



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

Usuário: sandra

Data: 07/02/2019 10:32:46

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Balancete da Receita de 01/12/2018 à 31/12/2018

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
5517	0.0.0.0.00.00	PAB				52.729,99	12.848,31	0,00	12.848,31	65.578,30		
5519	0.0.0.0.00.00	VERBA AÇÕES ESTRATÉGICAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5521	0.0.0.0.00.00	VERBA FAE				3.013.844,46	273.985,86	0,00	273.985,86	3.287.830,32		
5522	0.0.0.0.00.00	PROJETO CIRURGIAS				52.666,46	4.787,86	0,00	4.787,86	57.454,32		
5523	0.0.0.0.00.00	DIÁRIA ACOMPANHANTE DE GESTANTE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5524	0.0.0.0.00.00	EXAMES MAMOGRAFIAS				80.190,00	12.780,00	0,00	12.780,00	92.970,00		
5525	0.0.0.0.00.00	PROCEDIMENTOS DE UTI				486.776,62	44.252,42	0,00	44.252,42	531.029,04		
5526	0.0.0.0.00.00	TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5527	0.0.0.0.00.00	EXAMES TOMOGRAFIAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5528	0.0.0.0.00.00	REDE CEGONHA				580.472,64	52.770,24	0,00	52.770,24	633.242,88		
5529	0.0.0.0.00.00	CIRURGIA OURO FACIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				3.231.707,28	403.231,87	88,04	403.143,83	3.634.851,11		
5811	1.1.3.8.1.06.00	VALE TRANSPORTE				23.585,71	1.984,20	0,00	1.984,20	25.569,91		
5815	1.1.3.8.1.06.00	AÇÃO FGTS (SINDICATO)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5827	1.1.3.8.1.06.00	DESCONTO BANCO DO BRASIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5830	1.1.3.8.1.06.00	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA				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		
5814	1.1.3.8.1.09.00	SALÁRIO MATERNIDADE.				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		
5911	1.1.9.2.1.00.00	DESPESAS/RECEITAS A REGULARIZAR				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		
5913	1.1.9.2.1.00.00	PARCELAMENTO FGTS				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		
5915	1.1.9.2.1.00.00	PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTÁRES				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		
5819	1.2.1.2.1.02.04	IRRF				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		
5818	1.2.1.2.1.02.99	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS				752.531,50	134.182,21	0,00	134.182,21	886.713,71		
5314	2.1.8.8.1.01.02	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS				314.530,99	25.218,08	0,00	25.218,08	339.749,07		
5313	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				1.241.007,24	180.180,31	88,04	180.092,27	1.421.099,51		
5331	2.1.8.8.1.01.08	ISS				281.852,15	3.370,63	0,00	3.370,63	285.222,78		
5311	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				9.916,95	0,00	0,00	0,00	9.916,95		
5317	2.1.8.8.1.01.11	UNIODONTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5315	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				345,56	0,00	0,00	0,00	345,56		
5316	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICATO SERVIDOR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5321	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SEESSC				3.811,40	303,60	0,00	303,60	4.115,00		
5324	2.1.8.8.1.01.14	LAIANA CORR.SEGUROS				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		
5325	2.1.8.8.1.01.15	AUXÍLIO FINANCEIRO				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		
5337	2.1.8.8.1.01.15	BIC BANCO				63.151,45	5.717,12	0,00	5.717,12	68.868,57		
5338	2.1.8.8.1.01.15	BANCO FIBRA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5340	2.1.8.8.1.01.15	DESCONTO BANCO DO BRASIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5344	2.1.8.8.1.01.15	CARTÃO CRÉDITO BONSUCESSO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5345	2.1.8.8.1.01.15	DESCONTO EMPREST.SANTANDER				273.635,54	25.683,14	0,00	25.683,14	299.318,68		
5347	2.1.8.8.1.01.15	BANCO SICREDI UNIAO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5319	2.1.8.8.1.01.99	FARMÁCIA SINDICAL				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		
5323	2.1.8.8.1.01.99	JOFISA PROMOTORA DE VENDAS				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		
5327	2.1.8.8.1.01.99	13º SALÁRIO				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		
5332	2.1.8.8.1.01.99	INFRAÇÃO PREJ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5334	2.1.8.8.1.01.99	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA				20.260,00	1.780,00	0,00	1.780,00	22.040,00		
5335	2.1.8.8.1.01.99	CONVÊNIOSSSPMANO				240.823,99	23.816,28	0,00	23.816,28	264.640,27		



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

Usuário: sandra

Data: 07/02/2019 10:32:46

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Balancete da Receita de 01/12/2018 à 31/12/2018

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5336	2.1.8.8.1.01.99	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL				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		
5341	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE - SALDO 2008				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		
5343	2.1.8.8.1.01.99	CONTRIBUIÇÕES RPPS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5346	2.1.8.8.1.04.99	ORDEM JUDICIAL				5.677,80	946,30	0,00	946,30	6.624,10		
5401	2.1.8.8.1.04.99	CONSIGNADOS FOLHA DE PAGAMENTO				577,00	50,00	0,00	50,00	627,00		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						46.796.680,19	4.607.184,31	88,04	4.607.096,27	51.403.776,46		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
TESOURARIA										4.483,08		
BANCOS CONTA MOVIMENTO										854.002,99		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										858.486,07		
TOTAL GERAL										52.613.171,84		

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2018

JOSÉ CARLOS MARZOCHI

Diretor Superintendente

DIRLEI I. AZZI

Coordenador Contábil