

FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

Balancete Analítico da Despesa I do Mês de Outubro 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	10.500.000,00	22.000.000,00	21.095.360,77	14.650.249,43	1.834.235,49	16.484.484,92	4.610.875,85
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	2	8.730.000,00		8.730.000,00	8.381.496,24	5.180.875,69	634.341,49	5.815.217,18	2.566.279,06
1030203411.001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS									
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	3	55.000,00		55.000,00	23.650,70	16.014,00		16.014,00	7.636,70
2884300322.002	AMORTIZACAO/ENCARGOS DA DIVIDA									
3.2.90.00	APLICACOES DIRETAS	4	300.000,00		300.000,00	49.348,96	6.194,36	43.154,60	49.348,96	
4.6.90.00	APLICACOES DIRETAS	5	300.000,00		300.000,00	187.097,87	22.954,33	164.143,54	187.097,87	
*** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			20.885.000,00	10.500.000,00	31.385.000,00	29.736.954,54	19.876.287,81	2.675.875,12	22.552.162,93	7.184.791,61
*** TOTAL DO ORGÃO			20.885.000,00	10.500.000,00	31.385.000,00	29.736.954,54	19.876.287,81	2.675.875,12	22.552.162,93	7.184.791,61
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			20.885.000,00	10.500.000,00	31.385.000,00	29.736.954,54	19.876.287,81	2.675.875,12	22.552.162,93	7.184.791,61
5.1.11.01	RP 2004 - FUNDO SAÚDE AMERICANA - ORD	5001					7.503.355,36		7.503.355,36	
5.1.21.01	RP 2003 - FUNDO SAÚDE AMERICANA - ORD	5002					192.861,57	11.000,00	203.861,57	
5.1.32.01	RP 2002 - FUNDO SAÚDE AMERICANA - ORD	5003					135.145,99	7.859,00	143.004,99	
5.1.40.00	RP 2001 E ANTERIORES	5004					26.529,90		26.529,90	
5.3.11.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5311					25.661,26	2.705,89	28.367,15	
5.3.12.00	INSS	5312					475.833,24	121.335,71	597.168,95	
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					35.989,52	113,49	36.103,01	
5.3.21.00	MENSALIDADE SEESSC	5321					8.893,98	945,03	9.839,01	
5.3.25.00	AUXÍLIO FINANCEIRO	5325					63.546,76		63.546,76	
5.3.31.00	ISS	5331					47.562,59	5.140,61	52.703,20	
5.3.33.00	SINDICATO/BMG	5333					343.440,87	24.435,86	367.876,73	
5.3.34.00	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	5334					25.969,97	3.189,04	29.159,01	
5.3.35.00	CONVÊNIO SSPMANO	5335					252.486,50	59.986,21	312.472,71	
5.4.13.00	BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO	5413					2.947.515,26		2.947.515,26	
5.8.11.00	VALE TRANSPORTE	5811					358.770,45	36.045,80	394.816,25	
5.8.12.00	SALÁRIO FAMÍLIA	5812					1.347,74	114,84	1.462,58	
5.8.13.00	PASEP	5813					18.119,92		18.119,92	
5.8.14.00	SALÁRIO MATERNIDADE	5814					94.681,83	6.398,47	101.080,30	
5.9.11.00	DESPESAS À REGULARIZAR	5911					98,03		98,03	
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO							12.596.499,56	279.269,95	12.875.769,51	
*** SUBTOTAL							32.472.787,37	2.955.145,07	35.427.932,44	
SALDO PARA O MES SEGUINTE										
TESOURARIA									5.093,51	
BANCOS CONTA MOVIMENTO									127.817,36	
BANCOS CONTA VINCULADA									0,00	
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA									0,00	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS									132.910,87	

Balancete Analítico da Despesa I do Mês de Outubro 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							----- 35.560.843,31 =====		

AMERICANA, 31 de Outubro de 2005

JOÃO LAERTE CHINAGLIA
Coordenador Contábil

EROTIDES MONSÓ
Presidente