

FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

Balancete da Receita do Mês de Abril 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	69.666,64	40.340,89	2.074,19		42.415,08	-166.584,92	-27.251,56
20	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			73,20	25,89		99,09	99,09	99,09
21	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			73,20	25,89		99,09	99,09	99,09
22	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			73,20	25,89		99,09	99,09	99,09
23	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS RECURSOS VINCUL			73,20	25,89		99,09	99,09	99,09
24	1325.01.06.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS RECURSOS VINCULADO			73,20	25,89		99,09	99,09	99,09
2	1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	132.000,00	44.000,00	29.562,87	637,89		30.200,76	-101.799,24	-13.799,24
3	1600.05.00.00	SERVICOS DE SAUDE	132.000,00	44.000,00	29.562,87	637,89		30.200,76	-101.799,24	-13.799,24
4	1600.05.01.00	SERVICOS HOSPITALARES	132.000,00	44.000,00	29.562,87	637,89		30.200,76	-101.799,24	-13.799,24
5	1600.05.01.01	PACIENTES PARTICULARES	66.000,00	22.000,00	66.000,00	119,00		5.627,52	-60.372,48	-16.372,48
6	1600.05.01.02	CONVENIOS MEDICOS	66.000,00	22.000,00	5.197,61	518,89		5.716,50	-60.283,50	-16.283,50
25	1600.05.01.03	CONVÊNIO DPVAT			18.856,74			18.856,74	18.856,74	18.856,74
7	1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	66.000,00	22.000,00					-66.000,00	-22.000,00
28	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO								
8	1730.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	33.000,00	11.000,00					-33.000,00	-11.000,00
9	1750.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	33.000,00	11.000,00					-33.000,00	-11.000,00
10	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.000,00	3.666,64	10.704,82	1.410,41		12.115,23	1.115,23	8.448,59
11	1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.000,00	3.000,00	3.280,40			3.280,40	-5.719,60	280,40
12	1922.00.00.00	RESTITUICOES	9.000,00	3.000,00	3.280,40			3.280,40	-5.719,60	280,40
13	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	9.000,00	3.000,00	3.280,40			3.280,40	-5.719,60	280,40
14	1922.99.01.00	VALE ALIMENTAÇÃO	3.000,00	1.000,00	2.652,50			2.652,50	-347,50	1.652,50
15	1922.99.02.00	DEMAIS RESTITUICOES	3.000,00	1.000,00	627,90			627,90	-2.372,10	-372,10
27	1922.99.03.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	1.000,00					-3.000,00	-1.000,00
26	1990.99.10.00	OUTRAS RECEITAS	2.000,00	666,64	7.424,42	1.410,41		8.834,83	6.834,83	8.168,19
16	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	333,32					-1.000,00	-333,32
17	2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	1.000,00	333,32					-1.000,00	-333,32
18	2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	1.000,00	333,32					-1.000,00	-333,32
19	2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	1.000,00	333,32					-1.000,00	-333,32
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			210.000,00	69.999,96	40.340,89	2.074,19		42.415,08	-167.584,92	-27.584,88
5000	5000.00.00.00	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA			14.751.207,90	3.542.283,09		18.293.490,99		
5300	5300.00.00.00	CONSIGNAÇÕES			1.818.007,46	402.313,53		2.220.320,99		
5311	5311.00.00.00	PENSAO ALIMENTÍCIA			27.061,06	5.685,56		32.746,62		
5312	5312.00.00.00	INSS			623.838,17	114.117,20		737.955,37		
5313	5313.00.00.00	IRRF			895.132,20	180.616,72		1.075.748,92		
5315	5315.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			311,34	34.282,64		34.593,98		
5321	5321.00.00.00	MENSALIDADE SEESSC			4.116,42	980,10		5.096,52		
5325	5325.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO			87.713,76	24.203,82		111.917,58		
5331	5331.00.00.00	ISS			17.794,72	4.994,53		22.789,25		
5333	5333.00.00.00	SINDICATO/BMG			151.398,26	34.638,13		186.036,39		
5334	5334.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA			10.641,53	2.794,83		13.436,36		
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			9.924.296,41	3.124.392,37		13.048.688,78		
5511	5511.00.00.00	SUBVENÇÃO			8.261.927,38	2.624.642,46		10.886.569,84		
5512	5512.00.00.00	ALTA COMPLEXIDADE			144.898,14	48.299,38		193.197,52		
5513	5513.00.00.00	HEMODIALISE			320.966,19	104.907,35		425.873,54		
5514	5514.00.00.00	AIH			549.868,05	183.289,35		733.157,40		
5515	5515.00.00.00	SIA SUS			51.653,81			51.653,81		
5517	5517.00.00.00	P A B			37.644,03			37.644,03		
5519	5519.00.00.00	VERBA AÇÕES ESTRATÉGICAS			31.367,81	1.713,68		33.081,49		
5521	5521.00.00.00	VERBA FAE			525.971,00	161.540,15		687.511,15		
5800	5800.00.00.00	DEVEDORES DIVERSOS			65.043,81	15.577,19		80.621,00		
5811	5811.00.00.00	VALE TRANSPORTE			65.043,81	15.577,19		80.621,00		
5900	5900.00.00.00	DESPESAS À REGULARIZAR			2.368,00			2.368,00		
5911	5911.00.00.00	DESPESAS À REGULARIZAR			2.368,00			2.368,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					14.751.207,90	3.542.283,09		18.293.490,99		

FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

Balancete da Receita do Mês de Abril 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.)
		*** TOTAL RECEITA		69.999,96	14.791.548,79	3.544.357,28		18.335.906,07		-27.584,88
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						18.379.809,14		

AMERICANA, 30 de Abril de 2005

JOÃO LAERTE CHINAGLIA
Coordenador Contábil

EROTIDES MONSÓ
Presidente