

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 04/02/2015 15:40:53

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2014

Mês: 14

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

I N G R E S S O S			D I S P Ê N D I O S		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	22.767.250,65	51.532.482,41	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	57.181.025,23	50.178.605,82
RECEITA BRUTA ORÇAMENTÁRIA	22.767.250,65	51.532.482,41	VINCULADO	57.181.025,23	50.178.605,82
VINCULADO	22.767.250,65	51.532.482,41	SAÚDE-GERAL	32.224.443,48	29.559.126,45
SAÚDE-GERAL	133.318,55	29.837.701,84	SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	2.512.197,49	963.503,54
SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	2.507.921,02	795.707,14	SAÚDE-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊN	0,00	944.400,00
SAÚDE-GERAL	20.126.011,08	20.468.731,58	SAÚDE-GERAL	22.444.384,26	18.705.845,83
SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	0,00	430.341,85	SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	0,00	5.730,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	29.317.655,99	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTA	29.317.655,99	0,00			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	13.618.507,43	15.444.104,70	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	8.867.463,96	15.441.988,23
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	1.021,10	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	1.255,05	14,82
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	48.492,06	82.901,35	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	50.037,78	75.890,45
AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	0,00	1.040,76	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	0,00	1.040,76
INSS	404.195,08	557.590,98	INSS	375.023,69	580.788,64
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	2.880.352,66	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	2.871.406,79
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.664.346,91	0,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.660.098,66	0,00
IRRF DEVIDO AO TESOIRO	1.843.323,94	2.430.011,32	IRRF DEVIDO AO TESOIRO	1.579.495,03	6.052.055,63
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOU	0,00	3.660.037,40	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOU	219.602,28	219.602,28
ISS	44.523,23	0,00	ISS	44.523,23	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	157.800,54	160.972,05	PENSAO ALIMENTICIA	157.800,54	160.972,05
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	166.517,57	131.886,23	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	151.959,81	139.306,69
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	12.163,69	0,00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	12.163,69	0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.558.047,44	1.575.001,85	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.444.092,61	1.680.993,03
OUTROS CONSIGNATARIOS	298.280,51	639.388,78	OUTROS CONSIGNATARIOS	298.280,51	662.545,61
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	318,60	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	318,60
DEPÓSITOS E CAUCOES	7.299,01	7.299,01	DEPÓSITOS E CAUCOES	14.598,02	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.412.496,35	3.317.303,71	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	2.858.533,06	2.997.052,88
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	3.692.202,04	2.336.208,98	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	3.347.126,92	3.692.202,04
CAIXA	7.558,15	547,30	CAIXA	0,00	7.558,15
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	3.684.643,89	2.335.661,68	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	3.347.126,92	3.684.643,89
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	69.395.616,11	69.312.796,09	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	69.395.616,11	69.312.796,09

FRANCISCO MORATO, 31 de Dezembro de 2014

RICARDO BRIQUEZI BEZERRA
CRC-SP 250100/O-3
RESP. DIV. CONTABILIDADE
Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

LILIAN BLANSKI
CRC-SP 258146/O-9
CHEVE DIV. DE TESOURARIA

MILTON CESAR DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE DO SAME/FM

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2014

Mês: 14

Data: 04/02/2015 15:40:53

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

I N G R E S S O S			D I S P Ê N D I O S		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

'3 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO'