

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 08/08/2020 08:49:00

Balancete da Despesa do período de 01/10/2006 até 31/10/2006

Sistema CECAM

(Página: 1 / 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	
03 - SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA		18.750.000,00		18.750.000,00	2.275.434,13	2.056.555,51	218.878,62	15.322.399,80	1.152.166,07	16.474.565,87	2.028.362,36	2.582,66	1.398.727,02	1.401.309,68	13.251.697,53	1.194.505,98	14.446.203,51	-13.044.893,83
1 - SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA		18.750.000,00		18.750.000,00	2.275.434,13	2.056.555,51	218.878,62	15.322.399,80	1.152.166,07	16.474.565,87	2.028.362,36	2.582,66	1.398.727,02	1.401.309,68	13.251.697,53	1.194.505,98	14.446.203,51	-13.044.893,83
10 - SAUDE		17.550.000,00	-160.000,00	17.390.000,00	1.992.255,58	1.773.376,96	218.878,62	14.373.719,86	1.024.024,56	15.397.744,42	2.028.362,36	2.582,66	214.948,38	217.531,04	12.303.017,59	1.066.364,47	13.369.382,06	-13.151.851,02
301 - ATENÇÃO BÁSICA		17.550.000,00	-160.000,00	17.390.000,00	1.992.255,58	1.773.376,96	218.878,62	14.373.719,86	1.024.024,56	15.397.744,42	2.028.362,36	2.582,66	214.948,38	217.531,04	12.303.017,59	1.066.364,47	13.369.382,06	-13.151.851,02
12 - ATENDIMENTO MEDICO E AMBULATORIO		17.550.000,00	-160.000,00	17.390.000,00	1.992.255,58	1.773.376,96	218.878,62	14.373.719,86	1.024.024,56	15.397.744,42	2.028.362,36	2.582,66	214.948,38	217.531,04	12.303.017,59	1.066.364,47	13.369.382,06	-13.151.851,02
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	1.693.920,62	1.508.920,62	185.000,00	9.213.715,36	1.002.364,02	10.216.079,38	1.935.628,02	2.582,66	207.496,38	210.079,04	7.221.538,89	1.058.912,47	8.280.451,36	-8.070.372,32
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	100	6.380.000,00	860.000,00	7.240.000,00	686.962,07	686.962,07		5.847.418,54	705.619,39	6.553.037,93	719.090,39		35.477,41	35.477,41	5.130.686,65	703.260,89	5.833.947,54	-5.798.470,13
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							5.564.834,41	644.151,48	6.208.985,89	656.197,52				4.886.490,04	666.298,33	5.552.788,37	-5.552.788,37
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100							208.050,57	38.830,59	246.881,16	34.016,91		35.477,41	35.477,41	177.386,84	35.477,41	212.864,25	-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
3.1.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	100								282,49	282,49	282,49							
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 RESTITUIÇÕ	100							7.723,79	22.354,83	30.078,62	28.593,47					1.485,15	1.485,15	-1.485,15
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	101	2.700.000,00	1.000.000,00	3.700.000,00	185.071,72	71,72	185.000,00	3.250.413,65	264.514,63	3.514.928,28	1.171.580,78	2.582,66	172.018,97	174.601,63	1.998.813,22	344.534,28	2.343.347,50	-2.168.745,87
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	101							1.179.952,29	104.836,71	1.284.789,00	536.276,25	2.582,66	40.553,96	43.136,62	628.712,54	119.800,21	748.512,75	-705.376,13
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS C	101							6.188,24	1.475,25	7.663,49	681,95		793,30	793,30	5.759,24	1.222,30	6.981,54	-6.188,24
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	101							2.028.646,47	156.202,67	2.184.849,14	632.622,58		130.671,71	130.671,71	1.328.714,79	223.511,77	1.552.226,56	-1.421.554,85
3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCIA	101							7.800,72	2.000,00	9.800,72	2.000,00				7.800,72		7.800,72	-7.800,72
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	101							2.977,94		2.977,94					2.977,94		2.977,94	-2.977,94
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	101							24.847,99		24.847,99					24.847,99		24.847,99	-24.847,99
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	102	350.000,00		350.000,00	201.886,83	201.886,83		115.883,17	32.230,00	148.113,17	44.956,85				92.039,02	11.117,30	103.156,32	-103.156,32
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	102							115.883,17	32.230,00	148.113,17	44.956,85				92.039,02	11.117,30	103.156,32	-103.156,32
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	17.774,96	17.774,96		4.960.564,50	21.660,54	4.982.225,04	23.734,34		7.452,00	7.452,00	4.951.038,70	7.452,00	4.958.490,70	-4.951.038,70
3.3.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITU	105	5.000.000,00		5.000.000,00	17.774,96	17.774,96		4.960.564,50	21.660,54	4.982.225,04	23.734,34		7.452,00	7.452,00	4.951.038,70	7.452,00	4.958.490,70	-4.951.038,70
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	105							4.960.564,50	21.660,54	4.982.225,04	23.734,34		7.452,00	7.452,00	4.951.038,70	7.452,00	4.958.490,70	-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	283.178,55	283.178,55		948.679,94	128.141,51	1.076.821,45			1.183.778,64	1.183.778,64	948.679,94	128.141,51	1.076.821,45	106.957,19
843 - .		1.200.000,00	160.000,00	1.360.000,00	283.178,55	283.178,55		948.679,94	128.141,51	1.076.821,45			1.183.778,64	1.183.778,64	948.679,94	128.141,51	1.076.821,45	106.957,19
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		1.200.000,00	160.000,00	1.360.000,00	283.178,55	283.178,55		948.679,94	128.141,51	1.076.821,45			1.183.778,64	1.183.778,64	948.679,94	128.141,51	1.076.821,45	106.957,19
1 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.200.000,00	160.000,00	1.360.000,00	283.178,55	283.178,55		948.679,94	128.141,51	1.076.821,45			1.183.778,64	1.183.778,64	948.679,94	128.141,51	1.076.821,45	106.957,19
4.6.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	107	1.200.000,00	160.000,00	1.360.000,00	283.178,55	283.178,55		948.679,94	128.141,51	1.076.821,45			1.183.778,64	1.183.778,64	948.679,94	128.141,51	1.076.821,45	106.957,19
4.6.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107							948.679,94	-948.679,94				106.957,19	106.957,19	948.679,94		-948.679,94	106.957,19
4.6.90.71 - PRINC DA DÍVIDA CONTR RES	107								1.076.821,45	1.076.821,45			1.076.821,45	1.076.821,45		1.076.821,45	1.076.821,45	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		18.750.000,00		18.750.000,00	2.275.434,13	2.056.555,51	218.878,62	15.322.399,80	1.152.166,07	16.474.565,87	2.028.362,36	2.582,66	1.398.727,02	1.401.309,68	13.251.697,53	1.194.505,98	14.446.203,51	-13.044.893,83
5.1.11.01 - RP 2005 - SERV.ASSIST.MED	5001														1.263.919,80		1.263.919,80	
5.1.21.00 - RESTOS A PAGAR SAME-2004	5002														9.570,57	3.513,27	13.083,84	
5.3.12.00 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIA	5312														461.159,74	93.312,88	554.472,62	
5.3.13.00 - CONVENIO FARMACIA	5313														81.485,56	9.947,26	91.432,82	
5.3.14.00 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	5314														62.418,88	10.335,19	72.754,07	
5.3.15.00 - PENSAO ALIMENTICIA	5315														31.085,49	4.608,11	35.693,60	
5.3.16.00 - CONVENIO PAPELARIA	5316														44.792,15	4.379,43	49.171,58	
5.3.17.00 - EMPRESTIMO BANCO BMC	5317														6.306,94	560,88	6.867,82	
5.3.18.00 - CONVENIO ASSISTENCIA MEDI	5318														144.707,87	16.860,23	161.568,10	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Balancete da Despesa do período de 01/10/2006 até 31/10/2006

Data: 08/08/2020 08:49:00

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pao			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
5.3.19.00 - CONVENIO ODONTOLOGICO	5319														10.190,28		983,54	11.173,82
5.3.20.00 - EMPRESTIMO BANCO FICSA	5320														32.045,45		2.013,00	34.058,45
5.3.21.00 - CONVENIO PADARIA	5321														28.116,20		3.758,38	31.874,58
5.3.22.00 - CONVENIO GAS DE COZINHA	5322														20.457,60		2.439,00	22.896,60
5.3.23.00 - BANCO DO ESTADO DE SÃO P	5323														227.040,38		27.751,00	254.791,38
5.3.24.00 - FATURAMENTO SANTA CASA	5324														1.848.429,61		632.457,18	2.480.886,79
5.3.25.00 - BANCO DO BRASIL S/A	5325														62.030,83		10.330,34	72.361,17
5.3.26.00 - CONVENIO OTICA	5326														11.314,47		1.256,93	12.571,40
5.3.27.00 - RS CRÉDITO, FINANCIAMENTO	5327														38.992,92		3.695,49	42.688,41
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														2.318,19		318,86	2.637,05
5.8.14.00 - FUSBEMO PATRONAL	5814														503.850,69			503.850,69
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															4.925.196,62		828.520,97	5.753.717,59
TOTAL															18.176.894,15		2.023.026,95	20.199.921,10
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																		0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		46.674,11
BANCOS CONTA VINCULADA																		13.228,91
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		59.903,02
TOTAL GERAL																		20.259.824,12

FRANCISCO MORATO, 31 de Outubro de 2006

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

TESOUREIRO

OMACIR ANTONIO BRESANELI
COORDENADOR GERAL DA ADMINISTRAÇÃO