



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: 16/08/2016 16:23:03

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Balancete da Receita de 01/07/2016 à 31/07/2016

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				2.040.880,16	385.096,86	122,92	384.973,94	2.425.854,10		
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				22.028,34	3.877,51	0,00	3.877,51	25.905,85		
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				445.974,55	73.383,45	0,00	73.383,45	519.358,00		
5314	2.1.8.8.1.01.02	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS				262.934,93	68.388,52	122,92	68.265,60	331.200,53		
5313	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				568.096,43	93.830,83	0,00	93.830,83	661.927,26		
5331	2.1.8.8.1.01.08	ISS				145.663,20	48.097,22	0,00	48.097,22	193.760,42		
5311	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				27.382,84	4.251,46	0,00	4.251,46	31.634,30		
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				23.753,61	0,00	0,00	0,00	23.753,61		
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				2.050,40	372,80	0,00	372,80	2.423,20		
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				62.364,84	8.569,44	0,00	8.569,44	70.934,28		
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				102.377,96	16.397,69	0,00	16.397,69	118.775,65		
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				160.606,30	28.378,52	0,00	28.378,52	188.984,82		
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				11.863,50	1.947,00	0,00	1.947,00	13.810,50		
5335	2.1.8.8.1.01.99	CONVÊNIOS SSPMANO				154.160,48	27.427,11	0,00	27.427,11	181.587,59		
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				47.956,78	8.421,63	0,00	8.421,63	56.378,41		
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				666,00	107,00	0,00	107,00	773,00		
5346	2.1.8.8.2.03.00	ORDEM JUDICIAL				3.000,00	1.646,68	0,00	1.646,68	4.646,68		
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				24.505.137,27	3.626.227,56	122,92	3.626.104,64	28.131.241,91		



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 01/07/2016 à 31/07/2016

Data: 16/08/2016 16:23:03

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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								3.432,61		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								110.562,81		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								113.995,42		
		TOTAL GERAL								28.374.690,25		

AMERICANA, 31 de Julho de 2016

NILTON FERREIRA LOBO

Diretor Superintendente

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil