

**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						
MAIO 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\$ 306.887,95	R\$ 120.863,80	R\$ 120.863,80	R\$ 108.381,86
		3.1.90.13		R\$ 34.086,72	R\$ 34.086,72	R\$ 32.107,85
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 7.400,62	R\$ 7.400,62	R\$ 7.400,62
		3.3.90.39		R\$ 66.292,50	R\$ 78.818,48	R\$ 90.951,68
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL SAMU</b>			<b>R\$ 306.887,95</b>	<b>R\$ 228.643,64</b>	<b>R\$ 241.169,62</b>	<b>R\$ 238.842,01</b>
ESF	Saúde	3.1.90.11	R\$ 434.903,97	R\$ 135.196,41	R\$ 135.196,41	R\$ 109.316,44
		3.1.90.13		R\$ 34.437,60	R\$ 34.437,60	R\$ 31.094,66
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 187.824,45	R\$ 196.627,56	R\$ 249.851,22
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL ESF</b>			<b>R\$ 434.903,97</b>	<b>R\$ 357.458,46</b>	<b>R\$ 366.261,57</b>	<b>R\$ 390.262,32</b>
CAPS	Saúde	3.1.90.11	R\$ 34.879,71	R\$ 17.644,74	R\$ 17.644,74	R\$ 13.119,79
		3.1.90.13		R\$ 4.000,45	R\$ 4.000,45	R\$ 4.017,39
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		-R\$ 49.483,19	R\$ 13.259,23	R\$ 13.440,37
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL CAPS</b>			<b>R\$ 34.879,71</b>	<b>-R\$ 27.838,00</b>	<b>R\$ 34.904,42</b>	<b>R\$ 30.577,55</b>
SECRETARIA	Saúde	3.1.90.11	R\$ 342.215,51	R\$ 33.579,99	R\$ 33.579,99	R\$ 33.513,26
		3.1.90.13		R\$ 12.428,63	R\$ 15.185,29	R\$ 15.300,84
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 184.314,16	R\$ 188.357,20	R\$ 271.997,47
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL SECRETARIA</b>			<b>R\$ 342.215,51</b>	<b>R\$ 230.322,78</b>	<b>R\$ 237.122,48</b>	<b>R\$ 320.811,57</b>
<b>TOTAL MOGI MIRIM</b>			<b>R\$ 1.118.887,14</b>	<b>R\$ 788.586,88</b>	<b>R\$ 879.458,09</b>	<b>R\$ 980.493,45</b>

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

**RATEIOS**

Programa	Função / Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício			
			Transferências recebidas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
SEDE CON8	Saúde	3.1.90.11	R\$ -	R\$ 94.327,92	R\$ 94.821,26	R\$ 1.237,54
		3.1.90.13		R\$ 26.205,07	R\$ 26.205,07	R\$ 26.210,38
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 6.669,01	R\$ 37.614,70	R\$ 38.055,92
		3.3.90.47		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ 7.169,40
<b>TOTAL SEDE CON8</b>			<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 127.202,00</b>	<b>R\$ 158.641,03</b>	<b>R\$ 72.673,24</b>
SAMU REGULAÇÃO	Saúde	3.1.90.11	R\$ -	R\$ 124.242,60	R\$ 124.242,60	R\$ 127.935,16
		3.1.90.13		R\$ 31.943,50	R\$ 31.943,50	R\$ 29.896,37
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 15.225,36	R\$ 15.225,36	R\$ 10.796,00
		3.3.90.39		-R\$ 9.822,65	R\$ 16.172,77	R\$ 16.946,18
		3.3.90.47		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3.90.39.50	R\$ 82.263,25	R\$ 82.263,25	R\$ 86.863,22			
<b>TOTAL SAMU REGULAÇÃO</b>			<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 243.852,06</b>	<b>R\$ 269.847,48</b>	<b>R\$ 272.436,93</b>

Mogi Mirim, 30 de junho 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	103.489.199,00	102.925.189,38	9.308.019,81
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	8.080.061,08	103.452.723,95	102.849.116,98	8.683.668,05
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.775.928,73	76.608.640,14	76.260.904,28	3.123.664,59
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.775.928,73	74.480.591,82	74.132.855,96	3.123.664,59
1.1.1.1.1.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	2.775.928,73	74.480.591,82	74.132.855,96	3.123.664,59
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	324,14	676,16	996,40	3,90
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	414.022,09	54.688.131,39	54.927.967,08	174.186,40
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	2.361.582,50	19.791.784,27	19.203.892,48	2.949.474,29
1.1.1.3.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	2.128.048,32	2.128.048,32	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	2.128.048,32	2.128.048,32	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	2.128.048,32	2.128.048,32	0,00
1.1.2.0.0.0.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.651.347,84	26.711.762,77	26.417.804,89	4.945.305,72
1.1.2.3.0.0.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	4.651.347,84	26.711.762,77	26.417.804,89	4.945.305,72
1.1.2.3.1.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.651.347,84	26.711.762,77	26.417.804,89	4.945.305,72
1.1.2.3.1.02.00	D	P	P	Créditos De Consórcios Públicos Decorrentes De Contrato De Rateio (P)	4.651.347,84	26.711.762,77	26.417.804,89	4.945.305,72
1.1.3.0.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	652.784,51	132.321,04	170.407,81	614.697,74
1.1.3.1.0.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	105.428,42	15.774,53	52.064,53	69.138,42
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	105.428,42	15.774,53	52.064,53	69.138,42
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	15.774,53	52.064,53	66.341,20
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	116.035,51	116.382,08	4.359,58
1.1.3.8.1.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	4.706,15	116.035,51	116.382,08	4.359,58
1.1.3.8.1.06.00	D		P	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.706,15	9.567,42	9.913,99	4.359,58
1.1.3.8.1.06.01	D	F	P	Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo (F)	4.706,15	9.567,42	9.913,99	4.359,58
1.1.3.8.1.08.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	0,00	883,27	883,27	0,00
1.1.3.8.1.09.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	0,00	105.584,82	105.584,82	0,00
1.2.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	663.949,11	36.475,05	76.072,40	624.351,76
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 31/05/2023 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.2.1.1.1.05.04	D	P	P	Demais Valores Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária	191.671,07	7.781,65	42.102,00	157.350,72
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	472.278,04	28.693,40	33.970,40	467.001,04
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	472.278,04	28.693,40	33.970,40	467.001,04
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	472.278,04	28.693,40	33.970,40	467.001,04
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	181.945,24	21.524,00	9.887,60	193.581,64
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	1.185,00	9.887,60	75.145,98
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	28.396.856,26	29.482.679,95	9.829.833,88
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	9.515.415,29	28.368.341,78	28.466.323,99	9.613.397,50
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.824.447,59	7.234.495,60	7.123.190,50	1.713.142,49
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.329.037,35	5.193.893,94	5.223.691,20	1.358.834,61
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.329.037,35	5.193.893,94	5.223.691,20	1.358.834,61
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	870.985,50	5.148.297,08	5.167.477,16	890.165,58
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	870.985,50	5.148.297,08	5.167.477,16	890.165,58
2.1.1.1.1.05.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	458.051,85	45.596,86	56.214,04	468.669,03
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	45.596,86	56.214,04	468.669,03
2.1.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	495.410,24	2.040.601,66	1.899.499,30	354.307,88
2.1.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	155.193,98	245.815,45	193.527,02	102.905,55
2.1.1.4.1.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	139.055,33	185.574,95	140.204,48	93.684,86
2.1.1.4.1.01.12	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (F)	139.055,33	185.574,95	140.204,48	93.684,86
2.1.1.4.1.98.00	C		P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	16.138,65	60.240,50	53.322,54	9.220,69
2.1.1.4.1.98.01	C	F	P	Outros Encargos Sociais (F)	16.138,65	60.240,50	53.322,54	9.220,69
2.1.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	340.216,26	1.794.786,21	1.705.972,28	251.402,33
2.1.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	214.484,73	995.581,73	960.956,08	179.859,08
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	214.484,73	995.581,73	960.956,08	179.859,08
2.1.1.4.3.05.00	C		P	FGTS	125.731,53	799.204,48	745.016,20	71.543,25
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	125.731,53	799.204,48	745.016,20	71.543,25
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.546.658,89	18.979.733,98	19.298.057,30	7.864.982,21
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.546.658,89	18.979.733,98	19.298.057,30	7.864.982,21
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	7.546.658,89	18.979.733,98	19.298.057,30	7.864.982,21
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	3.246.337,44	18.979.733,98	19.298.057,30	3.564.660,76
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	3.246.337,44	18.979.733,98	19.298.057,30	3.564.660,76
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	66.819,90	33.409,95	28.717,28
2.1.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	62.127,23	66.819,90	33.409,95	28.717,28
2.1.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	62.127,23	66.819,90	33.409,95	28.717,28
2.1.4.1.1.12.00	C	F	P	Tributos Federais Renegociados (F)	62.127,23	66.819,90	33.409,95	28.717,28
2.1.8.0.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	82.181,58	2.087.292,30	2.011.666,24	6.555,52
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	82.181,58	2.087.292,30	2.011.666,24	6.555,52
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.033,75	309.416,33	302.163,38	2.780,80
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	10.033,75	309.416,33	302.163,38	2.780,80
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	(277,89)	24.019,43	24.019,43	(277,89)
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	3.859,71	42.049,08	38.189,37	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	6.451,93	243.347,82	239.954,58	3.058,69
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	68.853,64	1.712.626,04	1.644.310,21	537,81

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	68.853,64	1.712.626,04	1.644.310,21	537,81
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rggs (F)	9.338,89	443.038,89	433.700,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	59.120,25	568.379,47	509.402,53	143,31
2.1.8.8.3.01.06	C	F	P	Outros Tributos Federais (F)	394,50	701.207,68	701.207,68	394,50
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.294,19	65.249,93	65.192,65	3.236,91
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	3.294,19	65.249,93	65.192,65	3.236,91
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	3.294,19	65.249,93	65.192,65	3.236,91
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	27.476.471,01	170.718,05	27.305.752,96
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.130.781,10	142.998,91	7.987.782,19
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	6.163.566,71	23.594,19	6.139.972,52
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	5.167.477,16	795,76	5.166.681,40
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	5.167.477,16	795,76	5.166.681,40
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	5.167.477,16	795,76	5.166.681,40
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	4.972.652,56	795,76	4.971.856,80
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	194.824,60	0,00	194.824,60
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	996.089,55	22.798,43	973.291,12
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	996.089,55	22.798,43	973.291,12
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	996.089,55	22.798,43	973.291,12
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.967.214,39	119.404,72	1.847.809,67
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.222.198,19	119.404,72	1.102.793,47
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.222.198,19	119.404,72	1.102.793,47
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	1.095.550,65	37,71	1.095.512,94
3.1.2.2.1.06.00	D		P	Contribuição Para O Pis Sobre Folha De Pagamento	0,00	73.325,00	119.367,01	(46.042,01)
3.1.2.2.1.99.00	D		P	Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	53.322,54	0,00	53.322,54
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	745.016,20	0,00	745.016,20
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	745.016,20	0,00	745.016,20
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	0,00	745.016,20	0,00	745.016,20
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	19.272.647,76	27.719,14	19.244.928,62
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	246.806,52	27.719,00	219.087,52
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	246.806,52	27.719,00	219.087,52
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	246.806,52	27.719,00	219.087,52
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	0,00	59.806,75	0,00	59.806,75
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	3.290,00	0,00	3.290,00
3.3.1.1.1.23.00	D		P	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	47.069,80	0,00	47.069,80
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	0,00	16.349,19	0,00	16.349,19
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	40.378,01	0,00	40.378,01
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	996,40	27.719,00	(26.722,60)
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	19.025.841,24	0,14	19.025.841,10
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	256.637,50	0,00	256.637,50
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	256.637,50	0,00	256.637,50
3.3.2.2.1.08.00	D		P	Limpeza E Conservação	0,00	15.036,52	0,00	15.036,52



CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.10.00	D		P	Vigilância Ostensiva	0,00	1.056,30	0,00	1.056,30
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	0,00	237.984,62	0,00	237.984,62
3.3.2.2.1.30.00	D		P	Fretes E Transportes De Encomendas	0,00	2.560,06	0,00	2.560,06
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	18.769.203,74	0,14	18.769.203,60
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.769.203,74	0,14	18.769.203,60
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	24.288,00	0,00	24.288,00
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	0,00	47.495,80	0,00	47.495,80
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	0,00	13.200,42	0,00	13.200,42
3.3.2.3.1.09.00	D		P	Serviços De Alimentação	0,00	315,00	0,00	315,00
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	0,00	38.017,84	0,00	38.017,84
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	0,00	36.046,84	0,00	36.046,84
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	216,67	0,00	216,67
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	18.435.580,22	0,00	18.435.580,22
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	18.897,98	0,14	18.897,84
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	760,00	0,00	760,00
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	153.807,84	0,00	153.807,84
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	38.143,40	0,00	38.143,40
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	37.973,09	0,00	37.973,09
3.4.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	37.973,09	0,00	37.973,09
3.4.3.9.3.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃ	0,00	37.973,09	0,00	37.973,09
3.4.3.9.3.01.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	37.973,09	0,00	37.973,09
3.4.3.9.3.01.71	D		P	Atualização Monetária De Tributos Renegociados	0,00	37.973,09	0,00	37.973,09
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
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





## Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

### Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/05/2023 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.7.2.9.1.00.00	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 31/05/2023 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	26.783.938,89	26.783.938,89
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	26.669.660,77	26.669.660,77
4.5.2.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	26.669.660,77	26.669.660,77
4.5.2.4.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	26.669.660,77	26.669.660,77
4.5.2.4.5.00.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Município	0,00	0,00	26.669.660,77	26.669.660,77
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	974,40	974,40
4.6.3.0.0.00.00	C		P	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	974,40	974,40
4.6.3.9.0.00.00	C		P	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	974,40	974,40
4.6.3.9.1.00.00	C		P	Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	0,00	0,00	974,40	974,40
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	105.522,07	105.522,07
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	105.522,07	105.522,07
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	105.522,07	105.522,07
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	0,00	0,00	105.522,07	105.522,07

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	139.271.026,29	3.470.289,22	141.553.136,19
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	139.271.026,29	3.470.289,22	135.800.737,07
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	54.684.823,87	153.505,82	54.531.318,05
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	1.507.314,63	153.505,82	1.353.808,81
5.2.1.2.1.00.00	D		O	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	1.507.314,63	0,00	1.507.314,63
5.2.1.2.1.01.00	D		O	Reestimativa	0,00	1.507.314,63	0,00	1.507.314,63
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	84.586.202,42	3.316.783,40	81.269.419,02
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	56.758.476,38	2.226.058,31	54.532.418,07
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	1.508.414,63	0,00	1.508.414,63
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	1.508.414,63	0,00	1.508.414,63
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.661.920,45	1.661.920,45	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	1.507.314,63	0,00	1.507.314,63
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	1.661.920,45	1.661.920,45
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	410.632,04	564.137,86	(153.505,82)
5.2.2.1.9.01.00	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	410.632,04	410.632,04	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	0,00	410.632,04	0,00	410.632,04
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	0,00	0,00	410.632,04	410.632,04
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	27.827.726,04	1.090.725,09	26.737.000,95
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	27.827.726,04	1.090.725,09	26.737.000,95
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	27.827.726,04	1.090.725,09	26.737.000,95
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	27.827.454,66	0,00	27.827.454,66
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,00	271,38	0,00	271,38
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	0,00	0,00	1.090.725,09	1.090.725,09
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	157.548.032,47	293.348.769,54	141.553.136,19
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	152.727.441,70	288.528.178,77	135.800.737,07
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	26.761.036,78	81.292.354,83	54.531.318,05
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	26.718.934,78	54.726.925,87	28.007.991,09
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	0,00	42.102,00	26.565.428,96	26.523.326,96
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	125.966.404,92	207.235.823,94	81.269.419,02
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	77.179.134,41	131.711.552,48	54.532.418,07
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	28.391.863,90	56.187.281,02	27.795.417,12
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	48.787.270,51	75.524.271,46	26.737.000,95
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	27.285.351,28	27.827.731,83	542.380,55
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	21.501.919,23	26.194.626,19	4.692.706,96
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	0,00	21.501.913,44	21.501.913,44
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	48.787.270,51	75.524.271,46	26.737.000,95
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	48.787.270,51	75.524.271,46	26.737.000,95
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	27.304.423,98	75.524.271,46	48.219.847,48
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	27.285.351,28	27.827.731,83	542.380,55
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	19.072,70	26.194.626,19	26.175.553,49
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	21.501.913,44	21.501.913,44
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	0,00	21.482.846,53	0,00	21.482.846,53
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.752.399,12	4.820.590,77	4.820.590,77	5.752.399,12
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	605.609,75	346.912,92	346.912,92	605.609,75
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	605.609,75	183.625,96	0,00	421.983,79
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	163.286,96	183.625,96	20.339,00
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	163.286,96	163.286,96
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	133.847.912,00	627.632,25	207.229.338,69
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	4.149.327,44	466.055,00	21.386,60	4.593.995,84
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	4.149.327,44	466.055,00	21.386,60	4.593.995,84
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.149.327,44	466.055,00	21.386,60	4.593.995,84
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.149.327,44	466.055,00	21.386,60	4.593.995,84
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	3.960.135,02	345.894,46	21.386,60	4.284.642,88
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	180.636,00	120.160,54	0,00	300.796,54
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	8.556,42	0,00	0,00	8.556,42
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	63.015.702,27	83.673.651,13	606.239,86	146.083.113,54
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.015.702,27	28.577.095,20	42.102,00	91.550.695,47
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.015.702,27	28.577.095,20	42.102,00	91.550.695,47
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	63.494.895,55	26.565.428,96	42.102,00	90.018.222,51
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	(479.193,28)	2.011.666,24	0,00	1.532.472,96
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	55.096.555,93	564.137,86	54.532.418,07
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	55.096.555,93	564.137,86	54.532.418,07
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	55.096.555,93	564.137,86	54.532.418,07
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	55.096.555,93	564.137,86	54.532.418,07
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	1.919.046,67	0,00	1.919.046,67
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	564.137,86	564.137,86
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	49.708.205,87	5,79	55.542.780,78
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.752.399,12	47.696.539,63	5,79	53.448.932,96
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	47.696.539,63	5,79	47.696.533,84
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	26.194.626,19	5,79	26.194.620,40
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	21.501.913,44	0,00	21.501.913,44
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	2.011.666,24	0,00	2.093.847,82
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	82.181,58	2.011.666,24	0,00	2.093.847,82

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDITORES	74.009.058,94	172.258.496,72	305.478.776,47	207.229.338,69
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.149.327,44	538.930,03	983.598,43	4.593.995,84
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.149.327,44	538.930,03	983.598,43	4.593.995,84
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.149.327,44	538.930,03	983.598,43	4.593.995,84
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.149.327,44	538.930,03	983.598,43	4.593.995,84
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.960.135,02	455.182,60	779.690,46	4.284.642,88
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	3.960.135,02	455.182,60	345.894,46	3.850.846,88
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	0,00	433.796,00	433.796,00
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	180.636,00	82.827,43	202.987,97	300.796,54
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	180.636,00	82.827,43	120.160,54	217.969,11
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	0,00	0,00	82.827,43	82.827,43
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.556,42	920,00	920,00	8.556,42
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	8.556,42	920,00	0,00	7.636,42
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	0,00	0,00	920,00	920,00
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	63.015.702,27	165.471.579,27	248.538.990,54	146.083.113,54
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.015.702,27	132.197.432,31	160.732.425,51	91.550.695,47
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.015.702,27	132.197.432,31	160.732.425,51	91.550.695,47
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	403.576,67	75.801.866,81	75.588.192,82	189.902,68
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(4.841.136,00)	75.800.766,81	75.588.192,82	(5.053.709,99)
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	27.468.977,24	27.827.731,83	1.482.939,42
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	1.124.184,83	27.468.977,24	27.827.731,83	1.482.939,42
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.228.970,95	28.926.588,26	28.389.918,39	4.692.301,08
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	5.146.789,37	26.138.884,04	26.378.252,15	5.386.157,48
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	82.181,58	2.787.704,22	2.011.666,24	(693.856,40)
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	56.258.969,82	0,00	28.926.582,47	85.185.552,29
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	56.258.947,46	0,00	26.138.878,25	82.397.825,71
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	22,36	0,00	2.787.704,22	2.787.726,58
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	33.274.146,96	87.806.565,03	54.532.418,07
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	33.274.146,96	87.806.565,03	54.532.418,07
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	33.274.146,96	87.806.565,03	54.532.418,07
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	33.274.146,96	87.806.565,03	54.532.418,07
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	30.510.039,73	57.860.663,16	27.350.623,43
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	2.764.107,23	29.945.901,87	27.181.794,64
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.009.448,53	42.102,00	42.102,00	1.009.448,53
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.009.448,53	42.102,00	42.102,00	1.009.448,53
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	191.671,07	42.102,00	0,00	149.569,07
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	191.671,07	42.102,00	0,00	149.569,07

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	191.671,07	42.102,00	0,00	149.569,07
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	817.777,46	0,00	42.102,00	859.879,46
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	817.777,46	0,00	42.102,00	859.879,46
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	817.777,46	0,00	42.102,00	859.879,46
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	5.834.580,70	6.205.885,42	55.914.085,50	55.542.780,78
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.752.399,12	4.820.596,56	52.517.130,40	53.448.932,96
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	5,79	47.696.539,63	47.696.533,84
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	5,79	26.194.626,19	26.194.620,40
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	26.194.626,19	26.194.626,19
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	0,00	5,79	0,00	5,79
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	21.501.913,44	21.501.913,44
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	21.501.913,44	21.501.913,44
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	5.752.399,12	4.820.590,77	4.820.590,77	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	346.912,92	346.912,92	605.609,75
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	605.609,75	183.625,96	0,00	421.983,79
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	163.286,96	183.625,96	20.339,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	163.286,96	163.286,96
8.9.9.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	82.181,58	1.385.288,86	3.396.955,10	2.093.847,82
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	82.181,58	1.385.288,86	3.396.955,10	2.093.847,82
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	82.181,58	1.385.288,86	2.011.666,24	708.558,96
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	0,00	0,00	1.385.288,86	1.385.288,86

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

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





**Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/05/2023 - (PCASP)**

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

EM BRANCO



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
01	CONSORCIO SAUDE														
0101	MOGI MIRIM .														
010101	SAMU- Mogi Mirim.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1	1.343.927,12		1.343.927,12	120.863,80	541.671,50	120.863,80	541.671,50	108.381,86	427.428,83	114.242,67		
	31901143 13º SALÁRIO						1.032,00	15.282,20	1.032,00	15.282,20	1.032,00	15.282,20			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						119.831,80	526.389,30	119.831,80	526.389,30	107.349,86	412.146,63	114.242,67		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	2	403.581,31		403.581,31	34.086,72	162.187,37	34.086,72	162.187,37	32.107,85	128.100,65	34.086,72		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.180,56	5.877,14	1.180,56	5.877,14	1.124,84	4.696,58	1.180,56		
	31901301 FGTS						9.451,91	47.060,87	9.451,91	47.060,87	9.016,31	37.608,96	9.451,91		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						23.454,25	109.249,36	23.454,25	109.249,36	21.966,70	85.795,11	23.454,25		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	3	30.000,00		30.000,00	7.400,62	17.701,50	7.400,62	17.701,50	7.400,62	17.701,50			
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						7.400,62	17.701,50	7.400,62	17.701,50	7.400,62	17.701,50			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	4	776.138,21	-8.561,65	767.576,56	66.292,50	434.011,69	78.818,48	421.032,18	90.951,68	354.733,18	79.278,51		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						65.939,00	384.204,24	65.939,00	384.204,24	78.432,20	318.265,24	65.939,00		
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							550,00		550,00		550,00			
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						7.075,00	10.037,80	4.615,00	6.617,80	4.615,00	6.617,80	3.420,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-6.801,50	25.259,65	5.051,93	25.259,65	5.051,93	25.259,65			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.000,00	272,55	1.340,49	272,55	1.340,49	1.659,51		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						80,00	200,00		120,00		120,00	80,00		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							360,00	360,00	360,00		360,00	360,00		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							10.400,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	7.820,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	5	4.000,00		4.000,00									
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	6												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>2.557.646,64</b>	<b>-8.561,65</b>	<b>2.549.084,99</b>	<b>228.643,64</b>	<b>1.155.572,06</b>	<b>241.169,62</b>	<b>1.142.592,55</b>	<b>238.842,01</b>	<b>927.964,16</b>	<b>227.607,90</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101</b>				<b>2.557.646,64</b>	<b>-8.561,65</b>	<b>2.549.084,99</b>	<b>228.643,64</b>	<b>1.155.572,06</b>	<b>241.169,62</b>	<b>1.142.592,55</b>	<b>238.842,01</b>	<b>927.964,16</b>	<b>227.607,90</b>		
010102	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- MOGI MIR														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	7	1.506.978,37	61.921,25	1.568.899,62	135.196,41	555.751,75	135.196,41	555.751,75	109.316,44	429.059,00	126.692,75		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						126.692,75	535.400,87	126.692,75	535.400,87	100.812,78	408.708,12	126.692,75		
	31901143 13º SALÁRIO						8.503,66	20.350,88	8.503,66	20.350,88	8.503,66	20.350,88			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	8	452.545,60	18.594,95	471.140,55	34.437,60	164.710,82	34.437,60	164.710,82	31.094,66	130.273,22	34.437,60		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.257,49	5.961,73	1.257,49	5.961,73	1.092,98	4.704,24	1.257,49		
	31901301 FGTS						10.053,13	47.254,22	10.053,13	47.254,22	8.735,08	37.201,09	10.053,13		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						23.126,98	111.494,87	23.126,98	111.494,87	21.266,60	88.367,89	23.126,98		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	9		30.000,00	30.000,00									

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	10	752.476,03	699.483,80	1.451.959,83	187.824,45	908.334,67	196.627,56	907.321,47	249.851,22	720.049,95	188.284,72		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						3.753,32	18.766,60	3.753,32	18.766,60	3.753,32	18.766,60			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.800,00	162,18	786,80	162,18	786,80	1.013,20		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-3.200,39	28.860,76	5.440,54	28.860,76	5.440,54	28.860,76			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						187.271,52	858.907,31	187.271,52	858.907,31	240.495,18	671.635,79	187.271,52		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	11												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	12												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>2.712.000,00</b>	<b>810.000,00</b>	<b>3.522.000,00</b>	<b>357.458,46</b>	<b>1.628.797,24</b>	<b>366.261,57</b>	<b>1.627.784,04</b>	<b>390.262,32</b>	<b>1.279.382,17</b>	<b>349.415,07</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010102</b>				<b>2.712.000,00</b>	<b>810.000,00</b>	<b>3.522.000,00</b>	<b>357.458,46</b>	<b>1.628.797,24</b>	<b>366.261,57</b>	<b>1.627.784,04</b>	<b>390.262,32</b>	<b>1.279.382,17</b>	<b>349.415,07</b>		
010103	UPA-MOGI MIRIM .														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	13	3.332.951,19		3.332.951,19		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	-116.639,03	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						-2.902,11	1.097,89		1.097,89		1.097,89			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-58.216,06	30.194,99		30.194,99		30.194,99			
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						-34.184,00	6.158,00		6.158,00		6.158,00			
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU						-2.333,00	1.400,00		1.400,00		1.400,00			
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						-13.250,00	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						-5.753,86	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									
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>8.500.000,00</b>		<b>8.500.000,00</b>	<b>-116.639,03</b>	<b>2.433.392,83</b>		<b>2.433.392,83</b>		<b>2.433.392,83</b>			

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010103</b>				<b>8.500.000,00</b>		<b>8.500.000,00</b>	<b>-116.639,03</b>	<b>2.433.392,83</b>		<b>2.433.392,83</b>		<b>2.433.392,83</b>			
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	-86.000,00	263.257,00	17.644,74	74.717,19	17.644,74	74.717,19	13.119,79	57.072,45	17.644,74		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						17.644,74	72.040,19	17.644,74	72.040,19	13.119,79	54.395,45	17.644,74		
	31901143 13º SALÁRIO							2.677,00		2.677,00		2.677,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	20	104.881,88	-26.000,00	78.881,88	4.000,45	20.573,53	4.000,45	20.573,53	4.017,39	16.573,08	4.000,45		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						133,23	703,97	133,23	703,97	133,80	570,74	133,23		
	31901301 FGTS						1.065,89	5.631,60	1.065,89	5.631,60	1.070,40	4.565,71	1.065,89		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.801,33	14.237,96	2.801,33	14.237,96	2.813,19	11.436,63	2.801,33		
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	112.000,00	173.361,12	-49.483,19	82.530,80	13.259,23	58.166,30	13.440,37	58.166,30	24.364,50		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-1.943,20	3.886,10	777,22	3.886,10	777,22	3.886,10			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						-48.000,00	75.844,65	12.000,00	51.844,65	12.181,14	51.844,65	24.000,00		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						460,01	2.300,05	460,01	2.300,05	460,01	2.300,05			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							500,00	22,00	135,50	22,00	135,50	364,50		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	23												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	24												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>519.000,00</b>		<b>519.000,00</b>	<b>-27.838,00</b>	<b>177.821,52</b>	<b>34.904,42</b>	<b>153.457,02</b>	<b>30.577,55</b>	<b>131.811,83</b>	<b>46.009,69</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010104</b>				<b>519.000,00</b>		<b>519.000,00</b>	<b>-27.838,00</b>	<b>177.821,52</b>	<b>34.904,42</b>	<b>153.457,02</b>	<b>30.577,55</b>	<b>131.811,83</b>	<b>46.009,69</b>		
010105	SECRETÁRIA DA SAÚDE-MOGI MIRIM .														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	25	313.234,53	53.512,80	366.747,33	33.579,99	125.522,93	33.579,99	125.522,93	33.513,26	98.478,37	27.044,56		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						32.830,66	122.621,20	32.830,66	122.621,20	33.513,26	96.325,97	26.295,23		
	31901143 13º SALÁRIO						749,33	2.901,73	749,33	2.901,73		2.152,40	749,33		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	26	94.064,33	16.069,89	110.134,22	12.428,63	72.049,46	15.185,29	54.779,99	15.300,84	46.128,10	25.921,36		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						330,36	1.341,05	330,36	1.341,05	296,18	1.010,69	330,36		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						6.123,91	56.648,08	8.880,57	39.378,61	8.858,36	33.254,70	23.393,38		
	31901301 FGTS						5.974,36	14.060,33	5.974,36	14.060,33	6.146,30	11.862,71	2.197,62		
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	-69.582,69	3.001.086,90	184.314,16	1.095.063,80	188.357,20	1.094.757,90	271.997,47	910.774,22	184.289,58		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						183.983,68	1.077.528,95	183.983,68	1.077.528,95	267.623,95	893.545,27	183.983,68		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-1.308,57	8.406,93	2.273,37	8.406,93	2.273,37	8.406,93			

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
	33903939						1.076,05	4.705,92	1.076,05	4.705,92	1.076,05	4.705,92			
	33903972						563,00	2.422,00	563,00	2.422,00	563,00	2.422,00			
	33903981							2.000,00	461,10	1.694,10	461,10	1.694,10	305,90		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	29	54.371,59		54.371,59									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	30												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>3.532.340,04</b>	<b>60.000,00</b>	<b>3.592.340,04</b>	<b>230.322,78</b>	<b>1.292.636,19</b>	<b>237.122,48</b>	<b>1.275.060,82</b>	<b>320.811,57</b>	<b>1.055.380,69</b>	<b>237.255,50</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010105</b>				<b>3.532.340,04</b>	<b>60.000,00</b>	<b>3.592.340,04</b>	<b>230.322,78</b>	<b>1.292.636,19</b>	<b>237.122,48</b>	<b>1.275.060,82</b>	<b>320.811,57</b>	<b>1.055.380,69</b>	<b>237.255,50</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101</b>				<b>17.820.986,68</b>	<b>861.438,35</b>	<b>18.682.425,03</b>	<b>671.947,85</b>	<b>6.688.219,84</b>	<b>879.458,09</b>	<b>6.632.287,26</b>	<b>980.493,45</b>	<b>5.827.931,68</b>	<b>860.288,16</b>		
0102	MOGI GUAÇU														
010201	SAMU-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	31	1.242.922,40		1.242.922,40	124.556,94	587.622,74	124.556,94	587.622,74	121.822,88	478.611,47	109.011,27		
	31901143						4.038,00	21.965,71	4.038,00	21.965,71	4.038,00	21.965,71			
	31901101						120.518,94	565.657,03	120.518,94	565.657,03	117.784,88	456.645,76	109.011,27		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	32	373.249,60		373.249,60	32.989,11	165.720,64	32.989,11	165.720,64	33.413,41	132.731,53	32.989,11		
	31901399						1.130,51	5.810,18	1.130,51	5.810,18	1.130,15	4.679,67	1.130,51		
	31901302						22.843,67	114.536,92	22.843,67	114.536,92	23.276,36	91.693,25	22.843,67		
	31901301						9.014,93	45.373,54	9.014,93	45.373,54	9.006,90	36.358,61	9.014,93		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	33	50.000,00		50.000,00	465,50	14.816,81	316,00	14.667,31	1.278,00	14.351,31	465,50		
	33903025							220,00		220,00	220,00	220,00			
	33903039						316,00	14.447,31	316,00	14.447,31	1.058,00	14.131,31	316,00		
	33903028						149,50	149,50					149,50		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	34	1.178.070,40	-5.882,00	1.172.188,40	80.589,41	466.617,20	93.001,52	463.427,08	94.103,31	377.102,59	89.514,61		
	33903940						-6.607,29	28.368,51	5.634,84	28.368,51	5.634,84	28.368,51			
	33903972						429,71	2.148,55	429,71	2.148,55	429,71	2.148,55			
	33903916						480,00	480,00	480,00	480,00			480,00		
	33903974														
	33903981							3.500,00	309,98	1.529,88	309,98	1.529,88	1.970,12		
	33903978							450,00		450,00		450,00			
	33903919						3.690,00	7.600,00	3.430,00	6.380,00	390,00	3.190,00	4.410,00		
	33903950						82.534,49	423.811,14	82.534,49	423.811,14	87.276,28	341.276,65	82.534,49		
	33903917							120,00	120,00	120,00			120,00		
	33903941						62,50	139,00	62,50	139,00	62,50	139,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	35	328.083,30		328.083,30									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	36	4.000,00	5.882,00	9.882,00		1.185,00		1.185,00		1.185,00			



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
	44905234							1.185,00		1.185,00		1.185,00			
	44905242														
	<b>TOTAL DA</b>	10.122.0002.2001		<b>3.176.325,70</b>		<b>3.176.325,70</b>	<b>238.600,96</b>	<b>1.235.962,39</b>	<b>250.863,57</b>	<b>1.232.622,77</b>	<b>250.617,60</b>	<b>1.003.981,90</b>	<b>231.980,49</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201</b>			<b>3.176.325,70</b>		<b>3.176.325,70</b>	<b>238.600,96</b>	<b>1.235.962,39</b>	<b>250.863,57</b>	<b>1.232.622,77</b>	<b>250.617,60</b>	<b>1.003.981,90</b>	<b>231.980,49</b>		
010202	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-MOGI GUA														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	37												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	38												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	39												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	40												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	41												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	42												
	<b>TOTAL DA</b>	10.122.0002.2001													
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010202</b>														
010203	UPA-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	43												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	44												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	45												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	46												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	47												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	48												
	<b>TOTAL DA</b>	10.122.0002.2001													
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010203</b>														



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
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												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.100												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.101												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.102												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.103												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.104												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>															
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010204</b>															
010205	SECRETÁRIA DA SAÚDE-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	49	1.245.243,53	32.800,00	1.278.043,53	104.897,32	447.256,76	104.897,32	447.256,76	89.114,63	344.559,44	102.697,32		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						102.697,32	432.477,49	102.697,32	432.477,49	86.914,63	329.780,17	102.697,32		
	31901143 13º SALÁRIO						2.200,00	14.779,27	2.200,00	14.779,27	2.200,00	14.779,27			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	50	373.946,63	9.849,84	383.796,47	26.878,75	187.200,47	32.103,44	153.807,85	31.796,54	126.929,10	60.271,37		
	31901301 FGTS						7.284,91	35.531,00	7.284,91	35.531,00	7.376,04	28.246,09	7.284,91		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						910,61	4.467,57	910,61	4.467,57	922,00	3.556,96	910,61		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						18.683,23	147.201,90	23.907,92	113.809,28	23.498,50	95.126,05	52.075,85		
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	-47.550,97	2.614.461,83	440.333,93	1.879.896,49	445.829,44	1.877.400,61	563.662,04	1.436.661,07	443.235,42		
	33903937 JUROS						24,45	24,45	24,45	24,45	24,45	24,45			
	33903972 VALE-TRANSPORTE							132,73		132,73		132,73			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						440.739,54	1.853.683,20	440.739,54	1.853.683,20	558.572,14	1.412.943,66	440.739,54		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-1.082,17	19.320,38	4.203,46	19.320,38	4.203,46	19.320,38			
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						652,11	2.735,73	652,11	2.735,73	652,11	2.735,73			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.000,00	209,88	1.504,12	209,88	1.504,12	2.495,88		
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												





## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>4.299.100,26</b>		<b>4.299.100,26</b>	<b>572.110,00</b>	<b>2.537.152,15</b>	<b>582.830,20</b>	<b>2.501.263,65</b>	<b>684.573,21</b>	<b>1.930.948,04</b>	<b>606.204,11</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010205</b>				<b>4.299.100,26</b>		<b>4.299.100,26</b>	<b>572.110,00</b>	<b>2.537.152,15</b>	<b>582.830,20</b>	<b>2.501.263,65</b>	<b>684.573,21</b>	<b>1.930.948,04</b>	<b>606.204,11</b>		
010206	CEO-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	55												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	56												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	57												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	58												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	59												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	60												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>															
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010206</b>															
010207	RESIDENCIA TERAPEUTICA-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	61	113.621,83	184.964,50	298.586,33	24.682,98	112.795,65	24.682,98	112.795,65	24.923,92	89.125,67	23.669,98		
	31901143 13º SALÁRIO						1.013,00	2.024,20	1.013,00	2.024,20	1.013,00	2.024,20			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						23.669,98	110.771,45	23.669,98	110.771,45	23.910,92	87.101,47	23.669,98		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	62	21.963,94	68.522,13	90.486,07	6.969,57	33.119,53	6.969,57	33.119,53	6.051,10	26.149,96	6.969,57		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						4.816,41	23.062,38	4.816,41	23.062,38	4.237,00	18.245,97	4.816,41		
	31901301 FGTS						1.913,63	8.936,97	1.913,63	8.936,97	1.612,14	7.023,34	1.913,63		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						239,53	1.120,18	239,53	1.120,18	201,96	880,65	239,53		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	63	26.965,57	101.882,90	128.848,47	25.170,39	77.085,53	25.400,39	74.818,19	11.912,05	49.647,80	27.437,73		
	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						13.849,35	59.806,75	13.849,35	59.806,75	11.682,05	45.957,40	13.849,35		
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA							2.957,34	230,00	690,00	230,00	690,00	2.267,34		
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR						11.321,04	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	69.825,55	120.811,29	-3.062,13	41.898,13	7.335,24	35.195,17	7.224,92	34.496,91	7.401,22		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						927,85	4.479,97	927,85	4.479,97	927,85	4.479,97			
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							5.869,97	460,80	2.240,28	461,15	1.779,48	4.090,49		

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						-3.989,98	9.223,00	1.943,05	9.223,00	1.943,05	9.223,00			
	33903944							3.176,26	489,32	1.036,10	251,86	798,64	2.377,62		
	33903937							13,24		13,24		13,24			
	33903910							16.948,54	3.421,32	16.743,96	3.421,32	16.743,96	204,58		
	33903950							507,25		507,25	126,79	507,25			
	33903981							1.203,90	92,90	475,37	92,90	475,37	728,53		
	33903917							476,00		476,00		476,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	65												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	66												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>213.537,08</b>	<b>425.195,08</b>	<b>638.732,16</b>	<b>53.760,81</b>	<b>264.898,84</b>	<b>64.388,18</b>	<b>255.928,54</b>	<b>50.111,99</b>	<b>199.420,34</b>	<b>65.478,50</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010207</b>				<b>213.537,08</b>	<b>425.195,08</b>	<b>638.732,16</b>	<b>53.760,81</b>	<b>264.898,84</b>	<b>64.388,18</b>	<b>255.928,54</b>	<b>50.111,99</b>	<b>199.420,34</b>	<b>65.478,50</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102</b>				<b>7.688.963,04</b>	<b>425.195,08</b>	<b>8.114.158,12</b>	<b>864.471,77</b>	<b>4.038.013,38</b>	<b>898.081,95</b>	<b>3.989.814,96</b>	<b>985.302,80</b>	<b>3.134.350,28</b>	<b>903.663,10</b>		
0103	ITAPIRA														
010301	SAMU-ITAPIRA														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	67	1.178.854,36		1.178.854,36	95.279,22	510.100,71	95.279,22	510.100,71	87.723,56	421.898,82	88.201,89		
	31901143						1.032,00	17.552,27	1.032,00	17.552,27	1.032,00	17.552,27			
	31901101						94.247,22	492.548,44	94.247,22	492.548,44	86.691,56	404.346,55	88.201,89		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	68	354.009,96		354.009,96	28.867,74	148.163,94	28.867,74	148.163,94	25.634,43	119.296,20	28.867,74		
	31901302						20.139,62	102.819,15	20.139,62	102.819,15	17.813,95	82.679,53	20.139,62		
	31901301						7.745,57	40.091,09	7.745,57	40.091,09	6.928,50	32.345,52	7.745,57		
	31901399						982,55	5.253,70	982,55	5.253,70	891,98	4.271,15	982,55		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	69	20.000,00		20.000,00		1.590,00		1.590,00		1.590,00			
	33903039							1.590,00		1.590,00		1.590,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	70	872.616,00		872.616,00	68.564,74	353.242,59	77.589,40	349.664,83	70.512,43	276.608,83	76.633,76		
	33903981							3.000,00	273,00	1.272,24	273,00	1.272,24	1.727,76		
	33903950						72.696,00	324.168,45	72.696,00	324.168,45	65.979,03	251.472,45	72.696,00		
	33903919						1.310,00	2.870,00	180,00	1.020,00	180,00	1.020,00	1.850,00		
	33903978							550,00		550,00		550,00			
	33903941							56,00		56,00		56,00			
	33903917							836,00	360,00	836,00		476,00	360,00		
	33903940						-5.441,26	21.762,14	4.080,40	21.762,14	4.080,40	21.762,14			
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									

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>2.429.480,32</b>		<b>2.429.480,32</b>	<b>192.711,70</b>	<b>1.013.097,24</b>	<b>201.736,36</b>	<b>1.009.519,48</b>	<b>183.870,42</b>	<b>819.393,85</b>	<b>193.703,39</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010301</b>				<b>2.429.480,32</b>		<b>2.429.480,32</b>	<b>192.711,70</b>	<b>1.013.097,24</b>	<b>201.736,36</b>	<b>1.009.519,48</b>	<b>183.870,42</b>	<b>819.393,85</b>	<b>193.703,39</b>		
010305	SECRETÁRIA DA SAÚDE-ITAPIRA														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	73	92.250,00	28.000,00	120.250,00	9.150,00	40.550,00	9.150,00	40.550,00	9.150,00	31.400,00	9.150,00		
	31901143 13º SALÁRIO							1.200,00		1.200,00		1.200,00			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						9.150,00	39.350,00	9.150,00	39.350,00	9.150,00	30.200,00	9.150,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	74	27.702,68	8.408,40	36.111,08	2.747,29	26.122,42	4.038,16	17.782,60	4.038,16	15.035,31	11.087,11		
	31901301 FGTS						732,00	3.244,00	732,00	3.244,00	732,00	2.512,00	732,00		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						91,50	405,50	91,50	405,50	91,50	314,00	91,50		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.923,79	22.472,92	3.214,66	14.133,10	3.214,66	12.209,31	10.263,61		
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	-36.408,40	7.005.145,20	934.572,26	4.737.996,74	935.980,67	4.735.814,76	1.016.616,69	3.804.379,78	933.616,96		
	33903937 JUROS							2,67		2,67		2,67			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						931.434,98	4.714.607,30	931.434,98	4.714.607,30	1.012.071,00	3.783.172,32	931.434,98		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-336,88	2.577,77	582,91	2.577,77	582,91	2.577,77			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.600,00	488,62	2.418,02	488,62	2.418,02	2.181,98		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						3.474,16	16.209,00	3.474,16	16.209,00	3.474,16	16.209,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	77												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	78												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>7.161.506,28</b>		<b>7.161.506,28</b>	<b>946.469,55</b>	<b>4.804.669,16</b>	<b>949.168,83</b>	<b>4.794.147,36</b>	<b>1.029.804,85</b>	<b>3.850.815,09</b>	<b>953.854,07</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305</b>				<b>7.161.506,28</b>		<b>7.161.506,28</b>	<b>946.469,55</b>	<b>4.804.669,16</b>	<b>949.168,83</b>	<b>4.794.147,36</b>	<b>1.029.804,85</b>	<b>3.850.815,09</b>	<b>953.854,07</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103</b>				<b>9.590.986,60</b>		<b>9.590.986,60</b>	<b>1.139.181,25</b>	<b>5.817.766,40</b>	<b>1.150.905,19</b>	<b>5.803.666,84</b>	<b>1.213.675,27</b>	<b>4.670.208,94</b>	<b>1.147.557,46</b>		
0104	ESTIVA GERBI														
010401	SAMU-ESTIVA GERBI														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	79	270.685,69		270.685,69	23.624,71	110.659,93	23.624,71	110.659,93	21.452,55	88.067,22	22.592,71		
	31901143 13º SALÁRIO						1.032,00	3.184,40	1.032,00	3.184,40	1.032,00	3.184,40			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						22.592,71	107.475,53	22.592,71	107.475,53	20.420,55	84.882,82	22.592,71		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	80	81.697,90		81.697,90	6.876,65	34.008,16	6.876,65	34.008,16	6.972,77	27.131,51	6.876,65		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						4.750,12	23.590,51	4.750,12	23.590,51	4.871,46	18.840,39	4.750,12		
	31901301 FGTS						1.889,92	9.230,71	1.889,92	9.230,71	1.853,56	7.340,79	1.889,92		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						236,61	1.186,94	236,61	1.186,94	247,75	950,33	236,61		
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			

## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
	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		49.768,00	-3.886,40	10.627,73	1.629,72	9.403,60	1.841,94	9.283,60	1.344,13		
	33903981							1.500,00	89,59	455,87	89,59	455,87	1.044,13		
	33903940						-3.886,40	6.800,65	1.360,13	6.800,65	1.360,13	6.800,65			
	33903978							550,00		550,00		550,00			
	33903950							738,08		738,08	332,22	738,08			
	33903919							620,00	60,00	440,00	60,00	440,00	180,00		
	33903917							419,00	120,00	419,00		299,00	120,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	83												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	84	2.000,00		2.000,00									
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>419.151,59</b>		<b>419.151,59</b>	<b>26.614,96</b>	<b>158.475,82</b>	<b>32.131,08</b>	<b>157.251,69</b>	<b>30.267,26</b>	<b>127.662,33</b>	<b>30.813,49</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401</b>				<b>419.151,59</b>		<b>419.151,59</b>	<b>26.614,96</b>	<b>158.475,82</b>	<b>32.131,08</b>	<b>157.251,69</b>	<b>30.267,26</b>	<b>127.662,33</b>	<b>30.813,49</b>		
010405	SECRETÁRIA DA SAÚDE-ESTIVA GERBI														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	85	91.057,31		91.057,31	9.084,33	46.651,38	9.084,33	46.651,38	9.080,73	37.567,05	9.084,33		
	31901101						9.084,33	45.451,38	9.084,33	45.451,38	9.080,73	36.367,05	9.084,33		
	31901143							1.200,00		1.200,00		1.200,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	86	27.344,51		27.344,51	2.727,56	18.248,53	3.136,08	15.600,18	3.135,01	12.872,62	5.375,91		
	31901302						1.909,98	14.049,89	2.318,50	11.401,54	2.317,75	9.491,56	4.558,33		
	31901399						90,84	466,57	90,84	466,57	90,81	375,73	90,84		
	31901301						726,74	3.732,07	726,74	3.732,07	726,45	3.005,33	726,74		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	87												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	88	1.429.744,13		1.429.744,13	256.473,61	1.222.674,16	257.467,10	1.221.341,70	247.751,46	964.982,91	257.691,25		
	33903950						256.358,79	1.216.021,57	256.358,79	1.216.021,57	246.643,15	959.662,78	256.358,79		
	33903981							2.500,00	280,94	1.167,54	280,94	1.167,54	1.332,46		
	33903939						50,15	201,72	50,15	201,72	50,15	201,72			
	33903940						64,67	3.950,87	777,22	3.950,87	777,22	3.950,87			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	89												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	90												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>1.548.145,95</b>		<b>1.548.145,95</b>	<b>268.285,50</b>	<b>1.287.574,07</b>	<b>269.687,51</b>	<b>1.283.593,26</b>	<b>259.967,20</b>	<b>1.015.422,58</b>	<b>272.151,49</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010405</b>				<b>1.548.145,95</b>		<b>1.548.145,95</b>	<b>268.285,50</b>	<b>1.287.574,07</b>	<b>269.687,51</b>	<b>1.283.593,26</b>	<b>259.967,20</b>	<b>1.015.422,58</b>	<b>272.151,49</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104</b>				<b>1.967.297,54</b>		<b>1.967.297,54</b>	<b>294.900,46</b>	<b>1.446.049,89</b>	<b>301.818,59</b>	<b>1.440.844,95</b>	<b>290.234,46</b>	<b>1.143.084,91</b>	<b>302.964,98</b>		

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
0105	ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO.														
010500	ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	91	1.307.883,60		1.307.883,60	94.327,92	477.912,47	94.821,26	477.912,47	1.237,54	384.328,75	93.583,72		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						92.877,92	453.062,47	93.371,26	453.062,47	1.237,54	360.928,75	92.133,72		
	31901143 13º SALÁRIO						1.450,00	24.850,00	1.450,00	24.850,00		23.400,00	1.450,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	92	392.757,45		392.757,45	26.205,07	131.555,98	26.205,07	131.555,98	26.210,38	105.443,71	26.112,27		
	31901301 FGTS						6.886,46	36.132,26	6.886,46	36.132,26	7.111,75	29.338,60	6.793,66		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						18.401,82	90.493,72	18.401,82	90.493,72	18.192,46	72.091,90	18.401,82		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						916,79	4.930,00	916,79	4.930,00	906,17	4.013,21	916,79		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	93	43.450,00		43.450,00		6.999,07		6.499,07		6.499,07	500,00		
	33903017 MATERIAL DE PROCESSAMENT							182,67		182,67		182,67			
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE							5.320,00		5.320,00		5.320,00			
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU							996,40		996,40		996,40			
	33903028 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SE							500,00					500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	94	521.336,00		521.336,00	6.669,01	393.292,27	37.614,70	160.712,47	38.055,92	151.786,57	241.505,70		
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							16.708,00	1.102,00	4.581,00	1.102,00	4.581,00	12.127,00		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							960,00		960,00	960,00	960,00			
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							79.994,00	5.658,00	24.288,00	4.830,00	18.630,00	61.364,00		
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO							6.702,24	559,23	2.374,85	559,23	2.326,97	4.375,27		
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU						7.200,00	10.344,00	780,00	3.120,00	780,00	3.120,00	7.224,00		
	33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							32.853,10	4.393,47	17.573,88	4.393,47	17.573,88	15.279,22		
	33903974 FRETES E TRANSPORTES DE E						154,89	2.577,31	292,89	2.560,06	292,89	2.560,06	17,25		
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							15.000,00	707,08	4.778,05	1.190,51	4.070,97	10.929,03		
	33903977 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITO						1.589,70	2.646,00	211,26	845,04	211,26	845,04	1.800,96		
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.500,00	146,27	630,73	135,09	484,46	2.015,54		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						182,67	180.860,24	17.396,63	69.038,51	17.396,63	69.038,51	111.821,73		
	33903901 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E						1.733,36	1.733,36	216,67	216,67			1.733,36		
	33903948 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN						200,00	200,00	200,00	200,00			200,00		
	33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							792,00		792,00		792,00			
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS							850,00					850,00		
	33903995 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						350,00	16.925,00	2.300,00	10.100,00	2.300,00	8.150,00	8.775,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-4.741,61	16.632,49	3.303,18	16.632,49	3.303,18	16.632,49			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.000,00	348,02	1.006,66	348,02	1.006,66	2.993,34		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							1.014,53		1.014,53	253,64	1.014,53			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6	95	1.000,00		1.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	96	28.000,00		28.000,00		7.169,40		7.169,40	7.169,40	7.169,40			
	44905235 EQUIPAMENTOS DE PROCESSA							2.450,00		2.450,00	2.450,00	2.450,00			

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL							4.719,40		4.719,40	4.719,40	4.719,40			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	111												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>2.294.427,05</b>		<b>2.294.427,05</b>	<b>127.202,00</b>	<b>1.016.929,19</b>	<b>158.641,03</b>	<b>783.849,39</b>	<b>72.673,24</b>	<b>655.227,50</b>	<b>361.701,69</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010500</b>				<b>2.294.427,05</b>		<b>2.294.427,05</b>	<b>127.202,00</b>	<b>1.016.929,19</b>	<b>158.641,03</b>	<b>783.849,39</b>	<b>72.673,24</b>	<b>655.227,50</b>	<b>361.701,69</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105</b>				<b>2.294.427,05</b>		<b>2.294.427,05</b>	<b>127.202,00</b>	<b>1.016.929,19</b>	<b>158.641,03</b>	<b>783.849,39</b>	<b>72.673,24</b>	<b>655.227,50</b>	<b>361.701,69</b>		
0106	CONCHAL														
010605	SECRETÁRIA DA SAÚDE-CONCHAL														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	97	249.027,17		249.027,17	9.243,25	54.918,91	9.243,25	54.918,91	9.239,65	45.675,66	9.243,25		
	31901143 13º SALÁRIO							4.595,83		4.595,83		4.595,83			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						9.243,25	50.323,08	9.243,25	50.323,08	9.239,65	41.079,83	9.243,25		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	98	74.770,41		74.770,41	2.775,29	25.329,22	2.952,72	24.228,94	3.150,38	21.453,65	3.875,57		
	31901301 FGTS						739,46	14.843,75	739,46	14.843,75	915,83	14.104,29	739,46		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						92,43	549,21	92,43	549,21	114,48	456,78	92,43		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.943,40	9.936,26	2.120,83	8.835,98	2.120,07	6.892,58	3.043,68		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	99												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	100	1.940.160,80		1.940.160,80	236.102,73	1.437.352,77	241.575,41	1.435.726,21	262.457,57	1.195.027,38	242.325,39		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.500,00	388,18	1.873,44	388,18	1.873,44	1.626,56		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						99,79	454,40	99,79	454,40	99,79	454,40			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						240.698,83	1.431.293,41	240.698,83	1.431.293,41	261.580,99	1.190.594,58	240.698,83		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-4.695,89	2.104,96	388,61	2.104,96	388,61	2.104,96			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	101												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	102												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>2.263.958,38</b>		<b>2.263.958,38</b>	<b>248.121,27</b>	<b>1.517.600,90</b>	<b>253.771,38</b>	<b>1.514.874,06</b>	<b>274.847,60</b>	<b>1.262.156,69</b>	<b>255.444,21</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010605</b>				<b>2.263.958,38</b>		<b>2.263.958,38</b>	<b>248.121,27</b>	<b>1.517.600,90</b>	<b>253.771,38</b>	<b>1.514.874,06</b>	<b>274.847,60</b>	<b>1.262.156,69</b>	<b>255.444,21</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106</b>				<b>2.263.958,38</b>		<b>2.263.958,38</b>	<b>248.121,27</b>	<b>1.517.600,90</b>	<b>253.771,38</b>	<b>1.514.874,06</b>	<b>274.847,60</b>	<b>1.262.156,69</b>	<b>255.444,21</b>		
0107	ADMINISTRAÇÃO SAMU.														
010700	ADMINISTRAÇÃO SAMU.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	103	1.416.454,64		1.416.454,64	124.242,60	531.140,12	124.242,60	531.140,12	127.935,16	427.504,17	103.635,95		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						114.575,93	512.233,85	114.575,93	512.233,85	121.935,16	412.264,57	99.969,28		
	31901143 13º SALÁRIO						9.666,67	18.906,27	9.666,67	18.906,27	6.000,00	15.239,60	3.666,67		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	104	425.361,33		425.361,33	31.943,50	150.804,77	31.943,50	150.804,77	29.896,37	118.861,27	31.943,50		

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
	31901302						21.915,22	104.566,88	21.915,22	104.566,88	20.932,60	82.651,66	21.915,22		
	31901399						1.209,65	5.270,54	1.209,65	5.270,54	999,01	4.060,89	1.209,65		
	31901301						8.818,63	40.967,35	8.818,63	40.967,35	7.964,76	32.148,72	8.818,63		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	105	301.500,00		301.500,00	15.225,36	47.906,94	15.225,36	47.906,94	10.796,00	32.681,58	15.225,36		
	33903021							2.370,00		2.370,00		2.370,00			
	33903025							1.644,98		1.644,98		1.644,98			
	33903039						460,00	3.459,20	460,00	3.459,20	1.688,00	2.999,20	460,00		
	33903016							659,40		659,40		659,40			
	33903036						14.765,36	39.773,36	14.765,36	39.773,36	9.108,00	25.008,00	14.765,36		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	106	249.988,00		249.988,00	-9.822,65	156.859,45	16.172,77	79.696,25	16.946,18	79.019,15	77.840,30		
	33903958							5.722,80	487,10	2.316,67	478,80	1.829,57	3.893,23		
	33903917							8.428,00	840,00	8.428,00	840,00	8.428,00			
	33903937							129,95		129,95		129,95			
	33903978							550,00		550,00		550,00			
	33903916						350,00	730,00	350,00	730,00	730,00	730,00			
	33903912							108.493,12	8.601,00	36.208,59	8.601,00	36.208,59	72.284,53		
	33903950							1.666,75		1.666,75	416,71	1.666,75			
	33903981							2.000,00	314,74	1.377,46	314,74	1.377,46	622,54		
	33903940						-10.700,65	25.246,70	5.051,93	25.246,70	5.051,93	25.246,70			
	33903919						190,00	975,00	190,00	975,00	175,00	785,00	190,00		
	33903972						338,00	1.690,00	338,00	1.690,00	338,00	1.690,00			
	33903947							377,13		377,13		377,13			
	33903905							850,00					850,00		
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									
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	109		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	82.263,25	420.877,21	82.263,25	420.877,21	86.863,22	338.613,96	82.263,25		
	33903950						82.263,25	420.877,21	82.263,25	420.877,21	86.863,22	338.613,96	82.263,25		
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>						<b>3.488.139,97</b>	<b>29.925,38</b>	<b>3.518.065,35</b>	<b>243.852,06</b>	<b>1.308.516,84</b>	<b>269.847,48</b>	<b>1.231.353,64</b>	<b>272.436,93</b>	<b>997.608,48</b>	<b>310.908,36</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010700</b>						<b>3.488.139,97</b>	<b>29.925,38</b>	<b>3.518.065,35</b>	<b>243.852,06</b>	<b>1.308.516,84</b>	<b>269.847,48</b>	<b>1.231.353,64</b>	<b>272.436,93</b>	<b>997.608,48</b>	<b>310.908,36</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107</b>						<b>3.488.139,97</b>	<b>29.925,38</b>	<b>3.518.065,35</b>	<b>243.852,06</b>	<b>1.308.516,84</b>	<b>269.847,48</b>	<b>1.231.353,64</b>	<b>272.436,93</b>	<b>997.608,48</b>	<b>310.908,36</b>
0108	ARARAS														
010805	SECRETARIA DE SAUDE DE ARARAS														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1.105	892.717,64		892.717,64	41.802,57	117.972,59	41.802,57	117.972,59	42.565,85	87.051,82	30.920,77		



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	
	31901143						6.753,09	7.953,09	6.753,09	7.953,09	5.526,67	6.726,67	1.226,42			
	31901101						35.049,48	110.019,50	35.049,48	110.019,50	37.039,18	80.325,15	29.694,35			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.106	269.435,06		269.435,06	10.558,63	33.176,33	10.558,63	33.176,33	9.513,13	22.617,70	10.558,63			
	31901399						418,03	1.179,70	418,03	1.179,70	316,83	761,67	418,03			
	31901302						7.025,35	22.787,80	7.025,35	22.787,80	6.661,58	15.762,45	7.025,35			
	31901301						3.115,25	9.208,83	3.115,25	9.208,83	2.534,72	6.093,58	3.115,25			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.107													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.108	6.837.847,30		6.837.847,30	944.256,69	4.649.030,56	947.015,38	4.646.791,78	1.073.947,16	3.701.317,27	947.713,29			
	33903940						-1.217,82	5.388,72	1.360,13	5.388,72	1.360,13	5.388,72				
	33903981							3.000,00	180,74	761,22	180,74	761,22	2.238,78			
	33903950						945.474,51	4.640.641,84	945.474,51	4.640.641,84	1.072.406,29	3.695.167,33	945.474,51			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.109													
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.110													
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>8.000.000,00</b>		<b>8.000.000,00</b>	<b>996.617,89</b>	<b>4.800.179,48</b>	<b>999.376,58</b>	<b>4.797.940,70</b>	<b>1.126.026,14</b>	<b>3.810.986,79</b>	<b>989.192,69</b>			
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010805</b>				<b>8.000.000,00</b>		<b>8.000.000,00</b>	<b>996.617,89</b>	<b>4.800.179,48</b>	<b>999.376,58</b>	<b>4.797.940,70</b>	<b>1.126.026,14</b>	<b>3.810.986,79</b>	<b>989.192,69</b>			
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108</b>				<b>8.000.000,00</b>		<b>8.000.000,00</b>	<b>996.617,89</b>	<b>4.800.179,48</b>	<b>999.376,58</b>	<b>4.797.940,70</b>	<b>1.126.026,14</b>	<b>3.810.986,79</b>	<b>989.192,69</b>			
0109	PROCESSO SELETIVO															
010900	PROCESSO SELETIVO															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6	1.111	62.750,00	37.250,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00					100.000,00			
	33903948						100.000,00	100.000,00					100.000,00			
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>62.750,00</b>	<b>37.250,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>						<b>100.000,00</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010900</b>				<b>62.750,00</b>	<b>37.250,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>						<b>100.000,00</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0109</b>				<b>62.750,00</b>	<b>37.250,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>						<b>100.000,00</b>		
0110	SANTO ANTONIO DE POSSE															
011000	SANTO ANTONIO DE POSSE															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6	1.112		969,87	969,87		969,87	88,17	352,68	88,17	352,68	617,19			
	31901302							969,87	88,17	352,68	88,17	352,68	617,19			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.113		130,13	130,13	2,71	5,49	2,71	5,49	2,71	5,49				
	33903939						2,71	5,49	2,71	5,49	2,71	5,49				
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>					<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>2,71</b>	<b>975,36</b>	<b>90,88</b>	<b>358,17</b>	<b>90,88</b>	<b>358,17</b>	<b>617,19</b>			
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011000</b>					<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>2,71</b>	<b>975,36</b>	<b>90,88</b>	<b>358,17</b>	<b>90,88</b>	<b>358,17</b>	<b>617,19</b>			
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>					<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>2,71</b>	<b>975,36</b>	<b>90,88</b>	<b>358,17</b>	<b>90,88</b>	<b>358,17</b>	<b>617,19</b>			



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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 DO ORGÃO: 01				53.177.509,26	1.354.908,81	54.532.418,07	4.686.297,26	26.734.251,28	4.911.991,17	26.194.989,97	5.215.780,77	21.501.913,44	5.232.337,84		
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				53.177.509,26	1.354.908,81	54.532.418,07	4.686.297,26	26.734.251,28	4.911.991,17	26.194.989,97	5.215.780,77	21.501.913,44	5.232.337,84		

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	3.696.975,89
Restos a Pagar Processados	(673.111,52)
Restos a Pagar não Processados	(442.322,79)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(4.693.076,53)
Empenhos a Pagar não Processados	(539.261,31)
Saldo a Empenhar	(27.340.433,71)
(-) Superavit Financeiro 2022 utilizado	0,00
<b>Saldo Bancário Disponível</b>	<b>(29.991.229,97)</b>

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação				A Arrecadar	
							Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
	1.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes		53.177.509,24	22.157.291,45	1.353.808,81	21.059.674,63	5.505.754,33	(42.102,00)	5.463.652,33	26.523.326,96	28.007.991,09
	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	26.145,80	37.250,00		3.331,00		3.331,00	3.331,00	96.669,00
	1.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		62.750,00	26.145,80	37.250,00		3.331,00		3.331,00	3.331,00	96.669,00
	1.6.1.1.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		62.750,00	26.145,80	37.250,00		3.331,00		3.331,00	3.331,00	96.669,00
	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	26.145,80	37.250,00		3.331,00		3.331,00	3.331,00	96.669,00
	1.7.0.00.0.0.00	Transferências Correntes		53.114.759,24	22.131.145,65	1.316.558,81	20.982.894,18	5.477.012,71	(42.102,00)	5.434.910,71	26.417.804,89	28.013.513,16
	1.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		53.114.759,24	22.131.145,65	1.316.558,81	20.982.894,18	5.477.012,71	(42.102,00)	5.434.910,71	26.417.804,89	28.013.513,16
	1.7.3.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios		53.114.759,24	22.131.145,65	1.316.558,81	20.982.894,18	5.477.012,71	(42.102,00)	5.434.910,71	26.417.804,89	28.013.513,16
	1.7.3.9.50.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		53.114.759,24	22.131.145,65	1.316.558,81	20.982.894,18	5.477.012,71	(42.102,00)	5.434.910,71	26.417.804,89	28.013.513,16
	1.7.3.9.50.0.1.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		53.114.759,24	22.131.145,65	1.316.558,81	20.982.894,18	5.434.910,71	(42.102,00)	5.392.808,71	26.375.702,89	28.055.615,16
1	1.7.3.9.50.0.1.01	Secretaria de Saude de Conchal	06.11000	2.393.593,51	997.330,60		1.276.063,86	285.712,45	(7.097,25)	278.615,20	1.554.679,06	838.914,45
2	1.7.3.9.50.0.1.02	Secretaria de Saude de Estiva Gerbi.	06.11000	1.600.000,00	666.666,65		929.583,17	264.323,10		264.323,10	1.193.906,27	406.093,73
3	1.7.3.9.50.0.1.03	SAMU - Estiva Gerbi	06.11000	514.000,00	214.166,65	993,53	152.354,33	40.486,57		40.486,57	192.840,90	322.152,63
4	1.7.3.9.50.0.1.04	Secretaria de Saude de Itapira	06.11000	7.513.700,83	3.130.708,65		3.881.819,42	1.069.259,47		1.069.259,47	4.951.078,89	2.562.621,94
5	1.7.3.9.50.0.1.05	SAMU - Itapira	06.11000	3.077.135,01	1.282.139,55	6.784,08	1.040.532,59	243.488,07		243.488,07	1.284.020,66	1.799.898,43
6	1.7.3.9.50.0.1.06	Secretaria de Saude de Mogi Guaçu	06.11000	5.004.407,13	2.085.169,60		1.741.352,48	758.011,23	(10.660,55)	747.350,68	2.488.703,16	2.515.703,97
7	1.7.3.9.50.0.1.07	SAMU - Mogi Guacu	06.11000	5.104.609,20	2.126.920,50	13.586,12	1.574.307,68	430.066,99		430.066,99	2.004.374,67	3.113.820,65
8	1.7.3.9.50.0.1.08	Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu	06.11000	213.537,08	88.970,00	425.195,08	188.750,87	52.563,29		52.563,29	241.314,16	397.418,00
12	1.7.3.9.50.0.1.12	Secretaria de Saude de Mogi Mirim	06.11000	3.977.000,00	1.657.083,30	60.000,00	1.103.541,08	342.215,51	(24.344,20)	317.871,31	1.421.412,39	2.615.587,61
13	1.7.3.9.50.0.1.13	SAMU - Mogi Mirim	06.11000	3.375.000,00	1.406.250,00		1.096.275,78	306.887,95		306.887,95	1.403.163,73	1.971.836,27
14	1.7.3.9.50.0.1.14	UPA - Mogi Mirim	06.11000	8.500.000,00	3.541.666,65		3.103.135,48				3.103.135,48	5.396.864,52

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação				A Arrecadar	
							Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
15	1.7.3.9.50.0.1.15	ESF - Mogi Mirim	06.11000	2.712.000,00	1.130.000,00	810.000,00	1.156.414,12	434.903,97		434.903,97	1.591.318,09	1.930.681,91
16	1.7.3.9.50.0.1.16	CAPS IJ - Mogi Mirim	06.11000	519.000,00	216.250,00		107.202,43	34.879,71		34.879,71	142.082,14	376.917,86
20	1.7.3.9.50.0.1.20	Secretaria de Saude de Araras	06.11000	8.610.776,48	3.587.823,50		3.631.560,89	1.172.112,40		1.172.112,40	4.803.673,29	3.807.103,19
	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	(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	(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	(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	(24.344,20)
	<b>1.9.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>					76.780,45	25.410,62		25.410,62	102.191,07	(102.191,07)
	1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes					76.780,45	25.410,62		25.410,62	102.191,07	(102.191,07)
	1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes					76.780,45	25.410,62		25.410,62	102.191,07	(102.191,07)
	1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas					76.780,45	25.410,62		25.410,62	102.191,07	(102.191,07)
	1.9.9.9.99.3.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras					76.780,45	25.410,62		25.410,62	102.191,07	(102.191,07)
	1.9.9.9.99.3.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras -					76.780,45	25.410,62		25.410,62	102.191,07	(102.191,07)
28	1.9.9.9.99.3.1.01	Rendimento de aplicação financeira - CONCHAL.	06.11000				2.096,71	878,36		878,36	2.975,07	(2.975,07)
29	1.9.9.9.99.3.1.02	Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI	06.11000				1.423,60	252,05		252,05	1.675,65	(1.675,65)
30	1.9.9.9.99.3.1.03	Rendimento de aplicação financeira- ITAPIRA	06.11000				18.327,42	4.402,59		4.402,59	22.730,01	(22.730,01)
31	1.9.9.9.99.3.1.04	Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU	06.11000				42.780,80	13.877,79		13.877,79	56.658,59	(56.658,59)
32	1.9.9.9.99.3.1.05	Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM	06.11000				6.156,21	1.718,43		1.718,43	7.874,64	(7.874,64)
33	1.9.9.9.99.3.1.06	Rendimento de aplicação financeira - PROCESSO SELETIVO	06.11000				38,11	16,13		16,13	54,24	(54,24)
34	1.9.9.9.99.3.1.07	Rendimento de aplicação financeira - CONSORCIO ADM	06.11000				1.562,06	1.908,19		1.908,19	3.470,25	(3.470,25)
35	1.9.9.9.99.3.1.08	Rendimento de aplicação financeira - SAMU ADM	06.11000				201,29	1.538,68		1.538,68	1.739,97	(1.739,97)
36	1.9.9.9.99.3.1.09	Rendimento de aplicação financeira - ARARAS	06.11000				4.194,25	818,40		818,40	5.012,65	(5.012,65)
	<b>2.0.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Receitas de Capital</b>										
	<b>2.1.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Operações de Crédito</b>										



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação					A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	2.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens										
	2.3.0.0.00.0.0.00	Amortização de Empréstimos										
	2.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital										
	2.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital										
	7.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes - Intra OFSS										
	7.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS										
	7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições - Intra OFSS										
	7.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial - Intra OFSS										
	7.4.0.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária - Intra OFSS										
	7.5.0.0.00.0.0.00	Receita Industrial - Intra OFSS										
	7.6.0.0.00.0.0.00	Receita de Serviços - Intra OFSS										
	7.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes - Intra OFSS										
	7.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS										
	8.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital - Intra OFSS										
	8.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Intra OFSS										
	8.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens - Intra OFSS										
	8.3.0.0.00.0.0.00	Amortização de Empréstimos - Intra OFSS										
	8.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital - Intra OFSS										
	8.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital - Intra OFSS										
	9.6.0.0.00.0.0.00	® COMPENSAÇÕES										
	9.7.0.0.00.0.0.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS										



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Filtros: Todas as fontes de Recursos

**TOTAL ORÇAMENTÁRIO** 53.177.509,24 22.157.291,45 1.353.808,81 21.059.674,63 5.505.754,33 (42.102,00) 5.463.652,33 26.523.326,96 28.007.991,09

Código	Especificação	Orçado	Programado	Supl./Red.	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	53.177.509,24	22.157.291,45	1.353.808,81	21.059.674,63	5.505.754,33	(42.102,00)	5.463.652,33	26.523.326,96	28.007.991,09
2	Receitas de Capital									
7	Receitas Correntes Intra									
8	Receitas de Capital Intra									
9	Deduções de Receitas									
		53.177.509,24	22.157.291,45	1.353.808,81	21.059.674,63	5.505.754,33	(42.102,00)	5.463.652,33	26.523.326,96	28.007.991,09

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	7.882,39	1.366,34	0,00	1.366,34	9.248,73
189187		CONSIGNADO CAPS MOGI MIRIM	6.638,38	1.903,35	0,00	1.903,35	8.541,73
189199		CONSIGNADO CON08	12.832,88	0,00	0,00	0,00	12.832,88
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	12.224,39	3.690,44	0,00	3.690,44	15.914,83
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	1.618,77	539,59	0,00	539,59	2.158,36
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	8.296,33	1.995,61	0,00	1.995,61	10.291,94
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	1.309,83	436,61	0,00	436,61	1.746,44
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	23.948,33	6.151,64	0,00	6.151,64	30.099,97
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	11.338,87	2.865,19	0,00	2.865,19	14.204,06
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	22.149,40	5.230,84	0,00	5.230,84	27.380,24
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	15.163,27	3.485,65	0,00	3.485,65	18.648,92
189186		CONSIGNADO UPA MOGI MIRIM	88.886,48	0,00	0,00	0,00	88.886,48
119248		INSS ARARAS	4.835,91	2.562,09	0,00	2.562,09	7.398,00
119097		INSS CAPS MOGI MIRIM	5.125,70	1.250,93	0,00	1.250,93	6.376,63
119109		INSS CON08	35.834,34	0,00	0,00	0,00	35.834,34
119110		INSS CONCHAL	2.905,79	945,89	0,00	945,89	3.851,68
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	36.565,28	8.753,69	0,00	8.753,69	45.318,97
119106		INSS ITAPIRA	2.867,22	828,11	0,00	828,11	3.695,33
119102		INSS MOGI GUACU	28.963,02	7.716,06	0,00	7.716,06	36.679,08
119098		INSS MOGI MIRIM	9.292,98	2.877,08	0,00	2.877,08	12.170,06
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	8.045,67	1.723,47	0,00	1.723,47	9.769,14
119111		INSS SAMU ADM	33.182,17	8.589,21	0,00	8.589,21	41.771,38
119107		INSS SAMU ESTIVA	8.158,18	2.116,78	0,00	2.116,78	10.274,96
119105		INSS SAMU ITAPIRA	37.958,57	7.951,32	0,00	7.951,32	45.909,89
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	41.358,26	10.876,98	0,00	10.876,98	52.235,24
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	40.747,07	10.531,04	0,00	10.531,04	51.278,11
119096		INSS UPA MOGI MIRIM	67.559,23	0,00	0,00	0,00	67.559,23
119108		INSS-ESTIVA	2.838,82	739,14	0,00	739,14	3.577,96
139254		IRRF ARARAS	1.441,30	3.069,50	0,00	3.069,50	4.510,80
139151		IRRF CAPS MOGI MIRIM	1.961,92	524,85	0,00	524,85	2.486,77

Filtros: Todas as fontes de Recursos

139163	IRRF CON 08	23.636,81	0,00	0,00	0,00	23.636,81
139164	IRRF CONCHAL	1.095,08	611,37	0,00	611,37	1.706,45
139149	IRRF ESF MOGI MIRIM	39.563,30	10.486,39	0,00	10.486,39	50.049,69
139162	IRRF ESTIVA	157,12	44,92	0,00	44,92	202,04
139160	IRRF ITAPIRA	1.107,07	289,62	0,00	289,62	1.396,69
139156	IRRF MOGI GUACU	25.822,07	7.409,27	0,00	7.409,27	33.231,34
139152	IRRF MOGI MIRIM	4.964,56	1.590,49	0,00	1.590,49	6.555,05
133669	IRRF PRESTADOR	177.424,07	48.634,05	0,00	48.634,05	226.058,12
139158	IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	2.723,53	296,95	0,00	296,95	3.020,48
139165	IRRF SAMU ADM	26.133,74	7.000,86	0,00	7.000,86	33.134,60
139161	IRRF SAMU ESTIVA	1.920,34	481,63	0,00	481,63	2.401,97
139159	IRRF SAMU ITAPIRA	30.270,38	4.567,27	0,00	4.567,27	34.837,65
139153	IRRF SAMU MOGI GUACU	15.648,93	4.969,30	0,00	4.969,30	20.618,23
139148	IRRF SAMU MOGI MIRIM	28.309,62	7.527,24	0,00	7.527,24	35.836,86
139150	IRRF UPA MOGI MIRIM	29.718,98	0,00	0,00	0,00	29.718,98
140998	ISSQN-PRESTADOR	58.719,57	6.473,08	0,00	6.473,08	65.192,65
129123	PENSAO SAMU ITAPIRA	3.455,06	916,09	0,00	916,09	4.371,15
129125	PENSAO SAMU ESTIVA	2.179,16	804,97	0,00	804,97	2.984,13
129117	PENSAO SAMU MOGI GUACU	6.155,05	1.284,03	0,00	1.284,03	7.439,08
129112	PENSAO SAMU MOGI MIRIM	5.071,72	1.124,54	0,00	1.124,54	6.196,26
129114	PENSAO UPA MOGI MIRIM	3.028,81	0,00	0,00	0,00	3.028,81
233549	PIS / COFINS / CSLL	550.401,33	150.806,35	0,00	150.806,35	701.207,68
219203	SALARIO FAMILIA ESF MOGI MIRIM	119,64	59,82	0,00	59,82	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
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	31.996,72	7.160,40	0,00	7.160,40	39.157,12
229222	SALARIO MATERNIDADE UPA MOGI MIRIM	6.047,28	0,00	0,00	0,00	6.047,28
229224	SALARIO MATERNIDADE-MOGI MIRIM	6.449,40	598,51	0,00	598,51	7.047,91
229220	SALARIO MATERNIDADE-SAMU MOGI MIRIM	42.695,92	5.303,80	0,00	5.303,80	47.999,72





## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Filtros: Todas as fontes de Recursos

169133	SINDICATO CAPS MOGI MIRIM	114,00	36,00	0,00	36,00	150,00
169145	SINDICATO CON08	15.771,22	0,00	0,00	0,00	15.771,22
169131	SINDICATO ESF MOGI MIRIM	2.344,42	694,40	0,00	694,40	3.038,82
169140	SINDICATO RESID TERAPEUTICA	4.185,97	1.099,70	0,00	1.099,70	5.285,67
169147	SINDICATO SAMU ADM	3.424,34	638,23	0,00	638,23	4.062,57
169143	SINDICATO SAMU ESTIVA	328,80	97,20	0,00	97,20	426,00
169141	SINDICATO SAMU ITAPIRA	228,00	36,00	0,00	36,00	264,00
169135	SINDICATO SAMU MOGI GUACU	4.629,25	1.261,29	0,00	1.261,29	5.890,54
169130	SINDICATO SAMU MOGI MIRIM	1.555,85	398,00	0,00	398,00	1.953,85
169132	SINDICATO UPA MOGI MIRIM	1.346,70	0,00	0,00	0,00	1.346,70
<b>Total Grupo Contábil -</b>		<b>1.746.711,16</b>	<b>371.423,17</b>	<b>0,00</b>	<b>371.423,17</b>	<b>2.118.134,33</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO</b>		<b>1.746.711,16</b>	<b>371.423,17</b>	<b>0,00</b>	<b>371.423,17</b>	<b>2.118.134,33</b>

**TOTAL GERAL**

**5.835.075,50**

**28.641.461,29**



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/05/2023 a 31/05/2023- 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 440.515,58**

Historico	Data	Valor
SAMU - Mogi Mirim 1739500113 -	05/05/2023	70.140,00
SAMU - Mogi Mirim 1739500113 -	05/05/2023	236.747,95
TRANSF DA 2842-9 P/ 147-9 EMP BENZ NF 10146 7489 -	25/05/2023	8.545,75
RESGATE 05/2023 -	31/05/2023	125.081,88

**C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -436.678,62**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 147-9 P/ 390-7 FGTS 04/2023 -	04/05/2023	-9.016,31
PENSÃO ALIMENTICIA 04/2023 CRISTIAN LUIS BEJAR EXT 2055/2023 - Cheque 00191420	05/05/2023	-443,85
PENSÃO ALIMENTICIA HENRIQUE NOE SOUZA ALVES 04/2023 EXT 2055/2023 - Cheque 00191589	05/05/2023	-680,69
FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023-EMP 1859/2023 - Cheque 000354	05/05/2023	-82.463,77
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 803 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO T	09/05/2023	-408,06
TRANSF DA 147-9 P/ 2821-6 CONSIGNADO 04/2023 -	09/05/2023	-3.485,65
BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA NF 5522 (SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE AMBULAN	11/05/2023	-240,00
SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 28711 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1770/2023 - Cheq	12/05/2023	-133,73
CM SURGERY SERVICOS MEDICOS LTDA NF 81 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1765/2023 - Cheque 0	12/05/2023	-1.270,08
APOLINARIO MEDICAL SERVICES LTDA ME NF 96 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1764/2023 - Cheq	12/05/2023	-2.714,36
DTJ CLINICA MEDICA LTDA NF 225 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1766/2023 - Cheque 00111160	12/05/2023	-3.810,25
A C RUBEZ SERVICOS MEDICOS LTDA NF 40 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1763/2023 - Cheque 001	12/05/2023	-6.350,41
SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA NF 454 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1768/2023 - Cheque 0011	12/05/2023	-10.848,48
ABREU CLINICA MEDICA LTDA NF 61 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1762/2023 - Cheque 00110472	12/05/2023	-21.696,96
MUZEKA E ANDRADE SERVICOS MEDICOS SS NF 1302 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1767/2023 - C	12/05/2023	-22.861,49
SINDIÇU (MENSALIDADE SINDICATO) 04/2023 EXT 2056/2023	15/05/2023	-398,00
TRANSF DA 147-9 P/ 390-7 ISSQN 04/2023 -	15/05/2023	-2.304,46
VALE ALIMENTAÇÃO 05/2023 OP 3088/2023 - Cheque 0035941478	15/05/2023	-5.051,93
WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NF 1089 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1771/2023 -	16/05/2023	-905,56
IRRF PRESTADOR 04/2023 OP 3018/2023 - Cheque 00448510	19/05/2023	-589,32
PCC PRESTADOR 04/2023 OP 3020/2023 - Cheque 00448509	19/05/2023	-1.826,92
IRRF FOLHA 04/2023 EXT 2053/2023 - Cheque 00448512	19/05/2023	-7.527,24
TRANSF DA 147-9 P/ 390-7 INSS 04/2023 -	19/05/2023	-27.193,94
TRANSF DA 147-9 P/ 1501-8 MEDICO REGULADOR 03/2023 -	22/05/2023	-22.429,88
TRANSF DA 147-9 P/ 1501-8 MEDICO REGULADOR 02/2023 -	22/05/2023	-24.798,00
TRANSF DA 147-9 P/ 1501-8 MEDICO REGULADOR 01/2023 -	22/05/2023	-24.835,77
TRANSF DA 147-9 P/ 1501-8 RATEIO 03/2023 -	22/05/2023	-43.714,72
TRANSF DA 147-9 P/ 1501-8 RATEIO 02/2023 -	22/05/2023	-43.714,73
TRANSF DA 147-9 P/ 1501-8 RATEIO 01/2023	22/05/2023	-43.714,74
BENZ DIESEL - COMERCIO E PECAS E SERVICOS LTDA NF 10145 7488 (MANUTENÇÃO AMBULANCIA)-EMP 187	25/05/2023	-1.574,87
GILBERTO CONTESSOTO & CIA LTDA NF 11674 11905 (MANUTENÇÃO AMBULANCIA)-EMP 1881/2023-1882/2023 -	25/05/2023	-1.655,00
ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S LTDA NF 504 (AQUISIÇÃO DE GASES HOSPITALARES)-EMP 356/2023 - Ch	25/05/2023	-2.580,00
BENZ DIESEL - COMERCIO E PECAS E SERVICOS LTDA NF 10146 7489 (MANUTENÇÃO AMBULANCIA)-EMP 187	25/05/2023	-8.545,75
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (05/2023)-EMP 1922/2023 - Cheque 432305	29/05/2023	-1.032,00
FERIAS FOLHA 06/2023 - ARLETE ROMANINI EMP 2206/2023 - Cheque 432305	29/05/2023	-5.589,13
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 05/2023 SAMU MOGI MIRIM -	31/05/2023	-0,02
TARIFAS BANCARIAS 05/2023 - OP 3603/2023 - Cheque 0	31/05/2023	-272,55

<b>Saldo Contabilidade:</b>	<b>2.875,47</b>	<b>Saldo Banco:</b>	<b>2.875,47</b>
<b>Total Lançado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Diferença entre os Saldos:</b>	<b>0,00</b>



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/05/2023 a 31/05/2023- 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** **732.424,97**

Historico	Data	Valor
ESF - Mogi Mirim 1739500115 -	03/05/2023	24.928,80
ESF - Mogi Mirim 1739500115 -	05/05/2023	409.975,17
RESGATE 05/2023 -	31/05/2023	297.521,00

**C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco** **-732.424,97**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 2708-2 P/ 390-7 FGTS 04/2023 -	04/05/2023	-8.735,08
FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023-EMP 1805/2023 EXT 2061/2023 E 2062/2023 - Cheque 218	05/05/2023	-81.813,80
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 797 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO T	09/05/2023	-442,09
TRANSF DA 2708-2 P/ 2821-6 CONSIGNADO 04/2023 -	09/05/2023	-3.690,44
FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023-EMP 1805/2023 EXT 2061/2023 E 2062/2023 - Cheque 000219	10/05/2023	-1.894,50
INGRID M F MODESTO NF 80 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1796/2023 - Cheque 00128055	12/05/2023	-4.905,90
BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI NF 2257 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1791/2023 - Che	12/05/2023	-8.334,69
CLINICA SANTA JULIA SERVICOS MEDICOS S/S NF 159 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1794/2023 - C	12/05/2023	-9.280,32
EDUARDO RODRIGUES CHABREGAS CLINICA MEDICA NF 37 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 179	12/05/2023	-9.572,70
CLINICA MEDICA ONODERA LTDA NF 12 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1793/2023 - Cheque 001275	12/05/2023	-10.029,84
MUZEKA E ANDRADE SERVICOS MEDICOS SS NF 1303 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1801/2023 - C	12/05/2023	-10.902,00
BL CLINICA MEDICA E PEDIATRICA LTDA. NF 379 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1792/2023 - Cheq	12/05/2023	-12.804,00
MARCOS R GOMES NF 666 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1797/2023 - Cheque 00128219	12/05/2023	-13.978,95
TSR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 5 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1803/2023 - Cheque 00129669	12/05/2023	-19.623,60
RAFAEL DA GAMA E SILVA GUERREIRO NF 40(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1802/2023 - Cheque 0	12/05/2023	-21.000,00
M FERNANDES SERVIÇO MEDICO NF 20 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1800/2023 - Cheque 001291	12/05/2023	-21.600,00
ALICE SERVICOS MÉDICOS LTDA NF 3 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1790/2023 - Cheque 00125845	12/05/2023	-22.140,00
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 809 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1799/2023 - Cheque 00	12/05/2023	-31.533,60
MED CLINICA S/C LTDA NF 689 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1798/2023 - Cheque 76337319	12/05/2023	-33.960,00
SINDIÇU (MENSALIDADE SINDICATO) 04/2023 EXT 2060/2023	15/05/2023	-694,40
TRANSF DA 2708-2 P/ 390-7 ISSQN 04/2023	15/05/2023	-2.478,87
VALE ALIMENTAÇÃO 05/2023 OP 3087/2023 - Cheque 035750767	15/05/2023	-5.440,54
VALE TRANSPORTE 05/2023 EMP 1891/2023 EXT 2145/2023 - Cheque 04727397	16/05/2023	-795,00
VALE TRANSPORTE 05/2023 EMP 1893/2023 - Cheque 036164370	16/05/2023	-252,35
VALE TRANSPORTE 05/2023 EMP 1896/2023 - Cheque 00115713	16/05/2023	-480,00
VALE TRANSPORTE 05/2023 EMP 1895/2023 - Cheque 00115554	16/05/2023	-542,00
VALE TRANSPORTE 05/2023 EMP 1894/2023 - Cheque 00115006	16/05/2023	-1.008,75
VALE TRANSPORTE 05/2023 EMP 1892/2023 - Cheque 04579263	16/05/2023	-1.375,00
IRRF PRESTADOR 04/2023 OP 3029/2023 - Cheque 000080229	19/05/2023	-1.928,94
PCC PRESTADOR 04/2023 OP 3033/2023 - Cheque 000080150	19/05/2023	-5.979,68
IRRF FOLHA 04/2023 EXT 2057/2023 - Cheque 000080050	19/05/2023	-10.486,39
TRANSF DA 2708-2 P/ 390-7 INSS 04/2023 -	19/05/2023	-22.800,07
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (05/2023)-EMP 1900/2023 - Cheque 318414	22/05/2023	-8.503,66
PIS FOLHA 04/2023-EMP 1839/2023-1489/2023 - Cheque 052697	25/05/2023	-1.092,98
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 05/2023 ESF MOGI MIRIM -	31/05/2023	-0,02
TARIFAS BANCARIAS 05/2023 - OP 3590/2023 - Cheque 0	31/05/2023	-162,18
PAGAMENTO INDEVIDO FUNC MARIANA MOLETA NUNES GIACIANI - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023-EMP 18	31/05/2023	-1.894,50
APLICAÇÃO 05/2023 -	31/05/2023	-340.268,13

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



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/05/2023 a 31/05/2023- 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 72.436,77**

Historico	Data	Valor
CAPS IJ - Mogi Mirim 1739500116 -	05/05/2023	34.879,71
RESGATE 05/2023 -	31/05/2023	37.557,06

**C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -72.436,77**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 2842-9 P/ 390-7 FGTS 04/2023 -	04/05/2023	-1.070,40
TRANSF DA 2842-9 P/ 792-9 FOLHA 04/2023	08/05/2023	-9.324,67
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 795 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO T	09/05/2023	-170,00
TRANSF DA 2842-9 P/ 2821-6 CONSIGNADO 04/2023 -	09/05/2023	-1.903,35
SINDIÇU (MENSALIDADE SINDICATO) 04/2023 EXT 2066/2023	15/05/2023	-36,00
VALE ALIMENTAÇÃO 05/2023 OP 3086/2023 - Cheque 035759713	15/05/2023	-777,22
VALE TRANSPORTE 05/2023 EMP 1889/2023 EXT 2144/2023 - Cheque 04812770	16/05/2023	-265,00
VALE TRANSPORTE 05/2023 EMP 1890/2023 - Cheque 161133	16/05/2023	-275,00
IRRF FOLHA 04/2023 EXT 2065/2023 - Cheque 000079761	19/05/2023	-524,85
TRANSF DA 2842-9 P/ 390-7 INSS 04/2023 -	19/05/2023	-4.064,12
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS AMIGOS DO RECANTO RESNASCER - ABARR NF 8969 (PRESTAÇÃO DE SERV	23/05/2023	-12.000,00
PIS FOLHA 04/2023-EMP 1840/2023 - Cheque 052559	25/05/2023	-133,80
TRANSF DA 2842-9 P/ 147-9 EMP BENZ NF 10146 7489 -	25/05/2023	-8.545,75
TARIFAS BANCARIAS 05/2023 - OP 3606/2023 - Cheque 0	31/05/2023	-22,00
APLICAÇÃO 05/2023 -	31/05/2023	-33.324,61

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



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/05/2023 a 31/05/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 0575-3 Conta Bancária 792 - 9 **Saldo Ant.:** **37.562,97**

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

**C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco** **377.653,89**

Historico	Data	Valor
Secretaria de Saude de Mogi Mirim 1739500112 -	05/05/2023	41.023,35
Secretaria de Saude de Mogi Mirim 1739500112 -	05/05/2023	301.192,16
TRANSF DA 2842-9 P/ 792-9 FOLHA 04/2023	08/05/2023	9.324,67
ESTORNO PAGAMENTO INCORRETO FUNC WAGNER LOURENÇO - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023-EMP 1854	10/05/2023	1.404,33
RESGATE 05/2023 -	31/05/2023	365,18
Dívida Ativa - Secretaria de Saude de Mogi Mirim 1739500205 -	31/05/2023	24.344,20

**C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco** **-489.706,39**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 792-9 P/ 390-7 FGTS 04/2023 -	04/05/2023	-2.369,56
FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023-EMP 1854/2023 EXT 2067/2023 - Cheque 457	05/05/2023	-20.912,85
PAGAMENTO INCORRETO FUNC WAGNER LOURENÇO - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023-EMP 1854/2023 FEITO D	05/05/2023	-1.404,33
FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 EMP 1807/2023 - Cheque 458	05/05/2023	-9.324,67
FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 EMP 1857/2023 - Cheque 433	05/05/2023	-74.489,53
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 808 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO T	09/05/2023	-118,99
TRANSF DA 792-9 P/ 2821-6 CONSIGNADO 04/2023 -	09/05/2023	-539,59
FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023-EMP 1854/2023 EXT 2067/2023 - Cheque 000459	10/05/2023	-1.404,33
SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 28712 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1700/2023 - Cheq	12/05/2023	-131,75
EDUARDO RODRIGUES CHABREGAS CLINICA MEDICA NF 35 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 168	12/05/2023	-154,85
CLINICA PET CT 22 DE OUTUBRO LTDA NF 619 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1783/2023 - Cheque 0	12/05/2023	-461,44
CHRISTIAN ENRIQUE DANGLA LIRA EIRELI NF 150 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1683/2023 - Che	12/05/2023	-769,57
GASTROCLINICA AMARAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 353 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 169	12/05/2023	-1.187,90
VICTALMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA NF 190 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1703/2023 - Chequ	12/05/2023	-2.860,00
F C BALBÃO NF 1037 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1688/2023 - Cheque 00115964	12/05/2023	-4.180,00
EDUARDO RODRIGUES CHABREGAS CLINICA MEDICA NF 34 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 168	12/05/2023	-5.574,69
PROENÇA & GABAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 5417(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1698/2023 - C	12/05/2023	-6.316,82
FILETI ARRUDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 210 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1690/2023 - Cheq	12/05/2023	-6.425,50
CLINICA NUCLEAR22 DE OUTUBRO LTDA NF 1106 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1684/2023 - Cheq	12/05/2023	-6.686,17
F&R SERVICOS MEDICOS S/S LTDA NF 291 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1691/2023 - Cheque 72553	12/05/2023	-6.710,27
NEOMATER SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES NF 488 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 169	12/05/2023	-7.320,30
UROCLIN - UROLOGIA CLINICA E CIRURGICA SOCIEDADE SIMPLES LTDA NF 1025 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS M	12/05/2023	-8.844,24
EMPRESA NF 159 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1689/2023 - Cheque 00116082	12/05/2023	-9.069,55
MANOEL OTAVIO MONESI ASSISTENCIA MEDICA EIRELI NF 156 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1	12/05/2023	-9.229,75
MARCOS R GOMES NF 664 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1696/2023 - Cheque 00119002	12/05/2023	-9.394,38
EDUARDO RODRIGUES CHABREGAS CLINICA MEDICA NF 36 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 168	12/05/2023	-10.004,41
SIP - SERVIÇO INTEGRADO DE PATOLOGIA S.S NF 751(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1699/2023 - Ch	12/05/2023	-11.458,76
LABORATORIO ITAPIRA ANÁLISES CLINICAS LTDA NF 3393(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1693/	12/05/2023	-15.306,19
SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 28713(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1785/2023 - Chequ	12/05/2023	-19.550,75
GASTROCLINICA AMARAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 352 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 178	12/05/2023	-19.715,00
WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NF 1086 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1704/2023 -	12/05/2023	-28.831,69
VICARR SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA NF 374 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 1702/2023 - Cheque 00	12/05/2023	-30.738,72
LABVITTA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA ME NF 4366 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-E	12/05/2023	-31.791,23
VALE ALIMENTAÇÃO 05/2023 OP 3089/2023 - Cheque 035752646	15/05/2023	-2.273,37
TRANSF DA 792-9 P/ 390-7 ISSQN 04/2023 -	15/05/2023	-1.056,29
GRRF RESCISÃO 05/2023- LAUENE PRISCILA GAZETA DOS REIS EMP 1932/2023 - Cheque 00592254	15/05/2023	-3.776,74
RESCISÃO FOLHA 05/2023 - LAUENE PRISCILA GAZETA DOS REIS EMP 1931/2023 - Cheque 000460	15/05/2023	-6.535,43
VALE TRANSPORTE 05/2023 EMP 1897/2023 EXT 2146/2023 - Cheque 03799997	16/05/2023	-265,00
VALE TRANSPORTE 05/2023 EMP 1898/2023 - Cheque 03679233	16/05/2023	-550,00
IRRF PRESTADOR 04/2023 OP 3015/2023 - Cheque 000081270	19/05/2023	-3.349,01
PCC PRESTADOR 04/2023 OP 3017/2023 - Cheque 000081218	19/05/2023	-10.404,02
IRRF FOLHA 04/2023 EXT 2069/2023 - Cheque 000081142	19/05/2023	-1.590,49
TRANSF DA 792-9 P/ 390-7 INSS 04/2023 -	19/05/2023	-8.380,27



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/05/2023 a 31/05/2023- Conciliados)

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

Saldo Ant.:

37.562,97

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

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco

-489.706,39

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 792-9 P/ 390-7 IMPOSTOS FEDERAIS 02/2023 -	22/05/2023	-5.661,43
TRANSF DA 792-9 P/ 390-7 RATEIO 02/2023 -	22/05/2023	-41.294,34
PIS FOLHA 04/2023-EMP 1841/2023 - Cheque 052620	25/05/2023	-296,18
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 05/2023 MOGI MIRIM -	31/05/2023	-0,06
TARIFAS BANCARIAS 05/2023 - OP 3592/2023 - Cheque 0	31/05/2023	-356,10
APLICAÇÃO 05/2023 -	31/05/2023	-16.295,68
Secretaria de Saude de Mogi Mirim 1739500112 -	31/05/2023	-24.344,20

Saldo Contabilidade: 0,00

Saldo Banco: 0,00

Total Lançado: 0,00

Diferença entre os Saldos: 0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

575600019

Conta Referência:

0323/006/00000147-9

Nome:

CONS INTERMU SAUDE 8 DE ABRIL

Período:

de: 01/05/2023 até: 31/05/2023

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
02/05/2023	240726	DEB TARIFA	1,59D	2.873,88C
02/05/2023	727220	RESG AUTOM	1,59C	2.875,47C
02/05/2023	-	SALDO TOTAL		2.875,47C
03/05/2023	-	SALDO TOTAL		2.875,47C
04/05/2023	247312	RESGATE	9.016,31C	11.891,78C
04/05/2023	041601	TEV MESM T	9.016,31D	2.875,47C
04/05/2023	-	SALDO TOTAL		2.875,47C
05/05/2023	407560	CX PROGRAM	70.140,00C	73.015,47C
05/05/2023	407560	CX PROGRAM	236.747,95C	309.763,42C
05/05/2023	191420	ENVIO TED	443,85D	309.319,57C
05/05/2023	191589	ENVIO TED	680,69D	308.638,88C
05/05/2023	191420	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	308.627,88C
05/05/2023	191589	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	308.616,88C
05/05/2023	240726	FOL PAGTO	82.463,77D	226.153,11C
05/05/2023	-	SALDO TOTAL		226.153,11C
08/05/2023	-	SALDO TOTAL		226.153,11C
09/05/2023	146364	ENVIO TED	408,06D	225.745,05C
09/05/2023	091331	TEV MESM T	3.485,65D	222.259,40C
09/05/2023	146364	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	222.248,40C
09/05/2023	240726	DEB TARIFA	38,16D	222.210,24C
09/05/2023	-	SALDO TOTAL		222.210,24C
10/05/2023	-	SALDO TOTAL		222.210,24C
11/05/2023	360309	PAG BOLETO	240,00D	221.970,24C
11/05/2023	-	SALDO TOTAL		221.970,24C
12/05/2023	110472	ENVIO TED	21.696,96D	200.273,28C
12/05/2023	110676	ENVIO TED	6.350,42D	193.922,86C
12/05/2023	110853	ENVIO TED	2.714,36D	191.208,50C
12/05/2023	110983	ENVIO TED	1.270,08D	189.938,42C
12/05/2023	111160	ENVIO TED	3.810,25D	186.128,17C
12/05/2023	111394	ENVIO TED	22.861,49D	163.266,68C
12/05/2023	111565	ENVIO TED	10.848,48D	152.418,20C
12/05/2023	111736	ENVIO TED	2.712,12D	149.706,08C
12/05/2023	111936	ENVIO TED	133,74D	149.572,34C
12/05/2023	110472	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	149.561,34C
12/05/2023	110676	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	149.550,34C
12/05/2023	110853	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	149.539,34C
12/05/2023	110983	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	149.528,34C
12/05/2023	111160	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	149.517,34C
12/05/2023	111394	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	149.506,34C
12/05/2023	111565	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	149.495,34C
12/05/2023	111736	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	149.484,34C
12/05/2023	111936	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	149.473,34C
12/05/2023	-	SALDO TOTAL		149.473,34C
15/05/2023	941478	PAG BOLETO	5.051,93D	144.421,41C
15/05/2023	151614	ENVIO TEV	398,00D	144.023,41C
15/05/2023	151543	TEV MESM T	2.304,46D	141.718,95C
15/05/2023	-	SALDO TOTAL		141.718,95C
16/05/2023	131914	ENVIO TED	905,56D	140.813,39C



16/05/2023	131914	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	140.802,39C
16/05/2023	-	SALDO TOTAL		140.802,39C
17/05/2023	-	SALDO TOTAL		140.802,39C
18/05/2023	-	SALDO TOTAL		140.802,39C
19/05/2023	448509	PAG DARF	1.826,92D	138.975,47C
19/05/2023	448510	PAG DARF	589,32D	138.386,15C
19/05/2023	448512	PAG DARF	7.527,24D	130.858,91C
19/05/2023	191115	TEV MESM T	27.193,94D	103.664,97C
19/05/2023	-	SALDO TOTAL		103.664,97C
22/05/2023	271073	RESGATE	102.418,34C	206.083,31C
22/05/2023	220927	TEV MESM T	24.798,00D	181.285,31C
22/05/2023	220927	TEV MESM T	43.714,74D	137.570,57C
22/05/2023	220927	TEV MESM T	24.835,77D	112.734,80C
22/05/2023	220927	TEV MESM T	22.429,88D	90.304,92C
22/05/2023	220927	TEV MESM T	43.714,72D	46.590,20C
22/05/2023	220927	TEV MESM T	43.714,73D	2.875,47C
22/05/2023	-	SALDO TOTAL		2.875,47C
23/05/2023	-	SALDO TOTAL		2.875,47C
24/05/2023	-	SALDO TOTAL		2.875,47C
25/05/2023	388550	RESGATE	6.967,71C	9.843,18C
25/05/2023	251034	CRED TEV	8.545,75C	18.388,93C
25/05/2023	189997	PAG BOLETO	1.655,00D	16.733,93C
25/05/2023	411029	PAG DARF	1.124,84D	15.609,09C
25/05/2023	116606	ENVIO TED	1.574,87D	14.034,22C
25/05/2023	116875	ENVIO TED	2.580,00D	11.454,22C
25/05/2023	130774	ENVIO TED	8.545,75D	2.908,47C
25/05/2023	116606	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	2.897,47C
25/05/2023	116875	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	2.886,47C
25/05/2023	130774	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	2.875,47C
25/05/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	2.820,47C
25/05/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	2.875,47C
25/05/2023	-	SALDO TOTAL		2.875,47C
26/05/2023	-	SALDO TOTAL		2.875,47C
29/05/2023	432305	FOL PAGTO	6.621,13D	3.745,66D
29/05/2023	727220	RESG AUTOM	6.621,13C	2.875,47C
29/05/2023	-	SALDO TOTAL		2.875,47C
30/05/2023	-	SALDO TOTAL		2.875,47C
31/05/2023	432305	DEB TARIFA	1,80D	2.873,67C
31/05/2023	727220	RESG AUTOM	1,80C	2.875,47C
31/05/2023	-	SALDO FINAL		2.875,47C

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

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)





## Extrato por período

Cliente: CONSORCIO INTERM SAUDE 8 ABRIL

Conta: 0575 | 003 | 00000792-9

Data: 01/06/2023 - 09:22

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	37.562,97 C
02/05/2023	000000	SALDO DIA		37.562,97 C
03/05/2023	000000	SALDO DIA		37.562,97 C
04/05/2023	041521	TEV MESM T	2.369,56 D	35.193,41 C
04/05/2023	000000	SALDO DIA		35.193,41 C
05/05/2023	407560	CX PROGRAM	301.192,16 C	336.385,57 C
05/05/2023	000001	CRED TED	41.023,35 C	377.408,92 C
05/05/2023	180705	TAR CX PRG	31.641,85 D	345.767,07 C
05/05/2023	000000	SALDO DIA		345.767,07 C
08/05/2023	081345	CRED TEV	9.324,67 C	355.091,74 C
08/05/2023	000000	SALDO DIA		355.091,74 C
09/05/2023	141817	ENVIO TED	118,99 D	354.972,75 C
09/05/2023	091346	TEV MESM T	539,59 D	354.433,16 C
09/05/2023	180705	SALARIO	20,02 D	354.413,14 C
09/05/2023	000000	SALDO DIA		354.413,14 C
10/05/2023	000033	CRED TED	1.404,33 C	355.817,47 C
10/05/2023	180705	TAR CX PRG	1.404,33 D	354.413,14 C
10/05/2023	000000	SALDO DIA		354.413,14 C
11/05/2023	000000	SALDO DIA		354.413,14 C
12/05/2023	114087	ENVIO TED	769,57 D	353.643,57 C
12/05/2023	114252	ENVIO TED	6.686,16 D	346.957,41 C
12/05/2023	115239	ENVIO TED	5.574,69 D	341.382,72 C
12/05/2023	115672	ENVIO TED	154,85 D	341.227,87 C
12/05/2023	115879	ENVIO TED	10.004,41 D	331.223,46 C
12/05/2023	115964	ENVIO TED	4.180,00 D	327.043,46 C
12/05/2023	116082	ENVIO TED	9.069,56 D	317.973,90 C
12/05/2023	116206	ENVIO TED	6.425,50 D	311.548,40 C
12/05/2023	117115	ENVIO TED	1.187,90 D	310.360,50 C
12/05/2023	118546	ENVIO TED	15.306,19 D	295.054,31 C
12/05/2023	118785	ENVIO TED	31.791,23 D	263.263,08 C
12/05/2023	118894	ENVIO TED	9.229,75 D	254.033,33 C

12/05/2023	119002	ENVIO TED	9.394,39 D	244.638,94 C
12/05/2023	119120	ENVIO TED	7.320,30 D	237.318,64 C
12/05/2023	119275	ENVIO TED	6.316,82 D	231.001,82 C
12/05/2023	119549	ENVIO TED	11.458,76 D	219.543,06 C
12/05/2023	119654	ENVIO TED	131,76 D	219.411,30 C
12/05/2023	119781	ENVIO TED	8.844,25 D	210.567,05 C
12/05/2023	119979	ENVIO TED	30.738,73 D	179.828,32 C
12/05/2023	120516	ENVIO TED	2.860,00 D	176.968,32 C
12/05/2023	120676	ENVIO TED	28.831,70 D	148.136,62 C
12/05/2023	120796	ENVIO TED	461,44 D	147.675,18 C
12/05/2023	120907	ENVIO TED	19.715,00 D	127.960,18 C
12/05/2023	121066	ENVIO TED	19.550,75 D	108.409,43 C
12/05/2023	121159	ENVIO TEV	6.710,28 D	101.699,15 C
12/05/2023	114087	DOC/TED INTERNET	11,00 D	101.688,15 C
12/05/2023	114252	DOC/TED INTERNET	11,00 D	101.677,15 C
12/05/2023	115239	DOC/TED INTERNET	11,00 D	101.666,15 C
12/05/2023	115672	DOC/TED INTERNET	11,00 D	101.655,15 C
12/05/2023	115879	DOC/TED INTERNET	11,00 D	101.644,15 C
12/05/2023	115964	DOC/TED INTERNET	11,00 D	101.633,15 C
12/05/2023	116082	DOC/TED INTERNET	11,00 D	101.622,15 C
12/05/2023	116206	DOC/TED INTERNET	11,00 D	101.611,15 C
12/05/2023	117115	DOC/TED INTERNET	11,00 D	101.600,15 C
12/05/2023	118546	DOC/TED INTERNET	11,00 D	101.589,15 C
12/05/2023	118785	DOC/TED INTERNET	11,00 D	101.578,15 C
12/05/2023	118894	DOC/TED INTERNET	11,00 D	101.567,15 C
12/05/2023	119002	DOC/TED INTERNET	11,00 D	101.556,15 C
12/05/2023	119120	DOC/TED INTERNET	11,00 D	101.545,15 C
12/05/2023	119275	DOC/TED INTERNET	11,00 D	101.534,15 C
12/05/2023	119549	DOC/TED INTERNET	11,00 D	101.523,15 C
12/05/2023	119654	DOC/TED INTERNET	11,00 D	101.512,15 C
12/05/2023	119781	DOC/TED INTERNET	11,00 D	101.501,15 C
12/05/2023	119979	DOC/TED INTERNET	11,00 D	101.490,15 C
12/05/2023	120516	DOC/TED INTERNET	11,00 D	101.479,15 C
12/05/2023	120676	DOC/TED INTERNET	11,00 D	101.468,15 C
12/05/2023	120796	DOC/TED INTERNET	11,00 D	101.457,15 C
12/05/2023	120907	DOC/TED INTERNET	11,00 D	101.446,15 C
12/05/2023	121066	DOC/TED INTERNET	11,00 D	101.435,15 C
12/05/2023	180705	SALARIO	1,54 D	101.433,61 C
12/05/2023	000000	SALDO DIA		101.433,61 C
15/05/2023	592254	DEB P FGTS	3.776,74 D	97.656,87 C
15/05/2023	752646	PAG BOLETO	2.273,37 D	95.383,50 C

15/05/2023	151452	TEV MESM T	1.056,29 D	94.327,21 C
15/05/2023	180705	TAR CX PRG	6.535,43 D	87.791,78 C
15/05/2023	000000	SALDO DIA		87.791,78 C
16/05/2023	161128	ENVIO TEV	265,00 D	87.526,78 C
16/05/2023	161128	ENVIO TEV	550,00 D	86.976,78 C
16/05/2023	000000	SALDO DIA		86.976,78 C
17/05/2023	180705	SALARIO	1,54 D	86.975,24 C
17/05/2023	000000	SALDO DIA		86.975,24 C
18/05/2023	000000	SALDO DIA		86.975,24 C
19/05/2023	081142	PG ORG GOV	1.590,49 D	85.384,75 C
19/05/2023	081218	PG ORG GOV	10.404,02 D	74.980,73 C
19/05/2023	081270	PG ORG GOV	3.349,01 D	71.631,72 C
19/05/2023	191202	TEV MESM T	8.380,27 D	63.251,45 C
19/05/2023	000000	SALDO DIA		63.251,45 C
22/05/2023	221000	TEV MESM T	5.661,43 D	57.590,02 C
22/05/2023	221000	TEV MESM T	41.294,34 D	16.295,68 C
22/05/2023	000000	SALDO DIA		16.295,68 C
23/05/2023	297986	APLICACAO	16.295,68 D	0,00 C
23/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/05/2023	052620	PG ORG GOV	296,18 D	296,18 D
25/05/2023	042023	DB CEST PJ	69,00 D	365,18 D
25/05/2023	727220	RESG AUTOM	365,18 C	0,00 C
25/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

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



## Extrato por período

Cliente: CONSORCIO INT SAUDE 8 DE ABRIL

Conta: 0323 | 003 | 00002708-2

Data: 01/06/2023 - 09:13

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2023	318414	DEB TARIFA	0,78 D	0,78 D
02/05/2023	727220	RESG AUTOM	0,78 C	0,00 C
02/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/05/2023	407560	CX PROGRAM	24.928,80 C	24.928,80 C
03/05/2023	000000	SALDO DIA		24.928,80 C
04/05/2023	041520	TEV MESM T	8.735,08 D	16.193,72 C
04/05/2023	000000	SALDO DIA		16.193,72 C
05/05/2023	465072	APLICACAO	340.268,13 D	324.074,41 D
05/05/2023	407560	CX PROGRAM	409.975,17 C	85.900,76 C
05/05/2023	318414	FOL PAGTO	83.708,30 D	2.192,46 C
05/05/2023	000000	SALDO DIA		2.192,46 C
08/05/2023	000000	SALDO DIA		2.192,46 C
09/05/2023	141575	ENVIO TED	442,09 D	1.750,37 C
09/05/2023	091347	TEV MESM T	3.690,44 D	1.940,07 D
09/05/2023	318414	DEB TARIFA	21,06 D	1.961,13 D
09/05/2023	727220	RESG AUTOM	1.961,13 C	0,00 C
09/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/05/2023	318414	FOL PAGTO	1.894,50 D	1.894,50 D
10/05/2023	727220	RESG AUTOM	1.894,50 C	0,00 C
10/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/05/2023	125845	ENVIO TED	22.140,00 D	22.140,00 D
12/05/2023	126690	ENVIO TED	8.334,69 D	30.474,69 D
12/05/2023	127332	ENVIO TED	12.804,00 D	43.278,69 D
12/05/2023	127540	ENVIO TED	10.029,84 D	53.308,53 D
12/05/2023	127730	ENVIO TED	9.280,33 D	62.588,86 D
12/05/2023	127908	ENVIO TED	9.572,70 D	72.161,56 D
12/05/2023	128055	ENVIO TED	4.905,90 D	77.067,46 D
12/05/2023	128219	ENVIO TED	13.978,96 D	91.046,42 D
12/05/2023	128735	ENVIO TED	31.533,60 D	122.580,02 D

12/05/2023	129125	ENVIO TED	21.600,00 D	144.180,02 D
12/05/2023	129374	ENVIO TED	10.902,00 D	155.082,02 D
12/05/2023	129518	ENVIO TED	21.000,00 D	176.082,02 D
12/05/2023	129669	ENVIO TED	19.623,60 D	195.705,62 D
12/05/2023	121201	ENVIO TEV	33.960,00 D	229.665,62 D
12/05/2023	318414	DEB TARIFA	0,78 D	229.666,40 D
12/05/2023	727220	RESG AUTOM	229.666,40 C	0,00 C
12/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/05/2023	753845	PAG BOLETO	5.440,54 D	5.440,54 D
15/05/2023	151450	ENVIO TEV	694,40 D	6.134,94 D
15/05/2023	151546	TEV MESM T	2.478,87 D	8.613,81 D
15/05/2023	727220	RESG AUTOM	8.613,81 C	0,00 C
15/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/05/2023	164370	PAG BOLETO	252,35 D	252,35 D
16/05/2023	115006	ENVIO TED	1.008,75 D	1.261,10 D
16/05/2023	115554	ENVIO TED	542,00 D	1.803,10 D
16/05/2023	115713	ENVIO TED	480,00 D	2.283,10 D
16/05/2023	161132	ENVIO TEV	1.375,00 D	3.658,10 D
16/05/2023	161133	ENVIO TEV	795,00 D	4.453,10 D
16/05/2023	115006	DOC/TED INTERNET	11,00 D	4.464,10 D
16/05/2023	115554	DOC/TED INTERNET	11,00 D	4.475,10 D
16/05/2023	115713	DOC/TED INTERNET	11,00 D	4.486,10 D
16/05/2023	727220	RESG AUTOM	4.486,10 C	0,00 C
16/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/05/2023	080050	PG ORG GOV	10.486,39 D	10.486,39 D
19/05/2023	080150	PG ORG GOV	5.979,68 D	16.466,07 D
19/05/2023	080229	PG ORG GOV	1.928,94 D	18.395,01 D
19/05/2023	191157	TEV MESM T	22.800,07 D	41.195,08 D
19/05/2023	727220	RESG AUTOM	41.195,08 C	0,00 C
19/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/05/2023	318414	FOL PAGTO	8.503,66 D	8.503,66 D
22/05/2023	727220	RESG AUTOM	8.503,66 C	0,00 C
22/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/05/2023	318414	DEB TARIFA	1,56 D	1,56 D
24/05/2023	727220	RESG AUTOM	1,56 C	0,00 C
24/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/05/2023	052697	PG ORG GOV	1.092,98 D	1.092,98 D
25/05/2023	042023	DB CEST PJ	105,00 D	1.197,98 D

25/05/2023	727220	RESG AUTOM	1.197,98 C	0,00 C
25/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/05/2023	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 DE SAUDE 8 ABRIL

Conta: 0323 | 003 | 00002842-9

Data: 01/06/2023 - 09:02

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/05/2023	041521	TEV MESM T	1.070,40 D	1.070,40 D
04/05/2023	727220	RESG AUTOM	1.070,40 C	0,00 C
04/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/05/2023	465269	APLICACAO	33.324,61 D	33.324,61 D
05/05/2023	407560	CX PROGRAM	34.879,71 C	1.555,10 C
05/05/2023	000000	SALDO DIA		1.555,10 C
08/05/2023	081345	TEV MESM T	9.324,67 D	7.769,57 D
08/05/2023	727220	RESG AUTOM	7.769,57 C	0,00 C
08/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/05/2023	141434	ENVIO TED	170,00 D	170,00 D
09/05/2023	091345	TEV MESM T	1.903,35 D	2.073,35 D
09/05/2023	141434	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.084,35 D
09/05/2023	727220	RESG AUTOM	2.084,35 C	0,00 C
09/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/05/2023	759713	PAG BOLETO	777,22 D	777,22 D
15/05/2023	151436	ENVIO TEV	36,00 D	813,22 D
15/05/2023	727220	RESG AUTOM	813,22 C	0,00 C
15/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/05/2023	161133	ENVIO TEV	275,00 D	275,00 D
16/05/2023	161133	ENVIO TEV	265,00 D	540,00 D
16/05/2023	727220	RESG AUTOM	540,00 C	0,00 C
16/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/05/2023	079761	PG ORG GOV	524,85 D	524,85 D

19/05/2023	191156	TEV MESM T	4.064,12 D	4.588,97 D
19/05/2023	727220	RESG AUTOM	4.588,97 C	0,00 C
19/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/05/2023	109631	ENVIO TED	12.000,00 D	12.000,00 D
23/05/2023	109631	DOC/TED INTERNET	11,00 D	12.011,00 D
23/05/2023	727220	RESG AUTOM	12.011,00 C	0,00 C
23/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/05/2023	052559	PG ORG GOV	133,80 D	133,80 D
25/05/2023	251034	TEV MESM T	8.545,75 D	8.679,55 D
25/05/2023	727220	RESG AUTOM	8.679,55 C	0,00 C
25/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/05/2023	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





## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/05/2023 a 31/05/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 147 - 9	Saldo Ant.:	125.522,35
<b>Conta: 6578 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU M.MIRIM</b>		
<hr/>		
<b>C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco</b>		<b>738,63</b>
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	31/05/2023	738,63
<hr/>		
<b>C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco</b>		<b>-125.081,88</b>
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
RESGATE 05/2023 -	31/05/2023	-125.081,88
<hr/>		
<b>Saldo Contabilidade:</b>	<b>1.179,10</b>	<b>Saldo Banco: 1.179,10</b>
<b>Total Lançado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Diferença entre os Saldos: 0,00</b>



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/05/2023 a 31/05/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 2708 - 2 Saldo Ant.: 905,23

Conta: 7195 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO ESF MOGI MIRIM

**C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 340.795,80**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	31/05/2023	527,67
APLICAÇÃO 05/2023 -	31/05/2023	340.268,13

**C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -297.521,00**

Historico	Data	Valor
RESGATE 05/2023 -	31/05/2023	-297.521,00

Saldo Contabilidade:	44.180,03	Saldo Banco:	44.180,03
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 01/05/2023 a 31/05/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 2842 - 9	Saldo Ant.:	34.284,75
<b>Conta: 9262 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO CAPS IJ MOGI M</b>		
<hr/>		
<b>C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco</b>		<b>33.652,14</b>
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	31/05/2023	327,53
APLICAÇÃO 05/2023 -	31/05/2023	33.324,61
<hr/>		
<b>C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco</b>		<b>-37.557,06</b>
<b>Historico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
RESGATE 05/2023 -	31/05/2023	-37.557,06
<hr/>		
<b>Saldo Contabilidade:</b>	<b>30.379,83</b>	<b>Saldo Banco: 30.379,83</b>
<b>Total Lançado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Diferença entre os Saldos: 0,00</b>



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/05/2023 a 31/05/2023- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 0575-3 Conta Bancária 792 - 9 Saldo Ant.: 14.640,57

Conta: 6576 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO M.MIRIM

**C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 16.370,88**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	31/05/2023	75,20
APLICAÇÃO 05/2023 -	31/05/2023	16.295,68

**C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -365,18**

Historico	Data	Valor
RESGATE 05/2023 -	31/05/2023	-365,18

Saldo Contabilidade:	30.646,27	Saldo Banco:	30.646,27
Total Lançado:	0,00	Diferença entre os Saldos:	0,00

Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP	Código 0323	Operação 0055	Emissão 02/06/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
0,8862	4,2231	10,5789	6,937359	6,998840

**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 05/2023	Folha 01/01
---------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	125.522,35C	18.093,680049
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	125.081,88D	17.925,208585
Rendimento Bruto no Mês	738,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.179,10C	168,471463
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 05	RESGATE	1,59D	0,229065
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 05	RESGATE	9.016,31D	1.298,118098
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 05	RESGATE	102.418,34D	14.674,789935
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 05	RESGATE	6.967,71D	997,153253
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 05	RESGATE	55,00D	7,871074
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 05	RESGATE	6.621,13D	946,789970
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 05	RESGATE	1,80D	0,257186
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência MOJI-GUACU, SP	Código 0575	Operação 5901	Emissão 05/06/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,1022	No Ano(%) 5,1659	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,9839	Cota em: 28/04/2023 2,280450	Cota em: 31/05/2023 2,305586
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 05/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.640,57C	6.420,034282
Aplicações	16.295,68C	7.089,273261
Resgates	365,18D	160,622966
Rendimento Bruto no Mês	209,87C	
IRRF	134,67D	56,501904
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	30.646,27C	13.292,182673
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 05	APLICACAO	16.295,68C	7.089,273261
25 / 05	RESGATE	365,18D	160,622966
	IRRF	4,40D	
	IOF	0,00	
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	128,28D	55,638783
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	1,99D	0,863121

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

889,72

134,67

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP	Código 0323	Operação 5948	Emissão 05/06/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 1,0231	No Ano(%) 4,7809	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,9785	Cota em: 28/04/2023 2,023607	Cota em: 31/05/2023 2,044310
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 05/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	905,23C	447,333305
Aplicações	340.268,13C	167.841,848869
Resgates	297.521,00D	146.654,492496
Rendimento Bruto no Mês	1.210,43C	
IRRF	110,05D	23,470021
IOF	572,71D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	44.180,03C	21.611,219657
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 05	RESGATE	0,78D	0,386088
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 05	APLICACAO	340.268,13C	167.841,848869
09 / 05	RESGATE	1.961,13D	967,819218
	IRRF	1,93D	
	IOF	0,84D	
10 / 05	RESGATE	1.894,50D	934,311968
	IRRF	0,10D	
	IOF	2,22D	
12 / 05	RESGATE	229.666,40D	113.235,205184
	IRRF	29,92D	
	IOF	421,16D	
15 / 05	RESGATE	8.613,81D	4.245,665253
	IRRF	1,89D	
	IOF	16,31D	
16 / 05	RESGATE	4.486,10D	2.210,719437
	IRRF	1,24D	
	IOF	9,39D	
19 / 05	RESGATE	41.195,08D	20.285,578010
	IRRF	20,27D	
	IOF	101,62D	
22 / 05	RESGATE	8.503,66D	4.185,111143

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
595,83	110,05

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP	Código 0323	Operação 5948	Emissão 05/06/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 1,0231	No Ano(%) 4,7809	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,9785	Cota em: 28/04/2023 2,023607	Cota em: 31/05/2023 2,044310
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 05/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	905,23C	447,333305
Aplicações	340.268,13C	167.841,848869
Resgates	297.521,00D	146.654,492496
Rendimento Bruto no Mês	1.210,43C	
IRRF	110,05D	23,470021
IOF	572,71D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	44.180,03C	21.611,219657
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	5,55D	
	IOF	18,61D	
24 / 05	RESGATE	1,56D	0,767185
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 05	RESGATE	1.197,98D	588,929006
	IRRF	1,17D	
	IOF	2,56D	
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	47,98D	23,470021

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

595,83

110,05

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





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP	Código 0323	Operação 5948	Emissão 05/06/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 1,0231	No Ano(%) 4,7809	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,9785	Cota em: 28/04/2023 2,023607	Cota em: 31/05/2023 2,044310
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 05/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	34.284,75C	16.942,395499
Aplicações	33.324,61C	16.437,813777
Resgates	37.557,06D	18.503,393088
Rendimento Bruto no Mês	468,99C	
IRRF	130,61D	16,137474
IOF	10,85D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	30.379,83C	14.860,678714
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 05	RESGATE	1.070,40D	530,282777
	IRRF	4,13D	
	IOF	0,00	
05 / 05	APLICACAO	33.324,61C	16.437,813777
08 / 05	RESGATE	7.769,57D	3.844,562144
	IRRF	26,04D	
	IOF	2,13D	
09 / 05	RESGATE	2.084,35D	1.029,570314
	IRRF	2,92D	
	IOF	1,93D	
15 / 05	RESGATE	813,22D	400,800473
	IRRF	1,66D	
	IOF	0,00	
16 / 05	RESGATE	540,00D	266,048180
	IRRF	1,15D	
	IOF	0,00	
19 / 05	RESGATE	4.588,97D	2.258,569017
	IRRF	11,20D	
	IOF	0,00	
23 / 05	RESGATE	12.011,00D	5.907,396815
	IRRF	31,72D	
	IOF	0,00	
25 / 05	RESGATE	8.679,55D	4.266,163363

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
654,06	130,61

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP	Código 0323	Operação 5948	Emissão 05/06/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 1,0231	No Ano(%) 4,7809	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,9785	Cota em: 28/04/2023 2,023607	Cota em: 31/05/2023 2,044310
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 05/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	34.284,75C	16.942,395499
Aplicações	33.324,61C	16.437,813777
Resgates	37.557,06D	18.503,393088
Rendimento Bruto no Mês	468,99C	
IRRF	130,61D	16,137474
IOF	10,85D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	30.379,83C	14.860,678714
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	18,80D	
	IOF	6,79D	
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	32,99D	16,137474

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

654,06

130,61

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	