

Balancete da Receita do Mês de Dezembro 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	209.000,00	89.296,62	3.648,25	715,17	92.229,70	-116.770,30	-116.770,30
20	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			846,14	94,92	16,72	924,34	924,34	924,34
21	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			846,14	94,92	16,72	924,34	924,34	924,34
22	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			846,14	94,92	16,72	924,34	924,34	924,34
23	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS RECURSOS VINCUL			846,14	94,92	16,72	924,34	924,34	924,34
24	1325.01.06.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS RECURSOS VINCULADO			846,14	94,92	16,72	924,34	924,34	924,34
2	1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	132.000,00	132.000,00	46.242,74			46.242,74	-85.757,26	-85.757,26
3	1600.05.00.00	SERVICOS DE SAUDE	132.000,00	132.000,00	46.242,74			46.242,74	-85.757,26	-85.757,26
4	1600.05.01.00	SERVICOS HOSPITALARES	132.000,00	132.000,00	46.242,74			46.242,74	-85.757,26	-85.757,26
5	1600.05.01.01	PACIENTES PARTICULARES	66.000,00	66.000,00	66.000,00			8.360,56	-57.639,44	-57.639,44
6	1600.05.01.02	CONVENIOS MEDICOS	66.000,00	66.000,00	19.025,44			19.025,44	-46.974,56	-46.974,56
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	66.000,00		2.337,18		2.337,18	-63.662,82	-63.662,82
28	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				2.337,18		2.337,18	2.337,18	2.337,18
8	1730.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	33.000,00	33.000,00					-33.000,00	-33.000,00
9	1750.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	33.000,00	33.000,00					-33.000,00	-33.000,00
10	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.000,00	11.000,00	42.207,74	1.216,15	698,45	42.725,44	31.725,44	31.725,44
11	1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.000,00	9.000,00	10.972,40			10.972,40	1.972,40	1.972,40
12	1922.00.00.00	RESTITUICOES	9.000,00	9.000,00	10.972,40			10.972,40	1.972,40	1.972,40
13	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	9.000,00	9.000,00	10.972,40			10.972,40	1.972,40	1.972,40
14	1922.99.01.00	VALE ALIMENTAÇÃO	3.000,00	3.000,00	10.344,50			10.344,50	7.344,50	7.344,50
15	1922.99.02.00	DEMAIS RESTITUICOES	3.000,00	3.000,00	627,90			627,90	-2.372,10	-2.372,10
27	1922.99.03.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	3.000,00					-3.000,00	-3.000,00
26	1990.99.10.00	OUTRAS RECEITAS	2.000,00	2.000,00	31.235,34	1.216,15	698,45	31.753,04	29.753,04	29.753,04
16	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00					-1.000,00	-1.000,00
17	2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	1.000,00	1.000,00					-1.000,00	-1.000,00
18	2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	1.000,00	1.000,00					-1.000,00	-1.000,00
19	2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	1.000,00	1.000,00					-1.000,00	-1.000,00
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			210.000,00	210.000,00	89.296,62	3.648,25	715,17	92.229,70	-117.770,30	-117.770,30
5000	5000.00.00.00	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA			38.527.875,43	4.158.740,17	1.289,40	42.685.326,20		
5300	5300.00.00.00	CONSIGNAÇÕES			4.530.487,09	987.875,42		5.518.362,51		
5311	5311.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA			31.620,42	8.658,02		40.278,44		
5312	5312.00.00.00	INSS			1.488.832,10	340.183,43		1.829.015,53		
5313	5313.00.00.00	IRRF			2.098.752,17	457.229,40		2.555.981,57		
5315	5315.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			36.153,47	372,23		36.525,70		
5316	5316.00.00.00	MENSALIDADE SINDICATO SERVIDOR			15.637,24	6.328,63		21.965,87		
5318	5318.00.00.00	EMPRÉSTIMO CEF			150,34			150,34		
5321	5321.00.00.00	MENSALIDADE SEESSC			10.836,93	1.887,51		12.724,44		
5325	5325.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO			184.961,67			184.961,67		
5331	5331.00.00.00	ISS			68.752,88	2.493,17		71.246,05		
5333	5333.00.00.00	SINDICATO/EMG			364.092,56	43.739,32		407.831,88		
5334	5334.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA			16.234,20			16.234,20		
5335	5335.00.00.00	CONVÊNIO SPMANO			214.463,11	126.441,24		340.904,35		
5336	5336.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO PIS/PASEP, À COFINS E C				542,47		542,47		
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			30.835.141,27	3.124.276,56	746,93	33.958.670,90		
5511	5511.00.00.00	SUBVENÇÃO			24.389.320,16	2.593.145,80		26.982.465,96		
5512	5512.00.00.00	ALTA COMPLEXIDADE			531.293,18	48.299,38		579.592,56		
5513	5513.00.00.00	HEMODIALISE			1.306.438,09			1.306.438,09		
5514	5514.00.00.00	AIH			2.016.929,78	183.289,35	746,93	2.199.472,20		
5515	5515.00.00.00	SIA SUS			527.712,38	75.000,00		602.712,38		
5517	5517.00.00.00	P A B			137.448,94	12.548,01		149.996,95		
5519	5519.00.00.00	VERBA AÇÕES ESTRATÉGICAS			73.812,94	15.707,07		89.520,01		
5521	5521.00.00.00	VERBA FAE			1.852.185,80	196.286,95		2.048.472,75		

FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

Balancete da Receita do Mês de Dezembro 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.)
5800	5800.00.00.00	DEVEDORES DIVERSOS			217.746,35	46.262,03		264.008,38		
5811	5811.00.00.00	VALE TRANSPORTE			183.205,48	32.757,54		215.963,02		
5812	5812.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA			42,54	42,54		85,08		
5813	5813.00.00.00	PASEP			23.560,08			23.560,08		
5814	5814.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE.			10.938,25	13.461,95		24.400,20		
5900	5900.00.00.00	DESPEAS À REGULARIZAR			3.008,50	326,16	542,47	2.792,19		
5911	5911.00.00.00	DESPEAS À REGULARIZAR			3.008,50	326,16	542,47	2.792,19		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					38.527.875,43	4.158.740,17	1.289,40	42.685.326,20		
*** TOTAL RECEITA				210.000,00	38.617.172,05	4.162.388,42	2.004,57	42.777.555,90		-117.770,30
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								42.821.458,97		

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2005

JOÃO LAERTE CHINAGLIA
Coordenador Contábil

EROTIDES MONSÓ
Presidente