

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 01/08/2013 à 31/08/2013

Data: 12/09/2013 12:09:50

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	DR	Orçada	Programada	ARRECAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
		RECEITA										
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		209.000,00	139.333,20	100.807,59	12.868,67	0,00	12.868,67	113.676,26	-95.323,74	-25.656,94
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		26.000,00	17.333,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	-17.333,28
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBI		26.000,00	17.333,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	-17.333,28
	1.3.2.1.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE REND		25.000,00	16.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-16.666,64
	1.3.2.1.01.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		25.000,00	16.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-16.666,64
7	1.3.2.1.01.99.15	JUROS DE APLICAÇÕES - FUS		25.000,00	16.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-16.666,64
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO		1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO		1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
	1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS D		1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
15	1.3.2.5.02.99.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS		1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
	1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
	1.6.0.0.05.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE		1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
18	1.6.0.0.05.01.00	SERVIÇOS HOSPITALARES -		1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTE		2.000,00	1.333,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.333,28
	1.7.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITU		1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
21	1.7.3.0.03.00.00	TRANSFER. DE INSTITUIÇÕES		1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
	1.7.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSO		1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
23	1.7.5.0.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSO		1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENT		180.000,00	120.000,00	100.807,59	12.868,67	0,00	12.868,67	113.676,26	-66.323,74	-6.323,74
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ		82.000,00	54.666,64	96.907,59	12.868,67	0,00	12.868,67	109.776,26	27.776,26	55.109,62
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES		82.000,00	54.666,64	96.907,59	12.868,67	0,00	12.868,67	109.776,26	27.776,26	55.109,62
	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		82.000,00	54.666,64	96.907,59	12.868,67	0,00	12.868,67	109.776,26	27.776,26	55.109,62
28	1.9.2.2.99.06.00	RESTITUIÇÕES - FUSAME		60.000,00	40.000,00	64.537,81	7.436,33	0,00	7.436,33	71.974,14	11.974,14	31.974,14
29	1.9.2.2.99.07.00	VALE ALIMENTAÇÃO		22.000,00	14.666,64	32.369,78	5.432,34	0,00	5.432,34	37.802,12	15.802,12	23.135,48
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVER		98.000,00	65.333,36	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	-94.100,00	-61.433,36
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		98.000,00	65.333,36	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	-94.100,00	-61.433,36
32	1.9.9.0.99.11.00	RECEITAS DIVERSAS - FUSAM		98.000,00	65.333,36	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	-94.100,00	-61.433,36
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
	2.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
	2.2.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
	2.2.1.9.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS		1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
37	2.2.1.9.03.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS		1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO		210.000,00	139.999,84	100.807,59	12.868,67	0,00	12.868,67	113.676,26	-96.323,74	-26.323,58
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				41.694,83	8.284,71	0,00	8.284,71	49.979,54		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS				519.958,33	79.624,72	632,36	78.992,36	598.950,69		
5313	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				690.859,06	112.963,27	864,15	112.099,12	802.958,18		
5314	2.1.8.8.1.01.02	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIR				209.811,75	30.124,51	0,00	30.124,51	239.936,26		
5315	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				25.014,30	0,00	0,00	0,00	25.014,30		
5316	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICATO SE				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				2.628,80	360,40	0,00	360,40	2.989,20		
5322	2.1.8.8.1.01.99	MENSALIDADE ESCOLA ALTER				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5323	2.1.8.8.1.01.99	JOFISA PROMOTORA DE VEN				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				34.018,26	4.814,20	1.208,38	3.605,82	37.624,08		

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 01/08/2013 à 31/08/2013

Data: 12/09/2013 12:09:50

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	DR	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				890,76	0,00	0,00	0,00	890,76		
5334	2.1.8.8.1.01.99	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERAT				15.624,00	2.170,00	0,00	2.170,00	17.794,00		
5335	2.1.8.8.1.01.99	CONVÊNIOS SSPMANO				162.301,25	24.643,57	0,00	24.643,57	186.944,82		
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				117.355,78	13.949,86	0,00	13.949,86	131.305,64		
5338	2.1.8.8.1.01.15	BANCO FIBRA				28.350,23	3.460,22	0,00	3.460,22	31.810,45		
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				80.364,79	11.797,13	0,00	11.797,13	92.161,92		
5341	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE - SALDO 2				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				51.304,94	8.479,60	0,00	8.479,60	59.784,54		
5344	2.1.8.8.1.01.15	CARTÃO CRÉDITO BONSUCE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5345	2.1.8.8.1.01.15	DESCONTO EMPREST.BANESP				139.372,81	25.922,11	0,00	25.922,11	165.294,92		
5401	2.1.8.8.1.04.99	CONSIGNADOS FOLHA DE PA				957,00	141,00	0,00	141,00	1.098,00		
5511	0.0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA				20.415.722,01	23.643.492,23	0,00	23.643.492,23	44.059.214,24		
5512	0.0.0.0.0.0.00.00	ALTA COMPLEXIDADE				256.038,44	36.576,92	0,00	36.576,92	292.615,36		
5513	0.0.0.0.0.0.00.00	HEMODIALISE				1.373.594,79	204.924,09	0,00	204.924,09	1.578.518,88		
5514	0.0.0.0.0.0.00.00	AIH				1.951.163,20	278.737,60	0,00	278.737,60	2.229.900,80		
5515	0.0.0.0.0.0.00.00	SIA SUS				615.267,94	62.261,71	0,00	62.261,71	677.529,65		
5517	0.0.0.0.0.0.00.00	PAB				31.854,84	5.117,11	0,00	5.117,11	36.971,95		
5519	0.0.0.0.0.0.00.00	VERBA AÇÕES ESTRATÉGICA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5521	0.0.0.0.0.0.00.00	VERBA FAE				1.917.901,02	273.985,86	0,00	273.985,86	2.191.886,88		
5522	0.0.0.0.0.0.00.00	PROJETO CIRURGIAS				33.515,02	5.116,20	0,00	5.116,20	38.631,22		
5523	0.0.0.0.0.0.00.00	DIÁRIA ACOMPANHANTE DE G				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5524	0.0.0.0.0.0.00.00	EXAMES MAMOGRAFIAS				52.515,00	18.315,00	0,00	18.315,00	70.830,00		
5525	0.0.0.0.0.0.00.00	PROCEDIMENTOS DE UTI				309.766,94	44.252,42	0,00	44.252,42	354.019,36		
5526	0.0.0.0.0.0.00.00	TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS				0,00	3.487,26	0,00	3.487,26	3.487,26		
5527	0.0.0.0.0.0.00.00	EXAMES TOMOGRAFIAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5528	0.0.0.0.0.0.00.00	REDE CEGONHA				369.391,68	52.770,24	0,00	52.770,24	422.161,92		
5529	0.0.0.0.0.0.00.00	CIRURGIA OURO FACIAL				3.646,68	1.009,52	0,00	1.009,52	4.656,20		
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				35.789,55	4.870,25	0,00	4.870,25	40.659,80		
5812	1.1.3.8.1.04.00	SALÁRIO FAMÍLIA				5,53	0,00	0,00	0,00	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 TERCEIR				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 CONFEDERAT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5911	1.1.9.2.1.00.00	DESPESAS/RECEITAS A REGU				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5912	1.1.9.2.1.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCI				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 ALIMENT				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		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						29.486.679,53	24.961.651,71	2.704,89	24.958.946,82	54.445.626,35		



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 01/08/2013 à 31/08/2013

Data: 12/09/2013 12:09:50

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	DR	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		
		TOTAL GERAL								----- 54.878.773,66 =====		

AMERICANA, 31 de Agosto de 2013

EDUARDO JOSÉ PEREIRA

Diretor Superintendente

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil

ALBERTO A.TERRABUIO

Assessor II