

FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

Data: 19/03/2010 11:28

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2010 até 28/02/2010

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	
21 - FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA		27.930.000,00		27.930.000,00	18.785.319,28	18.242.274,01	543.045,27	7.000.024,87	2.144.655,85	9.144.680,72	6.713.860,83	2.289.364,60	2.225.553,07	4.514.917,67	383.985,52	2.046.834,37	2.430.819,89	2.084.097,78
1 - DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS		27.930.000,00		27.930.000,00	18.785.319,28	18.242.274,01	543.045,27	7.000.024,87	2.144.655,85	9.144.680,72	6.713.860,83	2.289.364,60	2.225.553,07	4.514.917,67	383.985,52	2.046.834,37	2.430.819,89	2.084.097,78
10 - Saúde		27.930.000,00		27.930.000,00	18.785.319,28	18.242.274,01	543.045,27	7.000.024,87	2.144.655,85	9.144.680,72	6.713.860,83	2.289.364,60	2.225.553,07	4.514.917,67	383.985,52	2.046.834,37	2.430.819,89	2.084.097,78
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		27.930.000,00		27.930.000,00	18.785.319,28	18.242.274,01	543.045,27	7.000.024,87	2.144.655,85	9.144.680,72	6.713.860,83	2.289.364,60	2.225.553,07	4.514.917,67	383.985,52	2.046.834,37	2.430.819,89	2.084.097,78
68 - ASSISTENCIA A SAUDE PUBLICA / FUS		27.930.000,00		27.930.000,00	18.785.319,28	18.242.274,01	543.045,27	7.000.024,87	2.144.655,85	9.144.680,72	6.713.860,83	2.289.364,60	2.225.553,07	4.514.917,67	383.985,52	2.046.834,37	2.430.819,89	2.084.097,78
1 - SENTENÇAS JUDICIAIS		1.290.000,00		1.290.000,00	886.581,60	886.581,60		297.157,79	106.260,61	403.418,40	192.114,60	105.713,99	106.260,61	211.974,60	105.713,99	105.589,81	211.303,80	670,80
3.1.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	4	890.000,00		890.000,00	678.025,40	678.025,40		105.713,99	106.260,61	211.974,60	670,80	105.713,99	106.260,61	211.974,60	105.713,99	105.589,81	211.303,80	670,80
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							
3 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA		400.000,00	-5.120,00	394.880,00	338.330,99	338.330,99		27.421,21	29.127,80	56.549,01	832,45	27.421,21	29.127,80	56.549,01	27.421,21	28.295,35	55.716,56	832,45
3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	5	380.000,00		380.000,00	324.283,44	324.283,44		27.421,21	28.295,35	55.716,56		27.421,21	28.295,35	55.716,56	27.421,21	28.295,35	55.716,56	
3.2.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	7	20.000,00	-5.120,00	14.880,00	14.047,55	14.047,55			832,45	832,45	832,45		832,45	832,45				832,45
5 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA		890.000,00		890.000,00	799.001,13	799.001,13		43.354,34	47.644,53	90.998,87		43.354,34	47.644,53	90.998,87	43.354,34	47.644,53	90.998,87	
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	16	550.000,00		550.000,00	459.001,13	459.001,13		43.354,34	47.644,53	90.998,87		43.354,34	47.644,53	90.998,87	43.354,34	47.644,53	90.998,87	
4.6.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	17	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00				300.000,00				300.000,00			300.000,00	
4.6.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔES	18	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00				40.000,00				40.000,00			40.000,00	
2083 - MANUTENÇÃO DA FUSAME		25.350.000,00	5.120,00	25.355.120,00	16.761.405,56	16.218.360,29	543.045,27	6.632.091,53	1.961.622,91	8.593.714,44	6.520.913,78	2.112.875,06	2.042.520,13	4.155.395,19	207.495,98	1.865.304,68	2.072.800,66	2.082.594,53
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	1	11.175.500,00	-100.000,00	11.075.500,00	9.317.750,56	9.317.750,56		882.092,83	875.656,61	1.757.749,44	875.605,40	882.092,83	875.656,61	1.757.749,44	1.707,01	880.437,03	882.144,04	875.605,40
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	1.214.500,00		1.214.500,00	569.052,13	569.052,13		317.618,58	327.829,29	645.447,87	316.490,12	317.618,58	327.829,29	645.447,87	580,45	328.377,30	328.957,75	316.490,12
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	8	7.228.000,00		7.228.000,00	4.868.498,49	4.821.935,99	46.562,50	1.966.353,57	393.147,94	2.359.501,51	1.906.154,55	479.334,86	465.577,04	944.911,90	9.337,28	444.009,68	453.346,96	491.564,94
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9	60.000,00		60.000,00	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	574.846,73	574.846,73				47.647,32	57.505,95	105.153,27	63.832,67	47.647,32	57.505,95	105.153,27	41.320,60	63.832,67
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	11	4.815.500,00		4.815.500,00	1.123.785,11	648.442,34	475.342,77	3.394.567,41	297.147,48	3.691.714,89	3.330.773,58	376.063,65	293.247,10	669.310,75	195.361,24	165.580,07	360.941,31	308.369,44
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	3	14.500,00	100.000,00	114.500,00	97.151,04	97.151,04		8.848,82	8.500,14	17.348,96	17.348,96	8.848,82	8.500,14	17.348,96			17.348,96	
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	13	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00			1.000,00	
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔES	14	1.000,00	5.120,00	6.120,00	5.100,00	5.100,00				510,00		510,00		510,00			510,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15	160.000,00		160.000,00	144.221,50	123.081,50	21.140,00	14.453,00	1.325,50	15.778,50	10.708,50	759,00	13.694,00	14.453,00		5.070,00	5.070,00	9.383,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		27.930.000,00		27.930.000,00	18.785.319,28	18.242.274,01	543.045,27	7.000.024,87	2.144.655,85	9.144.680,72	6.713.860,83	2.289.364,60	2.225.553,07	4.514.917,67	383.985,52	2.046.834,37	2.430.819,89	2.084.097,78
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - O	5001														1.826.070,84	182.544,54	2.008.615,38	
5.1.31.01 - RESTOS A PAGAR DE 2007 - F	5003															87,78	87,78	
5.3.11.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	5311														5.533,15	6.254,00	11.787,15	
5.3.12.00 - INSS	5312														64.658,49	67.662,04	132.320,53	
5.3.13.00 - IRRF	5313															163.223,27	163.223,27	
5.3.14.00 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIRO	5314														8.180,30	21.189,21	29.369,51	
5.3.15.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5315															82,91	82,91	
5.3.21.00 - MENSALIDADE SEESSC	5321														500,00	500,00	1.000,00	
5.3.31.00 - ISS	5331														8.643,05	6.046,58	14.689,63	
5.3.33.00 - SINDICATO/BMG	5333														500,00	400,00	900,00	
5.3.34.00 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATI	5334														2.172,00	2.112,00	4.284,00	
5.3.35.00 - CONVÊNIO SSPMANO	5335														29.037,86	31.883,44	60.921,30	
5.3.37.00 - BIC BANCO	5337														3.058,34	3.058,34	6.116,68	
5.3.38.00 - BANCO FIBRA	5338														17.944,29	17.744,88	35.689,17	
5.3.40.00 - DESCONTO BANCO DO BRASIL	5340														15.821,19	15.562,93	31.384,12	
5.4.01.00 - CONSIGNADOS FOLHA DE PA	5401															2.303,00	2.303,00	
5.8.11.00 - VALE TRANSPORTE	5811														15.285,10	15.863,70	31.148,80	
5.8.12.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	5812															13,69	13,69	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															1.997.418,30	536.518,62	2.533.936,92	
TOTAL															2.381.403,82	2.583.352,99	4.964.756,81	

FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

Data: 19/03/2010 11:28
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2010 até 28/02/2010

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
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA															170,68			
BANCOS CONTA MOVIMENTO															568.023,72			
TOTAL DE CAIXA E BANCOS															568.194,40			
TOTAL GERAL															5.532.951,21			

AMERICANA, 28 de Fevereiro de 2010

JOÃO LAERTE CHINAGLIA
 Coordenador Contábil

ALBERTO A.TERRABUIO
 Assessor II

EDUARDO JOSÉ PEREIRA
 Diretor Superintendente