



SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 21/06/2017 15:16:25

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/01/2017 à 31/01/2017

(Página: 2 / 4)

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	15.324,00	15.324,00	1.277,00	0,00	1.557,26	0,00	1.557,26	1.557,26	-13.766,74	280,26
	1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS	15.324,00	15.324,00	1.277,00	0,00	1.557,26	0,00	1.557,26	1.557,26	-13.766,74	280,26
100	1.3.2.5.02.99.01	REND. MOVIMENTO B.B. 89.070-7	6.300,00	6.300,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.300,00	-525,00
101	1.3.2.5.02.99.02	REND. PROT. VISA B.B. 22.058-2	700,00	700,00	58,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	-58,33
102	1.3.2.5.02.99.03	REND. PMFM B.B. 89.090-1	300,00	300,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-25,00
103	1.3.2.5.02.99.04	REND. MOVIMENTO ITAU 04797-6	12,00	12,00	1,00	0,00	2,55	0,00	2,55	2,55	-9,45	1,55
104	1.3.2.5.02.99.05	REND. FOLHA CAIXA 41-3	8.000,00	8.000,00	666,67	0,00	976,43	0,00	976,43	976,43	-7.023,57	309,76
105	1.3.2.5.02.99.06	REND. DIVERSOS B.B. 58.042-2	12,00	12,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,00	-1,00
107	1.3.2.5.02.99.08	REND. PMFM 71.005-4	0,00	0,00	0,00	0,00	578,28	0,00	578,28	578,28	578,28	578,28
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.729.000,00	21.729.000,00	1.810.750,00	0,00	1.276.236,70	0,00	1.276.236,70	1.276.236,70	-20.452.763,30	-534.513,30
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	21.729.000,00	21.729.000,00	1.810.750,00	0,00	1.276.236,70	0,00	1.276.236,70	1.276.236,70	-20.452.763,30	-534.513,30
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	20.870.000,00	20.870.000,00	1.739.166,67	0,00	1.276.236,70	0,00	1.276.236,70	1.276.236,70	-19.593.763,30	-462.929,97
	1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	20.870.000,00	20.870.000,00	1.739.166,67	0,00	1.276.236,70	0,00	1.276.236,70	1.276.236,70	-19.593.763,30	-462.929,97
	1.7.2.1.33.01.00	TETO MUNICIPAL MÉDIA E ALTA COMP	10.710.193,76	10.710.193,76	892.516,14	0,00	855.093,37	0,00	855.093,37	855.093,37	-9.855.100,39	-37.422,77
3001	1.7.2.1.33.01.01	MAC TETO MUNICIPAL	10.164.522,83	10.164.522,83	847.043,56	0,00	821.967,00	0,00	821.967,00	821.967,00	-9.342.555,83	-25.076,56
3002	1.7.2.1.33.01.02	CEO	136.027,06	136.027,06	11.335,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136.027,06	-11.335,59
3003	1.7.2.1.33.01.03	SAUDE MENTAL	409.643,87	409.643,87	34.136,99	0,00	33.126,37	0,00	33.126,37	33.126,37	-376.517,50	-1.010,62
	1.7.2.1.33.02.00	PISO FIXO E VARIÁVEL DA ATENÇÃO	8.408.926,74	8.408.926,74	700.743,90	0,00	315.206,00	0,00	315.206,00	315.206,00	-8.093.720,74	-385.537,90
3004	1.7.2.1.33.02.01	PAB FIXO	3.897.867,66	3.897.867,66	324.822,31	0,00	315.206,00	0,00	315.206,00	315.206,00	-3.582.661,66	-9.616,31
3005	1.7.2.1.33.02.02	PMAQ	403.134,73	403.134,73	33.594,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-403.134,73	-33.594,56
3006	1.7.2.1.33.02.03	PSF	1.537.662,21	1.537.662,21	128.138,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.537.662,21	-128.138,52
3007	1.7.2.1.33.02.04	SAUDE BUCAL	193.034,76	193.034,76	16.086,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-193.034,76	-16.086,23
3008	1.7.2.1.33.02.05	ACS	1.888.197,75	1.888.197,75	157.349,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.888.197,75	-157.349,81
3009	1.7.2.1.33.02.06	ACS 5%	24.451,48	24.451,48	2.037,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.451,48	-2.037,62
3010	1.7.2.1.33.02.07	ACS 95%	464.578,15	464.578,15	38.714,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-464.578,15	-38.714,85
	1.7.2.1.33.03.00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	648.958,87	648.958,87	54.079,91	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	-636.458,87	-41.579,91
3011	1.7.2.1.33.03.01	ASSIST. FARM. BASICA	494.382,67	494.382,67	41.198,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-494.382,67	-41.198,56
3012	1.7.2.1.33.03.02	FARMACIA POPULAR	154.576,20	154.576,20	12.881,35	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	-142.076,20	-381,35
	1.7.2.1.33.04.00	VIGILANCIA EM SAUDE	961.320,39	961.320,39	80.110,03	0,00	93.437,33	0,00	93.437,33	93.437,33	-867.883,06	13.327,30
3013	1.7.2.1.33.04.01	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	542.666,09	542.666,09	45.222,17	0,00	43.883,38	0,00	43.883,38	43.883,38	-498.782,71	-1.338,79
3014	1.7.2.1.33.04.02	VIGILANCIA SANITARIA - ANVISA	15.415,20	15.415,20	1.284,60	0,00	3.739,71	0,00	3.739,71	3.739,71	-11.675,49	2.455,11
3015	1.7.2.1.33.04.03	VIGILANCIA SANITARIA - FNS	88.610,25	88.610,25	7.384,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.610,25	-7.384,19
3016	1.7.2.1.33.04.04	DST HIV/AIDS HEPATITE VIRAL	141.371,93	141.371,93	11.780,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141.371,93	-11.780,99
3017	1.7.2.1.33.04.05	DENGUE	71.966,10	71.966,10	5.997,18	0,00	45.814,24	0,00	45.814,24	45.814,24	-26.151,86	39.817,06
3018	1.7.2.1.33.04.06	HANSENIASE TRACOMA ESQUISTOSSOMO	15.361,29	15.361,29	1.280,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.361,29	-1.280,11
3019	1.7.2.1.33.04.07	PQAVS	85.929,53	85.929,53	7.160,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.929,53	-7.160,79
	1.7.2.1.33.05.00	GESTÃO DO SUS	140.600,24	140.600,24	11.716,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.600,24	-11.716,69
3020	1.7.2.1.33.05.01	FAN	20.600,24	20.600,24	1.716,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.600,24	-1.716,69
3021	1.7.2.1.33.05.02	RESIDENCIAIS TERAPEUTICOS FNS	120.000,00	120.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-10.000,00
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	859.000,00	859.000,00	71.583,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-859.000,00	-71.583,33
	1.7.2.2.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	859.000,00	859.000,00	71.583,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-859.000,00	-71.583,33
	1.7.2.2.33.06.00	TRANSFERENCIA DO ESTADO PARA PRO	859.000,00	859.000,00	71.583,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-859.000,00	-71.583,33
2001	1.7.2.2.33.06.01	GLICEMIA	61.774,07	61.774,07	5.147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.774,07	-5.147,84
2002	1.7.2.2.33.06.02	SORRIA SÃO PAULO	28.276,20	28.276,20	2.356,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.276,20	-2.356,35
2003	1.7.2.2.33.06.03	DOSE CERTA	38.733,87	38.733,87	3.227,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.733,87	-3.227,82
2004	1.7.2.2.33.06.04	QUALIS MAIS	263.911,20	263.911,20	21.992,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-263.911,20	-21.992,60
2005	1.7.2.2.33.06.05	PAB ESTADUAL	396.556,70	396.556,70	33.046,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-396.556,70	-33.046,39
2006	1.7.2.2.33.06.06	AEDES AEGYPTI	69.747,96	69.747,96	5.812,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.747,96	-5.812,33
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30	0,00	92,30	92,30	92,30	92,30
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30	0,00	92,30	92,30	92,30	92,30
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30	0,00	92,30	92,30	92,30	92,30
	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30	0,00	92,30	92,30	92,30	92,30
1002	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30	0,00	92,30	92,30	92,30	92,30
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO		22.195.000,00	22.195.000,00	1.849.583,33	0,00	1.304.440,10	3.591,98	1.300.848,12	1.300.848,12	-20.894.151,88	-548.735,21



SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 21/06/2017 15:16:25

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Balancete da Receita de 01/01/2017 à 31/01/2017

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00		
5501	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO - RECEBIDO				0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00		
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				0,00	424.095,33	0,00	424.095,33	424.095,33		
5813	1.1.3.8.1.08.00	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS				0,00	680,34	0,00	680,34	680,34		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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				0,00	20.467,19	0,00	20.467,19	20.467,19		
5312	2.1.8.8.1.01.03	FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENC				0,00	121.613,48	0,00	121.613,48	121.613,48		
5380	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO N				0,00	125.684,56	0,00	125.684,56	125.684,56		
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	JUDITH TOME MACHADO - PENSÃO AL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5344	2.1.8.8.1.01.10	MARIA CLEIDE RIBEIRO - PENSÃO AL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5345	2.1.8.8.1.01.10	CRISTINA DE FATIMA FIORI - PENSÃ				0,00	1.390,02	0,00	1.390,02	1.390,02		
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.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5348	2.1.8.8.1.01.10	CLAUDIA CRISTINA S. DA SILVA - P				0,00	706,90	0,00	706,90	706,90		
5349	2.1.8.8.1.01.10	IRISMAR S. MARTINS - PENSÃO ALIM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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 -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5353	2.1.8.8.1.01.10	SIMONE ALVES DE L. ARAUJO - PENS				0,00	464,46	0,00	464,46	464,46		
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				0,00	1.290,80	0,00	1.290,80	1.290,80		
5373	2.1.8.8.1.01.10	ALESSANDRA APª. MARCOS SILVA SOU				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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				0,00	1.238,45	0,00	1.238,45	1.238,45		
5381	2.1.8.8.1.01.10	FLAVIA APARECIDA FERREIRA DA SIL				0,00	681,68	0,00	681,68	681,68		
5382	2.1.8.8.1.01.10	ALESSANDRA NASCTO. DOS SANTOS -				0,00	1.253,29	0,00	1.253,29	1.253,29		
5383	2.1.8.8.1.01.10	SIRLENE GOMES DA SILVA - PENSÃO				0,00	842,66	0,00	842,66	842,66		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5387	2.1.8.8.1.01.10	ANDRÉA ALVES DOS SANTOS - PENSÃO				0,00	1.567,33	0,00	1.567,33	1.567,33		
5389	2.1.8.8.1.01.10	ROSEMEIRE CORREA DA SILVA - PENS				0,00	452,16	0,00	452,16	452,16		
5390	2.1.8.8.1.01.10	RENATA DOS SANTOS TENÓRIO - PENS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5391	2.1.8.8.1.01.10	LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREI				0,00	1.422,01	0,00	1.422,01	1.422,01		
5393	2.1.8.8.1.01.10	ELISIO TORRES DA SILVA - PENSÃO				0,00	304,20	0,00	304,20	304,20		
5394	2.1.8.8.1.01.10	WILMA GOMES MARINHO - PENSÃO ALI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5319	2.1.8.8.1.01.11	CONVENIO ODONTOLOGICO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5368	2.1.8.8.1.01.11	PLENA SAÚDE - CONVÊNIO MÉDICO				0,00	14.560,17	0,00	14.560,17	14.560,17		
5372	2.1.8.8.1.01.11	GREEN LINE SISTEMA DE SAUDE LTDA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5392	2.1.8.8.1.01.11	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - NOTRE DA				0,00	197,45	0,00	197,45	197,45		
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		
5395	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5396	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO FARMACEUTICOS EST SP 0				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				0,00	3.212,51	0,00	3.212,51	3.212,51		
5325	2.1.8.8.1.01.15	BANCO DO BRASIL S/A - CONSIGNADO				0,00	1.408,20	0,00	1.408,20	1.408,20		
5358	2.1.8.8.1.01.15	BANCO ITAÚ - CONSIGNADOS				0,00	11.319,17	0,00	11.319,17	11.319,17		
5377	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIG				0,00	85.993,23	0,00	85.993,23	85.993,23		
5369	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO MEDICO SANCIL - CONVÊNÍ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Balancete da Receita de 01/01/2017 à 31/01/2017

Data: 21/06/2017 15:16:25

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5370	2.1.8.8.1.01.99	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE FRANCISC				0,00	27.345,07	0,00	27.345,07	27.345,07		
5411	2.1.8.8.1.01.99	RESTITUIÇÃO DE VEICULO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5801	2.1.8.8.1.01.99	MULTAS DE TRÂNSITO				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		
5388	2.1.8.8.1.99.00	CSLL/COFINS/PIS - PAGTOS. PJ À P				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						0,00	2.524.095,33	0,00	2.524.095,33	2.524.095,33		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										57.282,20		
BANCOS CONTA MOVIMENTO										4.438.280,42		
BANCOS CONTA VINCULADA												
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										4.495.562,62		
TOTAL GERAL										8.320.506,07		

FRANCISCO MORATO, 31 de Janeiro de 2017

IZETE MARIA DAITO
CRC-1SP 189155/O-0
CHEFE DIV. CONTABILIDADE

LILIAN BLANSKI
R.G. 21.765.555-5 - SSP/SP
DIRETOR DEP. FINANCEIRO/RESPONS. TESOURARIA

MARCELO SIMÕES
R.G. 19.590.637-8 SSP/SP
SUPERINTENDENTE DO SAME/FM

3.1 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO
3.2 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO
3.3 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO