

ESTADO DE SANTA CATARINA
HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE

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
51612	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	21.150,78 D	0,00	0,00	21.150,78 D	0,00	0,00	21.150,78 D
51613	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VIN	108,80 D	0,00	0,00	108,80 D	0,00	0,00	108,80 D
52916	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	11.625,38	8.995,13	2.630,25 C	1.438,48	2.642,91	1.425,82 C
52927	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	4.619,28	4.619,28	0,00	577,41	577,41	0,00
57355	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	48,62	48,62	0,00	0,00	0,00	0,00
57401	I.N.S.S.	0,00	21.208,34	18.459,88	2.748,46 C	2.932,14	2.830,76	2.849,84 C
57455	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	162,76	162,76	0,00	12,52	0,00	12,52 C
57536	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
58734	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXE	47.086,40 C	13.607,77	16.650,38	44.043,79 C	0,00	0,00	44.043,79 C
	TOTAL :	25.826,82 C	51.272,15	53.936,05	23.162,92 C	4.960,55	6.051,08	22.072,39 C

ANCHIETA, 16/10/2020

IVAN JOSE CANCI
RESPONSÁVEL PELO HOSPITAL MUNICIPA

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