



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 01/09/2014 à 30/09/2014

Data: 10/10/2014 14:21:17

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		18.430,50		2.260,50	0,00	2.260,50	20.691,00			
5335	2.1.8.8.1.01.99	CONVÊNIOS SSPMANO		201.094,64		25.809,00	0,00	25.809,00	226.903,64			
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		112.663,71		14.949,91	0,00	14.949,91	127.613,62			
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		161.553,84		22.764,46	0,00	22.764,46	184.318,30			
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		64.639,04		8.139,91	0,00	8.139,91	72.778,95			
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		226.194,32		27.074,27	0,00	27.074,27	253.268,59			
5346	2.1.8.8.2.03.00	ORDEM JUDICIAL		4.115,69		1.031,36	0,00	1.031,36	5.147,05			
5401	2.1.8.8.1.04.99	CONSIGNADOS FOLHA DE PAGAMENTO		1.088,00		104,00	0,00	104,00	1.192,00			
5511	0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - PMA		15.679.600,00		2.253.000,00	150.000,00	2.103.000,00	17.782.600,00			
5512	0.0.0.0.00.00	ALTA COMPLEXIDADE		292.615,36		36.576,92	0,00	36.576,92	329.192,28			
5513	0.0.0.0.00.00	HEMODIALISE		1.763.704,20		195.976,40	0,00	195.976,40	1.959.680,60			
5514	0.0.0.0.00.00	AIH		2.229.900,80		278.737,60	0,00	278.737,60	2.508.638,40			
5515	0.0.0.0.00.00	SIA SUS		419.507,13		46.158,27	0,00	46.158,27	465.665,40			
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		2.191.886,88		273.985,86	0,00	273.985,86	2.465.872,74			
5522	0.0.0.0.00.00	PROJETO CIRURGIAS		87.338,99		4.787,86	0,00	4.787,86	92.126,85			
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		354.019,36		44.252,42	0,00	44.252,42	398.271,78			
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		464.891,94		52.770,24	0,00	52.770,24	517.662,18			
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		39.298,07		5.248,99	0,00	5.248,99	44.547,06			
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						26.459.585,51	3.577.495,45	150.000,00	3.427.495,45	29.887.080,96		



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 01/09/2014 à 30/09/2014

Data: 10/10/2014 14:21:17

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								30.093.497,39		

AMERICANA, 30 de Setembro de 2014

EDUARDO JOSÉ PEREIRA

Diretor Superintendente

ALBERTO A. TERRABUIO

Assessor II

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil