

# FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

Data: 19/03/2010 11:26

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2010 até 31/01/2010

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	Atual	
<b>21 - FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA</b>		<b>27.930.000,00</b>		<b>27.930.000,00</b>	<b>20.929.975,13</b>	<b>20.609.109,03</b>	<b>320.866,10</b>		<b>7.000.024,87</b>	<b>7.000.024,87</b>	<b>6.616.039,35</b>		<b>2.289.364,60</b>	<b>2.289.364,60</b>		<b>383.985,52</b>	<b>383.985,52</b>	<b>1.905.379,08</b>
<b>1 - DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS</b>		<b>27.930.000,00</b>		<b>27.930.000,00</b>	<b>20.929.975,13</b>	<b>20.609.109,03</b>	<b>320.866,10</b>		<b>7.000.024,87</b>	<b>7.000.024,87</b>	<b>6.616.039,35</b>		<b>2.289.364,60</b>	<b>2.289.364,60</b>		<b>383.985,52</b>	<b>383.985,52</b>	<b>1.905.379,08</b>
<b>10 - Saúde</b>		<b>27.930.000,00</b>		<b>27.930.000,00</b>	<b>20.929.975,13</b>	<b>20.609.109,03</b>	<b>320.866,10</b>		<b>7.000.024,87</b>	<b>7.000.024,87</b>	<b>6.616.039,35</b>		<b>2.289.364,60</b>	<b>2.289.364,60</b>		<b>383.985,52</b>	<b>383.985,52</b>	<b>1.905.379,08</b>
<b>302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>		<b>27.930.000,00</b>		<b>27.930.000,00</b>	<b>20.929.975,13</b>	<b>20.609.109,03</b>	<b>320.866,10</b>		<b>7.000.024,87</b>	<b>7.000.024,87</b>	<b>6.616.039,35</b>		<b>2.289.364,60</b>	<b>2.289.364,60</b>		<b>383.985,52</b>	<b>383.985,52</b>	<b>1.905.379,08</b>
<b>68 - ASSISTENCIA A SAUDE PUBLICA / FUS</b>		<b>27.930.000,00</b>		<b>27.930.000,00</b>	<b>20.929.975,13</b>	<b>20.609.109,03</b>	<b>320.866,10</b>		<b>7.000.024,87</b>	<b>7.000.024,87</b>	<b>6.616.039,35</b>		<b>2.289.364,60</b>	<b>2.289.364,60</b>		<b>383.985,52</b>	<b>383.985,52</b>	<b>1.905.379,08</b>
<b>1 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>		<b>1.290.000,00</b>		<b>1.290.000,00</b>	<b>992.842,21</b>	<b>992.842,21</b>			<b>297.157,79</b>	<b>297.157,79</b>	<b>191.443,80</b>		<b>105.713,99</b>	<b>105.713,99</b>		<b>105.713,99</b>	<b>105.713,99</b>	
3.1.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	4	890.000,00		890.000,00	784.286,01	784.286,01			105.713,99	105.713,99			105.713,99	105.713,99		105.713,99	105.713,99	
3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	12	400.000,00		400.000,00	208.556,20	208.556,20			191.443,80	191.443,80	191.443,80							
<b>3 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA</b>		<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>372.578,79</b>	<b>372.578,79</b>			<b>27.421,21</b>	<b>27.421,21</b>			<b>27.421,21</b>	<b>27.421,21</b>		<b>27.421,21</b>	<b>27.421,21</b>	
3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	5	380.000,00		380.000,00	352.578,79	352.578,79			27.421,21	27.421,21			27.421,21	27.421,21		27.421,21	27.421,21	
3.2.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	7	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
<b>5 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA</b>		<b>890.000,00</b>		<b>890.000,00</b>	<b>846.645,66</b>	<b>846.645,66</b>			<b>43.354,34</b>	<b>43.354,34</b>			<b>43.354,34</b>	<b>43.354,34</b>		<b>43.354,34</b>	<b>43.354,34</b>	
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	16	550.000,00		550.000,00	506.645,66	506.645,66			43.354,34	43.354,34			43.354,34	43.354,34		43.354,34	43.354,34	
4.6.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	17	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
4.6.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	18	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
<b>2083 - MANUTENÇÃO DA FUSAME</b>		<b>25.350.000,00</b>		<b>25.350.000,00</b>	<b>18.717.908,47</b>	<b>18.397.042,37</b>	<b>320.866,10</b>		<b>6.632.091,53</b>	<b>6.632.091,53</b>	<b>6.424.595,55</b>		<b>2.112.875,06</b>	<b>2.112.875,06</b>		<b>207.495,98</b>	<b>207.495,98</b>	<b>1.905.379,08</b>
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	1	11.175.500,00		11.175.500,00	10.293.407,17	10.293.407,17			882.092,83	882.092,83	880.385,82		882.092,83	882.092,83		1.707,01	1.707,01	880.385,82
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	1.214.500,00		1.214.500,00	896.881,42	896.881,42			317.618,58	317.618,58	317.038,13		317.618,58	317.618,58		580,45	580,45	317.038,13
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	8	7.228.000,00		7.228.000,00	5.261.646,43	5.261.646,43			1.966.353,57	1.966.353,57	1.957.016,29		479.334,86	479.334,86		9.337,28	9.337,28	469.997,58
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	10	680.000,00		680.000,00	632.352,68	632.352,68			47.647,32	47.647,32	47.647,32		47.647,32	47.647,32				47.647,32
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	11	4.815.500,00		4.815.500,00	1.420.932,59	1.121.206,49	299.726,10		3.394.567,41	3.394.567,41	3.199.206,17		376.063,65	376.063,65		195.361,24	195.361,24	180.702,41
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	3	14.500,00		14.500,00	5.651,18	5.651,18			8.848,82	8.848,82	8.848,82		8.848,82	8.848,82				8.848,82
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	13	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	14	1.000,00		1.000,00	490,00	490,00			510,00	510,00			510,00	510,00		510,00	510,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15	160.000,00		160.000,00	145.547,00	124.407,00	21.140,00		14.453,00	14.453,00	14.453,00		759,00	759,00				759,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>27.930.000,00</b>		<b>27.930.000,00</b>	<b>20.929.975,13</b>	<b>20.609.109,03</b>	<b>320.866,10</b>		<b>7.000.024,87</b>	<b>7.000.024,87</b>	<b>6.616.039,35</b>		<b>2.289.364,60</b>	<b>2.289.364,60</b>		<b>383.985,52</b>	<b>383.985,52</b>	<b>1.905.379,08</b>
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - O	5001															1.826.070,84	1.826.070,84	
5.3.11.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	5311															5.533,15	5.533,15	
5.3.12.00 - INSS	5312															64.658,49	64.658,49	
5.3.14.00 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIRO	5314															8.180,30	8.180,30	
5.3.21.00 - MENSALIDADE SEESSC	5321															500,00	500,00	
5.3.31.00 - ISS	5331															8.643,05	8.643,05	
5.3.33.00 - SINDICATO/BMG	5333															500,00	500,00	
5.3.34.00 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATI	5334															2.172,00	2.172,00	
5.3.35.00 - CONVÊNIO SSSPMANO	5335															29.037,86	29.037,86	
5.3.37.00 - BIC BANCO	5337															3.058,34	3.058,34	
5.3.38.00 - BANCO FIBRA	5338															17.944,29	17.944,29	
5.3.40.00 - DESCONTO BANCO DO BRASIL	5340															15.821,19	15.821,19	
5.8.11.00 - VALE TRANSPORTE	5811															15.285,10	15.285,10	
5.8.12.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	5812															13,69	13,69	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																<b>1.997.418,30</b>	<b>1.997.418,30</b>	
<b>TOTAL</b>																<b>2.381.403,82</b>	<b>2.381.403,82</b>	

# FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

Data: 19/03/2010 11:26  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2010 até 31/01/2010

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	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																	
TESOURARIA																	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	
															1.307,74		
															389.861,13		
															-----		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	
															391.168,87		
															-----		
TOTAL GERAL																	
															2.772.572,69		
															=====		

AMERICANA, 31 de Janeiro de 2010

JOÃO LAERTE CHINAGLIA  
 Coordenador Contábil

ALBERTO A.TERRABUIO  
 Assessor II

EDUARDO JOSÉ PEREIRA  
 Diretor Superintendente