

**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: 13/03/2019 11:32:00

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Balancete da Receita de 01/02/2019 à 28/02/2019

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
RECEITA												
	1.0.0.0.00.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	232.900,00	232.900,00	38.816,64	42.308,29	46.718,28	703,00	46.015,28	88.323,57	-144.576,43	49.506,93
	1.3.0.0.00.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	25.500,00	25.500,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.500,00	-4.250,00
	1.3.2.0.00.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	25.500,00	25.500,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.500,00	-4.250,00
	1.3.2.1.00.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	25.500,00	25.500,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.500,00	-4.250,00
15	1.3.2.1.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	1.3.2.1.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	1.3.2.1.00.1.1.99.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
15	1.3.2.1.00.1.1.99.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	1.3.2.1.00.5.0.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	24.500,00	24.500,00	4.083,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.500,00	-4.083,34
	1.3.2.1.00.5.1.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRIN	24.500,00	24.500,00	4.083,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.500,00	-4.083,34
7	1.3.2.1.00.5.1.01.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA-PRINCI	24.500,00	24.500,00	4.083,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.500,00	-4.083,34
	1.6.0.0.00.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	1.6.3.0.00.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	1.6.3.8.00.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	1.6.3.8.01.0.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO D	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	1.6.3.8.01.9.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
18	1.6.3.8.01.9.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE - PRINC	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	1.7.0.0.00.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,32
	1.7.4.0.00.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	1.7.4.0.00.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	1.7.4.0.00.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
21	1.7.4.0.00.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	1.7.7.0.00.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	1.7.7.8.00.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	1.7.7.8.10.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	1.7.7.8.10.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	1.7.7.8.10.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
23	1.7.7.8.10.1.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	1.9.0.0.00.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	204.400,00	204.400,00	34.066,66	42.308,29	46.718,28	703,00	46.015,28	88.323,57	-116.076,43	54.256,91
	1.9.2.0.00.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	202.400,00	202.400,00	33.733,34	42.308,29	46.718,28	703,00	46.015,28	88.323,57	-114.076,43	54.590,23
	1.9.2.8.00.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	202.400,00	202.400,00	33.733,34	42.308,29	46.718,28	703,00	46.015,28	88.323,57	-114.076,43	54.590,23
	1.9.2.8.02.0.00.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	202.400,00	202.400,00	33.733,34	42.308,29	46.718,28	703,00	46.015,28	88.323,57	-114.076,43	54.590,23
	1.9.2.8.02.9.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	202.400,00	202.400,00	33.733,34	42.308,29	46.718,28	703,00	46.015,28	88.323,57	-114.076,43	54.590,23
	1.9.2.8.02.9.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	202.400,00	202.400,00	33.733,34	42.308,29	46.718,28	703,00	46.015,28	88.323,57	-114.076,43	54.590,23
28	1.9.2.8.02.9.1.04.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL-	150.000,00	150.000,00	25.000,00	31.368,17	35.574,28	0,00	35.574,28	66.942,45	-83.057,55	41.942,45
29	1.9.2.8.02.9.1.05.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL-	52.400,00	52.400,00	8.733,34	10.940,12	11.144,00	703,00	10.441,00	21.381,12	-31.018,88	12.647,78
	1.9.9.0.00.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,32
	1.9.9.0.99.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	2.000,00	2.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,32
	1.9.9.0.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	2.000,00	2.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,32
	1.9.9.0.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR	2.000,00	2.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,32
32	1.9.9.0.99.1.1.17.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
38	1.9.9.0.99.1.1.18.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	2.0.0.0.00.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	2.2.0.0.00.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	2.2.1.0.00.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	2.2.1.3.00.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOV	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	2.2.1.3.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOV	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	2.2.1.3.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOV	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
37	2.2.1.3.00.1.1.04.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOV	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			233.900,00	233.900,00	38.983,30	42.308,29	46.718,28	703,00	46.015,28	88.323,57	-145.576,43	49.340,27
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO												
5511	0.0.0.0.00.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - PMA				4.581.725,24	3.709.900,83	0,00	3.709.900,83	8.291.626,07		
5512	0.0.0.0.00.0.00.00	ALTA COMPLEXIDADE				36.576,92	36.576,92	0,00	36.576,92	73.153,84		



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

Usuário: sandra

Data: 13/03/2019 11:32:00

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Balancete da Receita de 01/02/2019 à 28/02/2019

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5813	1.1.3.8.1.12.00	PASEP				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
5815	1.1.3.8.1.06.00	AÇÃO FGTS (SINDICATO)				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
5819	1.2.1.2.1.02.04	IRRF				0,00	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		0,00
5830	1.1.3.8.1.06.00	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA				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
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												
						366.975,24	357.166,32	1.509,53	355.656,79	722.632,03		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO												
						6.428.655,45	5.329.194,76	241.509,53	5.087.685,23	11.516.340,68		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
TESOURARIA												1.936,13
BANCOS CONTA MOVIMENTO												831.236,96
TOTAL DE CAIXA E BANCOS												833.173,09
TOTAL GERAL												12.437.837,34

AMERICANA, 28 de Fevereiro de 2019

JOSÉ CARLOS MARZOCHI

Diretor Superintendente

DIRLEI I. AZZI

Coordenador Contábil