

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 01/01/2012 à 31/01/2012

Data: 08/02/2012 10:13:28

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			0,00	2.334,50	0,00	2.334,50	2.334,50		
5335	5335.00.00.00	CONVÊNIO SSPMANO			0,00	22.160,84	0,00	22.160,84	22.160,84		
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	11.902,92	0,00	11.902,92	11.902,92		
5338	5338.00.00.00	BANCO FIBRA			0,00	6.774,66	0,00	6.774,66	6.774,66		
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			0,00	18.773,34	0,00	18.773,34	18.773,34		
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	3.822,45	0,00	3.822,45	3.822,45		
5344	5344.00.00.00	CARTÃO CRÉDITO BONSUCESSO			0,00	148,51	0,00	148,51	148,51		
5400	5400.00.00.00	CREDORES DIVERSOS			0,00	122,00	0,00	122,00	122,00		
5401	5401.00.00.00	CONSIGNADOS FOLHA DE PAGAMENTO			0,00	122,00	0,00	122,00	122,00		
5500	5500.00.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS			0,00	1.710.909,36	0,00	1.710.909,36	1.710.909,36		
5511	5511.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - PMA			0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00		
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	172.568,70	0,00	172.568,70	172.568,70		
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	2.836,00	0,00	2.836,00	2.836,00		
5517	5517.00.00.00	PAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	14.522,16	0,00	14.522,16	14.522,16		
5811	5811.00.00.00	VALE TRANSPORTE			0,00	5.686,00	0,00	5.686,00	5.686,00		
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	8.836,16	0,00	8.836,16	8.836,16		
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	1.964.538,34	0,00	1.964.538,34	1.964.538,34		



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 01/01/2012 à 31/01/2012

Data: 08/02/2012 10:13:28

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							1.146,19		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO							332.294,99		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS							----- 333.441,18		
		*** PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE								0,00	
		TOTAL GERAL							----- 2.302.536,55 =====		

AMERICANA, 31 de Janeiro de 2012

EDUARDO JOSÉ PEREIRA

Diretor Superintendente

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil

ALBERTO A. TERRABUIO

Assessor II