



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 01/02/2019 à 28/02/2019

Usuário: lilian

Data: 11/03/2019 08:59:13

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

							ARRECAÇÃO					DIFERENÇA			
Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programa	Arrec.	Progr.	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	
1000	RECEITA														
	1.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		35.012.000,00	35.012.000,00	5.835.333,34	1.341.408,43	1.688.988,25		30,96	1.688.957,29	3.030.365,72	-31.981.622,88	1.967,62	
	1.1.0.0.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		115.000,00	115.000,00	19.166,66	5.608,88	4.678,88		0,00	4.678,88	10.287,76	-104.712,248	878,90	
	1.1.2.0.00.0.0.00.00	TAXAS		115.000,00	115.000,00	19.166,66	5.608,88	4.678,88		0,00	4.678,88	10.287,76	-104.712,248	878,90	
	1.1.2.8.00.0.0.00.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS,		115.000,00	115.000,00	19.166,66	5.608,88	4.678,88		0,00	4.678,88	10.287,76	-104.712,248	878,90	
	1.1.2.8.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI		115.000,00	115.000,00	19.166,66	5.608,88	4.678,88		0,00	4.678,88	10.287,76	-104.712,248	878,90	
	1.1.2.8.01.9.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI		115.000,00	115.000,00	19.166,66	5.608,88	4.678,88		0,00	4.678,88	10.287,76	-104.712,248	878,90	
	1.1.2.8.01.9.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI		115.000,00	115.000,00	19.166,66	5.608,88	4.678,88		0,00	4.678,88	10.287,76	-104.712,248	878,90	
	1.1.2.8.01.9.1.03.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	01.310.000	115.000,00	115.000,00	19.166,66	5.608,88	4.678,88		0,00	4.678,88	10.287,76	-104.712,248	878,90	
	1.3.0.0.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		126.000,00	126.000,00	21.000,02	10.705,21	9.740,85		30,96	9.709,89	20.415,10	-105.584,90	-584,92	
	1.3.2.0.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		126.000,00	126.000,00	21.000,02	10.705,21	9.740,85		30,96	9.709,89	20.415,10	-105.584,90	-584,92	
	1.3.2.1.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		126.000,00	126.000,00	21.000,02	10.705,21	9.740,85		30,96	9.709,89	20.415,10	-105.584,90	-584,92	
	1.3.2.1.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		126.000,00	126.000,00	21.000,02	10.705,21	9.740,85		30,96	9.709,89	20.415,10	-105.584,90	-584,92	
	1.3.2.1.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		126.000,00	126.000,00	21.000,02	10.705,21	9.740,85		30,96	9.709,89	20.415,10	-105.584,90	-584,92	
	1.3.2.1.00.1.1.97.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS		126.000,00	126.000,00	21.000,02	10.705,21	9.740,85		30,96	9.709,89	20.415,10	-105.584,90	-584,92	
	1.3.2.1.00.1.1.97.01	REND. MOVIMENTO B.B. 89.070-7	01.310.000	15.000,00	15.000,00	2.500,00	139,33	83,90		0,00	83,90	223,23	-14.776,772	276,77	
	1.3.2.1.00.1.1.97.02	REND. PMFM B.B. 89.090-1	01.310.000	15.000,00	15.000,00	2.500,00	1.304,84	1.142,80		0,00	1.142,80	2.447,64	-12.552,36	-52,36	
	1.3.2.1.00.1.1.97.03	REND. PROT. VISA B.B. 22.058-2	01.310.000	15.000,00	15.000,00	2.500,00	115,98	62,72		0,00	62,72	178,70	-14.821,302	321,30	
	1.3.2.1.00.1.1.97.04	REND. MOVIMENTO CAIXA 71.003-8	01.310.000	15.000,00	15.000,00	2.500,00	0,63	91,83		0,00	91,83	92,46	-14.907,542	407,54	
	1.3.2.1.00.1.1.97.05	REND. PMFM 71.005-4	01.310.000	15.000,00	15.000,00	2.500,00	18,03	134,73		0,00	134,73	152,76	-14.847,242	347,24	
	1.3.2.1.00.1.1.97.06	REND. LEILÃO 29.627-9	01.310.000	15.000,00	15.000,00	2.500,00	13,51	0,37		0,00	0,37	13,88	-14.986,122	486,12	
	1.3.2.1.00.1.1.97.07	REND. QUALIS MAIS	02.300.049	12.000,00	12.000,00	2.000,00	2.507,96	2.223,37		0,00	2.223,37	4.731,33	-7.268,672	731,33	
	1.3.2.1.00.1.1.97.08	REND. PAB ESTADUAL	02.300.005	320,00	320,00	53,34	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-320,00	-53,34	
	1.3.2.1.00.1.1.97.09	REND. GLICEMIA	02.300.001	1.200,00	1.200,00	200,00	160,54	150,61		0,00	150,61	311,15	-888,85	111,15	
	1.3.2.1.00.1.1.97.10	REND. RESIDENCIAL TERAPEUTICO CU	02.300.047	320,00	320,00	53,34	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-320,00	-53,34	
	1.3.2.1.00.1.1.97.11	REND. DOSE CERTA	02.300.009	2.130,00	2.130,00	355,00	261,23	245,06		0,00	245,06	506,29	-1.623,71	151,29	
	1.3.2.1.00.1.1.97.12	REND. RESIDENCIAL TERAPEUTICO IM	02.300.007	30,00	30,00	5,00	3,25	3,05		0,00	3,05	6,30	-23,70	1,30	
	1.3.2.1.00.1.1.97.13	REND. MAC	05.300.011	480,00	480,00	80,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-480,00	-80,00	
	1.3.2.1.00.1.1.97.14	REND. PAB FIXO	05.300.014	30,00	30,00	5,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-30,00	-5,00	
	1.3.2.1.00.1.1.97.15	REND. PSF	05.300.016	24,00	24,00	4,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-24,00	-4,00	
	1.3.2.1.00.1.1.97.16	REND. ACS	05.300.018	60,00	60,00	10,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-60,00	-10,00	
	1.3.2.1.00.1.1.97.17	REND. SAUDE BUCAL	05.300.031	24,00	24,00	4,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-24,00	-4,00	
	1.3.2.1.00.1.1.97.18	REND. ASSIST. FARMAC. BASICA	05.300.021	1.800,00	1.800,00	300,00	302,48	304,36		0,00	304,36	606,84	-1.193,16	306,84	
	1.3.2.1.00.1.1.97.19	REND. DST HIV/AIDS	05.300.027	360,00	360,00	60,00	492,97	483,13		0,00	483,13	976,10	616,10	916,10	
1.3.2.1.00.1.1.97.20	REND. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	05.300.023	480,00	480,00	80,00	23,55	16,34		0,00	16,34	39,89	-440,11	-40,11		
1.3.2.1.00.1.1.97.21	REND. VISA	05.300.026	60,00	60,00	10,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-60,00	-10,00		
1.3.2.1.00.1.1.97.22	REND. DENGUE	05.300.025	1.200,00	1.200,00	200,00	172,49	166,35		0,00	166,35	338,84	-861,16	138,84		
1.3.2.1.00.1.1.97.23	REND. HANSENIASE/TRACOMA/VERMINO	05.300.028	24,00	24,00	4,00	8,33	8,03		0,00	8,03	16,36	-7,64	12,36		
1.3.2.1.00.1.1.97.24	REND. DOENÇAS E AGRAVOS/2012	05.300.056	24,00	24,00	4,00	40,82	39,36		0,00	39,36	80,18	56,18	76,18		
1.3.2.1.00.1.1.97.25	REND. FAN CUSTEIO	05.300.033	600,00	600,00	100,00	241,20	232,61		0,00	232,61	473,81	-126,19	373,81		
1.3.2.1.00.1.1.97.26	REND. OUVIDORIA	05.300.035	1.200,00	1.200,00	200,00	184,16	177,60		0,00	177,60	361,76	-838,24	161,76		
1.3.2.1.00.1.1.97.27	REND. REDE CEGONHA	05.300.041	900,00	900,00	150,00	203,31	185,65		0,00	185,65	388,96	-511,04	238,96		
1.3.2.1.00.1.1.97.28	REND. INC. PAB 2017	05.300.065	360,00	360,00	60,00	194,83	184,32		0,00	184,32	379,15	19,15	319,15		
1.3.2.1.00.1.1.97.29	REND. INC. PAB 2018	05.300.045	6.600,00	6.600,00	1.100,00	2.116,26	1.915,67		0,03	1.915,64	4.031,90	-2.568,102	931,90		
1.3.2.1.00.1.1.97.30	REND. PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	05.300.083	600,00	600,00	100,00	126,66	122,15		0,00	122,15	248,81	-351,19	148,81		
1.3.2.1.00.1.1.97.31	REND. EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAU	05.300.108	600,00	600,00	100,00	18,72	48,98		30,93	18,05	36,77	-563,23	-63,23		
1.3.2.1.00.1.1.97.32	REND. ORG. SERV. A.F.B. CUSTEIO	05.300.114	120,00	120,00	20,00	29,87	28,80		0,00	28,80	58,67	-61,33	38,67		
1.3.2.1.00.1.1.97.33	REND. AQ. EQUIP. PQ. 120	05.300.010	24,00	24,00	4,00	11,57	9,22		0,00	9,22	20,79	-3,21	16,79		
1.3.2.1.00.1.1.97.34	REND. AQ. EQUIP. JD. ARPOADOR	05.300.013	24,00	24,00	4,00	22,99	18,33		0,00	18,33	41,32	17,32	37,32		
1.3.2.1.00.1.1.97.35	REND. AQ. EQUIP. AMB. TEREZINHA	05.300.002	480,00	480,00	80,00	21,68	17,28		0,00	17,28	38,96	-441,04	-41,04		
1.3.2.1.00.1.1.97.36	REND. AQ. EQUIP. ODONTOLOGICO PO	05.300.086	120,00	120,00	20,00	29,77	23,73		0,00	23,73	53,50	-66,50	33,50		
1.3.2.1.00.1.1.97.37	REND. AQ. EQUIP. ATENÇÃO BASICA	05.300.051	600,00	600,00	100,00	96,62	77,02		0,00	77,02	173,64	-426,36	73,64		
1.3.2.1.00.1.1.97.38	REND. AQ. EQUIPAMENTOS ABS - OB	05.300.102	1.046,00	1.046,00	174,34	310,44	247,45		0,00	247,45	557,89	-488,11	383,55		
1.3.2.1.00.1.1.97.39	REND. ORG. SERV. A.F.B. OB 84452	05.300.110	120,00	120,00	20,00	77,43	61,72		0,00	61,72	139,15	19,15	119,15		
1.3.2.1.00.1.1.97.40	REND. VIG. EPIDEMIOLOGICA INVEST	05.300.052	360,00	360,00	60,00	40,30	32,12		0,00	32,12	72,42	-287,58	12,42		
1.3.2.1.00.1.1.97.41	REND. IMPLANTAÇÃO CAPS ALCOOL E	05.300.070	240,00	240,00	40,00	61,04	48,65		0,00	48,65	109,69	-130,31	69,69		
1.3.2.1.00.1.1.97.42	REND. FAN INVESTIMENTO	05.300.085	360,00	360,00	60,00	45,56	36,32		0,00	36,32	81,88	-278,12	21,88		



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 01/02/2019 à 28/02/2019

Usuário: lilian

Data: 11/03/2019 08:59:13

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

ARRECADAÇÃO													DIFERENÇA		
Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programa	Arrec.	Prog.	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	
343	1.3.2.1.00.1.1.97.43	REND. IMPLANTAÇÃO CAPS INFANTIL	05.300.058	60,00	60,00	10,00	10,65		10,65	8,49	0,00	8,49	19,14	-40,86	9,14
344	1.3.2.1.00.1.1.97.44	REND. IMPLANTAÇÃO RESIDENCIAL TE	05.300.034	60,00	60,00	10,00	26,91		26,91	21,45	0,00	21,45	48,36	-11,64	38,36
345	1.3.2.1.00.1.1.97.45	REND. AQ. EQUIP. UNIDADE ESPECIAL	05.300.089	600,00	600,00	100,00	325,57		325,57	259,52	0,00	259,52	585,09	-14,91	485,09
346	1.3.2.1.00.1.1.97.46	REND. AQ. EQUIP. CAPS II OB 8531	05.300.116	360,00	360,00	60,00	172,58		172,58	137,56	0,00	137,56	310,14	-49,86	250,14
247	1.3.2.1.00.1.1.97.47	REND. AQ. VEÍCULO CONV. 1719 EST	02.300.040	0,00	0,00	0,00	65,15		65,15	59,70	0,00	59,70	124,85	124,85	124,85
248	1.3.2.1.00.1.1.97.48	REND. INSUMOS CONV. 1791 ESTADUA	02.300.068	0,00	0,00	0,00	2,66		2,66	2,44	0,00	2,44	5,10	5,10	5,10
249	1.3.2.1.00.1.1.97.49	REND. CONV. 2379 - OBJETO 2 - AQ	02.300.067	0,00	0,00	0,00	190,17		190,17	174,25	0,00	174,25	364,42	364,42	364,42
250	1.3.2.1.00.1.1.97.50	REND. CONV. 2379 - OBJETO 4 - AQ	02.300.076	0,00	0,00	0,00	256,73		256,73	235,25	0,00	235,25	491,98	491,98	491,98
251	1.3.2.1.00.1.1.97.51	REND. CONV. 2379 - OBJETO 6 - AQ	02.300.087	0,00	0,00	0,00	256,42		256,42	218,54	0,00	218,54	474,96	474,96	474,96
352	1.3.2.1.00.1.1.97.52	REND. EQUIP ULTRASSON	05.300.071	0,00	0,00	0,00	0,02		0,02	0,02	0,00	0,02	0,04	0,04	0,04
	1.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		34.771.000,00	34.771.000,00	5.795.166,66	1.312.806,13		1.674.507,86	1.674.507,86	0,00	1.674.507,86	2.987.313,99	-31.783.686,00	807.852,67
	1.7.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA		32.550.000,00	32.550.000,00	5.425.000,00	1.312.806,13		1.674.507,86	1.674.507,86	0,00	1.674.507,86	2.987.313,99	-29.562.686,00	437.686,01
	1.7.1.8.0.0.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍ		32.550.000,00	32.550.000,00	5.425.000,00	1.312.806,13		1.674.507,86	1.674.507,86	0,00	1.674.507,86	2.987.313,99	-29.562.686,00	437.686,01
	1.7.1.8.0.3.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS		32.550.000,00	32.550.000,00	5.425.000,00	1.312.806,13		1.674.507,86	1.674.507,86	0,00	1.674.507,86	2.987.313,99	-29.562.686,00	437.686,01
	1.7.1.8.0.3.1.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS		32.550.000,00	32.550.000,00	5.425.000,00	1.312.806,13		1.674.507,86	1.674.507,86	0,00	1.674.507,86	2.987.313,99	-29.562.686,00	437.686,01
3001	1.7.1.8.0.3.1.1.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	05.300.011	12.352.087,00	12.352.087,00	2.058.681,16	900.797,01		900.797,01	900.797,01	0,00	900.797,01	1.801.594,02	-10.550.492,28	237.087,14
3002	1.7.1.8.0.3.1.1.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	05.300.091	1.750.000,00	1.750.000,00	291.666,66	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.750.000,00	291.666,66
3003	1.7.1.8.0.3.1.1.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	05.300.096	1.800.000,00	1.800.000,00	300.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	300.000,00
3004	1.7.1.8.0.3.1.1.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	05.300.092	4.760.000,00	4.760.000,00	793.333,34	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.760.000,00	793.333,34
3005	1.7.1.8.0.3.1.1.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	05.300.095	263.000,00	263.000,00	43.833,34	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-263.000,00	43.833,34
3006	1.7.1.8.0.3.1.1.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	05.300.014	4.078.608,00	4.078.608,00	679.768,00	339.884,00		339.884,00	339.884,00	0,00	339.884,00	679.768,00	-3.398.840,00	0,00
3007	1.7.1.8.0.3.1.1.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	05.300.018	1.853.000,00	1.853.000,00	308.833,34	0,00		171.250,00	171.250,00	0,00	171.250,00	171.250,00	-1.681.750,00	308.833,34
3008	1.7.1.8.0.3.1.1.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	05.300.016	2.111.044,00	2.111.044,00	351.840,66	22.133,88		145.393,88	145.393,88	0,00	145.393,88	167.527,76	-1.943.516,28	351.840,66
3009	1.7.1.8.0.3.1.1.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	05.300.031	132.000,00	132.000,00	22.000,00	0,00		11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	-121.000,00	22.000,00
3010	1.7.1.8.0.3.1.1.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	05.300.097	600.000,00	600.000,00	100.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	100.000,00
3011	1.7.1.8.0.3.1.1.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	05.300.083	120.000,00	120.000,00	20.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	20.000,00
3012	1.7.1.8.0.3.1.1.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	05.300.098	240.000,00	240.000,00	40.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	40.000,00
3013	1.7.1.8.0.3.1.1.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	05.300.045	1.000.000,00	1.000.000,00	166.666,66	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	166.666,66
3014	1.7.1.8.0.3.1.1.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	05.300.021	600.000,00	600.000,00	100.000,00	49.991,24		49.991,24	49.991,24	0,00	49.991,24	99.982,48	-500.017,52	-17,52
3015	1.7.1.8.0.3.1.1.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	05.300.023	537.114,00	537.114,00	89.519,00	0,00		44.759,52	44.759,52	0,00	44.759,52	44.759,52	-492.354,48	89.519,00
3016	1.7.1.8.0.3.1.1.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	05.300.026	102.961,00	102.961,00	17.160,16	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.961,00	17.160,16
3017	1.7.1.8.0.3.1.1.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	05.300.027	137.186,00	137.186,00	22.864,34	0,00		11.432,21	11.432,21	0,00	11.432,21	11.432,21	-125.753,79	22.864,34
3018	1.7.1.8.0.3.1.1.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	05.300.025	77.000,00	77.000,00	12.833,34	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.000,00	12.833,34
3019	1.7.1.8.0.3.1.1.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	05.300.028	16.000,00	16.000,00	2.666,66	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	2.666,66
3020	1.7.1.8.0.3.1.1.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	05.300.033	20.000,00	20.000,00	3.333,34	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	3.333,34
	1.7.1.8.0.3.1.1.0.1.0.0	TETO MUNICIPAL MÉDIA E ALTA COMP		20.925.087,00	20.925.087,00	3.487.514,50	900.797,01		900.797,01	900.797,01	0,00	900.797,01	1.801.594,02	-19.123.492,58	595.920,48
3001	1.7.1.8.0.3.1.1.0.1.0.1	MAC TETO MUNICIPAL	05.300.011	12.352.087,00	12.352.087,00	2.058.681,16	900.797,01		900.797,01	900.797,01	0,00	900.797,01	1.801.594,02	-10.550.492,28	237.087,14
3002	1.7.1.8.0.3.1.1.0.1.0.2	UPA TETO MUNICIPAL	05.300.091	1.750.000,00	1.750.000,00	291.666,66	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.750.000,00	291.666,66
3003	1.7.1.8.0.3.1.1.0.1.0.3	CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM RE	05.300.096	1.800.000,00	1.800.000,00	300.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	300.000,00
3004	1.7.1.8.0.3.1.1.0.1.0.4	HEMODIALISE	05.300.092	4.760.000,00	4.760.000,00	793.333,34	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.760.000,00	793.333,34
3005	1.7.1.8.0.3.1.1.0.1.0.5	SAMU	05.300.095	263.000,00	263.000,00	43.833,34	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-263.000,00	43.833,34
	1.7.1.8.0.3.1.1.0.2.0.0	PISO FIXO E VARIÁVEL DA ATENÇÃO		10.134.652,00	10.134.652,00	1.689.108,66	362.017,88		667.527,88	667.527,88	0,00	667.527,88	1.029.545,76	-9.105.106,59	562,90
3006	1.7.1.8.0.3.1.1.0.2.0.1	PAB FIXO	05.300.014	4.078.608,00	4.078.608,00	679.768,00	339.884,00		339.884,00	339.884,00	0,00	339.884,00	679.768,00	-3.398.840,00	0,00
3007	1.7.1.8.0.3.1.1.0.2.0.2	ACS	05.300.018	1.853.000,00	1.853.000,00	308.833,34	0,00		171.250,00	171.250,00	0,00	171.250,00	171.250,00	-1.681.750,00	308.833,34
3008	1.7.1.8.0.3.1.1.0.2.0.3	PSF	05.300.016	2.111.044,00	2.111.044,00	351.840,66	22.133,88		145.393,88	145.393,88	0,00	145.393,88	167.527,76	-1.943.516,28	351.840,66
3009	1.7.1.8.0.3.1.1.0.2.0.4	SAUDE BUCAL	05.300.031	132.000,00	132.000,00	22.000,00	0,00		11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	-121.000,00	22.000,00
3010	1.7.1.8.0.3.1.1.0.2.0.5	PROGRAMA MELHOR EM CASA	05.300.097	600.000,00	600.000,00	100.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	100.000,00
3011	1.7.1.8.0.3.1.1.0.2.0.6	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	05.300.083	120.000,00	120.000,00	20.000,00									



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 01/02/2019 à 28/02/2019

Usuário: lilian

Data: 11/03/2019 08:59:13

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

							ARRECADACÃO					DIFERENÇA		
Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programa	Arrec. Prog	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	
3019	1.7.1.8.03.1.1.04.05	HANSENIASE TRACOMA ESQUISTOSSOMOSE	05.300.028	16.000,00	16.000,00	2.666,66		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	2.666,66
	1.7.1.8.03.1.1.05.00	GESTÃO DO SUS		20.000,00	20.000,00	3.333,34		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	3.333,34
3020	1.7.1.8.03.1.1.05.01	FAN - CUSTEIO	05.300.033	20.000,00	20.000,00	3.333,34		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	3.333,34
	1.7.2.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO		2.221.000,00	2.221.000,00	370.166,66		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.221.000,00	370.166,66
	1.7.2.8.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP		2.221.000,00	2.221.000,00	370.166,66		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.221.000,00	370.166,66
	1.7.2.8.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST		2.221.000,00	2.221.000,00	370.166,66		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.221.000,00	370.166,66
	1.7.2.8.03.1.0.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO EST		2.221.000,00	2.221.000,00	370.166,66		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.221.000,00	370.166,66
2001	1.7.2.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	02.300.001	85.000,00	85.000,00	14.166,66		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	14.166,66
2002	1.7.2.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	02.300.049	1.220.000,00	1.220.000,00	203.333,34		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.220.000,00	203.333,34
2003	1.7.2.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	02.300.005	700.000,00	700.000,00	116.666,66		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	116.666,66
2004	1.7.2.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	02.300.047	216.000,00	216.000,00	36.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216.000,00	36.000,00
	1.7.2.8.03.1.1.06.00	TRANSFERENCIA DO ESTADO PARA PRO		2.221.000,00	2.221.000,00	370.166,66		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.221.000,00	370.166,66
2001	1.7.2.8.03.1.1.06.01	GLICEMIA	02.300.001	85.000,00	85.000,00	14.166,66		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	14.166,66
2002	1.7.2.8.03.1.1.06.02	QUALIS MAIS	02.300.049	1.220.000,00	1.220.000,00	203.333,34		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.220.000,00	203.333,34
2003	1.7.2.8.03.1.1.06.03	PAB ESTADUAL	02.300.005	700.000,00	700.000,00	116.666,66		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	116.666,66
2004	1.7.2.8.03.1.1.06.04	RESIDENCIAL TERAPEUTICO - CUSTEI	02.300.047	216.000,00	216.000,00	36.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216.000,00	36.000,00
	1.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	12.288,21		60,66	0,00	60,66	12.348,87	12.348,87	12.348,87
	1.9.2.0.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES		0,00	0,00	0,00	12.288,21		60,66	0,00	60,66	12.348,87	12.348,87	12.348,87
	1.9.2.2.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	12.288,21		60,66	0,00	60,66	12.348,87	12.348,87	12.348,87
	1.9.2.2.01.0.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		0,00	0,00	0,00	12.288,21		60,66	0,00	60,66	12.348,87	12.348,87	12.348,87
	1.9.2.2.01.1.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁ		0,00	0,00	0,00	12.288,21		60,66	0,00	60,66	12.348,87	12.348,87	12.348,87
	1.9.2.2.01.1.1.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁ		0,00	0,00	0,00	12.288,21		60,66	0,00	60,66	12.348,87	12.348,87	12.348,87
1001	1.9.2.2.01.1.1.01.00	RESTITUIÇÕES	01.310.000	0,00	0,00	0,00	12.288,21		60,66	0,00	60,66	12.348,87	12.348,87	12.348,87
	2.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		2.500.000,00	2.500.000,00	416.666,66		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	416.666,66
	2.4.0.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.500.000,00	2.500.000,00	416.666,66		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	416.666,66
	2.4.1.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA		2.500.000,00	2.500.000,00	416.666,66		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	416.666,66
	2.4.1.8.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		2.500.000,00	2.500.000,00	416.666,66		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	416.666,66
	2.4.1.8.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS		2.500.000,00	2.500.000,00	416.666,66		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	416.666,66
	2.4.1.8.03.1.0.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS		2.500.000,00	2.500.000,00	416.666,66		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	416.666,66
	2.4.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS		2.500.000,00	2.500.000,00	416.666,66		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	416.666,66
3201	2.4.1.8.03.1.1.01.00	CONSTRUÇÃO - USF CASA GRANDE	05.300.042	750.000,00	750.000,00	125.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	125.000,00
3202	2.4.1.8.03.1.1.02.00	CONSTRUÇÃO - USF VILA GUILHERME	05.300.039	750.000,00	750.000,00	125.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	125.000,00
3203	2.4.1.8.03.1.1.03.00	AQ. EQUIPAMENTOS	05.300.113	1.000.000,00	1.000.000,00	166.666,66		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	166.666,66
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO				37.512.000,00	37.512.000,00	6.252.000,00	1.341.408,43		1.688.988,25	30,96	1.688.957,29	3.030.365,72	-34.481.634,28	21.634,28
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO														
5501	0.0.0.0.00.0.0.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO - RECEBIDO	01.310.000				2.500.000,00		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	5.000.000,00		
5502	0.0.0.0.00.0.0.00.00	AQ. INSUMOS - EMENDA ESTADUAL -	02.300.068				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
5503	0.0.0.0.00.0.0.00.00	AQ. EQUIP. - EMENDA ESTADUAL - C	02.300.022				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
5504	0.0.0.0.00.0.0.00.00	AQ. VEÍCULO - EMENDA ESTADUAL -	02.300.040				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
5505	0.0.0.0.00.0.0.00.00	AQ. VEÍCULO - EMENDA ESTADUAL -	02.300.061				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
5506	0.0.0.0.00.0.0.00.00	AQ. EQUIP. - EMENDA ESTADUAL -	02.300.066				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
5507	0.0.0.0.00.0.0.00.00	AQ. AMBULÂNCIA TIPO B - OBJ. 1 C	02.300.059				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
5508	0.0.0.0.00.0.0.00.00	AQ. EQUIPAMENTOS OBJ. 2 CONV 237	02.300.067				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
5509	0.0.0.0.00.0.0.00.00	SERV. TER. LABORAT. OBJ. 3 CONV.	02.300.074				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
5510	0.0.0.0.00.0.0.00.00	AQ. FITAS REAG. E LANC. OBJ. 4 C	02.300.076				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
5511	0.0.0.0.00.0.0.00.00	AMPL. AMB. ESPEC. OBJ. 5 CONV 23	02.300.084				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
5512	0.0.0.0.00.0.0.00.00	AQ. FRALDAS GERIA. OBJ 6 CONV 23	02.300.087				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
5513	0.0.0.0.00.0.0.00.00	AQ. VEICULO TIPO VAN OBJ. 7 CONV	02.300.100				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO							2.500.000,00		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	5.000.000,00		
*** EXTRAORÇAMENTARIO														
5201	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO DE LICITAÇÃO	01.310.000				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
5202	2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	01.310.000				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO N	01.310.000				141.484,36		137.923,28	0,00	137.923,28	279.407,64		

**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 01/02/2019 à 28/02/2019

Usuário: lilian

Data: 11/03/2019 08:59:13

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programa	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
							Arrec-Prog	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
5312	2.1.8.8.1.01.03	FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENC	01.310.000				113.915,11		112.239,41	0,00	112.239,41	226.154,52	
5313	2.1.8.8.1.01.06	IRRF - PARCELAMENTO LEI Nº. 2353	01.310.000				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
5314	2.1.8.8.1.01.02	INSS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	01.310.000				46.755,78		45.594,68	0,00	45.594,68	92.350,46	
5323	2.1.8.8.1.01.15	BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO - C	01.310.000				338,54		7.401,39	0,00	7.401,39	7.739,93	
5345	2.1.8.8.1.01.10	CRISTINA DE FATIMA FIORI - PENSÃO	01.310.000				1.327,32		2.232,78	0,00	2.232,78	3.560,10	
5348	2.1.8.8.1.01.10	CLAUDIA CRISTINA S. DA SILVA - P	01.310.000				796,32		1.234,81	0,00	1.234,81	2.031,13	
5352	2.1.8.8.1.01.10	MICHELE SOARES DE SOUZA - PENSÃO	01.310.000				526,95		341,40	0,00	341,40	868,35	
5353	2.1.8.8.1.01.10	SIMONE ALVES DE L. ARAUJO - PENS	01.310.000				425,40		425,40	0,00	425,40	850,80	
5361	2.1.8.8.1.01.10	MARIA OLIVEIRA ROCHA - PENSÃO AL	01.310.000				1.357,05		1.344,09	0,00	1.344,09	2.701,14	
5363	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO ENFERMEIROS ESTADO SÃO	01.310.000				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
5364	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO ODONTOLOGISTAS ESTADO	01.310.000				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
5368	2.1.8.8.1.01.11	PLENA SAÚDE - CONVÊNIO MÉDICO	01.310.000				12.585,57		12.585,56	0,00	12.585,56	25.171,13	
5370	2.1.8.8.1.01.99	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE FRANCIS	01.310.000				33.091,95		33.693,18	0,00	33.693,18	66.785,13	
5377	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIG	01.310.000				77.711,68		80.780,90	0,00	80.780,90	158.492,58	
5379	2.1.8.8.1.01.10	SONIA AP. CAMUNHAS PIRES - PENSÃO	01.310.000				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
5382	2.1.8.8.1.01.10	ALESSANDRA NASCTO. DOS SANTOS -	01.310.000				1.322,16		1.322,16	0,00	1.322,16	2.644,32	
5383	2.1.8.8.1.01.10	SIRLENE GOMES DA SILVA - PENSÃO	01.310.000				85,63		180,70	0,00	180,70	266,33	
5384	2.1.8.8.1.01.08	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	01.310.000				4.496,36		1.182,39	0,00	1.182,39	5.678,75	
5387	2.1.8.8.1.01.10	ANDRÉA ALVES DOS SANTOS - PENSÃO	01.310.000				996,41		1.086,62	0,00	1.086,62	2.083,03	
5389	2.1.8.8.1.01.10	ROSEMEIRE CORREA DA SILVA - PENS	01.310.000				572,54		479,23	0,00	479,23	1.051,77	
5391	2.1.8.8.1.01.10	LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PERE	01.310.000				1.412,84		1.412,84	0,00	1.412,84	2.825,68	
5392	2.1.8.8.1.01.11	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - NOTRE DA	01.310.000				332,21		358,42	0,00	358,42	690,63	
5393	2.1.8.8.1.01.10	ELISIO TORRES DA SILVA - PENSÃO	01.310.000				445,31		445,31	0,00	445,31	890,62	
5395	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARI	01.310.000				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
5396	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO FARMACEUTICOS EST SP	01.310.000				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
5397	2.1.8.8.1.01.03	IPREMA - INSTITUTO PREV SERV PUB	01.310.000				136,00		136,00	0,00	136,00	272,00	
5398	2.1.8.8.1.01.10	ELIANE GONÇALVES FONSECA- PENSÃO	01.310.000				440,49		574,41	0,00	574,41	1.014,90	
5399	2.1.8.8.1.01.10	NATALIA APª. DOS SANTOS - PENSÃO	01.310.000				409,68		540,31	0,00	540,31	949,99	
5801	2.1.8.8.1.01.99	MULTAS DE TRANSITO - DESCONTADA	01.310.000				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
5802	1.1.3.8.1.06.00	MULTAS DE TRANSITO - A DESCONTAR	01.310.000				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
5811	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE - INSS	01.310.000				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
5812	1.1.3.8.1.10.00	AUXILIO NATALIDADE - INSS	01.310.000				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
5813	1.1.3.8.1.08.00	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	01.310.000				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
5814	1.1.3.8.1.08.00	SALÁRIO FAMÍLIA - FUSBEMO	01.310.000				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
5815	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE - FUSBEMO	01.310.000				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
5816	1.1.3.8.1.10.00	AUXILIO NATALIDADE - FUSBEMO	01.310.000				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO							440.965,66		443.515,27	0,00	443.515,27	884.480,93	
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO							2.940.965,66		2.943.515,27	0,00	2.943.515,27	5.884.480,93	



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 01/02/2019 à 28/02/2019

Usuário: lilian

Data: 11/03/2019 08:59:13

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

							ARRECADACÃO					DIFERENÇA			
Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programa	Arrec.	Prog.	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR															
BANCOS CONTA MOVIMENTO														135.575,23	
BANCOS CONTA VINCULADA														6.755.135,02	

TOTAL DE CAIXA E BANCOS														6.890.710,25	
TOTAL GERAL														-----	
														15.805.556,90	

FRANCISCO MORATO, 28 de Fevereiro 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