

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 01/05/2013 à 31/05/2013

Data: 26/06/2013 16:34:53

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.)	
		RECEITA										
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	209.000,00	87.083,25	62.914,61	20.403,55	4.275,08	16.128,47	79.043,08	-129.956,92	-8.040,17	
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	26.000,00	10.833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	-10.833,30	
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	26.000,00	10.833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	-10.833,30	
	1.3.2.1.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	25.000,00	10.416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-10.416,65	
	1.3.2.1.01.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - RECURSOS VINCU	25.000,00	10.416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-10.416,65	
7	1.3.2.1.01.99.15	JUROS DE APLICAÇÕES - FUSAME	25.000,00	10.416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-10.416,65	
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65	
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65	
	1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECUR	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65	
15	1.3.2.5.02.99.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUSA	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65	
	1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65	
	1.6.0.0.05.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65	
18	1.6.0.0.05.01.00	SERVIÇOS HOSPITALARES - FUSAME	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65	
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,30	
	1.7.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65	
21	1.7.3.0.03.00.00	TRANSFER. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS-FUSAME	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65	
	1.7.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65	
23	1.7.5.0.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS-FUSAME	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65	
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	180.000,00	75.000,00	62.914,61	20.403,55	4.275,08	16.128,47	79.043,08	-100.956,92	4.043,08	
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82.000,00	34.166,65	59.014,61	20.403,55	4.275,08	16.128,47	75.143,08	-6.856,92	40.976,43	
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	82.000,00	34.166,65	59.014,61	20.403,55	4.275,08	16.128,47	75.143,08	-6.856,92	40.976,43	
	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	82.000,00	34.166,65	59.014,61	20.403,55	4.275,08	16.128,47	75.143,08	-6.856,92	40.976,43	
28	1.9.2.2.99.06.00	RESTITUIÇÕES - FUSAME	60.000,00	25.000,00	40.625,93	11.825,13	0,00	11.825,13	52.451,06	-7.548,94	27.451,06	
29	1.9.2.2.99.07.00	VALE ALIMENTAÇÃO	22.000,00	9.166,65	18.388,68	8.578,42	4.275,08	4.303,34	22.692,02	692,02	13.525,37	
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	98.000,00	40.833,35	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	-94.100,00	-36.933,35	
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	98.000,00	40.833,35	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	-94.100,00	-36.933,35	
32	1.9.9.0.99.11.00	RECEITAS DIVERSAS - FUSAME	98.000,00	40.833,35	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	-94.100,00	-36.933,35	
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65	
	2.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65	
	2.2.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65	
	2.2.1.9.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65	
37	2.2.1.9.03.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS - FUSAME	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65	
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	210.000,00	87.499,90	62.914,61	20.403,55	4.275,08	16.128,47	79.043,08	-130.956,92	-8.456,82	
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5311	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA			23.317,33	5.863,96	0,00	5.863,96	29.181,29			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS			290.263,85	75.540,79	0,00	75.540,79	365.804,64			
5313	2.1.8.8.1.01.04	IRRF			361.557,11	112.583,45	0,00	112.583,45	474.140,56			
5314	2.1.8.8.1.01.02	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			120.003,51	48.470,88	0,00	48.470,88	168.474,39			
5315	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			24.329,31	2.336,63	2.336,63	0,00	24.329,31			
5316	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICATO SERVIDOR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5317	2.1.8.8.1.01.11	UNIODONTO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5318	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CEF			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5319	2.1.8.8.1.01.99	FARMÁCIA SINDICAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5321	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SEESSC			1.526,40	381,60	0,00	381,60	1.908,00			
5322	2.1.8.8.1.01.99	MENSALIDADE ESCOLA ALTERNATIVA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5323	2.1.8.8.1.01.99	JOFISA PROMOTORA DE VENDAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5324	2.1.8.8.1.01.14	LAIANA CORR.SEGUROS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5325	2.1.8.8.1.01.15	AUXÍLIO FINANCEIRO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5326	2.1.8.8.1.01.99	BIGOTEX			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5327	2.1.8.8.1.01.99	13º SALÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5329	2.1.8.8.1.01.99	MARYARA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5331	2.1.8.8.1.01.08	ISS			18.590,56	5.260,32	0,00	5.260,32	23.850,88			

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 01/05/2013 à 31/05/2013

Data: 26/06/2013 16:34:53

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.)
5332	2.1.8.8.1.01.99	INFRAÇÃO PREJ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5333	2.1.8.8.1.01.15	SINDICATO/BMG			890,76	0,00	0,00	0,00	890,76		
5334	2.1.8.8.1.01.99	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA			9.098,50	2.216,50	0,00	2.216,50	11.315,00		
5335	2.1.8.8.1.01.99	CONVÊNIOS SSPMANO			93.972,91	23.337,21	0,00	23.337,21	117.310,12		
5336	2.1.8.8.1.01.99	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5337	2.1.8.8.1.01.15	BIC BANCO			68.110,85	16.788,83	0,00	16.788,83	84.899,68		
5338	2.1.8.8.1.01.15	BANCO FIBRA			16.784,56	4.052,37	0,00	4.052,37	20.836,93		
5339	2.1.8.8.1.01.99	CSSL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5340	2.1.8.8.1.01.15	DESCONTO BANCO DO BRASIL			48.073,73	11.345,69	0,00	11.345,69	59.419,42		
5341	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE - SALDO 2008			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5342	2.1.8.8.1.01.99	AÇÃO FGTS (SINDICATO)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5343	2.1.8.8.1.01.99	CONTRIBUIÇÕES RPPS			30.401,42	7.418,15	0,00	7.418,15	37.819,57		
5344	2.1.8.8.1.01.15	CARTÃO CRÉDITO BONSUCESO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5345	2.1.8.8.1.01.15	DESCONTO EMPREST.BANESPA			71.424,77	21.709,23	0,00	21.709,23	93.134,00		
5401	2.1.8.8.1.04.99	CONSIGNADOS FOLHA DE PAGAMENTO			549,00	142,00	0,00	142,00	691,00		
5511	0.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - PMA			14.130.462,01	2.036.300,00	0,00	2.036.300,00	16.166.762,01		
5512	0.0.0.0.0.0.00	ALTA COMPLEXIDADE			146.307,68	36.576,92	0,00	36.576,92	182.884,60		
5513	0.0.0.0.0.0.00	HEMODIALISE			777.292,93	394.257,87	0,00	394.257,87	1.171.550,80		
5514	0.0.0.0.0.0.00	AIH			1.114.950,40	278.737,60	0,00	278.737,60	1.393.688,00		
5515	0.0.0.0.0.0.00	SIA SUS			200.646,84	50.161,71	0,00	50.161,71	250.808,55		
5517	0.0.0.0.0.0.00	PAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5519	0.0.0.0.0.0.00	VERBA AÇÕES ESTRATÉGICAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5521	0.0.0.0.0.0.00	VERBA FAE			1.095.943,44	273.985,86	0,00	273.985,86	1.369.929,30		
5522	0.0.0.0.0.0.00	PROJETO CIRURGIAS			19.151,44	4.787,86	0,00	4.787,86	23.939,30		
5523	0.0.0.0.0.0.00	DIÁRIA ACOMPANHANTE DE GESTANTE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5524	0.0.0.0.0.0.00	EXAMES MAMOGRAFIAS			12.735,00	0,00	0,00	0,00	12.735,00		
5525	0.0.0.0.0.0.00	PROCEDIMENTOS DE UTI			177.009,68	44.252,42	0,00	44.252,42	221.262,10		
5526	0.0.0.0.0.0.00	TRANSPLANTE DE ORGÃOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5527	0.0.0.0.0.0.00	EXAMES TOMOGRAFIAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5528	0.0.0.0.0.0.00	REDE CEGONHA			211.080,96	52.770,24	0,00	52.770,24	263.851,20		
5529	0.0.0.0.0.0.00	CIRURGIA OURO FACIAL			1.575,52	0,00	0,00	0,00	1.575,52		
5701	2.1.8.9.1.99.04	RECEITAS A CLASSIFICAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5811	1.1.3.8.1.26.00	VALE TRANSPORTE			20.256,80	5.024,22	0,00	5.024,22	25.281,02		
5812	1.1.3.8.1.04.00	SALÁRIO FAMÍLIA			5,53	0,00	0,00	0,00	5,53		
5813	1.1.3.8.1.08.00	PASEP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5814	1.1.3.8.1.05.00	SALÁRIO MATERNIDADE.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	1.1.3.8.1.26.00	AÇÃO FGTS (SINDICATO)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	1.2.1.2.1.02.99	INSS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5818	1.2.1.2.1.02.99	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5819	1.2.1.2.1.02.04	IRRF			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5827	1.1.3.8.1.03.00	DESCONTO BANCO DO BRASIL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5830	1.1.3.8.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5911	1.1.9.2.1.00.00	DESPESAS/RECEITAS A REGULARIZAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5912	1.1.9.2.1.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5913	1.1.9.2.1.00.00	PARCELAMENTO FGTS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5914	1.1.9.2.1.00.00	PRECATÓRIOS ALIMENTÁRES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5915	1.1.9.2.1.00.00	PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTÁRES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5916	1.1.9.2.1.00.00	CONTRATO COM A CPFL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					19.086.312,80	3.514.302,31	2.336,63	3.511.965,68	22.598.278,48		



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 01/05/2013 à 31/05/2013

Data: 26/06/2013 16:34:53

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							5.427,34		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO							314.043,71		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS							----- 319.471,05		
		TOTAL GERAL							----- 22.996.792,61 =====		

AMERICANA, 31 de Maio de 2013

EDUARDO JOSÉ PEREIRA

Diretor Superintendente

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil

ALBERTO A.TERRABUIO

Assessor II