

Santa Catarina

CONSORCIO INTER. SAUDE - CIS - AMFRI

Setembro

Balancete da Receita de Setembro - 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	2.048.985,95	4.717.463,58
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		10.000,00	55,58	1.948,35
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		10.000,00	55,58	1.948,35
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		10.000,00	55,58	1.948,35
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		10.000,00	55,58	1.948,35
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0102	10.000,00	55,58	1.948,35
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		2.751.100,00	2.048.930,37	4.715.515,23
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		2.751.100,00	2.048.930,37	4.715.515,23
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M		2.751.100,00	2.048.930,37	4.715.515,23
1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		2.751.100,00	2.048.930,37	4.715.515,23
1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		2.751.100,00	2.048.930,37	4.715.515,23
1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		2.751.100,00	2.048.930,37	4.715.515,23
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	42.020,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.03	Transf. do FMS de Bombinhas - Rateio	0102	30.972,00	2.581,00	23.229,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.04	Transf. do FMS de Camboriu - Rateio	0102	46.936,50	3.911,37	31.290,96
1.7.3.8.02.1.1.00.00.05	Transf. do FMS de Ilhota - Rateio	0102	24.969,00	0,00	18.941,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.06	Transf. do FMS de Itajaí - Rateio	0102	58.029,00	8.087,00	46.768,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.07	Transf. do FMS de Itapema - Rateio	0102	56.332,50	2.583,33	23.294,97
1.7.3.8.02.1.1.00.00.08	Transf. do FMS de Luiz Alves - Rateio	0102	9.396,00	783,00	7.047,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.09	Transf. do FMS de Navegantes - Rateio	0102	61.987,50	5.165,60	46.490,70
1.7.3.8.02.1.1.00.00.10	Transf. do FMS de Penha - Rateio	0102	48.850,50	4.070,90	53.215,80
1.7.3.8.02.1.1.00.00.11	Transf. do FMS de Porto Belo - Rateio	0102	27.100,50	2.258,41	20.325,69
1.7.3.8.02.1.1.00.00.12	Transf. do FMS de Balneario Camboriu - Ser	0102	75.000,00	1.471.110,00	2.136.721,25
1.7.3.8.02.1.1.00.00.13	Transf. do FMS de Balneario Piçarras - Servi	0102	300.000,00	8.088,13	169.249,39
1.7.3.8.02.1.1.00.00.14	Transf. do FMS de Bombinhas - Serviços	0102	165.000,00	49.368,50	80.632,32
1.7.3.8.02.1.1.00.00.15	Transf. do FMS de Camboriu - Serviços	0102	250.000,00	0,00	115.166,44
1.7.3.8.02.1.1.00.00.16	Transf. do FMS de Ilhota - Serviços	0102	133.100,00	0,00	105.466,82
1.7.3.8.02.1.1.00.00.17	Transf. do FMS de Itajaí - Serviços	0102	309.000,00	20.086,66	399.383,05
1.7.3.8.02.1.1.00.00.18	Transf. do FMS de Itapema - Serviços	0102	300.000,00	25.000,00	187.326,24
1.7.3.8.02.1.1.00.00.19	Transf. do FMS de Luiz Alves - Serviços	0102	50.000,00	1.151,39	30.736,29
1.7.3.8.02.1.1.00.00.20	Transf. do FMS de Navegantes - Serviços	0102	330.000,00	114.460,60	339.821,75
1.7.3.8.02.1.1.00.00.21	Transf. do FMS de Penha - Serviços	0102	260.000,00	31.559,44	224.782,42
1.7.3.8.02.1.1.00.00.22	Transf. do FMS de Porto Belo - Serviços	0102	144.000,00	30.059,28	78.736,42
1.7.3.8.02.1.1.00.00.24	Transf. FMS Bal Piçarras COVID19 - Rateio	0102	0,00	24.347,76	48.695,52
1.7.3.8.02.1.1.00.00.27	Transf. FMS Ilhota COVID19 - Rateio	0102	0,00	14.919,80	29.839,60
1.7.3.8.02.1.1.00.00.28	Transf. FMS Itapema COVID19 - Rateio	0102	0,00	68.700,10	137.400,20
1.7.3.8.02.1.1.00.00.29	Transf. FMS Luiz Alves COVID19 - Rateio	0102	0,00	13.526,07	27.052,14
1.7.3.8.02.1.1.00.00.30	Transf. FMS Navegantes COVID19 - Rateio	0102	0,00	85.701,56	171.403,12
1.7.3.8.02.1.1.00.00.31	Transf. FMS Penha COVID19 - Rateio	0102	0,00	34.218,56	68.437,12
1.7.3.8.02.1.1.00.00.32	Transf. FMS Porto Belo COVID19 - Rateio	0102	0,00	22.497,51	44.995,02
	Total das Receitas Orçamentárias:		2.761.100,00	2.048.985,95	4.717.463,58
Receitas Extra Orçamentárias					
45255	RP PROCESSADOS PAGOS		0,01	0,00	0,01
45854	INSS - Prestadores Sem Vinculo		682,97	104,79	787,76
45856	IRRF - Servidores		12.549,09	2.390,73	14.939,82
47008	PIS/COFINS/CSLL		100.538,41	48.344,22	148.882,63
47010	INSS - Servidores		14.892,57	2.294,31	17.186,88
49877	IRRF Pessoa Jurídica		35.117,31	15.687,90	50.805,21
50672	Plano de Saúde Dental - BB Dental		163,86	0,00	163,86
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:			68.821,95	163.944,22
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		2.925.044,22	2.117.807,90	4.950.229,75

Itajaí, 01/10/2020

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