

## Balancete da Receita do Mês de Maio de 2005 (Agrupado)

* CODIFICAÇÃO *			===== A R R E C A D A Ç Ã O =====						===== DIFERENÇA =====	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
1	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	209.000,00	87.083,30	42.415,08	7.044,88	60,00	49.399,96	-159.600,04	-37.683,34
20	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			99,09	10,67		109,76	109,76	109,76
21	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			99,09	10,67		109,76	109,76	109,76
22	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			99,09	10,67		109,76	109,76	109,76
23	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS RECURSOS VINCUL			99,09	10,67		109,76	109,76	109,76
24	1325.01.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS RECURSOS VINCULADO			99,09	10,67		109,76	109,76	109,76
2	1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	132.000,00	55.000,00	30.200,76	5.073,93		35.274,69	-96.725,31	-19.725,31
3	1600.05.00.00	SERVICOS DE SAUDE	132.000,00	55.000,00	30.200,76	5.073,93		35.274,69	-96.725,31	-19.725,31
4	1600.05.01.00	SERVICOS HOSPITALARES	132.000,00	55.000,00	30.200,76	5.073,93		35.274,69	-96.725,31	-19.725,31
5	1600.05.01.01	PACIENTES PARTICULARES	66.000,00	27.500,00	6.600,00	179,01		5.806,53	-60.193,47	-21.693,47
6	1600.05.01.02	CONVENIOS MEDICOS	66.000,00	27.500,00	5.716,50	4.894,92		10.611,42	-55.388,58	-16.888,58
25	1600.05.01.03	CONVÊNIO DPVAT			18.856,74			18.856,74	18.856,74	18.856,74
7	1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	66.000,00	27.500,00					-66.000,00	-27.500,00
28	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO								
8	1730.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	33.000,00	13.750,00					-33.000,00	-13.750,00
9	1750.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	33.000,00	13.750,00					-33.000,00	-13.750,00
10	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.000,00	4.583,30	12.115,23	1.960,28	60,00	14.015,51	3.015,51	9.432,21
11	1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.000,00	3.750,00	3.280,40	37,50		3.317,90	-5.682,10	-432,10
12	1922.00.00.00	RESTITUICOES	9.000,00	3.750,00	3.280,40	37,50		3.317,90	-5.682,10	-432,10
13	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	9.000,00	3.750,00	3.280,40	37,50		3.317,90	-5.682,10	-432,10
14	1922.99.01.00	VALE ALIMENTAÇÃO	3.000,00	1.250,00	2.652,50	37,50		2.690,00	-310,00	1.440,00
15	1922.99.02.00	DEMAIS RESTITUICOES	3.000,00	1.250,00	627,90			627,90	-2.372,10	-622,10
27	1922.99.03.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	1.250,00					-3.000,00	-1.250,00
26	1990.99.10.00	OUTRAS RECEITAS	2.000,00	833,30	8.834,83	1.922,78	60,00	10.697,61	8.697,61	9.864,31
16	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	416,65					-1.000,00	-416,65
17	2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	1.000,00	416,65					-1.000,00	-416,65
18	2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	1.000,00	416,65					-1.000,00	-416,65
19	2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	1.000,00	416,65					-1.000,00	-416,65
<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>210.000,00</b>	<b>87.499,95</b>	<b>42.415,08</b>	<b>7.044,88</b>	<b>60,00</b>	<b>49.399,96</b>	<b>-160.600,04</b>	<b>-38.099,99</b>
5000	5000.00.00.00	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA			18.293.490,99	2.849.775,60	19.245,58	21.124.021,01		
5300	5300.00.00.00	CONSIGNAÇÕES			2.220.320,99	400.139,96	19.245,58	2.601.215,37		
5311	5311.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA			32.746,62	2.783,43	19.245,58	16.284,47		
5312	5312.00.00.00	INSS			737.955,37	138.812,05		876.767,42		
5313	5313.00.00.00	IRRF			1.075.748,92	179.660,82		1.255.409,74		
5315	5315.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			34.593,98	619,20		35.213,18		
5318	5318.00.00.00	EMPRÉSTIMO CEF				150,34		150,34		
5321	5321.00.00.00	MENSALIDADE SEESSC			5.096,52	980,10		6.076,62		
5325	5325.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO			111.917,58	33.797,41		145.714,99		
5331	5331.00.00.00	ISS			22.789,25	8.175,83		30.965,08		
5333	5333.00.00.00	SINDICATO/BMG			186.036,39	32.362,94		218.399,33		
5334	5334.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA			13.436,36	2.797,84		16.234,20		
5400	5400.00.00.00	CREDORES DIVERSOS			2.941.492,22			2.941.492,22		
5413	5413.00.00.00	BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO			2.941.492,22			2.941.492,22		
5500	5500.00.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS			13.048.688,78	2.433.577,43		15.482.266,21		
5511	5511.00.00.00	SUBVENÇÃO			10.886.569,84	1.850.000,00		12.736.569,84		
5512	5512.00.00.00	ALTA COMPLEXIDADE			193.197,52	48.299,38		241.496,90		
5513	5513.00.00.00	HEMODIALISE			425.873,54	116.199,78		542.073,32		
5514	5514.00.00.00	AIH			733.157,40	183.289,35		916.446,75		
5515	5515.00.00.00	SIA SUS			51.653,81	21.769,63		73.423,44		
5517	5517.00.00.00	P A B			37.644,03	25.096,02		62.740,05		
5519	5519.00.00.00	VERBA AÇÕES ESTRATÉGICAS			33.081,49	8.983,12		42.064,61		
5521	5521.00.00.00	VERBA FAE			687.511,15	179.940,15		867.451,30		
5800	5800.00.00.00	DEVEDORES DIVERSOS			80.621,00	16.058,21		96.679,21		
5811	5811.00.00.00	VALE TRANSPORTE			80.621,00	16.058,21		96.679,21		
5900	5900.00.00.00	DESPESAS À REGULARIZAR			2.368,00			2.368,00		

FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

Balancete da Receita do Mês de Maio de 2005 (Agrupado)

* CODIFICAÇÃO *		===== 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	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
5911	5911.00.00.00	DESPEAS Á REGULARIZAR			2.368,00			2.368,00		
		<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>18.293.490,99</b>	<b>2.849.775,60</b>	<b>19.245,58</b>	<b>21.124.021,01</b>		
		<b>*** TOTAL RECEITA</b>		<b>87.499,95</b>	<b>18.335.906,07</b>	<b>2.856.820,48</b>	<b>19.305,58</b>	<b>21.173.420,97</b>		<b>-38.099,99</b>
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR								
		TESOURARIA						4.021,55		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO						39.881,52		
		BANCOS CONTA VINCULADA						0,00		
		BANCOS CONTA ADM. INDIRETA						0,00		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS						43.903,07		
		<b>TOTAL GERAL</b>						<b>21.217.324,04</b>		

AMERICANA, 31 de Maio de 2005

JOÃO LAERTE CHINAGLIA  
Coordenador Contábil

EROTIDES MONSÓ  
Presidente