

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	1.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes		32.602.043,31	27.168.260,00	35.226.839,02	4.060.283,32	(263,96)	4.060.019,36	39.286.858,38	11.960.631,00
	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									
	1.7.0.00.0.0.00	Transferências Correntes		32.602.043,31	27.168.260,00	35.204.224,47	4.054.097,34	(263,96)	4.053.833,38	39.258.057,85	11.989.431,53
	1.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		32.602.043,31	27.168.260,00	35.204.224,47	4.054.097,34	(263,96)	4.053.833,38	39.258.057,85	11.989.431,53
	1.7.3.8.00.0.0.00	Transferências dos Municípios - Específicas de Estados, DF, Municípios		32.602.043,31	27.168.260,00	35.204.224,47	4.054.097,34	(263,96)	4.053.833,38	39.258.057,85	11.989.431,53
	1.7.3.8.02.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		32.602.043,31	27.168.260,00	35.204.224,47	4.054.097,34	(263,96)	4.053.833,38	39.258.057,85	11.989.431,53
	1.7.3.8.02.1.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		32.602.043,31	27.168.260,00	35.204.224,47	4.054.097,34	(263,96)	4.053.833,38	39.258.057,85	11.989.431,53
	1.7.3.8.02.1.1.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		32.602.043,31	27.168.260,00	35.165.235,44	4.054.097,34	(263,96)	4.053.833,38	39.219.068,82	12.028.420,56
1	1.7.3.8.02.1.1.01	Secretaria de Saude de Conchal.	06.11000	740.000,00	616.660,00	682.589,20	103.433,74		103.433,74	786.022,94	106.913,20
2	1.7.3.8.02.1.1.02	Secretaria de Saude de Estiva Gerbi.	06.11000	796.797,54	663.990,00	1.008.049,62	74.202,38		74.202,38	1.082.252,00	(13.291,77)
3	1.7.3.8.02.1.1.03	SAMU - Estiva Gerbi	06.11000	485.202,46	404.330,00	385.850,39	44.807,08		44.807,08	430.657,47	58.736,71
4	1.7.3.8.02.1.1.04	Secretaria de Saude de Itapira	06.11000	2.652.712,26	2.210.590,00	2.408.781,60	320.344,91		320.344,91	2.729.126,51	83.323,07
5	1.7.3.8.02.1.1.05	SAMU - Itapira	06.11000	2.725.972,02	2.271.640,00	2.183.351,83	266.936,82		266.936,82	2.450.288,65	304.305,76
6	1.7.3.8.02.1.1.06	Secretaria de Saude de Mogi guaçu	06.11000	2.435.994,23	2.029.990,00	2.320.013,50	278.753,11	(263,96)	278.489,15	2.598.502,65	867.008,49
7	1.7.3.8.02.1.1.07	SAMU - Mogi Guacu	06.11000	2.098.206,72	1.748.500,00	3.093.268,46	369.316,46		369.316,46	3.462.584,92	936.143,36
8	1.7.3.8.02.1.1.08	Residencia Terapeutica	06.11000	53.270,96	44.390,00	328.535,26	33.271,75		33.271,75	361.807,01	95.777,07
9	1.7.3.8.02.1.1.09	Atencao Primaria	06.11000	2.458.475,33	2.048.720,00	1.599.597,47	187.263,64		187.263,64	1.786.861,11	671.614,22
10	1.7.3.8.02.1.1.10	CEO - Centro Especializado	06.11000	823.787,75	686.480,00	517.583,42	52.359,77		52.359,77	569.943,19	253.844,56
11	1.7.3.8.02.1.1.11	UPA Mogi Guacu	06.11000	3.285.268,35	2.737.720,00	1.710.403,50	203.395,36		203.395,36	1.913.798,86	1.371.469,49
12	1.7.3.8.02.1.1.12	Secretaria de Saude de Mogi mirim	06.11000	2.740.000,00	2.283.330,00	2.941.477,71	364.012,50		364.012,50	3.305.490,21	(241.885,39)
13	1.7.3.8.02.1.1.13	SAMU - Mogi Mirim	06.11000	1.410.311,13	1.175.250,00	2.101.846,88	243.579,34		243.579,34	2.345.426,22	660.678,25
14	1.7.3.8.02.1.1.14	UPA - Mogi Mirim	06.11000	6.032.178,90	5.026.810,00	7.271.724,70	707.041,35		707.041,35	7.978.766,05	3.216.383,20
15	1.7.3.8.02.1.1.15	ESF Mogi Mirim	06.11000	1.360.677,37	1.133.890,00	1.266.435,84	129.549,75		129.549,75	1.395.985,59	700.078,29
16	1.7.3.8.02.1.1.16	CAPS I MOGI MIRIM CAPS I MOGI MIRIM.	06.11000	287.591,22	239.650,00	348.256,54	35.729,26		35.729,26	383.985,80	191.196,64
26	1.7.3.8.02.1.1.17	U S S Gripal COVID Mogi Mirim	06.31204	817.448,59	681.200,00	2.475.100,44	233.528,23		233.528,23	2.708.628,67	629.597,92

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
27	1.7.3.8.02.1.1.18	U S S Gripal COVID Mogi Guaçu	06.31205	1.398.148,48	1.165.120,00	2.522.369,08	406.571,89		406.571,89	2.928.940,97	2.136.527,49
	1.7.3.8.02.1.3.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Exercícios Anteriores				38.989,03				38.989,03	(38.989,03)
29	1.7.3.8.02.1.3.02	Divida Ativa - Secretaria de Saúde de Estiva	06.11000			14.656,65				14.656,65	(14.656,65)
31	1.7.3.8.02.1.3.06	Divida Ativa - Secretaria de Saude de Mogi Guaçu	06.11000			24.332,38				24.332,38	(24.332,38)
	1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes				22.614,55	6.185,98		6.185,98	28.800,53	(28.800,53)
	1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes				22.614,55	6.185,98		6.185,98	28.800,53	(28.800,53)
	1.9.9.0.99.0.0.00	Outras Receitas				22.614,55	6.185,98		6.185,98	28.800,53	(28.800,53)
	1.9.9.0.99.2.0.00	Outras Receitas - Financeiras				22.614,55	6.185,98		6.185,98	28.800,53	(28.800,53)
	1.9.9.0.99.2.1.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -									
18	1.9.9.0.99.2.1.01	Rendimento de aplicação financeira- CONCHAL. Rendimento de aplicação financeira - CONCHAL.	06.11000			561,15	203,31		203,31	764,46	(764,46)
19	1.9.9.0.99.2.1.02	Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI	06.11000			1.221,96	372,81		372,81	1.594,77	(1.594,77)
20	1.9.9.0.99.2.1.03	Rendimento de aplicação financeira- ITAPIRA	06.11000			5.191,22	1.306,95		1.306,95	6.498,17	(6.498,17)
21	1.9.9.0.99.2.1.04	Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU	06.11000			10.016,54	2.927,31		2.927,31	12.943,85	(12.943,85)
22	1.9.9.0.99.2.1.05	Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM	06.11000			4.220,60	1.165,29		1.165,29	5.385,89	(5.385,89)
23	1.9.9.0.99.2.1.06	Rendimento de aplicação financeira - PROCESSO SELETIVO	06.11000			91,76				91,76	(91,76)
24	1.9.9.0.99.2.1.07	Rendimento de aplicação financeira - CONSORCIO ADM	06.11000			803,75	171,97		171,97	975,72	(975,72)
25	1.9.9.0.99.2.1.08	Rendimento de aplicação financeira - SAMAU ADM	06.11000			507,57	38,34		38,34	545,91	(545,91)
	2.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital									
	2.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito									
	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									

Ficha	Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	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									
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				32.602.043,31	27.168.260,00	35.226.839,02	4.060.283,32	(263,96)	4.060.019,36	39.286.858,38	11.960.631,00

Código	Especificação	Orçado	Programado	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	32.602.043,31	27.168.260,00	35.226.839,02	4.060.283,32	(263,96)	4.060.019,36	39.286.858,38	11.960.631,00
2	Receitas de Capital								
7	Receitas Correntes Intra								
8	Receitas de Capital Intra								
9	Deduções de Receitas								
		32.602.043,31	27.168.260,00	35.226.839,02	4.060.283,32	(263,96)	4.060.019,36	39.286.858,38	11.960.631,00

Receitas Extra Orçamentárias

Ficha	Código	Operação	Especificação	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mês	Total Mês	Saldo Atual
189192		502	CONSIGNADO MOGI GUACU	4.114,75	1.366,34	0,00	1.366,34	5.481,09
189190		502	CONSIGNADO ATENCAO PRIMARIA	60.204,90	5.801,97	0,00	5.801,97	66.006,87
189187		502	CONSIGNADO CAPS MOGI MIRIM	9.371,89	1.265,26	0,00	1.265,26	10.637,15
189193		502	CONSIGNADO CEO MOGI GUACU	15.409,09	2.645,31	0,00	2.645,31	18.054,40
189199		502	CONSIGNADO CON08	50.401,98	3.029,10	0,00	3.029,10	53.431,08
189185		502	CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	21.775,52	3.175,53	0,00	3.175,53	24.951,05
189188		502	CONSIGNADO MOGI MIRIM	11.128,92	1.171,58	0,00	1.171,58	12.300,50
189194		502	CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	13.173,24	1.544,31	0,00	1.544,31	14.717,55
189197		502	CONSIGNADO SAMU ESTIVA	10.158,49	1.823,40	0,00	1.823,40	11.981,89
189201		502	CONSIGNADO SAMU ADM	55.055,81	9.056,87	0,00	9.056,87	64.112,68
189195		502	CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	24.617,79	2.840,71	0,00	2.840,71	27.458,50
189189		502	CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	35.593,44	3.877,05	0,00	3.877,05	39.470,49
189184		502	CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	26.257,94	3.365,53	0,00	3.365,53	29.623,47
189256		502	CONSIGNADO U S S GRIPAL COVID MOGI GUAÇU	1.716,16	429,04	0,00	429,04	2.145,20
189191		502	CONSIGNADO UPA MOGI GUACU	43.703,75	6.257,15	0,00	6.257,15	49.960,90
189186		502	CONSIGNADO UPA MOGI MIRIM	107.385,70	15.392,34	0,00	15.392,34	122.778,04
119100		502	INSS ATENCAO PRIMARIA	85.753,83	9.786,94	0,00	9.786,94	95.540,77
119097		502	INSS CAPS MOGI MIRIM	23.140,66	2.848,96	0,00	2.848,96	25.989,62
119103		502	INSS CEO MOGI GUACU	32.372,28	3.707,13	0,00	3.707,13	36.079,41
119109		502	INSS CON08	60.705,10	6.741,77	0,00	6.741,77	67.446,87
119110		502	INSS CONCHAL	22.281,17	3.088,11	0,00	3.088,11	25.369,28
119095		502	INSS ESF MOGI MIRIM	60.966,14	6.053,94	0,00	6.053,94	67.020,08
119106		502	INSS ITAPIRA	3.979,35	572,42	0,00	572,42	4.551,77
119102		502	INSS MOGI GUACU	33.804,25	4.213,20	0,00	4.213,20	38.017,45
119098		502	INSS MOGI MIRIM	22.578,11	3.397,69	0,00	3.397,69	25.975,80
270109		511	INSS PRESTADOR	0,00	148,50	0,00	148,50	148,50
119104		502	INSS RESID TERAPEUTICA	13.490,93	1.271,90	0,00	1.271,90	14.762,83
119111		502	INSS SAMU ADM	49.550,57	6.122,48	0,00	6.122,48	55.673,05
119107		502	INSS SAMU ESTIVA	21.728,71	2.292,18	0,00	2.292,18	24.020,89
119105		502	INSS SAMU ITAPIRA	82.976,21	8.910,39	0,00	8.910,39	91.886,60
119099		502	INSS SAMU MOGI GUACU	82.147,60	8.778,60	0,00	8.778,60	90.926,20
119094		502	INSS SAMU MOGI MIRIM	70.786,19	8.045,96	0,00	8.045,96	78.832,15

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2021

119246	502	INSS U S S - COVID MOGI GUAÇU	122.366,65	15.499,72	0,00	15.499,72	137.866,37
119245	502	INSS U S S - COVID MOGI MIRIM	60.968,49	3.078,42	0,00	3.078,42	64.046,91
119101	502	INSS UPA MOGI GUAÇU	110.304,15	12.582,52	0,00	12.582,52	122.886,67
119096	502	INSS UPA MOGI MIRIM	247.495,77	26.085,36	0,00	26.085,36	273.581,13
119108	502	INSS-ESTIVA	3.405,20	0,00	0,00	0,00	3.405,20
139252	502	IRRF - U S S GRIPAL COVID M GUAÇU	24.807,46	4.434,75	0,00	4.434,75	29.242,21
139251	502	IRRF - U S S GRIPAL COVID M MIRIM	15.350,66	522,30	0,00	522,30	15.872,96
139154	502	IRRF ATENCAO PRIMARIA	57.747,62	7.996,34	0,00	7.996,34	65.743,96
139151	502	IRRF CAPS MOGI MIRIM	7.909,47	961,67	0,00	961,67	8.871,14
139157	502	IRRF CEO MOGI GUACU	20.340,38	2.034,01	0,00	2.034,01	22.374,39
139163	502	IRRF CON 08	37.717,63	3.834,39	0,00	3.834,39	41.552,02
139164	502	IRRF CONCHAL	6.340,68	912,86	0,00	912,86	7.253,54
139149	502	IRRF ESF MOGI MIRIM	82.690,24	9.582,42	0,00	9.582,42	92.272,66
139162	502	IRRF ESTIVA	2.100,19	0,00	0,00	0,00	2.100,19
139160	502	IRRF ITAPIRA	1.913,74	150,76	0,00	150,76	2.064,50
139156	502	IRRF MOGI GUACU	10.699,37	1.549,81	0,00	1.549,81	12.249,18
139152	502	IRRF MOGI MIRIM	26.247,67	3.787,70	0,00	3.787,70	30.035,37
133669	503	IRRF PRESTADOR	156.970,28	19.505,54	0,00	19.505,54	176.475,82
139158	502	IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	681,76	21,01	0,00	21,01	702,77
139165	502	IRRF SAMU ADM	44.044,44	4.834,10	0,00	4.834,10	48.878,54
139161	502	IRRF SAMU ESTIVA	2.905,51	336,87	0,00	336,87	3.242,38
139159	502	IRRF SAMU ITAPIRA	64.136,31	6.963,13	0,00	6.963,13	71.099,44
139153	502	IRRF SAMU MOGI GUACU	21.818,43	2.094,20	0,00	2.094,20	23.912,63
139148	502	IRRF SAMU MOGI MIRIM	43.475,30	5.700,40	0,00	5.700,40	49.175,70
139155	502	IRRF UPA MOGI GUACU	31.486,68	3.541,54	0,00	3.541,54	35.028,22
139150	502	IRRF UPA MOGI MIRIM	94.272,41	9.085,99	0,00	9.085,99	103.358,40
140998	506	ISSQN-PRESTADOR	134.903,87	14.114,27	0,00	14.114,27	149.018,14
129123	502	PENSAO SAMU ITAPIRA	10.910,89	1.546,51	0,00	1.546,51	12.457,40
129121	502	PENSAO CEO MOGI GUAÇU	4.424,65	419,69	0,00	419,69	4.844,34
129125	502	PENSAO SAMU ESTIVA	7.300,58	912,33	0,00	912,33	8.212,91
129117	502	PENSAO SAMU MOGI GUACU	4.922,50	550,00	0,00	550,00	5.472,50
129112	502	PENSAO SAMU MOGI MIRIM	9.407,20	951,50	0,00	951,50	10.358,70
129114	502	PENSAO UPA MOGI MIRIM	5.489,88	528,15	0,00	528,15	6.018,03
129247	502	PENSAO-U S S GRIPAL COVID MOGI MIRIM	2.492,47	0,00	0,00	0,00	2.492,47
233549	505	PIS / COFINS / CSLL	486.795,59	60.494,68	0,00	60.494,68	547.290,27

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2021

219208	508	SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	164,83	51,27	0,00	51,27	216,10
219203	508	SALARIO FAMILIA ESF MOGI MIRIM	1.344,64	205,08	0,00	205,08	1.549,72
219212	508	SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA	271,73	0,00	0,00	0,00	271,73
219219	508	SALARIO FAMILIA SAMU ADM	205,08	0,00	0,00	0,00	205,08
219257	508	SALARIO FAMILIA U S S COVID MOGI GUAÇU	3.832,15	136,72	0,00	136,72	3.968,87
219209	508	SALARIO FAMILIA UPA MOGI GUACU	765,29	102,54	0,00	102,54	867,83
219204	508	SALARIO FAMILIA - UPA MOGI MIRIM	4.402,29	569,10	0,00	569,10	4.971,39
219210	508	SALARIO FAMILIA MOGI GUACU	407,51	51,27	0,00	51,27	458,78
219218	508	SALARIO FAMILIA- CONCHAL.	35,65	0,00	0,00	0,00	35,65
219207	508	SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU	102,54	0,00	0,00	0,00	102,54
219258	508	SALARIO FAMILIA-U S S GRIPAL COVID MOGI MIRIM	2.158,63	29,05	0,00	29,05	2.187,68
229223	509	SALARIO MATERNIDADE CAPS MOGI MIRIM	11.864,74	0,00	0,00	0,00	11.864,74
229227	509	SALARIO MATERNIDADE UPA MOGI GUACU	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00
229222	509	SALARIO MATERNIDADE UPA MOGI MIRIM	11.157,32	1.320,00	0,00	1.320,00	12.477,32
229226	509	SALARIO MATERNIDADE-ATENÇÃO PRIMARIA	7.961,38	0,00	0,00	0,00	7.961,38
229225	509	SALARIO MATERNIDADE-SAMU MOGI GUAÇU	0,00	2.024,08	0,00	2.024,08	2.024,08
169136	502	SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	3.441,30	284,40	0,00	284,40	3.725,70
169133	502	SINDICATO CAPS MOGI MIRIM	967,80	110,70	0,00	110,70	1.078,50
169139	502	SINDICATO CEO MOGI GUACU	51,40	0,00	0,00	0,00	51,40
169145	502	SINDICATO CON08	31.481,09	3.880,24	0,00	3.880,24	35.361,33
169131	502	SINDICATO ESF MOGI MIRIM	3.919,86	330,58	0,00	330,58	4.250,44
169147	502	SINDICATO SAMU ADM	7.877,96	1.031,70	0,00	1.031,70	8.909,66
169143	502	SINDICATO SAMU ESTIVA	1.270,39	69,60	0,00	69,60	1.339,99
169141	502	SINDICATO SAMU ITAPIRA	769,50	85,50	0,00	85,50	855,00
169135	502	SINDICATO SAMU MOGI GUACU	10.979,30	1.189,63	0,00	1.189,63	12.168,93
169130	502	SINDICATO SAMU MOGI MIRIM	3.644,70	390,83	0,00	390,83	4.035,53
169137	502	SINDICATO UPA MOGI GUACU	8.394,11	984,25	0,00	984,25	9.378,36
169132	502	SINDICATO UPA MOGI MIRIM	14.084,78	1.800,78	0,00	1.800,78	15.885,56
Total Grupo Contábil -			3.252.730,56	379.601,92	0,00	379.601,92	3.632.332,48
Total das Receitas Extra Orçamentárias			3.252.730,56	379.601,92	0,00	379.601,92	3.632.332,48

TOTAL GERAL

4.439.621,28

42.919.190,86