Santa Catarina

Exercício de 2010

CONSORCIO INTER. SAUDE - CIS - AMFRI

Abril

Balancete da Despesa de Abril

Códigos	Especificação do Elemento - Recurso	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
01	CIS-AMFRI									
01.03	F.M.S.de Bombinhas									
3.1.90.00.00.00.00.00. 0200	Aplicacoes Diretas - RECURSO CIS-AMFRI	1.705,61	528,26	2.233,87	8.500,00	0,00	2.266,63	32,76	6.233,37	561,02
3.1.90.11.01.00.00.00. 0200	Vencimentos e Salários - RECURSO CIS-AMFRI	1.221,77	409,50	1.631,27			1.631,27	0,00		409,50
3.1.90.13.01.00.00.00. 0200	FGTS - RECURSO CIS-AMFRI	130,34	32,76	163,10			163,10	0,00		32,76
3.1.90.13.02.00.00.00. 0200	Contribuições Previdenciárias - INSS - RECURSO CIS-AMFRI	337,43	86,00	423,43			423,43	0,00		86,00
3.1.90.13.18.00.00.00. 0200	Contribuição P/ o PIS/PASEP Sobre Folha de Pagto - RECURSO CIS-AMFI	16,07	0,00	16,07			48,83	32,76		32,76
3.3.90.00.00.00.00.00. 0200	Aplicacoes Diretas - RECURSO CIS-AMFRI	14.691,90	4.379,06	19.070,96	110.996,50	0,00	20.618,07	1.547,11	90.378,43	5.773,88
3.3.90.30.16.00.00.00. 0200	Material de Expediente - RECURSO CIS-AMFRI	0,00	0,00	0,00			30,95	30,95		20,02
3.3.90.30.36.00.00.00. 0200	Material Hospitalar - RECURSO CIS-AMFRI	0,00	0,00	0,00			968,00	968,00		968,00
3.3.90.36.30.00.00.00. 0200	Serviços Médicos e Odontológicos - RECURSO CIS-AMFRI	237,72	187,07	424,79			424,79	0,00		187,07
3.3.90.36.99.00.00.00. 0200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - RECURSO CIS-AMFRI	0,00	50,18	50,18			50,18	0,00		50,18
3.3.90.39.05.00.00.00. 0200	Serviços Técnicos Profissionais - RECURSO CIS-AMFRI	351,26	175,63	526,89			526,89	0,00		175,63
3.3.90.39.11.00.00.00. 0200	Locação de Softwares - RECURSO CIS-AMFRI	0,00	0,00	0,00			361,30	361,30		361,30
3.3.90.39.17.00.00.00. 0200	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip - RECURSO CIS-AMFRI	95,37	0,00	95,37			95,37	0,00		0,00
3.3.90.39.50.00.00.00. 0200	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor - RECURSO CIS-AMFRI	13.978,94	3.538,32	17.517,26			17.704,12	186,86		3.583,82
3.3.90.39.63.00.00.00. 0200	Serviços Gráficos e Editoriais - RECURSO CIS-AMFRI	0,00	136,95	136,95			136,95	0,00		136,95
3.3.90.39.99.00.00.00. 0200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - RECURSO CIS-AMFRI	0,00	240,86	240,86			240,86	0,00		240,86
3.3.90.47.10.00.00.00. 0200	Taxas - RECURSO CIS-AMFRI	0,00	18,69	18,69			18,69	0,00		18,69
3.3.90.47.18.00.00.00. 0200	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF - RECURSO CIS-AMFRI	28,61	31,36	59,97			59,97	0,00		31,36
3.3.90.00.00.00.00.00. 0201	Aplicacoes Diretas - SUPERÁVIT DO EXERCICIO ANTERIOR	8.760,74	0,00	8.760,74	8.760,74	0,00	8.760,74	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00. 0201	Material de Expediente - SUPERÁVIT DO EXERCICIO ANTERIOR	16,17	0,00	16,17			16,17	0,00		0,00
3.3.90.36.30.00.00.00. 0201	Serviços Médicos e Odontológicos - SUPERÁVIT DO EXERCICIO ANTERIO	1.171,02	0,00	1.171,02			1.171,02	0,00		0,00
3.3.90.39.05.00.00.00. 0201	Serviços Técnicos Profissionais - SUPERÁVIT DO EXERCICIO ANTERIOR	172,74	0,00	172,74			172,74	0,00		0,00
3.3.90.39.50.00.00.00. 0201	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor - SUPERÁVIT DO EXER	7.047,72	0,00	7.047,72			7.047,72	0,00		0,00
3.3.90.39.63.00.00.00. 0201	Serviços Gráficos e Editoriais - SUPERÁVIT DO EXERCICIO ANTERIOR	41,55	0,00	41,55			41,55	0,00		0,00
3.3.90.47.18.00.00.00. 0201	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF - SUPERÁVIT DO EXERCIO	311,54	0,00	311,54			311,54	0,00		0,00
4.4.90.00.00.00.00.00. 0200	Aplicacoes Diretas - RECURSO CIS-AMFRI	0,00	0,00	0,00	503,50	0,00	0,00	0,00	503,50	0,00
	Total da Unidade Orçamentária :	25.158,25	4.907,32	30.065,57	128.760,74	0,00	31.645,44	1.579,87	97.115,30	6.334,90
	Total das Despesas Orçamentárias :	25.158,25	4.907,32	30.065,57	128.760,74	0,00	31.645,44	1.579,87	97.115,30	6.334,90

Santa Catarina

CONSORCIO INTER. SAUDE - CIS - AMFRI

Balancete da Despesa de Abril

Códigos	Especificação do Elemento - Recurso	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
	Despesa Extra-Orçamentária									
10317	I.N.S.S - Servidores	1.092,96	266,82	1.359,78						
10318	INSS - Prestadores Sem Vinculo	4.185,64	1.261,09	5.446,73						
10320	IRRF - Servidores	37,44	6,80	44,24						
10322	Imposto Sindical	127,09	0,00	127,09						
14755	IRRF - Pessoa Jurídica	314,32	324,21	638,53						
14756	IRRF Prestadores Sem Vínculo	6.020,13	1.550,89	7.571,02						
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :	11.777,58	3.409,81	15.187,39						
	Total Geral da Despesa :	36.935,83	8.317,13	45.252,96	128.760,74	0,00	31.645,44	1.579,87	97.115,30	6.334,90

Saldo a Seguir (30/04/2010)

Caixa :	0,00
Bancos :	114.099,62
Pagamentos Antecipados :	0,00
Aplicações:	0,00
Outros	0,00
Total Geral :	159.352,58

Célio José Bernardino
Diretor Administrativo

Vilmar Fronza
Contador CRC/SC 010.894/O-1