



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 01/04/2015 à 30/04/2015

Data: 14/05/2015 12:23:03

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	0,00
5812	1.1.3.8.1.08.00	SALÁRIO FAMÍLIA				0,00	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	0,00
5813	1.1.3.8.1.12.00	PASEP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811	1.1.3.8.1.26.00	VALE TRANSPORTE				12.974,47	4.528,90	0,00	4.528,90	17.503,37		
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
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
5819	1.2.1.2.1.02.04	IRRF				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
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS				316.845,70	75.623,52	0,00	75.623,52	392.469,22		
5314	2.1.8.8.1.01.02	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS				163.266,53	45.202,16	0,00	45.202,16	208.468,69		
5313	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				443.240,08	105.335,04	0,00	105.335,04	548.575,12		
5331	2.1.8.8.1.01.08	ISS				24.915,74	6.797,22	0,00	6.797,22	31.712,96		
5311	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				22.249,30	6.828,27	0,00	6.828,27	29.077,57		
5317	2.1.8.8.1.01.11	UNIODONTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5315	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				383,42	25.067,18	0,00	25.067,18	25.450,60		
5316	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICATO SERVIDOR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SEESSC				946,00	301,00	0,00	301,00	1.247,00		
5324	2.1.8.8.1.01.14	LAIANA CORR.SEGUROS				0,00	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	0,00
5325	2.1.8.8.1.01.15	AUXÍLIO FINANCEIRO				0,00	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	0,00
5337	2.1.8.8.1.01.15	BIC BANCO				39.820,62	13.108,49	0,00	13.108,49	52.929,11		
5338	2.1.8.8.1.01.15	BANCO FIBRA				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				65.109,16	20.857,49	0,00	20.857,49	85.966,65		
5344	2.1.8.8.1.01.15	CARTÃO CRÉDITO BONSUCESSO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5345	2.1.8.8.1.01.15	DESCONTO EMPREST.BANESPA				83.374,35	27.292,71	0,00	27.292,71	110.667,06		
5319	2.1.8.8.1.01.99	FARMÁCIA SINDICAL				0,00	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	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	0,00
5326	2.1.8.8.1.01.99	BIGOTEX				0,00	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	0,00
5329	2.1.8.8.1.01.99	MARYARA				0,00	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	0,00
5334	2.1.8.8.1.01.99	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA				6.748,50	2.178,00	0,00	2.178,00	8.926,50		
5335	2.1.8.8.1.01.99	CONVÊNIO SPPMANO				70.423,40	23.912,29	0,00	23.912,29	94.335,69		
5336	2.1.8.8.1.01.99	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL				0,00	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	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	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				34.176,11	7.060,46	0,00	7.060,46	41.236,57		
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5401	2.1.8.8.1.04.99	CONSIGNADOS FOLHA DE PAGAMENTO				569,00	77,00	0,00	77,00	646,00		
5346	2.1.8.8.2.03.00	ORDEM JUDICIAL				3.112,78	1.040,71	0,00	1.040,71	4.153,49		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						11.122.607,84	3.739.598,45	0,00	3.739.598,45	14.862.206,29		



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 01/04/2015 à 30/04/2015

Data: 14/05/2015 12:23:03

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								15.199.476,04			

AMERICANA, 30 de Abril de 2015

NILTON FERREIRA LOBO

Diretor Superintendente

SERGIO SEGATO

Financeiro

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil