

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 01/10/2013 à 31/10/2013

Data: 12/11/2013 16:24:33

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	DR	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	174.166,50	136.818,82	13.745,21	0,00	13.745,21	150.564,03	-58.435,97	-23.602,47
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		26.000,00	21.666,60	8.347,77	0,00	0,00	0,00	8.347,77	-17.652,23	-13.318,83
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBI		26.000,00	21.666,60	8.347,77	0,00	0,00	0,00	8.347,77	-17.652,23	-13.318,83
	1.3.2.1.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE REND		25.000,00	20.833,30	8.347,77	0,00	0,00	0,00	8.347,77	-16.652,23	-12.485,53
	1.3.2.1.01.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		25.000,00	20.833,30	8.347,77	0,00	0,00	0,00	8.347,77	-16.652,23	-12.485,53
7	1.3.2.1.01.99.15	JUROS DE APLICAÇÕES - FUS		25.000,00	20.833,30	8.347,77	0,00	0,00	0,00	8.347,77	-16.652,23	-12.485,53
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO		1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO		1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
	1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS D		1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
15	1.3.2.5.02.99.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS		1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
	1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
	1.6.0.0.05.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE		1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
18	1.6.0.0.05.01.00	SERVIÇOS HOSPITALARES -		1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTE		2.000,00	1.666,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,60
	1.7.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITU		1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
21	1.7.3.0.03.00.00	TRANSFER. DE INSTITUIÇÕES		1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
	1.7.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSO		1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
23	1.7.5.0.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSO		1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENT		180.000,00	150.000,00	128.471,05	13.745,21	0,00	13.745,21	142.216,26	-37.783,74	-7.783,74
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ		82.000,00	68.333,30	124.571,05	13.745,21	0,00	13.745,21	138.316,26	56.316,26	69.982,96
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES		82.000,00	68.333,30	124.571,05	13.745,21	0,00	13.745,21	138.316,26	56.316,26	69.982,96
	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		82.000,00	68.333,30	124.571,05	13.745,21	0,00	13.745,21	138.316,26	56.316,26	69.982,96
28	1.9.2.2.99.06.00	RESTITUIÇÕES - FÚSAME		60.000,00	50.000,00	81.516,67	8.593,09	0,00	8.593,09	90.109,76	30.109,76	40.109,76
29	1.9.2.2.99.07.00	VALE ALIMENTAÇÃO		22.000,00	18.333,30	43.054,38	5.152,12	0,00	5.152,12	48.206,50	26.206,50	29.873,20
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVER		98.000,00	81.666,70	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	-94.100,00	-77.766,70
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		98.000,00	81.666,70	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	-94.100,00	-77.766,70
32	1.9.9.0.99.11.00	RECEITAS DIVERSAS - FUSAM		98.000,00	81.666,70	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	-94.100,00	-77.766,70
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
	2.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
	2.2.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
	2.2.1.9.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS		1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
37	2.2.1.9.03.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS		1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO		210.000,00	174.999,80	136.818,82	13.745,21	0,00	13.745,21	150.564,03	-59.435,97	-24.435,77
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				57.359,04	5.282,69	0,00	5.282,69	62.641,73		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS				675.931,26	75.636,66	0,00	75.636,66	751.567,92		
5313	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				903.589,62	107.557,51	0,00	107.557,51	1.011.147,13		
5314	2.1.8.8.1.01.02	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIR				267.299,76	34.919,88	0,00	34.919,88	302.219,64		
5315	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				25.293,15	60,24	0,00	60,24	25.353,39		
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				3.354,70	365,50	0,00	365,50	3.720,20		
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				42.242,94	3.070,78	0,00	3.070,78	45.313,72		

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 01/10/2013 à 31/10/2013

Data: 12/11/2013 16:24:33

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				19.964,00	2.310,00	0,00	2.310,00	22.274,00		
5335	2.1.8.8.1.01.99	CONVÊNIOS SSPMANO				212.263,06	24.346,09	0,00	24.346,09	236.609,15		
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				144.345,75	12.942,11	0,00	12.942,11	157.287,86		
5338	2.1.8.8.1.01.15	BANCO FIBRA				35.207,47	3.397,02	0,00	3.397,02	38.604,49		
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				110.122,66	18.012,42	0,00	18.012,42	128.135,08		
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				65.952,07	7.761,76	0,00	7.761,76	73.713,83		
5344	2.1.8.8.1.01.15	CARTÃO CRÉDITO BONSUCE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5345	2.1.8.8.1.01.15	DESCONTO EMPREST.BANESP				191.339,11	26.044,19	0,00	26.044,19	217.383,30		
5401	2.1.8.8.1.04.99	CONSIGNADOS FOLHA DE PA				1.243,00	144,00	0,00	144,00	1.387,00		
5511	0.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA				46.010.214,24	2.140.000,00	0,00	2.140.000,00	48.150.214,24		
5512	0.0.0.0.0.0.00	ALTA COMPLEXIDADE				329.192,28	36.576,92	0,00	36.576,92	365.769,20		
5513	0.0.0.0.0.0.00	HEMODIALISE				1.747.425,23	235.493,17	0,00	235.493,17	1.982.918,40		
5514	0.0.0.0.0.0.00	AIH				2.508.638,40	278.737,60	0,00	278.737,60	2.787.376,00		
5515	0.0.0.0.0.0.00	SIA SUS				727.691,36	50.161,71	0,00	50.161,71	777.853,07		
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				2.465.872,74	273.985,86	0,00	273.985,86	2.739.858,60		
5522	0.0.0.0.0.0.00	PROJETO CIRURGIAS				166.627,54	5.116,20	0,00	5.116,20	171.743,74		
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	16.605,00	0,00	16.605,00	87.435,00		
5525	0.0.0.0.0.0.00	PROCEDIMENTOS DE UTI				398.271,78	44.252,42	0,00	44.252,42	442.524,20		
5526	0.0.0.0.0.0.00	TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS				5.230,89	1.743,63	0,00	1.743,63	6.974,52		
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				474.932,16	53.098,58	328,34	52.770,24	527.702,40		
5529	0.0.0.0.0.0.00	CIRURGIA OURO FACIAL				4.656,20	2.019,04	0,00	2.019,04	6.675,24		
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				45.599,24	4.943,98	0,00	4.943,98	50.543,22		
5812	1.1.3.8.1.04.00	SALÁRIO FAMÍLIA				38,69	9,95	0,00	9,95	48,64		
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						57.748.591,05	3.464.594,91	328,34	3.464.266,57	61.212.857,62		



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 01/10/2013 à 31/10/2013

Data: 12/11/2013 16:24:33

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								----- 61.682.892,70 =====		

AMERICANA, 31 de Outubro de 2013

EDUARDO JOSÉ PEREIRA

Diretor Superintendente

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil

ALBERTO A. TERRABUIO

Assessor II