Santa Catarina

CONSORCIO INTER. SAUDE - CIS - AMFRI

Balancete da Despesa de Setembro

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	3.751,45	441,55	4.193,00	7.500,00	0,00	4.218,96	25,96	3.281,04	440,21
3.1.90.11.01.00.00.00. 0200	Vencimentos e Salários - RECURSO CIS-AMFRI	2.786,58	341,25	3.127,83			3.127,83	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	253,13	27,30	280,43			280,43	0,00		27,30
3.1.90.13.02.00.00.00. 0200	Contribuições Previdenciárias - INSS - RECURSO CIS-AMFRI	660,49	71,66	732,15			732,15	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	1,34	14,73			40,69	25,96		0,00
3.3.90.00.00.00.00.00. 0200	Aplicacoes Diretas - RECURSO CIS-AMFRI	227.144,61	53.484,11	280.628,72	92.080,50	319.464,92	281.040,63	411,91	130.504,79	50.381,36
3.3.90.14.14.00.00.00. 0200	Diárias no País - Civil - RECURSO CIS-AMFRI	25,09	13,50	38,59			38,59	0,00		13,50
3.3.90.30.16.00.00.00. 0200	Material de Expediente - RECURSO CIS-AMFRI	13,47	25,80	39,27			39,27	0,00		0,00
3.3.90.30.36.00.00.00. 0200	Material Hospitalar - RECURSO CIS-AMFRI	504,00	596,00	1.100,00			1.100,00	0,00		0,00
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	154.061,14	38.371,40	192.432,54			192.432,54	0,00		38.371,40
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	1.179,53	157,40	1.336,93			1.336,93	0,00		157,40
3.3.90.39.08.00.00.00. 0200	Manutenção de Software - RECURSO CIS-AMFRI	46,00	0,00	46,00			46,00	0,00		0,00
3.3.90.39.11.00.00.00. 0200	Locação de Softwares - RECURSO CIS-AMFRI	451,62	150,54	602,16			764,07	161,91		161,91
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	46.889,00	6.575,47	53.464,47			53.714,47	250,00		4.101,14
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	17,99	218,71			218,71	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	23.370,98	7.576,01	30.946,99			30.946,99	0,00		7.576,01
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 :	230.896,06	53.925,66	284.821,72	100.000,00	319.464,92	285.259,59	437,87	134.205,33	50.821,57
	Total das Despesas Orçamentárias :	230.896,06	53.925,66	284.821,72	100.000,00	319.464,92	285.259,59	437,87	134.205,33	50.821,57

Santa Catarina

CONSORCIO INTER. SAUDE - CIS - AMFRI

Balancete da Despesa de Setembro

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	2.503,97	266,82	2.770,79						
10318	INSS - Prestadores Sem Vinculo	13.174,54	2.378,38	15.552,92						
10320	IRRF - Servidores	44,24	0,00	44,24						
10322	Imposto Sindical	127,09	0,00	127,09						
14755	IRRF - Pessoa Jurídica	1.626,36	351,67	1.978,03						
14756	IRRF Prestadores Sem Vínculo	27.258,59	6.319,38	33.577,97						
19792	PIS/COFINS/CSLL	695,88	0,00	695,88						
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :	45.430,67	9.316,25	54.746,92						
	Total Geral da Despesa :	276.326,73	63.241,91	339.568,64	100.000,00	319.464,92	285.259,59	437,87	134.205,33	50.821,57

Saldo a Seguir (30/09/2010)

Caixa :	0,00
Bancos :	258.385,15
Pagamentos Antecipados :	0,00
Aplicações:	0,00
Outros	0,00
Total Geral :	597.953,79

Célio José Bernardino
Diretor Administrativo

Vilmar Fronza
Contador CRC/SC 010.894/O-1