

# 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 01/03/2013 à 31/03/2013

Data: 30/04/2013 15:40:39

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA		
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)	
		<b>RECEITA</b>										
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	209.000,00	52.249,95	39.868,87	11.431,13	246,02	11.185,11	51.053,98	-157.946,02	-1.195,97	
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	26.000,00	6.499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	-6.499,98	
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	26.000,00	6.499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	-6.499,98	
	1.3.2.1.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	25.000,00	6.249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-6.249,99	
	1.3.2.1.01.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - RECURSOS VINCU	25.000,00	6.249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-6.249,99	
7	1.3.2.1.01.99.15	JUROS DE APLICAÇÕES - FUSAME	25.000,00	6.249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-6.249,99	
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99	
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99	
	1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECUR	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99	
15	1.3.2.5.02.99.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUSA	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99	
	1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99	
	1.6.0.0.05.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99	
18	1.6.0.0.05.01.00	SERVIÇOS HOSPITALARES - FUSAME	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99	
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.000,00	499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-499,98	
	1.7.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99	
21	1.7.3.0.03.00.00	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	
	1.7.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99	
23	1.7.5.0.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS-FUSAME	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99	
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	180.000,00	45.000,00	39.868,87	11.431,13	246,02	11.185,11	51.053,98	-128.946,02	6.053,98	
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82.000,00	20.499,99	35.968,87	11.431,13	246,02	11.185,11	47.153,98	-34.846,02	26.653,99	
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	82.000,00	20.499,99	35.968,87	11.431,13	246,02	11.185,11	47.153,98	-34.846,02	26.653,99	
	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	82.000,00	20.499,99	35.968,87	11.431,13	246,02	11.185,11	47.153,98	-34.846,02	26.653,99	
28	1.9.2.2.99.06.00	RESTITUIÇÕES - FUSAME	60.000,00	15.000,00	26.938,17	7.012,61	160,62	6.851,99	33.790,16	-26.209,84	18.790,16	
29	1.9.2.2.99.07.00	VALE ALIMENTAÇÃO	22.000,00	5.499,99	9.030,70	4.418,52	85,40	4.333,12	13.363,82	-8.636,18	7.863,83	
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	98.000,00	24.500,01	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	-94.100,00	-20.600,01	
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	98.000,00	24.500,01	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	-94.100,00	-20.600,01	
32	1.9.9.0.99.11.00	RECEITAS DIVERSAS - FUSAME	98.000,00	24.500,01	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	-94.100,00	-20.600,01	
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99	
	2.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99	
	2.2.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99	
	2.2.1.9.00.00.00	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	
37	2.2.1.9.03.00.00	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	
		<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>210.000,00</b>	<b>52.499,94</b>	<b>39.868,87</b>	<b>11.431,13</b>	<b>246,02</b>	<b>11.185,11</b>	<b>51.053,98</b>	<b>-158.946,02</b>	<b>-1.445,96</b>	
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5311	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA			11.150,19	6.421,77	0,00	6.421,77	17.571,96			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS			139.800,23	72.560,91	0,86	72.560,05	212.360,28			
5313	2.1.8.8.1.01.04	IRRF			164.450,31	94.809,98	320,11	94.489,87	258.940,18			
5314	2.1.8.8.1.01.02	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			58.279,59	36.653,37	0,00	36.653,37	94.932,96			
5315	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			0,00	85,34	0,00	85,34	85,34			
5316	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICATO SERVIDOR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5317	2.1.8.8.1.01.11	UNIODONTO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5318	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CEF			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5319	2.1.8.8.1.01.99	FARMÁCIA SINDICAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5321	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SEESSC			763,20	381,60	0,00	381,60	1.144,80			
5322	2.1.8.8.1.01.99	MENSALIDADE ESCOLA ALTERNATIVA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5323	2.1.8.8.1.01.99	JOFISA PROMOTORA DE VENDAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5324	2.1.8.8.1.01.14	LAIANA CORR.SEGUROS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5325	2.1.8.8.1.01.15	AUXÍLIO FINANCEIRO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5326	2.1.8.8.1.01.99	BIGOTEX			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5327	2.1.8.8.1.01.99	13º SALÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5329	2.1.8.8.1.01.99	MARYARA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5331	2.1.8.8.1.01.08	ISS			8.696,29	6.269,70	0,00	6.269,70	14.965,99			

# 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 01/03/2013 à 31/03/2013

Data: 30/04/2013 15:40:39

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.)
5332	2.1.8.8.1.01.99	INFRAÇÃO PREJ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5333	2.1.8.8.1.01.15	SINDICATO/BMG			593,84	296,92	0,00	296,92	890,76		
5334	2.1.8.8.1.01.99	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA			4.634,50	2.232,00	0,00	2.232,00	6.866,50		
5335	2.1.8.8.1.01.99	CONVÊNIOS SSPMANO			46.300,65	40.359,00	16.848,55	23.510,45	69.811,10		
5336	2.1.8.8.1.01.99	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5337	2.1.8.8.1.01.15	BIC BANCO			34.408,04	16.848,55	0,00	16.848,55	51.256,59		
5338	2.1.8.8.1.01.15	BANCO FIBRA			8.679,82	4.052,37	0,00	4.052,37	12.732,19		
5339	2.1.8.8.1.01.99	CSSL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5340	2.1.8.8.1.01.15	DESCONTO BANCO DO BRASIL			24.904,01	11.557,37	0,00	11.557,37	36.461,38		
5341	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE - SALDO 2008			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5342	2.1.8.8.1.01.99	AÇÃO FGTS (SINDICATO)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5343	2.1.8.8.1.01.99	CONTRIBUIÇÕES RPPS			15.081,71	7.158,25	0,00	7.158,25	22.239,96		
5344	2.1.8.8.1.01.15	CARTÃO CRÉDITO BONSUCESSO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5345	2.1.8.8.1.01.15	DESCONTO EMPREST.BANESPA			29.446,52	20.515,17	0,00	20.515,17	49.961,69		
5401	2.1.8.8.1.04.99	CONSIGNADOS FOLHA DE PAGAMENTO			270,00	137,00	0,00	137,00	407,00		
5511	0.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - PMA			4.152.000,00	1.805.000,00	90.000,00	1.715.000,00	5.867.000,00		
5512	0.0.0.0.0.0.00	ALTA COMPLEXIDADE			73.153,84	36.576,92	0,00	36.576,92	109.730,76		
5513	0.0.0.0.0.0.00	HEMODIALISE			414.761,95	198.015,84	0,00	198.015,84	612.777,79		
5514	0.0.0.0.0.0.00	AIH			557.475,20	278.737,60	0,00	278.737,60	836.212,80		
5515	0.0.0.0.0.0.00	SIA SUS			100.323,42	50.161,71	0,00	50.161,71	150.485,13		
5517	0.0.0.0.0.0.00	PAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5519	0.0.0.0.0.0.00	VERBA AÇÕES ESTRATÉGICAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5521	0.0.0.0.0.0.00	VERBA FAE			547.971,72	273.985,86	0,00	273.985,86	821.957,58		
5522	0.0.0.0.0.0.00	PROJETO CIRURGIAS			9.575,72	4.787,86	0,00	4.787,86	14.363,58		
5523	0.0.0.0.0.0.00	DIÁRIA ACOMPANHANTE DE GESTANTE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5524	0.0.0.0.0.0.00	EXAMES MAMOGRAFIAS			12.735,00	0,00	0,00	0,00	12.735,00		
5525	0.0.0.0.0.0.00	PROCEDIMENTOS DE UTI			88.504,84	44.252,42	0,00	44.252,42	132.757,26		
5526	0.0.0.0.0.0.00	TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5527	0.0.0.0.0.0.00	EXAMES TOMOGRAFIAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5528	0.0.0.0.0.0.00	REDE CEGONHA			105.540,48	52.770,24	0,00	52.770,24	158.310,72		
5529	0.0.0.0.0.0.00	CIRURGIA OURO FACIAL			1.575,52	0,00	0,00	0,00	1.575,52		
5701	2.1.8.9.1.99.04	RECEITAS A CLASSIFICAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5811	1.1.3.8.1.26.00	VALE TRANSPORTE			9.968,00	5.128,56	0,00	5.128,56	15.096,56		
5812	1.1.3.8.1.04.00	SALÁRIO FAMÍLIA			0,00	5,53	0,00	5,53	5,53		
5813	1.1.3.8.1.08.00	PASEP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5814	1.1.3.8.1.05.00	SALÁRIO MATERNIDADE.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	1.1.3.8.1.26.00	AÇÃO FGTS (SINDICATO)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	1.2.1.2.1.02.99	INSS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5818	1.2.1.2.1.02.99	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5819	1.2.1.2.1.02.04	IRRF			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5827	1.1.3.8.1.03.00	DESCONTO BANCO DO BRASIL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5830	1.1.3.8.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5911	1.1.9.2.1.00.00	DESPESAS/RECEITAS A REGULARIZAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5912	1.1.9.2.1.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5913	1.1.9.2.1.00.00	PARCELAMENTO FGTS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5914	1.1.9.2.1.00.00	PRECATÓRIOS ALIMENTÁRES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5915	1.1.9.2.1.00.00	PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTÁRES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5916	1.1.9.2.1.00.00	CONTRATO COM A CPFL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>					<b>6.621.044,59</b>	<b>3.069.761,84</b>	<b>107.169,52</b>	<b>2.962.592,32</b>	<b>9.583.636,91</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 01/03/2013 à 31/03/2013

Data: 30/04/2013 15:40:39

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							5.427,34		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO							314.043,71		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS							----- 319.471,05		
		<b>TOTAL GERAL</b>							----- <b>9.954.161,94</b> =====		

AMERICANA, 31 de Março de 2013

EDUARDO JOSÉ PEREIRA

Diretor Superintendente

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil

ALBERTO A.TERRABUIO

Assessor II