

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 01/09/2011 à 30/09/2011

Data: 07/10/2011 14:18:49

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECAÇÃO				DIFERENÇA		
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
1	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	179.000,00	134.249,85	549.928,43	6.085,55	0,00	6.085,55	556.013,98	377.013,98	421.764,13
2	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	22.000,00	16.499,97	43.002,86	0,00	0,00	0,00	43.002,86	21.002,86	26.502,89
3	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	22.000,00	16.499,97	43.002,86	0,00	0,00	0,00	43.002,86	21.002,86	26.502,89
4	1321.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	21.000,00	15.750,00	43.002,86	0,00	0,00	0,00	43.002,86	22.002,86	27.252,86
5	1321.07.00.00	JUROS DE APLICAÇÕES-FUSAME	21.000,00	15.750,00	43.002,86	0,00	0,00	0,00	43.002,86	22.002,86	27.252,86
9	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
10	1325.02.00.00	REMUN. DE DEPÓS. DE RECURSOS NÃO VINVLAD	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
12	1325.02.99.00	REMUNERAÇÃO OUTRO DEPÓSITOS RECURSO NÃO	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
13	1325.02.99.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-FUSAM	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
14	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
15	1600.05.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
16	1600.05.01.00	SERVIÇOS HOSPITALARES-FUSAME	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
17	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.000,00	1.499,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,94
18	1730.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
19	1730.03.00.00	TRANSFER.DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS-FUSAME	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
20	1750.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
21	1750.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS-FUSAME	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
22	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	154.000,00	115.499,97	506.925,57	6.085,55	0,00	6.085,55	513.011,12	359.011,12	397.511,15
23	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69.000,00	51.750,00	484.449,24	6.085,55	0,00	6.085,55	490.534,79	421.534,79	438.784,79
24	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	69.000,00	51.750,00	484.449,24	6.085,55	0,00	6.085,55	490.534,79	421.534,79	438.784,79
25	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	69.000,00	51.750,00	484.449,24	6.085,55	0,00	6.085,55	490.534,79	421.534,79	438.784,79
26	1922.99.06.00	RESTITUIÇÕES-FUSAME	69.000,00	51.750,00	484.449,24	6.085,55	0,00	6.085,55	490.534,79	421.534,79	438.784,79
27	1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	85.000,00	63.749,97	22.476,33	0,00	0,00	0,00	22.476,33	-62.523,67	-41.273,64
28	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	85.000,00	63.749,97	22.476,33	0,00	0,00	0,00	22.476,33	-62.523,67	-41.273,64
29	1990.99.11.00	RECEITAS DIVERSAS-FUSAME	85.000,00	63.749,97	22.476,33	0,00	0,00	0,00	22.476,33	-62.523,67	-41.273,64
30	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
31	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
32	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
33	2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
34	2219.03.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS-FUSAME	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			180.000,00	134.999,82	549.928,43	6.085,55	0,00	6.085,55	556.013,98	376.013,98	421.014,16
5211	5211.00.00.00	CAUÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5300	5300.00.00.00	CONSIGNAÇÕES			1.852.486,59	234.042,47	0,00	234.042,47	2.086.529,06		
5311	5311.00.00.00	PENSAO ALIMENTÍCIA			41.949,27	7.124,31	0,00	7.124,31	49.073,58		
5312	5312.00.00.00	INSS			548.709,81	69.237,03	0,00	69.237,03	617.946,84		
5313	5313.00.00.00	IRRF			527.986,16	70.147,41	0,00	70.147,41	598.133,57		
5314	5314.00.00.00	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			170.969,79	23.627,64	0,00	23.627,64	194.597,43		
5315	5315.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			23.533,99	112,11	0,00	112,11	23.646,10		
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			3.182,80	402,80	0,00	402,80	3.585,60		
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			21.768,07	2.653,43	0,00	2.653,43	24.421,50		
5332	5332.00.00.00	INFRAÇÃO PREJ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5333	5333.00.00.00	SINDICATO/BMG			1.958,14	0,00	0,00	0,00	1.958,14		

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 01/09/2011 à 30/09/2011

Data: 07/10/2011 14:18:49

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			18.848,50	2.378,00	0,00	2.378,00	21.226,50		
5335	5335.00.00.00	CONVÊNIO SSPMANO			209.248,11	22.930,78	0,00	22.930,78	232.178,89		
5336	5336.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5337	5337.00.00.00	BIC BANCO			13.327,01	3.348,76	0,00	3.348,76	16.675,77		
5338	5338.00.00.00	BANCO FIBRA			90.935,35	10.397,66	0,00	10.397,66	101.333,01		
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			180.069,59	21.682,54	0,00	21.682,54	201.752,13		
5341	5341.00.00.00	VALE TRANSPORTE - SALDO 2008			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5342	5342.00.00.00	AÇÃO FGTS (SINDICATO)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5343	5343.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5400	5400.00.00.00	CREDORES DIVERSOS			896,00	117,00	0,00	117,00	1.013,00		
5401	5401.00.00.00	CONSIGNADOS FOLHA DE PAGAMENTO			896,00	117,00	0,00	117,00	1.013,00		
5500	5500.00.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS			18.692.660,32	4.126.152,66	0,00	4.126.152,66	22.818.812,98		
5511	5511.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - PMA			12.110.495,00	3.295.000,00	0,00	3.295.000,00	15.405.495,00		
5512	5512.00.00.00	ALTA COMPLEXIDADE			292.615,36	36.576,92	0,00	36.576,92	329.192,28		
5513	5513.00.00.00	HEMODIALISE			1.399.243,02	184.398,00	0,00	184.398,00	1.583.641,02		
5514	5514.00.00.00	AIH			2.229.900,80	278.737,60	0,00	278.737,60	2.508.638,40		
5515	5515.00.00.00	SIA SUS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5517	5517.00.00.00	PAB			32.870,02	0,00	0,00	0,00	32.870,02		
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			2.156.498,88	269.562,36	0,00	269.562,36	2.426.061,24		
5522	5522.00.00.00	PROJETO CIRURGIAS			38.302,88	4.787,86	0,00	4.787,86	43.090,74		
5523	5523.00.00.00	DIÁRIA ACOMPANHANTE DE GESTANTE			12.700,00	1.587,50	0,00	1.587,50	14.287,50		
5524	5524.00.00.00	EXAMES MAMOGRAFIAS			66.015,00	11.250,00	0,00	11.250,00	77.265,00		
5525	5525.00.00.00	PROCEDIMENTOS DE UTI			354.019,36	44.252,42	0,00	44.252,42	398.271,78		
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			74.814,98	6.390,80	0,00	6.390,80	81.205,78		
5811	5811.00.00.00	VALE TRANSPORTE			54.828,12	6.390,80	0,00	6.390,80	61.218,92		
5812	5812.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA			14,70	0,00	0,00	0,00	14,70		
5813	5813.00.00.00	PASEP			7.488,76	0,00	0,00	0,00	7.488,76		
5814	5814.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE.			12.483,40	0,00	0,00	0,00	12.483,40		
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					20.620.857,89	4.366.702,93	0,00	4.366.702,93	24.987.560,82		



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 01/09/2011 à 30/09/2011

Data: 07/10/2011 14:18:49

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							777,66		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO							1.002.651,62		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS							1.003.429,28		
		*** PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE							0,00		
		TOTAL GERAL							26.547.004,08		

AMERICANA, 30 de Setembro de 2011

JOÃO LAERTE CHINAGLIA
Coordenador Contábil

ALBERTO A.TERRABUIO
Assessor II

EDUARDO JOSÉ PEREIRA
Diretor Superintendente