

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 04/02/2015 15:42:11
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Demonstração do Movimento Extraorçamentário Exercício: 2014 Mês: 14
Demonstrativo Auxiliar ao Balanço Financeiro

I N G R E S S O S	
MOVIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (I)	6.206.011,08
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.021,10
INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	996,44
ANULAÇÃO DO EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	24,66
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	48.492,06
INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	48.492,06
INSS	404.195,08
INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	402.685,45
ANULAÇÃO DO EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	1.509,63
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.664.346,91
ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM SALDOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS A RECEBER OU A PAGAR, CONFORME A OS CADASTROS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	120.425,85
INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	1.478.271,26
ANULAÇÃO DO EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	65.649,80
IRRF DEVIDO AO TESOIRO	1.843.323,94
INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	1.843.070,54
ANULAÇÃO DO EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	253,40
ISS	44.523,23
INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	42.718,05
ANULAÇÃO DO EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	1.805,18
PENSAO ALIMENTICIA	157.800,54
INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	157.800,54
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	166.517,57
INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	166.517,57
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	12.163,69
INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	12.163,69
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.558.047,44
ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM SALDOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS A RECEBER OU A PAGAR, CONFORME A OS CADASTROS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	270,11
INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	1.469.135,14
ANULAÇÃO DO EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	88.642,19
OUTROS CONSIGNATARIOS	298.280,51
ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM SALDOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS A RECEBER OU A PAGAR, CONFORME A OS CADASTROS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	263,89
INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	298.016,62
DEPÓSITOS E CAUCOES	7.299,01
ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM SALDOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS A RECEBER OU A PAGAR, CONFORME A OS CADASTROS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.299,01
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR (II)	7.412.496,35
TOTAL (III) = (I+II)	13.618.507,43

D I S P Ê N D I O S	
MOVIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (I)	6.008.930,90
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.255,05
ANULAÇÃO DE INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	42,00
EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	1.213,05
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	50.037,78
ANULAÇÃO DE INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	1.026,37
EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	49.011,41
INSS	375.023,69
ANULAÇÃO DE INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	1.041,27
EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	373.982,42
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.660.098,66
ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM SALDOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS A RECEBER OU A PAGAR, CONFORME A OS CADASTROS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	120.425,85
ANULAÇÃO DE INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	1.084,90
EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	1.538.587,91
IRRF DEVIDO AO TESOIRO	1.579.495,03
ANULAÇÃO DE INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	5.646,95
EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	1.573.848,08
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOIRO NACIONAL	219.602,28
EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	219.602,28

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Demonstração do Movimento Extraorçamentário		Exercício: 2014	Mês: 14	Data: 04/02/2015 15:42:11
Demonstrativo Auxiliar ao Balanço Financeiro				Sistema CECAM
				(Página: 2 / 2)
ISS				44.523,23
ANULAÇÃO DE INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO				4.258,45
EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO				40.264,78
PENSAO ALIMENTICIA				157.800,54
EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO				157.800,54
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				151.959,81
EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO				151.959,81
RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES				12.163,69
EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO				12.163,69
RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				1.444.092,61
ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM SALDOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS A RECEBER OU A PAGAR,				270,11
CONFORME A OS CADASTROS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
ANULAÇÃO DE INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO				460,00
EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO				1.443.362,50
OUTROS CONSIGNATARIOS				298.280,51
ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM SALDOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS A RECEBER OU A PAGAR,				263,89
CONFORME A OS CADASTROS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO				298.016,62
DEPÓSITOS E CAUCOES				14.598,02
ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM SALDOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS A RECEBER OU A PAGAR,				7.299,01
CONFORME A OS CADASTROS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO				7.299,01
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (II)				2.858.533,06
TOTAL (III) = (I+II)				8.867.463,96

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 CHEFE DIV. DE TESOURARIA	MILTON CESAR DE OLIVEIRA SUPERINTENDENTE DO SAME/FM
---	---	--

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