



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 01/08/2012 à 31/08/2012

Data: 10/09/2012 15:06:46

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.)
5333	5333.00.00.00	SINDICATO/BMG			1.533,60	296,92	0,00	296,92	1.830,52		
5334	5334.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA			16.842,50	2.371,50	0,00	2.371,50	19.214,00		
5335	5335.00.00.00	CONVÊNIO SPMANO			160.386,17	21.771,49	0,00	21.771,49	182.157,66		
5336	5336.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5337	5337.00.00.00	BIC BANCO			102.958,13	19.620,66	0,00	19.620,66	122.578,79		
5338	5338.00.00.00	BANCO FIBRA			44.753,58	6.354,66	0,00	6.354,66	51.108,24		
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			118.862,75	13.703,39	0,00	13.703,39	132.566,14		
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			44.826,98	7.496,86	0,00	7.496,86	52.323,84		
5344	5344.00.00.00	CARTÃO CRÉDITO BONSUCESSO			296,38	0,00	0,00	0,00	296,38		
5400	5400.00.00.00	CREDORES DIVERSOS			824,00	114,00	0,00	114,00	938,00		
5401	5401.00.00.00	CONSIGNADOS FOLHA DE PAGAMENTO			824,00	114,00	0,00	114,00	938,00		
5500	5500.00.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS			18.900.311,55	3.431.212,88	278.737,60	3.152.475,28	22.052.786,83		
5511	5511.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - PMA			12.355.000,00	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	14.305.000,00		
5512	5512.00.00.00	ALTA COMPLEXIDADE			256.038,44	287.385,43	0,00	287.385,43	543.423,87		
5513	5513.00.00.00	HEMODIALISE			1.541.510,83	189.926,99	0,00	189.926,99	1.731.437,82		
5514	5514.00.00.00	AIH			1.981.163,20	308.737,60	0,00	308.737,60	2.289.900,80		
5515	5515.00.00.00	SIA SUS			2.836,00	295.237,60	278.737,60	16.500,00	19.336,00		
5517	5517.00.00.00	PAB			56.773,18	8.414,49	0,00	8.414,49	65.187,67		
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			1.913.477,52	273.985,86	0,00	273.985,86	2.187.463,38		
5522	5522.00.00.00	PROJETO CIRURGIAS			33.515,02	4.787,86	0,00	4.787,86	38.302,88		
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			75.286,62	13.185,00	0,00	13.185,00	88.471,62		
5525	5525.00.00.00	PROCEDIMENTOS DE UTI			309.766,94	44.252,42	0,00	44.252,42	354.019,36		
5526	5526.00.00.00	TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS			0,00	1.743,63	0,00	1.743,63	1.743,63		
5527	5527.00.00.00	EXAMES TOMOGRAFIAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5528	5528.00.00.00	REDE CEGONHA			369.391,68	52.770,24	0,00	52.770,24	422.161,92		
5529	5529.00.00.00	CIRURGIA OURO FACIAL			3.964,62	785,76	0,00	785,76	4.750,38		
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			99.057,29	13.320,97	0,00	13.320,97	112.378,26		
5811	5811.00.00.00	VALE TRANSPORTE			40.120,72	5.336,65	0,00	5.336,65	45.457,37		
5812	5812.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA			10.154,88	0,00	0,00	0,00	10.154,88		
5813	5813.00.00.00	PASEP			0,00	6.478,98	0,00	6.478,98	6.478,98		
5814	5814.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE.			48.781,69	1.505,34	0,00	1.505,34	50.287,03		
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					20.807.738,40	3.720.000,21	278.737,60	3.441.262,61	24.249.001,01		



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 01/08/2012 à 31/08/2012

Data: 10/09/2012 15:06:46

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							24.652.561,12		

AMERICANA, 31 de Agosto de 2012

EDUARDO JOSÉ PEREIRA

Diretor Superintendente

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil

ALBERTO A.TERRABUIO

Assessor II