

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/10/2011 até 31/10/2011

Data: 17/01/2022 17:33:16

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	3.327.867,32	3.327.867,32		29.179.114,21	2.733.018,47	31.912.132,68	3.751.593,21	25.259.517,39	3.738.596,61	28.998.114,00	24.494.598,14	3.665.941,33	28.160.539,47	837.574,53
03 - SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCI			33.490.000,00	1.750.000,00	35.240.000,00	3.327.867,32	3.327.867,32		29.179.114,21	2.733.018,47	31.912.132,68	3.751.593,21	25.259.517,39	3.738.596,61	28.998.114,00	24.494.598,14	3.665.941,33	28.160.539,47	837.574,53
10 - Saúde			31.590.000,00	1.495.000,00	33.085.000,00	3.097.597,76	3.097.597,76		27.662.487,52	2.324.914,72	29.987.402,24	3.751.593,21	23.742.890,70	3.330.492,86	27.073.383,56	22.977.971,45	3.257.837,58	26.235.809,03	837.574,53
301 - Atenção Básica			31.590.000,00	1.495.000,00	33.085.000,00	3.097.597,76	3.097.597,76		27.662.487,52	2.324.914,72	29.987.402,24	3.751.593,21	23.742.890,70	3.330.492,86	27.073.383,56	22.977.971,45	3.257.837,58	26.235.809,03	837.574,53
33 - ADMINISTRAÇÃO DO SAME			30.400.000,00	2.395.000,00	32.795.000,00	2.923.386,16	2.923.386,16		27.559.802,73	2.311.811,11	29.871.613,84	3.744.075,21	23.640.205,91	3.324.907,25	26.965.113,16	22.875.286,66	3.252.251,97	26.127.538,63	837.574,53
2301 - Administração e Coordenação do SA			30.400.000,00	2.395.000,00	32.795.000,00	2.923.386,16	2.923.386,16		27.559.802,73	2.311.811,11	29.871.613,84	3.744.075,21	23.640.205,91	3.324.907,25	26.965.113,16	22.875.286,66	3.252.251,97	26.127.538,63	837.574,53
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI		1	15.000.000,00	-120.000,00	14.880.000,00	1.957.494,11	1.957.494,11		11.575.284,21	1.347.221,68	12.922.505,89	21.432,43	11.561.183,22	1.348.872,28	12.910.055,50	11.533.891,31	1.367.182,15	12.901.073,46	8.982,04
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2	700.000,00		700.000,00	94.640,52	94.640,52		591.018,53	14.340,95	605.359,48		591.018,53	14.340,95	605.359,48	519.119,85	86.239,63	605.359,48	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I		3	1.500.000,00	150.000,00	1.650.000,00	326.781,11	326.781,11		1.317.067,24	6.151,65	1.323.218,89	3.685,36	1.317.067,24	6.151,65	1.323.218,89	1.168.128,79	151.404,74	1.319.533,53	3.685,36
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	-155.000,00	1.845.000,00	254.858,14	254.858,14		1.481.780,67	108.361,19	1.590.141,86	813.618,94	751.972,40	240.936,18	992.908,58	652.884,17	123.638,75	776.522,92	216.385,66
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO		5	40.000,00		40.000,00	20.268,44	20.268,44		18.113,41	1.618,15	19.731,56	239,30	18.113,41	1.618,15	19.731,56	17.533,66	1.958,60	19.492,26	239,30
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI		6	150.000,00	-140.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI		7	11.000.000,00	2.160.000,00	13.160.000,00	249.343,84	249.343,84		12.076.538,67	834.117,49	12.910.656,16	2.905.099,18	8.900.851,11	1.712.988,04	10.613.839,15	8.483.728,88	1.521.828,10	10.005.556,98	608.282,17
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	111.443,00	111.443,00		81.039,00	7.518,00	88.557,00	7.518,00	81.039,00		81.039,00	81.039,00		81.039,00	
1125 - Aquisição de Equipamentos e Veiculo			200.000,00		200.000,00	111.443,00	111.443,00		81.039,00	7.518,00	88.557,00	7.518,00	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	111.443,00	111.443,00		81.039,00	7.518,00	88.557,00	7.518,00	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	12.768,60	12.768,60		21.645,79	5.585,61	27.231,40		21.645,79	5.585,61	27.231,40	21.645,79	5.585,61	27.231,40	
1128 - Amortização da Dívida Contratada			40.000,00		40.000,00	12.768,60	12.768,60		21.645,79	5.585,61	27.231,40		21.645,79	5.585,61	27.231,40	21.645,79	5.585,61	27.231,40	
4.6.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS		12	40.000,00		40.000,00	12.768,60	12.768,60		21.645,79	5.585,61	27.231,40		21.645,79	5.585,61	27.231,40	21.645,79	5.585,61	27.231,40	
28 - Encargos Especiais			1.900.000,00	255.000,00	2.155.000,00	230.269,56	230.269,56		1.516.626,69	408.103,75	1.924.730,44		1.516.626,69	408.103,75	1.924.730,44	1.516.626,69	408.103,75	1.924.730,44	
843 - Serviço da Dívida Interna			1.900.000,00	255.000,00	2.155.000,00	230.269,56	230.269,56		1.516.626,69	408.103,75	1.924.730,44		1.516.626,69	408.103,75	1.924.730,44	1.516.626,69	408.103,75	1.924.730,44	
142 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DO SAME			1.900.000,00	255.000,00	2.155.000,00	230.269,56	230.269,56		1.516.626,69	408.103,75	1.924.730,44		1.516.626,69	408.103,75	1.924.730,44	1.516.626,69	408.103,75	1.924.730,44	
1127 - Amortização da Dívida Contratada			1.900.000,00	255.000,00	2.155.000,00	230.269,56	230.269,56		1.516.626,69	408.103,75	1.924.730,44		1.516.626,69	408.103,75	1.924.730,44	1.516.626,69	408.103,75	1.924.730,44	
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR		11	1.900.000,00	255.000,00	2.155.000,00	230.269,56	230.269,56		1.516.626,69	408.103,75	1.924.730,44		1.516.626,69	408.103,75	1.924.730,44	1.516.626,69	408.103,75	1.924.730,44	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			33.490.000,00	1.750.000,00	35.240.000,00	3.327.867,32	3.327.867,32		29.179.114,21	2.733.018,47	31.912.132,68	3.751.593,21	25.259.517,39	3.738.596,61	28.998.114,00	24.494.598,14	3.665.941,33	28.160.539,47	837.574,53
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - O		5001														588.894,01		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														958.805,25	130.318,38	1.089.123,63	
5.3.12.00 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIA		5312														712.196,31	83.132,37	795.328,68	
5.3.14.00 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR		5314														167.246,53	20.281,82	187.528,35	
5.3.19.00 - CONVENIO ODONTOLOGICO		5319														4.032,07	674,59	4.706,66	
5.3.23.00 - BANCO DO ESTADO DE SÃO P		5323														114.251,86	14.471,78	128.723,64	
5.3.25.00 - BANCO DO BRASIL S/A		5325														244.638,18	21.715,76	266.353,94	
5.3.34.00 - ESTAÇÃO - CONVÊNIO PAPELAR5334																2.130,60	150,00	2.280,60	
5.3.42.00 - EDNÉIA PEREIRA F. SILVA - P		5342														4.309,69	985,18	5.294,87	
5.3.43.00 - JUDITTH TOME MACHADO - PE		5343														2.175,00	545,00	2.720,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/10/2011 até 31/10/2011

Data: 17/01/2022 17:33:16
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

		Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	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	1.635,00	8.160,00		
5.3.45.00 - CRISTINA DE FATIMA FIORI -	5345													7.315,34	3.557,69	10.873,03		
5.3.46.00 - SILVIA CARVALHO R. BARRADA	5346													2.186,39	685,82	2.872,21		
5.3.47.00 - EDNA Mª. BARBOSA - PENSÃO	5347													2.294,65	827,24	3.121,89		
5.3.48.00 - CLAUDIA CRISTINA S. DA SILV	5348													6.742,94	1.968,66	8.711,60		
5.3.49.00 - IRISMAR S. MARTINS - PENSÃO	5349													420,00	280,00	700,00		
5.3.50.00 - ROSINÉIA RODRIGUES D. SIQU	5350													2.639,24	941,15	3.580,39		
5.3.51.00 - Mª. DAS GRAÇAS G. P. DE MO	5351													2.781,88	840,53	3.622,41		
5.3.52.00 - DARCI DA CONCEIÇÃO PEREIR	5352													2.752,26	410,86	3.163,12		
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	777,22	4.334,14		
5.3.56.00 - DÉBORA DENISE D. DOMINGUE	5356													2.746,79	349,73	3.096,52		
5.3.58.00 - BANCO ITAÚ - EMPRÉSTIMOS	5358													497.437,84	61.237,53	558.675,37		
5.3.61.00 - MARIA OLIVEIRA ROCHA - PEN	5361													12.354,56	3.672,86	16.027,42		
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 - PENSÃ	5367													1.757,06		1.757,06		
5.3.68.00 - PLENA SAÚDE - CONVÊNIO MÉ	5368													36.812,60	4.921,40	41.734,00		
5.3.69.00 - CONVENIO MEDICO SANCIL	5369													12.385,72		12.385,72		
5.3.70.00 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE	5370													64.706,47	9.193,00	73.899,47		
5.3.71.00 - MARCIA APARECIDA DOS SANT	5371													38,43		38,43		
5.3.72.00 - GREEN LINE SISTEMA DE SAUD	5372													7.398,98		7.398,98		
5.3.73.00 - ALESSANDRA APª. MARCOS SI	5373														1.090,00	1.090,00		
5.4.12.00 - LAR ASSISTISTÊNCIAL - PROC.	5412													91.800,00	10.200,00	102.000,00		
5.8.11.00 - SALARIO MATERNIDADE - INSS	5811													56.130,76		56.130,76		
5.8.13.00 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	5813													186,59	20,74	207,33		
5.8.14.00 - SALÁRIO FAMÍLIA - FUSBEMO	5814													186,59	20,74	207,33		
5.8.19.00 - CONSTRUÇÃO DE UPA	5819													346.030,78	111.935,20	457.965,98		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO														4.499.399,40	486.840,25	4.986.239,65		
TOTAL														28.993.997,54	4.152.781,58	33.146.779,12		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																267,56		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																24.568,57		
BANCOS CONTA VINCULADA																3.239.893,09		
=====																		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS														3.264.729,22				
=====																		
TOTAL GERAL																36.411.508,34		
=====																		

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

DEPARTAMENTO FINANCEIRO

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/10/2011 até 31/10/2011

Data: 17/01/2022 17:33:16

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	

FRANCISCO MORATO, 31 de Outubro 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

- 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