

**CONSAÚDE - CIS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO AÇO****CONTÁBIL**

Emitido em:29/6/2023as14:40

Exercício: 2022**Balancete da Despesa Sintético****Pág.: 1**

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Abril / 2022
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			

01 - CIS da Microrregião Vale do Aço

01.001.000.00010.00122.00001.2001 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00001						120.000,00	0,00
120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

31901300 - Obrigações Patronais

Ficha: 00002						40.000,00	0,00
40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

Ficha: 00003						500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00004						40.000,00	0,00
40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

33903599 - Outros Serviços de Consultoria e Assessoria

Ficha: 00005						8.000,00	0,00
8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Ficha: 00006						1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

**CONSAÚDE - CIS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO AÇO****CONTÁBIL**

Emitido em:29/6/2023as14:40

Exercício: 2022**Balancete da Despesa Sintético****Pág.: 2**

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Abril / 2022
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00007					22.580,79	2.201,48
26.500,00	0,00	489,63	0,00	489,63	0,00	0,00
0,00	3.919,21	1.717,73	0,00	1.717,73	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
44905100 - Obras e Instalações						
Ficha: 00008					3.000.000,00	0,00
3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00009					592.794,90	0,00
620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	27.205,10	27.205,10	0,00	27.205,10	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
01.001.000.00010.00122.00001.2009 - GESTÃO DO CONSAÚDE - CONTRATO DE RATEIO						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00010					313.371,66	1.560,60
478.000,00	41.046,08	39.485,48	0,00	43.599,54	0,00	0,00
0,00	164.628,34	163.067,74	0,00	163.067,74	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00011					100.336,46	11.069,42
149.300,00	11.069,42	11.069,42	0,00	10.316,34	0,00	0,00
0,00	48.963,54	48.963,54	0,00	37.894,12	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00012					6.256,84	367,52
6.900,00	367,52	643,16	0,00	275,64	0,00	0,00
0,00	643,16	643,16	0,00	275,64	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

**CONSAÚDE - CIS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO AÇO****CONTÁBIL**

Emitido em:29/6/2023as14:40

Exercício: 2022**Balancete da Despesa Sintético****Pág.: 3**

						Abril / 2022
Código	Descrição					Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Dot. Atualizada	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Mês	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00013					19.874,49	6.014,76
38.400,00	1.050,00	2.548,24	0,00	724,00	0,00	0,00
0,00	18.525,51	14.831,21	0,00	12.510,75	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
Ficha: 00014					12.633,36	971,80
15.600,00	971,80	971,80	0,00	416,92	0,00	0,00
0,00	2.966,64	2.966,64	0,00	1.994,84	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00015					800,00	0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00016					136.573,18	89.262,45
325.440,00	12.834,64	35.685,91	619,06	33.301,42	0,00	0,00
0,00	189.485,88	102.188,66	619,06	99.604,37	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas						
Ficha: 00017					7.200,00	0,00
7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
01.001.000.00010.00302.00001.2002 - SERVIÇO DE TRANSPORTE EM SAÚDE						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00018					84.360,69	4.722,31
90.000,00	4.722,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5.639,31	917,00	0,00	917,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

**CONSAÚDE - CIS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO AÇO****CONTÁBIL**

Emitido em:29/6/2023as14:40

Exercício: 2022**Balancete da Despesa Sintético****Pág.: 4**

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Abril / 2022
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00019						30.185,12	0,00
30.185,12	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00020						1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00021						195.591,57	8.964,58
677.300,00	13.364,64	15.706,84	0,00	22.088,21		0,00	0,00
0,00	181.708,43	181.708,43	0,00	172.743,85		0,00	300.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha: 00022						1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00023						1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00024						129.363,73	278.546,51
180.000,00	7.239,90	43.621,16	0,00	43.562,03		0,00	0,00
0,00	350.636,27	80.274,89	0,00	72.089,76		300.000,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 00025						3.688,85	0,00

**CONSAÚDE - CIS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO AÇO****CONTÁBIL**

Emitido em:29/6/2023as14:40

Exercício: 2022**Balancete da Despesa Sintético****Pág.: 5**

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Abril / 2022
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2.311,15	2.311,15	0,00	2.311,15	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
01.001.000.00010.00302.00001.2007 - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00026					600.000,00	0,00	
600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00027					180.000,00	0,00	
180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00028					59.045,15	0,00	
60.000,00	954,85	954,85	0,00	954,85	0,00	0,00	0,00
0,00	954,85	954,85	0,00	954,85	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00029					10.000,00	0,00	
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00030					27.001.273,45	1.327.423,02	
28.950.000,00	628.293,87	654.607,05	0,00	368.323,99	0,00	0,00	0,00
0,00	1.948.726,55	1.688.542,49	0,00	621.303,53	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

TOTAIS UNIDADE:

**CONSAÚDE - CIS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO AÇO****CONTÁBIL**

Emitido em:29/6/2023as14:40

Exercício: 2022**Balancete da Despesa Sintético****Pág.: 6**

Código		Descrição			Dot. Atualizada	Abril / 2022
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
					32.718.430,24	1.731.104,45
35.666.325,12	721.915,03	805.783,54	619,06	524.052,57	0,00	0,00
0,00	2.948.513,94	2.318.492,59	619,06	1.216.790,43	300.000,00	300.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
TOTALS:						
					32.718.430,24	1.731.104,45
35.666.325,12	721.915,03	805.783,54	619,06	524.052,57	0,00	0,00
0,00	2.948.513,94	2.318.492,59	619,06	1.216.790,43	300.000,00	300.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

**CONSAÚDE - CIS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO AÇO****CONTÁBIL**

Emitido em:29/6/2023as14:40

Exercício: 2022**Balancete da Despesa Sintético****Pág.: 7**

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Abril / 2022
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		

RESUMO FINANCEIRO

Despesa Extra Orçamentária				Pago. Mês	Pago. Ano
1	INSS			3.192,30	8.923,37
2	IMPOSTO DE RENDA			0,00	0,00
3	VALE TRANSPORTE			290,88	581,76
4	PIS - Prestação de Serviços PJ			3.397,43	6.890,91
5	PIS/PASEP			0,00	0,00
6	CSLL			5.226,84	10.621,57
7	COFINS			15.653,05	31.573,56
8	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			0,00	0,00
9	SALÁRIO MATERNIDADE			0,00	0,00
10	DEVEDORES DIVERSOS			0,00	0,00
11	CREDORES DIVERSOS			0,00	0,00
12	SALARIO FAMILIA			112,94	508,23
13	ADIANTAMENTO FINANCEIRO			0,00	0,00
14	ISSQN			0,00	0,00
18	IRRF - PF			0,00	0,00
19	IRRF - PJ			0,00	0,00
	Resto a Pagar			0,00	731.316,02
TOTAL				27.873,44	790.415,42

Saldo de Banco				Sd. Atual	Sd. Exercício
1	BANCO DO BRASIL S/A BB - ADMINISTRATIVO - Ct. 00011309			105,88	105,88
5	B.BRASILC/ APLICADOR CDB/BB REAPLIC - Ct. 00011309			26.438,60	26.438,60
22	BANCO DO BRASIL RATEIO APLICADOR - Ct. 00101715			42.922,61	42.922,61
23	BB S.PUBLICO SUPREMO- SAUDE - Ct. 00011309			184.754,61	184.754,61
24	BB.S.PUBLICO SUPREMO SETS - Ct. 00074325			267.124,04	267.124,04
TOTAL				521.345,74	521.345,74

TOTAL GERAL				1.073.271,75	2.528.551,59
--------------------	--	--	--	---------------------	---------------------