





# 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 01/12/2013 à 31/12/2013

Data: 05/05/2014 09:54:12

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
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				24.567,50	2.343,00	0,00	2.343,00	26.910,50		
5335	2.1.8.8.1.01.99	CONVÊNIO SPMANO				261.673,78	26.084,90	0,00	26.084,90	287.758,68		
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				170.629,97	13.279,91	0,00	13.279,91	183.909,88		
5338	2.1.8.8.1.01.15	BANCO FIBRA				42.001,51	3.397,02	0,00	3.397,02	45.398,53		
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				144.960,86	17.366,60	0,00	17.366,60	162.327,46		
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				81.389,42	14.675,71	0,00	14.675,71	96.065,13		
5344	2.1.8.8.1.01.15	CARTÃO CRÉDITO BONSUCESSE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5345	2.1.8.8.1.01.15	DESCONTO EMPREST.BANESPA				243.267,24	25.945,22	0,00	25.945,22	269.212,46		
5401	2.1.8.8.1.04.99	CONSIGNADOS FOLHA DE PAGAMENTO				1.528,00	1.644,00	1.503,00	141,00	1.669,00		
5511	0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - PMA				50.587.894,24	2.201.811,88	539.251,88	1.662.560,00	52.250.454,24		
5512	0.0.0.0.00.00	ALTA COMPLEXIDADE				402.346,12	36.576,92	0,00	36.576,92	438.923,04		
5513	0.0.0.0.00.00	HEMODIALISE				2.199.426,51	190.811,88	0,00	190.811,88	2.390.238,39		
5514	0.0.0.0.00.00	AIH				3.066.113,60	278.737,60	0,00	278.737,60	3.344.851,20		
5515	0.0.0.0.00.00	SIA SUS				864.014,78	181.601,71	0,00	181.601,71	1.045.616,49		
5517	0.0.0.0.00.00	PAB				46.194,67	0,00	0,00	0,00	46.194,67		
5519	0.0.0.0.00.00	VERBA AÇÕES ESTRATÉGICAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5521	0.0.0.0.00.00	VERBA FAE				3.013.844,46	273.985,86	0,00	273.985,86	3.287.830,32		
5522	0.0.0.0.00.00	PROJETO CIRURGIAS				196.293,09	21.787,86	0,00	21.787,86	218.080,95		
5523	0.0.0.0.00.00	DIÁRIA ACOMPANHANTE DE GESTANTE				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				486.776,62	44.252,42	0,00	44.252,42	531.029,04		
5526	0.0.0.0.00.00	TRANSPLANTE DE ORGÃOS				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				580.472,64	52.770,24	0,00	52.770,24	633.242,88		
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				55.621,72	19.587,79	14.690,04	4.897,75	60.519,47		
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 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		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>64.992.654,40</b>	<b>3.776.914,87</b>	<b>561.271,60</b>	<b>3.215.643,27</b>	<b>68.208.297,67</b>		



# 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 01/12/2013 à 31/12/2013

Data: 05/05/2014 09:54:12

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	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			
		<b>TOTAL GERAL</b>								<b>68.701.802,97</b>			

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2013

EDUARDO JOSÉ PEREIRA

Diretor Superintendente

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil

ALBERTO A.TERRABUIO

Assessor II