Santa Catarina

CONSORCIO INTER. SAUDE - CIS - AMFRI

Balancete da Despesa de Novembro

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	4.659,17	842,88	5.502,05	7.500,00	0,00	5.514,21	12,16	1.985,79	855,04
3.1.90.11.01.00.00.00. 0200	Vencimentos e Salários - RECURSO CIS-AMFRI	3.469,08	371,96	3.841,04			3.841,04	0,00		371,96
3.1.90.11.43.00.00.00. 0200	13º salário - RECURSO CIS-AMFRI	0,00	371,96	371,96			371,96	0,00		371,96
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	307,73	27,30	335,03			335,03	0,00		27,30
3.1.90.13.02.00.00.00. 0200	Contribuições Previdenciárias - INSS - RECURSO CIS-AMFRI	803,81	71,66	875,47			875,47	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	40,69	0,00	40,69			52,85	12,16		12,16
3.3.90.00.00.00.00.00. 0200	Aplicacoes Diretas - RECURSO CIS-AMFRI	327.316,79	43.772,87	371.089,66	92.080,50	479.464,92	403.140,20	32.050,54	168.405,22	75.522,87
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	32,63	71,90			71,90	0,00		32,63
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	229.383,42	35.513,16	264.896,58			296.796,58	31.900,00		67.413,16
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	1.483,29	146,36	1.629,65			1.629,65	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	764,07	150,54	914,61			1.065,15	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	55.219,11	540,00	55.759,11			55.759,11	0,00		390,00
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	38.621,27	7.390,18	46.011,45			46.011,45	0,00		7.390,18
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 :	331.975,96	44.615,75	376.591,71	100.000,00	479.464,92	408.654,41	32.062,70	170.810,51	76.377,91
	Total das Despesas Orçamentárias :	331.975,96	44.615,75	376.591,71	100.000,00	479.464,92	408.654,41	32.062,70	170.810,51	76.377,91

Santa Catarina

CONSORCIO INTER. SAUDE - CIS - AMFRI

Balancete da Despesa de Novembro

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	3.037,61	266,80	3.304,41						
10318	INSS - Prestadores Sem Vinculo	17.419,64	1.890,40	19.310,04						
10319	PENSOES ALIMENTICIAS	172,15	0,00	172,15						
10320	IRRF - Servidores	44,24	0,00	44,24						
10322	Imposto Sindical	127,09	0,00	127,09						
14755	IRRF - Pessoa Jurídica	2.015,38	21,45	2.036,83						
14756	IRRF Prestadores Sem Vínculo	40.017,96	5.525,10	45.543,06						
19792	PIS/COFINS/CSLL	695,88	0,00	695,88						
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :	63.529,95	7.703,75	71.233,70						
	Total Geral da Despesa :	395.505,91	52.319,50	447.825,41	100.000,00	479.464,92	408.654,41	32.062,70	170.810,51	76.377,91

Saldo a Seguir (30/11/2010)

Caixa :	0,00
Bancos :	291.072,17
Pagamentos Antecipados :	0,00
Aplicações:	0,00
Outros	0,00
Total Geral :	738.897,58

Célio José Bernardino
Diretor Administrativo

Vilmar Fronza
Contador CRC/SC 010.894/O-1