


**FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA**
**Balancete da Receita de 01/12/2008 à 31/12/2008**
**\* 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 Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec- Progr.)
<b>1</b>	<b>1000.00.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>254.000,00</b>	<b>254.000,00</b>	<b>129.839,84</b>	<b>19.964,98</b>	<b>0,00</b>	<b>19.964,98</b>	<b>149.804,82</b>	<b>-104.195,18</b>	<b>-104.195,18</b>
<b>2</b>	<b>1300.00.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>16.139,54</b>	<b>1.989,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.989,15</b>	<b>18.128,69</b>	<b>15.128,69</b>	<b>15.128,69</b>
3	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.000,00	3.000,00	16.139,54	1.989,15	0,00	1.989,15	18.128,69	15.128,69	15.128,69
4	1321.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	2.000,00	2.000,00	15.969,80	1.949,72	0,00	1.949,72	17.919,52	15.919,52	15.919,52
5	1321.26.00.00	JUROS DE APLICAÇÕES-FUSAME	2.000,00	2.000,00	15.969,80	1.949,72	0,00	1.949,72	17.919,52	15.919,52	15.919,52
6	1324.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	1324.02.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO-RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	1324.04.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	1.000,00	1.000,00	169,74	39,43	0,00	39,43	209,17	-790,83	-790,83
10	1325.02.00.00	REMUN. DE DEPÓS. DE RECURSOS NÃO VINCVULA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	1325.02.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1325.04.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-FUSAM	1.000,00	1.000,00	169,74	39,43	0,00	39,43	209,17	-790,83	-790,83
<b>13</b>	<b>1600.00.00.00</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>124.000,00</b>	<b>124.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-124.000,00</b>	<b>-124.000,00</b>
14	1600.05.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124.000,00	-124.000,00
15	1600.05.01.00	SERVIÇOS HOSPITALARES-FUSAME	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124.000,00	-124.000,00
<b>16</b>	<b>1700.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>
17	1730.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00
18	1730.03.00.00	TRANSFER.DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS-FUSAME	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00
19	1750.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
20	1750.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS-FUSAME	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>21</b>	<b>1900.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>113.700,30</b>	<b>17.975,83</b>	<b>0,00</b>	<b>17.975,83</b>	<b>131.676,13</b>	<b>16.676,13</b>	<b>16.676,13</b>
22	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	114.000,00	114.000,00	58.839,55	963,12	0,00	963,12	59.802,67	-54.197,33	-54.197,33
23	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	114.000,00	114.000,00	58.839,55	963,12	0,00	963,12	59.802,67	-54.197,33	-54.197,33
24	1922.99.03.00	RESTITUIÇÕES-FUSAME	114.000,00	114.000,00	58.839,55	963,12	0,00	963,12	59.802,67	-54.197,33	-54.197,33
25	1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	1.000,00	1.000,00	54.860,75	17.012,71	0,00	17.012,71	71.873,46	70.873,46	70.873,46
26	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.000,00	1.000,00	54.860,75	17.012,71	0,00	17.012,71	71.873,46	70.873,46	70.873,46
27	1990.99.14.00	RECEITAS DIVERSAS-FUSAME	1.000,00	1.000,00	54.860,75	17.012,71	0,00	17.012,71	71.873,46	70.873,46	70.873,46
<b>28</b>	<b>2000.00.00.00</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>29</b>	<b>2200.00.00.00</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
30	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
31	2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
32	2219.03.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS-FUSAME	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
		<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>255.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>129.839,84</b>	<b>19.964,98</b>	<b>0,00</b>	<b>19.964,98</b>	<b>149.804,82</b>	<b>-105.195,18</b>	<b>-105.195,18</b>
<b>5000</b>	<b>5000.00.00.00</b>	<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>			<b>30.240.987,28</b>	<b>6.548.508,13</b>	<b>1.420.390,82</b>	<b>5.128.117,31</b>	<b>35.369.104,59</b>		
<b>5200</b>	<b>5200.00.00.00</b>	<b>CAUÇÕES</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
5211	5211.00.00.00	CAUÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>5300</b>	<b>5300.00.00.00</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>			<b>2.863.284,83</b>	<b>784.044,83</b>	<b>10.030,09</b>	<b>774.014,74</b>	<b>3.637.299,57</b>		
5311	5311.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA			49.479,46	11.866,13	10.030,09	1.836,04	51.315,50		
5312	5312.00.00.00	INSS			863.776,48	333.788,77	0,00	333.788,77	1.197.565,25		
5313	5313.00.00.00	IRRF			1.116.637,27	267.852,38	0,00	267.852,38	1.384.489,65		
5314	5314.00.00.00	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5315	5315.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			25.442,75	457,59	0,00	457,59	25.900,34		
5316	5316.00.00.00	MENSALIDADE SINDICATO SERVIDOR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5317	5317.00.00.00	UNIODONTO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5318	5318.00.00.00	EMPRÉSTIMO CEF			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5319	5319.00.00.00	FARMÁCIA SINDICAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5321	5321.00.00.00	MENSALIDADE SESSC			5.815,35	897,00	0,00	897,00	6.712,35		
5322	5322.00.00.00	MENSALIDADE ESCOLA ALTERNATIVA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5323	5323.00.00.00	JOFISA PROMOTORA DE VENDAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5324	5324.00.00.00	LAIANA CORR.SEGUROS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5325	5325.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5326	5326.00.00.00	BIGOTEX			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5327	5327.00.00.00	13º SALÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5329	5329.00.00.00	MARYARA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5331	5331.00.00.00	ISS			80.879,82	8.453,03	0,00	8.453,03	89.332,85		



# FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

Balancete da Receita de 01/12/2008 à 31/12/2008

* 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 Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec- Progr.)
5332	5332.00.00.00	INFRAÇÃO PREJ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5333	5333.00.00.00	SINDICATO/BMG			1.423,14	0,00	0,00	0,00	1.423,14		
5334	5334.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA			26.458,00	4.476,00	0,00	4.476,00	30.934,00		
5335	5335.00.00.00	CONVÊNIO SSPMANO			497.190,90	72.616,74	0,00	72.616,74	569.807,64		
5336	5336.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5337	5337.00.00.00	BIC BANCO			125.594,12	14.482,56	0,00	14.482,56	140.076,68		
5338	5338.00.00.00	BANCO FIBRA			59.725,47	40.012,02	0,00	40.012,02	99.737,49		
5339	5339.00.00.00	CSLL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5340	5340.00.00.00	DESCONTO BANCO DO BRASIL			10.862,07	10.018,21	0,00	10.018,21	20.880,28		
5341	5341.00.00.00	VALE TRANSPORTE - SALDO 2008			0,00	19.124,40	0,00	19.124,40	19.124,40		
<b>5400</b>	<b>5400.00.00.00</b>	<b>CREDORES DIVERSOS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>5500</b>	<b>5500.00.00.00</b>	<b>SUPRIMENTOS FINANCEIROS</b>			<b>27.183.095,05</b>	<b>5.677.414,66</b>	<b>1.255.000,00</b>	<b>4.422.414,66</b>	<b>31.605.509,71</b>		
5511	5511.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - PMA			18.118.032,29	4.549.677,84	1.070.000,00	3.479.677,84	21.597.710,13		
5512	5512.00.00.00	ALTA COMPLEXIDADE			542.699,30	49.336,30	0,00	49.336,30	592.035,60		
5513	5513.00.00.00	HEMODIALISE			1.614.416,93	0,00	0,00	0,00	1.614.416,93		
5514	5514.00.00.00	AIH			3.235.762,08	255.113,05	0,00	255.113,05	3.490.875,13		
5515	5515.00.00.00	SIA SUS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5517	5517.00.00.00	PAB			163.977,37	15.441,25	0,00	15.441,25	179.418,62		
5519	5519.00.00.00	VERBA AÇÕES ESTRATÉGICAS			25.583,65	1.674,91	0,00	1.674,91	27.258,56		
5521	5521.00.00.00	VERBA FAE			3.319.000,93	795.223,81	185.000,00	610.223,81	3.929.224,74		
5522	5522.00.00.00	PROJETO CIRURGIAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5523	5523.00.00.00	DIÁRIA ACOMPANHANTE DE GESTANTE			17.462,50	1.587,50	0,00	1.587,50	19.050,00		
5524	5524.00.00.00	EXAMES MAMOGRAFIAS			146.160,00	9.360,00	0,00	9.360,00	155.520,00		
<b>5600</b>	<b>5600.00.00.00</b>	<b>ANTECIPAÇÃO DA RECEITA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>5700</b>	<b>5700.00.00.00</b>	<b>RECEITAS A CLASSIFICAR</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
5701	5701.00.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>5800</b>	<b>5800.00.00.00</b>	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>			<b>194.607,40</b>	<b>87.048,64</b>	<b>155.360,73</b>	<b>-68.312,09</b>	<b>126.295,31</b>		
5811	5811.00.00.00	VALE TRANSPORTE			94.275,07	13.974,05	31.290,69	-17.316,64	76.958,43		
5812	5812.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA			2.541,03	529,85	2.911,30	-2.381,45	159,58		
5813	5813.00.00.00	PASEP			7.608,76	0,00	0,00	0,00	7.608,76		
5814	5814.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE.			90.182,54	72.544,74	121.158,74	-48.614,00	41.568,54		
<b>5900</b>	<b>5900.00.00.00</b>	<b>DESPESAS A REGULARIZAR/REGULARIZADAS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
5911	5911.00.00.00	DESPESAS/RECEITAS A REGULARIZAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5912	5912.00.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5913	5913.00.00.00	PARCELAMENTO FGTS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5914	5914.00.00.00	PRECATÓRIOS ALIMENTÁRES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5915	5915.00.00.00	PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTÁRES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5916	5916.00.00.00	CONTRATO COM A CPFL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>*** TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>30.240.987,28</b>	<b>6.548.508,13</b>	<b>1.420.390,82</b>	<b>5.128.117,31</b>	<b>35.369.104,59</b>		



# FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

## Balancete da Receita de 01/12/2008 à 31/12/2008

* 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 Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
		TESOURARIA							6.156,64		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO							208.463,04		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS							214.619,68		
		<b>TOTAL GERAL</b>							<b>35.733.529,09</b>		

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2008

JOÃO LAERTE CHINAGLIA  
Coordenador Contábil

DRº LIBÓRIO ANTONIO CECIM ALBIM  
Diretor Superintendente