

FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

(Página: 1 / 2)

Data: 08/10/2008 16:18

Sistema CECAM

Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2008 (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.)
1	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	254.000,00	190.499,94	95.422,49	24.373,37	2.569,69	117.226,17	-136.773,83	-73.273,77
2	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	3.000,00	2.250,00	12.144,53	3.326,73	1.875,31	13.595,95	10.595,95	11.345,95
3	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.000,00	2.250,00	12.144,53	3.326,73	1.875,31	13.595,95	10.595,95	11.345,95
4	1321.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	2.000,00	1.500,03	12.033,32	3.307,41	1.875,31	13.465,42	11.465,42	11.965,39
5	1321.26.00.00	JUROS DE APLICAÇÕES-FUSAME	2.000,00	1.500,03	12.033,32	3.307,41	1.875,31	13.465,42	11.465,42	11.965,39
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	749,97	111,21	19,32		130,53	-869,47	-619,44
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	749,97	111,21	19,32		130,53	-869,47	-619,44
13	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	124.000,00	92.999,97	124.000,00	92.999,97			-124.000,00	-92.999,97
14	1600.05.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	124.000,00	92.999,97	124.000,00	92.999,97			-124.000,00	-92.999,97
15	1600.05.01.00	SERVIÇOS HOSPITALARES-FUSAME	124.000,00	92.999,97	124.000,00	92.999,97			-124.000,00	-92.999,97
16	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.000,00	9.000,00	12.000,00	9.000,00			-12.000,00	-9.000,00
17	1730.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	11.000,00	8.250,03	11.000,00	8.250,03			-11.000,00	-8.250,03
18	1730.03.00.00	TRANSFER.DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS-FUSAME	11.000,00	8.250,03	11.000,00	8.250,03			-11.000,00	-8.250,03
19	1750.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	1.000,00	749,97	1.000,00	749,97			-1.000,00	-749,97
20	1750.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS-FUSAME	1.000,00	749,97	1.000,00	749,97			-1.000,00	-749,97
21	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	115.000,00	86.249,97	83.277,96	21.046,64	694,38	103.630,22	-11.369,78	17.380,25
22	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	114.000,00	85.500,00	37.527,20	19.827,86	694,38	56.660,68	-57.339,32	-28.839,32
23	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	114.000,00	85.500,00	37.527,20	19.827,86	694,38	56.660,68	-57.339,32	-28.839,32
24	1922.99.03.00	RESTITUIÇÕES-FUSAME	114.000,00	85.500,00	37.527,20	19.827,86	694,38	56.660,68	-57.339,32	-28.839,32
25	1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	1.000,00	749,97	45.750,76	1.218,78		46.969,54	45.969,54	46.219,57
26	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.000,00	749,97	45.750,76	1.218,78		46.969,54	45.969,54	46.219,57
27	1990.99.14.00	RECEITAS DIVERSAS-FUSAME	1.000,00	749,97	45.750,76	1.218,78		46.969,54	45.969,54	46.219,57
28	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	749,97					-1.000,00	-749,97
29	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	749,97					-1.000,00	-749,97
30	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00	749,97					-1.000,00	-749,97
31	2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1.000,00	749,97					-1.000,00	-749,97
32	2219.03.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS-FUSAME	1.000,00	749,97					-1.000,00	-749,97
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			255.000,00	191.249,91	95.422,49	24.373,37	2.569,69	117.226,17	-137.773,83	-74.023,74
5000	5000.00.00.00	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA			22.288.445,11	2.707.635,13	237.881,00	24.758.199,24		
5300	5300.00.00.00	CONSIGNAÇÕES			2.112.412,76	469.699,50	225.693,78	2.356.418,48		
5311	5311.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA			16.407,59	16.407,84	10.938,56	42.681,87		
5312	5312.00.00.00	INSS			639.995,93	138.044,88	64.539,01	713.501,80		
5313	5313.00.00.00	IRRF			814.149,38	186.750,35	84.514,63	916.385,10		
5315	5315.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			25.275,86	333,78	166,89	25.442,75		
5321	5321.00.00.00	MENSALIDADE SESSC			4.430,85	936,00	468,00	4.898,85		
5331	5331.00.00.00	ISS			54.170,78	9.670,96	205,70	63.636,04		
5333	5333.00.00.00	SINDICATO/BMG			1.146,19	353,90	176,95	1.323,14		
5334	5334.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA			19.606,00	4.608,00	2.304,00	21.910,00		
5335	5335.00.00.00	CONVÊNIO SSPMANO			380.425,70	81.347,36	40.673,68	421.099,38		
5337	5337.00.00.00	BIC BANCO			94.314,16	15.930,12	7.965,06	102.279,22		
5338	5338.00.00.00	BANCO FIBRA			41.685,32	12.166,29	12.166,29	41.685,32		
5340	5340.00.00.00	DESCONTO BANCO DO BRASIL				3.150,02	1.575,01	1.575,01		
5500	5500.00.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS			20.050.534,16	2.212.066,50		22.262.600,66		
5511	5511.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - PMA			13.493.075,99	1.280.470,18		14.773.546,17		
5512	5512.00.00.00	ALTA COMPLEXIDADE			394.690,40	49.336,30		444.026,70		
5513	5513.00.00.00	HEMODIALISE			1.134.981,58	168.555,80		1.303.537,38		
5514	5514.00.00.00	AIH			2.470.422,93	255.113,05		2.725.535,98		
5517	5517.00.00.00	PAB			117.653,62	15.441,25		133.094,87		
5519	5519.00.00.00	VERBA AÇÕES ESTRATÉGICAS			21.600,14	1.621,11		23.221,25		
5521	5521.00.00.00	VERBA FAE			2.305.329,50	431.223,81		2.736.553,31		

FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2008 (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.)
5523	5523.00.00.00	DIÁRIA ACOMPANHANTE DE GESTANTE			12.700,00			12.700,00		
5524	5524.00.00.00	EXAMES MAMOGRAFIAS			100.080,00	10.305,00		110.385,00		
5800	5800.00.00.00	DEVEDORES DIVERSOS			125.498,19	25.869,13	12.187,22	139.180,10		
5811	5811.00.00.00	VALE TRANSPORTE			61.969,97	25.869,13	6.851,42	80.987,68		
5812	5812.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA			2.251,34			2.251,34		
5813	5813.00.00.00	PASEP			12.944,56		5.335,80	7.608,76		
5814	5814.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE.			48.332,32			48.332,32		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					22.288.445,11	2.707.635,13	237.881,00	24.758.199,24		
*** TOTAL RECEITA				191.249,91	22.383.867,60	2.732.008,50	240.450,69	24.875.425,41		-74.023,74
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								25.090.045,09		

AMERICANA, 30 de Setembro de 2008

JOÃO LAERTE CHINAGLIA
Coordenador Contábil

DRº LIBÓRIO ANTONIO CECIM ALBIM
Diretor Superintendente