



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 01/09/2012 à 30/09/2012

Data: 11/10/2012 08:58:43

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	189.000,00	141.749,91	70.118,93	11.655,35	0,00	11.655,35	81.774,28	-107.225,72	-59.975,63
2	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	23.000,00	17.249,94	9.832,26	0,00	0,00	0,00	9.832,26	-13.167,74	-7.417,68
3	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	23.000,00	17.249,94	9.832,26	0,00	0,00	0,00	9.832,26	-13.167,74	-7.417,68
9	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	23.000,00	17.249,94	9.832,26	0,00	0,00	0,00	9.832,26	-13.167,74	-7.417,68
10	1325.02.00.00	REMUN. DE DEPÓS. DE RECURSOS NÃO VINVLAD	23.000,00	17.249,94	9.832,26	0,00	0,00	0,00	9.832,26	-13.167,74	-7.417,68
12	1325.02.99.00	REMUNERAÇÃO OUTRO DEPÓSITOS RECURSO NÃO	23.000,00	17.249,94	9.832,26	0,00	0,00	0,00	9.832,26	-13.167,74	-7.417,68
5	1325.02.99.01	JUROS DE APLICAÇÕES-FUSAME	22.000,00	16.499,97	9.832,26	0,00	0,00	0,00	9.832,26	-12.167,74	-6.667,71
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	163.000,00	122.250,06	60.286,67	11.655,35	0,00	11.655,35	71.942,02	-91.057,98	-50.308,04
23	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74.000,00	55.500,03	54.996,34	11.655,35	0,00	11.655,35	66.651,69	-7.348,31	11.151,66
24	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	74.000,00	55.500,03	54.996,34	11.655,35	0,00	11.655,35	66.651,69	-7.348,31	11.151,66
25	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	74.000,00	55.500,03	54.996,34	11.655,35	0,00	11.655,35	66.651,69	-7.348,31	11.151,66
26	1922.99.06.00	RESTITUIÇÕES-FUSAME	74.000,00	55.500,03	49.754,98	6.592,25	0,00	6.592,25	56.347,23	-17.652,77	847,20
35	1922.99.07.00	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	5.241,36	5.063,10	0,00	5.063,10	10.304,46	10.304,46	10.304,46
27	1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	89.000,00	66.750,03	5.290,33	0,00	0,00	0,00	5.290,33	-83.709,67	-61.459,70
28	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	89.000,00	66.750,03	5.290,33	0,00	0,00	0,00	5.290,33	-83.709,67	-61.459,70
29	1990.99.11.00	RECEITAS DIVERSAS-FUSAME	89.000,00	66.750,03	5.290,33	0,00	0,00	0,00	5.290,33	-83.709,67	-61.459,70
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			190.000,00	142.499,88	70.118,93	11.655,35	0,00	11.655,35	81.774,28	-108.225,72	-60.725,60
5211	5211.00.00.00	CAUÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5300	5300.00.00.00	CONSIGNAÇÕES			2.082.897,92	267.882,31	0,00	267.882,31	2.350.780,23		
5311	5311.00.00.00	PENSAO ALIMENTÍCIA			43.509,64	5.934,03	0,00	5.934,03	49.443,67		
5312	5312.00.00.00	INSS			552.876,73	67.817,68	0,00	67.817,68	620.694,41		
5313	5313.00.00.00	IRRF			658.295,52	81.098,85	0,00	81.098,85	739.394,37		
5314	5314.00.00.00	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			217.421,72	36.482,47	0,00	36.482,47	253.904,19		
5315	5315.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			17.673,13	0,00	0,00	0,00	17.673,13		
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			3.264,80	402,80	0,00	402,80	3.667,60		
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			864,18	0,00	0,00	0,00	864,18		
5329	5329.00.00.00	MARYARA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5331	5331.00.00.00	ISS			26.916,63	6.448,14	0,00	6.448,14	33.364,77		
5332	5332.00.00.00	INFRAÇÃO PREJ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5333	5333.00.00.00	SINDICATO/BMG			1.830,52	296,92	0,00	296,92	2.127,44		



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 01/09/2012 à 30/09/2012

Data: 11/10/2012 08:58:43

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			19.214,00	2.309,50	0,00	2.309,50	21.523,50		
5335	5335.00.00.00	CONVÊNIO SSPMANO			182.157,66	23.805,85	0,00	23.805,85	205.963,51		
5336	5336.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5337	5337.00.00.00	BIC BANCO			122.578,79	19.400,34	0,00	19.400,34	141.979,13		
5338	5338.00.00.00	BANCO FIBRA			51.108,24	5.781,31	0,00	5.781,31	56.889,55		
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			132.566,14	12.600,01	0,00	12.600,01	145.166,15		
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			52.323,84	5.504,41	0,00	5.504,41	57.828,25		
5344	5344.00.00.00	CARTÃO CRÉDITO BONSUCESSO			296,38	0,00	0,00	0,00	296,38		
5345	5345.00.00.00	DESCONTO EMPREST.BANESPA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5400	5400.00.00.00	CREDORES DIVERSOS			938,00	108,00	0,00	108,00	1.046,00		
5401	5401.00.00.00	CONSIGNADOS FOLHA DE PAGAMENTO			938,00	108,00	0,00	108,00	1.046,00		
5500	5500.00.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS			22.052.786,83	2.509.212,65	0,00	2.509.212,65	24.561.999,48		
5511	5511.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - PMA			14.305.000,00	1.676.000,00	0,00	1.676.000,00	15.981.000,00		
5512	5512.00.00.00	ALTA COMPLEXIDADE			543.423,87	86.738,63	0,00	86.738,63	630.162,50		
5513	5513.00.00.00	HEMODIALISE			1.731.437,82	0,00	0,00	0,00	1.731.437,82		
5514	5514.00.00.00	AIH			2.289.900,80	278.737,60	0,00	278.737,60	2.568.638,40		
5515	5515.00.00.00	SIA SUS			19.336,00	0,00	0,00	0,00	19.336,00		
5517	5517.00.00.00	PAB			65.187,67	0,00	0,00	0,00	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			2.187.463,38	273.985,86	0,00	273.985,86	2.461.449,24		
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			1.587,50	0,00	0,00	0,00	1.587,50		
5524	5524.00.00.00	EXAMES MAMOGRAFIAS			88.471,62	6.480,00	0,00	6.480,00	94.951,62		
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 ÓRGÃOS			1.743,63	0,00	0,00	0,00	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			422.161,92	138.230,28	0,00	138.230,28	560.392,20		
5529	5529.00.00.00	CIRURGIA OURO FACIAL			4.750,38	0,00	0,00	0,00	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			112.378,26	6.804,79	0,00	6.804,79	119.183,05		
5811	5811.00.00.00	VALE TRANSPORTE			45.457,37	5.299,45	0,00	5.299,45	50.756,82		
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			6.478,98	0,00	0,00	0,00	6.478,98		
5814	5814.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE.			50.287,03	1.505,34	0,00	1.505,34	51.792,37		
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					24.249.001,01	2.784.007,75	0,00	2.784.007,75	27.033.008,76		



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 01/09/2012 à 30/09/2012

Data: 11/10/2012 08:58:43

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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								1.146,19		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								332.294,99		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								----- 333.441,18		
		TOTAL GERAL								----- 27.448.224,22 =====		

AMERICANA, 30 de Setembro de 2012

EDUARDO JOSÉ PEREIRA

Diretor Superintendente

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil

ALBERTO A.TERRABUIO

Assessor II