



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 01/11/2012 à 30/11/2012

Data: 07/12/2012 14:59:34

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.)
5325	2.1.1.1.8.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5333	2.1.1.1.8.00.00	SINDICATO/BMG			2.701,79	296,92	0,00	296,92	2.998,71		
5337	2.1.1.1.8.00.00	BIC BANCO			161.379,47	18.550,84	0,00	18.550,84	179.930,31		
5338	2.1.1.1.8.00.00	BANCO FIBRA			62.349,86	4.883,31	0,00	4.883,31	67.233,17		
5340	2.1.1.1.8.00.00	DESCONTO BANCO DO BRASIL			157.818,49	13.485,21	0,00	13.485,21	171.303,70		
5344	2.1.1.1.8.00.00	CARTÃO CRÉDITO BONSUCESSO			296,38	0,00	0,00	0,00	296,38		
5345	2.1.1.1.8.00.00	DESCONTO EMPREST.BANESPA			744,71	5.583,97	0,00	5.583,97	6.328,68		
5319	2.1.1.1.9.99.00	FARMÁCIA SINDICAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5322	2.1.1.1.9.99.00	MENSALIDADE ESCOLA ALTERNATIVA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5323	2.1.1.1.9.99.00	JOFISA PROMOTORA DE VENDAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5326	2.1.1.1.9.99.00	BIGOTEX			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5327	2.1.1.1.9.99.00	13º SALÁRIO			864,18	0,00	0,00	0,00	864,18		
5329	2.1.1.1.9.99.00	MARYARA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5332	2.1.1.1.9.99.00	INFRAÇÃO PREJ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5334	2.1.1.1.9.99.00	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA			23.833,00	2.309,50	0,00	2.309,50	26.142,50		
5335	2.1.1.1.9.99.00	CONVÊNIO SPMANO			230.336,35	24.085,97	0,00	24.085,97	254.422,32		
5336	2.1.1.1.9.99.00	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5339	2.1.1.1.9.99.00	CSLL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5341	2.1.1.1.9.99.00	VALE TRANSPORTE - SALDO 2008			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5342	2.1.1.1.9.99.00	AÇÃO FGTS (SINDICATO)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5343	2.1.1.1.9.99.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS			64.482,44	7.266,92	0,00	7.266,92	71.749,36		
5211	2.1.1.4.1.00.00	CAUÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5401	2.1.1.4.9.99.00	CONSIGNADOS FOLHA DE PAGAMENTO			1.158,00	124,00	0,00	124,00	1.282,00		
5701	2.1.4.1.1.99.00	RECEITAS A CLASSIFICAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5511	6.1.2.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - PMA			17.580.000,00	1.924.505,00	180.000,00	1.744.505,00	19.324.505,00		
5512	6.1.2.1.2.00.00	ALTA COMPLEXIDADE			666.739,42	36.576,92	0,00	36.576,92	703.316,34		
5513	6.1.2.1.2.00.00	HEMODIALISE			1.935.658,71	414.188,46	0,00	414.188,46	2.349.847,17		
5514	6.1.2.1.2.00.00	AIH			2.847.376,00	278.737,60	0,00	278.737,60	3.126.113,60		
5515	6.1.2.1.2.00.00	SIA SUS			95.497,71	50.161,71	0,00	50.161,71	145.659,42		
5517	6.1.2.1.2.00.00	PAB			83.482,58	0,00	0,00	0,00	83.482,58		
5519	6.1.2.1.2.00.00	VERBA AÇÕES ESTRATÉGICAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5521	6.1.2.1.2.00.00	VERBA FAE			2.735.435,10	273.985,86	0,00	273.985,86	3.009.420,96		
5522	6.1.2.1.2.00.00	PROJETO CIRURGIAS			47.878,60	4.787,86	0,00	4.787,86	52.666,46		
5523	6.1.2.1.2.00.00	DIÁRIA ACOMPANHANTE DE GESTANTE			1.587,50	0,00	0,00	0,00	1.587,50		
5524	6.1.2.1.2.00.00	EXAMES MAMOGRAFIAS			106.381,62	0,00	0,00	0,00	106.381,62		
5525	6.1.2.1.2.00.00	PROCEDIMENTOS DE UTI			442.524,20	44.252,42	0,00	44.252,42	486.776,62		
5526	6.1.2.1.2.00.00	TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS			1.743,63	0,00	0,00	0,00	1.743,63		
5527	6.1.2.1.2.00.00	EXAMES TOMOGRAFIAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5528	6.1.2.1.2.00.00	REDE CEGONHA			613.162,44	52.770,24	0,00	52.770,24	665.932,68		
5529	6.1.2.1.2.00.00	CIRURGIA OURO FACIAL			4.750,38	0,00	0,00	0,00	4.750,38		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					29.906.730,77	3.363.584,72	190.065,77	3.173.518,95	33.080.249,72		



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 01/11/2012 à 30/11/2012

Data: 07/12/2012 14:59:34

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							33.535.513,18		

AMERICANA, 30 de Novembro de 2012

EDUARDO JOSÉ PEREIRA

Diretor Superintendente

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil

ALBERTO A.TERRABUIO

Assessor II