SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

DEPARTAMENTO FINANCEIRO

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/09/2011 à 30/09/2011

Data: 17/01/2022 17:37:56
Sistema CECAM

					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**	**18.150.000,00**	**13.612.499,91**	**13.368.000,72**	**1.430.070,51**	**1.362,85**	**1.428.707,66**	**14.796.708,38**	**-3.353.291,62**	**1.184.208,47**
2	**1100.00.00.00**	**RECEITA TRIBUTARIA**	**50.000,00**	**37.500,03**	**28.125,65**	**1.362,85**	**0,00**	**1.362,85**	**29.488,50**	**-20.511,50**	**-8.011,53**
3	**1120.00.00.00**	**TAXAS**	**50.000,00**	**37.500,03**	**28.125,65**	**1.362,85**	**0,00**	**1.362,85**	**29.488,50**	**-20.511,50**	**-8.011,53**
4	**1121.00.00.00**	**TAXA PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA**	**50.000,00**	**37.500,03**	**28.125,65**	**1.362,85**	**0,00**	**1.362,85**	**29.488,50**	**-20.511,50**	**-8.011,53**
5	1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA	50.000,00	37.500,03	28.125,65	1.362,85	0,00	1.362,85	29.488,50	-20.511,50	-8.011,53
6	**1300.00.00.00**	**RECEITA PATRIMONIAL**	**100.000,00**	**74.999,97**	**106.447,34**	**20.753,58**	**0,00**	**20.753,58**	**127.200,92**	**27.200,92**	**52.200,95**
7	**1320.00.00.00**	**RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS**	**100.000,00**	**74.999,97**	**106.447,34**	**20.753,58**	**0,00**	**20.753,58**	**127.200,92**	**27.200,92**	**52.200,95**
10	**1325.00.00.00**	**REMUNERAÇÃO DEPOSITOS**	**100.000,00**	**74.999,97**	**106.447,34**	**20.753,58**	**0,00**	**20.753,58**	**127.200,92**	**27.200,92**	**52.200,95**
11	**1325.01.00.00**	**REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS REC.VINCULADOS**	**100.000,00**	**74.999,97**	**106.447,34**	**20.753,58**	**0,00**	**20.753,58**	**127.200,92**	**27.200,92**	**52.200,95**
12	1325.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE REC.VINCULAD	100.000,00	74.999,97	106.447,34	20.753,58	0,00	20.753,58	127.200,92	27.200,92	52.200,95
13	1325.01.01.01	RENDIMENTO GLICEMIA 89.069-3	1.000,00	749,97	580,79	20,66	0,00	20,66	601,45	-398,55	-148,52
14	1325.01.01.02	RENDIMENTO OBRAS 87.756-4	2.000,00	1.500,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.500,03
15	1325.01.01.03	RENDIMENTO RECURSO MUNICIPAL 87.496-5	2.000,00	1.500,03	347,33	0,00	0,00	0,00	347,33	-1.652,67	-1.152,70
16	1325.01.01.04	RENDIMENTO PAB FIXO E VARIÁVEL 624.009-2	2.000,00	1.500,03	2.771,43	146,35	0,00	146,35	2.917,78	917,78	1.417,75
17	1325.01.01.05	REND .FARMACIA POPULAR 624.013-0 E 06.000018-9	1.000,00	749,97	349,40	25,35	0,00	25,35	374,75	-625,25	-375,22
44	1325.01.01.06	RENDIMENTO FAE/MAC 624.011-4 E 06.000016-2	27.700,00	20.774,97	8.975,52	731,35	0,00	731,35	9.706,87	-17.993,13	-11.068,10
45	1325.01.01.07	REND. ASSIST. FARM. BÁSICA 624.008-4 E 06.000014	40.000,00	29.999,97	14.328,30	2.479,77	0,00	2.479,77	16.808,07	-23.191,93	-13.191,90
46	1325.01.01.08	RENDIMENTO VIG. EPIDEMIOLÓGICA 06.000010-3	6.000,00	4.500,00	2.593,08	0,00	0,00	0,00	2.593,08	-3.406,92	-1.906,92
47	1325.01.01.09	RENDIMENTO VIG. SANITÁRIA 06.000011-1	1.000,00	749,97	512,09	123,37	0,00	123,37	635,46	-364,54	-114,51
48	1325.01.01.10	REND. DST/AIDS 624.007-6 E 06.000013-8	5.000,00	3.750,03	2.081,11	196,33	0,00	196,33	2.277,44	-2.722,56	-1.472,59
49	1325.01.01.11	RENDIMENTO CONTA MOVIMENTO 89.070-7	10.000,00	7.499,97	3.034,89	402,19	0,00	402,19	3.437,08	-6.562,92	-4.062,89
68	1325.01.01.12	ITAU 04797-6 RENDIMENTO	0,00	0,00	3.451,96	0,00	0,00	0,00	3.451,96	3.451,96	3.451,96
62	1325.01.01.13	RENDIMENTO CAPS 18.630-9	300,00	225,00	92,44	0,00	0,00	0,00	92,44	-207,56	-132,56
63	1325.01.01.14	RENDIMENTO GESTÃO SUS 624.010-6	2.000,00	1.500,03	263,83	48,16	0,00	48,16	311,99	-1.688,01	-1.188,04
69	1325.01.01.15	PROTOCOLO VISA 58.040-6 - RENDIMENTO	0,00	0,00	109,96	0,25	0,00	0,25	110,21	110,21	110,21
70	1325.01.01.16	PAB FIXO 06.000005-7 - RENDIMENTO	0,00	0,00	2.839,27	558,32	0,00	558,32	3.397,59	3.397,59	3.397,59
73	1325.01.01.17	PSF 06.000006-5 - RENDIMENTO	0,00	0,00	245,88	91,97	0,00	91,97	337,85	337,85	337,85
67	1325.01.01.18	SAÚDE BUCAL - RENDIMENTO 06.000008-1	0,00	0,00	84,30	0,00	0,00	0,00	84,30	84,30	84,30
74	1325.01.01.19	ACS 06.000007-3 - RENDIMENTO	0,00	0,00	1.567,27	259,19	0,00	259,19	1.826,46	1.826,46	1.826,46
75	1325.01.01.20	VIOLÊNCIA 06.000009-0 - RENDIMENTO	0,00	0,00	2.405,63	314,02	0,00	314,02	2.719,65	2.719,65	2.719,65
76	1325.01.01.21	VIG. SAÚDE 624.012-2 - RENDIMENTO	0,00	0,00	582,64	0,00	0,00	0,00	582,64	582,64	582,64
77	1325.01.01.22	AÇÕES VIG. AGRAV. 2008 - RENDIMENTO 06.000021-	0,00	0,00	634,87	67,59	0,00	67,59	702,46	702,46	702,46
78	1325.01.01.23	UPA 624.014-9 RENDIMENTO	0,00	0,00	5.257,44	0,00	0,00	0,00	5.257,44	5.257,44	5.257,44
79	1325.01.01.24	AÇÕES VIG. AGRAV. 2009 RENDIMENTO 06.000026-0	0,00	0,00	1.316,89	170,27	0,00	170,27	1.487,16	1.487,16	1.487,16
80	1325.01.01.25	SORRIA SÃO PAULO 89.080-4 / 22.304-2 RENDIMENT	0,00	0,00	27,28	60,64	0,00	60,64	87,92	87,92	87,92
84	1325.01.01.26	DIVERSOS 58.042-2 RENDIMENTO	0,00	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00	1,02	1,02	1,02
86	1325.01.01.27	PROJ. ACOLHER E COLHER 20.446-3 RENDIMENTO	0,00	0,00	27,92	0,00	0,00	0,00	27,92	27,92	27,92
87	1325.01.01.28	PROJ. CAPAC. CONSELHEIROS 20.445-5 RENDIMEN	0,00	0,00	551,75	54,95	0,00	54,95	606,70	606,70	606,70
88	1325.01.01.29	PROJ. COMBATE A VIOLÊNCIA 20.477-3 RENDIMENT	0,00	0,00	7.024,75	914,30	0,00	914,30	7.939,05	7.939,05	7.939,05
89	1325.01.01.30	OUVIDORIA. 21.832-4 RENDIMENTO	0,00	0,00	6.376,05	780,68	0,00	780,68	7.156,73	7.156,73	7.156,73
90	1325.01.01.31	T.A. 01/2010 EQUIP. 21.871-5 RENDIMENTO	0,00	0,00	26.598,65	4.225,73	0,00	4.225,73	30.824,38	30.824,38	30.824,38
91	1325.01.01.32	T.A. 02/2011 EQUIP. 21.872-3 RENDIMENTO	0,00	0,00	5.641,17	756,84	0,00	756,84	6.398,01	6.398,01	6.398,01
92	1325.01.01.33	PMFM 89.090-1 RENDIMENTO	0,00	0,00	761,61	0,00	0,00	0,00	761,61	761,61	761,61
93	1325.01.01.34	FAN - 000031-6 - RENDIMENTO	0,00	0,00	702,79	106,61	0,00	106,61	809,40	809,40	809,40
94	1325.01.01.35	PROTOCOLO VISA 22.058-2 RENDIMENTOS	0,00	0,00	68,51	6,63	0,00	6,63	75,14	75,14	75,14
96	1325.01.01.36	REND. DOENÇAS E AGRAVOS 2010 - 22.012-4 SAME	0,00	0,00	1.282,28	219,99	0,00	219,99	1.502,27	1.502,27	1.502,27
99	1325.01.01.37	IMPLANTAÇÃO CEO 624.017-3 - RENDIMENTO	0,00	0,00	1.129,29	267,16	0,00	267,16	1.396,45	1.396,45	1.396,45
106	1325.01.01.38	U.S.F. JARDIM VASSOURAS - RENDIMENTO 22.332-8	0,00	0,00	330,28	242,83	0,00	242,83	573,11	573,11	573,11
107	1325.01.01.39	U.S.F. LIONS RENDIMENTO 22.333-6	0,00	0,00	305,69	242,69	0,00	242,69	548,38	548,38	548,38
108	1325.01.01.40	U.B.S. JARDIM SILVIA RENDIMENTO 22.334-4	0,00	0,00	440,37	323,78	0,00	323,78	764,15	764,15	764,15
109	1325.01.01.41	U.S.F. AGUA VERMELHA - RENDIMENTO 22.335-2	0,00	0,00	220,19	161,88	0,00	161,88	382,07	382,07	382,07
110	1325.01.01.42	U.S.F. ARPOADOR 22.336-0 - RENDIMENTO	0,00	0,00	220,19	161,88	0,00	161,88	382,07	382,07	382,07
111	1325.01.01.43	UPA 624.015-7 - RENDIMENTO	0,00	0,00	311,23	6.500,59	0,00	6.500,59	6.811,82	6.811,82	6.811,82
113	1325.01.01.44	TUBERCULOSE 22.305-0 / 22.652-1 RENDIMENTO	0,00	0,00	0,00	91,26	0,00	91,26	91,26	91,26	91,26
18	**1700.00.00.00**	**TRANSFERENCIAS CORRENTES**	**18.000.000,00**	**13.499.999,91**	**13.164.997,64**	**1.406.251,00**	**0,00**	**1.406.251,00**	**14.571.248,64**	**-3.428.751,36**	**1.071.248,73**
19	**1720.00.00.00**	**TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS**	**18.000.000,00**	**13.499.999,91**	**13.164.997,64**	**1.406.251,00**	**0,00**	**1.406.251,00**	**14.571.248,64**	**-3.428.751,36**	**1.071.248,73**
20	**1721.00.00.00**	**TRANSFERENCIAS DA UNIÃO**	**18.000.000,00**	**13.499.999,91**	**12.290.835,31**	**1.359.851,00**	**0,00**	**1.359.851,00**	**13.650.686,31**	**-4.349.313,69**	**150.686,40**

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

DEPARTAMENTO FINANCEIRO

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/09/2011 à 30/09/2011

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
21	**1721.33.00.00**	**TRANSF.REC.SISTEMA UNICO SAUDE - SUS**	**18.000.000,00**	**13.499.999,91**	**12.290.835,31**	**1.359.851,00**	**0,00**	**1.359.851,00**	**13.650.686,31**	**-4.349.313,69**	**150.686,40**
22	1721.33.11.00	ATENÇÃO BASICA	6.650.000,00	4.987.499,94	4.038.931,98	525.860,01	0,00	525.860,01	4.564.791,99	-2.085.208,01	-422.707,95
23	1721.33.11.01	PISO DE ATENÇÃO BASICA FIXO - PAB FIXO	3.100.000,00	2.324.999,97	1.905.547,98	261.860,01	0,00	261.860,01	2.167.407,99	-932.592,01	-157.591,98
24	1721.33.11.02	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC S	1.800.000,00	1.350.000,00	1.160.484,00	127.500,00	0,00	127.500,00	1.287.984,00	-512.016,00	-62.016,00
43	1721.33.11.03	SAUDE BUCAL	300.000,00	225.000,00	127.400,00	12.600,00	0,00	12.600,00	140.000,00	-160.000,00	-85.000,00
25	1721.33.11.04	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	1.450.000,00	1.087.499,97	845.500,00	123.900,00	0,00	123.900,00	969.400,00	-480.600,00	-118.099,97
114	1721.33.11.05	PMAQ - PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUALIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	1721.33.12.00	TETO DE MAC.AMBULATORIAL E HOSPITALAR	9.850.000,00	7.387.499,97	5.881.065,68	734.033,21	0,00	734.033,21	6.615.098,89	-3.234.901,11	-772.401,08
27	1721.33.12.01	TETO FINANCEIRO FAE	9.840.000,00	7.380.000,00	5.801.865,68	725.233,21	0,00	725.233,21	6.527.098,89	-3.312.901,11	-852.901,11
28	1721.33.12.02	DIVERSOS FAE	10.000,00	7.499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.499,97
66	1721.33.12.03	CEO - CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA	0,00	0,00	79.200,00	8.800,00	0,00	8.800,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
29	1721.33.13.00	VIGILANCIA EM SAUDE	780.000,00	585.000,00	425.339,76	0,00	0,00	0,00	425.339,76	-354.660,24	-159.660,24
30	1721.33.13.01	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SA	510.000,00	382.500,00	315.777,76	0,00	0,00	0,00	315.777,76	-194.222,24	-66.722,24
31	1721.33.13.02	VIGILANCIA SANITARIA	150.000,00	112.500,00	59.562,00	0,00	0,00	0,00	59.562,00	-90.438,00	-52.938,00
32	1721.33.13.03	HIV AIDS E OUTRAS DST	120.000,00	90.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-70.000,00	-40.000,00
33	1721.33.14.00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	720.000,00	540.000,00	399.831,22	99.957,78	0,00	99.957,78	499.789,00	-220.211,00	-40.211,00
34	1721.33.14.01	COMP.BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	600.000,00	450.000,00	319.831,22	79.957,78	0,00	79.957,78	399.789,00	-200.211,00	-50.211,00
35	1721.33.14.02	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	120.000,00	90.000,00	80.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100.000,00	-20.000,00	10.000,00
72	1721.33.15.00	INVESTIMENTO	0,00	0,00	1.486.666,67	0,00	0,00	0,00	1.486.666,67	1.486.666,67	1.486.666,67
100	1721.33.15.01	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
101	1721.33.15.02	U.S.F. JARDIM VASSOURAS 22.332-8	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
102	1721.33.15.03	U.S.F. LIONS 22.333-6	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
103	1721.33.15.04	U.B.S. JARDIM SILVIA 22.334-4	0,00	0,00	53.333,33	0,00	0,00	0,00	53.333,33	53.333,33	53.333,33
104	1721.33.15.05	U.S.F. AGUA VERMELHA 22.335-2	0,00	0,00	26.666,67	0,00	0,00	0,00	26.666,67	26.666,67	26.666,67
105	1721.33.15.06	U.S.F. ARPOADOR 22.336-0	0,00	0,00	26.666,67	0,00	0,00	0,00	26.666,67	26.666,67	26.666,67
85	1721.33.16.00	GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
95	1721.33.16.01	GESTÃO DO SUS - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
97	1721.33.17.00	INVESTIMENTO	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
98	1721.33.17.01	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPEC. ODONTOLOGICA	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
58	**1722.00.00.00**	**TRF. DO ESTADO**	**0,00**	**0,00**	**874.162,33**	**46.400,00**	**0,00**	**46.400,00**	**920.562,33**	**920.562,33**	**920.562,33**
59	**1722.33.00.00**	**TRF. REC. EST. PROG. SAUDE REPASSE FUNDO A**	**0,00**	**0,00**	**874.162,33**	**46.400,00**	**0,00**	**46.400,00**	**920.562,33**	**920.562,33**	**920.562,33**
60	1722.33.01.00	GLICEMIA - TRF. ESTADO	0,00	0,00	78.884,33	0,00	0,00	0,00	78.884,33	78.884,33	78.884,33
61	1722.33.02.00	SORRIA SÃO PAULO - TRF. ESTADO	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
64	1722.33.03.00	T.A. 01/2010 EQUIPAMENTOS - ESTADO	0,00	0,00	675.220,26	0,00	0,00	0,00	675.220,26	675.220,26	675.220,26
65	1722.33.04.00	T.A. 02/2010 EQUIPAMENTOS - ESTADO	0,00	0,00	120.057,74	0,00	0,00	0,00	120.057,74	120.057,74	120.057,74
112	1722.33.05.00	TUBERCULOSE - TRF ESTADO	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
53	**1900.00.00.00**	**OUTRAS RESTITUIÇÕES CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**68.430,09**	**1.703,08**	**1.362,85**	**340,23**	**68.770,32**	**68.770,32**	**68.770,32**
54	**1920.00.00.00**	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**68.430,09**	**1.703,08**	**1.362,85**	**340,23**	**68.770,32**	**68.770,32**	**68.770,32**
55	**1922.00.00.00**	**RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**68.430,09**	**1.703,08**	**1.362,85**	**340,23**	**68.770,32**	**68.770,32**	**68.770,32**
56	**1922.99.00.00**	**OUTRAS RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**68.430,09**	**1.703,08**	**1.362,85**	**340,23**	**68.770,32**	**68.770,32**	**68.770,32**
57	1922.99.01.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	68.430,09	1.703,08	1.362,85	340,23	68.770,32	68.770,32	68.770,32
119	2421.01.01.01	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	2421.01.01.02	U.S.F. JARDIM VASSOURAS 22.332-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	2421.01.01.03	U.S.F. LIONS 22.333-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	2421.01.01.04	U.B.S. JARDIM SILVIA 22.334-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	2421.01.01.05	U.S.F. AGUA VERMELHA 22.335-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	2421.01.01.06	U.S.F. ARPOADOR 22.336-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**7000.00.00.00**	**RECEITAS CORRENTES - INTRA ORÇAMENTARIAS**	**15.340.000,00**	**11.504.999,97**	**11.824.730,17**	**1.806.026,18**	**0,00**	**1.806.026,18**	**13.630.756,35**	**-1.709.243,65**	**2.125.756,38**
50	**7700.00.00.00**	**TRANSFERENCIAS CORRENTES - INTRA ORÇAMENT**	**15.340.000,00**	**11.504.999,97**	**11.824.730,17**	**1.806.026,18**	**0,00**	**1.806.026,18**	**13.630.756,35**	**-1.709.243,65**	**2.125.756,38**
51	**7710.00.00.00**	**TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO**	**15.340.000,00**	**11.504.999,97**	**11.824.730,17**	**1.806.026,18**	**0,00**	**1.806.026,18**	**13.630.756,35**	**-1.709.243,65**	**2.125.756,38**
71	**7711.00.00.00**	**TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO**	**15.340.000,00**	**11.504.999,97**	**11.824.730,17**	**1.806.026,18**	**0,00**	**1.806.026,18**	**13.630.756,35**	**-1.709.243,65**	**2.125.756,38**
52	7711.10.00.00	TRANSFERENCIA DE REC.MUNICIPAIS P/SAUDE	15.340.000,00	11.504.999,97	11.824.730,17	1.806.026,18	0,00	1.806.026,18	13.630.756,35	-1.709.243,65	2.125.756,38
		***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO**	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------
			33.490.000,00	**25.117.499,88**	**25.192.730,89**	**3.236.096,69**	**1.362,85**	**3.234.733,84**	**28.427.464,73**	**-5.062.535,27**	**3.309.964,85**
5300	**5300.00.00.00**	**CONSIGNAÇÕES**			**2.445.406,48**	**318.948,40**	**0,00**	**318.948,40**	**2.764.354,88**		
5311	5311.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			703.551,72	93.718,00	0,00	93.718,00	797.269,72		

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

DEPARTAMENTO FINANCEIRO

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/09/2011 à 30/09/2011

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
5312	5312.00.00.00	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-FUSBEMO			639.507,58	83.008,10	0,00	83.008,10	722.515,68		
5314	5314.00.00.00	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-INSS			149.494,79	19.531,55	0,00	19.531,55	169.026,34		
5319	5319.00.00.00	CONVENIO ODONTOLOGICO			4.032,07	674,59	0,00	674,59	4.706,66		
5323	5323.00.00.00	BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO			102.827,36	14.471,78	0,00	14.471,78	117.299,14		
5325	5325.00.00.00	BANCO DO BRASIL S/A			210.826,23	21.715,76	0,00	21.715,76	232.541,99		
5328	5328.00.00.00	DEMAC - CONVÊNIO FARMÁCIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5334	5334.00.00.00	ESTAÇÃO - CONVÊNIO PAPELARIA			2.130,60	150,00	0,00	150,00	2.280,60		
5342	5342.00.00.00	EDNÉIA PEREIRA F. SILVA - PENSÃO ALIMENTICI			4.309,69	492,59	0,00	492,59	4.802,28		
5343	5343.00.00.00	JUDITTH TOME MACHADO - PENSÃO ALIMENTICIA			2.175,00	272,50	0,00	272,50	2.447,50		
5344	5344.00.00.00	MARIA CLEIDE RIBEIRO - PENSÃO ALIMENTICIA			6.525,00	817,50	0,00	817,50	7.342,50		
5345	5345.00.00.00	CRISTINA DE FATIMA FIORI - PENSÃO ALIMENTICIA			7.315,34	2.733,92	0,00	2.733,92	10.049,26		
5346	5346.00.00.00	SILVIA CARVALHO R. BARRADAS - PENSÃO ALIMEN			2.186,39	144,32	0,00	144,32	2.330,71		
5347	5347.00.00.00	EDNA Mª. BARBOSA - PENSÃO ALIMENTICIA			2.294,65	342,22	0,00	342,22	2.636,87		
5348	5348.00.00.00	CLAUDIA CRISTINA S. DA SILVA - PENSÃO ALIME			6.742,94	1.209,64	0,00	1.209,64	7.952,58		
5349	5349.00.00.00	IRISMAR S. MARTINS - PENSÃO ALIMENTICIA			560,00	70,00	0,00	70,00	630,00		
5350	5350.00.00.00	ROSINÉIA RODRIGUES D. SIQUEIRA -PENSÃO ALIM			2.639,24	552,39	0,00	552,39	3.191,63		
5351	5351.00.00.00	Mª. DAS GRAÇAS G. P. DE MORAIS -PENSÃO ALIMEN			2.781,88	490,80	0,00	490,80	3.272,68		
5352	5352.00.00.00	DARCI DA CONCEIÇÃO PEREIRA - PENSÃO ALIMENT			2.752,26	410,86	0,00	410,86	3.163,12		
5353	5353.00.00.00	SIMONE ALVES DE L. ARAUJO - PENSÃO ALIMENTI			463,89	0,00	0,00	0,00	463,89		
5355	5355.00.00.00	ELISA Mª. DA SILVA FERREIRA - PENSÃO ALIMEN			3.556,92	388,61	0,00	388,61	3.945,53		
5356	5356.00.00.00	DÉBORA DENISE D. DOMINGUES - PENSÃO ALIMENT			2.746,79	349,73	0,00	349,73	3.096,52		
5358	5358.00.00.00	BANCO ITAÚ - EMPRÉSTIMOS FUNCIONÁRIOS			448.439,72	59.939,74	0,00	59.939,74	508.379,46		
5361	5361.00.00.00	MARIA OLIVEIRA ROCHA - PENSÃO ALIMENTICIA			12.354,56	1.395,12	0,00	1.395,12	13.749,68		
5363	5363.00.00.00	SINDICATO ENFERMEIROS ESTADO SÃO PAULO 001			5.434,63	0,00	0,00	0,00	5.434,63		
5364	5364.00.00.00	SINDICATO ODONTOLOGISTAS ESTADO SÃO PAULO			2.803,95	0,00	0,00	0,00	2.803,95		
5365	5365.00.00.00	UNIMED PAULISTANA SOC. COOP. DE TRAB. MEDIC			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5366	5366.00.00.00	GÁS SANTOS & SANTOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5367	5367.00.00.00	EDNA PINHEIRO LEITE - PENSÃO ALIMENTICIA			1.757,06	0,00	0,00	0,00	1.757,06		
5368	5368.00.00.00	PLENA SAÚDE - CONVÊNIO MÉDICO			32.661,20	4.921,40	0,00	4.921,40	37.582,60		
5369	5369.00.00.00	CONVENIO MEDICO SANCIL			10.329,36	0,00	0,00	0,00	10.329,36		
5370	5370.00.00.00	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE FRANCISCO MORATO			64.745,91	9.193,00	0,00	9.193,00	73.938,91		
5371	5371.00.00.00	MARCIA APARECIDA DOS SANTOS			60,77	0,00	0,00	0,00	60,77		
5372	5372.00.00.00	GREEN LINE SISTEMA DE SAUDE LTDA			7.398,98	1.409,28	0,00	1.409,28	8.808,26		
5373	5373.00.00.00	ALESSANDRA APª. MARCOS SILVA SOUZA			0,00	545,00	0,00	545,00	545,00		
5374	5374.00.00.00	THAIS PRIOSTI COELHO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5375	5375.00.00.00	ANA CAROLINA PEREIRA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5400	**5400.00.00.00**	**CREDORES DIVERSOS**			**81.600,00**	**10.200,00**	**0,00**	**10.200,00**	**91.800,00**		
5411	5411.00.00.00	RESTITUIÇAO DE VEICULO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5412	5412.00.00.00	LAR ASSISTISTÊNCIAL - PROC. JUDICIAL 001-0664/19			81.600,00	10.200,00	0,00	10.200,00	91.800,00		
5800	**5800.00.00.00**	**DEVEDORES DIVERSOS**			**42.731,53**	**13.837,47**	**0,00**	**13.837,47**	**56.569,00**		
5811	5811.00.00.00	SALARIO MATERNIDADE - INSS			42.334,77	13.795,99	0,00	13.795,99	56.130,76		
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			232,17	20,74	0,00	20,74	252,91		
5814	5814.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - FUSBEMO			164,59	20,74	0,00	20,74	185,33		
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		
5817	5817.00.00.00	FMS - TERMO ADITIVO 01/2009 - LAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5818	5818.00.00.00	FMS - SUBVENÇÃO SOCIAL - LAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5819	5819.00.00.00	CONSTRUÇÃO DE UPA			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**			**2.569.738,01**	**342.985,87**	**0,00**	**342.985,87**	**2.912.723,88**		

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

DEPARTAMENTO FINANCEIRO

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/09/2011 à 30/09/2011

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
		TESOURARIA							364,28		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO							3.702,89		
		BANCOS CONTA VINCULADA							1.074.549,15		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS							1.078.616,32		
		T O T A L G E R A L							**32.418.804,93**		

FRANCISCO MORATO, 30 de Setembro de 2011

JOSE ORTIZ JIMENEZ
SUPERINTENDENTE DO SAME/FM

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

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

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
3.12 - DIVERSOS FAE
3.14 - CAP´S
3.15 - GESTÃO SUS
3.16 - VIOLÊNCIA
3.20 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.22 - UPA
3.23 - P. INT. AÇÕES V. AGRAVO 2008
3.24 - P. INT. AÇÕES V. AGRAVO 2009
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