

Santa Catarina

CONSORCIO INTER. SAUDE - CIS - AMFRI

Outubro

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

Página: 1/1

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	718.107,24	5.435.570,82
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		10.000,00	89,51	2.037,86
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		10.000,00	89,51	2.037,86
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		10.000,00	89,51	2.037,86
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		10.000,00	89,51	2.037,86
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0102	10.000,00	89,51	2.037,86
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		2.751.100,00	718.017,73	5.433.532,96
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		2.751.100,00	718.017,73	5.433.532,96
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M		2.751.100,00	718.017,73	5.433.532,96
1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		2.751.100,00	718.017,73	5.433.532,96
1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		2.751.100,00	718.017,73	5.433.532,96
1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		2.751.100,00	718.017,73	5.433.532,96
1.7.3.8.02.1.1.00.00.01	Transf. do FMS de Balneario Camboriu - Rateio	0102	14.094,00	4.698,00	11.745,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.02	Transf. do FMS de Balneario Piçarras - Rateio	0102	56.332,50	4.694,40	46.714,40
1.7.3.8.02.1.1.00.00.03	Transf. do FMS de Bombinhas - Rateio	0102	30.972,00	2.581,00	25.810,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.04	Transf. do FMS de Camboriu - Rateio	0102	46.936,50	3.911,37	35.202,33
1.7.3.8.02.1.1.00.00.05	Transf. do FMS de Ilhota - Rateio	0102	24.969,00	2.080,75	21.021,75
1.7.3.8.02.1.1.00.00.06	Transf. do FMS de Itajaí - Rateio	0102	58.029,00	8.087,00	54.855,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.07	Transf. do FMS de Itapema - Rateio	0102	56.332,50	29.815,53	53.110,50
1.7.3.8.02.1.1.00.00.08	Transf. do FMS de Luiz Alves - Rateio	0102	9.396,00	783,00	7.830,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.09	Transf. do FMS de Navegantes - Rateio	0102	61.987,50	5.165,60	51.656,30
1.7.3.8.02.1.1.00.00.10	Transf. do FMS de Penha - Rateio	0102	48.850,50	4.070,90	57.286,70
1.7.3.8.02.1.1.00.00.11	Transf. do FMS de Porto Belo - Rateio	0102	27.100,50	2.258,41	22.584,10
1.7.3.8.02.1.1.00.00.12	Transf. do FMS de Balneario Camboriu - Ser	0102	75.000,00	128.700,00	2.265.421,25
1.7.3.8.02.1.1.00.00.13	Transf. do FMS de Balneario Piçarras - Servi	0102	300.000,00	18.451,14	187.700,53
1.7.3.8.02.1.1.00.00.14	Transf. do FMS de Bombinhas - Serviços	0102	165.000,00	14.254,60	94.886,92
1.7.3.8.02.1.1.00.00.15	Transf. do FMS de Camboriu - Serviços	0102	250.000,00	27.876,45	143.042,89
1.7.3.8.02.1.1.00.00.16	Transf. do FMS de Ilhota - Serviços	0102	133.100,00	6.674,91	112.141,73
1.7.3.8.02.1.1.00.00.17	Transf. do FMS de Itajaí - Serviços	0102	309.000,00	18.381,99	417.765,04
1.7.3.8.02.1.1.00.00.18	Transf. do FMS de Itapema - Serviços	0102	300.000,00	138.620,50	325.946,74
1.7.3.8.02.1.1.00.00.19	Transf. do FMS de Luiz Alves - Serviços	0102	50.000,00	3.118,51	33.854,80
1.7.3.8.02.1.1.00.00.20	Transf. do FMS de Navegantes - Serviços	0102	330.000,00	13.024,26	352.846,01
1.7.3.8.02.1.1.00.00.21	Transf. do FMS de Penha - Serviços	0102	260.000,00	13.078,07	237.860,49
1.7.3.8.02.1.1.00.00.22	Transf. do FMS de Porto Belo - Serviços	0102	144.000,00	13.134,31	91.870,73
1.7.3.8.02.1.1.00.00.24	Transf. FMS Bal Piçarras COVID19 - Rateio	0102	0,00	24.347,76	73.043,28
1.7.3.8.02.1.1.00.00.25	Transf. FMS Bombinhas COVID19 - Rateio	0102	0,00	41.589,04	41.589,04
1.7.3.8.02.1.1.00.00.27	Transf. FMS Ilhota COVID19 - Rateio	0102	0,00	0,00	29.839,60
1.7.3.8.02.1.1.00.00.28	Transf. FMS Itapema COVID19 - Rateio	0102	0,00	68.700,10	206.100,30
1.7.3.8.02.1.1.00.00.29	Transf. FMS Luiz Alves COVID19 - Rateio	0102	0,00	0,00	27.052,14
1.7.3.8.02.1.1.00.00.30	Transf. FMS Navegantes COVID19 - Rateio	0102	0,00	85.701,56	257.104,68
1.7.3.8.02.1.1.00.00.31	Transf. FMS Penha COVID19 - Rateio	0102	0,00	34.218,57	102.655,69
1.7.3.8.02.1.1.00.00.32	Transf. FMS Porto Belo COVID19 - Rateio	0102	0,00	0,00	44.995,02
Total das Receitas Orçamentárias:			2.761.100,00	718.107,24	5.435.570,82
Receitas Extra Orçamentárias					
45255	RP PROCESSADOS PAGOS		0,01	0,00	0,01
45854	INSS - Prestadores Sem Vínculo		787,76	0,00	787,76
45856	IRRF - Servidores		14.939,82	2.322,70	17.262,52
47008	PIS/COFINS/CSLL		148.882,63	11.286,71	160.169,34
47010	INSS - Servidores		17.186,88	2.239,86	19.426,74
49877	IRRF Pessoa Jurídica		50.805,21	4.180,41	54.985,62
50672	Plano de Saúde Dental - BB Dental		163,86	0,00	163,86
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				20.029,68	232.766,17
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			2.993.866,17	738.136,92	5.688.366,67

Itajaí, 03/11/2020

Felipe Fernando de Oliveira
Assistente AdministrativoCélio José Bernardino
Diretor AdministrativoRodrigo Giacomo Guesser
Contador CRC/SC 22.689