



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 01/02/2014 à 28/02/2014

Data: 26/03/2014 17:32:43

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-
Pr6983	2.1.8.8.1.01.15	SINDICATO/BMG		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5334	2.1.8.8.1.01.99	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA		2.343,00		2.293,50	0,00	2.293,50	4.636,50			
5335	2.1.8.8.1.01.99	CONVÊNIO SSPMANO		23.106,19		25.225,54	0,00	25.225,54	48.331,73			
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		12.957,21		13.093,83	0,00	13.093,83	26.051,04			
5338	2.1.8.8.1.01.15	BANCO FIBRA		3.397,02		2.699,02	0,00	2.699,02	6.096,04			
5339	2.1.8.8.1.01.99	CSLL		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
5340	2.1.8.8.1.01.15	DESCONTO BANCO DO BRASIL		17.947,28		19.031,07	0,00	19.031,07	36.978,35			
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		8.468,06		7.050,13	0,00	7.050,13	15.518,19			
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		25.945,22		27.964,58	0,00	27.964,58	53.909,80			
5401	2.1.8.8.1.04.99	CONSIGNADOS FOLHA DE PAGAMENTO		142,00		143,00	0,00	143,00	285,00			
5511	0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - PMA		2.601.000,00		2.225.000,00	10.000,00	2.215.000,00	4.816.000,00			
5512	0.0.0.0.00.00	ALTA COMPLEXIDADE		36.576,92		36.576,92	0,00	36.576,92	73.153,84			
5513	0.0.0.0.00.00	HEMODIALISE		237.333,89		208.490,67	0,00	208.490,67	445.824,56			
5514	0.0.0.0.00.00	AIH		278.737,60		309.237,60	0,00	309.237,60	587.975,20			
5515	0.0.0.0.00.00	SIA SUS		102.161,71		50.161,71	0,00	50.161,71	152.323,42			
5517	0.0.0.0.00.00	PAB		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
5519	0.0.0.0.00.00	VERBA AÇÕES ESTRATÉGICAS		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
5521	0.0.0.0.00.00	VERBA FAE		273.985,86		273.985,86	0,00	273.985,86	547.971,72			
5522	0.0.0.0.00.00	PROJETO CIRURGIAS		23.265,71		35.346,12	0,00	35.346,12	58.611,83			
5523	0.0.0.0.00.00	DIÁRIA ACOMPANHANTE DE GESTANTE		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
5524	0.0.0.0.00.00	EXAMES MAMOGRAFIAS		17.010,00		31.005,00	0,00	31.005,00	48.015,00			
5525	0.0.0.0.00.00	PROCEDIMENTOS DE UTI		44.252,42		44.252,42	0,00	44.252,42	88.504,84			
5526	0.0.0.0.00.00	TRANSPLANTE DE ORGÃOS		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
5527	0.0.0.0.00.00	EXAMES TOMOGRAFIAS		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
5528	0.0.0.0.00.00	REDE CEGONHA		52.770,24		52.770,24	0,00	52.770,24	105.540,48			
5529	0.0.0.0.00.00	CIRURGIA OURO FACIAL		0,00		1.009,52	0,00	1.009,52	1.009,52			
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		4.950,91		4.656,13	0,00	4.656,13	9.607,04			
5812	1.1.3.8.1.04.00	SALÁRIO FAMÍLIA		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						3.958.092,83	3.567.025,46	10.000,00	3.557.025,46	7.515.118,29		



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 01/02/2014 à 28/02/2014

Data: 26/03/2014 17:32:43

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Ficha Progr.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-	
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR											
		TESOURARIA											3.135,39
		BANCOS CONTA MOVIMENTO											97.357,18
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS											100.492,57
		TOTAL GERAL											7.644.355,35

AMERICANA, 28 de Fevereiro de 2014

EDUARDO JOSÉ PEREIRA

Diretor Superintendente

ALBERTO A.TERRABUIO

Assessor II

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil