

FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

Av. da Saúde, 415 - Jd. N. Sra de Fátima

C.N.P.J. 47.716.204/0001-97

Balancete da Receita de 01/07/2011 à 31/07/2011

Data: 04/08/2011 14:20:01

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Programada | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|-------------------------------|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | Anterior | No Mes | Cancelada | Total Mês | Total | (Arrec-Orçada) | (Arrec-Progr.) |
| 1 | 1000.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 179.000,00 | 104.416,55 | 489.136,07 | 86.251,67 | 36.102,61 | 50.149,06 | 539.285,13 | 360.285,13 | 434.868,58 |
| 2 | 1300.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 22.000,00 | 12.833,31 | 3.819,78 | 39.183,08 | 0,00 | 39.183,08 | 43.002,86 | 21.002,86 | 30.169,55 |
| 3 | 1320.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 22.000,00 | 12.833,31 | 3.819,78 | 39.183,08 | 0,00 | 39.183,08 | 43.002,86 | 21.002,86 | 30.169,55 |
| 4 | 1321.00.00.00 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA | 21.000,00 | 12.250,00 | 3.819,78 | 39.183,08 | 0,00 | 39.183,08 | 43.002,86 | 22.002,86 | 30.752,86 |
| 5 | 1321.07.00.00 | JUROS DE APLICAÇÕES-FUSAME | 21.000,00 | 12.250,00 | 3.819,78 | 39.183,08 | 0,00 | 39.183,08 | 43.002,86 | 22.002,86 | 30.752,86 |
| 9 | 1325.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA | 1.000,00 | 583,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -583,31 |
| 10 | 1325.02.00.00 | REMUN. DE DEPÓS. DE RECURSOS NÃO VINVLAD | 1.000,00 | 583,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -583,31 |
| 12 | 1325.02.99.00 | REMUNERAÇÃO OUTRO DEPÓSITOS RECURSO NÃO | 1.000,00 | 583,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -583,31 |
| 13 | 1325.02.99.04 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-FUSAM | 1.000,00 | 583,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -583,31 |
| 14 | 1600.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 1.000,00 | 583,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -583,31 |
| 15 | 1600.05.00.00 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 1.000,00 | 583,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -583,31 |
| 16 | 1600.05.01.00 | SERVIÇOS HOSPITALARES-FUSAME | 1.000,00 | 583,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -583,31 |
| 17 | 1700.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 2.000,00 | 1.166,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -1.166,62 |
| 18 | 1730.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 1.000,00 | 583,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -583,31 |
| 19 | 1730.03.00.00 | TRANSFER.DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS-FUSAME | 1.000,00 | 583,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -583,31 |
| 20 | 1750.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS | 1.000,00 | 583,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -583,31 |
| 21 | 1750.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS-FUSAME | 1.000,00 | 583,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -583,31 |
| 22 | 1900.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 154.000,00 | 89.833,31 | 485.316,29 | 47.068,59 | 36.102,61 | 10.965,98 | 496.282,27 | 342.282,27 | 406.448,96 |
| 23 | 1920.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 69.000,00 | 40.250,00 | 462.839,96 | 47.068,59 | 36.102,61 | 10.965,98 | 473.805,94 | 404.805,94 | 433.555,94 |
| 24 | 1922.00.00.00 | RESTITUIÇÕES | 69.000,00 | 40.250,00 | 462.839,96 | 47.068,59 | 36.102,61 | 10.965,98 | 473.805,94 | 404.805,94 | 433.555,94 |
| 25 | 1922.99.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 69.000,00 | 40.250,00 | 462.839,96 | 47.068,59 | 36.102,61 | 10.965,98 | 473.805,94 | 404.805,94 | 433.555,94 |
| 26 | 1922.99.06.00 | RESTITUIÇÕES-FUSAME | 69.000,00 | 40.250,00 | 462.839,96 | 47.068,59 | 36.102,61 | 10.965,98 | 473.805,94 | 404.805,94 | 433.555,94 |
| 27 | 1990.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | 85.000,00 | 49.583,31 | 22.476,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.476,33 | -62.523,67 | -27.106,98 |
| 28 | 1990.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS | 85.000,00 | 49.583,31 | 22.476,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.476,33 | -62.523,67 | -27.106,98 |
| 29 | 1990.99.11.00 | RECEITAS DIVERSAS-FUSAME | 85.000,00 | 49.583,31 | 22.476,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.476,33 | -62.523,67 | -27.106,98 |
| 30 | 2000.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 1.000,00 | 583,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -583,31 |
| 31 | 2200.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | 1.000,00 | 583,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -583,31 |
| 32 | 2210.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 1.000,00 | 583,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -583,31 |
| 33 | 2219.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS | 1.000,00 | 583,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -583,31 |
| 34 | 2219.03.00.00 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS-FUSAME | 1.000,00 | 583,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -583,31 |
| *** TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | 180.000,00 | 104.999,86 | 489.136,07 | 86.251,67 | 36.102,61 | 50.149,06 | 539.285,13 | 359.285,13 | 434.285,27 |
| 5211 | 5211.00.00.00 | CAUÇÕES | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5300 | 5300.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES | | | 1.393.921,33 | 225.186,72 | 0,00 | 225.186,72 | 1.619.108,05 | | |
| 5311 | 5311.00.00.00 | PENSAO ALIMENTÍCIA | | | 32.478,18 | 4.878,86 | 0,00 | 4.878,86 | 37.357,04 | | |
| 5312 | 5312.00.00.00 | INSS | | | 412.189,30 | 66.991,18 | 0,00 | 66.991,18 | 479.180,48 | | |
| 5313 | 5313.00.00.00 | IRRF | | | 388.240,23 | 68.307,24 | 0,00 | 68.307,24 | 456.547,47 | | |
| 5314 | 5314.00.00.00 | INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | 124.575,55 | 22.597,76 | 0,00 | 22.597,76 | 147.173,31 | | |
| 5315 | 5315.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | | 23.264,32 | 269,67 | 0,00 | 269,67 | 23.533,99 | | |
| 5316 | 5316.00.00.00 | MENSALIDADE SINDICATO SERVIDOR | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5317 | 5317.00.00.00 | UNIODONTO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5318 | 5318.00.00.00 | EMPRÉSTIMO CEF | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5319 | 5319.00.00.00 | FARMÁCIA SINDICAL | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5321 | 5321.00.00.00 | MENSALIDADE SESSC | | | 2.400,00 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 2.780,00 | | |
| 5322 | 5322.00.00.00 | MENSALIDADE ESCOLA ALTERNATIVA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5323 | 5323.00.00.00 | JOFISA PROMOTORA DE VENDAS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5324 | 5324.00.00.00 | LAIANA CORR.SEGUROS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5325 | 5325.00.00.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5326 | 5326.00.00.00 | BIGOTEX | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5327 | 5327.00.00.00 | 13º SALÁRIO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5329 | 5329.00.00.00 | MARYARA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5331 | 5331.00.00.00 | ISS | | | 15.979,62 | 2.432,94 | 0,00 | 2.432,94 | 18.412,56 | | |
| 5332 | 5332.00.00.00 | INFRAÇÃO PREJ | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5333 | 5333.00.00.00 | SINDICATO/BMG | | | 1.661,22 | 296,92 | 0,00 | 296,92 | 1.958,14 | | |

FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

Av. da Saúde, 415 - Jd. N. Sra de Fátima

C.N.P.J. 47.716.204/0001-97

Balancete da Receita de 01/07/2011 à 31/07/2011

Data: 04/08/2011 14:20:01

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Programada | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|------------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------|------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------|----------------|
| | | | | | Anterior | No Mes | Cancelada | Total Mês | Total | (Arrec-Orçada) | (Arrec-Progr.) |
| 5334 | 5334.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA | | | 14.049,00 | 2.421,50 | 0,00 | 2.421,50 | 16.470,50 | | |
| 5335 | 5335.00.00.00 | CONVÊNIO SSPMANO | | | 164.303,11 | 22.125,22 | 0,00 | 22.125,22 | 186.428,33 | | |
| 5336 | 5336.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5337 | 5337.00.00.00 | BIC BANCO | | | 8.165,12 | 1.970,13 | 0,00 | 1.970,13 | 10.135,25 | | |
| 5338 | 5338.00.00.00 | BANCO FIBRA | | | 69.791,03 | 10.746,66 | 0,00 | 10.746,66 | 80.537,69 | | |
| 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 | | | 136.824,65 | 21.768,64 | 0,00 | 21.768,64 | 158.593,29 | | |
| 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 | | | 665,00 | 116,00 | 0,00 | 116,00 | 781,00 | | |
| 5401 | 5401.00.00.00 | CONSIGNADOS FOLHA DE PAGAMENTO | | | 665,00 | 116,00 | 0,00 | 116,00 | 781,00 | | |
| 5500 | 5500.00.00.00 | SUPRIMENTOS FINANCEIROS | | | 13.833.111,64 | 2.841.249,51 | 0,00 | 2.841.249,51 | 16.674.361,15 | | |
| 5511 | 5511.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - PMA | | | 9.110.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 10.910.000,00 | | |
| 5512 | 5512.00.00.00 | ALTA COMPLEXIDADE | | | 219.461,52 | 36.576,92 | 0,00 | 36.576,92 | 256.038,44 | | |
| 5513 | 5513.00.00.00 | HEMODIALISE | | | 856.835,95 | 360.107,56 | 0,00 | 360.107,56 | 1.216.943,51 | | |
| 5514 | 5514.00.00.00 | AIH | | | 1.672.425,60 | 278.737,60 | 0,00 | 278.737,60 | 1.951.163,20 | | |
| 5515 | 5515.00.00.00 | SIA SUS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5517 | 5517.00.00.00 | PAB | | | 25.932,73 | 6.937,29 | 0,00 | 6.937,29 | 32.870,02 | | |
| 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 | | | 1.617.374,16 | 269.562,36 | 0,00 | 269.562,36 | 1.886.936,52 | | |
| 5522 | 5522.00.00.00 | PROJETO CIRURGIAS | | | 28.727,16 | 4.787,86 | 0,00 | 4.787,86 | 33.515,02 | | |
| 5523 | 5523.00.00.00 | DIÁRIA ACOMPANHANTE DE GESTANTE | | | 9.525,00 | 1.587,50 | 0,00 | 1.587,50 | 11.112,50 | | |
| 5524 | 5524.00.00.00 | EXAMES MAMOGRAFIAS | | | 27.315,00 | 38.700,00 | 0,00 | 38.700,00 | 66.015,00 | | |
| 5525 | 5525.00.00.00 | PROCEDIMENTOS DE UTI | | | 265.514,52 | 44.252,42 | 0,00 | 44.252,42 | 309.766,94 | | |
| 5526 | 5526.00.00.00 | TRANSPLANTE DE ORGÃOS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5527 | 5527.00.00.00 | EXAMES TOMOGRAFIAS | | | 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 | | | 53.758,54 | 13.916,82 | 0,00 | 13.916,82 | 67.675,36 | | |
| 5811 | 5811.00.00.00 | VALE TRANSPORTE | | | 41.260,44 | 7.106,28 | 0,00 | 7.106,28 | 48.366,72 | | |
| 5812 | 5812.00.00.00 | SALÁRIO FAMÍLIA | | | 14,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,70 | | |
| 5813 | 5813.00.00.00 | PASEP | | | 0,00 | 6.810,54 | 0,00 | 6.810,54 | 6.810,54 | | |
| 5814 | 5814.00.00.00 | SALÁRIO MATERNIDADE. | | | 12.483,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.483,40 | | |
| 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 | | | | | 15.281.456,51 | 3.080.469,05 | 0,00 | 3.080.469,05 | 18.361.925,56 | | |

FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

Av. da Saúde, 415 - Jd.N.Sra de Fátima

C.N.P.J. 47.716.204/0001-97

Balancete da Receita de 01/07/2011 à 31/07/2011

Data: 04/08/2011 14:20:02

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Programada | ARRECAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | | |
|-------|--------|------------------------------|--------|------------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|----------------------|----------------|--|
| | | | | | Anterior | No Mes | Cancelada | Total Mês | Total | (Arrec-Orçada) | (Arrec-Progr.) | |
| | | SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | | | |
| | | TESOURARIA | | | | | | | | 777,66 | | |
| | | BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | | 1.002.651,62 | | |
| | | TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | | | 1.003.429,28 | | |
| | | *** PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE | | | | | | | | 0,00 | | |
| | | TOTAL GERAL | | | | | | | | 19.904.639,97 | | |

AMERICANA, 31 de Julho de 2011

JOÃO LAERTE CHINAGLIA
Coordenador Contábil

ALBERTO A.TERRABUIO
Assessor II

EDUARDO JOSÉ PEREIRA
Diretor Superintendente