

# 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 01/12/2010 até 31/12/2010

Data: 18/01/2011 16:35:43

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	
<b>21 - FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AM</b>		<b>27.930.000,00</b>	<b>5.020.000,00</b>	<b>32.950.000,00</b>	<b>3.146.029,99</b>	<b>3.146.029,99</b>		<b>29.088.377,89</b>	<b>715.592,12</b>	<b>29.803.970,01</b>	<b>2.811.926,92</b>	<b>27.625.032,36</b>	<b>2.057.099,13</b>	<b>29.682.131,49</b>	<b>24.479.205,87</b>	<b>2.512.837,22</b>	<b>26.992.043,09</b>	<b>2.690.088,40</b>
<b>1 - DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS</b>		<b>27.930.000,00</b>	<b>5.020.000,00</b>	<b>32.950.000,00</b>	<b>3.146.029,99</b>	<b>3.146.029,99</b>		<b>29.088.377,89</b>	<b>715.592,12</b>	<b>29.803.970,01</b>	<b>2.811.926,92</b>	<b>27.625.032,36</b>	<b>2.057.099,13</b>	<b>29.682.131,49</b>	<b>24.479.205,87</b>	<b>2.512.837,22</b>	<b>26.992.043,09</b>	<b>2.690.088,40</b>
<b>10 - Saúde</b>		<b>27.930.000,00</b>	<b>5.020.000,00</b>	<b>32.950.000,00</b>	<b>3.146.029,99</b>	<b>3.146.029,99</b>		<b>29.088.377,89</b>	<b>715.592,12</b>	<b>29.803.970,01</b>	<b>2.811.926,92</b>	<b>27.625.032,36</b>	<b>2.057.099,13</b>	<b>29.682.131,49</b>	<b>24.479.205,87</b>	<b>2.512.837,22</b>	<b>26.992.043,09</b>	<b>2.690.088,40</b>
<b>302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>		<b>27.930.000,00</b>	<b>5.020.000,00</b>	<b>32.950.000,00</b>	<b>3.146.029,99</b>	<b>3.146.029,99</b>		<b>29.088.377,89</b>	<b>715.592,12</b>	<b>29.803.970,01</b>	<b>2.811.926,92</b>	<b>27.625.032,36</b>	<b>2.057.099,13</b>	<b>29.682.131,49</b>	<b>24.479.205,87</b>	<b>2.512.837,22</b>	<b>26.992.043,09</b>	<b>2.690.088,40</b>
<b>68 - ASSISTENCIA A SAUDE PUBLICA / FUS</b>		<b>27.930.000,00</b>	<b>5.020.000,00</b>	<b>32.950.000,00</b>	<b>3.146.029,99</b>	<b>3.146.029,99</b>		<b>29.088.377,89</b>	<b>715.592,12</b>	<b>29.803.970,01</b>	<b>2.811.926,92</b>	<b>27.625.032,36</b>	<b>2.057.099,13</b>	<b>29.682.131,49</b>	<b>24.479.205,87</b>	<b>2.512.837,22</b>	<b>26.992.043,09</b>	<b>2.690.088,40</b>
<b>1 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>		<b>1.290.000,00</b>	<b>-596.500,00</b>	<b>693.500,00</b>	<b>218.279,87</b>	<b>218.279,87</b>		<b>663.663,93</b>	<b>-188.443,80</b>	<b>475.220,13</b>		<b>472.220,13</b>	<b>3.000,00</b>	<b>475.220,13</b>	<b>471.875,40</b>	<b>3.344,73</b>	<b>475.220,13</b>	
3.1.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	4	890.000,00	-400.000,00	490.000,00	25.127,64	25.127,64		461.872,36	3.000,00	464.872,36		461.872,36	3.000,00	464.872,36	461.527,63	3.344,73	464.872,36	
3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	12	400.000,00	-196.500,00	203.500,00	193.152,23	193.152,23		201.791,57	-191.443,80	10.347,77		10.347,77		10.347,77	10.347,77		10.347,77	
<b>3 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA</b>		<b>400.000,00</b>	<b>-65.120,00</b>	<b>334.880,00</b>	<b>22.857,62</b>	<b>22.857,62</b>		<b>289.761,86</b>	<b>22.260,52</b>	<b>312.022,38</b>		<b>289.761,86</b>	<b>22.260,52</b>	<b>312.022,38</b>	<b>289.759,94</b>	<b>22.262,44</b>	<b>312.022,38</b>	
3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	5	380.000,00	-60.000,00	320.000,00	16.443,26	16.443,26		281.296,22	22.260,52	303.556,74		281.296,22	22.260,52	303.556,74	281.296,22	22.260,52	303.556,74	
3.2.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	7	20.000,00	-5.120,00	14.880,00	6.414,36	6.414,36		8.465,64		8.465,64		8.465,64		8.465,64	1,92	8.465,64		
<b>5 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATAD</b>		<b>890.000,00</b>	<b>-390.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>28.138,42</b>	<b>28.138,42</b>		<b>442.231,74</b>	<b>29.629,84</b>	<b>471.861,58</b>		<b>442.231,74</b>	<b>29.629,84</b>	<b>471.861,58</b>	<b>442.231,74</b>	<b>29.629,84</b>	<b>471.861,58</b>	
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	16	550.000,00	-50.000,00	500.000,00	28.138,42	28.138,42		442.231,74	29.629,84	471.861,58		442.231,74	29.629,84	471.861,58	442.231,74	29.629,84	471.861,58	
4.6.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	17	300.000,00	-300.000,00															
4.6.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	18	40.000,00	-40.000,00															
<b>2083 - MANUTENÇÃO DA FUSAME</b>		<b>25.350.000,00</b>	<b>6.071.620,00</b>	<b>31.421.620,00</b>	<b>2.876.754,08</b>	<b>2.876.754,08</b>		<b>27.692.720,36</b>	<b>852.145,56</b>	<b>28.544.865,92</b>	<b>2.811.926,92</b>	<b>26.420.818,63</b>	<b>2.002.208,77</b>	<b>28.423.027,40</b>	<b>23.275.338,79</b>	<b>2.457.600,21</b>	<b>25.732.939,00</b>	<b>2.690.088,40</b>
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	1	11.175.500,00	724.500,00	11.900.000,00	1.408.234,77	1.408.234,77		10.084.638,02	407.127,21	10.491.765,23	2.910,56	10.084.638,02	407.127,21	10.491.765,23	9.253.975,84	1.234.878,83	10.488.854,67	2.910,56
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	1.214.500,00	3.075.500,00	4.290.000,00	511.652,91	511.652,91		3.566.778,46	211.568,63	3.778.347,09	990.727,73	3.566.778,46	211.568,63	3.778.347,09	2.257.670,53	529.948,83	2.787.619,36	990.727,73
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	8	7.228.000,00	28.000,00	7.256.000,00	294.492,27	294.492,27		6.758.137,87	203.369,86	6.961.507,73	887.502,01	6.372.511,13	541.176,55	6.913.687,68	5.877.533,97	196.471,75	6.074.005,72	839.681,96
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9	60.000,00	-26.000,00	34.000,00	3.000,00	3.000,00		34.000,00	-3.000,00	31.000,00	5.000,00	23.000,00	8.000,00	31.000,00	18.000,00	8.000,00	26.000,00	5.000,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	10	680.000,00	-260.000,00	420.000,00	77.600,60	77.600,60		327.408,71	14.990,69	342.399,40	15.373,00	327.408,71	14.990,69	342.399,40	303.247,70	23.778,70	327.026,40	15.373,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	11	4.815.500,00	2.406.500,00	7.222.000,00	514.640,57	514.640,57		6.721.855,74	-14.496,31	6.707.359,43	767.524,16	5.856.160,75	801.699,63	6.657.860,38	5.478.274,57	461.560,70	5.939.835,27	718.025,11
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	3	14.500,00	110.000,00	124.500,00	20.588,96	20.588,96		96.354,98	7.556,06	103.911,04	103.911,04	96.354,98	7.556,06	103.911,04			103.911,04	
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				5.610,00	510,00	6.120,00		5.610,00	510,00	6.120,00	5.610,00	510,00	6.120,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15	160.000,00	8.000,00	168.000,00	45.544,00	45.544,00		97.936,58	24.519,42	122.456,00	38.978,42	88.356,58	9.580,00	97.936,58	81.026,18	2.451,40	83.477,58	14.459,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>27.930.000,00</b>	<b>5.020.000,00</b>	<b>32.950.000,00</b>	<b>3.146.029,99</b>	<b>3.146.029,99</b>		<b>29.088.377,89</b>	<b>715.592,12</b>	<b>29.803.970,01</b>	<b>2.811.926,92</b>	<b>27.625.032,36</b>	<b>2.057.099,13</b>	<b>29.682.131,49</b>	<b>24.479.205,87</b>	<b>2.512.837,22</b>	<b>26.992.043,09</b>	<b>2.690.088,40</b>
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - O	5001														2.011.114,58		2.011.114,58	
5.1.31.01 - RESTOS A PAGAR DE 2007 - F	5003														109,25		109,25	
5.3.11.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	5311														64.248,03	11.202,60	75.450,63	
5.3.12.00 - INSS	5312														740.478,02	127.824,22	868.302,24	
5.3.13.00 - IRRF	5313														816.875,24	283,65	817.158,89	
5.3.14.00 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIRO	5314														206.889,55	19.468,19	226.357,74	
5.3.15.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5315														23.352,02		23.352,02	
5.3.21.00 - MENSALIDADE SEESSC	5321														5.200,00	420,00	5.620,00	
5.3.31.00 - ISS	5331														71.686,06	2.301,18	73.987,24	
5.3.33.00 - SINDICATO/BMG	5333														5.648,28	-1.779,08	3.869,20	
5.3.34.00 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATI	5334														21.471,00	4.398,00	25.869,00	
5.3.35.00 - CONVÊNIO SSPMANO	5335														334.736,38	28.905,03	363.641,41	
5.3.37.00 - BIC BANCO	5337														24.540,73	1.394,47	25.935,20	
5.3.38.00 - BANCO FIBRA	5338														162.432,81	12.431,43	174.864,24	
5.3.40.00 - DESCONTO BANCO DO BRASIL	5340														215.146,35	23.866,31	239.012,66	
5.4.01.00 - CONSIGNADOS FOLHA DE PA	5401														3.516,00		3.516,00	
5.8.11.00 - VALE TRANSPORTE	5811														172.522,50	-82.944,65	89.577,85	
5.8.12.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	5812														18,23		18,23	
5.8.13.00 - PASEP	5813														7.972,04		7.972,04	
5.8.14.00 - SALÁRIO MATERNIDADE.	5814														22.987,14	5.692,53	28.679,67	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>															<b>4.910.944,21</b>	<b>153.463,88</b>	<b>5.064.408,09</b>	
<b>TOTAL</b>															<b>29.390.150,08</b>	<b>2.666.301,10</b>	<b>32.056.451,18</b>	

# 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 01/12/2010 até 31/12/2010

Data: 18/01/2011 16:35:43

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 777,66  
 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.002.651,62  
 -----

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 1.003.429,28  
 -----

TOTAL GERAL 33.059.880,46  
 =====

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2010

\_\_\_\_\_  
 JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil

\_\_\_\_\_  
 ALBERTO A.TERRABUIO

Assessor II

\_\_\_\_\_  
 EDUARDO JOSÉ PEREIRA

Diretor Superintendente