





# FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

Av. da Saúde, 415 - Jd. N. Sra de Fátima

C.N.P.J. 47.716.204/0001-97

Balancete da Receita de 01/08/2010 à 31/08/2010

Data: 08/09/2010 16:10

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
5334	5334.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA			14.712,00	2.076,00	0,00	2.076,00	16.788,00		
5335	5335.00.00.00	CONVÊNIO SSPMANO			213.811,75	29.836,89	0,00	29.836,89	243.648,64		
5336	5336.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5337	5337.00.00.00	BIC BANCO			17.739,70	2.001,66	0,00	2.001,66	19.741,36		
5338	5338.00.00.00	BANCO FIBRA			110.210,65	13.664,87	0,00	13.664,87	123.875,52		
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			128.059,89	19.825,25	0,00	19.825,25	147.885,14		
5341	5341.00.00.00	VALE TRANSPORTE - SALDO 2008			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>5400</b>	<b>5400.00.00.00</b>	<b>CREDORES DIVERSOS</b>			<b>2.981,00</b>	<b>134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134,00</b>	<b>3.115,00</b>		
5401	5401.00.00.00	CONSIGNADOS FOLHA DE PAGAMENTO			2.981,00	134,00	0,00	134,00	3.115,00		
<b>5500</b>	<b>5500.00.00.00</b>	<b>SUPRIMENTOS FINANCEIROS</b>			<b>17.429.911,94</b>	<b>2.143.903,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.143.903,42</b>	<b>19.573.815,36</b>		
5511	5511.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - PMA			11.174.742,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	12.374.742,00		
5512	5512.00.00.00	ALTA COMPLEXIDADE			256.038,44	36.576,92	0,00	36.576,92	292.615,36		
5513	5513.00.00.00	HEMODIALISE			1.440.615,58	158.398,76	0,00	158.398,76	1.599.014,34		
5514	5514.00.00.00	AIH			1.941.987,96	278.737,60	0,00	278.737,60	2.220.725,56		
5515	5515.00.00.00	SIA SUS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5517	5517.00.00.00	PAB			92.647,50	0,00	0,00	0,00	92.647,50		
5519	5519.00.00.00	VERBA AÇÕES ESTRATÉGICAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5521	5521.00.00.00	VERBA FAE			2.046.111,76	419.562,36	0,00	419.562,36	2.465.674,12		
5522	5522.00.00.00	PROJETO CIRURGIAS			31.026,40	4.787,86	0,00	4.787,86	35.814,26		
5523	5523.00.00.00	DIÁRIA ACOMPANHANTE DE GESTANTE			11.112,50	1.587,50	0,00	1.587,50	12.700,00		
5524	5524.00.00.00	EXAMES MAMOGRAFIAS			121.075,00	0,00	0,00	0,00	121.075,00		
5525	5525.00.00.00	PROCEDIMENTOS DE UTI			314.554,80	44.252,42	0,00	44.252,42	358.807,22		
5526	5526.00.00.00	TRANSPLANTE DE ORGÃOS			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		
<b>5800</b>	<b>5800.00.00.00</b>	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>			<b>58.722,90</b>	<b>20.784,39</b>	<b>762,94</b>	<b>20.021,45</b>	<b>78.744,35</b>		
5811	5811.00.00.00	VALE TRANSPORTE			51.726,10	7.220,23	0,00	7.220,23	58.946,33		
5812	5812.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA			13,69	0,00	0,00	0,00	13,69		
5813	5813.00.00.00	PASEP			0,00	8.734,98	762,94	7.972,04	7.972,04		
5814	5814.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE.			6.983,11	4.829,18	0,00	4.829,18	11.812,29		
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 EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>					<b>19.068.914,67</b>	<b>2.399.210,63</b>	<b>2.149,58</b>	<b>2.397.061,05</b>	<b>21.465.975,72</b>		



# FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

Av. da Saúde, 415 - Jd.N.Sra de Fátima

C.N.P.J. 47.716.204/0001-97

Balancete da Receita de 01/08/2010 à 31/08/2010

Data: 08/09/2010 16:10

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA		
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)	
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		TESOURARIA								534,67		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								212.589,76		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								213.124,43		
		<b>TOTAL GERAL</b>								<b>21.745.893,07</b>		

AMERICANA, 31 de Agosto de 2010

JOÃO LAERTE CHINAGLIA  
Coordenador Contábil

ALBERTO A.TERRABUIO  
Assessor II

EDUARDO JOSÉ PEREIRA  
Diretor Superintendente

0.00 - .  
4.01 - FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA