SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Balancete da Receita de 01/08/2015 à 31/08/2015

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	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**	**14.044.715,36**	**14.748.387,17**	**1.681.938,01**	**284,90**	**1.681.653,11**	**16.430.040,28**	**-4.637.259,72**	**2.385.324,92**
	1.1.0.0.00.00.00	**RECEITA TRIBUTÁRIA**	**90.000,00**	**90.000,00**	**60.000,00**	**34.338,98**	**4.642,53**	**0,00**	**4.642,53**	**38.981,51**	**-51.018,49**	**-21.018,49**
	1.1.2.0.00.00.00	**TAXAS**	**90.000,00**	**90.000,00**	**60.000,00**	**34.338,98**	**4.642,53**	**0,00**	**4.642,53**	**38.981,51**	**-51.018,49**	**-21.018,49**
	1.1.2.1.00.00.00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE**	**90.000,00**	**90.000,00**	**60.000,00**	**34.338,98**	**4.642,53**	**0,00**	**4.642,53**	**38.981,51**	**-51.018,49**	**-21.018,49**
1	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	90.000,00	90.000,00	60.000,00	34.338,98	4.642,53	0,00	4.642,53	38.981,51	-51.018,49	-21.018,49
	1.3.0.0.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**230.150,00**	**230.150,00**	**153.334,00**	**167.282,33**	**25.741,49**	**144,90**	**25.596,59**	**192.878,92**	**-37.271,08**	**39.544,92**
	1.3.2.0.00.00.00	**RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS**	**230.150,00**	**230.150,00**	**153.334,00**	**167.282,33**	**25.741,49**	**144,90**	**25.596,59**	**192.878,92**	**-37.271,08**	**39.544,92**
	1.3.2.5.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI**	**230.150,00**	**230.150,00**	**153.334,00**	**167.282,33**	**25.741,49**	**144,90**	**25.596,59**	**192.878,92**	**-37.271,08**	**39.544,92**
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	230.150,00	230.150,00	153.334,00	167.282,33	25.741,49	144,90	25.596,59	192.878,92	-37.271,08	39.544,92
	1.3.2.5.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	230.150,00	230.150,00	153.334,00	167.282,33	25.741,49	144,90	25.596,59	192.878,92	-37.271,08	39.544,92
2	1.3.2.5.01.03.01	REND. GLICEMIA 89.069-3 E 22.838	5.000,00	5.000,00	3.332,00	4.365,85	206,82	0,00	206,82	4.572,67	-427,33	1.240,67
3	1.3.2.5.01.03.02	REND. MOVIMENTO 89070-7	15.000,00	15.000,00	10.000,00	9.925,49	179,91	0,00	179,91	10.105,40	-4.894,60	105,40
4	1.3.2.5.01.03.03	REND. PAB FIXO E VARIÁVEL 624.00	100,00	100,00	64,00	1.103,76	0,00	0,00	0,00	1.103,76	1.003,76	1.039,76
5	1.3.2.5.01.03.04	REND .FARMACIA POPULAR 624.013-0	15.000,00	15.000,00	10.000,00	618,30	28,67	0,00	28,67	646,97	-14.353,03	-9.353,03
6	1.3.2.5.01.03.05	REND. FAE/MAC 624.011-4 E 06.000	8.500,00	8.500,00	5.664,00	7.322,03	914,30	0,00	914,30	8.236,33	-263,67	2.572,33
7	1.3.2.5.01.03.06	REND. ASSIST. FARM. BÁSICA 624.0	7.500,00	7.500,00	5.000,00	1.352,58	136,05	0,00	136,05	1.488,63	-6.011,37	-3.511,37
8	1.3.2.5.01.03.07	REND. VIG. EPIDEMIOLÓGICA 06.000	10.000,00	10.000,00	6.664,00	2.110,29	339,61	0,00	339,61	2.449,90	-7.550,10	-4.214,10
9	1.3.2.5.01.03.08	REND. VIG. SANITÁRIA 06.000011-1	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.154,26	29,13	0,00	29,13	1.183,39	-316,61	183,39
10	1.3.2.5.01.03.09	REND. DST/AIDS 624.007-6 E 06.00	5.500,00	5.500,00	3.664,00	5.944,97	1.161,36	0,00	1.161,36	7.106,33	1.606,33	3.442,33
11	1.3.2.5.01.03.10	REND. DIVERSOS 58.042-2	100,00	100,00	64,00	6,08	1,08	0,00	1,08	7,16	-92,84	-56,84
12	1.3.2.5.01.03.11	REND. GESTÃO SUS 624.010-6	500,00	500,00	332,00	902,52	156,27	0,00	156,27	1.058,79	558,79	726,79
13	1.3.2.5.01.03.12	REND. PAB FIXO 06.000005-7	1.000,00	1.000,00	664,00	1.398,07	0,09	0,00	0,09	1.398,16	398,16	734,16
14	1.3.2.5.01.03.13	REND. PSF 06.000006-5	1.000,00	1.000,00	664,00	1.578,80	0,00	0,00	0,00	1.578,80	578,80	914,80
15	1.3.2.5.01.03.14	REND. SAUDE BUCAL 06.000008-1	150,00	150,00	98,00	248,57	0,00	0,00	0,00	248,57	98,57	150,57
16	1.3.2.5.01.03.15	REND. ACS 06.000007-3	2.000,00	2.000,00	1.332,00	321,50	0,07	0,00	0,07	321,57	-1.678,43	-1.010,43
17	1.3.2.5.01.03.16	REND. VIOLENCIA 06.000009-0	500,00	500,00	332,00	28,45	0,00	0,00	0,00	28,45	-471,55	-303,55
18	1.3.2.5.01.03.17	REND. VIG.SAÚDE 624.012-2	17.000,00	17.000,00	11.332,00	1.070,38	84,26	0,00	84,26	1.154,64	-15.845,36	-10.177,36
19	1.3.2.5.01.03.18	REND. DOENÇAS E AGRAVOS/2008 - 0	800,00	800,00	532,00	966,77	154,60	0,00	154,60	1.121,37	321,37	589,37
20	1.3.2.5.01.03.19	REND. PMFM 89.090-1	500,00	500,00	332,00	2.112,12	44,73	0,00	44,73	2.156,85	1.656,85	1.824,85
21	1.3.2.5.01.03.20	REND. DOENÇAS E AGRAVOS/2009 - 0	2.000,00	2.000,00	1.332,00	1.475,19	255,41	0,00	255,41	1.730,60	-269,40	398,60
22	1.3.2.5.01.03.21	REND. SORRIA S. PAULO 89080-4 E	2.000,00	2.000,00	1.332,00	653,05	303,74	0,00	303,74	956,79	-1.043,21	-375,21
23	1.3.2.5.01.03.22	REND. PROTOCOLO VISA 22.058-2	1.100,00	1.100,00	732,00	303,16	32,50	0,00	32,50	335,66	-764,34	-396,34
24	1.3.2.5.01.03.23	REND. PROJ. CAP. CONS.20.445-5	150,00	150,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	-98,00
25	1.3.2.5.01.03.24	REND. FOLHA 41-3	11.000,00	11.000,00	7.332,00	6.209,80	2.933,06	0,00	2.933,06	9.142,86	-1.857,14	1.810,86
26	1.3.2.5.01.03.25	REND. OUVIDORIA 21.832-4	10.000,00	10.000,00	6.664,00	6.798,23	1.162,39	0,00	1.162,39	7.960,62	-2.039,38	1.296,62
27	1.3.2.5.01.03.26	REND. T.A. 01/2010 EQUIP. 21.871	100,00	100,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-64,00
28	1.3.2.5.01.03.27	REND. REDE CEGONHA 45-6	10.000,00	10.000,00	6.664,00	7.897,08	1.367,30	0,00	1.367,30	9.264,38	-735,62	2.600,38
29	1.3.2.5.01.03.28	REND. FAN 000031-6	5.000,00	5.000,00	3.332,00	3.578,97	619,65	0,00	619,65	4.198,62	-801,38	866,62
30	1.3.2.5.01.03.29	REND. DOENÇAS E AGRAVOS/2010 - 2	3.000,00	3.000,00	2.000,00	1.905,82	283,38	0,00	283,38	2.189,20	-810,80	189,20
31	1.3.2.5.01.03.30	REND. INVESTIMENTO 624.017-3	100,00	100,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-64,00
32	1.3.2.5.01.03.31	REND. U.S.F. JARDIM VASSOURAS 22	1.000,00	1.000,00	664,00	0,74	0,12	0,00	0,12	0,86	-999,14	-663,14
33	1.3.2.5.01.03.32	REND. U.S.F. LIONS 22.333-6	1.000,00	1.000,00	664,00	0,93	0,16	0,00	0,16	1,09	-998,91	-662,91
34	1.3.2.5.01.03.33	REND. U.B.S. JARDIM SILVIA 22.33	100,00	100,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-64,00
35	1.3.2.5.01.03.34	REND. U.S.F. AGUA VERMELHA 22.33	500,00	500,00	332,00	0,74	0,13	0,00	0,13	0,87	-499,13	-331,13
36	1.3.2.5.01.03.35	REND. U.S.F. ARPOADOR 22.336-0	500,00	500,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-332,00
37	1.3.2.5.01.03.36	REND. UPA 624.015-7	100,00	100,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-64,00
38	1.3.2.5.01.03.37	REND. TUBERCULOSE 22.305-0	500,00	500,00	332,00	144,90	0,00	144,90	-144,90	0,00	-500,00	-332,00
39	1.3.2.5.01.03.38	REND. INC. IMPL. CEO 23.221-1	2.500,00	2.500,00	1.664,00	1.427,66	245,33	0,00	245,33	1.672,99	-827,01	8,99
40	1.3.2.5.01.03.39	REND. INC. AQ. MAT. PERM. CAPS 2	1.000,00	1.000,00	664,00	511,33	87,86	0,00	87,86	599,19	-400,81	-64,81
41	1.3.2.5.01.03.40	REND. PMAQ 23.225-4	10.000,00	10.000,00	6.664,00	1.501,72	304,45	0,00	304,45	1.806,17	-8.193,83	-4.857,83
42	1.3.2.5.01.03.41	REND. REQUALIF. UBS REFORMAS 23.	2.000,00	2.000,00	1.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.332,00
43	1.3.2.5.01.03.42	REND. DOENÇAS AGRAVOS/2011 22.99	4.000,00	4.000,00	2.664,00	2.679,76	460,48	0,00	460,48	3.140,24	-859,76	476,24
44	1.3.2.5.01.03.43	REND. PROESF 624.019-0	2.000,00	2.000,00	1.332,00	1.430,24	247,63	0,00	247,63	1.677,87	-322,13	345,87

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 08/09/2015 15:03:21
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/08/2015 à 31/08/2015

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
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	64,00	1.100,08	165,03	0,00	165,03	1.265,11	1.165,11	1.201,11
46	1.3.2.5.01.03.45	REND. QUALIS UBS EQUIP. 23.961-5	150,00	150,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	-98,00
47	1.3.2.5.01.03.46	REND. QUALIS MAIS 44-8	15.000,00	15.000,00	10.000,00	21.341,83	2.476,90	0,00	2.476,90	23.818,73	8.818,73	13.818,73
48	1.3.2.5.01.03.47	REND. AQ. VEICULO	4.000,00	4.000,00	2.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-2.664,00
49	1.3.2.5.01.03.48	REND. PAB ESTADUAL 26.411-3	15.000,00	15.000,00	10.000,00	7.457,62	207,43	0,00	207,43	7.665,05	-7.334,95	-2.334,95
50	1.3.2.5.01.03.49	REND. USF CASA GRANDE 624.021-1	8.000,00	8.000,00	5.332,00	5.777,45	1.000,30	0,00	1.000,30	6.777,75	-1.222,25	1.445,75
51	1.3.2.5.01.03.50	REND. USF PQ. MORUMBI 624.020-3	8.000,00	8.000,00	5.332,00	5.777,45	1.000,30	0,00	1.000,30	6.777,75	-1.222,25	1.445,75
52	1.3.2.5.01.03.51	REND. USF B. SÃO JOSE 624.022-0	8.000,00	8.000,00	5.332,00	5.777,45	1.000,30	0,00	1.000,30	6.777,75	-1.222,25	1.445,75
53	1.3.2.5.01.03.52	REND. ITAU 04797-6	500,00	500,00	332,00	300,79	0,00	0,00	0,00	300,79	-199,21	-31,21
82	1.3.2.5.01.03.53	REND. ESTADO LAR 27.554-9	5.000,00	5.000,00	3.332,00	233,36	0,00	0,00	0,00	233,36	-4.766,64	-3.098,64
83	1.3.2.5.01.03.54	REND. DOSE CERTA - ESTADO	100,00	100,00	64,00	1.446,24	292,34	0,00	292,34	1.738,58	1.638,58	1.674,58
84	1.3.2.5.01.03.55	REND. PQAVS (VIG EPID) 27.867-X	1.200,00	1.200,00	800,00	4.426,59	760,66	0,00	760,66	5.187,25	3.987,25	4.387,25
85	1.3.2.5.01.03.56	REND. DENGUE (VIG EPID) 27.868-8	2.800,00	2.800,00	1.864,00	9.992,51	1.487,56	0,00	1.487,56	11.480,07	8.680,07	9.616,07
86	1.3.2.5.01.03.57	REND. DOENÇAS E AGRAVOS/2012 27.	1.000,00	1.000,00	664,00	2.383,65	409,60	0,00	409,60	2.793,25	1.793,25	2.129,25
88	1.3.2.5.01.03.58	REND. UNID. ATEN. ESP. SAÚDE 624	0,00	0,00	0,00	17.480,22	3.134,87	0,00	3.134,87	20.615,09	20.615,09	20.615,09
89	1.3.2.5.01.03.59	REND INVEST VIG EPID 624.027-0	0,00	0,00	0,00	4.736,98	2.065,66	0,00	2.065,66	6.802,64	6.802,64	6.802,64
	1.7.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**20.747.050,00**	**20.747.050,00**	**13.831.317,36**	**14.482.418,14**	**1.651.000,51**	**0,00**	**1.651.000,51**	**16.133.418,65**	**-4.613.631,35**	**2.302.101,29**
	1.7.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA**	**20.747.050,00**	**20.747.050,00**	**13.831.317,36**	**14.482.418,14**	**1.651.000,51**	**0,00**	**1.651.000,51**	**16.133.418,65**	**-4.613.631,35**	**2.302.101,29**
	1.7.2.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**20.192.950,00**	**20.192.950,00**	**13.461.928,00**	**12.021.095,89**	**1.650.856,13**	**0,00**	**1.650.856,13**	**13.671.952,02**	**-6.520.997,98**	**210.024,02**
	1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	20.192.950,00	20.192.950,00	13.461.928,00	12.021.095,89	1.650.856,13	0,00	1.650.856,13	13.671.952,02	-6.520.997,98	210.024,02
54	1.7.2.1.33.01.00	PISO DE ATENÇÃO BASICA FIXO - PA	3.800.000,00	3.800.000,00	2.533.332,00	2.256.442,00	340.206,00	0,00	340.206,00	2.596.648,00	-1.203.352,00	63.316,00
55	1.7.2.1.33.02.00	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE -	2.200.000,00	2.200.000,00	1.466.664,00	1.191.450,00	157.170,00	0,00	157.170,00	1.348.620,00	-851.380,00	-118.044,00
56	1.7.2.1.33.03.00	SAUDE BUCAL	210.000,00	210.000,00	140.000,00	124.880,00	17.840,00	0,00	17.840,00	142.720,00	-67.280,00	2.720,00
57	1.7.2.1.33.04.00	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	1.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	791.280,00	113.040,00	0,00	113.040,00	904.320,00	-595.680,00	-95.680,00
58	1.7.2.1.33.05.00	PMAQ - PROGRAMA MELHORIA ACESSO	450.000,00	450.000,00	300.000,00	166.600,00	30.600,00	0,00	30.600,00	197.200,00	-252.800,00	-102.800,00
59	1.7.2.1.33.07.00	TETO FINANCEIRO FAE	10.166.150,00	10.166.150,00	6.777.432,00	6.001.674,25	821.967,00	0,00	821.967,00	6.823.641,25	-3.342.508,75	46.209,25
60	1.7.2.1.33.08.00	REDE CEGONHA	100,00	100,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-64,00
61	1.7.2.1.33.09.00	CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGIC	121.000,00	121.000,00	80.664,00	77.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	88.000,00	-33.000,00	7.336,00
62	1.7.2.1.33.10.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBI	550.000,00	550.000,00	366.664,00	659.095,66	85.927,88	0,00	85.927,88	745.023,54	195.023,54	378.359,54
63	1.7.2.1.33.11.00	VIGILANCIA SANITARIA	130.000,00	130.000,00	86.664,00	50.920,80	0,00	0,00	0,00	50.920,80	-79.079,20	-35.743,20
64	1.7.2.1.33.12.00	HIV AIDS E OUTRAS DST	115.000,00	115.000,00	76.664,00	80.025,52	0,00	0,00	0,00	80.025,52	-34.974,48	3.361,52
65	1.7.2.1.33.13.00	REDE SAUDE MENTAL (RSME)	390.000,00	390.000,00	260.000,00	241.875,50	33.126,37	0,00	33.126,37	275.001,87	-114.998,13	15.001,87
66	1.7.2.1.33.14.00	COMP.BASICO DA ASSISTENCIA FARMA	440.000,00	440.000,00	293.332,00	279.852,16	39.978,88	0,00	39.978,88	319.831,04	-120.168,96	26.499,04
67	1.7.2.1.33.15.00	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	120.000,00	120.000,00	80.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-20.000,00	20.000,00
68	1.7.2.1.33.16.00	FAN - FINAN. ALIMENTAÇÃO E NUTRI	100,00	100,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-64,00
74	1.7.2.1.33.17.00	U.S.F. JARDIM VASSOURAS	100,00	100,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-64,00
75	1.7.2.1.33.18.00	U.S.F. LIONS	100,00	100,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-64,00
76	1.7.2.1.33.19.00	U.B.S. JARDIM SILVIA	100,00	100,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-64,00
77	1.7.2.1.33.20.00	U.S.F. AGUA VERMELHA	100,00	100,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-64,00
78	1.7.2.1.33.21.00	U.S.F. JARDIM ARPOADOR	100,00	100,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-64,00
80	1.7.2.1.33.22.00	EST. UNID. ATENÇÃO ESPEC. SAÚDE	100,00	100,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-64,00
	1.7.2.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**554.100,00**	**554.100,00**	**369.389,36**	**2.461.322,25**	**144,38**	**0,00**	**144,38**	**2.461.466,63**	**1.907.366,63**	**2.092.077,27**
	1.7.2.2.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	554.100,00	554.100,00	369.389,36	2.461.322,25	144,38	0,00	144,38	2.461.466,63	1.907.366,63	2.092.077,27
	1.7.2.2.33.06.00	Transferencia do Estado para Pro	554.100,00	554.100,00	369.389,36	2.461.322,25	144,38	0,00	144,38	2.461.466,63	1.907.366,63	2.092.077,27
69	1.7.2.2.33.06.01	SORRIA SÃO PAULO	100,00	100,00	64,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	17.900,00	17.936,00
70	1.7.2.2.33.06.02	GLICEMIA	80.000,00	80.000,00	53.333,36	39.323,75	144,38	0,00	144,38	39.468,13	-40.531,87	-13.865,23
71	1.7.2.2.33.06.03	AQUISIÇÃO DE VEICULO	100,00	100,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-64,00
72	1.7.2.2.33.06.04	QUALIS MAIS	200.000,00	200.000,00	133.332,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	-116.000,00	-49.332,00
73	1.7.2.2.33.06.05	PAB ESTADUAL	273.800,00	273.800,00	182.532,00	123.538,50	0,00	0,00	0,00	123.538,50	-150.261,50	-58.993,50
81	1.7.2.2.33.06.06	ESTADO LAR	100,00	100,00	64,00	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00	2.160.000,00	2.159.900,00	2.159.936,00
87	1.7.2.2.33.06.07	DOSE CERTA ESTADO	0,00	0,00	0,00	36.460,00	0,00	0,00	0,00	36.460,00	36.460,00	36.460,00
	1.9.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**100,00**	**100,00**	**64,00**	**64.347,72**	**553,48**	**140,00**	**413,48**	**64.761,20**	**64.661,20**	**64.697,20**
	1.9.2.0.00.00.00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**100,00**	**100,00**	**64,00**	**64.347,72**	**553,48**	**140,00**	**413,48**	**64.761,20**	**64.661,20**	**64.697,20**
	1.9.2.2.00.00.00	**RESTITUIÇÕES**	**100,00**	**100,00**	**64,00**	**64.347,72**	**553,48**	**140,00**	**413,48**	**64.761,20**	**64.661,20**	**64.697,20**

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Balancete da Receita de 01/08/2015 à 31/08/2015

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	100,00	100,00	64,00	64.347,72	553,48	140,00	413,48	64.761,20	64.661,20	64.697,20
79	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	100,00	100,00	64,00	64.347,72	553,48	140,00	413,48	64.761,20	64.661,20	64.697,20
		***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO**	**21.067.300,00**	**21.067.300,00**	**14.044.715,36**	**14.748.387,17**	**1.681.938,01**	**284,90**	**1.681.653,11**	**16.430.040,28**	**-4.637.259,72**	**2.385.324,92**
		***** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO**				**16.373.064,85**	**2.150.000,00**	**0,00**	**2.150.000,00**	**18.523.064,85**		
5501	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO - RECEBIDO				16.373.064,85	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	18.523.064,85		
		***** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO**				**3.315.272,81**	**474.337,73**	**973,44**	**473.364,29**	**3.788.637,10**		
5813	1.1.3.8.1.08.00	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS				1.080,68	384,74	0,00	384,74	1.465,42		
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				28.537,47	0,00	0,00	0,00	28.537,47		
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				208.346,19	31.184,22	973,44	30.210,78	238.556,97		
5312	2.1.8.8.1.01.03	FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENC				828.719,67	120.512,43	0,00	120.512,43	949.232,10		
5380	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PR				9.103,49	1.517,79	0,00	1.517,79	10.621,28		
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO N				1.000.720,66	140.247,15	0,00	140.247,15	1.140.967,81		
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				532,20	0,00	0,00	0,00	532,20		
5343	2.1.8.8.1.01.10	JUDITTH TOME MACHADO - PENSÃO AL				2.364,00	0,00	0,00	0,00	2.364,00		
5344	2.1.8.8.1.01.10	MARIA CLEIDE RIBEIRO - PENSÃO AL				8.274,00	1.182,00	0,00	1.182,00	9.456,00		
5345	2.1.8.8.1.01.10	CRISTINA DE FATIMA FIORI - PENSÃ				10.391,78	1.381,55	0,00	1.381,55	11.773,33		
5346	2.1.8.8.1.01.10	SILVIA CARVALHO R. BARRADAS - PE				495,52	0,00	0,00	0,00	495,52		
5347	2.1.8.8.1.01.10	EDNA Mª. BARBOSA - PENSÃO ALIM.				906,93	0,00	0,00	0,00	906,93		
5348	2.1.8.8.1.01.10	CLAUDIA CRISTINA S. DA SILVA - P				5.429,74	706,35	0,00	706,35	6.136,09		
5349	2.1.8.8.1.01.10	IRISMAR S. MARTINS - PENSÃO ALIM				3.954,32	780,62	0,00	780,62	4.734,94		
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 -				3.413,22	511,11	0,00	511,11	3.924,33		
5353	2.1.8.8.1.01.10	SIMONE ALVES DE L. ARAUJO - PENS				2.828,56	374,38	0,00	374,38	3.202,94		
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				8.787,44	1.260,50	0,00	1.260,50	10.047,94		
5373	2.1.8.8.1.01.10	ALESSANDRA APª. MARCOS SILVA SOU				5.516,00	788,00	0,00	788,00	6.304,00		
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				9.892,00	1.416,04	0,00	1.416,04	11.308,04		
5381	2.1.8.8.1.01.10	FLAVIA APARECIDA FERREIRA DA SIL				5.283,51	686,97	0,00	686,97	5.970,48		
5382	2.1.8.8.1.01.10	ALESSANDRA NASCTO. DOS SANTOS -				9.956,38	1.253,29	0,00	1.253,29	11.209,67		
5383	2.1.8.8.1.01.10	SIRLENE GOMES DA SILVA - PENSÃO				3.066,18	848,28	0,00	848,28	3.914,46		
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				14.663,17	1.899,95	0,00	1.899,95	16.563,12		
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				1.326,21	202,93	0,00	202,93	1.529,14		
5368	2.1.8.8.1.01.11	PLENA SAÚDE - CONVÊNIO MÉDICO				99.620,20	14.709,80	0,00	14.709,80	114.330,00		
5372	2.1.8.8.1.01.11	GREEN LINE SISTEMA DE SAUDE LTDA				3.843,80	522,92	0,00	522,92	4.366,72		
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				28.998,38	4.043,66	0,00	4.043,66	33.042,04		
5325	2.1.8.8.1.01.15	BANCO DO BRASIL S/A - CONSIGNADO				18.780,77	2.551,46	0,00	2.551,46	21.332,23		
5358	2.1.8.8.1.01.15	BANCO ITAÚ - CONSIGNADOS				144.605,36	19.321,96	0,00	19.321,96	163.927,32		
5377	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIG				661.670,18	98.027,85	0,00	98.027,85	759.698,03		
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				182.268,52	28.009,74	0,00	28.009,74	210.278,26		
5411	2.1.8.8.1.01.99	RESTITUIÇAO 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		

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Balancete da Receita de 01/08/2015 à 31/08/2015

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	**Código**	**Especificação da Receita**	**Orçada**	**Atualizada**	**Programada**	**Anterior**	**No Mês**	**Cancelada**	**Total Mês**	**Total**	**Arrec-Orçada**	**Arrec-Progr.**
5388	2.1.8.8.1.99.00	CSLL/COFINS/PIS - PAGTOS. PJ À P				12,04	12,04	0,00	12,04	24,08		
		***** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO**				**19.688.337,66**	**2.624.337,73**	**973,44**	**2.623.364,29**	**22.311.701,95**		
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								152.812,87		
		BANCOS CONTA VINCULADA								3.194.314,05		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								3.347.126,92		
		T O T A L G E R A L								**42.088.869,15**		

FRANCISCO MORATO, 31 de Agosto de 2015

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

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

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