



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 01/05/2015 à 31/05/2015

Data: 12/06/2015 17:38:52

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.
5830	1.1.3.8.1.06.00	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5812	1.1.3.8.1.08.00	SALÁRIO FAMÍLIA				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
5813	1.1.3.8.1.12.00	PASEP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5811	1.1.3.8.1.26.00	VALE TRANSPORTE				17.503,37	5.341,55	0,00	5.341,55	22.844,92		
5815	1.1.3.8.1.26.00	AÇÃO FGTS (SINDICATO)				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
5819	1.2.1.2.1.02.04	IRRF				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
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS				392.469,22	85.522,56	0,00	85.522,56	477.991,78		
5314	2.1.8.8.1.01.02	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS				208.468,69	47.449,61	0,00	47.449,61	255.918,30		
5313	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				548.575,12	133.496,96	0,00	133.496,96	682.072,08		
5331	2.1.8.8.1.01.08	ISS				31.712,96	8.541,74	0,00	8.541,74	40.254,70		
5311	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				29.077,57	5.435,79	0,00	5.435,79	34.513,36		
5317	2.1.8.8.1.01.11	UNIODONTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5315	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				25.450,60	1.501,02	0,00	1.501,02	26.951,62		
5316	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICATO SERVIDOR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5321	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SEESSC				1.247,00	301,00	0,00	301,00	1.548,00		
5324	2.1.8.8.1.01.14	LAIANA CORR.SEGUROS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5318	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CEF				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5325	2.1.8.8.1.01.15	AUXÍLIO FINANCEIRO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5333	2.1.8.8.1.01.15	SINDICATO/BMG				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5337	2.1.8.8.1.01.15	BIC BANCO				52.929,11	11.628,52	0,00	11.628,52	64.557,63		
5338	2.1.8.8.1.01.15	BANCO FIBRA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5340	2.1.8.8.1.01.15	DESCONTO BANCO DO BRASIL				85.966,65	20.132,22	0,00	20.132,22	106.098,87		
5344	2.1.8.8.1.01.15	CARTÃO CRÉDITO BONSUCESSO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5345	2.1.8.8.1.01.15	DESCONTO EMPREST.BANESPA				110.667,06	26.855,99	0,00	26.855,99	137.523,05		
5319	2.1.8.8.1.01.99	FARMÁCIA SINDICAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5322	2.1.8.8.1.01.99	MENSALIDADE ESCOLA ALTERNATIVA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5323	2.1.8.8.1.01.99	JOFISA PROMOTORA DE VENDAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5326	2.1.8.8.1.01.99	BIGOTEX				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5327	2.1.8.8.1.01.99	13º SALÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5329	2.1.8.8.1.01.99	MARYARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5332	2.1.8.8.1.01.99	INFRAÇÃO PREJ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5334	2.1.8.8.1.01.99	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA				8.926,50	2.112,00	0,00	2.112,00	11.038,50		
5335	2.1.8.8.1.01.99	CONVÊNIO SPPMANO				94.335,69	26.539,45	0,00	26.539,45	120.875,14		
5336	2.1.8.8.1.01.99	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL				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
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				41.236,57	9.275,25	0,00	9.275,25	50.511,82		
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5401	2.1.8.8.1.04.99	CONSIGNADOS FOLHA DE PAGAMENTO				646,00	173,00	0,00	173,00	819,00		
5346	2.1.8.8.2.03.00	ORDEM JUDICIAL				4.153,49	1.291,46	0,00	1.291,46	5.444,95		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						14.862.206,29	3.562.974,81	88.800,00	3.474.174,81	18.336.381,10		



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 01/05/2015 à 31/05/2015

Data: 12/06/2015 17:38:52

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								18.698.722,96			

AMERICANA, 31 de Maio de 2015

NILTON FERREIRA LOBO

Diretor Superintendente

SERGIO SEGATO

Financeiro

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil