Santa Catarina

CONSORCIO INTER. SAUDE - CIS - AMFRI

Balancete da Despesa de Agosto

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	3.311,24	440,21	3.751,45	7.500,00	0,00	3.778,75	27,30	3.721,25	440,21
3.1.90.11.01.00.00.00. 0200	Vencimentos e Salários - RECURSO CIS-AMFRI	2.445,33	341,25	2.786,58			2.786,58	0,00		341,25
3.1.90.11.45.00.00.00. 0200	Férias - Abono Constitucional - RECURSO CIS-AMFRI	37,86	0,00	37,86			37,86	0,00		0,00
3.1.90.13.01.00.00.00. 0200	FGTS - RECURSO CIS-AMFRI	225,83	27,30	253,13			253,13	0,00		27,30
3.1.90.13.02.00.00.00. 0200	Contribuições Previdenciárias - INSS - RECURSO CIS-AMFRI	588,83	71,66	660,49			660,49	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	171.107,82	56.036,79	227.144,61	92.080,50	319.464,92	230.659,27	3.514,66	180.886,15	59.375,11
3.3.90.14.14.00.00.00. 0200	Diárias no País - Civil - RECURSO CIS-AMFRI	25,09	0,00	25,09			25,09	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	504,00	0,00	504,00			1.100,00	596,00		596,00
3.3.90.33.01.00.00.00. 0200	Passagens Para o País - RECURSO CIS-AMFRI	9,14	0,00	9,14			9,14	0,00		0,00
3.3.90.36.30.00.00.00. 0200	Serviços Médicos e Odontológicos - RECURSO CIS-AMFRI	116.181,07	37.880,07	154.061,14			154.061,14	0,00		37.880,07
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	1.022,11	157,42	1.179,53			1.179,53	0,00		157,42
3.3.90.39.08.00.00.00. 0200	Manutenção de Software - RECURSO CIS-AMFRI	0,00	46,00	46,00			46,00	0,00		46,00
3.3.90.39.11.00.00.00. 0200	Locação de Softwares - RECURSO CIS-AMFRI	301,08	150,54	451,62			602,16	150,54		150,54
3.3.90.39.17.00.00.00. 0200	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip - RECURSO CIS-AMFRI	146,38	0,00	146,38			146,38	0,00		0,00
3.3.90.39.48.00.00.00. 0200	Serviços de Seleção e Treinamento - RECURSO CIS-AMFRI	4,18	0,00	4,18			4,18	0,00		0,00
3.3.90.39.50.00.00.00. 0200	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor - RECURSO CIS-AMFRI	36.470,16	10.418,84	46.889,00			49.613,33	2.724,33		13.143,17
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	37,22	0,00	37,22			37,22	0,00		0,00
3.3.90.39.99.00.00.00. 0200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - RECURSO CIS-AMFRI	200,72	0,00	200,72			218,71	17,99		17,99
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	15.987,06	7.383,92	23.370,98			23.370,98	0,00		7.383,92
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 :	174.419,06	56.477,00	230.896,06	100.000,00	319.464,92	234.438,02	3.541,96	185.026,90	59.815,32
	Total das Despesas Orçamentárias :	174.419,06	56.477,00	230.896,06	100.000,00	319.464,92	234.438,02	3.541,96	185.026,90	59.815,32

Santa Catarina

CONSORCIO INTER. SAUDE - CIS - AMFRI

Balancete da Despesa de Agosto

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	2.237,16	266,81	2.503,97						
10318	INSS - Prestadores Sem Vinculo	10.938,03	2.236,51	13.174,54						
10320	IRRF - Servidores	44,24	0,00	44,24						
10322	Imposto Sindical	127,09	0,00	127,09						
14755	IRRF - Pessoa Jurídica	1.379,32	247,04	1.626,36						
14756	IRRF Prestadores Sem Vínculo	21.566,77	5.691,82	27.258,59						
19792	PIS/COFINS/CSLL	695,88	0,00	695,88						
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :	36.988,49	8.442,18	45.430,67						
	Total Geral da Despesa :	211.407,55	64.919,18	276.326,73	100.000,00	319.464,92	234.438,02	3.541,96	185.026,90	59.815,32

Saldo a Seguir (31/08/2010)

Caixa :	0,00
Bancos :	205.980,78
Pagamentos Antecipados :	0,00
Aplicações:	0,00
Outros	0,00
Total Geral :	482.307,51

Célio José Bernardino
Diretor Administrativo

Vilmar Fronza
Contador CRC/SC 010.894/O-1