



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 01/10/2014 até 31/10/2014

Data: 21/11/2014 10:46:21

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	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	
04 - FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUN			33.038.000,00	12.150.000,00	45.188.000,00	6.161.155,91	5.499.580,29	661.575,62	36.518.514,85	2.508.329,24	39.026.844,09	15.549.083,66	32.129.136,24	2.876.790,88	35.005.927,12	20.768.425,62	2.709.334,81	23.477.760,43	11.528.166,69
21 - FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MU			33.038.000,00	12.150.000,00	45.188.000,00	6.161.155,91	5.499.580,29	661.575,62	36.518.514,85	2.508.329,24	39.026.844,09	15.549.083,66	32.129.136,24	2.876.790,88	35.005.927,12	20.768.425,62	2.709.334,81	23.477.760,43	11.528.166,69
1 - DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS			33.038.000,00	12.150.000,00	45.188.000,00	6.161.155,91	5.499.580,29	661.575,62	36.518.514,85	2.508.329,24	39.026.844,09	15.549.083,66	32.129.136,24	2.876.790,88	35.005.927,12	20.768.425,62	2.709.334,81	23.477.760,43	11.528.166,69
10 - Saúde			33.038.000,00	12.150.000,00	45.188.000,00	6.161.155,91	5.499.580,29	661.575,62	36.518.514,85	2.508.329,24	39.026.844,09	15.549.083,66	32.129.136,24	2.876.790,88	35.005.927,12	20.768.425,62	2.709.334,81	23.477.760,43	11.528.166,69
302 - Assistência Hospitalar e			33.038.000,00	12.150.000,00	45.188.000,00	6.161.155,91	5.499.580,29	661.575,62	36.518.514,85	2.508.329,24	39.026.844,09	15.549.083,66	32.129.136,24	2.876.790,88	35.005.927,12	20.768.425,62	2.709.334,81	23.477.760,43	11.528.166,69
93 - ASSISTENCIA A SAUDE			33.038.000,00	12.150.000,00	45.188.000,00	6.161.155,91	5.499.580,29	661.575,62	36.518.514,85	2.508.329,24	39.026.844,09	15.549.083,66	32.129.136,24	2.876.790,88	35.005.927,12	20.768.425,62	2.709.334,81	23.477.760,43	11.528.166,69
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	
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	
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 - INDENIZAÇÃO	18	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2 - SENTENÇAS JUDICIAIS			570.000,00		570.000,00	447.630,41	447.630,41		119.782,85	2.586,74	122.369,59	1.477,29	119.782,85	2.586,74	122.369,59	118.305,56	2.586,74	120.892,30	1.477,29
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J	4	01	470.000,00		470.000,00	394.889,45	394.889,45		72.523,81	2.586,74	75.110,55	1.477,29	72.523,81	2.586,74	75.110,55	71.046,52	2.586,74	73.633,26	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	
5 - JUROS DA DIVIDA CON			550.000,00		550.000,00	385.603,92	385.603,92		164.362,23	33,85	164.396,08		164.362,23	33,85	164.396,08	164.362,23	33,85	164.396,08	
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	136.424,44	136.424,44		13.541,71	33,85	13.575,56		13.541,71	33,85	13.575,56	13.541,71	33,85	13.575,56	
2106 - MANUTENÇÃO FUNDA			31.443.000,00	12.150.000,00	43.593.000,00	4.917.879,56	4.256.303,94	661.575,62	36.169.411,79	2.505.708,65	38.675.120,44	15.547.606,37	31.780.033,18	2.874.170,29	34.654.203,47	20.420.799,85	2.706.714,22	23.127.514,07	11.526.689,40
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	12.028.000,00		12.028.000,00	339.806,03	339.806,03		10.526.317,03	1.161.876,94	11.688.193,97	1.012.365,32	10.526.317,03	1.161.876,94	11.688.193,97	9.479.230,08	1.196.598,57	10.675.828,65	1.012.365,32
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	3.400.000,00		3.400.000,00	195.777,88	195.777,88		3.204.222,12		3.204.222,12		3.204.222,12		3.204.222,12	82.899,27		82.899,27	3.121.322,85
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	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	158.769,88		158.769,88	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	8	01	12.000,00	5.000.000,00	5.012.000,00	2.718.338,95	2.699.449,95	18.889,00	1.465.099,97	828.561,08	2.293.661,05	2.201.157,43	1.084.834,96	823.751,40	1.908.586,36	41.219,76	51.283,86	92.503,62	1.816.082,74
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	72.920,36	58.120,36	14.800,00	8.565.647,67	-38.568,03	8.527.079,64	4.099.753,16	7.889.226,72	119.362,00	8.008.588,72	3.804.785,91	622.540,57	4.427.326,48	3.581.262,24
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	9	01	100.000,00	218.800,00	318.800,00	164.774,33	164.774,33		142.549,26	11.476,41	154.025,67	84.603,18	116.521,81	6.691,65	123.213,46	59.664,96	9.757,53	69.422,49	53.790,97
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	10	01	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	140.719,05	140.719,05		1.842.475,27	16.805,68	1.859.280,95	17.022,99	1.842.309,53	16.805,68	1.859.115,21	1.622.230,70	220.027,26	1.842.257,96	16.857,25
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	4.181.200,00	5.710.000,00	986.712,16	358.825,54	627.886,62	4.198.590,66	524.697,18	4.723.287,84	1.947.748,01	3.154.191,05	568.344,60	3.722.535,65	2.340.715,53	434.824,30	2.775.539,83	946.995,82
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	22	05	4.280.000,00		4.280.000,00	12.908,05	12.908,05		4.271.783,56	-4.691,61	4.267.091,95	1.303.503,87	3.666.276,61	174.796,02	3.841.072,63	2.793.928,95	169.659,13	2.963.588,08	877.484,55
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	3	01	100.000,00		100.000,00	6.031,34	6.031,34		93.968,66		93.968,66		93.968,66		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 - INDENIZAÇÔ	14	01	8.200,00		8.200,00	960,00	960,00		6.516,00	724,00	7.240,00		6.516,00	724,00	7.240,00	6.516,00	724,00	7.240,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	15	01	50.000,00	1.750.000,00	1.800.000,00	101.701,29	101.701,29		1.693.471,71	4.827,00	1.698.298,71	1.666.160,90	36.878,81	1.818,00	38.696,81	30.838,81	1.299,00	32.137,81	6.559,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			33.038.000,00	12.150.000,00	45.188.000,00	6.161.155,91	5.499.580,29	661.575,62	36.518.514,85	2.508.329,24	39.026.844,09	15.549.083,66	32.129.136,24	2.876.790,88	35.005.927,12	20.768.425,62	2.709.334,81	23.477.760,43	11.528.166,69
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5811	01			VALE TRANSPORTE											69.290,50	7.976,60	77.267,10	
21.8.81.01.02 - INSS	5312	01			INSS											628.741,38	160.888,02	789.629,40	
21.8.81.01.02 - INSS	5314	01			INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS											297.875,73	29.628,48	327.504,21	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5311	01			PENSÃO ALIMENTÍCIA											51.891,32	5.979,50	57.870,82	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5315	01			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL											28.053,77	136,16	28.189,93	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5321	01			MENSALIDADE SESSC											3.031,50	322,50	3.354,00	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5337	01			BIC BANCO											112.663,71	29.899,82	142.563,53	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5338	01			BANCO FIBRA											15.252,14	366,02	15.618,16	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5340	01			DESCONTO BANCO DO BRASIL											184.318,30	21.355,76	205.674,06	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5345	01			DESCONTO EMPREST BANESPA											253.268,59	27.104,24	280.372,83	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5334	01			CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA											18.397,50	4.537,50	22.935,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5335	01			CONVÊNIO SSPMANO											201.094,64	50.922,27	252.016,91	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5343	01			CONTRIBUIÇÕES RPPS											87.454,66		87.454,66	
21.8.82.03.00 - DEPOSITOS	5346	01			ORDEM JUDICIAL											5.147,05	1.031,36	6.178,41	
2013 - RESTOS A PAGAR DE 2013																6.935.422,28	549,60	6.935.971,88	
3.1.90.11.00 -																			



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 01/10/2014 até 31/10/2014

Data: 21/11/2014 10:46:21

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	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								
3.3.90.30.00 - 04.21.01 10.3	6028	01															3.562.547,96		3.562.547,96								
3.3.90.30.00 - 04.21.01 10.3	6079	05															745.964,94	549,60	746.514,54								
3.3.90.30.00 - 04.21.01 10.3	6096	04															88.105,95		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																8.891.903,07	340.697,83	9.232.600,90									
TOTAL																29.660.328,69	3.050.032,64	32.710.361,33									
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																											
TESOURARIA																										23.180,66	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																										223.248,78	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																											246.429,44
TOTAL GERAL																											32.956.790,77

AMERICANA, 31 de Outubro de 2014

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil