

# FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

Data: 08/04/2010 11:50

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2010 até 31/03/2010

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	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	
<b>21 - FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA</b>		<b>27.930.000,00</b>		<b>27.930.000,00</b>	<b>16.356.011,23</b>	<b>14.983.367,60</b>	<b>1.372.643,63</b>	<b>9.144.680,72</b>	<b>2.429.308,05</b>	<b>11.573.988,77</b>	<b>6.562.623,87</b>	<b>4.514.917,67</b>	<b>2.996.808,67</b>	<b>7.511.726,34</b>	<b>2.430.819,89</b>	<b>2.580.545,01</b>	<b>5.011.364,90</b>	<b>2.500.361,44</b>
<b>1 - DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS</b>		<b>27.930.000,00</b>		<b>27.930.000,00</b>	<b>16.356.011,23</b>	<b>14.983.367,60</b>	<b>1.372.643,63</b>	<b>9.144.680,72</b>	<b>2.429.308,05</b>	<b>11.573.988,77</b>	<b>6.562.623,87</b>	<b>4.514.917,67</b>	<b>2.996.808,67</b>	<b>7.511.726,34</b>	<b>2.430.819,89</b>	<b>2.580.545,01</b>	<b>5.011.364,90</b>	<b>2.500.361,44</b>
<b>10 - Saúde</b>		<b>27.930.000,00</b>		<b>27.930.000,00</b>	<b>16.356.011,23</b>	<b>14.983.367,60</b>	<b>1.372.643,63</b>	<b>9.144.680,72</b>	<b>2.429.308,05</b>	<b>11.573.988,77</b>	<b>6.562.623,87</b>	<b>4.514.917,67</b>	<b>2.996.808,67</b>	<b>7.511.726,34</b>	<b>2.430.819,89</b>	<b>2.580.545,01</b>	<b>5.011.364,90</b>	<b>2.500.361,44</b>
<b>302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>		<b>27.930.000,00</b>		<b>27.930.000,00</b>	<b>16.356.011,23</b>	<b>14.983.367,60</b>	<b>1.372.643,63</b>	<b>9.144.680,72</b>	<b>2.429.308,05</b>	<b>11.573.988,77</b>	<b>6.562.623,87</b>	<b>4.514.917,67</b>	<b>2.996.808,67</b>	<b>7.511.726,34</b>	<b>2.430.819,89</b>	<b>2.580.545,01</b>	<b>5.011.364,90</b>	<b>2.500.361,44</b>
<b>68 - ASSISTENCIA A SAUDE PUBLICA / FUS</b>		<b>27.930.000,00</b>		<b>27.930.000,00</b>	<b>16.356.011,23</b>	<b>14.983.367,60</b>	<b>1.372.643,63</b>	<b>9.144.680,72</b>	<b>2.429.308,05</b>	<b>11.573.988,77</b>	<b>6.562.623,87</b>	<b>4.514.917,67</b>	<b>2.996.808,67</b>	<b>7.511.726,34</b>	<b>2.430.819,89</b>	<b>2.580.545,01</b>	<b>5.011.364,90</b>	<b>2.500.361,44</b>
<b>1 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>		<b>1.290.000,00</b>		<b>1.290.000,00</b>	<b>773.910,56</b>	<b>773.910,56</b>		<b>403.418,40</b>	<b>112.671,04</b>	<b>516.089,44</b>	<b>193.758,13</b>	<b>211.974,60</b>	<b>112.671,04</b>	<b>324.645,64</b>	<b>211.303,80</b>	<b>111.027,51</b>	<b>322.331,31</b>	<b>2.314,33</b>
3.1.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	4	890.000,00		890.000,00	565.354,36	565.354,36		211.974,60	112.671,04	324.645,64	2.314,33	211.974,60	112.671,04	324.645,64	211.303,80	111.027,51	322.331,31	2.314,33
3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	12	400.000,00		400.000,00	208.556,20	208.556,20		191.443,80		191.443,80								
<b>3 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA</b>		<b>400.000,00</b>	<b>-5.120,00</b>	<b>394.880,00</b>	<b>306.047,45</b>	<b>306.047,45</b>		<b>56.549,01</b>	<b>32.283,54</b>	<b>88.832,55</b>	<b>7.719,27</b>	<b>56.549,01</b>	<b>32.283,54</b>	<b>88.832,55</b>	<b>55.716,56</b>	<b>25.396,72</b>	<b>81.113,28</b>	<b>7.719,27</b>
3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	5	380.000,00		380.000,00	291.999,90	291.999,90		55.716,56	32.283,54	88.000,10	7.719,27	55.716,56	32.283,54	88.000,10	55.716,56	24.564,27	80.280,83	7.719,27
3.2.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	7	20.000,00	-5.120,00	14.880,00	14.047,55	14.047,55		832,45		832,45		832,45		832,45		832,45		832,45
<b>5 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA</b>		<b>890.000,00</b>		<b>890.000,00</b>	<b>743.210,76</b>	<b>743.210,76</b>		<b>90.998,87</b>	<b>55.790,37</b>	<b>146.789,24</b>	<b>27.589,05</b>	<b>90.998,87</b>	<b>55.790,37</b>	<b>146.789,24</b>	<b>90.998,87</b>	<b>28.201,32</b>	<b>119.200,19</b>	<b>27.589,05</b>
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	16	550.000,00		550.000,00	403.210,76	403.210,76		90.998,87	55.790,37	146.789,24	27.589,05	90.998,87	55.790,37	146.789,24	90.998,87	28.201,32	119.200,19	27.589,05
4.6.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	17	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
4.6.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔES	18	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
<b>2083 - MANUTENÇÃO DA FUSAME</b>		<b>25.350.000,00</b>	<b>5.120,00</b>	<b>25.355.120,00</b>	<b>14.532.842,46</b>	<b>13.160.198,83</b>	<b>1.372.643,63</b>	<b>8.593.714,44</b>	<b>2.228.563,10</b>	<b>10.822.277,54</b>	<b>6.333.557,42</b>	<b>4.155.395,19</b>	<b>2.796.063,72</b>	<b>6.951.458,91</b>	<b>2.072.800,66</b>	<b>2.415.919,46</b>	<b>4.488.720,12</b>	<b>2.462.738,79</b>
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	1	11.175.500,00	-100.000,00	11.075.500,00	8.302.472,14	8.302.472,14		1.757.749,44	1.015.278,42	2.773.027,86	1.010.437,19	1.757.749,44	1.015.278,42	2.773.027,86	882.144,04	880.446,63	1.762.590,67	1.010.437,19
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	1.214.500,00		1.214.500,00	213.481,90	213.481,90		645.447,87	355.570,23	1.001.018,10	355.057,09	645.447,87	355.570,23	1.001.018,10	328.957,75	317.003,26	645.961,01	355.057,09
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	8	7.228.000,00	-1.170.000,00	6.058.000,00	3.133.936,98	3.069.940,48	63.996,50	2.359.501,51	564.561,51	2.924.063,02	1.910.218,88	944.911,90	543.387,65	1.488.299,55	453.346,96	560.497,18	1.013.844,14	474.455,41
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	680.000,00		680.000,00	549.346,89	549.346,89		105.153,27	25.499,84	130.653,11	25.499,84	105.153,27	25.499,84	130.653,11	41.320,60	63.832,67	105.153,27	25.499,84
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11	4.815.500,00	1.170.000,00	5.985.500,00	2.053.569,03	744.921,90	1.308.647,13	3.691.714,89	240.216,08	3.931.930,97	2.986.742,94	669.310,75	841.965,06	1.511.275,81	360.941,31	584.246,72	945.188,03	566.087,78
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	3	14.500,00	100.000,00	114.500,00	87.407,86	87.407,86		17.348,96	9.743,18	27.092,14	27.092,14	17.348,96	9.743,18	27.092,14				27.092,14
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔES	14	1.000,00	5.120,00	6.120,00	4.590,00	4.590,00		1.020,00	510,00	1.530,00		1.020,00	510,00	1.530,00	1.020,00	510,00	1.530,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15	160.000,00		160.000,00	127.037,66	127.037,66		15.778,50	17.183,84	32.962,34	18.509,34	14.453,00	4.109,34	18.562,34	5.070,00	9.383,00	14.453,00	4.109,34
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>27.930.000,00</b>		<b>27.930.000,00</b>	<b>16.356.011,23</b>	<b>14.983.367,60</b>	<b>1.372.643,63</b>	<b>9.144.680,72</b>	<b>2.429.308,05</b>	<b>11.573.988,77</b>	<b>6.562.623,87</b>	<b>4.514.917,67</b>	<b>2.996.808,67</b>	<b>7.511.726,34</b>	<b>2.430.819,89</b>	<b>2.580.545,01</b>	<b>5.011.364,90</b>	<b>2.500.361,44</b>
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - O	5001														2.008.615,38	1.225,20	2.009.840,58	
5.1.31.01 - RESTOS A PAGAR DE 2007 - F	5003														87,78		87,78	
5.3.11.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	5311														11.787,15	5.727,68	17.514,83	
5.3.12.00 - INSS	5312														132.320,53	66.133,83	198.454,36	
5.3.13.00 - IRRF	5313														163.223,27	83.403,38	246.626,65	
5.3.14.00 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	5314														29.369,51	18.211,20	47.580,71	
5.3.15.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5315														82,91	81,36	164,27	
5.3.21.00 - MENSALIDADE SEESSC	5321														1.000,00	500,00	1.500,00	
5.3.31.00 - ISS	5331														14.689,63	3.680,72	18.370,35	
5.3.33.00 - SINDICATO/BMG	5333														900,00	296,92	1.196,92	
5.3.34.00 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATI	5334														4.284,00	2.124,00	6.408,00	
5.3.35.00 - CONVÊNIO SSPMANO	5335														60.921,30	30.788,09	91.709,39	
5.3.37.00 - BIC BANCO	5337														6.116,68	2.809,02	8.925,70	
5.3.38.00 - BANCO FIBRA	5338														35.689,17	16.766,91	52.456,08	
5.3.40.00 - DESCONTO BANCO DO BRASIL	5340														31.384,12	17.395,31	48.779,43	
5.4.01.00 - CONSIGNADOS FOLHA DE PA	5401														2.303,00	140,00	2.443,00	
5.8.11.00 - VALE TRANSPORTE	5811														31.148,80	15.136,90	46.285,70	
5.8.12.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	5812														13,69	4,54	18,23	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>															<b>2.533.936,92</b>	<b>264.425,06</b>	<b>2.798.361,98</b>	
<b>TOTAL</b>															<b>4.964.756,81</b>	<b>2.844.970,07</b>	<b>7.809.726,88</b>	

# FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

Data: 08/04/2010 11:50  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2010 até 31/03/2010

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	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	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																	
TESOURARIA																	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	
															1.050,12		
															230.567,85		
															-----		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	
															231.617,97		
															-----		
TOTAL GERAL																	
															8.041.344,85		
															=====		

AMERICANA, 31 de Março de 2010

JOÃO LAERTE CHINAGLIA  
 Coordenador Contábil

ALBERTO A.TERRABUIO  
 Assessor II

EDUARDO JOSÉ PEREIRA  
 Diretor Superintendente