

FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

Balancete da Despesa de Abril de 2009

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponivel		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
21 - FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AM		26.150.000,00		26.150.000,00	15.529.635,87	13.543.995,64	1.985.640,23	8.630.761,46	1.989.602,67	10.620.364,13	4.314.916,45	6.868.931,42	2.025.064,95	8.893.996,37	4.180.082,97	2.125.364,71	6.305.447,68	2.588.548,69	
01 - DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS		26.150.000,00		26.150.000,00	15.529.635,87	17.515.276,10	1.985.640,23	8.630.761,46	1.989.602,67	10.620.364,13	4.314.916,45	6.868.931,42	2.025.064,95	8.893.996,37	4.180.082,97	2.125.364,71	6.305.447,68	2.588.548,69	
01 - DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS		26.150.000,00		26.150.000,00	15.529.635,87	13.543.995,64	1.985.640,23	8.630.761,46	1.989.602,67	10.620.364,13	4.314.916,45	6.868.931,42	2.025.064,95	8.893.996,37	4.180.082,97	2.125.364,71	6.305.447,68	2.588.548,69	
10 - SAÚDE		26.150.000,00		26.150.000,00	15.529.635,87	13.543.995,64	1.985.640,23	8.630.761,46	1.989.602,67	10.620.364,13	4.314.916,45	6.868.931,42	2.025.064,95	8.893.996,37	4.180.082,97	2.125.364,71	6.305.447,68	2.588.548,69	
302 - ASSSITÊNCIA HOSPITALAR E AMBULAT		26.150.000,00		26.150.000,00	15.529.635,87	13.543.995,64	1.985.640,23	8.630.761,46	1.989.602,67	10.620.364,13	4.314.916,45	6.868.931,42	2.025.064,95	8.893.996,37	4.180.082,97	2.125.364,71	6.305.447,68	2.588.548,69	
0084 - ASSISTENCIA A SAUDE PUBLICA / F		25.350.000,00		25.350.000,00	15.265.469,60	13.279.829,37	1.985.640,23	8.137.515,04	1.947.015,36	10.084.530,40	3.982.879,68	6.375.685,00	1.982.477,64	8.358.162,64	4.022.551,09	2.079.099,63	6.101.650,72	2.256.511,92	
2071 - MANUTENÇÃO DA FUSAME		25.350.000,00		25.350.000,00	15.265.469,60	17.251.109,83	1.985.640,23	8.137.515,04	1.947.015,36	10.084.530,40	3.982.879,68	6.375.685,00	1.982.477,64	8.358.162,64	4.022.551,09	2.079.099,63	6.101.650,72	2.256.511,92	
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	239	13.345.000,00		13.345.000,00	8.795.609,18	8.795.609,18		3.404.488,20	1.144.902,62	4.549.390,82	1.349.988,58	3.404.488,20	1.144.902,62	4.549.390,82	2.074.139,81	1.125.262,43	3.199.402,24	1.349.988,58	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	239							2.949.877,78	976.491,67	3.926.369,45	976.491,67	2.949.877,78	976.491,67	3.926.369,45	1.909.701,58	1.040.176,20	2.949.877,78	976.491,67	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	239							427.009,09	158.760,40	585.769,49	336.245,03	427.009,09	158.760,40	585.769,49	164.438,23	85.086,23	249.524,46	336.245,03	
3.1.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	239							27.601,33	9.650,55	37.251,88	37.251,88	27.601,33	9.650,55	37.251,88				37.251,88	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	240	11.870.000,00		11.870.000,00	6.374.926,07	4.389.285,84	1.985.640,23	4.704.918,19	790.155,74	5.495.073,93	2.619.700,10	2.943.862,15	836.801,02	3.780.663,17	1.922.561,28	952.812,55	2.875.373,83	905.289,34	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	240						1.021.939,89	1.792.321,48	386.514,11	2.178.835,59	1.007.286,64	1.194.974,96	423.345,30	1.618.320,26	778.036,87	393.512,08	1.171.548,95	446.771,31	
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	240							137.372,66	49.302,60	186.675,26	50.446,15	136.833,92	49.302,60	186.136,52	98.637,02	37.592,09	136.229,11	49.907,41	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	240						963.700,34	2.773.929,05	353.874,03	3.127.803,08	1.561.967,31	1.610.758,27	363.688,12	1.974.446,39	1.044.592,39	521.243,38	1.565.835,77	408.610,62	
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	240							1.295,00	465,00	1.760,00		1.295,00	465,00	1.760,00	1.295,00	465,00	1.760,00		
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	241	135.000,00		135.000,00	94.934,35	94.934,35		28.108,65	11.957,00	40.065,65	13.191,00	27.334,65	774,00	28.108,65	25.850,00	1.024,65	26.874,65	1.234,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	241							28.108,65	11.957,00	40.065,65	13.191,00	27.334,65	774,00	28.108,65	25.850,00	1.024,65	26.874,65	1.234,00	
0085 - ENCARGOS ESPECIAIS / FUSAME		800.000,00		800.000,00	264.166,27	264.166,27		493.246,42	42.587,31	535.833,73	332.036,77	493.246,42	42.587,31	535.833,73	157.531,88	46.265,08	203.796,96	332.036,77	
0003 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA		400.000,00		400.000,00	121.276,85	121.276,85		267.133,61	11.589,54	278.723,15	213.478,88	267.133,61	11.589,54	278.723,15	53.654,73	11.589,54	65.244,27	213.478,88	
3.2.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	242	400.000,00		400.000,00	121.276,85	121.276,85		267.133,61	11.589,54	278.723,15	213.478,88	267.133,61	11.589,54	278.723,15	53.654,73	11.589,54	65.244,27	213.478,88	
3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR	242							267.133,61	11.589,54	278.723,15	213.478,88	267.133,61	11.589,54	278.723,15	53.654,73	11.589,54	65.244,27	213.478,88	
0005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRA		400.000,00		400.000,00	142.889,42	142.889,42		226.112,81	30.997,77	257.110,58	118.557,89	226.112,81	30.997,77	257.110,58	103.877,15	34.675,54	138.552,69	118.557,89	
4.6.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	243	400.000,00		400.000,00	142.889,42	142.889,42		226.112,81	30.997,77	257.110,58	118.557,89	226.112,81	30.997,77	257.110,58	103.877,15	34.675,54	138.552,69	118.557,89	
4.6.90.71 - PRINC DA DÍVIDA CONTR RES	243							98.921,09	11.607,59	110.528,68		98.921,09	11.607,59	110.528,68	98.921,09	11.607,59	110.528,68		
4.6.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	243							127.191,72	19.390,18	146.581,90		127.191,72	19.390,18	146.581,90	4.956,06	23.067,95	28.024,01	118.557,89	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		26.150.000,00		26.150.000,00	15.529.635,87	13.543.995,64	1.985.640,23	8.630.761,46	1.989.602,67	10.620.364,13	4.314.916,45	6.868.931,42	2.025.064,95	8.893.996,37	4.180.082,97	2.125.364,71	6.305.447,68	2.588.548,69	
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2008 - F	5001														1.821.551,54	43.489,27	1.865.040,81		
5.1.21.01 - RESTOS A PAGAR DE 2007 - F	5002																		
5.1.31.01 - RESTOS A PAGAR DE 2006 - F	5003																		
5.1.41.01 - RESTOS A PAGAR DE 2005 - F	5004																		
5.1.51.01 - RESTOS A PAGAR DE 2004 - F	5005																		
5.1.61.01 - RESTOS A PAGAR DE 2003 - F	5006																		
5.3.11.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	5311														9.723,82	3.662,11	13.385,93		
5.3.12.00 - INSS	5312														200.781,54	63.828,05	264.609,59		
5.3.13.00 - IRRF	5313														257.597,34	32.652,55	290.249,89		
5.3.14.00 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIRO	5314														15.523,44	35.793,81	51.317,25		
5.3.15.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5315															22.911,44	22.911,44		
5.3.17.00 - UNIODONTO	5317																		
5.3.18.00 - EMPRÉSTIMO CEF	5318																		
5.3.21.00 - MENSALIDADE SEESSC	5321																		
5.3.22.00 - MENSALIDADE ESCOLA ALTER	5322														1.365,00	448,50	1.813,50		
5.3.23.00 - JOFISA PROMOTORA DE VEND	5323																		
5.3.24.00 - LAIANA CORR.SEGUROS	5324																		
5.3.29.00 - MARYARA	5329																		
5.3.31.00 - ISS	5331														21.410,15	12.916,04	34.326,19		
5.3.33.00 - SINDICATO/BMG	5333														138,88	138,88	277,76		
5.3.34.00 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATI	5334														6.684,00	2.244,00	8.928,00		
5.3.35.00 - CONVÊNIOS SSPMANO	5335														103.905,41	34.839,35	138.744,76		
5.3.37.00 - BIC BANCO	5337														22.927,91	7.557,15	30.485,06		
5.3.38.00 - BANCO FIBRA	5338														42.353,80	16.637,00	58.990,80		
5.3.39.00 - CSLL	5339																		
5.3.40.00 - DESCONTO BANCO DO BRASIL	5340														16.354,72	5.655,59	22.010,31		

Balancete da Despesa de Abril de 2009

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	
5.3.41.00 - VALE TRANSPORTE - SALDO 20	5341													19.124,40		19.124,40	
5.8.11.00 - VALE TRANSPORTE	5811													27.419,60	16.170,20	43.589,80	
5.8.12.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	5812														8,08	8,08	
5.8.14.00 - SALÁRIO MATERNIDADE.	5814													2.741,60		2.741,60	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO														2.569.603,15	298.952,02	2.868.555,17	
TOTAL														6.749.686,12	2.424.316,73	9.174.002,85	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																	
TESOURARIA																	2,76
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	928.680,46
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	928.683,22
TOTAL GERAL																	10.102.686,07

AMERICANA, 30 de Abril de 2009

JOÃO LAERTE CHINAGLIA
Coordenador Contábil

ALBERTO A.TERRABUIO
Controladoria e Finanças

EDUARDO JOSÉ PEREIRA
Diretor Superintendente