



FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

Av. da Saúde, 415 - Jd. N. Sra. de Fátima

C.N.P.J. 47.716.204/0001-97

Balancete da Despesa do período de 01/06/2010 até 30/06/2010

Data: 07/07/2010 14:42

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

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 AM		27.930.000,00		27.930.000,00	9.040.436,06	8.684.841,82	355.594,24	16.669.814,76	2.219.749,18	18.889.563,94	5.920.039,32	12.768.707,16	2.444.700,34	15.213.407,50	10.395.429,38	2.574.095,24	12.969.524,62	2.243.882,88
1 - DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS		27.930.000,00		27.930.000,00	9.040.436,06	8.684.841,82	355.594,24	16.669.814,76	2.219.749,18	18.889.563,94	5.920.039,32	12.768.707,16	2.444.700,34	15.213.407,50	10.395.429,38	2.574.095,24	12.969.524,62	2.243.882,88
10 - Saúde		27.930.000,00		27.930.000,00	9.040.436,06	8.684.841,82	355.594,24	16.669.814,76	2.219.749,18	18.889.563,94	5.920.039,32	12.768.707,16	2.444.700,34	15.213.407,50	10.395.429,38	2.574.095,24	12.969.524,62	2.243.882,88
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		27.930.000,00		27.930.000,00	9.040.436,06	8.684.841,82	355.594,24	16.669.814,76	2.219.749,18	18.889.563,94	5.920.039,32	12.768.707,16	2.444.700,34	15.213.407,50	10.395.429,38	2.574.095,24	12.969.524,62	2.243.882,88
68 - ASSISTENCIA A SAUDE PUBLICA / FUS		27.930.000,00		27.930.000,00	9.040.436,06	8.684.841,82	355.594,24	16.669.814,76	2.219.749,18	18.889.563,94	5.920.039,32	12.768.707,16	2.444.700,34	15.213.407,50	10.395.429,38	2.574.095,24	12.969.524,62	2.243.882,88
1 - SENTENÇAS JUDICIAIS		1.290.000,00		1.290.000,00	650.377,11	650.377,11		627.054,65	12.568,24	639.622,89	203.951,56	435.610,85	12.568,24	448.179,09	435.610,85	60,48	435.671,33	12.507,76
3.1.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	4	890.000,00		890.000,00	452.168,68	452.168,68		435.610,85	2.220,47	437.831,32	2.159,99	435.610,85	2.220,47	437.831,32	435.610,85	60,48	435.671,33	2.159,99
3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	12	400.000,00		400.000,00	198.208,43	198.208,43		191.443,80	10.347,77	201.791,57	201.791,57		10.347,77	10.347,77			10.347,77	
3 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA		400.000,00	-5.120,00	394.880,00	232.598,17	232.598,17		140.091,31	22.190,52	162.281,83	640,54	140.091,31	22.190,52	162.281,83	140.032,46	21.608,83	161.641,29	640,54
3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	5	380.000,00		380.000,00	220.604,80	220.604,80		137.862,46	21.532,74	159.395,20		137.862,46	21.532,74	159.395,20	137.803,61	21.591,59	159.395,20	
3.2.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	7	20.000,00	-5.120,00	14.880,00	11.993,37	11.993,37		2.228,85	657,78	2.886,63	640,54	2.228,85	657,78	2.886,63	2.228,85	17,24	2.246,09	640,54
5 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA		890.000,00	-280.000,00	610.000,00	365.432,84	365.432,84		214.946,28	29.620,88	244.567,16		214.946,28	29.620,88	244.567,16	214.896,78	29.670,38	244.567,16	
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	16	550.000,00		550.000,00	305.432,84	305.432,84		214.946,28	29.620,88	244.567,16		214.946,28	29.620,88	244.567,16	214.896,78	29.670,38	244.567,16	
4.6.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	17	300.000,00	-280.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.6.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	18	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
2083 - MANUTENÇÃO DA FUSAME		25.350.000,00	285.120,00	25.635.120,00	7.792.027,94	7.436.433,70	355.594,24	15.687.722,52	2.155.369,54	17.843.092,06	5.715.447,22	11.978.058,72	2.380.320,70	14.358.379,42	9.604.889,29	2.522.755,55	12.127.644,84	2.230.734,58
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	1	11.175.500,00	-1.100.000,00	10.075.500,00	4.553.677,65	4.553.677,65		4.595.488,56	926.333,79	5.521.822,35	920.281,04	4.595.488,56	926.333,79	5.521.822,35	3.679.005,35	922.535,96	4.601.541,31	920.281,04
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	1.214.500,00		1.000.000,00	216.334,41	216.334,41		1.656.527,60	341.637,99	1.998.165,59	325.089,16	1.656.527,60	341.637,99	1.998.165,59	1.673.076,43	325.089,16	1.673.076,43	325.089,16
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	8	7.228.000,00	-1.970.000,00	5.258.000,00	881.890,83	694.098,60	187.792,23	3.786.407,33	589.701,84	4.376.109,17	1.547.008,01	2.770.349,28	526.726,17	3.297.075,45	2.149.687,15	679.414,01	2.829.101,16	467.974,29
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	280.000,00	960.000,00	773.938,65	773.938,65		153.512,47	32.548,88	186.061,35	21.363,55	153.512,47	32.548,88	186.061,35	134.712,56	29.985,24	164.697,80	21.363,55
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	11	4.815.500,00	1.970.000,00	6.785.500,00	1.136.568,34	1.000.852,34	135.716,00	5.405.751,22	243.180,44	5.648.931,66	2.832.291,65	2.713.440,47	529.812,27	3.243.252,74	2.281.319,27	535.320,74	2.816.640,01	426.612,73
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	3	14.500,00	100.000,00	114.500,00	60.499,19	60.499,19		45.068,21	8.932,60	54.000,81	54.000,81	45.068,21	8.932,60	54.000,81			54.000,81	
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 RESTITUIÇÃO	14	1.000,00	5.120,00	6.120,00	3.060,00	3.060,00		2.550,00	510,00	3.060,00		2.550,00	510,00	3.060,00	2.550,00	510,00	3.060,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15	160.000,00		160.000,00	105.058,87	72.972,86	32.086,01	42.417,13	12.524,00	54.941,13	15.413,00	41.122,13	13.819,00	54.941,13	32.962,34	6.565,79	39.528,13	15.413,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		27.930.000,00		27.930.000,00	9.040.436,06	8.684.841,82	355.594,24	16.669.814,76	2.219.749,18	18.889.563,94	5.920.039,32	12.768.707,16	2.444.700,34	15.213.407,50	10.395.429,38	2.574.095,24	12.969.524,62	2.243.882,88
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - O	5001														2.009.976,58		2.009.976,58	
5.1.31.01 - RESTOS A PAGAR DE 2007 - F	5003														87,78		87,78	
5.3.11.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	5311														32.023,98	5.320,26	37.344,24	
5.3.12.00 - INSS	5312														339.678,55	68.983,45	408.662,00	
5.3.13.00 - IRRF	5313														432.461,33	62.144,91	494.606,24	
5.3.14.00 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIRO	5314														91.970,60	19.268,78	111.239,38	
5.3.15.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5315														22.850,17		22.850,17	
5.3.21.00 - MENSALIDADE SEESSC	5321														2.480,00	480,00	2.960,00	
5.3.31.00 - ISS	5331														43.362,11	7.266,41	50.628,52	
5.3.33.00 - SINDICATO/BMG	5333														1.790,76	296,92	2.087,68	
5.3.34.00 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATI	5334														10.572,00	2.064,00	12.636,00	
5.3.35.00 - CONVÊNIO SSPMANO	5335														151.843,05	31.526,32	183.369,37	
5.3.37.00 - BIC BANCO	5337														13.736,38	2.001,66	15.738,04	
5.3.38.00 - BANCO FIBRA	5338														82.880,91	13.664,87	96.545,78	
5.3.40.00 - DESCONTO BANCO DO BRASIL	5340														87.398,75	20.691,87	108.090,62	
5.4.01.00 - CONSIGNADOS FOLHA DE PA	5401														2.714,00	133,00	2.847,00	
5.8.11.00 - VALE TRANSPORTE	5811														79.011,70	16.099,30	95.111,00	
5.8.12.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	5812														18,23		18,23	
5.8.14.00 - SALÁRIO MATERNIDADE.	5814															3.083,12	3.083,12	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															3.404.856,88	253.024,87	3.657.881,75	
TOTAL															13.800.286,26	2.827.120,11	16.627.406,37	



FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

Av. da Saúde, 415 - Jd.N.Sra de Fátima

C.N.P.J. 47.716.204/0001-97

Balancete da Despesa do período de 01/06/2010 até 30/06/2010

Data: 07/07/2010 14:42

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

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	734,55
BANCOS CONTA MOVIMENTO	293.657,42

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	294.391,97

TOTAL GERAL	16.921.798,34
	=====

AMERICANA, 30 de Junho de 2010

JOÃO LAERTE CHINAGLIA
Coordenador Contábil

ALBERTO A.TERRABUIO
Assessor II

EDUARDO JOSÉ PEREIRA
Diretor Superintendente