

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 08/08/2020 11:29:18

Balancete da Receita de 01/03/2008 à 31/03/2008

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

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	11.860.000,00	2.964.999,99	2.431.827,02	1.740.247,23	670.000,00	1.070.247,23	3.502.074,25	-8.357.925,75	537.074,26
11	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	3.430,00	3.021,50	0,00	3.021,50	6.451,50	6.451,50	6.451,50
12	1120.00.00.00	TAXAS	0,00	0,00	3.430,00	3.021,50	0,00	3.021,50	6.451,50	6.451,50	6.451,50
13	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	3.430,00	3.021,50	0,00	3.021,50	6.451,50	6.451,50	6.451,50
14	1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRI	0,00	0,00	3.430,00	3.021,50	0,00	3.021,50	6.451,50	6.451,50	6.451,50
15	1300.00.00.00	RECEITA PATRONAL	0,00	0,00	11.531,21	3.696,93	0,00	3.696,93	15.228,14	15.228,14	15.228,14
36	1322.01.00.00	RENDIMENTOS DE AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS	0,00	0,00	11.531,21	3.696,93	0,00	3.696,93	15.228,14	15.228,14	15.228,14
17	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS RECURSOS VINCULA	0,00	0,00	11.531,21	3.696,93	0,00	3.696,93	15.228,14	15.228,14	15.228,14
18	1325.01.01.00	RENDIMENTO DE CONTA	0,00	0,00	11.531,21	3.696,93	0,00	3.696,93	15.228,14	15.228,14	15.228,14
54	1325.01.02.00	RENDIMENTO APLICAÇÃO T.A. 01/2008 C/C 89.08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	1325.01.03.00	RENDIMENTO APLICAÇÃO T.A 2/2008 C/C 87.754-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	1325.01.04.00	RENDIMENTO APLICAÇÃO T.A. 4/2008 C/C 87.756	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	1325.01.05.00	RENDIMENTOS SAME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	1325.01.06.00	RENDIMENTO APLICAÇÃO T.A. 2/2007 C/C 89.081	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	11.860.000,00	2.964.999,99	2.365.981,49	1.732.928,07	670.000,00	1.062.928,07	3.428.909,56	-8.431.090,44	463.909,57
3	1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	11.860.000,00	2.964.999,99	2.365.981,49	1.732.928,07	670.000,00	1.062.928,07	3.428.909,56	-8.431.090,44	463.909,57
4	1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	11.860.000,00	2.964.999,99	2.365.981,49	1.732.928,07	670.000,00	1.062.928,07	3.428.909,56	-8.431.090,44	463.909,57
5	1721.33.00.00	TRANSF.REC.SISTEMA UNICO SAÚDE - SUS	11.860.000,00	2.964.999,99	2.365.981,49	1.732.928,07	670.000,00	1.062.928,07	3.428.909,56	-8.431.090,44	463.909,57
39	1721.33.11.01	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	1721.33.11.02	AGENTESS COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PAC'S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	1721.33.11.03	SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	1721.33.11.04	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	1721.33.12.01	TETO FINANCEIRO - FAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	1721.33.12.02	DIVERSOS - FAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	1721.33.13.01	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	1721.33.14.01	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	1721.33.14.02	FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	1721.33.15.01	GESTÃO DO SUS - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	1722.33.01.00	CONVÊNIO TERMO ADITIVO 01/2008 - LAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	1722.33.02.00	TRANSFERENCIA DO ESTADO SORRIA SÃO PAULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	1722.33.03.00	TRANSFERENCIA ESTADO GLICEMIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	1722.33.04.00	CONVÊNIO TUBERCULOSE - T.A. 01/2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	1722.33.05.00	CONVÊNIO TERMO ADITIVO 02/2007 - LAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	50.884,32	600,73	0,00	600,73	51.485,05	51.485,05	51.485,05
20	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	50.884,32	600,73	0,00	600,73	51.485,05	51.485,05	51.485,05
21	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	50.884,32	600,73	0,00	600,73	51.485,05	51.485,05	51.485,05
22	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	50.884,32	600,73	0,00	600,73	51.485,05	51.485,05	51.485,05
23	1922.99.01.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	23.315,64	600,73	0,00	600,73	23.916,37	23.916,37	23.916,37
27	1922.99.02.00	RESTITUIÇÃO DE SEGURO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	27.568,68	0,00	0,00	0,00	27.568,68	27.568,68	27.568,68
31	2422.99.00.01	TERMO ADITIVO 04/2008 - OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	2422.99.00.02	TERMO ADITIVO 02/2008 - EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			11.860.000,00	2.964.999,99	2.431.827,02	1.740.247,23	670.000,00	1.070.247,23	3.502.074,25	-8.357.925,75	537.074,26
5000	5000.00.00.00	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA			2.186.419,48	980.335,01	0,00	980.335,01	3.166.754,49		
5300	5300.00.00.00	CONSIGNAÇÕES			380.630,45	185.358,11	0,00	185.358,11	565.988,56		
5311	5311.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			72.491,91	34.054,99	0,00	34.054,99	106.546,90		
5312	5312.00.00.00	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-FUSBEMO			102.309,12	50.501,04	0,00	50.501,04	152.810,16		
5313	5313.00.00.00	CONVENIO FARMACIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5314	5314.00.00.00	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-INSS			21.340,32	11.182,57	0,00	11.182,57	32.522,89		
5315	5315.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5316	5316.00.00.00	CONVENIO PAPELARIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5317	5317.00.00.00	EMPRESTIMO BANCO BMC			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5318	5318.00.00.00	CONVENIO ASSISTENCIA MEDICA			43.232,56	21.420,23	0,00	21.420,23	64.652,79		
5319	5319.00.00.00	CONVENIO ODONTOLOGICO			1.443,34	667,28	0,00	667,28	2.110,62		

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 08/08/2020 11:29:18

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Balancete da Receita de 01/03/2008 à 31/03/2008

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
5320	5320.00.00.00	EMPRESTIMO BANCO FICSA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5321	5321.00.00.00	CONVENIO PADARIA			4.035,26	2.634,54	0,00	2.634,54	6.669,80		
5322	5322.00.00.00	CONVENIO GAS DE COZINHA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5323	5323.00.00.00	BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO			66.962,96	33.119,37	0,00	33.119,37	100.082,33		
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			22.457,30	10.624,76	0,00	10.624,76	33.082,06		
5326	5326.00.00.00	CONVENIO OTICA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5327	5327.00.00.00	RS CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.			2.792,26	0,00	0,00	0,00	2.792,26		
5328	5328.00.00.00	DEMAC - CONVÊNIO FARMÁCIA			13.878,48	4.846,53	0,00	4.846,53	18.725,01		
5329	5329.00.00.00	DROGA CENTRO - CONVÊNIO FARMÁCIA			880,23	601,27	0,00	601,27	1.481,50		
5330	5330.00.00.00	KHEMÉIA - CONVÊNIO FARMÁCIA			1.682,64	1.157,67	0,00	1.157,67	2.840,31		
5331	5331.00.00.00	MEGA FARMA - CONVÊNIO FARMÁCIA			999,59	937,89	0,00	937,89	1.937,48		
5332	5332.00.00.00	NOVAPHARMA - CONVÊNIO FARMÁCIA			71,30	10,80	0,00	10,80	82,10		
5333	5333.00.00.00	SULA - CONVÊNIO PAPELARIA			851,80	456,55	0,00	456,55	1.308,35		
5334	5334.00.00.00	ESTAÇÃO - CONVÊNIO PAPELARIA			5.776,50	2.234,70	0,00	2.234,70	8.011,20		
5335	5335.00.00.00	SÃO BENEDITO - CONVÊNIO PAPELARIA			2.620,10	1.800,80	0,00	1.800,80	4.420,90		
5336	5336.00.00.00	MIL COISAS - CONVÊNIO PAPELARIA			1.841,88	1.321,90	0,00	1.321,90	3.163,78		
5337	5337.00.00.00	CARLOS - CONVÊNIO GÁS			1.706,00	816,00	0,00	816,00	2.522,00		
5338	5338.00.00.00	BELEM - CONVÊNIO GÁS			1.577,80	487,20	0,00	487,20	2.065,00		
5339	5339.00.00.00	PINHEIRO - CONVÊNIO GÁS			1.914,66	813,60	0,00	813,60	2.728,26		
5340	5340.00.00.00	DEL REY - CONVÊNIO ÓTICA			1.835,28	823,96	0,00	823,96	2.659,24		
5341	5341.00.00.00	NUNES & NUNES CONVENIO OTICA			20,00	0,00	0,00	0,00	20,00		
5342	5342.00.00.00	EDNÉIA PEREIRA F. SILVA - PENSÃO ALIMENTICI			1.089,52	513,19	0,00	513,19	1.602,71		
5343	5343.00.00.00	JUDITTH TOME MACHADO - PENSÃO ALIMENTICIA			380,00	190,00	0,00	190,00	570,00		
5344	5344.00.00.00	MARIA CLEIDE RIBEIRO - PENSÃO ALIMENTICIA			1.140,00	570,00	0,00	570,00	1.710,00		
5345	5345.00.00.00	CRISTINA DE FATIMA FIORI - PENSÃO ALIMENTICIA			1.114,47	881,05	0,00	881,05	1.995,52		
5346	5346.00.00.00	SILVIA CARVALHO R. BARRADAS - PENSÃO ALIMEN			876,00	369,61	0,00	369,61	1.245,61		
5347	5347.00.00.00	EDNA Mª. BARBOSA - PENSÃO ALIMENTICIA			270,84	167,71	0,00	167,71	438,55		
5348	5348.00.00.00	CLAUDIA CRISTINA S. DA SILVA - PENSÃO ALIME			834,39	571,33	0,00	571,33	1.405,72		
5349	5349.00.00.00	IRISMAR S. MARTINS - PENSÃO ALIMENTICIA			140,00	70,00	0,00	70,00	210,00		
5350	5350.00.00.00	ROSINÉIA RODRIGUES D. SIQUEIRA -PENSÃO ALIM			537,44	268,72	0,00	268,72	806,16		
5351	5351.00.00.00	Mª. DAS GRAÇAS G. P. DE MORAIS -PENSÃO ALIMEN			326,00	283,49	0,00	283,49	609,49		
5352	5352.00.00.00	DARCI DA CONCEIÇÃO PEREIRA - PENSÃO ALIMEN			823,35	345,21	0,00	345,21	1.168,56		
5353	5353.00.00.00	SIMONE ALVES DE L. ARAUJO - PENSÃO ALIMENTI			377,15	200,51	0,00	200,51	577,66		
5354	5354.00.00.00	ALESSANDRA APª. MARCOS SILVA SOUZA - PENS.			0,00	380,00	0,00	380,00	380,00		
5355	5355.00.00.00	ELISA Mª. DA SILVA FERREIRA - PENSÃO ALIMEN			0,00	33,64	0,00	33,64	33,64		
5356	5356.00.00.00	DÉBORA DENISE D. DOMINGUES - PENSÃO ALIMEN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5357	5357.00.00.00	RITA DE CÁSSIA OLIVEIRA SILVERIO - PENSÃO A			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5358	5358.00.00.00	BANCO ITAÚ - EMPRÉSTIMOS FUNCIONÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5411	5411.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE VEICULO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5500	5500.00.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS			1.800.000,00	770.000,00	0,00	770.000,00	2.570.000,00		
5511	5511.00.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO			1.800.000,00	770.000,00	0,00	770.000,00	2.570.000,00		
5800	5800.00.00.00	DEVEDORES DIVERSOS			5.789,03	24.976,90	0,00	24.976,90	30.765,93		
5811	5811.00.00.00	SALARIO MATERNIDADE - INSS			5.689,47	22.455,64	0,00	22.455,64	28.145,11		
5812	5812.00.00.00	AUXILIO NATALIDADE - INSS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	5813.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS			-2.186,02	1.483,90	0,00	1.483,90	-702,12		
5814	5814.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - FUSBEMO			2.285,58	1.037,36	0,00	1.037,36	3.322,94		
5815	5815.00.00.00	SALARIO MATERNIDADE - FUSBEMO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5816	5816.00.00.00	AUXILIO NATALIDADE - FUSBEMO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5911	5911.00.00.00	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5912	5912.00.00.00	OUTROS DÉBITOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					2.186.419,48	980.335,01	0,00	980.335,01	3.166.754,49		

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Balancete da Receita de 01/03/2008 à 31/03/2008

Data: 08/08/2020 11:29:18

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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							20.479,63		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO							452.603,32		
		BANCOS CONTA VINCULADA							-----		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS							473.082,95		
		T O T A L G E R A L							-----		
									7.141.911,69		
									=====		

FRANCISCO MORATO, 31 de Março de 2008

OMACIR ANTONIO BRESANELI
COORDENADOR GERAL DA ADMINISTRAÇÃO

LILIAN BLANSKI
CRC-SP 1SP258146/O-9
CHEFE DIV. CONTABILIDADE

ANILCE DE OLIVEIRA AGUIAR
CRC-SP 1SP099304/O-3
DIRETORA DEPART. FINANCEIRO

3.01 - SAME - SERVIÇO DE ASSIST. MEDICA FRANCISCO MORATO