



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 01/10/2014 à 31/10/2014

Data: 21/11/2014 10:48:03

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		20.691,00		2.277,00	0,00	2.277,00	22.968,00			
5335	2.1.8.8.1.01.99	CONVÊNIOS SSPMANO		226.903,64		25.113,27	0,00	25.113,27	252.016,91			
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		127.613,62		14.949,91	0,00	14.949,91	142.563,53			
5338	2.1.8.8.1.01.15	BANCO FIBRA		15.252,14		366,02	0,00	366,02	15.618,16			
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		184.318,30		21.355,76	0,00	21.355,76	205.674,06			
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		72.778,95		8.210,23	0,00	8.210,23	80.989,18			
5344	2.1.8.8.1.01.15	CARTÃO CRÉDITO BONSUCESSE		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
5345	2.1.8.8.1.01.15	DESCONTO EMPREST.BANESPA		253.268,59		27.104,24	0,00	27.104,24	280.372,83			
5346	2.1.8.8.2.03.00	ORDEM JUDICIAL		5.147,05		1.031,36	0,00	1.031,36	6.178,41			
5401	2.1.8.8.1.04.99	CONSIGNADOS FOLHA DE PAGAMENTO		1.192,00		141,00	0,00	141,00	1.333,00			
5511	0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - PMA		17.782.600,00		1.501.481,00	18.090,00	1.483.391,00	19.265.991,00			
5512	0.0.0.0.00.00	ALTA COMPLEXIDADE		329.192,28		36.576,92	0,00	36.576,92	365.769,20			
5513	0.0.0.0.00.00	HEMODIALISE		1.959.680,60		231.459,47	0,00	231.459,47	2.191.140,07			
5514	0.0.0.0.00.00	AIH		2.508.638,40		278.737,60	0,00	278.737,60	2.787.376,00			
5515	0.0.0.0.00.00	SIA SUS		465.665,40		23.511,72	23.858,27	-346,55	465.318,85			
5517	0.0.0.0.00.00	PAB		0,00		22.194,47	0,00	22.194,47	22.194,47			
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		2.465.872,74		273.985,86	0,00	273.985,86	2.739.858,60			
5522	0.0.0.0.00.00	PROJETO CIRURGIAS		92.126,85		4.787,86	0,00	4.787,86	96.914,71			
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		114.075,00		43.425,00	0,00	43.425,00	157.500,00			
5525	0.0.0.0.00.00	PROCEDIMENTOS DE UTI		398.271,78		44.252,42	0,00	44.252,42	442.524,20			
5526	0.0.0.0.00.00	TRANSPLANTE DE ORGÃOS		0,00		2.887,26	0,00	2.887,26	2.887,26			
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		517.662,18		52.770,24	0,00	52.770,24	570.432,42			
5529	0.0.0.0.00.00	CIRURGIA OURO FACIAL		1.009,52		5.094,22	0,00	5.094,22	6.103,74			
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		44.547,06		4.902,74	0,00	4.902,74	49.449,80			
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						29.887.080,96	2.889.781,58	42.310,56	2.847.471,02	32.734.551,98		



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 01/10/2014 à 31/10/2014

Data: 21/11/2014 10:48:03

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								32.956.790,77		

AMERICANA, 31 de Outubro de 2014

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil