Santa Catarina

CONSORCIO INTER. SAUDE - CIS - AMFRI

Balancete da Despesa de Maio

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	1.861,53	478,07	2.339,60	7.500,00	0,00	2.366,90	27,30	5.133,10	478,07
3.1.90.11.01.00.00.00. 0200	Vencimentos e Salários - RECURSO CIS-AMFRI	1.359,38	341,25	1.700,63			1.700,63	0,00		341,25
3.1.90.11.45.00.00.00. 0200	Férias - Abono Constitucional - RECURSO CIS-AMFRI	0,00	37,86	37,86			37,86	0,00		37,86
3.1.90.13.01.00.00.00. 0200	FGTS - RECURSO CIS-AMFRI	135,92	27,30	163,22			163,22	0,00		27,30
3.1.90.13.02.00.00.00. 0200	Contribuições Previdenciárias - INSS - RECURSO CIS-AMFRI	352,84	71,66	424,50			424,50	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		0,00
3.3.90.00.00.00.00.00. 0200	Aplicacoes Diretas - RECURSO CIS-AMFRI	16.187,69	47.787,53	63.975,22	92.080,50	154.464,92	101.910,54	37.935,32	144.634,88	84.891,97
3.3.90.14.14.00.00.00. 0200	Diárias no País - Civil - RECURSO CIS-AMFRI	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
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		0,00
3.3.90.30.36.00.00.00. 0200	Material Hospitalar - RECURSO CIS-AMFRI	0,00	504,00	504,00			504,00	0,00		0,00
3.3.90.33.01.00.00.00. 0200	Passagens Para o País - RECURSO CIS-AMFRI	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.30.00.00.00. 0200	Serviços Médicos e Odontológicos - RECURSO CIS-AMFRI	3.395,38	37.477,25	40.872,63			78.072,63	37.200,00		74.677,25
3.3.90.36.99.00.00.00. 0200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - RECURSO CIS-AMFRI	41,82	0,00	41,82			41,82	0,00		0,00
3.3.90.39.05.00.00.00. 0200	Serviços Técnicos Profissionais - RECURSO CIS-AMFRI	583,03	146,36	729,39			729,39	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			150,54	150,54		-150,54
3.3.90.39.17.00.00.00. 0200	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip - RECURSO CIS-AMFRI	79,48	66,90	146,38			146,38	0,00		66,90
3.3.90.39.48.00.00.00. 0200	Serviços de Seleção e Treinamento - RECURSO CIS-AMFRI	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.50.00.00.00. 0200	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor - RECURSO CIS-AMFRI	11.089,08	9.399,57	20.488,65			21.010,41	521,76		9.921,33
3.3.90.39.63.00.00.00. 0200	Serviços Gráficos e Editoriais - RECURSO CIS-AMFRI	148,75	0,00	148,75			148,75	0,00		0,00
3.3.90.39.79.00.00.00. 0200	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac - RECURSO CIS-AMFI	0,00	0,00	0,00			37,22	37,22		37,22
3.3.90.39.99.00.00.00. 0200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - RECURSO CIS-AMFRI	200,72	0,00	200,72			200,72	0,00		0,00
3.3.90.47.10.00.00.00. 0200	Taxas - RECURSO CIS-AMFRI	15,57	0,00	15,57			15,57	0,00		0,00
3.3.90.47.18.00.00.00. 0200	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF - RECURSO CIS-AMFRI	620,39	193,45	813,84			813,84	0,00		193,45
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 :	18.049,22	48.265,60	66.314,82	100.000,00	154.464,92	104.277,44	37.962,62	150.187,48	85.370,04
	Total das Despesas Orçamentárias :	18.049,22	48.265,60	66.314,82	100.000,00	154.464,92	104.277,44	37.962,62	150.187,48	85.370,04

Santa Catarina

CONSORCIO INTER. SAUDE - CIS - AMFRI

Balancete da Despesa de Maio

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	1.359,78	266,81	1.626,59						
10318	INSS - Prestadores Sem Vinculo	5.446,73	657,57	6.104,30						
10320	IRRF - Servidores	44,24	0,00	44,24						
10322	Imposto Sindical	127,09	0,00	127,09						
14755	IRRF - Pessoa Jurídica	638,53	279,34	917,87						
14756	IRRF Prestadores Sem Vínculo	7.571,02	1.239,18	8.810,20						
19792	PIS/COFINS/CSLL	0,00	695,88	695,88						
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :	15.187,39	3.138,78	18.326,17						
	Total Geral da Despesa :	33.236,61	51.404,38	84.640,99	100.000,00	154.464,92	104.277,44	37.962,62	150.187,48	85.370,04

Saldo a Seguir (31/05/2010)

Caixa :	0,00
Bancos :	138.290,75
Pagamentos Antecipados :	0,00
Aplicações:	0,00
Outros	0,00
Total Geral :	222.931,74

Célio José Bernardino
Diretor Administrativo

Vilmar Fronza
Contador CRC/SC 010.894/O-1