



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 01/09/2010 até 30/09/2010

Data: 08/10/2010 15:25

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

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	
21 - FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AM		27.930.000,00	4.310.000,00	32.240.000,00	7.323.913,38	7.115.383,06	208.530,32	22.910.331,45	2.005.755,17	24.916.086,62	5.247.368,53	20.126.674,31	2.298.071,54	22.424.745,85	17.404.374,02	2.264.344,07	19.668.718,09	2.756.027,76
1 - DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS		27.930.000,00	4.310.000,00	32.240.000,00	7.323.913,38	7.115.383,06	208.530,32	22.910.331,45	2.005.755,17	24.916.086,62	5.247.368,53	20.126.674,31	2.298.071,54	22.424.745,85	17.404.374,02	2.264.344,07	19.668.718,09	2.756.027,76
10 - Saúde		27.930.000,00	4.310.000,00	32.240.000,00	7.323.913,38	7.115.383,06	208.530,32	22.910.331,45	2.005.755,17	24.916.086,62	5.247.368,53	20.126.674,31	2.298.071,54	22.424.745,85	17.404.374,02	2.264.344,07	19.668.718,09	2.756.027,76
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		27.930.000,00	4.310.000,00	32.240.000,00	7.323.913,38	7.115.383,06	208.530,32	22.910.331,45	2.005.755,17	24.916.086,62	5.247.368,53	20.126.674,31	2.298.071,54	22.424.745,85	17.404.374,02	2.264.344,07	19.668.718,09	2.756.027,76
68 - ASSISTENCIA A SAUDE PUBLICA / FUS		27.930.000,00	4.310.000,00	32.240.000,00	7.323.913,38	7.115.383,06	208.530,32	22.910.331,45	2.005.755,17	24.916.086,62	5.247.368,53	20.126.674,31	2.298.071,54	22.424.745,85	17.404.374,02	2.264.344,07	19.668.718,09	2.756.027,76
1 - SENTENÇAS JUDICIAIS		1.290.000,00	-196.500,00	1.093.500,00	433.946,41	433.946,41		657.125,83	2.427,76	659.553,59	191.443,80	465.682,03	2.427,76	465.682,03	2.427,76	465.682,03	2.427,76	465.682,03
3.1.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	4	890.000,00		890.000,00	432.237,98	432.237,98		455.334,26	2.427,76	457.762,02		455.334,26	2.427,76	457.762,02	455.334,26	2.427,76	457.762,02	457.762,02
3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	12	400.000,00	-196.500,00	203.500,00	1.708,43	1.708,43		201.791,57		201.791,57	191.443,80	10.347,77		10.347,77	10.347,77		10.347,77	10.347,77
3 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA		400.000,00	-5.120,00	394.880,00	156.779,06	156.779,06		214.828,52	23.272,42	238.100,94		207.889,20	30.211,74	238.100,94	207.889,20	30.211,74	238.100,94	238.100,94
3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	5	380.000,00		380.000,00	149.397,43	149.397,43		208.691,78	21.910,79	230.602,57		201.752,46	28.850,11	230.602,57	201.752,46	28.850,11	230.602,57	230.602,57
3.2.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	7	20.000,00	-5.120,00	14.880,00	7.381,63	7.381,63		6.136,74	1.361,63	7.498,37		6.136,74	1.361,63	7.498,37	6.136,74	1.361,63	7.498,37	7.498,37
5 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATAD		890.000,00	-280.000,00	610.000,00	246.523,55	246.523,55		334.848,63	28.627,82	363.476,45		311.383,98	52.092,47	363.476,45	311.383,98	52.092,47	363.476,45	363.476,45
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	16	550.000,00		550.000,00	186.523,55	186.523,55		334.848,63	28.627,82	363.476,45		311.383,98	52.092,47	363.476,45	311.383,98	52.092,47	363.476,45	363.476,45
4.6.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	17	300.000,00	-280.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.6.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔE	18	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
2083 - MANUTENÇÃO DA FUSAME		25.350.000,00	4.791.620,00	30.141.620,00	6.486.664,36	6.278.134,04	208.530,32	21.703.528,47	1.951.427,17	23.654.955,64	5.055.924,73	19.141.719,10	2.213.339,57	21.355.058,67	16.419.418,81	2.179.612,10	18.599.030,91	2.756.027,76
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	1	11.175.500,00	114.500,00	11.290.000,00	3.081.861,39	3.081.861,39		7.334.586,08	873.552,53	8.208.138,61	863.161,56	7.334.586,08	873.552,53	8.208.138,61	6.436.683,30	908.293,75	7.344.977,05	863.161,56
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	1.214.500,00	3.685.500,00	4.900.000,00	1.952.474,39	1.952.474,39		2.634.804,64	312.720,97	2.947.525,61	1.058.656,18	2.456.546,99	312.720,97	2.769.267,96	71.245,44	1.888.869,43	880.398,53	880.398,53
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	8	7.228.000,00	-1.030.000,00	6.198.000,00	452.027,74	403.782,22	48.245,52	5.304.446,84	441.525,42	5.745.972,26	1.104.846,12	4.630.352,03	524.543,89	5.154.895,92	4.038.689,19	602.436,95	4.641.126,14	513.769,78
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9	60.000,00		60.000,00	35.000,00	22.250,00	12.750,00	25.000,00		25.000,00		5.000,00		10.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	10	680.000,00	-260.000,00	420.000,00	134.966,43	134.966,43		254.530,40	30.503,17	285.033,57	30.503,17	254.530,40	30.503,17	285.033,57	214.952,30	39.578,10	254.530,40	30.503,17
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	11	4.815.500,00	2.166.500,00	6.982.000,00	713.670,57	625.491,54	88.179,03	5.996.662,83	271.666,60	6.268.329,43	1.879.077,67	4.314.661,97	449.759,28	4.764.421,25	3.844.576,40	544.675,36	4.389.251,76	375.169,49
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	3	14.500,00	110.000,00	124.500,00	44.664,02	44.664,02		71.275,50	8.560,48	79.835,98	79.835,98	71.275,50	8.560,48	79.835,98				79.835,98
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	13	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔE	14	1.000,00	5.120,00	6.120,00	1.530,00	1.530,00		4.080,00	510,00	4.590,00		4.080,00	510,00	4.590,00	4.080,00	510,00	4.590,00	4.590,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15	160.000,00		160.000,00	69.469,82	10.114,05	59.355,77	78.142,18	12.388,00	90.530,18	19.844,05	70.686,13	8.189,25	78.875,38	62.813,63	7.872,50	70.686,13	8.189,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		27.930.000,00	4.310.000,00	32.240.000,00	7.323.913,38	7.115.383,06	208.530,32	22.910.331,45	2.005.755,17	24.916.086,62	5.247.368,53	20.126.674,31	2.298.071,54	22.424.745,85	17.404.374,02	2.264.344,07	19.668.718,09	2.756.027,76
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - O	5001														2.011.096,58		2.011.096,58	
5.1.31.01 - RESTOS A PAGAR DE 2007 - F	5003														87,78		87,78	
5.3.11.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	5311														48.352,94	5.265,72	53.618,66	
5.3.12.00 - INSS	5312														542.454,33	68.501,61	610.955,94	
5.3.13.00 - IRRF	5313														620.831,64	68.642,42	689.474,06	
5.3.14.00 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIRO	5314														148.620,27	19.689,21	168.309,48	
5.3.15.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5315														23.303,16		23.303,16	
5.3.21.00 - MENSALIDADE SEESSC	5321														3.900,00	460,00	4.360,00	
5.3.31.00 - ISS	5331														63.590,03	2.556,11	66.146,14	
5.3.33.00 - SINDICATO/BMG	5333														2.681,52	2.372,92	5.054,44	
5.3.34.00 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATI	5334														16.788,00	12,00	16.800,00	
5.3.35.00 - CONVÊNIO SPPMANO	5335														243.648,64	30.130,30	273.778,94	
5.3.37.00 - BIC BANCO	5337														19.741,36	1.702,45	21.443,81	
5.3.38.00 - BANCO FIBRA	5338														123.875,52	13.357,82	137.233,34	
5.3.40.00 - DESCONTO BANCO DO BRASIL	5340														147.885,14	21.773,73	169.658,87	
5.4.01.00 - CONSIGNADOS FOLHA DE PA	5401														3.115,00	135,00	3.250,00	
5.8.11.00 - VALE TRANSPORTE	5811														127.239,60	15.244,30	142.483,90	
5.8.12.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	5812														18,23		18,23	
5.8.13.00 - PASEP	5813														7.972,04		7.972,04	
5.8.14.00 - SALÁRIO MATERNIDADE.	5814														11.812,29	5.932,96	17.745,25	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															4.167.014,07	255.776,55	4.422.790,62	
TOTAL															21.571.388,09	2.520.120,62		



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 01/09/2010 até 30/09/2010

Data: 08/10/2010 15:25

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	480,97
BANCOS CONTA MOVIMENTO	193.520,72

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 194.001,69

TOTAL GERAL 24.285.510,40

AMERICANA, 30 de Setembro de 2010

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil

ALBERTO A.TERRABUIO

Assessor II

EDUARDO JOSÉ PEREIRA

Diretor Superintendente