Santa Catarina

CONSORCIO INTER. SAUDE - CIS - AMFRI

Balancete da Despesa de Março

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	976,20	445,12	1.421,32	7.500,00	0,00	1.421,32	-0,00	6.078,68	445,12
3.1.90.11.01.00.00.00. 0200	Vencimentos e Salários - RECURSO CIS-AMFRI	676,88	341,25	1.018,13			1.018,13	0,00		341,25
3.1.90.13.01.00.00.00. 0200	FGTS - RECURSO CIS-AMFRI	79,82	28,80	108,62			108,62	0,00		28,80
3.1.90.13.02.00.00.00. 0200	Contribuições Previdenciárias - INSS - RECURSO CIS-AMFRI	209,52	71,66	281,18			281,18	0,00		71,66
3.1.90.13.18.00.00.00. 0200	Contribuição P/ o PIS/PASEP Sobre Folha de Pagto - RECURSO CIS-AMFI	9,98	3,41	13,39			13,39	0,00		3,41
3.3.90.00.00.00.00.00. 0200	Aplicacoes Diretas - RECURSO CIS-AMFRI	6.561,72	4.134,68	10.696,40	92.080,50	4.464,92	10.975,02	278,62	85.570,40	3.453,16
3.3.90.30.16.00.00.00. 0200	Material de Expediente - RECURSO CIS-AMFRI	0,00	13,47	13,47			22,59	9,12		9,12
3.3.90.36.30.00.00.00. 0200	Serviços Médicos e Odontológicos - RECURSO CIS-AMFRI	1.434,93	815,92	2.250,85			2.250,85	0,00		815,92
3.3.90.39.05.00.00.00. 0200	Serviços Técnicos Profissionais - RECURSO CIS-AMFRI	290,31	146,36	436,67			436,67	0,00		146,36
3.3.90.39.11.00.00.00. 0200	Locação de Softwares - RECURSO CIS-AMFRI	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		-446,67
3.3.90.39.17.00.00.00. 0200	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip - RECURSO CIS-AMFRI	79,48	0,00	79,48			79,48	0,00		0,00
3.3.90.39.50.00.00.00. 0200	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor - RECURSO CIS-AMFRI	4.410,92	2.976,78	7.387,70			7.657,20	269,50		2.746,28
3.3.90.39.63.00.00.00. 0200	Serviços Gráficos e Editoriais - RECURSO CIS-AMFRI	34,62	0,00	34,62			34,62	0,00		0,00
3.3.90.47.10.00.00.00. 0200	Taxas - RECURSO CIS-AMFRI	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.47.18.00.00.00. 0200	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF - RECURSO CIS-AMFRI	311,46	182,15	493,61			493,61	0,00		182,15
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 :	7.537,92	4.579,80	12.117,72	100.000,00	4.464,92	12.396,34	278,62	92.068,58	3.898,28
	Total das Despesas Orçamentárias :	7.537,92	4.579,80	12.117,72	100.000,00	4.464,92	12.396,34	278,62	92.068,58	3.898,28

Santa Catarina

CONSORCIO INTER. SAUDE - CIS - AMFRI

Balancete da Despesa de Março

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	826,15	266,81	1.092,96						
10318	INSS - Prestadores Sem Vinculo	2.796,60	1.389,04	4.185,64						
10320	IRRF - Servidores	37,44	0,00	37,44						
10322	Imposto Sindical	0,00	127,09	127,09						
14755	IRRF - Pessoa Jurídica	224,32	90,00	314,32						
14756	IRRF Prestadores Sem Vínculo	3.800,54	2.219,59	6.020,13						
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :	7.685,05	4.092,53	11.777,58						
	Total Geral da Despesa :	15.222,97	8.672,33	23.895,30	100.000,00	4.464,92	12.396,34	278,62	92.068,58	3.898,28

Saldo a Seguir (31/03/2010)

Caixa :	0,00
Bancos :	134.454,06
Pagamentos Antecipados :	0,00
Aplicações:	0,00
Outros	0,00
Total Geral :	158.349,36

Célio José Bernardino
Diretor Administrativo

Vilmar Fronza
Contador CRC/SC 010.894/O-1