



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 01/05/2014 à 31/05/2014

Data: 18/06/2014 16:20:20

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-Progr.
5333	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		9.240,00		27.455,50	25.145,50	25.145,50	2.310,00	11.550,00		
5335	2.1.8.8.1.01.99	CONVÊNIOS SSPMANO		96.811,24		25.145,50		0,00	25.145,50	121.956,74		
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		54.045,04		14.203,14		0,00	14.203,14	68.248,18		
5338	2.1.8.8.1.01.15	BANCO FIBRA		11.022,08		2.227,02		0,00	2.227,02	13.249,10		
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		77.670,24		19.628,12		0,00	19.628,12	97.298,36		
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		31.330,58		8.242,90		0,00	8.242,90	39.573,48		
5344	2.1.8.8.1.01.15	CARTÃO CRÉDITO BONSUCESO		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
5345	2.1.8.8.1.01.15	DESCONTO EMPREST.BANESPA		111.894,69		29.435,48		0,00	29.435,48	141.330,17		
5346	2.1.8.8.2.03.00	ORDEM JUDICIAL		0,00		1.026,14		0,00	1.026,14	1.026,14		
5401	2.1.8.8.1.04.99	CONSIGNADOS FOLHA DE PAGAMENTO		574,00		143,00		0,00	143,00	717,00		
5511	0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - PMA		8.406.000,00		1.728.000,00		8.000,00	1.720.000,00	10.126.000,00		
5512	0.0.0.0.00.00	ALTA COMPLEXIDADE		146.307,68		36.576,92		0,00	36.576,92	182.884,60		
5513	0.0.0.0.00.00	HEMODIALISE		884.306,46		208.858,71		0,00	208.858,71	1.093.165,17		
5514	0.0.0.0.00.00	AIH		1.114.950,40		278.737,60		0,00	278.737,60	1.393.688,00		
5515	0.0.0.0.00.00	SIA SUS		244.434,42		25.000,00		0,00	25.000,00	269.434,42		
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		1.095.943,44		273.985,86		0,00	273.985,86	1.369.929,30		
5522	0.0.0.0.00.00	PROJETO CIRURGIAS		68.187,55		4.787,86		0,00	4.787,86	72.975,41		
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		92.925,00		8.730,00		0,00	8.730,00	101.655,00		
5525	0.0.0.0.00.00	PROCEDIMENTOS DE UTI		177.009,68		44.252,42		0,00	44.252,42	221.262,10		
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		253.810,98		52.770,24		0,00	52.770,24	306.581,22		
5529	0.0.0.0.00.00	CIRURGIA OURO FACIAL		1.009,52		0,00		0,00	0,00	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		19.437,69		4.196,39		0,00	4.196,39	23.634,08		
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												
						13.854.012,92	3.045.520,92	33.735,24	3.011.785,68	16.865.798,60		



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 01/05/2014 à 31/05/2014

Data: 18/06/2014 16:20:20

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		TESOURARIA								3.135,39		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								97.357,18		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								100.492,57		
		TOTAL GERAL								17.027.663,97		

AMERICANA, 31 de Maio de 2014

EDUARDO JOSÉ PEREIRA

Diretor Superintendente

ALBERTO A.TERRABUIO

Assessor II

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil