

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/12/2011 até 31/12/2011

Data: 17/01/2022 17:34:01
Sistema CECAM
(Página: 1 / 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	
03 - SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCI		33.490.000,00	5.610.000,00	39.100.000,00	570.696,16	570.696,16		34.135.562,81	4.393.741,03	38.529.303,84	2.324.555,51	32.533.197,29	5.027.283,12	37.560.480,41	30.957.860,97	5.246.887,36	36.204.748,33	1.355.732,08
03 - SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCI		33.490.000,00	5.610.000,00	39.100.000,00	570.696,16	570.696,16		34.135.562,81	4.393.741,03	38.529.303,84	2.324.555,51	32.533.197,29	5.027.283,12	37.560.480,41	30.957.860,97	5.246.887,36	36.204.748,33	1.355.732,08
10 - Saúde		31.590.000,00	5.105.000,00	36.695.000,00	455.273,63	455.273,63		32.059.149,28	4.180.577,09	36.239.726,37	2.324.555,51	30.456.783,76	4.814.119,18	35.270.902,94	28.881.447,44	5.033.723,42	33.915.170,86	1.355.732,08
301 - Atenção Básica		31.590.000,00	5.105.000,00	36.695.000,00	455.273,63	455.273,63		32.059.149,28	4.180.577,09	36.239.726,37	2.324.555,51	30.456.783,76	4.814.119,18	35.270.902,94	28.881.447,44	5.033.723,42	33.915.170,86	1.355.732,08
33 - ADMINISTRAÇÃO DO SAME		30.400.000,00	5.235.000,00	35.635.000,00	297.614,25	297.614,25		31.937.284,36	3.400.101,39	35.337.385,75	2.311.747,57	30.336.898,84	4.039.721,42	34.376.620,26	28.770.361,52	4.255.276,66	33.025.638,18	1.350.982,08
2301 - Administração e Coordenação do SA		30.400.000,00	5.235.000,00	35.635.000,00	297.614,25	297.614,25		31.937.284,36	3.400.101,39	35.337.385,75	2.311.747,57	30.336.898,84	4.039.721,42	34.376.620,26	28.770.361,52	4.255.276,66	33.025.638,18	1.350.982,08
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	1	15.000.000,00	1.430.000,00	16.430.000,00	95.497,87	95.497,87		14.347.086,00	1.987.416,13	16.334.502,13	14.085,39	14.330.151,86	1.991.899,88	16.322.051,74	14.330.151,86	1.990.264,88	16.320.416,74	1.635,00
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	700.000,00	210.000,00	910.000,00	30.175,18	30.175,18		743.034,06	136.790,76	879.824,82	78.107,89	743.034,06	136.790,76	879.824,82	666.430,46	135.286,47	801.716,93	78.107,89
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	3	1.500.000,00	450.000,00	1.950.000,00	35.007,17	35.007,17		1.617.738,46	297.254,37	1.914.992,83	143.002,77	1.617.738,46	297.254,37	1.914.992,83	1.473.810,01	298.180,05	1.771.990,06	143.002,77
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	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	4	2.000.000,00	-205.000,00	1.795.000,00	74.982,82	74.982,82		1.662.666,99	57.350,19	1.720.017,18	660.643,70	1.060.106,79	175.077,64	1.235.184,43	887.971,83	171.401,65	1.059.373,48	175.810,95
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	5	40.000,00		40.000,00	16.769,29	16.769,29		22.111,56	1.119,15	23.230,71	242,35	22.111,56	1.119,15	23.230,71	21.836,41	1.151,95	22.988,36	242,35
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	2.990.000,00	13.990.000,00	25.181,92	25.181,92		13.044.647,29	920.170,79	13.964.818,08	1.415.665,47	12.063.756,11	1.437.579,62	13.501.335,73	10.890.160,95	1.658.991,66	12.549.152,61	952.183,12
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	100.124,06	100.124,06		91.818,00	8.057,94	99.875,94	12.807,94	89.838,00	1.980,00	91.818,00	81.039,00	6.029,00	87.068,00	4.750,00
1125 - Aquisição de Equipamentos e Veiculo		200.000,00		200.000,00	100.124,06	100.124,06		91.818,00	8.057,94	99.875,94	12.807,94	89.838,00	1.980,00	91.818,00	81.039,00	6.029,00	87.068,00	4.750,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10	200.000,00		200.000,00	100.124,06	100.124,06		91.818,00	8.057,94	99.875,94	12.807,94	89.838,00	1.980,00	91.818,00	81.039,00	6.029,00	87.068,00	4.750,00
141 - CONSTRUÇÃO DE UBS		950.000,00	-130.000,00	820.000,00	50.413,62	50.413,62			769.586,38	769.586,38			769.586,38	769.586,38		769.586,38	769.586,38	
1070 - Construção de Unidade de Pronto At			770.000,00	770.000,00	413,62	413,62			769.586,38	769.586,38			769.586,38	769.586,38		769.586,38	769.586,38	
4.4.91.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES - INT	14		770.000,00	770.000,00	413,62	413,62			769.586,38	769.586,38			769.586,38	769.586,38		769.586,38	769.586,38	
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	7.121,70	7.121,70		30.046,92	2.831,38	32.878,30		30.046,92	2.831,38	32.878,30	30.046,92	2.831,38	32.878,30	
1128 - Amortização da Dívida Contratada		40.000,00		40.000,00	7.121,70	7.121,70		30.046,92	2.831,38	32.878,30		30.046,92	2.831,38	32.878,30	30.046,92	2.831,38	32.878,30	
4.6.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	12	40.000,00		40.000,00	7.121,70	7.121,70		30.046,92	2.831,38	32.878,30		30.046,92	2.831,38	32.878,30	30.046,92	2.831,38	32.878,30	
28 - Encargos Especiais		1.900.000,00	505.000,00	2.405.000,00	115.422,53	115.422,53		2.076.413,53	213.163,94	2.289.577,47		2.076.413,53	213.163,94	2.289.577,47	2.076.413,53	213.163,94	2.289.577,47	
843 - Serviço da Dívida Interna		1.900.000,00	505.000,00	2.405.000,00	115.422,53	115.422,53		2.076.413,53	213.163,94	2.289.577,47		2.076.413,53	213.163,94	2.289.577,47	2.076.413,53	213.163,94	2.289.577,47	
142 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DO SAME		1.900.000,00	505.000,00	2.405.000,00	115.422,53	115.422,53		2.076.413,53	213.163,94	2.289.577,47		2.076.413,53	213.163,94	2.289.577,47	2.076.413,53	213.163,94	2.289.577,47	
1127 - Amortização da Dívida Contratada		1.900.000,00	505.000,00	2.405.000,00	115.422,53	115.422,53		2.076.413,53	213.163,94	2.289.577,47		2.076.413,53	213.163,94	2.289.577,47	2.076.413,53	213.163,94	2.289.577,47	
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	11	1.900.000,00	505.000,00	2.405.000,00	115.422,53	115.422,53		2.076.413,53	213.163,94	2.289.577,47		2.076.413,53	213.163,94	2.289.577,47	2.076.413,53	213.163,94	2.289.577,47	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		33.490.000,00	5.610.000,00	39.100.000,00	570.696,16	570.696,16		34.135.562,81	4.393.741,03	38.529.303,84	2.324.555,51	32.533.197,29	5.027.283,12	37.560.480,41	30.957.860,97	5.246.887,36	36.204.748,33	1.355.732,08
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														1.107.423,82	197.439,53	1.304.863,35	
5.3.12.00 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIA	5312														877.845,38	166.760,16	1.044.605,54	
5.3.14.00 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	5314														210.744,87	40.069,79	250.814,66	
5.3.19.00 - CONVENIO ODONTOLOGICO	5319														5.381,25	674,59	6.055,84	
5.3.23.00 - BANCO DO ESTADO DE SÃO P	5323														143.334,57	14.989,57	158.324,14	
5.3.25.00 - BANCO DO BRASIL S/A	5325														288.069,70	21.253,63	309.323,33	
5.3.34.00 - ESTÇÃO - CONVÊNIO PAPELAR	5334														2.430,60		2.430,60	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/12/2011 até 31/12/2011

Data: 17/01/2022 17:34:01
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	
5.3.42.00 - EDNÉIA PEREIRA F. SILVA - P	5342														5.787,46	215,86	6.003,32	
5.3.43.00 - JUDITTH TOME MACHADO - PE	5343														2.992,50		2.992,50	
5.3.44.00 - MARIA CLEIDE RIBEIRO - PENS	5344														8.977,50		8.977,50	
5.3.45.00 - CRISTINA DE FATIMA FIORI -	5345														11.696,80	346,40	12.043,20	
5.3.46.00 - SILVIA CARVALHO R. BARRADA	5346														3.377,43	239,60	3.617,03	
5.3.47.00 - EDNA Mª. BARBOSA - PENSÃO	5347														3.501,00	126,88	3.627,88	
5.3.48.00 - CLAUDIA CRISTINA S. DA SILV	5348														9.470,62	274,71	9.745,33	
5.3.49.00 - IRISMAR S. MARTINS - PENSÃO	5349														770,00		770,00	
5.3.50.00 - ROSINÉIA RODRIGUES D. SIQU	5350														3.969,15	133,63	4.102,78	
5.3.51.00 - Mª. DAS GRAÇAS G. P. DE MO	5351														3.972,14	116,06	4.088,20	
5.3.52.00 - DARCI DA CONCEIÇÃO PEREIR	5352														3.572,37	426,73	3.999,10	
5.3.53.00 - SIMONE ALVES DE L. ARAUJO	5353														463,89	110,04	573,93	
5.3.55.00 - ELISA Mª. DA SILVA FERREIRA	5355														4.775,07	123,41	4.898,48	
5.3.56.00 - DÉBORA DENISE D. DOMINGUE	5356														3.910,56	102,31	4.012,87	
5.3.58.00 - BANCO ITAÚ - EMPRÉSTIMOS	5358														621.173,79	64.093,71	685.267,50	
5.3.61.00 - MARIA OLIVEIRA ROCHA - PEN	5361														17.422,54	512,46	17.935,00	
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														46.655,40	5.086,40	51.741,80	
5.3.69.00 - CONVENIO MEDICO SANCIL	5369														12.385,72		12.385,72	
5.3.70.00 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE	5370														84.082,71	11.611,28	95.693,99	
5.3.71.00 - MARCIA APARECIDA DOS SANT	5371														38,43		38,43	
5.3.72.00 - GREEN LINE SISTEMA DE SAUD	5372														8.808,26	2.683,04	11.491,30	
5.3.73.00 - ALESSANDRA APª. MARCOS SI	5373														1.635,00		1.635,00	
5.3.74.00 - THAIS PRIOSTI COELHO	5374														242,85	275,55	518,40	
5.3.75.00 - ANA CAROLINA PEREIRA	5375															224,48	224,48	
5.4.12.00 - LAR ASSISTISTÊNCIAL - PROC.	5412														102.000,00		102.000,00	
5.8.11.00 - SALARIO MATERNIDADE - INSS	5811														56.130,76	5.483,55	61.614,31	
5.8.13.00 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	5813														228,07		228,07	
5.8.14.00 - SALÁRIO FAMÍLIA - FUSBEMO	5814														228,07	20,74	248,81	
5.8.19.00 - CONSTRUÇÃO DE UPA	5819														526.566,61	-526.566,61		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															5.303.784,18	6.827,50	5.310.611,68	
TOTAL															36.261.645,15	5.253.714,86	41.515.360,01	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

DEPARTAMENTO FINANCEIRO

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/12/2011 até 31/12/2011

Data: 17/01/2022 17:34:01

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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	587,45
BANCOS CONTA MOVIMENTO	38.355,20
BANCOS CONTA VINCULADA	3.176.164,23

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	3.215.106,88

TOTAL GERAL	44.730.466,89
	=====

FRANCISCO MORATO, 31 de Dezembro 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. 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