

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação					A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	1.0.0.0.0.0.0.00	Receitas Correntes		37.263.812,66	3.105.310,00	-2.215,00		4.958.104,66		4.958.104,66	4.958.104,66	32.303.493,00
	1.1.0.0.0.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria										
	1.2.0.0.0.0.0.00	Contribuições										
	1.3.0.0.0.0.0.00	Receita Patrimonial										
	1.4.0.0.0.0.0.00	Receita Agropecuária										
	1.5.0.0.0.0.0.00	Receita Industrial										
	1.6.0.0.0.0.0.00	Receita de Serviços										
	1.7.0.0.0.0.0.00	Transferências Correntes		37.263.812,66	3.105.310,00	-2.215,00		4.946.195,96		4.946.195,96	4.946.195,96	32.315.401,70
	1.7.3.0.0.0.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		37.263.812,66	3.105.310,00	-2.215,00		4.946.195,96		4.946.195,96	4.946.195,96	32.315.401,70
	1.7.3.8.0.0.0.0.00	Transferências dos Municípios - Específicas de Estados, DF, Municípios		37.263.812,66	3.105.310,00	-2.215,00		4.946.195,96		4.946.195,96	4.946.195,96	32.315.401,70
	1.7.3.8.02.0.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		37.263.812,66	3.105.310,00	-2.215,00		4.946.195,96		4.946.195,96	4.946.195,96	32.315.401,70
	1.7.3.8.02.1.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		37.263.812,66	3.105.310,00	-2.215,00		4.946.195,96		4.946.195,96	4.946.195,96	32.315.401,70
	1.7.3.8.02.1.1.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		37.263.812,66	3.105.310,00	-2.215,00		4.172.051,69		4.172.051,69	4.172.051,69	33.089.545,97
34	1.7.3.8.02.1.1.01	Secretaria de Saude de Conchal.	06.11000	950.000,00	79.166,00			112.763,41		112.763,41	112.763,41	837.236,59
35	1.7.3.8.02.1.1.02	Secretaria de Saude de Estiva Gerbi.	06.11000	934.614,35	77.884,00			70.734,85		70.734,85	70.734,85	863.879,50
36	1.7.3.8.02.1.1.03	SAMU - Estiva Gerbi	06.11000	579.385,65	48.282,00			34.064,79		34.064,79	34.064,79	545.320,86
37	1.7.3.8.02.1.1.04	Secretaria de Saude de Itapira	06.11000	2.862.817,26	238.568,00			609.426,92		609.426,92	609.426,92	2.253.390,34
38	1.7.3.8.02.1.1.05	SAMU - Itapira	06.11000	3.137.182,74	261.431,00			234.887,23		234.887,23	234.887,23	2.902.295,51
39	1.7.3.8.02.1.1.06	Secretaria de Saude de Mogi guaçu	06.11000	2.994.874,66	249.572,00			288.891,02		288.891,02	288.891,02	2.705.983,64
40	1.7.3.8.02.1.1.07	SAMU - Mogi Guacu	06.11000	4.627.777,81	385.648,00			393.488,85		393.488,85	393.488,85	4.234.288,96
41	1.7.3.8.02.1.1.08	Residencia Terapeutica	06.11000	95.365,35	7.947,00	-2.215,00		47.232,49		47.232,49	47.232,49	45.917,86
42	1.7.3.8.02.1.1.09	Atencao Primaria	06.11000	3.355.125,35	279.593,00			177.476,30		177.476,30	177.476,30	3.177.649,05
43	1.7.3.8.02.1.1.10	CEO - Centro Especializado	06.11000	737.833,76	61.486,00			69.601,59		69.601,59	69.601,59	668.232,17
44	1.7.3.8.02.1.1.11	UPA Mogi Guacu	06.11000	2.588.356,42	215.696,00			217.955,16		217.955,16	217.955,16	2.370.401,26
45	1.7.3.8.02.1.1.12	Secretaria de Saude de Mogi mirim	06.11000	3.960.000,00	330.000,00			315.849,93		315.849,93	315.849,93	3.644.150,07
46	1.7.3.8.02.1.1.13	SAMU - Mogi Mirim	06.11000	3.375.355,54	281.279,00			266.487,28		266.487,28	266.487,28	3.108.868,26
47	1.7.3.8.02.1.1.14	UPA - Mogi Mirim	06.11000	2.400.000,00	200.000,00			783.351,02		783.351,02	783.351,02	1.616.648,98
48	1.7.3.8.02.1.1.15	ESF Mogi Mirim	06.11000	517.000,00	43.083,00			126.899,13		126.899,13	126.899,13	390.100,87
49	1.7.3.8.02.1.1.16	CAPS I MOGI MIRIM CAPS I MOGI MIRIM.	06.11000	129.000,00	10.750,00			27.099,10		27.099,10	27.099,10	101.900,90

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação					
							Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	A Arrecadar
50	1.7.3.8.02.1.1.17	U S S Grial COVID Mogi Mirim	06.31204	1.442.493,46	120.207,00			128.728,53		128.728,53	128.728,53	1.313.764,93
51	1.7.3.8.02.1.1.18	U S S Grial COVID Mogi Guaçu	06.31205	2.509.630,31	209.135,00			200.114,09		200.114,09	200.114,09	2.309.516,22
52	1.7.3.8.02.1.1.19	CAPS Busca Ativa - Mogi Guaçu	06.11000	67.000,00	5.583,00			67.000,00		67.000,00	67.000,00	
	1.7.3.8.02.1.3.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Exercícios Anteriores						774.144,27		774.144,27	774.144,27	(774.144,27)
58	1.7.3.8.02.1.3.06	Dívida Ativa - Secretaria de Saude de Mogi Guaçu	06.11000					774.144,27		774.144,27	774.144,27	(774.144,27)
	1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes						11.908,70		11.908,70	11.908,70	(11.908,70)
	1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes						11.908,70		11.908,70	11.908,70	(11.908,70)
	1.9.9.0.99.0.0.00	Outras Receitas						11.908,70		11.908,70	11.908,70	(11.908,70)
	1.9.9.0.99.2.0.00	Outras Receitas - Financeiras						11.908,70		11.908,70	11.908,70	(11.908,70)
	1.9.9.0.99.2.1.00	Rendimento de Aplicação Financeira						11.908,70		11.908,70	11.908,70	(11.908,70)
18	1.9.9.0.99.2.1.01	Rendimento de aplicação financeira- CONCHAL.	06.11000					327,92		327,92	327,92	(327,92)
19	1.9.9.0.99.2.1.02	Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI	06.11000					633,37		633,37	633,37	(633,37)
20	1.9.9.0.99.2.1.03	Rendimento de aplicação financeira- ITAPIRA	06.11000					1.522,64		1.522,64	1.522,64	(1.522,64)
21	1.9.9.0.99.2.1.04	Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU	06.11000					5.787,02		5.787,02	5.787,02	(5.787,02)
22	1.9.9.0.99.2.1.05	Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM	06.11000					3.071,64		3.071,64	3.071,64	(3.071,64)
23	1.9.9.0.99.2.1.06	Rendimento de aplicação financeira - PROCESSO SELETIVO	06.11000					1,00		1,00	1,00	(1,00)
24	1.9.9.0.99.2.1.07	Rendimento de aplicação financeira - CONSORCIO ADM	06.11000					236,35		236,35	236,35	(236,35)
25	1.9.9.0.99.2.1.09	Rendimento de aplicação financeira - SAMU ADM	06.11000					328,76		328,76	328,76	(328,76)
	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										

Ficha	Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação					A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	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										
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				37.263.812,66	3.105.310,00	-2.215,00	0,00	4.958.104,66	0,00	4.958.104,66	4.958.104,66	32.303.493,00

Código	Especificação	Orçado	Programado	Supl./Red.	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	37.263.812,66	3.105.310,00	-2.215,00	0,00	4.958.104,66	0,00	4.958.104,66	4.958.104,66	32.303.493,00
2	Receitas de Capital									
7	Receitas Correntes Intra									
8	Receitas de Capital Intra									
9	Deduções de Receitas									
		37.263.812,66	3.105.310,00	-2.215,00	0,00	4.958.104,66	0,00	4.958.104,66	4.958.104,66	32.303.493,00

Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU	0,00	1.366,34	0,00	1.366,34	1.366,34
189190		CONSIGNADO ATENCAO PRIMARIA	0,00	5.969,18	0,00	5.969,18	5.969,18
189187		CONSIGNADO CAPS MOGI MIRIM	0,00	2.193,59	0,00	2.193,59	2.193,59
189193		CONSIGNADO CEO MOGI GUACU	0,00	2.665,30	0,00	2.665,30	2.665,30
189199		CONSIGNADO CON08	0,00	4.365,40	0,00	4.365,40	4.365,40
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	0,00	3.701,23	0,00	3.701,23	3.701,23
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	0,00	1.171,58	0,00	1.171,58	1.171,58
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	0,00	1.526,59	0,00	1.526,59	1.526,59
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	0,00	822,34	0,00	822,34	822,34
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	0,00	5.577,51	0,00	5.577,51	5.577,51
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	0,00	2.848,18	0,00	2.848,18	2.848,18
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	0,00	3.916,75	0,00	3.916,75	3.916,75
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	0,00	3.904,81	0,00	3.904,81	3.904,81
189256		CONSIGNADO U S S GRIPAL COVID MOGI GUAÇU	0,00	429,04	0,00	429,04	429,04
189191		CONSIGNADO UPA MOGI GUACU	0,00	6.540,94	0,00	6.540,94	6.540,94
189186		CONSIGNADO UPA MOGI MIRIM	0,00	16.729,07	0,00	16.729,07	16.729,07
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	0,00	8.608,98	0,00	8.608,98	8.608,98
119097		INSS CAPS MOGI MIRIM	0,00	1.669,50	0,00	1.669,50	1.669,50
119103		INSS CEO MOGI GUACU	0,00	4.135,63	0,00	4.135,63	4.135,63
119109		INSS CON08	0,00	8.062,98	0,00	8.062,98	8.062,98
119110		INSS CONCHAL	0,00	2.386,22	0,00	2.386,22	2.386,22
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	0,00	6.750,46	0,00	6.750,46	6.750,46
119106		INSS ITAPIRA	0,00	441,30	0,00	441,30	441,30
119102		INSS MOGI GUACU	0,00	4.212,84	0,00	4.212,84	4.212,84
119098		INSS MOGI MIRIM	0,00	3.326,74	0,00	3.326,74	3.326,74
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	0,00	1.206,15	0,00	1.206,15	1.206,15
119111		INSS SAMU ADM	0,00	5.667,15	0,00	5.667,15	5.667,15
119107		INSS SAMU ESTIVA	0,00	1.729,79	0,00	1.729,79	1.729,79
119105		INSS SAMU ITAPIRA	0,00	7.925,05	0,00	7.925,05	7.925,05
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	0,00	8.534,73	0,00	8.534,73	8.534,73
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	0,00	7.688,23	0,00	7.688,23	7.688,23
119246		INSS U S S - COVID MOGI GUAÇU	0,00	14.453,14	0,00	14.453,14	14.453,14

119245	INSS U S S - COVID MOGI MIRIM	0,00	1.258,29	0,00	1.258,29	1.258,29
119101	INSS UPA MOGI GUAÇU	0,00	11.989,96	0,00	11.989,96	11.989,96
119096	INSS UPA MOGI MIRIM	0,00	22.884,89	0,00	22.884,89	22.884,89
139252	IRRF - U S S GRIPAL COVID M GUAÇU	0,00	5.213,33	0,00	5.213,33	5.213,33
139251	IRRF - U S S GRIPAL COVID M MIRIM	0,00	434,61	0,00	434,61	434,61
139154	IRRF ATENCAO PRIMARIA	0,00	7.048,47	0,00	7.048,47	7.048,47
139151	IRRF CAPS MOGI MIRIM	0,00	510,11	0,00	510,11	510,11
139157	IRRF CEO MOGI GUACU	0,00	2.249,41	0,00	2.249,41	2.249,41
139163	IRRF CON 08	0,00	5.021,53	0,00	5.021,53	5.021,53
139164	IRRF CONCHAL	0,00	477,50	0,00	477,50	477,50
139149	IRRF ESF MOGI MIRIM	0,00	8.721,78	0,00	8.721,78	8.721,78
139160	IRRF ITAPIRA	0,00	212,83	0,00	212,83	212,83
139156	IRRF MOGI GUACU	0,00	1.630,86	0,00	1.630,86	1.630,86
139152	IRRF MOGI MIRIM	0,00	3.842,66	0,00	3.842,66	3.842,66
133669	IRRF PRESTADOR	0,00	23.299,25	0,00	23.299,25	23.299,25
139158	IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	0,00	70,57	0,00	70,57	70,57
139165	IRRF SAMU ADM	0,00	4.508,90	0,00	4.508,90	4.508,90
139161	IRRF SAMU ESTIVA	0,00	161,04	0,00	161,04	161,04
139159	IRRF SAMU ITAPIRA	0,00	4.387,09	0,00	4.387,09	4.387,09
139153	IRRF SAMU MOGI GUACU	0,00	2.100,62	0,00	2.100,62	2.100,62
139148	IRRF SAMU MOGI MIRIM	0,00	5.957,55	0,00	5.957,55	5.957,55
139155	IRRF UPA MOGI GUACU	0,00	3.176,99	0,00	3.176,99	3.176,99
139150	IRRF UPA MOGI MIRIM	0,00	7.518,05	0,00	7.518,05	7.518,05
140998	ISSQN-PRESTADOR	0,00	14.510,94	0,00	14.510,94	14.510,94
129123	PENSAO SAMU ITAPIRA	0,00	625,74	0,00	625,74	625,74
129121	PENSAO CEO MOGI GUAÇU	0,00	419,69	0,00	419,69	419,69
129125	PENSAO SAMU ESTIVA	0,00	730,20	0,00	730,20	730,20
129117	PENSAO SAMU MOGI GUACU	0,00	550,00	0,00	550,00	550,00
129112	PENSAO SAMU MOGI MIRIM	0,00	951,50	0,00	951,50	951,50
233549	PIS / COFINS / CSLL	0,00	72.227,39	0,00	72.227,39	72.227,39
219203	SALARIO FAMILIA ESF MOGI MIRIM	0,00	205,08	0,00	205,08	205,08
219209	SALARIO FAMILIA UPA MOGI GUACU	0,00	157,23	0,00	157,23	157,23
219204	SALARIO FAMILIA - UPA MOGI MIRIM	0,00	717,78	0,00	717,78	717,78
219210	SALARIO FAMILIA MOGI GUACU	0,00	51,27	0,00	51,27	51,27
219218	SALARIO FAMILIA- CONCHAL.	0,00	3,42	0,00	3,42	3,42

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2022

229227	SALARIO MATERNIDADE UPA MOGI GUACU	0,00	1.276,00	0,00	1.276,00	1.276,00
229222	SALARIO MATERNIDADE UPA MOGI MIRIM	0,00	308,00	0,00	308,00	308,00
229235	SALARIO MATERNIDADE- CON08	0,00	7.587,71	0,00	7.587,71	7.587,71
229225	SALARIO MATERNIDADE-SAMU MOGI GUAÇU	0,00	1.956,61	0,00	1.956,61	1.956,61
169136	SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	0,00	189,60	0,00	189,60	189,60
169133	SINDICATO CAPS MOGI MIRIM	0,00	69,60	0,00	69,60	69,60
169145	SINDICATO CON08	0,00	3.974,39	0,00	3.974,39	3.974,39
169131	SINDICATO ESF MOGI MIRIM	0,00	469,82	0,00	469,82	469,82
169147	SINDICATO SAMU ADM	0,00	443,77	0,00	443,77	443,77
169143	SINDICATO SAMU ESTIVA	0,00	69,60	0,00	69,60	69,60
169141	SINDICATO SAMU ITAPIRA	0,00	85,50	0,00	85,50	85,50
169135	SINDICATO SAMU MOGI GUACU	0,00	1.692,70	0,00	1.692,70	1.692,70
169130	SINDICATO SAMU MOGI MIRIM	0,00	391,03	0,00	391,03	391,03
169137	SINDICATO UPA MOGI GUACU	0,00	908,12	0,00	908,12	908,12
169132	SINDICATO UPA MOGI MIRIM	0,00	1.332,82	0,00	1.332,82	1.332,82
Total Grupo Contábil -		0,00	385.108,54	0,00	385.108,54	385.108,54
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO		0,00	385.108,54	0,00	385.108,54	385.108,54

TOTAL GERAL

5.343.213,20

5.343.213,20