

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 01/01/2012 até 31/01/2012

Data: 08/02/2012 10:12:19

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		30.760.000,00		30.760.000,00	23.453.151,91	23.027.095,63	426.056,28		7.306.848,09	7.306.848,09	6.951.578,43		2.796.226,76	2.796.226,76		355.269,66	355.269,66	2.440.957,10
1 - DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS		30.760.000,00		30.760.000,00	23.453.151,91	23.027.095,63	426.056,28		7.306.848,09	7.306.848,09	6.951.578,43		2.796.226,76	2.796.226,76		355.269,66	355.269,66	2.440.957,10
10 - Saúde		30.760.000,00		30.760.000,00	23.453.151,91	23.027.095,63	426.056,28		7.306.848,09	7.306.848,09	6.951.578,43		2.796.226,76	2.796.226,76		355.269,66	355.269,66	2.440.957,10
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		30.760.000,00		30.760.000,00	23.453.151,91	23.027.095,63	426.056,28		7.306.848,09	7.306.848,09	6.951.578,43		2.796.226,76	2.796.226,76		355.269,66	355.269,66	2.440.957,10
68 - ASSISTENCIA A SAUDE PUBLICA / FUS		30.760.000,00		30.760.000,00	23.453.151,91	23.027.095,63	426.056,28		7.306.848,09	7.306.848,09	6.951.578,43		2.796.226,76	2.796.226,76		355.269,66	355.269,66	2.440.957,10
1 - SENTENÇAS JUDICIAIS		1.445.000,00		1.445.000,00	1.425.652,87	1.425.652,87			19.347,13	19.347,13	1.308,99		19.347,13	19.347,13		18.038,14	18.038,14	1.308,99
3.1.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	4	995.000,00		995.000,00	975.652,87	975.652,87			19.347,13	19.347,13	1.308,99		19.347,13	19.347,13		18.038,14	18.038,14	1.308,99
3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	12	450.000,00		450.000,00	450.000,00	450.000,00												
3 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA		450.000,00		450.000,00	420.681,13	420.681,13			29.318,87	29.318,87			29.318,87	29.318,87		29.318,87	29.318,87	
3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	5	420.000,00		420.000,00	394.087,30	394.087,30			25.912,70	25.912,70			25.912,70	25.912,70		25.912,70	25.912,70	
3.2.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	7	30.000,00		30.000,00	26.593,83	26.593,83			3.406,17	3.406,17			3.406,17	3.406,17		3.406,17	3.406,17	
5 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATAD		995.000,00		995.000,00	967.050,45	967.050,45			27.949,55	27.949,55			27.949,55	27.949,55		27.949,55	27.949,55	
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	16	955.000,00		955.000,00	927.050,45	927.050,45			27.949,55	27.949,55			27.949,55	27.949,55		27.949,55	27.949,55	
4.6.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	17	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.6.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔE	18	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2083 - MANUTENÇÃO DA FUSAME		27.870.000,00		27.870.000,00	20.639.767,46	20.213.711,18	426.056,28		7.230.232,54	7.230.232,54	6.950.269,44		2.719.611,21	2.719.611,21		279.963,10	279.963,10	2.439.648,11
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	1	9.200.000,00		9.200.000,00	8.215.598,35	8.215.598,35			984.401,65	984.401,65	984.213,56		984.401,65	984.401,65		188,09	188,09	984.213,56
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	4.295.000,00		4.295.000,00	3.979.139,31	3.979.139,31			315.860,69	315.860,69	315.836,89		315.860,69	315.860,69		23,80	23,80	315.836,89
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	6	1.415.000,00		1.415.000,00	1.406.386,41	1.406.386,41			8.613,59	8.613,59	8.613,59		8.613,59	8.613,59				8.613,59
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	8	7.259.000,00		7.259.000,00	5.355.971,46	5.245.172,29	110.799,17		1.903.028,54	1.903.028,54	1.902.419,54		723.646,80	723.646,80		609,00	609,00	723.037,80
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9	100.000,00		100.000,00	27.831,00	27.831,00			72.169,00	72.169,00	72.169,00		8.216,90	8.216,90				8.216,90
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	10	701.000,00		701.000,00	654.124,57	654.124,57			46.875,43	46.875,43	46.875,43		46.875,43	46.875,43				46.875,43
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	11	4.632.000,00		4.632.000,00	744.801,06	429.543,95	315.257,11		3.887.198,94	3.887.198,94	3.608.678,73		622.510,45	622.510,45		278.520,21	278.520,21	343.990,24
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	3	100.000,00		100.000,00	91.136,30	91.136,30			8.863,70	8.863,70	8.863,70		8.863,70	8.863,70				8.863,70
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	7.000,00		7.000,00	6.378,00	6.378,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15	160.000,00		160.000,00	157.401,00	157.401,00			2.599,00	2.599,00	2.599,00		2.599,00	2.599,00				
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		30.760.000,00		30.760.000,00	23.453.151,91	23.027.095,63	426.056,28		7.306.848,09	7.306.848,09	6.951.578,43		2.796.226,76	2.796.226,76		355.269,66	355.269,66	2.440.957,10
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - O	5009															1.702.329,19	1.702.329,19	
5.3.11.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	5311															4.287,73	4.287,73	
5.3.12.00 - INSS	5312															64.521,78	64.521,78	
5.3.14.00 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIRO	5314															22.308,43	22.308,43	
5.3.21.00 - MENSALIDADE SESSC	5321															402,80	402,80	
5.3.34.00 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATI	5334															2.320,00	2.320,00	
5.3.35.00 - CONVÊNIO SPPMANO	5335															22.160,84	22.160,84	
5.3.37.00 - BIC BANCO	5337															11.902,92	11.902,92	
5.3.38.00 - BANCO FIBRA	5338															6.774,66	6.774,66	
5.3.40.00 - DESCONTO BANCO DO BRASIL	5340															18.773,34	18.773,34	
5.3.43.00 - CONTRIBUIÇÃO RPPS	5343															3.822,45	3.822,45	
5.3.44.00 - CARTÃO CREDITO BONSUCESS	5344															297,02	297,02	
5.8.11.00 - VALE TRANSPORTE	5811															9.123,70	9.123,70	
5.8.14.00 - SALÁRIO MATERNIDADE.	5814															8.836,16	8.836,16	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																1.877.861,02	1.877.861,02	
TOTAL																2.233.130,68	2.233.130,68	



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 01/01/2012 até 31/01/2012

Data: 08/02/2012 10:12:19

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																		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		
															303,05			
															69.102,82		-----	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		
															69.405,87		-----	
TOTAL GERAL																		
															2.302.536,55		=====	

AMERICANA, 31 de Janeiro de 2012

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil

ALBERTO A.TERRABUIO

Assessor II

EDUARDO JOSÉ PEREIRA

Diretor Superintendente