

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 01/11/2013 à 30/11/2013

Data: 11/12/2013 15:37:30

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.)
5331	2.1.8.8.1.01.08	ISS				45.313,72	3.007,38	0,00	3.007,38	48.321,10		
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				22.274,00	2.293,50	0,00	2.293,50	24.567,50		
5335	2.1.8.8.1.01.99	CONVÊNIO SSPMANO				236.609,15	25.064,63	0,00	25.064,63	261.673,78		
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				157.287,86	13.342,11	0,00	13.342,11	170.629,97		
5338	2.1.8.8.1.01.15	BANCO FIBRA				38.604,49	3.397,02	0,00	3.397,02	42.001,51		
5339	2.1.8.8.1.01.99	CSLL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5340	2.1.8.8.1.01.15	DESCONTO BANCO DO BRASIL				128.135,08	16.825,78	0,00	16.825,78	144.960,86		
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				73.713,83	7.675,59	0,00	7.675,59	81.389,42		
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				217.383,30	25.883,94	0,00	25.883,94	243.267,24		
5401	2.1.8.8.1.04.99	CONSIGNADOS FOLHA DE PA				1.387,00	141,00	0,00	141,00	1.528,00		
5511	0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA				48.150.214,24	2.473.975,12	36.295,12	2.437.680,00	50.587.894,24		
5512	0.0.0.0.00.00	ALTA COMPLEXIDADE				365.769,20	36.576,92	0,00	36.576,92	402.346,12		
5513	0.0.0.0.00.00	HEMODIALISE				1.982.918,40	216.508,11	0,00	216.508,11	2.199.426,51		
5514	0.0.0.0.00.00	AIH				2.787.376,00	278.737,60	0,00	278.737,60	3.066.113,60		
5515	0.0.0.0.00.00	SIA SUS				777.853,07	86.161,71	0,00	86.161,71	864.014,78		
5517	0.0.0.0.00.00	PAB				36.971,95	9.222,72	0,00	9.222,72	46.194,67		
5519	0.0.0.0.00.00	VERBA AÇÕES ESTRATÉGICA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5521	0.0.0.0.00.00	VERBA FAE				2.739.858,60	273.985,86	0,00	273.985,86	3.013.844,46		
5522	0.0.0.0.00.00	PROJETO CIRURGIAS				171.743,74	24.549,35	0,00	24.549,35	196.293,09		
5523	0.0.0.0.00.00	DIÁRIA ACOMPANHANTE DE G				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5524	0.0.0.0.00.00	EXAMES MAMOGRAFIAS				87.435,00	0,00	0,00	0,00	87.435,00		
5525	0.0.0.0.00.00	PROCEDIMENTOS DE UTI				442.524,20	44.252,42	0,00	44.252,42	486.776,62		
5526	0.0.0.0.00.00	TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS				6.974,52	0,00	0,00	0,00	6.974,52		
5527	0.0.0.0.00.00	EXAMES TOMOGRAFIAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5528	0.0.0.0.00.00	REDE CEGONHA				527.702,40	52.770,24	0,00	52.770,24	580.472,64		
5529	0.0.0.0.00.00	CIRURGIA OURO FACIAL				6.675,24	0,00	0,00	0,00	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				50.543,22	5.078,50	0,00	5.078,50	55.621,72		
5812	1.1.3.8.1.04.00	SALÁRIO FAMÍLIA				48,64	0,00	0,00	0,00	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						61.212.857,62	3.816.091,90	36.295,12	3.779.796,78	64.992.654,40		



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 01/11/2013 à 30/11/2013

Data: 11/12/2013 15:37:30

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								----- 65.474.005,17 =====		

AMERICANA, 30 de Novembro de 2013

EDUARDO JOSÉ PEREIRA

Diretor Superintendente

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil

ALBERTO A.TERRABUIO

Assessor II