

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 08/08/2020 08:53:35

Balancete da Receita de 01/08/2006 à 31/08/2006

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
1	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	9.500.000,00	0,00	6.395.742,75	962.489,03	0,00	962.489,03	7.358.231,78	-2.141.768,22	7.358.231,78
22	1325.01.01.00	RENDIMENTOS INSUMOS DIABETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	1325.01.03.00	RENDIMENTO DE CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.500.000,00	0,00	6.395.100,96	961.720,32	0,00	961.720,32	7.356.821,28	-2.143.178,72	7.356.821,28
3	1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	9.500.000,00	0,00	6.260.988,01	961.720,32	0,00	961.720,32	7.222.708,33	-2.277.291,67	7.222.708,33
4	1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	9.500.000,00	0,00	6.260.988,01	961.720,32	0,00	961.720,32	7.222.708,33	-2.277.291,67	7.222.708,33
5	1721.33.00.00	TRANSF.REC.SIST.UNICO SAUDE - SUS	9.500.000,00	0,00	6.260.988,01	961.720,32	0,00	961.720,32	7.222.708,33	-2.277.291,67	7.222.708,33
17	1762.00.00.00	TRANSFERENCIA CONV. EST. E DISTR. FED. E ENT	0,00	0,00	134.112,95	0,00	0,00	0,00	134.112,95	134.112,95	134.112,95
18	1762.01.00.00	TRANSFERENCIA CONV. EST. P/ SIST. UNIC. SAU	0,00	0,00	134.112,95	0,00	0,00	0,00	134.112,95	134.112,95	134.112,95
12	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	641,79	768,71	0,00	768,71	1.410,50	1.410,50	1.410,50
13	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	641,79	768,71	0,00	768,71	1.410,50	1.410,50	1.410,50
14	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	641,79	768,71	0,00	768,71	1.410,50	1.410,50	1.410,50
15	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	641,79	768,71	0,00	768,71	1.410,50	1.410,50	1.410,50
16	1922.99.01.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	641,79	768,71	0,00	768,71	1.410,50	1.410,50	1.410,50
6	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.170.000,00	0,00
7	2400.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.170.000,00	0,00
8	2420.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.170.000,00	0,00
9	2421.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.170.000,00	0,00
10	2421.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.170.000,00	0,00
11	2421.99.02.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS RECURSOS DA SAUDE	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.170.000,00	0,00
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	10.670.000,00	0,00	6.395.742,75	962.489,03	0,00	962.489,03	7.358.231,78	-3.311.768,22	7.358.231,78
5000	5000.00.00.00	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA			7.745.944,90	1.070.278,62	0,00	1.070.278,62	8.816.223,52		
5300	5300.00.00.00	CONSIGNAÇÕES			1.119.767,43	167.552,84	0,00	167.552,84	1.287.320,27		
5311	5311.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			491,00	0,00	0,00	0,00	491,00		
5312	5312.00.00.00	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-FUSBEMO			500.249,00	72.768,96	0,00	72.768,96	573.017,96		
5313	5313.00.00.00	CONVENIO FARMACIA			62.487,19	9.795,61	0,00	9.795,61	72.282,80		
5314	5314.00.00.00	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-INSS			50.100,21	9.325,45	0,00	9.325,45	59.425,66		
5315	5315.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA			24.974,96	3.510,79	0,00	3.510,79	28.485,75		
5316	5316.00.00.00	CONVENIO PAPELARIA			35.146,05	4.591,95	0,00	4.591,95	39.738,00		
5317	5317.00.00.00	EMPRESTIMO BANCO BMC			5.185,18	560,88	0,00	560,88	5.746,06		
5318	5318.00.00.00	CONVENIO ASSISTENCIA MEDICA			111.582,48	16.550,30	0,00	16.550,30	128.132,78		
5319	5319.00.00.00	CONVENIO ODONTOLOGICO			8.190,78	1.015,96	0,00	1.015,96	9.206,74		
5320	5320.00.00.00	EMPRESTIMO BANCO FICSA			27.529,21	2.503,24	0,00	2.503,24	30.032,45		
5321	5321.00.00.00	CONVENIO PADARIA			21.710,04	3.448,71	0,00	3.448,71	25.158,75		
5322	5322.00.00.00	CONVENIO GAS DE COZINHA			15.221,70	2.689,10	0,00	2.689,10	17.910,80		
5323	5323.00.00.00	BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO			172.493,11	27.705,78	0,00	27.705,78	200.198,89		
5324	5324.00.00.00	FATURAMENTO SANTA CASA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5325	5325.00.00.00	BANCO DO BRASIL S/A			43.729,78	8.280,61	0,00	8.280,61	52.010,39		
5326	5326.00.00.00	CONVENIO OTICA			9.284,09	971,70	0,00	971,70	10.255,79		
5327	5327.00.00.00	RS CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.			31.392,65	3.833,80	0,00	3.833,80	35.226,45		
5411	5411.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5500	5500.00.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS			6.626.177,47	902.725,78	0,00	902.725,78	7.528.903,25		
5511	5511.00.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO			6.626.177,47	902.725,78	0,00	902.725,78	7.528.903,25		
5811	5811.00.00.00	SALARIO MATERNIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5812	5812.00.00.00	AUXILIO NATALIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	5813.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5814	5814.00.00.00	FUSBEMO PATRONAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			7.745.944,90	1.070.278,62	0,00	1.070.278,62	8.816.223,52		

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Balancete da Receita de 01/08/2006 à 31/08/2006

Data: 08/08/2020 08:53:35

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR							171.726,01		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO							11.839,10		
		BANCOS CONTA VINCULADA									
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS							183.565,11		
		TOTAL GERAL							16.358.020,41		
									=====		

FRANCISCO MORATO, 31 de Agosto de 2006

OMACIR ANTONIO BRESANELI
COORDENADOR GERAL DA ADMINISTRAÇÃO

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

TESOUREIRO