FUNDACAO DE SAUDE DO MUNICIPIO 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 01/12/2012 até 31/12/2012

Data: 18/01/2013 16:00:17
Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
21 - FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO D			**30.760.000,00**	**7.740.000,00**	**38.500.000,00**	**1.328.212,04**	**1.328.212,04**		**34.749.435,00**	**2.422.352,96**	**37.171.787,96**	**9.498.465,48**	**33.015.657,54**	**4.043.730,30**	**37.059.387,84**	**24.704.521,83**	**2.968.800,65**	**27.673.322,48**	**9.386.065,36**
1 - DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS			**30.760.000,00**	**7.740.000,00**	**38.500.000,00**	**1.328.212,04**	**1.328.212,04**		**34.749.435,00**	**2.422.352,96**	**37.171.787,96**	**9.498.465,48**	**33.015.657,54**	**4.043.730,30**	**37.059.387,84**	**24.704.521,83**	**2.968.800,65**	**27.673.322,48**	**9.386.065,36**
10 - Saúde			**30.760.000,00**	**7.740.000,00**	**38.500.000,00**	**1.328.212,04**	**1.328.212,04**		**34.749.435,00**	**2.422.352,96**	**37.171.787,96**	**9.498.465,48**	**33.015.657,54**	**4.043.730,30**	**37.059.387,84**	**24.704.521,83**	**2.968.800,65**	**27.673.322,48**	**9.386.065,36**
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatori			**30.760.000,00**	**7.740.000,00**	**38.500.000,00**	**1.328.212,04**	**1.328.212,04**		**34.749.435,00**	**2.422.352,96**	**37.171.787,96**	**9.498.465,48**	**33.015.657,54**	**4.043.730,30**	**37.059.387,84**	**24.704.521,83**	**2.968.800,65**	**27.673.322,48**	**9.386.065,36**
68 - ASSISTENCIA A SAUDE PUBLICA /			**30.760.000,00**	**7.740.000,00**	**38.500.000,00**	**1.328.212,04**	**1.328.212,04**		**34.749.435,00**	**2.422.352,96**	**37.171.787,96**	**9.498.465,48**	**33.015.657,54**	**4.043.730,30**	**37.059.387,84**	**24.704.521,83**	**2.968.800,65**	**27.673.322,48**	**9.386.065,36**
1 - SENTENÇAS JUDICIAIS			**1.445.000,00**	**-1.028.000,00**	**417.000,00**	**7.609,72**	**7.609,72**		**408.081,29**	**1.308,99**	**409.390,28**	**1.308,99**	**392.022,87**	**17.367,41**	**409.390,28**	**388.939,40**	**19.141,89**	**408.081,29**	**1.308,99**
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	4	01	995.000,00	-605.000,00	390.000,00	929,17	929,17		387.761,84	1.308,99	389.070,83	1.308,99	371.703,42	17.367,41	389.070,83	370.371,95	17.389,89	387.761,84	1.308,99
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	12	01	450.000,00	-423.000,00	27.000,00	6.680,55	6.680,55		20.319,45		20.319,45		20.319,45		20.319,45	18.567,45	1.752,00	20.319,45	
3 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA			**450.000,00**	**152.000,00**	**602.000,00**	**91.108,65**	**91.108,65**		**485.685,40**	**25.205,95**	**510.891,35**		**474.429,31**	**36.462,04**	**510.891,35**	**473.281,95**	**37.609,40**	**510.891,35**	
3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍV	5	01	420.000,00	-60.000,00	360.000,00	30.746,16	30.746,16		305.005,54	24.248,30	329.253,84		305.005,54	24.248,30	329.253,84	305.005,54	24.248,30	329.253,84	
3.2.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	7	01	30.000,00	212.000,00	242.000,00	60.362,49	60.362,49		180.679,86	957,65	181.637,51		169.423,77	12.213,74	181.637,51	168.276,41	13.361,10	181.637,51	
5 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTR			**995.000,00**	**-598.000,00**	**397.000,00**	**4.475,52**	**4.475,52**		**571.151,14**	**-178.626,66**	**392.524,48**		**363.707,82**	**28.816,66**	**392.524,48**	**363.707,82**	**28.816,66**	**392.524,48**	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVI	16	01	955.000,00	-567.000,00	388.000,00	975,52	975,52		565.651,14	-178.626,66	387.024,48		358.207,82	28.816,66	387.024,48	358.207,82	28.816,66	387.024,48	
4.6.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	17	01	20.000,00	-12.000,00	8.000,00	2.500,00	2.500,00		5.500,00		5.500,00		5.500,00		5.500,00	5.500,00		5.500,00	
4.6.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RES	18	01	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2083 - MANUTENÇÃO DA FUSAME			**27.870.000,00**	**9.214.000,00**	**37.084.000,00**	**1.225.018,15**	**1.225.018,15**		**33.284.517,17**	**2.574.464,68**	**35.858.981,85**	**9.497.156,49**	**31.785.497,54**	**3.961.084,19**	**35.746.581,73**	**23.478.592,66**	**2.883.232,70**	**26.361.825,36**	**9.384.756,37**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	1	01	9.200.000,00	3.600.000,00	12.800.000,00	108.014,28	108.014,28		11.267.489,57	1.424.496,15	12.691.985,72	955.382,57	11.267.489,57	1.424.496,15	12.691.985,72	10.269.742,23	1.466.860,92	11.736.603,15	955.382,57
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	2	01	4.295.000,00	-400.000,00	3.895.000,00	52.948,52	52.948,52		3.250.779,25	591.272,23	3.842.051,48	3.185.019,07	3.250.779,25	591.272,23	3.842.051,48	655.032,75	1.999,66	657.032,41	3.185.019,07
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	6	01	1.415.000,00	-1.185.000,00	230.000,00	91.417,42	91.417,42		116.469,51	22.113,07	138.582,58	11.081,19	116.469,51	22.113,07	138.582,58	104.772,13	22.729,26	127.501,39	11.081,19
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	8	01	69.000,00	4.027.000,00	4.096.000,00	79.121,06	79.121,06		3.368.439,13	648.439,81	4.016.878,94	3.431.439,58	3.017.506,45	902.869,28	3.920.375,73	201.794,57	383.644,79	585.439,36	3.334.936,37
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	19	04	190.000,00		190.000,00	32.593,12	32.593,12		157.406,88		157.406,88		157.406,88		157.406,88	157.406,88		157.406,88	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	20	05	7.000.000,00	-1.000.000,00	6.000.000,00	161.089,15	161.089,15		5.998.945,51	-160.034,66	5.838.910,85	660.853,99	5.808.704,71	30.206,14	5.838.910,85	4.902.215,83	275.841,03	5.178.056,86	660.853,99
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSUL	9	01	100.000,00	1.000,00	101.000,00	3.943,06	3.943,06		100.502,41	-3.445,47	97.056,94	29.887,94	87.892,22	9.164,72	97.056,94	67.169,00		67.169,00	29.887,94
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	10	01	100.000,00	840.000,00	940.000,00	20.226,43	20.226,43		836.198,33	83.575,24	919.773,57	90.094,97	823.065,60	96.707,97	919.773,57	738.183,04	91.495,56	829.678,60	90.094,97
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	21	05	601.000,00	-600.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	11	01	632.000,00	2.413.000,00	3.045.000,00	190.642,11	190.642,11		2.522.309,67	332.048,22	2.854.357,89	670.845,16	2.377.341,08	461.119,90	2.838.460,98	1.914.031,65	269.481,08	2.183.512,73	654.948,25
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	22	05	4.000.000,00	1.600.000,00	5.600.000,00	454.622,07	454.622,07		5.524.332,00	-378.954,07	5.145.377,93	349.341,07	4.743.344,73	402.033,20	5.145.377,93	4.429.140,46	366.896,40	4.796.036,86	349.341,07
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT	3	01	100.000,00	15.600,00	115.600,00	4.786,85	4.786,85		94.585,62	16.227,53	110.813,15	110.813,15	94.585,62	16.227,53	110.813,15				110.813,15
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	13	01	1.000,00	1.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RES	14	01	7.000,00	1.000,00	8.000,00	536,00	536,00		6.842,00	622,00	7.464,00		6.842,00	622,00	7.464,00	6.842,00	622,00	7.464,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	15	01	160.000,00	-100.000,00	60.000,00	21.678,08	21.678,08		40.217,29	-1.895,37	38.321,92	2.397,80	34.069,92	4.252,00	38.321,92	32.262,12	3.662,00	35.924,12	2.397,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**30.760.000,00**	**7.740.000,00**	**38.500.000,00**	**1.328.212,04**	**1.328.212,04**		**34.749.435,00**	**2.422.352,96**	**37.171.787,96**	**9.498.465,48**	**33.015.657,54**	**4.043.730,30**	**37.059.387,84**	**24.704.521,83**	**2.968.800,65**	**27.673.322,48**	**9.386.065,36**

11.2.19.01.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA	5812	04	SALÁRIO FAMÍLIA	695,80	-602,14	93,66
11.2.19.02.00 - SALÁRIO-MATERNIDAD	5814	04	SALÁRIO MATERNIDADE.	68.342,92	602,14	68.945,06
11.2.19.07.00 - CRÉDITOS A RECEB	5813	04	PASEP	5.369,40		5.369,40
11.2.90.00.00 - OUTROS CRÉDITOS	5811	04	VALE TRANSPORTE	93.360,10	-27.027,13	66.332,97
11.2.90.00.00 - OUTROS CRÉDITOS	5815	04	AÇÃO FGTS (SINDICATO)	50,00		50,00
21.1.11.01.00 - INSS - VENCIMENTO	5312	04	INSS	760.590,94	136.586,18	897.177,12
21.1.11.02.00 - INSS	5314	04	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	319.313,89	22.036,92	341.350,81
21.1.12.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	5311	04	PENSÃO ALIMENTÍCIA	60.181,28	10.731,91	70.913,19
21.1.13.01.00 - IMPOSTO SOBRE A R	5313	04	IRRF	2.600.000,00		2.600.000,00
21.1.14.02.00 - ISS	5331	04	ISS	1.497,25		1.497,25
21.1.16.00.00 - ENTIDADES REPRES	5315	04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	17.503,71	249,22	17.752,93
21.1.16.00.00 - ENTIDADES REPRES	5321	04	MENSALIDADE SEESSC	4.430,80	381,60	4.812,40
21.1.18.00.00 - EMPRÉSTIMOS	5333	04	SINDICATO/BMG	2.721,28	296,92	3.018,20
21.1.18.00.00 - EMPRÉSTIMOS	5337	04	BIC BANCO	179.820,15	17.314,18	197.134,33
21.1.18.00.00 - EMPRÉSTIMOS	5338	04	BANCO FIBRA	66.753,17	4.819,91	71.573,08
21.1.18.00.00 - EMPRÉSTIMOS	5340	04	DESCONTO BANCO DO BRASIL	171.303,70	12.148,54	183.452,24
21.1.18.00.00 - EMPRÉSTIMOS	5344	04	CARTÃO CRÉDITO BONSUCESSO	444,89		444,89
21.1.18.00.00 - EMPRÉSTIMOS	5345	01	DESCONTO EMPREST.BANESPA	6.328,68	12.203,00	18.531,68

FUNDACAO DE SAUDE DO MUNICIPIO 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 01/12/2012 até 31/12/2012

Data: 18/01/2013 16:00:17
Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNAT	5334	04		CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA												26.128,00	2.308,50	28.436,50	
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNAT	5335	04		CONVÊNIOS SSPMANO												254.157,12	24.972,19	279.129,31	
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNAT	5343	04		CONTRIBUIÇÕES RPPS												71.735,92	14.733,17	86.469,09	
2011 - RESTOS A PAGAR DE 2011																**3.661.936,93**		**3.661.936,93**	
3.1.90.11.00 - 21.01.00 10.30 0068 208	6074	01														937.061,36		937.061,36	
3.1.90.13.00 - 21.01.00 10.30 0068 208	6075	01														99.460,67		99.460,67	
3.1.90.91.00 - 21.01.00 10.30 0068 000	6073	01														1.212,03		1.212,03	
3.1.91.13.00 - 21.01.00 10.30 0068 208	6076	01														5.897,03		5.897,03	
3.3.90.30.00 - 21.01.00 10.30 0068 208	6077	01														1.057.644,07		1.057.644,07	
3.3.90.30.00 - 21.01.00 10.30 0068 208	6078	04														46.145,40		46.145,40	
3.3.90.30.00 - 21.01.00 10.30 0068 208	6079	05														615.069,08		615.069,08	
3.3.90.35.00 - 21.01.00 10.30 0068 208	6080	01														16.433,80		16.433,80	
3.3.90.36.00 - 21.01.00 10.30 0068 208	6081	01														49.242,73		49.242,73	
3.3.90.39.00 - 21.01.00 10.30 0068 208	6082	01														507.050,41		507.050,41	
3.3.90.39.00 - 21.01.00 10.30 0068 208	6083	05														308.922,25		308.922,25	
4.4.90.52.00 - 21.01.00 10.30 0068 208	6085	01														17.798,10		17.798,10	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																**8.372.665,93**	**231.755,11**	**8.604.421,04**	
TOTAL																**33.077.187,76**	**3.200.555,76**	**36.277.743,52**	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	5.427,34
BANCOS CONTA MOVIMENTO	314.043,71

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**319.471,05**

TOTAL GERAL	**36.597.214,57**
	==========

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2012

JOÃO LAERTE CHINAGLIA	ALBERTO A.TERRABUIO	EDUARDO JOSÉ PEREIRA
Coordenador Contábil	Assessor II	Diretor Superintendente