

FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

Data: 19/03/2010 11:30

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Balancete da Receita de 01/02/2010 à 28/02/2010

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			3.058,34	3.058,34	0,00	3.058,34	6.116,68		
5338	5338.00.00.00	BANCO FIBRA			17.944,29	17.744,88	0,00	17.744,88	35.689,17		
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			15.821,19	15.562,93	0,00	15.562,93	31.384,12		
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	140,00	0,00	140,00	140,00		
5401	5401.00.00.00	CONSIGNADOS FOLHA DE PAGAMENTO			0,00	140,00	0,00	140,00	140,00		
5500	5500.00.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS			2.291.096,54	2.516.271,99	700,00	2.515.571,99	4.806.668,53		
5511	5511.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - PMA			1.305.589,81	1.684.152,76	0,00	1.684.152,76	2.989.742,57		
5512	5512.00.00.00	ALTA COMPLEXIDADE			36.576,92	36.576,92	0,00	36.576,92	73.153,84		
5513	5513.00.00.00	HEMODIALISE			322.651,58	166.773,32	0,00	166.773,32	489.424,90		
5514	5514.00.00.00	AIH			269.562,36	278.737,60	0,00	278.737,60	548.299,96		
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	15.441,25	0,00	15.441,25	30.882,50		
5519	5519.00.00.00	VERBA AÇÕES ESTRATÉGICAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5521	5521.00.00.00	VERBA FAE			278.737,60	269.562,36	0,00	269.562,36	548.299,96		
5522	5522.00.00.00	PROJETO CIRURGIAS			2.999,24	4.787,86	700,00	4.087,86	7.087,10		
5523	5523.00.00.00	DIÁRIA ACOMPANHANTE DE GESTANTE			1.587,50	1.587,50	0,00	1.587,50	3.175,00		
5524	5524.00.00.00	EXAMES MAMOGRAFIAS			8.910,00	14.400,00	0,00	14.400,00	23.310,00		
5525	5525.00.00.00	PROCEDIMENTOS DE UTI			49.040,28	44.252,42	0,00	44.252,42	93.292,70		
5526	5526.00.00.00	TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS			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			6.795,56	7.181,61	0,00	7.181,61	13.977,17		
5811	5811.00.00.00	VALE TRANSPORTE			6.781,87	7.181,61	0,00	7.181,61	13.963,48		
5812	5812.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA			13,69	0,00	0,00	0,00	13,69		
5813	5813.00.00.00	PASEP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5814	5814.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE.			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 EXTRAORÇAMENTÁRIO					2.546.079,93	2.756.293,51	700,00	2.755.593,51	5.301.673,44		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR											
TESOURARIA										534,67	
BANCOS CONTA MOVIMENTO										212.589,76	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										213.124,43	
TOTAL GERAL										5.532.951,21	

FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

Data: 19/03/2010 11:30

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Balancete da Receita de 01/02/2010 à 28/02/2010

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

AMERICANA, 28 de Fevereiro de 2010

JOÃO LAERTE CHINAGLIA
Coordenador Contábil

ALBERTO A.TERRABUIO
Assessor II

EDUARDO JOSÉ PEREIRA
Diretor Superintendente

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