





# 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 01/12/2014 à 31/12/2014

Data: 27/01/2015 09:05:39

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		0,00
5334	2.1.8.8.1.01.99	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA		25.261,50		2.359,50	2.359,50	0,00	2.359,50	27.621,00		2.359,50
5335	2.1.8.8.1.01.99	CONVÊNIO SPMANO		276.460,00		23.706,97	23.706,97	0,00	23.706,97	300.166,97		23.706,97
5336	2.1.8.8.1.01.99	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5337	2.1.8.8.1.01.15	BIC BANCO		156.706,62		13.631,79	13.631,79	0,00	13.631,79	170.338,41		13.631,79
5338	2.1.8.8.1.01.15	BANCO FIBRA		15.984,18		366,02	366,02	0,00	366,02	16.350,20		366,02
5339	2.1.8.8.1.01.99	CSLL		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5340	2.1.8.8.1.01.15	DESCONTO BANCO DO BRASIL		227.159,27		21.649,60	21.649,60	0,00	21.649,60	248.808,87		21.649,60
5341	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE - SALDO 2008		0,00		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		0,00
5343	2.1.8.8.1.01.99	CONTRIBUIÇÕES RPPS		89.583,04		8.521,28	8.521,28	0,00	8.521,28	98.104,32		8.521,28
5344	2.1.8.8.1.01.15	CARTÃO CRÉDITO BONSUCCESSO		148,51		0,00	0,00	0,00	0,00	148,51		148,51
5345	2.1.8.8.1.01.15	DESCONTO EMPREST.BANESPA		308.180,21		28.143,12	28.143,12	0,00	28.143,12	336.323,33		28.143,12
5346	2.1.8.8.2.03.00	ORDEM JUDICIAL		7.209,77		1.031,36	1.031,36	0,00	1.031,36	8.241,13		1.031,36
5401	2.1.8.8.1.04.99	CONSIGNADOS FOLHA DE PAGAMENTO		1.384,00		50,00	50,00	0,00	50,00	1.434,00		50,00
5511	0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - PMA		20.702.991,00		1.565.000,00	1.565.000,00	455.000,00	1.110.000,00	21.812.991,00		455.000,00
5512	0.0.0.0.0.00.00	ALTA COMPLEXIDADE		402.346,12		36.576,92	36.576,92	0,00	36.576,92	438.923,04		36.576,92
5513	0.0.0.0.0.00.00	HEMODIALISE		2.412.687,60		0,00	0,00	0,00	0,00	2.412.687,60		0,00
5514	0.0.0.0.0.00.00	AIH		3.066.113,60		278.737,60	278.737,60	0,00	278.737,60	3.344.851,20		278.737,60
5515	0.0.0.0.0.00.00	SIA SUS		521.352,83		27.504,19	27.504,19	0,00	27.504,19	548.857,02		27.504,19
5517	0.0.0.0.0.00.00	PAB		29.443,62		0,00	0,00	0,00	0,00	29.443,62		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		0,00
5521	0.0.0.0.0.00.00	VERBA FAE		3.013.844,46		273.985,86	273.985,86	0,00	273.985,86	3.287.830,32		273.985,86
5522	0.0.0.0.0.00.00	PROJETO CIRURGIAS		101.702,57		4.787,86	4.787,86	0,00	4.787,86	106.490,43		4.787,86
5523	0.0.0.0.0.00.00	DIÁRIA ACOMPANHANTE DE GESTANTE		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5524	0.0.0.0.0.00.00	EXAMES MAMOGRAFIAS		197.208,63		0,00	0,00	0,00	0,00	197.208,63		0,00
5525	0.0.0.0.0.00.00	PROCEDIMENTOS DE UTI		486.776,62		44.252,42	44.252,42	0,00	44.252,42	531.029,04		44.252,42
5526	0.0.0.0.0.00.00	TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS		2.887,26		0,00	0,00	0,00	0,00	2.887,26		0,00
5527	0.0.0.0.0.00.00	EXAMES TOMOGRAFIAS		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5528	0.0.0.0.0.00.00	REDE CEGONHA		623.202,66		52.770,24	52.770,24	0,00	52.770,24	675.972,90		52.770,24
5529	0.0.0.0.0.00.00	CIRURGIA OURO FACIAL		6.103,74		0,00	0,00	0,00	0,00	6.103,74		0,00
5701	2.1.8.9.1.99.04	RECEITAS A CLASSIFICAR		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5811	1.1.3.8.1.26.00	VALE TRANSPORTE		54.385,99		21.284,51	21.284,51	0,00	21.284,51	75.670,50		21.284,51
5812	1.1.3.8.1.04.00	SALÁRIO FAMÍLIA		0,00		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		0,00
5814	1.1.3.8.1.05.00	SALÁRIO MATERNIDADE.		0,00		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		0,00
5817	1.2.1.2.1.02.99	INSS		0,00		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		0,00
5819	1.2.1.2.1.02.04	IRRF		0,00		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		0,00
5830	1.1.3.8.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA		0,00		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		0,00
5912	1.1.9.2.1.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIOS		0,00		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		0,00
5914	1.1.9.2.1.00.00	PRECATÓRIOS ALIMENTÁRES		0,00		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		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		0,00
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						35.573.849,52	2.658.556,71	455.597,08	2.202.959,63	37.776.809,15		



# 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 01/12/2014 à 31/12/2014

Data: 27/01/2015 09:05:39

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		
		<b>TOTAL GERAL</b>								<b>38.028.940,72</b>		

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2014

AMAURI LEITE DE MACEDO

Diretor Superintendente

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil