



# 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

Data: 25/01/2016 09:46:03

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

## Balancete da Receita de 01/12/2015 à 31/12/2015

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
<b>RECEITA</b>												
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	182.000,00	182.000,00	182.000,00	143.531,03	11.973,81	0,01	11.973,80	155.504,83	-26.495,17	-26.495,17
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	21.000,00	21.000,00	21.000,00	18.832,03	3.765,51	0,01	3.765,50	22.597,53	1.597,53	1.597,53
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	21.000,00	21.000,00	21.000,00	18.832,03	3.765,51	0,01	3.765,50	22.597,53	1.597,53	1.597,53
	1.3.2.1.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	18.832,03	3.765,51	0,01	3.765,50	22.597,53	2.597,53	2.597,53
	1.3.2.1.01.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - REC	20.000,00	20.000,00	20.000,00	18.832,03	3.765,51	0,01	3.765,50	22.597,53	2.597,53	2.597,53
	1.3.2.1.01.99.00	RECEITA COM JUROS DE TÍTULOS DE R E R	20.000,00	20.000,00	20.000,00	18.832,03	3.765,51	0,01	3.765,50	22.597,53	2.597,53	2.597,53
7	1.3.2.1.01.99.15	JUROS DE APLICAÇÕES - FUSAME	20.000,00	20.000,00	20.000,00	18.832,03	3.765,51	0,01	3.765,50	22.597,53	2.597,53	2.597,53
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
15	1.3.2.5.02.99.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	1.6.0.0.05.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
18	1.6.0.0.05.01.00	SERVIÇOS HOSPITALARES - FUSAME	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
	1.7.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
21	1.7.3.2.00.00.00	TRANSFERENCIA DE INSTITUIÇÕES PR	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	1.7.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
23	1.7.5.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS-FUSAME	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	158.000,00	158.000,00	158.000,00	124.699,00	8.208,30	0,00	8.208,30	132.907,30	-25.092,70	-25.092,70
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150.000,00	150.000,00	150.000,00	124.699,00	8.208,30	0,00	8.208,30	132.907,30	-17.092,70	-17.092,70
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	150.000,00	150.000,00	150.000,00	124.699,00	8.208,30	0,00	8.208,30	132.907,30	-17.092,70	-17.092,70
	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	150.000,00	150.000,00	150.000,00	124.699,00	8.208,30	0,00	8.208,30	132.907,30	-17.092,70	-17.092,70
28	1.9.2.2.99.06.00	RESTITUIÇÕES - FUSAME	114.000,00	114.000,00	114.000,00	80.522,42	5.631,82	0,00	5.631,82	86.154,24	-27.845,76	-27.845,76
29	1.9.2.2.99.07.00	VALE ALIMENTAÇÃO	36.000,00	36.000,00	36.000,00	44.176,58	2.576,48	0,00	2.576,48	46.753,06	10.753,06	10.753,06
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00
	1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00
32	1.9.9.0.99.99.13	RECEITAS DIVERSAS FUSAME	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	2.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	2.2.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	2.2.1.9.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
37	2.2.1.9.03.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>183.000,00</b>	<b>183.000,00</b>	<b>183.000,00</b>	<b>143.531,03</b>	<b>11.973,81</b>	<b>0,01</b>	<b>11.973,80</b>	<b>155.504,83</b>	<b>-27.495,17</b>	<b>-27.495,17</b>
<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>						<b>34.867.926,38</b>	<b>4.376.973,99</b>	<b>42.000,43</b>	<b>4.334.973,56</b>	<b>39.202.899,94</b>		
5511	0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - PMA				23.230.224,78	3.305.044,56	0,34	3.305.044,22	26.535.269,00		
5512	0.0.0.0.00.00.00	ALTA COMPLEXIDADE				402.346,12	36.576,92	0,00	36.576,92	438.923,04		
5513	0.0.0.0.00.00.00	HEMODIALISE				2.609.944,41	242.096,82	0,09	242.096,73	2.852.041,14		
5514	0.0.0.0.00.00.00	AIH				3.066.113,60	278.737,60	0,00	278.737,60	3.344.851,20		
5515	0.0.0.0.00.00.00	SIA SUS				1.296.863,01	129.091,71	42.000,00	87.091,71	1.383.954,72		
5517	0.0.0.0.00.00.00	PAB				65.881,88	0,00	0,00	0,00	65.881,88		
5519	0.0.0.0.00.00.00	VERBA AÇÕES ESTRATÉGICAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5521	0.0.0.0.00.00.00	VERBA FAE				3.013.844,46	273.985,86	0,00	273.985,86	3.287.830,32		
5522	0.0.0.0.00.00.00	PROJETO CIRURGIAS				52.666,46	4.787,86	0,00	4.787,86	57.454,32		
5523	0.0.0.0.00.00.00	DIÁRIA ACOMPANHANTE DE GESTANTE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5524	0.0.0.0.00.00.00	EXAMES MAMOGRAFIAS				123.570,00	9.630,00	0,00	9.630,00	133.200,00		
5525	0.0.0.0.00.00.00	PROCEDIMENTOS DE UTI				423.245,87	44.252,42	0,00	44.252,42	467.498,29		
5526	0.0.0.0.00.00.00	TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS				1.743,63	0,00	0,00	0,00	1.743,63		
5527	0.0.0.0.00.00.00	EXAMES TOMOGRAFIAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5528	0.0.0.0.00.00.00	REDE CEGONHA				580.472,64	52.770,24	0,00	52.770,24	633.242,88		
5529	0.0.0.0.00.00.00	CIRURGIA OURO FACIAL				1.009,52	0,00	0,00	0,00	1.009,52		



# 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

Data: 25/01/2016 09:46:03

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

## Balancete da Receita de 01/12/2015 à 31/12/2015

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>				<b>4.081.006,05</b>	<b>508.444,46</b>	<b>0,00</b>	<b>508.444,46</b>	<b>4.589.450,51</b>		
5827	1.1.3.8.1.06.00	DESCONTO BANCO DO BRASIL				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		
5812	1.1.3.8.1.08.00	SALÁRIO FAMÍLIA				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		
5813	1.1.3.8.1.12.00	PASEP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5811	1.1.3.8.1.26.00	VALE TRANSPORTE				46.271,59	3.834,96	0,00	3.834,96	50.106,55		
5815	1.1.3.8.1.26.00	AÇÃO FGTS (SINDICATO)				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		
5819	1.2.1.2.1.02.04	IRRF				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		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS				925.161,08	143.340,29	0,00	143.340,29	1.068.501,37		
5314	2.1.8.8.1.01.02	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS				492.335,35	35.714,26	0,00	35.714,26	528.049,61		
5313	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				1.338.612,53	171.511,81	0,00	171.511,81	1.510.124,34		
5331	2.1.8.8.1.01.08	ISS				131.026,46	43.280,51	0,00	43.280,51	174.306,97		
5311	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				65.398,03	9.523,64	0,00	9.523,64	74.921,67		
5317	2.1.8.8.1.01.11	UNIODONTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5315	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				27.239,04	0,00	0,00	0,00	27.239,04		
5316	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICATO SERVIDOR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5321	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SEESSC				3.478,10	349,50	0,00	349,50	3.827,60		
5324	2.1.8.8.1.01.14	LAIANA CORR.SEGUROS				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		
5325	2.1.8.8.1.01.15	AUXÍLIO FINANCEIRO				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		
5337	2.1.8.8.1.01.15	BIC BANCO				130.983,30	11.138,94	0,00	11.138,94	142.122,24		
5338	2.1.8.8.1.01.15	BANCO FIBRA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5340	2.1.8.8.1.01.15	DESCONTO BANCO DO BRASIL				219.771,36	18.164,00	0,00	18.164,00	237.935,36		
5344	2.1.8.8.1.01.15	CARTÃO CRÉDITO BONSUCESSO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5345	2.1.8.8.1.01.15	DESCONTO EMPREST.SANTANDER				294.756,25	25.694,75	0,00	25.694,75	320.451,00		
5319	2.1.8.8.1.01.99	FARMÁCIA SINDICAL				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		
5323	2.1.8.8.1.01.99	JOFISA PROMOTORA DE VENDAS				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		
5327	2.1.8.8.1.01.99	13º SALÁRIO				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		
5332	2.1.8.8.1.01.99	INFRAÇÃO PREJ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5334	2.1.8.8.1.01.99	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA				23.166,00	1.980,00	0,00	1.980,00	25.146,00		
5335	2.1.8.8.1.01.99	CONVÊNIOS SSPMANO				270.230,46	26.738,13	0,00	26.738,13	296.968,59		
5336	2.1.8.8.1.01.99	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL				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		
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				99.331,22	16.560,67	0,00	16.560,67	115.891,89		
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5401	2.1.8.8.1.04.99	CONSIGNADOS FOLHA DE PAGAMENTO				1.517,00	113,00	0,00	113,00	1.630,00		
5346	2.1.8.8.2.03.00	ORDEM JUDICIAL				11.728,28	500,00	0,00	500,00	12.228,28		
		<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>				<b>38.948.932,43</b>	<b>4.885.418,45</b>	<b>42.000,43</b>	<b>4.843.418,02</b>	<b>43.792.350,45</b>		



# 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

Data: 25/01/2016 09:46:03

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

## Balancete da Receita de 01/12/2015 à 31/12/2015

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					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		
		<b>TOTAL GERAL</b>								<b>44.234.021,75</b>		

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2015

NILTON FERREIRA LOBO

Diretor Superintendente

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil