

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		53.114.759,24	13.278.687,39		10.042.846,18	5.931.900,19		5.931.900,19	15.974.746,37	37.140.012,87
	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										
	1.6.1.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais										
	1.6.1.1.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais										
	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									
	1.7.0.00.0.0.00	Transferências Correntes		53.114.759,24	13.278.687,39		10.009.257,60	5.906.175,47		5.906.175,47	15.915.433,07	37.199.326,17
	1.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		53.114.759,24	13.278.687,39		10.009.257,60	5.906.175,47		5.906.175,47	15.915.433,07	37.199.326,17
	1.7.3.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios		53.114.759,24	13.278.687,39		10.009.257,60	5.906.175,47		5.906.175,47	15.915.433,07	37.199.326,17
	1.7.3.9.50.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		53.114.759,24	13.278.687,39		10.009.257,60	5.906.175,47		5.906.175,47	15.915.433,07	37.199.326,17
	1.7.3.9.50.0.1.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		53.114.759,24	13.278.687,39		10.009.257,60	5.906.175,47		5.906.175,47	15.915.433,07	37.199.326,17
1	1.7.3.9.50.0.1.01	Secretaria de Saude de Conchal	06.11000	2.393.593,51	598.398,36		655.179,09	310.559,98		310.559,98	965.739,07	1.427.854,44
2	1.7.3.9.50.0.1.02	Secretaria de Saude de Estiva Gerbi.	06.11000	1.600.000,00	399.999,99		320.267,86	273.737,54		273.737,54	594.005,40	1.005.994,60
3	1.7.3.9.50.0.1.03	SAMU - Estiva Gerbi	06.11000	514.000,00	128.499,99		71.601,00	42.863,40		42.863,40	114.464,40	399.535,60
4	1.7.3.9.50.0.1.04	Secretaria de Saude de Itapira	06.11000	7.513.700,83	1.878.425,19		1.912.912,24	1.067.662,40		1.067.662,40	2.980.574,64	4.533.126,19
5	1.7.3.9.50.0.1.05	SAMU - Itapira	06.11000	3.077.135,01	769.283,73		517.323,17	264.320,03		264.320,03	781.643,20	2.295.491,81
6	1.7.3.9.50.0.1.06	Secretaria de Saude de Mogi Guaçu	06.11000	5.004.407,13	1.251.101,76		618.652,63	537.616,70		537.616,70	1.156.269,33	3.848.137,80
7	1.7.3.9.50.0.1.07	SAMU - Mogi Guacu	06.11000	5.104.609,20	1.276.152,30		775.460,09	405.695,89		405.695,89	1.181.155,98	3.923.453,22
8	1.7.3.9.50.0.1.08	Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu	06.11000	213.537,08	53.382,00		92.564,54	44.134,34		44.134,34	136.698,88	76.838,20
12	1.7.3.9.50.0.1.12	Secretaria de Saude de Mogi Mirim	06.11000	3.977.000,00	994.249,98		482.371,00	351.634,27		351.634,27	834.005,27	3.142.994,73
13	1.7.3.9.50.0.1.13	SAMU - Mogi Mirim	06.11000	3.375.000,00	843.750,00		535.628,55	289.342,97		289.342,97	824.971,52	2.550.028,48
14	1.7.3.9.50.0.1.14	UPA - Mogi Mirim	06.11000	8.500.000,00	2.124.999,99		1.727.478,57	974.590,61		974.590,61	2.702.069,18	5.797.930,82

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação					
							Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	A Arrecadar
15	1.7.3.9.50.0.1.15	ESF - Mogi Mirim	06.11000	2.712.000,00	678.000,00		530.108,31	325.224,56		325.224,56	855.332,87	1.856.667,13
16	1.7.3.9.50.0.1.16	CAPS IJ - Mogi Mirim	06.11000	519.000,00	129.750,00		45.682,89	30.838,73		30.838,73	76.521,62	442.478,38
20	1.7.3.9.50.0.1.20	Secretaria de Saude de Araras	06.11000	8.610.776,48	2.152.694,10		1.724.027,66	987.954,05		987.954,05	2.711.981,71	5.898.794,77
	1.9.0.0.0.0.0.00	Outras Receitas Correntes					33.588,58	25.724,72		25.724,72	59.313,30	(59.313,30)
	1.9.9.0.0.0.0.00	Demais Receitas Correntes					33.588,58	25.724,72		25.724,72	59.313,30	(59.313,30)
	1.9.9.9.0.0.0.00	Outras Receitas Correntes					33.588,58	25.724,72		25.724,72	59.313,30	(59.313,30)
	1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas					33.588,58	25.724,72		25.724,72	59.313,30	(59.313,30)
	1.9.9.9.99.3.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras					33.588,58	25.724,72		25.724,72	59.313,30	(59.313,30)
	1.9.9.9.99.3.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras -					33.588,58	25.724,72		25.724,72	59.313,30	(59.313,30)
28	1.9.9.9.99.3.1.01	Rendimento de aplicação financeira - CONCHAL.	06.11000				402,29	836,57		836,57	1.238,86	(1.238,86)
29	1.9.9.9.99.3.1.02	Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI	06.11000				1.018,42	134,29		134,29	1.152,71	(1.152,71)
30	1.9.9.9.99.3.1.03	Rendimento de aplicação financeira - ITAPIRA	06.11000				5.999,24	8.625,77		8.625,77	14.625,01	(14.625,01)
31	1.9.9.9.99.3.1.04	Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU	06.11000				19.181,14	13.527,46		13.527,46	32.708,60	(32.708,60)
32	1.9.9.9.99.3.1.05	Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM	06.11000				3.170,99	1.241,82		1.241,82	4.412,81	(4.412,81)
33	1.9.9.9.99.3.1.06	Rendimento de aplicação financeira - PROCESSO SELETIVO	06.11000				9,62	15,93		15,93	25,55	(25,55)
34	1.9.9.9.99.3.1.07	Rendimento de aplicação financeira - CONSORCIO ADM	06.11000				771,42	440,42		440,42	1.211,84	(1.211,84)
35	1.9.9.9.99.3.1.08	Rendimento de aplicação financeira - SAMU ADM	06.11000				186,38	8,39		8,39	194,77	(194,77)
36	1.9.9.9.99.3.1.09	Rendimento de aplicação financeira - ARARAS	06.11000				2.849,08	894,07		894,07	3.743,15	(3.743,15)
	2.0.0.0.0.0.0.00	Receitas de Capital										
	2.1.0.0.0.0.0.00	Operações de Crédito										
	2.2.0.0.0.0.0.00	Alienação de Bens										
	2.3.0.0.0.0.0.00	Amortização de Empréstimos										
	2.4.0.0.0.0.0.00	Transferências de Capital										
	2.9.0.0.0.0.0.00	Outras Receitas de Capital										
	7.0.0.0.0.0.0.00	Receitas Correntes - Intra OFSS										



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Março de 2023

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação					A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	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										
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				53.114.759,24	13.278.687,39	0,00	10.042.846,18	5.931.900,19	0,00	5.931.900,19	15.974.746,37	37.140.012,87

Código	Especificação	Orçado	Programado	Supl./Red.	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	53.114.759,24	13.278.687,39	0,00	10.042.846,18	5.931.900,19	0,00	5.931.900,19	15.974.746,37	37.140.012,87
2	Receitas de Capital									
7	Receitas Correntes Intra									
8	Receitas de Capital Intra									
9	Deduções de Receitas									
		53.114.759,24	13.278.687,39	0,00	10.042.846,18	5.931.900,19	0,00	5.931.900,19	15.974.746,37	37.140.012,87

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	5.149,71	1.366,34	0,00	1.366,34	6.516,05
189187		CONSIGNADO CAPS MOGI MIRIM	3.806,70	928,33	0,00	928,33	4.735,03
189199		CONSIGNADO CON08	6.786,48	3.393,24	0,00	3.393,24	10.179,72
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	5.712,23	3.256,08	0,00	3.256,08	8.968,31
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	1.079,18	0,00	0,00	0,00	1.079,18
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	4.305,11	1.995,61	0,00	1.995,61	6.300,72
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	436,61	436,61	0,00	436,61	873,22
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	13.052,48	5.445,55	0,00	5.445,55	18.498,03
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	6.155,59	2.591,64	0,00	2.591,64	8.747,23
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	10.293,43	5.470,05	0,00	5.470,05	15.763,48
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	7.873,69	3.936,84	0,00	3.936,84	11.810,53
189186		CONSIGNADO UPA MOGI MIRIM	28.720,47	31.323,22	0,00	31.323,22	60.043,69
119248		INSS ARARAS	1.874,13	920,23	0,00	920,23	2.794,36
119097		INSS CAPS MOGI MIRIM	2.509,35	1.330,36	0,00	1.330,36	3.839,71
119109		INSS CON08	17.924,98	8.900,02	0,00	8.900,02	26.825,00
119110		INSS CONCHAL	1.705,84	377,72	0,00	377,72	2.083,56
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	17.259,37	9.630,49	0,00	9.630,49	26.889,86
119106		INSS ITAPIRA	1.543,94	631,64	0,00	631,64	2.175,58
119102		INSS MOGI GUACU	13.780,06	7.441,30	0,00	7.441,30	21.221,36
119098		INSS MOGI MIRIM	4.477,85	2.215,44	0,00	2.215,44	6.693,29
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	4.417,32	1.674,20	0,00	1.674,20	6.091,52
119111		INSS SAMU ADM	16.591,41	8.670,64	0,00	8.670,64	25.262,05
119107		INSS SAMU ESTIVA	4.562,87	1.783,49	0,00	1.783,49	6.346,36
119105		INSS SAMU ITAPIRA	20.196,56	9.182,20	0,00	9.182,20	29.378,76
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	21.056,25	10.204,03	0,00	10.204,03	31.260,28
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	20.534,72	10.246,86	0,00	10.246,86	30.781,58
119096		INSS UPA MOGI MIRIM	48.522,21	16.824,67	0,00	16.824,67	65.346,88
119108		INSS-ESTIVA	1.356,57	739,14	0,00	739,14	2.095,71
139254		IRRF ARARAS	348,27	167,82	0,00	167,82	516,09
139151		IRRF CAPS MOGI MIRIM	1.038,53	398,54	0,00	398,54	1.437,07

Filtros: Todas as fontes de Recursos

139163	IRRF CON 08	11.219,82	6.009,02	0,00	6.009,02	17.228,84
139164	IRRF CONCHAL	478,52	179,48	0,00	179,48	658,00
139149	IRRF ESF MOGI MIRIM	18.156,35	10.636,79	0,00	10.636,79	28.793,14
139162	IRRF ESTIVA	67,28	44,92	0,00	44,92	112,20
139160	IRRF ITAPIRA	572,75	267,16	0,00	267,16	839,91
139156	IRRF MOGI GUACU	10.031,16	7.706,23	0,00	7.706,23	17.737,39
139152	IRRF MOGI MIRIM	2.104,09	1.312,01	0,00	1.312,01	3.416,10
133669	IRRF PRESTADOR	81.737,20	50.503,06	0,00	50.503,06	132.240,26
139158	IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	1.799,94	363,51	0,00	363,51	2.163,45
139165	IRRF SAMU ADM	12.377,28	7.099,94	0,00	7.099,94	19.477,22
139161	IRRF SAMU ESTIVA	1.126,91	391,39	0,00	391,39	1.518,30
139159	IRRF SAMU ITAPIRA	16.168,76	7.570,70	0,00	7.570,70	23.739,46
139153	IRRF SAMU MOGI GUACU	8.420,15	3.676,64	0,00	3.676,64	12.096,79
139148	IRRF SAMU MOGI MIRIM	15.312,50	5.928,28	0,00	5.928,28	21.240,78
139150	IRRF UPA MOGI MIRIM	22.191,10	7.527,88	0,00	7.527,88	29.718,98
140998	ISSQN-PRESTADOR	31.139,77	14.923,08	0,00	14.923,08	46.062,85
129123	PENSAO SAMU ITAPIRA	1.794,40	947,45	0,00	947,45	2.741,85
129125	PENSAO SAMU ESTIVA	824,31	640,00	0,00	640,00	1.464,31
129117	PENSAO SAMU MOGI GUACU	2.692,15	2.326,33	0,00	2.326,33	5.018,48
129112	PENSAO SAMU MOGI MIRIM	3.278,88	1.128,10	0,00	1.128,10	4.406,98
129114	PENSAO UPA MOGI MIRIM	910,33	1.322,72	0,00	1.322,72	2.233,05
233549	PIS / COFINS / CSLL	253.699,82	156.602,98	0,00	156.602,98	410.302,80
219203	SALARIO FAMILIA ESF MOGI MIRIM	119,64	0,00	0,00	0,00	119,64
219212	SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA	56,47	0,00	0,00	0,00	56,47
219219	SALARIO FAMILIA SAMU ADM	0,00	55,83	0,00	55,83	55,83
219204	SALARIO FAMILIA - UPA MOGI MIRIM	206,64	317,06	0,00	317,06	523,70
219210	SALARIO FAMILIA MOGI GUACU	25,92	0,00	0,00	0,00	25,92
229228	SALARIO MATERNIDADE MOGI GUACU	5.332,79	0,00	0,00	0,00	5.332,79
229221	SALARIO MATERNIDADE ESF MOGI MIRIM	8.828,96	11.583,88	0,00	11.583,88	20.412,84
229222	SALARIO MATERNIDADE UPA MOGI MIRIM	3.802,88	2.244,40	0,00	2.244,40	6.047,28
229224	SALARIO MATERNIDADE-MOGI MIRIM	4.205,00	0,00	0,00	0,00	4.205,00
229220	SALARIO MATERNIDADE-SAMU MOGI MIRIM	16.654,32	13.020,80	0,00	13.020,80	29.675,12
169133	SINDICATO CAPS MOGI MIRIM	57,00	28,50	0,00	28,50	85,50



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Março de 2023

Filtros: Todas as fontes de Recursos

169145	SINDICATO CON08	7.879,86	3.694,01	0,00	3.694,01	11.573,87
169131	SINDICATO ESF MOGI MIRIM	1.103,87	686,52	0,00	686,52	1.790,39
169140	SINDICATO RESID TERAPEUTICA	2.148,21	1.005,09	0,00	1.005,09	3.153,30
169147	SINDICATO SAMU ADM	2.381,29	612,23	0,00	612,23	2.993,52
169143	SINDICATO SAMU ESTIVA	164,40	82,20	0,00	82,20	246,60
169141	SINDICATO SAMU ITAPIRA	142,50	57,00	0,00	57,00	199,50
169135	SINDICATO SAMU MOGI GUACU	2.309,20	1.321,25	0,00	1.321,25	3.630,45
169130	SINDICATO SAMU MOGI MIRIM	781,87	390,50	0,00	390,50	1.172,37
169132	SINDICATO UPA MOGI MIRIM	942,80	293,20	0,00	293,20	1.236,00
Total Grupo Contábil -		846.319,00	473.982,44	0,00	473.982,44	1.320.301,44
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO		846.319,00	473.982,44	0,00	473.982,44	1.320.301,44

TOTAL GERAL

6.405.882,63

17.295.047,81