

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 01/11/2017 18:55:27

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Balancete da Receita de 01/10/2017 à 31/10/2017

						ARRECAÇÃO					DIFERENÇA		
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.	
1000	RECEITA												
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	22.195.000,00	22.700.215,00	19.001.048,39	15.929.195,29	1.956.748,40	133.112,70	1.823.635,70	17.752.830,99	-4.442.169,01	-1.248.217,40	
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	136.000,00	136.000,00	113.333,30	69.827,60	10.973,97	0,00	10.973,97	80.801,57	-55.198,43	-32.531,73	
	1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	136.000,00	136.000,00	113.333,30	69.827,60	10.973,97	0,00	10.973,97	80.801,57	-55.198,43	-32.531,73	
	1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	136.000,00	136.000,00	113.333,30	69.827,60	10.973,97	0,00	10.973,97	80.801,57	-55.198,43	-32.531,73	
	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	136.000,00	136.000,00	113.333,30	69.827,60	10.973,97	0,00	10.973,97	80.801,57	-55.198,43	-32.531,73	
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	330.000,00	330.000,00	275.000,00	246.811,78	16.127,04	0,00	16.127,04	262.938,82	-67.061,18	-12.061,18	
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	330.000,00	330.000,00	275.000,00	246.811,78	16.127,04	0,00	16.127,04	262.938,82	-67.061,18	-12.061,18	
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	330.000,00	330.000,00	275.000,00	246.811,78	16.127,04	0,00	16.127,04	262.938,82	-67.061,18	-12.061,18	
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	314.676,00	314.676,00	262.230,00	216.602,89	12.646,68	0,00	12.646,68	229.249,57	-85.426,43	-32.980,43	
	1.3.2.5.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	314.676,00	314.676,00	262.230,00	216.602,89	12.646,68	0,00	12.646,68	229.249,57	-85.426,43	-32.980,43	
	301	1.3.2.5.01.03.01	REND. MAC 624.024-6 E 16-2	13.000,00	13.000,00	10.833,30	15.879,06	785,96	0,00	785,96	16.665,02	3.665,02	5.831,72
	302	1.3.2.5.01.03.02	REND. PAB FIXO E VAR. 624.023-8	12,00	12,00	10,00	12.759,00	411,85	0,00	411,85	13.170,85	13.158,85	13.160,85
	303	1.3.2.5.01.03.03	REND. PAB FIXO 5-7	12,00	12,00	10,00	3.856,90	0,00	0,00	0,00	3.844,90	3.844,90	3.846,90
	304	1.3.2.5.01.03.04	REND. PSF 6-5	12,00	12,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,00	-10,00
	305	1.3.2.5.01.03.05	REND. ACS 7-3	12,00	12,00	10,00	6.453,00	689,98	0,00	689,98	7.142,98	7.130,98	7.132,98
	306	1.3.2.5.01.03.06	REND. SAUDE BUCAL 8-1	12,00	12,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,00	-10,00
	307	1.3.2.5.01.03.07	REND. PMAQ	12,00	12,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,00	-10,00
	308	1.3.2.5.01.03.08	REND. AFB 624.008-4/14-6	1.200,00	1.200,00	1.000,00	5.913,66	579,88	0,00	579,88	6.493,54	5.293,54	5.493,54
	309	1.3.2.5.01.03.09	REND. F. POPULAR 624.013-0 E 18-	600,00	600,00	500,00	132,56	0,00	0,00	0,00	132,56	-467,44	-367,44
	310	1.3.2.5.01.03.10	REND. VIG. EM SAÚDE 624.012-2	120,00	120,00	100,00	2.131,76	194,11	0,00	194,11	2.325,87	2.205,87	2.225,87
	311	1.3.2.5.01.03.11	REND. VIG. EPIDEMIOLOGICA 10-3	1.200,00	1.200,00	1.000,00	255,47	0,00	0,00	0,00	255,47	-944,53	-744,53
	312	1.3.2.5.01.03.12	REND. VISA 11-1	300,00	300,00	250,00	12.572,66	0,00	0,00	0,00	12.572,66	12.272,66	12.322,66
313	1.3.2.5.01.03.13	REND. DST HIV/AIDS HEPATITE 13-8	18.000,00	18.000,00	15.000,00	10.801,66	731,18	0,00	731,18	11.532,84	-6.467,16	-3.467,16	
314	1.3.2.5.01.03.14	REND. PQAVS 27.867-X	12.000,00	12.000,00	10.000,00	6.188,01	277,57	0,00	277,57	6.465,58	-5.534,42	-3.534,42	
315	1.3.2.5.01.03.15	REND. DENGUE 27.868-8	21.000,00	21.000,00	17.500,00	8.714,36	452,76	0,00	452,76	9.167,12	-11.832,88	-8.332,88	
316	1.3.2.5.01.03.16	REND. HANSENIASE 23.853-8	2.000,00	2.000,00	1.666,70	1.384,73	37,60	0,00	37,60	1.422,33	-577,67	-244,37	
317	1.3.2.5.01.03.17	REND. FAN 31-8	12.000,00	12.000,00	10.000,00	6.767,04	387,56	0,00	387,56	7.154,60	-4.845,40	-2.845,40	
318	1.3.2.5.01.03.18	REND. RESID TERAP	407,00	407,00	339,20	1.139,29	68,84	0,00	68,84	1.208,13	801,13	868,93	
319	1.3.2.5.01.03.19	REND. OUVIDORIA 21832-4	14.000,00	14.000,00	11.666,70	7.442,03	500,40	0,00	500,40	7.942,43	-6.057,57	-3.724,27	
320	1.3.2.5.01.03.21	REND. USF LIONS 22.333-6	21.000,00	21.000,00	17.500,00	13.752,77	924,74	0,00	924,74	14.677,51	-6.322,49	-2.822,49	
321	1.3.2.5.01.03.22	REND. UBS JD. SILVIA 22.334-4	10.000,00	10.000,00	8.333,30	353,60	0,00	0,00	0,00	353,60	-9.646,40	-7.979,70	
322	1.3.2.5.01.03.23	REND. USF AGUA VERMELHA 22.335-2	13.000,00	13.000,00	10.833,30	9.168,67	616,50	0,00	616,50	9.785,17	-3.214,83	-1.048,13	
323	1.3.2.5.01.03.24	REND. USF JD. ARPOADOR 22.336-0	6.975,00	6.975,00	5.812,50	1.110,32	74,66	0,00	74,66	1.184,98	-5.790,02	-4.627,52	
324	1.3.2.5.01.03.25	REND. INC. IMPL. CEO 23.221-1	2.000,00	2.000,00	1.666,70	320,71	0,00	0,00	0,00	320,71	-1.679,29	-1.345,99	
325	1.3.2.5.01.03.26	REND. REDE CEGONHA 45-6	17.000,00	17.000,00	14.166,70	7.950,88	453,38	0,00	453,38	8.404,26	-8.595,74	-5.762,44	
326	1.3.2.5.01.03.27	REND. ABS EQUIP. 624.019-0	3.200,00	3.200,00	2.666,70	1.668,57	95,57	0,00	95,57	1.764,14	-1.435,86	-902,56	
327	1.3.2.5.01.03.28	REND. USF PQ. MORUMBI 624.020-3	12.700,00	12.700,00	10.583,30	6.740,17	386,07	0,00	386,07	7.126,24	-5.573,76	-3.457,06	
328	1.3.2.5.01.03.29	REND. USF CASA GRANDE 624.021-1	12.700,00	12.700,00	10.583,30	6.740,17	386,07	0,00	386,07	7.126,24	-5.573,76	-3.457,06	
329	1.3.2.5.01.03.30	REND. USF B. SÃO JOSE 624.022-0	12.700,00	12.700,00	10.583,30	6.740,17	386,07	0,00	386,07	7.126,24	-5.573,76	-3.457,06	
330	1.3.2.5.01.03.31	REND. U.A.E.S. EQUIP. 624.025-4	40.000,00	40.000,00	33.333,30	21.123,27	1.209,94	0,00	1.209,94	22.333,21	-17.666,79	-11.000,09	
331	1.3.2.5.01.03.33	REND. EST. ABS EQUIP. 624.026-2	12.500,00	12.500,00	10.416,70	6.668,57	381,98	0,00	381,98	7.050,55	-5.449,45	-3.366,15	
332	1.3.2.5.01.03.34	REND. U.A.E.S. EQUIP. 624.029-7	12.000,00	12.000,00	10.000,00	6.007,10	328,76	0,00	328,76	6.335,86	-5.664,14	-3.664,14	
333	1.3.2.5.01.03.35	REND. INV. VIG. EPID. 624.027-0	6.000,00	6.000,00	5.000,00	5.203,50	243,42	0,00	243,42	5.446,92	-553,08	446,92	
334	1.3.2.5.01.03.36	REND. JD. ALEGRIA 624.028-9	1.200,00	1.200,00	1.000,00	699,76	0,00	0,00	0,00	699,76	-500,24	-300,24	
335	1.3.2.5.01.03.37	REND. AGRAVOS/2012 - 27.869-6	5.000,00	5.000,00	4.166,70	1.938,94	115,71	0,00	115,71	2.054,65	-2.945,35	-2.112,05	
336	1.3.2.5.01.03.38	REND. INC. AQ. EQUIP. CAPS II	853,00	853,00	710,80	0,83	0,00	0,00	0,00	0,83	-852,17	-709,97	
337	1.3.2.5.01.03.39	REND. INC. CAPS INFANTIL	838,00	838,00	698,30	447,80	27,26	0,00	27,26	475,06	-362,94	-223,24	
338	1.3.2.5.01.03.53	REND. U.S.F. JARDIM VASSOURAS 22	0,00	0,00	0,00	1.086,71	0,00	0,00	0,00	1.086,71	1.086,71	1.086,71	
339	1.3.2.5.01.03.78	REND. CAPS A.D.	0,00	0,00	0,00	749,20	115,09	0,00	115,09	864,29	864,29	864,29	
340	1.3.2.5.01.03.79	REND EQUIP ULTRASSON 30.813-7	0,00	0,00	0,00	587,30	404,12	0,00	404,12	991,42	991,42	991,42	
341	1.3.2.5.01.03.80	AQ. EQUIP. MAT. PERM. UBS JD. VA	0,00	0,00	0,00	211,32	215,23	0,00	215,23	426,55	426,55	426,55	
342	1.3.2.5.01.03.81	AQ. EQ. MAT. PERM. USF JD. N. ES	0,00	0,00	0,00	211,34	312,01	0,00	312,01	523,35	523,35	523,35	
201	1.3.2.5.01.03.91	REND. GLICEMIA	306,00	306,00	255,00	1.027,08	49,88	0,00	49,88	1.076,96	770,96	821,96	
202	1.3.2.5.01.03.92	REND. SORRIA SÃO PAULO	536,00	536,00	446,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-536,00	-446,70	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 01/11/2017 18:55:27

Balancete da Receita de 01/10/2017 à 31/10/2017

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
203	1.3.2.5.01.03.93	REND. DOSE CERTA	9.000,00	9.000,00	7.500,00	7.515,76	523,42	0,00	523,42	8.039,18	-960,82	539,18
204	1.3.2.5.01.03.94	REND. QUALIS MAIS	18.645,00	18.645,00	15.537,50	4.149,96	212,29	0,00	212,29	4.362,25	-14.282,75	-11.175,25
205	1.3.2.5.01.03.95	REND. PAB ESTADUAL	120,00	120,00	100,00	981,91	0,00	0,00	0,00	981,91	861,91	881,91
206	1.3.2.5.01.03.96	REND. AEDES AEGYPTI	110,00	110,00	91,70	186,09	0,00	0,00	0,00	186,09	76,09	94,39
207	1.3.2.5.01.03.97	REND. IMPLANTAÇÃO RESIDENCIAL TE	394,00	394,00	328,30	869,23	66,82	0,00	66,82	936,05	542,05	607,75
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	15.324,00	15.324,00	12.770,00	30.208,89	3.480,36	0,00	3.480,36	33.689,25	18.365,25	20.919,25
	1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS	15.324,00	15.324,00	12.770,00	30.208,89	3.480,36	0,00	3.480,36	33.689,25	18.365,25	20.919,25
100	1.3.2.5.02.99.01	REND. MOVIMENTO B.B. 89.070-7	6.300,00	6.300,00	5.250,00	2.386,48	420,53	0,00	420,53	2.807,01	-3.492,99	-2.442,99
101	1.3.2.5.02.99.02	REND. PROT. VISA B.B. 22.058-2	700,00	700,00	583,30	502,55	23,20	0,00	23,20	525,75	-174,25	-57,55
102	1.3.2.5.02.99.03	REND. PMFM B.B. 89.090-1	300,00	300,00	250,00	2.993,18	0,00	0,00	0,00	2.993,18	2.693,18	2.743,18
103	1.3.2.5.02.99.04	REND. MOVIMENTO ITAU 04797-6	12,00	12,00	10,00	148,10	13,51	0,00	13,51	161,61	149,61	151,61
104	1.3.2.5.02.99.05	REND. FOLHA CAIXA 41-3	8.000,00	8.000,00	6.666,70	12.137,65	1.884,07	0,00	1.884,07	14.021,72	6.021,72	7.355,02
105	1.3.2.5.02.99.06	REND. DIVERSOS B.B. 58.042-2	12,00	12,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,00	-10,00
106	1.3.2.5.02.99.07	REND. MOVIMENTO CAIXA 71.003-8	0,00	0,00	0,00	3.706,98	150,76	0,00	150,76	3.857,74	3.857,74	3.857,74
107	1.3.2.5.02.99.08	REND. PMFM 71.005-4	0,00	0,00	0,00	8.333,95	988,29	0,00	988,29	9.322,24	9.322,24	9.322,24
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.729.000,00	22.234.215,00	18.612.715,09	15.579.027,77	1.928.687,37	132.632,70	1.796.054,67	17.375.082,44	-4.353.917,56	-1.237.632,65
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	21.729.000,00	22.234.215,00	18.612.715,09	15.579.027,77	1.928.687,37	132.632,70	1.796.054,67	17.375.082,44	-4.353.917,56	-1.237.632,65
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	20.870.000,00	20.870.000,00	17.391.666,79	14.648.526,02	1.718.383,37	132.632,70	1.585.750,67	16.234.276,69	-4.635.723,31	-1.157.390,10
	1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	20.870.000,00	20.870.000,00	17.391.666,79	14.648.526,02	1.718.383,37	132.632,70	1.585.750,67	16.234.276,69	-4.635.723,31	-1.157.390,10
	1.7.2.1.33.01.00	TETO MUNICIPAL MÉDIA E ALTA COMP	10.710.193,76	10.710.193,76	8.925.161,49	7.907.558,50	873.241,71	0,00	873.241,71	8.780.800,21	-1.929.393,55	-144.361,28
3001	1.7.2.1.33.01.01	MAC TETO MUNICIPAL	10.164.522,83	10.164.522,83	8.470.435,69	7.398.453,02	822.050,34	0,00	822.050,34	8.220.503,36	-1.944.019,47	-249.932,33
3002	1.7.2.1.33.01.02	CEO	136.027,06	136.027,06	113.355,90	99.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	110.000,00	-26.027,06	-3.355,90
3003	1.7.2.1.33.01.03	SAUDE MENTAL	409.643,87	409.643,87	341.369,90	298.137,33	33.126,37	0,00	33.126,37	331.263,70	-78.380,17	-10.106,20
3028	1.7.2.1.33.01.04	FAEC SIA - MAMOGRAFIA PARA RASTR	0,00	0,00	0,00	42.525,00	7.065,00	0,00	7.065,00	49.590,00	49.590,00	49.590,00
3029	1.7.2.1.33.01.05	FAEC AIH - CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	0,00	0,00	69.443,15	0,00	0,00	0,00	69.443,15	69.443,15	69.443,15
	1.7.2.1.33.02.00	PISO FIXO E VARIÁVEL DA ATENÇÃO	8.408.926,74	8.408.926,74	7.007.439,00	5.569.046,52	704.294,70	114.632,70	589.662,00	6.158.708,52	-2.250.218,22	-848.730,48
3004	1.7.2.1.33.02.01	PAB FIXO	3.897.867,66	3.897.867,66	3.248.223,10	2.858.520,58	315.206,00	0,00	315.206,00	3.173.726,58	-724.141,08	-74.496,52
3005	1.7.2.1.33.02.02	PMAQ	403.134,73	403.134,73	335.945,60	293.000,00	31.400,00	0,00	31.400,00	324.400,00	-78.734,73	-11.545,60
3006	1.7.2.1.33.02.03	PSAF	1.537.662,21	1.537.662,21	1.281.385,20	1.035.450,00	106.780,00	0,00	106.780,00	1.142.230,00	-395.432,21	-139.155,20
3007	1.7.2.1.33.02.04	SAUDE BUCAL	193.034,76	193.034,76	160.862,30	140.490,00	15.610,00	0,00	15.610,00	156.100,00	-36.934,76	-4.762,30
3008	1.7.2.1.33.02.05	ACS	1.888.197,75	1.888.197,75	1.573.498,10	453.258,00	0,00	0,00	0,00	453.258,00	-1.434.939,75	-1.120.240,10
3009	1.7.2.1.33.02.06	ACS 5%	24.451,48	24.451,48	20.376,20	40.864,20	6.033,30	0,00	6.033,30	46.897,50	22.446,02	26.521,30
3010	1.7.2.1.33.02.07	ACS 95%	464.578,15	464.578,15	387.148,50	742.704,30	229.265,40	114.632,70	114.632,70	857.337,00	392.758,85	470.188,50
3026	1.7.2.1.33.02.08	TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	0,00	0,00	0,00	4.759,44	0,00	0,00	0,00	4.759,44	4.759,44	4.759,44
	1.7.2.1.33.03.00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	648.958,87	648.958,87	540.799,10	419.831,04	99.982,54	0,00	99.982,54	519.813,58	-129.145,29	-20.985,52
3011	1.7.2.1.33.03.01	ASSIST. FARM. BASICA	494.382,67	494.382,67	411.985,60	319.831,04	99.982,54	0,00	99.982,54	419.813,58	-74.569,09	7.827,98
3012	1.7.2.1.33.03.02	FARMACIA POPULAR	154.576,20	154.576,20	128.813,50	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-54.576,20	-28.813,50
	1.7.2.1.33.04.00	VIGILANCIA EM SAUDE	961.320,39	961.320,39	801.100,30	702.089,96	22.864,42	0,00	22.864,42	724.954,38	-236.366,01	-76.145,92
3013	1.7.2.1.33.04.01	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	542.666,09	542.666,09	452.221,70	394.950,42	0,00	0,00	0,00	394.950,42	-147.715,67	-57.271,28
3014	1.7.2.1.33.04.02	VIGILANCIA SANITARIA - ANVISA	15.415,20	15.415,20	12.846,00	12.541,18	0,00	0,00	0,00	12.541,18	-2.874,02	-304,82
3015	1.7.2.1.33.04.03	VIGILANCIA SANITARIA - FNS	88.610,25	88.610,25	73.841,90	43.427,70	0,00	0,00	0,00	43.427,70	-45.182,55	-30.414,20
3016	1.7.2.1.33.04.04	DST HIV/AIDS HEPATITE VIRAL	141.371,93	141.371,93	117.809,90	80.025,48	22.864,42	0,00	22.864,42	102.889,90	-38.482,03	-14.920,00
3017	1.7.2.1.33.04.05	DENGUE	71.966,10	71.966,10	59.971,80	76.357,07	0,00	0,00	0,00	76.357,07	4.390,97	16.385,27
3018	1.7.2.1.33.04.06	HANSENIASE TRACOMA ESQUISTOSSOMO	15.361,29	15.361,29	12.801,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.361,29	-12.801,10
3019	1.7.2.1.33.04.07	PQAVS	85.929,53	85.929,53	71.607,90	94.788,11	0,00	0,00	0,00	94.788,11	8.858,58	23.180,21
	1.7.2.1.33.05.00	GESTÃO DO SUS	140.600,24	140.600,24	117.166,90	50.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	50.000,00	-90.600,24	-67.166,90
3020	1.7.2.1.33.05.01	FAN	20.600,24	20.600,24	17.166,90	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	-20.600,24	-17.166,90
3021	1.7.2.1.33.05.02	RESIDENCIAIS TERAPEUTICOS FNS	120.000,00	120.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-100.000,00
3027	1.7.2.1.33.05.03	CAPS AD - ALCOOL E DROGA	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	859.000,00	1.364.215,00	1.221.048,30	930.501,75	210.304,00	0,00	210.304,00	1.140.805,75	281.805,75	-80.242,55
	1.7.2.2.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	859.000,00	1.364.215,00	1.221.048,30	930.501,75	210.304,00	0,00	210.304,00	1.140.805,75	281.805,75	-80.242,55
	1.7.2.2.33.06.00	TRANSFERENCIA DO ESTADO PARA PRO	859.000,00	1.364.215,00	1.221.048,30	930.501,75	210.304,00	0,00	210.304,00	1.140.805,75	281.805,75	-80.242,55
2001	1.7.2.2.33.06.01	GLICEMIA	61.774,07	61.774,07	51.478,40	78.648,00	0,00	0,00	0,00	78.648,00	16.873,93	27.169,60
2002	1.7.2.2.33.06.02	SORRIA SÃO PAULO	28.276,20	28.276,20	23.563,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.276,20	-23.563,50
2003	1.7.2.2.33.06.03	DOSE CERTA	38.733,87	38.733,87	32.278,20	37.043,00	0,00	0,00	0,00	37.043,00	-1.690,87	4.764,80

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 01/11/2017 18:55:27

Balancete da Receita de 01/10/2017 à 31/10/2017

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.
2004	1.7.2.2.33.06.04	QUALIS MAIS	263.911,20	769.126,20	725.141,00	378.304,00	210.304,00	0,00	210.304,00	588.608,00	324.696,80	-136.533,00
2005	1.7.2.2.33.06.05	PAB ESTADUAL	396.556,70	396.556,70	330.463,90	378.546,75	0,00	0,00	0,00	378.546,75	-18.009,95	48.082,85
2006	1.7.2.2.33.06.06	AEDS AEGYPTI	69.747,96	69.747,96	58.123,30	57.960,00	0,00	0,00	0,00	57.960,00	-11.787,96	-163,30
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	33.528,14	960,02	480,00	480,02	34.008,16	34.008,16	34.008,16
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	33.528,14	960,02	480,00	480,02	34.008,16	34.008,16	34.008,16
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	33.528,14	960,02	480,00	480,02	34.008,16	34.008,16	34.008,16
	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	33.528,14	960,02	480,00	480,02	34.008,16	34.008,16	34.008,16
1002	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	32.303,10	0,02	0,00	0,02	32.303,12	32.303,12	32.303,12
3025	1.9.2.2.99.02.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FEDERAL	0,00	0,00	0,00	1.225,04	960,00	480,00	480,00	1.705,04	1.705,04	1.705,04
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	63.170,00	63.170,00	429.130,00	18.000,00	0,00	18.000,00	447.130,00	447.130,00	383.960,00
	2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	63.170,00	63.170,00	429.130,00	18.000,00	0,00	18.000,00	447.130,00	447.130,00	383.960,00
	2.4.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	0,00	63.170,00	63.170,00	429.130,00	18.000,00	0,00	18.000,00	447.130,00	447.130,00	383.960,00
	2.4.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	63.170,00	63.170,00	429.130,00	18.000,00	0,00	18.000,00	447.130,00	447.130,00	383.960,00
	2.4.2.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	0,00	63.170,00	63.170,00	429.130,00	18.000,00	0,00	18.000,00	447.130,00	447.130,00	383.960,00
3100	2.4.2.1.01.02.00	U.S.F. JARDIM VASSOURAS 22.332-8	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3101	2.4.2.1.01.12.00	AQ. DE EQUIP. SALA DE ULTRASSOM	0,00	0,00	0,00	129.180,00	0,00	0,00	0,00	129.180,00	129.180,00	129.180,00
3102	2.4.2.1.01.13.00	AMPLIAÇÃO JARDIM ALEGRIA	0,00	63.170,00	63.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.170,00
3103	2.4.2.1.01.14.00	AQ. EQUIP. MAT. PERM. UBS JD. VA	0,00	0,00	0,00	99.970,00	0,00	0,00	0,00	99.970,00	99.970,00	99.970,00
3104	2.4.2.1.01.15.00	AQ. EQUIP. MAT. PERM. USF JD. NO	0,00	0,00	0,00	99.980,00	0,00	0,00	0,00	99.980,00	99.980,00	99.980,00
3105	2.4.2.1.01.16.00	FAN - INVESTIMENTO - 624030-0	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO		22.195.000,00	22.763.385,00	19.064.218,39	16.358.325,29	1.974.748,40	133.112,70	1.841.635,70	18.199.960,99	-3.995.039,01	-864.257,40
	*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO					22.500.000,00	3.300.000,00	800.000,00	2.500.000,00	25.000.000,00		
5501	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO - RECEBIDO				22.500.000,00	3.300.000,00	800.000,00	2.500.000,00	25.000.000,00		
	*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					4.048.810,68	444.193,49	286,92	443.906,57	4.492.717,25		
5813	1.1.3.8.1.08.00	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS				20.736,45	2.889,51	0,00	2.889,51	23.625,96		
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				1.825,20	1.014,00	0,00	1.014,00	2.839,20		
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				316.751,05	39.643,68	29,52	39.614,16	356.365,21		
5312	2.1.8.8.1.01.03	FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENC				1.070.241,31	113.867,77	0,00	113.867,77	1.184.109,08		
5380	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5397	2.1.8.8.1.01.03	IPREMA - INSTITUTO PREV SERV PUB				544,00	136,00	0,00	136,00	680,00		
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO N				1.241.646,38	134.072,44	0,00	134.072,44	1.375.718,82		
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				5.787,07	783,73	0,00	783,73	6.570,80		
5343	2.1.8.8.1.01.10	JUDITTH 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				13.693,52	1.390,02	0,00	1.390,02	15.083,54		
5346	2.1.8.8.1.01.10	SILVIA CARVALHO R. BARRADAS - PE				8.356,70	0,00	0,00	0,00	8.356,70		
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				6.682,27	705,31	0,00	705,31	7.387,58		
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				5.511,43	578,51	0,00	578,51	6.089,94		
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				12.343,13	2.117,90	0,00	2.117,90	14.461,03		
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				11.826,63	2.417,03	0,00	2.417,03	14.243,66		
5381	2.1.8.8.1.01.10	FLAVIA APARECIDA FERREIRA DA SIL				4.075,35	0,00	0,00	0,00	4.075,35		

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 01/11/2017 18:55:27

Balancete da Receita de 01/10/2017 à 31/10/2017

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.
5382	2.1.8.8.1.01.10	ALESSANDRA NASCTO. DOS SANTOS -				12.164,15	2.462,27	0,00	2.462,27	14.626,42		
5383	2.1.8.8.1.01.10	SIRLENE GOMES DA SILVA - PENSÃO				7.882,14	839,93	0,00	839,93	8.722,07		
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				2.114,96	0,00	0,00	0,00	2.114,96		
5387	2.1.8.8.1.01.10	ANDRÉA ALVES DOS SANTOS - PENSÃO				10.929,65	1.009,11	0,00	1.009,11	11.938,76		
5389	2.1.8.8.1.01.10	ROSEMEIRE CORREA DA SILVA - PENS				3.966,60	702,31	0,00	702,31	4.668,91		
5390	2.1.8.8.1.01.10	RENATA DOS SANTOS TENÓRIO - PENS				1.026,71	0,00	0,00	0,00	1.026,71		
5391	2.1.8.8.1.01.10	LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREI				14.584,28	1.539,27	0,00	1.539,27	16.123,55		
5393	2.1.8.8.1.01.10	ELISIO TORRES DA SILVA - PENSÃO				2.889,90	304,20	0,00	304,20	3.194,10		
5394	2.1.8.8.1.01.10	WILMA GOMES MARINHO - PENSÃO ALI				48,55	0,00	0,00	0,00	48,55		
5398	2.1.8.8.1.01.10	ELIANE GONÇALVES FONSECA- PENSÃO				1.165,00	332,51	0,00	332,51	1.497,51		
5319	2.1.8.8.1.01.11	CONVENIO ODONTOLOGICO				0,00	257,40	257,40	0,00	0,00		
5368	2.1.8.8.1.01.11	PLENA SAÚDE - CONVÊNIO MÉDICO				124.552,25	13.322,09	0,00	13.322,09	137.874,34		
5372	2.1.8.8.1.01.11	GREEN LINE SISTEMA DE SAUDE LTDA				648,42	0,00	0,00	0,00	648,42		
5392	2.1.8.8.1.01.11	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - NOTRE DA				1.836,76	257,40	0,00	257,40	2.094,16		
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				980,46	0,00	0,00	0,00	980,46		
5395	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARI				777,40	0,00	0,00	0,00	777,40		
5396	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO FARMACEUTICOS EST SP 0				230,91	0,00	0,00	0,00	230,91		
5323	2.1.8.8.1.01.15	BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO - C				24.114,19	1.670,54	0,00	1.670,54	25.784,73		
5325	2.1.8.8.1.01.15	BANCO DO BRASIL S/A - CONSIGNADO				12.673,80	1.408,20	0,00	1.408,20	14.082,00		
5358	2.1.8.8.1.01.15	BANCO ITAÚ - CONSIGNADOS				88.915,16	7.125,17	0,00	7.125,17	96.040,33		
5377	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIG				752.916,40	83.136,44	0,00	83.136,44	836.052,84		
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				264.303,09	30.210,75	0,00	30.210,75	294.513,84		
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				69,41	0,00	0,00	0,00	69,41		
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						26.548.810,68	3.744.193,49	800.286,92	2.943.906,57	29.492.717,25		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										57.282,20		
BANCOS CONTA VINCULADA										4.438.280,42		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										4.495.562,62		
TOTAL GERAL										52.188.240,86		

FRANCISCO MORATO, 31 de Outubro de 2017

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

LILIAN BLANSKI
R.G. 21.765.555-5 SSP/SP
DIRETOR DEPART. FINANCEIRO/RESP. TESOURARIA

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

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Balancete da Receita de 01/10/2017 à 31/10/2017

Data: 01/11/2017 18:55:27

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.