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 01/09/2014 até 30/09/2014

Data: 10/10/2014 14:17:36
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
04 - FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUN			**33.038.000,00**	**9.050.000,00**	**42.088.000,00**	**5.569.485,15**	**5.008.893,26**	**560.591,89**	**33.541.413,57**	**2.977.101,28**	**36.518.514,85**	**15.750.089,23**	**28.683.028,01**	**3.446.108,23**	**32.129.136,24**	**17.666.202,88**	**3.102.222,74**	**20.768.425,62**	**11.360.710,62**
21 - FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MU			**33.038.000,00**	**9.050.000,00**	**42.088.000,00**	**5.569.485,15**	**5.008.893,26**	**560.591,89**	**33.541.413,57**	**2.977.101,28**	**36.518.514,85**	**15.750.089,23**	**28.683.028,01**	**3.446.108,23**	**32.129.136,24**	**17.666.202,88**	**3.102.222,74**	**20.768.425,62**	**11.360.710,62**
1 - DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS			**33.038.000,00**	**9.050.000,00**	**42.088.000,00**	**5.569.485,15**	**5.008.893,26**	**560.591,89**	**33.541.413,57**	**2.977.101,28**	**36.518.514,85**	**15.750.089,23**	**28.683.028,01**	**3.446.108,23**	**32.129.136,24**	**17.666.202,88**	**3.102.222,74**	**20.768.425,62**	**11.360.710,62**
10 - Saúde			**33.038.000,00**	**9.050.000,00**	**42.088.000,00**	**5.569.485,15**	**5.008.893,26**	**560.591,89**	**33.541.413,57**	**2.977.101,28**	**36.518.514,85**	**15.750.089,23**	**28.683.028,01**	**3.446.108,23**	**32.129.136,24**	**17.666.202,88**	**3.102.222,74**	**20.768.425,62**	**11.360.710,62**
302 - Assistência Hospitalar e			**33.038.000,00**	**9.050.000,00**	**42.088.000,00**	**5.569.485,15**	**5.008.893,26**	**560.591,89**	**33.541.413,57**	**2.977.101,28**	**36.518.514,85**	**15.750.089,23**	**28.683.028,01**	**3.446.108,23**	**32.129.136,24**	**17.666.202,88**	**3.102.222,74**	**20.768.425,62**	**11.360.710,62**
93 - ASSISTENCIA A SAUDE			**33.038.000,00**	**9.050.000,00**	**42.088.000,00**	**5.569.485,15**	**5.008.893,26**	**560.591,89**	**33.541.413,57**	**2.977.101,28**	**36.518.514,85**	**15.750.089,23**	**28.683.028,01**	**3.446.108,23**	**32.129.136,24**	**17.666.202,88**	**3.102.222,74**	**20.768.425,62**	**11.360.710,62**
1 - AMORTIZAÇÃO DA DIVI			**475.000,00**		**475.000,00**	**410.042,02**	**410.042,02**		**64.957,98**		**64.957,98**		**64.957,98**		**64.957,98**	**64.957,98**		**64.957,98**	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	16	01	455.000,00		455.000,00	390.042,02	390.042,02		64.957,98		64.957,98		64.957,98		64.957,98	64.957,98		64.957,98	
4.6.90.91.00 - SENTENÇAS J	17	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.6.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	18	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2 - SENTENÇAS JUDICIAIS			**570.000,00**		**570.000,00**	**450.217,15**	**450.217,15**		**118.315,37**	**1.467,48**	**119.782,85**	**1.477,29**	**118.315,37**	**1.467,48**	**119.782,85**	**116.838,08**	**1.467,48**	**118.305,56**	**1.477,29**
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J	4	01	470.000,00		470.000,00	397.476,19	397.476,19		71.056,33	1.467,48	72.523,81	1.477,29	71.056,33	1.467,48	72.523,81	69.579,04	1.467,48	71.046,52	1.477,29
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	12	01	100.000,00		100.000,00	52.740,96	52.740,96		47.259,04		47.259,04		47.259,04		47.259,04	47.259,04		47.259,04	
5 - JUROS DA DIVIDA CON			**550.000,00**		**550.000,00**	**385.637,77**	**385.637,77**		**164.362,23**		**164.362,23**		**164.362,23**		**164.362,23**	**164.362,23**		**164.362,23**	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	5	01	400.000,00		400.000,00	249.179,48	249.179,48		150.820,52		150.820,52		150.820,52		150.820,52	150.820,52		150.820,52	
3.2.90.91.00 - SENTENÇAS J	7	01	150.000,00		150.000,00	136.458,29	136.458,29		13.541,71		13.541,71		13.541,71		13.541,71	13.541,71		13.541,71	
2106 - MANUTENÇAO FUNDA			**31.443.000,00**	**9.050.000,00**	**40.493.000,00**	**4.323.588,21**	**3.762.996,32**	**560.591,89**	**33.193.777,99**	**2.975.633,80**	**36.169.411,79**	**15.748.611,94**	**28.335.392,43**	**3.444.640,75**	**31.780.033,18**	**17.320.044,59**	**3.100.755,26**	**20.420.799,85**	**11.359.233,33**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	12.028.000,00		12.028.000,00	1.501.682,97	1.501.682,97		9.329.003,69	1.197.313,34	10.526.317,03	1.047.086,95	9.329.003,69	1.197.313,34	10.526.317,03	8.302.337,91	1.176.892,17	9.479.230,08	1.047.086,95
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	2	01	3.400.000,00		3.400.000,00	195.777,88	195.777,88		2.946.837,62	257.384,50	3.204.222,12	3.121.322,85	2.946.837,62	257.384,50	3.204.222,12	82.899,27		82.899,27	3.121.322,85
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	6	01	165.000,00		165.000,00	6.230,12	6.230,12		158.769,88		158.769,88		158.769,88		158.769,88	143.992,24	14.777,64	158.769,88	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	8	01	12.000,00	2.700.000,00	2.712.000,00	1.246.900,03	1.217.771,03	29.129,00	572.461,47	892.638,50	1.465.099,97	1.423.880,21	282.017,23	802.817,73	1.084.834,96		41.219,76	41.219,76	1.043.615,20
3.3.90.30.00 - MATERIAL	19	04	166.000,00		166.000,00	166.000,00	166.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	20	05	8.600.000,00		8.600.000,00	34.352,33	19.552,33	14.800,00	8.571.758,94	-6.111,27	8.565.647,67	4.760.861,76	7.663.365,83	225.860,89	7.889.226,72	2.880.793,69	923.992,22	3.804.785,91	4.084.440,81
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	9	01	100.000,00	218.800,00	318.800,00	176.250,74	164.774,33	11.476,41	142.549,27	-0,01	142.549,26	82.884,30	96.694,36	19.827,45	116.521,81	52.973,31	6.691,65	59.664,96	56.856,85
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	10	01	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	157.524,73	157.524,73		1.624.052,27	218.423,00	1.842.475,27	220.244,57	1.624.052,27	218.257,26	1.842.309,53	1.378.224,82	244.005,88	1.622.230,70	220.078,83
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	21	05	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	11	01	1.528.800,00	3.381.200,00	4.910.000,00	711.409,34	206.222,86	505.186,48	3.787.924,51	410.666,15	4.198.590,66	1.857.875,13	2.676.861,72	477.329,33	3.154.191,05	2.022.211,44	318.504,09	2.340.715,53	813.475,52
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	22	05	4.280.000,00		4.280.000,00	8.216,44	8.216,44		4.278.219,02	-6.435,46	4.271.783,56	1.477.854,61	3.432.641,41	233.635,20	3.666.276,61	2.420.653,10	373.275,85	2.793.928,95	872.347,66
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	3	01	100.000,00		100.000,00	6.031,34	6.031,34		83.149,61	10.819,05	93.968,66	93.968,66	83.149,61	10.819,05	93.968,66				93.968,66
3.3.90.92.00 - DESPESAS	13	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	14	01	8.200,00		8.200,00	1.684,00	1.684,00		5.792,00	724,00	6.516,00		5.792,00	724,00	6.516,00	5.792,00	724,00	6.516,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	15	01	50.000,00	1.750.000,00	1.800.000,00	106.528,29	106.528,29		1.693.259,71	212,00	1.693.471,71	1.662.632,90	36.206,81	672,00	36.878,81	30.166,81	672,00	30.838,81	6.040,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**33.038.000,00**	**9.050.000,00**	**42.088.000,00**	**5.569.485,15**	**5.008.893,26**	**560.591,89**	**33.541.413,57**	**2.977.101,28**	**36.518.514,85**	**15.750.089,23**	**28.683.028,01**	**3.446.108,23**	**32.129.136,24**	**17.666.202,88**	**3.102.222,74**	**20.768.425,62**	**11.360.710,62**
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5811	01		VALE TRANSPORTE												61.576,60	7.713,90	69.290,50	
21.8.81.01.02 - INSS	5312	01		INSS												628.741,38		628.741,38	
21.8.81.01.02 - INSS	5314	01		INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS												267.085,77	30.789,96	297.875,73	
21.8.81.01.10 - PENSAO ALI	5311	01		PENSÃO ALIMENTÍCIA												46.086,13	5.805,19	51.891,32	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5315	01		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL												26.623,00	1.430,77	28.053,77	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5321	01		MENSALIDADE SEESSC												2.730,50	301,00	3.031,50	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5337	01		BIC BANCO												112.663,71		112.663,71	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5338	01		BANCO FIBRA												15.252,14		15.252,14	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5340	01		DESCONTO BANCO DO BRASIL												161.553,84	22.764,46	184.318,30	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5345	01		DESCONTO EMPREST.BANESPA												226.194,32	27.074,27	253.268,59	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5334	01		CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA												16.137,00	2.260,50	18.397,50	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5335	01		CONVÊNIOS SSPMANO												174.478,72	26.615,92	201.094,64	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5343	01		CONTRIBUIÇÕES RPPS												79.314,75	8.139,91	87.454,66	
21.8.82.03.00 - DEPÓSITOS	5346	01		ORDEM JUDICIAL												4.115,69	1.031,36	5.147,05	
2013 - RESTOS A PAGAR DE 2013																**6.918.838,78**	**16.583,50**	**6.935.422,28**	
3.1.90.11.00 - 04.21.01 10.3	6019	01														1.093.285,43		1.093.285,43	
3.1.90.13.00 - 04.21.01 10.3	6002	01														118.448,91		118.448,91	
3.1.90.91.00 - 04.21.01 10.3	6078	01														1.390,15		1.390,15	

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 01/09/2014 até 30/09/2014

Data: 10/10/2014 14:17:36
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
3.3.90.30.00 - 04.21.01 10.3	6028	01														3.561.014,06	1.533,90	3.562.547,96	
3.3.90.30.00 - 04.21.01 10.3	6079	05														745.964,94		745.964,94	
3.3.90.30.00 - 04.21.01 10.3	6096	04														73.056,35	15.049,60	88.105,95	
3.3.90.35.00 - 04.21.01 10.3	6013	01														28.255,18		28.255,18	
3.3.90.36.00 - 04.21.01 10.3	6001	01														71.868,10		71.868,10	
3.3.90.39.00 - 04.21.01 10.3	6055	05														154.904,51		154.904,51	
3.3.90.39.00 - 04.21.01 10.3	6089	01														1.057.756,15		1.057.756,15	
4.4.90.52.00 - 04.21.01 10.3	6038	01														12.895,00		12.895,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																**8.741.392,33**	**150.510,74**	**8.891.903,07**	
TOTAL																**26.407.595,21**	**3.252.733,48**	**29.660.328,69**	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	19.019,76
BANCOS CONTA MOVIMENTO	414.148,94

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**433.168,70**

TOTAL GERAL	**30.093.497,39**
	==========

AMERICANA, 30 de Setembro de 2014

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