Santa Catarina

CONSORCIO INTER. SAUDE - CIS - AMFRI

Balancete da Despesa de Outubro

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	4.193,00	466,17	4.659,17	7.500,00	0,00	4.659,17	0,00	2.840,83	440,21
3.1.90.11.01.00.00.00. 0200	Vencimentos e Salários - RECURSO CIS-AMFRI	3.127,83	341,25	3.469,08			3.469,08	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	280,43	27,30	307,73			307,73	0,00		27,30
3.1.90.13.02.00.00.00. 0200	Contribuições Previdenciárias - INSS - RECURSO CIS-AMFRI	732,15	71,66	803,81			803,81	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	14,73	25,96	40,69			40,69	0,00		0,00
3.3.90.00.00.00.00.00. 0200	Aplicacoes Diretas - RECURSO CIS-AMFRI	280.628,72	46.688,07	327.316,79	92.080,50	319.464,92	327.617,33	300,54	83.928,09	46.576,70
3.3.90.14.14.00.00.00. 0200	Diárias no País - Civil - RECURSO CIS-AMFRI	38,59	0,00	38,59			38,59	0,00		0,00
3.3.90.30.16.00.00.00. 0200	Material de Expediente - RECURSO CIS-AMFRI	39,27	0,00	39,27			39,27	0,00		0,00
3.3.90.30.36.00.00.00. 0200	Material Hospitalar - RECURSO CIS-AMFRI	1.100,00	0,00	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	192.432,54	36.950,88	229.383,42			229.383,42	0,00		36.950,88
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	1.336,93	146,36	1.483,29			1.483,29	0,00		146,36
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	602,16	161,91	764,07			914,61	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	53.464,47	1.754,64	55.219,11			55.369,11	150,00		1.654,64
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	218,71	0,00	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	30.946,99	7.674,28	38.621,27			38.621,27	0,00		7.674,28
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 :	284.821,72	47.154,24	331.975,96	100.000,00	319.464,92	332.276,50	300,54	87.188,42	47.016,91
	Total das Despesas Orçamentárias :	284.821,72	47.154,24	331.975,96	100.000,00	319.464,92	332.276,50	300,54	87.188,42	47.016,91

Santa Catarina

CONSORCIO INTER. SAUDE - CIS - AMFRI

Balancete da Despesa de Outubro

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	2.770,79	266,82	3.037,61						
10318	INSS - Prestadores Sem Vinculo	15.552,92	1.866,72	17.419,64						
10319	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	172,15	172,15						
10320	IRRF - Servidores	44,24	0,00	44,24						
10322	Imposto Sindical	127,09	0,00	127,09						
14755	IRRF - Pessoa Jurídica	1.978,03	37,35	2.015,38						
14756	IRRF Prestadores Sem Vínculo	33.577,97	6.439,99	40.017,96						
19792	PIS/COFINS/CSLL	695,88	0,00	695,88						
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :	54.746,92	8.783,03	63.529,95						
	Total Geral da Despesa :	339.568,64	55.937,27	395.505,91	100.000,00	319.464,92	332.276,50	300,54	87.188,42	47.016,91

Saldo a Seguir (31/10/2010)

Caixa :	0,00
Bancos :	237.917,56
Pagamentos Antecipados :	0,00
Aplicações:	0,00
Outros	0,00
Total Geral :	633.423,47

Célio José Bernardino
Diretor Administrativo

Vilmar Fronza
Contador CRC/SC 010.894/O-1