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
01	CIS-AMFRI									
01.07	F.M.S de Itapema									
3.1.90.00.00.00.00.00. 0200	Aplicacoes Diretas - RECURSO CIS-AMFRI	1.421,32	440,21	1.861,53	7.500,00	0,00	1.888,83	27,30	5.611,17	467,51
3.1.90.11.01.00.00.00. 0200	Vencimentos e Salários - RECURSO CIS-AMFRI	1.018,13	341,25	1.359,38			1.359,38	0,00		341,25
3.1.90.13.01.00.00.00. 0200	FGTS - RECURSO CIS-AMFRI	108,62	27,30	135,92			135,92	0,00		27,30
3.1.90.13.02.00.00.00. 0200	Contribuições Previdenciárias - INSS - RECURSO CIS-AMFRI	281,18	71,66	352,84			352,84	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	13,39	0,00	13,39			40,69	27,30		27,30
3.3.90.00.00.00.00.00. 0200	Aplicacoes Diretas - RECURSO CIS-AMFRI	10.696,40	5.491,29	16.187,69	92.080,50	154.464,92	17.018,57	830,88	229.526,85	6.043,55
3.3.90.30.16.00.00.00. 0200	Material de Expediente - RECURSO CIS-AMFRI	13,47	0,00	13,47			39,27	25,80		16,68
3.3.90.30.36.00.00.00. 0200	Material Hospitalar - RECURSO CIS-AMFRI	0,00	0,00	0,00			504,00	504,00		504,00
3.3.90.36.30.00.00.00. 0200	Serviços Médicos e Odontológicos - RECURSO CIS-AMFRI	2.250,85	1.144,53	3.395,38			3.395,38	0,00		1.144,53
3.3.90.36.99.00.00.00. 0200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - RECURSO CIS-AMFRI	0,00	41,82	41,82			41,82	0,00		41,82
3.3.90.39.05.00.00.00. 0200	Serviços Técnicos Profissionais - RECURSO CIS-AMFRI	436,67	146,36	583,03			583,03	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			301,08	301,08		301,08
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	7.387,70	3.701,38	11.089,08			11.089,08	0,00		3.431,88
3.3.90.39.63.00.00.00. 0200	Serviços Gráficos e Editoriais - RECURSO CIS-AMFRI	34,62	114,13	148,75			148,75	0,00		114,13
3.3.90.39.99.00.00.00. 0200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - RECURSO CIS-AMFRI	0,00	200,72	200,72			200,72	0,00		200,72
3.3.90.47.10.00.00.00. 0200	Taxas - RECURSO CIS-AMFRI	0,00	15,57	15,57			15,57	0,00		15,57
3.3.90.47.18.00.00.00. 0200	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF - RECURSO CIS-AMFRI	493,61	126,78	620,39			620,39	0,00		126,78
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 :	12.117,72	5.931,50	18.049,22	100.000,00	154.464,92	18.907,40	858,18	235.557,52	6.511,06
	Total das Despesas Orçamentárias :	12.117,72	5.931,50	18.049,22	100.000,00	154.464,92	18.907,40	858,18	235.557,52	6.511,06

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 :	23.895,30	9.341,31	33.236,61	100.000,00	154.464,92	18.907,40	858,18	235.557,52	6.511,06

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 :	147.336,23

Célio José Bernardino
Diretor Administrativo

Vilmar Fronza
Contador CRC/SC 010.894/O-1