



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 01/03/2019 à 31/03/2019

Usuário: lilian

Data: 16/04/2019 14:22:55

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
1000	1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	35.012.000,00	35.012.000,00	8.753.000,01	3.030.365,72	1.738.116,87	9.887,71	1.728.229,16	4.758.594,88	-30.253.405,12	-3.994.405,13
	1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	115.000,00	115.000,00	28.749,99	10.287,76	3.072,50	0,00	3.072,50	13.360,26	-101.639,74	-15.389,73
	1.1.2.0.0.0.0.0.0.0	TAXAS	115.000,00	115.000,00	28.749,99	10.287,76	3.072,50	0,00	3.072,50	13.360,26	-101.639,74	-15.389,73
	1.1.2.8.0.0.0.0.0.0	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	115.000,00	115.000,00	28.749,99	10.287,76	3.072,50	0,00	3.072,50	13.360,26	-101.639,74	-15.389,73
	1.1.2.8.0.1.0.0.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	115.000,00	115.000,00	28.749,99	10.287,76	3.072,50	0,00	3.072,50	13.360,26	-101.639,74	-15.389,73
	1.1.2.8.0.1.9.0.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	115.000,00	115.000,00	28.749,99	10.287,76	3.072,50	0,00	3.072,50	13.360,26	-101.639,74	-15.389,73
	1.1.2.8.0.1.9.1.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	115.000,00	115.000,00	28.749,99	10.287,76	3.072,50	0,00	3.072,50	13.360,26	-101.639,74	-15.389,73
	1.1.2.8.0.1.9.1.03.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	115.000,00	115.000,00	28.749,99	10.287,76	3.072,50	0,00	3.072,50	13.360,26	-101.639,74	-15.389,73
	1.3.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	126.000,00	126.000,00	31.500,03	20.415,10	30.235,60	9.887,71	20.347,89	40.762,99	-85.237,01	9.262,96
	1.3.2.0.0.0.0.0.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	126.000,00	126.000,00	31.500,03	20.415,10	30.235,60	9.887,71	20.347,89	40.762,99	-85.237,01	9.262,96
	1.3.2.1.0.0.0.0.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	126.000,00	126.000,00	31.500,03	20.415,10	30.235,60	9.887,71	20.347,89	40.762,99	-85.237,01	9.262,96
	1.3.2.1.0.0.1.0.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	126.000,00	126.000,00	31.500,03	20.415,10	30.235,60	9.887,71	20.347,89	40.762,99	-85.237,01	9.262,96
	1.3.2.1.0.0.1.1.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	126.000,00	126.000,00	31.500,03	20.415,10	30.235,60	9.887,71	20.347,89	40.762,99	-85.237,01	9.262,96
	1.3.2.1.0.0.1.1.97.0	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS	126.000,00	126.000,00	31.500,03	20.415,10	30.235,60	9.887,71	20.347,89	40.762,99	-85.237,01	9.262,96
	1.3.2.1.0.0.1.1.97.01	REND. MOVIMENTO B.B. 89.070-7	15.000,00	15.000,00	3.750,00	223,23	70,39	0,00	70,39	293,62	-14.706,38	-3.456,38
	1.3.2.1.0.0.1.1.97.02	REND. PMFM B.B. 89.090-1	15.000,00	15.000,00	3.750,00	2.447,64	1.363,93	0,00	1.363,93	3.811,57	-11.188,43	61,57
	1.3.2.1.0.0.1.1.97.03	REND. PROT. VISA B.B. 22.058-2	15.000,00	15.000,00	3.750,00	178,70	9,22	0,00	9,22	187,92	-14.812,08	-3.562,08
	1.3.2.1.0.0.1.1.97.04	REND. MOVIMENTO CAIXA 71.003-8	15.000,00	15.000,00	3.750,00	92,46	241,06	80,00	161,06	253,52	-14.746,48	-3.496,48
	1.3.2.1.0.0.1.1.97.05	REND. PMFM 71.005-4	15.000,00	15.000,00	3.750,00	152,76	51,85	0,00	51,85	204,61	-14.795,39	-3.545,39
	1.3.2.1.0.0.1.1.97.06	REND. LEILÃO 29.627-9	15.000,00	15.000,00	3.750,00	13,88	0,36	0,00	0,36	14,24	-14.985,76	-3.735,76
	1.3.2.1.0.0.1.1.97.07	REND. QUALIS MAIS	12.000,00	12.000,00	3.000,00	4.731,33	2.037,13	0,00	2.037,13	6.768,46	-5.231,54	3.768,46
	1.3.2.1.0.0.1.1.97.08	REND. PAB ESTADUAL	320,00	320,00	80,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320,00	-80,01
	1.3.2.1.0.0.1.1.97.09	REND. GLICEMIA	1.200,00	1.200,00	300,00	311,15	178,28	0,00	178,28	489,43	-710,57	189,43
	1.3.2.1.0.0.1.1.97.10	REND. RESIDENCIAL TERAPEUTICO CU	320,00	320,00	80,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320,00	-80,01
	1.3.2.1.0.0.1.1.97.11	REND. DOSE CERTA	2.130,00	2.130,00	532,50	506,29	147,80	0,00	147,80	654,09	-1.475,91	121,59
	1.3.2.1.0.0.1.1.97.12	REND. RESIDENCIAL TERAPEUTICO IM	30,00	30,00	7,50	6,30	2,90	0,00	2,90	9,20	-20,80	1,70
	1.3.2.1.0.0.1.1.97.13	REND. MAC	480,00	480,00	120,00	0,00	195,82	0,00	195,82	195,82	-284,18	75,82
	1.3.2.1.0.0.1.1.97.14	REND. PAB FIXO	30,00	30,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	-7,50
	1.3.2.1.0.0.1.1.97.15	REND. PSF	24,00	24,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24,00	-6,00
	1.3.2.1.0.0.1.1.97.16	REND. ACS	60,00	60,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,00	-15,00
	1.3.2.1.0.0.1.1.97.17	REND. SAUDE BUCAL	24,00	24,00	6,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	10.976,00	10.994,00
	1.3.2.1.0.0.1.1.97.18	REND. ASSIST. FARMAC. BASICA	1.800,00	1.800,00	450,00	606,84	331,17	0,00	331,17	938,01	-861,99	488,01
	1.3.2.1.0.0.1.1.97.19	REND. DST HIV/AIDS	360,00	360,00	90,00	976,10	452,59	0,00	452,59	1.428,69	1.068,69	1.338,69
	1.3.2.1.0.0.1.1.97.20	REND. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	480,00	480,00	120,00	39,89	11,44	0,00	11,44	51,33	-428,67	-68,67
	1.3.2.1.0.0.1.1.97.21	REND. VISA	60,00	60,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,00	-15,00
	1.3.2.1.0.0.1.1.97.22	REND. DENGUE	1.200,00	1.200,00	300,00	338,84	154,78	0,00	154,78	493,62	-706,38	193,62
	1.3.2.1.0.0.1.1.97.23	REND. HANSENIASE/TRACOMA/VERMINO	24,00	24,00	6,00	16,36	6.734,19	6.726,71	7,48	23,84	-0,16	17,84
	1.3.2.1.0.0.1.1.97.24	REND. DOENÇAS E AGRAVOS/2012	24,00	24,00	6,00	80,18	36,63	0,00	36,63	116,81	92,81	110,81
	1.3.2.1.0.0.1.1.97.25	REND. FAN CUSTEIO	600,00	600,00	150,00	473,81	216,45	0,00	216,45	690,26	90,26	540,26
	1.3.2.1.0.0.1.1.97.26	REND. OUVIDORIA	1.200,00	1.200,00	300,00	361,76	162,49	0,00	162,49	524,25	-675,75	224,25
	1.3.2.1.0.0.1.1.97.27	REND. REDE CEGONHA	900,00	900,00	225,00	388,96	167,48	0,00	167,48	556,44	-343,56	331,44
	1.3.2.1.0.0.1.1.97.28	REND. INC. PAB 2017	360,00	360,00	90,00	379,15	164,58	0,00	164,58	543,73	183,73	453,73
	1.3.2.1.0.0.1.1.97.29	REND. INC. PAB 2018	6.600,00	6.600,00	1.650,00	4.031,90	4.728,11	3.081,00	1.647,11	5.679,01	-920,99	4.029,01
	1.3.2.1.0.0.1.1.97.30	REND. PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	600,00	600,00	150,00	248,81	113,67	0,00	113,67	362,48	-237,52	212,48
	1.3.2.1.0.0.1.1.97.31	REND. EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAU	600,00	600,00	150,00	36,77	16,80	0,00	16,80	53,57	-546,43	-96,43
	1.3.2.1.0.0.1.1.97.32	REND. ORG. SERV. A.F.B. CUSTEIO	120,00	120,00	30,00	58,67	26,80	0,00	26,80	85,47	-34,53	55,47
	1.3.2.1.0.0.1.1.97.33	REND. AQ. EQUIP. PQ. 120	24,00	24,00	6,00	20,79	7,59	0,00	7,59	28,38	4,38	22,38
	1.3.2.1.0.0.1.1.97.34	REND. AQ. EQUIP. JD. ARPOADOR	24,00	24,00	6,00	41,32	9,20	0,00	9,20	50,52	26,52	44,52
	1.3.2.1.0.0.1.1.97.35	REND. AQ. EQUIP. AMB. TEREZINHA	480,00	480,00	120,00	38,96	14,23	0,00	14,23	53,19	-426,81	-66,81
	1.3.2.1.0.0.1.1.97.36	REND. AQ. EQUIP. ODONTOLOGICO PO	120,00	120,00	30,00	53,50	19,54	0,00	19,54	73,04	-46,96	43,04
	1.3.2.1.0.0.1.1.97.37	REND. AQ. EQUIP. ATENÇÃO BASICA	600,00	600,00	150,00	173,64	63,43	0,00	63,43	237,07	-362,93	87,07
	1.3.2.1.0.0.1.1.97.38	REND. AQ. EQUIPAMENTOS ABS - OB	1.046,00	1.046,00	261,51	557,89	192,59	0,00	192,59	750,48	-295,52	488,97
	1.3.2.1.0.0.1.1.97.39	REND. ORG. SERV. A.F.B. OB 84452	120,00	120,00	30,00	139,15	50,83	0,00	50,83	189,98	69,98	159,98
	1.3.2.1.0.0.1.1.97.40	REND. VIG. EPIDEMIOLOGICA INVEST	360,00	360,00	90,00	72,42	26,45	0,00	26,45	98,87	-261,13	8,87
	1.3.2.1.0.0.1.1.97.41	REND. IMPLANTAÇÃO CAPS ALCOOL E	240,00	240,00	60,00	109,69	40,07	0,00	40,07	149,76	-90,24	89,76
	1.3.2.1.0.0.1.1.97.42	REND. FAN INVESTIMENTO	360,00	360,00	90,00	81,88	17,66	0,00	17,66	99,54	-260,46	9,54



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 01/03/2019 à 31/03/2019

Usuário: lilian

Data: 16/04/2019 14:22:55

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.
343	1.3.2.1.00.1.1.97.43	REND. IMPLANTAÇÃO CAPS INFANTIL	60,00	60,00	15,00	19,14	6,99	0,00	6,99	26,13	-33,87	11,13
344	1.3.2.1.00.1.1.97.44	REND. IMPLANTAÇÃO RESIDENCIAL TE	60,00	60,00	15,00	48,36	0,00	0,00	0,00	48,36	-11,64	33,36
345	1.3.2.1.00.1.1.97.45	REND. AQ. EQUIP. UNIDADE ESPECIA	600,00	600,00	150,00	585,09	213,72	0,00	213,72	798,81	198,81	648,81
346	1.3.2.1.00.1.1.97.46	REND. AQ. EQUIP. CAPS II OB 8531	360,00	360,00	90,00	310,14	113,29	0,00	113,29	423,43	63,43	333,43
247	1.3.2.1.00.1.1.97.47	REND. AQ. VEÍCULO CONV. 1719 EST	0,00	0,00	0,00	124,85	57,41	0,00	57,41	182,26	182,26	182,26
248	1.3.2.1.00.1.1.97.48	REND. INSUMOS CONV. 1791 ESTADUA	0,00	0,00	0,00	5,10	2,34	0,00	2,34	7,44	7,44	7,44
249	1.3.2.1.00.1.1.97.49	REND. CONV. 2379 - OBJETO 2 - AQ	0,00	0,00	0,00	364,42	167,56	0,00	167,56	531,98	531,98	531,98
250	1.3.2.1.00.1.1.97.50	REND. CONV. 2379 - OBJETO 4 - AQ	0,00	0,00	0,00	491,98	205,63	0,00	205,63	697,61	697,61	697,61
251	1.3.2.1.00.1.1.97.51	REND. CONV. 2379 - OBJETO 6 - AQ	0,00	0,00	0,00	474,96	179,86	0,00	179,86	654,82	654,82	654,82
352	1.3.2.1.00.1.1.97.52	REND. EQUIP ULTRASSON	0,00	0,00	0,00	0,04	0,02	0,00	0,02	0,06	0,06	0,06
353	1.3.2.1.00.1.1.97.53	REND. REFORMA USF JD. ROSA	0,00	0,00	0,00	0,00	201,28	0,00	201,28	201,28	201,28	201,28
254	1.3.2.1.00.1.1.97.54	REND. SORRIA SÃO PAULO	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	29,99	29,99	29,99	29,99
	1.7.0.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.771.000,00	34.771.000,00	8.692.749,99	2.987.313,99	1.704.808,77	0,00	1.704.808,77	4.692.122,76	-30.078.877,24	-4.000.627,23
	1.7.1.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	32.550.000,00	32.550.000,00	8.137.500,00	2.987.313,99	1.665.565,77	0,00	1.665.565,77	4.652.879,76	-27.897.120,24	-3.484.620,24
	1.7.1.8.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍ	32.550.000,00	32.550.000,00	8.137.500,00	2.987.313,99	1.665.565,77	0,00	1.665.565,77	4.652.879,76	-27.897.120,24	-3.484.620,24
	1.7.1.8.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	32.550.000,00	32.550.000,00	8.137.500,00	2.987.313,99	1.665.565,77	0,00	1.665.565,77	4.652.879,76	-27.897.120,24	-3.484.620,24
	1.7.1.8.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	32.550.000,00	32.550.000,00	8.137.500,00	2.987.313,99	1.665.565,77	0,00	1.665.565,77	4.652.879,76	-27.897.120,24	-3.484.620,24
3001	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	12.352.087,00	12.352.087,00	3.088.021,74	1.801.594,02	900.797,01	0,00	900.797,01	2.702.391,03	-9.649.695,97	-385.630,71
3002	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	1.750.000,00	1.750.000,00	437.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.750.000,00	-437.499,99
3003	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	1.800.000,00	1.800.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	-450.000,00
3004	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	4.760.000,00	4.760.000,00	1.190.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.760.000,00	-1.190.000,01
3005	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	263.000,00	263.000,00	65.750,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-263.000,00	-65.750,01
3006	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	4.078.608,00	4.078.608,00	1.019.652,00	679.768,00	339.884,00	0,00	339.884,00	1.019.652,00	-3.058.956,00	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	463.250,01	171.250,00	173.278,00	0,00	173.278,00	344.528,00	-1.508.472,00	-118.722,01
3008	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	2.111.044,00	2.111.044,00	527.760,99	167.527,76	145.393,88	0,00	145.393,88	312.921,64	-1.798.122,36	-214.839,35
3009	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	132.000,00	132.000,00	33.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	-121.000,00	-22.000,00
3010	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	600.000,00	600.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-150.000,00
3011	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	120.000,00	120.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-30.000,00
3012	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	240.000,00	240.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	-60.000,00
3013	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	1.000.000,00	1.000.000,00	249.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-249.999,99
3014	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	600.000,00	600.000,00	150.000,00	99.982,48	49.991,24	0,00	49.991,24	149.973,72	-450.026,28	-26,28
3015	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	537.114,00	537.114,00	134.278,50	44.759,52	44.759,52	0,00	44.759,52	89.519,04	-447.594,96	-44.759,46
3016	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	102.961,00	102.961,00	25.740,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.961,00	-25.740,24
3017	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	137.186,00	137.186,00	34.296,51	11.432,21	11.432,21	0,00	11.432,21	22.864,42	-114.321,58	-11.432,09
3018	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	77.000,00	77.000,00	19.250,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.000,00	-19.250,01
3019	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	16.000,00	16.000,00	3.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	-3.999,99
3020	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	20.000,00	20.000,00	5.000,01	0,00	29,91	0,00	29,91	29,91	-19.970,09	-4.970,10
	1.7.1.8.03.1.1.01.00	TETO MUNICIPAL MÉDIA E ALTA COMP	20.925.087,00	20.925.087,00	5.231.271,75	1.801.594,02	900.797,01	0,00	900.797,01	2.702.391,03	-18.222.695,97	-2.528.880,72
3001	1.7.1.8.03.1.1.01.01	MAC TETO MUNICIPAL	12.352.087,00	12.352.087,00	3.088.021,74	1.801.594,02	900.797,01	0,00	900.797,01	2.702.391,03	-9.649.695,97	-385.630,71
3002	1.7.1.8.03.1.1.01.02	UPA	1.750.000,00	1.750.000,00	437.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.750.000,00	-437.499,99
3003	1.7.1.8.03.1.1.01.03	CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM RE	1.800.000,00	1.800.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	-450.000,00
3004	1.7.1.8.03.1.1.01.04	HEMODIALISE	4.760.000,00	4.760.000,00	1.190.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.760.000,00	-1.190.000,01
3005	1.7.1.8.03.1.1.01.05	SAMU	263.000,00	263.000,00	65.750,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-263.000,00	-65.750,01
	1.7.1.8.03.1.1.02.00	PISO FIXO E VARIÁVEL DA ATENÇÃO	10.134.652,00	10.134.652,00	2.533.662,99	1.029.545,76	658.555,88	0,00	658.555,88	1.688.101,64	-8.446.550,36	-845.561,35
3006	1.7.1.8.03.1.1.02.01	PAB FIXO	4.078.608,00	4.078.608,00	1.019.652,00	679.768,00	339.884,00	0,00	339.884,00	1.019.652,00	-3.058.956,00	0,00
3007	1.7.1.8.03.1.1.02.02	ACS	1.853.000,00	1.853.000,00	463.250,01	171.250,00	173.278,00	0,00	173.278,00	344.528,00	-1.508.472,00	-118.722,01
3008	1.7.1.8.03.1.1.02.03	PSF	2.111.044,00	2.111.044,00	527.760,99	167.527,76	145.393,88	0,00	145.393,88	312.921,64	-1.798.122,36	-214.839,35
3009	1.7.1.8.03.1.1.02.04	SAUDE BUCAL	132.000,00	132.000,00	33.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	-121.000,00	-22.000,00
3010	1.7.1.8.03.1.1.02.05	PROGRAMA MELHOR EM CASA	600.000,00	600.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-150.000,00
3011	1.7.1.8.03.1.1.02.06	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	120.000,00	120.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-30.000,00
3012	1.7.1.8.03.1.1.02.07	NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE D	240.000,00	240.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	-60.000,00
3013	1.7.1.8.03.1.1.02.08	INCREMENTO PAB 2018	1.000.000,00	1.000.000,00	249.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-249.999,99
	1.7.1.8.03.1.1.03.00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	600.000,00	600.000,00	150.000,00	99.982,48	49.991,24	0,00	49.991,24	149.973,72	-450.026,28	-26,28
3014	1.7.1.8.03.1.1.03.01	ASSIST. FARM. BASICA	600.000,00	600.000,00	150.000,00	99.982,48	49.991,24	0,00	49.991,24	149.973,72	-450.026,28	-26,28
	1.7.1.8.03.1.1.04.00	VIGILANCIA EM SAUDE	870.261,00	870.261,00	217.565,25	56.191,73	56.191,73	0,00	56.191,73	112.383,46	-757.877,54	-105.181,79
3015	1.7.1.8.03.1.1.04.01	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	537.114,00	537.114,00	134.278,50	44.759,52	44.759,52	0,00	44.759,52	89.519,04	-447.594,96	-44.759,46
3016	1.7.1.8.03.1.1.04.02	VIGILANCIA SANITARIA	102.961,00	102.961,00	25.740,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.961,00	-25.740,24



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 01/03/2019 à 31/03/2019

Usuário: lilian

Data: 16/04/2019 14:22:55

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.
3017	1.7.1.8.03.1.1.04.03	DST HIV/AIDS HEPAPTITE VIRAL	137.186,00	137.186,00	34.296,51	11.432,21	11.432,21	0,00	11.432,21	22.864,42	-114.321,58	-11.432,09
3018	1.7.1.8.03.1.1.04.04	DENGUE	77.000,00	77.000,00	19.250,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.000,00	-19.250,01
3019	1.7.1.8.03.1.1.04.05	HANSENIASE TRACOMA ESQUISTOSSOMO	16.000,00	16.000,00	3.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	-3.999,99
3020	1.7.1.8.03.1.1.05.01	GESTÃO DO SUS	20.000,00	20.000,00	5.000,01	0,00	29,91	0,00	29,91	29,91	-19.970,09	-4.970,10
	1.7.1.8.03.1.1.05.01	FAN - CUSTEIO	20.000,00	20.000,00	5.000,01	0,00	29,91	0,00	29,91	29,91	-19.970,09	-4.970,10
	1.7.2.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	2.221.000,00	2.221.000,00	555.249,99	0,00	39.243,00	0,00	39.243,00	39.243,00	-2.181.757,00	-516.006,99
	1.7.2.8.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP	2.221.000,00	2.221.000,00	555.249,99	0,00	39.243,00	0,00	39.243,00	39.243,00	-2.181.757,00	-516.006,99
2001	1.7.2.8.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	2.221.000,00	2.221.000,00	555.249,99	0,00	39.243,00	0,00	39.243,00	39.243,00	-2.181.757,00	-516.006,99
	1.7.2.8.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	2.221.000,00	2.221.000,00	555.249,99	0,00	39.243,00	0,00	39.243,00	39.243,00	-2.181.757,00	-516.006,99
	1.7.2.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	85.000,00	85.000,00	21.249,99	0,00	21.243,00	0,00	21.243,00	21.243,00	-63.757,00	-6,99
	1.7.2.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	1.220.000,00	1.220.000,00	305.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.220.000,00	-305.000,01
2002	1.7.2.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	700.000,00	700.000,00	174.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-174.999,99
2003	1.7.2.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	216.000,00	216.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216.000,00	-54.000,00
2004	1.7.2.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	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
2005	1.7.2.8.03.1.1.06.00	TRANSFERENCIA DO ESTADO PARA PRO	2.221.000,00	2.221.000,00	555.249,99	0,00	39.243,00	0,00	39.243,00	39.243,00	-2.181.757,00	-516.006,99
2001	1.7.2.8.03.1.1.06.01	GLICEMIA	85.000,00	85.000,00	21.249,99	0,00	21.243,00	0,00	21.243,00	21.243,00	-63.757,00	-6,99
2002	1.7.2.8.03.1.1.06.02	QUALIS MAIS	1.220.000,00	1.220.000,00	305.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.220.000,00	-305.000,01
2003	1.7.2.8.03.1.1.06.03	PAB ESTADUAL	700.000,00	700.000,00	174.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-174.999,99
2004	1.7.2.8.03.1.1.06.04	RESIDENCIAL TERAPEUTICO - CUSTEI	216.000,00	216.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216.000,00	-54.000,00
2005	1.7.2.8.03.1.1.06.05	PROGRAMA SORRIA SP	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
1.9.0.0.00.0.0.00.00			0,00	0,00	0,00	12.348,87	0,00	0,00	0,00	12.348,87	12.348,87	12.348,87
1.9.2.0.00.0.0.00.00			0,00	0,00	0,00	12.348,87	0,00	0,00	0,00	12.348,87	12.348,87	12.348,87
1.9.2.2.00.0.0.00.00			0,00	0,00	0,00	12.348,87	0,00	0,00	0,00	12.348,87	12.348,87	12.348,87
1.9.2.2.01.0.0.00.00			0,00	0,00	0,00	12.348,87	0,00	0,00	0,00	12.348,87	12.348,87	12.348,87
1.9.2.2.01.1.0.00.00			0,00	0,00	0,00	12.348,87	0,00	0,00	0,00	12.348,87	12.348,87	12.348,87
1.9.2.2.01.1.1.00.00			0,00	0,00	0,00	12.348,87	0,00	0,00	0,00	12.348,87	12.348,87	12.348,87
1.9.2.2.01.1.1.01.00			0,00	0,00	0,00	12.348,87	0,00	0,00	0,00	12.348,87	12.348,87	12.348,87
1001	2.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	2.500.000,00	2.500.000,00	624.999,99	0,00	259.998,00	0,00	259.998,00	259.998,00	-2.240.002,00	-365.001,99
	2.4.0.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.500.000,00	2.500.000,00	624.999,99	0,00	259.998,00	0,00	259.998,00	259.998,00	-2.240.002,00	-365.001,99
	2.4.1.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	2.500.000,00	2.500.000,00	624.999,99	0,00	259.998,00	0,00	259.998,00	259.998,00	-2.240.002,00	-365.001,99
	2.4.1.8.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.500.000,00	2.500.000,00	624.999,99	0,00	259.998,00	0,00	259.998,00	259.998,00	-2.240.002,00	-365.001,99
3201	2.4.1.8.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	2.500.000,00	2.500.000,00	624.999,99	0,00	259.998,00	0,00	259.998,00	259.998,00	-2.240.002,00	-365.001,99
	2.4.1.8.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	2.500.000,00	2.500.000,00	624.999,99	0,00	259.998,00	0,00	259.998,00	259.998,00	-2.240.002,00	-365.001,99
	2.4.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	2.500.000,00	2.500.000,00	624.999,99	0,00	259.998,00	0,00	259.998,00	259.998,00	-2.240.002,00	-365.001,99
	2.4.1.8.03.1.1.01.00	CONSTRUÇÃO - USF CASA GRANDE	750.000,00	750.000,00	187.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	-187.500,00
3202	2.4.1.8.03.1.1.02.00	CONSTRUÇÃO - USF VILA GUILHERME	750.000,00	750.000,00	187.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	-187.500,00
3203	2.4.1.8.03.1.1.03.00	AQ. EQUIPAMENTOS	1.000.000,00	1.000.000,00	249.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-249.999,99
3204	2.4.1.8.03.1.1.04.00	REFORMA - UBS JARDIM ROSA	0,00	0,00	0,00	0,00	259.998,00	0,00	259.998,00	259.998,00	259.998,00	259.998,00
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			37.512.000,00	37.512.000,00	9.378.000,00	3.030.365,72	1.998.114,87	9.887,71	1.988.227,16	5.018.592,88	-32.493.407,12	-4.359.407,12
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO												
5501	0.0.0.0.00.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO - RECEBIDO				5.000.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	7.500.000,00		
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 SUPRIMENTO FINANCEIRO						5.000.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	7.500.000,00		

**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 01/03/2019 à 31/03/2019

Usuário: lilian

Data: 16/04/2019 14:22:55

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5201	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO DE LICITAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5202	2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO N				279.407,64	161.739,18	26.385,80	135.353,38	414.761,02		
5312	2.1.8.8.1.01.03	FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENC				226.154,52	113.092,71	0,00	113.092,71	339.247,23		
5313	2.1.8.8.1.01.06	IRRF - PARCELAMENTO LEI Nº. 2353				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5314	2.1.8.8.1.01.02	INSS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR				92.350,46	72.088,64	27.078,75	45.009,89	137.360,35		
5315	2.1.8.8.1.01.15	BANCO SANTANDER - CONSIGNADOS				0,00	8.545,50	0,00	8.545,50	8.545,50		
5323	2.1.8.8.1.01.15	BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO - C				7.739,93	12.288,34	12.288,34	0,00	7.739,93		
5345	2.1.8.8.1.01.10	CRISTINA DE FATIMA FIORI - PENSÃ				3.560,10	1.417,66	0,00	1.417,66	4.977,76		
5348	2.1.8.8.1.01.10	CLAUDIA CRISTINA S. DA SILVA - P				2.031,13	790,61	0,00	790,61	2.821,74		
5352	2.1.8.8.1.01.10	MICHELE SOARES DE SOUZA - PENSÃO				868,35	341,40	0,00	341,40	1.209,75		
5353	2.1.8.8.1.01.10	SIMONE ALVES DE L. ARAUJO - PENS				850,80	425,40	0,00	425,40	1.276,20		
5361	2.1.8.8.1.01.10	MARIA OLIVEIRA ROCHA - PENSÃO AL				2.701,14	1.394,70	0,00	1.394,70	4.095,84		
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		
5368	2.1.8.8.1.01.11	PLENA SAÚDE - CONVÊNIO MÉDICO				25.171,13	12.797,48	0,00	12.797,48	37.968,61		
5370	2.1.8.8.1.01.99	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE FRANCISC				66.785,13	36.247,05	2.864,08	33.382,97	100.168,10		
5377	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIG				158.492,58	81.954,99	2.531,47	79.423,52	237.916,10		
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 -				2.644,32	2.443,99	0,00	2.443,99	5.088,31		
5383	2.1.8.8.1.01.10	SIRLENE GOMES DA SILVA - PENSÃO				266,33	0,00	0,00	0,00	266,33		
5384	2.1.8.8.1.01.08	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO				5.678,75	307,53	0,00	307,53	5.986,28		
5387	2.1.8.8.1.01.10	ANDRÉA ALVES DOS SANTOS - PENSÃO				2.083,03	1.093,77	0,00	1.093,77	3.176,80		
5389	2.1.8.8.1.01.10	ROSEMEIRE CORREA DA SILVA - PENS				1.051,77	478,14	0,00	478,14	1.529,91		
5391	2.1.8.8.1.01.10	LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREI				2.825,68	2.526,10	0,00	2.526,10	5.351,78		
5392	2.1.8.8.1.01.11	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - NOTRE DA				690,63	358,42	0,00	358,42	1.049,05		
5393	2.1.8.8.1.01.10	ELISIO TORRES DA SILVA - PENSÃO				890,62	445,31	0,00	445,31	1.335,93		
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		
5397	2.1.8.8.1.01.03	IPREMA - INSTITUTO PREV SERV PUB				272,00	272,00	136,00	136,00	408,00		
5398	2.1.8.8.1.01.10	ELIANE GONÇALVES FONSECA- PENSÃO				1.014,90	285,00	142,50	142,50	1.157,40		
5399	2.1.8.8.1.01.10	NATALIA APª. DOS SANTOS - PENSÃO				949,99	632,33	0,00	632,33	1.582,32		
5801	2.1.8.8.1.01.99	MULTAS DE TRANSITO - DESCONTADA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5802	1.1.3.8.1.06.00	MULTAS DE TRANSITO - A DESCONTAR				0,00	1.123,37	197,54	925,83	925,83		
5811	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE - INSS				0,00	940,09	0,00	940,09	940,09		
5812	1.1.3.8.1.10.00	AUXILIO NATALIDADE - INSS				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		
5815	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE - FUSBEMO				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		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						884.480,93	514.029,71	71.624,48	442.405,23	1.326.886,16		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						5.884.480,93	3.014.029,71	71.624,48	2.942.405,23	8.826.886,16		



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 01/03/2019 à 31/03/2019

Usuário: lilian

Data: 16/04/2019 14:22:55

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								-----		
										20.736.189,29		
										=====		

FRANCISCO MORATO, 31 de Março 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