

FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

Data: 08/02/2011 14:27:04

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Balancete da Receita de 01/01/2011 à 31/01/2011

| 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 | 179.000,00 | 14.916,65 | 0,00 | 272.072,11 | 0,00 | 272.072,11 | 272.072,11 | 93.072,11 | 257.155,46 |
| 2 | 1300.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 22.000,00 | 1.833,33 | 0,00 | 3.706,08 | 0,00 | 3.706,08 | 3.706,08 | -18.293,92 | 1.872,75 |
| 3 | 1320.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 22.000,00 | 1.833,33 | 0,00 | 3.706,08 | 0,00 | 3.706,08 | 3.706,08 | -18.293,92 | 1.872,75 |
| 4 | 1321.00.00.00 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA | 21.000,00 | 1.750,00 | 0,00 | 3.706,08 | 0,00 | 3.706,08 | 3.706,08 | -17.293,92 | 1.956,08 |
| 5 | 1321.07.00.00 | JUROS DE APLICAÇÕES-FUSAME | 21.000,00 | 1.750,00 | 0,00 | 3.706,08 | 0,00 | 3.706,08 | 3.706,08 | -17.293,92 | 1.956,08 |
| 9 | 1325.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA | 1.000,00 | 83,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -83,33 |
| 10 | 1325.02.00.00 | REMUN. DE DEPÓS. DE RECURSOS NÃO VINVLAD | 1.000,00 | 83,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -83,33 |
| 12 | 1325.02.99.00 | REMUNERAÇÃO OUTRO DEPÓSITOS RECURSO NÃO | 1.000,00 | 83,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -83,33 |
| 13 | 1325.02.99.04 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-FUSAM | 1.000,00 | 83,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -83,33 |
| 14 | 1600.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 1.000,00 | 83,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -83,33 |
| 15 | 1600.05.00.00 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 1.000,00 | 83,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -83,33 |
| 16 | 1600.05.01.00 | SERVIÇOS HOSPITALARES-FUSAME | 1.000,00 | 83,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -83,33 |
| 17 | 1700.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 2.000,00 | 166,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -166,66 |
| 18 | 1730.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 1.000,00 | 83,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -83,33 |
| 19 | 1730.03.00.00 | TRANSFER.DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS-FUSAME | 1.000,00 | 83,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -83,33 |
| 20 | 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 |
| 21 | 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 |
| 22 | 1900.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 154.000,00 | 12.833,33 | 0,00 | 268.366,03 | 0,00 | 268.366,03 | 268.366,03 | 114.366,03 | 255.532,70 |
| 23 | 1920.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 69.000,00 | 5.750,00 | 0,00 | 260.636,14 | 0,00 | 260.636,14 | 260.636,14 | 191.636,14 | 254.886,14 |
| 24 | 1922.00.00.00 | RESTITUIÇÕES | 69.000,00 | 5.750,00 | 0,00 | 260.636,14 | 0,00 | 260.636,14 | 260.636,14 | 191.636,14 | 254.886,14 |
| 25 | 1922.99.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 69.000,00 | 5.750,00 | 0,00 | 260.636,14 | 0,00 | 260.636,14 | 260.636,14 | 191.636,14 | 254.886,14 |
| 26 | 1922.99.06.00 | RESTITUIÇÕES-FUSAME | 69.000,00 | 5.750,00 | 0,00 | 260.636,14 | 0,00 | 260.636,14 | 260.636,14 | 191.636,14 | 254.886,14 |
| 27 | 1990.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | 85.000,00 | 7.083,33 | 0,00 | 7.729,89 | 0,00 | 7.729,89 | 7.729,89 | -77.270,11 | 646,56 |
| 28 | 1990.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS | 85.000,00 | 7.083,33 | 0,00 | 7.729,89 | 0,00 | 7.729,89 | 7.729,89 | -77.270,11 | 646,56 |
| 29 | 1990.99.11.00 | RECEITAS DIVERSAS-FUSAME | 85.000,00 | 7.083,33 | 0,00 | 7.729,89 | 0,00 | 7.729,89 | 7.729,89 | -77.270,11 | 646,56 |
| 30 | 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 |
| 31 | 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 |
| 32 | 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 |
| 33 | 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 |
| 34 | 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 | | | 180.000,00 | 14.999,98 | 0,00 | 272.072,11 | 0,00 | 272.072,11 | 272.072,11 | 92.072,11 | 257.072,13 |
| 5211 | 5211.00.00.00 | CAUÇÕES | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5300 | 5300.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES | | | 0,00 | 495.228,82 | 260.266,11 | 234.962,71 | 234.962,71 | | |
| 5311 | 5311.00.00.00 | PENSAO ALIMENTÍCIA | | | 0,00 | 5.465,21 | 0,00 | 5.465,21 | 5.465,21 | | |
| 5312 | 5312.00.00.00 | INSS | | | 0,00 | 336.204,70 | 260.266,11 | 75.938,59 | 75.938,59 | | |
| 5313 | 5313.00.00.00 | IRRF | | | 0,00 | 66.236,68 | 0,00 | 66.236,68 | 66.236,68 | | |
| 5314 | 5314.00.00.00 | INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | 0,00 | 18.802,50 | 0,00 | 18.802,50 | 18.802,50 | | |
| 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 SEESSC | | | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 420,00 | | |
| 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 | 2.176,55 | 0,00 | 2.176,55 | 2.176,55 | | |
| 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 | 296,92 | 0,00 | 296,92 | 296,92 | | |

FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

Data: 08/02/2011 14:27:04

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Balancete da Receita de 01/01/2011 à 31/01/2011

| 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 | | | 0,00 | 2.335,50 | 0,00 | 2.335,50 | 2.335,50 | | |
| 5335 | 5335.00.00.00 | CONVÊNIO SSPMANO | | | 0,00 | 26.983,04 | 0,00 | 26.983,04 | 26.983,04 | | |
| 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 | 1.394,47 | 0,00 | 1.394,47 | 1.394,47 | | |
| 5338 | 5338.00.00.00 | BANCO FIBRA | | | 0,00 | 12.092,18 | 0,00 | 12.092,18 | 12.092,18 | | |
| 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 | 22.821,07 | 0,00 | 22.821,07 | 22.821,07 | | |
| 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 | 127,00 | 0,00 | 127,00 | 127,00 | | |
| 5401 | 5401.00.00.00 | CONSIGNADOS FOLHA DE PAGAMENTO | | | 0,00 | 127,00 | 0,00 | 127,00 | 127,00 | | |
| 5500 | 5500.00.00.00 | SUPRIMENTOS FINANCEIROS | | | 0,00 | 2.286.585,89 | 0,00 | 2.286.585,89 | 2.286.585,89 | | |
| 5511 | 5511.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - PMA | | | 0,00 | 1.450.000,00 | 0,00 | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | | |
| 5512 | 5512.00.00.00 | ALTA COMPLEXIDADE | | | 0,00 | 36.576,92 | 0,00 | 36.576,92 | 36.576,92 | | |
| 5513 | 5513.00.00.00 | HEMODIALISE | | | 0,00 | 172.829,53 | 0,00 | 172.829,53 | 172.829,53 | | |
| 5514 | 5514.00.00.00 | AIH | | | 0,00 | 278.737,60 | 0,00 | 278.737,60 | 278.737,60 | | |
| 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 | 9.576,70 | 0,00 | 9.576,70 | 9.576,70 | | |
| 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 | | | 0,00 | 269.562,36 | 0,00 | 269.562,36 | 269.562,36 | | |
| 5522 | 5522.00.00.00 | PROJETO CIRURGIAS | | | 0,00 | 4.787,86 | 0,00 | 4.787,86 | 4.787,86 | | |
| 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 | 18.675,00 | 0,00 | 18.675,00 | 18.675,00 | | |
| 5525 | 5525.00.00.00 | PROCEDIMENTOS DE UTI | | | 0,00 | 44.252,42 | 0,00 | 44.252,42 | 44.252,42 | | |
| 5526 | 5526.00.00.00 | TRANSPLANTE DE ORGÃOS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5527 | 5527.00.00.00 | EXAMES TOMOGRAFIAS | | | 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 | 11.171,31 | 0,00 | 11.171,31 | 11.171,31 | | |
| 5811 | 5811.00.00.00 | VALE TRANSPORTE | | | 0,00 | 6.722,05 | 0,00 | 6.722,05 | 6.722,05 | | |
| 5812 | 5812.00.00.00 | SALÁRIO FAMÍLIA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 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 | 4.449,26 | 0,00 | 4.449,26 | 4.449,26 | | |
| 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 | | | | | 0,00 | 2.793.113,02 | 260.266,11 | 2.532.846,91 | 2.532.846,91 | | |

FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

Data: 08/02/2011 14:27:04
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 3)

Balancete da Receita de 01/01/2011 à 31/01/2011

| 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 | | | | | | | | 777,66 | | |
| | | BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | | 1.002.651,62 | | |
| | | TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | | | 1.003.429,28 | | |
| | | TOTAL GERAL | | | | | | | | 3.808.348,30 | | |

AMERICANA, 31 de Janeiro de 2011

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