



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: 11/06/2018 11:20:47

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Balancete da Receita de 01/05/2018 à 31/05/2018

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				617.257,84	352.216,17	0,00	352.216,17	969.474,01		
5517	0.0.0.0.00.00	PAB				27.628,91	0,00	0,00	0,00	27.628,91		
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				1.095.943,44	273.985,86	0,00	273.985,86	1.369.929,30		
5522	0.0.0.0.00.00	PROJETO CIRURGIAS				19.151,44	4.787,86	0,00	4.787,86	23.939,30		
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				45.135,00	7.695,00	0,00	7.695,00	52.830,00		
5525	0.0.0.0.00.00	PROCEDIMENTOS DE UTI				177.009,68	44.252,42	0,00	44.252,42	221.262,10		
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				211.080,96	52.770,24	0,00	52.770,24	263.851,20		
5529	0.0.0.0.00.00	CIRURGIA OURO FACIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				1.185.962,10	356.446,02	0,00	356.446,02	1.542.408,12		
5811	1.1.3.8.1.06.00	VALE TRANSPORTE				8.660,38	2.006,92	0,00	2.006,92	10.667,30		
5815	1.1.3.8.1.06.00	AÇÃO FGTS (SINDICATO)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
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				264.188,30	66.770,37	0,00	66.770,37	330.958,67		
5314	2.1.8.8.1.01.02	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS				118.032,38	29.089,13	0,00	29.089,13	147.121,51		
5313	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				440.495,39	109.361,27	0,00	109.361,27	549.856,66		
5331	2.1.8.8.1.01.08	ISS				125.338,46	22.460,19	0,00	22.460,19	147.798,65		
5311	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				3.975,36	966,05	0,00	966,05	4.941,41		
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	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00		
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				1.479,00	357,00	0,00	357,00	1.836,00		
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				22.461,20	5.991,90	0,00	5.991,90	28.453,10		
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				104.277,02	25.604,78	0,00	25.604,78	129.881,80		
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				7.380,00	1.900,00	0,00	1.900,00	9.280,00		



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: 11/06/2018 11:20:47

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Balancete da Receita de 01/05/2018 à 31/05/2018

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5335	2.1.8.8.1.01.99	CONVÊNIO SSPMANO				89.454,61	21.883,41	0,00	21.883,41	111.338,02		
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				220,00	55,00	0,00	55,00	275,00		
5346	2.1.8.9.2.01.00	ORDEM JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						17.777.420,11	4.652.500,92	62.366,00	4.590.134,92	22.367.555,03		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
TESOURARIA										4.483,08		
BANCOS CONTA MOVIMENTO										854.002,99		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										858.486,07		
TOTAL GERAL										23.335.070,50		

AMERICANA, 31 de Maio de 2018

JOSÉ CARLOS MARZOCHI

Diretor Superintendente

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil