SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 08/08/2020 09:28:40
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/08/2007 à 31/08/2007

					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**	**10.935.000,00**	**0,00**	**5.417.087,55**	**1.000.592,35**	**207.856,56**	**792.735,79**	**6.209.823,34**	**-4.725.176,66**	**6.209.823,34**
34	1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**1300.00.00.00**	**RECEITA PATRONAL**	**0,00**	**0,00**	**25.868,25**	**3.603,32**	**0,00**	**3.603,32**	**29.471,57**	**29.471,57**	**29.471,57**
18	**1325.00.00.00**	**REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCÁRIOS**	**0,00**	**0,00**	**25.868,25**	**3.603,32**	**0,00**	**3.603,32**	**29.471,57**	**29.471,57**	**29.471,57**
19	**1325.01.00.00**	**REMUNERAÇÃO DEP. RECURSOS VINCULADOS**	**0,00**	**0,00**	**25.868,25**	**3.603,32**	**0,00**	**3.603,32**	**29.471,57**	**29.471,57**	**29.471,57**
20	1325.01.01.00	RENDIMENTO DE CONTA	0,00	0,00	25.868,25	3.603,32	0,00	3.603,32	29.471,57	29.471,57	29.471,57
2	**1700.00.00.00**	**TRANSFERENCIAS CORRENTES**	**10.935.000,00**	**0,00**	**5.388.605,99**	**978.310,03**	**207.856,56**	**770.453,47**	**6.159.059,46**	**-4.775.940,54**	**6.159.059,46**
3	**1720.00.00.00**	**TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS**	**10.935.000,00**	**0,00**	**5.388.605,99**	**978.310,03**	**207.856,56**	**770.453,47**	**6.159.059,46**	**-4.775.940,54**	**6.159.059,46**
4	**1721.00.00.00**	**TRANSFERENCIAS DA UNIÃO**	**10.935.000,00**	**0,00**	**5.388.605,99**	**978.310,03**	**207.856,56**	**770.453,47**	**6.159.059,46**	**-4.775.940,54**	**6.159.059,46**
5	1721.33.00.00	TRANSF.REC.SISTEMA UNICO SAÚDE - SUS	10.935.000,00	0,00	5.388.605,99	978.310,03	207.856,56	770.453,47	6.159.059,46	-4.775.940,54	6.159.059,46
25	1722.33.01.00	CONVENIO TUBERCULOSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	1722.33.02.00	CONVENIO TERMO ADITIVO 02/2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	1722.33.03.00	COVENIO SORRIA SÃO PAULO - CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**1900.00.00.00**	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**2.613,31**	**18.679,00**	**0,00**	**18.679,00**	**21.292,31**	**21.292,31**	**21.292,31**
13	**1920.00.00.00**	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**2.613,31**	**18.679,00**	**0,00**	**18.679,00**	**21.292,31**	**21.292,31**	**21.292,31**
14	**1922.00.00.00**	**RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**2.613,31**	**18.679,00**	**0,00**	**18.679,00**	**21.292,31**	**21.292,31**	**21.292,31**
15	**1922.99.00.00**	**OUTRAS RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**2.613,31**	**18.679,00**	**0,00**	**18.679,00**	**21.292,31**	**21.292,31**	**21.292,31**
16	1922.99.01.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	2.613,31	18.679,00	0,00	18.679,00	21.292,31	21.292,31	21.292,31
6	**2000.00.00.00**	**RECEITAS DE CAPITAL**	**4.370.000,00**	**0,00**	**55.921,91**	**4.439,10**	**0,00**	**4.439,10**	**60.361,01**	**-4.309.638,99**	**60.361,01**
21	**2200.00.00.00**	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**0,00**	**0,00**	**1.129,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.129,14**	**1.129,14**	**1.129,14**
22	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.129,14	0,00	0,00	0,00	1.129,14	1.129,14	1.129,14
7	**2400.00.00.00**	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**4.370.000,00**	**0,00**	**54.792,77**	**4.439,10**	**0,00**	**4.439,10**	**59.231,87**	**-4.310.768,13**	**59.231,87**
8	**2420.00.00.00**	**TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS**	**4.370.000,00**	**0,00**	**54.792,77**	**4.439,10**	**0,00**	**4.439,10**	**59.231,87**	**-4.310.768,13**	**59.231,87**
9	**2421.00.00.00**	**TRANSFERENCIAS DA UNIÃO**	**4.370.000,00**	**0,00**	**54.792,77**	**4.439,10**	**0,00**	**4.439,10**	**59.231,87**	**-4.310.768,13**	**59.231,87**
10	**2421.99.00.00**	**OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO**	**4.370.000,00**	**0,00**	**54.792,77**	**4.439,10**	**0,00**	**4.439,10**	**59.231,87**	**-4.310.768,13**	**59.231,87**
11	2421.99.02.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS RECURSOS DA SAUDE	4.370.000,00	0,00	54.792,77	4.439,10	0,00	4.439,10	59.231,87	-4.310.768,13	59.231,87
30	2422.01.01.00	CONVENIO SORRIA SÃO PAULO - CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO**	**15.305.000,00**	**0,00**	**5.473.009,46**	**1.005.031,45**	**207.856,56**	**797.174,89**	**6.270.184,35**	**-9.034.815,65**	**6.270.184,35**
5000	**5000.00.00.00**	**RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA**			**9.128.996,33**	**1.251.849,24**	**0,00**	**1.251.849,24**	**10.380.845,57**		
5300	**5300.00.00.00**	**CONSIGNAÇÕES**			**2.641.747,40**	**397.838,52**	**0,00**	**397.838,52**	**3.039.585,92**		
5311	5311.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			245.475,96	37.710,08	0,00	37.710,08	283.186,04		
5312	5312.00.00.00	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-FUSBEMO			298.429,24	44.691,52	0,00	44.691,52	343.120,76		
5313	5313.00.00.00	CONVENIO FARMACIA			64.741,31	10.662,87	0,00	10.662,87	75.404,18		
5314	5314.00.00.00	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-INSS			70.270,67	9.276,07	0,00	9.276,07	79.546,74		
5315	5315.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA			25.098,52	3.289,21	0,00	3.289,21	28.387,73		
5316	5316.00.00.00	CONVENIO PAPELARIA			40.787,04	5.630,05	0,00	5.630,05	46.417,09		
5317	5317.00.00.00	EMPRESTIMO BANCO BMC			1.899,79	0,00	0,00	0,00	1.899,79		
5318	5318.00.00.00	CONVENIO ASSISTENCIA MEDICA			134.457,22	22.877,72	0,00	22.877,72	157.334,94		
5319	5319.00.00.00	CONVENIO ODONTOLOGICO			6.558,57	917,88	0,00	917,88	7.476,45		
5320	5320.00.00.00	EMPRESTIMO BANCO FICSA			2.484,38	0,00	0,00	0,00	2.484,38		
5321	5321.00.00.00	CONVENIO PADARIA			20.117,47	2.799,66	0,00	2.799,66	22.917,13		
5322	5322.00.00.00	CONVENIO GAS DE COZINHA			17.169,19	2.791,71	0,00	2.791,71	19.960,90		
5323	5323.00.00.00	BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO			229.085,07	34.988,45	0,00	34.988,45	264.073,52		
5324	5324.00.00.00	FATURAMENTO SANTA CASA			1.385.698,50	207.856,56	0,00	207.856,56	1.593.555,06		
5325	5325.00.00.00	BANCO DO BRASIL S/A			68.773,05	10.142,14	0,00	10.142,14	78.915,19		
5326	5326.00.00.00	CONVENIO OTICA			6.564,56	1.089,99	0,00	1.089,99	7.654,55		
5327	5327.00.00.00	RS CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.			24.136,86	3.114,61	0,00	3.114,61	27.251,47		
5328	5328.00.00.00	DEMAC - CONVÊNIO FARMÁCIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5329	5329.00.00.00	DROGA CENTRO - CONVÊNIO FARMÁCIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5330	5330.00.00.00	KHEMÉIA - CONVÊNIO FARMÁCIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5331	5331.00.00.00	MEGA FARMA - CONVÊNIO FARMÁCIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5332	5332.00.00.00	NOVAPHARMA - CONVÊNIO FARMÁCIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5333	5333.00.00.00	SULA - CONVÊNIO PAPELARIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5334	5334.00.00.00	ESTAÇÃO - CONVÊNIO PAPELARIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Balancete da Receita de 01/08/2007 à 31/08/2007

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	**Código**	**Especificação da Receita**	**Orçada**	**Programada**	**Anterior**	**No Mes**	**Cancelada**	**Total Mês**	**Total**	**(Arrec-Orçada)**	**(Arrec-Progr.)**
5335	5335.00.00.00	SÃO BENEDITO - CONVÊNIO PAPELARIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5336	5336.00.00.00	MIL COISAS - CONVÊNIO PAPELARIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5337	5337.00.00.00	CARLOS - CONVÊNIO GÁS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5338	5338.00.00.00	BELEM - CONVÊNIO GÁS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5339	5339.00.00.00	PINHEIRO - CONVÊNIO GÁS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5340	5340.00.00.00	DEL REY - CONVÊNIO ÓTICA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5341	5341.00.00.00	NUNES & NUNES - CONVÊNIO ÓTICA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5342	5342.00.00.00	EDNÉIA PEREIRA F. SILVA - PENSÃO ALIMENTICI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5343	5343.00.00.00	JUDITTH TOME MACHADO - PENSÃO ALIMENTICIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5344	5344.00.00.00	MARIA CLEIDE RIBEIRO - PENSÃO ALIMENTICIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5345	5345.00.00.00	CRISTINA DE FATIMA FIORI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5346	5346.00.00.00	SILVIA CARVALHO R. BARRADAS - PENSÃO ALIMEN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5347	5347.00.00.00	EDNA Mª. BARBOSA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5348	5348.00.00.00	CLAUDIA CRISTINA S. DA SILVA - PENSÃO ALIME			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5349	5349.00.00.00	IRISMAR S. MARTINS - PENSÃO ALIMENTICIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5350	5350.00.00.00	ROSINÉIA RODRIGUES D. SIQUEIRA -PENSÃO ALIM			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5351	5351.00.00.00	Mª. DAS GRAÇAS G. P. DE MORAIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5352	5352.00.00.00	DARCI DA CONCEIÇÃO PEREIRA - PENSÃO ALIMEN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5353	5353.00.00.00	SIMONE ALVES DE L. ARAUJO - PENSÃO ALIMENTI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5411	5411.00.00.00	RESTITUIÇAO DE VEÍCULO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5500	**5500.00.00.00**	**SUPRIMENTOS FINANCEIROS**			**6.487.248,93**	**854.010,72**	**0,00**	**854.010,72**	**7.341.259,65**		
5511	5511.00.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO			6.487.248,93	854.010,72	0,00	854.010,72	7.341.259,65		
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**			**9.128.996,33**	**1.251.849,24**	**0,00**	**1.251.849,24**	**10.380.845,57**		

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.617,19
BANCOS CONTA VINCULADA	369.506,20
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	392.123,39
T O T A L G E R A L	**17.043.153,31**

FRANCISCO MORATO, 31 de Agosto de 2007

OMACIR ANTONIO BRESANELI
COORDENADOR GERAL DA ADMINISTRAÇÃO

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

TESOUREIRO

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Balancete da Receita de 01/08/2007 à 31/08/2007

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)

3.01 - SAME