

Santa Catarina

CONSORCIO INTER. SAUDE - CIS - AMFRI

Agosto

Balancete da Receita de Agosto - 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	818.406,38	2.668.477,63
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		10.000,00	40,94	1.892,77
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		10.000,00	40,94	1.892,77
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		10.000,00	40,94	1.892,77
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		10.000,00	40,94	1.892,77
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0102	10.000,00	40,94	1.892,77
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		2.751.100,00	818.365,44	2.666.584,86
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		2.751.100,00	818.365,44	2.666.584,86
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M		2.751.100,00	818.365,44	2.666.584,86
1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		2.751.100,00	818.365,44	2.666.584,86
1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		2.751.100,00	818.365,44	2.666.584,86
1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		2.751.100,00	818.365,44	2.666.584,86
1.7.3.8.02.1.1.00.00.01	Transf. do FMS de Balneario Camboriu - Rateio	0102	14.094,00	0,00	7.047,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.02	Transf. do FMS de Balneario Piçarras - Rateio	0102	56.332,50	4.694,40	37.325,60
1.7.3.8.02.1.1.00.00.03	Transf. do FMS de Bombinhas - Rateio	0102	30.972,00	2.581,00	20.648,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.04	Transf. do FMS de Camboriu - Rateio	0102	46.936,50	3.911,37	27.379,59
1.7.3.8.02.1.1.00.00.05	Transf. do FMS de Ilhota - Rateio	0102	24.969,00	8.323,00	18.941,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.06	Transf. do FMS de Itajaí - Rateio	0102	58.029,00	4.837,00	38.681,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.07	Transf. do FMS de Itapema - Rateio	0102	56.332,50	2.583,33	20.711,64
1.7.3.8.02.1.1.00.00.08	Transf. do FMS de Luiz Alves - Rateio	0102	9.396,00	1.566,00	6.264,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.09	Transf. do FMS de Navegantes - Rateio	0102	61.987,50	5.165,60	41.325,10
1.7.3.8.02.1.1.00.00.10	Transf. do FMS de Penha - Rateio	0102	48.850,50	4.070,90	49.144,90
1.7.3.8.02.1.1.00.00.11	Transf. do FMS de Porto Belo - Rateio	0102	27.100,50	2.258,41	18.067,28
1.7.3.8.02.1.1.00.00.12	Transf. do FMS de Balneario Camboriu - Ser	0102	75.000,00	225.640,00	665.611,25
1.7.3.8.02.1.1.00.00.13	Transf. do FMS de Balneario Piçarras - Servi	0102	300.000,00	16.264,87	161.161,26
1.7.3.8.02.1.1.00.00.14	Transf. do FMS de Bombinhas - Serviços	0102	165.000,00	0,00	31.263,82
1.7.3.8.02.1.1.00.00.15	Transf. do FMS de Camboriu - Serviços	0102	250.000,00	37.911,21	115.166,44
1.7.3.8.02.1.1.00.00.16	Transf. do FMS de Ilhota - Serviços	0102	133.100,00	33.052,17	105.466,82
1.7.3.8.02.1.1.00.00.17	Transf. do FMS de Itajaí - Serviços	0102	309.000,00	126.627,70	379.296,39
1.7.3.8.02.1.1.00.00.18	Transf. do FMS de Itapema - Serviços	0102	300.000,00	25.000,00	162.326,24
1.7.3.8.02.1.1.00.00.19	Transf. do FMS de Luiz Alves - Serviços	0102	50.000,00	17.630,99	29.584,90
1.7.3.8.02.1.1.00.00.20	Transf. do FMS de Navegantes - Serviços	0102	330.000,00	43.704,45	225.361,15
1.7.3.8.02.1.1.00.00.21	Transf. do FMS de Penha - Serviços	0102	260.000,00	11.129,19	193.222,98
1.7.3.8.02.1.1.00.00.22	Transf. do FMS de Porto Belo - Serviços	0102	144.000,00	0,00	48.677,14
1.7.3.8.02.1.1.00.00.24	Transf. FMS Bal Piçarras COVID19 - Rateio	0102	0,00	24.347,76	24.347,76
1.7.3.8.02.1.1.00.00.27	Transf. FMS Ilhota COVID19 - Rateio	0102	0,00	14.919,80	14.919,80
1.7.3.8.02.1.1.00.00.28	Transf. FMS Itapema COVID19 - Rateio	0102	0,00	68.700,10	68.700,10
1.7.3.8.02.1.1.00.00.29	Transf. FMS Luiz Alves COVID19 - Rateio	0102	0,00	13.526,07	13.526,07
1.7.3.8.02.1.1.00.00.30	Transf. FMS Navegantes COVID19 - Rateio	0102	0,00	85.701,56	85.701,56
1.7.3.8.02.1.1.00.00.31	Transf. FMS Penha COVID19 - Rateio	0102	0,00	34.218,56	34.218,56
1.7.3.8.02.1.1.00.00.32	Transf. FMS Porto Belo COVID19 - Rateio	0102	0,00	0,00	22.497,51
Total das Receitas Orçamentárias:			2.761.100,00	818.406,38	2.668.477,63
Receitas Extra Orçamentárias					
45255	RP PROCESSADOS PAGOS		0,01	0,00	0,01
45854	INSS - Prestadores Sem Vinculo		682,97	0,00	682,97
45856	IRRF - Servidores		10.559,08	1.990,01	12.549,09
47008	PIS/COFINS/CSLL		64.793,57	35.744,84	100.538,41
47010	INSS - Servidores		13.044,80	1.847,77	14.892,57
49877	IRRF Pessoa Jurídica		23.279,99	11.837,32	35.117,31
50672	Plano de Saúde Dental - BB Dental		163,86	0,00	163,86
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				51.419,94	112.524,28
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			2.873.624,28	869.826,32	2.832.421,85

Itajaí, 01/09/2020

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