

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		53.177.509,24	26.588.749,74	14.634.803,10	26.523.326,96	4.938.472,85	4.938.472,85	31.461.799,81	36.350.512,53
	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	31.374,96	37.250,00	3.331,00	68.300,00	68.300,00	71.631,00	28.369,00
	1.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		62.750,00	31.374,96	37.250,00	3.331,00	68.300,00	68.300,00	71.631,00	28.369,00
	1.6.1.1.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		62.750,00	31.374,96	37.250,00	3.331,00	68.300,00	68.300,00	71.631,00	28.369,00
	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	31.374,96	37.250,00	3.331,00	68.300,00	68.300,00	71.631,00	28.369,00
	1.7.0.00.0.0.00	Transferências Correntes		53.114.759,24	26.557.374,78	14.597.553,10	26.417.804,89	4.846.128,41	4.846.128,41	31.263.933,30	36.448.379,04
	1.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		53.114.759,24	26.557.374,78	14.597.553,10	26.417.804,89	4.846.128,41	4.846.128,41	31.263.933,30	36.448.379,04
	1.7.3.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios		53.114.759,24	26.557.374,78	14.597.553,10	26.417.804,89	4.846.128,41	4.846.128,41	31.263.933,30	36.448.379,04
	1.7.3.9.50.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		53.114.759,24	26.557.374,78	14.597.553,10	26.417.804,89	4.846.128,41	4.846.128,41	31.263.933,30	36.448.379,04
	1.7.3.9.50.0.1.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		53.114.759,24	26.557.374,78	14.597.553,10	26.375.702,89	4.846.128,41	4.846.128,41	31.221.831,30	36.490.481,04
1	1.7.3.9.50.0.1.01	Secretaria de Saude de Conchal	06.11000	2.393.593,51	1.196.796,72	23.372,99	1.554.679,06	264.839,94	264.839,94	1.819.519,00	597.447,50
2	1.7.3.9.50.0.1.02	Secretaria de Saude de Estiva Gerbi.	06.11000	1.600.000,00	799.999,98	2.185.780,24	1.193.906,27	272.520,23	272.520,23	1.466.426,50	2.319.353,74
3	1.7.3.9.50.0.1.03	SAMU - Estiva Gerbi	06.11000	514.000,00	256.999,98	29.554,16	192.840,90	41.193,07	41.193,07	234.033,97	309.520,19
4	1.7.3.9.50.0.1.04	Secretaria de Saude de Itapira	06.11000	7.513.700,83	3.756.850,38	21.098,09	4.951.078,89	969.437,89	969.437,89	5.920.516,78	1.614.282,14
5	1.7.3.9.50.0.1.05	SAMU - Itapira	06.11000	3.077.135,01	1.538.567,46	119.331,92	1.284.020,66	269.020,81	269.020,81	1.553.041,47	1.643.425,46
6	1.7.3.9.50.0.1.06	Secretaria de Saude de Mogi Guaçu	06.11000	5.004.407,13	2.502.203,52	417.969,02	2.488.703,16	603.211,90	603.211,90	3.091.915,06	2.330.461,09
7	1.7.3.9.50.0.1.07	SAMU - Mogi Guacu	06.11000	5.104.609,20	2.552.304,60	159.796,28	2.004.374,67	414.257,17	414.257,17	2.418.631,84	2.845.773,64
8	1.7.3.9.50.0.1.08	Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu	06.11000	213.537,08	106.764,00	453.207,45	241.314,16	61.540,18	61.540,18	302.854,34	363.890,19
9	1.7.3.9.50.0.1.09	ESF - Mogi Guaçu	06.11000			7.668.410,45					7.668.410,45
10	1.7.3.9.50.0.1.10	CEO - Mogi Guaçu	06.11000			639.467,44					639.467,44
12	1.7.3.9.50.0.1.12	Secretaria de Saude de Mogi Mirim	06.11000	3.977.000,00	1.988.499,96	60.000,00	1.421.412,39	260.710,47	260.710,47	1.682.122,86	2.354.877,14

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação					A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
13	1.7.3.9.50.0.1.13	SAMU - Mogi Mirim	06.11000	3.375.000,00	1.687.500,00		1.403.163,73	307.428,39		307.428,39	1.710.592,12	1.664.407,88
14	1.7.3.9.50.0.1.14	UPA - Mogi Mirim	06.11000	8.500.000,00	4.249.999,98		3.103.135,48				3.103.135,48	5.396.864,52
15	1.7.3.9.50.0.1.15	ESF - Mogi Mirim	06.11000	2.712.000,00	1.356.000,00	810.000,00	1.591.318,09	338.170,10		338.170,10	1.929.488,19	1.592.511,81
16	1.7.3.9.50.0.1.16	CAPS II - Mogi Mirim	06.11000	519.000,00	259.500,00		142.082,14	30.638,73		30.638,73	172.720,87	346.279,13
19	1.7.3.9.50.0.1.19	Saúde Mental - Mogi Guaçu	06.11000			1.584.301,70						1.584.301,70
20	1.7.3.9.50.0.1.20	Secretaria de Saude de Araras	06.11000	8.610.776,48	4.305.388,20	87.003,21	4.803.673,29	1.013.159,53		1.013.159,53	5.816.832,82	2.880.946,87
37	1.7.3.9.50.0.1.21	CAM - Mogi Guaçu	06.11000			338.260,15						338.260,15
	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)
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)
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)
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)
	1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes					102.191,07	24.044,44		24.044,44	126.235,51	(126.235,51)
	1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes					102.191,07	24.044,44		24.044,44	126.235,51	(126.235,51)
	1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes					102.191,07	24.044,44		24.044,44	126.235,51	(126.235,51)
	1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas					102.191,07	24.044,44		24.044,44	126.235,51	(126.235,51)
	1.9.9.9.99.3.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras					102.191,07	24.044,44		24.044,44	126.235,51	(126.235,51)
	1.9.9.9.99.3.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras -					102.191,07	24.044,44		24.044,44	126.235,51	(126.235,51)
28	1.9.9.9.99.3.1.01	Rendimento de aplicação financeira - CONCHAL.	06.11000				2.975,07	58,69		58,69	3.033,76	(3.033,76)
29	1.9.9.9.99.3.1.02	Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI	06.11000				1.675,65	334,25		334,25	2.009,90	(2.009,90)
30	1.9.9.9.99.3.1.03	Rendimento de aplicação financeira- ITAPIRA	06.11000				22.730,01	3.939,10		3.939,10	26.669,11	(26.669,11)
31	1.9.9.9.99.3.1.04	Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU	06.11000				56.658,59	9.956,11		9.956,11	66.614,70	(66.614,70)
32	1.9.9.9.99.3.1.05	Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM	06.11000				7.874,64	913,00		913,00	8.787,64	(8.787,64)
33	1.9.9.9.99.3.1.06	Rendimento de aplicação financeira - PROCESSO SELETIVO	06.11000				54,24	240,70		240,70	294,94	(294,94)
34	1.9.9.9.99.3.1.07	Rendimento de aplicação financeira - CONSORCIO ADM	06.11000				3.470,25	4.112,39		4.112,39	7.582,64	(7.582,64)

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação					A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
35	1.9.9.99.3.1.08	Rendimento de aplicação financeira - SAMU ADM	06.11000				1.739,97	4.185,85		4.185,85	5.925,82	(5.925,82)
36	1.9.9.99.3.1.09	Rendimento de aplicação financeira - ARARAS	06.11000				5.012,65	304,35		304,35	5.317,00	(5.317,00)
	2.0.0.0.00.0.00	Receitas de Capital										
	2.1.0.0.00.0.00	Operações de Crédito										
	2.2.0.0.00.0.00	Alienação de Bens										
	2.3.0.0.00.0.00	Amortização de Empréstimos										
	2.4.0.0.00.0.00	Transferências de Capital										
	2.9.0.0.00.0.00	Outras Receitas de Capital										
	7.0.0.0.00.0.00	Receitas Correntes - Intra OFSS										
	7.1.0.0.00.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS										
	7.2.0.0.00.0.00	Contribuições - Intra OFSS										
	7.3.0.0.00.0.00	Receita Patrimonial - Intra OFSS										
	7.4.0.0.00.0.00	Receita Agropecuária - Intra OFSS										
	7.5.0.0.00.0.00	Receita Industrial - Intra OFSS										
	7.6.0.0.00.0.00	Receita de Serviços - Intra OFSS										
	7.7.0.0.00.0.00	Transferências Correntes - Intra OFSS										
	7.9.0.0.00.0.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS										
	8.0.0.0.00.0.00	Receitas de Capital - Intra OFSS										
	8.1.0.0.00.0.00	Operações de Crédito - Intra OFSS										
	8.2.0.0.00.0.00	Alienação de Bens - Intra OFSS										
	8.3.0.0.00.0.00	Amortização de Empréstimos - Intra OFSS										
	8.4.0.0.00.0.00	Transferências de Capital - Intra OFSS										
	8.9.0.0.00.0.00	Outras Receitas de Capital - Intra OFSS										
	9.6.0.0.00.0.00	® COMPENSAÇÕES										
	9.7.0.0.00.0.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS										



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Junho de 2023

Filtros: Todas as fontes de Recursos

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

53.177.509,24 26.588.749,74 14.634.803,10 26.523.326,96 4.938.472,85 0,00 4.938.472,85 31.461.799,81 36.350.512,53

Código	Especificação	Orçado	Programado	Supl./Red.	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	53.177.509,24	26.588.749,74	14.634.803,10	26.523.326,96	4.938.472,85	0,00	4.938.472,85	31.461.799,81	36.350.512,53
2	Receitas de Capital									
7	Receitas Correntes Intra									
8	Receitas de Capital Intra									
9	Deduções de Receitas									
		53.177.509,24	26.588.749,74	14.634.803,10	26.523.326,96	4.938.472,85	0,00	4.938.472,85	31.461.799,81	36.350.512,53

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	9.248,73	1.366,34	0,00	1.366,34	10.615,07
189187		CONSIGNADO CAPS MOGI MIRIM	8.541,73	1.903,35	0,00	1.903,35	10.445,08
189199		CONSIGNADO CON08	12.832,88	6.646,34	0,00	6.646,34	19.479,22
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	15.914,83	4.040,14	0,00	4.040,14	19.954,97
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	2.158,36	539,59	0,00	539,59	2.697,95
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	10.291,94	2.309,50	0,00	2.309,50	12.601,44
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	1.746,44	436,61	0,00	436,61	2.183,05
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	30.099,97	7.192,76	0,00	7.192,76	37.292,73
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	14.204,06	2.946,69	0,00	2.946,69	17.150,75
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	27.380,24	4.785,10	0,00	4.785,10	32.165,34
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	18.648,92	5.687,44	0,00	5.687,44	24.336,36
189186		CONSIGNADO UPA MOGI MIRIM	88.886,48	0,00	0,00	0,00	88.886,48
119248		INSS ARARAS	7.398,00	2.647,02	0,00	2.647,02	10.045,02
119097		INSS CAPS MOGI MIRIM	6.376,63	1.245,23	0,00	1.245,23	7.621,86
119109		INSS CON08	35.834,34	9.045,82	0,00	9.045,82	44.880,16
119110		INSS CONCHAL	3.851,68	945,86	0,00	945,86	4.797,54
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	45.318,97	10.312,49	0,00	10.312,49	55.631,46
119106		INSS ITAPIRA	3.695,33	827,30	0,00	827,30	4.522,63
119102		INSS MOGI GUACU	36.679,08	7.958,96	0,00	7.958,96	44.638,04
119098		INSS MOGI MIRIM	12.170,06	3.197,85	0,00	3.197,85	15.367,91
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	9.769,14	1.975,16	0,00	1.975,16	11.744,30
119111		INSS SAMU ADM	41.771,38	9.169,07	0,00	9.169,07	50.940,45
119107		INSS SAMU ESTIVA	10.274,96	2.044,20	0,00	2.044,20	12.319,16
119105		INSS SAMU ITAPIRA	45.909,89	9.230,70	0,00	9.230,70	55.140,59
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	52.235,24	11.092,63	0,00	11.092,63	63.327,87
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	51.278,11	10.598,98	0,00	10.598,98	61.877,09
119096		INSS UPA MOGI MIRIM	67.559,23	0,00	0,00	0,00	67.559,23
119108		INSS-ESTIVA	3.577,96	738,38	0,00	738,38	4.316,34
139254		IRRF ARARAS	4.510,80	3.069,50	0,00	3.069,50	7.580,30
139151		IRRF CAPS MOGI MIRIM	2.486,77	524,85	0,00	524,85	3.011,62

Filtros: Todas as fontes de Recursos

139163	IRRF CON 08	23.636,81	5.967,36	0,00	5.967,36	29.604,17
139164	IRRF CONCHAL	1.706,45	611,37	0,00	611,37	2.317,82
139149	IRRF ESF MOGI MIRIM	50.049,69	10.578,07	0,00	10.578,07	60.627,76
139162	IRRF ESTIVA	202,04	107,57	0,00	107,57	309,61
139160	IRRF ITAPIRA	1.396,69	289,62	0,00	289,62	1.686,31
139156	IRRF MOGI GUACU	33.231,34	7.576,26	0,00	7.576,26	40.807,60
139152	IRRF MOGI MIRIM	6.555,05	1.548,46	0,00	1.548,46	8.103,51
133669	IRRF PRESTADOR	226.058,12	42.850,30	0,00	42.850,30	268.908,42
139158	IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	3.020,48	567,38	0,00	567,38	3.587,86
139165	IRRF SAMU ADM	33.134,60	7.686,28	0,00	7.686,28	40.820,88
139161	IRRF SAMU ESTIVA	2.401,97	413,10	0,00	413,10	2.815,07
139159	IRRF SAMU ITAPIRA	34.837,65	4.399,91	0,00	4.399,91	39.237,56
139153	IRRF SAMU MOGI GUACU	20.618,23	5.982,86	0,00	5.982,86	26.601,09
139148	IRRF SAMU MOGI MIRIM	35.836,86	8.375,98	0,00	8.375,98	44.212,84
139150	IRRF UPA MOGI MIRIM	29.718,98	0,00	0,00	0,00	29.718,98
140998	ISSQN-PRESTADOR	65.192,65	5.075,98	0,00	5.075,98	70.268,63
129123	PENSAO SAMU ITAPIRA	4.371,15	911,18	0,00	911,18	5.282,33
129125	PENSAO SAMU ESTIVA	2.984,13	886,33	0,00	886,33	3.870,46
129117	PENSAO SAMU MOGI GUACU	7.439,08	1.223,90	0,00	1.223,90	8.662,98
129112	PENSAO SAMU MOGI MIRIM	6.196,26	4.028,37	0,00	4.028,37	10.224,63
129114	PENSAO UPA MOGI MIRIM	3.028,81	0,00	0,00	0,00	3.028,81
233549	PIS / COFINS / CSLL	701.207,68	132.869,63	0,00	132.869,63	834.077,31
219203	SALARIO FAMILIA ESF MOGI MIRIM	179,46	0,00	0,00	0,00	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
219217	SALARIO FAMILIA- CON08	0,00	47,86	0,00	47,86	47,86
219206	SALARIO FAMILIA-MOGI MIRIM	0,00	35,89	0,00	35,89	35,89
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	39.157,12	7.164,00	0,00	7.164,00	46.321,12
229222	SALARIO MATERNIDADE UPA MOGI MIRIM	6.047,28	0,00	0,00	0,00	6.047,28



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Junho de 2023

Filtros: Todas as fontes de Recursos

229224	SALARIO MATERNIDADE-MOGI MIRIM	7.047,91	562,00	0,00	562,00	7.609,91
229220	SALARIO MATERNIDADE-SAMU MOGI MIRIM	47.999,72	3.764,00	0,00	3.764,00	51.763,72
169133	SINDICATO CAPS MOGI MIRIM	150,00	36,00	0,00	36,00	186,00
169145	SINDICATO CON08	15.771,22	3.822,67	0,00	3.822,67	19.593,89
169131	SINDICATO ESF MOGI MIRIM	3.038,82	544,24	0,00	544,24	3.583,06
169140	SINDICATO RESID TERAPEUTICA	5.285,67	1.725,85	0,00	1.725,85	7.011,52
169147	SINDICATO SAMU ADM	4.062,57	884,35	0,00	884,35	4.946,92
169143	SINDICATO SAMU ESTIVA	426,00	97,20	0,00	97,20	523,20
169141	SINDICATO SAMU ITAPIRA	264,00	36,00	0,00	36,00	300,00
169135	SINDICATO SAMU MOGI GUACU	5.890,54	1.596,26	0,00	1.596,26	7.486,80
169130	SINDICATO SAMU MOGI MIRIM	1.953,85	398,00	0,00	398,00	2.351,85
169132	SINDICATO UPA MOGI MIRIM	1.346,70	0,00	0,00	0,00	1.346,70
Total Grupo Contábil -		2.118.134,33	385.142,09	0,00	385.142,09	2.503.276,42
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO		2.118.134,33	385.142,09	0,00	385.142,09	2.503.276,42

TOTAL GERAL

5.323.614,94

33.965.076,23