



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
Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2019
Mês: 14

Unidade: R\$ 1000
Data: 13/03/2020 11:47:01
Sistema: CECAM
(Página: 1/2)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

TÍTULOS	EXERCÍCIO		EXERCÍCIO		TÍTULOS	EXERCÍCIO		EXERCÍCIO	
	ATUAL	ANTERIOR	ATUAL	ANTERIOR		ATUAL	ANTERIOR	ATUAL	ANTERIOR
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	135.537,73	123.909,71			Pessoal e Encargos	30.163.584,25	27.653.801,94	63.131.666,30	55.098.684,19
Impostos	0,00	0,00			Remuneração de Pessoal	27.326.863,74	25.075.913,62	-23.487.835,35	-27.160.720,86
Taxas	135.537,73	123.909,71			Encargos Patronais	1.476.238,53	1.500.205,17		
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00			Benefícios a Pessoal	627.387,09	670.167,76		
Contribuições Sociais	0,00	0,00			Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	733.093,89	417.515,39		
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00			Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00		
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00			Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00		
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00			Pensões	0,00	0,00		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	4.233,04	0,00			Benefícios Eventuais	0,00	0,00		
Venda de Mercadorias	0,00	0,00			Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00		
Venda de Produtos	0,00	0,00			Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	4.233,04	0,00			Uso de Material de Consumo	11.411.503,02	13.458.438,69		
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	136.803,26	133.240,12			Depreciação, Amortização e Exaustão	3.222.093,26	3.681.182,23		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00			Serviços	7.933.594,28	8.390.952,06		
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00			Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	255.815,48	1.386.323,80		
Descontos Financeiros Obitos	136.803,26	133.240,12			Variações Patrimoniais Diminutivas	921.444,01	1.022.774,79		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0,00	0,00			Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00			Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obitos	920.898,65	1.022.774,79		
Transferências e Delegações Recebidas	28.652.472,50	27.398.719,56			Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00		
Transferências Intra Governamentais	28.652.472,50	27.398.719,56			Descontos Financeiros Concedidos	545,36	0,00		
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00			Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	10.007.248,60	10.596.904,15		
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00			Transferências e Delegações Concedidas	10.007.248,60	10.596.904,15		
Transferências de Condições Públicas	0,00	0,00			Transferências Intra Governamentais	10.007.248,60	10.596.904,15		
Transferências do Exterior	0,00	0,00			Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00		
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00			Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00		
Transferências de Pessoas Físicas	16.152,86	4,44			Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00		
Outras Transferências e Delegações Recebidas	214.591,97	21.658,20			Transferências a Condições Públicas	0,00	0,00		
Valorização e Ganhos com Ativos	214.591,97	21.658,20			Transferências ao Exterior	0,00	0,00		
Reavalição de Ativos	0,00	0,00			Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00		
Ganhos com Alienação	0,00	0,00			Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	37.306,06		
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascentes	0,00	21.658,20			Desvalorização e Perdas de Ativos	0,00	0,00		
Ganhos com desincorporação de Passivos	0,00	0,00			Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	0,00		
Ganhos com desincorporação de Passivos	214.591,97	0,00			Perdas com Alienação	0,00	0,00		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	500.191,45	270.435,74			Perdas Involuntárias	0,00	0,00		
Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00			Incorporação de Passivos	0,00	62,40		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00			Desincorporação de Ativos	246.682,11	581.617,70		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	500.191,45	270.435,74			Tributárias	246.682,11	581.617,70		
					Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00		
					Contribuições	246.682,11	581.617,70		
					Custo das Mercad. Vendidas, dos Prod. Vendidos e dos Serv. Prestados	0,00	0,00		
					Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	381.203,31	1.737.840,86		
					Premiações	0,00	0,00		
					Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00		
					Incentivos	0,00	0,00		
					Subvenções Econômicas	0,00	0,00		
					Participações e Contribuições	0,00	0,00		
					VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00		
					Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	381.203,31	1.737.840,86		
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	29.643.829,95	27.937.963,33			Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	63.131.666,30	55.098.684,19		
					Resultado Patrimonial do Período	-23.487.835,35	-27.160.720,86		



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

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2019

Mês: 14

Imprimir
Data: 13/03/2020 11:47:01
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)

TÍTULOS	EXERCICIO	EXERCICIO
	ATUAL	ANTERIOR
Incorporação de Ativo	2.252.608,31	3.356.310,18
Desincorporação de Passivo	283.490,64	331.030,38
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

FRANCISCO MORATO, 31 de Dezembro de 2019

IZETE MARIA DAITO
CRC-1SP 189135/O-0
CHEFE DIV. CONTABILIDADE

LILIAN BLANSKI
R.G. 21.765.555-5 SSP/SP
DIRETOR DEPART. FINANCEIRO/RESP. DIV. TESOUREARIA

MARCELO SIMÕES
C.F. 259.201.178-18
SUPERINTENDENTE DO SAME/FM

ENTIDADES:

1. PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO

3. SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO

Balanco elaborado conforme instruções do TCE/SP