FUNDACAO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMERICANA

Av.da Saúde, 415 - Jd.N.Sra de Fátima
C.N.P.J. 47.716.204/0001-97

Usuário: sandra
Data: 11/11/2019 14:52:17
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/10/2019 à 31/10/2019

						A R R E C A D A Ç Ã O					D I F E R E N Ç A	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		RECEITA										
	1.0.0.0.00.0.0.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**232.900,00**	**232.900,00**	**194.083,20**	**300.822,99**	**29.352,27**	**259,00**	**29.093,27**	**329.916,26**	**97.016,26**	**135.833,06**
	1.3.0.0.00.0.0.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**25.500,00**	**25.500,00**	**21.250,00**	**12.921,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.921,71**	**-12.578,29**	**-8.328,29**
	1.3.2.0.00.0.0.00.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	**25.500,00**	**25.500,00**	**21.250,00**	**12.921,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.921,71**	**-12.578,29**	**-8.328,29**
	1.3.2.1.00.0.0.00.00	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**25.500,00**	**25.500,00**	**21.250,00**	**12.921,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.921,71**	**-12.578,29**	**-8.328,29**
	1.3.2.1.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.000,00	1.000,00	833,30	12.921,71	0,00	0,00	0,00	12.921,71	11.921,71	12.088,41
15	1.3.2.1.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.000,00	1.000,00	833,30	12.921,71	0,00	0,00	0,00	12.921,71	11.921,71	12.088,41
	1.3.2.1.00.1.1.99.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.000,00	1.000,00	833,30	12.921,71	0,00	0,00	0,00	12.921,71	11.921,71	12.088,41
15	1.3.2.1.00.1.1.99.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.000,00	1.000,00	833,30	12.921,71	0,00	0,00	0,00	12.921,71	11.921,71	12.088,41
	1.3.2.1.00.5.0.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	24.500,00	24.500,00	20.416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.500,00	-20.416,70
	1.3.2.1.00.5.1.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRIN	24.500,00	24.500,00	20.416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.500,00	-20.416,70
7	1.3.2.1.00.5.1.01.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA-PRINCI	24.500,00	24.500,00	20.416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.500,00	-20.416,70
	1.6.0.0.00.0.0.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**1.000,00**	**1.000,00**	**833,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-833,30**
	1.6.3.0.00.0.0.00.00	**SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES**	**1.000,00**	**1.000,00**	**833,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-833,30**
	1.6.3.8.00.0.0.00.00	**SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES**	**1.000,00**	**1.000,00**	**833,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-833,30**
	1.6.3.8.01.0.0.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO D	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
	1.6.3.8.01.9.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
18	1.6.3.8.01.9.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE - PRINC	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
	1.7.0.0.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.666,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-1.666,60**
	1.7.4.0.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P**	**1.000,00**	**1.000,00**	**833,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-833,30**
	1.7.4.0.00.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
	1.7.4.0.00.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
21	1.7.4.0.00.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
	1.7.7.0.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA**	**1.000,00**	**1.000,00**	**833,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-833,30**
	1.7.7.8.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA**	**1.000,00**	**1.000,00**	**833,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-833,30**
	1.7.7.8.10.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
	1.7.7.8.10.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
	1.7.7.8.10.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
23	1.7.7.8.10.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
	1.9.0.0.00.0.0.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**204.400,00**	**204.400,00**	**170.333,30**	**287.901,28**	**29.352,27**	**259,00**	**29.093,27**	**316.994,55**	**112.594,55**	**146.661,25**
	1.9.2.0.00.0.0.00.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES**	**202.400,00**	**202.400,00**	**168.666,70**	**287.901,28**	**29.352,27**	**259,00**	**29.093,27**	**316.994,55**	**114.594,55**	**148.327,85**
	1.9.2.8.00.0.0.00.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES**	**202.400,00**	**202.400,00**	**168.666,70**	**287.901,28**	**29.352,27**	**259,00**	**29.093,27**	**316.994,55**	**114.594,55**	**148.327,85**
	1.9.2.8.02.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	202.400,00	202.400,00	168.666,70	287.901,28	29.352,27	259,00	29.093,27	316.994,55	114.594,55	148.327,85
	1.9.2.8.02.9.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	202.400,00	202.400,00	168.666,70	287.901,28	29.352,27	259,00	29.093,27	316.994,55	114.594,55	148.327,85
	1.9.2.8.02.9.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	202.400,00	202.400,00	168.666,70	287.901,28	29.352,27	259,00	29.093,27	316.994,55	114.594,55	148.327,85
28	1.9.2.8.02.9.1.04.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL-	150.000,00	150.000,00	125.000,00	189.243,16	16.804,27	250,00	16.554,27	205.797,43	55.797,43	80.797,43
29	1.9.2.8.02.9.1.05.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL-	52.400,00	52.400,00	43.666,70	98.658,12	12.548,00	9,00	12.539,00	111.197,12	58.797,12	67.530,42
	1.9.9.0.00.0.0.00.00	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.666,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-1.666,60**
	1.9.9.0.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	2.000,00	2.000,00	1.666,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,60
	1.9.9.0.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	2.000,00	2.000,00	1.666,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,60
	1.9.9.0.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR	2.000,00	2.000,00	1.666,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,60
32	1.9.9.0.99.1.1.17.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
38	1.9.9.0.99.1.1.18.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
	2.0.0.0.00.0.0.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	**1.000,00**	**1.000,00**	**833,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-833,30**
	2.2.0.0.00.0.0.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**1.000,00**	**1.000,00**	**833,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-833,30**
	2.2.1.0.00.0.0.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	**1.000,00**	**1.000,00**	**833,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-833,30**
	2.2.1.3.00.0.0.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOV**	**1.000,00**	**1.000,00**	**833,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-833,30**
	2.2.1.3.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOV	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
	2.2.1.3.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOV	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
37	2.2.1.3.00.1.1.04.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOV	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
		***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO**	**233.900,00**	**233.900,00**	**194.916,50**	**300.822,99**	**29.352,27**	**259,00**	**29.093,27**	**329.916,26**	**96.016,26**	**134.999,76**
		***** SUPRIMENTO FINANCEIRO**										
5511	0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - PMA				26.932.671,20	3.841.736,67	0,10	3.841.736,57	30.774.407,77		
5512	0.0.0.0.0.00.00	ALTA COMPLEXIDADE				329.192,28	36.576,92	0,00	36.576,92	365.769,20		

FUNDACAO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMERICANA

Av.da Saúde, 415 - Jd.N.Sra de Fátima
C.N.P.J. 47.716.204/0001-97

Usuário: sandra
Data: 11/11/2019 14:52:17
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/10/2019 à 31/10/2019

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5513	0.0.0.0.0.00.00	HEMODIALISE				1.772.505,33	202.841,50	0,00	202.841,50	1.975.346,83		
5514	0.0.0.0.0.00.00	AIH				2.508.638,40	278.737,60	0,00	278.737,60	2.787.376,00		
5515	0.0.0.0.0.00.00	SIA SUS				1.841.229,17	268.461,71	0,00	268.461,71	2.109.690,88		
5517	0.0.0.0.0.00.00	PAB				61.123,84	6.146,89	0,00	6.146,89	67.270,73		
5519	0.0.0.0.0.00.00	VERBA AÇÕES ESTRATÉGICAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5521	0.0.0.0.0.00.00	VERBA FAE				2.465.872,74	273.985,86	0,00	273.985,86	2.739.858,60		
5522	0.0.0.0.0.00.00	PROJETO CIRURGIAS				43.090,74	4.787,86	0,00	4.787,86	47.878,60		
5523	0.0.0.0.0.00.00	DIÁRIA ACOMPANHANTE DE GESTANTE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5524	0.0.0.0.0.00.00	EXAMES MAMOGRAFIAS				105.570,00	16.065,00	0,00	16.065,00	121.635,00		
5525	0.0.0.0.0.00.00	PROCEDIMENTOS DE UTI				398.271,78	44.252,42	0,00	44.252,42	442.524,20		
5526	0.0.0.0.0.00.00	TRANSPLANTE DE ORGÃOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5527	0.0.0.0.0.00.00	EXAMES TOMOGRAFIAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5528	0.0.0.0.0.00.00	REDE CEGONHA				474.932,16	52.770,24	0,00	52.770,24	527.702,40		
5529	0.0.0.0.0.00.00	CIRURGIA OURO FACIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		***** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO**				**36.933.097,64**	**5.026.362,67**	**0,10**	**5.026.362,57**	**41.959.460,21**		
		***** EXTRAORÇAMENTARIO**										
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				1.386,08	693,04	0,00	693,04	2.079,12		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS				578.438,29	63.370,47	0,00	63.370,47	641.808,76		
5313	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				1.014.330,66	114.894,83	73,78	114.821,05	1.129.151,71		
5314	2.1.8.8.1.01.02	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS				88.710,25	17.240,95	0,00	17.240,95	105.951,20		
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		
5317	2.1.8.8.1.01.11	UNIODONTO				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		
5319	2.1.8.8.1.01.99	FARMÁCIA SINDICAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5321	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SEESSC				2.566,80	276,00	0,00	276,00	2.842,80		
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		
5324	2.1.8.8.1.01.14	LAIANA CORR.SEGUROS				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		
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		
5331	2.1.8.8.1.01.08	ISS				488.834,53	68.052,26	0,00	68.052,26	556.886,79		
5332	2.1.8.8.1.01.99	INFRAÇÃO PREJ				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		
5334	2.1.8.8.1.01.99	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA				17.206,00	2.054,00	0,00	2.054,00	19.260,00		
5335	2.1.8.8.1.01.99	CONVÊNIOS SSPMANO				185.535,10	20.769,68	0,00	20.769,68	206.304,78		
5336	2.1.8.8.1.01.99	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5337	2.1.8.8.1.01.15	BIC BANCO				41.456,52	4.482,95	0,00	4.482,95	45.939,47		
5338	2.1.8.8.1.01.15	BANCO FIBRA				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		
5340	2.1.8.8.1.01.15	DESCONTO BANCO DO BRASIL				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		
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				242.890,35	28.523,13	0,00	28.523,13	271.413,48		
5346	2.1.8.8.1.04.99	ORDEM JUDICIAL				8.740,38	983,58	0,00	983,58	9.723,96		
5347	2.1.8.8.1.01.15	BANCO SICREDI UNIAO				14.268,99	2.734,45	0,00	2.734,45	17.003,44		
5401	2.1.8.8.1.04.99	CONSIGNADOS FOLHA DE PAGAMENTO				449,00	54,00	0,00	54,00	503,00		
5811	1.1.3.8.1.06.00	VALE TRANSPORTE				15.274,80	1.649,90	0,00	1.649,90	16.924,70		
5812	1.1.3.8.1.08.00	SALÁRIO FAMÍLIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

FUNDACAO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMERICANA

Av.da Saúde, 415 - Jd.N.Sra de Fátima
C.N.P.J. 47.716.204/0001-97

Usuário: sandra
Data: 11/11/2019 14:52:17
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/10/2019 à 31/10/2019

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5813	1.1.3.8.1.12.00	PASEP				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		
5815	1.1.3.8.1.06.00	AÇÃO FGTS (SINDICATO)				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		
5819	1.2.1.2.1.02.04	IRRF				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		
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		
		***** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO**				**2.700.087,75**	**325.779,24**	**73,78**	**325.705,46**	**3.025.793,21**		
		***** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO**				**39.633.185,39**	**5.352.141,91**	**73,88**	**5.352.068,03**	**44.985.253,42**		
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		TESOURARIA								1.936,13		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								831.236,96		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								833.173,09		
		T O T A L G E R A L								**46.148.342,77**		

AMERICANA, 31 de Outubro de 2019

JOSÉ CARLOS MARZOCHI
Diretor Superintendente

ADILSON J.B.LOURENÇO
Diretor Financeiro e Controladoria