





# 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 01/06/2015 à 30/06/2015

Data: 16/07/2015 15:06:41

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.
5830	1.1.3.8.1.06.00	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA		0,00		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	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	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	0,00
5811	1.1.3.8.1.26.00	VALE TRANSPORTE		22.844,92		4.009,99	0,00	0,00	4.009,99	26.854,91		
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		477.991,78		78.114,54	0,00	0,00	78.114,54	556.106,32		
5314	2.1.8.8.1.01.02	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		255.918,30		59.371,07	16,50	0,00	59.354,57	315.272,87		
5313	2.1.8.8.1.01.04	IRRF		682.072,08		159.021,55	0,00	0,00	159.021,55	841.093,63		
5331	2.1.8.8.1.01.08	ISS		40.254,70		13.543,91	0,00	0,00	13.543,91	53.798,61		
5311	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA		34.513,36		4.130,66	0,00	0,00	4.130,66	38.644,02		
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		26.951,62		36,18	0,00	0,00	36,18	26.987,80		
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		1.548,00		301,00	0,00	0,00	301,00	1.849,00		
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		64.557,63		11.730,22	0,00	0,00	11.730,22	76.287,85		
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		106.098,87		20.289,77	0,00	0,00	20.289,77	126.388,64		
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		137.523,05		26.289,57	0,00	0,00	26.289,57	163.812,62		
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		11.038,50		2.112,00	0,00	0,00	2.112,00	13.150,50		
5335	2.1.8.8.1.01.99	CONVÊNIO SPPMANO		120.875,14		25.349,97	0,00	0,00	25.349,97	146.225,11		
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		50.511,82		7.423,13	0,00	0,00	7.423,13	57.934,95		
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		819,00		0,00	0,00	0,00	0,00	819,00		
5346	2.1.8.8.2.03.00	ORDEM JUDICIAL		5.444,95		1.088,30	0,00	0,00	1.088,30	6.533,25		
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>						<b>18.336.381,10</b>	<b>3.597.334,03</b>	<b>16,50</b>	<b>3.597.317,53</b>	<b>21.933.698,63</b>		



# 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 01/06/2015 à 30/06/2015

Data: 16/07/2015 15:06:41

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		
		<b>TOTAL GERAL</b>								<b>22.302.166,15</b>		

AMERICANA, 30 de Junho de 2015

NILTON FERREIRA LOBO

Diretor Superintendente

SERGIO SEGATO

Financeiro

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil