





# 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 01/12/2012 à 31/12/2012

Data: 18/01/2013 16:01:52

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECAÇÃO				DIFERENÇA		
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec- Progr.)
5318	2.1.1.1.8.00.00	EMPRÉSTIMO CEF			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5325	2.1.1.1.8.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5333	2.1.1.1.8.00.00	SINDICATO/BMG			2.998,71	296,92	0,00	296,92	3.295,63		
5337	2.1.1.1.8.00.00	BIC BANCO			179.930,31	17.204,02	0,00	17.204,02	197.134,33		
5338	2.1.1.1.8.00.00	BANCO FIBRA			67.233,17	4.339,91	0,00	4.339,91	71.573,08		
5340	2.1.1.1.8.00.00	DESCONTO BANCO DO BRASIL			171.303,70	12.148,54	0,00	12.148,54	183.452,24		
5344	2.1.1.1.8.00.00	CARTÃO CRÉDITO BONSUCESSO			296,38	0,00	0,00	0,00	296,38		
5345	2.1.1.1.8.00.00	DESCONTO EMPREST.BANESPA			6.328,68	12.203,00	0,00	12.203,00	18.531,68		
5319	2.1.1.1.9.99.00	FARMÁCIA SINDICAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5322	2.1.1.1.9.99.00	MENSALIDADE ESCOLA ALTERNATIVA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5323	2.1.1.1.9.99.00	JOFISA PROMOTORA DE VENDAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5326	2.1.1.1.9.99.00	BIGOTEX			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5327	2.1.1.1.9.99.00	13º SALÁRIO			864,18	0,00	0,00	0,00	864,18		
5329	2.1.1.1.9.99.00	MARYARA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5332	2.1.1.1.9.99.00	INFRAÇÃO PREJ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5334	2.1.1.1.9.99.00	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA			26.142,50	2.294,00	0,00	2.294,00	28.436,50		
5335	2.1.1.1.9.99.00	CONVÊNIO SPMANO			254.422,32	24.706,99	0,00	24.706,99	279.129,31		
5336	2.1.1.1.9.99.00	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5339	2.1.1.1.9.99.00	CSLL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5341	2.1.1.1.9.99.00	VALE TRANSPORTE - SALDO 2008			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5342	2.1.1.1.9.99.00	AÇÃO FGTS (SINDICATO)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5343	2.1.1.1.9.99.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS			71.749,36	14.733,17	0,00	14.733,17	86.482,53		
5211	2.1.1.4.1.00.00	CAUÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5401	2.1.1.4.9.99.00	CONSIGNADOS FOLHA DE PAGAMENTO			1.282,00	127,00	0,00	127,00	1.409,00		
5701	2.1.4.1.1.99.00	RECEITAS A CLASSIFICAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5511	6.1.2.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - PMA			19.324.505,00	1.928.700,00	150.000,00	1.778.700,00	21.103.205,00		
5512	6.1.2.1.2.00.00	ALTA COMPLEXIDADE			703.316,34	36.576,92	0,00	36.576,92	739.893,26		
5513	6.1.2.1.2.00.00	HEMODIALISE			2.349.847,17	398,47	398,47	0,00	2.349.847,17		
5514	6.1.2.1.2.00.00	AIH			3.126.113,60	278.737,60	0,00	278.737,60	3.404.851,20		
5515	6.1.2.1.2.00.00	SIA SUS			145.659,42	72.161,71	0,00	72.161,71	217.821,13		
5517	6.1.2.1.2.00.00	PAB			83.482,58	17.995,31	0,00	17.995,31	101.477,89		
5519	6.1.2.1.2.00.00	VERBA AÇÕES ESTRATÉGICAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5521	6.1.2.1.2.00.00	VERBA FAE			3.009.420,96	273.985,86	0,00	273.985,86	3.283.406,82		
5522	6.1.2.1.2.00.00	PROJETO CIRURGIAS			52.666,46	52.505,74	0,00	52.505,74	105.172,20		
5523	6.1.2.1.2.00.00	DIÁRIA ACOMPANHANTE DE GESTANTE			1.587,50	0,00	0,00	0,00	1.587,50		
5524	6.1.2.1.2.00.00	EXAMES MAMOGRAFIAS			106.381,62	21.825,00	0,00	21.825,00	128.206,62		
5525	6.1.2.1.2.00.00	PROCEDIMENTOS DE UTI			486.776,62	44.252,42	0,00	44.252,42	531.029,04		
5526	6.1.2.1.2.00.00	TRANSPLANTE DE ORGÃOS			1.743,63	0,00	0,00	0,00	1.743,63		
5527	6.1.2.1.2.00.00	EXAMES TOMOGRAFIAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5528	6.1.2.1.2.00.00	REDE CEGONHA			665.932,68	52.770,24	0,00	52.770,24	718.702,92		
5529	6.1.2.1.2.00.00	CIRURGIA OURO FACIAL			4.750,38	807,79	0,00	807,79	5.558,17		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>					<b>33.080.249,72</b>	<b>3.684.861,05</b>	<b>631.983,69</b>	<b>3.052.877,36</b>	<b>36.133.127,08</b>		



# 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 01/12/2012 à 31/12/2012

Data: 18/01/2013 16:01:52

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	
		<b>TOTAL GERAL</b>								<b>36.597.214,57</b>	

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2012

EDUARDO JOSÉ PEREIRA

Diretor Superintendente

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil

ALBERTO A. TERRABUIO

Assessor II