

# 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 01/08/2013 até 31/08/2013

Data: 12/09/2013 12:07:29

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	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	
04 - FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUN			32.800.000,00	22.032.000,00	54.832.000,00	8.452.472,24	7.129.416,91	1.323.055,33	27.113.611,85	19.265.915,91	46.379.527,76	10.753.723,08	22.524.351,25	20.421.594,60	42.945.945,85	15.937.024,40	19.688.780,28	35.625.804,68	7.320.141,17
21 - FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MU			32.800.000,00	22.032.000,00	54.832.000,00	8.452.472,24	7.129.416,91	1.323.055,33	27.113.611,85	19.265.915,91	46.379.527,76	10.753.723,08	22.524.351,25	20.421.594,60	42.945.945,85	15.937.024,40	19.688.780,28	35.625.804,68	7.320.141,17
1 - DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS			32.800.000,00	22.032.000,00	54.832.000,00	8.452.472,24	7.129.416,91	1.323.055,33	27.113.611,85	19.265.915,91	46.379.527,76	10.753.723,08	22.524.351,25	20.421.594,60	42.945.945,85	15.937.024,40	19.688.780,28	35.625.804,68	7.320.141,17
10 - Saúde			32.800.000,00	22.032.000,00	54.832.000,00	8.452.472,24	7.129.416,91	1.323.055,33	27.113.611,85	19.265.915,91	46.379.527,76	10.753.723,08	22.524.351,25	20.421.594,60	42.945.945,85	15.937.024,40	19.688.780,28	35.625.804,68	7.320.141,17
302 - Assistência Hospitalar e			32.800.000,00	22.032.000,00	54.832.000,00	8.452.472,24	7.129.416,91	1.323.055,33	27.113.611,85	19.265.915,91	46.379.527,76	10.753.723,08	22.524.351,25	20.421.594,60	42.945.945,85	15.937.024,40	19.688.780,28	35.625.804,68	7.320.141,17
68 - ASSISTENCIA A SAUDE			32.800.000,00	22.032.000,00	54.832.000,00	8.452.472,24	7.129.416,91	1.323.055,33	27.113.611,85	19.265.915,91	46.379.527,76	10.753.723,08	22.524.351,25	20.421.594,60	42.945.945,85	15.937.024,40	19.688.780,28	35.625.804,68	7.320.141,17
1 - SENTENÇAS JUDICIAIS			1.585.000,00	-400.000,00	1.185.000,00	742.511,73	742.511,73		429.228,41	13.259,86	442.488,27	56.549,91	318.908,89	68.419,62	387.328,51	317.518,74	68.419,62	385.938,36	1.390,15
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J	4	01	1.090.000,00		1.090.000,00	647.511,73	647.511,73		429.228,41	13.259,86	442.488,27	56.549,91	318.908,89	68.419,62	387.328,51	317.518,74	68.419,62	385.938,36	1.390,15
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	12	01	495.000,00	-400.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00												
3 - JUROS DA DÍVIDA CON			495.000,00	610.000,00	1.105.000,00	145.296,33	145.296,33		824.153,07	135.550,60	959.703,67	157.268,28	617.987,58	184.447,81	802.435,39	617.987,58	184.447,81	802.435,39	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	5	01	320.000,00	210.000,00	530.000,00	107.263,70	107.263,70		276.736,29	146.000,01	422.736,30		276.736,29	146.000,01	422.736,30	276.736,29	146.000,01	422.736,30	
3.2.90.91.00 - SENTENÇAS J	7	01	175.000,00	400.000,00	575.000,00	38.032,63	38.032,63		547.416,78	-10.449,41	536.967,37	157.268,28	341.251,29	38.447,80	379.699,09	341.251,29	38.447,80	379.699,09	
5 - AMORTIZAÇÃO DA DIVI			1.090.000,00	-104.200,00	985.800,00	500.388,86	500.388,86		420.983,42	64.427,72	485.411,14	199.308,26	221.675,16	64.427,72	286.102,88	221.675,16	64.427,72	286.102,88	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	16	01	1.050.000,00	-100.000,00	950.000,00	464.588,86	464.588,86		420.983,42	64.427,72	485.411,14	199.308,26	221.675,16	64.427,72	286.102,88	221.675,16	64.427,72	286.102,88	
4.6.90.91.00 - SENTENÇAS J	17	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.6.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	18	01	20.000,00	-4.200,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00												
2083 - MANUTENÇÃO DA F			29.630.000,00	21.926.200,00	51.556.200,00	7.064.275,32	5.741.219,99	1.323.055,33	25.439.246,95	19.052.677,73	44.491.924,68	10.340.596,63	21.365.779,62	20.104.299,45	41.470.079,07	14.779.842,92	19.371.485,13	34.151.328,05	7.318.751,02
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	11.500.000,00		11.500.000,00	2.718.361,00	2.718.361,00		7.666.490,37	1.115.148,63	8.781.639,00	938.178,29	7.666.490,37	1.115.148,63	8.781.639,00	6.706.327,37	1.137.133,34	7.843.460,71	938.178,29
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	3.400.000,00		3.400.000,00	580.574,98	580.574,98		2.473.771,08	345.653,94	2.819.425,02	2.275.745,61	2.196.788,59	622.636,43	2.819.425,02	541.567,41	2.112,00	543.679,41	2.275.745,61
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	6	01	1.770.000,00		1.770.000,00	1.675.627,91	1.675.627,91		78.977,75	15.394,34	94.372,09		78.977,75	15.394,34	94.372,09	78.977,75	15.394,34	94.372,09	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	8	01	10.000,00	690.000,00	700.000,00	18.677,72	2.144,72	16.533,00	4.958,16	676.364,12	681.322,28	665.533,98	4.958,16	483.182,50	488.140,66	4.958,16	10.830,14	15.788,30	472.352,36
3.3.90.30.00 - MATERIAL	19	04	210.000,00		210.000,00	134.274,22	134.274,22		75.730,80	-5,02	75.725,78	75.725,78	53.702,04	18.054,74	71.756,78			71.756,78	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	20	05	8.100.000,00	-1.100.000,00	7.000.000,00	2.025,07	2.025,07		6.999.880,96	-1.906,03	6.997.974,93	3.323.556,42	5.763.934,98	394.735,69	6.158.670,67	2.806.623,60	867.794,91	3.674.418,51	2.484.252,16
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	9	01	42.000,00	100.000,00	142.000,00	61.911,30	31.081,89	30.829,41	80.088,70	80.088,70	33.273,41	69.932,29	3.385,47	73.317,76	37.650,57	9.164,72	46.815,29	26.502,47	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	10	01	100.000,00	800.000,00	900.000,00	233.069,24	233.069,24		569.996,39	96.934,37	666.930,76	88.500,27	569.996,39	88.052,07	658.048,46	511.244,32	67.186,17	578.430,49	79.617,97
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	21	05	235.000,00	-234.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	11	01	20.000,00	3.750.000,00	3.770.000,00	1.403.370,51	127.677,59	1.275.692,92	2.006.725,80	359.903,69	2.366.629,49	878.081,63	1.576.165,96	447.969,18	2.024.135,14	1.141.417,15	347.130,71	1.488.547,86	535.587,28
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	22	05	4.020.000,00	1.334.000,00	5.354.000,00	78.683,81	78.683,81		5.353.839,92	-78.523,73	5.275.316,19	1.952.460,41	3.282.199,57	393.616,05	3.675.815,62	2.926.927,73	395.928,05	3.322.855,78	352.959,84
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	3	01	58.000,00	82.000,00	140.000,00	71.778,24	71.778,24		58.360,91	9.860,85	68.221,76	68.221,76	48.051,16	20.170,60	68.221,76			68.221,76	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	13	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	14	01	4.000,00	16.504.200,00	16.508.200,00	2.832,00	2.832,00		4.690,00	16.500.678,00	16.505.368,00		4.690,00	16.500.678,00	16.505.368,00	4.690,00	16.500.678,00	16.505.368,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	15	01	160.000,00		160.000,00	81.089,32	81.089,32		65.736,11	13.174,57	78.910,68	41.319,07	49.892,36	1.275,75	51.168,11	19.458,86	18.132,75	37.591,61	13.576,50
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>32.800.000,00</b>	<b>22.032.000,00</b>	<b>54.832.000,00</b>	<b>8.452.472,24</b>	<b>7.129.416,91</b>	<b>1.323.055,33</b>	<b>27.113.611,85</b>	<b>19.265.915,91</b>	<b>46.379.527,76</b>	<b>10.753.723,08</b>	<b>22.524.351,25</b>	<b>20.421.594,60</b>	<b>42.945.945,85</b>	<b>15.937.024,40</b>	<b>19.688.780,28</b>	<b>35.625.804,68</b>	<b>7.320.141,17</b>
11.3.81.04.00 - CRÉDITO	5812	01			SALÁRIO FAMÍLIA											5,53		5,53	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5811	01			VALE TRANSPORTE											58.510,60	8.354,10	66.864,70	
21.8.81.01.02 - INSS	5312	01			INSS											519.898,83	78.534,87	598.433,70	
21.8.81.01.02 - INSS	5314	01			INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS											186.517,25	30.124,51	216.641,76	
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5313	01			IRRF											6.495.462,01	5.141.992,23	11.637.454,24	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5311	01			PENSÃO ALIMENTÍCIA											41.694,83	8.284,71	49.979,54	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5315	01			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL											24.243,97	770,33	25.014,30	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5321	01			MENSALIDADE SEESSC											2.607,60	360,40	2.968,00	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5333	01			SINDICATO/BMG											890,76		890,76	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5337	01			BIC BANCO											117.022,26	13.949,86	130.972,12	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5338	01			BANCO FIBRA											28.350,23	3.460,22	31.810,45	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5340	01			DESCONTO BANCO DO BRASIL											79.544,42	11.797,13	91.341,55	

# 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 01/08/2013 até 31/08/2013

Data: 12/09/2013 12:07:29

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	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												
3.1.90.11.00 - 04.21.01 10.3	6041	01															939.852,63		939.852,63												
3.1.90.91.00 - 04.21.01 10.3	6053	01															1.308,99		1.308,99												
3.1.91.13.00 - 04.21.01 10.3	6077	01															11.081,19		11.081,19												
3.3.90.30.00 - 04.21.01 10.3	6009	01															3.401.191,78		3.401.191,78												
3.3.90.30.00 - 04.21.01 10.3	6047	05															359.485,67		359.485,67												
3.3.90.35.00 - 04.21.01 10.3	6046	01															29.887,94		29.887,94												
3.3.90.36.00 - 04.21.01 10.3	6033	01															87.033,35		87.033,35												
3.3.90.39.00 - 04.21.01 10.3	6069	01															655.151,25		655.151,25												
3.3.90.39.00 - 04.21.01 10.3	6073	05															349.202,57		349.202,57												
4.4.90.52.00 - 04.21.01 10.3	6020	01															2.397,80		2.397,80												
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																<b>13.758.955,26</b>	<b>5.358.843,64</b>	<b>19.117.798,90</b>													
<b>TOTAL</b>																<b>29.695.979,66</b>	<b>25.047.623,92</b>	<b>54.743.603,58</b>													
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																															
TESOURARIA																											5.336,82				
BANCOS CONTA MOVIMENTO																											129.833,26				
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																															<b>135.170,08</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																															<b>54.878.773,66</b>

AMERICANA, 31 de Agosto de 2013

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil

ALBERTO A.TERRABUIO

Assessor II

EDUARDO JOSÉ PEREIRA

Diretor Superintendente