

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 26/05/2015 12:34:34

Balance da Receita de 01/02/2015 à 28/02/2015

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
		RECEITA										
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	21.067.300,00	21.067.300,00	3.511.151,34	2.370.258,62	1.981.617,32	2.107,72	1.979.509,60	4.349.768,22	-16.717.531,78	838.616,88
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	90.000,00	90.000,00	15.000,00	2.290,22	7.460,08	0,00	7.460,08	9.750,30	-80.249,70	-5.249,70
	1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	90.000,00	90.000,00	15.000,00	2.290,22	7.460,08	0,00	7.460,08	9.750,30	-80.249,70	-5.249,70
	1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	90.000,00	90.000,00	15.000,00	2.290,22	7.460,08	0,00	7.460,08	9.750,30	-80.249,70	-5.249,70
1	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	90.000,00	90.000,00	15.000,00	2.290,22	7.460,08	0,00	7.460,08	9.750,30	-80.249,70	-5.249,70
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	230.150,00	230.150,00	38.310,00	18.971,90	19.142,05	2.107,72	17.034,33	36.006,23	-194.143,77	-2.303,77
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	230.150,00	230.150,00	38.310,00	18.971,90	19.142,05	2.107,72	17.034,33	36.006,23	-194.143,77	-2.303,77
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	230.150,00	230.150,00	38.310,00	18.971,90	19.142,05	2.107,72	17.034,33	36.006,23	-194.143,77	-2.303,77
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	230.150,00	230.150,00	38.310,00	18.971,90	19.142,05	2.107,72	17.034,33	36.006,23	-194.143,77	-2.303,77
	1.3.2.5.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSIT	230.150,00	230.150,00	38.310,00	18.971,90	19.142,05	2.107,72	17.034,33	36.006,23	-194.143,77	-2.303,77
2	1.3.2.5.01.03.01	REND. GLICEMIA 89.069-3 E 22.838	5.000,00	5.000,00	832,00	652,73	649,94	0,00	649,94	1.302,67	-3.697,33	470,67
3	1.3.2.5.01.03.02	REND. MOVIMENTO 89070-7	15.000,00	15.000,00	2.500,00	1.064,41	1.436,87	0,00	1.436,87	2.501,28	-12.498,72	1,28
4	1.3.2.5.01.03.03	REND. PAB FIXO E VARIÁVEL 624.00	100,00	100,00	16,00	0,05	0,05	0,00	0,05	0,10	-99,90	-15,90
5	1.3.2.5.01.03.04	REND. FARMACIA POPULAR 624.013-0	15.000,00	15.000,00	2.500,00	48,62	169,60	75,66	93,94	142,56	-14.857,44	-2.357,44
6	1.3.2.5.01.03.05	REND. FAE/MAC 624.011-4 E 06.000	8.500,00	8.500,00	1.416,00	36,54	1.733,11	0,00	1.733,11	1.769,65	-6.730,35	353,65
7	1.3.2.5.01.03.06	REND. ASSIST. FARM. BÁSICA 624.0	7.500,00	7.500,00	1.250,00	70,80	214,81	0,00	214,81	285,61	-7.214,39	-964,39
8	1.3.2.5.01.03.07	REND. VIG. EPIDEMIOLOGICA 06.000	10.000,00	10.000,00	1.666,00	336,83	291,29	6,51	284,78	621,61	-9.378,39	-1.044,39
9	1.3.2.5.01.03.08	REND. VIG. SANITÁRIA 06.000011-1	1.500,00	1.500,00	250,00	307,86	174,44	34,13	140,31	448,17	-1.051,83	198,17
10	1.3.2.5.01.03.09	REND. DST/AIDS 624.007-6 E 06.00	5.500,00	5.500,00	916,00	714,16	607,32	83,26	524,06	1.238,22	-4.261,78	322,22
11	1.3.2.5.01.03.10	REND. DIVERSOS 58.042-2	100,00	100,00	16,00	0,78	0,68	0,03	0,65	1,43	-98,57	-14,57
12	1.3.2.5.01.03.11	REND. GESTÃO SUS 624.010-6	500,00	500,00	82,00	112,88	101,26	1,08	100,18	213,06	-286,94	131,06
13	1.3.2.5.01.03.12	REND. PAB FIXO 06.0000005-7	1.000,00	1.000,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,00
14	1.3.2.5.01.03.13	REND. PSF 06.0000006-5	1.000,00	1.000,00	166,00	54,77	28,97	54,74	-25,77	29,00	-971,00	-137,00
15	1.3.2.5.01.03.14	REND. SAUDE BUCAL 06.000008-1	150,00	150,00	24,00	8,52	4,55	8,52	-3,97	4,55	-145,45	-19,45
16	1.3.2.5.01.03.15	REND. ACS 06.0000007-3	2.000,00	2.000,00	332,00	131,47	24,23	11,15	13,08	144,55	-1.855,45	-187,45
17	1.3.2.5.01.03.16	REND. VIOLENCIA 06.0000009-0	500,00	500,00	82,00	7,37	6,62	0,08	6,54	13,91	-486,09	-68,09
18	1.3.2.5.01.03.17	REND. VIG.SAÚDE 624.012-2	17.000,00	17.000,00	2.832,00	55,06	420,16	0,00	420,16	475,22	-16.524,78	-2.356,78
19	1.3.2.5.01.03.18	REND. DOENÇAS E AGRAVOS/2008 - 0	800,00	800,00	132,00	125,75	112,80	1,20	111,60	237,35	-562,65	105,35
20	1.3.2.5.01.03.19	REND. PMFM 89.090-1	500,00	500,00	82,00	251,21	537,31	251,21	286,10	537,31	37,31	455,31
21	1.3.2.5.01.03.20	REND. DOENÇAS E AGRAVOS/2009 - 0	2.000,00	2.000,00	332,00	184,51	165,50	1,77	163,73	348,24	-1.651,76	16,24
22	1.3.2.5.01.03.21	REND. SORRIA S. PAULO 89080-4 E	2.000,00	2.000,00	332,00	144,24	103,93	12,13	91,80	236,04	-1.763,96	-95,96
23	1.3.2.5.01.03.22	REND. PROTOCOLO VISA 22.058-2	1.100,00	1.100,00	182,00	68,09	18,04	14,05	3,99	72,08	-1.027,92	-109,92
24	1.3.2.5.01.03.23	REND. PROJ. CAP. CONS.20.445-5	150,00	150,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	-24,00
25	1.3.2.5.01.03.24	REND. FOLHA 41-3	11.000,00	11.000,00	1.832,00	1.107,21	1.220,66	258,20	962,46	2.069,67	-8.930,33	237,67
26	1.3.2.5.01.03.25	REND. OUVIDORIA 21.832-4	10.000,00	10.000,00	1.666,00	868,56	765,50	18,59	746,91	1.615,47	-8.384,53	-50,53
27	1.3.2.5.01.03.26	REND. T.A. 01/2010 EQUIP. 21.871	100,00	100,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-16,00
28	1.3.2.5.01.03.27	REND. REDE CEGONHA 45-6	10.000,00	10.000,00	1.666,00	987,75	885,96	9,50	876,46	1.864,21	-8.135,79	198,21
29	1.3.2.5.01.03.28	REND. FAN 000031-6	5.000,00	5.000,00	832,00	447,64	401,52	4,29	397,23	844,87	-4.155,13	12,87
30	1.3.2.5.01.03.29	REND. DOENÇAS E AGRAVOS/2010 - 2	3.000,00	3.000,00	500,00	258,74	228,04	5,53	222,51	481,25	-2.518,75	-18,75
31	1.3.2.5.01.03.30	REND. INVESTIMENTO 624.017-3	100,00	100,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-16,00
32	1.3.2.5.01.03.31	REND. U.S.F. JARDIM VASSOURAS 22	1.000,00	1.000,00	166,00	0,06	0,11	0,00	0,11	0,17	-999,83	-165,83
33	1.3.2.5.01.03.32	REND. U.S.F. LIONS 22.333-6	1.000,00	1.000,00	166,00	0,07	0,15	0,00	0,15	0,22	-999,78	-165,78
34	1.3.2.5.01.03.33	REND. U.B.S. JARDIM SILVIA 22.33	100,00	100,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-16,00
35	1.3.2.5.01.03.34	REND. U.S.F. AGUA VERMELHA 22.33	500,00	500,00	82,00	0,05	0,13	0,00	0,13	0,18	-499,82	-81,82
36	1.3.2.5.01.03.35	REND. U.S.F. ARPOADOR 22.336-0	500,00	500,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-82,00
37	1.3.2.5.01.03.36	REND. UPA 624.015-7	100,00	100,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-16,00
38	1.3.2.5.01.03.37	REND. TUBERCULOSE 22.305-0	500,00	500,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-82,00
39	1.3.2.5.01.03.38	REND. INC. IMPL. CEO 23.221-1	2.500,00	2.500,00	416,00	182,40	160,75	3,90	156,85	339,25	-2.160,75	-76,75
40	1.3.2.5.01.03.39	REND. INC. AQ. MAT. PERM. CAPS 2	1.000,00	1.000,00	166,00	65,32	57,58	1,39	56,19	121,51	-878,49	-44,49
41	1.3.2.5.01.03.40	REND. PMAQ 23.225-4	10.000,00	10.000,00	1.666,00	622,97	22,14	598,34	-576,20	46,77	-9.953,23	-1.619,23
42	1.3.2.5.01.03.41	REND. REQUALIF. UBS REFORMAS 23.	2.000,00	2.000,00	332,00	20,32	0,00	20,32	-20,32	0,00	-2.000,00	-332,00
43	1.3.2.5.01.03.42	REND. DOENÇAS AGRAVOS/2011 22.99	4.000,00	4.000,00	666,00	342,37	301,74	7,32	294,42	636,79	-3.363,21	-29,21
44	1.3.2.5.01.03.43	REND. PROESF 624.019-0	2.000,00	2.000,00	332,00	178,89	160,46	1,72	158,74	337,63	-1.662,37	5,63

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 26/05/2015 12:34:34

Balancete da Receita de 01/02/2015 à 28/02/2015

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

						ARRECAD A Ç Ã O					D I F E R E N Ç A	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
45	1.3.2.5.01.03.44	REND. HANSENIASE 23.853-8	100,00	100,00	16,00	108,66	135,90	0,00	135,90	244,56	144,56	228,56
46	1.3.2.5.01.03.45	REND. QUALIS UBS EQUIP. 23.961-5	150,00	150,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	-24,00
47	1.3.2.5.01.03.46	REND. QUALIS MAIS 44-8	15.000,00	15.000,00	2.500,00	2.979,84	3.109,85	0,00	3.109,85	6.089,69	-8.910,31	3.589,69
48	1.3.2.5.01.03.47	REND. AQ. VEICULO	4.000,00	4.000,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-666,00
49	1.3.2.5.01.03.48	REND. PAB ESTADUAL 26.411-3	15.000,00	15.000,00	2.500,00	2.108,18	783,46	493,49	289,97	2.398,15	-12.601,85	-101,85
50	1.3.2.5.01.03.49	REND. USF CASA GRANDE 624.021-1	8.000,00	8.000,00	1.332,00	722,62	648,16	6,93	641,23	1.363,85	-6.636,15	31,85
51	1.3.2.5.01.03.50	REND. USF PQ. MORUMBI 624.020-3	8.000,00	8.000,00	1.332,00	722,62	648,16	6,93	641,23	1.363,85	-6.636,15	31,85
52	1.3.2.5.01.03.51	REND. USF B. SÃO JOSE 624.022-0	8.000,00	8.000,00	1.332,00	722,62	648,16	6,93	641,23	1.363,85	-6.636,15	31,85
53	1.3.2.5.01.03.52	REND. ITAU 04797-6	500,00	500,00	82,00	39,04	41,50	0,00	41,50	80,54	-419,46	-1,46
82	1.3.2.5.01.03.53	REND. ESTADO LAR 27.554-9	5.000,00	5.000,00	832,00	35,64	120,92	0,78	120,14	155,78	-4.844,22	-676,22
83	1.3.2.5.01.03.54	REND. DOSE CERTA - ESTADO	100,00	100,00	16,00	0,00	85,45	0,00	85,45	85,45	-14,55	69,45
84	1.3.2.5.01.03.55	REND. PQAVS (VIG EPID) 27.867-X	1.200,00	1.200,00	200,00	624,30	498,45	70,86	427,59	1.051,89	-148,11	851,89
85	1.3.2.5.01.03.56	REND. DENGUE (VIG EPID) 27.868-8	2.800,00	2.800,00	466,00	1.144,84	1.147,42	30,67	1.116,75	2.261,59	-538,41	1.795,59
86	1.3.2.5.01.03.57	REND. DOENÇAS E AGRAVOS/2012 27.	1.000,00	1.000,00	166,00	304,54	268,40	6,51	261,89	566,43	-433,57	400,43
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.747.050,00	20.747.050,00	3.457.825,34	2.348.954,22	1.954.059,87	0,00	1.954.059,87	4.303.014,09	-16.444.035,91	845.188,75
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	20.747.050,00	20.747.050,00	3.457.825,34	2.348.954,22	1.954.059,87	0,00	1.954.059,87	4.303.014,09	-16.444.035,91	845.188,75
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	20.192.950,00	20.192.950,00	3.365.480,00	2.348.954,22	1.557.599,87	0,00	1.557.599,87	3.906.554,09	-16.286.395,91	541.074,09
	1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	20.192.950,00	20.192.950,00	3.365.480,00	2.348.954,22	1.557.599,87	0,00	1.557.599,87	3.906.554,09	-16.286.395,91	541.074,09
54	1.7.2.1.33.01.00	PISO DE ATENÇÃO BASICA FIXO - PA	3.800.000,00	3.800.000,00	633.332,00	315.206,00	315.206,00	0,00	315.206,00	630.412,00	-3.169.588,00	-2.920,00
55	1.7.2.1.33.02.00	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE -	2.200.000,00	2.200.000,00	366.666,00	348.816,00	0,00	0,00	0,00	348.816,00	-1.851.184,00	-17.850,00
56	1.7.2.1.33.03.00	SAUDE BUCAL	210.000,00	210.000,00	35.000,00	35.680,00	0,00	0,00	0,00	35.680,00	-174.320,00	680,00
57	1.7.2.1.33.04.00	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	1.500.000,00	1.500.000,00	250.000,00	226.080,00	0,00	0,00	0,00	226.080,00	-1.273.920,00	-23.920,00
58	1.7.2.1.33.05.00	PMAQ - PROGRAMA MELHORIA ACESSO	450.000,00	450.000,00	75.000,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00	-422.800,00	-47.800,00
59	1.7.2.1.33.07.00	TETO FINANCEIRO FAE	10.166.150,00	10.166.150,00	1.694.358,00	1.069.442,25	821.967,00	0,00	821.967,00	1.891.409,25	-8.274.740,75	197.051,25
60	1.7.2.1.33.08.00	REDE CEGONHA	100,00	100,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-16,00
61	1.7.2.1.33.09.00	CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGIC	121.000,00	121.000,00	20.166,00	11.000,00	11.424,34	0,00	11.424,34	22.424,34	-98.575,66	2.258,34
62	1.7.2.1.33.10.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBI	550.000,00	550.000,00	91.666,00	147.795,96	339.443,94	0,00	339.443,94	487.239,90	-62.760,10	395.573,90
63	1.7.2.1.33.11.00	VIGILANCIA SANITARIA	130.000,00	130.000,00	21.666,00	9.294,55	0,00	0,00	0,00	9.294,55	-120.705,45	-12.371,45
64	1.7.2.1.33.12.00	HIV AIDS E OUTRAS DST	115.000,00	115.000,00	19.166,00	22.864,42	11.432,22	0,00	11.432,22	34.296,64	-80.703,36	15.130,64
65	1.7.2.1.33.13.00	REDE SAUDE MENTAL (RSME)	390.000,00	390.000,00	65.000,00	43.117,28	33.126,37	0,00	33.126,37	76.243,65	-313.756,35	11.243,65
66	1.7.2.1.33.14.00	COMP.BASICO DA ASSISTENCIA FARMA	440.000,00	440.000,00	73.332,00	79.957,76	0,00	0,00	0,00	79.957,76	-360.042,24	6.625,76
67	1.7.2.1.33.15.00	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	120.000,00	120.000,00	20.000,00	12.500,00	25.000,00	0,00	25.000,00	37.500,00	-82.500,00	17.500,00
68	1.7.2.1.33.16.00	FAN - FINAN. ALIMENTAÇÃO E NUTRI	100,00	100,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-16,00
74	1.7.2.1.33.17.00	U.S.F. JARDIM VASSOURAS	100,00	100,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-16,00
75	1.7.2.1.33.18.00	U.S.F. LIONS	100,00	100,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-16,00
76	1.7.2.1.33.19.00	U.B.S. JARDIM SILVIA	100,00	100,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-16,00
77	1.7.2.1.33.20.00	U.S.F. AGUA VERMELHA	100,00	100,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-16,00
78	1.7.2.1.33.21.00	U.S.F. JARDIM ARPOADOR	100,00	100,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-16,00
80	1.7.2.1.33.22.00	EST. UNID. ATENÇÃO ESPEC. SAÚDE	100,00	100,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-16,00
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	554.100,00	554.100,00	92.345,34	0,00	396.460,00	0,00	396.460,00	396.460,00	-157.640,00	304.114,66
	1.7.2.2.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	554.100,00	554.100,00	92.345,34	0,00	396.460,00	0,00	396.460,00	396.460,00	-157.640,00	304.114,66
	1.7.2.2.33.06.00	Transferencia do Estado para Pro	554.100,00	554.100,00	92.345,34	0,00	396.460,00	0,00	396.460,00	396.460,00	-157.640,00	304.114,66
69	1.7.2.2.33.06.01	SORRIA SÃO PAULO	100,00	100,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-16,00
70	1.7.2.2.33.06.02	GLICEMIA	80.000,00	80.000,00	13.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-13.333,34
71	1.7.2.2.33.06.03	AQUISIÇÃO DE VEICULO	100,00	100,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-16,00
72	1.7.2.2.33.06.04	QUALIS MAIS	200.000,00	200.000,00	33.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-33.332,00
73	1.7.2.2.33.06.05	PAB ESTADUAL	273.800,00	273.800,00	45.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-273.800,00	-45.632,00
81	1.7.2.2.33.06.06	ESTADO LAR	100,00	100,00	16,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	359.984,00	359.984,00
87	1.7.2.2.33.06.07	DOSE CERTA ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	36.460,00	0,00	36.460,00	36.460,00	36.460,00	36.460,00
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100,00	100,00	16,00	42,28	955,32	0,00	955,32	997,60	897,60	981,60
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	100,00	16,00	42,28	955,32	0,00	955,32	997,60	897,60	981,60
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	100,00	100,00	16,00	42,28	955,32	0,00	955,32	997,60	897,60	981,60
	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	100,00	100,00	16,00	42,28	955,32	0,00	955,32	997,60	897,60	981,60
79	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	100,00	100,00	16,00	42,28	955,32	0,00	955,32	997,60	897,60	981,60

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 26/05/2015 12:34:34

Balancete da Receita de 01/02/2015 à 28/02/2015

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			21.067.300,00	21.067.300,00	3.511.151,34	2.370.258,62	1.981.617,32	2.107,72	1.979.509,60	4.349.768,22	-16.717.531,78	838.616,88
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						2.100.000,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	4.300.000,00		
5501	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO - RECEBIDO				2.100.000,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	4.300.000,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						472.761,02	476.745,15	157,67	476.587,48	949.348,50		
5813	1.1.3.8.1.08.00	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS				147,96	157,20	0,00	157,20	305,16		
5814	1.1.3.8.1.08.00	SALÁRIO FAMÍLIA - FUSBEMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5811	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE - INSS				1.858,32	4.201,18	0,00	4.201,18	6.059,50		
5815	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE - FUSBEMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5812	1.1.3.8.1.10.00	AUXILIO NATALIDADE - INSS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5816	1.1.3.8.1.10.00	AUXILIO NATALIDADE - FUSBEMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5314	2.1.8.8.1.01.02	INSS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR				29.771,85	31.558,83	0,00	31.558,83	61.330,68		
5312	2.1.8.8.1.01.03	FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENC				117.787,52	116.054,98	0,00	116.054,98	233.842,50		
5380	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PR				972,55	1.200,55	0,00	1.200,55	2.173,10		
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO N				147.060,84	147.669,97	157,67	147.512,30	294.573,14		
5313	2.1.8.8.1.01.06	IRRF - PARCELAMENTO LEI Nº. 2353				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5384	2.1.8.8.1.01.08	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5343	2.1.8.8.1.01.10	JUDITTH TOME MACHADO - PENSÃO AL				394,00	394,00	0,00	394,00	788,00		
5344	2.1.8.8.1.01.10	MARIA CLEIDE RIBEIRO - PENSÃO AL				1.182,00	1.182,00	0,00	1.182,00	2.364,00		
5345	2.1.8.8.1.01.10	CRISTINA DE FATIMA FIORI - PENSÃ				1.368,79	2.128,00	0,00	2.128,00	3.496,79		
5346	2.1.8.8.1.01.10	SILVIA CARVALHO R. BARRADAS - PE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5347	2.1.8.8.1.01.10	EDNA Mª. BARBOSA - PENSÃO ALIM.				537,06	109,25	0,00	109,25	646,31		
5348	2.1.8.8.1.01.10	CLAUDIA CRISTINA S. DA SILVA - P				699,82	1.096,70	0,00	1.096,70	1.796,52		
5349	2.1.8.8.1.01.10	IRISMAR S. MARTINS - PENSÃO ALIM				514,86	524,53	0,00	524,53	1.039,39		
5350	2.1.8.8.1.01.10	ROSINÉIA RODRIGUES D. SIQUEIRA -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5351	2.1.8.8.1.01.10	Mª. DAS GRAÇAS G. P. DE MORAIS -				406,86	555,06	0,00	555,06	961,92		
5353	2.1.8.8.1.01.10	SIMONE ALVES DE L. ARAUJO - PENS				374,38	374,38	0,00	374,38	748,76		
5355	2.1.8.8.1.01.10	ELISA Mª. DA SILVA FERREIRA - PE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5361	2.1.8.8.1.01.10	MARIA OLIVEIRA ROCHA - PENSÃO AL				1.248,48	1.248,48	0,00	1.248,48	2.496,96		
5373	2.1.8.8.1.01.10	ALESSANDRA APª. MARCOS SILVA SOU				788,00	788,00	0,00	788,00	1.576,00		
5376	2.1.8.8.1.01.10	LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5379	2.1.8.8.1.01.10	SONIA AP. CAMUNHAS PIRES - PENSÃ				1.409,28	1.409,28	0,00	1.409,28	2.818,56		
5381	2.1.8.8.1.01.10	FLAVIA APARECIDA FERREIRA DA SIL				703,02	703,02	0,00	703,02	1.406,04		
5382	2.1.8.8.1.01.10	ALESSANDRA NASCTO. DOS SANTOS -				1.240,96	1.420,60	0,00	1.420,60	2.661,56		
5383	2.1.8.8.1.01.10	SIRLENE GOMES DA SILVA - PENSÃO				262,67	0,00	0,00	0,00	262,67		
5385	2.1.8.8.1.01.10	JAKELINE SILVA CAVALCANTE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5386	2.1.8.8.1.01.10	ELAINE MARQUES - PENSÃO ALIMENTI				1.936,08	2.053,46	0,00	2.053,46	3.989,54		
5387	2.1.8.8.1.01.10	ANDRÉA ALVES DOS SANTOS - PENSÃO				1.884,24	0,00	0,00	0,00	1.884,24		
5319	2.1.8.8.1.01.11	CONVENIO ODONTOLOGICO				249,43	202,93	0,00	202,93	452,36		
5368	2.1.8.8.1.01.11	PLENA SAÚDE - CONVÊNIO MÉDICO				12.921,00	11.994,00	0,00	11.994,00	24.915,00		
5372	2.1.8.8.1.01.11	GREEN LINE SISTEMA DE SAUDE LTDA				706,28	522,92	0,00	522,92	1.229,20		
5363	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO ENFERMEIROS ESTADO SÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5364	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO ODONTOLOGISTAS ESTADO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5323	2.1.8.8.1.01.15	BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO - C				4.216,85	4.216,85	0,00	4.216,85	8.433,70		
5325	2.1.8.8.1.01.15	BANCO DO BRASIL S/A - CONSIGNADO				2.858,31	2.858,31	0,00	2.858,31	5.716,62		
5358	2.1.8.8.1.01.15	BANCO ITAÚ - CONSIGNADOS				21.212,55	21.166,01	0,00	21.166,01	42.378,56		
5377	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIG				94.545,27	94.650,50	0,00	94.650,50	189.195,77		
5369	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO MEDICO SANCIL - CONVÊNI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5370	2.1.8.8.1.01.99	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE FRANCISC				23.501,79	26.304,16	0,00	26.304,16	49.805,95		
5411	2.1.8.8.1.01.99	RESTITUIÇÃO DE VEICULO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5201	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO DE LICITAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						2.572.761,02	2.676.745,15	157,67	2.676.587,48	5.249.348,50		

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Balancete da Receita de 01/02/2015 à 28/02/2015

Data: 26/05/2015 12:34:34
Sistema CECAM
(Página: 4 / 5)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR								152.812,87		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								3.194.314,05		
		BANCOS CONTA VINCULADA								-----		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								3.347.126,92		
		TOTAL GERAL								----- 12.946.243,64 =====		

FRANCISCO MORATO, 28 de Fevereiro de 2015

RICARDO BRIQUEZI BEZERRA
CRC-SP 250100/O-3
RESP. DIV. CONTABILIDADE

LILIAN BLANSKI
CRC-SP 258146/O-9
CHEFE DIV. DE TESOUREARIA

RICARDO BRIQUEZI BEZERRA
CRC-SP 250100/O-3
DIRETOR DEP. FINANCEIRO

MILTON CESAR DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE DO SAME/FM

3.00 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO
3.01 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO
3.02 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO
3.03 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO
3.04 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO
3.05 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO
3.06 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO
3.07 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO
3.08 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO
3.09 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO
3.10 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO
3.11 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO
3.12 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO
3.13 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO
3.14 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO
3.15 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO
3.16 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO
3.17 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO
3.18 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO
3.19 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO
3.20 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO
3.21 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO
3.22 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO
3.23 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO
3.24 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO

3.25 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO
3.26 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO
3.27 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO
3.28 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO
3.29 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO
3.30 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO
3.31 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO
3.32 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO
3.33 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO
3.34 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO
3.35 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO
3.36 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO
3.37 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO
3.38 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO
3.39 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO
3.40 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO
3.41 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO
3.42 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO
3.43 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO
3.44 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO
3.45 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO
3.46 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO
3.47 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO
3.49 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO
3.50 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO