

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2007 (Agrupado)

* CODIFICAÇÃO *			===== ARRECADADAÇÃO =====						===== DIFERENÇA =====	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec- Progr.)
1	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	229.000,00	198.333,10	171.406,07	15.524,58		186.930,65	-42.069,35	-11.402,45
2	1300.00.00.00	RECEITA PATRI MONIAL	3.000,00	2.499,90	24.774,90	2.397,22		27.172,12	24.172,12	24.672,22
3	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.000,00	2.499,90	24.774,90	2.397,22		27.172,12	24.172,12	24.672,22
1762	1321.00.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA	2.000,00	1.666,60	24.645,58	2.380,93		27.026,51	25.026,51	25.359,91
1763	1321.25.00.00	JUROS DE APLICAÇÕES-FUSAME	2.000,00	1.666,60	24.645,58	2.380,93		27.026,51	25.026,51	25.359,91
118	1324.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO								
299	1324.02.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO-RENDA FIXA								
119	1324.04.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA VARIÁVEL								
4	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	1.000,00	833,30	129,32	16,29		145,61	-854,39	-687,69
5	1325.02.00.00	REMUN. DE DEPÓS. DE RECURSOS NÃO VINVULA								
6	1325.02.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA								
1764	1325.04.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-FUSAM	1.000,00	833,30	129,32	16,29		145,61	-854,39	-687,69
113	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	111.000,00	100.000,00	111.000,00				-111.000,00	-100.000,00
114	1600.05.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	111.000,00	100.000,00	111.000,00				-111.000,00	-100.000,00
115	1600.05.01.00	SERVIÇOS HOSPITALARES-FUSAME	111.000,00	100.000,00	111.000,00				-111.000,00	-100.000,00
120	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			11.000,00	9.166,60			-11.000,00	-9.166,60
121	1730.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.000,00	8.333,30					-10.000,00	-8.333,30
177	1730.03.00.00	TRANSFER. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS-FUSAME	10.000,00	8.333,30					-10.000,00	-8.333,30
178	1750.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	1.000,00	833,30					-1.000,00	-833,30
179	1750.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS-FUSAME	1.000,00	833,30					-1.000,00	-833,30
180	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	104.000,00	86.666,60	146.631,17	13.127,36		159.758,53	55.758,53	73.091,93
181	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	103.000,00	85.833,30	89.093,86	1.534,77		90.628,63	-12.371,37	4.795,33
182	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	103.000,00	85.833,30	89.093,86	1.534,77		90.628,63	-12.371,37	4.795,33
237	1922.99.03.00	RESTITUIÇÕES-FUSAME	103.000,00	85.833,30	89.093,86	1.534,77		90.628,63	-12.371,37	4.795,33
238	1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	1.000,00	833,30	57.537,31	11.592,59		69.129,90	68.129,90	68.296,60
239	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.000,00	833,30	57.537,31	11.592,59		69.129,90	68.129,90	68.296,60
1765	1990.99.14.00	RECEITAS DIVERSAS-FUSAME	1.000,00	833,30	57.537,31	11.592,59		69.129,90	68.129,90	68.296,60
287	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	833,30					-1.000,00	-833,30
288	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	833,30					-1.000,00	-833,30
289	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00	833,30					-1.000,00	-833,30
290	2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1.000,00	833,30					-1.000,00	-833,30
298	2219.03.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS-FUSAME	1.000,00	833,30					-1.000,00	-833,30
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			230.000,00	199.166,40	171.406,07	15.524,58		186.930,65	-43.069,35	-12.235,75
5000	5000.00.00.00	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA			25.198.973,51	2.556.913,70	3.460,29	27.752.426,92		
5300	5300.00.00.00	CONSIGNAÇÕES			2.568.326,99	264.546,31	3.000,00	2.829.873,30		
5311	5311.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA			31.911,48	6.503,41	3.000,00	35.414,89		
5312	5312.00.00.00	INSS			798.748,25	80.190,43		878.938,68		
5313	5313.00.00.00	IRRF			993.543,45	106.927,42		1.100.470,87		
5315	5315.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			25.441,60	66,19		25.507,79		
5321	5321.00.00.00	MENSALIDADE SEESSC			6.038,85	590,55		6.629,40		
5331	5331.00.00.00	ISS			75.345,40	7.823,37		83.168,77		
5333	5333.00.00.00	SINDICATO/BMG			45.658,70	953,40		46.612,10		
5334	5334.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA			20.620,00	2.300,00		22.920,00		
5335	5335.00.00.00	CONVÊNIOS SSPMANO			563.179,26	59.191,54		622.370,80		
5336	5336.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			7.840,00			7.840,00		
5500	5500.00.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS			22.319.865,17	2.275.361,08		24.595.226,25		
5511	5511.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - PMA			14.414.257,60	1.491.181,24		15.905.438,84		
5512	5512.00.00.00	ALTA COMPLEXIDADE			467.838,00	49.336,30		517.174,30		
5513	5513.00.00.00	HEMODIALISE			1.340.021,12	145.004,45		1.485.025,57		
5514	5514.00.00.00	AIH			1.669.201,74	185.466,86		1.854.668,60		
5515	5515.00.00.00	SIA SUS			1.606.057,41	180.000,00		1.786.057,41		
5517	5517.00.00.00	PAB			137.254,36	15.441,25		152.695,61		
5519	5519.00.00.00	VERBA AÇÕES ESTRATÉGICAS			55.172,02	4.771,57		59.943,59		
5521	5521.00.00.00	VERBA FAE			2.511.912,10	171.706,41		2.683.618,51		
5522	5522.00.00.00	PROJETO CIRURGIAS			103.863,32			103.863,32		
5523	5523.00.00.00	DIÁRIA ACOMPANHANTE DE GESTANTE			14.287,50	1.587,50		15.875,00		

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2007 (Agrupado)

* CODIFICAÇÃO *			===== ARRECADAÇÃO =====					===== DIFERENÇA =====		
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec- Progr.)
5524	5524.00.00.00	EXAMES MAMOGRAFIAS				30.865,50		30.865,50		
5800	5800.00.00.00	DEVEDORES DIVERSOS			310.781,35	17.006,31	460,29	327.327,37		
5811	5811.00.00.00	VALE TRANSPORTE			97.060,99	8.949,42		106.010,41		
5812	5812.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA			3.549,25	810,77	460,29	3.899,73		
5813	5813.00.00.00	PASEP			14.555,34			14.555,34		
5814	5814.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE.			195.615,77	7.246,12		202.861,89		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					25.198.973,51	2.556.913,70	3.460,29	27.752.426,92		
*** TOTAL RECEITA				199.166,40	25.370.379,58	2.572.438,28	3.460,29	27.939.357,57		-12.235,75
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
TESOURARIA								3.123,56		
BANCOS CONTA MOVIMENTO								250.744,29		
BANCOS CONTA VINCULADA								0,00		
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA								0,00		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS								253.867,85		
TOTAL GERAL								28.193.225,42		

AMERICANA, 31 de Outubro de 2007

JOÃO LAERTE CHINAGLIA
Coordenador Contábil

DRº LIBÓRIO ANTONIO CECIM ALBIM
Diretor Superintendente