



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 01/06/2014 à 30/06/2014

Data: 18/07/2014 15:52:08

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		11.550,00		2.293,50	0,00	2.293,50	2.293,50	13.843,50		
5335	2.1.8.8.1.01.99	CONVÊNIOS SSPMANO		121.956,74		25.599,33	0,00	25.599,33	25.599,33	147.556,07		
5336	2.1.8.8.1.01.99	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5337	2.1.8.8.1.01.15	BIC BANCO		68.248,18		14.658,51	0,00	14.658,51	14.658,51	82.906,69		
5338	2.1.8.8.1.01.15	BANCO FIBRA		13.249,10		1.637,02	0,00	1.637,02	1.637,02	14.886,12		
5339	2.1.8.8.1.01.99	CSLL		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5340	2.1.8.8.1.01.15	DESCONTO BANCO DO BRASIL		97.298,36		19.821,53	0,00	19.821,53	19.821,53	117.119,89		
5341	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE - SALDO 2008		0,00		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	0,00		
5343	2.1.8.8.1.01.99	CONTRIBUIÇÕES RPPS		39.573,48		8.030,71	0,00	8.030,71	8.030,71	47.604,19		
5344	2.1.8.8.1.01.15	CARTÃO CRÉDITO BONSUCESO		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5345	2.1.8.8.1.01.15	DESCONTO EMPREST.BANESPA		141.330,17		28.428,38	0,00	28.428,38	28.428,38	169.758,55		
5346	2.1.8.8.2.03.00	ORDEM JUDICIAL		1.026,14		1.026,83	0,00	1.026,83	1.026,83	2.052,97		
5401	2.1.8.8.1.04.99	CONSIGNADOS FOLHA DE PAGAMENTO		717,00		142,00	0,00	142,00	142,00	859,00		
5511	0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - PMA		10.126.000,00		1.833.000,00	0,00	1.833.000,00	1.833.000,00	11.959.000,00		
5512	0.0.0.0.00.00	ALTA COMPLEXIDADE		182.884,60		36.576,92	0,00	36.576,92	36.576,92	219.461,52		
5513	0.0.0.0.00.00	HEMODIALISE		1.093.165,17		231.275,47	0,00	231.275,47	231.275,47	1.324.440,64		
5514	0.0.0.0.00.00	AIH		1.393.688,00		278.737,60	0,00	278.737,60	278.737,60	1.672.425,60		
5515	0.0.0.0.00.00	SIA SUS		269.434,42		14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	283.434,42		
5517	0.0.0.0.00.00	PAB		0,00		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	0,00		
5521	0.0.0.0.00.00	VERBA FAE		1.369.929,30		273.985,86	0,00	273.985,86	273.985,86	1.643.915,16		
5522	0.0.0.0.00.00	PROJETO CIRURGIAS		72.975,41		4.787,86	0,00	4.787,86	4.787,86	77.763,27		
5523	0.0.0.0.00.00	DIÁRIA ACOMPANHANTE DE GESTANTE		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5524	0.0.0.0.00.00	EXAMES MAMOGRAFIAS		101.655,00		12.420,00	0,00	12.420,00	12.420,00	114.075,00		
5525	0.0.0.0.00.00	PROCEDIMENTOS DE UTI		221.262,10		44.252,42	0,00	44.252,42	44.252,42	265.514,52		
5526	0.0.0.0.00.00	TRANSPLANTE DE ORGÃOS		0,00		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	0,00		
5528	0.0.0.0.00.00	REDE CEGONHA		306.581,22		52.770,24	0,00	52.770,24	52.770,24	359.351,46		
5529	0.0.0.0.00.00	CIRURGIA OURO FACIAL		1.009,52		0,00	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	0,00		
5811	1.1.3.8.1.26.00	VALE TRANSPORTE		23.634,08		5.014,58	0,00	5.014,58	5.014,58	28.648,66		
5812	1.1.3.8.1.04.00	SALÁRIO FAMÍLIA		0,00		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	0,00		
5814	1.1.3.8.1.05.00	SALÁRIO MATERNIDADE.		0,00		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	0,00		
5817	1.2.1.2.1.02.99	INSS		0,00		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	0,00		
5819	1.2.1.2.1.02.04	IRRF		0,00		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	0,00		
5830	1.1.3.8.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA		0,00		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	0,00		
5912	1.1.9.2.1.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIOS		0,00		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	0,00		
5914	1.1.9.2.1.00.00	PRECATÓRIOS ALIMENTÁRES		0,00		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	0,00		
5916	1.1.9.2.1.00.00	CONTRATO COM A CPFL		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						16.865.798,60	3.144.496,32	40,50	3.144.455,82	20.010.254,42		



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 01/06/2014 à 30/06/2014

Data: 18/07/2014 15:52:08

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								20.179.017,75		

AMERICANA, 30 de Junho de 2014

EDUARDO JOSÉ PEREIRA

Diretor Superintendente

ALBERTO A. TERRABUIO

Assessor II

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil