

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA

Betha Sistemas

Comparativo da Despesa Extra-Orçamentária - Mês de Setembro

Exercício de 2020

Data : 16/10/2020

Conta	Especificação	Saldo Exerc. Anterior	Retenção Acum. Mês Anterior	Pagamento Acum. Mês Anterior	Saldo Mês Anterior	Retenção no Mês	Pagamento no Mês	Saldo Atual
52207	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRA	2.564,25 D	0,00	0,00	2.564,25 D	0,00	0,00	2.564,25 D
53056	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXE	950,08 C	770,30	0,00	1.720,38 C	0,00	0,00	1.720,38 C
57999	SALÁRIO-FAMÍLIA	534,51 D	2.055,00	1.970,73	450,24 D	243,10	243,10	450,24 D
58000	SALÁRIO-MATERNIDADE	35.097,05 D	34.973,43	34.642,90	34.766,52 D	1.159,00	1.159,00	34.766,52 D
58056	I.N.S.S.	0,00	113.409,66	99.255,62	14.154,04 C	13.834,14	13.801,00	14.187,18 C
58057	PENSOES ALIMENTÍCIAS	0,00	1.579,28	1.579,28	0,00	197,41	197,41	0,00
58058	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APROPRI	227,04 C	123.672,38	107.799,71	16.099,71 C	15.782,65	16.620,49	15.261,87 C
58059	Confederação Nacional - Contribuição Sindical	0,00	7,28	7,28	0,00	0,00	0,00	0,00
58191	Contribuição Sindical - Sindi São Joce do Cedro e região	0,00	3.234,87	3.234,87	0,00	341,18	341,18	0,00
58373	Pagamento de Multas	0,00	4.245,58	3.746,19	499,39 C	499,39	499,39	499,39 C
58558	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXE	0,00	239.409,22	0,00	239.409,22 C	0,00	0,00	239.409,22 C
62191	CONSIGNAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	0,00	7.424,13	7.424,13	0,00	421,47	421,47	0,00
62192	CONSIGNAÇÃO FINANCEIRA SICOOB	0,00	39.968,37	39.968,37	0,00	5.903,24	5.903,24	0,00
62193	CONSIGNAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECON. FEDERAL	0,00	7.228,02	7.228,02	0,00	4.630,77	4.630,77	0,00
63912	Compensação INSS Parte Patronal	0,00	32.941,09	31.869,09	1.072,00 C	0,00	1.072,00	0,00 D
	TOTAL :	37.018,69 D	610.918,61	338.726,19	235.173,73 C	43.012,35	44.889,05	233.297,03 C

ANCHIETA, 16/10/2020

MARTINHOS SCANTAMBURLO
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

ELIZA DIESEL
Contadora CRC/SC Nº 041960/O-4