



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: 12/03/2018 11:38:30

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Balancete da Receita de 01/02/2018 à 28/02/2018

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
5515	0.0.0.0.00.00	SIA SUS				83.911,71	188.584,72	0,00	188.584,72	272.496,43		
5517	0.0.0.0.00.00	PAB				5.704,85	11.259,66	0,00	11.259,66	16.964,51		
5519	0.0.0.0.00.00	VERBA AÇÕES ESTRATÉGICAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5521	0.0.0.0.00.00	VERBA FAE				273.985,86	273.985,86	0,00	273.985,86	547.971,72		
5522	0.0.0.0.00.00	PROJETO CIRURGIAS				4.787,86	4.787,86	0,00	4.787,86	9.575,72		
5523	0.0.0.0.00.00	DIÁRIA ACOMPANHANTE DE GESTANTE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5524	0.0.0.0.00.00	EXAMES MAMOGRAFIAS				13.140,00	31.995,00	0,00	31.995,00	45.135,00		
5525	0.0.0.0.00.00	PROCEDIMENTOS DE UTI				44.252,42	44.252,42	0,00	44.252,42	88.504,84		
5526	0.0.0.0.00.00	TRANSPLANTE DE ORGÃOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5527	0.0.0.0.00.00	EXAMES TOMOGRAFIAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5528	0.0.0.0.00.00	REDE CEGONHA				52.770,24	52.770,24	0,00	52.770,24	105.540,48		
5529	0.0.0.0.00.00	CIRURGIA OURO FACIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				238.410,38	348.083,85	0,00	348.083,85	586.494,23		
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				2.316,75	1.792,69	0,00	1.792,69	4.109,44		
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				64.056,31	69.403,70	0,00	69.403,70	133.460,01		
5314	2.1.8.8.1.01.02	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS				8.893,17	31.515,19	0,00	31.515,19	40.408,36		
5313	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				86.716,51	133.199,29	0,00	133.199,29	219.915,80		
5331	2.1.8.8.1.01.08	ISS				19.661,52	53.129,60	0,00	53.129,60	72.791,12		
5311	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				836,39	1.352,16	0,00	1.352,16	2.188,55		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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				382,50	382,50	0,00	382,50	765,00		
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				5.512,30	5.512,30	0,00	5.512,30	11.024,60		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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				26.373,32	26.244,34	0,00	26.244,34	52.617,66		
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				1.860,00	1.860,00	0,00	1.860,00	3.720,00		



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: 12/03/2018 11:38:30

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Balancete da Receita de 01/02/2018 à 28/02/2018

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5335	2.1.8.8.1.01.99	CONVÊNIO SSPMANO				21.746,61	23.637,08	0,00	23.637,08	45.383,69		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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				55,00	55,00	0,00	55,00	110,00		
5346	2.1.8.8.2.03.00	ORDEM JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						4.294.641,39	5.357.544,05	23.000,00	5.334.544,05	9.629.185,44		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
TESOURARIA										4.483,08		
BANCOS CONTA MOVIMENTO										854.002,99		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										858.486,07		
TOTAL GERAL										10.521.954,92		

AMERICANA, 28 de Fevereiro de 2018

DR. HUMBERTO M. RIBON

Diretor Superintendente

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil