



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 01/11/2014 até 30/11/2014

Data: 16/12/2014 14:39:36

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	3.773.574,80	3.733.961,24	39.613,56	39.026.844,09	2.387.581,11	41.414.425,20	15.208.341,05	35.005.927,12	3.939.113,04	38.945.040,16	23.477.760,43	2.728.323,72	26.206.084,15	12.738.956,01	
21 - FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MU			33.038.000,00	12.150.000,00	45.188.000,00	3.773.574,80	3.733.961,24	39.613,56	39.026.844,09	2.387.581,11	41.414.425,20	15.208.341,05	35.005.927,12	3.939.113,04	38.945.040,16	23.477.760,43	2.728.323,72	26.206.084,15	12.738.956,01	
1 - DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS			33.038.000,00	12.150.000,00	45.188.000,00	3.773.574,80	3.733.961,24	39.613,56	39.026.844,09	2.387.581,11	41.414.425,20	15.208.341,05	35.005.927,12	3.939.113,04	38.945.040,16	23.477.760,43	2.728.323,72	26.206.084,15	12.738.956,01	
10 - Saúde			33.038.000,00	12.150.000,00	45.188.000,00	3.773.574,80	3.733.961,24	39.613,56	39.026.844,09	2.387.581,11	41.414.425,20	15.208.341,05	35.005.927,12	3.939.113,04	38.945.040,16	23.477.760,43	2.728.323,72	26.206.084,15	12.738.956,01	
302 - Assistência Hospitalar e			33.038.000,00	12.150.000,00	45.188.000,00	3.773.574,80	3.733.961,24	39.613,56	39.026.844,09	2.387.581,11	41.414.425,20	15.208.341,05	35.005.927,12	3.939.113,04	38.945.040,16	23.477.760,43	2.728.323,72	26.206.084,15	12.738.956,01	
93 - ASSISTENCIA A SAUDE			33.038.000,00	12.150.000,00	45.188.000,00	3.773.574,80	3.733.961,24	39.613,56	39.026.844,09	2.387.581,11	41.414.425,20	15.208.341,05	35.005.927,12	3.939.113,04	38.945.040,16	23.477.760,43	2.728.323,72	26.206.084,15	12.738.956,01	
1 - AMORTIZAÇÃO DA DIVI			475.000,00	-390.488,00	84.512,00	19.554,02	19.554,02	64.957,98	64.957,98	64.957,98	64.957,98	64.957,98	64.957,98	64.957,98	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	-390.000,00	65.000,00	42,02	42,02	64.957,98	64.957,98	64.957,98	64.957,98	64.957,98	64.957,98	64.957,98	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 - INDENIZAÇÃO	18	01	10.000,00	-488,00		9.512,00	9.512,00													
2 - SENTENÇAS JUDICIAIS			570.000,00		570.000,00	446.162,93	446.162,93		122.369,59	1.467,48	123.837,07	1.477,29	122.369,59	1.467,48	123.837,07	120.892,30	1.467,48	122.359,78	1.477,29	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J	4	01	470.000,00		470.000,00	393.421,97	393.421,97		75.110,55	1.467,48	76.578,03	1.477,29	75.110,55	1.467,48	76.578,03	73.633,26	1.467,48	75.100,74	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	-245.000,00	305.000,00	140.603,92	140.603,92		164.396,08		164.396,08		164.396,08		164.396,08	164.396,08		164.396,08		
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	5	01	400.000,00	-245.000,00	155.000,00	4.179,48	4.179,48		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		13.575,56		13.575,56		13.575,56		13.575,56	13.575,56		13.575,56		
2106 - MANUTENÇÃO FUNDA			31.443.000,00	12.785.488,00	44.228.488,00	3.167.253,93	3.127.640,37	39.613,56	38.675.120,44	2.386.113,63	41.061.234,07	15.206.863,76	34.654.203,47	3.937.645,56	38.591.849,03	23.127.514,07	2.726.856,24	25.854.370,31	12.737.478,72	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	12.028.000,00		12.865.400,00	690,96	690,96		11.688.193,97		11.688.193,97		11.688.193,97		11.688.193,97	10.675.828,65	975.287,06	11.651.115,71	1.213.593,33	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	3.400.000,00	800.000,00	4.200.000,00	143.318,94	143.318,94		3.204.222,12	852.458,94	4.056.681,06	3.972.392,48	3.204.222,12	852.458,94	4.056.681,06	82.899,27	1.389,31	84.288,58	3.972.392,48	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	6	01	165.000,00	85.000,00	250.000,00	60.158,38	60.158,38		158.769,88	31.071,74	189.841,62	31.071,74	158.769,88	31.071,74	189.841,62	158.769,88		158.769,88	31.071,74	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	8	01	12.000,00	4.960.000,00	4.972.000,00	1.949.900,96	1.946.328,46	3.572,50	2.293.661,05	728.437,99	3.022.099,04	2.892.878,60	1.908.586,36	592.492,36	2.501.078,72	92.503,62	36.716,82	129.220,44	2.371.858,28	
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	73.580,76	73.580,76		8.527.079,64	-660,40	8.526.419,24	3.240.658,40	8.008.588,72	80.092,76	8.088.681,48	4.427.326,48	858.434,36	5.285.760,84	2.802.920,64	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	9	01	100.000,00	218.800,00	318.800,00	164.774,33	164.774,33		154.025,67		154.025,67	81.011,53	123.213,46	16.961,27	140.174,73	69.422,49	3.591,65	73.014,14	67.160,59	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	10	01	1.000.000,00	1.550.000,00	2.550.000,00	96.810,46	96.810,46		1.859.280,95	593.908,59	2.453.189,54	307.019,53	1.859.115,21	594.074,33	2.453.189,54	1.842.257,96	303.912,05	2.146.170,01	307.019,53	
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	367.294,48	331.253,42	36.041,06	4.723.287,84	619.417,68	5.342.705,52	2.245.293,69	3.722.535,65	437.805,33	4.160.340,98	2.775.539,83	321.872,00	3.097.411,83	1.062.929,15	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	22	05	4.280.000,00		4.280.000,00	12.908,05	12.908,05		4.267.091,95		4.267.091,95	1.079.093,88	3.841.072,63	134.099,74	3.975.172,37	2.963.588,08	224.409,99	3.187.998,07	787.174,30	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	3	01	100.000,00	40.000,00	140.000,00	24.681,32	24.681,32		93.968,66	21.350,02	115.318,68	115.318,68	93.968,66	21.350,02	115.318,68			115.318,68		
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 - INDENIZAÇÃO	14	01	8.200,00	488,00	8.688,00	724,00	724,00		7.240,00	724,00	7.964,00		7.240,00	724,00	7.964,00	7.240,00	724,00	7.964,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	15	01	50.000,00	112.600,00	162.600,00	101.411,29	101.411,29		1.698.298,71	-1.637.110,00	61.188,71	28.531,90	38.696,81	38.696,81	32.137,81	519,00		32.656,81	6.040,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			33.038.000,00	12.150.000,00	45.188.000,00	3.773.574,80	3.733.961,24	39.613,56	39.026.844,09	2.387.581,11	41.414.425,20	15.208.341,05	35.005.927,12	3.939.113,04	38.945.040,16	23.477.760,43	2.728.323,72	26.206.084,15	12.738.956,01	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5811	01			VALE TRANSPORTE											77.267,10	7.821,90	85.089,00		
21.8.81.01.02 - INSS	5312	01			INSS											789.629,40		789.629,40		
21.8.81.01.02 - INSS	5314	01			INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS											327.504,21		327.504,21		
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5311	01			PENSÃO ALIMENTÍCIA											57.870,82	5.720,00	63.590,82		
21.8.81.01.13 - RETENCO	5315	01			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL											28.189,93	712,85	28.902,78		
21.8.81.01.13 - RETENCO	5321	01			MENSALIDADE SESSC											3.354,00	322,50	3.676,50		
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5337	01			BIC BANCO											142.563,53		142.563,53		
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5338	01			BANCO FIBRA											15.618,16		15.618,16		
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5340	01			DESCONTO BANCO DO BRASIL											205.674,06	21.485,21	227.159,27		
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5345	01			DESCONTO EMPREST.BANESPA											280.372,83		280.372,83		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5334	01			CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA											22.935,00	2.293,50	25.228,50		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5335	01			CONVÊNIO SSPMANO											252.016,91	24.443,09	276.460,00		
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											6.178,41	1.031,36	7.209,77		



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 01/11/2014 até 30/11/2014

Data: 16/12/2014 14:39:36

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												
3.1.90.91.00 - 04.21.01 10.3	6078	01															1.390,15		1.390,15												
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															746.514,54		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																9.232.600,90	63.830,41	9.296.431,31													
TOTAL																32.710.361,33	2.792.154,13	35.502.515,46													
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																															
TESOURARIA																											14.336,05				
BANCOS CONTA MOVIMENTO																											294.625,06				
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																															308.961,11
TOTAL GERAL																															35.811.476,57

AMERICANA, 30 de Novembro de 2014

AMAURI LEITE DE MACEDO

Diretor Superintendente

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil