



SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Balancete da Receita de 01/01/2019 à 31/01/2019

Usuário: lilian

Data: 04/02/2019 14:37:38

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
RECEITA												
	1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	35.012.000,00	35.012.000,00	2.917.666,67	0,00	1.353.713,91	12.305,48	1.341.408,43	1.341.408,43	-33.670.591,57	-1.576.258,24
	1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	115.000,00	115.000,00	9.583,33	0,00	5.608,88	0,00	5.608,88	5.608,88	-109.391,12	-3.974,45
	1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.00	TAXAS	115.000,00	115.000,00	9.583,33	0,00	5.608,88	0,00	5.608,88	5.608,88	-109.391,12	-3.974,45
	1.1.2.8.0.0.0.0.0.0.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	115.000,00	115.000,00	9.583,33	0,00	5.608,88	0,00	5.608,88	5.608,88	-109.391,12	-3.974,45
	1.1.2.8.01.0.0.0.0.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	115.000,00	115.000,00	9.583,33	0,00	5.608,88	0,00	5.608,88	5.608,88	-109.391,12	-3.974,45
	1.1.2.8.01.9.0.0.0.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	115.000,00	115.000,00	9.583,33	0,00	5.608,88	0,00	5.608,88	5.608,88	-109.391,12	-3.974,45
1000	1.1.2.8.01.9.1.0.0.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	115.000,00	115.000,00	9.583,33	0,00	5.608,88	0,00	5.608,88	5.608,88	-109.391,12	-3.974,45
1000	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	115.000,00	115.000,00	9.583,33	0,00	5.608,88	0,00	5.608,88	5.608,88	-109.391,12	-3.974,45
	1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	126.000,00	126.000,00	10.500,01	0,00	10.718,75	13,54	10.705,21	10.705,21	-115.294,79	205,20
	1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	126.000,00	126.000,00	10.500,01	0,00	10.718,75	13,54	10.705,21	10.705,21	-115.294,79	205,20
	1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	126.000,00	126.000,00	10.500,01	0,00	10.718,75	13,54	10.705,21	10.705,21	-115.294,79	205,20
	1.3.2.1.0.0.1.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	126.000,00	126.000,00	10.500,01	0,00	10.718,75	13,54	10.705,21	10.705,21	-115.294,79	205,20
	1.3.2.1.0.0.1.1.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	126.000,00	126.000,00	10.500,01	0,00	10.718,75	13,54	10.705,21	10.705,21	-115.294,79	205,20
	1.3.2.1.0.0.1.1.97.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS	126.000,00	126.000,00	10.500,01	0,00	10.718,75	13,54	10.705,21	10.705,21	-115.294,79	205,20
101	1.3.2.1.0.0.1.1.97.01	REND. MOVIMENTO B.B. 89.070-7	15.000,00	15.000,00	1.250,00	0,00	139,33	0,00	139,33	139,33	-14.860,67	-1.110,67
102	1.3.2.1.0.0.1.1.97.02	REND. PMFM B.B. 89.090-1	15.000,00	15.000,00	1.250,00	0,00	1.304,87	0,03	1.304,84	1.304,84	-13.695,16	54,84
103	1.3.2.1.0.0.1.1.97.03	REND. PROT. VISA B.B. 22.058-2	15.000,00	15.000,00	1.250,00	0,00	115,98	0,00	115,98	115,98	-14.884,02	-1.134,02
104	1.3.2.1.0.0.1.1.97.04	REND. MOVIMENTO CAIXA 71.003-8	15.000,00	15.000,00	1.250,00	0,00	0,63	0,00	0,63	0,63	-14.999,37	-1.249,37
105	1.3.2.1.0.0.1.1.97.05	REND. PMFM 71.005-4	15.000,00	15.000,00	1.250,00	0,00	18,03	0,00	18,03	18,03	-14.981,97	-1.231,97
106	1.3.2.1.0.0.1.1.97.06	REND. LEILÃO 29.627-9	15.000,00	15.000,00	1.250,00	0,00	27,02	13,51	13,51	13,51	-14.986,49	-1.236,49
207	1.3.2.1.0.0.1.1.97.07	REND. QUALIS MAIS	12.000,00	12.000,00	1.000,00	0,00	2.507,96	0,00	2.507,96	2.507,96	-9.492,04	1.507,96
208	1.3.2.1.0.0.1.1.97.08	REND. PAB ESTADUAL	320,00	320,00	26,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320,00	-26,67
209	1.3.2.1.0.0.1.1.97.09	REND. GLICEMIA	1.200,00	1.200,00	100,00	0,00	160,54	0,00	160,54	160,54	-1.039,46	60,54
210	1.3.2.1.0.0.1.1.97.10	REND. RESIDENCIAL TERAPEUTICO CU	320,00	320,00	26,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320,00	-26,67
211	1.3.2.1.0.0.1.1.97.11	REND. DOSE CERTA	2.130,00	2.130,00	177,50	0,00	261,23	0,00	261,23	261,23	-1.868,77	83,73
212	1.3.2.1.0.0.1.1.97.12	REND. RESIDENCIAL TERAPEUTICO IM	30,00	30,00	2,50	0,00	3,25	0,00	3,25	3,25	-26,75	0,75
313	1.3.2.1.0.0.1.1.97.13	REND. MAC	480,00	480,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-480,00	-40,00
314	1.3.2.1.0.0.1.1.97.14	REND. PAB FIXO	30,00	30,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	-2,50
315	1.3.2.1.0.0.1.1.97.15	REND. PSF	24,00	24,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24,00	-2,00
316	1.3.2.1.0.0.1.1.97.16	REND. ACS	60,00	60,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,00	-5,00
317	1.3.2.1.0.0.1.1.97.17	REND. SAUDE BUCAL	24,00	24,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24,00	-2,00
318	1.3.2.1.0.0.1.1.97.18	REND. ASSIST. FARMAC. BASICA	1.800,00	1.800,00	150,00	0,00	302,48	0,00	302,48	302,48	-1.497,52	152,48
319	1.3.2.1.0.0.1.1.97.19	REND. DST HIV/AIDS	360,00	360,00	30,00	0,00	492,97	0,00	492,97	492,97	132,97	462,97
320	1.3.2.1.0.0.1.1.97.20	REND. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	480,00	480,00	40,00	0,00	23,55	0,00	23,55	23,55	-456,45	-16,45
321	1.3.2.1.0.0.1.1.97.21	REND. VISA	60,00	60,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,00	-5,00
322	1.3.2.1.0.0.1.1.97.22	REND. DENGUE	1.200,00	1.200,00	100,00	0,00	172,49	0,00	172,49	172,49	-1.027,51	72,49
323	1.3.2.1.0.0.1.1.97.23	REND. HANSENIASE/TRACOMA/VERMINO	24,00	24,00	2,00	0,00	8,33	0,00	8,33	8,33	-15,67	6,33
324	1.3.2.1.0.0.1.1.97.24	REND. DOENÇAS E AGRAVOS/2012	24,00	24,00	2,00	0,00	40,82	0,00	40,82	40,82	16,82	38,82
325	1.3.2.1.0.0.1.1.97.25	REND. FAN CUSTEIO	600,00	600,00	50,00	0,00	241,20	0,00	241,20	241,20	-358,80	191,20
326	1.3.2.1.0.0.1.1.97.26	REND. OUVIDORIA	1.200,00	1.200,00	100,00	0,00	184,16	0,00	184,16	184,16	-1.015,84	84,16
327	1.3.2.1.0.0.1.1.97.27	REND. REDE CEGONHA	900,00	900,00	75,00	0,00	203,31	0,00	203,31	203,31	-696,69	128,31
328	1.3.2.1.0.0.1.1.97.28	REND. INC. PAB 2017	360,00	360,00	30,00	0,00	194,83	0,00	194,83	194,83	-165,17	164,83
329	1.3.2.1.0.0.1.1.97.29	REND. INC. PAB 2018	6.600,00	6.600,00	550,00	0,00	2.116,26	0,00	2.116,26	2.116,26	-4.483,74	1.566,26
330	1.3.2.1.0.0.1.1.97.30	REND. PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	600,00	600,00	50,00	0,00	126,66	0,00	126,66	126,66	-473,34	76,66
331	1.3.2.1.0.0.1.1.97.31	REND. EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAU	600,00	600,00	50,00	0,00	18,72	0,00	18,72	18,72	-581,28	-31,28
332	1.3.2.1.0.0.1.1.97.32	REND. ORG. SERV. A.F.B. CUSTEIO	120,00	120,00	10,00	0,00	29,87	0,00	29,87	29,87	-90,13	19,87
333	1.3.2.1.0.0.1.1.97.33	REND. AQ. EQUIP. PQ. 120	24,00	24,00	2,00	0,00	11,57	0,00	11,57	11,57	-12,43	9,57
334	1.3.2.1.0.0.1.1.97.34	REND. AQ. EQUIP. JD. ARPOADOR	24,00	24,00	2,00	0,00	22,99	0,00	22,99	22,99	-1,01	20,99
335	1.3.2.1.0.0.1.1.97.35	REND. AQ. EQUIP. AMB. TEREZINHA	480,00	480,00	40,00	0,00	21,68	0,00	21,68	21,68	-458,32	-18,32
336	1.3.2.1.0.0.1.1.97.36	REND. AQ. EQUIP. ODONTOLOGICO PO	120,00	120,00	10,00	0,00	29,77	0,00	29,77	29,77	-90,23	19,77
337	1.3.2.1.0.0.1.1.97.37	REND. AQ. EQUIP. ATENÇÃO BASICA	600,00	600,00	50,00	0,00	96,62	0,00	96,62	96,62	-503,38	46,62
338	1.3.2.1.0.0.1.1.97.38	REND. AQ. EQUIPAMENTOS ABS - OB	1.046,00	1.046,00	87,17	0,00	310,44	0,00	310,44	310,44	-735,56	223,27
339	1.3.2.1.0.0.1.1.97.39	REND. ORG. SERV. A.F.B. OB 84452	120,00	120,00	10,00	0,00	77,43	0,00	77,43	77,43	-42,57	67,43
340	1.3.2.1.0.0.1.1.97.40	REND. VIG. EPIDEMIOLOGICA INVEST	360,00	360,00	30,00	0,00	40,30	0,00	40,30	40,30	-319,70	10,30



SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Balancete da Receita de 01/01/2019 à 31/01/2019

Usuário: lilian

Data: 04/02/2019 14:37:38

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.
341	1.3.2.1.00.1.1.97.41	REND. IMPLANTAÇÃO CAPS ALCOOL E	240,00	240,00	20,00	0,00	61,04	0,00	61,04	61,04	-178,96	41,04
342	1.3.2.1.00.1.1.97.42	REND. FAN INVESTIMENTO	360,00	360,00	30,00	0,00	45,56	0,00	45,56	45,56	-314,44	15,56
343	1.3.2.1.00.1.1.97.43	REND. IMPLANTAÇÃO CAPS INFANTIL	60,00	60,00	5,00	0,00	10,65	0,00	10,65	10,65	-49,35	5,65
344	1.3.2.1.00.1.1.97.44	REND. IMPLANTAÇÃO RESIDENCIAL TE	60,00	60,00	5,00	0,00	26,91	0,00	26,91	26,91	-33,09	21,91
345	1.3.2.1.00.1.1.97.45	REND. AQ. EQUIP. UNIDADE ESPECIA	600,00	600,00	50,00	0,00	325,57	0,00	325,57	325,57	-274,43	275,57
346	1.3.2.1.00.1.1.97.46	REND. AQ. EQUIP. CAPS II OB 8531	360,00	360,00	30,00	0,00	172,58	0,00	172,58	172,58	-187,42	142,58
247	1.3.2.1.00.1.1.97.47	REND. AQ. VEÍCULO CONV. 1719 EST	0,00	0,00	0,00	0,00	65,15	0,00	65,15	65,15	65,15	65,15
248	1.3.2.1.00.1.1.97.48	REND. INSUMOS CONV. 1791 ESTADUA	0,00	0,00	0,00	0,00	2,66	0,00	2,66	2,66	2,66	2,66
249	1.3.2.1.00.1.1.97.49	REND. CONV. 2379 - OBJETO 2 - AQ	0,00	0,00	0,00	0,00	190,17	0,00	190,17	190,17	190,17	190,17
250	1.3.2.1.00.1.1.97.50	REND. CONV. 2379 - OBJETO 4 - AQ	0,00	0,00	0,00	0,00	256,73	0,00	256,73	256,73	256,73	256,73
251	1.3.2.1.00.1.1.97.51	REND. CONV. 2379 - OBJETO 6 - AQ	0,00	0,00	0,00	0,00	256,42	0,00	256,42	256,42	256,42	256,42
352	1.3.2.1.00.1.1.97.52	REND. EQUIP ULTRASSON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02
	1.7.0.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.771.000,00	34.771.000,00	2.897.583,33	0,00	1.312.806,13	0,00	1.312.806,13	1.312.806,13	-33.458.193,87	-1.584.777,20
	1.7.1.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	32.550.000,00	32.550.000,00	2.712.500,00	0,00	1.312.806,13	0,00	1.312.806,13	1.312.806,13	-31.237.193,87	-1.399.693,87
	1.7.1.8.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍ	32.550.000,00	32.550.000,00	2.712.500,00	0,00	1.312.806,13	0,00	1.312.806,13	1.312.806,13	-31.237.193,87	-1.399.693,87
	1.7.1.8.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	32.550.000,00	32.550.000,00	2.712.500,00	0,00	1.312.806,13	0,00	1.312.806,13	1.312.806,13	-31.237.193,87	-1.399.693,87
	1.7.1.8.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	32.550.000,00	32.550.000,00	2.712.500,00	0,00	1.312.806,13	0,00	1.312.806,13	1.312.806,13	-31.237.193,87	-1.399.693,87
3001	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	12.352.087,00	12.352.087,00	1.029.340,58	0,00	900.797,01	0,00	900.797,01	900.797,01	-11.451.289,99	-128.543,57
3002	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	1.750.000,00	1.750.000,00	145.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.750.000,00	-145.833,33
3003	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	1.800.000,00	1.800.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	-150.000,00
3004	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	4.760.000,00	4.760.000,00	396.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.760.000,00	-396.666,67
3005	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	263.000,00	263.000,00	21.916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-263.000,00	-21.916,67
3006	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	4.078.608,00	4.078.608,00	339.884,00	0,00	339.884,00	0,00	339.884,00	339.884,00	-3.738.724,00	0,00
3007	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	1.853.000,00	1.853.000,00	154.416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.853.000,00	-154.416,67
3008	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	2.111.044,00	2.111.044,00	175.920,33	0,00	22.133,88	0,00	22.133,88	22.133,88	-2.088.910,12	-153.786,45
3009	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	132.000,00	132.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132.000,00	-11.000,00
3010	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	600.000,00	600.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-50.000,00
3011	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	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
3012	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	240.000,00	240.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	-20.000,00
3013	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	1.000.000,00	1.000.000,00	83.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-83.333,33
3014	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	600.000,00	600.000,00	50.000,00	0,00	49.991,24	0,00	49.991,24	49.991,24	-550.008,76	-8,76
3015	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	537.114,00	537.114,00	44.759,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-537.114,00	-44.759,50
3016	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	102.961,00	102.961,00	8.580,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.961,00	-8.580,08
3017	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	137.186,00	137.186,00	11.432,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137.186,00	-11.432,17
3018	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	77.000,00	77.000,00	6.416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.000,00	-6.416,67
3019	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	16.000,00	16.000,00	1.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	-1.333,33
3020	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	20.000,00	20.000,00	1.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,67
	1.7.1.8.03.1.1.01.00	TETO MUNICIPAL MÉDIA E ALTA COMP	20.925.087,00	20.925.087,00	1.743.757,25	0,00	900.797,01	0,00	900.797,01	900.797,01	-20.024.289,99	-842.960,24
3001	1.7.1.8.03.1.1.01.01	MAC TETO MUNICIPAL	12.352.087,00	12.352.087,00	1.029.340,58	0,00	900.797,01	0,00	900.797,01	900.797,01	-11.451.289,99	-128.543,57
3002	1.7.1.8.03.1.1.01.02	UPA	1.750.000,00	1.750.000,00	145.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.750.000,00	-145.833,33
3003	1.7.1.8.03.1.1.01.03	CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM RE	1.800.000,00	1.800.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	-150.000,00
3004	1.7.1.8.03.1.1.01.04	HEMODIALISE	4.760.000,00	4.760.000,00	396.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.760.000,00	-396.666,67
3005	1.7.1.8.03.1.1.01.05	SAMU	263.000,00	263.000,00	21.916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-263.000,00	-21.916,67
	1.7.1.8.03.1.1.02.00	PISO FIXO E VARIÁVEL DA ATENÇÃO	10.134.652,00	10.134.652,00	844.554,33	0,00	362.017,88	0,00	362.017,88	362.017,88	-9.772.634,12	-482.536,45
3006	1.7.1.8.03.1.1.02.01	PAB FIXO	4.078.608,00	4.078.608,00	339.884,00	0,00	339.884,00	0,00	339.884,00	339.884,00	-3.738.724,00	0,00
3007	1.7.1.8.03.1.1.02.02	ACS	1.853.000,00	1.853.000,00	154.416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.853.000,00	-154.416,67
3008	1.7.1.8.03.1.1.02.03	PSF	2.111.044,00	2.111.044,00	175.920,33	0,00	22.133,88	0,00	22.133,88	22.133,88	-2.088.910,12	-153.786,45
3009	1.7.1.8.03.1.1.02.04	SAUDE BUCAL	132.000,00	132.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132.000,00	-11.000,00
3010	1.7.1.8.03.1.1.02.05	PROGRAMA MELHOR EM CASA	600.000,00	600.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-50.000,00
3011	1.7.1.8.03.1.1.02.06	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	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
3012	1.7.1.8.03.1.1.02.07	NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE D	240.000,00	240.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	-20.000,00
3013	1.7.1.8.03.1.1.02.08	INCREMENTO PAB 2018	1.000.000,00	1.000.000,00	83.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-83.333,33
	1.7.1.8.03.1.1.03.00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	600.000,00	600.000,00	50.000,00	0,00	49.991,24	0,00	49.991,24	49.991,24	-550.008,76	-8,76
3014	1.7.1.8.03.1.1.03.01	ASSIST. FARM. BASICA	600.000,00	600.000,00	50.000,00	0,00	49.991,24	0,00	49.991,24	49.991,24	-550.008,76	-8,76
	1.7.1.8.03.1.1.04.00	VIGILANCIA EM SAUDE	870.261,00	870.261,00	72.521,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-870.261,00	-72.521,75



SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Balancete da Receita de 01/01/2019 à 31/01/2019

Usuário: lilian

Data: 04/02/2019 14:37:38

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.
3015	1.7.1.8.03.1.1.04.01	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	537.114,00	537.114,00	44.759,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-537.114,00	-44.759,50
3016	1.7.1.8.03.1.1.04.02	VIGILANCIA SANITARIA	102.961,00	102.961,00	8.580,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.961,00	-8.580,08
3017	1.7.1.8.03.1.1.04.03	DST HIV/AIDS HEPATITE VIRAL	137.186,00	137.186,00	11.432,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137.186,00	-11.432,17
3018	1.7.1.8.03.1.1.04.04	DENGUE	77.000,00	77.000,00	6.416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.000,00	-6.416,67
3019	1.7.1.8.03.1.1.04.05	HANSENIASE TRACOMA ESQUISTOSSOMO	16.000,00	16.000,00	1.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	-1.333,33
	1.7.1.8.03.1.1.05.00	GESTÃO DO SUS	20.000,00	20.000,00	1.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,67
3020	1.7.1.8.03.1.1.05.01	FAN - CUSTEIO	20.000,00	20.000,00	1.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,67
	1.7.2.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	2.221.000,00	2.221.000,00	185.083,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.221.000,00	-185.083,33
	1.7.2.8.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP	2.221.000,00	2.221.000,00	185.083,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.221.000,00	-185.083,33
	1.7.2.8.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	2.221.000,00	2.221.000,00	185.083,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.221.000,00	-185.083,33
	1.7.2.8.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	2.221.000,00	2.221.000,00	185.083,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.221.000,00	-185.083,33
2001	1.7.2.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	85.000,00	85.000,00	7.083,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	-7.083,33
2002	1.7.2.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	1.220.000,00	1.220.000,00	101.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.220.000,00	-101.666,67
2003	1.7.2.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	700.000,00	700.000,00	58.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-58.333,33
2004	1.7.2.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	216.000,00	216.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216.000,00	-18.000,00
	1.7.2.8.03.1.1.06.00	TRANSFERENCIA DO ESTADO PARA PRO	2.221.000,00	2.221.000,00	185.083,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.221.000,00	-185.083,33
2001	1.7.2.8.03.1.1.06.01	GLICEMIA	85.000,00	85.000,00	7.083,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	-7.083,33
2002	1.7.2.8.03.1.1.06.02	QUALIS MAIS	1.220.000,00	1.220.000,00	101.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.220.000,00	-101.666,67
2003	1.7.2.8.03.1.1.06.03	PAB ESTADUAL	700.000,00	700.000,00	58.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-58.333,33
2004	1.7.2.8.03.1.1.06.04	RESIDENCIAL TERAPEUTICO - CUSTEI	216.000,00	216.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216.000,00	-18.000,00
	1.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	24.580,15	12.291,94	12.288,21	12.288,21	12.288,21	12.288,21
	1.9.2.0.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	0,00	0,00	0,00	0,00	24.580,15	12.291,94	12.288,21	12.288,21	12.288,21	12.288,21
1001	1.9.2.2.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	24.580,15	12.291,94	12.288,21	12.288,21	12.288,21	12.288,21
	2.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	2.500.000,00	2.500.000,00	208.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	-208.333,33
	2.4.0.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.500.000,00	2.500.000,00	208.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	-208.333,33
	2.4.1.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	2.500.000,00	2.500.000,00	208.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	-208.333,33
	2.4.1.8.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.500.000,00	2.500.000,00	208.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	-208.333,33
	2.4.1.8.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	2.500.000,00	2.500.000,00	208.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	-208.333,33
	2.4.1.8.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	2.500.000,00	2.500.000,00	208.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	-208.333,33
	2.4.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	2.500.000,00	2.500.000,00	208.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	-208.333,33
3201	2.4.1.8.03.1.1.01.00	CONSTRUÇÃO - USF CASA GRANDE	750.000,00	750.000,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	-62.500,00
3202	2.4.1.8.03.1.1.02.00	CONSTRUÇÃO - USF VILA GUILHERME	750.000,00	750.000,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	-62.500,00
3203	2.4.1.8.03.1.1.03.00	AQ. EQUIPAMENTOS	1.000.000,00	1.000.000,00	83.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-83.333,33
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			37.512.000,00	37.512.000,00	3.126.000,00	0,00	1.353.713,91	12.305,48	1.341.408,43	1.341.408,43	-36.170.591,57	-1.784.591,57
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00		
5501	0.0.0.0.00.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO - RECEBIDO				0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00		
5502	0.0.0.0.00.00.00	AQ. INSUMOS - EMENDA ESTADUAL -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5503	0.0.0.0.00.00.00	AQ. EQUIP. - EMENDA ESTADUAL - C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5504	0.0.0.0.00.00.00	AQ. VEÍCULO - EMENDA ESTADUAL -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5505	0.0.0.0.00.00.00	AQ. VEÍCULO - EMENDA ESTADUAL -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5506	0.0.0.0.00.00.00	AQ. EQUIP. - EMENDA ESTADUAL -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5507	0.0.0.0.00.00.00	AQ. AMBULÂNCIA TIPO B - OBJ. 1 C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5508	0.0.0.0.00.00.00	AQ. EQUIPAMENTOS OBJ. 2 CONV 237				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5509	0.0.0.0.00.00.00	SERV. TER. LABORAT. OBJ. 3 CONV.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5510	0.0.0.0.00.00.00	AQ. FITAS REAG. E LANC. OBJ. 4 C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5511	0.0.0.0.00.00.00	AMPL. AMB. ESPEC. OBJ. 5 CONV 23				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5512	0.0.0.0.00.00.00	AQ. FRALDAS GERIA. OBJ 6 CONV 23				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5513	0.0.0.0.00.00.00	AQ. VEICULO TIPO VAN OBJ. 7 CONV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	458.878,70	17.913,04	440.965,66	440.965,66		
5802	1.1.3.8.1.06.00	MULTAS DE TRANSITO - A DESCONTAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	1.1.3.8.1.08.00	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		



SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Balancete da Receita de 01/01/2019 à 31/01/2019

Usuário: lilian

Data: 04/02/2019 14:37:38

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.
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	46.755,78	0,00	46.755,78	46.755,78		
5312	2.1.8.8.1.01.03	FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENC				0,00	113.915,11	0,00	113.915,11	113.915,11		
5397	2.1.8.8.1.01.03	PREMA - INSTITUTO PREV SERV PUB				0,00	136,00	0,00	136,00	136,00		
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO N				0,00	159.397,40	17.913,04	141.484,36	141.484,36		
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	4.496,36	0,00	4.496,36	4.496,36		
5345	2.1.8.8.1.01.10	CRISTINA DE FATIMA FIORI - PENSÃ				0,00	1.327,32	0,00	1.327,32	1.327,32		
5348	2.1.8.8.1.01.10	CLAUDIA CRISTINA S. DA SILVA - P				0,00	796,32	0,00	796,32	796,32		
5352	2.1.8.8.1.01.10	MICHELE SOARES DE SOUZA - PENSÃO				0,00	526,95	0,00	526,95	526,95		
5353	2.1.8.8.1.01.10	SIMONE ALVES DE L. ARAUJO - PENS				0,00	425,40	0,00	425,40	425,40		
5361	2.1.8.8.1.01.10	MARIA OLIVEIRA ROCHA - PENSÃO AL				0,00	1.357,05	0,00	1.357,05	1.357,05		
5379	2.1.8.8.1.01.10	SONIA AP. CAMUNHAS PIRES - PENSÃ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5382	2.1.8.8.1.01.10	ALESSANDRA NASCTO. DOS SANTOS -				0,00	1.322,16	0,00	1.322,16	1.322,16		
5383	2.1.8.8.1.01.10	SIRLENE GOMES DA SILVA - PENSÃO				0,00	85,63	0,00	85,63	85,63		
5387	2.1.8.8.1.01.10	ANDRÉA ALVES DOS SANTOS - PENSÃO				0,00	996,41	0,00	996,41	996,41		
5389	2.1.8.8.1.01.10	ROSEMEIRE CORREA DA SILVA - PENS				0,00	572,54	0,00	572,54	572,54		
5391	2.1.8.8.1.01.10	LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREI				0,00	1.412,84	0,00	1.412,84	1.412,84		
5393	2.1.8.8.1.01.10	ELISIO TORRES DA SILVA - PENSÃO				0,00	445,31	0,00	445,31	445,31		
5398	2.1.8.8.1.01.10	ELIANE GONÇALVES FONSECA- PENSÃO				0,00	440,49	0,00	440,49	440,49		
5399	2.1.8.8.1.01.10	NATALIA APª. DOS SANTOS - PENSÃO				0,00	409,68	0,00	409,68	409,68		
5368	2.1.8.8.1.01.11	PLENA SAÚDE - CONVÊNIO MÉDICO				0,00	12.585,57	0,00	12.585,57	12.585,57		
5392	2.1.8.8.1.01.11	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - NOTRE DA				0,00	332,21	0,00	332,21	332,21		
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	338,54	0,00	338,54	338,54		
5377	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIG				0,00	77.711,68	0,00	77.711,68	77.711,68		
5370	2.1.8.8.1.01.99	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE FRANCISC				0,00	33.091,95	0,00	33.091,95	33.091,95		
5801	2.1.8.8.1.01.99	MULTAS DE TRANSITO - DESCONTADA				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						0,00	2.958.878,70	17.913,04	2.940.965,66	2.940.965,66		



SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Balancete da Receita de 01/01/2019 à 31/01/2019

Usuário: lilian

Data: 04/02/2019 14:37:38

Sistema CECAM

(Página: 5 / 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								135.575,23		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								6.755.135,02		
		BANCOS CONTA VINCULADA								-----		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								6.890.710,25		
		TOTAL GERAL								-----		
										11.173.084,34		
										=====		

FRANCISCO MORATO, 31 de Janeiro de 2019

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. DIV. TESOURARIA

MARCELO SIMÕES
C.P.F. 259.201.178-18
SUPERINTENDENTE DO SAME/FM

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

3.2 - ESTADUAL

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