



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: 15/05/2018 11:28:11

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Balancete da Receita de 01/04/2018 à 30/04/2018

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
RECEITA												
	1.0.0.0.00.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	300.800,00	300.800,00	100.266,60	55.448,12	23.967,68	0,00	23.967,68	79.415,80	-221.384,20	-20.850,80
	1.3.0.0.00.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	28.500,00	28.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.500,00	-9.500,00
	1.3.2.0.00.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	28.500,00	28.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.500,00	-9.500,00
	1.3.2.1.00.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	28.500,00	28.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.500,00	-9.500,00
	1.3.2.1.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	6.200,00	6.200,00	2.066,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.200,00	-2.066,68
	1.3.2.1.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	6.200,00	6.200,00	2.066,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.200,00	-2.066,68
	1.3.2.1.00.1.1.99.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	6.200,00	6.200,00	2.066,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.200,00	-2.066,68
15	1.3.2.1.00.1.1.99.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	6.200,00	6.200,00	2.066,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.200,00	-2.066,68
	1.3.2.1.00.5.0.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	22.300,00	22.300,00	7.433,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.300,00	-7.433,32
	1.3.2.1.00.5.1.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRIN	22.300,00	22.300,00	7.433,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.300,00	-7.433,32
7	1.3.2.1.00.5.1.01.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA-PRINCI	22.300,00	22.300,00	7.433,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.300,00	-7.433,32
	1.6.0.0.00.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,32
	1.6.3.0.00.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES	1.000,00	1.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,32
	1.6.3.0.01.0.00.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	1.000,00	1.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,32
	1.6.3.0.01.1.00.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	1.000,00	1.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,32
18	1.6.3.0.01.1.1.00.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	1.000,00	1.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,32
	1.7.0.0.00.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,64
	1.7.4.0.00.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P	1.000,00	1.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,32
	1.7.4.0.00.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P	1.000,00	1.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,32
	1.7.4.0.00.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P	1.000,00	1.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,32
21	1.7.4.0.00.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P	1.000,00	1.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,32
	1.7.7.0.00.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA	1.000,00	1.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,32
	1.7.7.0.00.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA	1.000,00	1.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,32
	1.7.7.0.00.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA	1.000,00	1.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,32
23	1.7.7.0.00.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA	1.000,00	1.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,32
	1.9.0.0.00.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	269.300,00	269.300,00	89.766,64	55.448,12	23.967,68	0,00	23.967,68	79.415,80	-189.884,20	-10.350,84
	1.9.2.0.00.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	192.000,00	192.000,00	64.000,00	55.448,12	23.967,68	0,00	23.967,68	79.415,80	-112.584,20	15.415,80
	1.9.2.2.00.0.00.00	RESTITUIÇÕES	192.000,00	192.000,00	64.000,00	55.448,12	23.967,68	0,00	23.967,68	79.415,80	-112.584,20	15.415,80
	1.9.2.2.99.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	192.000,00	192.000,00	64.000,00	55.448,12	23.967,68	0,00	23.967,68	79.415,80	-112.584,20	15.415,80
	1.9.2.2.99.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	192.000,00	192.000,00	64.000,00	55.448,12	23.967,68	0,00	23.967,68	79.415,80	-112.584,20	15.415,80
	1.9.2.2.99.1.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL-	192.000,00	192.000,00	64.000,00	55.448,12	23.967,68	0,00	23.967,68	79.415,80	-112.584,20	15.415,80
28	1.9.2.2.99.1.1.04.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL-	142.000,00	142.000,00	47.333,32	29.136,12	14.913,68	0,00	14.913,68	44.049,80	-97.950,20	-3.283,52
29	1.9.2.2.99.1.1.05.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL-	50.000,00	50.000,00	16.666,68	26.312,00	9.054,00	0,00	9.054,00	35.366,00	-14.634,00	18.699,32
	1.9.9.0.00.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	77.300,00	77.300,00	25.766,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.300,00	-25.766,64
	1.9.9.0.99.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	77.300,00	77.300,00	25.766,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.300,00	-25.766,64
	1.9.9.0.99.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	77.300,00	77.300,00	25.766,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.300,00	-25.766,64
	1.9.9.0.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR	7.300,00	7.300,00	2.433,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.300,00	-2.433,32
32	1.9.9.0.99.1.1.17.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR	7.300,00	7.300,00	2.433,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.300,00	-2.433,32
38	1.9.9.0.99.1.1.18.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR	70.000,00	70.000,00	23.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-23.333,32
	2.0.0.0.00.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,32
	2.2.0.0.00.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	1.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,32
	2.2.1.0.00.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00	1.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,32
	2.2.1.3.00.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOV	1.000,00	1.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,32
	2.2.1.3.00.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOV	1.000,00	1.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,32
	2.2.1.3.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOV	1.000,00	1.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,32
37	2.2.1.3.00.1.1.04.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOV	1.000,00	1.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,32
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO		301.800,00	301.800,00	100.599,92	55.448,12	23.967,68	0,00	23.967,68	79.415,80	-222.384,20	-21.184,12
	*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO					12.932.382,23	3.659.075,78	0,00	3.659.075,78	16.591.458,01		
5511	0.0.0.0.00.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - PMA				9.663.443,81	2.667.217,96	0,00	2.667.217,96	12.330.661,77		
5512	0.0.0.0.00.0.00.00	ALTA COMPLEXIDADE				109.730,76	36.576,92	0,00	36.576,92	146.307,68		
5513	0.0.0.0.00.0.00.00	HEMODIALISE				626.415,68	179.915,21	0,00	179.915,21	806.330,89		
5514	0.0.0.0.00.0.00.00	AIH				836.212,80	278.737,60	0,00	278.737,60	1.114.950,40		
5515	0.0.0.0.00.0.00.00	SIA SUS				507.090,53	110.167,31	0,00	110.167,31	617.257,84		



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: 15/05/2018 11:28:11

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Balancete da Receita de 01/04/2018 à 30/04/2018

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
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				166,00	54,00	0,00	54,00	220,00		
5346	2.1.8.9.2.01.00	ORDEN JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						13.791.603,31	3.985.833,30	16,50	3.985.816,80	17.777.420,11		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
TESOURARIA												4.483,08
BANCOS CONTA MOVIMENTO												854.002,99
TOTAL DE CAIXA E BANCOS												858.486,07
TOTAL GERAL												18.715.321,98

AMERICANA, 30 de Abril de 2018

JOSÉ CARLOS MARZOCHI

Diretor Superintendente

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil