FUNDACAO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMERICANA

Data: 14/03/2008 09:56
Sistema CECAM

Balancete Analítico da Despesa I do Mês de Fevereiro de 2008

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentárias	Dotação Atual	Empenho Atual	Pgto Anterior	Pgtos no Mes	Pgto Total	Empenhos a Pagar
21	FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE A									
21.01	DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS									
10.302.0084.2071	MANUTENÇÃO DA FUSAME									
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	**239**	11.530.000,00		11.530.000,00	2.720.434,58	23.531,72	1.213.001,28	1.236.533,00	1.483.901,58
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	**240**	10.795.000,00		10.795.000,00	4.078.604,63	60.310,12	412.183,25	472.493,37	3.606.111,26
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	**241**	120.000,00		120.000,00	12.657,86				12.657,86
10.302.0085.0003	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA									
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	**242**	865.000,00		865.000,00	70.872,28	13.624,83	55.486,29	69.111,12	1.761,16
10.302.0085.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA									
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	**243**	1.365.000,00		1.365.000,00	220.651,12	59.781,23	160.869,89	220.651,12	
***** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**			**24.675.000,00**		**24.675.000,00**	**7.103.220,47**	**157.247,90**	**1.841.540,71**	**1.998.788,61**	**5.104.431,86**
***** TOTAL DO ORGÃO**			**24.675.000,00**		**24.675.000,00**	**7.103.220,47**	**157.247,90**	**1.841.540,71**	**1.998.788,61**	**5.104.431,86**
	***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO**		**24.675.000,00**		**24.675.000,00**	**7.103.220,47**	**157.247,90**	**1.841.540,71**	**1.998.788,61**	**5.104.431,86**
5.1.11.01	RP 2007 - FUSAME - ORDINÁRIO	5001					1.827.059,51	3.450,39	1.830.509,90	
5.1.41.01	RP 2004 - FUSAME - ORDINÁRIO	5004						21.583,48	21.583,48	
5.3.11.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5311					2.238,66	6.103,02	8.341,68	
5.3.12.00	INSS	5312					79.778,60	399.199,57	478.978,17	
5.3.13.00	IRRF	5313					193.423,46	105.814,25	299.237,71	
5.3.15.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5315						114,19	114,19	
5.3.21.00	MENSALIDADE SEESSC	5321					590,55	590,55	1.181,10	
5.3.31.00	ISS	5331					7.168,16	6.704,52	13.872,68	
5.3.33.00	SINDICATO/BMG	5333					252,41	127,88	380,29	
5.3.34.00	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	5334					2.250,00	2.260,00	4.510,00	
5.3.35.00	CONVÊNIOS SSPMANO	5335					52.079,34	54.029,66	106.109,00	
5.3.37.00	BIC BANCO	5337					11.964,06	14.068,80	26.032,86	
5.3.38.00	BANCO FIBRA	5338					1.642,36		1.642,36	
5.7.01.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	5701					3.272,64		3.272,64	
5.8.11.00	VALE TRANSPORTE	5811					17.675,00	14.075,00	31.750,00	
5.8.12.00	SALÁRIO FAMÍLIA	5812						23,08	23,08	
5.8.14.00	SALÁRIO MATERNIDADE.	5814					3.549,57	2.090,53	5.640,10	
	***** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO**						**2.202.944,32**	**630.234,92**	**2.833.179,24**	
	***** SUBTOTAL**						**2.360.192,22**	**2.471.775,63**	**4.831.967,85**	

SALDO PARA O MES SEGUINTE	
TESOURARIA	**8.536,42**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**1.031.889,37**
BANCOS CONTA VINCULADA	**0,00**
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA	**0,00**
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**1.040.425,79**

FUNDACAO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMERICANA

Data: 14/03/2008 09:56
Sistema CECAM

Balancete Analítico da Despesa I do Mês de Fevereiro de 2008

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentárias	Dotação Atual	Empenho Atual	Pgto Anterior	Pgtos no Mes	Pgto Total	Empenhos a Pagar
									- - - - - - - - - - - - - -	
	TOTAL GERAL								**5.872.393,64**	
									==========	

AMERICANA, 29 de Fevereiro de 2008

JOÃO LAERTE CHINAGLIA
Coordenador Contábil

DRº LIBÓRIO ANTONIO CECIM ALBIM
Diretor Superintendente