Santa Catarina

CONSORCIO INTER. SAUDE - CIS - AMFRI

Balancete da Despesa de Dezembro

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	5.502,05	800,33	6.302,38	7.500,00	0,00	6.314,54	12,16	1.185,46	800,33
3.1.90.11.01.00.00.00. 0200	Vencimentos e Salários - RECURSO CIS-AMFRI	3.841,04	464,94	4.305,98			4.305,98	0,00		464,94
3.1.90.11.43.00.00.00. 0200	13º salário - RECURSO CIS-AMFRI	371,96	0,00	371,96			371,96	0,00		0,00
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	335,03	92,52	427,55			427,55	0,00		92,52
3.1.90.13.02.00.00.00. 0200	Contribuições Previdenciárias - INSS - RECURSO CIS-AMFRI	875,47	242,87	1.118,34			1.118,34	0,00		242,87
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		0,00
3.3.90.00.00.00.00.00. 0200	Aplicacoes Diretas - RECURSO CIS-AMFRI	371.089,66	57.921,31	429.010,97	92.080,50	479.464,92	471.387,95	42.376,98	100.157,47	68.247,75
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	71,90	6,27	78,17			78,17	0,00		6,27
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	264.896,58	42.739,98	307.636,56			340.232,63	32.596,07		43.436,05
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	1.629,65	146,36	1.776,01			1.776,01	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			1.465,37	1.419,37		1.419,37
3.3.90.39.11.00.00.00. 0200	Locação de Softwares - RECURSO CIS-AMFRI	914,61	150,54	1.065,15			1.215,69	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	55.759,11	579,62	56.338,73			56.338,73	0,00		579,62
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
3.3.90.39.81.00.00.00. 0200	Serviços Bancários - RECURSO CIS-AMFRI	0,00	108,94	108,94			108,94	0,00		108,94
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	46.011,45	14.189,60	60.201,05			68.412,05	8.211,00		22.400,60
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 :	376.591,71	58.721,64	435.313,35	100.000,00	479.464,92	477.702,49	42.389,14	101.762,43	69.048,08
	Total das Despesas Orçamentárias :	376.591,71	58.721,64	435.313,35	100.000,00	479.464,92	477.702,49	42.389,14	101.762,43	69.048,08

Santa Catarina

CONSORCIO INTER. SAUDE - CIS - AMFRI

Balancete da Despesa de Dezembro

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	3.304,41	1.031,03	4.335,44						
10318	INSS - Prestadores Sem Vinculo	19.310,04	3.608,79	22.918,83						
10319	PENSOES ALIMENTICIAS	172,15	0,00	172,15						
10320	IRRF - Servidores	44,24	11,88	56,12						
10322	Imposto Sindical	127,09	0,00	127,09						
14755	IRRF - Pessoa Jurídica	2.036,83	2.130,76	4.167,59						
14756	IRRF Prestadores Sem Vínculo	45.543,06	4.294,28	49.837,34						
19792	PIS/COFINS/CSLL	695,88	0,00	695,88						
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :	71.233,70	11.076,74	82.310,44						
	Total Geral da Despesa :	447.825,41	69.798,38	517.623,79	100.000,00	479.464,92	477.702,49	42.389,14	101.762,43	69.048,08

Caixa :	180,00
Bancos :	332.740,79
Pagamentos Antecipados :	0,00
Aplicações:	0,00
Outros	0,00
Total Geral :	850.544,58

Célio José Bernardino
Diretor Administrativo

Vilmar Fronza
Contador CRC/SC 010.894/O-1