

**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: 05/10/2018 15:47:20

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Balancete da Receita de 01/09/2018 à 30/09/2018

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	225.599,85	244.114,35	19.736,58	0,00	19.736,58	263.850,93	-36.949,07	38.251,08
	1.3.0.0.00.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	28.500,00	28.500,00	21.375,00	8.065,92	0,00	0,00	0,00	8.065,92	-20.434,08	-13.309,08
	1.3.2.0.00.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	28.500,00	28.500,00	21.375,00	8.065,92	0,00	0,00	0,00	8.065,92	-20.434,08	-13.309,08
	1.3.2.1.00.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	28.500,00	28.500,00	21.375,00	8.065,92	0,00	0,00	0,00	8.065,92	-20.434,08	-13.309,08
	1.3.2.1.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	6.200,00	6.200,00	4.650,03	8.065,92	0,00	0,00	0,00	8.065,92	1.865,92	3.415,89
	1.3.2.1.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	6.200,00	6.200,00	4.650,03	8.065,92	0,00	0,00	0,00	8.065,92	1.865,92	3.415,89
	1.3.2.1.00.1.1.99.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	6.200,00	6.200,00	4.650,03	8.065,92	0,00	0,00	0,00	8.065,92	1.865,92	3.415,89
15	1.3.2.1.00.1.1.99.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	6.200,00	6.200,00	4.650,03	8.065,92	0,00	0,00	0,00	8.065,92	1.865,92	3.415,89
	1.3.2.1.00.5.0.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	22.300,00	22.300,00	16.724,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.300,00	-16.724,97
	1.3.2.1.00.5.1.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRIN	22.300,00	22.300,00	16.724,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.300,00	-16.724,97
7	1.3.2.1.00.5.1.01.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA-PRINCI	22.300,00	22.300,00	16.724,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.300,00	-16.724,97
	1.6.0.0.00.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
	1.6.3.0.00.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
	1.6.3.0.01.0.00.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
	1.6.3.0.01.1.0.00.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
18	1.6.3.0.01.1.1.00.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
	1.7.0.0.00.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	1.499,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,94
	1.7.4.0.00.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
	1.7.4.0.00.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
	1.7.4.0.00.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
21	1.7.4.0.00.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
	1.7.7.0.00.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
	1.7.7.0.00.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
	1.7.7.0.00.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
23	1.7.7.0.00.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
	1.9.0.0.00.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	269.300,00	269.300,00	201.974,94	236.048,43	19.736,58	0,00	19.736,58	255.785,01	-13.514,99	53.810,07
	1.9.2.0.00.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	192.000,00	192.000,00	144.000,00	236.048,43	19.736,58	0,00	19.736,58	255.785,01	63.785,01	111.785,01
	1.9.2.2.00.0.00.00	RESTITUIÇÕES	192.000,00	192.000,00	144.000,00	236.048,43	19.736,58	0,00	19.736,58	255.785,01	63.785,01	111.785,01
	1.9.2.2.99.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	192.000,00	192.000,00	144.000,00	236.048,43	19.736,58	0,00	19.736,58	255.785,01	63.785,01	111.785,01
	1.9.2.2.99.1.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	192.000,00	192.000,00	144.000,00	236.048,43	19.736,58	0,00	19.736,58	255.785,01	63.785,01	111.785,01
	1.9.2.2.99.1.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL-	192.000,00	192.000,00	144.000,00	236.048,43	19.736,58	0,00	19.736,58	255.785,01	63.785,01	111.785,01
28	1.9.2.2.99.1.1.04.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL-	142.000,00	142.000,00	106.499,97	155.639,43	9.788,58	0,00	9.788,58	165.428,01	23.428,01	58.928,04
29	1.9.2.2.99.1.1.05.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL-	50.000,00	50.000,00	37.500,03	80.409,00	9.948,00	0,00	9.948,00	90.357,00	40.357,00	52.856,97
	1.9.9.0.00.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	77.300,00	77.300,00	57.974,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.300,00	-57.974,94
	1.9.9.0.99.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	77.300,00	77.300,00	57.974,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.300,00	-57.974,94
	1.9.9.0.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	77.300,00	77.300,00	57.974,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.300,00	-57.974,94
	1.9.9.0.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR	77.300,00	77.300,00	57.974,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.300,00	-57.974,94
32	1.9.9.0.99.1.1.17.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR	7.300,00	7.300,00	5.474,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.300,00	-5.474,97
38	1.9.9.0.99.1.1.18.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR	70.000,00	70.000,00	52.499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-52.499,97
	2.0.0.0.00.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
	2.2.0.0.00.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
	2.2.1.0.00.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
	2.2.1.3.00.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOV	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
	2.2.1.3.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOV	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
	2.2.1.3.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOV	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
37	2.2.1.3.00.1.1.04.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOV	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			301.800,00	301.800,00	226.349,82	244.114,35	19.736,58	0,00	19.736,58	263.850,93	-37.949,07	37.501,11
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						32.284.504,77	4.011.805,15	0,00	4.011.805,15	36.296.309,92		
5511	0.0.0.0.00.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - PMA				22.186.952,42	2.610.023,19	0,00	2.610.023,19	24.796.975,61		
5512	0.0.0.0.00.0.00.00	ALTA COMPLEXIDADE				292.615,36	36.576,92	0,00	36.576,92	329.192,28		
5513	0.0.0.0.00.0.00.00	HEMODIALISE				1.609.471,53	197.892,69	0,00	197.892,69	1.807.364,22		
5514	0.0.0.0.00.0.00.00	AIH				2.229.900,80	278.737,60	0,00	278.737,60	2.508.638,40		
5515	0.0.0.0.00.0.00.00	SIA SUS				2.853.137,36	512.778,37	0,00	512.778,37	3.365.915,73		



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: 05/10/2018 15:47:20

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Balancete da Receita de 01/09/2018 à 30/09/2018

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				427,00	51,00	0,00	51,00	478,00		
5346	2.1.8.9.2.01.00	ORDEM JUDICIAL				2.838,90	946,30	0,00	946,30	3.785,20		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO												
						34.595.629,01	4.321.281,35	455,00	4.320.826,35	38.916.455,36		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
TESOURARIA										4.483,08		
BANCOS CONTA MOVIMENTO										854.002,99		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										858.486,07		
TOTAL GERAL										40.038.792,36		

AMERICANA, 30 de Setembro de 2018

JOSÉ CARLOS MARZOCHI

Diretor Superintendente

DIRLEI I. AZZI

Coordenador Contábil