

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/06/2011 até 30/06/2011

Data: 17/01/2022 17:31:56

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
03 - SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCI			33.490.000,00	1.750.000,00	35.240.000,00	12.662.252,65	12.662.252,65		20.535.922,01	2.041.825,34	22.577.747,35	6.504.984,55	13.771.279,68	2.989.761,40	16.761.041,08	13.243.036,78	2.829.726,02	16.072.762,80	688.278,28
03 - SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCI			33.490.000,00	1.750.000,00	35.240.000,00	12.662.252,65	12.662.252,65		20.535.922,01	2.041.825,34	22.577.747,35	6.504.984,55	13.771.279,68	2.989.761,40	16.761.041,08	13.243.036,78	2.829.726,02	16.072.762,80	688.278,28
10 - Saúde			31.590.000,00	1.750.000,00	33.340.000,00	11.822.685,26	11.822.685,26		19.634.142,25	1.883.172,49	21.517.314,74	6.504.984,55	12.869.499,92	2.831.108,55	15.700.608,47	12.341.257,02	2.671.073,17	15.012.330,19	688.278,28
301 - Atenção Básica			31.590.000,00	1.750.000,00	33.340.000,00	11.822.685,26	11.822.685,26		19.634.142,25	1.883.172,49	21.517.314,74	6.504.984,55	12.869.499,92	2.831.108,55	15.700.608,47	12.341.257,02	2.671.073,17	15.012.330,19	688.278,28
33 - ADMINISTRAÇÃO DO SAME			30.400.000,00	2.650.000,00	33.050.000,00	11.629.860,28	11.629.860,28		19.550.907,82	1.869.231,90	21.420.139,72	6.480.713,55	12.799.325,49	2.824.058,96	15.623.384,45	12.271.082,59	2.668.343,58	14.939.426,17	683.958,28
2301 - Administração e Coordenação do SA			30.400.000,00	2.650.000,00	33.050.000,00	11.629.860,28	11.629.860,28		19.550.907,82	1.869.231,90	21.420.139,72	6.480.713,55	12.799.325,49	2.824.058,96	15.623.384,45	12.271.082,59	2.668.343,58	14.939.426,17	683.958,28
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	1	15.000.000,00	1.500.000,00	16.500.000,00	8.923.228,54	8.923.228,54		6.303.839,13	1.272.932,33	7.576.771,46	20.529,23	6.291.388,74	1.272.932,33	7.564.321,07	6.289.648,59	1.266.593,64	7.556.242,23	8.078,84	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	700.000,00		700.000,00	316.862,18	316.862,18		302.960,15	80.177,67	383.137,82	66.361,01	302.960,15	80.177,67	383.137,82	255.612,96	61.163,85	316.776,81	66.361,01	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	3	1.500.000,00	150.000,00	1.650.000,00	776.336,50	776.336,50		728.419,07	145.244,43	873.663,50	138.542,69	728.419,07	145.244,43	873.663,50	588.657,08	146.463,73	735.120,81	138.542,69	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	13		500.000,00	500.000,00				500.000,00		500.000,00			500.000,00		500.000,00	500.000,00		500.000,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	4	2.000.000,00		2.000.000,00	1.175.839,08	1.175.839,08		750.454,94	73.705,98	824.160,92	370.198,57	456.492,66	70.992,11	527.484,77	351.088,30	102.874,05	453.962,35	73.522,42	
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	5	40.000,00		40.000,00	28.812,19	28.812,19		10.277,57	910,24	11.187,81	73,30	10.277,57	910,24	11.187,81	9.040,26	2.074,25	11.114,51	73,30	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	6	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	7	11.000.000,00	500.000,00	11.500.000,00	248.781,79	248.781,79		10.954.956,96	296.261,25	11.251.218,21	5.885.008,75	4.509.787,30	1.253.802,18	5.763.589,48	4.277.035,40	1.089.174,06	5.366.209,46	397.380,02	
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	8	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
101 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		200.000,00		200.000,00	118.961,00	118.961,00		69.828,00	11.211,00	81.039,00	24.271,00	56.768,00	4.320,00	61.088,00	56.768,00			56.768,00	4.320,00
1125 - Aquisição de Equipamentos e Veiculo		200.000,00		200.000,00	118.961,00	118.961,00		69.828,00	11.211,00	81.039,00	24.271,00	56.768,00	4.320,00	61.088,00	56.768,00			56.768,00	4.320,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10	200.000,00		200.000,00	118.961,00	118.961,00		69.828,00	11.211,00	81.039,00	24.271,00	56.768,00	4.320,00	61.088,00	56.768,00			56.768,00	4.320,00
141 - CONSTRUÇÃO DE UBS		950.000,00	-900.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00													
1126 - Ampliação ou Reforma de Unidade de		950.000,00	-900.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00													
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	9	950.000,00	-900.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00													
142 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DO SAME		40.000,00		40.000,00	23.863,98	23.863,98		13.406,43	2.729,59	16.136,02		13.406,43	2.729,59	16.136,02	13.406,43	2.729,59	16.136,02		
1128 - Amortização da Dívida Contratada		40.000,00		40.000,00	23.863,98	23.863,98		13.406,43	2.729,59	16.136,02		13.406,43	2.729,59	16.136,02	13.406,43	2.729,59	16.136,02		
4.6.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	12	40.000,00		40.000,00	23.863,98	23.863,98		13.406,43	2.729,59	16.136,02		13.406,43	2.729,59	16.136,02	13.406,43	2.729,59	16.136,02		
28 - Encargos Especiais		1.900.000,00		1.900.000,00	839.567,39	839.567,39		901.779,76	158.652,85	1.060.432,61		901.779,76	158.652,85	1.060.432,61	901.779,76	158.652,85	1.060.432,61		
843 - Serviço da Dívida Interna		1.900.000,00		1.900.000,00	839.567,39	839.567,39		901.779,76	158.652,85	1.060.432,61		901.779,76	158.652,85	1.060.432,61	901.779,76	158.652,85	1.060.432,61		
142 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DO SAME		1.900.000,00		1.900.000,00	839.567,39	839.567,39		901.779,76	158.652,85	1.060.432,61		901.779,76	158.652,85	1.060.432,61	901.779,76	158.652,85	1.060.432,61		
1127 - Amortização da Dívida Contratada		1.900.000,00		1.900.000,00	839.567,39	839.567,39		901.779,76	158.652,85	1.060.432,61		901.779,76	158.652,85	1.060.432,61	901.779,76	158.652,85	1.060.432,61		
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	11	1.900.000,00		1.900.000,00	839.567,39	839.567,39		901.779,76	158.652,85	1.060.432,61		901.779,76	158.652,85	1.060.432,61	901.779,76	158.652,85	1.060.432,61		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		33.490.000,00	1.750.000,00	35.240.000,00	12.662.252,65	12.662.252,65		20.535.922,01	2.041.825,34	22.577.747,35	6.504.984,55	13.771.279,68	2.989.761,40	16.761.041,08	13.243.036,78	2.829.726,02	16.072.762,80	688.278,28	
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - O	5001															588.077,22		588.077,22	
5.1.11.02 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - PA	5002															16.201,83		16.201,83	
5.1.11.03 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - FA	5003															373.288,45	15.629,01	388.917,46	
5.1.11.07 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - V	5004															12.772,83		12.772,83	
5.1.11.09 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - HI	5006															6.391,81		6.391,81	
5.1.11.10 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - A	5007															27.450,72		27.450,72	
5.1.11.11 - RESTOS A PAGAR DE 2010 -	5008															2.268,00		2.268,00	
5.1.11.13 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - GL	5009															21.000,00		21.000,00	
5.1.11.18 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - S	5010															1.936,86		1.936,86	
5.1.11.23 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - P.	5011															16.374,20		16.374,20	
5.1.11.24 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - P.	5012															1.870,00		1.870,00	
5.1.11.25 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - P	5013															644,53		644,53	
5.1.11.27 - RESTOS A PAGAR DE 2010 -	5014															7.298,00		7.298,00	
5.3.11.00 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO N	5311															467.878,50		467.878,50	
5.3.12.00 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIA	5312															391.787,80	79.989,65	471.777,45	
5.3.14.00 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	5314															91.375,33	18.075,72	109.451,05	
5.3.19.00 - CONVENIO ODONTOLOGICO	5319															1.959,95	489,72	2.449,67	
5.3.23.00 - BANCO DO ESTADO DE SÃO P	5323															62.297,99	13.404,22	75.702,21	
5.3.25.00 - BANCO DO BRASIL S/A	5325															150.872,76	23.850,57	174.723,33	
5.3.34.00 - ESTAÇÃO - CONVÊNIO PAPELAR	5334															1.538,80		1.538,80	
5.3.42.00 - EDNÉIA PEREIRA F. SILVA - P	5342															2.831,92	492,59	3.324,51	
5.3.43.00 - JUDITH TOME MACHADO - PE	5343															1.357,50	272,50	1.630,00	
5.3.44.00 - MARIA CLEIDE RIBEIRO - PENS	5344															4.072,50	817,50	4.890,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/06/2011 até 30/06/2011

Data: 17/01/2022 17:31:56
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

		Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
5.3.45.00 - CRISTINA DE FATIMA FIORI -	5345														4.583,09	1.084,71	5.667,80	
5.3.46.00 - SILVIA CARVALHO R. BARRADA	5346														1.149,15		1.149,15	
5.3.47.00 - EDNA Mª. BARBOSA - PENSÃO	5347														1.424,82	256,39	1.681,21	
5.3.48.00 - CLAUDIA CRISTINA S. DA SILV	5348														4.465,88	759,02	5.224,90	
5.3.49.00 - IRISMAR S. MARTINS - PENSÃO	5349														350,00	70,00	420,00	
5.3.50.00 - ROSINÉIA RODRIGUES D. SIQU	5350														1.710,96	388,76	2.099,72	
5.3.51.00 - Mª. DAS GRAÇAS G. P. DE MO	5351														1.806,75	304,82	2.111,57	
5.3.52.00 - DARCI DA CONCEIÇÃO PEREIR	5352														1.415,21	383,90	1.799,11	
5.3.53.00 - SIMONE ALVES DE L. ARAUJO	5353														463,89		463,89	
5.3.55.00 - ELISA Mª. DA SILVA FERREIRA	5355														2.186,19	388,71	2.574,90	
5.3.56.00 - DÉBORA DENISE D. DOMINGUE	5356														1.771,90	312,58	2.084,48	
5.3.58.00 - BANCO ITAÚ - EMPRÉSTIMOS	5358														259.423,91	58.809,47	318.233,38	
5.3.61.00 - MARIA OLIVEIRA ROCHA - PEN	5361														6.992,33	1.395,12	8.387,45	
5.3.63.00 - SINDICATO ENFERMEIROS ES	5363														5.434,63		5.434,63	
5.3.64.00 - SINDICATO ODONTOLOGISTAS	5364														2.803,95		2.803,95	
5.3.67.00 - EDNA PINHEIRO LEITE - PENSÂ	5367														1.757,06		1.757,06	
5.3.68.00 - PLENA SAÚDE - CONVÊNIO MÉ	5368														20.262,00	4.206,40	24.468,40	
5.3.69.00 - CONVENIO MEDICO SANCIL	5369														12.385,72		12.385,72	
5.3.70.00 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE	5370														29.087,14	8.371,86	37.459,00	
5.3.71.00 - MARCIA APARECIDA DOS SANT	5371														38,43		38,43	
5.4.12.00 - LAR ASSISTISTÊNCIAL - PROC.	5412														51.000,00	10.200,00	61.200,00	
5.8.11.00 - SALARIO MATERNIDADE - INSS	5811															28.065,35	28.065,35	
5.8.13.00 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	5813														103,65	20,73	124,38	
5.8.14.00 - SALÁRIO FAMÍLIA - FUSBEMO	5814														103,65	20,73	124,38	
5.8.19.00 - CONSTRUÇÃO DE UP	5819														116.684,51	14.092,33	130.776,84	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															2.778.952,32	282.152,36	3.061.104,68	
TOTAL															16.021.989,10	3.111.878,38	19.133.867,48	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																		52,50
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		8.644,56
BANCOS CONTA VINCULADA																		3.364.577,91
																		=====
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		3.373.274,97
																		=====
TOTAL GERAL																		22.507.142,45
																		=====

FRANCISCO MORATO, 30 de Junho de 2011

ANILCE DE OLIVEIRA AGUIAR
CRC-SP 1SP099304/O-3
CHEFE DIV. DE CONTABILIDADE

LILIAN BLANSKI
CRC-SP 258146/O-9
DIRETOR DEP. FINANCEIRO

JOSE ORTIZ JIMENEZ
SUPERINTENDENTE DO SAME/FM

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

DEPARTAMENTO FINANCEIRO

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/06/2011 até 30/06/2011

Data: 17/01/2022 17:31:56

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	

3.01 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO

3.02 - PAB FIXO

3.03 - FAE - MAC

3.04 - PAC'S - PAB VARIÁVEL

3.05 - SAÚDE BUCAL - PAB VARIÁVEL

3.06 - PSF - PAB VARIÁVEL

3.07 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

3.08 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

3.09 - HIV/AIDS E OUTRAS DST

3.10 - ASSIST. FARMACEUTICA BÁSICA

3.11 - FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL

3.14 - CAP'S

3.16 - VIOLÊNCIA

3.22 - UPA

3.23 - P. INT. AÇÕES V. AGRAVO 2008

3.24 - P. INT. AÇÕES V. AGRAVO 2009

3.28 - PROESF

3.29 - (FAN) FINANC. ALIMENT. NUTRIÇ.

3.30 - CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICA

3.31 - OUVIDORIA

3.35 - P. INT. AÇÕES V. AGRAVO 2010

3.36 - U.S.F. JARDIM VASSOURAS

3.37 - U.S.F. LIONS

3.38 - U.B.S. JARDIM SILVIA

3.39 - U.S.F. AGUA VERMELHA

3.40 - U.S.F. ARPOADOR