



# 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 01/08/2014 até 31/08/2014

Data: 16/09/2014 15:04:09

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			33.038.000,00	8.050.000,00	41.088.000,00	7.546.586,43	6.940.527,19	606.059,24	30.575.364,34	2.966.049,23	33.541.413,57	15.875.210,69	24.804.443,15	3.878.584,86	28.683.028,01	14.411.830,23	3.254.372,65	17.666.202,88	11.016.825,13
21 - FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MU			33.038.000,00	8.050.000,00	41.088.000,00	7.546.586,43	6.940.527,19	606.059,24	30.575.364,34	2.966.049,23	33.541.413,57	15.875.210,69	24.804.443,15	3.878.584,86	28.683.028,01	14.411.830,23	3.254.372,65	17.666.202,88	11.016.825,13
1 - DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS			33.038.000,00	8.050.000,00	41.088.000,00	7.546.586,43	6.940.527,19	606.059,24	30.575.364,34	2.966.049,23	33.541.413,57	15.875.210,69	24.804.443,15	3.878.584,86	28.683.028,01	14.411.830,23	3.254.372,65	17.666.202,88	11.016.825,13
10 - Saúde			33.038.000,00	8.050.000,00	41.088.000,00	7.546.586,43	6.940.527,19	606.059,24	30.575.364,34	2.966.049,23	33.541.413,57	15.875.210,69	24.804.443,15	3.878.584,86	28.683.028,01	14.411.830,23	3.254.372,65	17.666.202,88	11.016.825,13
302 - Assistência Hospitalar e			33.038.000,00	8.050.000,00	41.088.000,00	7.546.586,43	6.940.527,19	606.059,24	30.575.364,34	2.966.049,23	33.541.413,57	15.875.210,69	24.804.443,15	3.878.584,86	28.683.028,01	14.411.830,23	3.254.372,65	17.666.202,88	11.016.825,13
93 - ASSISTENCIA A SAUDE			33.038.000,00	8.050.000,00	41.088.000,00	7.546.586,43	6.940.527,19	606.059,24	30.575.364,34	2.966.049,23	33.541.413,57	15.875.210,69	24.804.443,15	3.878.584,86	28.683.028,01	14.411.830,23	3.254.372,65	17.666.202,88	11.016.825,13
1 - AMORTIZAÇÃO DA DIVI			475.000,00		475.000,00	410.042,02	410.042,02		64.957,98		64.957,98		64.957,98		64.957,98		64.957,98		64.957,98
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	16	01	455.000,00		455.000,00	390.042,02	390.042,02		64.957,98		64.957,98		64.957,98		64.957,98		64.957,98		64.957,98
4.6.90.91.00 - SENTENÇAS J	17	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.6.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	18	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2 - SENTENÇAS JUDICIAIS			570.000,00		570.000,00	451.684,63	451.684,63		116.847,89	1.467,48	118.315,37	1.477,29	116.847,89	1.467,48	118.315,37	115.370,60	1.467,48	116.838,08	1.477,29
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J	4	01	470.000,00		470.000,00	398.943,67	398.943,67		69.588,85	1.467,48	71.056,33	1.477,29	69.588,85	1.467,48	71.056,33	68.111,56	1.467,48	69.579,04	1.477,29
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	12	01	100.000,00		100.000,00	52.740,96	52.740,96		47.259,04		47.259,04		47.259,04		47.259,04			47.259,04	
5 - JUROS DA DIVIDA CON			550.000,00		550.000,00	385.637,77	385.637,77		164.362,23		164.362,23		164.362,23		164.362,23	164.362,23		164.362,23	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	5	01	400.000,00		400.000,00	249.179,48	249.179,48		150.820,52		150.820,52		150.820,52		150.820,52	150.820,52		150.820,52	
3.2.90.91.00 - SENTENÇAS J	7	01	150.000,00		150.000,00	136.458,29	136.458,29		13.541,71		13.541,71		13.541,71		13.541,71	13.541,71		13.541,71	
2106 - MANUTENÇÃO FUNDA			31.443.000,00	8.050.000,00	39.493.000,00	6.299.222,01	5.693.162,77	606.059,24	30.229.196,24	2.964.581,75	33.193.777,99	15.873.733,40	24.458.275,05	3.877.117,38	28.335.392,43	14.067.139,42	3.252.905,17	17.320.044,59	11.015.347,84
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	12.028.000,00		12.028.000,00	2.698.996,31	2.698.996,31		8.156.151,18	1.172.852,51	9.329.003,69	1.026.665,78	8.156.151,18	1.172.852,51	9.329.003,69	7.148.997,17	1.153.340,74	8.302.337,91	1.026.665,78
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	3.400.000,00		3.400.000,00	453.162,38	453.162,38		2.627.220,11	319.617,51	2.946.837,62	2.863.938,35	2.627.220,11	319.617,51	2.946.837,62	82.899,27		82.899,27	2.863.938,35
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	6	01	165.000,00		165.000,00	6.230,12	6.230,12		143.992,24	14.777,64	158.769,88	14.777,64	143.992,24	14.777,64	158.769,88	128.778,31	15.213,93	143.992,24	14.777,64
3.3.90.30.00 - MATERIAL	8	01	12.000,00	2.200.000,00	2.212.000,00	1.639.538,53	1.639.538,53		135.043,98	437.417,49	572.461,47	572.461,47		282.017,23	282.017,23			282.017,23	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	19	04	166.000,00		166.000,00	166.000,00	166.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	20	05	8.600.000,00		8.600.000,00	28.241,06	13.441,06	14.800,00	8.012.534,09	559.224,85	8.571.758,94	5.690.965,25	6.597.021,90	1.066.343,93	7.663.365,83	1.752.496,63	1.128.297,06	2.880.793,69	4.782.572,14
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	9	01	100.000,00	218.800,00	318.800,00	176.250,73	176.250,73		116.277,67	26.271,60	142.549,27	89.575,96	90.002,71	6.691,65	96.694,36	42.690,01	10.283,30	52.973,31	43.721,05
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	10	01	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	375.947,73	375.947,73		1.379.416,39	244.635,88	1.624.052,27	245.827,45	1.379.416,39	244.635,88	1.624.052,27	1.122.287,86	255.936,96	1.378.224,82	245.827,45
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	21	05	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	11	01	1.528.800,00	2.881.200,00	4.410.000,00	622.075,49	30.816,25	591.259,24	3.674.930,10	112.994,41	3.787.924,51	1.765.713,07	2.314.539,14	362.322,58	2.676.861,72	1.627.616,60	394.594,84	2.022.211,44	654.650,28
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	22	05	4.280.000,00		4.280.000,00	1.780,98	1.780,98		4.212.886,23	65.332,79	4.278.219,02	1.857.565,92	3.036.080,13	396.561,28	3.432.641,41	2.126.138,76	294.514,34	2.420.653,10	1.011.988,31
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	3	01	100.000,00		100.000,00	16.850,39	16.850,39		72.576,44	10.573,17	83.149,61	83.149,61	72.576,44	10.573,17	83.149,61			83.149,61	
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 - INDENIZAÇÔ	14	01	8.200,00		8.200,00	2.408,00	2.408,00		5.068,00	724,00	5.792,00		5.068,00	724,00	5.792,00	5.068,00	724,00	5.792,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	15	01	50.000,00	1.750.000,00	1.800.000,00	106.740,29	106.740,29		1.693.099,81	159,90	1.693.259,71	1.663.092,90	36.206,81		36.206,81	30.166,81		30.166,81	6.040,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>33.038.000,00</b>	<b>8.050.000,00</b>	<b>41.088.000,00</b>	<b>7.546.586,43</b>	<b>6.940.527,19</b>	<b>606.059,24</b>	<b>30.575.364,34</b>	<b>2.966.049,23</b>	<b>33.541.413,57</b>	<b>15.875.210,69</b>	<b>24.804.443,15</b>	<b>3.878.584,86</b>	<b>28.683.028,01</b>	<b>14.411.830,23</b>	<b>3.254.372,65</b>	<b>17.666.202,88</b>	<b>11.016.825,13</b>
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5811	01			VALE TRANSPORTE											53.288,30	8.288,30	61.576,60	
21.8.81.01.02 - INSS	5312	01			INSS											546.637,31	82.104,07	628.741,38	
21.8.81.01.02 - INSS	5314	01			INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS											248.316,67	18.769,10	267.085,77	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5311	01			PENSÃO ALIMENTÍCIA											40.358,58	5.727,55	46.086,13	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5315	01			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL											26.623,00		26.623,00	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5321	01			MENSALIDADE SESSC											2.429,50	301,00	2.730,50	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5337	01			BIC BANCO											97.785,20	14.878,51	112.663,71	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5338	01			BANCO FIBRA											15.252,14		15.252,14	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5340	01			DESCONTO BANCO DO BRASIL											139.344,85	22.208,99	161.553,84	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5345	01			DESCONTO EMPREST BANESPA											198.983,34	27.210,98	226.194,32	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5334	01			CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA											16.137,00		16.137,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5335	01			CONVÊNIO SSPMANO											174.478,72		174.478,72	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5343	01			CONTRIBUIÇÕES RPPS											70.934,51	8.380,24	79.314,75	
21.8.82.03.00 - DEPOSITOS	5346	01			ORDEM JUDICIAL											3.084,33	1.031,36	4.115,69	
<b>2013 - RESTOS A PAGAR DE 2013</b>																<b>6.904.386,34</b>	<b>14.452,44</b>	<b>6.918.838,78</b>	
3.1.90																			



# 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 01/08/2014 até 31/08/2014

Data: 16/09/2014 15:04:09

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
3.3.90.30.00 - 04.21.01 10.3	6028	01															3.560.874,06	140,00	3.561.014,06
3.3.90.30.00 - 04.21.01 10.3	6079	05															731.652,50	14.312,44	745.964,94
3.3.90.30.00 - 04.21.01 10.3	6096	04															73.056,35		73.056,35
3.3.90.35.00 - 04.21.01 10.3	6013	01															28.255,18		28.255,18
3.3.90.36.00 - 04.21.01 10.3	6001	01															71.868,10		71.868,10
3.3.90.39.00 - 04.21.01 10.3	6055	05															154.904,51		154.904,51
3.3.90.39.00 - 04.21.01 10.3	6089	01															1.057.756,15		1.057.756,15
4.4.90.52.00 - 04.21.01 10.3	6038	01															12.895,00		12.895,00
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>															<b>8.538.039,79</b>	<b>203.352,54</b>	<b>8.741.392,33</b>		
<b>TOTAL</b>															<b>22.949.870,02</b>	<b>3.457.725,19</b>	<b>26.407.595,21</b>		
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																			
TESOURARIA																		17.257,64	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		228.715,96	
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																		<b>245.973,60</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>																		<b>26.653.568,81</b>	

AMERICANA, 31 de Agosto de 2014

EDUARDO JOSÉ PEREIRA

Diretor Superintendente

ALBERTO A.TERRABUIO

Assessor II

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil