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 01/09/2019 à 30/09/2019

Usuário: lilian
Data: 02/10/2019 10:21:27
Sistema CECAM

							ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programada	Arrec-Prog	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**	**26.259.000,03**	**17.626.849,90**	**2.005.195,39**	**0,00**	**2.005.195,39**	**19.632.045,29**	**-15.379.954,71**	**-6.626.954,74**
	1.1.0.0.00.0.0.00.00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**		**115.000,00**	**115.000,00**	**86.249,97**	**99.132,40**	**6.206,47**	**0,00**	**6.206,47**	**105.338,87**	**-9.661,13**	**19.088,90**
	1.1.2.0.00.0.0.00.00	**TAXAS**		**115.000,00**	**115.000,00**	**86.249,97**	**99.132,40**	**6.206,47**	**0,00**	**6.206,47**	**105.338,87**	**-9.661,13**	**19.088,90**
	1.1.2.8.00.0.0.00.00	**TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS,**		**115.000,00**	**115.000,00**	**86.249,97**	**99.132,40**	**6.206,47**	**0,00**	**6.206,47**	**105.338,87**	**-9.661,13**	**19.088,90**
	1.1.2.8.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI		115.000,00	115.000,00	86.249,97	99.132,40	6.206,47	0,00	6.206,47	105.338,87	-9.661,13	19.088,90
	1.1.2.8.01.9.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI		115.000,00	115.000,00	86.249,97	99.132,40	6.206,47	0,00	6.206,47	105.338,87	-9.661,13	19.088,90
	1.1.2.8.01.9.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI		115.000,00	115.000,00	86.249,97	99.132,40	6.206,47	0,00	6.206,47	105.338,87	-9.661,13	19.088,90
1000	1.1.2.8.01.9.1.03.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	01.310.000	115.000,00	115.000,00	86.249,97	99.132,40	6.206,47	0,00	6.206,47	105.338,87	-9.661,13	19.088,90
	1.3.0.0.00.0.0.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**		**126.000,00**	**126.000,00**	**94.500,09**	**105.516,66**	**6.982,65**	**0,00**	**6.982,65**	**112.499,31**	**-13.500,69**	**17.999,22**
	1.3.2.0.00.0.0.00.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**		**126.000,00**	**126.000,00**	**94.500,09**	**105.516,66**	**6.982,65**	**0,00**	**6.982,65**	**112.499,31**	**-13.500,69**	**17.999,22**
	1.3.2.1.00.0.0.00.00	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**		**126.000,00**	**126.000,00**	**94.500,09**	**105.516,66**	**6.982,65**	**0,00**	**6.982,65**	**112.499,31**	**-13.500,69**	**17.999,22**
	1.3.2.1.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		126.000,00	126.000,00	94.500,09	105.516,66	6.982,65	0,00	6.982,65	112.499,31	-13.500,69	17.999,22
	1.3.2.1.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		126.000,00	126.000,00	94.500,09	105.516,66	6.982,65	0,00	6.982,65	112.499,31	-13.500,69	17.999,22
	1.3.2.1.00.1.1.97.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS		126.000,00	126.000,00	94.500,09	105.516,66	6.982,65	0,00	6.982,65	112.499,31	-13.500,69	17.999,22
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	11.250,00	1.117,58	95,49	0,00	95,49	1.213,07	-13.786,93	10.036,93
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	11.250,00	8.202,33	41,80	0,00	41,80	8.244,13	-6.755,87	3.005,87
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	11.250,00	376,53	5,03	0,00	5,03	381,56	-14.618,44	10.868,44
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	11.250,00	470,11	35,38	0,00	35,38	505,49	-14.494,51	10.744,51
105	1.3.2.1.00.1.1.97.05	REND. PMFM 71.005-4	01.310.000	15.000,00	15.000,00	11.250,00	204,63	0,00	0,00	0,00	204,63	-14.795,37	11.045,37
106	1.3.2.1.00.1.1.97.06	REND. LEILÃO 29.627-9	01.310.000	15.000,00	15.000,00	11.250,00	706,62	157,56	0,00	157,56	864,18	-14.135,82	10.385,82
207	1.3.2.1.00.1.1.97.07	REND. QUALIS MAIS	02.300.049	12.000,00	12.000,00	9.000,00	17.233,79	2.040,52	0,00	2.040,52	19.274,31	7.274,31	10.274,31
208	1.3.2.1.00.1.1.97.08	REND. PAB ESTADUAL	02.300.005	320,00	320,00	240,03	287,95	0,00	0,00	0,00	287,95	-32,05	47,92
209	1.3.2.1.00.1.1.97.09	REND. GLICEMIA	02.300.001	1.200,00	1.200,00	900,00	1.649,25	241,91	0,00	241,91	1.891,16	691,16	991,16
210	1.3.2.1.00.1.1.97.10	REND. RESIDENCIAL TERAPEUTICO CU	02.300.047	320,00	320,00	240,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320,00	-240,03
211	1.3.2.1.00.1.1.97.11	REND. DOSE CERTA	02.300.009	2.130,00	2.130,00	1.597,50	1.703,79	201,87	0,00	201,87	1.905,66	-224,34	308,16
212	1.3.2.1.00.1.1.97.12	REND. RESIDENCIAL TERAPEUTICO IM	02.300.007	30,00	30,00	22,50	32,54	4,25	0,00	4,25	36,79	6,79	14,29
313	1.3.2.1.00.1.1.97.13	REND. MAC	05.300.011	480,00	480,00	360,00	349,95	0,50	0,00	0,50	350,45	-129,55	-9,55
314	1.3.2.1.00.1.1.97.14	REND. PAB FIXO	05.300.014	30,00	30,00	22,50	151,94	0,00	0,00	0,00	151,94	121,94	129,44
315	1.3.2.1.00.1.1.97.15	REND. PSF	05.300.016	24,00	24,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24,00	-18,00
316	1.3.2.1.00.1.1.97.16	REND. ACS	05.300.018	60,00	60,00	45,00	8.700,40	0,00	0,00	0,00	8.700,40	8.640,40	8.655,40
317	1.3.2.1.00.1.1.97.17	REND. SAUDE BUCAL	05.300.031	24,00	24,00	18,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	10.976,00	10.982,00
318	1.3.2.1.00.1.1.97.18	REND. ASSIST. FARMAC. BASICA	05.300.021	1.800,00	1.800,00	1.350,00	2.791,39	164,96	0,00	164,96	2.956,35	1.156,35	1.606,35
319	1.3.2.1.00.1.1.97.19	REND. DST HIV/AIDS	05.300.027	360,00	360,00	270,00	3.646,93	264,00	0,00	264,00	3.910,93	3.550,93	3.640,93
320	1.3.2.1.00.1.1.97.20	REND. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	05.300.023	480,00	480,00	360,00	63,23	16,83	0,00	16,83	80,06	-399,94	-279,94
321	1.3.2.1.00.1.1.97.21	REND. VISA	05.300.026	60,00	60,00	45,00	6,08	5,48	0,00	5,48	11,56	-48,44	-33,44
322	1.3.2.1.00.1.1.97.22	REND. DENGUE	05.300.025	1.200,00	1.200,00	900,00	1.143,83	39,10	0,00	39,10	1.182,93	-17,07	282,93
323	1.3.2.1.00.1.1.97.23	REND. HANSENIASE/TRACOMA/VERMINO	05.300.028	24,00	24,00	18,00	60,58	4,26	0,00	4,26	64,84	40,84	46,84
324	1.3.2.1.00.1.1.97.24	REND. DOENÇAS E AGRAVOS/2012	05.300.056	24,00	24,00	18,00	296,83	0,00	0,00	0,00	296,83	272,83	278,83
325	1.3.2.1.00.1.1.97.25	REND. FAN CUSTEIO	05.300.033	600,00	600,00	450,00	1.754,02	123,33	0,00	123,33	1.877,35	1.277,35	1.427,35
326	1.3.2.1.00.1.1.97.26	REND. OUVIDORIA	05.300.035	1.200,00	1.200,00	900,00	1.306,75	90,72	0,00	90,72	1.397,47	197,47	497,47
327	1.3.2.1.00.1.1.97.27	REND. REDE CEGONHA	05.300.041	900,00	900,00	675,00	1.304,40	74,67	0,00	74,67	1.379,07	479,07	704,07
328	1.3.2.1.00.1.1.97.28	REND. INC. PAB 2017	05.300.065	360,00	360,00	270,00	702,71	0,05	0,00	0,05	702,76	342,76	432,76
329	1.3.2.1.00.1.1.97.29	REND. INC. PAB 2018	05.300.045	6.600,00	6.600,00	4.950,00	14.877,46	339,23	0,00	339,23	15.216,69	8.616,69	10.266,69
330	1.3.2.1.00.1.1.97.30	REND. PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	05.300.083	600,00	600,00	450,00	921,08	85,63	0,00	85,63	1.006,71	406,71	556,71
331	1.3.2.1.00.1.1.97.31	REND. EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAU	05.300.108	600,00	600,00	450,00	136,13	9,57	0,00	9,57	145,70	-454,30	-304,30
332	1.3.2.1.00.1.1.97.32	REND. ORG. SERV. A.F.B. CUSTEIO	05.300.114	120,00	120,00	90,00	209,88	9,52	0,00	9,52	219,40	99,40	129,40
333	1.3.2.1.00.1.1.97.33	REND. AQ. EQUIP. PQ. 120	05.300.010	24,00	24,00	18,00	73,49	4,42	0,00	4,42	77,91	53,91	59,91
334	1.3.2.1.00.1.1.97.34	REND. AQ. EQUIP. JD. ARPOADOR	05.300.013	24,00	24,00	18,00	82,99	3,89	0,00	3,89	86,88	62,88	68,88
335	1.3.2.1.00.1.1.97.35	REND. AQ. EQUIP. AMB. TEREZINHA	05.300.002	480,00	480,00	360,00	120,31	3,44	0,00	3,44	123,75	-356,25	-236,25
336	1.3.2.1.00.1.1.97.36	REND. AQ. EQUIP. ODONTOLOGICO PO	05.300.086	120,00	120,00	90,00	189,10	12,64	0,00	12,64	201,74	81,74	111,74
337	1.3.2.1.00.1.1.97.37	REND. AQ. EQUIP. ATENÇÃO BASICA	05.300.051	600,00	600,00	450,00	613,80	44,34	0,00	44,34	658,14	58,14	208,14
338	1.3.2.1.00.1.1.97.38	REND. AQ. EQUIPAMENTOS ABS - OB	05.300.102	1.046,00	1.046,00	784,53	3.068,06	251,03	0,00	251,03	3.319,09	2.273,09	2.534,56
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	90,00	491,87	36,30	0,00	36,30	528,17	408,17	438,17
340	1.3.2.1.00.1.1.97.40	REND. VIG. EPIDEMIOLOGICA INVEST	05.300.052	360,00	360,00	270,00	222,53	8,31	0,00	8,31	230,84	-129,16	-39,16

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 01/09/2019 à 30/09/2019

Usuário: lilian
Data: 02/10/2019 10:21:27
Sistema CECAM

							ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programada	Arrec-Progr	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	180,00	387,76	28,61	0,00	28,61	416,37	176,37	236,37
342	1.3.2.1.00.1.1.97.42	REND. FAN INVESTIMENTO	05.300.085	360,00	360,00	270,00	289,43	21,36	0,00	21,36	310,79	-49,21	40,79
343	1.3.2.1.00.1.1.97.43	REND. IMPLANTAÇÃO CAPS INFANTIL	05.300.058	60,00	60,00	45,00	67,66	4,99	0,00	4,99	72,65	12,65	27,65
344	1.3.2.1.00.1.1.97.44	REND. IMPLANTAÇÃO RESIDENCIAL TE	05.300.034	60,00	60,00	45,00	170,92	12,61	0,00	12,61	183,53	123,53	138,53
345	1.3.2.1.00.1.1.97.45	REND. AQ. EQUIP. UNIDADE ESPECIA	05.300.089	600,00	600,00	450,00	2.068,22	76,37	0,00	76,37	2.144,59	1.544,59	1.694,59
346	1.3.2.1.00.1.1.97.46	REND. AQ. EQUIP. CAPS II OB 8531	05.300.116	360,00	360,00	270,00	1.096,31	46,19	0,00	46,19	1.142,50	782,50	872,50
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	1.441,15	145,98	0,00	145,98	1.587,13	1.587,13	1.587,13
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	979,63	0,00	0,00	0,00	979,63	979,63	979,63
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	1.240,38	21,92	0,00	21,92	1.262,30	1.262,30	1.262,30
352	1.3.2.1.00.1.1.97.52	REND. EQUIP ULTRASSON	05.300.071	0,00	0,00	0,00	0,15	0,01	0,00	0,01	0,16	0,16	0,16
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	2.320,54	119,18	0,00	119,18	2.439,72	2.439,72	2.439,72
355	1.3.2.1.00.1.1.97.55	REND. AQ. EQUIP. ODONTOLÓGICOS O	05.300.118	0,00	0,00	0,00	332,93	49,71	0,00	49,71	382,64	382,64	382,64
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	62,03	7,46	0,00	7,46	69,49	69,49	69,49
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	459,46	55,24	0,00	55,24	514,70	514,70	514,70
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	691,10	0,00	0,00	0,00	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	1.092,21	323,02	0,00	323,02	1.415,23	1.415,23	1.415,23
360	1.3.2.1.00.1.1.97.60	REND. INC. PAB 2019	05.300.046	0,00	0,00	0,00	6.020,39	1.653,97	0,00	1.653,97	7.674,36	7.674,36	7.674,36
	1.7.0.0.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**		**34.771.000,00**	**34.771.000,00**	**26.078.249,97**	**17.261.706,77**	**1.991.379,74**	**0,00**	**1.991.379,74**	**19.253.086,51**	**-15.517.913,49**	**6.825.163,46**
	1.7.1.0.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA**		**32.550.000,00**	**32.550.000,00**	**24.412.500,00**	**16.456.205,85**	**1.817.371,74**	**0,00**	**1.817.371,74**	**18.273.577,59**	**-14.276.422,41**	**6.138.922,41**
	1.7.1.8.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍ**		**32.550.000,00**	**32.550.000,00**	**24.412.500,00**	**16.456.205,85**	**1.817.371,74**	**0,00**	**1.817.371,74**	**18.273.577,59**	**-14.276.422,41**	**6.138.922,41**
	1.7.1.8.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS		32.550.000,00	32.550.000,00	24.412.500,00	16.456.205,85	1.817.371,74	0,00	1.817.371,74	18.273.577,59	-14.276.422,41	6.138.922,41
	1.7.1.8.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS		32.550.000,00	32.550.000,00	24.412.500,00	16.456.205,85	1.817.371,74	0,00	1.817.371,74	18.273.577,59	-14.276.422,41	6.138.922,41
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	9.264.065,22	7.321.995,63	988.535,80	0,00	988.535,80	8.310.531,43	-4.041.555,57	973.533,79
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	1.312.499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.750.000,00	1.312.499,97
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	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	1.350.000,00
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	3.570.000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.760.000,00	3.570.000,03
3005	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	05.300.095	263.000,00	263.000,00	197.250,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-263.000,00	197.250,03
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	3.058.956,00	2.719.072,00	339.884,00	0,00	339.884,00	3.058.956,00	-1.019.652,00	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	1.389.750,03	1.209.528,00	175.000,00	0,00	175.000,00	1.384.528,00	-468.472,00	-5.222,03
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	1.583.282,97	1.048.909,02	150.176,54	0,00	150.176,54	1.199.085,56	-911.958,44	384.197,41
3009	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	05.300.031	132.000,00	132.000,00	99.000,00	66.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	77.000,00	-55.000,00	22.000,00
3010	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	05.300.097	600.000,00	600.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-450.000,00
3011	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	05.300.083	120.000,00	120.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-90.000,00
3012	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	05.300.098	240.000,00	240.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	-180.000,00
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	749.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-749.999,97
3014	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	05.300.021	600.000,00	600.000,00	450.000,00	399.929,92	49.991,24	0,00	49.991,24	449.921,16	-150.078,84	-78,84
3015	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	05.300.023	537.114,00	537.114,00	402.835,50	313.316,64	73.951,15	0,00	73.951,15	387.267,79	-149.846,21	-15.567,71
3016	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	05.300.026	102.961,00	102.961,00	77.220,72	43.502,00	17.400,80	0,00	17.400,80	60.902,80	-42.058,20	-16.317,92
3017	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	05.300.027	137.186,00	137.186,00	102.889,53	80.025,47	11.432,21	0,00	11.432,21	91.457,68	-45.728,32	-11.431,85
3018	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	05.300.025	77.000,00	77.000,00	57.750,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.000,00	-57.750,03
3019	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	05.300.028	16.000,00	16.000,00	11.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	-11.999,97
3020	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	05.300.033	20.000,00	20.000,00	15.000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-15.000,03
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	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	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		20.925.087,00	20.925.087,00	15.693.815,25	7.325.922,80	988.535,80	0,00	988.535,80	8.314.458,60	-12.610.628,40	-7.379.356,65
3001	1.7.1.8.03.1.1.01.01	MAC TETO MUNICIPAL	05.300.011	12.352.087,00	12.352.087,00	9.264.065,22	7.321.995,63	988.535,80	0,00	988.535,80	8.310.531,43	-4.041.555,57	-973.533,79
3002	1.7.1.8.03.1.1.01.02	UPA	05.300.091	1.750.000,00	1.750.000,00	1.312.499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.750.000,00	-1.312.499,97
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	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	-1.350.000,00
3004	1.7.1.8.03.1.1.01.04	HEMODIALISE	05.300.092	4.760.000,00	4.760.000,00	3.570.000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.760.000,00	-3.570.000,03
3005	1.7.1.8.03.1.1.01.05	SAMU	05.300.095	263.000,00	263.000,00	197.250,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-263.000,00	-197.250,03
3021	1.7.1.8.03.1.1.01.06	REDE CEGONHA APOIO A IMPLEMENTAÇ	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 VARIAVEL DA ATENÇÃO		10.134.652,00	10.134.652,00	7.600.988,97	8.293.509,02	676.060,54	0,00	676.060,54	8.969.569,56	-1.165.082,44	1.368.580,59

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 01/09/2019 à 30/09/2019

Usuário: lilian
Data: 02/10/2019 10:21:27
Sistema CECAM

							ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programada	Arrec-Prog	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	
3006	1.7.1.8.03.1.1.02.01	PAB FIXO	05.300.014	4.078.608,00	4.078.608,00	3.058.956,00	2.719.072,00	339.884,00	0,00	339.884,00	3.058.956,00	-1.019.652,00	0,00
3007	1.7.1.8.03.1.1.02.02	ACS	05.300.018	1.853.000,00	1.853.000,00	1.389.750,03	1.209.528,00	175.000,00	0,00	175.000,00	1.384.528,00	-468.472,00	-5.222,03
3008	1.7.1.8.03.1.1.02.03	PSF	05.300.016	2.111.044,00	2.111.044,00	1.583.282,97	1.048.909,02	150.176,54	0,00	150.176,54	1.199.085,56	-911.958,44	-384.197,41
3009	1.7.1.8.03.1.1.02.04	SAUDE BUCAL	05.300.031	132.000,00	132.000,00	99.000,00	66.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	77.000,00	-55.000,00	-22.000,00
3010	1.7.1.8.03.1.1.02.05	PROGRAMA MELHOR EM CASA	05.300.097	600.000,00	600.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-450.000,00
3011	1.7.1.8.03.1.1.02.06	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	05.300.083	120.000,00	120.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-90.000,00
3012	1.7.1.8.03.1.1.02.07	NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE D	05.300.098	240.000,00	240.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	-180.000,00
3013	1.7.1.8.03.1.1.02.08	INCREMENTO PAB 2018	05.300.045	1.000.000,00	1.000.000,00	749.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-749.999,97
3022	1.7.1.8.03.1.1.02.09	INCREMENTO PAB 2019	05.300.046	0,00	0,00	0,00	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00
	1.7.1.8.03.1.1.03.00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		600.000,00	600.000,00	450.000,00	399.929,92	49.991,24	0,00	49.991,24	449.921,16	-150.078,84	-78,84
3014	1.7.1.8.03.1.1.03.01	ASSIST. FARM. BASICA	05.300.021	600.000,00	600.000,00	450.000,00	399.929,92	49.991,24	0,00	49.991,24	449.921,16	-150.078,84	-78,84
	1.7.1.8.03.1.1.04.00	VIGILANCIA EM SAUDE		870.261,00	870.261,00	652.695,75	436.844,11	102.784,16	0,00	102.784,16	539.628,27	-330.632,73	-113.067,48
3015	1.7.1.8.03.1.1.04.01	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	05.300.023	537.114,00	537.114,00	402.835,50	313.316,64	73.951,15	0,00	73.951,15	387.267,79	-149.846,21	-15.567,71
3016	1.7.1.8.03.1.1.04.02	VIGILANCIA SANITARIA	05.300.026	102.961,00	102.961,00	77.220,72	43.502,00	17.400,80	0,00	17.400,80	60.902,80	-42.058,20	-16.317,92
3017	1.7.1.8.03.1.1.04.03	DST HIV/AIDS HEPAPTITE VIRAL	05.300.027	137.186,00	137.186,00	102.889,53	80.025,47	11.432,21	0,00	11.432,21	91.457,68	-45.728,32	-11.431,85
3018	1.7.1.8.03.1.1.04.04	DENGUE	05.300.025	77.000,00	77.000,00	57.750,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.000,00	-57.750,03
3019	1.7.1.8.03.1.1.04.05	HANSENIASE TRACOMA ESQUISTOSSOMO	05.300.028	16.000,00	16.000,00	11.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	-11.999,97
	1.7.1.8.03.1.1.05.00	GESTÃO DO SUS		20.000,00	20.000,00	15.000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-15.000,03
3020	1.7.1.8.03.1.1.05.01	FAN - CUSTEIO	05.300.033	20.000,00	20.000,00	15.000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-15.000,03
	1.7.2.0.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO**		**2.221.000,00**	**2.221.000,00**	**1.665.749,97**	**805.500,92**	**174.008,00**	**0,00**	**174.008,00**	**979.508,92**	**-1.241.491,08**	**-686.241,05**
	1.7.2.8.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP**		**2.221.000,00**	**2.221.000,00**	**1.665.749,97**	**805.500,92**	**174.008,00**	**0,00**	**174.008,00**	**979.508,92**	**-1.241.491,08**	**-686.241,05**
	1.7.2.8.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST		2.221.000,00	2.221.000,00	1.665.749,97	805.500,92	174.008,00	0,00	174.008,00	979.508,92	-1.241.491,08	-686.241,05
	1.7.2.8.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST		2.221.000,00	2.221.000,00	1.665.749,97	805.500,92	174.008,00	0,00	174.008,00	979.508,92	-1.241.491,08	-686.241,05
2001	1.7.2.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	02.300.001	85.000,00	85.000,00	63.749,97	63.729,00	0,00	0,00	0,00	63.729,00	-21.271,00	-20,97
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	915.000,03	455.453,92	0,00	0,00	0,00	455.453,92	-764.546,08	-459.546,11
2003	1.7.2.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	02.300.005	700.000,00	700.000,00	524.999,97	174.008,00	174.008,00	0,00	174.008,00	348.016,00	-351.984,00	-176.983,97
2004	1.7.2.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	02.300.047	216.000,00	216.000,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216.000,00	-162.000,00
2005	1.7.2.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	02.300.003	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
2006	1.7.2.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	02.300.009	0,00	0,00	0,00	40.310,00	0,00	0,00	0,00	40.310,00	40.310,00	40.310,00
	1.7.2.8.03.1.1.06.00	TRANSFERENCIA DO ESTADO PARA PRO		2.221.000,00	2.221.000,00	1.665.749,97	805.500,92	174.008,00	0,00	174.008,00	979.508,92	-1.241.491,08	-686.241,05
2001	1.7.2.8.03.1.1.06.01	GLICEMIA	02.300.001	85.000,00	85.000,00	63.749,97	63.729,00	0,00	0,00	0,00	63.729,00	-21.271,00	-20,97
2002	1.7.2.8.03.1.1.06.02	QUALIS MAIS	02.300.049	1.220.000,00	1.220.000,00	915.000,03	455.453,92	0,00	0,00	0,00	455.453,92	-764.546,08	-459.546,11
2003	1.7.2.8.03.1.1.06.03	PAB ESTADUAL	02.300.005	700.000,00	700.000,00	524.999,97	174.008,00	174.008,00	0,00	174.008,00	348.016,00	-351.984,00	-176.983,97
2004	1.7.2.8.03.1.1.06.04	RESIDENCIAL TERAPEUTICO - CUSTEI	02.300.047	216.000,00	216.000,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216.000,00	-162.000,00
2005	1.7.2.8.03.1.1.06.05	PROGRAMA SORRIA SP	02.300.003	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
2006	1.7.2.8.03.1.1.06.06	DOSE CERTA	02.300.009	0,00	0,00	0,00	40.310,00	0,00	0,00	0,00	40.310,00	40.310,00	40.310,00
	1.9.0.0.00.0.0.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160.494,07**	**626,53**	**0,00**	**626,53**	**161.120,60**	**161.120,60**	**161.120,60**
	1.9.2.0.00.0.0.00.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160.494,07**	**626,53**	**0,00**	**626,53**	**161.120,60**	**161.120,60**	**161.120,60**
	1.9.2.1.00.0.0.00.00	**INDENIZAÇÕES**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.992,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.992,00**	**130.992,00**	**130.992,00**
	1.9.2.1.03.0.0.00.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO		0,00	0,00	0,00	130.992,00	0,00	0,00	0,00	130.992,00	130.992,00	130.992,00
	1.9.2.1.03.1.0.00.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO		0,00	0,00	0,00	130.992,00	0,00	0,00	0,00	130.992,00	130.992,00	130.992,00
	1.9.2.1.03.1.1.00.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINC		0,00	0,00	0,00	130.992,00	0,00	0,00	0,00	130.992,00	130.992,00	130.992,00
1004	1.9.2.1.03.1.1.01.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	01.310.000	0,00	0,00	0,00	130.992,00	0,00	0,00	0,00	130.992,00	130.992,00	130.992,00
	1.9.2.2.00.0.0.00.00	**RESTITUIÇÕES**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.107,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.107,69**	**26.107,69**	**26.107,69**
	1.9.2.2.01.0.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		0,00	0,00	0,00	14.118,93	0,00	0,00	0,00	14.118,93	14.118,93	14.118,93
	1.9.2.2.01.1.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁ		0,00	0,00	0,00	14.118,93	0,00	0,00	0,00	14.118,93	14.118,93	14.118,93
	1.9.2.2.01.1.1.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁ		0,00	0,00	0,00	14.118,93	0,00	0,00	0,00	14.118,93	14.118,93	14.118,93
1001	1.9.2.2.01.1.1.01.00	RESTITUIÇÕES	01.310.000	0,00	0,00	0,00	831,56	0,00	0,00	0,00	831,56	831,56	831,56
2000	1.9.2.2.01.1.1.02.00	RESTITUIÇÕES - ESTADUAL	02.300.007	0,00	0,00	0,00	999,15	0,00	0,00	0,00	999,15	999,15	999,15
3000	1.9.2.2.01.1.1.03.00	RESTITUIÇÕES - FEDERAL	05.300.011	0,00	0,00	0,00	12.288,22	0,00	0,00	0,00	12.288,22	12.288,22	12.288,22
	1.9.2.2.06.0.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERC		0,00	0,00	0,00	11.988,76	0,00	0,00	0,00	11.988,76	11.988,76	11.988,76
	1.9.2.2.06.1.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERC		0,00	0,00	0,00	11.988,76	0,00	0,00	0,00	11.988,76	11.988,76	11.988,76
	1.9.2.2.06.1.1.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERC		0,00	0,00	0,00	11.988,76	0,00	0,00	0,00	11.988,76	11.988,76	11.988,76
1003	1.9.2.2.06.1.1.01.00	RESTITUIÇÃO DE MULTAS - EXERCÍCI	01.310.000	0,00	0,00	0,00	11.988,76	0,00	0,00	0,00	11.988,76	11.988,76	11.988,76
	1.9.2.8.00.0.0.00.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.394,38**	**626,53**	**0,00**	**626,53**	**4.020,91**	**4.020,91**	**4.020,91**

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 01/09/2019 à 30/09/2019

Usuário: lilian
Data: 02/10/2019 10:21:27
Sistema CECAM

							ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programado	Arrec-Prog Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	
	1.9.2.8.02.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES		0,00	0,00	0,00	3.394,38	626,53	0,00	626,53	4.020,91	4.020,91	4.020,91
	1.9.2.8.02.9.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA		0,00	0,00	0,00	3.394,38	626,53	0,00	626,53	4.020,91	4.020,91	4.020,91
	1.9.2.8.02.9.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA		0,00	0,00	0,00	2.129,00	626,53	0,00	626,53	2.755,53	2.755,53	2.755,53
1002	1.9.2.8.02.9.1.01.00	RESTITUIÇÕES - TFD	01.310.000	0,00	0,00	0,00	796,80	26,53	0,00	26,53	823,33	823,33	823,33
3023	1.9.2.8.02.9.1.03.00	OUTROS RESTITUIÇÕES - FEDERAL	05.300.045	0,00	0,00	0,00	1.332,20	600,00	0,00	600,00	1.932,20	1.932,20	1.932,20
	1.9.2.8.02.9.9.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA		0,00	0,00	0,00	1.265,38	0,00	0,00	0,00	1.265,38	1.265,38	1.265,38
1005	1.9.2.8.02.9.9.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MUNICIPAIS	01.310.000	0,00	0,00	0,00	1.265,38	0,00	0,00	0,00	1.265,38	1.265,38	1.265,38
	2.0.0.0.00.0.0.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**		**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**1.874.999,97**	**463.498,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**463.498,00**	**-2.036.502,00**	**-1.411.501,97**
	2.4.0.0.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**		**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**1.874.999,97**	**463.498,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**463.498,00**	**-2.036.502,00**	**-1.411.501,97**
	2.4.1.0.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA**		**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**1.874.999,97**	**463.498,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**463.498,00**	**-2.036.502,00**	**-1.411.501,97**
	2.4.1.8.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**		**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**1.874.999,97**	**463.498,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**463.498,00**	**-2.036.502,00**	**-1.411.501,97**
	2.4.1.8.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS		2.500.000,00	2.500.000,00	1.874.999,97	463.498,00	0,00	0,00	0,00	463.498,00	-2.036.502,00	-1.411.501,97
	2.4.1.8.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS		2.500.000,00	2.500.000,00	1.874.999,97	463.498,00	0,00	0,00	0,00	463.498,00	-2.036.502,00	-1.411.501,97
	2.4.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS		2.500.000,00	2.500.000,00	1.874.999,97	463.498,00	0,00	0,00	0,00	463.498,00	-2.036.502,00	-1.411.501,97
3201	2.4.1.8.03.1.1.01.00	CONSTRUÇÃO - USF CASA GRANDE	05.300.042	750.000,00	750.000,00	562.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	-562.500,00
3202	2.4.1.8.03.1.1.02.00	CONSTRUÇÃO - USF VILA GUILHERME	05.300.039	750.000,00	750.000,00	562.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	-562.500,00
3203	2.4.1.8.03.1.1.03.00	AQ. EQUIPAMENTOS	05.300.113	1.000.000,00	1.000.000,00	749.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-749.999,97
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**	**28.134.000,00**	**18.090.347,90**	**2.005.195,39**	**0,00**	**2.005.195,39**	**20.095.543,29**	**-17.416.456,71**	**-8.038.456,71**
		***** SUPRIMENTO FINANCEIRO**											
5501	0.0.0.0.0.00.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO - RECEBIDO	01.310.000				20.000.000,00	2.500.380,21	0,00	2.500.380,21	22.500.380,21		
5502	0.0.0.0.0.00.00.00	AQ. INSUMOS - EMENDA ESTADUAL -	02.300.068				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5503	0.0.0.0.0.00.00.00	AQ. EQUIP. - EMENDA ESTADUAL - C	02.300.022				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5504	0.0.0.0.0.00.00.00	AQ. VEÍCULO - EMENDA ESTADUAL -	02.300.040				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5505	0.0.0.0.0.00.00.00	AQ. VEÍCULO - EMENDA ESTADUAL -	02.300.061				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5506	0.0.0.0.0.00.00.00	AQ. EQUIP. - EMENDA ESTADUAL -	02.300.066				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5507	0.0.0.0.0.00.00.00	AQ. AMBULÂNCIA TIPO B - OBJ. 1 C	02.300.059				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5508	0.0.0.0.0.00.00.00	AQ. EQUIPAMENTOS OBJ. 2 CONV 237	02.300.067				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5509	0.0.0.0.0.00.00.00	SERV. TER. LABORAT. OBJ. 3 CONV.	02.300.074				306.711,54	0,00	0,00	0,00	306.711,54		
5510	0.0.0.0.0.00.00.00	AQ. FITAS REAG. E LANC. OBJ. 4 C	02.300.076				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5511	0.0.0.0.0.00.00.00	AMPL. AMB. ESPEC. OBJ. 5 CONV 23	02.300.084				226.099,56	0,00	0,00	0,00	226.099,56		
5512	0.0.0.0.0.00.00.00	AQ. FRALDAS GERIA. OBJ 6 CONV 23	02.300.087				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5513	0.0.0.0.0.00.00.00	AQ. VEICULO TIPO VAN OBJ. 7 CONV	02.300.100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		***** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO**					**20.532.811,10**	**2.500.380,21**	**0,00**	**2.500.380,21**	**23.033.191,31**		
		***** 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				1.151.477,17	147.447,66	0,00	147.447,66	1.298.924,83		
5312	2.1.8.8.1.01.03	FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENC	01.310.000				929.937,56	117.708,52	0,00	117.708,52	1.047.646,08		
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				364.394,83	45.691,85	0,00	45.691,85	410.086,68		
5315	2.1.8.8.1.01.15	BANCO SANTANDER - CONSIGNADOS	01.310.000				90.520,91	28.423,07	0,00	28.423,07	118.943,98		
5316	2.1.8.8.1.01.10	BEATRIZ DOS SANTOS SILVA - PENSÃ	01.310.000				0,00	354,85	0,00	354,85	354,85		
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 - PENSÃ	01.310.000				9.816,00	15.792,04	0,00	15.792,04	25.608,04		
5348	2.1.8.8.1.01.10	CLAUDIA CRISTINA S. DA SILVA - P	01.310.000				7.030,24	816,65	0,00	816,65	7.846,89		
5352	2.1.8.8.1.01.10	MICHELE SOARES DE SOUZA - PENSÃO	01.310.000				2.972,90	355,64	0,00	355,64	3.328,54		
5353	2.1.8.8.1.01.10	SIMONE ALVES DE L. ARAUJO - PENS	01.310.000				3.746,15	441,06	0,00	441,06	4.187,21		
5361	2.1.8.8.1.01.10	MARIA OLIVEIRA ROCHA - PENSÃO AL	01.310.000				11.066,95	1.979,88	0,00	1.979,88	13.046,83		

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 01/09/2019 à 30/09/2019

Usuário: lilian
Data: 02/10/2019 10:21:27
Sistema CECAM

								ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA
Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programado	Arrec-Progr	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
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					98.036,68	12.299,35	0,00	12.299,35	110.336,03	
5370	2.1.8.8.1.01.99	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE FRANCISC	01.310.000					270.649,53	34.098,38	0,00	34.098,38	304.747,91	
5377	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIG	01.310.000					604.383,94	70.093,02	0,00	70.093,02	674.476,96	
5379	2.1.8.8.1.01.10	SONIA AP. CAMUNHAS PIRES - PENSÃ	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					12.565,56	1.350,10	0,00	1.350,10	13.915,66	
5383	2.1.8.8.1.01.10	SIRLENE GOMES DA SILVA - PENSÃO	01.310.000					4.594,19	855,91	0,00	855,91	5.450,10	
5384	2.1.8.8.1.01.08	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	01.310.000					61.697,37	2.999,94	391,64	2.608,30	64.305,67	
5387	2.1.8.8.1.01.10	ANDRÉA ALVES DOS SANTOS - PENSÃO	01.310.000					9.374,29	967,79	0,00	967,79	10.342,08	
5389	2.1.8.8.1.01.10	ROSEMEIRE CORREA DA SILVA - PENS	01.310.000					4.105,96	494,89	0,00	494,89	4.600,85	
5391	2.1.8.8.1.01.10	LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREI	01.310.000					13.811,27	1.690,54	0,00	1.690,54	15.501,81	
5392	2.1.8.8.1.01.11	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - NOTRE DA	01.310.000					2.841,15	358,42	0,00	358,42	3.199,57	
5393	2.1.8.8.1.01.10	ELISIO TORRES DA SILVA - PENSÃO	01.310.000					3.868,70	463,88	0,00	463,88	4.332,58	
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 0	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					1.782,44	367,48	0,00	367,48	2.149,92	
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	
5399	2.1.8.8.1.01.10	NATALIA APª. DOS SANTOS - PENSÃO	01.310.000					3.699,08	426,77	0,00	426,77	4.125,85	
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					2.869,52	234,77	0,00	234,77	3.104,29	
5811	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE - INSS	01.310.000					10.361,92	1.546,26	0,00	1.546,26	11.908,18	
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**						**3.688.030,32**	**487.258,72**	**391,64**	**486.867,08**	**4.174.897,40**	
		***** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO**						**24.220.841,42**	**2.987.638,93**	**391,64**	**2.987.247,29**	**27.208.088,71**	

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
T O T A L G E R A L	**54.194.342,25**

FRANCISCO MORATO, 30 de Setembro de 2019

IZETE MARIA DAITO
CRC-1SP 189155/O-0

LILIAN BLANSKI
R.G. 21.765.555-5 SSP/SP

MARCELO SIMÕES
C.P.F. 259.201.178-18

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 01/09/2019 à 30/09/2019

Usuário: lilian
Data: 02/10/2019 10:21:27
Sistema CECAM

								ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programada	Arrec-Progr	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	

CHEFE DIV. CONTABILIDADE — DIRETOR DEPART. FINANCEIRO/RESP. DIV. TESOURARIA — 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