

Balancete da Receita de 01/01/2009 à 31/01/2009

* CODIFICAÇÃO *		===== ARRECADADO =====								===== DIFERENÇA =====	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec- Progr.)
1	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	279.000,00	23.249,99	0,00	9.726,26	0,00	9.726,26	9.726,26	-269.273,74	-13.523,73
2	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	3.000,00	250,00	0,00	2.300,76	0,00	2.300,76	2.300,76	-699,24	2.050,76
3	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.000,00	250,00	0,00	2.300,76	0,00	2.300,76	2.300,76	-699,24	2.050,76
4	1321.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	2.000,00	166,67	0,00	2.281,48	0,00	2.281,48	2.281,48	281,48	2.114,81
5	1321.26.00.00	JUROS DE APLICAÇÕES-FUSAME	2.000,00	166,67	0,00	2.281,48	0,00	2.281,48	2.281,48	281,48	2.114,81
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	83,33	0,00	19,28	0,00	19,28	19,28	-980,72	-64,05
10	1325.02.00.00	REMUN. DE DEPÓS. DE RECURSOS NÃO VINVULA	1.000,00	83,33	0,00	19,28	0,00	19,28	19,28	-980,72	-64,05
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	1325.02.99.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-FUSAM	1.000,00	83,33	0,00	19,28	0,00	19,28	19,28	-980,72	-64,05
13	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	136.000,00	11.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136.000,00	-11.333,33
14	1600.05.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	136.000,00	11.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136.000,00	-11.333,33
15	1600.05.01.00	SERVIÇOS HOSPITALARES-FUSAME	136.000,00	11.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136.000,00	-11.333,33
16	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.000,00	1.083,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-1.083,33
17	1730.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	12.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-1.000,00
18	1730.03.00.00	TRANSFER.DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS-FUSAME	12.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-1.000,00
19	1750.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
20	1750.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS-FUSAME	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
21	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	127.000,00	10.583,33	0,00	7.425,50	0,00	7.425,50	7.425,50	-119.574,50	-3.157,83
22	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	126.000,00	10.500,00	0,00	0,60	0,00	0,60	0,60	-125.999,40	-10.499,40
23	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	126.000,00	10.500,00	0,00	0,60	0,00	0,60	0,60	-125.999,40	-10.499,40
24	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	126.000,00	10.500,00	0,00	0,60	0,00	0,60	0,60	-125.999,40	-10.499,40
25	1922.99.03.00	RESTITUIÇÕES-FUSAME	126.000,00	10.500,00	0,00	0,60	0,00	0,60	0,60	-125.999,40	-10.499,40
26	1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	1.000,00	83,33	0,00	7.424,90	0,00	7.424,90	7.424,90	6.424,90	7.341,57
27	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.000,00	83,33	0,00	7.424,90	0,00	7.424,90	7.424,90	6.424,90	7.341,57
28	1990.99.14.00	RECEITAS DIVERSAS-FUSAME	1.000,00	83,33	0,00	7.424,90	0,00	7.424,90	7.424,90	6.424,90	7.341,57
29	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
30	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
31	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
32	2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
33	2219.03.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS-FUSAME	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			280.000,00	23.333,32	0,00	9.726,26	0,00	9.726,26	9.726,26	-270.273,74	-13.607,06
5200	5200.00.00.00	CAUÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5211	5211.00.00.00	CAUÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5300	5300.00.00.00	CONSIGNAÇÕES			0,00	29.737,04	0,00	29.737,04	29.737,04		
5311	5311.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5312	5312.00.00.00	INSS			0,00	2.868,55	0,00	2.868,55	2.868,55		
5313	5313.00.00.00	IRRF			0,00	16.729,20	0,00	16.729,20	16.729,20		
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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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			0,00	10.039,49	0,00	10.039,49	10.039,49		

FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

Balancete da Receita de 01/01/2009 à 31/01/2009

* 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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5334	5334.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5335	5335.00.00.00	CONVÊNIOS SSPMANO			0,00	99,80	0,00	99,80	99,80		
5336	5336.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5337	5337.00.00.00	BIC BANCO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5338	5338.00.00.00	BANCO FIBRA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5341	5341.00.00.00	VALE TRANSPORTE - SALDO 2008			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5400	5400.00.00.00	CREDORES DIVERSOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5500	5500.00.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS			0,00	1.010.167,63	0,00	1.010.167,63	1.010.167,63		
5511	5511.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - PMA			0,00	105.748,43	0,00	105.748,43	105.748,43		
5512	5512.00.00.00	ALTA COMPLEXIDADE			0,00	49.336,30	0,00	49.336,30	49.336,30		
5513	5513.00.00.00	HEMODIALISE			0,00	327.894,18	0,00	327.894,18	327.894,18		
5514	5514.00.00.00	AIH			0,00	255.113,05	0,00	255.113,05	255.113,05		
5515	5515.00.00.00	SIA SUS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5517	5517.00.00.00	PAB			0,00	15.441,25	0,00	15.441,25	15.441,25		
5519	5519.00.00.00	VERBA AÇÕES ESTRATÉGICAS			0,00	1.493,11	0,00	1.493,11	1.493,11		
5521	5521.00.00.00	VERBA FAE			0,00	241.223,81	0,00	241.223,81	241.223,81		
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			0,00	1.587,50	0,00	1.587,50	1.587,50		
5524	5524.00.00.00	EXAMES MAMOGRAFIAS			0,00	12.330,00	0,00	12.330,00	12.330,00		
5600	5600.00.00.00	ANTECIPAÇÃO DA RECEITA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5700	5700.00.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5701	5701.00.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5800	5800.00.00.00	DEVEDORES DIVERSOS			0,00	2.738,79	0,00	2.738,79	2.738,79		
5811	5811.00.00.00	VALE TRANSPORTE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5812	5812.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA			0,00	1,62	0,00	1,62	1,62		
5813	5813.00.00.00	PASEP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5814	5814.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE.			0,00	2.737,17	0,00	2.737,17	2.737,17		
5900	5900.00.00.00	DESPESAS A REGULARIZAR/REGULARIZADAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
*** TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO					0,00	1.042.643,46	0,00	1.042.643,46	1.042.643,46		

FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

Balancete da Receita de 01/01/2009 à 31/01/2009

* 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-Programada)
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
		TESOURARIA							1.745,16		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO							531.780,03		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS							533.525,19		
		TOTAL GERAL							1.585.894,91		

AMERICANA, 31 de Janeiro de 2009

JOÃO LAERTE CHINAGLIA
Coordenador Contábil

ALBERTO A.TERRABUIO
Controladoria e Finanças

EDUARDO JOSÉ PEREIRA
Diretor Superintendente