

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   |            | 53.177.509,24 | 22.157.291,45 | 1.353.808,81 | 21.059.674,63 | 5.505.754,33 | (42.102,00) | 5.463.652,33 | 26.523.326,96 | 28.007.991,09 |
|       | 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  |            | 62.750,00     | 26.145,80     | 37.250,00    |               | 3.331,00     |             | 3.331,00     | 3.331,00      | 96.669,00     |
|       | 1.6.1.0.00.0.0.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                   |            | 62.750,00     | 26.145,80     | 37.250,00    |               | 3.331,00     |             | 3.331,00     | 3.331,00      | 96.669,00     |
|       | 1.6.1.1.00.0.0.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                   |            | 62.750,00     | 26.145,80     | 37.250,00    |               | 3.331,00     |             | 3.331,00     | 3.331,00      | 96.669,00     |
|       | 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   | 62.750,00     | 26.145,80     | 37.250,00    |               | 3.331,00     |             | 3.331,00     | 3.331,00      | 96.669,00     |
|       | 1.7.0.00.0.0.00   | Transferências Correntes                                       |            | 53.114.759,24 | 22.131.145,65 | 1.316.558,81 | 20.982.894,18 | 5.477.012,71 | (42.102,00) | 5.434.910,71 | 26.417.804,89 | 28.013.513,16 |
|       | 1.7.3.0.00.0.0.00 | Transferências dos Municípios e de suas Entidades              |            | 53.114.759,24 | 22.131.145,65 | 1.316.558,81 | 20.982.894,18 | 5.477.012,71 | (42.102,00) | 5.434.910,71 | 26.417.804,89 | 28.013.513,16 |
|       | 1.7.3.9.00.0.0.00 | Outras Transferências dos Municípios                           |            | 53.114.759,24 | 22.131.145,65 | 1.316.558,81 | 20.982.894,18 | 5.477.012,71 | (42.102,00) | 5.434.910,71 | 26.417.804,89 | 28.013.513,16 |
|       | 1.7.3.9.50.0.0.00 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos             |            | 53.114.759,24 | 22.131.145,65 | 1.316.558,81 | 20.982.894,18 | 5.477.012,71 | (42.102,00) | 5.434.910,71 | 26.417.804,89 | 28.013.513,16 |
|       | 1.7.3.9.50.0.1.00 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal |            | 53.114.759,24 | 22.131.145,65 | 1.316.558,81 | 20.982.894,18 | 5.434.910,71 | (42.102,00) | 5.392.808,71 | 26.375.702,89 | 28.055.615,16 |
| 1     | 1.7.3.9.50.0.1.01 | Secretaria de Saude de Conchal                                 | 06.11000   | 2.393.593,51  | 997.330,60    |              | 1.276.063,86  | 285.712,45   | (7.097,25)  | 278.615,20   | 1.554.679,06  | 838.914,45    |
| 2     | 1.7.3.9.50.0.1.02 | Secretaria de Saude de Estiva Gerbi.                           | 06.11000   | 1.600.000,00  | 666.666,65    |              | 929.583,17    | 264.323,10   |             | 264.323,10   | 1.193.906,27  | 406.093,73    |
| 3     | 1.7.3.9.50.0.1.03 | SAMU - Estiva Gerbi  | 06.11000   | 514.000,00    | 214.166,65    | 993,53       | 152.354,33    | 40.486,57    |             | 40.486,57    | 192.840,90    | 322.152,63    |
| 4     | 1.7.3.9.50.0.1.04 | Secretaria de Saude de Itapira                                 | 06.11000   | 7.513.700,83  | 3.130.708,65  |              | 3.881.819,42  | 1.069.259,47 |             | 1.069.259,47 | 4.951.078,89  | 2.562.621,94  |
| 5     | 1.7.3.9.50.0.1.05 | SAMU - Itapira   | 06.11000   | 3.077.135,01  | 1.282.139,55  | 6.784,08     | 1.040.532,59  | 243.488,07   |             | 243.488,07   | 1.284.020,66  | 1.799.898,43  |
| 6     | 1.7.3.9.50.0.1.06 | Secretaria de Saude de Mogi Guaçu                              | 06.11000   | 5.004.407,13  | 2.085.169,60  |              | 1.741.352,48  | 758.011,23   | (10.660,55) | 747.350,68   | 2.488.703,16  | 2.515.703,97  |
| 7     | 1.7.3.9.50.0.1.07 | SAMU - Mogi Guacu  | 06.11000   | 5.104.609,20  | 2.126.920,50  | 13.586,12    | 1.574.307,68  | 430.066,99   |             | 430.066,99   | 2.004.374,67  | 3.113.820,65  |
| 8     | 1.7.3.9.50.0.1.08 | Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu                            | 06.11000   | 213.537,08    | 88.970,00     | 425.195,08   | 188.750,87    | 52.563,29    |             | 52.563,29    | 241.314,16    | 397.418,00    |
| 12    | 1.7.3.9.50.0.1.12 | Secretaria de Saude de Mogi Mirim                              | 06.11000   | 3.977.000,00  | 1.657.083,30  | 60.000,00    | 1.103.541,08  | 342.215,51   | (24.344,20) | 317.871,31   | 1.421.412,39  | 2.615.587,61  |
| 13    | 1.7.3.9.50.0.1.13 | SAMU - Mogi Mirim  | 06.11000   | 3.375.000,00  | 1.406.250,00  |              | 1.096.275,78  | 306.887,95   |             | 306.887,95   | 1.403.163,73  | 1.971.836,27  |
| 14    | 1.7.3.9.50.0.1.14 | UPA - Mogi Mirim   | 06.11000   | 8.500.000,00  | 3.541.666,65  |              | 3.103.135,48  |              |             |              | 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 | 1.130.000,00 | 810.000,00 | 1.156.414,12 | 434.903,97   |           | 434.903,97   | 1.591.318,09 | 1.930.681,91 |
| 16    | 1.7.3.9.50.0.1.16        | CAPS IJ - Mogi Mirim   | 06.11000   | 519.000,00   | 216.250,00   |            | 107.202,43   | 34.879,71    |           | 34.879,71    | 142.082,14   | 376.917,86   |
| 20    | 1.7.3.9.50.0.1.20        | Secretaria de Saude de Araras  | 06.11000   | 8.610.776,48 | 3.587.823,50 |            | 3.631.560,89 | 1.172.112,40 |           | 1.172.112,40 | 4.803.673,29 | 3.807.103,19 |
|       | 1.7.3.9.50.0.2.00        | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Exercícios Anteriores |            |              |              |            |              | 42.102,00    |           | 42.102,00    | 42.102,00    | (42.102,00)  |
| 21    | 1.7.3.9.50.0.2.01        | Dívida Ativa - Secretaria de Saude de Conchal                              | 06.11000   |              |              |            |              | 7.097,25     |           | 7.097,25     | 7.097,25     | (7.097,25)   |
| 24    | 1.7.3.9.50.0.2.04        | Divida Ativa - Secretaria de Saude de Mogi Guaçu                           | 06.11000   |              |              |            |              | 10.660,55    |           | 10.660,55    | 10.660,55    | (10.660,55)  |
| 25    | 1.7.3.9.50.0.2.05        | Divida Ativa - Secretaria de Saude de Mogi Mirim                           | 06.11000   |              |              |            |              | 24.344,20    |           | 24.344,20    | 24.344,20    | (24.344,20)  |
|       | <b>1.9.0.0.00.0.0.00</b> | <b>Outras Receitas Correntes</b>   |            |              |              |            | 76.780,45    | 25.410,62    |           | 25.410,62    | 102.191,07   | (102.191,07) |
|       | 1.9.9.0.00.0.0.00        | Demais Receitas Correntes  |            |              |              |            | 76.780,45    | 25.410,62    |           | 25.410,62    | 102.191,07   | (102.191,07) |
|       | 1.9.9.9.00.0.0.00        | Outras Receitas Correntes  |            |              |              |            | 76.780,45    | 25.410,62    |           | 25.410,62    | 102.191,07   | (102.191,07) |
|       | 1.9.9.9.99.0.0.00        | Outras Receitas  |            |              |              |            | 76.780,45    | 25.410,62    |           | 25.410,62    | 102.191,07   | (102.191,07) |
|       | 1.9.9.9.99.3.0.00        | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras    |            |              |              |            | 76.780,45    | 25.410,62    |           | 25.410,62    | 102.191,07   | (102.191,07) |
|       | 1.9.9.9.99.3.1.00        | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras -  |            |              |              |            | 76.780,45    | 25.410,62    |           | 25.410,62    | 102.191,07   | (102.191,07) |
| 28    | 1.9.9.9.99.3.1.01        | Rendimento de aplicação financeira - CONCHAL.                              | 06.11000   |              |              |            | 2.096,71     | 878,36       |           | 878,36       | 2.975,07     | (2.975,07)   |
| 29    | 1.9.9.9.99.3.1.02        | Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI                          | 06.11000   |              |              |            | 1.423,60     | 252,05       |           | 252,05       | 1.675,65     | (1.675,65)   |
| 30    | 1.9.9.9.99.3.1.03        | Rendimento de aplicação financeira- ITAPIRA                                | 06.11000   |              |              |            | 18.327,42    | 4.402,59     |           | 4.402,59     | 22.730,01    | (22.730,01)  |
| 31    | 1.9.9.9.99.3.1.04        | Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU                            | 06.11000   |              |              |            | 42.780,80    | 13.877,79    |           | 13.877,79    | 56.658,59    | (56.658,59)  |
| 32    | 1.9.9.9.99.3.1.05        | Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM                            | 06.11000   |              |              |            | 6.156,21     | 1.718,43     |           | 1.718,43     | 7.874,64     | (7.874,64)   |
| 33    | 1.9.9.9.99.3.1.06        | Rendimento de aplicação financeira - PROCESSO SELETIVO                     | 06.11000   |              |              |            | 38,11        | 16,13        |           | 16,13        | 54,24        | (54,24)      |
| 34    | 1.9.9.9.99.3.1.07        | Rendimento de aplicação financeira - CONSORCIO ADM                         | 06.11000   |              |              |            | 1.562,06     | 1.908,19     |           | 1.908,19     | 3.470,25     | (3.470,25)   |
| 35    | 1.9.9.9.99.3.1.08        | Rendimento de aplicação financeira - SAMU ADM                              | 06.11000   |              |              |            | 201,29       | 1.538,68     |           | 1.538,68     | 1.739,97     | (1.739,97)   |
| 36    | 1.9.9.9.99.3.1.09        | Rendimento de aplicação financeira - ARARAS                                | 06.11000   |              |              |            | 4.194,25     | 818,40       |           | 818,40       | 5.012,65     | (5.012,65)   |
|       | <b>2.0.0.0.00.0.0.00</b> | <b>Receitas de Capital</b>   |            |              |              |            |              |              |           |              |              |              |
|       | <b>2.1.0.0.00.0.0.00</b> | <b>Operações de Crédito</b>  |            |              |              |            |              |              |           |              |              |              |



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Filtros: Todas as fontes de Recursos

| Ficha | Código            | Especificacao  | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Supl./Red. | Arrecadação |         |           |         |       | A Arrecadar |
|-------|-------------------|--|------------|--------|------------|------------|-------------|---------|-----------|---------|-------|-------------|
|       |                   |  |            |        |            |            | Anterior    | Período | Cancelada | Período | Total |             |
|       | 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                          |            |        |            |            |             |         |           |         |       |             |
|       | 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                                   |            |        |            |            |             |         |           |         |       |             |



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Filtros: Todas as fontes de Recursos

**TOTAL ORÇAMENTÁRIO** 53.177.509,24 22.157.291,45 1.353.808,81 21.059.674,63 5.505.754,33 (42.102,00) 5.463.652,33 26.523.326,96 28.007.991,09

| Código | Especificação             | Orçado        | Programado    | Supl./Red.   | Anterior      | No Mês/Bim   | Cancelada   | Tot. Mês/Bim | Total         | A Arrecadar   |
|--------|---------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-------------|--------------|---------------|---------------|
| 1      | Receitas Correntes        | 53.177.509,24 | 22.157.291,45 | 1.353.808,81 | 21.059.674,63 | 5.505.754,33 | (42.102,00) | 5.463.652,33 | 26.523.326,96 | 28.007.991,09 |
| 2      | Receitas de Capital       |               |               |              |               |              |             |              |               |               |
| 7      | Receitas Correntes Intra  |               |               |              |               |              |             |              |               |               |
| 8      | Receitas de Capital Intra |               |               |              |               |              |             |              |               |               |
| 9      | Deduções de Receitas      |               |               |              |               |              |             |              |               |               |
|        |                           | 53.177.509,24 | 22.157.291,45 | 1.353.808,81 | 21.059.674,63 | 5.505.754,33 | (42.102,00) | 5.463.652,33 | 26.523.326,96 | 28.007.991,09 |

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         | 7.882,39       | 1.366,34    | 0,00         | 1.366,34  | 9.248,73    |
| 189187 |        | CONSIGNADO CAPS MOGI MIRIM    | 6.638,38       | 1.903,35    | 0,00         | 1.903,35  | 8.541,73    |
| 189199 |        | CONSIGNADO CON08              | 12.832,88      | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 12.832,88   |
| 189185 |        | CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM     | 12.224,39      | 3.690,44    | 0,00         | 3.690,44  | 15.914,83   |
| 189188 |        | CONSIGNADO MOGI MIRIM         | 1.618,77       | 539,59      | 0,00         | 539,59    | 2.158,36    |
| 189194 |        | CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA | 8.296,33       | 1.995,61    | 0,00         | 1.995,61  | 10.291,94   |
| 189197 |        | CONSIGNADO SAMU ESTIVA        | 1.309,83       | 436,61      | 0,00         | 436,61    | 1.746,44    |
| 189201 |        | CONSIGNADO SAMU ADM           | 23.948,33      | 6.151,64    | 0,00         | 6.151,64  | 30.099,97   |
| 189195 |        | CONSIGNADO SAMU ITAPIRA       | 11.338,87      | 2.865,19    | 0,00         | 2.865,19  | 14.204,06   |
| 189189 |        | CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU    | 22.149,40      | 5.230,84    | 0,00         | 5.230,84  | 27.380,24   |
| 189184 |        | CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM    | 15.163,27      | 3.485,65    | 0,00         | 3.485,65  | 18.648,92   |
| 189186 |        | CONSIGNADO UPA MOGI MIRIM     | 88.886,48      | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 88.886,48   |
| 119248 |        | INSS ARARAS                   | 4.835,91       | 2.562,09    | 0,00         | 2.562,09  | 7.398,00    |
| 119097 |        | INSS CAPS MOGI MIRIM          | 5.125,70       | 1.250,93    | 0,00         | 1.250,93  | 6.376,63    |
| 119109 |        | INSS CON08                    | 35.834,34      | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 35.834,34   |
| 119110 |        | INSS CONCHAL                  | 2.905,79       | 945,89      | 0,00         | 945,89    | 3.851,68    |
| 119095 |        | INSS ESF MOGI MIRIM           | 36.565,28      | 8.753,69    | 0,00         | 8.753,69  | 45.318,97   |
| 119106 |        | INSS ITAPIRA                  | 2.867,22       | 828,11      | 0,00         | 828,11    | 3.695,33    |
| 119102 |        | INSS MOGI GUACU               | 28.963,02      | 7.716,06    | 0,00         | 7.716,06  | 36.679,08   |
| 119098 |        | INSS MOGI MIRIM               | 9.292,98       | 2.877,08    | 0,00         | 2.877,08  | 12.170,06   |
| 119104 |        | INSS RESID TERAPEUTICA        | 8.045,67       | 1.723,47    | 0,00         | 1.723,47  | 9.769,14    |
| 119111 |        | INSS SAMU ADM                 | 33.182,17      | 8.589,21    | 0,00         | 8.589,21  | 41.771,38   |
| 119107 |        | INSS SAMU ESTIVA              | 8.158,18       | 2.116,78    | 0,00         | 2.116,78  | 10.274,96   |
| 119105 |        | INSS SAMU ITAPIRA             | 37.958,57      | 7.951,32    | 0,00         | 7.951,32  | 45.909,89   |
| 119099 |        | INSS SAMU MOGI GUACU          | 41.358,26      | 10.876,98   | 0,00         | 10.876,98 | 52.235,24   |
| 119094 |        | INSS SAMU MOGI MIRIM          | 40.747,07      | 10.531,04   | 0,00         | 10.531,04 | 51.278,11   |
| 119096 |        | INSS UPA MOGI MIRIM           | 67.559,23      | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 67.559,23   |
| 119108 |        | INSS-ESTIVA                   | 2.838,82       | 739,14      | 0,00         | 739,14    | 3.577,96    |
| 139254 |        | IRRF ARARAS                   | 1.441,30       | 3.069,50    | 0,00         | 3.069,50  | 4.510,80    |
| 139151 |        | IRRF CAPS MOGI MIRIM          | 1.961,92       | 524,85      | 0,00         | 524,85    | 2.486,77    |

Filtros: Todas as fontes de Recursos

|        |  |            |            |      |            |            |
|--------|--|------------|------------|------|------------|------------|
| 139163 | IRRF CON 08                            | 23.636,81  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 23.636,81  |
| 139164 | IRRF CONCHAL                           | 1.095,08   | 611,37     | 0,00 | 611,37     | 1.706,45   |
| 139149 | IRRF ESF MOGI MIRIM                    | 39.563,30  | 10.486,39  | 0,00 | 10.486,39  | 50.049,69  |
| 139162 | IRRF ESTIVA                            | 157,12     | 44,92      | 0,00 | 44,92      | 202,04     |
| 139160 | IRRF ITAPIRA                           | 1.107,07   | 289,62     | 0,00 | 289,62     | 1.396,69   |
| 139156 | IRRF MOGI GUACU                        | 25.822,07  | 7.409,27   | 0,00 | 7.409,27   | 33.231,34  |
| 139152 | IRRF MOGI MIRIM                        | 4.964,56   | 1.590,49   | 0,00 | 1.590,49   | 6.555,05   |
| 133669 | IRRF PRESTADOR                         | 177.424,07 | 48.634,05  | 0,00 | 48.634,05  | 226.058,12 |
| 139158 | IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA            | 2.723,53   | 296,95     | 0,00 | 296,95     | 3.020,48   |
| 139165 | IRRF SAMU ADM                          | 26.133,74  | 7.000,86   | 0,00 | 7.000,86   | 33.134,60  |
| 139161 | IRRF SAMU ESTIVA                       | 1.920,34   | 481,63     | 0,00 | 481,63     | 2.401,97   |
| 139159 | IRRF SAMU ITAPIRA                      | 30.270,38  | 4.567,27   | 0,00 | 4.567,27   | 34.837,65  |
| 139153 | IRRF SAMU MOGI GUACU                   | 15.648,93  | 4.969,30   | 0,00 | 4.969,30   | 20.618,23  |
| 139148 | IRRF SAMU MOGI MIRIM                   | 28.309,62  | 7.527,24   | 0,00 | 7.527,24   | 35.836,86  |
| 139150 | IRRF UPA MOGI MIRIM                    | 29.718,98  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 29.718,98  |
| 140998 | ISSQN-PRESTADOR                        | 58.719,57  | 6.473,08   | 0,00 | 6.473,08   | 65.192,65  |
| 129123 | PENSAO SAMU ITAPIRA                    | 3.455,06   | 916,09     | 0,00 | 916,09     | 4.371,15   |
| 129125 | PENSAO SAMU ESTIVA                     | 2.179,16   | 804,97     | 0,00 | 804,97     | 2.984,13   |
| 129117 | PENSAO SAMU MOGI GUACU                 | 6.155,05   | 1.284,03   | 0,00 | 1.284,03   | 7.439,08   |
| 129112 | PENSAO SAMU MOGI MIRIM                 | 5.071,72   | 1.124,54   | 0,00 | 1.124,54   | 6.196,26   |
| 129114 | PENSAO UPA MOGI MIRIM                  | 3.028,81   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 3.028,81   |
| 233549 | PIS / COFINS / CSLL                    | 550.401,33 | 150.806,35 | 0,00 | 150.806,35 | 701.207,68 |
| 219203 | SALARIO FAMILIA ESF MOGI MIRIM         | 119,64     | 59,82      | 0,00 | 59,82      | 179,46     |
| 219212 | SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA | 56,47      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 56,47      |
| 219219 | SALARIO FAMILIA SAMU ADM               | 61,81      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 61,81      |
| 219204 | SALARIO FAMILIA - UPA MOGI MIRIM       | 555,62     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 555,62     |
| 219210 | SALARIO FAMILIA MOGI GUACU             | 25,92      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 25,92      |
| 219207 | SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU        | 3,99       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 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     | 31.996,72  | 7.160,40   | 0,00 | 7.160,40   | 39.157,12  |
| 229222 | SALARIO MATERNIDADE UPA MOGI MIRIM     | 6.047,28   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 6.047,28   |
| 229224 | SALARIO MATERNIDADE-MOGI MIRIM         | 6.449,40   | 598,51     | 0,00 | 598,51     | 7.047,91   |
| 229220 | SALARIO MATERNIDADE-SAMU MOGI MIRIM    | 42.695,92  | 5.303,80   | 0,00 | 5.303,80   | 47.999,72  |



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Filtros: Todas as fontes de Recursos

|                                |                             |                     |                   |             |                   |                     |
|--------------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| 169133                         | SINDICATO CAPS MOGI MIRIM   | 114,00              | 36,00             | 0,00        | 36,00             | 150,00              |
| 169145                         | SINDICATO CON08             | 15.771,22           | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 15.771,22           |
| 169131                         | SINDICATO ESF MOGI MIRIM    | 2.344,42            | 694,40            | 0,00        | 694,40            | 3.038,82            |
| 169140                         | SINDICATO RESID TERAPEUTICA | 4.185,97            | 1.099,70          | 0,00        | 1.099,70          | 5.285,67            |
| 169147                         | SINDICATO SAMU ADM          | 3.424,34            | 638,23            | 0,00        | 638,23            | 4.062,57            |
| 169143                         | SINDICATO SAMU ESTIVA       | 328,80              | 97,20             | 0,00        | 97,20             | 426,00              |
| 169141                         | SINDICATO SAMU ITAPIRA      | 228,00              | 36,00             | 0,00        | 36,00             | 264,00              |
| 169135                         | SINDICATO SAMU MOGI GUACU   | 4.629,25            | 1.261,29          | 0,00        | 1.261,29          | 5.890,54            |
| 169130                         | SINDICATO SAMU MOGI MIRIM   | 1.555,85            | 398,00            | 0,00        | 398,00            | 1.953,85            |
| 169132                         | SINDICATO UPA MOGI MIRIM    | 1.346,70            | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 1.346,70            |
| <b>Total Grupo Contábil -</b>  |                             | <b>1.746.711,16</b> | <b>371.423,17</b> | <b>0,00</b> | <b>371.423,17</b> | <b>2.118.134,33</b> |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO</b> |                             | <b>1.746.711,16</b> | <b>371.423,17</b> | <b>0,00</b> | <b>371.423,17</b> | <b>2.118.134,33</b> |

**TOTAL GERAL**

**5.835.075,50**

**28.641.461,29**