



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 01/08/2014 à 31/08/2014

Data: 16/09/2014 15:05:33

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-Program.
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		16.153,50		2.277,00	0,00	2.277,00	18.430,50			
5335	2.1.8.8.1.01.99	CONVÊNIOS SSPMANO		174.478,72		26.615,92	0,00	26.615,92	201.094,64			
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		97.785,20		14.878,51	0,00	14.878,51	112.663,71			
5338	2.1.8.8.1.01.15	BANCO FIBRA		15.252,14		0,00	0,00	0,00	15.252,14			
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		139.344,85		22.208,99	0,00	22.208,99	161.553,84			
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		56.258,80		8.380,24	0,00	8.380,24	64.639,04			
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		198.983,34		27.210,98	0,00	27.210,98	226.194,32			
5346	2.1.8.8.2.03.00	ORDEM JUDICIAL		3.084,33		1.031,36	0,00	1.031,36	4.115,69			
5401	2.1.8.8.1.04.99	CONSIGNADOS FOLHA DE PAGAMENTO		1.002,00		86,00	0,00	86,00	1.088,00			
5511	0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - PMA		13.826.000,00		2.693.600,00	840.000,00	1.853.600,00	15.679.600,00			
5512	0.0.0.0.00.00	ALTA COMPLEXIDADE		256.038,44		36.576,92	0,00	36.576,92	292.615,36			
5513	0.0.0.0.00.00	HEMODIALISE		1.544.072,42		219.631,78	0,00	219.631,78	1.763.704,20			
5514	0.0.0.0.00.00	AIH		1.951.163,20		278.737,60	0,00	278.737,60	2.229.900,80			
5515	0.0.0.0.00.00	SIA SUS		305.835,42		113.671,71	0,00	113.671,71	419.507,13			
5517	0.0.0.0.00.00	PAB		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			
5521	0.0.0.0.00.00	VERBA FAE		1.917.901,02		273.985,86	0,00	273.985,86	2.191.886,88			
5522	0.0.0.0.00.00	PROJETO CIRURGIAS		82.551,13		4.787,86	0,00	4.787,86	87.338,99			
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		114.075,00		0,00	0,00	0,00	114.075,00			
5525	0.0.0.0.00.00	PROCEDIMENTOS DE UTI		309.766,94		44.252,42	0,00	44.252,42	354.019,36			
5526	0.0.0.0.00.00	TRANSPLANTE DE ORGÃOS		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			
5528	0.0.0.0.00.00	REDE CEGONHA		412.121,70		52.770,24	0,00	52.770,24	464.891,94			
5529	0.0.0.0.00.00	CIRURGIA OURO FACIAL		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			
5811	1.1.3.8.1.26.00	VALE TRANSPORTE		33.980,00		5.318,07	0,00	5.318,07	39.298,07			
5812	1.1.3.8.1.04.00	SALÁRIO FAMÍLIA		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			
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			
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						23.200.773,13	4.098.812,38	840.000,00	3.258.812,38	26.459.585,51		



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 01/08/2014 à 31/08/2014

Data: 16/09/2014 15:05:33

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								26.653.568,81		

AMERICANA, 31 de Agosto de 2014

EDUARDO JOSÉ PEREIRA

Diretor Superintendente

ALBERTO A. TERRABUIO

Assessor II

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil