

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Data : 02/12/2020

Comparativo da Despesa Extra-Orçamentária - Mês de Outubro

| 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 | 2.298,10 | 2.213,83 | 450,24 D | 194,48 | 194,48 | 450,24 D |
| 58000 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 35.097,05 D | 36.132,43 | 35.801,90 | 34.766,52 D | 1.290,63 | 1.159,00 | 34.634,89 D |
| 58056 | I.N.S.S. | 0,00 | 127.243,80 | 113.056,62 | 14.187,18 C | 13.434,84 | 13.860,66 | 13.761,36 C |
| 58057 | PENSOES ALIMENTÍCIAS | 0,00 | 1.776,69 | 1.776,69 | 0,00 | 197,41 | 197,41 | 0,00 |
| 58058 | RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APRÓPRI | 227,04 C | 139.455,03 | 124.420,20 | 15.261,87 C | 16.056,68 | 15.261,87 | 16.056,68 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 | 3.576,05 | 3.576,05 | 0,00 | 341,18 | 341,18 | 0,00 |
| 58373 | Pagamento de Multas | 0,00 | 4.744,97 | 4.245,58 | 499,39 C | 436,50 | 499,39 | 436,50 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 | 7.845,60 | 7.845,60 | 0,00 | 421,47 | 421,47 | 0,00 |
| 62192 | CONSIGNAÇÃO FINANCEIRA SICOOB | 0,00 | 45.871,61 | 45.871,61 | 0,00 | 5.903,24 | 5.903,24 | 0,00 |
| 62193 | CONSIGNAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECON. FEDERAL | 0,00 | 11.858,79 | 11.858,79 | 0,00 | 4.779,83 | 4.779,83 | 0,00 |
| 63912 | Compensação INSS Parte Patronal | 0,00 | 32.941,09 | 32.941,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL : | 37.018,69 D | 653.930,96 | 383.615,24 | 233.297,03 C | 43.056,26 | 42.618,53 | 233.734,76 C |

ANCHIETA, 02/12/2020

MARTINHOS SCANTAMBURLO
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

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