



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 14:42:38

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

							ARRECADACÃO					DIFERENÇA		
Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programa	Arrec.	Programa Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	
RECEITA														
	1.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		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	-31.806.629,29	2.629,33
	1.1.0.0.00.0.0.00.00	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	-111.019,145	602,47
	1.1.2.0.00.0.0.00.00	TAXAS		115.000,00	115.000,00	9.583,33		0,00	3.980,86	0,00	3.980,86	3.980,86	-111.019,145	602,47
	1.1.2.8.00.0.0.00.00	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	-111.019,145	602,47
	1.1.2.8.01.0.0.00.00	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	-111.019,145	602,47
	1.1.2.8.01.9.0.00.00	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	-111.019,145	602,47
	1.1.2.8.01.9.1.00.00	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	-111.019,145	602,47
1000	1.1.2.8.01.9.1.03.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	01.310.000	115.000,00	115.000,00	9.583,33		0,00	3.980,86	0,00	3.980,86	3.980,86	-111.019,145	602,47
	1.3.0.0.00.0.0.00.00	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	-74.376,141	042,79
	1.3.2.0.00.0.0.00.00	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	-74.376,141	042,79
	1.3.2.1.00.0.0.00.00	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	-74.376,141	042,79
	1.3.2.1.00.1.0.00.00	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	-74.376,141	042,79
	1.3.2.1.00.1.1.00.00	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	-74.376,141	042,79
	1.3.2.1.00.1.1.97.00	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	-74.376,141	042,79
101	1.3.2.1.00.1.1.97.01	REND. MOVIMENTO B.B. 89.070-7	01.310.000	2.900,00	2.900,00	241,67		0,00	194,14	0,00	194,14	194,14	-2.705,86	-47,53
102	1.3.2.1.00.1.1.97.02	REND. PMFM B.B. 89.090-1	01.310.000	10.800,00	10.800,00	900,00		0,00	566,50	0,00	566,50	566,50	-10.233,50	-333,50
103	1.3.2.1.00.1.1.97.03	REND. PROT. VISA B.B. 22.058-2	01.310.000	700,00	700,00	58,33		0,00	3,57	0,00	3,57	3,57	-696,43	-54,76
104	1.3.2.1.00.1.1.97.04	REND. MOVIMENTO CAIXA 71.003-8	01.310.000	600,00	600,00	50,00		0,00	17,65	0,00	17,65	17,65	-582,35	-32,35
106	1.3.2.1.00.1.1.97.06	REND. LEILÃO 29.627-9	01.310.000	0,00	0,00	0,00		0,00	17,68	0,00	17,68	17,68	-17,68	17,68
207	1.3.2.1.00.1.1.97.07	REND. QUALIS MAIS	02.300.049	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	1.3.2.1.00.1.1.97.09	REND. GLICEMIA	02.300.001	1.200,00	1.200,00	100,00		0,00	17,51	0,00	17,51	17,51	-1.182,49	-82,49
211	1.3.2.1.00.1.1.97.11	REND. DOSE CERTA	02.300.009	1.000,00	1.000,00	83,33		0,00	149,10	0,00	149,10	149,10	-850,90	65,77
212	1.3.2.1.00.1.1.97.12	REND. RESIDENCIAL TERAPEUTICO IM	02.300.007	0,00	0,00	0,00		0,00	3,24	0,00	3,24	3,24	3,24	3,24
313	1.3.2.1.00.1.1.97.13	REND. MAC	05.300.011	850,00	850,00	70,83		0,00	2,44	0,00	2,44	2,44	-847,56	-68,39
316	1.3.2.1.00.1.1.97.16	REND. ACS	05.300.018	0,00	0,00	0,00		0,00	3.086,44	3.009,00	77,44	77,44	77,44	77,44
317	1.3.2.1.00.1.1.97.17	REND. SAUDE BUCAL	05.300.031	0,00	0,00	0,00		0,00	4,70	0,00	4,70	4,70	4,70	4,70
318	1.3.2.1.00.1.1.97.18	REND. ASSIST. FARMAC. BASICA	05.300.021	4.400,00	4.400,00	366,67		0,00	43,25	0,00	43,25	43,25	-4.356,75	-323,42
319	1.3.2.1.00.1.1.97.19	REND. DST HIV/AIDS	05.300.027	5.100,00	5.100,00	425,00		0,00	189,82	0,00	189,82	189,82	-4.910,18	-235,18
320	1.3.2.1.00.1.1.97.20	REND. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	05.300.023	120,00	120,00	10,00		0,00	8,20	0,00	8,20	8,20	-111,80	-1,80
321	1.3.2.1.00.1.1.97.21	REND. VISA	05.300.026	30,00	30,00	2,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	-2,50
322	1.3.2.1.00.1.1.97.22	REND. DENGUE	05.300.025	1.200,00	1.200,00	100,00		0,00	9,62	0,00	9,62	9,62	-1.190,38	-90,38
323	1.3.2.1.00.1.1.97.23	REND. HANSENIASE/TRACOMA/VERMINO	05.300.028	0,00	0,00	0,00		0,00	2,90	0,00	2,90	2,90	2,90	2,90
324	1.3.2.1.00.1.1.97.24	REND. DOENÇAS E AGRAVOS/2012	05.300.056	0,00	0,00	0,00		0,00	14,19	0,00	14,19	14,19	14,19	14,19
325	1.3.2.1.00.1.1.97.25	REND. FAN CUSTEIO	05.300.033	2.800,00	2.800,00	233,33		0,00	92,15	0,00	92,15	92,15	-2.707,85	-141,18
326	1.3.2.1.00.1.1.97.26	REND. OUVIDORIA	05.300.035	2.100,00	2.100,00	175,00		0,00	60,72	0,00	60,72	60,72	-2.039,28	-114,28
327	1.3.2.1.00.1.1.97.27	REND. REDE CEGONHA	05.300.041	2.160,00	2.160,00	180,00		0,00	40,22	0,00	40,22	40,22	-2.119,78	-139,78
329	1.3.2.1.00.1.1.97.29	REND. INC. PAB 2018	05.300.045	600,00	600,00	50,00		0,00	56,58	0,00	56,58	56,58	-543,42	6,58
330	1.3.2.1.00.1.1.97.30	REND. PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	05.300.083	1.480,00	1.480,00	123,33		0,00	43,93	0,00	43,93	43,93	-1.436,07	-79,40
331	1.3.2.1.00.1.1.97.31	REND. EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAU	05.300.108	220,00	220,00	18,33		0,00	6,51	0,00	6,51	6,51	-213,49	-11,82
332	1.3.2.1.00.1.1.97.32	REND. ORG. SERV. A.F.B. CUSTEIO	05.300.114	0,00	0,00	0,00		0,00	6,47	0,00	6,47	6,47	6,47	6,47
333	1.3.2.1.00.1.1.97.33	REND. AQ. EQUIP. PQ. 120	05.300.010	0,00	0,00	0,00		0,00	0,57	0,00	0,57	0,57	0,57	0,57
334	1.3.2.1.00.1.1.97.34	REND. AQ. EQUIP. JD. ARPOADOR	05.300.013	0,00	0,00	0,00		0,00	2,40	0,00	2,40	2,40	2,40	2,40
335	1.3.2.1.00.1.1.97.35	REND. AQ. EQUIP. AMB. TEREZINHA	05.300.002	0,00	0,00	0,00		0,00	2,12	0,00	2,12	2,12	2,12	2,12
337	1.3.2.1.00.1.1.97.37	REND. AQ. EQUIP. ATENÇÃO BASICA	05.300.051	0,00	0,00	0,00		0,00	16,32	0,00	16,32	16,32	16,32	16,32
338	1.3.2.1.00.1.1.97.38	REND. AQ. EQUIPAMENTOS ABS - OB	05.300.102	0,00	0,00	0,00		0,00	56,96	0,00	56,96	56,96	56,96	56,96
339	1.3.2.1.00.1.1.97.39	REND. ORG. SERV. A.F.B. OB 84452	05.300.110	0,00	0,00	0,00		0,00	8,58	0,00	8,58	8,58	8,58	8,58
340	1.3.2.1.00.1.1.97.40	REND. VIG. EPIDEMIOLOGICA INVEST	05.300.052	0,00	0,00	0,00		0,00	5,12	0,00	5,12	5,12	5,12	5,12
341	1.3.2.1.00.1.1.97.41	REND. IMPLANTAÇÃO CAPS ALCOOL E	05.300.070	0,00	0,00	0,00		0,00	17,62	0,00	17,62	17,62	17,62	17,62
342	1.3.2.1.00.1.1.97.42	REND. FAN INVESTIMENTO	05.300.085	0,00	0,00	0,00		0,00	13,15	0,00	13,15	13,15	13,15	13,15
343	1.3.2.1.00.1.1.97.43	REND. IMPLANTAÇÃO CAPS INFANTIL	05.300.058	0,00	0,00	0,00		0,00	2,87	0,00	2,87	2,87	2,87	2,87
344	1.3.2.1.00.1.1.97.44	REND. IMPLANTAÇÃO RESIDENCIAL TE	05.300.034	0,00	0,00	0,00		0,00	7,77	0,00	7,77	7,77	7,77	7,77
345	1.3.2.1.00.1.1.97.45	REND. AQ. EQUIP. UNIDADE ESPECIAL	05.300.089	0,00	0,00	0,00		0,00	0,05	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05
346	1.3.2.1.00.1.1.97.46	REND. AQ. EQUIP. CAPS II OB 8531	05.300.116	0,00	0,00	0,00		0,00	8,19	0,00	8,19	8,19	8,19	8,19
249	1.3.2.1.00.1.1.97.49	REND. CONV. 2379 - OBJETO 2 - AQ	02.300.067	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 14:42:38

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

ARRECAÇÃO														DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programa	Arrec.	Progr.	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	
254	1.3.2.1.00.1.1.97.54	REND. SORRIA SÃO PAULO	02.300.003	0,00	0,00	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	05.300.118	0,00	0,00	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	05.300.119	0,00	0,00	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	05.300.119	0,00	0,00	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.	02.300.084	0,00	0,00	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	05.300.046	23.940,00	23.940,00	1.995,00	0,00	0,00	0,00	362,21	0,00	362,21	362,21	-23.577,791	632,79
361	1.3.2.1.00.1.1.97.61	REND. SARAMPO	05.300.121	0,00	0,00	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	05.300.122	0,00	0,00	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	05.300.120	0,00	0,00	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	01.310.000	0,00	0,00	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	05.300.128	0,00	0,00	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	05.300.038	0,00	0,00	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	05.300.111	0,00	0,00	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.	02.300.123	0,00	0,00	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.	02.300.124	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2.458,71	24,00	2.434,71	2.434,71	2.434,712	434,71
	1.6.3.0.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.458,71	24,00	2.434,71	2.434,71	2.434,712	434,71
	1.6.3.8.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.458,71	24,00	2.434,71	2.434,71	2.434,712	434,71
	1.6.3.8.01.0.0.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO D		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.458,71	24,00	2.434,71	2.434,71	2.434,712	434,71
	1.6.3.8.01.9.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.458,71	24,00	2.434,71	2.434,71	2.434,712	434,71
	1.6.3.8.01.9.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE - PRINC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.458,71	24,00	2.434,71	2.434,71	2.434,712	434,71
1007	1.6.3.8.01.9.1.01.00	COLETA/TRANSPORTE/TRATAMENTO RES	01.310.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.458,71	24,00	2.434,71	2.434,71	2.434,712	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	0,00	0,00	1.432.039,21	250,00	1.431.789,21	1.431.789,21	-31.661.210	375.960,80
	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	0,00	0,00	1.418.942,21	250,00	1.418.692,21	1.418.692,21	-29.795.307	782.474,47
	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	0,00	0,00	1.418.942,21	250,00	1.418.692,21	1.418.692,21	-29.795.307	782.474,47
	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	0,00	0,00	1.418.942,21	250,00	1.418.692,21	1.418.692,21	-29.795.307	782.474,47
	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	0,00	0,00	1.418.942,21	250,00	1.418.692,21	1.418.692,21	-29.795.307	782.474,47
	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	0,00	0,00	1.418.942,21	250,00	1.418.692,21	1.418.692,21	-29.795.307	782.474,47
	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	0,00	0,00	989.993,89	0,00	989.993,89	989.993,89	-19.326.362	603.035,83
3001	1.7.1.8.03.1.1.01.01	MAC TETO MUNICIPAL	05.300.011	10.879.356,54	10.879.356,54	906.613,05	0,00	0,00	0,00	989.993,89	0,00	989.993,89	989.993,89	-9.889.362	603.380,84
3002	1.7.1.8.03.1.1.01.02	UPA	05.300.091	2.100.000,00	2.100.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.100.000	175.000,00
3003	1.7.1.8.03.1.1.01.03	CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM RE	05.300.096	1.800.000,00	1.800.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800.000	150.000,00
3004	1.7.1.8.03.1.1.01.04	HEMODIALISE	05.300.092	4.760.000,00	4.760.000,00	396.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.760.000	396.666,67
3005	1.7.1.8.03.1.1.01.05	SAMU	05.300.095	777.000,00	777.000,00	64.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-777.000	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	0,00	0,00	322.335,02	250,00	322.085,02	322.085,02	-9.176.958	409.501,90
3006	1.7.1.8.03.1.1.02.01	PAB FIXO	05.300.014	4.078.608,00	4.078.608,00	339.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.078.608	339.884,00
3007	1.7.1.8.03.1.1.02.02	ACS	05.300.018	2.323.750,00	2.323.750,00	193.645,83	0,00	0,00	0,00	166.500,00	250,00	166.250,00	166.250,00	-2.157.500	193.645,83
3008	1.7.1.8.03.1.1.02.03	PSF	05.300.016	2.004.685,02	2.004.685,02	167.057,09	0,00	0,00	0,00	144.835,02	0,00	144.835,02	144.835,02	-1.859.850	167.057,09
3009	1.7.1.8.03.1.1.02.04	SAUDE BUCAL	05.300.031	132.000,00	132.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	-121.000,00	11.000,00
3010	1.7.1.8.03.1.1.02.05	PROGRAMA MELHOR EM CASA	05.300.097	600.000,00	600.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000	50.000,00
3011	1.7.1.8.03.1.1.02.06	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	05.300.083	120.000,00	120.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000	10.000,00
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000	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	0,00	0,00	56.416,62	0,00	56.416,62	56.416,62	-543.478	266.425,38
3014	1.7.1.8.03.1.1.03.01	ASSIST. FARM. BASICA	05.300.021	599.894,88	599.894,88	49.991,24	0,00	0,00	0,00	56.416,62	0,00	56.416,62	56.416,62	-543.478	266.425,38
	1.7.1.8.03.1.1.04.00	VIGILANCIA EM SAUDE		778.705,56	778.705,56	64.892,13	0,00	0,00	0,00	50.196,68	0,00	50.196,68	50.196,68	-728.508	64.892,13
3015	1.7.1.8.03.1.1.04.01	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	05.300.023	537.114,24	537.114,24	44.759,52	0,00	0,00	0,00	38.764,47	0,00	38.764,47	38.764,47	-498.349	44.759,52
3016	1.7.1.8.03.1.1.04.02	VIGILANCIA SANITARIA	05.300.026	104.404,80	104.404,80	8.700,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.404	8.700,40
3017	1.7.1.8.03.1.1.04.03	DST HIV/AIDS HEPATITE VIRAL	05.300.027	137.186,52	137.186,52	11.432,21	0,00	0,00	0,00	11.432,21	0,00	11.432,21	11.432,21	-125.754	11.432,21
	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	0,00	0,00	-20.000	1.666,67
3020	1.7.1.8.03.1.1.05.01	FAN - CUSTEIO	05.300.033	20.000,00	20.000,00	1.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000	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	0,00	0,00	13.097,00	0,00	13.097,00	13.097,00	-1.865.903	156.583,33
	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	0,00	0,00	13.097,00	0,00	13.097,00	13.097,00	-1.865.903	156.583,33
	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	0,00	0,00	13.097,00	0,00	13.097,00	13.097,00	-1.865.903	156.583,33
	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	0,00	0,00	13.097,00	0,00	13.097,00	13.097,00	-1.865.903	156.583,33
	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	0,00	0,00	13.097,00	0,00	13.097,00	13.097,00	-1.865.903	156.583,33



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 14:42:38

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

							ARRECADACÃO					DIFERENÇA		
Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programa	Arrec.	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Diferença
	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	1.879.000,00
2001	1.7.2.8.03.1.1.06.01	GLICEMIA	02.300.001	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	02.300.049	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	02.300.005	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	02.300.009	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	40.000,73
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	40.000,73
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	01.310.000	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	01.310.000	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	01.310.000	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	05.300.042	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	05.300.039	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	-33.306.629,47	2.898.999,99
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO														
5501	0.0.0.0.00.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO - RECEBIDO	01.310.000					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 -	02.300.068					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5503	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	0.0.0.0.00.00.00	AQ. VEÍCULO - EMENDA ESTADUAL -	02.300.040					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5505	0.0.0.0.00.00.00	AQ. VEÍCULO - EMENDA ESTADUAL -	02.300.061					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5506	0.0.0.0.00.00.00	AQ. EQUIP. - EMENDA ESTADUAL -	02.300.066					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5507	0.0.0.0.00.00.00	AQ. AMBULÂNCIA TIPO B - OBJ. 1 C	02.300.059					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5508	0.0.0.0.00.00.00	AQ. EQUIPAMENTOS OBJ. 2 CONV 237	02.300.067					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5509	0.0.0.0.00.00.00	SERV. TER. LABORAT. OBJ. 3 CONV.	02.300.074					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	02.300.076					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	02.300.084					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	02.300.087					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	02.300.100					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5514	0.0.0.0.00.00.00	CONV. 4543 - EMENDA ESTADUAL - S	02.300.123					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5515	0.0.0.0.00.00.00	CONV. 4443 - EMENDA ESTADUAL - S	02.300.124					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	01.310.000					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 14:42:38

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programa	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
							Arrec.	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
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				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	01.310.000				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	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				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	01.310.000				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	01.310.000				0,00		337,37	0,00	337,37	337,37	
5317	2.1.8.8.1.01.10	CAMILA SILVA CORDEIRO - PENSÃO A	01.310.000				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	01.310.000				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
5345	2.1.8.8.1.01.10	CRISTINA DE FATIMA FIORI - PENSÃ	01.310.000				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
5348	2.1.8.8.1.01.10	CLAUDIA CRISTINA S. DA SILVA - P	01.310.000				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
5352	2.1.8.8.1.01.10	MICHELE SOARES DE SOUZA - PENSÃO	01.310.000				0,00		548,92	0,00	548,92	548,92	
5353	2.1.8.8.1.01.10	SIMONE ALVES DE L. ARAUJO - PENS	01.310.000				0,00		469,84	0,00	469,84	469,84	
5361	2.1.8.8.1.01.10	MARIA OLIVEIRA ROCHA - PENSÃO AL	01.310.000				0,00		849,66	0,00	849,66	849,66	
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				0,00		11.842,04	0,00	11.842,04	11.842,04	
5370	2.1.8.8.1.01.99	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE FRANCISCO	01.310.000				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	01.310.000				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	01.310.000				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
5382	2.1.8.8.1.01.10	ALESSANDRA NASCTO. DOS SANTOS -	01.310.000				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	01.310.000				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	01.310.000				0,00		315,08	0,00	315,08	315,08	
5387	2.1.8.8.1.01.10	ANDRÉA ALVES DOS SANTOS - PENSÃO	01.310.000				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	01.310.000				0,00		518,89	0,00	518,89	518,89	
5391	2.1.8.8.1.01.10	LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREI	01.310.000				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	01.310.000				0,00		232,93	0,00	232,93	232,93	
5393	2.1.8.8.1.01.10	ELISIO TORRES DA SILVA - PENSÃO	01.310.000				0,00		463,88	0,00	463,88	463,88	
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				0,00		367,48	0,00	367,48	367,48	
5398	2.1.8.8.1.01.10	ELIANE GONÇALVES FONSECA- PENSÃO	01.310.000				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
5399	2.1.8.8.1.01.10	NATALIA APª. DOS SANTOS - PENSÃO	01.310.000				0,00		426,77	0,00	426,77	426,77	
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				0,00		1.190,18	0,00	1.190,18	1.190,18	
5811	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE - INSS	01.310.000				0,00		7.746,67	0,00	7.746,67	7.746,67	
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							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 14:42:38

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

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