



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 01/01/2020 à 31/01/2020

Usuário: lilian

Data: 03/03/2020 14:40:29

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
RECEITA												
	1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	33.288.000,00	33.288.000,00	2.773.999,99	0,00	1.487.112,37	5.741,71	1.481.370,66	1.481.370,66	-31.806.629,34	-1.292.629,33
	1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	115.000,00	115.000,00	9.583,33	0,00	3.980,86	0,00	3.980,86	3.980,86	-111.019,14	-5.602,47
	1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.00	TAXAS	115.000,00	115.000,00	9.583,33	0,00	3.980,86	0,00	3.980,86	3.980,86	-111.019,14	-5.602,47
	1.1.2.8.0.0.0.0.0.0.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	115.000,00	115.000,00	9.583,33	0,00	3.980,86	0,00	3.980,86	3.980,86	-111.019,14	-5.602,47
	1.1.2.8.01.0.0.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	115.000,00	115.000,00	9.583,33	0,00	3.980,86	0,00	3.980,86	3.980,86	-111.019,14	-5.602,47
	1.1.2.8.01.9.0.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	115.000,00	115.000,00	9.583,33	0,00	3.980,86	0,00	3.980,86	3.980,86	-111.019,14	-5.602,47
	1.1.2.8.01.9.1.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	115.000,00	115.000,00	9.583,33	0,00	3.980,86	0,00	3.980,86	3.980,86	-111.019,14	-5.602,47
1000	1.1.2.8.01.9.1.03.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	115.000,00	115.000,00	9.583,33	0,00	3.980,86	0,00	3.980,86	3.980,86	-111.019,14	-5.602,47
	1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	80.000,00	80.000,00	6.666,65	0,00	8.632,86	3.009,00	5.623,86	5.623,86	-74.376,14	-1.042,79
	1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	80.000,00	80.000,00	6.666,65	0,00	8.632,86	3.009,00	5.623,86	5.623,86	-74.376,14	-1.042,79
	1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	80.000,00	80.000,00	6.666,65	0,00	8.632,86	3.009,00	5.623,86	5.623,86	-74.376,14	-1.042,79
	1.3.2.1.0.0.1.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	80.000,00	80.000,00	6.666,65	0,00	8.632,86	3.009,00	5.623,86	5.623,86	-74.376,14	-1.042,79
	1.3.2.1.0.0.1.1.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	80.000,00	80.000,00	6.666,65	0,00	8.632,86	3.009,00	5.623,86	5.623,86	-74.376,14	-1.042,79
	1.3.2.1.0.0.1.1.97.00	SAME - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	80.000,00	80.000,00	6.666,65	0,00	8.632,86	3.009,00	5.623,86	5.623,86	-74.376,14	-1.042,79
101	1.3.2.1.0.0.1.1.97.01	REND. MOVIMENTO B.B. 89.070-7	2.900,00	2.900,00	241,67	0,00	194,14	0,00	194,14	194,14	-2.705,86	-47,53
102	1.3.2.1.0.0.1.1.97.02	REND. PMFM B.B. 89.090-1	10.800,00	10.800,00	900,00	0,00	566,50	0,00	566,50	566,50	-10.233,50	-333,50
103	1.3.2.1.0.0.1.1.97.03	REND. PROT. VISA B.B. 22.058-2	700,00	700,00	58,33	0,00	3,57	0,00	3,57	3,57	-696,43	-54,76
104	1.3.2.1.0.0.1.1.97.04	REND. MOVIMENTO CAIXA 71.003-8	600,00	600,00	50,00	0,00	17,65	0,00	17,65	17,65	-582,35	-32,35
106	1.3.2.1.0.0.1.1.97.06	REND. LEILÃO 29.627-9	0,00	0,00	0,00	0,00	17,68	0,00	17,68	17,68	-17,68	17,68
207	1.3.2.1.0.0.1.1.97.07	REND. QUALIS MAIS	17.800,00	17.800,00	1.483,33	0,00	1.593,08	0,00	1.593,08	1.593,08	-16.206,92	109,75
209	1.3.2.1.0.0.1.1.97.09	REND. GLICEMIA	1.200,00	1.200,00	100,00	0,00	17,51	0,00	17,51	17,51	-1.182,49	-82,49
211	1.3.2.1.0.0.1.1.97.11	REND. DOSE CERTA	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	149,10	0,00	149,10	149,10	-850,90	65,77
212	1.3.2.1.0.0.1.1.97.12	REND. RESIDENCIAL TERAPEUTICO IM	0,00	0,00	0,00	0,00	3,24	0,00	3,24	3,24	3,24	3,24
313	1.3.2.1.0.0.1.1.97.13	REND. MAC	850,00	850,00	70,83	0,00	2,44	0,00	2,44	2,44	-847,56	-68,39
316	1.3.2.1.0.0.1.1.97.16	REND. ACS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.086,44	3.009,00	77,44	77,44	77,44	77,44
317	1.3.2.1.0.0.1.1.97.17	REND. SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	0,00	4,70	4,70	4,70	4,70
318	1.3.2.1.0.0.1.1.97.18	REND. ASSIST. FARMAC. BASICA	4.400,00	4.400,00	366,67	0,00	43,25	0,00	43,25	43,25	-4.356,75	-323,42
319	1.3.2.1.0.0.1.1.97.19	REND. DST HIV/AIDS	5.100,00	5.100,00	425,00	0,00	189,82	0,00	189,82	189,82	-4.910,18	-235,18
320	1.3.2.1.0.0.1.1.97.20	REND. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	120,00	120,00	10,00	0,00	8,20	0,00	8,20	8,20	-111,80	-1,80
321	1.3.2.1.0.0.1.1.97.21	REND. VISA	30,00	30,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	-2,50
322	1.3.2.1.0.0.1.1.97.22	REND. DENGUE	1.200,00	1.200,00	100,00	0,00	9,62	0,00	9,62	9,62	-1.190,38	-90,38
323	1.3.2.1.0.0.1.1.97.23	REND. HANSENIASE/TRACOMA/VERMINO	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00	2,90	2,90	2,90	2,90
324	1.3.2.1.0.0.1.1.97.24	REND. DOENÇAS E AGRAVOS/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	14,19	0,00	14,19	14,19	14,19	14,19
325	1.3.2.1.0.0.1.1.97.25	REND. FAN CUSTEIO	2.800,00	2.800,00	233,33	0,00	92,15	0,00	92,15	92,15	-2.707,85	-141,18
326	1.3.2.1.0.0.1.1.97.26	REND. OUVIDORIA	2.100,00	2.100,00	175,00	0,00	60,72	0,00	60,72	60,72	-2.039,28	-114,28
327	1.3.2.1.0.0.1.1.97.27	REND. REDE CEGONHA	2.160,00	2.160,00	180,00	0,00	40,22	0,00	40,22	40,22	-2.119,78	-139,78
329	1.3.2.1.0.0.1.1.97.29	REND. INC. PAB 2018	600,00	600,00	50,00	0,00	56,58	0,00	56,58	56,58	-543,42	6,58
330	1.3.2.1.0.0.1.1.97.30	REND. PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	1.480,00	1.480,00	123,33	0,00	43,93	0,00	43,93	43,93	-1.436,07	-79,40
331	1.3.2.1.0.0.1.1.97.31	REND. EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAU	220,00	220,00	18,33	0,00	6,51	0,00	6,51	6,51	-213,49	-11,82
332	1.3.2.1.0.0.1.1.97.32	REND. ORG. SERV. A.F.B. CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	6,47	0,00	6,47	6,47	6,47	6,47
333	1.3.2.1.0.0.1.1.97.33	REND. AQ. EQUIP. PQ. 120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,57	0,57	0,57	0,57
334	1.3.2.1.0.0.1.1.97.34	REND. AQ. EQUIP. JD. ARPOADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00	2,40	2,40	2,40	2,40
335	1.3.2.1.0.0.1.1.97.35	REND. AQ. EQUIP. AMB. TEREZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12	0,00	2,12	2,12	2,12	2,12
337	1.3.2.1.0.0.1.1.97.37	REND. AQ. EQUIP. ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	16,32	0,00	16,32	16,32	16,32	16,32
338	1.3.2.1.0.0.1.1.97.38	REND. AQ. EQUIPAMENTOS ABS - OB	0,00	0,00	0,00	0,00	56,96	0,00	56,96	56,96	56,96	56,96
339	1.3.2.1.0.0.1.1.97.39	REND. ORG. SERV. A.F.B. OB 84452	0,00	0,00	0,00	0,00	8,58	0,00	8,58	8,58	8,58	8,58
340	1.3.2.1.0.0.1.1.97.40	REND. VIG. EPIDEMIOLOGICA INVEST	0,00	0,00	0,00	0,00	5,12	0,00	5,12	5,12	5,12	5,12
341	1.3.2.1.0.0.1.1.97.41	REND. IMPLANTAÇÃO CAPS ALCOOL E	0,00	0,00	0,00	0,00	17,62	0,00	17,62	17,62	17,62	17,62
342	1.3.2.1.0.0.1.1.97.42	REND. FAN INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	13,15	0,00	13,15	13,15	13,15	13,15
343	1.3.2.1.0.0.1.1.97.43	REND. IMPLANTAÇÃO CAPS INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	2,87	0,00	2,87	2,87	2,87	2,87
344	1.3.2.1.0.0.1.1.97.44	REND. IMPLANTAÇÃO RESIDENCIAL TE	0,00	0,00	0,00	0,00	7,77	0,00	7,77	7,77	7,77	7,77
345	1.3.2.1.0.0.1.1.97.45	REND. AQ. EQUIP. UNIDADE ESPECIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05
346	1.3.2.1.0.0.1.1.97.46	REND. AQ. EQUIP. CAPS II OB 8531	0,00	0,00	0,00	0,00	8,19	0,00	8,19	8,19	8,19	8,19
249	1.3.2.1.0.0.1.1.97.49	REND. CONV. 2379 - OBJETO 2 - AQ	0,00	0,00	0,00	0,00	113,73	0,00	113,73	113,73	113,73	113,73



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 01/01/2020 à 31/01/2020

Usuário: lilian

Data: 03/03/2020 14:40:29

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
254	1.3.2.1.00.1.1.97.54	REND. SORRIA SÃO PAULO	0,00	0,00	0,00	0,00	34,04	0,00	34,04	34,04	34,04	34,04
355	1.3.2.1.00.1.1.97.55	REND. AQ. EQUIP. ODONTOLÓGICOS O	0,00	0,00	0,00	0,00	4,65	0,00	4,65	4,65	4,65	4,65
356	1.3.2.1.00.1.1.97.56	REND. AQ. EQUIP. AT. BÁSICA OB 8	0,00	0,00	0,00	0,00	4,59	0,00	4,59	4,59	4,59	4,59
357	1.3.2.1.00.1.1.97.57	REND. AQ. EQUIP. AT. BÁSICA OB 8	0,00	0,00	0,00	0,00	34,02	0,00	34,02	34,02	34,02	34,02
259	1.3.2.1.00.1.1.97.59	REND. CONV. 2379 OBJ. 5 - AMPL.	0,00	0,00	0,00	0,00	251,90	0,00	251,90	251,90	251,90	251,90
360	1.3.2.1.00.1.1.97.60	REND. INC. PAB 2019	23.940,00	23.940,00	1.995,00	0,00	362,21	0,00	362,21	362,21	-23.577,79	-1.632,79
361	1.3.2.1.00.1.1.97.61	REND. SARAMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	73,65	0,00	73,65	73,65	73,65	73,65
362	1.3.2.1.00.1.1.97.62	REND. PQAVS	0,00	0,00	0,00	0,00	20,88	0,00	20,88	20,88	20,88	20,88
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	67,69	0,00	67,69	67,69	67,69	67,69
164	1.3.2.1.00.1.1.97.64	REND. LIXO INFECTANTE 35.707-3	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89	0,00	1,89	1,89	1,89	1,89
365	1.3.2.1.00.1.1.97.65	REND. APS - CADASTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	91,53	0,00	91,53	91,53	91,53	91,53
366	1.3.2.1.00.1.1.97.66	REND. CONST. USF ÁGUA VERMELHA	0,00	0,00	0,00	0,00	284,26	0,00	284,26	284,26	284,26	284,26
367	1.3.2.1.00.1.1.97.67	REND. CONST. USF BAPTISTA GENNAR	0,00	0,00	0,00	0,00	253,50	0,00	253,50	253,50	253,50	253,50
268	1.3.2.1.00.1.1.97.68	REND. CONV. 4543 - SERV LABORAT.	0,00	0,00	0,00	0,00	551,66	0,00	551,66	551,66	551,66	551,66
269	1.3.2.1.00.1.1.97.69	REND. CONV. 4443 - SERV LABORAT.	0,00	0,00	0,00	0,00	110,33	0,00	110,33	110,33	110,33	110,33
	1.6.0.0.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.458,71	24,00	2.434,71	2.434,71	2.434,71	2.434,71
	1.6.3.0.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.458,71	24,00	2.434,71	2.434,71	2.434,71	2.434,71
	1.6.3.8.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.458,71	24,00	2.434,71	2.434,71	2.434,71	2.434,71
	1.6.3.8.01.0.0.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.458,71	24,00	2.434,71	2.434,71	2.434,71	2.434,71
	1.6.3.8.01.9.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.458,71	24,00	2.434,71	2.434,71	2.434,71	2.434,71
	1.6.3.8.01.9.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE - PRINC	0,00	0,00	0,00	0,00	2.458,71	24,00	2.434,71	2.434,71	2.434,71	2.434,71
1007	1.6.3.8.01.9.1.01.00	COLETA/TRANSPORTE/TRATAMENTO RES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.458,71	24,00	2.434,71	2.434,71	2.434,71	2.434,71
	1.7.0.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.093.000,00	33.093.000,00	2.757.750,01	0,00	1.432.039,21	250,00	1.431.789,21	1.431.789,21	-31.661.210,79	-1.325.960,80
	1.7.1.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	31.214.000,00	31.214.000,00	2.601.166,68	0,00	1.418.942,21	250,00	1.418.692,21	1.418.692,21	-29.795.307,79	-1.182.474,47
	1.7.1.8.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍF	31.214.000,00	31.214.000,00	2.601.166,68	0,00	1.418.942,21	250,00	1.418.692,21	1.418.692,21	-29.795.307,79	-1.182.474,47
	1.7.1.8.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	31.214.000,00	31.214.000,00	2.601.166,68	0,00	1.418.942,21	250,00	1.418.692,21	1.418.692,21	-29.795.307,79	-1.182.474,47
	1.7.1.8.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	31.214.000,00	31.214.000,00	2.601.166,68	0,00	1.418.942,21	250,00	1.418.692,21	1.418.692,21	-29.795.307,79	-1.182.474,47
	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	31.214.000,00	31.214.000,00	2.601.166,68	0,00	1.418.942,21	250,00	1.418.692,21	1.418.692,21	-29.795.307,79	-1.182.474,47
	1.7.1.8.03.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	20.316.356,54	20.316.356,54	1.693.029,72	0,00	989.993,89	0,00	989.993,89	989.993,89	-19.326.362,65	-703.035,83
3001	1.7.1.8.03.1.1.01.01	MAC TETO MUNICIPAL	10.879.356,54	10.879.356,54	906.613,05	0,00	989.993,89	0,00	989.993,89	989.993,89	-9.889.362,65	83.380,84
3002	1.7.1.8.03.1.1.01.02	UPA	2.100.000,00	2.100.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.100.000,00	-175.000,00
3003	1.7.1.8.03.1.1.01.03	CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM RE	1.800.000,00	1.800.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	-150.000,00
3004	1.7.1.8.03.1.1.01.04	HEMODIALISE	4.760.000,00	4.760.000,00	396.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.760.000,00	-396.666,67
3005	1.7.1.8.03.1.1.01.05	SAMU	777.000,00	777.000,00	64.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-777.000,00	-64.750,00
	1.7.1.8.03.1.1.02.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	9.499.043,02	9.499.043,02	791.586,92	0,00	322.335,02	250,00	322.085,02	322.085,02	-9.176.958,00	-469.501,90
3006	1.7.1.8.03.1.1.02.01	PAB FIXO	4.078.608,00	4.078.608,00	339.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.078.608,00	-339.884,00
3007	1.7.1.8.03.1.1.02.02	ACS	2.323.750,00	2.323.750,00	193.645,83	0,00	166.500,00	250,00	166.250,00	166.250,00	-2.157.500,00	-27.395,83
3008	1.7.1.8.03.1.1.02.03	PSF	2.004.685,02	2.004.685,02	167.057,09	0,00	144.835,02	0,00	144.835,02	144.835,02	-1.859.850,00	-22.222,07
3009	1.7.1.8.03.1.1.02.04	SAUDE BUCAL	132.000,00	132.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	-121.000,00	0,00
3010	1.7.1.8.03.1.1.02.05	PROGRAMA MELHOR EM CASA	600.000,00	600.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-50.000,00
3011	1.7.1.8.03.1.1.02.06	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	120.000,00	120.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-10.000,00
3012	1.7.1.8.03.1.1.02.07	NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE D	240.000,00	240.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	-20.000,00
	1.7.1.8.03.1.1.03.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	599.894,88	599.894,88	49.991,24	0,00	56.416,62	0,00	56.416,62	56.416,62	-543.478,26	6.425,38
3014	1.7.1.8.03.1.1.03.01	ASSIST. FARM. BASICA	599.894,88	599.894,88	49.991,24	0,00	56.416,62	0,00	56.416,62	56.416,62	-543.478,26	6.425,38
	1.7.1.8.03.1.1.04.00	VIGILANCIA EM SAUDE	778.705,56	778.705,56	64.892,13	0,00	50.196,68	0,00	50.196,68	50.196,68	-728.508,88	-14.695,45
3015	1.7.1.8.03.1.1.04.01	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	537.114,24	537.114,24	44.759,52	0,00	38.764,47	0,00	38.764,47	38.764,47	-498.349,77	-5.995,05
3016	1.7.1.8.03.1.1.04.02	VIGILANCIA SANITARIA	104.404,80	104.404,80	8.700,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.404,80	-8.700,40
3017	1.7.1.8.03.1.1.04.03	DST HIV/AIDS HEPATITE VIRAL	137.186,52	137.186,52	11.432,21	0,00	11.432,21	0,00	11.432,21	11.432,21	-125.754,31	0,00
	1.7.1.8.03.1.1.05.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	20.000,00	20.000,00	1.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,67
3020	1.7.1.8.03.1.1.05.01	FAN - CUSTEIO	20.000,00	20.000,00	1.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,67
	1.7.2.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	1.879.000,00	1.879.000,00	156.583,33	0,00	13.097,00	0,00	13.097,00	13.097,00	-1.865.903,00	-143.486,33
	1.7.2.8.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP	1.879.000,00	1.879.000,00	156.583,33	0,00	13.097,00	0,00	13.097,00	13.097,00	-1.865.903,00	-143.486,33
	1.7.2.8.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	1.879.000,00	1.879.000,00	156.583,33	0,00	13.097,00	0,00	13.097,00	13.097,00	-1.865.903,00	-143.486,33
	1.7.2.8.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	1.879.000,00	1.879.000,00	156.583,33	0,00	13.097,00	0,00	13.097,00	13.097,00	-1.865.903,00	-143.486,33
	1.7.2.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	1.879.000,00	1.879.000,00	156.583,33	0,00	13.097,00	0,00	13.097,00	13.097,00	-1.865.903,00	-143.486,33



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 01/01/2020 à 31/01/2020

Usuário: lilian

Data: 03/03/2020 14:40:29

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
2001	1.7.2.8.03.1.1.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	1.879.000,00	1.879.000,00	156.583,33	0,00	13.097,00	0,00	13.097,00	13.097,00	-1.865.903,00	-143.486,33
	1.7.2.8.03.1.1.06.01	GLICEMIA	84.972,00	84.972,00	7.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.972,00	-7.081,00
2002	1.7.2.8.03.1.1.06.02	QUALIS MAIS	1.094.028,00	1.094.028,00	91.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.094.028,00	-91.169,00
2003	1.7.2.8.03.1.1.06.03	PAB ESTADUAL	700.000,00	700.000,00	58.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-58.333,33
2006	1.7.2.8.03.1.1.06.06	DOSE CERTA	0,00	0,00	0,00	0,00	13.097,00	0,00	13.097,00	13.097,00	13.097,00	13.097,00
	1.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,73	2.458,71	37.542,02	37.542,02	37.542,02	37.542,02
	1.9.2.0.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,73	2.458,71	37.542,02	37.542,02	37.542,02	37.542,02
	1.9.2.1.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	34.436,00	0,00	34.436,00	34.436,00	34.436,00	34.436,00
	1.9.2.1.03.0.0.00.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	34.436,00	0,00	34.436,00	34.436,00	34.436,00	34.436,00
	1.9.2.1.03.1.0.00.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	34.436,00	0,00	34.436,00	34.436,00	34.436,00	34.436,00
	1.9.2.1.03.1.1.00.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINC	0,00	0,00	0,00	0,00	34.436,00	0,00	34.436,00	34.436,00	34.436,00	34.436,00
1004	1.9.2.1.03.1.1.01.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	34.436,00	0,00	34.436,00	34.436,00	34.436,00	34.436,00
	1.9.2.2.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	5.557,67	2.458,71	3.098,96	3.098,96	3.098,96	3.098,96
	1.9.2.2.01.0.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.557,67	2.458,71	3.098,96	3.098,96	3.098,96	3.098,96
	1.9.2.2.01.1.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	5.557,67	2.458,71	3.098,96	3.098,96	3.098,96	3.098,96
	1.9.2.2.01.1.1.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	5.557,67	2.458,71	3.098,96	3.098,96	3.098,96	3.098,96
1001	1.9.2.2.01.1.1.01.00	RESTITUIÇÕES - MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.557,67	2.458,71	3.098,96	3.098,96	3.098,96	3.098,96
	1.9.2.8.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	0,00	0,00	0,00	0,00	7,06	0,00	7,06	7,06	7,06	7,06
	1.9.2.8.02.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	0,00	0,00	0,00	0,00	7,06	0,00	7,06	7,06	7,06	7,06
	1.9.2.8.02.9.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	0,00	0,00	0,00	0,00	7,06	0,00	7,06	7,06	7,06	7,06
	1.9.2.8.02.9.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	0,00	0,00	0,00	0,00	7,06	0,00	7,06	7,06	7,06	7,06
1002	1.9.2.8.02.9.1.01.00	RESTITUIÇÕES - TFD	0,00	0,00	0,00	0,00	7,06	0,00	7,06	7,06	7,06	7,06
	2.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.500.000,00	1.500.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-125.000,00
	2.4.0.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.500.000,00	1.500.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-125.000,00
	2.4.1.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	1.500.000,00	1.500.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-125.000,00
	2.4.1.8.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.500.000,00	1.500.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-125.000,00
	2.4.1.8.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	1.500.000,00	1.500.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-125.000,00
	2.4.1.8.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	1.500.000,00	1.500.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-125.000,00
	2.4.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	1.500.000,00	1.500.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-125.000,00
3201	2.4.1.8.03.1.1.01.00	CONSTRUÇÃO - USF CASA GRANDE	750.000,00	750.000,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	-62.500,00
3202	2.4.1.8.03.1.1.02.00	CONSTRUÇÃO - USF VILA GUILHERME	750.000,00	750.000,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	-62.500,00
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			34.788.000,00	34.788.000,00	2.898.999,99	0,00	1.487.112,37	5.741,71	1.481.370,66	1.481.370,66	-33.306.629,34	-1.417.629,33
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO												
5501	0.0.0.0.00.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO - RECEBIDO				0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00		
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.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
5514	0.0.0.0.00.00.00	CONV. 4543 - EMENDA ESTADUAL - S				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5515	0.0.0.0.00.00.00	CONV. 4443 - EMENDA ESTADUAL - S				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00		
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5201	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO DE LICITAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



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 01/01/2020 à 31/01/2020

Usuário: lilian

Data: 03/03/2020 14:40:29

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
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				0,00	206.096,40	43.846,22	162.250,18	162.250,18		
5312	2.1.8.8.1.01.03	FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENC				0,00	126.371,22	0,00	126.371,22	126.371,22		
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				0,00	72.225,06	26.856,81	45.368,25	45.368,25		
5315	2.1.8.8.1.01.15	BANCO SANTANDER - CONSIGNADOS				0,00	61.891,77	0,00	61.891,77	61.891,77		
5316	2.1.8.8.1.01.10	BEATRIZ DOS SANTOS SILVA - PENSÃ				0,00	337,37	0,00	337,37	337,37		
5317	2.1.8.8.1.01.10	CAMILA SILVA CORDEIRO - PENSÃO A				0,00	863,49	0,00	863,49	863,49		
5323	2.1.8.8.1.01.15	BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO - C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5345	2.1.8.8.1.01.10	CRISTINA DE FATIMA FIORI - PENSÃ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5348	2.1.8.8.1.01.10	CLAUDIA CRISTINA S. DA SILVA - P				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5352	2.1.8.8.1.01.10	MICHELE SOARES DE SOUZA - PENSÃO				0,00	548,92	0,00	548,92	548,92		
5353	2.1.8.8.1.01.10	SIMONE ALVES DE L. ARAUJO - PENS				0,00	469,84	0,00	469,84	469,84		
5361	2.1.8.8.1.01.10	MARIA OLIVEIRA ROCHA - PENSÃO AL				0,00	849,66	0,00	849,66	849,66		
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				0,00	11.842,04	0,00	11.842,04	11.842,04		
5370	2.1.8.8.1.01.99	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE FRANCISC				0,00	30.395,64	0,00	30.395,64	30.395,64		
5377	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIG				0,00	66.038,12	0,00	66.038,12	66.038,12		
5379	2.1.8.8.1.01.10	SONIA AP. CAMUNHAS PIRES - PENSÃ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5382	2.1.8.8.1.01.10	ALESSANDRA NASCTO. DOS SANTOS -				0,00	1.427,61	0,00	1.427,61	1.427,61		
5383	2.1.8.8.1.01.10	SIRLENE GOMES DA SILVA - PENSÃO				0,00	1.104,73	0,00	1.104,73	1.104,73		
5384	2.1.8.8.1.01.08	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO				0,00	315,08	0,00	315,08	315,08		
5387	2.1.8.8.1.01.10	ANDRÉA ALVES DOS SANTOS - PENSÃO				0,00	1.193,91	0,00	1.193,91	1.193,91		
5389	2.1.8.8.1.01.10	ROSEMEIRE CORREA DA SILVA - PENS				0,00	518,89	0,00	518,89	518,89		
5391	2.1.8.8.1.01.10	LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREI				0,00	2.481,80	0,00	2.481,80	2.481,80		
5392	2.1.8.8.1.01.11	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - NOTRE DA				0,00	232,93	0,00	232,93	232,93		
5393	2.1.8.8.1.01.10	ELISIO TORRES DA SILVA - PENSÃO				0,00	463,88	0,00	463,88	463,88		
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				0,00	367,48	0,00	367,48	367,48		
5398	2.1.8.8.1.01.10	ELIANE GONÇALVES FONSECA- PENSÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5399	2.1.8.8.1.01.10	NATALIA APª. DOS SANTOS - PENSÃO				0,00	426,77	0,00	426,77	426,77		
5801	2.1.8.8.1.01.99	MULTAS DE TRANSITO - DESCONTADA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5802	1.1.3.8.1.06.00	MULTAS DE TRANSITO - A DESCONTAR				0,00	1.190,18	0,00	1.190,18	1.190,18		
5811	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE - INSS				0,00	7.746,67	0,00	7.746,67	7.746,67		
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						0,00	595.399,46	70.703,03	524.696,43	524.696,43		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						0,00	3.095.399,46	70.703,03	3.024.696,43	3.024.696,43		



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 01/01/2020 à 31/01/2020

Usuário: lilian

Data: 03/03/2020 14:40:29

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR								23.647,41		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								7.969.949,83		
		BANCOS CONTA VINCULADA								-----		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								7.993.597,24		
		TOTAL GERAL								-----		
										12.499.664,33		
										=====		

FRANCISCO MORATO, 31 de Janeiro de 2020

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