

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 08/08/2020 08:54:55

Balancete da Receita de 01/12/2006 à 31/12/2006

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	10.258.231,67	1.475.903,08	2.345.606,62	-869.703,54	9.388.528,13	-111.471,87	9.388.528,13
19	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	7.337,50	0,00	7.337,50	7.337,50	7.337,50	7.337,50
20	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	7.337,50	0,00	7.337,50	7.337,50	7.337,50	7.337,50
21	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS RECURSOS VINCULA	0,00	0,00	0,00	7.337,50	0,00	7.337,50	7.337,50	7.337,50	7.337,50
22	1325.01.01.00	RENDIMENTOS INSUMOS DIABETE	0,00	0,00	0,00	205,36	0,00	205,36	205,36	205,36	205,36
23	1325.01.03.00	RENDIMENTO DE CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	7.132,14	0,00	7.132,14	7.132,14	7.132,14	7.132,14
2	1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.500.000,00	0,00	10.230.470,17	1.468.565,58	2.345.606,62	-877.041,04	9.353.429,13	-146.570,87	9.353.429,13
3	1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	9.500.000,00	0,00	10.049.975,37	1.423.057,43	2.311.493,67	-888.436,24	9.161.539,13	-338.460,87	9.161.539,13
4	1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	9.500.000,00	0,00	10.049.975,37	1.423.057,43	2.311.493,67	-888.436,24	9.161.539,13	-338.460,87	9.161.539,13
5	1721.33.00.00	TRANSF.REC.SIST.UNICO SAUDE - SUS	9.500.000,00	0,00	10.049.975,37	1.423.057,43	2.311.493,67	-888.436,24	9.161.539,13	-338.460,87	9.161.539,13
17	1762.00.00.00	TRANSFERENCIA CONV. EST. E DISTR. FED. E ENT	0,00	0,00	180.494,80	45.508,15	34.112,95	11.395,20	191.890,00	191.890,00	191.890,00
18	1762.01.00.00	TRANSFERENCIA CONV. EST. P/ SIST. UNIC. SAÚ	0,00	0,00	180.494,80	45.508,15	34.112,95	11.395,20	191.890,00	191.890,00	191.890,00
12	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	27.761,50	0,00	0,00	0,00	27.761,50	27.761,50	27.761,50
13	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	27.761,50	0,00	0,00	0,00	27.761,50	27.761,50	27.761,50
14	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	27.761,50	0,00	0,00	0,00	27.761,50	27.761,50	27.761,50
15	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	27.761,50	0,00	0,00	0,00	27.761,50	27.761,50	27.761,50
16	1922.99.01.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	27.761,50	0,00	0,00	0,00	27.761,50	27.761,50	27.761,50
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	10.258.231,67	1.475.903,08	2.345.606,62	-869.703,54	9.388.528,13	-1.281.471,87	9.388.528,13
5000	5000.00.00.00	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA			11.916.335,36	4.717.964,77	403.770,08	4.314.194,69	16.230.530,05		
5300	5300.00.00.00	CONSIGNAÇÕES			1.809.753,99	2.921.082,66	403.770,08	2.517.312,58	4.327.066,57		
5311	5311.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			491,00	403.670,58	0,00	403.670,58	404.161,58		
5312	5312.00.00.00	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-FUSBEMO			805.455,75	147.305,83	403.668,58	-256.362,75	549.093,00		
5313	5313.00.00.00	CONVENIO FARMACIA			100.350,88	9.695,81	0,00	9.695,81	110.046,69		
5314	5314.00.00.00	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-INSS			87.681,24	17.221,65	0,00	17.221,65	104.902,89		
5315	5315.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA			40.053,47	4.829,36	0,00	4.829,36	44.882,83		
5316	5316.00.00.00	CONVENIO PAPELARIA			54.276,18	6.154,39	0,00	6.154,39	60.430,57		
5317	5317.00.00.00	EMPRESTIMO BANCO BMC			7.428,70	560,88	0,00	560,88	7.989,58		
5318	5318.00.00.00	CONVENIO ASSISTENCIA MEDICA			178.188,43	16.534,21	0,00	16.534,21	194.722,64		
5319	5319.00.00.00	CONVENIO ODONTOLOGICO			12.157,36	983,54	0,00	983,54	13.140,90		
5320	5320.00.00.00	EMPRESTIMO BANCO FICSA			35.283,05	1.224,60	0,00	1.224,60	36.507,65		
5321	5321.00.00.00	CONVENIO PADARIA			34.815,64	3.768,14	0,00	3.768,14	38.583,78		
5322	5322.00.00.00	CONVENIO GAS DE COZINHA			25.567,90	2.812,70	0,00	2.812,70	28.380,60		
5323	5323.00.00.00	BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO			284.209,11	29.883,04	0,00	29.883,04	314.092,15		
5324	5324.00.00.00	FATURAMENTO SANTA CASA			0,00	2.260.156,89	0,00	2.260.156,89	2.260.156,89		
5325	5325.00.00.00	BANCO DO BRASIL S/A			82.938,73	10.855,82	0,00	10.855,82	93.794,55		
5326	5326.00.00.00	CONVENIO OTICA			14.472,65	1.628,23	0,00	1.628,23	16.100,88		
5327	5327.00.00.00	RS CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.			46.383,90	3.796,99	101,50	3.695,49	50.079,39		
5400	5400.00.00.00	CREDORES DIVERSOS			0,00	34.478,00	0,00	34.478,00	34.478,00		
5411	5411.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO			0,00	34.478,00	0,00	34.478,00	34.478,00		
5500	5500.00.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS			10.106.581,37	1.758.294,64	0,00	1.758.294,64	11.864.876,01		
5511	5511.00.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO			10.106.581,37	1.758.294,64	0,00	1.758.294,64	11.864.876,01		
5800	5800.00.00.00	DEVEDORES DIVERSOS			0,00	4.109,47	0,00	4.109,47	4.109,47		
5811	5811.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5812	5812.00.00.00	AUXILIO NATALIDADE			0,00	485,00	0,00	485,00	485,00		
5813	5813.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA			0,00	3.624,47	0,00	3.624,47	3.624,47		
5814	5814.00.00.00	FUSBEMO PATRONAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			11.916.335,36	4.717.964,77	403.770,08	4.314.194,69	16.230.530,05		

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Balancete da Receita de 01/12/2006 à 31/12/2006

Data: 08/08/2020 08:54:55

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		
		T O T A L G E R A L							25.802.623,29		

FRANCISCO MORATO, 31 de Dezembro de 2006

OMACIR ANTONIO BRESANELI
COORDENADOR GERAL DA ADMINISTRAÇÃO

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

TESOUREIRO