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

Data: 08/08/2020 08:55:12
Sistema CECAM


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

| | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Programada | Anterior | No Mes | Cancelada | Total Mês | Total | (Arrec-Orçada) | (Arrec-Progr.) |
| 1 | 1000.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 9.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.755.524,75 | 2.366.996,62 | 9.388.528,13 | 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 | 0,00 | 11.720.425,75 | 2.366.996,62 | 9.353.429,13 | 9.353.429,13 | -146.570,87 | 9.353.429,13 |
| 3 | 1720.00.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 9.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.494.422,80 | 2.332.883,67 | 9.161.539,13 | 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 | 0,00 | 11.494.422,80 | 2.332.883,67 | 9.161.539,13 | 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 | 0,00 | 11.494.422,80 | 2.332.883,67 | 9.161.539,13 | 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 | 0,00 | 226.002,95 | 34.112,95 | 191.890,00 | 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 | 0,00 | 226.002,95 | 34.112,95 | 191.890,00 | 191.890,00 | 191.890,00 | 191.890,00 |
| 12 | 1900.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.761,50 | 0,00 | 27.761,50 | 27.761,50 | 27.761,50 | 27.761,50 |
| 13 | 1920.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.761,50 | 0,00 | 27.761,50 | 27.761,50 | 27.761,50 | 27.761,50 |
| 14 | 1922.00.00.00 | RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.761,50 | 0,00 | 27.761,50 | 27.761,50 | 27.761,50 | 27.761,50 |
| 15 | 1922.99.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.761,50 | 0,00 | 27.761,50 | 27.761,50 | 27.761,50 | 27.761,50 |
| 16 | 1922.99.01.00 | RESTITUIÇÕES DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.761,50 | 0,00 | 27.761,50 | 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 | 0,00 | 11.755.524,75 | 2.366.996,62 | 9.388.528,13 | 9.388.528,13 | -1.281.471,87 | 9.388.528,13 |
| 5000 | 5000.00.00.00 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | 0,00 | 16.634.300,13 | 403.770,08 | 16.230.530,05 | 16.230.530,05 | | |
| 5300 | 5300.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES | | | 0,00 | 4.730.836,65 | 403.770,08 | 4.327.066,57 | 4.327.066,57 | | |
| 5311 | 5311.00.00.00 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | | | 0,00 | 404.161,58 | 0,00 | 404.161,58 | 404.161,58 | | |
| 5312 | 5312.00.00.00 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-FUSBEMO | | | 0,00 | 952.761,58 | 403.668,58 | 549.093,00 | 549.093,00 | | |
| 5313 | 5313.00.00.00 | CONVENIO FARMACIA | | | 0,00 | 110.046,69 | 0,00 | 110.046,69 | 110.046,69 | | |
| 5314 | 5314.00.00.00 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-INSS | | | 0,00 | 104.902,89 | 0,00 | 104.902,89 | 104.902,89 | | |
| 5315 | 5315.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA | | | 0,00 | 44.882,83 | 0,00 | 44.882,83 | 44.882,83 | | |
| 5316 | 5316.00.00.00 | CONVENIO PAPELARIA | | | 0,00 | 60.430,57 | 0,00 | 60.430,57 | 60.430,57 | | |
| 5317 | 5317.00.00.00 | EMPRESTIMO BANCO BMC | | | 0,00 | 7.989,58 | 0,00 | 7.989,58 | 7.989,58 | | |
| 5318 | 5318.00.00.00 | CONVENIO ASSISTENCIA MEDICA | | | 0,00 | 194.722,64 | 0,00 | 194.722,64 | 194.722,64 | | |
| 5319 | 5319.00.00.00 | CONVENIO ODONTOLOGICO | | | 0,00 | 13.140,90 | 0,00 | 13.140,90 | 13.140,90 | | |
| 5320 | 5320.00.00.00 | EMPRESTIMO BANCO FICSA | | | 0,00 | 36.507,65 | 0,00 | 36.507,65 | 36.507,65 | | |
| 5321 | 5321.00.00.00 | CONVENIO PADARIA | | | 0,00 | 38.583,78 | 0,00 | 38.583,78 | 38.583,78 | | |
| 5322 | 5322.00.00.00 | CONVENIO GAS DE COZINHA | | | 0,00 | 28.380,60 | 0,00 | 28.380,60 | 28.380,60 | | |
| 5323 | 5323.00.00.00 | BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO | | | 0,00 | 314.092,15 | 0,00 | 314.092,15 | 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 | | | 0,00 | 93.794,55 | 0,00 | 93.794,55 | 93.794,55 | | |
| 5326 | 5326.00.00.00 | CONVENIO OTICA | | | 0,00 | 16.100,88 | 0,00 | 16.100,88 | 16.100,88 | | |
| 5327 | 5327.00.00.00 | RS CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S. | | | 0,00 | 50.180,89 | 101,50 | 50.079,39 | 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 | RESTITUIÇAO DE VEÍCULO | | | 0,00 | 34.478,00 | 0,00 | 34.478,00 | 34.478,00 | | |
| 5500 | 5500.00.00.00 | SUPRIMENTOS FINANCEIROS | | | 0,00 | 11.864.876,01 | 0,00 | 11.864.876,01 | 11.864.876,01 | | |
| 5511 | 5511.00.00.00 | SUPRIMENTO FINANCEIRO | | | 0,00 | 11.864.876,01 | 0,00 | 11.864.876,01 | 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 | SALARIO 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 | | | 0,00 | 16.634.300,13 | 403.770,08 | 16.230.530,05 | 16.230.530,05 | | |

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



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

| | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Programada | Anterior | No Mes | Cancelada | Total Mês | Total | (Arrec-Orçada) | (Arrec-Progr.) |
| | | SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | | |
| | | BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | 171.726,01 | | |
| | | BANCOS CONTA VINCULADA | | | | | | | 11.839,10 | | |
| | | 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