

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 01/03/2012 à 31/03/2012

Data: 10/04/2012 16:17:10

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 | 189.000,00 | 47.249,97 | 11.322,32 | 8.673,15 | 0,00 | 8.673,15 | 19.995,47 | -169.004,53 | -27.254,50 |
| 2 | 1300.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 23.000,00 | 5.749,98 | 155,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,19 | -22.844,81 | -5.594,79 |
| 3 | 1320.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 23.000,00 | 5.749,98 | 155,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,19 | -22.844,81 | -5.594,79 |
| 4 | 1321.00.00.00 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA | 22.000,00 | 5.499,99 | 155,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,19 | -21.844,81 | -5.344,80 |
| 5 | 1321.07.00.00 | JUROS DE APLICAÇÕES-FUSAME | 22.000,00 | 5.499,99 | 155,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,19 | -21.844,81 | -5.344,80 |
| 9 | 1325.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA | 1.000,00 | 249,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -249,99 |
| 10 | 1325.02.00.00 | REMUN. DE DEPÓS. DE RECURSOS NÃO VINVLAD | 1.000,00 | 249,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -249,99 |
| 12 | 1325.02.99.00 | REMUNERAÇÃO OUTRO DEPÓSITOS RECURSO NÃO | 1.000,00 | 249,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -249,99 |
| 13 | 1325.02.99.04 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-FUSAM | 1.000,00 | 249,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -249,99 |
| 14 | 1600.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 1.000,00 | 249,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -249,99 |
| 15 | 1600.05.00.00 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 1.000,00 | 249,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -249,99 |
| 16 | 1600.05.01.00 | SERVIÇOS HOSPITALARES-FUSAME | 1.000,00 | 249,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -249,99 |
| 17 | 1700.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 2.000,00 | 499,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -499,98 |
| 18 | 1730.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 1.000,00 | 249,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -249,99 |
| 19 | 1730.03.00.00 | TRANSFER.DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS-FUSAME | 1.000,00 | 249,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -249,99 |
| 20 | 1750.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS | 1.000,00 | 249,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -249,99 |
| 21 | 1750.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS-FUSAME | 1.000,00 | 249,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -249,99 |
| 22 | 1900.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 163.000,00 | 40.750,02 | 11.167,13 | 8.673,15 | 0,00 | 8.673,15 | 19.840,28 | -143.159,72 | -20.909,74 |
| 23 | 1920.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 74.000,00 | 18.500,01 | 11.167,13 | 8.324,15 | 0,00 | 8.324,15 | 19.491,28 | -54.508,72 | 991,27 |
| 24 | 1922.00.00.00 | RESTITUIÇÕES | 74.000,00 | 18.500,01 | 11.167,13 | 8.324,15 | 0,00 | 8.324,15 | 19.491,28 | -54.508,72 | 991,27 |
| 25 | 1922.99.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 74.000,00 | 18.500,01 | 11.167,13 | 8.324,15 | 0,00 | 8.324,15 | 19.491,28 | -54.508,72 | 991,27 |
| 26 | 1922.99.06.00 | RESTITUIÇÕES-FUSAME | 74.000,00 | 18.500,01 | 11.167,13 | 8.324,15 | 0,00 | 8.324,15 | 19.491,28 | -54.508,72 | 991,27 |
| 27 | 1990.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | 89.000,00 | 22.250,01 | 0,00 | 349,00 | 0,00 | 349,00 | 349,00 | -88.651,00 | -21.901,01 |
| 28 | 1990.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS | 89.000,00 | 22.250,01 | 0,00 | 349,00 | 0,00 | 349,00 | 349,00 | -88.651,00 | -21.901,01 |
| 29 | 1990.99.11.00 | RECEITAS DIVERSAS-FUSAME | 89.000,00 | 22.250,01 | 0,00 | 349,00 | 0,00 | 349,00 | 349,00 | -88.651,00 | -21.901,01 |
| 30 | 2000.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 1.000,00 | 249,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -249,99 |
| 31 | 2200.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | 1.000,00 | 249,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -249,99 |
| 32 | 2210.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 1.000,00 | 249,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -249,99 |
| 33 | 2219.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS | 1.000,00 | 249,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -249,99 |
| 34 | 2219.03.00.00 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS-FUSAME | 1.000,00 | 249,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -249,99 |
| *** TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | 190.000,00 | 47.499,96 | 11.322,32 | 8.673,15 | 0,00 | 8.673,15 | 19.995,47 | -170.004,53 | -27.504,49 |
| 5211 | 5211.00.00.00 | CAUÇÕES | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5300 | 5300.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES | | | 469.778,29 | 270.737,89 | 0,00 | 270.737,89 | 740.516,18 | | |
| 5311 | 5311.00.00.00 | PENSAO ALIMENTÍCIA | | | 9.829,15 | 6.741,71 | 0,00 | 6.741,71 | 16.570,86 | | |
| 5312 | 5312.00.00.00 | INSS | | | 135.469,69 | 70.505,68 | 0,00 | 70.505,68 | 205.975,37 | | |
| 5313 | 5313.00.00.00 | IRRF | | | 143.926,55 | 83.704,52 | 0,00 | 83.704,52 | 227.631,07 | | |
| 5314 | 5314.00.00.00 | INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | 39.782,55 | 35.880,29 | 0,00 | 35.880,29 | 75.662,84 | | |
| 5315 | 5315.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | | 0,00 | 249,31 | 0,00 | 249,31 | 249,31 | | |
| 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 SEESSC | | | 805,60 | 424,00 | 0,00 | 424,00 | 1.229,60 | | |
| 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 | | | 4.134,85 | 2.152,31 | 0,00 | 2.152,31 | 6.287,16 | | |
| 5332 | 5332.00.00.00 | INFRAÇÃO PREJ | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5333 | 5333.00.00.00 | SINDICATO/BMG | | | 296,92 | 49,00 | 0,00 | 49,00 | 345,92 | | |

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 01/03/2012 à 31/03/2012

Data: 10/04/2012 16:17:11

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 | | | 4.814,50 | 2.511,00 | 0,00 | 2.511,00 | 7.325,50 | | |
| 5335 | 5335.00.00.00 | CONVÊNIO SPPMANO | | | 45.565,68 | 23.407,05 | 0,00 | 23.407,05 | 68.972,73 | | |
| 5336 | 5336.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5337 | 5337.00.00.00 | BIC BANCO | | | 24.371,64 | 13.010,11 | 0,00 | 13.010,11 | 37.381,75 | | |
| 5338 | 5338.00.00.00 | BANCO FIBRA | | | 13.449,32 | 6.674,66 | 0,00 | 6.674,66 | 20.123,98 | | |
| 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 | | | 37.629,66 | 18.380,44 | 0,00 | 18.380,44 | 56.010,10 | | |
| 5341 | 5341.00.00.00 | VALE TRANSPORTE - SALDO 2008 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5342 | 5342.00.00.00 | AÇÃO FGTS (SINDICATO) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5343 | 5343.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES RPPS | | | 9.405,80 | 7.047,81 | 0,00 | 7.047,81 | 16.453,61 | | |
| 5344 | 5344.00.00.00 | CARTÃO CRÉDITO BONSUCESSO | | | 296,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296,38 | | |
| 5400 | 5400.00.00.00 | CREDORES DIVERSOS | | | 243,00 | 122,00 | 0,00 | 122,00 | 365,00 | | |
| 5401 | 5401.00.00.00 | CONSIGNADOS FOLHA DE PAGAMENTO | | | 243,00 | 122,00 | 0,00 | 122,00 | 365,00 | | |
| 5500 | 5500.00.00.00 | SUPRIMENTOS FINANCEIROS | | | 4.106.204,49 | 5.102.857,79 | 0,00 | 5.102.857,79 | 9.209.062,28 | | |
| 5511 | 5511.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - PMA | | | 2.350.000,00 | 4.035.000,00 | 0,00 | 4.035.000,00 | 6.385.000,00 | | |
| 5512 | 5512.00.00.00 | ALTA COMPLEXIDADE | | | 73.153,84 | 36.576,92 | 0,00 | 36.576,92 | 109.730,76 | | |
| 5513 | 5513.00.00.00 | HEMODIALISE | | | 348.099,77 | 364.686,89 | 0,00 | 364.686,89 | 712.786,66 | | |
| 5514 | 5514.00.00.00 | AIH | | | 557.475,20 | 278.737,60 | 0,00 | 278.737,60 | 836.212,80 | | |
| 5515 | 5515.00.00.00 | SIA SUS | | | 2.836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.836,00 | | |
| 5517 | 5517.00.00.00 | PAB | | | 10.808,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.808,64 | | |
| 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 | | | 543.548,22 | 273.985,86 | 0,00 | 273.985,86 | 817.534,08 | | |
| 5522 | 5522.00.00.00 | PROJETO CIRURGIAS | | | 9.575,72 | 4.787,86 | 0,00 | 4.787,86 | 14.363,58 | | |
| 5523 | 5523.00.00.00 | DIÁRIA ACOMPANHANTE DE GESTANTE | | | 1.587,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.587,50 | | |
| 5524 | 5524.00.00.00 | EXAMES MAMOGRAFIAS | | | 13.275,00 | 12.060,00 | 0,00 | 12.060,00 | 25.335,00 | | |
| 5525 | 5525.00.00.00 | PROCEDIMENTOS DE UTI | | | 88.504,84 | 44.252,42 | 0,00 | 44.252,42 | 132.757,26 | | |
| 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 | | |
| 5528 | 5528.00.00.00 | REDE CEGONHA | | | 105.540,48 | 52.770,24 | 0,00 | 52.770,24 | 158.310,72 | | |
| 5529 | 5529.00.00.00 | CIRURGIA OURO FACIAL | | | 1.799,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.799,28 | | |
| 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 | | | 32.241,99 | 21.054,16 | 0,00 | 21.054,16 | 53.296,15 | | |
| 5811 | 5811.00.00.00 | VALE TRANSPORTE | | | 11.909,81 | 5.876,43 | 0,00 | 5.876,43 | 17.786,24 | | |
| 5812 | 5812.00.00.00 | SALÁRIO FAMÍLIA | | | 93,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,66 | | |
| 5813 | 5813.00.00.00 | PASEP | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5814 | 5814.00.00.00 | SALÁRIO MATERNIDADE. | | | 20.238,52 | 15.177,73 | 0,00 | 15.177,73 | 35.416,25 | | |
| 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 | | | | | 4.608.467,77 | 5.394.771,84 | 0,00 | 5.394.771,84 | 10.003.239,61 | | |



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 01/03/2012 à 31/03/2012

Data: 10/04/2012 16:17:11

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 | | | | | | | 1.146,19 | | |
| | | BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | 332.294,99 | | |
| | | TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | | 333.441,18 | | |
| | | *** PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE | | | | | | | 0,00 | | |
| | | TOTAL GERAL | | | | | | | 10.356.676,26 | | |

AMERICANA, 31 de Março de 2012

EDUARDO JOSÉ PEREIRA

Diretor Superintendente

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil

ALBERTO A. TERRABUIO

Assessor II