

FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2008 (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	254.000,00	21.166,66		6.089,39		6.089,39	-247.910,61	-15.077,27
2	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	3.000,00	250,00		172,06		172,06	-2.827,94	-77,94
3	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.000,00	250,00		172,06		172,06	-2.827,94	-77,94
4	1321.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	2.000,00	166,67		158,14		158,14	-1.841,86	-8,53
5	1321.26.00.00	JUROS DE APLICAÇÕES-FUSAME	2.000,00	166,67		158,14		158,14	-1.841,86	-8,53
6	1324.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO								
7	1324.02.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO-RENDA FIXA								
8	1324.04.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA VARIÁVEL								
9	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	1.000,00	83,33		13,92		13,92	-986,08	-69,41
10	1325.02.00.00	REMUN. DE DEPÓS. DE RECURSOS NÃO VINVULA								
11	1325.02.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA								
12	1325.04.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-FUSAM	1.000,00	83,33		13,92		13,92	-986,08	-69,41
13	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	124.000,00	10.333,33					-124.000,00	-10.333,33
14	1600.05.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	124.000,00	10.333,33					-124.000,00	-10.333,33
15	1600.05.01.00	SERVIÇOS HOSPITALARES-FUSAME	124.000,00	10.333,33					-124.000,00	-10.333,33
16	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.000,00	1.000,00					-12.000,00	-1.000,00
17	1730.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	11.000,00	916,67					-11.000,00	-916,67
18	1730.03.00.00	TRANSFER. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS-FUSAME	11.000,00	916,67					-11.000,00	-916,67
19	1750.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	1.000,00	83,33					-1.000,00	-83,33
20	1750.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS-FUSAME	1.000,00	83,33					-1.000,00	-83,33
21	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	115.000,00	9.583,33		5.917,33		5.917,33	-109.082,67	-3.666,00
22	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	114.000,00	9.500,00		1.546,64		1.546,64	-112.453,36	-7.953,36
23	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	114.000,00	9.500,00		1.546,64		1.546,64	-112.453,36	-7.953,36
24	1922.99.03.00	RESTITUIÇÕES-FUSAME	114.000,00	9.500,00		1.546,64		1.546,64	-112.453,36	-7.953,36
25	1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	1.000,00	83,33		4.370,69		4.370,69	3.370,69	4.287,36
26	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.000,00	83,33		4.370,69		4.370,69	3.370,69	4.287,36
27	1990.99.14.00	RECEITAS DIVERSAS-FUSAME	1.000,00	83,33		4.370,69		4.370,69	3.370,69	4.287,36
28	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	83,33					-1.000,00	-83,33
29	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	83,33					-1.000,00	-83,33
30	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00	83,33					-1.000,00	-83,33
31	2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1.000,00	83,33					-1.000,00	-83,33
32	2219.03.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS-FUSAME	1.000,00	83,33					-1.000,00	-83,33
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			255.000,00	21.249,99		6.089,39		6.089,39	-248.910,61	-15.160,60
=====										
5000	5000.00.00.00	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA				2.792.576,23	29,46	2.792.546,77		
5300	5300.00.00.00	CONSIGNAÇÕES				257.966,83	29,46	257.937,37		
5311	5311.00.00.00	PENSAO ALIMENTÍCIA				2.238,66		2.238,66		
5312	5312.00.00.00	INSS				80.245,38	29,46	80.215,92		
5313	5313.00.00.00	IRRF				104.352,84		104.352,84		
5321	5321.00.00.00	MENSALIDADE SESSC				590,55		590,55		
5331	5331.00.00.00	ISS				2.764,61		2.764,61		
5333	5333.00.00.00	SINDICATO/BMG				252,41		252,41		
5334	5334.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA				2.250,00		2.250,00		
5335	5335.00.00.00	CONVÊNIO SSPMANO				52.079,34		52.079,34		
5337	5337.00.00.00	BIC BANCO				11.964,06		11.964,06		
5338	5338.00.00.00	BANCO FIBRA				1.228,98		1.228,98		
5500	5500.00.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS				2.523.036,64		2.523.036,64		
5511	5511.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - PMA				1.759.806,34		1.759.806,34		
5512	5512.00.00.00	ALTA COMPLEXIDADE				49.336,30		49.336,30		
5513	5513.00.00.00	HEMODIALISE				136.339,63		136.339,63		
5514	5514.00.00.00	AIH				314.604,09		314.604,09		
5517	5517.00.00.00	PAB				9.564,87		9.564,87		
5519	5519.00.00.00	VERBA AÇÕES ESTRATÉGICAS				6.600,93		6.600,93		
5521	5521.00.00.00	VERBA FAE				241.146,98		241.146,98		
5523	5523.00.00.00	DIÁRIA ACOMPANHANTE DE GESTANTE				1.587,50		1.587,50		
5524	5524.00.00.00	EXAMES MAMOGRAFIAS				4.050,00		4.050,00		
5800	5800.00.00.00	DEVEDORES DIVERSOS				11.572,76		11.572,76		
5811	5811.00.00.00	VALE TRANSPORTE				8.023,19		8.023,19		

FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2008 (Agrupado)

* CODIFICAÇÃO *		Especificação da Receita	Orçada	Programada	===== A R R E C A D A Ç Ã O =====				===== D I F E R E N Ç A =====	
Ficha	Código				Anterior	No Mes	Cancelada	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Programada)
5814	5814.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE.				3.549,57		3.549,57		
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				2.792.576,23	29,46	2.792.546,77		
		*** TOTAL RECEITA		21.249,99		2.798.665,62	29,46	2.798.636,16		-15.160,60
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR								
		TESOURARIA						6.156,64		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO						208.463,04		
		BANCOS CONTA VINCULADA						0,00		
		BANCOS CONTA ADM. INDIRETA						0,00		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS						214.619,68		
		TOTAL GERAL						3.013.255,84		

AMERICANA, 31 de Janeiro de 2008

JOÃO LAERTE CHINAGLIA
Coordenador Contábil

DRº LIBÓRIO ANTONIO CECIM ALBIM
Diretor Superintendente