

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 01/02/2012 à 29/02/2012

Data: 07/03/2012 15:29:23

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	189.000,00	31.499,98	4.557,03	6.765,29	0,00	6.765,29	11.322,32	-177.677,68	-20.177,66
2	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	23.000,00	3.833,32	155,19	0,00	0,00	0,00	155,19	-22.844,81	-3.678,13
3	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	23.000,00	3.833,32	155,19	0,00	0,00	0,00	155,19	-22.844,81	-3.678,13
4	1321.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	22.000,00	3.666,66	155,19	0,00	0,00	0,00	155,19	-21.844,81	-3.511,47
5	1321.07.00.00	JUROS DE APLICAÇÕES-FUSAME	22.000,00	3.666,66	155,19	0,00	0,00	0,00	155,19	-21.844,81	-3.511,47
9	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
10	1325.02.00.00	REMUN. DE DEPÓS. DE RECURSOS NÃO VINVLAD	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
12	1325.02.99.00	REMUNERAÇÃO OUTRO DEPÓSITOS RECURSO NÃO	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
13	1325.02.99.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-FUSAM	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
14	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
15	1600.05.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
16	1600.05.01.00	SERVIÇOS HOSPITALARES-FUSAME	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
17	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,32
18	1730.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
19	1730.03.00.00	TRANSFER.DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS-FUSAME	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
20	1750.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
21	1750.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS-FUSAME	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
22	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	163.000,00	27.166,68	4.401,84	6.765,29	0,00	6.765,29	11.167,13	-151.832,87	-15.999,55
23	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74.000,00	12.333,34	4.401,84	6.765,29	0,00	6.765,29	11.167,13	-62.832,87	-1.166,21
24	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	74.000,00	12.333,34	4.401,84	6.765,29	0,00	6.765,29	11.167,13	-62.832,87	-1.166,21
25	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	74.000,00	12.333,34	4.401,84	6.765,29	0,00	6.765,29	11.167,13	-62.832,87	-1.166,21
26	1922.99.06.00	RESTITUIÇÕES-FUSAME	74.000,00	12.333,34	4.401,84	6.765,29	0,00	6.765,29	11.167,13	-62.832,87	-1.166,21
27	1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	89.000,00	14.833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89.000,00	-14.833,34
28	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	89.000,00	14.833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89.000,00	-14.833,34
29	1990.99.11.00	RECEITAS DIVERSAS-FUSAME	89.000,00	14.833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89.000,00	-14.833,34
30	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
31	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
32	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
33	2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
34	2219.03.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS-FUSAME	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			190.000,00	31.666,64	4.557,03	6.765,29	0,00	6.765,29	11.322,32	-178.677,68	-20.344,32
5211	5211.00.00.00	CAUÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5300	5300.00.00.00	CONSIGNAÇÕES			238.984,82	230.793,47	0,00	230.793,47	469.778,29		
5311	5311.00.00.00	PENSAO ALIMENTÍCIA			4.287,73	5.541,42	0,00	5.541,42	9.829,15		
5312	5312.00.00.00	INSS			64.247,07	71.222,62	0,00	71.222,62	135.469,69		
5313	5313.00.00.00	IRRF			71.084,84	72.841,71	0,00	72.841,71	143.926,55		
5314	5314.00.00.00	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			31.391,47	8.391,08	0,00	8.391,08	39.782,55		
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			402,80	402,80	0,00	402,80	805,60		
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			1.653,69	2.481,16	0,00	2.481,16	4.134,85		
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

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

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

Balancete da Receita de 01/02/2012 à 29/02/2012

Data: 07/03/2012 15:29:23

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			2.334,50	2.480,00	0,00	2.480,00	4.814,50		
5335	5335.00.00.00	CONVÊNIO SPPMANO			22.160,84	23.404,84	0,00	23.404,84	45.565,68		
5336	5336.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5337	5337.00.00.00	BIC BANCO			11.902,92	12.468,72	0,00	12.468,72	24.371,64		
5338	5338.00.00.00	BANCO FIBRA			6.774,66	6.674,66	0,00	6.674,66	13.449,32		
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			18.773,34	18.856,32	0,00	18.856,32	37.629,66		
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			3.822,45	5.583,35	0,00	5.583,35	9.405,80		
5344	5344.00.00.00	CARTÃO CRÉDITO BONSUCESSO			148,51	147,87	0,00	147,87	296,38		
5400	5400.00.00.00	CREDORES DIVERSOS			122,00	121,00	0,00	121,00	243,00		
5401	5401.00.00.00	CONSIGNADOS FOLHA DE PAGAMENTO			122,00	121,00	0,00	121,00	243,00		
5500	5500.00.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS			1.710.909,36	2.395.295,13	0,00	2.395.295,13	4.106.204,49		
5511	5511.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - PMA			900.000,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	2.350.000,00		
5512	5512.00.00.00	ALTA COMPLEXIDADE			36.576,92	36.576,92	0,00	36.576,92	73.153,84		
5513	5513.00.00.00	HEMODIALISE			172.568,70	175.531,07	0,00	175.531,07	348.099,77		
5514	5514.00.00.00	AIH			278.737,60	278.737,60	0,00	278.737,60	557.475,20		
5515	5515.00.00.00	SIA SUS			2.836,00	0,00	0,00	0,00	2.836,00		
5517	5517.00.00.00	PAB			0,00	10.808,64	0,00	10.808,64	10.808,64		
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			269.562,36	273.985,86	0,00	273.985,86	543.548,22		
5522	5522.00.00.00	PROJETO CIRURGIAS			4.787,86	4.787,86	0,00	4.787,86	9.575,72		
5523	5523.00.00.00	DIÁRIA ACOMPANHANTE DE GESTANTE			1.587,50	0,00	0,00	0,00	1.587,50		
5524	5524.00.00.00	EXAMES MAMOGRAFIAS			0,00	13.275,00	0,00	13.275,00	13.275,00		
5525	5525.00.00.00	PROCEDIMENTOS DE UTI			44.252,42	44.252,42	0,00	44.252,42	88.504,84		
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		
5528	5528.00.00.00	REDE CEGONHA			0,00	105.540,48	0,00	105.540,48	105.540,48		
5529	5529.00.00.00	CIRURGIA OURO FACIAL			0,00	1.799,28	0,00	1.799,28	1.799,28		
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			14.522,16	17.719,83	0,00	17.719,83	32.241,99		
5811	5811.00.00.00	VALE TRANSPORTE			5.686,00	6.223,81	0,00	6.223,81	11.909,81		
5812	5812.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA			0,00	93,66	0,00	93,66	93,66		
5813	5813.00.00.00	PASEP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5814	5814.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE.			8.836,16	11.402,36	0,00	11.402,36	20.238,52		
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					1.964.538,34	2.643.929,43	0,00	2.643.929,43	4.608.467,77		

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 01/02/2012 à 29/02/2012

Data: 07/03/2012 15:29:23

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								----- 4.953.231,27 =====		

AMERICANA, 29 de Fevereiro de 2012

EDUARDO JOSÉ PEREIRA

Diretor Superintendente

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil

ALBERTO A.TERRABUIO

Assessor II