Santa Catarina

CONSORCIO INTER. SAUDE - CIS - AMFRI

Balancete da Despesa de Dezembro

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	6.602,46	960,41	7.562,87	8.500,00	0,00	7.577,46	14,59	922,54	960,41
3.1.90.11.01.00.00.00. 0200	Vencimentos e Salários - RECURSO CIS-AMFRI	4.609,24	557,93	5.167,17			5.167,17	0,00		557,93
3.1.90.11.43.00.00.00. 0200	13º salário - RECURSO CIS-AMFRI	446,35	0,00	446,35			446,35	0,00		0,00
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	402,02	111,03	513,05			513,05	0,00		111,03
3.1.90.13.02.00.00.00. 0200	Contribuições Previdenciárias - INSS - RECURSO CIS-AMFRI	1.050,59	291,45	1.342,04			1.342,04	0,00		291,45
3.1.90.13.18.00.00.00. 0200	Contribuição P/ o PIS/PASEP Sobre Folha de Pagto - RECURSO CIS-AMFI	48,83	0,00	48,83			63,42	14,59		0,00
3.3.90.00.00.00.00.00. 0200	Aplicacoes Diretas - RECURSO CIS-AMFRI	69.370,06	11.766,74	81.136,80	110.996,50	0,00	84.435,99	3.299,19	26.560,51	12.496,80
3.3.90.14.14.00.00.00. 0200	Diárias no País - Civil - RECURSO CIS-AMFRI	46,31	0,00	46,31			46,31	0,00		0,00
3.3.90.30.16.00.00.00. 0200	Material de Expediente - RECURSO CIS-AMFRI	70,10	7,53	77,63			77,63	0,00		7,53
3.3.90.30.36.00.00.00. 0200	Material Hospitalar - RECURSO CIS-AMFRI	2.066,00	0,00	2.066,00			2.066,00	0,00		0,00
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	4.173,92	176,62	4.350,54			4.489,21	138,67		315,29
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	1.782,86	175,63	1.958,49			1.958,49	0,00		175,63
3.3.90.39.08.00.00.00. 0200	Manutenção de Software - RECURSO CIS-AMFRI	55,20	0,00	55,20			559,87	504,67		504,67
3.3.90.39.11.00.00.00. 0200	Locação de Softwares - RECURSO CIS-AMFRI	1.097,55	180,65	1.278,20			1.458,85	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	58.570,26	11.022,45	69.592,71			72.067,91	2.475,20		11.109,17
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
3.3.90.39.81.00.00.00. 0200	Serviços Bancários - RECURSO CIS-AMFRI	0,00	130,73	130,73			130,73	0,00		130,73
3.3.90.39.99.00.00.00. 0200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - RECURSO CIS-AMFRI	262,44	0,00	262,44			262,44	0,00		0,00
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	803,30	73,13	876,43			876,43	0,00		73,13
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 :	84.733,26	12.727,15	97.460,41	128.760,74	0,00	100.774,19	3.313,78	27.986,55	13.457,21
	Total das Despesas Orçamentárias :	84.733,26	12.727,15	97.460,41	128.760,74	0,00	100.774,19	3.313,78	27.986,55	13.457,21

Santa Catarina

CONSORCIO INTER. SAUDE - CIS - AMFRI

Balancete da Despesa de Dezembro

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	3.304,41	1.031,03	4.335,44						
10318	INSS - Prestadores Sem Vinculo	19.310,04	3.608,79	22.918,83						
10319	PENSOES ALIMENTICIAS	172,15	0,00	172,15						
10320	IRRF - Servidores	44,24	11,88	56,12						
10322	Imposto Sindical	127,09	0,00	127,09						
14755	IRRF - Pessoa Jurídica	2.036,83	2.130,76	4.167,59						
14756	IRRF Prestadores Sem Vínculo	45.543,06	4.294,28	49.837,34						
19792	PIS/COFINS/CSLL	695,88	0,00	695,88						
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :	71.233,70	11.076,74	82.310,44						
	Total Geral da Despesa :	155.966,96	23.803,89	179.770,85	128.760,74	0,00	100.774,19	3.313,78	27.986,55	13.457,21

Caixa :	180,00
Bancos :	332.740,79
Pagamentos Antecipados :	0,00
Aplicações:	0,00
Outros	0,00
Total Geral :	512.691,64

Célio José Bernardino
Diretor Administrativo

Vilmar Fronza
Contador CRC/SC 010.894/O-1