

Balancete da Receita de 01/02/2009 à 27/02/2009

* 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 Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec- Progr.)
5331	5331.00.00.00	ISS			10.039,49	7.488,65	3.650,54	3.838,11	13.877,60		
5332	5332.00.00.00	INFRAÇÃO PREJ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5333	5333.00.00.00	SINDICATO/BMG			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5334	5334.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA			0,00	2.196,00	0,00	2.196,00	2.196,00		
5335	5335.00.00.00	CONVÊNIO SSPMANO			99,80	33.071,96	0,00	33.071,96	33.171,76		
5336	5336.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5337	5337.00.00.00	BIC BANCO			0,00	8.119,66	0,00	8.119,66	8.119,66		
5338	5338.00.00.00	BANCO FIBRA			0,00	13.268,67	0,00	13.268,67	13.268,67		
5339	5339.00.00.00	CSLL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5340	5340.00.00.00	DESCONTO BANCO DO BRASIL			0,00	5.730,54	0,00	5.730,54	5.730,54		
5341	5341.00.00.00	VALE TRANSPORTE - SALDO 2008			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5400	5400.00.00.00	CREDORES DIVERSOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5500	5500.00.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS			1.010.167,63	1.942.029,33	0,00	1.942.029,33	2.952.196,96		
5511	5511.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - PMA			105.748,43	1.905.748,43	0,00	1.905.748,43	2.011.496,86		
5512	5512.00.00.00	ALTA COMPLEXIDADE			49.336,30	0,00	0,00	0,00	49.336,30		
5513	5513.00.00.00	HEMODIALISE			327.894,18	0,00	0,00	0,00	327.894,18		
5514	5514.00.00.00	AIH			255.113,05	0,00	0,00	0,00	255.113,05		
5515	5515.00.00.00	SIA SUS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5517	5517.00.00.00	PAB			15.441,25	0,00	0,00	0,00	15.441,25		
5519	5519.00.00.00	VERBA AÇÕES ESTRATÉGICAS			1.493,11	0,00	0,00	0,00	1.493,11		
5521	5521.00.00.00	VERBA FAE			241.223,81	0,00	0,00	0,00	241.223,81		
5522	5522.00.00.00	PROJETO CIRURGIAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5523	5523.00.00.00	DIÁRIA ACOMPANHANTE DE GESTANTE			1.587,50	0,00	0,00	0,00	1.587,50		
5524	5524.00.00.00	EXAMES MAMOGRAFIAS			12.330,00	0,00	0,00	0,00	12.330,00		
5525	5525.00.00.00	PROCEDIMENTOS DE UTI			0,00	36.280,90	0,00	36.280,90	36.280,90		
5600	5600.00.00.00	ANTECIPAÇÃO DA RECEITA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5700	5700.00.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5701	5701.00.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5800	5800.00.00.00	DEVEDORES DIVERSOS			2.738,79	8.121,61	0,00	8.121,61	10.860,40		
5811	5811.00.00.00	VALE TRANSPORTE			0,00	6.755,81	0,00	6.755,81	6.755,81		
5812	5812.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA			1,62	0,00	0,00	0,00	1,62		
5813	5813.00.00.00	PASEP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5814	5814.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE.			2.737,17	1.365,80	0,00	1.365,80	4.102,97		
5900	5900.00.00.00	DESPESAS A REGULARIZAR/REGULARIZADAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5911	5911.00.00.00	DESPESAS/RECEITAS A REGULARIZAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5912	5912.00.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5913	5913.00.00.00	PARCELAMENTO FGTS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5914	5914.00.00.00	PRECATÓRIOS ALIMENTÁRES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5915	5915.00.00.00	PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTÁRES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5916	5916.00.00.00	CONTRATO COM A CPFL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO					1.042.643,46	2.179.101,66	3.650,54	2.175.451,12	3.218.094,58		

FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

Balancete da Receita de 01/02/2009 à 27/02/2009

* 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 Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Programada)
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
		TESOURARIA							1.745,16		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO							531.780,03		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS							533.525,19		
		TOTAL GERAL							3.768.406,25		

AMERICANA, 27 de Fevereiro de 2009

JOÃO LAERTE CHINAGLIA
 Coordenador Contábil

ALBERTO A.TERRABUIO
 Controladoria e Finanças

EDUARDO JOSÉ PEREIRA
 Diretor Superintendente