Santa Catarina

CONSORCIO INTER. SAUDE - CIS - AMFRI

Balancete da Receita de Dezembro - Administração Indireta - CONSORCIO INTER. SAUDE - CIS - AMFRI

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		2.761.100,00	1.672.486,00	7.565.105,46
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		10.000,00	72,17	2.174,38
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		10.000,00	72,17	2.174,38
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		10.000,00	72,17	2.174,38
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		10.000,00	72,17	2.174,38
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0102	10.000,00	65,41	2.167,62
1.3.2.1.00.1.2.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS C	0063	0,00	6,76	6,76
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		2.751.100,00	1.672.413,83	7.562.931,08
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de sua		0,00	478.735,32	478.735,32
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M		0,00	478.735,32	478.735,32
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito		0,00	478.735,32	478.735,32
1.7.2.8.10.0.0.00.00.01	CONVÊNIO ESTADO DE SC SAÚDE	0063	0,00	478.735,32	478.735,32
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		2.751.100,00	1.193.678,51	7.084.195,76
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M		2.751.100,00	1.193.678,51	7.084.195,76
1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		2.751.100,00	1.193.678,51	7.084.195,76
1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		2.751.100,00	1.193.678,51	7.084.195,76
1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicc		2.751.100,00	1.193.678,51	7.084.195,76
1.7.3.8.02.1.1.00.00.01	Transf. do FMS de Balneario Camboriu - Rat	0102	14.094,00	27.349,00	64.094,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.02	Transf. do FMS de Balneario Piçarras - Ratei	0102	56.332,50	9.388,80	60.797,60
1.7.3.8.02.1.1.00.00.03	Transf. do FMS de Bombinhas - Rateio	0102	30.972,00	2.581,00	30.972,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.04	Transf. do FMS de Camboriu - Rateio	0102	46.936,50	7.822,74	46.936,44
1.7.3.8.02.1.1.00.00.05	Transf. do FMS de Ilhota - Rateio	0102	24.969,00	6.242,25	27.264,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.06	Transf. do FMS de Itajaí- Rateio	0102	58.029,00	9.087,00	73.029,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.07	Transf. do FMS de Itapema - Rateio	0102	56.332,50	2.933,67	58.627,50
1.7.3.8.02.1.1.00.00.08	Transf. do FMS de Luiz Alves - Rateio	0102	9.396,00	783,00	9.396,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.09	Transf. do FMS de Navegantes - Rateio	0102	61.987,50	5.165,60	61.987,50
1.7.3.8.02.1.1.00.00.10	Transf. do FMS de Penha - Rateio	0102	48.850,50	4.070,90	65.428,50
1.7.3.8.02.1.1.00.00.11	Transf. do FMS de Porto Belo - Rateio	0102	27.100,50	2.254,99	27.100,50
1.7.3.8.02.1.1.00.00.12	Transf. do FMS de Balneario Camboriu - Ser	0102	75.000,00	709.220,88	3.101.542,13
1.7.3.8.02.1.1.00.00.13	Transf. do FMS de Balneario Piçarras - Servi	0102	300.000,00	35.529,59	249.560,66
1.7.3.8.02.1.1.00.00.14	Transf. do FMS de Bombinhas - Serviços	0102	165.000,00	42.315,75	162.600,81
1.7.3.8.02.1.1.00.00.15	Transf. do FMS de Camboriu - Serviços	0102	250.000,00	26.948,81	187.432,52
1.7.3.8.02.1.1.00.00.16	Transf. do FMS de Ilhota - Serviços	0102	133.100,00	42.202,05	154.343,78
1.7.3.8.02.1.1.00.00.17	Transf. do FMS de itajaí - Serviços	0102	309.000,00	55.303,98	514.448,02
1.7.3.8.02.1.1.00.00.18	Transf. do FMS de Itapema - Serviços	0102	300.000,00	83.228,19	409.947,58
1.7.3.8.02.1.1.00.00.19	Transf. do FMS de Luiz Alves - Serviços	0102	50.000,00	12.556,60	48.050,53
1.7.3.8.02.1.1.00.00.20	Transf. do FMS de Navegantes - Serviços	0102	330.000,00	36.391,01	418.965,17
1.7.3.8.02.1.1.00.00.21	Transf. do FMS de Penha - Serviços	0102	260.000,00	52.980,52	330.520,06
1.7.3.8.02.1.1.00.00.22	Transf. do FMS de Porto Belo - Serviços	0102	144.000,00	19.322,18	127.033,80
1.7.3.8.02.1.1.00.00.24	Transf. FMS Bal Piçarras COVID19 - Rateio	0102	0,00	0,00	73.043,28
1.7.3.8.02.1.1.00.00.25	Transf. FMS Bombinhas COVID19 - Rateio	0102	0,00	0,00	62.383,56
1.7.3.8.02.1.1.00.00.27	Transf. FMS Ilhota COVID19 - Rateio	0102	0,00	0,00	44.759,41
1.7.3.8.02.1.1.00.00.28	Transf. FMS Itapema COVID19 - Rateio	0102	0,00	0,00	206.100,30
1.7.3.8.02.1.1.00.00.29	Transf. FMS Luiz Alves COVID19 - Rateio	0102	0,00	0,00	40.578,20
1.7.3.8.02.1.1.00.00.30	Transf. FMS Navegantes COVID19 - Rateio	0102	0,00	0,00	257.104,68
1.7.3.8.02.1.1.00.00.31	Transf. FMS Penha COVID19 - Rateio	0102	0,00	0,00	102.655,69
1.7.3.8.02.1.1.00.00.32	Transf. FMS Porto Belo COVID19 - Rateio	0102	0,00	0,00	67.492,54
	Total das Receitas Orçamentárias:		**2.761.100,00**	**1.672.486,00**	**7.565.105,46**

Receitas Extra Orçamentárias

45255	RP PROCESSADOS PAGOS	0,01	0,00	0,01
45854	INSS - Prestadores Sem Vinculo	787,76	0,00	787,76
45856	IRRF - Servidores	19.352,29	3.219,65	22.571,94
47008	PIS/COFINS/CSLL	180.568,84	29.961,34	210.530,18
47010	INSS - Servidores	21.895,18	4.399,02	26.294,20
49877	IRRF Pessoa Jurídica	62.204,24	10.188,46	72.392,70

Santa Catarina

CONSORCIO INTER. SAUDE - CIS - AMFRI

Balancete da Receita de Dezembro - Administração Indireta - CONSORCIO INTER. SAUDE - CIS - AMFRI

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Extra Orçamentárias					
50672	Plano de Saúde Dental - BB Dental		163,86	0,00	163,86
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:			**47.768,47**	**284.972,18**
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		**3.046.072,18**	**1.720.254,47**	**7.897.846,11**

Itajai, 06/01/2021

Felipe Fernando de Oliveira
Assistente Administrativo

Célio José Bernardino
Diretor Administrativo

Rodrigo Giácomo Guesser
Contador CRC/SC 22.689