

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/09/2011 até 30/09/2011

Data: 17/01/2022 17:32:56

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	6.060.885,79	6.060.885,79		27.037.603,90	2.141.510,31	29.179.114,21	4.684.516,07	22.423.378,46	2.836.138,93	25.259.517,39	21.696.391,75	2.798.206,39	24.494.598,14	764.919,25
03 - SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCI			33.490.000,00	1.750.000,00	35.240.000,00	6.060.885,79	6.060.885,79		27.037.603,90	2.141.510,31	29.179.114,21	4.684.516,07	22.423.378,46	2.836.138,93	25.259.517,39	21.696.391,75	2.798.206,39	24.494.598,14	764.919,25
10 - Saúde			31.590.000,00	1.750.000,00	33.340.000,00	5.677.512,48	5.677.512,48		25.665.462,12	1.997.025,40	27.662.487,52	4.684.516,07	21.051.236,68	2.691.654,02	23.742.890,70	20.324.249,97	2.653.721,48	22.977.971,45	764.919,25
301 - Atenção Básica			31.590.000,00	1.750.000,00	33.340.000,00	5.677.512,48	5.677.512,48		25.665.462,12	1.997.025,40	27.662.487,52	4.684.516,07	21.051.236,68	2.691.654,02	23.742.890,70	20.324.249,97	2.653.721,48	22.977.971,45	764.919,25
33 - ADMINISTRAÇÃO DO SAME			30.400.000,00	2.650.000,00	33.050.000,00	5.490.197,27	5.490.197,27		25.562.777,33	1.997.025,40	27.559.802,73	4.684.516,07	20.948.551,89	2.691.654,02	23.640.205,91	20.221.565,18	2.653.721,48	22.875.286,66	764.919,25
2301 - Administração e Coordenação do SA			30.400.000,00	2.650.000,00	33.050.000,00	5.490.197,27	5.490.197,27		25.562.777,33	1.997.025,40	27.559.802,73	4.684.516,07	20.948.551,89	2.691.654,02	23.640.205,91	20.221.565,18	2.653.721,48	22.875.286,66	764.919,25
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI		1	15.000.000,00	800.000,00	15.800.000,00	4.224.715,79	4.224.715,79		10.187.425,62	1.387.858,59	11.575.284,21	41.392,90	10.173.324,63	1.387.858,59	11.561.183,22	10.171.591,38	1.362.299,93	11.533.891,31	27.291,91
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2	700.000,00		700.000,00	108.981,47	108.981,47		519.119,85	71.898,68	591.018,53	71.898,68	519.119,85	71.898,68	591.018,53	449.076,67	70.043,18	519.119,85	71.898,68
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I		3	1.500.000,00	150.000,00	1.650.000,00	332.932,76	332.932,76		1.161.877,41	155.189,83	1.317.067,24	148.938,45	1.161.877,41	155.189,83	1.317.067,24	1.019.333,63	148.795,16	1.168.128,79	148.938,45
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	518.219,33	518.219,33		1.130.950,52	350.830,15	1.481.780,67	828.896,50	691.455,03	60.517,37	751.972,40	602.920,58	49.963,59	652.884,17	99.088,23
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO		5	40.000,00		40.000,00	21.886,59	21.886,59		15.009,91	3.103,50	18.113,41	579,75	15.009,91	3.103,50	18.113,41	14.626,01	2.907,65	17.533,66	579,75
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	1.200.000,00	12.200.000,00	123.461,33	123.461,33		12.048.394,02	28.144,65	12.076.538,67	3.592.809,79	7.887.765,06	1.013.086,05	8.900.851,11	7.464.016,91	1.019.711,97	8.483.728,88	417.122,23
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		81.039,00		81.039,00		81.039,00		81.039,00	81.039,00		81.039,00	
1125 - Aquisição de Equipamentos e Veiculo			200.000,00		200.000,00	118.961,00	118.961,00		81.039,00		81.039,00		81.039,00		81.039,00	81.039,00		81.039,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL		10	200.000,00		200.000,00	118.961,00	118.961,00		81.039,00		81.039,00		81.039,00		81.039,00	81.039,00		81.039,00	
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	18.354,21	18.354,21		21.645,79		21.645,79		21.645,79		21.645,79	21.645,79		21.645,79	
1128 - Amortização da Dívida Contratada			40.000,00		40.000,00	18.354,21	18.354,21		21.645,79		21.645,79		21.645,79		21.645,79	21.645,79		21.645,79	
4.6.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS		12	40.000,00		40.000,00	18.354,21	18.354,21		21.645,79		21.645,79		21.645,79		21.645,79	21.645,79		21.645,79	
28 - Encargos Especiais			1.900.000,00		1.900.000,00	383.373,31	383.373,31		1.372.141,78	144.484,91	1.516.626,69		1.372.141,78	144.484,91	1.516.626,69	1.372.141,78	144.484,91	1.516.626,69	
843 - Serviço da Dívida Interna			1.900.000,00		1.900.000,00	383.373,31	383.373,31		1.372.141,78	144.484,91	1.516.626,69		1.372.141,78	144.484,91	1.516.626,69	1.372.141,78	144.484,91	1.516.626,69	
142 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DO SAME			1.900.000,00		1.900.000,00	383.373,31	383.373,31		1.372.141,78	144.484,91	1.516.626,69		1.372.141,78	144.484,91	1.516.626,69	1.372.141,78	144.484,91	1.516.626,69	
1127 - Amortização da Dívida Contratada			1.900.000,00		1.900.000,00	383.373,31	383.373,31		1.372.141,78	144.484,91	1.516.626,69		1.372.141,78	144.484,91	1.516.626,69	1.372.141,78	144.484,91	1.516.626,69	
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR		11	1.900.000,00		1.900.000,00	383.373,31	383.373,31		1.372.141,78	144.484,91	1.516.626,69		1.372.141,78	144.484,91	1.516.626,69	1.372.141,78	144.484,91	1.516.626,69	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			33.490.000,00	1.750.000,00	35.240.000,00	6.060.885,79	6.060.885,79		27.037.603,90	2.141.510,31	29.179.114,21	4.684.516,07	22.423.378,46	2.836.138,93	25.259.517,39	21.696.391,75	2.798.206,39	24.494.598,14	764.919,25
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - O		5001														588.077,22	816,79	588.894,01	
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														410.420,86		410.420,86	
5.1.11.07 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - V		5004														12.772,83		12.772,83	
5.1.11.08 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - VI		5005														200,00		200,00	
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														522.779,07	436.026,18	958.805,25	
5.3.12.00 - CONTRIBUCAO PREVIDENCIA		5312														630.614,57	81.581,74	712.196,31	
5.3.14.00 - CONTRIBUCAO PREVIDENCIAR		5314														147.901,49	19.345,04	167.246,53	
5.3.19.00 - CONVENIO ODONTOLOGICO		5319														3.429,11	602,96	4.032,07	
5.3.23.00 - BANCO DO ESTADO DE SÃO P		5323														101.902,07	12.349,79	114.251,86	
5.3.25.00 - BANCO DO BRASIL S/A		5325														222.137,75	22.500,43	244.638,18	
5.3.34.00 - ESTAÇÃO - CONVÊNIO PAPELAR		5334														1.980,60	150,00	2.130,60	
5.3.42.00 - EDNÉIA PEREIRA F. SILVA - P		5342														4.309,69		4.309,69	
5.3.43.00 - JUDITH TOME MACHADO - PE		5343														2.175,00		2.175,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/09/2011 até 30/09/2011

Data: 17/01/2022 17:32:56
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		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	
5.3.44.00 - MARIA CLEIDE RIBEIRO - PENS	5344														6.525,00		6.525,00	
5.3.45.00 - CRISTINA DE FATIMA FIORI -	5345														7.315,34		7.315,34	
5.3.46.00 - SILVIA CARVALHO R. BARRADA	5346														2.186,39		2.186,39	
5.3.47.00 - EDNA Mª. BARBOSA - PENSÃO	5347														2.294,65		2.294,65	
5.3.48.00 - CLAUDIA CRISTINA S. DA SILV	5348														6.742,94		6.742,94	
5.3.49.00 - IRISMAR S. MARTINS - PENSÃO	5349														420,00		420,00	
5.3.50.00 - ROSINÉIA RODRIGUES D. SIQU	5350														2.639,24		2.639,24	
5.3.51.00 - Mª. DAS GRAÇAS G. P. DE MO	5351														2.781,88		2.781,88	
5.3.52.00 - DARCI DA CONCEIÇÃO PEREIR	5352														2.333,91	418,35	2.752,26	
5.3.53.00 - SIMONE ALVES DE L. ARAUJO	5353														463,89		463,89	
5.3.55.00 - ELISA Mª. DA SILVA FERREIRA	5355														3.556,92		3.556,92	
5.3.56.00 - DÉBORA DENISE D. DOMINGUE	5356														2.397,06	349,73	2.746,79	
5.3.58.00 - BANCO ITAÚ - EMPRÉSTIMOS	5358														438.698,63	58.739,21	497.437,84	
5.3.61.00 - MARIA OLIVEIRA ROCHA - PEN	5361														12.354,56		12.354,56	
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														32.661,20	4.151,40	36.812,60	
5.3.69.00 - CONVENIO MEDICO SANCIL	5369														12.385,72		12.385,72	
5.3.70.00 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE	5370														54.932,27	9.774,20	64.706,47	
5.3.71.00 - MARCIA APARECIDA DOS SANT	5371														38,43		38,43	
5.3.72.00 - GREEN LINE SISTEMA DE SAUD	5372														5.733,70	1.665,28	7.398,98	
5.4.12.00 - LAR ASSISTISTÊNCIA - PROC.	5412														81.600,00	10.200,00	91.800,00	
5.8.11.00 - SALARIO MATERNIDADE - INSS	5811														56.130,76		56.130,76	
5.8.13.00 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	5813														165,85	20,74	186,59	
5.8.14.00 - SALÁRIO FAMÍLIA - FUSBEMO	5814														165,85	20,74	186,59	
5.8.19.00 - CONSTRUÇÃO DE UPA	5819														264.125,47	81.905,31	346.030,78	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															3.758.781,51	740.617,89	4.499.399,40	
TOTAL															25.455.173,26	3.538.824,28	28.993.997,54	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																		233,26
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		5.891,10
BANCOS CONTA VINCULADA																		3.418.683,03

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		3.424.807,39

TOTAL GERAL																		32.418.804,93
																		=====

FRANCISCO MORATO, 30 de Setembro 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 01/09/2011 até 30/09/2011

Data: 17/01/2022 17:32:56

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. ODONTOLOGICA

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