



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 01/10/2019 à 31/10/2019

Usuário: lilian

Data: 04/11/2019 16:52:05

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
RECEITA												
	1.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	35.012.000,00	35.012.000,00	29.176.666,70	19.632.045,29	2.709.921,28	487.729,61	2.222.191,67	21.854.236,96	-13.157.763,04	-7.322.429,74
	1.1.0.0.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	115.000,00	115.000,00	95.833,30	105.338,87	8.668,50	0,00	8.668,50	114.007,37	-992,63	18.174,07
	1.1.2.0.00.0.0.00.00	TAXAS	115.000,00	115.000,00	95.833,30	105.338,87	8.668,50	0,00	8.668,50	114.007,37	-992,63	18.174,07
	1.1.2.8.00.0.0.00.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	115.000,00	115.000,00	95.833,30	105.338,87	8.668,50	0,00	8.668,50	114.007,37	-992,63	18.174,07
	1.1.2.8.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	115.000,00	115.000,00	95.833,30	105.338,87	8.668,50	0,00	8.668,50	114.007,37	-992,63	18.174,07
	1.1.2.8.01.9.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	115.000,00	115.000,00	95.833,30	105.338,87	8.668,50	0,00	8.668,50	114.007,37	-992,63	18.174,07
	1.1.2.8.01.9.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	115.000,00	115.000,00	95.833,30	105.338,87	8.668,50	0,00	8.668,50	114.007,37	-992,63	18.174,07
1000	1.1.2.8.01.9.1.03.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	115.000,00	115.000,00	95.833,30	105.338,87	8.668,50	0,00	8.668,50	114.007,37	-992,63	18.174,07
	1.3.0.0.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	126.000,00	126.000,00	105.000,10	112.499,31	10.651,12	8.700,40	1.950,72	114.450,03	-11.549,97	9.449,93
	1.3.2.0.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	126.000,00	126.000,00	105.000,10	112.499,31	10.651,12	8.700,40	1.950,72	114.450,03	-11.549,97	9.449,93
	1.3.2.1.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	126.000,00	126.000,00	105.000,10	112.499,31	10.651,12	8.700,40	1.950,72	114.450,03	-11.549,97	9.449,93
	1.3.2.1.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	126.000,00	126.000,00	105.000,10	112.499,31	10.651,12	8.700,40	1.950,72	114.450,03	-11.549,97	9.449,93
	1.3.2.1.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	126.000,00	126.000,00	105.000,10	112.499,31	10.651,12	8.700,40	1.950,72	114.450,03	-11.549,97	9.449,93
	1.3.2.1.00.1.1.97.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS	126.000,00	126.000,00	105.000,10	112.499,31	10.651,12	8.700,40	1.950,72	114.450,03	-11.549,97	9.449,93
101	1.3.2.1.00.1.1.97.01	REND. MOVIMENTO B.B. 89.070-7	15.000,00	15.000,00	12.500,00	1.213,07	534,39	0,00	534,39	1.747,46	-13.252,54	-10.752,54
102	1.3.2.1.00.1.1.97.02	REND. PMFM B.B. 89.090-1	15.000,00	15.000,00	12.500,00	8.244,13	2.079,02	0,00	2.079,02	10.323,15	-4.676,85	-2.176,85
103	1.3.2.1.00.1.1.97.03	REND. PROT. VISA B.B. 22.058-2	15.000,00	15.000,00	12.500,00	381,56	10,97	0,00	10,97	392,53	-14.607,47	-12.107,47
104	1.3.2.1.00.1.1.97.04	REND. MOVIMENTO CAIXA 71.003-8	15.000,00	15.000,00	12.500,00	505,49	29,96	0,00	29,96	535,45	-14.464,55	-11.964,55
105	1.3.2.1.00.1.1.97.05	REND. PMFM 71.005-4	15.000,00	15.000,00	12.500,00	204,63	0,00	0,00	0,00	204,63	-14.795,37	-12.295,37
106	1.3.2.1.00.1.1.97.06	REND. LEILÃO 29.627-9	15.000,00	15.000,00	12.500,00	864,18	0,00	0,00	0,00	864,18	-14.135,82	-11.635,82
207	1.3.2.1.00.1.1.97.07	REND. QUALIS MAIS	12.000,00	12.000,00	10.000,00	19.274,31	2.722,87	0,00	2.722,87	21.997,18	9.997,18	11.997,18
208	1.3.2.1.00.1.1.97.08	REND. PAB ESTADUAL	320,00	320,00	266,70	287,95	0,00	0,00	0,00	287,95	-32,05	21,25
209	1.3.2.1.00.1.1.97.09	REND. GLICEMIA	1.200,00	1.200,00	1.000,00	1.891,16	65,70	0,00	65,70	1.956,86	756,86	956,86
210	1.3.2.1.00.1.1.97.10	REND. RESIDENCIAL TERAPEUTICO CU	320,00	320,00	266,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320,00	-266,70
211	1.3.2.1.00.1.1.97.11	REND. DOSE CERTA	2.130,00	2.130,00	1.775,00	1.905,66	290,68	0,00	290,68	2.196,34	66,34	421,34
212	1.3.2.1.00.1.1.97.12	REND. RESIDENCIAL TERAPEUTICO IM	30,00	30,00	25,00	36,79	6,12	0,00	6,12	42,91	12,91	17,91
313	1.3.2.1.00.1.1.97.13	REND. MAC	480,00	480,00	400,00	350,45	135,15	0,00	135,15	485,60	5,60	85,60
314	1.3.2.1.00.1.1.97.14	REND. PAB FIXO	30,00	30,00	25,00	151,94	0,00	0,00	0,00	151,94	121,94	126,94
315	1.3.2.1.00.1.1.97.15	REND. PSF	24,00	24,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24,00	-20,00
316	1.3.2.1.00.1.1.97.16	REND. ACS	60,00	60,00	50,00	8.700,40	0,00	8.700,40	-8.700,40	0,00	-60,00	-50,00
317	1.3.2.1.00.1.1.97.17	REND. SAUDE BUCAL	24,00	24,00	20,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	10.976,00	10.980,00
318	1.3.2.1.00.1.1.97.18	REND. ASSIST. FARMAC. BASICA	1.800,00	1.800,00	1.500,00	2.956,35	187,23	0,00	187,23	3.143,58	1.343,58	1.643,58
319	1.3.2.1.00.1.1.97.19	REND. DST HIV/AIDS	360,00	360,00	300,00	3.910,93	350,31	0,00	350,31	4.261,24	3.901,24	3.961,24
320	1.3.2.1.00.1.1.97.20	REND. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	480,00	480,00	400,00	80,06	15,41	0,00	15,41	95,47	-384,53	-304,53
321	1.3.2.1.00.1.1.97.21	REND. VISA	60,00	60,00	50,00	11,56	0,00	0,00	0,00	11,56	-48,44	-38,44
322	1.3.2.1.00.1.1.97.22	REND. DENGUE	1.200,00	1.200,00	1.000,00	1.182,93	41,11	0,00	41,11	1.224,04	24,04	224,04
323	1.3.2.1.00.1.1.97.23	REND. HANSENIASE/TRACOMA/VERMINO	24,00	24,00	20,00	64,84	5,75	0,00	5,75	70,59	46,59	50,59
324	1.3.2.1.00.1.1.97.24	REND. DOENÇAS E AGRAVOS/2012	24,00	24,00	20,00	296,83	28,17	0,00	28,17	325,00	301,00	305,00
325	1.3.2.1.00.1.1.97.25	REND. FAN CUSTEIO	600,00	600,00	500,00	1.877,35	182,94	0,00	182,94	2.060,29	1.460,29	1.560,29
326	1.3.2.1.00.1.1.97.26	REND. OUVIDORIA	1.200,00	1.200,00	1.000,00	1.397,47	122,45	0,00	122,45	1.519,92	319,92	519,92
327	1.3.2.1.00.1.1.97.27	REND. REDE CEGONHA	900,00	900,00	750,00	1.379,07	94,45	0,00	94,45	1.473,52	573,52	723,52
328	1.3.2.1.00.1.1.97.28	REND. INC. PAB 2017	360,00	360,00	300,00	702,76	0,00	0,00	0,00	702,76	342,76	402,76
329	1.3.2.1.00.1.1.97.29	REND. INC. PAB 2018	6.600,00	6.600,00	5.500,00	15.216,69	321,80	0,00	321,80	15.538,49	8.938,49	10.038,49
330	1.3.2.1.00.1.1.97.30	REND. PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	600,00	600,00	500,00	1.006,71	87,42	0,00	87,42	1.094,13	494,13	594,13
331	1.3.2.1.00.1.1.97.31	REND. EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAU	600,00	600,00	500,00	145,70	12,92	0,00	12,92	158,62	-441,38	-341,38
332	1.3.2.1.00.1.1.97.32	REND. ORG. SERV. A.F.B. CUSTEIO	120,00	120,00	100,00	219,40	12,85	0,00	12,85	232,25	112,25	132,25
333	1.3.2.1.00.1.1.97.33	REND. AQ. EQUIP. PQ. 120	24,00	24,00	20,00	77,91	0,98	0,00	0,98	78,89	54,89	58,89
334	1.3.2.1.00.1.1.97.34	REND. AQ. EQUIP. JD. ARPOADOR	24,00	24,00	20,00	86,88	4,10	0,00	4,10	90,98	66,98	70,98
335	1.3.2.1.00.1.1.97.35	REND. AQ. EQUIP. AMB. TEREZINHA	480,00	480,00	400,00	123,75	3,61	0,00	3,61	127,36	-352,64	-272,64
336	1.3.2.1.00.1.1.97.36	REND. AQ. EQUIP. ODONTOLOGICO PO	120,00	120,00	100,00	201,74	0,00	0,00	0,00	201,74	81,74	101,74
337	1.3.2.1.00.1.1.97.37	REND. AQ. EQUIP. ATENÇÃO BASICA	600,00	600,00	500,00	658,14	46,42	0,00	46,42	704,56	104,56	204,56
338	1.3.2.1.00.1.1.97.38	REND. AQ. EQUIPAMENTOS ABS - OB	1.046,00	1.046,00	871,70	3.319,09	113,45	0,00	113,45	3.432,54	2.386,54	2.560,84
339	1.3.2.1.00.1.1.97.39	REND. ORG. SERV. A.F.B. OB 84452	120,00	120,00	100,00	528,17	38,15	0,00	38,15	566,32	446,32	466,32
340	1.3.2.1.00.1.1.97.40	REND. VIG. EPIDEMIOLOGICA INVEST	360,00	360,00	300,00	230,84	8,73	0,00	8,73	239,57	-120,43	-60,43



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 01/10/2019 à 31/10/2019

Usuário: lilian

Data: 04/11/2019 16:52:05

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

						ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	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	200,00	416,37	30,07	0,00	30,07	446,44	206,44	246,44
342	1.3.2.1.00.1.1.97.42	REND. FAN INVESTIMENTO	360,00	360,00	300,00	310,79	22,45	0,00	22,45	333,24	-26,76	33,24
343	1.3.2.1.00.1.1.97.43	REND. IMPLANTAÇÃO CAPS INFANTIL	60,00	60,00	50,00	72,65	5,25	0,00	5,25	77,90	17,90	27,90
344	1.3.2.1.00.1.1.97.44	REND. IMPLANTAÇÃO RESIDENCIAL TE	60,00	60,00	50,00	183,53	13,26	0,00	13,26	196,79	136,79	146,79
345	1.3.2.1.00.1.1.97.45	REND. AQ. EQUIP. UNIDADE ESPECIAL	600,00	600,00	500,00	2.144,59	77,37	0,00	77,37	2.221,96	1.621,96	1.721,96
346	1.3.2.1.00.1.1.97.46	REND. AQ. EQUIP. CAPS II OB 8531	360,00	360,00	300,00	1.142,50	17,44	0,00	17,44	1.159,94	799,94	859,94
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	1.587,13	213,54	0,00	213,54	1.800,67	1.800,67	1.800,67
250	1.3.2.1.00.1.1.97.50	REND. CONV. 2379 - OBJETO 4 - AQ	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	0,00	0,00	0,00	1.262,30	15,90	0,00	15,90	1.278,20	1.278,20	1.278,20
352	1.3.2.1.00.1.1.97.52	REND. EQUIP ULTRASSON	0,00	0,00	0,00	0,16	0,01	0,00	0,01	0,17	0,17	0,17
353	1.3.2.1.00.1.1.97.53	REND. REFORMA USF JD. ROSA	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	0,00	0,00	0,00	2.439,72	171,61	0,00	171,61	2.611,33	2.611,33	2.611,33
355	1.3.2.1.00.1.1.97.55	REND. AQ. EQUIP. ODONTOLÓGICOS O	0,00	0,00	0,00	382,64	7,96	0,00	7,96	390,60	390,60	390,60
356	1.3.2.1.00.1.1.97.56	REND. AQ. EQUIP. AT. BÁSICA OB 8	0,00	0,00	0,00	69,49	7,84	0,00	7,84	77,33	77,33	77,33
357	1.3.2.1.00.1.1.97.57	REND. AQ. EQUIP. AT. BÁSICA OB 8	0,00	0,00	0,00	514,70	58,06	0,00	58,06	572,76	572,76	572,76
258	1.3.2.1.00.1.1.97.58	REND. CONV. 2379 OBJ. 3 - SERV.	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.	0,00	0,00	0,00	1.415,23	472,50	0,00	472,50	1.887,73	1.887,73	1.887,73
360	1.3.2.1.00.1.1.97.60	REND. INC. PAB 2019	0,00	0,00	0,00	7.674,36	1.718,43	0,00	1.718,43	9.392,79	9.392,79	9.392,79
361	1.3.2.1.00.1.1.97.61	REND. SARAMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	86,91	0,00	86,91	86,91	86,91	86,91
362	1.3.2.1.00.1.1.97.62	REND. PQAVS	0,00	0,00	0,00	0,00	63,88	0,00	63,88	63,88	63,88	63,88
363	1.3.2.1.00.1.1.97.63	REND. AQ. EQUIP. ABS OB 819836 2	0,00	0,00	0,00	0,00	115,53	0,00	115,53	115,53	115,53	115,53
1.7.0.0.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			34.771.000,00	34.771.000,00	28.975.833,30	19.253.086,51	2.431.939,73	350.213,71	2.081.726,02	21.334.812,53	-13.436.187,47	-7.641.020,77
1.7.1.0.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA			32.550.000,00	32.550.000,00	27.125.000,00	18.273.577,59	2.410.696,73	350.213,71	2.060.483,02	20.334.060,61	-12.215.939,39	-6.790.939,39
1.7.1.8.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍ			32.550.000,00	32.550.000,00	27.125.000,00	18.273.577,59	2.410.696,73	350.213,71	2.060.483,02	20.334.060,61	-12.215.939,39	-6.790.939,39
1.7.1.8.03.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS			32.550.000,00	32.550.000,00	27.125.000,00	18.273.577,59	2.410.696,73	350.213,71	2.060.483,02	20.334.060,61	-12.215.939,39	-6.790.939,39
1.7.1.8.03.1.0.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS			32.550.000,00	32.550.000,00	27.125.000,00	18.273.577,59	2.410.696,73	350.213,71	2.060.483,02	20.334.060,61	-12.215.939,39	-6.790.939,39
3001	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	12.352.087,00	12.352.087,00	10.293.405,80	8.310.531,43	988.670,95	135,15	988.535,80	9.299.067,23	-3.053.019,77	-994.338,57
3002	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	1.750.000,00	1.750.000,00	1.458.333,30	0,00	350,31	350,31	0,00	0,00	-1.750.000,00	-1.458.333,30
3003	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	1.800.000,00	1.800.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	-1.500.000,00
3004	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	4.760.000,00	4.760.000,00	3.966.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.760.000,00	-3.966.666,70
3005	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	263.000,00	263.000,00	219.166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-263.000,00	-219.166,70
3006	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	4.078.608,00	4.078.608,00	3.398.840,00	3.058.956,00	339.884,00	0,00	339.884,00	3.398.840,00	-679.768,00	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	1.544.166,70	1.384.528,00	175.000,00	0,00	175.000,00	1.559.528,00	-293.472,00	15.361,30
3008	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	2.111.044,00	2.111.044,00	1.759.203,30	1.199.085,56	188.852,54	0,00	188.852,54	1.387.938,10	-723.105,90	-371.265,20
3009	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	132.000,00	132.000,00	110.000,00	77.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	88.000,00	-44.000,00	-22.000,00
3010	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	600.000,00	600.000,00	500.000,00	0,00	187,23	187,23	0,00	0,00	-600.000,00	-500.000,00
3011	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	120.000,00	120.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-100.000,00
3012	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	240.000,00	240.000,00	200.000,00	0,00	15,41	15,41	0,00	0,00	-240.000,00	-200.000,00
3013	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	1.000.000,00	1.000.000,00	833.333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-833.333,30
3014	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	600.000,00	600.000,00	500.000,00	449.921,16	49.991,24	0,00	49.991,24	499.912,40	-100.087,60	-87,60
3015	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	537.114,00	537.114,00	447.595,00	387.267,79	249.686,03	189.358,62	60.327,41	447.595,20	-89.518,80	0,20
3016	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	102.961,00	102.961,00	85.800,80	60.902,80	26.101,20	0,00	26.101,20	87.004,00	-15.957,00	1.203,20
3017	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	137.186,00	137.186,00	114.321,70	91.457,68	11.432,21	0,00	11.432,21	102.889,89	-34.296,11	-11.431,81
3018	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	77.000,00	77.000,00	64.166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.000,00	-64.166,70
3019	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	16.000,00	16.000,00	13.333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	-13.333,30
3020	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	20.000,00	20.000,00	16.666,70	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	3.333,30
3021	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	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	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
3024	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	189.358,62	75.195,99	114.162,63	114.162,63	114.162,63	114.162,63
3025	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	160.166,99	84.971,00	75.195,99	75.195,99	75.195,99	75.195,99
1.7.1.8.03.1.1.01.00 TETO MUNICIPAL MÉDIA E ALTA COMP			20.925.087,00	20.925.087,00	17.437.572,50	8.314.458,60	989.021,26	485,46	988.535,80	9.302.994,40	-11.622.092,60	-8.134.578,10
3001	1.7.1.8.03.1.1.01.01	MAC TETO MUNICIPAL	12.352.087,00	12.352.087,00	10.293.405,80	8.310.531,43	988.670,95	135,15	988.535,80	9.299.067,23	-3.053.019,77	-994.338,57
3002	1.7.1.8.03.1.1.01.02	UPA	1.750.000,00	1.750.000,00	1.458.333,30	0,00	350,31	350,31	0,00	0,00	-1.750.000,00	-1.458.333,30



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 01/10/2019 à 31/10/2019

Usuário: lilian

Data: 04/11/2019 16:52:05

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
3003	1.7.1.8.03.1.1.01.03	CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM RE	1.800.000,00	1.800.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	-1.500.000,00
3004	1.7.1.8.03.1.1.01.04	HEMODIALISE	4.760.000,00	4.760.000,00	3.966.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.760.000,00	-3.966.666,70
3005	1.7.1.8.03.1.1.01.05	SAMU	263.000,00	263.000,00	219.166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-263.000,00	-219.166,70
3021	1.7.1.8.03.1.1.01.06	REDE CEGONHA APOIO A IMPLEMENTAÇ	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	10.134.652,00	10.134.652,00	8.445.543,30	8.969.569,56	714.939,18	202,64	714.736,54	9.684.306,10	-450.345,90	1.238.762,80
3006	1.7.1.8.03.1.1.02.01	PAB FIXO	4.078.608,00	4.078.608,00	3.398.840,00	3.058.956,00	339.884,00	0,00	339.884,00	3.398.840,00	-679.768,00	0,00
3007	1.7.1.8.03.1.1.02.02	ACS	1.853.000,00	1.853.000,00	1.544.166,70	1.384.528,00	175.000,00	0,00	175.000,00	1.559.528,00	-293.472,00	15.361,30
3008	1.7.1.8.03.1.1.02.03	PSF	2.111.044,00	2.111.044,00	1.759.203,30	1.199.085,56	188.852,54	0,00	188.852,54	1.387.938,10	-723.105,90	-371.265,20
3009	1.7.1.8.03.1.1.02.04	SAUDE BUCAL	132.000,00	132.000,00	110.000,00	77.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	88.000,00	-44.000,00	-22.000,00
3010	1.7.1.8.03.1.1.02.05	PROGRAMA MELHOR EM CASA	600.000,00	600.000,00	500.000,00	0,00	187,23	187,23	0,00	0,00	-600.000,00	-500.000,00
3011	1.7.1.8.03.1.1.02.06	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	120.000,00	120.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-100.000,00
3012	1.7.1.8.03.1.1.02.07	NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE D	240.000,00	240.000,00	200.000,00	0,00	15,41	15,41	0,00	0,00	-240.000,00	-200.000,00
3013	1.7.1.8.03.1.1.02.08	INCREMENTO PAB 2018	1.000.000,00	1.000.000,00	833.333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-833.333,30
3022	1.7.1.8.03.1.1.02.09	INCREMENTO PAB 2019	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	500.000,00	449.921,16	49.991,24	0,00	49.991,24	499.912,40	-100.087,60	-87,60
3014	1.7.1.8.03.1.1.03.01	ASSIST. FARM. BASICA	600.000,00	600.000,00	500.000,00	449.921,16	49.991,24	0,00	49.991,24	499.912,40	-100.087,60	-87,60
	1.7.1.8.03.1.1.04.00	VIGILANCIA EM SAUDE	870.261,00	870.261,00	725.217,50	539.628,27	636.745,05	349.525,61	287.219,44	826.847,71	-43.413,29	101.630,21
3015	1.7.1.8.03.1.1.04.01	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	537.114,00	537.114,00	447.595,00	387.267,79	249.686,03	189.358,62	60.327,41	447.595,20	-89.518,80	0,20
3016	1.7.1.8.03.1.1.04.02	VIGILANCIA SANITARIA	102.961,00	102.961,00	85.800,80	60.902,80	26.101,20	0,00	26.101,20	87.004,00	-15.957,00	1.203,20
3017	1.7.1.8.03.1.1.04.03	DST HIV/AIDS HEPATITE VIRAL	137.186,00	137.186,00	114.321,70	91.457,68	11.432,21	0,00	11.432,21	102.889,89	-34.296,11	-11.431,81
3018	1.7.1.8.03.1.1.04.04	DENGUE	77.000,00	77.000,00	64.166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.000,00	-64.166,70
3019	1.7.1.8.03.1.1.04.05	HANSENIASE TRACOMA ESQUISTOSSOMO	16.000,00	16.000,00	13.333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	-13.333,30
3024	1.7.1.8.03.1.1.04.06	SARAMPO - VIG. EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	189.358,62	75.195,99	114.162,63	114.162,63	114.162,63	114.162,63
3025	1.7.1.8.03.1.1.04.07	PQAVS - VIG. EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	160.166,99	84.971,00	75.195,99	75.195,99	75.195,99	75.195,99
	1.7.1.8.03.1.1.05.00	GESTÃO DO SUS	20.000,00	20.000,00	16.666,70	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	3.333,30
3020	1.7.1.8.03.1.1.05.01	FAN - CUSTEIO	20.000,00	20.000,00	16.666,70	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	3.333,30
	1.7.2.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	2.221.000,00	2.221.000,00	1.850.833,30	979.508,92	21.243,00	0,00	21.243,00	1.000.751,92	-1.220.248,08	-850.081,38
	1.7.2.8.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP	2.221.000,00	2.221.000,00	1.850.833,30	979.508,92	21.243,00	0,00	21.243,00	1.000.751,92	-1.220.248,08	-850.081,38
	1.7.2.8.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	2.221.000,00	2.221.000,00	1.850.833,30	979.508,92	21.243,00	0,00	21.243,00	1.000.751,92	-1.220.248,08	-850.081,38
	1.7.2.8.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	2.221.000,00	2.221.000,00	1.850.833,30	979.508,92	21.243,00	0,00	21.243,00	1.000.751,92	-1.220.248,08	-850.081,38
2001	1.7.2.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	85.000,00	85.000,00	70.833,30	63.729,00	21.243,00	0,00	21.243,00	84.972,00	-28,00	14.138,70
2002	1.7.2.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	1.220.000,00	1.220.000,00	1.016.666,70	455.453,92	0,00	0,00	0,00	455.453,92	-764.546,08	-561.212,78
2003	1.7.2.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	700.000,00	700.000,00	583.333,30	348.016,00	0,00	0,00	0,00	348.016,00	-351.984,00	-235.317,30
2004	1.7.2.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	216.000,00	216.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216.000,00	-180.000,00
2005	1.7.2.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	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	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	1.850.833,30	979.508,92	21.243,00	0,00	21.243,00	1.000.751,92	-1.220.248,08	-850.081,38
2001	1.7.2.8.03.1.1.06.01	GLICEMIA	85.000,00	85.000,00	70.833,30	63.729,00	21.243,00	0,00	21.243,00	84.972,00	-28,00	14.138,70
2002	1.7.2.8.03.1.1.06.02	QUALIS MAIS	1.220.000,00	1.220.000,00	1.016.666,70	455.453,92	0,00	0,00	0,00	455.453,92	-764.546,08	-561.212,78
2003	1.7.2.8.03.1.1.06.03	PAB ESTADUAL	700.000,00	700.000,00	583.333,30	348.016,00	0,00	0,00	0,00	348.016,00	-351.984,00	-235.317,30
2004	1.7.2.8.03.1.1.06.04	RESIDENCIAL TERAPEUTICO - CUSTEI	216.000,00	216.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216.000,00	-180.000,00
2005	1.7.2.8.03.1.1.06.05	PROGRAMA SORRIA SP	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	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	161.120,60	258.661,93	128.815,50	129.846,43	290.967,03	290.967,03	290.967,03
	1.9.2.0.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	0,00	0,00	0,00	161.120,60	258.661,93	128.815,50	129.846,43	290.967,03	290.967,03	290.967,03
	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	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	128.815,50	0,00	128.815,50	154.923,19	154.923,19	154.923,19
	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	0,00	0,00	0,00	831,56	0,00	0,00	0,00	831,56	831,56	831,56



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 01/10/2019 à 31/10/2019

Usuário: lilian

Data: 04/11/2019 16:52:05

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
2000	1.9.2.2.01.1.1.02.00	RESTITUIÇÕES - ESTADUAL	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	0,00	0,00	0,00	12.288,22	0,00	0,00	0,00	12.288,22	12.288,22	12.288,22
	1.9.2.2.03.0.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	0,00	0,00	0,00	0,00	128.815,50	0,00	128.815,50	128.815,50	128.815,50	128.815,50
	1.9.2.2.03.1.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	0,00	0,00	0,00	0,00	128.815,50	0,00	128.815,50	128.815,50	128.815,50	128.815,50
1006	1.9.2.2.03.1.1.00.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	0,00	0,00	0,00	0,00	128.815,50	0,00	128.815,50	128.815,50	128.815,50	128.815,50
	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	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	4.020,91	129.846,43	128.815,50	1.030,93	5.051,84	5.051,84	5.051,84
	1.9.2.8.02.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	0,00	0,00	0,00	4.020,91	129.846,43	128.815,50	1.030,93	5.051,84	5.051,84	5.051,84
	1.9.2.8.02.9.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	0,00	0,00	0,00	4.020,91	129.846,43	128.815,50	1.030,93	5.051,84	5.051,84	5.051,84
	1.9.2.8.02.9.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	0,00	0,00	0,00	2.755,53	1.030,93	0,00	1.030,93	3.786,46	3.786,46	3.786,46
1002	1.9.2.8.02.9.1.01.00	RESTITUIÇÕES - TFD	0,00	0,00	0,00	823,33	130,93	0,00	130,93	954,26	954,26	954,26
3023	1.9.2.8.02.9.1.03.00	OUTROS RESTITUIÇÕES - FEDERAL	0,00	0,00	0,00	1.932,20	900,00	0,00	900,00	2.832,20	2.832,20	2.832,20
	1.9.2.8.02.9.9.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	0,00	0,00	0,00	1.265,38	128.815,50	128.815,50	0,00	1.265,38	1.265,38	1.265,38
1005	1.9.2.8.02.9.9.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	1.265,38	128.815,50	128.815,50	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	2.083.333,30	463.498,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	663.498,00	-1.836.502,00	-1.419.835,30
	2.4.0.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.500.000,00	2.500.000,00	2.083.333,30	463.498,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	663.498,00	-1.836.502,00	-1.419.835,30
	2.4.1.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	2.500.000,00	2.500.000,00	2.083.333,30	463.498,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	663.498,00	-1.836.502,00	-1.419.835,30
	2.4.1.8.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.500.000,00	2.500.000,00	2.083.333,30	463.498,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	663.498,00	-1.836.502,00	-1.419.835,30
	2.4.1.8.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	2.500.000,00	2.500.000,00	2.083.333,30	463.498,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	663.498,00	-1.836.502,00	-1.419.835,30
	2.4.1.8.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	2.500.000,00	2.500.000,00	2.083.333,30	463.498,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	663.498,00	-1.836.502,00	-1.419.835,30
	2.4.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	2.500.000,00	2.500.000,00	2.083.333,30	463.498,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	663.498,00	-1.836.502,00	-1.419.835,30
3201	2.4.1.8.03.1.1.01.00	CONSTRUÇÃO - USF CASA GRANDE	750.000,00	750.000,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	-625.000,00
3202	2.4.1.8.03.1.1.02.00	CONSTRUÇÃO - USF VILA GUILHERME	750.000,00	750.000,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	-625.000,00
3203	2.4.1.8.03.1.1.03.00	AQ. EQUIPAMENTOS	1.000.000,00	1.000.000,00	833.333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-833.333,30
3204	2.4.1.8.03.1.1.04.00	REFORMA - UBS JARDIM ROSA	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	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	0,00	0,00	0,00	113.500,00	0,00	0,00	0,00	113.500,00	113.500,00	113.500,00
3207	2.4.1.8.03.1.1.11.00	AQ. EQUIP. ABS OB 819836	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			37.512.000,00	37.512.000,00	31.260.000,00	20.095.543,29	3.109.921,28	687.729,61	2.422.191,67	22.517.734,96	-14.994.265,04	-8.742.265,04
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO												
5501	0.0.0.0.00.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO - RECEBIDO				22.500.380,21	2.500.000,00	380,21	2.499.619,79	25.000.000,00		
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.				306.711,54	0,00	0,00	0,00	306.711,54		
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				226.099,56	0,00	0,00	0,00	226.099,56		
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						23.033.191,31	2.500.000,00	380,21	2.499.619,79	25.532.811,10		
*** 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				1.298.924,83	179.056,91	424,89	178.632,02	1.477.556,85		

**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 01/10/2019 à 31/10/2019

Usuário: lilian

Data: 04/11/2019 16:52:05

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5312	2.1.8.8.1.01.03	FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENC				1.047.646,08	131.185,38	255,14	130.930,24	1.178.576,32		
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				410.086,68	45.426,01	407,28	45.018,73	455.105,41		
5315	2.1.8.8.1.01.15	BANCO SANTANDER - CONSIGNADOS				118.943,98	49.232,02	0,00	49.232,02	168.176,00		
5316	2.1.8.8.1.01.10	BEATRIZ DOS SANTOS SILVA - PENSÃ				354,85	355,64	0,00	355,64	710,49		
5317	2.1.8.8.1.01.10	CAMILA SILVA CORDEIRO - PENSÃO A				0,00	816,65	0,00	816,65	816,65		
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				25.608,04	0,00	0,00	0,00	25.608,04		
5348	2.1.8.8.1.01.10	CLAUDIA CRISTINA S. DA SILVA - P				7.846,89	0,00	0,00	0,00	7.846,89		
5352	2.1.8.8.1.01.10	MICHELE SOARES DE SOUZA - PENSÃO				3.328,54	354,98	0,00	354,98	3.683,52		
5353	2.1.8.8.1.01.10	SIMONE ALVES DE L. ARAUJO - PENS				4.187,21	604,20	0,00	604,20	4.791,41		
5361	2.1.8.8.1.01.10	MARIA OLIVEIRA ROCHA - PENSÃO AL				13.046,83	2.217,60	0,00	2.217,60	15.264,43		
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				110.336,03	12.038,03	0,00	12.038,03	122.374,06		
5370	2.1.8.8.1.01.99	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE FRANCISC				304.747,91	32.060,63	0,00	32.060,63	336.808,54		
5377	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONSIG				674.476,96	64.374,83	0,00	64.374,83	738.851,79		
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 -				13.915,66	1.350,10	0,00	1.350,10	15.265,76		
5383	2.1.8.8.1.01.10	SIRLENE GOMES DA SILVA - PENSÃO				5.450,10	806,66	0,00	806,66	6.256,76		
5384	2.1.8.8.1.01.08	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO				64.305,67	2.329,59	1.210,83	1.118,76	65.424,43		
5387	2.1.8.8.1.01.10	ANDRÉA ALVES DOS SANTOS - PENSÃO				10.342,08	1.169,95	0,00	1.169,95	11.512,03		
5389	2.1.8.8.1.01.10	ROSEMEIRE CORREA DA SILVA - PENS				4.600,85	780,41	0,00	780,41	5.381,26		
5391	2.1.8.8.1.01.10	LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREI				15.501,81	1.690,54	0,00	1.690,54	17.192,35		
5392	2.1.8.8.1.01.11	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - NOTRE DA				3.199,57	358,42	0,00	358,42	3.557,99		
5393	2.1.8.8.1.01.10	ELISIO TORRES DA SILVA - PENSÃO				4.332,58	463,88	0,00	463,88	4.796,46		
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				2.149,92	367,48	0,00	367,48	2.517,40		
5398	2.1.8.8.1.01.10	ELIANE GONÇALVES FONSECA- PENSÃO				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				4.125,85	426,77	0,00	426,77	4.552,62		
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				3.104,29	234,77	0,00	234,77	3.339,06		
5811	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE - INSS				11.908,18	154,63	0,00	154,63	12.062,81		
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						4.174.897,40	527.856,08	2.298,14	525.557,94	4.700.455,34		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						27.208.088,71	3.027.856,08	2.678,35	3.025.177,73	30.233.266,44		



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 01/10/2019 à 31/10/2019

Usuário: lilian

Data: 04/11/2019 16:52:05

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

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								-----		
										59.641.711,65		
										=====		

FRANCISCO MORATO, 31 de Outubro 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