FUNDACAO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMERICANA

Av.da Saúde, 415 - Jd.N.Sra de Fátima
C.N.P.J. 47.716.204/0001-97

Data: 17/05/2017 10:13:51
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2017 até 30/04/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
04 - FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUN			**35.302.000,00**	**7.750.000,00**	**43.052.000,00**	**18.017.604,70**	**18.014.004,70**	**3.600,00**	**21.713.232,15**	**3.321.163,15**	**25.034.395,30**	**16.748.668,92**	**11.483.116,21**	**4.160.056,46**	**15.643.172,67**	**5.154.508,66**	**3.131.217,72**	**8.285.726,38**	**7.357.446,29**
21 - FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MU			**35.302.000,00**	**7.750.000,00**	**43.052.000,00**	**18.017.604,70**	**18.014.004,70**	**3.600,00**	**21.713.232,15**	**3.321.163,15**	**25.034.395,30**	**16.748.668,92**	**11.483.116,21**	**4.160.056,46**	**15.643.172,67**	**5.154.508,66**	**3.131.217,72**	**8.285.726,38**	**7.357.446,29**
1 - DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS			**35.302.000,00**	**7.750.000,00**	**43.052.000,00**	**18.017.604,70**	**18.014.004,70**	**3.600,00**	**21.713.232,15**	**3.321.163,15**	**25.034.395,30**	**16.748.668,92**	**11.483.116,21**	**4.160.056,46**	**15.643.172,67**	**5.154.508,66**	**3.131.217,72**	**8.285.726,38**	**7.357.446,29**
10 - Saúde			**35.302.000,00**	**7.750.000,00**	**43.052.000,00**	**18.017.604,70**	**18.014.004,70**	**3.600,00**	**21.713.232,15**	**3.321.163,15**	**25.034.395,30**	**16.748.668,92**	**11.483.116,21**	**4.160.056,46**	**15.643.172,67**	**5.154.508,66**	**3.131.217,72**	**8.285.726,38**	**7.357.446,29**
302 - Assistência Hospitalar e			**35.302.000,00**	**7.750.000,00**	**43.052.000,00**	**18.017.604,70**	**18.014.004,70**	**3.600,00**	**21.713.232,15**	**3.321.163,15**	**25.034.395,30**	**16.748.668,92**	**11.483.116,21**	**4.160.056,46**	**15.643.172,67**	**5.154.508,66**	**3.131.217,72**	**8.285.726,38**	**7.357.446,29**
93 - ASSISTENCIA A SAUDE			**35.302.000,00**	**7.750.000,00**	**43.052.000,00**	**18.017.604,70**	**18.014.004,70**	**3.600,00**	**21.713.232,15**	**3.321.163,15**	**25.034.395,30**	**16.748.668,92**	**11.483.116,21**	**4.160.056,46**	**15.643.172,67**	**5.154.508,66**	**3.131.217,72**	**8.285.726,38**	**7.357.446,29**
1 - AMORTIZAÇÃO DA DIVI			**632.000,00**		**632.000,00**	**322.562,86**	**322.562,86**		**242.155,91**	**67.281,23**	**309.437,14**		**242.155,91**	**67.281,23**	**309.437,14**	**242.155,91**	**67.281,23**	**309.437,14**	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	16	01	600.000,00		600.000,00	290.562,86	290.562,86		242.155,91	67.281,23	309.437,14		242.155,91	67.281,23	309.437,14	242.155,91	67.281,23	309.437,14	
4.6.90.91.00 - SENTENÇAS J	17	01	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00												
4.6.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	18	01	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
4.6.91.71.00 - PRINCIPAL	26	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2 - SENTENÇAS JUDICIAIS			**763.000,00**		**763.000,00**	**746.117,81**	**746.117,81**		**14.787,32**	**2.094,87**	**16.882,19**	**2.575,25**	**14.787,32**	**2.094,87**	**16.882,19**	**4.921,66**	**9.385,28**	**14.306,94**	**2.575,25**
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J	4	01	630.000,00		630.000,00	613.117,81	613.117,81		14.787,32	2.094,87	16.882,19	2.575,25	14.787,32	2.094,87	16.882,19	4.921,66	9.385,28	14.306,94	2.575,25
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	12	01	133.000,00		133.000,00	133.000,00	133.000,00												
5 - JUROS DA DIVIDA CON			**732.000,00**		**732.000,00**	**604.089,58**	**604.089,58**		**84.860,90**	**43.049,52**	**127.910,42**		**84.860,90**	**43.049,52**	**127.910,42**	**79.207,53**	**48.702,89**	**127.910,42**	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	5	01	480.000,00		480.000,00	357.742,95	357.742,95		79.207,53	43.049,52	122.257,05		79.207,53	43.049,52	122.257,05	79.207,53	43.049,52	122.257,05	
3.2.90.91.00 - SENTENÇAS J	7	01	247.000,00		247.000,00	241.346,63	241.346,63		5.653,37		5.653,37		5.653,37		5.653,37		5.653,37	5.653,37	
3.2.91.21.00 - JUROS SOB	25	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2106 - MANUTENÇAO FUNDA			**33.175.000,00**	**7.750.000,00**	**40.925.000,00**	**16.344.834,45**	**16.341.234,45**	**3.600,00**	**21.371.428,02**	**3.208.737,53**	**24.580.165,55**	**16.746.093,67**	**11.141.312,08**	**4.047.630,84**	**15.188.942,92**	**4.828.223,56**	**3.005.848,32**	**7.834.071,88**	**7.354.871,04**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	11.200.000,00		11.200.000,00	7.505.675,75	7.505.675,75		2.878.278,10	816.046,15	3.694.324,25	781.564,70	2.878.278,10	816.046,15	3.694.324,25	2.096.407,25	816.352,30	2.912.759,55	781.564,70
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	2	01	4.335.000,00		4.335.000,00	3.124.626,25	3.124.626,25		966.855,79	243.517,96	1.210.373,75	918.926,23	966.855,79	243.517,96	1.210.373,75	231.188,50	60.259,02	291.447,52	918.926,23
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	6	01	220.000,00		220.000,00	177.152,30	177.152,30		42.847,70		42.847,70	42.847,70	42.847,70		42.847,70				42.847,70
3.3.90.30.00 - MATERIAL	8	01	1.196.000,00		1.196.000,00	1.194.997,19	1.194.997,19		1.002,81		1.002,81		1.002,81		1.002,81	1.002,81		1.002,81	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	19	04	210.000,00		210.000,00	210.000,00	210.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	20	05	9.831.000,00	-2.300.000,00	7.531.000,00	3.797.988,34	3.797.988,34		3.135.187,45	597.824,21	3.733.011,66	3.338.848,57	1.691.302,04	870.675,82	2.561.977,86	173.115,95	221.047,14	394.163,09	2.167.814,77
3.3.90.34.00 - OUTRAS	23	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	9	01	46.000,00	26.000,00	72.000,00	1.050,70	1.050,70		70.949,30		70.949,30	57.545,99	8.935,54	8.935,54	17.871,08	8.935,54	4.467,77	13.403,31	4.467,77
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	10	01	60.000,00	250.000,00	310.000,00	1.394,52	1.394,52		308.605,48		308.605,48	6.782,32	308.605,48		308.605,48	294.942,55	6.880,61	301.823,16	6.782,32
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	21	05	64.000,00		64.000,00	1.328,14	1.328,14		48.236,24	14.435,62	62.671,86	9.974,79	48.236,24	14.435,62	62.671,86	32.704,78	19.992,29	52.697,07	9.974,79
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	11	01	800.000,00	7.474.000,00	8.274.000,00	9.292,46	9.292,46		7.248.901,84	1.015.805,70	8.264.707,54	5.143.114,92	3.894.821,36	1.528.389,38	5.423.210,74	1.669.797,27	1.451.795,35	3.121.592,62	2.301.618,12
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	22	05	5.020.000,00	2.300.000,00	7.320.000,00	204.497,05	200.897,05	3.600,00	6.611.400,46	504.102,49	7.115.502,95	6.378.309,20	1.259.975,07	555.928,07	1.815.903,14	316.421,91	420.771,84	737.193,75	1.078.709,39
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	3	01	128.000,00		128.000,00	96.451,95	96.451,95		24.377,75	7.170,30	31.548,05	31.548,05	24.377,75	7.170,30	31.548,05				31.548,05
3.3.90.92.00 - DESPESAS	13	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	14	01	12.000,00		12.000,00	8.252,00	8.252,00		2.811,00	937,00	3.748,00		2.811,00	937,00	3.748,00	2.811,00	937,00	3.748,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	15	01	41.000,00		41.000,00	127,80	127,80		31.974,10	8.898,10	40.872,20	36.631,20	13.263,20	1.595,00	14.858,20	896,00	3.345,00	4.241,00	10.617,20
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	24	04	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**35.302.000,00**	**7.750.000,00**	**43.052.000,00**	**18.017.604,70**	**18.014.004,70**	**3.600,00**	**21.713.232,15**	**3.321.163,15**	**25.034.395,30**	**16.748.668,92**	**11.483.116,21**	**4.160.056,46**	**15.643.172,67**	**5.154.508,66**	**3.131.217,72**	**8.285.726,38**	**7.357.446,29**
				TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO															
				TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												**282.079,29**	**73.966,35**	**356.045,64**	
11.3.81.06.00 - VALORES	5830	01		CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA												1.776,00	18,50	1.794,50	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5811	01		VALE TRANSPORTE												8.979,51	2.715,42	11.694,93	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5311	01		PENSÃO ALIMENTÍCIA												4.679,21	714,54	5.393,75	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5321	01		MENSALIDADE SEESSC												1.147,50	331,50	1.479,00	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕE	5337	01		BIC BANCO												25.624,96	3.540,44	29.165,40	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕE	5340	01		DESCONTO BANCO DO BRASIL												42.003,12	7.818,69	49.821,81	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕE	5345	01		DESCONTO EMPREST.SANTANDER												118.988,78	25.976,68	144.965,46	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5334	01		CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA												3.737,00	1.757,50	5.494,50	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5335	01		CONVÊNIOS SSPMANO												63.483,99	21.023,37	84.507,36	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5343	01		CONTRIBUIÇÕES RPPS												10.159,22	9.569,71	19.728,93	

FUNDACAO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMERICANA

Av.da Saúde, 415 - Jd.N.Sra de Fátima
C.N.P.J. 47.716.204/0001-97

Data: 17/05/2017 10:13:51
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2017 até 30/04/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
21.8.82.03.00 - DEPÓSITOS	5346	01		ORDEM JUDICIAL												1.500,00	500,00	2.000,00	
				TOTAL DE RESTOS A PAGAR												**9.043.256,85**	**738.432,86**	**9.781.689,71**	
RESTOS A PAGAR DE 2015																**45.500,00**	**716,00**	**46.216,00**	
3.3.90.30.00 - 04.21.01 10.3	6004	05														5.400,00	716,00	6.116,00	
3.3.90.39.00 - 04.21.01 10.3	6007	01														40.100,00		40.100,00	
RESTOS A PAGAR DE 2016																**8.997.756,85**	**737.716,86**	**9.735.473,71**	
3.1.90.11.00 - 04.21.01 10.3	6035	01														1.310.999,70	12.531,54	1.323.531,24	
3.1.90.91.00 - 04.21.01 10.3	6032	01														2.094,87		2.094,87	
3.3.90.30.00 - 04.21.01 10.3	6038	01														257.019,94	212.715,71	469.735,65	
3.3.90.30.00 - 04.21.01 10.3	6039	04														41.750,70	3.323,83	45.074,53	
3.3.90.30.00 - 04.21.01 10.3	6040	05														2.082.822,86	278.492,56	2.361.315,42	
3.3.90.35.00 - 04.21.01 10.3	6041	01														4.467,77		4.467,77	
3.3.90.36.00 - 04.21.01 10.3	6042	01														760.777,24	4.459,95	765.237,19	
3.3.90.39.00 - 04.21.01 10.3	6043	01														3.248.680,92	67.849,20	3.316.530,12	
3.3.90.39.00 - 04.21.01 10.3	6044	05														1.284.892,85	157.724,07	1.442.616,92	
4.4.90.52.00 - 04.21.01 10.3	6046	01														4.250,00	620,00	4.870,00	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																**9.325.336,14**	**812.399,21**	**10.137.735,35**	
TOTAL																**14.479.844,80**	**3.943.616,93**	**18.423.461,73**	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	14.211,65
BANCOS CONTA MOVIMENTO	894.708,08

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**908.919,73**

TOTAL GERAL	**19.332.381,46**
	==========

AMERICANA, 30 de Abril de 2017

NILTON FERREIRA LOBO
Diretor Superintendente

JOÃO LAERTE CHINAGLIA
Coordenador Contábil