

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 08/08/2020 08:48:33

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2006 até 30/09/2006

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
03 - SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA		18.750.000,00		18.750.000,00	3.427.600,20	3.208.721,58	218.878,62	14.300.430,24	1.021.969,56	15.322.399,80	2.070.702,27		2.582,66	2.582,66	11.984.979,34	1.266.718,19	13.251.697,53	-13.249.114,87
1 - SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA		18.750.000,00		18.750.000,00	3.427.600,20	3.208.721,58	218.878,62	14.300.430,24	1.021.969,56	15.322.399,80	2.070.702,27		2.582,66	2.582,66	11.984.979,34	1.266.718,19	13.251.697,53	-13.249.114,87
10 - SAUDE		17.550.000,00	-160.000,00	17.390.000,00	3.016.280,14	2.797.401,52	218.878,62	13.370.213,00	1.003.506,86	14.373.719,86	2.070.702,27		2.582,66	2.582,66	11.054.762,10	1.248.255,49	12.303.017,59	-12.300.434,93
301 - ATENÇÃO BÁSICA		17.550.000,00	-160.000,00	17.390.000,00	3.016.280,14	2.797.401,52	218.878,62	13.370.213,00	1.003.506,86	14.373.719,86	2.070.702,27		2.582,66	2.582,66	11.054.762,10	1.248.255,49	12.303.017,59	-12.300.434,93
12 - ATENDIMENTO MEDICO E AMBULATORI		17.550.000,00	-160.000,00	17.390.000,00	3.016.280,14	2.797.401,52	218.878,62	13.370.213,00	1.003.506,86	14.373.719,86	2.070.702,27		2.582,66	2.582,66	11.054.762,10	1.248.255,49	12.303.017,59	-12.300.434,93
1023 - REFORMA S E CONSTR.UNID.SAUDE		2.050.000,00	-2.020.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	103	2.050.000,00	-2.020.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00												
2003 - AQUIS.CESTAS BASICAS FUNCIONA		350.000,00		350.000,00	150.560,00	116.681,38	33.878,62	199.440,00		199.440,00	69.000,00				130.440,00		130.440,00	-130.440,00
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	104	350.000,00		350.000,00	150.560,00	116.681,38	33.878,62	199.440,00		199.440,00	69.000,00				130.440,00		130.440,00	-130.440,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	104							199.440,00		199.440,00	69.000,00				130.440,00		130.440,00	-130.440,00
2029 - MANUT.REDE MUNIC.SAUDE		10.050.000,00	1.860.000,00	11.910.000,00	2.696.284,64	2.511.284,64	185.000,00	8.256.635,95	957.079,41	9.213.715,36	1.992.176,47		2.582,66	2.582,66	6.267.456,41	954.082,48	7.221.538,89	-7.218.956,23
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	100	6.380.000,00	860.000,00	7.240.000,00	1.392.581,46	1.392.581,46		5.137.919,55	709.498,99	5.847.418,54	716.731,89				4.428.585,78	702.100,87	5.130.686,65	-5.130.686,65
3.1.90.05 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVID	100							582,00		582,00					582,00		582,00	-582,00
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	100							537,21		537,21					537,21		537,21	-537,21
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	100							4.895.687,73	669.146,68	5.564.834,41	678.344,37				4.219.033,73	667.456,31	4.886.490,04	-4.886.490,04
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100							175.422,05	32.628,52	208.050,57	30.663,73				142.742,28	34.644,56	177.386,84	-177.386,84
3.1.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL	100							1.920,00		1.920,00					1.920,00		1.920,00	-1.920,00
3.1.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100							63.770,56		63.770,56					63.770,56		63.770,56	-63.770,56
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	100								7.723,79	7.723,79	7.723,79							
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	101	2.700.000,00	1.000.000,00	3.700.000,00	449.586,35	264.586,35	185.000,00	3.021.602,08	228.811,57	3.250.413,65	1.251.600,43		2.582,66	2.582,66	1.774.773,57	224.039,65	1.998.813,22	-1.996.230,56
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	101							1.079.410,15	100.542,14	1.179.952,29	551.239,75		2.582,66	2.582,66	572.129,55	56.582,99	628.712,54	-626.129,88
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS C	101							5.549,54	638,70	6.188,24	429,00				5.092,14	667,10	5.759,24	-5.759,24
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	101							1.903.637,19	125.009,28	2.028.646,47	699.931,68				1.164.546,68	164.168,11	1.328.714,79	-1.328.714,79
3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCIA	101							5.679,27	2.121,45	7.800,72					5.679,27	2.121,45	7.800,72	-7.800,72
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	101							2.977,94		2.977,94					2.977,94		2.977,94	-2.977,94
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	101							24.347,99	500,00	24.847,99					24.347,99	500,00	24.847,99	-24.847,99
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	102	350.000,00		350.000,00	234.116,83	234.116,83		97.114,32	18.768,85	115.883,17	23.844,15				64.097,06	27.941,96	92.039,02	-92.039,02
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	102							97.114,32	18.768,85	115.883,17	23.844,15				64.097,06	27.941,96	92.039,02	-92.039,02
7.7.99.00 - RESERVA PARA O RPPS	121	620.000,00		620.000,00	620.000,00	620.000,00												
2030 - INTERVENÇÃO SANTA CASA		5.000.000,00		5.000.000,00	39.435,50	39.435,50		4.914.137,05	46.427,45	4.960.564,50	9.525,80				4.656.865,69	294.173,01	4.951.038,70	-4.951.038,70
3.3.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	105	5.000.000,00		5.000.000,00	39.435,50	39.435,50		4.914.137,05	46.427,45	4.960.564,50	9.525,80				4.656.865,69	294.173,01	4.951.038,70	-4.951.038,70
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	105							4.914.137,05	46.427,45	4.960.564,50	9.525,80				4.656.865,69	294.173,01	4.951.038,70	-4.951.038,70
2031 - IMPLANTAÇÃO FARMÁCIA POPULAR		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	106	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
28 - ENCARGOS ESPECIAIS		1.200.000,00	160.000,00	1.360.000,00	411.320,06	411.320,06		930.217,24	18.462,70	948.679,94					930.217,24	18.462,70	948.679,94	-948.679,94
843 -		1.200.000,00	160.000,00	1.360.000,00	411.320,06	411.320,06		930.217,24	18.462,70	948.679,94					930.217,24	18.462,70	948.679,94	-948.679,94
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		1.200.000,00	160.000,00	1.360.000,00	411.320,06	411.320,06		930.217,24	18.462,70	948.679,94					930.217,24	18.462,70	948.679,94	-948.679,94
1 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.200.000,00	160.000,00	1.360.000,00	411.320,06	411.320,06		930.217,24	18.462,70	948.679,94					930.217,24	18.462,70	948.679,94	-948.679,94
4.6.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	107	1.200.000,00	160.000,00	1.360.000,00	411.320,06	411.320,06		930.217,24	18.462,70	948.679,94					930.217,24	18.462,70	948.679,94	-948.679,94
4.6.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107							930.217,24	18.462,70	948.679,94					930.217,24	18.462,70	948.679,94	-948.679,94
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		18.750.000,00		18.750.000,00	3.427.600,20	3.208.721,58	218.878,62	14.300.430,24	1.021.969,56	15.322.399,80	2.070.702,27		2.582,66	2.582,66	11.984.979,34	1.266.718,19	13.251.697,53	-13.249.114,87
5.1.11.01 - RP 2005 - SERV.ASSIST.MED	5001														1.259.681,18	4.238,62	1.263.919,80	
5.1.21.00 - RESTOS A PAGAR SAME-2004	5002														7.540,22	2.030,35	9.570,57	
5.3.12.00 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA	5312														764.917,14	-303.757,40	461.159,74	
5.3.13.00 - CONVENIO FARMACIA	5313														72.271,29	9.214,27	81.485,56	
5.3.14.00 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIAR	5314														52.697,71	9.721,17	62.418,88	
5.3.15.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	5315														27.248,23	3.837,26	31.085,49	
5.3.16.00 - CONVENIO PAPELARIA	5316														40.056,67	4.735,48	44.792,15	
5.3.17.00 - EMPRESTIMO BANCO BMC	5317														5.746,06	560,88	6.306,94	
5.3.18.00 - CONVENIO ASSISTENCIA MEDI	5318														128.267,35	16.440,52	144.707,87	
5.3.19.00 - CONVENIO ODONTOLÓGICO	5319														9.206,74	983,54	10.190,28	
5.3.20.00 - EMPRESTIMO BANCO FICSA	5320														30.032,45	2.013,00	32.045,45	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Balancete da Despesa do período de 01/09/2006 até 30/09/2006

Data: 08/08/2020 08:48:33

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
5.3.21.00 - CONVENIO PADARIA	5321														25.158,75	2.957,45	28.116,20	
5.3.22.00 - CONVENIO GAS DE COZINHA	5322														17.910,80	2.546,80	20.457,60	
5.3.23.00 - BANCO DO ESTADO DE SÃO P	5323														200.329,15	26.711,23	227.040,38	
5.3.24.00 - FATURAMENTO SANTA CASA	5324														1.469.859,00	378.570,61	1.848.429,61	
5.3.25.00 - BANCO DO BRASIL S/A	5325														52.010,39	10.020,44	62.030,83	
5.3.26.00 - CONVENIO OTICA	5326														10.255,79	1.058,68	11.314,47	
5.3.27.00 - RS CRÉDITO, FINANCIAMENTO	5327														35.226,45	3.766,47	38.992,92	
5.4.11.00 - RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO	5411														34.478,00		34.478,00	
5.8.12.00 - AUXILIO NATALIDADE	5812														485,00		485,00	
5.8.13.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	5813														1.769,85	548,34	2.318,19	
5.8.14.00 - FUSBEMO PATRONAL	5814															503.850,69	503.850,69	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															4.245.148,22	680.048,40	4.925.196,62	
TOTAL															16.230.127,56	1.946.766,59	18.176.894,15	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	90.463,32	
BANCOS CONTA VINCULADA																	27.318,91	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	117.782,23	
TOTAL GERAL																	18.294.676,38	

FRANCISCO MORATO, 30 de Setembro de 2006

ANILCE OLIVEIRA AGUIAR
CRC-SP 1SP099304/O-3
CONTADORA

TESOUREIRO

OMACIR ANTONIO BRESANELI
COORDENADOR GERAL DA ADMINISTRAÇÃO