

FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2007 (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- Progr.)
1	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	229.000,00	229.000,00	196.227,04	11.180,36		207.407,40	-21.592,60	-21.592,60
2	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	3.000,00	3.000,00	30.052,16	2.244,93		32.297,09	29.297,09	29.297,09
3	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.000,00	3.000,00	30.052,16	2.244,93		32.297,09	29.297,09	29.297,09
1762	1321.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	2.000,00	2.000,00	29.892,60	2.195,21		32.087,81	30.087,81	30.087,81
1763	1321.25.00.00	JUROS DE APLICAÇÕES-FUSAME	2.000,00	2.000,00	29.892,60	2.195,21		32.087,81	30.087,81	30.087,81
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	1.000,00	159,56	49,72		209,28	-790,72	-790,72
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	1.000,00	159,56	49,72		209,28	-790,72	-790,72
113	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	111.000,00	111.000,00					-111.000,00	-111.000,00
114	1600.05.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	111.000,00	111.000,00					-111.000,00	-111.000,00
115	1600.05.01.00	SERVIÇOS HOSPITALARES-FUSAME	111.000,00	111.000,00					-111.000,00	-111.000,00
120	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.000,00	11.000,00					-11.000,00	-11.000,00
121	1730.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.000,00	10.000,00					-10.000,00	-10.000,00
177	1730.03.00.00	TRANSFER. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS-FUSAME	10.000,00	10.000,00					-10.000,00	-10.000,00
178	1750.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	1.000,00	1.000,00					-1.000,00	-1.000,00
179	1750.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS-FUSAME	1.000,00	1.000,00					-1.000,00	-1.000,00
180	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	104.000,00	104.000,00	166.174,88	8.935,43		175.110,31	71.110,31	71.110,31
181	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	103.000,00	103.000,00	92.541,92	1.680,24		94.222,16	-8.777,84	-8.777,84
182	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	103.000,00	103.000,00	92.541,92	1.680,24		94.222,16	-8.777,84	-8.777,84
237	1922.99.03.00	RESTITUIÇÕES-FUSAME	103.000,00	103.000,00	92.541,92	1.680,24		94.222,16	-8.777,84	-8.777,84
238	1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	1.000,00	1.000,00	73.632,96	7.255,19		80.888,15	79.888,15	79.888,15
239	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.000,00	1.000,00	73.632,96	7.255,19		80.888,15	79.888,15	79.888,15
1765	1990.99.14.00	RECEITAS DIVERSAS-FUSAME	1.000,00	1.000,00	73.632,96	7.255,19		80.888,15	79.888,15	79.888,15
287	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00					-1.000,00	-1.000,00
288	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	1.000,00					-1.000,00	-1.000,00
289	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00	1.000,00					-1.000,00	-1.000,00
290	2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1.000,00	1.000,00					-1.000,00	-1.000,00
298	2219.03.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS-FUSAME	1.000,00	1.000,00					-1.000,00	-1.000,00
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			230.000,00	230.000,00	196.227,04	11.180,36		207.407,40	-22.592,60	-22.592,60
5000	5000.00.00.00	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA		14.833,34	30.741.909,05	3.077.628,82		33.819.537,87		33.804.704,53
5200	5200.00.00.00	CAUÇÕES		333,32						-333,32
5211	5211.00.00.00	CAUÇÕES		333,32						-333,32
5300	5300.00.00.00	CONSIGNAÇÕES		13.500,02	3.077.454,10	421.027,89		3.498.481,99		3.484.981,97
5311	5311.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.666,68	38.898,29	6.836,19		45.734,48		44.067,80
5312	5312.00.00.00	INSS		2.000,00	957.930,09	145.245,17		1.103.175,26		1.101.175,26
5313	5313.00.00.00	IRRF		2.000,00	1.195.159,52	189.426,82		1.384.586,34		1.382.586,34
5314	5314.00.00.00	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		833,30						-833,30
5315	5315.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1.666,68	25.507,79	79,08		25.586,87		23.920,19
5316	5316.00.00.00	MENSALIDADE SINDICATO SERVIDOR		1.500,02						-1.500,02
5317	5317.00.00.00	UNIODONTO		2.000,00						-2.000,00
5318	5318.00.00.00	EMPRÉSTIMO CEF		1.833,34						-1.833,34
5321	5321.00.00.00	MENSALIDADE SEESSC			7.219,95	571,50		7.791,45		
5331	5331.00.00.00	ISS			85.974,29	10.452,14		96.426,43		
5333	5333.00.00.00	SINDICATO/BMG			47.406,50	406,64		47.813,14		
5334	5334.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA			25.210,00	2.250,00		27.460,00		
5335	5335.00.00.00	CONVÊNIOS SSPMANO			678.668,27	54.825,37		733.493,64		
5336	5336.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			7.840,00			7.840,00		
5337	5337.00.00.00	BIC BANCO				10.521,60		18.161,00		
5338	5338.00.00.00	BANCO FIBRA				413,38		413,38		
5500	5500.00.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS		1.000,00	27.327.410,92	2.635.840,64		29.963.251,56		29.962.251,56
5511	5511.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - PMA			17.826.306,03	1.934.660,19		19.760.966,22		
5512	5512.00.00.00	ALTA COMPLEXIDADE			566.510,60	49.336,30		615.846,90		
5513	5513.00.00.00	HEMODIALISE			1.617.669,43	141.544,55		1.759.213,98		
5514	5514.00.00.00	AIH			2.166.749,76	244.238,87		2.410.988,63		

FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2007 (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.)
5515	5515.00.00.00	SIA SUS			1.786.057,41	7.680,00		1.793.737,41		
5517	5517.00.00.00	PAB			168.136,86	15.441,25		183.578,11		
5519	5519.00.00.00	VERBA AÇÕES ESTRATÉGICAS			61.898,45	7.825,00		69.723,45		
5521	5521.00.00.00	VERBA FAE			2.964.206,06	226.146,98		3.190.353,04		
5522	5522.00.00.00	PROJETO CIRURGIAS			103.863,32			103.863,32		
5523	5523.00.00.00	DIÁRIA ACOMPANHANTE DE GESTANTE			17.462,50	1.587,50		19.050,00		
5524	5524.00.00.00	EXAMES MAMOGRAFIAS		1.000,00	48.550,50	7.380,00		55.930,50		54.930,50
5700	5700.00.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR				3.272,64		3.272,64		
5701	5701.00.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR				3.272,64		3.272,64		
5800	5800.00.00.00	DEVEDORES DIVERSOS			337.044,03	17.487,65		354.531,68		
5811	5811.00.00.00	VALE TRANSPORTE			115.016,33	8.503,69		123.520,02		
5812	5812.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA			3.928,96			3.928,96		
5813	5813.00.00.00	PASEP			12.244,66			12.244,66		
5814	5814.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE.			205.854,08	8.983,96		214.838,04		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				14.833,34	30.741.909,05	3.077.628,82		33.819.537,87		2.600.180,11
*** TOTAL RECEITA				244.833,34	30.938.136,09	3.088.809,18		34.026.945,27		2.577.587,51
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								34.280.813,12		

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2007

JOÃO LAERTE CHINAGLIA
Coordenador Contábil

DRº LIBÓRIO ANTONIO CECIM ALBIM
Diretor Superintendente