



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 01/11/2014 à 30/11/2014

Data: 16/12/2014 14:41:57

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		22.968,00		2.293,50	2.293,50	0,00	2.293,50	25.261,50		
5335	2.1.8.8.1.01.99	CONVÊNIO SPMANO		252.016,91		24.443,09	24.443,09	0,00	24.443,09	276.460,00		
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		142.563,53		14.143,09	14.143,09	0,00	14.143,09	156.706,62		
5338	2.1.8.8.1.01.15	BANCO FIBRA		15.618,16		366,02	366,02	0,00	366,02	15.984,18		
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		205.674,06		21.485,21	21.485,21	0,00	21.485,21	227.159,27		
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		80.989,18		8.593,86	8.593,86	0,00	8.593,86	89.583,04		
5344	2.1.8.8.1.01.15	CARTÃO CRÉDITO BONSUCESSO		0,00		148,51	148,51	0,00	148,51	148,51		
5345	2.1.8.8.1.01.15	DESCONTO EMPREST.BANESPA		280.372,83		27.807,38	27.807,38	0,00	27.807,38	308.180,21		
5346	2.1.8.8.2.03.00	ORDEM JUDICIAL		6.178,41		1.031,36	1.031,36	0,00	1.031,36	7.209,77		
5401	2.1.8.8.1.04.99	CONSIGNADOS FOLHA DE PAGAMENTO		1.333,00		51,00	51,00	0,00	51,00	1.384,00		
5511	0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - PMA		19.265.991,00		1.526.000,00	89.000,00	1.437.000,00	20.702.991,00			
5512	0.0.0.0.0.00.00	ALTA COMPLEXIDADE		365.769,20		36.576,92	36.576,92	0,00	36.576,92	402.346,12		
5513	0.0.0.0.0.00.00	HEMODIALISE		2.191.140,07		221.547,53	221.547,53	0,00	221.547,53	2.412.687,60		
5514	0.0.0.0.0.00.00	AIH		2.787.376,00		278.737,60	278.737,60	0,00	278.737,60	3.066.113,60		
5515	0.0.0.0.0.00.00	SIA SUS		465.318,85		56.033,98	56.033,98	0,00	56.033,98	521.352,83		
5517	0.0.0.0.0.00.00	PAB		22.194,47		7.249,15	7.249,15	0,00	7.249,15	29.443,62		
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		2.739.858,60		273.985,86	273.985,86	0,00	273.985,86	3.013.844,46		
5522	0.0.0.0.0.00.00	PROJETO CIRURGIAS		96.914,71		4.787,86	4.787,86	0,00	4.787,86	101.702,57		
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		157.500,00		39.708,63	39.708,63	0,00	39.708,63	197.208,63		
5525	0.0.0.0.0.00.00	PROCEDIMENTOS DE UTI		442.524,20		44.252,42	44.252,42	0,00	44.252,42	486.776,62		
5526	0.0.0.0.0.00.00	TRANSPLANTE DE ORGÃOS		2.887,26		0,00	0,00	0,00	0,00	2.887,26		
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		570.432,42		52.770,24	52.770,24	0,00	52.770,24	623.202,66		
5529	0.0.0.0.0.00.00	CIRURGIA OURO FACIAL		6.103,74		985,02	985,02	0,00	985,02	6.103,74		
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		49.449,80		4.936,19	4.936,19	0,00	4.936,19	54.385,99		
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						32.734.551,98	2.929.531,47	90.233,93	2.839.297,54	35.573.849,52		



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 01/11/2014 à 30/11/2014

Data: 16/12/2014 14:41:57

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO					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								35.811.476,57		

AMERICANA, 30 de Novembro de 2014

AMAURI LEITE DE MACEDO

Diretor Superintendente

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil