

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 01/02/2012 até 29/02/2012

Data: 07/03/2012 15:27:42

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		30.760.000,00		30.760.000,00	20.937.636,34	20.507.361,93	430.274,41	7.306.848,10	2.515.515,56	9.822.363,66	8.077.650,21	2.796.226,77	2.773.942,69	5.570.169,46	355.269,66	1.389.443,79	1.744.713,45	3.825.456,01		
1 - DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS		30.760.000,00		30.760.000,00	20.937.636,34	20.507.361,93	430.274,41	7.306.848,10	2.515.515,56	9.822.363,66	8.077.650,21	2.796.226,77	2.773.942,69	5.570.169,46	355.269,66	1.389.443,79	1.744.713,45	3.825.456,01		
10 - Saúde		30.760.000,00		30.760.000,00	20.937.636,34	20.507.361,93	430.274,41	7.306.848,10	2.515.515,56	9.822.363,66	8.077.650,21	2.796.226,77	2.773.942,69	5.570.169,46	355.269,66	1.389.443,79	1.744.713,45	3.825.456,01		
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		30.760.000,00		30.760.000,00	20.937.636,34	20.507.361,93	430.274,41	7.306.848,10	2.515.515,56	9.822.363,66	8.077.650,21	2.796.226,77	2.773.942,69	5.570.169,46	355.269,66	1.389.443,79	1.744.713,45	3.825.456,01		
68 - ASSISTENCIA A SAUDE PUBLICA / FUS		30.760.000,00		30.760.000,00	20.937.636,34	20.507.361,93	430.274,41	7.306.848,10	2.515.515,56	9.822.363,66	8.077.650,21	2.796.226,77	2.773.942,69	5.570.169,46	355.269,66	1.389.443,79	1.744.713,45	3.825.456,01		
1 - SENTENÇAS JUDICIAIS		1.445.000,00		1.445.000,00	1.393.134,02	1.393.134,02		19.347,13	32.518,85	51.865,98	1.308,99			19.347,13	32.518,85	51.865,98	18.038,14	32.518,85	50.556,99	1.308,99
3.1.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	4	995.000,00		995.000,00	943.134,02	943.134,02		19.347,13	32.518,85	51.865,98	1.308,99			19.347,13	32.518,85	51.865,98	18.038,14	32.518,85	50.556,99	1.308,99
3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	12	450.000,00		450.000,00	450.000,00	450.000,00														
3 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA		450.000,00		450.000,00	391.433,46	391.433,46		29.318,87	29.247,67	58.566,54				29.318,87	29.247,67	58.566,54	29.318,87	29.247,67	58.566,54	
3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	5	420.000,00		420.000,00	368.491,19	368.491,19		25.912,70	25.596,11	51.508,81				25.912,70	25.596,11	51.508,81	25.912,70	25.596,11	51.508,81	
3.2.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	7	30.000,00		30.000,00	22.942,27	22.942,27		3.406,17	3.651,56	7.057,73				3.406,17	3.651,56	7.057,73	3.406,17	3.651,56	7.057,73	
5 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATAD		995.000,00		995.000,00	938.580,40	938.580,40		27.949,55	28.470,05	56.419,60				27.949,55	28.470,05	56.419,60	27.949,55	28.470,05	56.419,60	
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	16	955.000,00		955.000,00	898.580,40	898.580,40		27.949,55	28.470,05	56.419,60				27.949,55	28.470,05	56.419,60	27.949,55	28.470,05	56.419,60	
4.6.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	17	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00														
4.6.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔE	18	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00														
2083 - MANUTENÇÃO DA FUSAME		27.870.000,00		27.870.000,00	18.214.488,46	17.784.214,05	430.274,41	7.230.232,55	2.425.278,99	9.655.511,54	8.076.341,22	2.719.611,22	2.683.706,12	5.403.317,34	279.963,10	1.299.207,22	1.579.170,32	3.824.147,02		
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	1	9.200.000,00		9.200.000,00	7.220.270,46	7.220.270,46		984.401,65	995.327,89	1.979.729,54	991.643,99	984.401,65	995.327,89	1.979.729,54	188,09	987.897,46	988.085,55	991.643,99		
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	4.295.000,00		4.295.000,00	3.663.138,97	3.663.138,97		315.860,69	316.000,34	631.861,03	557.179,65	315.860,69	316.000,34	631.861,03	23,80	74.657,58	74.681,38	557.179,65		
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	6	1.415.000,00	-468.000,00	947.000,00	927.513,55	927.513,55		8.613,59	10.872,86	19.486,45	10.872,86	8.613,59	10.872,86	19.486,45		8.613,59	8.613,59	10.872,86		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	8	7.259.000,00		7.259.000,00	4.566.282,91	4.566.282,91		1.903.028,55	789.688,54	2.692.717,09	2.691.920,09	723.646,81	630.006,74	1.353.653,55	609,00	188,00	797,00	1.352.856,55		
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9	100.000,00		100.000,00	27.831,00	27.831,00		72.169,00	72.169,00	14.333,80	14.333,80	72.169,00	72.169,00	14.333,80				14.333,80		
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	10	701.000,00		701.000,00	612.142,58	612.142,58		46.875,43	41.981,99	88.857,42	41.981,99	46.875,43	41.981,99	88.857,42		46.875,43	46.875,43	41.981,99		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	11	4.632.000,00	468.000,00	5.100.000,00	961.136,41	530.862,00	430.274,41	3.887.198,94	251.664,65	4.138.863,59	3.679.990,22	622.510,45	676.272,98	1.298.783,43	278.520,21	180.353,16	458.873,37	839.910,06		
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	3	100.000,00		100.000,00	82.410,88	82.410,88		8.863,70	8.725,42	17.589,12	17.589,12	8.863,70	8.725,42	17.589,12				17.589,12		
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	13	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00			622,00	622,00	1.244,00			622,00	622,00	1.244,00	622,00	622,00	1.244,00	
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔE	14	7.000,00		7.000,00	5.756,00	5.756,00			622,00	622,00	1.244,00			622,00	622,00	1.244,00	622,00	622,00	1.244,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15	160.000,00		160.000,00	147.005,70	147.005,70			2.599,00	10.395,30	12.994,30			679,00	679,00				679,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		30.760.000,00		30.760.000,00	20.937.636,34	20.507.361,93	430.274,41	7.306.848,10	2.515.515,56	9.822.363,66	8.077.650,21	2.796.226,77	2.773.942,69	5.570.169,46	355.269,66	1.389.443,79	1.744.713,45	3.825.456,01		
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - O	5009															1.702.329,19	1.062.805,66	2.765.134,85		
5.3.11.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	5311															4.287,73	5.541,42	9.829,15		
5.3.12.00 - INSS	5312															64.521,78	71.702,18	136.223,96		
5.3.14.00 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIRO	5314															22.308,43	24.636,23	46.944,66		
5.3.21.00 - MENSALIDADE SESSC	5321															402,80	402,80	805,60		
5.3.33.00 - SINDICATO/BMG	5333																296,92	296,92		
5.3.34.00 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATI	5334															2.320,00	2.480,00	4.800,00		
5.3.35.00 - CONVÊNIO SSSPMANO	5335															22.160,84	23.404,84	45.565,68		
5.3.37.00 - BIC BANCO	5337															11.902,92	12.468,72	24.371,64		
5.3.38.00 - BANCO FIBRA	5338															6.774,66	6.674,66	13.449,32		
5.3.40.00 - DESCONTO BANCO DO BRASIL	5340															18.773,34	18.856,32	37.629,66		
5.3.43.00 - CONTRIBUIÇÃO RPPS	5343															3.822,45	5.583,35	9.405,80		
5.3.44.00 - CARTÃO CREDITO BONSUCESS	5344															297,02	147,87	444,89		
5.8.11.00 - VALE TRANSPORTE	5811															9.123,70	9.204,20	18.327,90		
5.8.12.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	5812																93,66	93,66		
5.8.14.00 - SALÁRIO MATERNIDADE.	5814															8.836,16	11.159,89	19.996,05		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																1.877.861,02	1.255.458,72	3.133.319,74		
TOTAL																2.233.130,68	2.644.902,51	4.878.033,19		



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 01/02/2012 até 29/02/2012

Data: 07/03/2012 15:27:42

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																				14,90
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				75.183,18

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				75.198,08

TOTAL GERAL																				4.953.231,27
																				=====

AMERICANA, 29 de Fevereiro de 2012

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil

ALBERTO A.TERRABUIO

Assessor II

EDUARDO JOSÉ PEREIRA

Diretor Superintendente