



FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

Balancete da Receita de 01/11/2009 à 30/11/2009

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
5337	5337.00.00.00	BIC BANCO			57.442,16	3.795,49	0,00	3.795,49	61.237,65		
5338	5338.00.00.00	BANCO FIBRA			158.106,30	18.537,41	0,00	18.537,41	176.643,71		
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			68.378,42	13.606,50	0,00	13.606,50	81.984,92		
5341	5341.00.00.00	VALE TRANSPORTE - SALDO 2008			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5500	5500.00.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS			21.800.834,77	1.809.081,87	0,00	1.809.081,87	23.609.916,64		
5511	5511.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - PMA			12.693.257,13	770.000,00	0,00	770.000,00	13.463.257,13		
5512	5512.00.00.00	ALTA COMPLEXIDADE			391.287,96	36.576,92	0,00	36.576,92	427.864,88		
5513	5513.00.00.00	HEMODIALISE			1.789.308,53	163.151,38	0,00	163.151,38	1.952.459,91		
5514	5514.00.00.00	AIH			2.763.751,45	278.737,60	0,00	278.737,60	3.042.489,05		
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			154.412,50	15.441,25	0,00	15.441,25	169.853,75		
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			3.313.946,50	469.562,36	0,00	469.562,36	3.783.508,86		
5522	5522.00.00.00	PROJETO CIRURGIAS			95.035,28	5.824,27	0,00	5.824,27	100.859,55		
5523	5523.00.00.00	DIÁRIA ACOMPANHANTE DE GESTANTE			15.875,00	1.587,50	0,00	1.587,50	17.462,50		
5524	5524.00.00.00	EXAMES MAMOGRAFIAS			138.285,00	17.280,00	0,00	17.280,00	155.565,00		
5525	5525.00.00.00	PROCEDIMENTOS DE UTI			415.843,76	49.040,28	0,00	49.040,28	464.884,04		
5526	5526.00.00.00	TRANSPLANTE DE ORGÃOS			0,00	1.880,31	0,00	1.880,31	1.880,31		
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			89.254,38	7.551,18	0,00	7.551,18	96.805,56		
5811	5811.00.00.00	VALE TRANSPORTE			63.052,99	7.551,18	0,00	7.551,18	70.604,17		
5812	5812.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA			20,82	0,00	0,00	0,00	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.			17.968,47	0,00	0,00	0,00	17.968,47		
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 EXTRAORÇAMENTÁRIO					24.133.362,20	2.058.987,74	0,00	2.058.987,74	26.192.349,94		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR											
TESOURARIA											1.745,16
BANCOS CONTA MOVIMENTO											531.780,03
TOTAL DE CAIXA E BANCOS											533.525,19
TOTAL GERAL											26.848.180,99

AMERICANA, 30 de Novembro de 2009

JOÃO LAERTE CHINAGLIA
Coordenador Contábil

ALBERTO A.TERRABUIO

EDUARDO JOSÉ PEREIRA
Diretor Superintendente

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