





# FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

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			48.497,18	4.864,56	0,00	4.864,56	53.361,74		
5338	5338.00.00.00	BANCO FIBRA			118.928,42	19.856,38	0,00	19.856,38	138.784,80		
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			46.107,37	10.058,84	0,00	10.058,84	56.166,21		
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>17.805.064,29</b>	<b>1.950.945,91</b>	<b>150.000,00</b>	<b>1.800.945,91</b>	<b>19.606.010,20</b>		
5511	5511.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - PMA			10.693.257,13	1.150.000,00	150.000,00	1.000.000,00	11.693.257,13		
5512	5512.00.00.00	ALTA COMPLEXIDADE			318.134,12	36.576,92	0,00	36.576,92	354.711,04		
5513	5513.00.00.00	HEMODIALISE			1.470.703,05	0,00	0,00	0,00	1.470.703,05		
5514	5514.00.00.00	AIH			2.206.276,25	278.737,60	0,00	278.737,60	2.485.013,85		
5515	5515.00.00.00	SIA SUS			28.338,55	0,00	0,00	0,00	28.338,55		
5517	5517.00.00.00	PAB			123.530,00	15.441,25	0,00	15.441,25	138.971,25		
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			2.424.821,78	419.562,36	0,00	419.562,36	2.844.384,14		
5522	5522.00.00.00	PROJETO CIRURGIAS			83.307,10	0,00	0,00	0,00	83.307,10		
5523	5523.00.00.00	DIÁRIA ACOMPANHANTE DE GESTANTE			12.700,00	1.587,50	0,00	1.587,50	14.287,50		
5524	5524.00.00.00	EXAMES MAMOGRAFIAS			124.740,00	0,00	0,00	0,00	124.740,00		
5525	5525.00.00.00	PROCEDIMENTOS DE UTI			317.763,20	49.040,28	0,00	49.040,28	366.803,48		
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>69.381,35</b>	<b>10.292,27</b>	<b>0,00</b>	<b>10.292,27</b>	<b>79.673,62</b>		
5811	5811.00.00.00	VALE TRANSPORTE			48.798,29	7.108,37	0,00	7.108,37	55.906,66		
5812	5812.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA			12,27	8,55	0,00	8,55	20,82		
5813	5813.00.00.00	PASEP			8.212,10	0,00	0,00	0,00	8.212,10		
5814	5814.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE.			12.358,69	3.175,35	0,00	3.175,35	15.534,04		
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>19.626.173,94</b>	<b>2.206.754,84</b>	<b>165.199,62</b>	<b>2.041.555,22</b>	<b>21.667.729,16</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>22.301.973,98</b>		

AMERICANA, 30 de Setembro de 2009

JOÃO LAERTE CHINAGLIA  
Coordenador Contábil

ALBERTO A.TERRABUIO  
Assistente Técnico

EDUARDO JOSÉ PEREIRA  
Diretor Superintendente



# FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

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

0.00 - .  
4.01 - FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA