

FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

Data: 12/09/2007 10:47

Sistema CECAM

Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2007 (Agrupado)

| * CODIFICAÇÃO * | | | ===== ARRECADAÇÃO ===== | | | | | | ===== DIFERENÇA ===== | |
|------------------------|---------------|---|-------------------------|------------|---------------|--------------|-----------|---------------|-----------------------|-----------------|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Programada | Anterior | No Mes | Cancelada | Total | (Arrec-Orçada) | (Arrec- Progr.) |
| 1 | 1000.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 229.000,00 | 158.666,48 | 79.332,65 | 83.209,15 | | 162.541,80 | -66.458,20 | 3.875,32 |
| 2 | 1300.00.00.00 | RECEITA PATRI MONIAL | 3.000,00 | 1.999,92 | 18.984,10 | 2.586,65 | | 21.570,75 | 18.570,75 | 19.570,83 |
| 3 | 1320.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 3.000,00 | 1.999,92 | 18.984,10 | 2.586,65 | | 21.570,75 | 18.570,75 | 19.570,83 |
| 1762 | 1321.00.00.00 | JUROS DE TITULOS DE RENDA | 2.000,00 | 1.333,28 | 18.870,84 | 2.586,65 | | 21.457,49 | 19.457,49 | 20.124,21 |
| 1763 | 1321.25.00.00 | JUROS DE APLICAÇÕES-FUSAME | 2.000,00 | 1.333,28 | 18.870,84 | 2.586,65 | | 21.457,49 | 19.457,49 | 20.124,21 |
| 118 | 1324.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | | | | | | |
| 299 | 1324.02.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO-RENDA FIXA | | | | | | | | |
| 119 | 1324.04.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA VARIÁVEL | | | | | | | | |
| 4 | 1325.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA | 1.000,00 | 666,64 | 113,26 | | | 113,26 | -886,74 | -553,38 |
| 5 | 1325.02.00.00 | REMUN. DE DEPÓS. DE RECURSOS NÃO VINVULA | | | | | | | | |
| 6 | 1325.02.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA | | | | | | | | |
| 1764 | 1325.04.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-FUSAM | 1.000,00 | 666,64 | 113,26 | | | 113,26 | -886,74 | -553,38 |
| 113 | 1600.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 111.000,00 | 80.000,00 | 111.000,00 | | | | -111.000,00 | -80.000,00 |
| 114 | 1600.05.00.00 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 111.000,00 | 80.000,00 | 111.000,00 | | | | -111.000,00 | -80.000,00 |
| 115 | 1600.05.01.00 | SERVIÇOS HOSPITALARES-FUSAME | 111.000,00 | 80.000,00 | 111.000,00 | | | | -111.000,00 | -80.000,00 |
| 120 | 1700.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 11.000,00 | 7.333,28 | 11.000,00 | | | | -11.000,00 | -7.333,28 |
| 121 | 1730.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 10.000,00 | 6.666,64 | 10.000,00 | | | | -10.000,00 | -6.666,64 |
| 177 | 1730.03.00.00 | TRANSFER. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS-FUSAME | 10.000,00 | 6.666,64 | 10.000,00 | | | | -10.000,00 | -6.666,64 |
| 178 | 1750.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS | 1.000,00 | 666,64 | 1.000,00 | | | | -1.000,00 | -666,64 |
| 179 | 1750.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS-FUSAME | 1.000,00 | 666,64 | 1.000,00 | | | | -1.000,00 | -666,64 |
| 180 | 1900.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 104.000,00 | 69.333,28 | 60.348,55 | 80.622,50 | | 140.971,05 | 36.971,05 | 71.637,77 |
| 181 | 1922.00.00.00 | RESTITUIÇÕES | 103.000,00 | 68.666,64 | 13.637,13 | 73.593,00 | | 87.230,13 | -15.769,87 | 18.563,49 |
| 182 | 1922.99.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 103.000,00 | 68.666,64 | 13.637,13 | 73.593,00 | | 87.230,13 | -15.769,87 | 18.563,49 |
| 237 | 1922.99.03.00 | RESTITUIÇÕES-FUSAME | 103.000,00 | 68.666,64 | 13.637,13 | 73.593,00 | | 87.230,13 | -15.769,87 | 18.563,49 |
| 238 | 1990.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | 1.000,00 | 666,64 | 46.711,42 | 7.029,50 | | 53.740,92 | 52.740,92 | 53.074,28 |
| 239 | 1990.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS | 1.000,00 | 666,64 | 46.711,42 | 7.029,50 | | 53.740,92 | 52.740,92 | 53.074,28 |
| 1765 | 1990.99.14.00 | RECEITAS DIVERSAS-FUSAME | 1.000,00 | 666,64 | 46.711,42 | 7.029,50 | | 53.740,92 | 52.740,92 | 53.074,28 |
| 287 | 2000.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 1.000,00 | 666,64 | 1.000,00 | | | | -1.000,00 | -666,64 |
| 288 | 2200.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | 1.000,00 | 666,64 | 1.000,00 | | | | -1.000,00 | -666,64 |
| 289 | 2210.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 1.000,00 | 666,64 | 1.000,00 | | | | -1.000,00 | -666,64 |
| 290 | 2219.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS | 1.000,00 | 666,64 | 1.000,00 | | | | -1.000,00 | -666,64 |
| 298 | 2219.03.00.00 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS-FUSAME | 1.000,00 | 666,64 | 1.000,00 | | | | -1.000,00 | -666,64 |
| *** TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | 230.000,00 | 159.333,12 | 79.332,65 | 83.209,15 | | 162.541,80 | -67.458,20 | 3.208,68 |
| 5000 | 5000.00.00.00 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | 20.328.954,20 | 2.571.303,55 | 199,62 | 22.900.058,13 | | |
| 5300 | 5300.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES | | | 2.022.150,44 | 272.596,96 | 199,62 | 2.294.547,78 | | |
| 5311 | 5311.00.00.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | 25.378,92 | 3.238,95 | | 28.617,87 | | |
| 5312 | 5312.00.00.00 | INSS | | | 633.554,05 | 83.769,27 | 183,12 | 717.140,20 | | |
| 5313 | 5313.00.00.00 | IRRF | | | 774.543,18 | 107.487,55 | 16,50 | 882.014,23 | | |
| 5315 | 5315.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | | 25.356,11 | 56,57 | | 25.412,68 | | |
| 5321 | 5321.00.00.00 | MENSALIDADE SEESSC | | | 4.819,65 | 609,60 | | 5.429,25 | | |
| 5331 | 5331.00.00.00 | ISS | | | 59.653,60 | 7.952,85 | | 67.606,45 | | |
| 5333 | 5333.00.00.00 | SINDICATO/BMG | | | 40.566,35 | 2.653,99 | | 43.220,34 | | |
| 5334 | 5334.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA | | | 15.620,00 | 2.510,00 | | 18.130,00 | | |
| 5335 | 5335.00.00.00 | CONVÊNIOS SSPMANO | | | 434.818,58 | 64.318,18 | | 499.136,76 | | |
| 5336 | 5336.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL | | | 7.840,00 | | | 7.840,00 | | |
| 5500 | 5500.00.00.00 | SUPRIMENTOS FINANCEIROS | | | 18.054.480,60 | 2.258.027,00 | | 20.312.507,60 | | |
| 5511 | 5511.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - PMA | | | 11.477.647,70 | 1.504.514,89 | | 12.982.162,59 | | |
| 5512 | 5512.00.00.00 | ALTA COMPLEXIDADE | | | 356.154,10 | 62.347,60 | | 418.501,70 | | |
| 5513 | 5513.00.00.00 | HEMODIALISE | | | 1.049.014,39 | 146.477,49 | | 1.195.491,88 | | |
| 5514 | 5514.00.00.00 | AIH | | | 1.298.268,02 | 185.466,86 | | 1.483.734,88 | | |
| 5515 | 5515.00.00.00 | SIA SUS | | | 1.442.057,41 | 164.000,00 | | 1.606.057,41 | | |
| 5517 | 5517.00.00.00 | PAB | | | 106.371,86 | 15.441,25 | | 121.813,11 | | |
| 5519 | 5519.00.00.00 | VERBA AÇÕES ESTRATÉGICAS | | | 41.492,02 | 6.485,00 | | 47.977,02 | | |
| 5521 | 5521.00.00.00 | VERBA FAE | | | 2.168.499,28 | 171.706,41 | | 2.340.205,69 | | |
| 5522 | 5522.00.00.00 | PROJETO CIRURGIAS | | | 103.863,32 | | | 103.863,32 | | |
| 5523 | 5523.00.00.00 | DIÁRIA ACOMPANHANTE DE GESTANTE | | | 11.112,50 | 1.587,50 | | 12.700,00 | | |

Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2007 (Agrupado)

| * CODIFICAÇÃO * | | | ===== ARRECADAÇÃO ===== | | | | | ===== DIFERENÇA ===== | | |
|------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|------------|---------------|--------------|-----------|-----------------------|----------------|----------------|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Programada | Anterior | No Mes | Cancelada | Total | (Arrec-Orçada) | (Arrec-Progr.) |
| 5800 | 5800.00.00.00 | DEVEDORES DIVERSOS | | | 252.323,16 | 40.679,59 | | 293.002,75 | | |
| 5811 | 5811.00.00.00 | VALE TRANSPORTE | | | 77.156,23 | 10.066,84 | | 87.223,07 | | |
| 5812 | 5812.00.00.00 | SALÁRIO FAMÍLIA | | | 3.286,64 | 262,61 | | 3.549,25 | | |
| 5813 | 5813.00.00.00 | PASEP | | | 14.555,34 | | | 14.555,34 | | |
| 5814 | 5814.00.00.00 | SALÁRIO MATERNIDADE. | | | 157.324,95 | 30.350,14 | | 187.675,09 | | |
| *** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | 20.328.954,20 | 2.571.303,55 | 199,62 | 22.900.058,13 | | |
| *** TOTAL RECEITA | | | 159.333,12 | | 20.408.286,85 | 2.654.512,70 | 199,62 | 23.062.599,93 | | 3.208,68 |
| SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | | | |
| TESOURARIA | | | | | | | | 3.123,56 | | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | | 250.744,29 | | |
| BANCOS CONTA VINCULADA | | | | | | | | 0,00 | | |
| BANCOS CONTA ADM. INDIRETA | | | | | | | | 0,00 | | |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | | | 253.867,85 | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | 23.316.467,78 | | |

AMERICANA, 31 de Agosto de 2007

JOÃO LAERTE CHINAGLIA
Coordenador Contábil

DRº LIBÓRIO ANTONIO CECIM ALBIM
Diretor Superintendente