Santa Catarina

CONSORCIO INTER. SAUDE - CIS - AMFRI

Balancete da Despesa de Fevereiro

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									
01.07	F.M.S de Itapema									
3.1.90.00.00.00.00.00. 0200	Aplicacoes Diretas - RECURSO CIS-AMFRI	534,26	441,94	976,20	7.500,00	0,00	976,20	0,00	6.523,80	441,94
3.1.90.11.01.00.00.00. 0200	Vencimentos e Salários - RECURSO CIS-AMFRI	335,63	341,25	676,88			676,88	0,00		341,25
3.1.90.13.01.00.00.00. 0200	FGTS - RECURSO CIS-AMFRI	52,97	26,85	79,82			79,82	0,00		26,85
3.1.90.13.02.00.00.00. 0200	Contribuições Previdenciárias - INSS - RECURSO CIS-AMFRI	139,04	70,48	209,52			209,52	0,00		70,48
3.1.90.13.18.00.00.00. 0200	Contribuição P/ o PIS/PASEP Sobre Folha de Pagto - RECURSO CIS-AMFI	6,62	3,36	9,98			9,98	0,00		3,36
3.3.90.00.00.00.00.00. 0200	Aplicacoes Diretas - RECURSO CIS-AMFRI	2.637,30	3.924,42	6.561,72	92.080,50	4.464,92	7.521,86	960,14	89.023,56	3.127,43
3.3.90.30.16.00.00.00. 0200	Material de Expediente - RECURSO CIS-AMFRI	0,00	0,00	0,00			13,47	13,47		0,00
3.3.90.36.30.00.00.00. 0200	Serviços Médicos e Odontológicos - RECURSO CIS-AMFRI	524,17	910,76	1.434,93			1.434,93	0,00		910,76
3.3.90.39.05.00.00.00. 0200	Serviços Técnicos Profissionais - RECURSO CIS-AMFRI	0,00	290,31	290,31			290,31	0,00		290,31
3.3.90.39.11.00.00.00. 0200	Locação de Softwares - RECURSO CIS-AMFRI	0,00	0,00	0,00			446,67	446,67		446,67
3.3.90.39.17.00.00.00. 0200	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip - RECURSO CIS-AMFRI	0,00	79,48	79,48			79,48	0,00		79,48
3.3.90.39.50.00.00.00. 0200	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor - RECURSO CIS-AMFRI	1.906,50	2.504,42	4.410,92			4.910,92	500,00		1.260,76
3.3.90.39.63.00.00.00. 0200	Serviços Gráficos e Editoriais - RECURSO CIS-AMFRI	0,00	34,62	34,62			34,62	0,00		34,62
3.3.90.47.18.00.00.00. 0200	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF - RECURSO CIS-AMFRI	206,63	104,83	311,46			311,46	0,00		104,83
4.4.90.00.00.00.00.00. 0200	Aplicacoes Diretas - RECURSO CIS-AMFRI	0,00	0,00	0,00	419,50	0,00	0,00	0,00	419,50	0,00
	Total da Unidade Orçamentária :	3.171,56	4.366,36	7.537,92	100.000,00	4.464,92	8.498,06	960,14	95.966,86	3.569,37
	Total das Despesas Orçamentárias :	3.171,56	4.366,36	7.537,92	100.000,00	4.464,92	8.498,06	960,14	95.966,86	3.569,37

Santa Catarina

CONSORCIO INTER. SAUDE - CIS - AMFRI

Balancete da Despesa de Fevereiro

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	559,33	266,82	826,15						
10318	INSS - Prestadores Sem Vinculo	2.371,10	425,50	2.796,60						
10320	IRRF - Servidores	37,44	0,00	37,44						
14755	IRRF - Pessoa Jurídica	0,00	224,32	224,32						
14756	IRRF Prestadores Sem Vínculo	2.696,54	1.104,00	3.800,54						
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :	5.664,41	2.020,64	7.685,05						
	Total Geral da Despesa :	8.835,97	6.387,00	15.222,97	100.000,00	4.464,92	8.498,06	960,14	95.966,86	3.569,37

Saldo a Seguir (28/02/2010)

Caixa :	0,00
Bancos :	76.336,85
Pagamentos Antecipados :	0,00
Aplicações:	0,00
Outros	0,00
Total Geral :	91.559,82

Célio José Bernardino
Diretor Administrativo

Vilmar Fronza
Contador CRC/SC 010.894/O-1