



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2023

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	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	44.314.582,90	28.498.803,10	47.384.576,85	6.107.114,55	6.107.114,55	53.491.691,40	28.184.620,94
	1.1.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria					850,56	86.556,17	86.556,17	87.406,73	(87.406,73)
	1.1.1.0.00.0.0.00	Impostos					850,56	86.556,17	86.556,17	87.406,73	(87.406,73)
	1.1.1.3.00.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza					850,56	86.556,17	86.556,17	87.406,73	(87.406,73)
	1.1.1.3.03.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte					850,56	86.556,17	86.556,17	87.406,73	(87.406,73)
	1.1.1.3.03.4.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos					850,56	86.556,17	86.556,17	87.406,73	(87.406,73)
	1.1.1.3.03.4.1.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal					850,56	86.556,17	86.556,17	87.406,73	(87.406,73)
38	1.1.1.3.03.4.1.01	IRRF Prestador - Sec. Conchal	06.11000					4.665,86	4.665,86	4.665,86	(4.665,86)
39	1.1.1.3.03.4.1.02	IRRF Prestador - Sec. Estiva	06.11000					7.512,10	7.512,10	7.512,10	(7.512,10)
41	1.1.1.3.03.4.1.04	IRRF Prestador - Sec. Itapira	06.11000					16.769,90	16.769,90	16.769,90	(16.769,90)
42	1.1.1.3.03.4.1.05	IRRF Prestador - SAMU Itapira	06.11000					529,10	529,10	529,10	(529,10)
43	1.1.1.3.03.4.1.06	IRRF Prestador - Sec. Mogi Guaçu	06.11000					13.805,21	13.805,21	13.805,21	(13.805,21)
44	1.1.1.3.03.4.1.07	IRRF Prestador - SAMU Mogi Guaçu	06.11000					1.125,03	1.125,03	1.125,03	(1.125,03)
45	1.1.1.3.03.4.1.08	IRRF Prestador - Residência Terapeutica	06.11000					164,70	164,70	164,70	(164,70)
46	1.1.1.3.03.4.1.09	IRRF Prestador - ESF Mogi Guaçu	06.11000					12,45	12,45	12,45	(12,45)
48	1.1.1.3.03.4.1.12	IRRF Prestador - Sec. Mogi Mirim	06.11000					7.350,85	7.350,85	7.350,85	(7.350,85)
49	1.1.1.3.03.4.1.13	IRRF Prestador - SAMU Mogi Mirim	06.11000					894,71	894,71	894,71	(894,71)
50	1.1.1.3.03.4.1.15	IRRF Prestador - ESF Mogi Mirim	06.11000					7.297,10	7.297,10	7.297,10	(7.297,10)
53	1.1.1.3.03.4.1.20	IRRF Prestador - Sec. Araras	06.11000					24.011,82	24.011,82	24.011,82	(24.011,82)
55	1.1.1.3.03.4.1.98	IRRF Prestador - CON8 Sede Adm	06.11000				850,56	1.087,10	1.087,10	1.937,66	(1.937,66)
56	1.1.1.3.03.4.1.99	IRRF Prestador - SAMU Adm	06.11000					1.330,24	1.330,24	1.330,24	(1.330,24)
	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	52.291,60	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	52.291,60	37.250,00	85.711,00			85.711,00	14.289,00

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública



Balancete da Receita do Mês de Outubro 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
	1.6.1.1.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		62.750,00	52.291,60	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	52.291,60	37.250,00	85.711,00				85.711,00	14.289,00
	1.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes		53.114.759,24	44.262.291,30	28.461.553,10	47.110.670,52	6.000.258,33	6.000.258,33	53.110.928,85	28.465.383,49	
	1.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		53.114.759,24	44.262.291,30	28.461.553,10	47.110.670,52	6.000.258,33	6.000.258,33	53.110.928,85	28.465.383,49	
	1.7.3.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios		53.114.759,24	44.262.291,30	28.461.553,10	47.110.670,52	6.000.258,33	6.000.258,33	53.110.928,85	28.465.383,49	
	1.7.3.9.50.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		53.114.759,24	44.262.291,30	28.461.553,10	47.110.670,52	6.000.258,33	6.000.258,33	53.110.928,85	28.465.383,49	
	1.7.3.9.50.0.1.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		53.114.759,24	44.262.291,30	28.461.553,10	47.068.568,52	6.000.258,33	6.000.258,33	53.068.826,85	28.507.485,49	
1	1.7.3.9.50.0.1.01	Secretaria de Saude de Conchal	06.11000	2.393.593,51	1.994.661,20	703.372,99	2.543.849,49	247.397,55	247.397,55	2.791.247,04	305.719,46	
2	1.7.3.9.50.0.1.02	Secretaria de Saude de Estiva Gerbi.	06.11000	1.600.000,00	1.333.333,30	2.185.780,24	2.262.247,80	235.111,29	235.111,29	2.497.359,09	1.288.421,15	
3	1.7.3.9.50.0.1.03	SAMU - Estiva Gerbi	06.11000	514.000,00	428.333,30	29.554,16	391.273,33	50.273,89	50.273,89	441.547,22	102.006,94	
4	1.7.3.9.50.0.1.04	Secretaria de Saude de Itapira	06.11000	7.513.700,83	6.261.417,30	4.521.098,09	8.691.626,27	807.520,89	807.520,89	9.499.147,16	2.535.651,76	
5	1.7.3.9.50.0.1.05	SAMU - Itapira	06.11000	3.077.135,01	2.564.279,10	169.331,92	2.400.281,65	96.788,02	96.788,02	2.497.069,67	749.397,26	
6	1.7.3.9.50.0.1.06	Secretaria de Saude de Mogi Guaçu	06.11000	5.004.407,13	4.170.339,20	3.632.969,02	5.213.727,04	924.006,03	924.006,03	6.137.733,07	2.499.643,08	
7	1.7.3.9.50.0.1.07	SAMU - Mogi Guacu	06.11000	5.104.609,20	4.253.841,00	466.296,28	3.743.443,64	769.993,41	769.993,41	4.513.437,05	1.057.468,43	
8	1.7.3.9.50.0.1.08	Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu	06.11000	213.537,08	177.940,00	565.707,45	505.718,58	63.597,20	63.597,20	569.315,78	209.928,75	
9	1.7.3.9.50.0.1.09	ESF - Mogi Guaçu	06.11000			7.668.410,45	415.071,41	339.660,78	339.660,78	754.732,19	6.913.678,26	
10	1.7.3.9.50.0.1.10	CEO - Mogi Guaçu	06.11000			639.467,44	5.148,76	5.773,65	5.773,65	10.922,41	628.545,03	
12	1.7.3.9.50.0.1.12	Secretaria de Saude de Mogi Mirim	06.11000	3.977.000,00	3.314.166,60	60.000,00	2.613.133,06	448.435,82	448.435,82	3.061.568,88	975.431,12	
13	1.7.3.9.50.0.1.13	SAMU - Mogi Mirim	06.11000	3.375.000,00	2.812.500,00	600.000,00	2.598.293,00	296.809,36	296.809,36	2.895.102,36	1.079.897,64	
14	1.7.3.9.50.0.1.14	UPA - Mogi Mirim	06.11000	8.500.000,00	7.083.333,30	-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	2.260.000,00	1.610.000,00	3.213.083,86	463.978,38	463.978,38	3.677.062,24	644.937,76	
16	1.7.3.9.50.0.1.16	CAPS IJ - Mogi Mirim	06.11000	519.000,00	432.500,00		195.783,46	32.163,21	32.163,21	227.946,67	291.053,33	
19	1.7.3.9.50.0.1.19	Saúde Mental - Mogi Guaçu	06.11000			1.584.301,70	41.440,79	32.687,12	32.687,12	74.127,91	1.510.173,79	
20	1.7.3.9.50.0.1.20	Secretaria de Saude de Araras	06.11000	8.610.776,48	7.175.647,00	5.087.003,21	9.084.364,19	1.141.257,08	1.141.257,08	10.225.621,27	3.472.158,42	
37	1.7.3.9.50.0.1.21	CAM - Mogi Guaçu	06.11000			338.260,15	9.537,91	9.077,88	9.077,88	18.615,79	319.644,36	
57	1.7.3.9.50.0.1.53	SAMU - Estiva Gerbi - PISO ENFERMAGEM	06.11000				6.464,52	8.613,73	8.613,73	15.078,25	(15.078,25)	

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação				A Arrecadar	
							Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
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)
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)
60	1.7.3.9.50.0.1.63	SAMU - Mogi Mirim - PISO ENFERMAGEM	06.11000				1.545,44	24.489,34		24.489,34	26.034,78	(26.034,78)
61	1.7.3.9.50.0.1.65	ESF - Mogi Mirim - PISO ENFERMAGEM	06.11000				291,20	2.623,70		2.623,70	2.914,90	(2.914,90)
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)
	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	Dívida 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	Dívida 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					187.344,77	20.300,05		20.300,05	207.644,82	(207.644,82)
	1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes					187.344,77	20.300,05		20.300,05	207.644,82	(207.644,82)
	1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes					187.344,77	20.300,05		20.300,05	207.644,82	(207.644,82)
	1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas					187.344,77	20.300,05		20.300,05	207.644,82	(207.644,82)
	1.9.9.9.99.3.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras					187.344,77	20.300,05		20.300,05	207.644,82	(207.644,82)
	1.9.9.9.99.3.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras -					187.344,77	20.300,05		20.300,05	207.644,82	(207.644,82)
28	1.9.9.9.99.3.1.01	Rendimento de aplicação financeira - CONCHAL.	06.11000				3.247,90	54,40		54,40	3.302,30	(3.302,30)
29	1.9.9.9.99.3.1.02	Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI	06.11000				3.039,47	270,34		270,34	3.309,81	(3.309,81)
30	1.9.9.9.99.3.1.03	Rendimento de aplicação financeira - ITAPIRA	06.11000				38.537,84	672,93		672,93	39.210,77	(39.210,77)
31	1.9.9.9.99.3.1.04	Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU	06.11000				96.589,16	9.716,78		9.716,78	106.305,94	(106.305,94)
32	1.9.9.9.99.3.1.05	Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM	06.11000				11.238,70	172,42		172,42	11.411,12	(11.411,12)
33	1.9.9.9.99.3.1.06	Rendimento de aplicação financeira - PROCESSO SELETIVO	06.11000				1.740,94	153,79		153,79	1.894,73	(1.894,73)
34	1.9.9.9.99.3.1.07	Rendimento de aplicação financeira - CONSORCIO ADM	06.11000				14.082,89	4.033,00		4.033,00	18.115,89	(18.115,89)



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2023

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação					
							Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	A Arrecadar
35	1.9.9.99.3.1.08	Rendimento de aplicação financeira - SAMU ADM	06.11000				12.229,83	4.925,26		4.925,26	17.155,09	(17.155,09)
36	1.9.9.99.3.1.09	Rendimento de aplicação financeira - ARARAS	06.11000				6.638,04	301,13		301,13	6.939,17	(6.939,17)
	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 Outubro de 2023

Filtros: Todas as fontes de Recursos

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

53.177.509,24 44.314.582,90 28.498.803,10 47.384.576,85 6.107.114,55 0,00 6.107.114,55 53.491.691,40 28.184.620,94

Código	Especificação	Orçado	Programado	Supl./Red.	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	53.177.509,24	44.314.582,90	28.498.803,10	47.384.576,85	6.107.114,55	0,00	6.107.114,55	53.491.691,40	28.184.620,94
2	Receitas de Capital									
7	Receitas Correntes Intra									
8	Receitas de Capital Intra									
9	Deduções de Receitas									
		53.177.509,24	44.314.582,90	28.498.803,10	47.384.576,85	6.107.114,55	0,00	6.107.114,55	53.491.691,40	28.184.620,94

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	637,31	1.725,28	0,00	1.725,28	2.362,59
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU	14.321,46	1.366,34	0,00	1.366,34	15.687,80
189187		CONSIGNADO CAPS MOGI MIRIM	16.155,13	1.903,35	0,00	1.903,35	18.058,48
189199		CONSIGNADO CON08	40.840,30	6.302,96	0,00	6.302,96	47.143,26
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	31.372,31	3.918,82	0,00	3.918,82	35.291,13
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	3.237,54	0,00	0,00	0,00	3.237,54
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	19.172,99	1.969,71	0,00	1.969,71	21.142,70
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	5.804,39	1.495,28	0,00	1.495,28	7.299,67
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	60.429,98	7.649,99	0,00	7.649,99	68.079,97
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	25.862,48	2.673,14	0,00	2.673,14	28.535,62
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	44.245,09	4.296,32	0,00	4.296,32	48.541,41
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	34.753,26	3.485,66	0,00	3.485,66	38.238,92
189186		CONSIGNADO UPA MOGI MIRIM	88.886,48	0,00	0,00	0,00	88.886,48
119248		INSS ARARAS	19.689,47	2.636,88	0,00	2.636,88	22.326,35
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	22.441,45	19.973,57	0,00	19.973,57	42.415,02
119249		INSS CAM	512,31	595,10	0,00	595,10	1.107,41
119097		INSS CAPS MOGI MIRIM	11.882,27	1.354,32	0,00	1.354,32	13.236,59
119103		INSS CEO MOGI GUACU	242,38	288,13	0,00	288,13	530,51
119109		INSS CON08	75.040,29	9.749,93	0,00	9.749,93	84.790,22
119110		INSS CONCHAL	7.457,53	617,77	0,00	617,77	8.075,30
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	83.437,43	9.333,43	0,00	9.333,43	92.770,86
119106		INSS ITAPIRA	7.214,38	897,25	0,00	897,25	8.111,63
119102		INSS MOGI GUACU	70.650,58	9.146,29	0,00	9.146,29	79.796,87
119098		INSS MOGI MIRIM	23.995,84	3.360,97	0,00	3.360,97	27.356,81
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	18.913,88	2.274,99	0,00	2.274,99	21.188,87
119111		INSS SAMU ADM	77.590,23	8.660,02	0,00	8.660,02	86.250,25
119107		INSS SAMU ESTIVA	20.286,22	2.548,01	0,00	2.548,01	22.834,23
119105		INSS SAMU ITAPIRA	80.104,96	8.549,23	0,00	8.549,23	88.654,19
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	96.617,05	12.239,14	0,00	12.239,14	108.856,19
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	94.650,06	10.208,58	0,00	10.208,58	104.858,64

Filtros: Todas as fontes de Recursos

119247	INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	2.207,97	1.917,02	0,00	1.917,02	4.124,99
119096	INSS UPA MOGI MIRIM	67.559,23	0,00	0,00	0,00	67.559,23
119108	INSS-ESTIVA	6.861,61	1.293,20	0,00	1.293,20	8.154,81
139254	IRRF ARARAS	19.353,76	1.000,44	0,00	1.000,44	20.354,20
139154	IRRF ATENCAO PRIMARIA	4.717,33	4.262,20	0,00	4.262,20	8.979,53
139255	IRRF CAM	34,71	185,06	0,00	185,06	219,77
139151	IRRF CAPS MOGI MIRIM	5.131,67	520,40	0,00	520,40	5.652,07
139163	IRRF CON 08	57.328,58	7.118,61	0,00	7.118,61	64.447,19
139164	IRRF CONCHAL	4.556,80	500,59	0,00	500,59	5.057,39
139149	IRRF ESF MOGI MIRIM	104.950,58	11.246,47	0,00	11.246,47	116.197,05
139162	IRRF ESTIVA	309,61	0,00	0,00	0,00	309,61
139160	IRRF ITAPIRA	2.716,50	273,99	0,00	273,99	2.990,49
139156	IRRF MOGI GUACU	72.271,76	8.425,84	0,00	8.425,84	80.697,60
139152	IRRF MOGI MIRIM	14.754,82	2.246,66	0,00	2.246,66	17.001,48
133669	IRRF PRESTADOR	402.981,48	147,10	0,00	147,10	403.128,58
139158	IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	4.516,13	541,69	0,00	541,69	5.057,82
139165	IRRF SAMU ADM	67.568,05	8.544,34	0,00	8.544,34	76.112,39
139161	IRRF SAMU ESTIVA	5.745,10	609,55	0,00	609,55	6.354,65
139159	IRRF SAMU ITAPIRA	60.366,72	6.081,12	0,00	6.081,12	66.447,84
139153	IRRF SAMU MOGI GUACU	43.750,01	6.497,15	0,00	6.497,15	50.247,16
139148	IRRF SAMU MOGI MIRIM	78.882,30	8.885,23	0,00	8.885,23	87.767,53
139253	IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	372,77	280,12	0,00	280,12	652,89
139150	IRRF UPA MOGI MIRIM	29.718,98	0,00	0,00	0,00	29.718,98
140998	ISSQN-PRESTADOR	92.596,30	7.881,90	0,00	7.881,90	100.478,20
129123	PENSAO SAMU ITAPIRA	8.124,22	1.072,61	0,00	1.072,61	9.196,83
129125	PENSAO SAMU ESTIVA	4.629,24	0,00	0,00	0,00	4.629,24
129117	PENSAO SAMU MOGI GUACU	14.094,40	1.977,48	0,00	1.977,48	16.071,88
129112	PENSAO SAMU MOGI MIRIM	16.745,15	2.485,60	0,00	2.485,60	19.230,75
129114	PENSAO UPA MOGI MIRIM	3.028,81	0,00	0,00	0,00	3.028,81
233549	PIS / COFINS / CSLL	1.249.657,51	155.262,63	0,00	155.262,63	1.404.920,14
990002	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU	70.994,87	0,00	0,00	0,00	70.994,87
219208	SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	530,42	558,33	0,00	558,33	1.088,75
219203	SALARIO FAMILIA ESF MOGI MIRIM	219,34	0,00	0,00	0,00	219,34



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro 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	7,98	0,00	7,98	69,79
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
219211	SALARIO FAMILIA-CEO MOGI GUAÇU	0,00	39,88	0,00	39,88	39,88
219206	SALARIO FAMILIA-MOGI MIRIM	35,89	11,96	0,00	11,96	47,85
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	10.986,82	4.710,12	0,00	4.710,12	15.696,94
229226	SALARIO MATERNIDADE-ATENÇÃO PRIMARIA	0,00	946,82	0,00	946,82	946,82
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
169136	SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	0,00	36,00	0,00	36,00	36,00
169133	SINDICATO CAPS MOGI MIRIM	404,70	36,00	0,00	36,00	440,70
169145	SINDICATO CON08	29.547,08	3.384,15	0,00	3.384,15	32.931,23
169131	SINDICATO ESF MOGI MIRIM	5.344,36	700,57	0,00	700,57	6.044,93
169140	SINDICATO RESID TERAPEUTICA	11.833,13	1.561,21	0,00	1.561,21	13.394,34
169147	SINDICATO SAMU ADM	9.160,47	1.311,87	0,00	1.311,87	10.472,34
169143	SINDICATO SAMU ESTIVA	814,80	97,20	0,00	97,20	912,00
169141	SINDICATO SAMU ITAPIRA	408,00	36,00	0,00	36,00	444,00
169135	SINDICATO SAMU MOGI GUACU	10.283,95	1.681,16	0,00	1.681,16	11.965,11
169130	SINDICATO SAMU MOGI MIRIM	3.534,47	398,00	0,00	398,00	3.932,47
169132	SINDICATO UPA MOGI MIRIM	1.346,70	0,00	0,00	0,00	1.346,70
Total Grupo Contábil -		3.815.248,64	393.994,71	0,00	393.994,71	4.209.243,35
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO		3.815.248,64	393.994,71	0,00	393.994,71	4.209.243,35
TOTAL GERAL					6.501.109,26	57.700.934,75