

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro 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
	1.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes		53.177.509,24	53.177.509,24	29.226.689,90	60.265.681,47	7.028.077,49		7.028.077,49	67.293.758,96	15.110.440,18
	1.1.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria					165.089,01	79.473,71		79.473,71	244.562,72	(244.562,72)
	1.1.1.0.00.0.0.00	Impostos					165.089,01	79.473,71		79.473,71	244.562,72	(244.562,72)
	1.1.1.3.00.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza					165.089,01	79.473,71		79.473,71	244.562,72	(244.562,72)
	1.1.1.3.03.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte					165.089,01	79.473,71		79.473,71	244.562,72	(244.562,72)
	1.1.1.3.03.4.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos					165.089,01	79.473,71		79.473,71	244.562,72	(244.562,72)
	1.1.1.3.03.4.1.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal					165.089,01	79.473,71		79.473,71	244.562,72	(244.562,72)
38	1.1.1.3.03.4.1.01	IRRF Prestador - Sec. Conchal	06.11000				8.586,85	4.018,10		4.018,10	12.604,95	(12.604,95)
39	1.1.1.3.03.4.1.02	IRRF Prestador - Sec. Estiva	06.11000				13.624,67	6.877,89		6.877,89	20.502,56	(20.502,56)
40	1.1.1.3.03.4.1.03	IRRF Prestador - SAMU Estiva	06.11000				14,06	7,03		7,03	21,09	(21,09)
41	1.1.1.3.03.4.1.04	IRRF Prestador - Sec. Itapira	06.11000				32.047,89	18.273,71		18.273,71	50.321,60	(50.321,60)
42	1.1.1.3.03.4.1.05	IRRF Prestador - SAMU Itapira	06.11000				950,11	615,16		615,16	1.565,27	(1.565,27)
43	1.1.1.3.03.4.1.06	IRRF Prestador - Sec. Mogi Guaçu	06.11000				23.476,76	7.595,03		7.595,03	31.071,79	(31.071,79)
44	1.1.1.3.03.4.1.07	IRRF Prestador - SAMU Mogi Guaçu	06.11000				1.979,49	802,59		802,59	2.782,08	(2.782,08)
45	1.1.1.3.03.4.1.08	IRRF Prestador - Residência Terapeutica	06.11000				311,03	186,23		186,23	497,26	(497,26)
46	1.1.1.3.03.4.1.09	IRRF Prestador - ESF Mogi Guaçu	06.11000				613,96	401,54		401,54	1.015,50	(1.015,50)
47	1.1.1.3.03.4.1.10	IRRF Prestador - CEO Mogi Guaçu	06.11000				16,88	8,44		8,44	25,32	(25,32)
48	1.1.1.3.03.4.1.12	IRRF Prestador - Sec. Mogi Mirim	06.11000				14.994,56	6.339,56		6.339,56	21.334,12	(21.334,12)
49	1.1.1.3.03.4.1.13	IRRF Prestador - SAMU Mogi Mirim	06.11000				2.323,19	1.142,50		1.142,50	3.465,69	(3.465,69)
50	1.1.1.3.03.4.1.15	IRRF Prestador - ESF Mogi Mirim	06.11000				12.720,58	6.219,70		6.219,70	18.940,28	(18.940,28)
51	1.1.1.3.03.4.1.16	IRRF Prestador - CAPS IJ Mogi Mirim	06.11000				19,02	14,19		14,19	33,21	(33,21)
52	1.1.1.3.03.4.1.19	IRRF Prestador - Saude Mental Mogi Guaçu	06.11000				82,84	50,96		50,96	133,80	(133,80)
53	1.1.1.3.03.4.1.20	IRRF Prestador - Sec. Araras	06.11000				48.171,83	25.398,23		25.398,23	73.570,06	(73.570,06)
54	1.1.1.3.03.4.1.21	IRRF Prestador - CAM Mogi Guaçu	06.11000				18,76	9,38		9,38	28,14	(28,14)
55	1.1.1.3.03.4.1.98	IRRF Prestador - CON8 Sede Adm	06.11000				2.910,32	905,65		905,65	3.815,97	(3.815,97)
56	1.1.1.3.03.4.1.99	IRRF Prestador - SAMU Adm	06.11000				2.226,21	607,82		607,82	2.834,03	(2.834,03)
	1.2.0.00.0.0.00	Contribuições										
	1.3.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial										



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2023

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação				A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	
	1.4.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária									
	1.5.0.00.0.0.00	Receita Industrial									
	1.6.0.00.0.0.00	Receita de Serviços		62.750,00	62.750,00	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	62.750,00	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	62.750,00	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	62.750,00	37.250,00	85.711,00			85.711,00	14.289,00
	1.7.0.00.0.0.00	Transferências Correntes		53.114.759,24	53.114.759,24	29.189.439,90	59.788.592,61	6.927.750,92	6.927.750,92	66.716.343,53	15.587.855,61
	1.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		53.114.759,24	53.114.759,24	29.189.439,90	59.788.592,61	6.927.750,92	6.927.750,92	66.716.343,53	15.587.855,61
	1.7.3.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios		53.114.759,24	53.114.759,24	29.189.439,90	59.788.592,61	6.927.750,92	6.927.750,92	66.716.343,53	15.587.855,61
	1.7.3.9.50.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		53.114.759,24	53.114.759,24	29.189.439,90	59.788.592,61	6.927.750,92	6.927.750,92	66.716.343,53	15.587.855,61
	1.7.3.9.50.0.1.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		53.114.759,24	53.114.759,24	29.189.439,90	59.746.490,61	6.927.750,92	6.927.750,92	66.674.241,53	15.629.957,61
1	1.7.3.9.50.0.1.01	Secretaria de Saude de Conchal	06.11000	2.393.593,51	2.393.593,51	1.103.372,99	3.027.267,05	250.109,97	250.109,97	3.277.377,02	219.589,48
2	1.7.3.9.50.0.1.02	Secretaria de Saude de Estiva Gerbi.	06.11000	1.600.000,00	1.600.000,00	2.010.780,24	2.712.916,86	213.689,89	213.689,89	2.926.606,75	684.173,49
3	1.7.3.9.50.0.1.03	SAMU - Estiva Gerbi	06.11000	514.000,00	514.000,00	204.554,16	500.855,24	80.461,52	80.461,52	581.316,76	137.237,40
4	1.7.3.9.50.0.1.04	Secretaria de Saude de Itapira	06.11000	7.513.700,83	7.513.700,83	4.577.098,09	10.805.407,80	1.174.426,34	1.174.426,34	11.979.834,14	110.964,78
5	1.7.3.9.50.0.1.05	SAMU - Itapira	06.11000	3.077.135,01	3.077.135,01	259.331,92	2.868.414,93	413.615,34	413.615,34	3.282.030,27	54.436,66
6	1.7.3.9.50.0.1.06	Secretaria de Saude de Mogi Guaçu	06.11000	5.004.407,13	5.004.407,13	3.687.143,46	7.024.168,22	743.057,89	743.057,89	7.767.226,11	924.324,48
7	1.7.3.9.50.0.1.07	SAMU - Mogi Guacu	06.11000	5.104.609,20	5.104.609,20	574.008,64	4.957.547,18	555.143,44	555.143,44	5.512.690,62	165.927,22
8	1.7.3.9.50.0.1.08	Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu	06.11000	213.537,08	213.537,08	645.707,45	623.519,10	72.159,82	72.159,82	695.678,92	163.565,61
9	1.7.3.9.50.0.1.09	ESF - Mogi Guaçu	06.11000			7.668.410,45	1.287.742,25	621.666,84	621.666,84	1.909.409,09	5.759.001,36
10	1.7.3.9.50.0.1.10	CEO - Mogi Guaçu	06.11000			639.467,44	21.905,45	20.220,70	20.220,70	42.126,15	597.341,29
12	1.7.3.9.50.0.1.12	Secretaria de Saude de Mogi Mirim	06.11000	3.977.000,00	3.977.000,00	613.550,55	3.530.154,55	558.786,59	558.786,59	4.088.941,14	501.609,41
13	1.7.3.9.50.0.1.13	SAMU - Mogi Mirim	06.11000	3.375.000,00	3.375.000,00	600.000,00	3.221.544,96	424.005,71	424.005,71	3.645.550,67	329.449,33
14	1.7.3.9.50.0.1.14	UPA - Mogi Mirim	06.11000	8.500.000,00	8.500.000,00	-2.633.550,55	3.103.135,48			3.103.135,48	2.763.313,97
15	1.7.3.9.50.0.1.15	ESF - Mogi Mirim	06.11000	2.712.000,00	2.712.000,00	2.230.000,00	4.110.490,75	517.072,23	517.072,23	4.627.562,98	314.437,02
16	1.7.3.9.50.0.1.16	CAPS IJ - Mogi Mirim	06.11000	519.000,00	519.000,00		281.669,16	51.765,59	51.765,59	333.434,75	185.565,25

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública



Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2023

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação				A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	
19	1.7.3.9.50.0.1.19	Saúde Mental - Mogi Guaçu	06.11000			1.584.301,70	123.215,17	70.248,54	70.248,54	193.463,71	1.390.837,99
20	1.7.3.9.50.0.1.20	Secretaria de Saude de Araras	06.11000	8.610.776,48	8.610.776,48	5.087.003,21	11.358.436,12	1.067.651,72	1.067.651,72	12.426.087,84	1.271.691,85
37	1.7.3.9.50.0.1.21	CAM - Mogi Guaçu	06.11000			338.260,15	29.571,78	11.230,80	11.230,80	40.802,58	297.457,57
57	1.7.3.9.50.0.1.53	SAMU - Estiva Gerbi - PISO ENFERMAGEM	06.11000				18.093,90			18.093,90	(18.093,90)
64	1.7.3.9.50.0.1.55	SAMU - Itapira - PISO ENFERMAGEM	06.11000				3.168,32	22.178,24	22.178,24	25.346,56	(25.346,56)
62	1.7.3.9.50.0.1.56	Secretaria de Saude de Mogi Guaçu - PISO ENFERMAGEM	06.11000				6.082,56	1.165,96	1.165,96	7.248,52	(7.248,52)
58	1.7.3.9.50.0.1.57	SAMU - Mogi Guaçu - PISO ENFERMAGEM	06.11000				44.760,76	8.081,50	8.081,50	52.842,26	(52.842,26)
65	1.7.3.9.50.0.1.59	ESF - Mogi Guaçu - PISO ENFERMAGEM	06.11000				47.433,67	34.440,93	34.440,93	81.874,60	(81.874,60)
60	1.7.3.9.50.0.1.63	SAMU - Mogi Mirim - PISO ENFERMAGEM	06.11000				32.218,75	12.952,58	12.952,58	45.171,33	(45.171,33)
61	1.7.3.9.50.0.1.65	ESF - Mogi Mirim - PISO ENFERMAGEM	06.11000				2.914,90			2.914,90	(2.914,90)
63	1.7.3.9.50.0.1.66	CAPS IJ - Mogi Mirim - PISO ENFERMAGEM	06.11000				3.855,70			3.855,70	(3.855,70)
66	1.7.3.9.50.0.1.70	Secretaria de Saude de Araras- PISO ENFERMAGEM	06.11000					3.618,78	3.618,78	3.618,78	(3.618,78)
	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					226.288,85	20.852,86	20.852,86	247.141,71	(247.141,71)
	1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes					226.288,85	20.852,86	20.852,86	247.141,71	(247.141,71)
	1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes					226.288,85	20.852,86	20.852,86	247.141,71	(247.141,71)
	1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas					226.288,85	20.852,86	20.852,86	247.141,71	(247.141,71)
	1.9.9.9.99.3.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras					226.288,85	20.852,86	20.852,86	247.141,71	(247.141,71)
	1.9.9.9.99.3.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras -					226.288,85	20.852,86	20.852,86	247.141,71	(247.141,71)
28	1.9.9.9.99.3.1.01	Rendimento de aplicação financeira - CONCHAL.	06.11000				3.319,27	73,73	73,73	3.393,00	(3.393,00)
29	1.9.9.9.99.3.1.02	Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI	06.11000				3.603,45	276,21	276,21	3.879,66	(3.879,66)



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2023

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação				A Arrecadar	
							Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
30	1.9.9.9.99.3.1.03	Rendimento de aplicação financeira - ITAPIRA	06.11000				41.881,53	3.395,16		3.395,16	45.276,69	(45.276,69)
31	1.9.9.9.99.3.1.04	Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU	06.11000				115.420,64	6.157,18		6.157,18	121.577,82	(121.577,82)
32	1.9.9.9.99.3.1.05	Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM	06.11000				12.338,59	516,21		516,21	12.854,80	(12.854,80)
33	1.9.9.9.99.3.1.06	Rendimento de aplicação financeira - PROCESSO SELETIVO	06.11000				2.035,31	137,56		137,56	2.172,87	(2.172,87)
34	1.9.9.9.99.3.1.07	Rendimento de aplicação financeira - CONSORCIO ADM	06.11000				19.884,54	4.587,04		4.587,04	24.471,58	(24.471,58)
35	1.9.9.9.99.3.1.08	Rendimento de aplicação financeira - SAMU ADM	06.11000				20.547,76	5.393,43		5.393,43	25.941,19	(25.941,19)
36	1.9.9.9.99.3.1.09	Rendimento de aplicação financeira - ARARAS	06.11000				7.257,76	316,34		316,34	7.574,10	(7.574,10)
	2.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital										
	2.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito										
	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										



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro 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	
	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										
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				53.177.509,24	53.177.509,24	29.226.689,90	60.265.681,47	7.028.077,49	0,00	7.028.077,49	67.293.758,96	15.110.440,18

Código	Especificação	Orçado	Programado	Supl./Red.	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	53.177.509,24	53.177.509,24	29.226.689,90	60.265.681,47	7.028.077,49	0,00	7.028.077,49	67.293.758,96	15.110.440,18
2	Receitas de Capital									
7	Receitas Correntes Intra									
8	Receitas de Capital Intra									
9	Deduções de Receitas									
		53.177.509,24	53.177.509,24	29.226.689,90	60.265.681,47	7.028.077,49	0,00	7.028.077,49	67.293.758,96	15.110.440,18

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	2.362,59	0,00	0,00	0,00	2.362,59
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU	17.054,14	1.366,34	0,00	1.366,34	18.420,48
189187		CONSIGNADO CAPS MOGI MIRIM	19.961,83	8.936,69	0,00	8.936,69	28.898,52
189199		CONSIGNADO CON08	53.446,22	6.302,96	0,00	6.302,96	59.749,18
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	39.450,83	4.159,70	0,00	4.159,70	43.610,53
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	3.777,13	539,59	0,00	539,59	4.316,72
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	23.640,08	2.497,38	0,00	2.497,38	26.137,46
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	8.794,95	1.495,28	0,00	1.495,28	10.290,23
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	75.534,95	3.570,00	0,00	3.570,00	79.104,95
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	31.208,76	2.673,14	0,00	2.673,14	33.881,90
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	52.892,77	4.891,18	0,00	4.891,18	57.783,95
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	41.466,39	3.227,47	0,00	3.227,47	44.693,86
189186		CONSIGNADO UPA MOGI MIRIM	88.886,48	0,00	0,00	0,00	88.886,48
119248		INSS ARARAS	24.313,18	3.454,23	0,00	3.454,23	27.767,41
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	70.005,19	41.277,04	0,00	41.277,04	111.282,23
119249		INSS CAM	1.702,51	802,24	0,00	802,24	2.504,75
119097		INSS CAPS MOGI MIRIM	15.001,69	1.477,49	0,00	1.477,49	16.479,18
119103		INSS CEO MOGI GUACU	1.007,22	1.476,56	0,00	1.476,56	2.483,78
119109		INSS CON08	94.598,32	19.014,83	0,00	19.014,83	113.613,15
119110		INSS CONCHAL	8.911,40	1.475,53	0,00	1.475,53	10.386,93
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	102.312,83	18.161,72	0,00	18.161,72	120.474,55
119106		INSS ITAPIRA	9.008,88	1.752,87	0,00	1.752,87	10.761,75
119102		INSS MOGI GUACU	88.891,14	17.330,05	0,00	17.330,05	106.221,19
119098		INSS MOGI MIRIM	31.275,77	6.721,90	0,00	6.721,90	37.997,67
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	23.517,30	4.384,31	0,00	4.384,31	27.901,61
119111		INSS SAMU ADM	95.191,95	18.255,22	0,00	18.255,22	113.447,17
119107		INSS SAMU ESTIVA	25.881,78	5.389,07	0,00	5.389,07	31.270,85
119105		INSS SAMU ITAPIRA	96.295,48	16.494,92	0,00	16.494,92	112.790,40
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	121.044,53	24.384,88	0,00	24.384,88	145.429,41
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	114.990,51	21.014,01	0,00	21.014,01	136.004,52

Filtros: Todas as fontes de Recursos

119247	INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	6.562,19	4.510,38	0,00	4.510,38	11.072,57
119096	INSS UPA MOGI MIRIM	67.559,23	0,00	0,00	0,00	67.559,23
119108	INSS-ESTIVA	8.568,46	740,97	0,00	740,97	9.309,43
139254	IRRF ARARAS	21.006,79	863,95	0,00	863,95	21.870,74
139154	IRRF ATENCAO PRIMARIA	13.923,62	4.960,23	0,00	4.960,23	18.883,85
139255	IRRF CAM	404,83	185,06	0,00	185,06	589,89
139151	IRRF CAPS MOGI MIRIM	6.251,75	526,63	0,00	526,63	6.778,38
139157	IRRF CEO MOGI GUACU	0,00	1.440,34	0,00	1.440,34	1.440,34
139163	IRRF CON 08	71.946,21	14.453,11	0,00	14.453,11	86.399,32
139164	IRRF CONCHAL	5.557,98	800,70	0,00	800,70	6.358,68
139149	IRRF ESF MOGI MIRIM	126.866,23	30.408,65	0,00	30.408,65	157.274,88
139162	IRRF ESTIVA	309,61	0,00	0,00	0,00	309,61
139160	IRRF ITAPIRA	3.264,48	547,98	0,00	547,98	3.812,46
139156	IRRF MOGI GUACU	88.863,12	18.301,15	0,00	18.301,15	107.164,27
139152	IRRF MOGI MIRIM	19.548,97	5.013,91	0,00	5.013,91	24.562,88
133669	IRRF PRESTADOR	403.275,68	147,10	0,00	147,10	403.422,78
139158	IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	5.287,46	269,15	0,00	269,15	5.556,61
139165	IRRF SAMU ADM	84.799,20	12.656,24	0,00	12.656,24	97.455,44
139161	IRRF SAMU ESTIVA	7.589,30	1.927,47	0,00	1.927,47	9.516,77
139159	IRRF SAMU ITAPIRA	71.477,17	16.254,98	0,00	16.254,98	87.732,15
139153	IRRF SAMU MOGI GUACU	56.344,71	11.345,47	0,00	11.345,47	67.690,18
139148	IRRF SAMU MOGI MIRIM	97.563,36	18.951,63	0,00	18.951,63	116.514,99
139253	IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	955,49	421,20	0,00	421,20	1.376,69
139150	IRRF UPA MOGI MIRIM	29.718,98	0,00	0,00	0,00	29.718,98
140998	ISSQN-PRESTADOR	108.738,53	7.222,91	0,00	7.222,91	115.961,44
129123	PENSAO SAMU ITAPIRA	10.323,67	3.368,23	0,00	3.368,23	13.691,90
129125	PENSAO SAMU ESTIVA	4.629,24	0,00	0,00	0,00	4.629,24
129117	PENSAO SAMU MOGI GUACU	18.168,87	3.617,75	0,00	3.617,75	21.786,62
129112	PENSAO SAMU MOGI MIRIM	21.579,57	5.242,28	0,00	5.242,28	26.821,85
129114	PENSAO UPA MOGI MIRIM	3.028,81	0,00	0,00	0,00	3.028,81
233549	PIS / COFINS / CSLL	1.547.866,99	137.362,86	0,00	137.362,86	1.685.229,85
990002	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU	70.994,87	0,00	0,00	0,00	70.994,87
219208	SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	1.619,15	195,41	0,00	195,41	1.814,56



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2023

Filtros: Todas as fontes de Recursos

219203	SALARIO FAMILIA ESF MOGI MIRIM	219,34	0,00	0,00	0,00	219,34
219212	SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA	56,47	0,00	0,00	0,00	56,47
219219	SALARIO FAMILIA SAMU ADM	139,58	0,00	0,00	0,00	139,58
219204	SALARIO FAMILIA - UPA MOGI MIRIM	555,62	0,00	0,00	0,00	555,62
219260	SALARIO FAMILIA ARARAS	3,99	0,00	0,00	0,00	3,99
219210	SALARIO FAMILIA MOGI GUACU	25,92	0,00	0,00	0,00	25,92
219259	SALARIO FAMILIA SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	73,78	0,00	0,00	0,00	73,78
219217	SALARIO FAMILIA- CON08	47,86	0,00	0,00	0,00	47,86
219211	SALARIO FAMILIA-CEO MOGI GUAÇU	39,88	0,00	0,00	0,00	39,88
219206	SALARIO FAMILIA-MOGI MIRIM	47,85	0,00	0,00	0,00	47,85
219213	SALARIO FAMILIA-SAMU ITAPIRA	79,76	0,00	0,00	0,00	79,76
219207	SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU	13,96	0,00	0,00	0,00	13,96
219202	SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI MIRIM	9,97	0,00	0,00	0,00	9,97
229228	SALARIO MATERNIDADE MOGI GUACU	5.332,79	244,98	0,00	244,98	5.577,77
229221	SALARIO MATERNIDADE ESF MOGI MIRIM	46.321,12	3.719,27	0,00	3.719,27	50.040,39
229222	SALARIO MATERNIDADE UPA MOGI MIRIM	6.047,28	0,00	0,00	0,00	6.047,28
229237	SALARIO MATERNIDADE- SAMU ADM	18.327,59	1.547,44	0,00	1.547,44	19.875,03
229226	SALARIO MATERNIDADE-ATENÇÃO PRIMARIA	3.131,78	2.731,20	0,00	2.731,20	5.862,98
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	4.622,62	0,00	4.622,62	56.386,34
169136	SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	72,00	120,60	0,00	120,60	192,60
169253	SINDICATO CAM	0,00	36,00	0,00	36,00	36,00
169133	SINDICATO CAPS MOGI MIRIM	476,70	0,00	0,00	0,00	476,70
169145	SINDICATO CON08	36.934,40	4.166,07	0,00	4.166,07	41.100,47
169131	SINDICATO ESF MOGI MIRIM	6.621,93	579,78	0,00	579,78	7.201,71
169140	SINDICATO RESID TERAPEUTICA	15.050,14	1.407,80	0,00	1.407,80	16.457,94
169147	SINDICATO SAMU ADM	11.736,20	996,89	0,00	996,89	12.733,09
169143	SINDICATO SAMU ESTIVA	1.009,20	97,20	0,00	97,20	1.106,40
169141	SINDICATO SAMU ITAPIRA	480,00	36,00	0,00	36,00	516,00
169135	SINDICATO SAMU MOGI GUACU	12.797,41	756,44	0,00	756,44	13.553,85
169130	SINDICATO SAMU MOGI MIRIM	4.330,47	398,60	0,00	398,60	4.729,07
169132	SINDICATO UPA MOGI MIRIM	1.346,70	0,00	0,00	0,00	1.346,70
179242	VALE TRANSPORTE SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	111,55	249,66	0,00	249,66	361,21



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2023

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Total Grupo Contábil -	4.597.836,19	565.972,89	0,00	565.972,89	5.163.809,08
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO	4.597.836,19	565.972,89	0,00	565.972,89	5.163.809,08

TOTAL GERAL				7.594.050,38	72.457.568,04
--------------------	--	--	--	---------------------	----------------------