Santa Catarina

CONSORCIO INTER. SAUDE - CIS - AMFRI

Balancete da Despesa de Agosto

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	3.973,51	528,25	4.501,76	8.500,00	0,00	4.534,52	32,76	3.965,48	528,25
3.1.90.11.01.00.00.00. 0200	Vencimentos e Salários - RECURSO CIS-AMFRI	2.934,41	409,50	3.343,91			3.343,91	0,00		409,50
3.1.90.11.45.00.00.00. 0200	Férias - Abono Constitucional - RECURSO CIS-AMFRI	45,43	0,00	45,43			45,43	0,00		0,00
3.1.90.13.01.00.00.00. 0200	FGTS - RECURSO CIS-AMFRI	270,98	32,76	303,74			303,74	0,00		32,76
3.1.90.13.02.00.00.00. 0200	Contribuições Previdenciárias - INSS - RECURSO CIS-AMFRI	706,62	85,99	792,61			792,61	0,00		85,99
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		0,00
3.3.90.00.00.00.00.00. 0200	Aplicacoes Diretas - RECURSO CIS-AMFRI	32.548,55	10.200,20	42.748,75	110.996,50	0,00	44.949,60	2.200,85	66.046,90	12.189,45
3.3.90.14.14.00.00.00. 0200	Diárias no País - Civil - RECURSO CIS-AMFRI	30,11	0,00	30,11			30,11	0,00		0,00
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		0,00
3.3.90.30.36.00.00.00. 0200	Material Hospitalar - RECURSO CIS-AMFRI	968,00	0,00	968,00			2.066,00	1.098,00		1.098,00
3.3.90.33.01.00.00.00. 0200	Passagens Para o País - RECURSO CIS-AMFRI	10,96	0,00	10,96			10,96	0,00		0,00
3.3.90.36.30.00.00.00. 0200	Serviços Médicos e Odontológicos - RECURSO CIS-AMFRI	902,95	2.552,62	3.455,57			3.455,57	0,00		2.552,62
3.3.90.36.99.00.00.00. 0200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - RECURSO CIS-AMFRI	50,18	0,00	50,18			50,18	0,00		0,00
3.3.90.39.05.00.00.00. 0200	Serviços Técnicos Profissionais - RECURSO CIS-AMFRI	1.053,78	188,90	1.242,68			1.242,68	0,00		188,90
3.3.90.39.08.00.00.00. 0200	Manutenção de Software - RECURSO CIS-AMFRI	0,00	55,20	55,20			55,20	0,00		55,20
3.3.90.39.11.00.00.00. 0200	Locação de Softwares - RECURSO CIS-AMFRI	361,30	180,65	541,95			722,60	180,65		180,65
3.3.90.39.17.00.00.00. 0200	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip - RECURSO CIS-AMFRI	175,66	0,00	175,66			175,66	0,00		0,00
3.3.90.39.48.00.00.00. 0200	Serviços de Seleção e Treinamento - RECURSO CIS-AMFRI	5,02	0,00	5,02			5,02	0,00		0,00
3.3.90.39.50.00.00.00. 0200	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor - RECURSO CIS-AMFRI	28.410,60	7.174,74	35.585,34			36.455,01	869,67		8.044,41
3.3.90.39.63.00.00.00. 0200	Serviços Gráficos e Editoriais - RECURSO CIS-AMFRI	136,95	0,00	136,95			136,95	0,00		0,00
3.3.90.39.79.00.00.00. 0200	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac - RECURSO CIS-AMFI	44,66	0,00	44,66			44,66	0,00		0,00
3.3.90.39.99.00.00.00. 0200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - RECURSO CIS-AMFRI	240,86	0,00	240,86			262,44	21,58		21,58
3.3.90.47.10.00.00.00. 0200	Taxas - RECURSO CIS-AMFRI	18,69	0,00	18,69			18,69	0,00		0,00
3.3.90.47.18.00.00.00. 0200	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF - RECURSO CIS-AMFRI	138,83	48,09	186,92			186,92	0,00		48,09
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 :	45.282,80	10.728,45	56.011,25	128.760,74	0,00	58.244,86	2.233,61	70.515,88	12.717,70
	Total das Despesas Orçamentárias :	45.282,80	10.728,45	56.011,25	128.760,74	0,00	58.244,86	2.233,61	70.515,88	12.717,70

Santa Catarina

CONSORCIO INTER. SAUDE - CIS - AMFRI

Balancete da Despesa de Agosto

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	2.237,16	266,81	2.503,97						
10318	INSS - Prestadores Sem Vinculo	10.938,03	2.236,51	13.174,54						
10320	IRRF - Servidores	44,24	0,00	44,24						
10322	Imposto Sindical	127,09	0,00	127,09						
14755	IRRF - Pessoa Jurídica	1.379,32	247,04	1.626,36						
14756	IRRF Prestadores Sem Vínculo	21.566,77	5.691,82	27.258,59						
19792	PIS/COFINS/CSLL	695,88	0,00	695,88						
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :	36.988,49	8.442,18	45.430,67						
	Total Geral da Despesa :	82.271,29	19.170,63	101.441,92	128.760,74	0,00	58.244,86	2.233,61	70.515,88	12.717,70

Saldo a Seguir (31/08/2010)

Caixa :	0,00
Bancos :	205.980,78
Pagamentos Antecipados :	0,00
Aplicações:	0,00
Outros	0,00
Total Geral :	307.422,70

Célio José Bernardino
Diretor Administrativo

Vilmar Fronza
Contador CRC/SC 010.894/O-1