



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 01/03/2015 à 31/03/2015

Data: 17/04/2015 09:23:48

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5830	1.1.3.8.1.06.00	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5812	1.1.3.8.1.08.00	SALÁRIO FAMÍLIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5814	1.1.3.8.1.09.00	SALÁRIO MATERNIDADE.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5813	1.1.3.8.1.12.00	PASEP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5811	1.1.3.8.1.26.00	VALE TRANSPORTE				8.875,14	4.099,33	0,00	4.099,33	12.974,47		
5815	1.1.3.8.1.26.00	AÇÃO FGTS (SINDICATO)				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	
5819	1.2.1.2.1.02.04	IRRF				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	
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS				238.271,54	78.574,16	0,00	78.574,16	316.845,70		
5314	2.1.8.8.1.01.02	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS				103.874,21	59.392,32	0,00	59.392,32	163.266,53		
5313	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				333.954,44	109.285,64	0,00	109.285,64	443.240,08		
5331	2.1.8.8.1.01.08	ISS				15.426,25	9.489,49	0,00	9.489,49	24.915,74		
5311	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				16.518,40	5.730,90	0,00	5.730,90	22.249,30		
5317	2.1.8.8.1.01.11	UNIODONTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5315	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				383,42	0,00	0,00	0,00	383,42		
5316	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICATO SERVIDOR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5321	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SEESSC				645,00	301,00	0,00	301,00	946,00		
5324	2.1.8.8.1.01.14	LAIANA CORR.SEGUROS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5318	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CEF				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5325	2.1.8.8.1.01.15	AUXÍLIO FINANCEIRO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5333	2.1.8.8.1.01.15	SINDICATO/BMG				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5337	2.1.8.8.1.01.15	BIC BANCO				26.712,13	13.108,49	0,00	13.108,49	39.820,62		
5338	2.1.8.8.1.01.15	BANCO FIBRA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5340	2.1.8.8.1.01.15	DESCONTO BANCO DO BRASIL				43.278,65	21.830,51	0,00	21.830,51	65.109,16		
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				55.582,90	27.791,45	0,00	27.791,45	83.374,35		
5319	2.1.8.8.1.01.99	FARMÁCIA SINDICAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5322	2.1.8.8.1.01.99	MENSALIDADE ESCOLA ALTERNATIVA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5323	2.1.8.8.1.01.99	JOFISA PROMOTORA DE VENDAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5326	2.1.8.8.1.01.99	BIGOTEX				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5327	2.1.8.8.1.01.99	13º SALÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5329	2.1.8.8.1.01.99	MARYARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5332	2.1.8.8.1.01.99	INFRAÇÃO PREJ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5334	2.1.8.8.1.01.99	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA				4.521,00	2.227,50	0,00	2.227,50	6.748,50		
5335	2.1.8.8.1.01.99	CONVÊNIOS SSPMANO				47.651,36	22.772,04	0,00	22.772,04	70.423,40		
5336	2.1.8.8.1.01.99	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5339	2.1.8.8.1.01.99	CSLL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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				26.078,98	8.097,13	0,00	8.097,13	34.176,11		
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5401	2.1.8.8.1.04.99	CONSIGNADOS FOLHA DE PAGAMENTO				386,00	183,00	0,00	183,00	569,00		
5346	2.1.8.8.2.03.00	ORDEM JUDICIAL				2.072,07	1.040,71	0,00	1.040,71	3.112,78		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						7.459.137,98	3.667.469,86	4.000,00	3.663.469,86	11.122.607,84		



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 01/03/2015 à 31/03/2015

Data: 17/04/2015 09:23:48

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								4.405,78			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								281.760,69			
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								286.166,47			
		TOTAL GERAL								11.446.306,01			

AMERICANA, 31 de Março de 2015

NILTON FERREIRA LOBO

Diretor Superintendente

SERGIO SEGATO

Financeiro

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil