



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 01/05/2019 à 31/05/2019

Usuário: lilian

Data: 04/06/2019 14:19:50

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	14.588.333,35	7.485.028,02	1.974.982,20	38.774,22	1.936.207,98	9.421.236,00	-25.590.764,00	-5.167.097,35
	1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	115.000,00	115.000,00	47.916,65	20.813,52	10.945,82	0,00	10.945,82	31.759,34	-83.240,66	-16.157,31
	1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.00	TAXAS	115.000,00	115.000,00	47.916,65	20.813,52	10.945,82	0,00	10.945,82	31.759,34	-83.240,66	-16.157,31
	1.1.2.8.0.0.0.0.0.0.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	115.000,00	115.000,00	47.916,65	20.813,52	10.945,82	0,00	10.945,82	31.759,34	-83.240,66	-16.157,31
	1.1.2.8.01.0.0.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	115.000,00	115.000,00	47.916,65	20.813,52	10.945,82	0,00	10.945,82	31.759,34	-83.240,66	-16.157,31
	1.1.2.8.01.9.0.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	115.000,00	115.000,00	47.916,65	20.813,52	10.945,82	0,00	10.945,82	31.759,34	-83.240,66	-16.157,31
	1.1.2.8.01.9.1.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	115.000,00	115.000,00	47.916,65	20.813,52	10.945,82	0,00	10.945,82	31.759,34	-83.240,66	-16.157,31
1000	1.1.2.8.01.9.1.03.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	115.000,00	115.000,00	47.916,65	20.813,52	10.945,82	0,00	10.945,82	31.759,34	-83.240,66	-16.157,31
	1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	126.000,00	126.000,00	52.500,05	60.623,52	13.542,52	0,22	13.542,30	74.165,82	-51.834,18	21.665,77
	1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	126.000,00	126.000,00	52.500,05	60.623,52	13.542,52	0,22	13.542,30	74.165,82	-51.834,18	21.665,77
	1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	126.000,00	126.000,00	52.500,05	60.623,52	13.542,52	0,22	13.542,30	74.165,82	-51.834,18	21.665,77
	1.3.2.1.0.0.1.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	126.000,00	126.000,00	52.500,05	60.623,52	13.542,52	0,22	13.542,30	74.165,82	-51.834,18	21.665,77
	1.3.2.1.0.0.1.1.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	126.000,00	126.000,00	52.500,05	60.623,52	13.542,52	0,22	13.542,30	74.165,82	-51.834,18	21.665,77
	1.3.2.1.0.0.1.1.97.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS	126.000,00	126.000,00	52.500,05	60.623,52	13.542,52	0,22	13.542,30	74.165,82	-51.834,18	21.665,77
101	1.3.2.1.0.0.1.1.97.01	REND. MOVIMENTO B.B. 89.070-7	15.000,00	15.000,00	6.250,00	595,37	206,75	0,00	206,75	802,12	-14.197,88	-5.447,88
102	1.3.2.1.0.0.1.1.97.02	REND. PMFM B.B. 89.090-1	15.000,00	15.000,00	6.250,00	5.271,06	1.726,04	0,00	1.726,04	6.997,10	-8.002,90	747,10
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	6.250,00	203,18	34,39	0,00	34,39	237,57	-14.762,43	-6.012,43
104	1.3.2.1.0.0.1.1.97.04	REND. MOVIMENTO CAIXA 71.003-8	15.000,00	15.000,00	6.250,00	341,83	50,03	0,00	50,03	391,86	-14.608,14	-5.858,14
105	1.3.2.1.0.0.1.1.97.05	REND. PMFM 71.005-4	15.000,00	15.000,00	6.250,00	204,63	0,00	0,00	0,00	204,63	-14.795,37	-6.045,37
106	1.3.2.1.0.0.1.1.97.06	REND. LEILÃO 29.627-9	15.000,00	15.000,00	6.250,00	14,64	12,48	0,00	12,48	27,12	-14.972,88	-6.222,88
207	1.3.2.1.0.0.1.1.97.07	REND. QUALIS MAIS	12.000,00	12.000,00	5.000,00	8.958,38	2.047,75	0,16	2.047,59	11.005,97	-994,03	6.005,97
208	1.3.2.1.0.0.1.1.97.08	REND. PAB ESTADUAL	320,00	320,00	133,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320,00	-133,35
209	1.3.2.1.0.0.1.1.97.09	REND. GLICEMIA	1.200,00	1.200,00	500,00	691,62	245,45	0,02	245,43	937,05	-262,95	437,05
210	1.3.2.1.0.0.1.1.97.10	REND. RESIDENCIAL TERAPEUTICO CU	320,00	320,00	133,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320,00	-133,35
211	1.3.2.1.0.0.1.1.97.11	REND. DOSE CERTA	2.130,00	2.130,00	887,50	821,72	243,87	0,03	243,84	1.065,56	-1.064,44	178,06
212	1.3.2.1.0.0.1.1.97.12	REND. RESIDENCIAL TERAPEUTICO IM	30,00	30,00	12,50	14,16	5,24	0,00	5,24	19,40	-10,60	6,90
313	1.3.2.1.0.0.1.1.97.13	REND. MAC	480,00	480,00	200,00	343,68	233,99	0,00	233,99	577,67	97,67	377,67
314	1.3.2.1.0.0.1.1.97.14	REND. PAB FIXO	30,00	30,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	-12,50
315	1.3.2.1.0.0.1.1.97.15	REND. PSF	24,00	24,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24,00	-10,00
316	1.3.2.1.0.0.1.1.97.16	REND. ACS	60,00	60,00	25,00	8.700,40	0,00	0,00	0,00	8.700,40	8.640,40	8.675,40
317	1.3.2.1.0.0.1.1.97.17	REND. SAUDE BUCAL	24,00	24,00	10,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	10.976,00	10.990,00
318	1.3.2.1.0.0.1.1.97.18	REND. ASSIST. FARMAC. BASICA	1.800,00	1.800,00	750,00	1.321,43	437,35	0,00	437,35	1.758,78	-41,22	1.008,78
319	1.3.2.1.0.0.1.1.97.19	REND. DST HIV/AIDS	360,00	360,00	150,00	1.910,71	530,91	0,00	530,91	2.441,62	2.081,62	2.291,62
320	1.3.2.1.0.0.1.1.97.20	REND. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	480,00	480,00	200,00	59,27	0,20	0,00	0,20	59,47	-420,53	-140,53
321	1.3.2.1.0.0.1.1.97.21	REND. VISA	60,00	60,00	25,00	14,72	6,30	0,00	6,30	21,02	-38,98	-3,98
322	1.3.2.1.0.0.1.1.97.22	REND. DENGUE	1.200,00	1.200,00	500,00	644,46	158,01	0,00	158,01	802,47	-397,53	302,47
323	1.3.2.1.0.0.1.1.97.23	REND. HANSENIASE/TRACOMA/VERMINO	24,00	24,00	10,00	31,69	8,59	0,00	8,59	40,28	16,28	30,28
324	1.3.2.1.0.0.1.1.97.24	REND. DOENÇAS E AGRAVOS/2012	24,00	24,00	10,00	155,26	42,11	0,00	42,11	197,37	173,37	187,37
325	1.3.2.1.0.0.1.1.97.25	REND. FAN CUSTEIO	600,00	600,00	250,00	917,45	248,85	0,00	248,85	1.166,30	566,30	916,30
326	1.3.2.1.0.0.1.1.97.26	REND. OUVIDORIA	1.200,00	1.200,00	500,00	691,36	183,05	0,00	183,05	874,41	-325,59	374,41
327	1.3.2.1.0.0.1.1.97.27	REND. REDE CEGONHA	900,00	900,00	375,00	726,74	182,39	0,00	182,39	909,13	9,13	534,13
328	1.3.2.1.0.0.1.1.97.28	REND. INC. PAB 2017	360,00	360,00	150,00	645,23	33,89	0,00	33,89	679,12	319,12	529,12
329	1.3.2.1.0.0.1.1.97.29	REND. INC. PAB 2018	6.600,00	6.600,00	2.750,00	8.394,47	2.852,78	0,00	2.852,78	11.247,25	4.647,25	8.497,25
330	1.3.2.1.0.0.1.1.97.30	REND. PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	600,00	600,00	250,00	481,77	130,68	0,00	130,68	612,45	12,45	362,45
331	1.3.2.1.0.0.1.1.97.31	REND. EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAU	600,00	600,00	250,00	71,20	19,31	0,00	19,31	90,51	-509,49	-159,49
332	1.3.2.1.0.0.1.1.97.32	REND. ORG. SERV. A.F.B. CUSTEIO	120,00	120,00	50,00	113,60	30,82	0,00	30,82	144,42	24,42	94,42
333	1.3.2.1.0.0.1.1.97.33	REND. AQ. EQUIP. PQ. 120	24,00	24,00	10,00	37,39	10,17	0,00	10,17	47,56	23,56	37,56
334	1.3.2.1.0.0.1.1.97.34	REND. AQ. EQUIP. JD. ARPOADOR	24,00	24,00	10,00	57,01	7,32	0,00	7,32	64,33	40,33	54,33
335	1.3.2.1.0.0.1.1.97.35	REND. AQ. EQUIP. AMB. TEREZINHA	480,00	480,00	200,00	70,08	19,05	0,00	19,05	89,13	-390,87	-110,87
336	1.3.2.1.0.0.1.1.97.36	REND. AQ. EQUIP. ODONTOLOGICO PO	120,00	120,00	50,00	96,22	26,16	0,00	26,16	122,38	2,38	72,38
337	1.3.2.1.0.0.1.1.97.37	REND. AQ. EQUIP. ATENÇÃO BASICA	600,00	600,00	250,00	312,32	84,92	0,00	84,92	397,24	-202,76	147,24
338	1.3.2.1.0.0.1.1.97.38	REND. AQ. EQUIPAMENTOS ABS - OB	1.046,00	1.046,00	435,85	1.213,41	522,43	0,00	522,43	1.735,84	689,84	1.299,99
339	1.3.2.1.0.0.1.1.97.39	REND. ORG. SERV. A.F.B. OB 84452	120,00	120,00	50,00	250,28	68,05	0,00	68,05	318,33	198,33	268,33
340	1.3.2.1.0.0.1.1.97.40	REND. VIG. EPIDEMIOLOGICA INVEST	360,00	360,00	150,00	130,25	35,42	0,00	35,42	165,67	-194,33	15,67



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 01/05/2019 à 31/05/2019

Usuário: lilian

Data: 04/06/2019 14:19:50

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						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	100,00	197,30	53,65	0,00	53,65	250,95	10,95	150,95
342	1.3.2.1.00.1.1.97.42	REND. FAN INVESTIMENTO	360,00	360,00	150,00	147,27	40,04	0,00	40,04	187,31	-172,69	37,31
343	1.3.2.1.00.1.1.97.43	REND. IMPLANTAÇÃO CAPS INFANTIL	60,00	60,00	25,00	34,43	9,36	0,00	9,36	43,79	-16,21	18,79
344	1.3.2.1.00.1.1.97.44	REND. IMPLANTAÇÃO RESIDENCIAL TE	60,00	60,00	25,00	86,97	23,65	0,00	23,65	110,62	50,62	85,62
345	1.3.2.1.00.1.1.97.45	REND. AQ. EQUIP. UNIDADE ESPECIAL	600,00	600,00	250,00	1.052,37	286,15	0,00	286,15	1.338,52	738,52	1.088,52
346	1.3.2.1.00.1.1.97.46	REND. AQ. EQUIP. CAPS II OB 8531	360,00	360,00	150,00	557,83	151,68	0,00	151,68	709,51	349,51	559,51
247	1.3.2.1.00.1.1.97.47	REND. AQ. VEÍCULO CONV. 1719 EST	0,00	0,00	0,00	234,11	0,00	0,00	0,00	234,11	234,11	234,11
248	1.3.2.1.00.1.1.97.48	REND. INSUMOS CONV. 1791 ESTADUA	0,00	0,00	0,00	9,56	0,00	0,00	0,00	9,56	9,56	9,56
249	1.3.2.1.00.1.1.97.49	REND. CONV. 2379 - OBJETO 2 - AQ	0,00	0,00	0,00	719,13	193,09	0,00	193,09	912,22	912,22	912,22
250	1.3.2.1.00.1.1.97.50	REND. CONV. 2379 - OBJETO 4 - AQ	0,00	0,00	0,00	790,32	95,66	0,00	95,66	885,98	885,98	885,98
251	1.3.2.1.00.1.1.97.51	REND. CONV. 2379 - OBJETO 6 - AQ	0,00	0,00	0,00	835,11	145,44	0,00	145,44	980,55	980,55	980,55
352	1.3.2.1.00.1.1.97.52	REND. EQUIP ULTRASSON	0,00	0,00	0,00	0,08	0,02	0,00	0,02	0,10	0,10	0,10
353	1.3.2.1.00.1.1.97.53	REND. REFORMA USF JD. ROSA	0,00	0,00	0,00	201,28	0,00	0,00	0,00	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	64,00	1.888,27	0,01	1.888,26	1.952,26	1.952,26	1.952,26
355	1.3.2.1.00.1.1.97.55	REND. AQ. EQUIP. ODONTOLÓGICOS O	0,00	0,00	0,00	82,60	93,21	0,00	93,21	175,81	175,81	175,81
356	1.3.2.1.00.1.1.97.56	REND. AQ. EQUIP. AT. BÁSICA OB 8	0,00	0,00	0,00	12,39	13,98	0,00	13,98	26,37	26,37	26,37
357	1.3.2.1.00.1.1.97.57	REND. AQ. EQUIP. AT. BÁSICA OB 8	0,00	0,00	0,00	91,78	103,57	0,00	103,57	195,35	195,35	195,35
1.7.0.0.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			34.771.000,00	34.771.000,00	14.487.916,65	7.389.571,91	1.818.796,43	38.774,00	1.780.022,43	9.169.594,34	-25.601.405,66	-5.318.322,31
1.7.1.0.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA			32.550.000,00	32.550.000,00	13.562.500,00	7.350.328,91	1.684.005,43	0,00	1.684.005,43	9.034.334,34	-23.515.665,66	-4.528.165,66
1.7.1.8.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍ			32.550.000,00	32.550.000,00	13.562.500,00	7.350.328,91	1.684.005,43	0,00	1.684.005,43	9.034.334,34	-23.515.665,66	-4.528.165,66
1.7.1.8.03.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS			32.550.000,00	32.550.000,00	13.562.500,00	7.350.328,91	1.684.005,43	0,00	1.684.005,43	9.034.334,34	-23.515.665,66	-4.528.165,66
1.7.1.8.03.1.0.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS			32.550.000,00	32.550.000,00	13.562.500,00	7.350.328,91	1.684.005,43	0,00	1.684.005,43	9.034.334,34	-23.515.665,66	-4.528.165,66
3001	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	12.352.087,00	12.352.087,00	5.146.702,90	3.603.188,04	900.797,01	0,00	900.797,01	4.503.985,05	-7.848.101,95	-642.717,85
3002	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	1.750.000,00	1.750.000,00	729.166,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.750.000,00	-729.166,65
3003	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	1.800.000,00	1.800.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	-750.000,00
3004	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	4.760.000,00	4.760.000,00	1.983.333,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.760.000,00	-1.983.333,35
3005	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	263.000,00	263.000,00	109.583,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-263.000,00	-109.583,35
3006	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	4.078.608,00	4.078.608,00	1.699.420,00	1.359.536,00	339.884,00	0,00	339.884,00	1.699.420,00	-2.379.188,00	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	772.083,35	515.778,00	171.250,00	0,00	171.250,00	687.028,00	-1.165.972,00	-85.055,35
3008	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	2.111.044,00	2.111.044,00	879.601,65	455.185,52	142.263,88	0,00	142.263,88	597.449,40	-1.513.594,60	-282.152,25
3009	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	132.000,00	132.000,00	55.000,00	22.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	33.000,00	-99.000,00	-22.000,00
3010	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	600.000,00	600.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-250.000,00
3011	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	120.000,00	120.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-50.000,00
3012	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	240.000,00	240.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	-100.000,00
3013	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	1.000.000,00	1.000.000,00	416.666,65	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	583.333,35
3014	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	600.000,00	600.000,00	250.000,00	199.964,96	49.991,24	0,00	49.991,24	249.956,20	-350.043,80	-43,80
3015	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	537.114,00	537.114,00	223.797,50	134.278,56	44.759,52	0,00	44.759,52	179.038,08	-358.075,92	-44.759,42
3016	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	102.961,00	102.961,00	42.900,40	26.101,20	8.700,40	0,00	8.700,40	34.801,60	-68.159,40	-8.098,80
3017	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	137.186,00	137.186,00	57.160,85	34.296,63	11.432,21	0,00	11.432,21	45.728,84	-91.457,16	-11.432,01
3018	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	77.000,00	77.000,00	32.083,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.000,00	-32.083,35
3019	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	16.000,00	16.000,00	6.666,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	-6.666,65
3020	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	20.000,00	20.000,00	8.333,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-8.333,35
3021	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.927,17	0,00	3.927,17	3.927,17	3.927,17	3.927,17
1.7.1.8.03.1.1.01.00 TETO MUNICIPAL MÉDIA E ALTA COMP			20.925.087,00	20.925.087,00	8.718.786,25	3.603.188,04	904.724,18	0,00	904.724,18	4.507.912,22	-16.417.174,78	-4.210.874,03
3001	1.7.1.8.03.1.1.01.01	MAC TETO MUNICIPAL	12.352.087,00	12.352.087,00	5.146.702,90	3.603.188,04	900.797,01	0,00	900.797,01	4.503.985,05	-7.848.101,95	-642.717,85
3002	1.7.1.8.03.1.1.01.02	UPA	1.750.000,00	1.750.000,00	729.166,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.750.000,00	-729.166,65
3003	1.7.1.8.03.1.1.01.03	CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM RE	1.800.000,00	1.800.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	-750.000,00
3004	1.7.1.8.03.1.1.01.04	HEMODIALISE	4.760.000,00	4.760.000,00	1.983.333,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.760.000,00	-1.983.333,35
3005	1.7.1.8.03.1.1.01.05	SAMU	263.000,00	263.000,00	109.583,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-263.000,00	-109.583,35
3021	1.7.1.8.03.1.1.01.06	REDE CEGONHA APOIO A IMPLEMENTAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	3.927,17	0,00	3.927,17	3.927,17	3.927,17	3.927,17
1.7.1.8.03.1.1.02.00 PISO FIXO E VARIÁVEL DA ATENÇÃO			10.134.652,00	10.134.652,00	4.222.771,65	3.352.499,52	664.397,88	0,00	664.397,88	4.016.897,40	-6.117.754,60	-205.874,25
3006	1.7.1.8.03.1.1.02.01	PAB FIXO	4.078.608,00	4.078.608,00	1.699.420,00	1.359.536,00	339.884,00	0,00	339.884,00	1.699.420,00	-2.379.188,00	0,00
3007	1.7.1.8.03.1.1.02.02	ACS	1.853.000,00	1.853.000,00	772.083,35	515.778,00	171.250,00	0,00	171.250,00	687.028,00	-1.165.972,00	-85.055,35
3008	1.7.1.8.03.1.1.02.03	PSF	2.111.044,00	2.111.044,00	879.601,65	455.185,52	142.263,88	0,00	142.263,88	597.449,40	-1.513.594,60	-282.152,25
3009	1.7.1.8.03.1.1.02.04	SAUDE BUCAL	132.000,00	132.000,00	55.000,00	22.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	33.000,00	-99.000,00	-22.000,00



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 01/05/2019 à 31/05/2019

Usuário: lilian

Data: 04/06/2019 14:19:50

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.
5501	0.0.0.0.0.0.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO - RECEBIDO				10.000.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	12.500.000,00		
5502	0.0.0.0.0.0.00	AQ. INSUMOS - EMENDA ESTADUAL -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5503	0.0.0.0.0.0.00	AQ. EQUIP. - EMENDA ESTADUAL - C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5504	0.0.0.0.0.0.00	AQ. VEÍCULO - EMENDA ESTADUAL -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5505	0.0.0.0.0.0.00	AQ. VEÍCULO - EMENDA ESTADUAL -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5506	0.0.0.0.0.0.00	AQ. EQUIP. - EMENDA ESTADUAL -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5507	0.0.0.0.0.0.00	AQ. AMBULÂNCIA TIPO B - OBJ. 1 C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5508	0.0.0.0.0.0.00	AQ. EQUIPAMENTOS OBJ. 2 CONV 237				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5509	0.0.0.0.0.0.00	SERV. TER. LABORAT. OBJ. 3 CONV.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5510	0.0.0.0.0.0.00	AQ. FITAS REAG. E LANC. OBJ. 4 C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5511	0.0.0.0.0.0.00	AMPL. AMB. ESPEC. OBJ. 5 CONV 23				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5512	0.0.0.0.0.0.00	AQ. FRALDAS GERIA. OBJ 6 CONV 23				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5513	0.0.0.0.0.0.00	AQ. VEICULO TIPO VAN OBJ. 7 CONV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						10.000.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	12.500.000,00		
*** 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				549.486,64	152.953,59	907,63	152.045,96	701.532,60		
5312	2.1.8.8.1.01.03	FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENC				453.229,25	120.531,08	0,00	120.531,08	573.760,33		
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				182.412,32	45.549,15	0,00	45.549,15	227.961,47		
5315	2.1.8.8.1.01.15	BANCO SANTANDER - CONSIGNADOS				19.297,90	10.763,14	0,00	10.763,14	30.061,04		
5323	2.1.8.8.1.01.15	BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO - C				7.739,93	0,00	0,00	0,00	7.739,93		
5345	2.1.8.8.1.01.10	CRISTINA DE FATIMA FIORI - PENSÃ				6.713,82	1.551,09	0,00	1.551,09	8.264,91		
5348	2.1.8.8.1.01.10	CLAUDIA CRISTINA S. DA SILVA - P				3.612,35	816,65	0,00	816,65	4.429,00		
5352	2.1.8.8.1.01.10	MICHELE SOARES DE SOUZA - PENSÃO				1.551,15	355,64	0,00	355,64	1.906,79		
5353	2.1.8.8.1.01.10	SIMONE ALVES DE L. ARAUJO - PENS				1.701,60	685,77	0,00	685,77	2.387,37		
5361	2.1.8.8.1.01.10	MARIA OLIVEIRA ROCHA - PENSÃO AL				5.424,87	1.410,52	0,00	1.410,52	6.835,39		
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				50.766,10	11.922,54	0,00	11.922,54	62.688,64		
5370	2.1.8.8.1.01.99	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE FRANCISC				134.347,26	33.291,23	0,00	33.291,23	167.638,49		
5377	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIG				314.975,25	76.418,47	0,00	76.418,47	391.393,72		
5379	2.1.8.8.1.01.10	SONIA AP. CAMUNHAS PIRES - PENSÃ				2.806,98	0,00	0,00	0,00	2.806,98		
5382	2.1.8.8.1.01.10	ALESSANDRA NASCTO. DOS SANTOS -				6.401,55	2.113,71	0,00	2.113,71	8.515,26		
5383	2.1.8.8.1.01.10	SIRLENE GOMES DA SILVA - PENSÃO				926,68	855,31	0,00	855,31	1.781,99		
5384	2.1.8.8.1.01.08	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO				7.226,69	6.486,59	0,00	6.486,59	13.713,28		
5387	2.1.8.8.1.01.10	ANDRÉA ALVES DOS SANTOS - PENSÃO				4.758,95	1.041,49	0,00	1.041,49	5.800,44		
5389	2.1.8.8.1.01.10	ROSEMEIRE CORREA DA SILVA - PENS				2.006,40	501,66	0,00	501,66	2.508,06		
5391	2.1.8.8.1.01.10	LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREI				6.918,86	1.671,94	0,00	1.671,94	8.590,80		
5392	2.1.8.8.1.01.11	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - NOTRE DA				1.407,47	358,42	0,00	358,42	1.765,89		
5393	2.1.8.8.1.01.10	ELISIO TORRES DA SILVA - PENSÃO				1.781,24	695,82	0,00	695,82	2.477,06		
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				544,00	136,00	0,00	136,00	680,00		
5398	2.1.8.8.1.01.10	ELIANE GONÇALVES FONSECA- PENSÃO				1.509,79	369,31	0,00	369,31	1.879,10		
5399	2.1.8.8.1.01.10	NATALIA APª. DOS SANTOS - PENSÃO				1.992,00	426,77	0,00	426,77	2.418,77		
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				991,91	460,10	0,00	460,10	1.452,01		
5811	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE - INSS				2.424,45	1.546,26	0,00	1.546,26	3.970,71		
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		



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 01/05/2019 à 31/05/2019

Usuário: lilian

Data: 04/06/2019 14:19:50

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.
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						1.772.955,41	472.912,25	907,63	472.004,62	2.244.960,03		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						11.772.955,41	2.972.912,25	907,63	2.972.004,62	14.744.960,03		
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										31.520.404,28		

FRANCISCO MORATO, 31 de Maio 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