



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: 14/03/2017 08:57:03

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Balancete da Receita de 01/12/2016 à 31/12/2016

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
		RECEITA										
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	198.000,00	198.000,00	198.000,00	181.972,17	113.394,99	7.739,69	105.655,30	287.627,47	89.627,47	89.627,47
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	23.000,00	23.000,00	23.000,00	13.617,96	14.464,70	0,00	14.464,70	28.082,66	5.082,66	5.082,66
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	23.000,00	23.000,00	23.000,00	13.617,96	14.464,70	0,00	14.464,70	28.082,66	5.082,66	5.082,66
	1.3.2.1.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13.617,96	8.561,34	0,00	8.561,34	22.179,30	179,30	179,30
	1.3.2.1.01.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - REC	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13.617,96	8.561,34	0,00	8.561,34	22.179,30	179,30	179,30
	1.3.2.1.01.99.00	RECEITA COM JUROS DE TÍTULOS DE R E R	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13.617,96	8.561,34	0,00	8.561,34	22.179,30	179,30	179,30
7	1.3.2.1.01.99.15	JUROS DE APLICAÇÕES - FUSAME	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13.617,96	8.561,34	0,00	8.561,34	22.179,30	179,30	179,30
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	5.903,36	0,00	5.903,36	5.903,36	4.903,36	4.903,36
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	5.903,36	0,00	5.903,36	5.903,36	4.903,36	4.903,36
	1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	5.903,36	0,00	5.903,36	5.903,36	4.903,36	4.903,36
15	1.3.2.5.02.99.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	5.903,36	0,00	5.903,36	5.903,36	4.903,36	4.903,36
	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	172.000,00	172.000,00	172.000,00	168.354,21	98.930,29	7.739,69	91.190,60	259.544,81	87.544,81	87.544,81
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	164.000,00	164.000,00	164.000,00	161.494,21	28.930,29	7.739,69	21.190,60	182.684,81	18.684,81	18.684,81
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	164.000,00	164.000,00	164.000,00	161.494,21	28.930,29	7.739,69	21.190,60	182.684,81	18.684,81	18.684,81
	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	164.000,00	164.000,00	164.000,00	161.494,21	28.930,29	7.739,69	21.190,60	182.684,81	18.684,81	18.684,81
28	1.9.2.2.99.06.00	RESTITUIÇÕES - FUSAME	126.000,00	126.000,00	126.000,00	116.917,90	26.044,83	7.739,69	18.305,14	135.223,04	9.223,04	9.223,04
29	1.9.2.2.99.07.00	VALE ALIMENTAÇÃO	38.000,00	38.000,00	38.000,00	44.576,31	2.885,46	0,00	2.885,46	47.461,77	9.461,77	9.461,77
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	8.000,00	8.000,00	8.000,00	6.860,00	70.000,00	0,00	70.000,00	76.860,00	68.860,00	68.860,00
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	8.000,00	8.000,00	8.000,00	6.860,00	70.000,00	0,00	70.000,00	76.860,00	68.860,00	68.860,00
	1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	8.000,00	8.000,00	8.000,00	6.860,00	70.000,00	0,00	70.000,00	76.860,00	68.860,00	68.860,00
32	1.9.9.0.99.99.13	RECEITAS DIVERSAS FUSAME	8.000,00	8.000,00	8.000,00	6.860,00	0,00	0,00	0,00	6.860,00	-1.140,00	-1.140,00
38	1.9.9.0.99.99.14	DOAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	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
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	199.000,00	199.000,00	199.000,00	181.972,17	113.394,99	7.739,69	105.655,30	287.627,47	88.627,47	88.627,47
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				38.574.589,45	3.766.657,19	0,00	3.766.657,19	42.341.246,64		
5511	0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - PMA				27.042.522,35	2.644.631,76	0,00	2.644.631,76	29.687.154,11		
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				2.576.385,54	219.062,82	0,00	219.062,82	2.795.448,36		
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				1.237.291,06	211.851,71	0,00	211.851,71	1.449.142,77		
5517	0.0.0.0.00.00.00	PAB				30.136,20	0,00	0,00	0,00	30.136,20		
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				86.034,40	0,00	0,00	0,00	86.034,40		
5525	0.0.0.0.00.00.00	PROCEDIMENTOS DE UTI				486.776,62	44.252,42	0,00	44.252,42	531.029,04		
5526	0.0.0.0.00.00.00	TRANSPLANTE DE ORGÃOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		



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: 14/03/2017 08:57:03

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Balancete da Receita de 01/12/2016 à 31/12/2016

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
5529	0.0.0.0.0.00.00	CIRURGIA OURO FACIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				3.770.689,61	344.442,82	0,00	344.442,82	4.115.132,43		
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				39.768,04	3.768,19	0,00	3.768,19	43.536,23		
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				811.511,62	73.921,37	0,00	73.921,37	885.432,99		
5314	2.1.8.8.1.01.02	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS				532.215,34	57.767,09	0,00	57.767,09	589.982,43		
5313	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				1.031.549,58	98.938,49	0,00	98.938,49	1.130.488,07		
5331	2.1.8.8.1.01.08	ISS				258.826,96	10.844,64	0,00	10.844,64	269.671,60		
5311	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				46.527,78	3.636,80	0,00	3.636,80	50.164,58		
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				23.853,99	0,00	0,00	0,00	23.853,99		
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				4.004,20	408,00	0,00	408,00	4.412,20		
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				105.579,44	8.937,14	0,00	8.937,14	114.516,58		
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				183.639,34	14.440,93	0,00	14.440,93	198.080,27		
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				318.592,31	33.275,53	0,00	33.275,53	351.867,84		
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				22.413,00	2.090,50	0,00	2.090,50	24.503,50		
5335	2.1.8.8.1.01.99	CONVÊNIO SPPMANO				289.143,68	26.864,61	0,00	26.864,61	316.008,29		
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				91.685,86	9.049,53	0,00	9.049,53	100.735,39		
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				1.203,00	0,00	0,00	0,00	1.203,00		
5346	2.1.8.8.2.03.00	ORDEM JUDICIAL				10.175,47	500,00	0,00	500,00	10.675,47		
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				42.345.279,06	4.111.100,01	0,00	4.111.100,01	46.456.379,07		



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: 14/03/2017 08:57:03

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Balancete da Receita de 01/12/2016 à 31/12/2016

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								46.858.001,96			

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2016

NILTON FERREIRA LOBO

Diretor Superintendente

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil