





# 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 01/07/2014 à 31/07/2014

Data: 19/08/2014 15:48:53

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		13.843,50		2.310,00	0,00	2.310,00	2.310,00	16.153,50		
5335	2.1.8.8.1.01.99	CONVÊNIOS SSPMANO		147.556,07		26.922,65	0,00	26.922,65	26.922,65	174.478,72		
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		82.906,69		14.878,51	0,00	14.878,51	14.878,51	97.785,20		
5338	2.1.8.8.1.01.15	BANCO FIBRA		14.886,12		366,02	0,00	366,02	366,02	15.252,14		
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		117.119,89		22.224,96	0,00	22.224,96	22.224,96	139.344,85		
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		47.604,19		8.654,61	0,00	8.654,61	8.654,61	56.258,80		
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		169.758,55		29.224,79	0,00	29.224,79	29.224,79	198.983,34		
5346	2.1.8.8.2.03.00	ORDEM JUDICIAL		2.052,97		1.031,36	0,00	1.031,36	1.031,36	3.084,33		
5401	2.1.8.8.1.04.99	CONSIGNADOS FOLHA DE PAGAMENTO		859,00		143,00	0,00	143,00	143,00	1.002,00		
5511	0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - PMA		11.959.000,00		1.867.000,00	0,00	1.867.000,00	1.867.000,00	13.826.000,00		
5512	0.0.0.0.00.00	ALTA COMPLEXIDADE		219.461,52		36.576,92	0,00	36.576,92	36.576,92	256.038,44		
5513	0.0.0.0.00.00	HEMODIALISE		1.324.440,64		219.631,78	0,00	219.631,78	219.631,78	1.544.072,42		
5514	0.0.0.0.00.00	AIH		1.672.425,60		278.737,60	0,00	278.737,60	278.737,60	1.951.163,20		
5515	0.0.0.0.00.00	SIA SUS		283.434,42		22.401,00	0,00	22.401,00	22.401,00	305.835,42		
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		1.643.915,16		273.985,86	0,00	273.985,86	273.985,86	1.917.901,02		
5522	0.0.0.0.00.00	PROJETO CIRURGIAS		77.763,27		4.787,86	0,00	4.787,86	4.787,86	82.551,13		
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		114.075,00		0,00	0,00	0,00	0,00	114.075,00		
5525	0.0.0.0.00.00	PROCEDIMENTOS DE UTI		265.514,52		44.252,42	0,00	44.252,42	44.252,42	309.766,94		
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		359.351,46		52.770,24	0,00	52.770,24	52.770,24	412.121,70		
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		28.648,66		5.331,34	0,00	5.331,34	5.331,34	33.980,00		
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						20.010.254,42	3.190.518,71	0,00	3.190.518,71	23.200.773,13		



# 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 01/07/2014 à 31/07/2014

Data: 19/08/2014 15:48:53

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		
		<b>TOTAL GERAL</b>								<b>23.378.713,33</b>		

AMERICANA, 31 de Julho de 2014

EDUARDO JOSÉ PEREIRA

Diretor Superintendente

ALBERTO A. TERRABUIO

Assessor II

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil