

# Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete da Receita do Mês de Setembro 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         |               |
|       | 1.0.0.0.00.0.0.00 | <b>Receitas Correntes</b>  |            | 53.177.509,24 | 39.883.124,61 | 28.248.803,10 | 41.830.529,77 | 5.636.862,23 | (82.815,15) | 5.554.047,08 | 47.384.576,85 | 34.041.735,49 |
|       | 1.1.0.0.00.0.0.00 | <b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>                       |            |               |               |               |               | 850,56       |             | 850,56       | 850,56        | (850,56)      |
|       | 1.1.1.0.00.0.0.00 | Impostos   |            |               |               |               |               | 850,56       |             | 850,56       | 850,56        | (850,56)      |
|       | 1.1.1.3.00.0.0.00 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza                  |            |               |               |               |               | 850,56       |             | 850,56       | 850,56        | (850,56)      |
|       | 1.1.1.3.03.0.0.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte                                  |            |               |               |               |               | 850,56       |             | 850,56       | 850,56        | (850,56)      |
|       | 1.1.1.3.03.4.0.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos             |            |               |               |               |               | 850,56       |             | 850,56       | 850,56        | (850,56)      |
|       | 1.1.1.3.03.4.1.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal |            |               |               |               |               | 850,56       |             | 850,56       | 850,56        | (850,56)      |
| 55    | 1.1.1.3.03.4.1.98 | IRRF Prestador - CON8 Sede Adm   | 06.11000   |               |               |               |               | 850,56       |             | 850,56       | 850,56        | (850,56)      |
|       | 1.2.0.0.00.0.0.00 | <b>Contribuições</b>   |            |               |               |               |               |              |             |              |               |               |
|       | 1.3.0.0.00.0.0.00 | <b>Receita Patrimonial</b>   |            |               |               |               |               |              |             |              |               |               |
|       | 1.4.0.0.00.0.0.00 | <b>Receita Agropecuária</b>  |            |               |               |               |               |              |             |              |               |               |
|       | 1.5.0.0.00.0.0.00 | <b>Receita Industrial</b>  |            |               |               |               |               |              |             |              |               |               |
|       | 1.6.0.0.00.0.0.00 | <b>Receita de Serviços</b>   |            | 62.750,00     | 47.062,44     | 37.250,00     | 85.711,00     |              |             |              | 85.711,00     | 14.289,00     |
|       | 1.6.1.0.00.0.0.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                             |            | 62.750,00     | 47.062,44     | 37.250,00     | 85.711,00     |              |             |              | 85.711,00     | 14.289,00     |
|       | 1.6.1.1.00.0.0.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                             |            | 62.750,00     | 47.062,44     | 37.250,00     | 85.711,00     |              |             |              | 85.711,00     | 14.289,00     |
|       | 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     | 47.062,44     | 37.250,00     | 85.711,00     |              |             |              | 85.711,00     | 14.289,00     |
|       | 1.7.0.0.00.0.0.00 | <b>Transferências Correntes</b>  |            | 53.114.759,24 | 39.836.062,17 | 28.211.553,10 | 41.578.304,78 | 5.615.180,89 | (82.815,15) | 5.532.365,74 | 47.110.670,52 | 34.215.641,82 |
|       | 1.7.3.0.00.0.0.00 | Transferências dos Municípios e de suas Entidades                        |            | 53.114.759,24 | 39.836.062,17 | 28.211.553,10 | 41.578.304,78 | 5.615.180,89 | (82.815,15) | 5.532.365,74 | 47.110.670,52 | 34.215.641,82 |
|       | 1.7.3.9.00.0.0.00 | Outras Transferências dos Municípios                                     |            | 53.114.759,24 | 39.836.062,17 | 28.211.553,10 | 41.578.304,78 | 5.615.180,89 | (82.815,15) | 5.532.365,74 | 47.110.670,52 | 34.215.641,82 |
|       | 1.7.3.9.50.0.0.00 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos                       |            | 53.114.759,24 | 39.836.062,17 | 28.211.553,10 | 41.578.304,78 | 5.615.180,89 | (82.815,15) | 5.532.365,74 | 47.110.670,52 | 34.215.641,82 |
|       | 1.7.3.9.50.0.1.00 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal           |            | 53.114.759,24 | 39.836.062,17 | 28.211.553,10 | 41.536.202,78 | 5.615.180,89 | (82.815,15) | 5.532.365,74 | 47.068.568,52 | 34.257.743,82 |
| 1     | 1.7.3.9.50.0.1.01 | Secretaria de Saude de Conchal   | 06.11000   | 2.393.593,51  | 1.795.195,08  | 453.372,99    | 2.256.819,66  | 287.029,83   |             | 287.029,83   | 2.543.849,49  | 303.117,01    |
| 2     | 1.7.3.9.50.0.1.02 | Secretaria de Saude de Estiva Gerbi.                                     | 06.11000   | 1.600.000,00  | 1.199.999,97  | 2.185.780,24  | 2.019.758,33  | 242.489,47   |             | 242.489,47   | 2.262.247,80  | 1.523.532,44  |
| 3     | 1.7.3.9.50.0.1.03 | SAMU - Estiva Gerbi  | 06.11000   | 514.000,00    | 385.499,97    | 29.554,16     | 334.118,44    | 57.154,89    |             | 57.154,89    | 391.273,33    | 152.280,83    |

# Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete da Receita do Mês de Setembro 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        |              |              |
| 4     | 1.7.3.9.50.0.1.04        | Secretaria de Saude de Itapira   | 06.11000   | 7.513.700,83 | 5.635.275,57 | 4.521.098,09  | 7.760.027,92 | 931.598,35   |             | 931.598,35   | 8.691.626,27 | 3.343.172,65 |              |
| 5     | 1.7.3.9.50.0.1.05        | SAMU - Itapira   | 06.11000   | 3.077.135,01 | 2.307.851,19 | 169.331,92    | 2.119.708,05 | 280.573,60   |             | 280.573,60   | 2.400.281,65 | 846.185,28   |              |
| 6     | 1.7.3.9.50.0.1.06        | Secretaria de Saude de Mogi Guaçu  | 06.11000   | 5.004.407,13 | 3.753.305,28 | 3.632.969,02  | 4.492.062,70 | 721.664,34   |             | 721.664,34   | 5.213.727,04 | 3.423.649,11 |              |
| 7     | 1.7.3.9.50.0.1.07        | SAMU - Mogi Guacu  | 06.11000   | 5.104.609,20 | 3.828.456,90 | 466.296,28    | 3.302.571,93 | 440.871,71   |             | 440.871,71   | 3.743.443,64 | 1.827.461,84 |              |
| 8     | 1.7.3.9.50.0.1.08        | Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu  | 06.11000   | 213.537,08   | 160.146,00   | 565.707,45    | 445.487,84   | 60.230,74    |             | 60.230,74    | 505.718,58   | 273.525,95   |              |
| 9     | 1.7.3.9.50.0.1.09        | ESF - Mogi Guaçu   | 06.11000   |              |              | 7.668.410,45  | 142.606,33   | 272.465,08   |             | 272.465,08   | 415.071,41   | 7.253.339,04 |              |
| 10    | 1.7.3.9.50.0.1.10        | CEO - Mogi Guaçu   | 06.11000   |              |              | 639.467,44    | 1.940,94     | 3.207,82     |             | 3.207,82     | 5.148,76     | 634.318,68   |              |
| 12    | 1.7.3.9.50.0.1.12        | Secretaria de Saude de Mogi Mirim  | 06.11000   | 3.977.000,00 | 2.982.749,94 | 60.000,00     | 2.271.507,15 | 344.538,91   | (2.913,00)  | 341.625,91   | 2.613.133,06 | 1.423.866,94 |              |
| 13    | 1.7.3.9.50.0.1.13        | SAMU - Mogi Mirim  | 06.11000   | 3.375.000,00 | 2.531.250,00 | 600.000,00    | 2.303.259,50 | 317.763,83   | (22.730,33) | 295.033,50   | 2.598.293,00 | 1.376.707,00 |              |
| 14    | 1.7.3.9.50.0.1.14        | UPA - Mogi Mirim   | 06.11000   | 8.500.000,00 | 6.374.999,97 | -1.400.000,00 | 3.103.135,48 |              |             |              | 3.103.135,48 | 3.996.864,52 |              |
| 15    | 1.7.3.9.50.0.1.15        | ESF - Mogi Mirim   | 06.11000   | 2.712.000,00 | 2.034.000,00 | 1.610.000,00  | 2.790.209,61 | 427.814,83   | (4.940,58)  | 422.874,25   | 3.213.083,86 | 1.108.916,14 |              |
| 16    | 1.7.3.9.50.0.1.16        | CAPS IJ - Mogi Mirim   | 06.11000   | 519.000,00   | 389.250,00   |               | 211.190,36   | 36.824,34    | (52.231,24) | (15.406,90)  | 195.783,46   | 323.216,54   |              |
| 19    | 1.7.3.9.50.0.1.19        | Saúde Mental - Mogi Guaçu  | 06.11000   |              |              | 1.584.301,70  | 14.520,83    | 26.919,96    |             | 26.919,96    | 41.440,79    | 1.542.860,91 |              |
| 20    | 1.7.3.9.50.0.1.20        | Secretaria de Saude de Araras  | 06.11000   | 8.610.776,48 | 6.458.082,30 | 5.087.003,21  | 7.965.487,84 | 1.118.876,35 |             | 1.118.876,35 | 9.084.364,19 | 4.613.415,50 |              |
| 37    | 1.7.3.9.50.0.1.21        | CAM - Mogi Guaçu   | 06.11000   |              |              | 338.260,15    | 1.789,87     | 7.748,04     |             | 7.748,04     | 9.537,91     | 328.722,24   |              |
| 57    | 1.7.3.9.50.0.1.53        | SAMU - Estiva Gerbi - PISO ENFERMAGEM                                      | 06.11000   |              |              |               |              | 6.464,52     |             | 6.464,52     | 6.464,52     | (6.464,52)   |              |
| 62    | 1.7.3.9.50.0.1.56        | Secretaria de Saude de Mogi Guaçu - PISO ENFERMAGEM                        | 06.11000   |              |              |               |              | 2.584,68     |             | 2.584,68     | 2.584,68     | (2.584,68)   |              |
| 58    | 1.7.3.9.50.0.1.57        | SAMU - Mogi Guaçu - PISO ENFERMAGEM  | 06.11000   |              |              |               |              | 23.250,24    |             | 23.250,24    | 23.250,24    | (23.250,24)  |              |
| 60    | 1.7.3.9.50.0.1.63        | SAMU - Mogi Mirim - PISO ENFERMAGEM  | 06.11000   |              |              |               |              | 1.545,44     |             | 1.545,44     | 1.545,44     | (1.545,44)   |              |
| 61    | 1.7.3.9.50.0.1.65        | ESF - Mogi Mirim - PISO ENFERMAGEM   | 06.11000   |              |              |               |              | 291,20       |             | 291,20       | 291,20       | (291,20)     |              |
| 63    | 1.7.3.9.50.0.1.66        | CAPS IJ - Mogi Mirim - PISO ENFERMAGEM                                     | 06.11000   |              |              |               |              | 3.272,72     |             | 3.272,72     | 3.272,72     | (3.272,72)   |              |
|       | 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)  |              |
|       | <b>1.9.0.0.00.0.0.00</b> | <b>Outras Receitas Correntes</b>   |            |              |              |               |              | 166.513,99   | 20.830,78   |              | 20.830,78    | 187.344,77   | (187.344,77) |

**Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Setembro 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        |
|       | 1.9.9.0.00.0.0.00        | Demais Receitas Correntes  |            |        |            |            | 166.513,99  | 20.830,78 |           | 20.830,78 | 187.344,77  | (187.344,77) |
|       | 1.9.9.9.00.0.0.00        | Outras Receitas Correntes  |            |        |            |            | 166.513,99  | 20.830,78 |           | 20.830,78 | 187.344,77  | (187.344,77) |
|       | 1.9.9.9.99.0.0.00        | Outras Receitas  |            |        |            |            | 166.513,99  | 20.830,78 |           | 20.830,78 | 187.344,77  | (187.344,77) |
|       | 1.9.9.9.99.3.0.00        | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não<br>Projetadas pela RFB - Financeiras   |            |        |            |            | 166.513,99  | 20.830,78 |           | 20.830,78 | 187.344,77  | (187.344,77) |
|       | 1.9.9.9.99.3.1.00        | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não<br>Projetadas pela RFB - Financeiras - |            |        |            |            | 166.513,99  | 20.830,78 |           | 20.830,78 | 187.344,77  | (187.344,77) |
| 28    | 1.9.9.9.99.3.1.01        | Rendimento de aplicação financeira -<br>CONCHAL.                             | 06.11000   |        |            |            | 3.185,58    | 62,32     |           | 62,32     | 3.247,90    | (3.247,90)   |
| 29    | 1.9.9.9.99.3.1.02        | Rendimento de aplicação financeira -<br>ESTIVA GERBI                         | 06.11000   |        |            |            | 2.718,39    | 321,08    |           | 321,08    | 3.039,47    | (3.039,47)   |
| 30    | 1.9.9.9.99.3.1.03        | Rendimento de aplicação financeira-<br>ITAPIRA                               | 06.11000   |        |            |            | 35.788,13   | 2.749,71  |           | 2.749,71  | 38.537,84   | (38.537,84)  |
| 31    | 1.9.9.9.99.3.1.04        | Rendimento de aplicação financeira - MOGI<br>GUAÇU                           | 06.11000   |        |            |            | 88.706,41   | 7.882,75  |           | 7.882,75  | 96.589,16   | (96.589,16)  |
| 32    | 1.9.9.9.99.3.1.05        | Rendimento de aplicação financeira - MOGI<br>MIRIM                           | 06.11000   |        |            |            | 11.150,02   | 88,68     |           | 88,68     | 11.238,70   | (11.238,70)  |
| 33    | 1.9.9.9.99.3.1.06        | Rendimento de aplicação financeira -<br>PROCESSO SELETIVO                    | 06.11000   |        |            |            | 1.520,16    | 220,78    |           | 220,78    | 1.740,94    | (1.740,94)   |
| 34    | 1.9.9.9.99.3.1.07        | Rendimento de aplicação financeira -<br>CONSORCIO ADM                        | 06.11000   |        |            |            | 9.777,63    | 4.305,26  |           | 4.305,26  | 14.082,89   | (14.082,89)  |
| 35    | 1.9.9.9.99.3.1.08        | Rendimento de aplicação financeira -<br>SAMU ADM                             | 06.11000   |        |            |            | 7.382,49    | 4.847,34  |           | 4.847,34  | 12.229,83   | (12.229,83)  |
| 36    | 1.9.9.9.99.3.1.09        | Rendimento de aplicação financeira -<br>ARARAS                               | 06.11000   |        |            |            | 6.285,18    | 352,86    |           | 352,86    | 6.638,04    | (6.638,04)   |
|       | <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>  |            |        |            |            |             |           |           |           |             |              |
|       | <b>2.2.0.0.00.0.0.00</b> | <b>Alienação de Bens</b>   |            |        |            |            |             |           |           |           |             |              |
|       | <b>2.3.0.0.00.0.0.00</b> | <b>Amortização de Empréstimos</b>  |            |        |            |            |             |           |           |           |             |              |
|       | <b>2.4.0.0.00.0.0.00</b> | <b>Transferências de Capital</b>   |            |        |            |            |             |           |           |           |             |              |
|       | <b>2.9.0.0.00.0.0.00</b> | <b>Outras Receitas de Capital</b>  |            |        |            |            |             |           |           |           |             |              |
|       | <b>7.0.0.0.00.0.0.00</b> | <b>Receitas Correntes - Intra OFSS</b>                                       |            |        |            |            |             |           |           |           |             |              |
|       | <b>7.1.0.0.00.0.0.00</b> | <b>Impostos, Taxas e Contribuições de<br/>Melhoria - Intra OFSS</b>          |            |        |            |            |             |           |           |           |             |              |
|       | <b>7.2.0.0.00.0.0.00</b> | <b>Contribuições - Intra OFSS</b>  |            |        |            |            |             |           |           |           |             |              |
|       | <b>7.3.0.0.00.0.0.00</b> | <b>Receita Patrimonial - Intra OFSS</b>                                      |            |        |            |            |             |           |           |           |             |              |
|       | <b>7.4.0.0.00.0.0.00</b> | <b>Receita Agropecuária - Intra OFSS</b>                                     |            |        |            |            |             |           |           |           |             |              |

## Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Filtros: Todas as fontes de Recursos

| Ficha                     | Código            | Especificacao                           | Fonte Rec. | Orçado        | Programado    | Supl./Red.    | Arrecadação   |              |             |              | A Arrecadar   |               |
|---------------------------|-------------------|---|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------------|--------------|---------------|---------------|
|                           |                   |   |            |               |               |               | Anterior      | Periodo      | Cancelada   | Periodo      |               | Total         |
|                           | 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> |                   |   |            | 53.177.509,24 | 39.883.124,61 | 28.248.803,10 | 41.830.529,77 | 5.636.862,23 | (82.815,15) | 5.554.047,08 | 47.384.576,85 | 34.041.735,49 |

| Código | Especificação             | Orçado        | Programado    | Supl./Red.    | Anterior      | No Mês/Bim   | Cancelada   | Tot. Mês/Bim | Total         | A Arrecadar   |
|--------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------------|--------------|---------------|---------------|
| 1      | Receitas Correntes        | 53.177.509,24 | 39.883.124,61 | 28.248.803,10 | 41.830.529,77 | 5.636.862,23 | (82.815,15) | 5.554.047,08 | 47.384.576,85 | 34.041.735,49 |
| 2      | Receitas de Capital       |               |               |               |               |              |             |              |               |               |
| 7      | Receitas Correntes Intra  |               |               |               |               |              |             |              |               |               |
| 8      | Receitas de Capital Intra |               |               |               |               |              |             |              |               |               |
| 9      | Deduções de Receitas      |               |               |               |               |              |             |              |               |               |
|        |                           | 53.177.509,24 | 39.883.124,61 | 28.248.803,10 | 41.830.529,77 | 5.636.862,23 | (82.815,15) | 5.554.047,08 | 47.384.576,85 | 34.041.735,49 |

**Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2023**

Filtros: Todas as fontes de Recursos

**Receitas ExtraOrçamentárias**

| Ficha  | Código | Especificacao                 | Saldo Anterior | Arr. No Mês | Anul. No Mes | Total Mês | Saldo Atual |
|--------|--------|-------------------------------|----------------|-------------|--------------|-----------|-------------|
| 189198 |        | CONSIGNADO ESTIVA             | 0,00           | 637,31      | 0,00         | 637,31    | 637,31      |
| 189192 |        | CONSIGNADO MOGI GUACU         | 12.955,12      | 1.366,34    | 0,00         | 1.366,34  | 14.321,46   |
| 189187 |        | CONSIGNADO CAPS MOGI MIRIM    | 14.251,78      | 1.903,35    | 0,00         | 1.903,35  | 16.155,13   |
| 189199 |        | CONSIGNADO CON08              | 32.984,28      | 7.856,02    | 0,00         | 7.856,02  | 40.840,30   |
| 189185 |        | CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM     | 27.212,61      | 4.159,70    | 0,00         | 4.159,70  | 31.372,31   |
| 189188 |        | CONSIGNADO MOGI MIRIM         | 3.237,54       | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 3.237,54    |
| 189194 |        | CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA | 16.675,61      | 2.497,38    | 0,00         | 2.497,38  | 19.172,99   |
| 189197 |        | CONSIGNADO SAMU ESTIVA        | 4.309,11       | 1.495,28    | 0,00         | 1.495,28  | 5.804,39    |
| 189201 |        | CONSIGNADO SAMU ADM           | 52.779,99      | 7.649,99    | 0,00         | 7.649,99  | 60.429,98   |
| 189195 |        | CONSIGNADO SAMU ITAPIRA       | 23.189,34      | 2.673,14    | 0,00         | 2.673,14  | 25.862,48   |
| 189189 |        | CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU    | 39.627,46      | 4.617,63    | 0,00         | 4.617,63  | 44.245,09   |
| 189184 |        | CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM    | 30.994,05      | 3.759,21    | 0,00         | 3.759,21  | 34.753,26   |
| 189186 |        | CONSIGNADO UPA MOGI MIRIM     | 88.886,48      | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 88.886,48   |
| 119248 |        | INSS ARARAS                   | 17.198,21      | 2.491,26    | 0,00         | 2.491,26  | 19.689,47   |
| 119100 |        | INSS ATENCAO PRIMARIA         | 6.785,33       | 15.656,12   | 0,00         | 15.656,12 | 22.441,45   |
| 119249 |        | INSS CAM                      | 60,08          | 452,23      | 0,00         | 452,23    | 512,31      |
| 119097 |        | INSS CAPS MOGI MIRIM          | 10.527,95      | 1.354,32    | 0,00         | 1.354,32  | 11.882,27   |
| 119103 |        | INSS CEO MOGI GUACU           | 65,54          | 176,84      | 0,00         | 176,84    | 242,38      |
| 119109 |        | INSS CON08                    | 65.429,02      | 9.611,27    | 0,00         | 9.611,27  | 75.040,29   |
| 119110 |        | INSS CONCHAL                  | 6.839,76       | 617,77      | 0,00         | 617,77    | 7.457,53    |
| 119095 |        | INSS ESF MOGI MIRIM           | 74.210,06      | 9.227,37    | 0,00         | 9.227,37  | 83.437,43   |
| 119106 |        | INSS ITAPIRA                  | 6.317,13       | 897,25      | 0,00         | 897,25    | 7.214,38    |
| 119102 |        | INSS MOGI GUACU               | 62.249,09      | 8.401,49    | 0,00         | 8.401,49  | 70.650,58   |
| 119098 |        | INSS MOGI MIRIM               | 20.601,08      | 3.394,76    | 0,00         | 3.394,76  | 23.995,84   |
| 119104 |        | INSS RESID TERAPEUTICA        | 16.396,82      | 2.517,06    | 0,00         | 2.517,06  | 18.913,88   |
| 119111 |        | INSS SAMU ADM                 | 68.991,25      | 8.598,98    | 0,00         | 8.598,98  | 77.590,23   |
| 119107 |        | INSS SAMU ESTIVA              | 17.310,21      | 2.976,01    | 0,00         | 2.976,01  | 20.286,22   |
| 119105 |        | INSS SAMU ITAPIRA             | 72.079,32      | 8.025,64    | 0,00         | 8.025,64  | 80.104,96   |
| 119099 |        | INSS SAMU MOGI GUACU          | 85.542,04      | 11.075,01   | 0,00         | 11.075,01 | 96.617,05   |
| 119094 |        | INSS SAMU MOGI MIRIM          | 84.015,74      | 10.634,32   | 0,00         | 10.634,32 | 94.650,06   |

## Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Filtros: Todas as fontes de Recursos

|        |                                    |              |            |      |            |              |
|--------|------------------------------------|--------------|------------|------|------------|--------------|
| 119247 | INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU       | 686,23       | 1.521,74   | 0,00 | 1.521,74   | 2.207,97     |
| 119096 | INSS UPA MOGI MIRIM                | 67.559,23    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 67.559,23    |
| 119108 | INSS-ESTIVA                        | 6.001,91     | 859,70     | 0,00 | 859,70     | 6.861,61     |
| 139254 | IRRF ARARAS                        | 18.330,82    | 1.022,94   | 0,00 | 1.022,94   | 19.353,76    |
| 139154 | IRRF ATENCAO PRIMARIA              | 764,00       | 3.953,33   | 0,00 | 3.953,33   | 4.717,33     |
| 139255 | IRRF CAM                           | 0,00         | 34,71      | 0,00 | 34,71      | 34,71        |
| 139151 | IRRF CAPS MOGI MIRIM               | 4.611,27     | 520,40     | 0,00 | 520,40     | 5.131,67     |
| 139163 | IRRF CON 08                        | 49.705,13    | 7.623,45   | 0,00 | 7.623,45   | 57.328,58    |
| 139164 | IRRF CONCHAL                       | 4.056,21     | 500,59     | 0,00 | 500,59     | 4.556,80     |
| 139149 | IRRF ESF MOGI MIRIM                | 93.824,43    | 11.126,15  | 0,00 | 11.126,15  | 104.950,58   |
| 139162 | IRRF ESTIVA                        | 309,61       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 309,61       |
| 139160 | IRRF ITAPIRA                       | 2.442,51     | 273,99     | 0,00 | 273,99     | 2.716,50     |
| 139156 | IRRF MOGI GUACU                    | 63.690,12    | 8.581,64   | 0,00 | 8.581,64   | 72.271,76    |
| 139152 | IRRF MOGI MIRIM                    | 12.508,16    | 2.246,66   | 0,00 | 2.246,66   | 14.754,82    |
| 133669 | IRRF PRESTADOR                     | 355.776,51   | 47.204,97  | 0,00 | 47.204,97  | 402.981,48   |
| 139158 | IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA        | 4.207,18     | 308,95     | 0,00 | 308,95     | 4.516,13     |
| 139165 | IRRF SAMU ADM                      | 61.204,86    | 6.363,19   | 0,00 | 6.363,19   | 67.568,05    |
| 139161 | IRRF SAMU ESTIVA                   | 4.647,52     | 1.097,58   | 0,00 | 1.097,58   | 5.745,10     |
| 139159 | IRRF SAMU ITAPIRA                  | 55.874,78    | 4.491,94   | 0,00 | 4.491,94   | 60.366,72    |
| 139153 | IRRF SAMU MOGI GUACU               | 39.013,18    | 4.736,83   | 0,00 | 4.736,83   | 43.750,01    |
| 139148 | IRRF SAMU MOGI MIRIM               | 69.425,51    | 9.456,79   | 0,00 | 9.456,79   | 78.882,30    |
| 139253 | IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU       | 142,75       | 230,02     | 0,00 | 230,02     | 372,77       |
| 139150 | IRRF UPA MOGI MIRIM                | 29.718,98    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 29.718,98    |
| 140998 | ISSQN-PRESTADOR                    | 84.788,80    | 7.807,50   | 0,00 | 7.807,50   | 92.596,30    |
| 129123 | PENSAO SAMU ITAPIRA                | 7.116,28     | 1.007,94   | 0,00 | 1.007,94   | 8.124,22     |
| 129125 | PENSAO SAMU ESTIVA                 | 4.629,24     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 4.629,24     |
| 129117 | PENSAO SAMU MOGI GUACU             | 11.912,02    | 2.182,38   | 0,00 | 2.182,38   | 14.094,40    |
| 129112 | PENSAO SAMU MOGI MIRIM             | 14.347,62    | 2.397,53   | 0,00 | 2.397,53   | 16.745,15    |
| 129114 | PENSAO UPA MOGI MIRIM              | 3.028,81     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 3.028,81     |
| 233549 | PIS / COFINS / CSLL                | 1.103.383,74 | 146.273,77 | 0,00 | 146.273,77 | 1.249.657,51 |
| 990002 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU | 17.470,82    | 53.524,05  | 0,00 | 53.524,05  | 70.994,87    |
| 219208 | SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA   | 374,88       | 155,54     | 0,00 | 155,54     | 530,42       |
| 219203 | SALARIO FAMILIA ESF MOGI MIRIM     | 185,44       | 33,90      | 0,00 | 33,90      | 219,34       |

**Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2023**

Filtros: Todas as fontes de Recursos

|                                |  |                     |                   |             |                   |                     |
|--------------------------------|--|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| 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                 | 47,86               | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 47,86               |
| 219206                         | SALARIO FAMILIA-MOGI MIRIM             | 35,89               | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 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     | 46.321,12           | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 46.321,12           |
| 229222                         | SALARIO MATERNIDADE UPA MOGI MIRIM     | 6.047,28            | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 6.047,28            |
| 229237                         | SALARIO MATERNIDADE- SAMU ADM          | 6.344,50            | 4.642,32          | 0,00        | 4.642,32          | 10.986,82           |
| 229224                         | SALARIO MATERNIDADE-MOGI MIRIM         | 7.609,91            | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 7.609,91            |
| 229220                         | SALARIO MATERNIDADE-SAMU MOGI MIRIM    | 51.763,72           | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 51.763,72           |
| 169133                         | SINDICATO CAPS MOGI MIRIM              | 313,35              | 91,35             | 0,00        | 91,35             | 404,70              |
| 169145                         | SINDICATO CON08                        | 26.576,79           | 2.970,29          | 0,00        | 2.970,29          | 29.547,08           |
| 169131                         | SINDICATO ESF MOGI MIRIM               | 4.646,77            | 697,59            | 0,00        | 697,59            | 5.344,36            |
| 169140                         | SINDICATO RESID TERAPEUTICA            | 10.281,78           | 1.551,35          | 0,00        | 1.551,35          | 11.833,13           |
| 169147                         | SINDICATO SAMU ADM                     | 7.943,31            | 1.217,16          | 0,00        | 1.217,16          | 9.160,47            |
| 169143                         | SINDICATO SAMU ESTIVA                  | 717,60              | 97,20             | 0,00        | 97,20             | 814,80              |
| 169141                         | SINDICATO SAMU ITAPIRA                 | 372,00              | 36,00             | 0,00        | 36,00             | 408,00              |
| 169135                         | SINDICATO SAMU MOGI GUACU              | 9.587,65            | 696,30            | 0,00        | 696,30            | 10.283,95           |
| 169130                         | SINDICATO SAMU MOGI MIRIM              | 3.138,47            | 396,00            | 0,00        | 396,00            | 3.534,47            |
| 169132                         | SINDICATO UPA MOGI MIRIM               | 1.346,70            | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 1.346,70            |
| <b>Total Grupo Contábil -</b>  |  | <b>3.342.591,85</b> | <b>472.656,79</b> | <b>0,00</b> | <b>472.656,79</b> | <b>3.815.248,64</b> |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO</b> |  | <b>3.342.591,85</b> | <b>472.656,79</b> | <b>0,00</b> | <b>472.656,79</b> | <b>3.815.248,64</b> |

**TOTAL GERAL****6.026.703,87****51.199.825,49**