



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 01/01/2015 à 31/01/2015

Data: 04/03/2015 14:07:28

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		0,00
5334	2.1.8.8.1.01.99	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA		0,00		2.277,00	2.277,00	0,00	2.277,00	2.277,00		2.277,00
5335	2.1.8.8.1.01.99	CONVÊNIOS SSPMANO		0,00		23.373,64	23.373,64	0,00	23.373,64	23.373,64		23.373,64
5336	2.1.8.8.1.01.99	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5337	2.1.8.8.1.01.15	BIC BANCO		0,00		13.603,64	13.603,64	0,00	13.603,64	13.603,64		13.603,64
5338	2.1.8.8.1.01.15	BANCO FIBRA		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5339	2.1.8.8.1.01.99	CSLL		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5340	2.1.8.8.1.01.15	DESCONTO BANCO DO BRASIL		0,00		21.419,02	21.419,02	0,00	21.419,02	21.419,02		21.419,02
5341	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE - SALDO 2008		0,00		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		0,00
5343	2.1.8.8.1.01.99	CONTRIBUIÇÕES RPPS		0,00		17.296,76	17.296,76	0,00	17.296,76	17.296,76		17.296,76
5344	2.1.8.8.1.01.15	CARTÃO CRÉDITO BONSUCESSE		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5345	2.1.8.8.1.01.15	DESCONTO EMPREST.BANESPA		0,00		27.791,45	27.791,45	0,00	27.791,45	27.791,45		27.791,45
5346	2.1.8.8.2.03.00	ORDEM JUDICIAL		0,00		1.031,36	1.031,36	0,00	1.031,36	1.031,36		1.031,36
5401	2.1.8.8.1.04.99	CONSIGNADOS FOLHA DE PAGAMENTO		0,00		120,00	120,00	0,00	120,00	120,00		120,00
5511	0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - PMA		0,00		2.333.404,28	2.333.404,28	0,00	2.333.404,28	2.333.404,28		2.333.404,28
5512	0.0.0.0.0.00.00	ALTA COMPLEXIDADE		0,00		36.576,92	36.576,92	0,00	36.576,92	36.576,92		36.576,92
5513	0.0.0.0.0.00.00	HEMODIALISE		0,00		654.703,81	654.703,81	0,00	654.703,81	654.703,81		654.703,81
5514	0.0.0.0.0.00.00	AIH		0,00		278.737,60	278.737,60	0,00	278.737,60	278.737,60		278.737,60
5515	0.0.0.0.0.00.00	SIA SUS		0,00		289.332,49	289.332,49	0,00	289.332,49	289.332,49		289.332,49
5517	0.0.0.0.0.00.00	PAB		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5519	0.0.0.0.0.00.00	VERBA AÇÕES ESTRATÉGICAS		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5521	0.0.0.0.0.00.00	VERBA FAE		0,00		273.985,86	273.985,86	0,00	273.985,86	273.985,86		273.985,86
5522	0.0.0.0.0.00.00	PROJETO CIRURGIAS		0,00		4.787,86	4.787,86	0,00	4.787,86	4.787,86		4.787,86
5523	0.0.0.0.0.00.00	DIÁRIA ACOMPANHANTE DE GESTANTE		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5524	0.0.0.0.0.00.00	EXAMES MAMOGRAFIAS		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5525	0.0.0.0.0.00.00	PROCEDIMENTOS DE UTI		0,00		4.252,42	4.252,42	0,00	4.252,42	4.252,42		4.252,42
5526	0.0.0.0.0.00.00	TRANSPLANTE DE ORGÃOS		0,00		1.743,63	1.743,63	0,00	1.743,63	1.743,63		1.743,63
5527	0.0.0.0.0.00.00	EXAMES TOMOGRAFIAS		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5528	0.0.0.0.0.00.00	REDE CEGONHA		0,00		52.770,24	52.770,24	0,00	52.770,24	52.770,24		52.770,24
5529	0.0.0.0.0.00.00	CIRURGIA OURO FACIAL		0,00		1.009,52	1.009,52	0,00	1.009,52	1.009,52		1.009,52
5701	0.0.0.0.0.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5811	1.1.3.8.1.26.00	VALE TRANSPORTE		0,00		4.483,32	4.483,32	0,00	4.483,32	4.483,32		4.483,32
5812	1.1.3.8.1.08.00	SALÁRIO FAMÍLIA		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5813	1.1.3.8.1.12.00	PASEP		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5814	1.1.3.8.1.09.00	SALÁRIO MATERNIDADE.		0,00		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		0,00
5817	1.2.1.2.1.02.99	INSS		0,00		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		0,00
5819	1.2.1.2.1.02.04	IRRF		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5827	1.1.3.8.1.06.00	DESCONTO BANCO DO BRASIL		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5830	1.1.3.8.1.06.00	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA		0,00		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		0,00
5912	1.1.9.2.1.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIOS		0,00		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		0,00
5914	1.1.9.2.1.00.00	PRECATÓRIOS ALIMENTÁRES		0,00		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		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		0,00
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	4.451.856,81	0,00	4.451.856,81	4.451.856,81		



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 01/01/2015 à 31/01/2015

Data: 04/03/2015 14:07:28

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								4.405,78		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								281.760,69		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								286.166,47		
		TOTAL GERAL								4.743.911,94		

AMERICANA, 31 de Janeiro de 2015

NILTON FERREIRA LOBO

Diretor Superintendente

SERGIO SEGATO

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil