



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 01/04/2014 à 30/04/2014

Data: 28/05/2014 10:26:36

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 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5334 | 2.1.8.8.1.01.99 | CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA | | 6.946,50 | | 2.293,50 | 0,00 | 2.293,50 | 2.293,50 | 9.240,00 | | |
| 5335 | 2.1.8.8.1.01.99 | CONVÊNIO SPMANO | | 73.329,44 | | 23.481,80 | 0,00 | 23.481,80 | 23.481,80 | 96.811,24 | | |
| 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 | | 39.828,17 | | 14.216,87 | 0,00 | 14.216,87 | 14.216,87 | 54.045,04 | | |
| 5338 | 2.1.8.8.1.01.15 | BANCO FIBRA | | 8.795,06 | | 2.227,02 | 0,00 | 2.227,02 | 2.227,02 | 11.022,08 | | |
| 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 | | 56.562,14 | | 21.108,10 | 0,00 | 21.108,10 | 21.108,10 | 77.670,24 | | |
| 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 | | 22.994,88 | | 8.335,70 | 0,00 | 8.335,70 | 8.335,70 | 31.330,58 | | |
| 5344 | 2.1.8.8.1.01.15 | CARTÃO CRÉDITO BONSUCESSO | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5345 | 2.1.8.8.1.01.15 | DESCONTO EMPREST.BANESPA | | 82.948,81 | | 28.945,88 | 0,00 | 28.945,88 | 28.945,88 | 111.894,69 | | |
| 5346 | 2.1.8.8.1.01.99 | ORDEM JUDICIAL | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5401 | 2.1.8.8.1.04.99 | CONSIGNADOS FOLHA DE PAGAMENTO | | 430,00 | | 144,00 | 0,00 | 144,00 | 144,00 | 574,00 | | |
| 5511 | 0.0.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - PMA | | 6.536.000,00 | | 1.880.000,00 | 10.000,00 | 1.870.000,00 | 1.870.000,00 | 8.406.000,00 | | |
| 5512 | 0.0.0.0.0.00.00 | ALTA COMPLEXIDADE | | 109.730,76 | | 36.576,92 | 0,00 | 36.576,92 | 36.576,92 | 146.307,68 | | |
| 5513 | 0.0.0.0.0.00.00 | HEMODIALISE | | 445.824,56 | | 438.481,90 | 0,00 | 438.481,90 | 438.481,90 | 884.306,46 | | |
| 5514 | 0.0.0.0.0.00.00 | AIH | | 836.212,80 | | 278.737,60 | 0,00 | 278.737,60 | 278.737,60 | 1.114.950,40 | | |
| 5515 | 0.0.0.0.0.00.00 | SIA SUS | | 205.823,42 | | 38.611,00 | 0,00 | 38.611,00 | 38.611,00 | 244.434,42 | | |
| 5517 | 0.0.0.0.0.00.00 | PAB | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5519 | 0.0.0.0.0.00.00 | VERBA AÇÕES ESTRATÉGICAS | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5521 | 0.0.0.0.0.00.00 | VERBA FAE | | 821.957,58 | | 273.985,86 | 0,00 | 273.985,86 | 273.985,86 | 1.095.943,44 | | |
| 5522 | 0.0.0.0.0.00.00 | PROJETO CIRURGIAS | | 63.399,69 | | 4.787,86 | 0,00 | 4.787,86 | 4.787,86 | 68.187,55 | | |
| 5523 | 0.0.0.0.0.00.00 | DIÁRIA ACOMPANHANTE DE GESTANTE | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5524 | 0.0.0.0.0.00.00 | EXAMES MAMOGRAFIAS | | 65.250,00 | | 27.675,00 | 0,00 | 27.675,00 | 27.675,00 | 92.925,00 | | |
| 5525 | 0.0.0.0.0.00.00 | PROCEDIMENTOS DE UTI | | 132.757,26 | | 44.252,42 | 0,00 | 44.252,42 | 44.252,42 | 177.009,68 | | |
| 5526 | 0.0.0.0.0.00.00 | TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5527 | 0.0.0.0.0.00.00 | EXAMES TOMOGRAFIAS | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5528 | 0.0.0.0.0.00.00 | REDE CEGONHA | | 201.040,74 | | 52.770,24 | 0,00 | 52.770,24 | 52.770,24 | 253.810,98 | | |
| 5529 | 0.0.0.0.0.00.00 | CIRURGIA OURO FACIAL | | 1.009,52 | | 0,00 | 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 | | 14.581,14 | | 4.856,55 | 0,00 | 4.856,55 | 4.856,55 | 19.437,69 | | |
| 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 | | | | | | 10.399.803,31 | 3.482.711,22 | 28.501,61 | 3.454.209,61 | 13.854.012,92 | | |



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 01/04/2014 à 30/04/2014

Data: 28/05/2014 10:26:36

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 | | | | | | | | 14.009.845,10 | | | |

AMERICANA, 30 de Abril de 2014

EDUARDO JOSÉ PEREIRA

Diretor Superintendente

ALBERTO A.TERRABUIO

Assessor II

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil