

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 01/09/2013 à 30/09/2013

Data: 16/10/2013 15:28:48

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	DR	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO				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	156.749,85	113.676,26	23.142,56	0,00	23.142,56	136.818,82	-72.181,18	-19.931,03
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		26.000,00	19.499,94	0,00	8.347,77	0,00	8.347,77	8.347,77	-17.652,23	-11.152,17
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBI		26.000,00	19.499,94	0,00	8.347,77	0,00	8.347,77	8.347,77	-17.652,23	-11.152,17
	1.3.2.1.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE REND		25.000,00	18.749,97	0,00	8.347,77	0,00	8.347,77	8.347,77	-16.652,23	-10.402,20
	1.3.2.1.01.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		25.000,00	18.749,97	0,00	8.347,77	0,00	8.347,77	8.347,77	-16.652,23	-10.402,20
7	1.3.2.1.01.99.15	JUROS DE APLICAÇÕES - FUS		25.000,00	18.749,97	0,00	8.347,77	0,00	8.347,77	8.347,77	-16.652,23	-10.402,20
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO		1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO		1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
	1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS D		1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
15	1.3.2.5.02.99.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS		1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
	1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
	1.6.0.0.05.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE		1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
18	1.6.0.0.05.01.00	SERVIÇOS HOSPITALARES -		1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTE		2.000,00	1.499,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,94
	1.7.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITU		1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
21	1.7.3.0.03.00.00	TRANSFER.DE INSTITUIÇÕES		1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
	1.7.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSO		1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
23	1.7.5.0.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSO		1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENT		180.000,00	135.000,00	113.676,26	14.794,79	0,00	14.794,79	128.471,05	-51.528,95	-6.528,95
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ		82.000,00	61.499,97	109.776,26	14.794,79	0,00	14.794,79	124.571,05	42.571,05	63.071,08
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES		82.000,00	61.499,97	109.776,26	14.794,79	0,00	14.794,79	124.571,05	42.571,05	63.071,08
	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		82.000,00	61.499,97	109.776,26	14.794,79	0,00	14.794,79	124.571,05	42.571,05	63.071,08
28	1.9.2.2.99.06.00	RESTITUIÇÕES - FÚSAME		60.000,00	45.000,00	71.974,14	9.542,53	0,00	9.542,53	81.516,67	21.516,67	36.516,67
29	1.9.2.2.99.07.00	VALE ALIMENTAÇÃO		22.000,00	16.499,97	37.802,12	5.252,26	0,00	5.252,26	43.054,38	21.054,38	26.554,41
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVER		98.000,00	73.500,03	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	-94.100,00	-69.600,03
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		98.000,00	73.500,03	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	-94.100,00	-69.600,03
32	1.9.9.0.99.11.00	RECEITAS DIVERSAS - FUSAM		98.000,00	73.500,03	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	-94.100,00	-69.600,03
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
	2.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
	2.2.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
	2.2.1.9.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS		1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
37	2.2.1.9.03.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS		1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO		210.000,00	157.499,82	113.676,26	23.142,56	0,00	23.142,56	136.818,82	-73.181,18	-20.681,00
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				49.979,54	7.379,50	0,00	7.379,50	57.359,04		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS				598.950,69	76.980,57	0,00	76.980,57	675.931,26		
5313	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				802.958,18	100.844,08	212,64	100.631,44	903.589,62		
5314	2.1.8.8.1.01.02	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIR				239.936,26	27.363,50	0,00	27.363,50	267.299,76		
5315	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				25.014,30	278,85	0,00	278,85	25.293,15		
5316	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICATO SE				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				2.989,20	365,50	0,00	365,50	3.354,70		
5322	2.1.8.8.1.01.99	MENSALIDADE ESCOLA ALTER				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5323	2.1.8.8.1.01.99	JOFISA PROMOTORA DE VEN				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				37.624,08	4.618,86	0,00	4.618,86	42.242,94		

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 01/09/2013 à 30/09/2013

Data: 16/10/2013 15:28:48

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	DR	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 CONFEDERAT				17.794,00	2.170,00	0,00	2.170,00	19.964,00		
5335	2.1.8.8.1.01.99	CONVÊNIO SPPMANO				186.944,82	25.318,24	0,00	25.318,24	212.263,06		
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				131.305,64	13.040,11	0,00	13.040,11	144.345,75		
5338	2.1.8.8.1.01.15	BANCO FIBRA				31.810,45	3.397,02	0,00	3.397,02	35.207,47		
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				92.161,92	17.960,74	0,00	17.960,74	110.122,66		
5341	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE - SALDO 2				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				59.784,54	6.167,53	0,00	6.167,53	65.952,07		
5344	2.1.8.8.1.01.15	CARTÃO CRÉDITO BONUCES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5345	2.1.8.8.1.01.15	DESCONTO EMPREST.BANESP				165.294,92	26.044,19	0,00	26.044,19	191.339,11		
5401	2.1.8.8.1.04.99	CONSIGNADOS FOLHA DE PA				1.098,00	145,00	0,00	145,00	1.243,00		
5511	0.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA				44.059.214,24	1.951.000,00	0,00	1.951.000,00	46.010.214,24		
5512	0.0.0.0.0.0.00	ALTA COMPLEXIDADE				292.615,36	36.576,92	0,00	36.576,92	329.192,28		
5513	0.0.0.0.0.0.00	HEMODIALISE				1.578.518,88	168.906,35	0,00	168.906,35	1.747.425,23		
5514	0.0.0.0.0.0.00	AIH				2.229.900,80	278.737,60	0,00	278.737,60	2.508.638,40		
5515	0.0.0.0.0.0.00	SIA SUS				677.529,65	50.161,71	0,00	50.161,71	727.691,36		
5517	0.0.0.0.0.0.00	PAB				36.971,95	0,00	0,00	0,00	36.971,95		
5519	0.0.0.0.0.0.00	VERBA AÇÕES ESTRATÉGICA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5521	0.0.0.0.0.0.00	VERBA FAE				2.191.886,88	273.985,86	0,00	273.985,86	2.465.872,74		
5522	0.0.0.0.0.0.00	PROJETO CIRURGIAS				38.631,22	127.996,32	0,00	127.996,32	166.627,54		
5523	0.0.0.0.0.0.00	DIÁRIA ACOMPANHANTE DE G				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5524	0.0.0.0.0.0.00	EXAMES MAMOGRAFIAS				70.830,00	0,00	0,00	0,00	70.830,00		
5525	0.0.0.0.0.0.00	PROCEDIMENTOS DE UTI				354.019,36	44.252,42	0,00	44.252,42	398.271,78		
5526	0.0.0.0.0.0.00	TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS				3.487,26	1.743,63	0,00	1.743,63	5.230,89		
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				422.161,92	52.770,24	0,00	52.770,24	474.932,16		
5529	0.0.0.0.0.0.00	CIRURGIA OURO FACIAL				4.656,20	0,00	0,00	0,00	4.656,20		
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				40.659,80	4.939,44	0,00	4.939,44	45.599,24		
5812	1.1.3.8.1.04.00	SALÁRIO FAMÍLIA				5,53	33,16	0,00	33,16	38,69		
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 TERCEIR				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 CONFEDERAT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5911	1.1.9.2.1.00.00	DESPESAS/RECEITAS A REGU				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5912	1.1.9.2.1.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCI				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 ALIMENT				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						54.445.626,35	3.303.177,34	212,64	3.302.964,70	57.748.591,05		



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 01/09/2013 à 30/09/2013

Data: 16/10/2013 15:28:48

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	DR	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								----- 58.204.880,92 =====		

AMERICANA, 30 de Setembro de 2013

EDUARDO JOSÉ PEREIRA

Diretor Superintendente

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil

ALBERTO A.TERRABUIO

Assessor II