

FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

Balancete da Receita do Mês de Junho 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-Prog.)
1	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	209.000,00	104.499,96	49.399,96	10.605,85		60.005,81	-148.994,19	-44.494,15
20	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			109,76	27,87		137,63	137,63	137,63
21	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			109,76	27,87		137,63	137,63	137,63
22	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			109,76	27,87		137,63	137,63	137,63
23	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS RECURSOS VINCUL			109,76	27,87		137,63	137,63	137,63
24	1325.01.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS RECURSOS VINCULADO			109,76	27,87		137,63	137,63	137,63
2	1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	132.000,00	66.000,00	35.274,69	3.437,34		38.712,03	-93.287,97	-27.287,97
3	1600.05.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	132.000,00	66.000,00	35.274,69	3.437,34		38.712,03	-93.287,97	-27.287,97
4	1600.05.01.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	132.000,00	66.000,00	35.274,69	3.437,34		38.712,03	-93.287,97	-27.287,97
5	1600.05.01.01	PACIENTES PARTICULARES	66.000,00	33.000,00	6.006,53	790,00		6.596,53	-59.403,47	-26.403,47
6	1600.05.01.02	CONVENIOS MEDICOS	66.000,00	33.000,00	10.611,42	2.647,34		13.258,76	-52.741,24	-19.741,24
25	1600.05.01.03	CONVÊNIO DPVAT			18.856,74			18.856,74	18.856,74	18.856,74
7	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	66.000,00	33.000,00					-66.000,00	-33.000,00
28	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO								
8	1730.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	33.000,00	16.500,00					-33.000,00	-16.500,00
9	1750.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	33.000,00	16.500,00					-33.000,00	-16.500,00
10	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.000,00	5.499,96	14.015,51	7.140,64		21.156,15	10.156,15	15.656,19
11	1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.000,00	4.500,00	3.317,90	10,50		3.328,40	-5.671,60	-1.171,60
12	1922.00.00.00	RESTITUICOES	9.000,00	4.500,00	3.317,90	10,50		3.328,40	-5.671,60	-1.171,60
13	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	9.000,00	4.500,00	3.317,90	10,50		3.328,40	-5.671,60	-1.171,60
14	1922.99.01.00	VALE ALIMENTAÇÃO	3.000,00	1.500,00	2.690,00	10,50		2.700,50	-299,50	1.200,50
15	1922.99.02.00	DEMAIS RESTITUICOES	3.000,00	1.500,00	627,90			627,90	-2.372,10	-872,10
27	1922.99.03.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	1.500,00					-3.000,00	-1.500,00
26	1990.99.10.00	OUTRAS RECEITAS	2.000,00	999,96	10.697,61	7.130,14		17.827,75	15.827,75	16.827,79
16	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	499,98					-1.000,00	-499,98
17	2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	1.000,00	499,98					-1.000,00	-499,98
18	2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	1.000,00	499,98					-1.000,00	-499,98
19	2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	1.000,00	499,98					-1.000,00	-499,98
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			210.000,00	104.999,94	49.399,96	10.605,85		60.005,81	-149.994,19	-44.994,13
5000	5000.00.00.00	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA			21.124.021,01	2.979.290,95	0,01	24.103.311,95		
5300	5300.00.00.00	CONSIGNAÇÕES			2.601.215,37	355.822,16	0,01	2.957.037,52		
5311	5311.00.00.00	PENSAO ALIMENTÍCIA			16.284,47	2.520,71	0,01	18.805,17		
5312	5312.00.00.00	INSS			876.767,42	120.201,76		996.969,18		
5313	5313.00.00.00	IRRF			1.255.409,74	156.684,43		1.412.094,17		
5315	5315.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			35.213,18	226,69		35.439,87		
5316	5316.00.00.00	MENSALIDADE SINDICATO SERVIDOR				2.921,06		2.921,06		
5318	5318.00.00.00	EMPRÉSTIMO CEF			150,34			150,34		
5321	5321.00.00.00	MENSALIDADE SEESSC			6.076,62	962,28		7.038,90		
5325	5325.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO			145.714,99	39.246,68		184.961,67		
5331	5331.00.00.00	ISS			30.965,08	4.147,86		35.112,94		
5333	5333.00.00.00	SINDICATO/EMG			218.399,33	28.910,69		247.310,02		
5334	5334.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA			16.234,20			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			15.482.266,21	2.606.537,53		18.088.803,74		
5511	5511.00.00.00	SUBVENÇÃO			12.736.569,84	1.750.000,00		14.486.569,84		
5512	5512.00.00.00	ALTA COMPLEXIDADE			241.496,90	48.299,38		289.796,28		
5513	5513.00.00.00	HEMODIALISE			542.073,32	113.804,13		655.877,45		
5514	5514.00.00.00	AIH			916.446,75	183.289,35		1.099.736,10		
5515	5515.00.00.00	SIA SUS			73.423,44	325.931,50		399.354,94		
5517	5517.00.00.00	P A B			62.740,05	12.548,01		75.288,06		
5519	5519.00.00.00	VERBA AÇÕES ESTRATÉGICAS			42.064,61	11.125,01		53.189,62		
5521	5521.00.00.00	VERBA FAE			867.451,30	161.540,15		1.028.991,45		
5800	5800.00.00.00	DEVEDORES DIVERSOS			96.679,21	16.833,23		113.512,44		
5811	5811.00.00.00	VALE TRANSPORTE			96.679,21	16.833,23		113.512,44		

FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

Balancete da Receita do Mês de Junho 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.)
5900	5900.00.00.00	DESPEAS À REGULARIZAR			2.368,00	98,03		2.466,03		
5911	5911.00.00.00	DESPEAS À REGULARIZAR			2.368,00	98,03		2.466,03		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					21.124.021,01	2.979.290,95	0,01	24.103.311,95		
*** TOTAL RECEITA				104.999,94	21.173.420,97	2.989.896,80	0,01	24.163.317,76		-44.994,13
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	
TOTAL GERAL									24.207.220,83	

AMERICANA, 30 de Junho de 2005

JOÃO LAERTE CHINAGLIA
Coordenador Contábil

EROTIDES MONSÓ
Presidente