15
TRANSF DA 147-9 P/ 3358-9 TRANSF DE SALDO -	21/06/2023	4.228,27
RESGATE 06/2023 -	30/06/2023	45.432,09

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-360.750,41**

Historico	Data	Valor
EXPERT CLIMATIZACAO LTDA NF 611 (LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO)-EMP 1502/2023 - Ch	05/06/2023	-350,38
BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA NF 5769 (SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE AMBULAN	07/06/2023	-240,00
PENSÃO ALIMENTICIA CRISTIAN LUIS BEIJAR 05/2023 EXT 2463/2023 - Cheque 00120898	07/06/2023	-449,99
PENSÃO ALIMENTICIA HENRIQUE NOE SOUZA ALVES 05/2023 EXT 2463/2023 - Cheque 00121038	07/06/2023	-685,13
PENSÃO ALIMENTICIA VALDIR DONISETE DO PRADO 05/2023 EXT 2463/2023 - Cheque 00121171	07/06/2023	-1.135,50
PENSÃO ALIMENTICIA VALDIR DONISETE DO PRADO 06/2023 EXT 2149/2023 - Cheque 00120626	07/06/2023	-1.757,75
TRANSF DA 3358-9 P/ 2842-9 ESTORNO BENZ NF 10146 7489 -	07/06/2023	-8.545,75
FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023-EMP 2288/2023-2459/2023 - Cheque 432305	07/06/2023	-85.621,34
FERIAS FOLHA 06/2023 - VALDIR DONIZETI PRADO JUNIOR EMP 2207/2023 - Cheque 432305	09/06/2023	-4.285,40
TRANSF DA 3358-9 P/ 2821-6 CONSIGNADO 05/2023 -	13/06/2023	-3.486,36
VALE ALIMENTAÇÃO 06/2023 OP 3628/2023 - Cheque 064203316	13/06/2023	-5.051,93
TRANSF DA 3358-9 P/ 1501-8 PROC TRAB DIEGO -	13/06/2023	-8.561,65
TRANSF DA 3358-9 P/ 390-7 FGTS 05/2023 -	13/06/2023	-9.451,91
TRANSF DA 3358-9 P/ 1501-8 MEDICO REGULADOR 04/2023 -	13/06/2023	-24.851,57
TRANSF DA 3358-9 P/ 1501-8 RATEIO 04/2023 -	13/06/2023	-43.714,74
SINDIQU (MENSALIDADE SINDICATO) 05/2023 EXT 2464/2023	14/06/2023	-398,00
CM SURGERY SERVICOS MEDICOS LTDA NF 91 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2165/2023 - Cheque 0	14/06/2023	-1.270,08
ARYM MEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 341 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2162/2023 - Cheque	14/06/2023	-1.270,08
BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI NF 2283 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2164/2023 - Che	14/06/2023	-1.270,08
TRANSF DA 3358-9 P/ 390-7 ISSQN 05/2023 -	14/06/2023	-1.899,62
A C RUBEZ SERVICOS MEDICOS LTDA NF 44 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2160/2023 - Cheque 001	14/06/2023	-2.540,17
DEGANI & DI DOMENICO SERVICOS MEDICOS S/S NF 226 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2166/2023	14/06/2023	-4.068,18
MUZEKA E ANDRADE SERVICOS MEDICOS SS NF 1309 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2168/2023 - C	14/06/2023	-4.762,80
APOLINARIO MEDICAL SERVICES LTDA ME NF 103 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2161/2023 - Che	14/06/2023	-7.124,45
SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 467 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2169/2023 - Cheque 0011	14/06/2023	-8.136,36
BELTRAO SERVICOS MEDICOS LTDA NF 114 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2163/2023 - Cheque 00	14/06/2023	-8.219,40
ABREU CLINICA MEDICA LTDA NF 65 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2159/2023 - Cheque 00112432	14/06/2023	-11.074,49
DTJ CLINICA MEDICA LTDA NF 230 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2167/2023 - Cheque 00115257	14/06/2023	-12.700,83
IRRF PRESTADOR 05/2023-OP 3573/2023 - Cheque 085239	19/06/2023	-393,19
PCC PRESTADOR 05/2023-OP - Cheque 085278	19/06/2023	-1.218,89
TRANSF DA 3358-9 P/ 390-7 INSS E IR FOLHA 05/2023 -	19/06/2023	-38.343,14
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (06/2023)-EMP 2367/2023 - Cheque 432305	22/06/2023	-1.999,60
PIS FOLHA 05/2023-EMP 2264/2023-1910/2023 - Cheque 029729	23/06/2023	-1.180,56
MS SERVICOS E PECAS LTDA NF 13 (MANUTENÇÃO CORRETIVA PORTA AMBULANCIA)-EMP 2227/2023 - Chequ	23/06/2023	-2.200,00
PAGAMENTO INDEVIDO DO FUNC TIAGO DE SOUZA DEPOSITADO NA CONTA 3358-9 (SAMU MOGI MIRIM) -	26/06/2023	-107,78
DEVOLUÇÃO DUPLICADA PAGAMENTO INDEVIDO DO FUNC TIAGO DE SOUZA DEPOSITADO NA CONTA 3358-9	27/06/2023	-107,79
RESCISÃO FOLHA 06/2023-DANIEL RODRIGO PRADO-EMP 2652/2023-2651/2023 - Cheque 432305	27/06/2023	-4.774,80
TARIFAS BANCARIAS 06/2023 - OP 4222 - Cheque 0	30/06/2023	-328,10
ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S LTDA NF 519 (AQUISIÇÃO DE GASES HOSPITALARES)-EMP 3674/2023 - C	30/06/2023	-520,00
APLICAÇÃO 06/2023 -	30/06/2023	-46.652,62

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



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/06/2023 a 30/06/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323 - 6 Conta Bancária 3381 - 3

Saldo Ant.:

0,00

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

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

Saldo Contabilidade: 0,00

Saldo Banco: 0,00

Total Lançado:

Diferença entre os Saldos: 0,00



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/06/2023 a 30/06/2023- Conciliados)

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

Saldo Ant.:

0,00

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco

325.300,88

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 2842-9 P/ 792-9 FERIAS FERNANDA - Secretaria de Saude de Mogi Mirim 1739500112 -	02/06/2023	4.320,96
TRANSF DA 2842-9 P/ 792-9 FOLHA 05/2023 - Secretaria de Saude de Mogi Mirim 1739500112 -	06/06/2023	242.613,24
TRANSF DA 2842-9 P/ 792-9 FOLHA 05/2023 - Secretaria de Saude de Mogi Mirim 1739500112 -	07/06/2023	9.649,03
TRANSF DA 2842-9 P/ 792-9 FOLHA 05/2023 - Secretaria de Saude de Mogi Mirim 1739500112 -	20/06/2023	7.370,00
TRANSF DA 2842-9 P/ 792-9 FOLHA 05/2023 - Secretaria de Saude de Mogi Mirim 1739500112 -	20/06/2023	10.727,23
TRANSF DA 390-7 P/ 792-9 SALDO 2022 -	30/06/2023	24.344,20
RESGATE 06/2023 -	30/06/2023	26.276,22

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco

-293.987,58

Historico	Data	Valor
FERIAS FOLHA 06/2023 - FERNANDA MENDONCA GUARNIERI DEFANTI -EMP 2216/2023 - Cheque 000462	02/06/2023	-4.320,96
REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM-GRAZIELE GUALDEVI -EMP 2339/2023 - Cheque 000463	05/06/2023	-40,00
REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM-GUILHERME TEIXEIRA BRANDÃO EMP 2340/2023 - Cheque 000463	05/06/2023	-40,00
FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023-EMP 2233/2023 - Cheque 000465	06/06/2023	-9.649,03
FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023-EMP 2282/2023-2281/2023 EXT 2474/2023-2475/2023 - Cheque 000464	06/06/2023	-22.504,93
TRANSF DA 792-9 P/ 2821-6 CONSIGNADO 05/2023 -	13/06/2023	-539,59
VALE ALIMENTAÇÃO 06/2023 OP 3631/2023 - Cheque 064203826	13/06/2023	-1.943,05
TRANSF DA 792-9 P/ 390-7 FGTS 05/2023 -	13/06/2023	-2.197,66
TRANSF DA 792-9 P/ 390-7 IMPOSTOS FEDERAIS 03/2023 -	13/06/2023	-9.814,91
TRANSF DA 792-9 P/ 390-7 RATEIO 03/2023 -	13/06/2023	-37.055,00
F C BALBÃO NF 1062 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2026/2023 - Cheque 00149541	14/06/2023	-75,00
EYE WORLD CARE ASSISTENCIA OFTAMOLOGICA SS LTDA NF 271 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP	14/06/2023	-457,29
CHRISTIAN ENRIQUE DANGLA LIRA EIRELI NF 153 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2023/2023 - Che	14/06/2023	-713,26
TRANSF DA 792-9 P/ 390-7 ISSQN 05/2023	14/06/2023	-760,14
GASTROCLINICA AMARAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 363 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 203	14/06/2023	-1.187,90
VICTALMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA NF 197 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2040/2023 - Chequ	14/06/2023	-3.190,00
MANOEL OTAVIO MONESI ASSISTENCIA MEDICA EIRELI NF 161 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2	14/06/2023	-3.539,79
FILETI ARRUDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 221 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2028/2023 - Cheq	14/06/2023	-4.658,36
F&R SERVICOS MEDICOS S/S LTDA NF 299 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2029/2023 - Cheque 38338	14/06/2023	-4.758,19
NEOMATER SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES NF 501 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 203	14/06/2023	-5.124,21
PROENÇA & GABAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 5603 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2036/2023 -	14/06/2023	-5.875,88
MARCOS R GOMES NF 669 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2034/2023 - Cheque 00150494	14/06/2023	-6.245,71
FERNANDA SEQUEIRA BITTANTE EIRELI NF 168 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2027/2023 - Cheque 0	14/06/2023	-6.448,56
EDUARDO RODRIGUES CHABREGAS CLINICA MEDICA NF 39 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 202	14/06/2023	-7.930,32
SIP - SERVIÇO INTEGRADO DE PATOLOGIA S.S NF 777 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2037/2023 - Ch	14/06/2023	-8.687,42
UROCLIN - UROLOGIA CLINICA E CIRURGICA SOCIEDADE SIMPLES LTDA NF 1047 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS M	14/06/2023	-8.944,18
LABORATORIO ITAPIRA ANÁLISES CLINICAS LTDA NF 3438 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2031	14/06/2023	-12.751,98
GASTROCLINICA AMARAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 364 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 210	14/06/2023	-14.675,00
SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 29501 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2105/2023 - Cheq	14/06/2023	-17.368,38
LABVITTA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA ME NF 4384 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-E	14/06/2023	-17.838,98
VICARR SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA NF 380 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2039/2023 - Cheque 00	14/06/2023	-21.383,53
WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NF 1111 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2041/2023 -	14/06/2023	-21.750,64
VALE TRANSPORTE 06/2023-EMP 2376/2023 EXT 2527/2023 - Cheque 139616	16/06/2023	-265,00
VALE TRANSPORTE 06/2023-EMP 2377/2023 - Cheque 158254	16/06/2023	-550,00
IRRF PRESTADOR 05/2023-OP 3576/2023 - Cheque 085478	19/06/2023	-2.346,09
PCC PRESTADOR 05/2023-OP 3579/2023 - Cheque 085559	19/06/2023	-7.272,87
TRANSF DA 792-9 P/ 390-7 INSS E IR FOLHA 05/2023 -	19/06/2023	-9.932,54
RESCISÃO FOLHA 06/2023-NATHALIA ALCANTARA GAZZA BALBÃO-EMP 2386/2023 - Cheque 000466	20/06/2023	-10.727,23
PIS FOLHA 05/2023-EMP 2267/2023 - Cheque 029943	23/06/2023	-330,36
TARIFAS BANCARIAS 06/2023 - OP 4218/2023 - Cheque 0	30/06/2023	-93,64



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/06/2023 a 30/06/2023- Conciliados)

Saldo Contabilidade:	31.313,30	Saldo Banco:	31.313,30
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: 01/06/2023 até: 30/06/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2023	-	SALDO TOTAL		2.875,47C
02/06/2023	-	SALDO TOTAL		2.875,47C
05/06/2023	573560	RESGATE	1.180,04C	4.055,51C
05/06/2023	051508	TEV MESM T	1.180,04D	2.875,47C
05/06/2023	-	SALDO TOTAL		2.875,47C
06/06/2023	407560	CX PROGRAM	70.140,00C	73.015,47C
06/06/2023	407560	CX PROGRAM	237.288,39C	310.303,86C
06/06/2023	-	SALDO TOTAL		310.303,86C
07/06/2023	263474	RESGATE	0,47C	310.304,33C
07/06/2023	071110	TEV MESM T	307.428,86D	2.875,47C
07/06/2023	-	SALDO TOTAL		2.875,47C
09/06/2023	-	SALDO TOTAL		2.875,47C
12/06/2023	-	SALDO TOTAL		2.875,47C
13/06/2023	-	SALDO TOTAL		2.875,47C
14/06/2023	-	SALDO TOTAL		2.875,47C
15/06/2023	-	SALDO TOTAL		2.875,47C
16/06/2023	-	SALDO TOTAL		2.875,47C
19/06/2023	-	SALDO TOTAL		2.875,47C
20/06/2023	201450	CRED TEV	1.500,79C	4.376,26C
20/06/2023	-	SALDO TOTAL		4.376,26C
21/06/2023	211223	CRED TEV	2.727,48C	7.103,74C
21/06/2023	211334	TEV MESM T	4.228,27D	2.875,47C
21/06/2023	-	SALDO TOTAL		2.875,47C
22/06/2023	-	SALDO TOTAL		2.875,47C
23/06/2023	-	SALDO TOTAL		2.875,47C
26/06/2023	-	SALDO TOTAL		2.875,47C
27/06/2023	-	SALDO TOTAL		2.875,47C
28/06/2023	-	SALDO TOTAL		2.875,47C
29/06/2023	-	SALDO TOTAL		2.875,47C
30/06/2023	-	SALDO FINAL		2.875,47C

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: 03/07/2023 - 11:42

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/06/2023	566907	APLICACAO	818,66 D	818,66 D
05/06/2023	051508	CRED TEV	1.180,04 C	361,38 C
05/06/2023	189582	ENVIO TED	350,38 D	11,00 C
05/06/2023	189582	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
05/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/06/2023	071110	CRED TEV	307.428,86 C	307.428,86 C
07/06/2023	233720	PAG BOLETO	240,00 D	307.188,86 C
07/06/2023	120626	ENVIO TED	1.757,75 D	305.431,11 C
07/06/2023	120898	ENVIO TED	449,99 D	304.981,12 C
07/06/2023	121038	ENVIO TED	685,13 D	304.295,99 C
07/06/2023	121171	ENVIO TED	1.135,50 D	303.160,49 C
07/06/2023	071142	TEV MESM T	8.545,75 D	294.614,74 C
07/06/2023	120626	DOC/TED INTERNET	11,00 D	294.603,74 C
07/06/2023	120898	DOC/TED INTERNET	11,00 D	294.592,74 C
07/06/2023	121038	DOC/TED INTERNET	11,00 D	294.581,74 C
07/06/2023	121171	DOC/TED INTERNET	11,00 D	294.570,74 C
07/06/2023	432305	FOL PAGTO	4.002,33 D	290.568,41 C
07/06/2023	432305	FOL PAGTO	58.591,10 D	231.977,31 C
07/06/2023	432305	FOL PAGTO	23.027,91 D	208.949,40 C
07/06/2023	000054	TAR CADAST	36,50 D	208.912,90 C
07/06/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	208.911,60 C
07/06/2023	000000	SALDO DIA		208.911,60 C
09/06/2023	432305	FOL PAGTO	4.285,40 D	204.626,20 C
09/06/2023	000000	SALDO DIA		204.626,20 C

12/06/2023	432305	DEB TARIFA	21,60 D	204.604,60 C
12/06/2023	000000	SALDO DIA		204.604,60 C
13/06/2023	203316	PAG BOLETO	5.051,93 D	199.552,67 C
13/06/2023	130931	TEV MESM T	3.486,36 D	196.066,31 C
13/06/2023	130932	TEV MESM T	9.451,91 D	186.614,40 C
13/06/2023	130933	TEV MESM T	8.561,65 D	178.052,75 C
13/06/2023	131510	TEV MESM T	43.714,74 D	134.338,01 C
13/06/2023	131511	TEV MESM T	24.851,57 D	109.486,44 C
13/06/2023	432305	DEB TARIFA	0,90 D	109.485,54 C
13/06/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	109.484,24 C
13/06/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	109.482,94 C
13/06/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	109.481,64 C
13/06/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	109.480,34 C
13/06/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	109.479,04 C
13/06/2023	000000	SALDO DIA		109.479,04 C
14/06/2023	442927	APLICACAO	44.623,49 D	64.855,55 C
14/06/2023	112432	ENVIO TED	11.074,49 D	53.781,06 C
14/06/2023	112779	ENVIO TED	2.540,17 D	51.240,89 C
14/06/2023	114313	ENVIO TED	7.124,45 D	44.116,44 C
14/06/2023	114501	ENVIO TED	1.270,08 D	42.846,36 C
14/06/2023	114589	ENVIO TED	8.219,40 D	34.626,96 C
14/06/2023	114787	ENVIO TED	1.270,08 D	33.356,88 C
14/06/2023	114896	ENVIO TED	1.270,08 D	32.086,80 C
14/06/2023	115028	ENVIO TED	4.068,18 D	28.018,62 C
14/06/2023	115257	ENVIO TED	12.700,83 D	15.317,79 C
14/06/2023	115400	ENVIO TED	4.762,80 D	10.554,99 C
14/06/2023	115542	ENVIO TED	8.136,36 D	2.418,63 C
14/06/2023	141037	TEV MESM T	1.899,62 D	519,01 C
14/06/2023	141038	ENVIO TEV	398,00 D	121,01 C
14/06/2023	112432	DOC/TED INTERNET	11,00 D	110,01 C
14/06/2023	112779	DOC/TED INTERNET	11,00 D	99,01 C
14/06/2023	114313	DOC/TED INTERNET	11,00 D	88,01 C
14/06/2023	114501	DOC/TED INTERNET	11,00 D	77,01 C
14/06/2023	114589	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66,01 C
14/06/2023	114787	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,01 C
14/06/2023	114896	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,01 C
14/06/2023	115028	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,01 C
14/06/2023	115257	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,01 C

14/06/2023	115400	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,01 C
14/06/2023	115542	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,01 C
14/06/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	1,29 D
14/06/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	2,59 D
14/06/2023	727220	RESG AUTOM	2,59 C	0,00 C
14/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/06/2023	085239	PG ORG GOV	393,19 D	393,19 D
19/06/2023	085278	PG ORG GOV	1.218,89 D	1.612,08 D
19/06/2023	191434	TEV MESM T	38.343,14 D	39.955,22 D
19/06/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	39.956,52 D
19/06/2023	727220	RESG AUTOM	39.956,52 C	0,00 C
19/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/06/2023	211334	CRED TEV	4.228,27 C	4.228,27 C
21/06/2023	211415	CRED TEV	2.481,15 C	6.709,42 C
21/06/2023	000000	SALDO DIA		6.709,42 C
22/06/2023	432305	FOL PAGTO	1.999,60 D	4.709,82 C
22/06/2023	000000	SALDO DIA		4.709,82 C
23/06/2023	029729	PG ORG GOV	1.180,56 D	3.529,26 C
23/06/2023	109736	ENVIO TED	2.200,00 D	1.329,26 C
23/06/2023	109736	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.318,26 C
23/06/2023	000000	SALDO DIA		1.318,26 C
26/06/2023	577532	APLICACAO	1.210,47 D	107,79 C
26/06/2023	261612	ENVIO TEV	107,78 D	0,01 C
26/06/2023	432305	DEB TARIFA	0,90 D	0,89 D
26/06/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,89 D
26/06/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	57,19 D
26/06/2023	727220	RESG AUTOM	57,19 C	0,00 C
26/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/06/2023	271459	ENVIO TEV	107,79 D	107,79 D
27/06/2023	432305	FOL PAGTO	4.774,80 D	4.882,59 D
27/06/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	4.883,89 D
27/06/2023	727220	RESG AUTOM	4.883,89 C	0,00 C
27/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/06/2023	432305	DEB TARIFA	0,90 D	0,90 D

29/06/2023	727220	RESG AUTOM	0,90 C	0,00 C
29/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/06/2023	113226	ENVIO TED	520,00 D	520,00 D
30/06/2023	113226	DOC/TED INTERNET	11,00 D	531,00 D
30/06/2023	727220	RESG AUTOM	531,00 C	0,00 C
30/06/2023	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: 03/07/2023 - 11:14

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/06/2023	378415	APLICACAO	241.959,31 D	241.959,31 D
06/06/2023	407560	CX PROGRAM	138.112,11 C	103.847,20 D
06/06/2023	407560	CX PROGRAM	89.445,88 C	14.401,32 D
06/06/2023	407560	CX PROGRAM	108.178,61 C	93.777,29 C
06/06/2023	318414	FOL PAGTO	89.151,33 D	4.625,96 C
06/06/2023	318414	FOL PAGTO	2.433,50 D	2.192,46 C
06/06/2023	000000	SALDO DIA		2.192,46 C
07/06/2023	318414	FOL PAGTO	19.229,66 D	17.037,20 D
07/06/2023	727220	RESG AUTOM	17.037,20 C	0,00 C
07/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/06/2023	318414	DEB TARIFA	22,62 D	22,62 D
09/06/2023	727220	RESG AUTOM	22,62 C	0,00 C
09/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/06/2023	318414	DEB TARIFA	1,56 D	1,56 D
12/06/2023	727220	RESG AUTOM	1,56 C	0,00 C
12/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/06/2023	202849	PAG BOLETO	5.738,47 D	5.738,47 D
13/06/2023	130934	TEV MESM T	4.040,14 D	9.778,61 D
13/06/2023	130934	TEV MESM T	10.053,13 D	19.831,74 D
13/06/2023	727220	RESG AUTOM	19.831,74 C	0,00 C
13/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/06/2023	132671	ENVIO TED	16.320,00 D	16.320,00 D
14/06/2023	132719	ENVIO TED	8.514,02 D	24.834,02 D
14/06/2023	133197	ENVIO TED	8.148,00 D	32.982,02 D

14/06/2023	133376	ENVIO TED	7.413,36 D	40.395,38 D
14/06/2023	133882	ENVIO TED	5.887,07 D	46.282,45 D
14/06/2023	134056	ENVIO TED	9.009,60 D	55.292,05 D
14/06/2023	134248	ENVIO TED	2.725,50 D	58.017,55 D
14/06/2023	134468	ENVIO TED	42.795,60 D	100.813,15 D
14/06/2023	134689	ENVIO TED	15.600,00 D	116.413,15 D
14/06/2023	134762	ENVIO TED	5.451,00 D	121.864,15 D
14/06/2023	134841	ENVIO TED	16.200,00 D	138.064,15 D
14/06/2023	134903	ENVIO TED	16.353,00 D	154.417,15 D
14/06/2023	141036	TEV MESM T	1.782,35 D	156.199,50 D
14/06/2023	141346	ENVIO TEV	544,24 D	156.743,74 D
14/06/2023	141349	ENVIO TEV	24.540,00 D	181.283,74 D
14/06/2023	727220	RESG AUTOM	181.283,74 C	0,00 C
14/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/06/2023	000001	CRED TED	2.433,50 C	2.433,50 C
15/06/2023	000000	SALDO DIA		2.433,50 C
16/06/2023	145102	PAG BOLETO	252,35 D	2.181,15 C
16/06/2023	117517	ENVIO TED	480,00 D	1.701,15 C
16/06/2023	117616	ENVIO TED	542,00 D	1.159,15 C
16/06/2023	117992	ENVIO TED	1.008,75 D	150,40 C
16/06/2023	161103	ENVIO TEV	1.375,00 D	1.224,60 D
16/06/2023	161103	ENVIO TEV	795,00 D	2.019,60 D
16/06/2023	117517	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.030,60 D
16/06/2023	117616	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.041,60 D
16/06/2023	117992	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.052,60 D
16/06/2023	727220	RESG AUTOM	2.052,60 C	0,00 C
16/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/06/2023	084977	PG ORG GOV	1.593,18 D	1.593,18 D
19/06/2023	085063	PG ORG GOV	4.938,84 D	6.532,02 D
19/06/2023	191432	TEV MESM T	36.154,52 D	42.686,54 D
19/06/2023	727220	RESG AUTOM	42.686,54 C	0,00 C
19/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/06/2023	318414	FOL PAGTO	637,28 D	637,28 D
22/06/2023	727220	RESG AUTOM	637,28 C	0,00 C
22/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/06/2023	029818	PG ORG GOV	1.257,49 D	1.257,49 D

23/06/2023	727220	RESG AUTOM	1.257,49 C	0,00 C
23/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/06/2023	052023	DB CEST PJ	105,00 D	105,00 D
26/06/2023	318414	DEB TARIFA	0,78 D	105,78 D
26/06/2023	727220	RESG AUTOM	105,78 C	0,00 C
26/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/06/2023	281655	CRED TEV	894,50 C	894,50 C
28/06/2023	318414	FOL PAGTO	12.220,14 D	11.325,64 D
28/06/2023	727220	RESG AUTOM	11.325,64 C	0,00 C
28/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/06/2023	318414	DEB TARIFA	1,56 D	1,56 D
30/06/2023	727220	RESG AUTOM	1,56 C	0,00 C
30/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

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



Extrato por período

Cliente: CONSORCIO INTERM SAUDE 8 ABRIL

Conta: 0575 | 003 | 00000792-9

Data: 03/07/2023 - 11:34

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/06/2023	021604	CRED TEV	4.320,96 C	4.320,96 C
02/06/2023	180705	TAR CX PRG	4.320,96 D	0,00 C
02/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/06/2023	180705	TAR CX PRG	80,00 D	80,00 D
05/06/2023	727220	RESG AUTOM	80,00 C	0,00 C
05/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/06/2023	407560	CX PROGRAM	209.431,71 C	209.431,71 C
06/06/2023	000001	CRED TED	33.181,53 C	242.613,24 C
06/06/2023	180705	TAR CX PRG	32.153,96 D	210.459,28 C
06/06/2023	180705	SALARIO	1,54 D	210.457,74 C
06/06/2023	000000	SALDO DIA		210.457,74 C
07/06/2023	071141	CRED TEV	9.649,03 C	220.106,77 C
07/06/2023	180705	SALARIO	3,08 D	220.103,69 C
07/06/2023	000000	SALDO DIA		220.103,69 C
09/06/2023	180705	SALARIO	18,48 D	220.085,21 C
09/06/2023	000000	SALDO DIA		220.085,21 C
12/06/2023	000000	SALDO DIA		220.085,21 C
13/06/2023	203826	PAG BOLETO	1.943,05 D	218.142,16 C
13/06/2023	130936	TEV MESM T	2.197,66 D	215.944,50 C
13/06/2023	130937	TEV MESM T	539,59 D	215.404,91 C
13/06/2023	131443	TEV MESM T	9.814,91 D	205.590,00 C
13/06/2023	131443	TEV MESM T	37.055,00 D	168.535,00 C
13/06/2023	000000	SALDO DIA		168.535,00 C
14/06/2023	149329	ENVIO TED	713,26 D	167.821,74 C
14/06/2023	149401	ENVIO TED	7.930,32 D	159.891,42 C
14/06/2023	149478	ENVIO TED	457,29 D	159.434,13 C

14/06/2023	149541	ENVIO TED	75,00 D	159.359,13 C
14/06/2023	149748	ENVIO TED	6.448,56 D	152.910,57 C
14/06/2023	149918	ENVIO TED	4.658,36 D	148.252,21 C
14/06/2023	150112	ENVIO TED	1.187,90 D	147.064,31 C
14/06/2023	150208	ENVIO TED	12.751,98 D	134.312,33 C
14/06/2023	150282	ENVIO TED	17.838,98 D	116.473,35 C
14/06/2023	150361	ENVIO TED	3.539,79 D	112.933,56 C
14/06/2023	150494	ENVIO TED	6.245,71 D	106.687,85 C
14/06/2023	150633	ENVIO TED	5.875,88 D	100.811,97 C
14/06/2023	150712	ENVIO TED	8.687,42 D	92.124,55 C
14/06/2023	151014	ENVIO TED	8.944,18 D	83.180,37 C
14/06/2023	151138	ENVIO TED	21.383,53 D	61.796,84 C
14/06/2023	151212	ENVIO TED	3.190,00 D	58.606,84 C
14/06/2023	151305	ENVIO TED	21.750,64 D	36.856,20 C
14/06/2023	151437	ENVIO TED	14.675,00 D	22.181,20 C
14/06/2023	151531	ENVIO TED	17.368,38 D	4.812,82 C
14/06/2023	141036	TEV MESM T	760,14 D	4.052,68 C
14/06/2023	141616	ENVIO TEV	4.758,19 D	705,51 D
14/06/2023	141617	ENVIO TEV	5.124,21 D	5.829,72 D
14/06/2023	727220	RESG AUTOM	5.829,72 C	0,00 C
14/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/06/2023	161102	ENVIO TEV	265,00 D	265,00 D
16/06/2023	161103	ENVIO TEV	550,00 D	815,00 D
16/06/2023	727220	RESG AUTOM	815,00 C	0,00 C
16/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/06/2023	085478	PG ORG GOV	2.346,09 D	2.346,09 D
19/06/2023	085559	PG ORG GOV	7.272,87 D	9.618,96 D
19/06/2023	191436	TEV MESM T	9.932,54 D	19.551,50 D
19/06/2023	727220	RESG AUTOM	19.551,50 C	0,00 C
19/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/06/2023	407560	CX PROGRAM	7.370,00 C	7.370,00 C
20/06/2023	407560	CX PROGRAM	10.727,23 C	18.097,23 C
20/06/2023	180705	TAR CX PRG	10.727,23 D	7.370,00 C
20/06/2023	000000	SALDO DIA		7.370,00 C
21/06/2023	000000	SALDO DIA		7.370,00 C
22/06/2023	180705	SALARIO	1,54 D	7.368,46 C
22/06/2023	000000	SALDO DIA		7.368,46 C

23/06/2023	029943	PG ORG GOV	330,36 D	7.038,10 C
23/06/2023	000000	SALDO DIA		7.038,10 C
26/06/2023	052023	DB CEST PJ	69,00 D	6.969,10 C
26/06/2023	000000	SALDO DIA		6.969,10 C
27/06/2023	000000	SALDO DIA		6.969,10 C
28/06/2023	000000	SALDO DIA		6.969,10 C
29/06/2023	000000	SALDO DIA		6.969,10 C
30/06/2023	301656	CRED TEV	24.344,20 C	31.313,30 C
30/06/2023	000000	SALDO DIA		31.313,30 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/07/2023	030955	TEV MESM TIT	35.768,89 D	4.455,59 D

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 DE SAUDE 8 ABRIL

Conta: 0323 | 003 | 00002842-9

Data: 03/07/2023 - 11:37

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/06/2023	021604	TEV MESM T	4.320,96 D	4.320,96 D
02/06/2023	727220	RESG AUTOM	4.320,96 C	0,00 C
02/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/06/2023	378462	APLICACAO	29.083,63 D	29.083,63 D
06/06/2023	407560	CX PROGRAM	30.638,73 C	1.555,10 C
06/06/2023	000000	SALDO DIA		1.555,10 C
07/06/2023	071142	CRED TEV	8.545,75 C	10.100,85 C
07/06/2023	071141	TEV MESM T	9.649,03 D	451,82 C
07/06/2023	000000	SALDO DIA		451,82 C
09/06/2023	000000	SALDO DIA		451,82 C
12/06/2023	000000	SALDO DIA		451,82 C
13/06/2023	202166	PAG BOLETO	777,22 D	325,40 D
13/06/2023	130935	TEV MESM T	1.903,35 D	2.228,75 D
13/06/2023	130935	TEV MESM T	1.065,89 D	3.294,64 D
13/06/2023	727220	RESG AUTOM	3.294,64 C	0,00 C
13/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/06/2023	141029	ENVIO TEV	36,00 D	36,00 D
14/06/2023	727220	RESG AUTOM	36,00 C	0,00 C
14/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/06/2023	161100	ENVIO TEV	275,00 D	275,00 D
16/06/2023	161101	ENVIO TEV	265,00 D	540,00 D
16/06/2023	727220	RESG AUTOM	540,00 C	0,00 C
16/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

20/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/06/2023	029897	PG ORG GOV	133,23 D	133,23 D
23/06/2023	727220	RESG AUTOM	133,23 C	0,00 C
23/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/06/2023	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: 03/07/2023 - 11:52

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/07/2023	030955	CRED TEV	35.768,89 C	35.768,89 C

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



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/06/2023 a 30/06/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 147 - 9 Saldo Ant.: 1.179,10

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 1,42

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	30/06/2023	1,42

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -1.180,51

Historico	Data	Valor
RESGATE 06/2023 -	30/06/2023	-1.180,51

Saldo Contabilidade:	0,01	Saldo Banco:	0,01
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 01/06/2023 a 30/06/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 2708 - 2 Saldo Ant.: 44.180,03

Conta: 7195 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO ESF MOGI MIRIM

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 242.304,01

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	30/06/2023	344,70
APLICAÇÃO 06/2023 -	30/06/2023	241.959,31

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -276.243,75

Historico	Data	Valor
RESGATE 06/2023 -	30/06/2023	-276.243,75

Saldo Contabilidade:	10.240,29	Saldo Banco:	10.240,29
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 01/06/2023 a 30/06/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 2842 - 9	Saldo Ant.:	30.379,83
Conta: 9262 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO CAPS IJ MOGI M		
C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco		29.533,94
Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	30/06/2023	450,31
APLICAÇÃO 06/2023 -	30/06/2023	29.083,63
C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco		-8.324,83
Historico	Data	Valor
RESGATE 06/2023 -	30/06/2023	-8.324,83
Saldo Contabilidade:	51.588,94	Saldo Banco: 51.588,94
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 01/06/2023 a 30/06/2023- Conciliados)

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

Conta: 9289 CEF - APLICAÇÃO SAMU M. MIRIM

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 46.670,51

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	30/06/2023	17,89
APLICAÇÃO 06/2023 -	30/06/2023	46.652,62

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -45.432,09

Historico	Data	Valor
RESGATE 06/2023 -	30/06/2023	-45.432,09

Saldo Contabilidade:	1.238,42	Saldo Banco:	1.238,42
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 01/06/2023 a 30/06/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323 - 6 Conta Bancária 3381 - 3

Saldo Ant.:

0,00

Conta: 9300 CEF - APLICAÇÃO M. MIRIM

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

Saldo Contabilidade: 0,00

Saldo Banco: 0,00

Total Lançado:

Diferença entre os Saldos: 0,00



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/06/2023 a 30/06/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 0575-3 Conta Bancária 792 - 9	Saldo Ant.:	30.646,27
Conta: 6576 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO M.MIRIM		
<hr/>		
C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco		98,40
Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	30/06/2023	98,40
<hr/>		
C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco		-26.276,22
Historico	Data	Valor
RESGATE 06/2023 -	30/06/2023	-26.276,22
<hr/>		
Saldo Contabilidade:	4.468,45	Saldo Banco: 4.468,45
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 05/07/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,8498	5,1088	10,6311	6,998840	7,058319

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 06/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.179,10C	168,471463
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.180,51D	168,470036
Rendimento Bruto no Mês	1,42C	
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
05 / 06	RESGATE	1.180,04D	168,402963
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 06	RESGATE	0,47D	0,067073
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP	Código 0323	Operação 0088	Emissão 04/07/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,9153	5,5322	11,4670	4,037869	4,074828

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 06/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	46.652,62C	11.508,260604
Resgates	45.432,09D	11.204,343242
Rendimento Bruto no Mês	78,46C	
IRRF	4,49D	
IOF	56,08D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.238,42C	303,917362
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 06	APLICACAO	818,66C	202,481089
14 / 06	APLICACAO	44.623,49C	11.008,202961
14 / 06	RESGATE	2,59D	0,640198
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 06	RESGATE	39.956,52D	9.855,480514
	IRRF	2,27D	
	IOF	44,02D	
26 / 06	APLICACAO	1.210,47C	297,576553
26 / 06	RESGATE	57,19D	14,093012
	IRRF	0,01D	
	IOF	0,11D	
27 / 06	RESGATE	4.883,89D	1.203,202598
	IRRF	1,88D	
	IOF	10,69D	
29 / 06	RESGATE	0,90D	0,221605
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 06	RESGATE	531,00D	130,705313
	IRRF	0,33D	
	IOF	1,26D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
20,13	4,49

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 04/07/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,9723	5,7996	12,0466	2,044310	2,064186

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 06/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	44.180,03C	21.611,219657
Aplicações	241.959,31C	118.139,464142
Resgates	276.243,75D	134.789,752782
Rendimento Bruto no Mês	875,42C	
IRRF	121,62D	
IOF	409,10D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.240,29C	4.960,931016
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 06	APLICACAO	241.959,31C	118.139,464142
07 / 06	RESGATE	17.037,20D	8.325,618855
	IRRF	22,22D	
	IOF	0,00	
09 / 06	RESGATE	22,62D	11,049767
	IRRF	0,03D	
	IOF	0,00	
12 / 06	RESGATE	1,56D	0,761693
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 06	RESGATE	19.831,74D	9.680,892208
	IRRF	31,98D	
	IOF	0,00	
14 / 06	RESGATE	181.283,74D	88.471,120178
	IRRF	36,80D	
	IOF	290,84D	
16 / 06	RESGATE	2.052,60D	1.001,350617
	IRRF	0,50D	
	IOF	4,38D	
19 / 06	RESGATE	42.686,54D	20.815,779498
	IRRF	15,70D	
	IOF	88,85D	
22 / 06	RESGATE	637,28D	310,495782

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
434,17	121,62

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 04/07/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,9723	No Ano(%) 5,7996	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,0466	Cota em: 31/05/2023 2,044310	Cota em: 30/06/2023 2,064186
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 06/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	44.180,03C	21.611,219657
Aplicações	241.959,31C	118.139,464142
Resgates	276.243,75D	134.789,752782
Rendimento Bruto no Mês	875,42C	
IRRF	121,62D	
IOF	409,10D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.240,29C	4.960,931016
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,39D	
	IOF	1,49D	
23 / 06	RESGATE	1.257,49D	612,478876
	IRRF	0,89D	
	IOF	3,00D	
26 / 06	RESGATE	105,78D	51,487284
	IRRF	0,09D	
	IOF	0,20D	
28 / 06	RESGATE	11.325,64D	5.507,960073
	IRRF	13,02D	
	IOF	20,34D	
30 / 06	RESGATE	1,56D	0,757947
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

434,17

121,62

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 04/07/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,9723	5,7996	12,0466	2,044310	2,064186

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 06/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	30.379,83C	14.860,678714
Aplicações	29.083,63C	14.200,422639
Resgates	8.324,83D	4.068,710139
Rendimento Bruto no Mês	463,19C	
IRRF	10,48D	
IOF	2,40D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	51.588,94C	24.992,391214
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 06	RESGATE	4.320,96D	2.114,696426
	IRRF	3,76D	
	IOF	2,40D	
06 / 06	APLICACAO	29.083,63C	14.200,422639
13 / 06	RESGATE	3.294,64D	1.608,282181
	IRRF	5,31D	
	IOF	0,00	
14 / 06	RESGATE	36,00D	17,567160
	IRRF	0,06D	
	IOF	0,00	
16 / 06	RESGATE	540,00D	263,315296
	IRRF	1,03D	
	IOF	0,00	
23 / 06	RESGATE	133,23D	64,849074
	IRRF	0,32D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

26,57

10,48

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 04/07/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,0478	No Ano(%) 6,2678	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,0527	Cota em: 31/05/2023 2,305586	Cota em: 30/06/2023 2,329745
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 06/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	30.646,27C	13.292,182673
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	26.276,22D	11.374,184779
Rendimento Bruto no Mês	194,00C	
IRRF	84,86D	
IOF	10,74D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.468,45C	1.917,997893
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 06	RESGATE	80,00D	34,776611
	IRRF	0,30D	
	IOF	0,00	
14 / 06	RESGATE	5.829,72D	2.528,212454
	IRRF	25,30D	
	IOF	0,00	
16 / 06	RESGATE	815,00D	353,157743
	IRRF	3,70D	
	IOF	0,00	
19 / 06	RESGATE	19.551,50D	8.458,037968
	IRRF	55,56D	
	IOF	10,74D	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

163,13

84,86

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	