

Filtros: Todas as fontes de Recursos

| Ficha | Código            | Especificação  | Fonte Rec. | Orçado        | Programado    | Supl./Red.   | Arrecadação   |              |              |               | A Arrecadar   |
|-------|-------------------|--|------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|       |                   |  |            |               |               |              | Anterior      | Período      | Cancelada    | Período       |               |
|       | 1.0.0.00.0.0.00   | Receitas Correntes   |            | 53.114.759,24 | 17.704.916,52 | 1.235.195,08 | 15.974.746,37 | 5.084.928,26 | 5.084.928,26 | 21.059.674,63 | 33.290.279,69 |
|       | 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 | 17.704.916,52 | 1.235.195,08 | 15.915.433,07 | 5.067.461,11 | 5.067.461,11 | 20.982.894,18 | 33.367.060,14 |
|       | 1.7.3.0.00.0.0.00 | Transferências dos Municípios e de suas Entidades              |            | 53.114.759,24 | 17.704.916,52 | 1.235.195,08 | 15.915.433,07 | 5.067.461,11 | 5.067.461,11 | 20.982.894,18 | 33.367.060,14 |
|       | 1.7.3.9.00.0.0.00 | Outras Transferências dos Municípios                           |            | 53.114.759,24 | 17.704.916,52 | 1.235.195,08 | 15.915.433,07 | 5.067.461,11 | 5.067.461,11 | 20.982.894,18 | 33.367.060,14 |
|       | 1.7.3.9.50.0.0.00 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos             |            | 53.114.759,24 | 17.704.916,52 | 1.235.195,08 | 15.915.433,07 | 5.067.461,11 | 5.067.461,11 | 20.982.894,18 | 33.367.060,14 |
|       | 1.7.3.9.50.0.1.00 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal |            | 53.114.759,24 | 17.704.916,52 | 1.235.195,08 | 15.915.433,07 | 5.067.461,11 | 5.067.461,11 | 20.982.894,18 | 33.367.060,14 |
| 1     | 1.7.3.9.50.0.1.01 | Secretaria de Saude de Conchal                                 | 06.11000   | 2.393.593,51  | 797.864,48    |              | 965.739,07    | 310.324,79   | 310.324,79   | 1.276.063,86  | 1.117.529,65  |
| 2     | 1.7.3.9.50.0.1.02 | Secretaria de Saude de Estiva Gerbi.                           | 06.11000   | 1.600.000,00  | 533.333,32    |              | 594.005,40    | 335.577,77   | 335.577,77   | 929.583,17    | 670.416,83    |
| 3     | 1.7.3.9.50.0.1.03 | SAMU - Estiva Gerbi  | 06.11000   | 514.000,00    | 171.333,32    |              | 114.464,40    | 37.889,93    | 37.889,93    | 152.354,33    | 361.645,67    |
| 4     | 1.7.3.9.50.0.1.04 | Secretaria de Saude de Itapira                                 | 06.11000   | 7.513.700,83  | 2.504.566,92  |              | 2.980.574,64  | 901.244,78   | 901.244,78   | 3.881.819,42  | 3.631.881,41  |
| 5     | 1.7.3.9.50.0.1.05 | SAMU - Itapira   | 06.11000   | 3.077.135,01  | 1.025.711,64  |              | 781.643,20    | 258.889,39   | 258.889,39   | 1.040.532,59  | 2.036.602,42  |
| 6     | 1.7.3.9.50.0.1.06 | Secretaria de Saude de Mogi Guaçu                              | 06.11000   | 5.004.407,13  | 1.668.135,68  |              | 1.156.269,33  | 585.083,15   | 585.083,15   | 1.741.352,48  | 3.263.054,65  |
| 7     | 1.7.3.9.50.0.1.07 | SAMU - Mogi Guacu  | 06.11000   | 5.104.609,20  | 1.701.536,40  |              | 1.181.155,98  | 393.151,70   | 393.151,70   | 1.574.307,68  | 3.530.301,52  |
| 8     | 1.7.3.9.50.0.1.08 | Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu                            | 06.11000   | 213.537,08    | 71.176,00     | 425.195,08   | 136.698,88    | 52.051,99    | 52.051,99    | 188.750,87    | 449.981,29    |
| 12    | 1.7.3.9.50.0.1.12 | Secretaria de Saude de Mogi Mirim                              | 06.11000   | 3.977.000,00  | 1.325.666,64  |              | 834.005,27    | 269.535,81   | 269.535,81   | 1.103.541,08  | 2.873.458,92  |
| 13    | 1.7.3.9.50.0.1.13 | SAMU - Mogi Mirim  | 06.11000   | 3.375.000,00  | 1.125.000,00  |              | 824.971,52    | 271.304,26   | 271.304,26   | 1.096.275,78  | 2.278.724,22  |
| 14    | 1.7.3.9.50.0.1.14 | UPA - Mogi Mirim   | 06.11000   | 8.500.000,00  | 2.833.333,32  |              | 2.702.069,18  | 401.066,30   | 401.066,30   | 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 | 904.000,00   | 810.000,00 | 855.332,87   | 301.081,25 |           | 301.081,25 | 1.156.414,12 | 2.365.585,88 |
| 16    | 1.7.3.9.50.0.1.16       | CAPS IJ - Mogi Mirim   | 06.11000   | 519.000,00   | 173.000,00   |            | 76.521,62    | 30.680,81  |           | 30.680,81  | 107.202,43   | 411.797,57   |
| 20    | 1.7.3.9.50.0.1.20       | Secretaria de Saude de Araras  | 06.11000   | 8.610.776,48 | 2.870.258,80 |            | 2.711.981,71 | 919.579,18 |           | 919.579,18 | 3.631.560,89 | 4.979.215,59 |
|       | <b>1.9.0.0.0.0.0.00</b> | <b>Outras Receitas Correntes</b>   |            |              |              |            | 59.313,30    | 17.467,15  |           | 17.467,15  | 76.780,45    | (76.780,45)  |
|       | 1.9.9.0.0.0.0.00        | Demais Receitas Correntes  |            |              |              |            | 59.313,30    | 17.467,15  |           | 17.467,15  | 76.780,45    | (76.780,45)  |
|       | 1.9.9.9.0.0.0.00        | Outras Receitas Correntes  |            |              |              |            | 59.313,30    | 17.467,15  |           | 17.467,15  | 76.780,45    | (76.780,45)  |
|       | 1.9.9.9.9.0.0.00        | Outras Receitas  |            |              |              |            | 59.313,30    | 17.467,15  |           | 17.467,15  | 76.780,45    | (76.780,45)  |
|       | 1.9.9.9.9.3.0.00        | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não<br>Projetadas pela RFB - Financeiras   |            |              |              |            | 59.313,30    | 17.467,15  |           | 17.467,15  | 76.780,45    | (76.780,45)  |
|       | 1.9.9.9.9.3.1.00        | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não<br>Projetadas pela RFB - Financeiras - |            |              |              |            | 59.313,30    | 17.467,15  |           | 17.467,15  | 76.780,45    | (76.780,45)  |
| 28    | 1.9.9.9.9.3.1.01        | Rendimento de aplicação financeira -<br>CONCHAL.                             | 06.11000   |              |              |            | 1.238,86     | 857,85     |           | 857,85     | 2.096,71     | (2.096,71)   |
| 29    | 1.9.9.9.9.3.1.02        | Rendimento de aplicação financeira -<br>ESTIVA GERBI                         | 06.11000   |              |              |            | 1.152,71     | 270,89     |           | 270,89     | 1.423,60     | (1.423,60)   |
| 30    | 1.9.9.9.9.3.1.03        | Rendimento de aplicação financeira -<br>ITAPIRA                              | 06.11000   |              |              |            | 14.625,01    | 3.702,41   |           | 3.702,41   | 18.327,42    | (18.327,42)  |
| 31    | 1.9.9.9.9.3.1.04        | Rendimento de aplicação financeira - MOGI<br>GUAÇU                           | 06.11000   |              |              |            | 32.708,60    | 10.072,20  |           | 10.072,20  | 42.780,80    | (42.780,80)  |
| 32    | 1.9.9.9.9.3.1.05        | Rendimento de aplicação financeira - MOGI<br>MIRIM                           | 06.11000   |              |              |            | 4.412,81     | 1.743,40   |           | 1.743,40   | 6.156,21     | (6.156,21)   |
| 33    | 1.9.9.9.9.3.1.06        | Rendimento de aplicação financeira -<br>PROCESSO SELETIVO                    | 06.11000   |              |              |            | 25,55        | 12,56      |           | 12,56      | 38,11        | (38,11)      |
| 34    | 1.9.9.9.9.3.1.07        | Rendimento de aplicação financeira -<br>CONSORCIO ADM                        | 06.11000   |              |              |            | 1.211,84     | 350,22     |           | 350,22     | 1.562,06     | (1.562,06)   |
| 35    | 1.9.9.9.9.3.1.08        | Rendimento de aplicação financeira -<br>SAMU ADM                             | 06.11000   |              |              |            | 194,77       | 6,52       |           | 6,52       | 201,29       | (201,29)     |
| 36    | 1.9.9.9.9.3.1.09        | Rendimento de aplicação financeira -<br>ARARAS                               | 06.11000   |              |              |            | 3.743,15     | 451,10     |           | 451,10     | 4.194,25     | (4.194,25)   |
|       | <b>2.0.0.0.0.0.0.00</b> | <b>Receitas de Capital</b>   |            |              |              |            |              |            |           |            |              |              |
|       | <b>2.1.0.0.0.0.0.00</b> | <b>Operações de Crédito</b>  |            |              |              |            |              |            |           |            |              |              |
|       | <b>2.2.0.0.0.0.0.00</b> | <b>Alienação de Bens</b>   |            |              |              |            |              |            |           |            |              |              |
|       | <b>2.3.0.0.0.0.0.00</b> | <b>Amortização de Empréstimos</b>  |            |              |              |            |              |            |           |            |              |              |
|       | <b>2.4.0.0.0.0.0.00</b> | <b>Transferências de Capital</b>   |            |              |              |            |              |            |           |            |              |              |
|       | <b>2.9.0.0.0.0.0.00</b> | <b>Outras Receitas de Capital</b>  |            |              |              |            |              |            |           |            |              |              |
|       | <b>7.0.0.0.0.0.0.00</b> | <b>Receitas Correntes - Intra OFSS</b>                                       |            |              |              |            |              |            |           |            |              |              |



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete da Receita do Mês de Abril 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                                   |            |               |               |              |               |              |           |              |               |               |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b> |                   |  |            | 53.114.759,24 | 17.704.916,52 | 1.235.195,08 | 15.974.746,37 | 5.084.928,26 | 0,00      | 5.084.928,26 | 21.059.674,63 | 33.290.279,69 |

| Código | Especificação             | Orçado        | Programado    | Supl./Red.   | Anterior      | No Mês/Bim   | Cancelada | Tot. Mês/Bim | Total         | A Arrecadar   |
|--------|---------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-----------|--------------|---------------|---------------|
| 1      | Receitas Correntes        | 53.114.759,24 | 17.704.916,52 | 1.235.195,08 | 15.974.746,37 | 5.084.928,26 | 0,00      | 5.084.928,26 | 21.059.674,63 | 33.290.279,69 |
| 2      | Receitas de Capital       |               |               |              |               |              |           |              |               |               |
| 7      | Receitas Correntes Intra  |               |               |              |               |              |           |              |               |               |
| 8      | Receitas de Capital Intra |               |               |              |               |              |           |              |               |               |
| 9      | Deduções de Receitas      |               |               |              |               |              |           |              |               |               |
|        |                           | 53.114.759,24 | 17.704.916,52 | 1.235.195,08 | 15.974.746,37 | 5.084.928,26 | 0,00      | 5.084.928,26 | 21.059.674,63 | 33.290.279,69 |

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         | 6.516,05       | 1.366,34    | 0,00         | 1.366,34  | 7.882,39    |
| 189187 |        | CONSIGNADO CAPS MOGI MIRIM    | 4.735,03       | 1.903,35    | 0,00         | 1.903,35  | 6.638,38    |
| 189199 |        | CONSIGNADO CON08              | 10.179,72      | 2.653,16    | 0,00         | 2.653,16  | 12.832,88   |
| 189185 |        | CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM     | 8.968,31       | 3.256,08    | 0,00         | 3.256,08  | 12.224,39   |
| 189188 |        | CONSIGNADO MOGI MIRIM         | 1.079,18       | 539,59      | 0,00         | 539,59    | 1.618,77    |
| 189194 |        | CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA | 6.300,72       | 1.995,61    | 0,00         | 1.995,61  | 8.296,33    |
| 189197 |        | CONSIGNADO SAMU ESTIVA        | 873,22         | 436,61      | 0,00         | 436,61    | 1.309,83    |
| 189201 |        | CONSIGNADO SAMU ADM           | 18.498,03      | 5.450,30    | 0,00         | 5.450,30  | 23.948,33   |
| 189195 |        | CONSIGNADO SAMU ITAPIRA       | 8.747,23       | 2.591,64    | 0,00         | 2.591,64  | 11.338,87   |
| 189189 |        | CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU    | 15.763,48      | 6.385,92    | 0,00         | 6.385,92  | 22.149,40   |
| 189184 |        | CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM    | 11.810,53      | 3.352,74    | 0,00         | 3.352,74  | 15.163,27   |
| 189186 |        | CONSIGNADO UPA MOGI MIRIM     | 60.043,69      | 28.842,79   | 0,00         | 28.842,79 | 88.886,48   |
| 119248 |        | INSS ARARAS                   | 2.794,36       | 2.041,55    | 0,00         | 2.041,55  | 4.835,91    |
| 119097 |        | INSS CAPS MOGI MIRIM          | 3.839,71       | 1.285,99    | 0,00         | 1.285,99  | 5.125,70    |
| 119109 |        | INSS CON08                    | 26.825,00      | 9.009,34    | 0,00         | 9.009,34  | 35.834,34   |
| 119110 |        | INSS CONCHAL                  | 2.083,56       | 822,23      | 0,00         | 822,23    | 2.905,79    |
| 119095 |        | INSS ESF MOGI MIRIM           | 26.889,86      | 9.675,42    | 0,00         | 9.675,42  | 36.565,28   |
| 119106 |        | INSS ITAPIRA                  | 2.175,58       | 691,64      | 0,00         | 691,64    | 2.867,22    |
| 119102 |        | INSS MOGI GUACU               | 21.221,36      | 7.741,66    | 0,00         | 7.741,66  | 28.963,02   |
| 119098 |        | INSS MOGI MIRIM               | 6.693,29       | 2.599,69    | 0,00         | 2.599,69  | 9.292,98    |
| 119104 |        | INSS RESID TERAPEUTICA        | 6.091,52       | 1.954,15    | 0,00         | 1.954,15  | 8.045,67    |
| 119111 |        | INSS SAMU ADM                 | 25.262,05      | 7.920,12    | 0,00         | 7.920,12  | 33.182,17   |
| 119107 |        | INSS SAMU ESTIVA              | 6.346,36       | 1.811,82    | 0,00         | 1.811,82  | 8.158,18    |
| 119105 |        | INSS SAMU ITAPIRA             | 29.378,76      | 8.579,81    | 0,00         | 8.579,81  | 37.958,57   |
| 119099 |        | INSS SAMU MOGI GUACU          | 31.260,28      | 10.097,98   | 0,00         | 10.097,98 | 41.358,26   |
| 119094 |        | INSS SAMU MOGI MIRIM          | 30.781,58      | 9.965,49    | 0,00         | 9.965,49  | 40.747,07   |
| 119096 |        | INSS UPA MOGI MIRIM           | 65.346,88      | 2.212,35    | 0,00         | 2.212,35  | 67.559,23   |
| 119108 |        | INSS-ESTIVA                   | 2.095,71       | 743,11      | 0,00         | 743,11    | 2.838,82    |
| 139254 |        | IRRF ARARAS                   | 516,09         | 925,21      | 0,00         | 925,21    | 1.441,30    |
| 139151 |        | IRRF CAPS MOGI MIRIM          | 1.437,07       | 524,85      | 0,00         | 524,85    | 1.961,92    |

Filtros: Todas as fontes de Recursos

|        |  |            |            |      |            |            |
|--------|--|------------|------------|------|------------|------------|
| 139163 | IRRF CON 08                            | 17.228,84  | 6.407,97   | 0,00 | 6.407,97   | 23.636,81  |
| 139164 | IRRF CONCHAL                           | 658,00     | 437,08     | 0,00 | 437,08     | 1.095,08   |
| 139149 | IRRF ESF MOGI MIRIM                    | 28.793,14  | 10.770,16  | 0,00 | 10.770,16  | 39.563,30  |
| 139162 | IRRF ESTIVA                            | 112,20     | 44,92      | 0,00 | 44,92      | 157,12     |
| 139160 | IRRF ITAPIRA                           | 839,91     | 267,16     | 0,00 | 267,16     | 1.107,07   |
| 139156 | IRRF MOGI GUACU                        | 17.737,39  | 8.084,68   | 0,00 | 8.084,68   | 25.822,07  |
| 139152 | IRRF MOGI MIRIM                        | 3.416,10   | 1.548,46   | 0,00 | 1.548,46   | 4.964,56   |
| 133669 | IRRF PRESTADOR                         | 132.240,26 | 45.183,81  | 0,00 | 45.183,81  | 177.424,07 |
| 139158 | IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA            | 2.163,45   | 560,08     | 0,00 | 560,08     | 2.723,53   |
| 139165 | IRRF SAMU ADM                          | 19.477,22  | 6.656,52   | 0,00 | 6.656,52   | 26.133,74  |
| 139161 | IRRF SAMU ESTIVA                       | 1.518,30   | 402,04     | 0,00 | 402,04     | 1.920,34   |
| 139159 | IRRF SAMU ITAPIRA                      | 23.739,46  | 6.530,92   | 0,00 | 6.530,92   | 30.270,38  |
| 139153 | IRRF SAMU MOGI GUACU                   | 12.096,79  | 3.552,14   | 0,00 | 3.552,14   | 15.648,93  |
| 139148 | IRRF SAMU MOGI MIRIM                   | 21.240,78  | 7.068,84   | 0,00 | 7.068,84   | 28.309,62  |
| 139150 | IRRF UPA MOGI MIRIM                    | 29.718,98  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 29.718,98  |
| 140998 | ISSQN-PRESTADOR                        | 46.062,85  | 12.656,72  | 0,00 | 12.656,72  | 58.719,57  |
| 129123 | PENSAO SAMU ITAPIRA                    | 2.741,85   | 713,21     | 0,00 | 713,21     | 3.455,06   |
| 129125 | PENSAO SAMU ESTIVA                     | 1.464,31   | 714,85     | 0,00 | 714,85     | 2.179,16   |
| 129117 | PENSAO SAMU MOGI GUACU                 | 5.018,48   | 1.136,57   | 0,00 | 1.136,57   | 6.155,05   |
| 129112 | PENSAO SAMU MOGI MIRIM                 | 4.406,98   | 664,74     | 0,00 | 664,74     | 5.071,72   |
| 129114 | PENSAO UPA MOGI MIRIM                  | 2.233,05   | 795,76     | 0,00 | 795,76     | 3.028,81   |
| 233549 | PIS / COFINS / CSLL                    | 410.302,80 | 140.098,53 | 0,00 | 140.098,53 | 550.401,33 |
| 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               | 55,83      | 5,98       | 0,00 | 5,98       | 61,81      |
| 219204 | SALARIO FAMILIA - UPA MOGI MIRIM       | 523,70     | 31,92      | 0,00 | 31,92      | 555,62     |
| 219210 | SALARIO FAMILIA MOGI GUACU             | 25,92      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 25,92      |
| 219207 | SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU        | 0,00       | 3,99       | 0,00 | 3,99       | 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     | 20.412,84  | 11.583,88  | 0,00 | 11.583,88  | 31.996,72  |
| 229222 | SALARIO MATERNIDADE UPA MOGI MIRIM     | 6.047,28   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 6.047,28   |
| 229224 | SALARIO MATERNIDADE-MOGI MIRIM         | 4.205,00   | 2.244,40   | 0,00 | 2.244,40   | 6.449,40   |
| 229220 | SALARIO MATERNIDADE-SAMU MOGI MIRIM    | 29.675,12  | 13.020,80  | 0,00 | 13.020,80  | 42.695,92  |



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Filtros: Todas as fontes de Recursos

|                                |                             |                     |                   |             |                   |                     |
|--------------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| 169133                         | SINDICATO CAPS MOGI MIRIM   | 85,50               | 28,50             | 0,00        | 28,50             | 114,00              |
| 169145                         | SINDICATO CON08             | 11.573,87           | 4.197,35          | 0,00        | 4.197,35          | 15.771,22           |
| 169131                         | SINDICATO ESF MOGI MIRIM    | 1.790,39            | 554,03            | 0,00        | 554,03            | 2.344,42            |
| 169140                         | SINDICATO RESID TERAPEUTICA | 3.153,30            | 1.032,67          | 0,00        | 1.032,67          | 4.185,97            |
| 169147                         | SINDICATO SAMU ADM          | 2.993,52            | 430,82            | 0,00        | 430,82            | 3.424,34            |
| 169143                         | SINDICATO SAMU ESTIVA       | 246,60              | 82,20             | 0,00        | 82,20             | 328,80              |
| 169141                         | SINDICATO SAMU ITAPIRA      | 199,50              | 28,50             | 0,00        | 28,50             | 228,00              |
| 169135                         | SINDICATO SAMU MOGI GUACU   | 3.630,45            | 998,80            | 0,00        | 998,80            | 4.629,25            |
| 169130                         | SINDICATO SAMU MOGI MIRIM   | 1.172,37            | 383,48            | 0,00        | 383,48            | 1.555,85            |
| 169132                         | SINDICATO UPA MOGI MIRIM    | 1.236,00            | 110,70            | 0,00        | 110,70            | 1.346,70            |
| <b>Total Grupo Contábil -</b>  |                             | <b>1.320.301,44</b> | <b>426.409,72</b> | <b>0,00</b> | <b>426.409,72</b> | <b>1.746.711,16</b> |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO</b> |                             | <b>1.320.301,44</b> | <b>426.409,72</b> | <b>0,00</b> | <b>426.409,72</b> | <b>1.746.711,16</b> |

**TOTAL GERAL**

**5.511.337,98**

**22.806.385,79**