

# 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 01/05/2012 até 31/05/2012

Data: 11/06/2012 09:45:12

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>30.760.000,00</b> |                    | <b>30.760.000,00</b> | <b>13.154.605,05</b> | <b>11.364.412,13</b> | <b>1.790.192,92</b> | <b>14.920.861,94</b> | <b>2.684.533,01</b> | <b>17.605.394,95</b> | <b>9.373.110,30</b> | <b>11.256.514,87</b> | <b>3.193.125,22</b> | <b>14.449.640,09</b> | <b>5.753.700,91</b>  | <b>2.478.583,74</b> | <b>8.232.284,65</b>  | <b>6.217.355,44</b> |
| <b>1 - DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS</b>                |       | <b>30.760.000,00</b> |                    | <b>30.760.000,00</b> | <b>13.154.605,05</b> | <b>11.364.412,13</b> | <b>1.790.192,92</b> | <b>14.920.861,94</b> | <b>2.684.533,01</b> | <b>17.605.394,95</b> | <b>9.373.110,30</b> | <b>11.256.514,87</b> | <b>3.193.125,22</b> | <b>14.449.640,09</b> | <b>5.753.700,91</b>  | <b>2.478.583,74</b> | <b>8.232.284,65</b>  | <b>6.217.355,44</b> |
| <b>10 - Saúde</b>                                  |       | <b>30.760.000,00</b> |                    | <b>30.760.000,00</b> | <b>13.154.605,05</b> | <b>11.364.412,13</b> | <b>1.790.192,92</b> | <b>14.920.861,94</b> | <b>2.684.533,01</b> | <b>17.605.394,95</b> | <b>9.373.110,30</b> | <b>11.256.514,87</b> | <b>3.193.125,22</b> | <b>14.449.640,09</b> | <b>5.753.700,91</b>  | <b>2.478.583,74</b> | <b>8.232.284,65</b>  | <b>6.217.355,44</b> |
| <b>302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b> |       | <b>30.760.000,00</b> |                    | <b>30.760.000,00</b> | <b>13.154.605,05</b> | <b>11.364.412,13</b> | <b>1.790.192,92</b> | <b>14.920.861,94</b> | <b>2.684.533,01</b> | <b>17.605.394,95</b> | <b>9.373.110,30</b> | <b>11.256.514,87</b> | <b>3.193.125,22</b> | <b>14.449.640,09</b> | <b>5.753.700,91</b>  | <b>2.478.583,74</b> | <b>8.232.284,65</b>  | <b>6.217.355,44</b> |
| <b>68 - ASSISTENCIA A SAUDE PUBLICA / FUS</b>      |       | <b>30.760.000,00</b> |                    | <b>30.760.000,00</b> | <b>13.154.605,05</b> | <b>11.364.412,13</b> | <b>1.790.192,92</b> | <b>14.920.861,94</b> | <b>2.684.533,01</b> | <b>17.605.394,95</b> | <b>9.373.110,30</b> | <b>11.256.514,87</b> | <b>3.193.125,22</b> | <b>14.449.640,09</b> | <b>5.753.700,91</b>  | <b>2.478.583,74</b> | <b>8.232.284,65</b>  | <b>6.217.355,44</b> |
| <b>1 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>                     |       | <b>1.445.000,00</b>  | <b>-700.000,00</b> | <b>745.000,00</b>    | <b>597.098,16</b>    | <b>597.098,16</b>    |                     | <b>135.599,96</b>    | <b>12.301,88</b>    | <b>147.901,84</b>    | <b>12.301,88</b>    | <b>135.599,96</b>    | <b>12.301,88</b>    | <b>147.901,84</b>    | <b>124.960,97</b>    | <b>10.638,99</b>    | <b>135.599,96</b>    | <b>12.301,88</b>    |
| 3.1.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS                    | 4     | 995.000,00           | -400.000,00        | 595.000,00           | 458.745,34           | 458.745,34           |                     | 123.952,78           | 12.301,88           | 136.254,66           | 12.301,88           | 123.952,78           | 12.301,88           | 136.254,66           | 113.313,79           | 10.638,99           | 123.952,78           | 12.301,88           |
| 3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS                    | 12    | 450.000,00           | -300.000,00        | 150.000,00           | 138.352,82           | 138.352,82           |                     | 11.647,18            |                     | 11.647,18            |                     | 11.647,18            |                     | 11.647,18            | 11.647,18            |                     | 11.647,18            |                     |
| <b>3 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA</b>              |       | <b>450.000,00</b>    | <b>12.000,00</b>   | <b>462.000,00</b>    | <b>296.452,79</b>    | <b>296.452,79</b>    |                     | <b>134.506,60</b>    | <b>31.040,61</b>    | <b>165.547,21</b>    | <b>2.466,31</b>     | <b>134.506,60</b>    | <b>31.040,61</b>    | <b>165.547,21</b>    | <b>134.506,60</b>    | <b>28.574,30</b>    | <b>163.080,90</b>    | <b>2.466,31</b>     |
| 3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR               | 5     | 420.000,00           |                    | 420.000,00           | 283.314,59           | 283.314,59           |                     | 106.161,63           | 30.523,78           | 136.685,41           | 1.949,48            | 106.161,63           | 30.523,78           | 136.685,41           | 106.161,63           | 28.574,30           | 134.735,93           | 1.949,48            |
| 3.2.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS                    | 7     | 30.000,00            | 12.000,00          | 42.000,00            | 13.138,20            | 13.138,20            |                     | 28.344,97            | 516,83              | 28.861,80            | 516,83              | 28.344,97            | 516,83              | 28.861,80            | 28.344,97            |                     | 28.344,97            | 516,83              |
| <b>5 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATAD</b>         |       | <b>995.000,00</b>    | <b>-12.000,00</b>  | <b>983.000,00</b>    | <b>595.725,82</b>    | <b>595.725,82</b>    |                     | <b>357.141,42</b>    | <b>30.132,76</b>    | <b>387.274,18</b>    | <b>239.983,56</b>   | <b>117.157,86</b>    | <b>38.267,82</b>    | <b>155.425,68</b>    | <b>117.157,86</b>    | <b>30.132,76</b>    | <b>147.290,62</b>    | <b>8.135,06</b>     |
| 4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR              | 16    | 955.000,00           |                    | 955.000,00           | 567.725,82           | 567.725,82           |                     | 357.141,42           | 30.132,76           | 387.274,18           | 239.983,56          | 117.157,86           | 38.267,82           | 155.425,68           | 117.157,86           | 30.132,76           | 147.290,62           | 8.135,06            |
| 4.6.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS                    | 17    | 20.000,00            | -12.000,00         | 8.000,00             | 8.000,00             | 8.000,00             |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                     |
| 4.6.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE             | 18    | 20.000,00            |                    | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                     |
| <b>2083 - MANUTENÇÃO DA FUSAME</b>                 |       | <b>27.870.000,00</b> | <b>700.000,00</b>  | <b>28.570.000,00</b> | <b>11.665.328,28</b> | <b>9.875.135,36</b>  | <b>1.790.192,92</b> | <b>14.293.613,96</b> | <b>2.611.057,76</b> | <b>16.904.671,72</b> | <b>9.118.358,55</b> | <b>10.869.250,45</b> | <b>3.111.514,91</b> | <b>13.980.765,36</b> | <b>5.377.075,48</b>  | <b>2.409.237,69</b> | <b>7.786.313,17</b>  | <b>6.194.452,19</b> |
| 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI             | 1     | 9.200.000,00         |                    | 9.200.000,00         | 4.202.799,97         | 4.202.799,97         |                     | 4.018.881,46         | 978.318,57          | 4.997.200,03         | 978.318,57          | 4.018.881,46         | 978.318,57          | 4.997.200,03         | 3.007.016,45         | 1.011.865,01        | 4.018.881,46         | 978.318,57          |
| 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                   | 2     | 4.295.000,00         |                    | 4.295.000,00         | 2.962.076,41         | 2.962.076,41         |                     | 1.018.178,47         | 314.745,12          | 1.332.923,59         | 1.044.742,62        | 1.018.178,47         | 314.745,12          | 1.332.923,59         | 217.127,16           | 71.053,81           | 288.180,97           | 1.044.742,62        |
| 3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I               | 6     | 1.415.000,00         | -969.400,00        | 445.600,00           | 393.879,24           | 393.879,24           |                     | 42.029,37            | 9.691,39            | 51.720,76            | 9.691,39            | 42.029,37            | 9.691,39            | 51.720,76            | 30.268,04            | 11.761,33           | 42.029,37            | 9.691,39            |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                    | 8     | 7.259.000,00         | -1.000.000,00      | 6.259.000,00         | 1.286.281,25         | 1.071.084,18         | 215.197,07          | 4.044.440,84         | 928.277,91          | 4.972.718,75         | 4.169.917,47        | 2.978.548,29         | 802.108,72          | 3.780.657,01         | 216.715,44           | 586.085,84          | 802.801,28           | 2.977.855,73        |
| 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            | 57.518,30           | 32.867,60            | 3.216,90            | 36.084,50            | 3.216,90             | 14.650,70           | 21.433,80            |                     |
| 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI              | 10    | 701.000,00           | -100.000,00        | 601.000,00           | 275.923,55           | 275.923,55           |                     | 228.107,27           | 96.969,18           | 325.076,45           | 103.380,18          | 228.107,27           | 96.969,18           | 325.076,45           | 138.822,90           | 82.873,37           | 221.696,27           | 103.380,18          |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI              | 11    | 4.632.000,00         | 2.768.000,00       | 7.400.000,00         | 2.313.222,93         | 738.227,08           | 1.574.995,85        | 4.815.098,33         | 271.678,74          | 5.086.777,07         | 2.692.131,95        | 2.499.874,77         | 896.188,38          | 3.396.063,15         | 1.752.885,69         | 641.759,43          | 2.394.645,12         | 1.001.418,03        |
| 3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E               | 3     | 100.000,00           |                    | 100.000,00           | 56.728,55            | 56.728,55            |                     | 34.786,80            | 8.484,65            | 43.271,45            | 43.271,45           | 34.786,80            | 8.484,65            | 43.271,45            |                      |                     |                      | 43.271,45           |
| 3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A               | 13    | 1.000,00             | 1.400,00           | 2.400,00             | 2.400,00             | 2.400,00             |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                     |
| 3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE             | 14    | 7.000,00             |                    | 7.000,00             | 3.890,00             | 3.890,00             |                     | 2.488,00             | 622,00              | 3.110,00             |                     | 2.488,00             | 622,00              | 3.110,00             | 2.488,00             | 622,00              | 3.110,00             |                     |
| 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL                | 15    | 160.000,00           |                    | 160.000,00           | 140.295,38           | 140.295,38           |                     | 17.434,42            | 2.270,20            | 19.704,62            | 19.386,62           | 13.488,42            | 1.170,00            | 14.658,42            | 318,00               |                     | 318,00               | 14.340,42           |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>                          |       | <b>30.760.000,00</b> |                    | <b>30.760.000,00</b> | <b>13.154.605,05</b> | <b>11.364.412,13</b> | <b>1.790.192,92</b> | <b>14.920.861,94</b> | <b>2.684.533,01</b> | <b>17.605.394,95</b> | <b>9.373.110,30</b> | <b>11.256.514,87</b> | <b>3.193.125,22</b> | <b>14.449.640,09</b> | <b>5.753.700,91</b>  | <b>2.478.583,74</b> | <b>8.232.284,65</b>  | <b>6.217.355,44</b> |
| 5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - O             | 5009  |                      |                    |                      |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      | 3.619.019,70         | 19.960,19           | 3.638.979,89         |                     |
| 5.3.11.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA                     | 5311  |                      |                    |                      |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      | 21.272,23            | 5.122,10            | 26.394,33            |                     |
| 5.3.12.00 - INSS                                   | 5312  |                      |                    |                      |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      | 276.106,80           | 70.304,42           | 346.411,22           |                     |
| 5.3.13.00 - IRRF                                   | 5313  |                      |                    |                      |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      | 2.600.000,00         |                     | 2.600.000,00         |                     |
| 5.3.14.00 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIRO            | 5314  |                      |                    |                      |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      | 111.484,76           | 27.033,66           | 138.518,42           |                     |
| 5.3.15.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                  | 5315  |                      |                    |                      |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      | 17.456,43            |                     | 17.456,43            |                     |
| 5.3.21.00 - MENSALIDADE SEESSC                     | 5321  |                      |                    |                      |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      | 1.632,40             | 402,80              | 2.035,20             |                     |
| 5.3.31.00 - ISS                                    | 5331  |                      |                    |                      |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      | 28,90                |                     | 28,90                |                     |
| 5.3.33.00 - SINDICATO/BMG                          | 5333  |                      |                    |                      |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      | 642,84               | 296,92              | 939,76               |                     |
| 5.3.34.00 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATI               | 5334  |                      |                    |                      |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      | 9.698,00             | 2.387,00            | 12.085,00            |                     |
| 5.3.35.00 - CONVÊNIO SSPMANO                       | 5335  |                      |                    |                      |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      | 90.599,65            | 23.218,38           | 113.818,03           |                     |
| 5.3.37.00 - BIC BANCO                              | 5337  |                      |                    |                      |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      | 50.795,91            | 14.712,83           | 65.508,74            |                     |
| 5.3.38.00 - BANCO FIBRA                            | 5338  |                      |                    |                      |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      | 26.798,64            | 6.295,66            | 33.094,30            |                     |
| 5.3.40.00 - DESCONTO BANCO DO BRASIL               | 5340  |                      |                    |                      |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      | 73.343,15            | 16.227,15           | 89.570,30            |                     |
| 5.3.43.00 - CONTRIBUIÇÃO RPPS                      | 5343  |                      |                    |                      |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      | 23.442,25            | 7.623,70            | 31.065,95            |                     |
| 5.3.44.00 - CARTÃO CREDITO BONSUCESS               | 5344  |                      |                    |                      |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      | 444,89               |                     | 444,89               |                     |
| 5.8.11.00 - VALE TRANSPORTE                        | 5811  |                      |                    |                      |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      | 35.323,60            | 8.434,10            | 43.757,70            |                     |
| 5.8.12.00 - SALÁRIO FAMÍLIA                        | 5812  |                      |                    |                      |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      | 93,66                |                     | 93,66                |                     |
| 5.8.14.00 - SALÁRIO MATERNIDADE.                   | 5814  |                      |                    |                      |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      | 50.461,46            | 6.869,46            | 57.330,92            |                     |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>                     |       |                      |                    |                      |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      | <b>7.008.645,27</b>  | <b>208.888,37</b>   | <b>7.217.533,64</b>  |                     |
| <b>TOTAL</b>                                       |       |                      |                    |                      |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      | <b>12.762.346,18</b> | <b>2.687.472,11</b> | <b>15.449.818,29</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 01/05/2012 até 31/05/2012

Data: 11/06/2012 09:45:12

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                     | 1.900,35             |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO         | 344.395,86           |
|                                | -----                |
| <b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b> | <b>346.296,21</b>    |
|                                | -----                |
| <b>TOTAL GERAL</b>             | <b>15.796.114,50</b> |
|                                | =====                |

AMERICANA, 31 de Maio de 2012

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil

ALBERTO A.TERRABUIO

Assessor II

EDUARDO JOSÉ PEREIRA

Diretor Superintendente