

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 01/12/2010 à 31/12/2010

Data: 18/01/2011 16:37:19

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
1	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	169.000,00	169.000,00	98.145,26	52.193,00	0,00	52.193,00	150.338,26	-18.661,74	-18.661,74
2	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	21.000,00	21.000,00	20.881,45	5.700,23	0,00	5.700,23	26.581,68	5.581,68	5.581,68
3	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	21.000,00	21.000,00	20.881,45	5.700,23	0,00	5.700,23	26.581,68	5.581,68	5.581,68
4	1321.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	20.000,00	20.000,00	20.881,45	5.700,23	0,00	5.700,23	26.581,68	6.581,68	6.581,68
5	1321.26.00.00	JUROS DE APLICAÇÕES-FUSAME	20.000,00	20.000,00	20.881,45	5.700,23	0,00	5.700,23	26.581,68	6.581,68	6.581,68
9	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
10	1325.02.00.00	REMUN. DE DEPÓS. DE RECURSOS NÃO VINVLAD	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
12	1325.02.99.00	REMUNERAÇÃO OUTRO DEPÓSITOS RECURSO NÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
13	1325.02.99.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-FUSAM	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
14	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
15	1600.05.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
16	1600.05.01.00	SERVIÇOS HOSPITALARES-FUSAME	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
17	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
18	1730.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
19	1730.03.00.00	TRANSFER.DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS-FUSAME	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
20	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
21	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
22	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	145.000,00	145.000,00	77.263,81	46.492,77	0,00	46.492,77	123.756,58	-21.243,42	-21.243,42
23	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66.000,00	66.000,00	13.275,28	43.692,68	0,00	43.692,68	56.967,96	-9.032,04	-9.032,04
24	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	66.000,00	66.000,00	13.275,28	43.692,68	0,00	43.692,68	56.967,96	-9.032,04	-9.032,04
25	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	66.000,00	66.000,00	13.275,28	43.692,68	0,00	43.692,68	56.967,96	-9.032,04	-9.032,04
26	1922.99.06.00	RESTITUIÇÕES-FUSAME	66.000,00	66.000,00	13.275,28	43.692,68	0,00	43.692,68	56.967,96	-9.032,04	-9.032,04
27	1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	79.000,00	79.000,00	63.988,53	2.800,09	0,00	2.800,09	66.788,62	-12.211,38	-12.211,38
28	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	79.000,00	79.000,00	63.988,53	2.800,09	0,00	2.800,09	66.788,62	-12.211,38	-12.211,38
29	1990.99.11.00	RECEITAS DIVERSAS-FUSAME	79.000,00	79.000,00	63.988,53	2.800,09	0,00	2.800,09	66.788,62	-12.211,38	-12.211,38
30	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
31	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
32	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
33	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
34	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
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			170.000,00	170.000,00	98.145,26	52.193,00	0,00	52.193,00	150.338,26	-19.661,74	-19.661,74
5211	5211.00.00.00	CAUÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5300	5300.00.00.00	CONSIGNAÇÕES			2.759.099,40	852.364,68	23.180,76	829.183,92	3.588.283,32		
5311	5311.00.00.00	PENSAO ALIMENTÍCIA			64.248,03	11.788,40	0,00	11.788,40	76.036,43		
5312	5312.00.00.00	INSS			934.547,84	636.778,44	444,56	636.333,88	1.570.881,72		
5313	5313.00.00.00	IRRF			694.147,53	122.739,73	22.583,25	100.156,48	794.304,01		
5314	5314.00.00.00	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			206.858,14	8.096,58	134,32	7.962,26	214.820,40		
5315	5315.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			23.352,02	0,00	0,00	0,00	23.352,02		
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 SEESSC			5.200,00	420,00	0,00	420,00	5.620,00		
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			66.770,29	2.427,09	18,63	2.408,46	69.178,75		
5332	5332.00.00.00	INFRAÇÃO PREJ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5333	5333.00.00.00	SINDICATO/BMG			3.572,28	296,92	0,00	296,92	3.869,20		

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 01/12/2010 à 31/12/2010

Data: 18/01/2011 16:37:19

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			23.547,00	2.322,00	0,00	2.322,00	25.869,00		
5335	5335.00.00.00	CONVÊNIO SSPMANO			334.736,38	29.359,63	0,00	29.359,63	364.096,01		
5336	5336.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5337	5337.00.00.00	BIC BANCO			24.540,73	1.394,47	0,00	1.394,47	25.935,20		
5338	5338.00.00.00	BANCO FIBRA			162.432,81	12.431,43	0,00	12.431,43	174.864,24		
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			215.146,35	24.309,99	0,00	24.309,99	239.456,34		
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			3.516,00	133,00	0,00	133,00	3.649,00		
5401	5401.00.00.00	CONSIGNADOS FOLHA DE PAGAMENTO			3.516,00	133,00	0,00	133,00	3.649,00		
5500	5500.00.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS			26.694.407,73	2.301.487,77	17.657,84	2.283.829,93	28.978.237,66		
5511	5511.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - PMA			16.474.742,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	17.924.742,00		
5512	5512.00.00.00	ALTA COMPLEXIDADE			402.346,12	36.576,92	0,00	36.576,92	438.923,04		
5513	5513.00.00.00	HEMODIALISE			2.084.995,45	171.184,07	0,00	171.184,07	2.256.179,52		
5514	5514.00.00.00	AIH			3.056.938,36	278.737,60	0,00	278.737,60	3.335.675,96		
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	27.069,04	8.792,84	18.276,20	110.923,70		
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			3.824.361,20	269.562,36	0,00	269.562,36	4.093.923,56		
5522	5522.00.00.00	PROJETO CIRURGIAS			50.177,84	4.787,86	0,00	4.787,86	54.965,70		
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			163.600,00	17.730,00	8.865,00	8.865,00	172.465,00		
5525	5525.00.00.00	PROCEDIMENTOS DE UTI			491.564,48	44.252,42	0,00	44.252,42	535.816,90		
5526	5526.00.00.00	TRANSPLANTE DE ORGÃOS			2.819,63	0,00	0,00	0,00	2.819,63		
5527	5527.00.00.00	EXAMES TOMOGRAFIAS			32.752,65	0,00	0,00	0,00	32.752,65		
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			154.502,23	15.889,33	44.143,77	-28.254,44	126.247,79		
5811	5811.00.00.00	VALE TRANSPORTE			82.189,23	7.388,62	0,00	7.388,62	89.577,85		
5812	5812.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA			13,69	4,54	0,00	4,54	18,23		
5813	5813.00.00.00	PASEP			7.972,04	0,00	0,00	0,00	7.972,04		
5814	5814.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE.			64.327,27	8.496,17	44.143,77	-35.647,60	28.679,67		
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					29.611.525,36	3.169.874,78	84.982,37	3.084.892,41	32.696.417,77		

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 01/12/2010 à 31/12/2010

Data: 18/01/2011 16:37:20

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECAÇÃO					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		
		*** PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE							0,00		
		TOTAL GERAL							33.059.880,46		
									=====		

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2010

JOÃO LAERTE CHINAGLIA
Coordenador ContábilALBERTO A.TERRABUIO
Assessor IIEDUARDO JOSÉ PEREIRA
Diretor Superintendente