



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 01/07/2019 à 31/07/2019

Usuário: lilian

Data: 02/08/2019 16:35:36

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

							ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programa Arrec.	Programa Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	
RECEITA													
	1.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		35.012.000,00	35.012.000,00	20.423.666,69	11.152.806,92	5.788.874,19	1.164.531,52	4.624.342,67	15.777.149,59	-19.234.850,46	517,10
	1.1.0.0.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		115.000,00	115.000,00	67.083,31	35.943,43	54.708,55	0,08	54.708,47	90.651,90	-24.348,123	568,59
	1.1.2.0.00.0.0.00.00	TAXAS		115.000,00	115.000,00	67.083,31	35.943,43	54.708,55	0,08	54.708,47	90.651,90	-24.348,123	568,59
	1.1.2.8.00.0.0.00.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS,		115.000,00	115.000,00	67.083,31	35.943,43	54.708,55	0,08	54.708,47	90.651,90	-24.348,123	568,59
	1.1.2.8.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI		115.000,00	115.000,00	67.083,31	35.943,43	54.708,55	0,08	54.708,47	90.651,90	-24.348,123	568,59
	1.1.2.8.01.9.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI		115.000,00	115.000,00	67.083,31	35.943,43	54.708,55	0,08	54.708,47	90.651,90	-24.348,123	568,59
	1.1.2.8.01.9.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI		115.000,00	115.000,00	67.083,31	35.943,43	54.708,55	0,08	54.708,47	90.651,90	-24.348,123	568,59
1000	1.1.2.8.01.9.1.03.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	01.310.000	115.000,00	115.000,00	67.083,31	35.943,43	54.708,55	0,08	54.708,47	90.651,90	-24.348,123	568,59
	1.3.0.0.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		126.000,00	126.000,00	73.500,07	83.904,37	163.660,73	151.244,07	12.416,66	96.321,03	-29.678,922	820,96
	1.3.2.0.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		126.000,00	126.000,00	73.500,07	83.904,37	163.660,73	151.244,07	12.416,66	96.321,03	-29.678,922	820,96
	1.3.2.1.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		126.000,00	126.000,00	73.500,07	83.904,37	163.660,73	151.244,07	12.416,66	96.321,03	-29.678,922	820,96
	1.3.2.1.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		126.000,00	126.000,00	73.500,07	83.904,37	163.660,73	151.244,07	12.416,66	96.321,03	-29.678,922	820,96
	1.3.2.1.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		126.000,00	126.000,00	73.500,07	83.904,37	163.660,73	151.244,07	12.416,66	96.321,03	-29.678,922	820,96
	1.3.2.1.00.1.1.97.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS		126.000,00	126.000,00	73.500,07	83.904,37	163.660,73	151.244,07	12.416,66	96.321,03	-29.678,922	820,96
101	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	8.750,00	921,25	137,10	0,00	137,10	1.058,35	-13.941,657	691,65
102	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	8.750,00	7.421,68	946,18	442,01	504,17	7.925,85	-7.074,15	-824,15
103	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	8.750,00	269,62	80,30	0,00	80,30	349,92	-14.650,088	400,08
104	1.3.2.1.00.1.1.97.04	REND. MOVIMENTO CAIXA 71.003-8	01.310.000	15.000,00	15.000,00	8.750,00	436,52	6,29	0,00	6,29	442,81	-14.557,198	307,19
105	1.3.2.1.00.1.1.97.05	REND. PMFM 71.005-4	01.310.000	15.000,00	15.000,00	8.750,00	204,63	0,00	0,00	0,00	204,63	-14.795,378	545,37
106	1.3.2.1.00.1.1.97.06	REND. LEILÃO 29.627-9	01.310.000	15.000,00	15.000,00	8.750,00	243,42	263,97	0,00	263,97	507,39	-14.492,648	242,61
207	1.3.2.1.00.1.1.97.07	REND. QUALIS MAIS	02.300.049	12.000,00	12.000,00	7.000,00	12.740,47	2.318,16	0,00	2.318,16	15.058,63	3.058,638	058,63
208	1.3.2.1.00.1.1.97.08	REND. PAB ESTADUAL	02.300.005	320,00	320,00	186,69	0,00	216,24	0,00	216,24	216,24	-103,76	29,55
209	1.3.2.1.00.1.1.97.09	REND. GLICEMIA	02.300.001	1.200,00	1.200,00	700,00	1.151,84	249,10	0,00	249,10	1.400,94	200,94	700,94
210	1.3.2.1.00.1.1.97.10	REND. RESIDENCIAL TERAPEUTICO CU	02.300.047	320,00	320,00	186,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320,00	-186,69
211	1.3.2.1.00.1.1.97.11	REND. DOSE CERTA	02.300.009	2.130,00	2.130,00	1.242,50	1.281,52	215,07	0,00	215,07	1.496,59	-633,41	254,09
212	1.3.2.1.00.1.1.97.12	REND. RESIDENCIAL TERAPEUTICO IM	02.300.007	30,00	30,00	17,50	23,80	4,38	0,00	4,38	28,18	-1,82	10,68
313	1.3.2.1.00.1.1.97.13	REND. MAC	05.300.011	480,00	480,00	280,00	402,66	0,00	52,71	-52,71	349,95	-130,05	69,95
314	1.3.2.1.00.1.1.97.14	REND. PAB FIXO	05.300.014	30,00	30,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	-17,50
315	1.3.2.1.00.1.1.97.15	REND. PSF	05.300.016	24,00	24,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24,00	-14,00
316	1.3.2.1.00.1.1.97.16	REND. ACS	05.300.018	60,00	60,00	35,00	8.700,40	0,00	0,00	0,00	8.700,40	8.640,408	665,40
317	1.3.2.1.00.1.1.97.17	REND. SAUDE BUCAL	05.300.031	24,00	24,00	14,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	10.976,000	986,00
318	1.3.2.1.00.1.1.97.18	REND. ASSIST. FARMAC. BASICA	05.300.021	1.800,00	1.800,00	1.050,00	2.155,66	345,76	0,00	345,76	2.501,42	701,421	451,42
319	1.3.2.1.00.1.1.97.19	REND. DST HIV/AIDS	05.300.027	360,00	360,00	210,00	2.922,34	396,89	0,00	396,89	3.319,23	2.959,233	109,23
320	1.3.2.1.00.1.1.97.20	REND. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	05.300.023	480,00	480,00	280,00	56,28	3,18	0,00	3,18	59,46	-420,54	-220,54
321	1.3.2.1.00.1.1.97.21	REND. VISA	05.300.026	60,00	60,00	35,00	14,96	0,00	4,89	-4,89	10,07	-49,93	-24,93
322	1.3.2.1.00.1.1.97.22	REND. DENGUE	05.300.025	1.200,00	1.200,00	700,00	952,34	113,52	0,00	113,52	1.065,86	-134,14	365,86
323	1.3.2.1.00.1.1.97.23	REND. HANSENIASE/TRACOMA/VERMINO	05.300.028	24,00	24,00	14,00	48,51	6,65	0,00	6,65	55,16	31,16	41,16
324	1.3.2.1.00.1.1.97.24	REND. DOENÇAS E AGRAVOS/2012	05.300.056	24,00	24,00	14,00	237,68	32,60	0,00	32,60	270,28	246,28	256,28
325	1.3.2.1.00.1.1.97.25	REND. FAN CUSTEIO	05.300.033	600,00	600,00	350,00	1.404,49	192,62	0,00	192,62	1.597,11	997,111	247,11
326	1.3.2.1.00.1.1.97.26	REND. OUVIDORIA	05.300.035	1.200,00	1.200,00	700,00	1.049,63	141,70	0,00	141,70	1.191,33	-8,67	491,33
327	1.3.2.1.00.1.1.97.27	REND. REDE CEGONHA	05.300.041	900,00	900,00	525,00	1.076,16	128,64	0,00	128,64	1.204,80	304,80	679,80
328	1.3.2.1.00.1.1.97.28	REND. INC. PAB 2017	05.300.065	360,00	360,00	210,00	693,08	9,07	0,00	9,07	702,15	342,15	492,15
329	1.3.2.1.00.1.1.97.29	REND. INC. PAB 2018	05.300.045	6.600,00	6.600,00	3.850,00	13.812,50	4.156,44	3.666,98	489,46	14.301,96	7.701,960	451,96
330	1.3.2.1.00.1.1.97.30	REND. PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	05.300.083	600,00	600,00	350,00	737,53	101,15	0,00	101,15	838,68	238,68	488,68
331	1.3.2.1.00.1.1.97.31	REND. EDUCACAO E FORMACAO EM SAU	05.300.108	600,00	600,00	350,00	109,00	14,95	0,00	14,95	123,95	-476,05	-226,05
332	1.3.2.1.00.1.1.97.32	REND. ORG. SERV. A.F.B. CUSTEIO	05.300.114	120,00	120,00	70,00	173,92	23,85	0,00	23,85	197,77	77,77	127,77
333	1.3.2.1.00.1.1.97.33	REND. AQ. EQUIP. PQ. 120	05.300.010	24,00	24,00	14,00	56,35	10,81	0,00	10,81	67,16	43,16	53,16
334	1.3.2.1.00.1.1.97.34	REND. AQ. EQUIP. JD. ARPOADOR	05.300.013	24,00	24,00	14,00	70,66	7,78	0,00	7,78	78,44	54,44	64,44
335	1.3.2.1.00.1.1.97.35	REND. AQ. EQUIP. AMB. TEREZINHA	05.300.002	480,00	480,00	280,00	105,60	9,28	0,00	9,28	114,88	-365,12	-165,12
336	1.3.2.1.00.1.1.97.36	REND. AQ. EQUIP. ODONTOLOGICO PO	05.300.086	120,00	120,00	70,00	145,00	27,82	0,00	27,82	172,82	52,82	102,82
337	1.3.2.1.00.1.1.97.37	REND. AQ. EQUIP. ATENCAO BASICA	05.300.051	600,00	600,00	350,00	470,65	90,31	0,00	90,31	560,96	-39,04	210,96
338	1.3.2.1.00.1.1.97.38	REND. AQ. EQUIPAMENTOS ABS - OB	05.300.102	1.046,00	1.046,00	610,19	2.187,46	555,55	0,00	555,55	2.743,01	1.697,012	132,82
339	1.3.2.1.00.1.1.97.39	REND. ORG. SERV. A.F.B. OB 84452	05.300.110	120,00	120,00	70,00	377,16	123,64	51,27	72,37	449,53	329,53	379,53
340	1.3.2.1.00.1.1.97.40	REND. VIG. EPIDEMIOLOGICA INVEST	05.300.052	360,00	360,00	210,00	196,28	16,56	0,00	16,56	212,84	-147,16	2,84



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 01/07/2019 à 31/07/2019

Usuário: lilian

Data: 02/08/2019 16:35:36

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

								ARRECAÇÃO					DIFERENÇA			
Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programa	Arrec.	Programa Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada			
341	1.3.2.1.00.1.1.97.41	REND. IMPLANTAÇÃO CAPS ALCOOL E	05.300.070	240,00	240,00	140,00	297,33		57,05	0,00	57,05	354,38	114,38	214,38		
342	1.3.2.1.00.1.1.97.42	REND. FAN INVESTIMENTO	05.300.085	360,00	360,00	210,00	221,93		42,58	0,00	42,58	264,51	-95,49	54,51		
343	1.3.2.1.00.1.1.97.43	REND. IMPLANTAÇÃO CAPS INFANTIL	05.300.058	60,00	60,00	35,00	51,88		9,96	0,00	9,96	61,84	1,84	26,84		
344	1.3.2.1.00.1.1.97.44	REND. IMPLANTAÇÃO RESIDENCIAL TE	05.300.034	60,00	60,00	35,00	131,06		25,15	0,00	25,15	156,21	96,21	121,21		
345	1.3.2.1.00.1.1.97.45	REND. AQ. EQUIP. UNIDADE ESPECIAL	05.300.089	600,00	600,00	350,00	1.585,89		304,29	0,00	304,29	1.890,18	1.290,18	1.540,18		
346	1.3.2.1.00.1.1.97.46	REND. AQ. EQUIP. CAPS II OB 8531	05.300.116	360,00	360,00	210,00	840,63		147.187,51	147.026,21	161,30	1.001,93	641,93	791,93		
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	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	02.300.068	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	02.300.067	0,00	0,00	0,00	1.080,59		205,47	0,00	205,47	1.286,06	1.286,06	1.286,06		
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	965,31		10,93	0,00	10,93	976,24	976,24	976,24		
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	1.084,69		111,95	0,00	111,95	1.196,64	1.196,64	1.196,64		
352	1.3.2.1.00.1.1.97.52	REND. EQUIP ULTRASSON	05.300.071	0,00	0,00	0,00	0,12		0,02	0,00	0,02	0,14	0,14	0,14		
353	1.3.2.1.00.1.1.97.53	REND. REFORMA USF JD. ROSA	05.300.101	0,00	0,00	0,00	281,86		0,00	0,00	0,00	281,86	281,86	281,86		
254	1.3.2.1.00.1.1.97.54	REND. SORRIA SÃO PAULO	02.300.003	0,00	0,00	0,00	2.075,49		122,72	0,00	122,72	2.198,21	2.198,21	2.198,21		
355	1.3.2.1.00.1.1.97.55	REND. AQ. EQUIP. ODONTOLÓGICOS O	05.300.118	0,00	0,00	0,00	175,81		99,12	0,00	99,12	274,93	274,93	274,93		
356	1.3.2.1.00.1.1.97.56	REND. AQ. EQUIP. AT. BÁSICA OB 8	05.300.119	0,00	0,00	0,00	38,46		14,87	0,00	14,87	53,33	53,33	53,33		
357	1.3.2.1.00.1.1.97.57	REND. AQ. EQUIP. AT. BÁSICA OB 8	05.300.119	0,00	0,00	0,00	284,88		110,14	0,00	110,14	395,02	395,02	395,02		
258	1.3.2.1.00.1.1.97.58	REND. CONV. 2379 OBJ. 3 - SERV.	02.300.074	0,00	0,00	0,00	399,34		291,76	0,00	291,76	691,10	691,10	691,10		
259	1.3.2.1.00.1.1.97.59	REND. CONV. 2379 OBJ. 5 - AMPL.	02.300.084	0,00	0,00	0,00	294,38		454,67	0,00	454,67	749,05	749,05	749,05		
360	1.3.2.1.00.1.1.97.60	REND. INC. PAB 2019	05.300.046	0,00	0,00	0,00	0,00		3.666,98	0,00	3.666,98	3.666,98	3.666,98	3.666,98		
1.7.0.0.00.0.0.00.00				TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
1.7.1.0.00.0.0.00.00				TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA												
1.7.1.8.00.0.0.00.00				TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍ												
1.7.1.8.03.0.0.00.00				TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS												
1.7.1.8.03.1.0.00.00				TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS												
3001	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	05.300.011	12.352.087,00	12.352.087,00	7.205.384,06	5.423.468,72		909.991,11	0,00	909.991,11	6.333.459,83	-6.018.627,87	1.924,23		
3002	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	05.300.091	1.750.000,00	1.750.000,00	1.020.833,31	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.750.000,00	0,00		
3003	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	05.300.096	1.800.000,00	1.800.000,00	1.050.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	0,00		
3004	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	05.300.092	4.760.000,00	4.760.000,00	2.776.666,69	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-4.760.000,00	0,00		
3005	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	05.300.095	263.000,00	263.000,00	153.416,69	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-263.000,00	0,00		
3006	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	05.300.014	4.078.608,00	4.078.608,00	2.379.188,00	2.039.304,00		339.884,00	0,00	339.884,00	2.379.188,00	-1.699.420,00	0,00		
3007	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	05.300.018	1.853.000,00	1.853.000,00	1.080.916,69	855.778,00		178.750,00	0,00	178.750,00	1.034.528,00	-818.472,96	388,69		
3008	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	05.300.016	2.111.044,00	2.111.044,00	1.231.442,31	741.395,94		154.206,54	0,00	154.206,54	895.602,48	-1.215.441,35	839,83		
3009	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	05.300.031	132.000,00	132.000,00	77.000,00	44.000,00		11.000,00	0,00	11.000,00	55.000,00	-77.000,00	0,00		
3010	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	05.300.097	600.000,00	600.000,00	350.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00		
3011	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	05.300.083	120.000,00	120.000,00	70.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00		
3012	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	05.300.098	240.000,00	240.000,00	140.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	0,00		
3013	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	05.300.045	1.000.000,00	1.000.000,00	583.333,31	1.000.000,00		0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	583.333,31		
3014	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	05.300.021	600.000,00	600.000,00	350.000,00	299.947,44		49.991,24	0,00	49.991,24	349.938,68	-250.061,32	-61,32		
3015	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	05.300.023	537.114,00	537.114,00	313.316,50	223.797,60		44.759,52	0,00	44.759,52	268.557,12	-268.556,84	759,38		
3016	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	05.300.026	102.961,00	102.961,00	60.060,56	43.502,00		0,00	0,00	0,00	43.502,00	-59.459,06	558,56		
3017	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	05.300.027	137.186,00	137.186,00	80.025,19	57.161,05		11.432,21	0,00	11.432,21	68.593,26	-68.592,71	1.431,93		
3018	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	05.300.025	77.000,00	77.000,00	44.916,69	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-77.000,00	0,00		
3019	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	05.300.028	16.000,00	16.000,00	9.333,31	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00		
3020	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	05.300.033	20.000,00	20.000,00	11.666,69	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00		
3021	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	05.300.041	0,00	0,00	0,00	3.927,17		0,00	0,00	0,00	3.927,17	3.927,17	3.927,17		
3022	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	05.300.046	0,00	0,00	0,00	0,00		3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.00				TETO MUNICIPAL MÉDIA E ALTA COMP												
3001	1.7.1.8.03.1.1.01.01	MAC TETO MUNICIPAL	05.300.011	12.352.087,00	12.352.087,00	7.205.384,06	5.423.468,72		909.991,11	0,00	909.991,11	6.337.387,00	-14.587.706,88	913,75		
3002	1.7.1.8.03.1.1.01.02	UPA	05.300.091	1.750.000,00	1.750.000,00	1.020.833,31	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.750.000,00	0,00		
3003	1.7.1.8.03.1.1.01.03	CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM RE	05.300.096	1.800.000,00	1.800.000,00	1.050.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	0,00		
3004	1.7.1.8.03.1.1.01.04	HEMODIALISE	05.300.092	4.760.000,00	4.760.000,00	2.776.666,69	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-4.760.000,00	0,00		
3005	1.7.1.8.03.1.1.01.05	SAMU	05.300.095	263.000,00	263.000,00	153.416,69	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-263.000,00	0,00		
3021	1.7.1.8.03.1.1.01.06	REDE CEGONHA APOIO A IMPLEMENTAÇÃO	05.300.041	0,00	0,00	0,00	3.927,17		0,00	0,00	0,00	3.927,17	3.927,17	3.927,17		
1.7.1.8.03.1.1.02.00				PISO FIXO E VARIÁVEL DA ATENÇÃO												



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 01/07/2019 à 31/07/2019

Usuário: lilian

Data: 02/08/2019 16:35:36

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

							ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programa	Arrec.	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
3204	2.4.1.8.03.1.1.04.00	REFORMA - UBS JARDIM ROSA	05.300.101	0,00	0,00	0,00	259.998,00	0,00	0,00	0,00	259.998,00	259.998,00	259.998,00
3205	2.4.1.8.03.1.1.05.00	AQ. EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	05.300.118	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
3206	2.4.1.8.03.1.1.06.00	AQ. EQUIPAMENTOS ATENÇÃO BÁSICA	05.300.119	0,00	0,00	0,00	113.500,00	0,00	0,00	0,00	113.500,00	113.500,00	113.500,00
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO				37.512.000,00	37.512.000,00	21.882.000,00	11.616.304,92	5.788.874,19	1.164.531,52	4.624.342,67	16.240.647,59	-21.271.352,41	-21.271.352,41
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO													
5501	0.0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO - RECEBIDO	01.310.000				15.000.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	17.500.000,00		
5502	0.0.0.0.0.0.00.00	AQ. INSUMOS - EMENDA ESTADUAL -	02.300.068				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5503	0.0.0.0.0.0.00.00	AQ. EQUIP. - EMENDA ESTADUAL - C	02.300.022				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5504	0.0.0.0.0.0.00.00	AQ. VEÍCULO - EMENDA ESTADUAL -	02.300.040				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5505	0.0.0.0.0.0.00.00	AQ. VEÍCULO - EMENDA ESTADUAL -	02.300.061				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5506	0.0.0.0.0.0.00.00	AQ. EQUIP. - EMENDA ESTADUAL -	02.300.066				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5507	0.0.0.0.0.0.00.00	AQ. AMBULÂNCIA TIPO B - OBJ. 1 C	02.300.059				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5508	0.0.0.0.0.0.00.00	AQ. EQUIPAMENTOS OBJ. 2 CONV 237	02.300.067				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5509	0.0.0.0.0.0.00.00	SERV. TER. LABORAT. OBJ. 3 CONV.	02.300.074				306.711,54	0,00	0,00	0,00	306.711,54		
5510	0.0.0.0.0.0.00.00	AQ. FITAS REAG. E LANC. OBJ. 4 C	02.300.076				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5511	0.0.0.0.0.0.00.00	AMPL. AMB. ESPEC. OBJ. 5 CONV 23	02.300.084				226.099,56	0,00	0,00	0,00	226.099,56		
5512	0.0.0.0.0.0.00.00	AQ. FRALDAS GERIA. OBJ 6 CONV 23	02.300.087				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5513	0.0.0.0.0.0.00.00	AQ. VEICULO TIPO VAN OBJ. 7 CONV	02.300.100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO							15.532.811,10	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	18.032.811,10		
*** 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	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	0,00	
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO N	01.310.000				851.307,18	121.455,86	0,00	121.455,86	972.763,04		
5312	2.1.8.8.1.01.03	FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENC	01.310.000				692.198,01	118.539,44	864,83	117.674,61	809.872,62		
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	0,00	
5314	2.1.8.8.1.01.02	INSS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	01.310.000				273.999,81	72.797,19	131,95	72.665,24	346.665,05		
5315	2.1.8.8.1.01.15	BANCO SANTANDER - CONSIGNADOS	01.310.000				45.844,17	21.483,81	0,00	21.483,81	67.327,98		
5323	2.1.8.8.1.01.15	BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO - C	01.310.000				7.739,93	0,00	0,00	0,00	7.739,93		
5345	2.1.8.8.1.01.10	CRISTINA DE FATIMA FIORI - PENSÃO	01.310.000				9.816,00	0,00	0,00	0,00	9.816,00		
5348	2.1.8.8.1.01.10	CLAUDIA CRISTINA S. DA SILVA - P	01.310.000				5.396,94	816,65	0,00	816,65	6.213,59		
5352	2.1.8.8.1.01.10	MICHELE SOARES DE SOUZA - PENSÃO	01.310.000				2.262,43	354,83	0,00	354,83	2.617,26		
5353	2.1.8.8.1.01.10	SIMONE ALVES DE L. ARAUJO - PENS	01.310.000				2.828,43	476,66	0,00	476,66	3.305,09		
5361	2.1.8.8.1.01.10	MARIA OLIVEIRA ROCHA - PENSÃO AL	01.310.000				8.245,91	1.410,52	0,00	1.410,52	9.656,43		
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	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	0,00	
5368	2.1.8.8.1.01.11	PLENA SAÚDE - CONVÊNIO MÉDICO	01.310.000				73.699,30	12.038,03	0,00	12.038,03	85.737,33		
5370	2.1.8.8.1.01.99	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE FRANCISCO	01.310.000				203.224,13	33.053,72	169,31	32.884,41	236.108,54		
5377	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIG	01.310.000				465.932,47	67.182,22	0,00	67.182,22	533.114,69		
5379	2.1.8.8.1.01.10	SONIA AP. CAMUNHAS PIRES - PENSÃO	01.310.000				2.806,98	0,00	0,00	0,00	2.806,98		
5382	2.1.8.8.1.01.10	ALESSANDRA NASCTO. DOS SANTOS -	01.310.000				9.865,36	1.350,10	0,00	1.350,10	11.215,46		
5383	2.1.8.8.1.01.10	SIRLENE GOMES DA SILVA - PENSÃO	01.310.000				2.638,51	1.156,32	0,00	1.156,32	3.794,83		
5384	2.1.8.8.1.01.08	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	01.310.000				32.275,19	52.543,35	25.619,97	26.923,38	59.198,57		
5387	2.1.8.8.1.01.10	ANDRÉA ALVES DOS SANTOS - PENSÃO	01.310.000				7.136,06	1.113,31	0,00	1.113,31	8.249,37		
5389	2.1.8.8.1.01.10	ROSEMEIRE CORREA DA SILVA - PENS	01.310.000				3.102,64	501,66	0,00	501,66	3.604,30		
5391	2.1.8.8.1.01.10	LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PERE	01.310.000				10.430,19	1.690,54	0,00	1.690,54	12.120,73		
5392	2.1.8.8.1.01.11	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - NOTRE DA	01.310.000				2.124,31	358,42	0,00	358,42	2.482,73		
5393	2.1.8.8.1.01.10	ELISIO TORRES DA SILVA - PENSÃO	01.310.000				2.940,94	463,88	0,00	463,88	3.404,82		
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	0,00	
5396	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO FARMACEUTICOS EST SP 0	01.310.000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5397	2.1.8.8.1.01.03	PREMA - INSTITUTO PREV SERV PUB	01.310.000				1.047,48	367,48	0,00	367,48	1.414,96		
5398	2.1.8.8.1.01.10	ELIANE GONÇALVES FONSECA- PENSÃO	01.310.000				1.879,10	0,00	0,00	0,00	1.879,10		

**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 01/07/2019 à 31/07/2019

Usuário: lilian

Data: 02/08/2019 16:35:36

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programa	Arrec.	ARRECADACÃO				DIFERENÇA	
								Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
5399	2.1.8.8.1.01.10	NATALIA APª. DOS SANTOS - PENSÃO	01.310.000					2.845,54	426,77	0,00	426,77	3.272,31	
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					1.810,66	902,68	0,00	902,68	2.713,34	
5811	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE - INSS	01.310.000					6.805,52	2.010,14	0,00	2.010,14	8.815,66	
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								2.730.203,19	512.493,58	26.786,06	485.707,52	3.215.910,71	
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO								18.263.014,29	3.012.493,58	26.786,06	2.985.707,52	21.248.721,81	
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												44.380.079,65	

FRANCISCO MORATO, 31 de Julho de 2019

IZETE MARIA DAITO
CRC-1SP 189155/O-0
CHEFE DIV. CONTABILIDADELILIAN BLANSKI
R.G. 21.765.555-5 SSP/SP
DIRETOR DEPART. FINANCEIRO/RESP. DIV. TESOUREARIAMARCELO 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