

FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2005 (Agrupado)

* CODIFICAÇÃO *		===== A R R E C A D A Ç Ã O =====							===== DIFERENÇA =====	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Prog.)
1	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	209.000,00	17.416,66		71,18		71,18	-208.928,82	-17.345,48
20	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				9,18		9,18	9,18	9,18
21	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS				9,18		9,18	9,18	9,18
22	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS				9,18		9,18	9,18	9,18
23	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS RECURSOS VINCUL				9,18		9,18	9,18	9,18
24	1325.01.06.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS RECURSOS VINCULADO				9,18		9,18	9,18	9,18
2	1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	132.000,00	11.000,00					-132.000,00	-11.000,00
3	1600.05.00.00	SERVICOS DE SAUDE	132.000,00	11.000,00					-132.000,00	-11.000,00
4	1600.05.01.00	SERVICOS HOSPITALARES	132.000,00	11.000,00					-132.000,00	-11.000,00
5	1600.05.01.01	PACIENTES PARTICULARES	66.000,00	5.500,00					-66.000,00	-5.500,00
6	1600.05.01.02	CONVENIOS MEDICOS	66.000,00	5.500,00					-66.000,00	-5.500,00
25	1600.05.01.03	CONVÊNIO DPVAT								
7	1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	66.000,00	5.500,00					-66.000,00	-5.500,00
28	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO								
8	1730.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	33.000,00	2.750,00					-33.000,00	-2.750,00
9	1750.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	33.000,00	2.750,00					-33.000,00	-2.750,00
10	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.000,00	916,66		62,00		62,00	-10.938,00	-854,66
11	1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.000,00	750,00		62,00		62,00	-8.938,00	-688,00
12	1922.00.00.00	RESTITUICOES	9.000,00	750,00		62,00		62,00	-8.938,00	-688,00
13	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	9.000,00	750,00		62,00		62,00	-8.938,00	-688,00
14	1922.99.01.00	VALE ALIMENTAÇÃO	3.000,00	250,00		4,50		4,50	-2.995,50	-245,50
15	1922.99.02.00	DEMAIS RESTITUICOES	3.000,00	250,00		57,50		57,50	-2.942,50	-192,50
27	1922.99.03.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	250,00					-3.000,00	-250,00
26	1990.99.10.00	OUTRAS RECEITAS	2.000,00	166,66					-2.000,00	-166,66
16	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	83,33					-1.000,00	-83,33
17	2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	1.000,00	83,33					-1.000,00	-83,33
18	2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	1.000,00	83,33					-1.000,00	-83,33
19	2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	1.000,00	83,33					-1.000,00	-83,33
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			210.000,00	17.499,99		71,18		71,18	-209.928,82	-17.428,81
5000	5000.00.00.00	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA				7.252.718,39	1.549,15	7.251.169,24		
5300	5300.00.00.00	CONSIGNAÇÕES				1.055.917,69	1.549,15	1.054.368,54		
5311	5311.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA				10.628,06	1.549,15	9.078,91		
5312	5312.00.00.00	INSS				390.097,12		390.097,12		
5313	5313.00.00.00	IRRF				524.153,49		524.153,49		
5315	5315.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				206,37		206,37		
5321	5321.00.00.00	MENSALIDADE SEESSC				2.049,30		2.049,30		
5325	5325.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO				41.662,86		41.662,86		
5331	5331.00.00.00	ISS				5.805,83		5.805,83		
5333	5333.00.00.00	SINDICATO/BMG				75.916,41		75.916,41		
5334	5334.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA				5.398,25		5.398,25		
5400	5400.00.00.00	CREDORES DIVERSOS				2.941.492,22		2.941.492,22		
5413	5413.00.00.00	BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO				2.941.492,22		2.941.492,22		
5500	5500.00.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS				3.221.419,80		3.221.419,80		
5511	5511.00.00.00	SUBVENÇÃO				2.711.642,46		2.711.642,46		
5512	5512.00.00.00	ALTA COMPLEXIDADE				48.299,38		48.299,38		
5513	5513.00.00.00	HEMODIALISE				104.100,45		104.100,45		
5514	5514.00.00.00	AIH				183.289,35		183.289,35		
5517	5517.00.00.00	P A B				12.548,01		12.548,01		
5521	5521.00.00.00	VERBA FAE				161.540,15		161.540,15		
5800	5800.00.00.00	DEVEDORES DIVERSOS				33.888,68		33.888,68		
5811	5811.00.00.00	VALE TRANSPORTE				33.888,68		33.888,68		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						7.252.718,39	1.549,15	7.251.169,24		
*** TOTAL RECEITA				17.499,99		7.252.789,57	1.549,15	7.251.240,42		-17.428,81

FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2005 (Agrupado)

* CODIFICAÇÃO *		===== A R R E C A D A Ç Ã O =====							===== D I F E R E N Ç A =====	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR								
		TESOURARIA						4.021,55		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO						39.881,52		
		BANCOS CONTA VINCULADA						0,00		
		BANCOS CONTA ADM. INDIRETA						0,00		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS						----- 43.903,07		
		TOTAL GERAL						7.295.143,49		

AMERICANA, 31 de Janeiro de 2005

JOÃO LAERTE CHINAGLIA
Coordenador Contábil

EROTIDES MONSÓ
Presidente