

# SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 08/08/2020 08:53:56

Balancete da Receita de 01/09/2006 à 30/09/2006

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       | 7.358.231,78 | 943.865,61 | 0,00      | 943.865,61 | 8.302.097,39 | -1.197.902,61  | 8.302.097,39   |
| 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       | 7.356.821,28 | 943.865,61 | 0,00      | 943.865,61 | 8.300.686,89 | -1.199.313,11  | 8.300.686,89   |
| 3                           | 1720.00.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS           | 9.500.000,00  | 0,00       | 7.222.708,33 | 943.865,61 | 0,00      | 943.865,61 | 8.166.573,94 | -1.333.426,06  | 8.166.573,94   |
| 4                           | 1721.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO                      | 9.500.000,00  | 0,00       | 7.222.708,33 | 943.865,61 | 0,00      | 943.865,61 | 8.166.573,94 | -1.333.426,06  | 8.166.573,94   |
| 5                           | 1721.33.00.00 | TRANSF.REC.SIST.UNICO SAUDE - SUS            | 9.500.000,00  | 0,00       | 7.222.708,33 | 943.865,61 | 0,00      | 943.865,61 | 8.166.573,94 | -1.333.426,06  | 8.166.573,94   |
| 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       | 1.410,50     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 1.410,50     | 1.410,50       | 1.410,50       |
| 13                          | 1920.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                  | 0,00          | 0,00       | 1.410,50     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 1.410,50     | 1.410,50       | 1.410,50       |
| 14                          | 1922.00.00.00 | RESTITUIÇÕES                                 | 0,00          | 0,00       | 1.410,50     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 1.410,50     | 1.410,50       | 1.410,50       |
| 15                          | 1922.99.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES                          | 0,00          | 0,00       | 1.410,50     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 1.410,50     | 1.410,50       | 1.410,50       |
| 16                          | 1922.99.01.00 | RESTITUIÇÕES DIVERSAS                        | 0,00          | 0,00       | 1.410,50     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 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       | 7.358.231,78 | 943.865,61 | 0,00      | 943.865,61 | 8.302.097,39 | -2.367.902,61  | 8.302.097,39   |
| 5000                        | 5000.00.00.00 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA                    |               |            | 8.816.223,52 | 992.790,36 | 0,00      | 992.790,36 | 9.809.013,88 |                |                |
| 5300                        | 5300.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES                                 |               |            | 1.287.320,27 | 171.877,83 | 0,00      | 171.877,83 | 1.459.198,10 |                |                |
| 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          |               |            | 573.017,96   | 77.005,72  | 0,00      | 77.005,72  | 650.023,68   |                |                |
| 5313                        | 5313.00.00.00 | CONVENIO FARMACIA                            |               |            | 72.282,80    | 9.202,76   | 0,00      | 9.202,76   | 81.485,56    |                |                |
| 5314                        | 5314.00.00.00 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-INSS             |               |            | 59.425,66    | 9.633,17   | 0,00      | 9.633,17   | 69.058,83    |                |                |
| 5315                        | 5315.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA                           |               |            | 28.485,75    | 3.518,59   | 0,00      | 3.518,59   | 32.004,34    |                |                |
| 5316                        | 5316.00.00.00 | CONVENIO PAPELARIA                           |               |            | 39.738,00    | 5.054,15   | 0,00      | 5.054,15   | 44.792,15    |                |                |
| 5317                        | 5317.00.00.00 | EMPRESTIMO BANCO BMC                         |               |            | 5.746,06     | 560,88     | 0,00      | 560,88     | 6.306,94     |                |                |
| 5318                        | 5318.00.00.00 | CONVENIO ASSISTENCIA MEDICA                  |               |            | 128.132,78   | 16.714,69  | 0,00      | 16.714,69  | 144.847,47   |                |                |
| 5319                        | 5319.00.00.00 | CONVENIO ODONTOLOGICO                        |               |            | 9.206,74     | 983,54     | 0,00      | 983,54     | 10.190,28    |                |                |
| 5320                        | 5320.00.00.00 | EMPRESTIMO BANCO FICSA                       |               |            | 30.032,45    | 2.013,00   | 0,00      | 2.013,00   | 32.045,45    |                |                |
| 5321                        | 5321.00.00.00 | CONVENIO PADARIA                             |               |            | 25.158,75    | 2.957,45   | 0,00      | 2.957,45   | 28.116,20    |                |                |
| 5322                        | 5322.00.00.00 | CONVENIO GAS DE COZINHA                      |               |            | 17.910,80    | 2.546,80   | 0,00      | 2.546,80   | 20.457,60    |                |                |
| 5323                        | 5323.00.00.00 | BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO                 |               |            | 200.198,89   | 26.841,49  | 0,00      | 26.841,49  | 227.040,38   |                |                |
| 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                          |               |            | 52.010,39    | 10.020,44  | 0,00      | 10.020,44  | 62.030,83    |                |                |
| 5326                        | 5326.00.00.00 | CONVENIO OTICA                               |               |            | 10.255,79    | 1.058,68   | 0,00      | 1.058,68   | 11.314,47    |                |                |
| 5327                        | 5327.00.00.00 | RS CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.  |               |            | 35.226,45    | 3.766,47   | 0,00      | 3.766,47   | 38.992,92    |                |                |
| 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                      |               |            | 7.528.903,25 | 820.912,53 | 0,00      | 820.912,53 | 8.349.815,78 |                |                |
| 5511                        | 5511.00.00.00 | SUPRIMENTO FINANCEIRO                        |               |            | 7.528.903,25 | 820.912,53 | 0,00      | 820.912,53 | 8.349.815,78 |                |                |
| 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 |               |                                              |               |            | 8.816.223,52 | 992.790,36 | 0,00      | 992.790,36 | 9.809.013,88 |                |                |

# SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Balancete da Receita de 01/09/2006 à 30/09/2006

Data: 08/08/2020 08:53:56

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

| Ficha | Código | Especificação da Receita     | Orçada | Programada | ARRECADACÃO |        |           |           |                      | D I F E R E N Ç A |                |
|-------|--------|------------------------------|--------|------------|-------------|--------|-----------|-----------|----------------------|-------------------|----------------|
|       |        |                              |        |            | 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           |                   |                |
|       |        | <b>T O T A L   G E R A L</b> |        |            |             |        |           |           | <b>18.294.676,38</b> |                   |                |
|       |        |                              |        |            |             |        |           |           | =====                |                   |                |

FRANCISCO MORATO, 30 de Setembro de 2006

OMACIR ANTONIO BRESANELI  
COORDENADOR GERAL DA ADMINISTRAÇÃO

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

TESOUREIRO