

Data: 28/11/2008 15:48
Sistema CECAM

Balancete da Receita do Mês de Setembro 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	156.749,94	75.039,62	4.944,37		79.983,99	-129.016,01	-76.765,95
20	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			177,01			177,01	177,01	177,01
21	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			177,01			177,01	177,01	177,01
22	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			177,01			177,01	177,01	177,01
23	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS RECURSOS VINCUL			177,01			177,01	177,01	177,01
24	1325.01.06.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS RECURSOS VINCULADO			177,01			177,01	177,01	177,01
2	1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	132.000,00	99.000,00	40.233,01	4.905,36		45.138,37	-86.861,63	-53.861,63
3	1600.05.00.00	SERVICOS DE SAUDE	132.000,00	99.000,00	40.233,01	4.905,36		45.138,37	-86.861,63	-53.861,63
4	1600.05.01.00	SERVICOS HOSPITALARES	132.000,00	99.000,00	40.233,01	4.905,36		45.138,37	-86.861,63	-53.861,63
5	1600.05.01.01	PACIENTES PARTICULARES	66.000,00	49.500,00	8.117,51			8.117,51	-57.882,49	-41.382,49
6	1600.05.01.02	CONVENIOS MEDICOS	66.000,00	49.500,00	13.258,76	4.905,36		18.164,12	-47.835,88	-31.335,88
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	49.500,00					-66.000,00	-49.500,00
28	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO								
8	1730.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	33.000,00	24.750,00					-33.000,00	-24.750,00
9	1750.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	33.000,00	24.750,00					-33.000,00	-24.750,00
10	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.000,00	8.249,94	34.629,60	39,01		34.668,61	23.668,61	26.418,67
11	1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.000,00	6.750,00	10.966,40			10.966,40	1.966,40	4.216,40
12	1922.00.00.00	RESTITUICOES	9.000,00	6.750,00	10.966,40			10.966,40	1.966,40	4.216,40
13	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	9.000,00	6.750,00	10.966,40			10.966,40	1.966,40	4.216,40
14	1922.99.01.00	VALE ALIMENTAÇÃO	3.000,00	2.250,00	10.338,50			10.338,50	7.338,50	8.088,50
15	1922.99.02.00	DEMAIS RESTITUICOES	3.000,00	2.250,00	627,90			627,90	-2.372,10	-1.622,10
27	1922.99.03.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	2.250,00					-3.000,00	-2.250,00
26	1990.99.10.00	OUTRAS RECEITAS	2.000,00	1.499,94	23.663,20	39,01		23.702,21	21.702,21	22.202,27
16	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	749,97					-1.000,00	-749,97
17	2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	1.000,00	749,97					-1.000,00	-749,97
18	2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	1.000,00	749,97					-1.000,00	-749,97
19	2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	1.000,00	749,97					-1.000,00	-749,97
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			210.000,00	157.499,91	75.039,62	4.944,37		79.983,99	-130.016,01	-77.515,92
5000	5000.00.00.00	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA			29.746.106,09	2.881.330,07		32.627.436,16		
5300	5300.00.00.00	CONSIGNAÇÕES			3.749.054,58	380.603,41		4.129.657,99		
5311	5311.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA			25.870,71	3.043,82		28.914,53		
5312	5312.00.00.00	INSS			1.244.739,18	116.382,05		1.361.121,23		
5313	5313.00.00.00	IRRF			1.762.058,03	168.409,04		1.930.467,07		
5315	5315.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			35.911,28	128,70		36.039,98		
5316	5316.00.00.00	MENSALIDADE SINDICATO SERVIDOR			9.305,39	3.142,81		12.448,20		
5318	5318.00.00.00	EMPRÉSTIMO CEF			150,34			150,34		
5321	5321.00.00.00	MENSALIDADE SEESSC			8.964,72	927,18		9.891,90		
5325	5325.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO			184.961,67			184.961,67		
5331	5331.00.00.00	ISS			46.179,10	9.485,91		55.665,01		
5333	5333.00.00.00	SINDICATO/EMG			314.675,73	24.215,92		338.891,65		
5334	5334.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA			16.234,20			16.234,20		
5335	5335.00.00.00	CONVÊNIO SSPMANO			100.004,23	54.867,98		154.872,21		
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			22.879.694,05	2.483.595,76		25.363.289,81		
5511	5511.00.00.00	SUBVENÇÃO			18.147.069,84	1.934.014,30		20.081.084,14		
5512	5512.00.00.00	ALTA COMPLEXIDADE			386.395,04	48.299,38		434.694,42		
5513	5513.00.00.00	HEMODIALISE			898.304,73	128.127,42		1.026.432,15		
5514	5514.00.00.00	AIH			1.466.314,80	183.289,35		1.649.604,15		
5515	5515.00.00.00	SIA SUS			458.916,48	15.777,15		474.693,63		
5517	5517.00.00.00	P A B			100.384,08	12.548,01		112.932,09		
5519	5519.00.00.00	VERBA AÇÕES ESTRATÉGICAS			70.237,33			70.237,33		
5521	5521.00.00.00	VERBA FAE			1.352.071,75	161.540,15		1.513.611,90		
5800	5800.00.00.00	DEVEDORES DIVERSOS			172.856,74	17.130,90		189.987,64		

FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

Balancete da Receita do Mês de Setembro 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.)
5811	5811.00.00.00	VALE TRANSPORTE			149.296,66	17.130,90		166.427,56		
5813	5813.00.00.00	PASEP			23.560,08			23.560,08		
5900	5900.00.00.00	DESPESAS À REGULARIZAR			3.008,50			3.008,50		
5911	5911.00.00.00	DESPESAS À REGULARIZAR			3.008,50			3.008,50		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					29.746.106,09	2.881.330,07		32.627.436,16		
*** TOTAL RECEITA				157.499,91	29.821.145,71	2.886.274,44		32.707.420,15		-77.515,92
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									32.751.323,22	

AMERICANA, 30 de Setembro de 2005

JOÃO LAERTE CHINAGLIA
Coordenador Contábil

EROTIDES MONSÓ
Presidente