



Balancete da Receita de 01/04/2009 à 30/04/2009

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
5337	5337.00.00.00	BIC BANCO			15.686,63	7.557,15	0,00	7.557,15	23.243,78		
5338	5338.00.00.00	BANCO FIBRA			28.402,80	16.637,00	0,00	16.637,00	45.039,80		
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			11.040,57	5.655,59	0,00	5.655,59	16.696,16		
5341	5341.00.00.00	VALE TRANSPORTE - SALDO 2008			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>5500</b>	<b>5500.00.00.00</b>	<b>SUPRIMENTOS FINANCEIROS</b>			<b>7.363.639,23</b>	<b>1.356.038,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.356.038,49</b>	<b>8.719.677,72</b>		
5511	5511.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - PMA			4.992.675,39	300.000,00	0,00	300.000,00	5.292.675,39		
5512	5512.00.00.00	ALTA COMPLEXIDADE			135.249,52	36.576,92	0,00	36.576,92	171.826,44		
5513	5513.00.00.00	HEMODIALISE			500.984,20	322.124,48	0,00	322.124,48	823.108,68		
5514	5514.00.00.00	AIH			788.963,70	302.362,15	0,00	302.362,15	1.091.325,85		
5515	5515.00.00.00	SIA SUS			0,00	28.338,55	0,00	28.338,55	28.338,55		
5517	5517.00.00.00	PAB			46.323,75	15.441,25	0,00	15.441,25	61.765,00		
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			752.009,98	269.562,36	0,00	269.562,36	1.021.572,34		
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			4.762,50	1.587,50	0,00	1.587,50	6.350,00		
5524	5524.00.00.00	EXAMES MAMOGRAFIAS			19.575,00	31.005,00	0,00	31.005,00	50.580,00		
5525	5525.00.00.00	PROCEDIMENTOS DE UTI			121.602,08	49.040,28	0,00	49.040,28	170.642,36		
5701	5701.00.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>5800</b>	<b>5800.00.00.00</b>	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>			<b>18.435,79</b>	<b>6.590,69</b>	<b>0,00</b>	<b>6.590,69</b>	<b>25.026,48</b>		
5811	5811.00.00.00	VALE TRANSPORTE			12.955,40	6.582,61	0,00	6.582,61	19.538,01		
5812	5812.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA			1,62	8,08	0,00	8,08	9,70		
5813	5813.00.00.00	PASEP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5814	5814.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE.			5.478,77	0,00	0,00	0,00	5.478,77		
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		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>					<b>7.904.391,19</b>	<b>1.631.370,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.631.370,94</b>	<b>9.535.762,13</b>		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR											
TESOURARIA										1.745,16	
BANCOS CONTA MOVIMENTO										531.780,03	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										533.525,19	
<b>TOTAL GERAL</b>										<b>10.102.686,07</b>	

AMERICANA, 30 de Abril de 2009

JOÃO LAERTE CHINAGLIA  
Coordenador Contábil

ALBERTO A.TERRABUIO  
Controladoria e Finanças

EDUARDO JOSÉ PEREIRA  
Diretor Superintendente

Balancete da Receita de 01/04/2009 à 30/04/2009

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)

1.01 - FUSAME