



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 01/03/2014 à 31/03/2014

Data: 25/04/2014 14:19:45

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
5333	2.1.8.8.1.01.15	SINDICATO/BMG		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5334	2.1.8.8.1.01.99	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA		4.636,50		4.636,50	2.310,00	0,00	2.310,00	6.946,50		
5335	2.1.8.8.1.01.99	CONVÊNIO SPMANO		48.331,73		48.331,73	24.997,71	0,00	24.997,71	73.329,44		
5336	2.1.8.8.1.01.99	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5337	2.1.8.8.1.01.15	BIC BANCO		26.051,04		26.051,04	13.777,13	0,00	13.777,13	39.828,17		
5338	2.1.8.8.1.01.15	BANCO FIBRA		6.096,04		6.096,04	2.699,02	0,00	2.699,02	8.795,06		
5339	2.1.8.8.1.01.99	CSLL		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5340	2.1.8.8.1.01.15	DESCONTO BANCO DO BRASIL		36.978,35		36.978,35	19.583,79	0,00	19.583,79	56.562,14		
5341	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE - SALDO 2008		0,00		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	0,00		
5343	2.1.8.8.1.01.99	CONTRIBUIÇÕES RPPS		15.518,19		15.518,19	7.476,69	0,00	7.476,69	22.994,88		
5344	2.1.8.8.1.01.15	CARTÃO CRÉDITO BONSUCESSE		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5345	2.1.8.8.1.01.15	DESCONTO EMPREST.BANESPA		53.909,80		53.909,80	29.039,01	0,00	29.039,01	82.948,81		
5401	2.1.8.8.1.04.99	CONSIGNADOS FOLHA DE PAGAMENTO		285,00		285,00	145,00	0,00	145,00	430,00		
5511	0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - PMA		4.816.000,00		4.816.000,00	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00	6.536.000,00		
5512	0.0.0.0.00.00	ALTA COMPLEXIDADE		73.153,84		73.153,84	36.576,92	0,00	36.576,92	109.730,76		
5513	0.0.0.0.00.00	HEMODIALISE		445.824,56		445.824,56	0,00	0,00	0,00	445.824,56		
5514	0.0.0.0.00.00	AIH		587.975,20		587.975,20	278.737,60	30.500,00	248.237,60	836.212,80		
5515	0.0.0.0.00.00	SIA SUS		152.323,42		152.323,42	53.500,00	0,00	53.500,00	205.823,42		
5517	0.0.0.0.00.00	PAB		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5519	0.0.0.0.00.00	VERBA AÇÕES ESTRATÉGICAS		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5521	0.0.0.0.00.00	VERBA FAE		547.971,72		547.971,72	273.985,86	0,00	273.985,86	821.957,58		
5522	0.0.0.0.00.00	PROJETO CIRURGIAS		58.611,83		58.611,83	4.787,86	0,00	4.787,86	63.399,69		
5523	0.0.0.0.00.00	DIÁRIA ACOMPANHANTE DE GESTANTE		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5524	0.0.0.0.00.00	EXAMES MAMOGRAFIAS		48.015,00		48.015,00	17.235,00	0,00	17.235,00	65.250,00		
5525	0.0.0.0.00.00	PROCEDIMENTOS DE UTI		88.504,84		88.504,84	44.252,42	0,00	44.252,42	132.757,26		
5526	0.0.0.0.00.00	TRANSPLANTE DE ORGÃOS		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5527	0.0.0.0.00.00	EXAMES TOMOGRAFIAS		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5528	0.0.0.0.00.00	REDE CEGONHA		105.540,48		105.540,48	95.500,26	0,00	95.500,26	201.040,74		
5529	0.0.0.0.00.00	CIRURGIA OURO FACIAL		1.009,52		1.009,52	0,00	0,00	0,00	1.009,52		
5701	2.1.8.9.1.99.04	RECEITAS A CLASSIFICAR		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5811	1.1.3.8.1.26.00	VALE TRANSPORTE		9.607,04		9.607,04	4.974,10	0,00	4.974,10	14.581,14		
5812	1.1.3.8.1.04.00	SALÁRIO FAMÍLIA		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	1.1.3.8.1.08.00	PASEP		0,00		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	0,00		
5815	1.1.3.8.1.26.00	AÇÃO FGTS (SINDICATO)		0,00		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	0,00		
5818	1.2.1.2.1.02.99	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00		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	0,00		
5827	1.1.3.8.1.03.00	DESCONTO BANCO DO BRASIL		0,00		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	0,00		
5911	1.1.9.2.1.00.00	DESPESAS/RECEITAS A REGULARIZAR		0,00		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	0,00		
5913	1.1.9.2.1.00.00	PARCELAMENTO FGTS		0,00		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	0,00		
5915	1.1.9.2.1.00.00	PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTÁRES		0,00		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	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						7.515.118,29	2.915.608,07	30.923,05	2.884.685,02	10.399.803,31		



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 01/03/2014 à 31/03/2014

Data: 25/04/2014 14:19:45

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								3.135,39		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								97.357,18		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								100.492,57		
		TOTAL GERAL								10.539.984,78		

AMERICANA, 31 de Março de 2014

EDUARDO JOSÉ PEREIRA

Diretor Superintendente

ALBERTO A. TERRABUIO

Assessor II

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil