

# FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

## Balancete Analítico da Despesa I do Mês de Agosto de 2005

Órgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentárias	Dotação Atual	Empenho Atual	Pgto Anterior	Pgto no Mes	Pgto Total	Empenhos a Pagar
01	FUSAME									
01.01	UNIDADE HOSPITALAR									
1030203412.001	MANUTENCAO DA FUSAME									
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	1	11.500.000,00	8.000.000,00	19.500.000,00	19.361.610,70	11.036.915,05	1.902.273,80	12.939.188,85	6.422.421,85
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	2	8.730.000,00		8.730.000,00	8.370.971,48	3.643.361,70	727.254,30	4.370.616,00	4.000.355,48
1030203411.001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS									
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	3	55.000,00		55.000,00	16.515,00	13.260,00	2.594,00	15.854,00	661,00
2884300322.002	AMORTIZACAO/ENCARGOS DA DIVIDA									
3.2.90.00	APLICACOES DIRETAS	4	300.000,00		300.000,00	6.194,36	6.194,36		6.194,36	
4.6.90.00	APLICACOES DIRETAS	5	300.000,00		300.000,00	22.954,33	19.206,95	2.847,38	22.054,33	900,00
<b>*** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>20.885.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>28.885.000,00</b>	<b>27.778.245,87</b>	<b>14.718.938,06</b>	<b>2.634.969,48</b>	<b>17.353.907,54</b>	<b>10.424.338,33</b>
<b>*** TOTAL DO ORGÃO</b>			<b>20.885.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>28.885.000,00</b>	<b>27.778.245,87</b>	<b>14.718.938,06</b>	<b>2.634.969,48</b>	<b>17.353.907,54</b>	<b>10.424.338,33</b>
<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>20.885.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>28.885.000,00</b>	<b>27.778.245,87</b>	<b>14.718.938,06</b>	<b>2.634.969,48</b>	<b>17.353.907,54</b>	<b>10.424.338,33</b>
5.1.11.01	RP 2004 - FUNDO SAÚDE AMERICANA - ORD	5001					7.474.477,66	23.078,42	7.497.556,08	
5.1.21.01	RP 2003 - FUNDO SAÚDE AMERICANA - ORD	5002					169.067,09	11.000,00	180.067,09	
5.1.32.01	RP 2002 - FUNDO SAÚDE AMERICANA - ORD	5003					116.899,76	18.246,23	135.145,99	
5.1.40.00	RP 2001 E ANTERIORES	5004					50,44	16.567,26	16.617,70	
5.3.11.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5311					19.103,31	3.364,13	22.467,44	
5.3.12.00	INSS	5312					238.651,76	118.492,60	357.144,36	
5.3.13.00	IRRF	5313					23.095,88		23.095,88	
5.3.14.00	FARMÁCIA	5314					15.592,94		15.592,94	
5.3.15.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5315					35.358,30	502,52	35.860,82	
5.3.21.00	MENSALIDADE SEESSC	5321					7.003,26	963,54	7.966,80	
5.3.25.00	AUXÍLIO FINANCEIRO	5325					63.546,76		63.546,76	
5.3.31.00	ISS	5331					34.908,90	6.394,00	41.302,90	
5.3.33.00	SINDICATO/BMG	5333					278.318,97	36.958,21	315.277,18	
5.3.34.00	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	5334					19.609,09	3.218,07	22.827,16	
5.3.35.00	CONVÊNIO SSPMANO	5335					145.540,42	50.562,58	196.103,00	
5.4.13.00	BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO	5413					2.941.492,22	6.023,04	2.947.515,26	
5.8.11.00	VALE TRANSPORTE	5811					279.451,55	43.636,50	323.088,05	
5.8.12.00	SALÁRIO FAMÍLIA	5812					1.130,18	42,54	1.172,72	
5.8.14.00	SALÁRIO MATERNIDADE.	5814					70.687,19	14.023,11	84.710,30	
5.9.11.00	DESPESAS Á REGULARIZAR	5911					98,03		98,03	
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>							<b>11.934.083,71</b>	<b>353.072,75</b>	<b>12.287.156,46</b>	
<b>*** SUBTOTAL</b>							<b>26.653.021,77</b>	<b>2.988.042,23</b>	<b>29.641.064,00</b>	
SALDO PARA O MES SEGUINTE										
TESOURARIA									4.118,70	
BANCOS CONTA MOVIMENTO									219.866,08	
BANCOS CONTA VINCULADA									0,00	
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA									0,00	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS									<b>223.984,78</b>	

Balancete Analítico da Despesa I do Mês de Agosto de 2005

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentárias	Dotação Atual	Empenho Atual	Pgto Anterior	Pgto no Mes	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	TOTAL GERAL								29.865.048,78	

AMERICANA, 31 de Agosto de 2005

JOÃO LAERTE CHINAGLIA  
Coordenador Contábil

EROTIDES MONSÓ  
Presidente