

Balancete da Receita de 01/07/2009 à 31/07/2009

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
5337	5337.00.00.00	BIC BANCO			37.490,89	6.245,42	0,00	6.245,42	43.736,31		
5338	5338.00.00.00	BANCO FIBRA			81.525,59	18.854,07	0,00	18.854,07	100.379,66		
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			29.188,68	8.110,37	0,00	8.110,37	37.299,05		
5341	5341.00.00.00	VALE TRANSPORTE - SALDO 2008			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5500	5500.00.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS			13.416.862,79	2.346.023,47	0,00	2.346.023,47	15.762.886,26		
5511	5511.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - PMA			8.305.103,17	1.388.153,96	0,00	1.388.153,96	9.693.257,13		
5512	5512.00.00.00	ALTA COMPLEXIDADE			244.980,28	36.576,92	0,00	36.576,92	281.557,20		
5513	5513.00.00.00	HEMODIALISE			1.148.600,66	159.266,25	0,00	159.266,25	1.307.866,91		
5514	5514.00.00.00	AIH			1.648.801,05	278.737,60	0,00	278.737,60	1.927.538,65		
5515	5515.00.00.00	SIA SUS			28.338,55	0,00	0,00	0,00	28.338,55		
5517	5517.00.00.00	PAB			92.647,50	15.441,25	0,00	15.441,25	108.088,75		
5519	5519.00.00.00	VERBA AÇÕES ESTRATÉGICAS			1.493,11	0,00	0,00	0,00	1.493,11		
5521	5521.00.00.00	VERBA FAE			1.560.697,06	394.562,36	0,00	394.562,36	1.955.259,42		
5522	5522.00.00.00	PROJETO CIRURGIAS			72.393,77	3.352,35	0,00	3.352,35	75.746,12		
5523	5523.00.00.00	DIÁRIA ACOMPANHANTE DE GESTANTE			9.525,00	1.587,50	0,00	1.587,50	11.112,50		
5524	5524.00.00.00	EXAMES MAMOGRAFIAS			84.600,00	19.305,00	0,00	19.305,00	103.905,00		
5525	5525.00.00.00	PROCEDIMENTOS DE UTI			219.682,64	49.040,28	0,00	49.040,28	268.722,92		
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			40.897,73	19.931,00	0,00	19.931,00	60.828,73		
5811	5811.00.00.00	VALE TRANSPORTE			34.880,04	7.257,68	0,00	7.257,68	42.137,72		
5812	5812.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA			9,70	2,57	0,00	2,57	12,27		
5813	5813.00.00.00	PASEP			0,00	9.495,40	0,00	9.495,40	9.495,40		
5814	5814.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE.			6.007,99	3.175,35	0,00	3.175,35	9.183,34		
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 EXTRAORÇAMENTÁRIO					14.755.946,03	2.606.465,37	0,00	2.606.465,37	17.362.411,40		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR											
TESOURARIA										1.745,16	
BANCOS CONTA MOVIMENTO										531.780,03	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										533.525,19	
TOTAL GERAL										17.977.061,57	

AMERICANA, 31 de Julho de 2009

JOÃO LAERTE CHINAGLIA
Coordenador Contábil

ALBERTO A.TERRABUIO
Assistente Técnico/ Finanças

EDUARDO JOSÉ PEREIRA
Diretor Superintendente

Balancete da Receita de 01/07/2009 à 31/07/2009

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)

1.01 - FUSAME