



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 01/02/2020 à 29/02/2020

Usuário: lilian

Data: 07/03/2020 09:53:05

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA			
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.	
1000	RECEITA												
	1.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	33.288.000,00	34.358.362,50	6.618.362,48	1.481.370,66	1.864.660,17	0,00	1.864.660,17	3.346.030,83	-29.941.969,17	-3.272.331,65	
	1.1.0.0.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	115.000,00	115.000,00	19.166,66	3.980,86	9.299,71	0,00	9.299,71	13.280,57	-101.719,43	-5.886,09	
	1.1.2.0.00.0.0.00.00	TAXAS	115.000,00	115.000,00	19.166,66	3.980,86	9.299,71	0,00	9.299,71	13.280,57	-101.719,43	-5.886,09	
	1.1.2.8.00.0.0.00.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	115.000,00	115.000,00	19.166,66	3.980,86	9.299,71	0,00	9.299,71	13.280,57	-101.719,43	-5.886,09	
	1.1.2.8.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	115.000,00	115.000,00	19.166,66	3.980,86	9.299,71	0,00	9.299,71	13.280,57	-101.719,43	-5.886,09	
	1.1.2.8.01.9.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	115.000,00	115.000,00	19.166,66	3.980,86	9.299,71	0,00	9.299,71	13.280,57	-101.719,43	-5.886,09	
	1.1.2.8.01.9.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	115.000,00	115.000,00	19.166,66	3.980,86	9.299,71	0,00	9.299,71	13.280,57	-101.719,43	-5.886,09	
	1.1.2.8.01.9.1.03.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	115.000,00	115.000,00	19.166,66	3.980,86	9.299,71	0,00	9.299,71	13.280,57	-101.719,43	-5.886,09	
	1.3.0.0.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	80.000,00	80.000,00	13.333,30	5.623,86	3.249,74	0,00	3.249,74	8.873,60	-71.126,40	-4.459,70	
	1.3.2.0.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	80.000,00	80.000,00	13.333,30	5.623,86	3.249,74	0,00	3.249,74	8.873,60	-71.126,40	-4.459,70	
	1.3.2.1.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	80.000,00	80.000,00	13.333,30	5.623,86	3.249,74	0,00	3.249,74	8.873,60	-71.126,40	-4.459,70	
	1.3.2.1.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	80.000,00	80.000,00	13.333,30	5.623,86	3.249,74	0,00	3.249,74	8.873,60	-71.126,40	-4.459,70	
	1.3.2.1.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	80.000,00	80.000,00	13.333,30	5.623,86	3.249,74	0,00	3.249,74	8.873,60	-71.126,40	-4.459,70	
	1.3.2.1.00.1.1.97.00	SAME - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	80.000,00	80.000,00	13.333,30	5.623,86	3.249,74	0,00	3.249,74	8.873,60	-71.126,40	-4.459,70	
	101	1.3.2.1.00.1.1.97.01	REND. MOVIMENTO B.B. 89.070-7	2.900,00	2.900,00	483,34	194,14	83,83	0,00	83,83	277,97	-2.622,03	-205,37
	102	1.3.2.1.00.1.1.97.02	REND. PMFM B.B. 89.090-1	10.800,00	10.800,00	1.800,00	566,50	443,46	0,00	443,46	1.009,96	-9.790,04	-790,04
	103	1.3.2.1.00.1.1.97.03	REND. PROT. VISA B.B. 22.058-2	700,00	700,00	116,66	3,57	1,88	0,00	1,88	5,45	-694,55	-111,21
	104	1.3.2.1.00.1.1.97.04	REND. MOVIMENTO CAIXA 71.003-8	600,00	600,00	100,00	17,65	8,52	0,00	8,52	26,17	-573,83	-73,83
	106	1.3.2.1.00.1.1.97.06	REND. LEILÃO 29.627-9	0,00	0,00	0,00	17,68	26,85	0,00	26,85	44,53	44,53	44,53
	207	1.3.2.1.00.1.1.97.07	REND. QUALIS MAIS	17.800,00	17.800,00	2.966,66	1.593,08	1.007,18	0,00	1.007,18	2.600,26	-15.199,74	-366,40
	209	1.3.2.1.00.1.1.97.09	REND. GLICEMIA	1.200,00	1.200,00	200,00	17,51	11,66	0,00	11,66	29,17	-1.170,83	-170,83
	211	1.3.2.1.00.1.1.97.11	REND. DOSE CERTA	1.000,00	1.000,00	166,66	149,10	99,23	0,00	99,23	248,33	-751,67	81,67
	212	1.3.2.1.00.1.1.97.12	REND. RESIDENCIAL TERAPEUTICO IM	0,00	0,00	0,00	3,24	2,16	0,00	2,16	5,40	5,40	5,40
	313	1.3.2.1.00.1.1.97.13	REND. MAC	850,00	850,00	141,66	2,44	0,00	0,00	0,00	2,44	-847,56	-139,22
316	1.3.2.1.00.1.1.97.16	REND. ACS	0,00	0,00	0,00	77,44	26,57	0,00	26,57	104,01	104,01	104,01	
317	1.3.2.1.00.1.1.97.17	REND. SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00	4,70	4,70	4,70	
318	1.3.2.1.00.1.1.97.18	REND. ASSIST. FARMAC. BASICA	4.400,00	4.400,00	733,34	43,25	26,71	0,00	26,71	69,96	-4.330,04	-663,38	
319	1.3.2.1.00.1.1.97.19	REND. DST HIV/AIDS	5.100,00	5.100,00	850,00	189,82	82,92	0,00	82,92	272,74	-4.827,26	-577,26	
320	1.3.2.1.00.1.1.97.20	REND. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	120,00	120,00	20,00	8,20	1,94	0,00	1,94	10,14	-109,86	-9,86	
321	1.3.2.1.00.1.1.97.21	REND. VISA	30,00	30,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	-5,00	
322	1.3.2.1.00.1.1.97.22	REND. DENGUE	1.200,00	1.200,00	200,00	9,62	4,10	0,00	4,10	13,72	-1.186,28	-186,28	
323	1.3.2.1.00.1.1.97.23	REND. HANSENIASE/TRACOMA/VERMINO	0,00	0,00	0,00	2,90	1,23	0,00	1,23	4,13	4,13	4,13	
324	1.3.2.1.00.1.1.97.24	REND. DOENÇAS E AGRAVOS/2012	0,00	0,00	0,00	14,19	6,04	0,00	6,04	20,23	20,23	20,23	
325	1.3.2.1.00.1.1.97.25	REND. FAN CUSTEIO	2.800,00	2.800,00	466,66	92,15	38,35	0,00	38,35	130,50	-2.669,50	-336,16	
326	1.3.2.1.00.1.1.97.26	REND. OUVIDORIA	2.100,00	2.100,00	350,00	60,72	25,35	0,00	25,35	86,07	-2.013,93	-263,93	
327	1.3.2.1.00.1.1.97.27	REND. REDE CEGONHA	2.160,00	2.160,00	360,00	40,22	17,13	0,00	17,13	57,35	-2.102,65	-302,65	
329	1.3.2.1.00.1.1.97.29	REND. INC. PAB 2018	600,00	600,00	100,00	56,58	22,80	0,00	22,80	79,38	-520,62	-20,62	
330	1.3.2.1.00.1.1.97.30	REND. PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	1.480,00	1.480,00	246,66	43,93	18,71	0,00	18,71	62,64	-1.417,36	-184,02	
331	1.3.2.1.00.1.1.97.31	REND. EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAU	220,00	220,00	36,66	6,51	2,77	0,00	2,77	9,28	-210,72	-27,38	
332	1.3.2.1.00.1.1.97.32	REND. ORG. SERV. A.F.B. CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	6,47	2,76	0,00	2,76	9,23	9,23	9,23	
333	1.3.2.1.00.1.1.97.33	REND. AQ. EQUIP. PQ. 120	0,00	0,00	0,00	0,57	0,24	0,00	0,24	0,81	0,81	0,81	
334	1.3.2.1.00.1.1.97.34	REND. AQ. EQUIP. JD. ARPOADOR	0,00	0,00	0,00	2,40	0,99	0,00	0,99	3,39	3,39	3,39	
335	1.3.2.1.00.1.1.97.35	REND. AQ. EQUIP. AMB. TEREZINHA	0,00	0,00	0,00	2,12	0,87	0,00	0,87	2,99	2,99	2,99	
337	1.3.2.1.00.1.1.97.37	REND. AQ. EQUIP. ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	16,32	6,72	0,00	6,72	23,04	23,04	23,04	
338	1.3.2.1.00.1.1.97.38	REND. AQ. EQUIPAMENTOS ABS - OB	0,00	0,00	0,00	56,96	23,44	0,00	23,44	80,40	80,40	80,40	
339	1.3.2.1.00.1.1.97.39	REND. ORG. SERV. A.F.B. OB 84452	0,00	0,00	0,00	8,58	3,53	0,00	3,53	12,11	12,11	12,11	
340	1.3.2.1.00.1.1.97.40	REND. VIG. EPIDEMIOLOGICA INVEST	0,00	0,00	0,00	5,12	2,11	0,00	2,11	7,23	7,23	7,23	
341	1.3.2.1.00.1.1.97.41	REND. IMPLANTAÇÃO CAPS ALCOOL E	0,00	0,00	0,00	17,62	7,25	0,00	7,25	24,87	24,87	24,87	
342	1.3.2.1.00.1.1.97.42	REND. FAN INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	13,15	5,41	0,00	5,41	18,56	18,56	18,56	
343	1.3.2.1.00.1.1.97.43	REND. IMPLANTAÇÃO CAPS INFANTIL	0,00	0,00	0,00	2,87	1,18	0,00	1,18	4,05	4,05	4,05	
344	1.3.2.1.00.1.1.97.44	REND. IMPLANTAÇÃO RESIDENCIAL TE	0,00	0,00	0,00	7,77	3,20	0,00	3,20	10,97	10,97	10,97	
345	1.3.2.1.00.1.1.97.45	REND. AQ. EQUIP. UNIDADE ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,05	0,02	0,00	0,02	0,07	0,07	0,07	
346	1.3.2.1.00.1.1.97.46	REND. AQ. EQUIP. CAPS II OB 8531	0,00	0,00	0,00	8,19	3,37	0,00	3,37	11,56	11,56	11,56	
249	1.3.2.1.00.1.1.97.49	REND. CONV. 2379 - OBJETO 2 - AQ	0,00	0,00	0,00	113,73	73,13	0,00	73,13	186,86	186,86	186,86	



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

Balancete da Receita de 01/02/2020 à 29/02/2020

Usuário: lilian

Data: 07/03/2020 09:53:05

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	34,04	22,65	0,00	22,65	56,69	56,69	56,69
355	1.3.2.1.00.1.1.97.55	REND. AQ. EQUIP. ODONTOLÓGICOS O	0,00	0,00	0,00	4,65	1,92	0,00	1,92	6,57	6,57	6,57
356	1.3.2.1.00.1.1.97.56	REND. AQ. EQUIP. AT. BÁSICA OB 8	0,00	0,00	0,00	4,59	1,89	0,00	1,89	6,48	6,48	6,48
357	1.3.2.1.00.1.1.97.57	REND. AQ. EQUIP. AT. BÁSICA OB 8	0,00	0,00	0,00	34,02	14,00	0,00	14,00	48,02	48,02	48,02
259	1.3.2.1.00.1.1.97.59	REND. CONV. 2379 OBJ. 5 - AMPL.	0,00	0,00	0,00	251,90	178,30	0,00	178,30	430,20	430,20	430,20
360	1.3.2.1.00.1.1.97.60	REND. INC. PAB 2019	23.940,00	23.940,00	3.990,00	362,21	140,18	0,00	140,18	502,39	-23.437,61	-3.487,61
361	1.3.2.1.00.1.1.97.61	REND. SARAMPO	0,00	0,00	0,00	73,65	29,83	0,00	29,83	103,48	103,48	103,48
362	1.3.2.1.00.1.1.97.62	REND. PQAVS	0,00	0,00	0,00	20,88	8,89	0,00	8,89	29,77	29,77	29,77
363	1.3.2.1.00.1.1.97.63	REND. AQ. EQUIP. ABS OB 819836 2	0,00	0,00	0,00	67,69	27,86	0,00	27,86	95,55	95,55	95,55
164	1.3.2.1.00.1.1.97.64	REND. LIXO INFECTANTE 35.707-3	0,00	0,00	0,00	1,89	3,06	0,00	3,06	4,95	4,95	4,95
365	1.3.2.1.00.1.1.97.65	REND. APS - CADASTRO	0,00	0,00	0,00	91,53	37,65	0,00	37,65	129,18	129,18	129,18
366	1.3.2.1.00.1.1.97.66	REND. CONST. USF ÁGUA VERMELHA	0,00	0,00	0,00	284,26	117,00	0,00	117,00	401,26	401,26	401,26
367	1.3.2.1.00.1.1.97.67	REND. CONST. USF BAPTISTA GENNAR	0,00	0,00	0,00	253,50	104,34	0,00	104,34	357,84	357,84	357,84
268	1.3.2.1.00.1.1.97.68	REND. CONV. 4543 - SERV LABORAT.	0,00	0,00	0,00	551,66	390,47	0,00	390,47	942,13	942,13	942,13
269	1.3.2.1.00.1.1.97.69	REND. CONV. 4443 - SERV LABORAT.	0,00	0,00	0,00	110,33	78,09	0,00	78,09	188,42	188,42	188,42
	1.6.0.0.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	2.434,71	2.705,57	0,00	2.705,57	5.140,28	5.140,28	5.140,28
	1.6.3.0.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES	0,00	0,00	0,00	2.434,71	2.705,57	0,00	2.705,57	5.140,28	5.140,28	5.140,28
	1.6.3.8.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES	0,00	0,00	0,00	2.434,71	2.705,57	0,00	2.705,57	5.140,28	5.140,28	5.140,28
	1.6.3.8.01.0.0.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO D	0,00	0,00	0,00	2.434,71	2.705,57	0,00	2.705,57	5.140,28	5.140,28	5.140,28
	1.6.3.8.01.9.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	2.434,71	2.705,57	0,00	2.705,57	5.140,28	5.140,28	5.140,28
	1.6.3.8.01.9.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE - PRINC	0,00	0,00	0,00	2.434,71	2.705,57	0,00	2.705,57	5.140,28	5.140,28	5.140,28
1007	1.6.3.8.01.9.1.01.00	COLETA/TRANSPORTE/TRATAMENTO RES	0,00	0,00	0,00	2.434,71	2.705,57	0,00	2.705,57	5.140,28	5.140,28	5.140,28
	1.7.0.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.093.000,00	34.163.362,50	6.585.862,52	1.431.789,21	1.848.991,77	0,00	1.848.991,77	3.280.780,98	-29.812.219,02	-3.305.081,54
	1.7.1.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	31.214.000,00	32.284.362,50	6.272.695,86	1.418.692,21	1.848.991,77	0,00	1.848.991,77	3.267.683,98	-27.946.316,02	-3.005.011,88
	1.7.1.8.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍ	31.214.000,00	32.284.362,50	6.272.695,86	1.418.692,21	1.848.991,77	0,00	1.848.991,77	3.267.683,98	-27.946.316,02	-3.005.011,88
	1.7.1.8.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	31.214.000,00	32.284.362,50	6.272.695,86	1.418.692,21	1.848.991,77	0,00	1.848.991,77	3.267.683,98	-27.946.316,02	-3.005.011,88
	1.7.1.8.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	31.214.000,00	32.284.362,50	6.272.695,86	1.418.692,21	1.848.991,77	0,00	1.848.991,77	3.267.683,98	-27.946.316,02	-3.005.011,88
	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	31.214.000,00	32.284.362,50	6.272.695,86	1.418.692,21	1.848.991,77	0,00	1.848.991,77	3.267.683,98	-27.946.316,02	-3.005.011,88
	1.7.1.8.03.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	20.316.356,54	21.386.719,04	4.456.421,94	989.993,89	989.993,89	0,00	989.993,89	1.979.987,78	-18.336.368,76	-2.476.434,16
3001	1.7.1.8.03.1.1.01.01	MAC TETO MUNICIPAL	10.879.356,54	11.949.719,04	2.883.588,60	989.993,89	989.993,89	0,00	989.993,89	1.979.987,78	-8.899.368,76	-903.600,82
3002	1.7.1.8.03.1.1.01.02	UPA	2.100.000,00	2.100.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.100.000,00	-350.000,00
3003	1.7.1.8.03.1.1.01.03	CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM RE	1.800.000,00	1.800.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	-300.000,00
3004	1.7.1.8.03.1.1.01.04	HEMODIALISE	4.760.000,00	4.760.000,00	793.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.760.000,00	-793.333,34
3005	1.7.1.8.03.1.1.01.05	SAMU	777.000,00	777.000,00	129.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-777.000,00	-129.500,00
	1.7.1.8.03.1.1.02.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	9.499.043,02	9.499.043,02	1.583.173,84	322.085,02	752.384,58	0,00	752.384,58	1.074.469,60	-8.424.573,42	-508.704,24
3006	1.7.1.8.03.1.1.02.01	PAB FIXO	4.078.608,00	4.078.608,00	679.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.078.608,00	-679.768,00
3007	1.7.1.8.03.1.1.02.02	ACS	2.323.750,00	2.323.750,00	387.291,66	166.250,00	184.800,00	0,00	184.800,00	351.050,00	-1.972.700,00	-36.241,66
3008	1.7.1.8.03.1.1.02.03	PSF	2.004.685,02	2.004.685,02	334.114,18	144.835,02	0,00	0,00	0,00	144.835,02	-1.859.850,00	-189.279,16
3009	1.7.1.8.03.1.1.02.04	SAUDE BUCAL	132.000,00	132.000,00	22.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	-121.000,00	-11.000,00
3010	1.7.1.8.03.1.1.02.05	PROGRAMA MELHOR EM CASA	600.000,00	600.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-100.000,00
3011	1.7.1.8.03.1.1.02.06	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	120.000,00	120.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-20.000,00
3012	1.7.1.8.03.1.1.02.07	NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE D	240.000,00	240.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	-40.000,00
3023	1.7.1.8.03.1.1.02.08	APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	567.584,58	0,00	567.584,58	567.584,58	567.584,58	567.584,58
	1.7.1.8.03.1.1.03.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	599.894,88	599.894,88	99.982,48	56.416,62	56.416,62	0,00	56.416,62	112.833,24	-487.061,64	12.850,76
3014	1.7.1.8.03.1.1.03.01	ASSIST. FARM. BASICA	599.894,88	599.894,88	99.982,48	56.416,62	56.416,62	0,00	56.416,62	112.833,24	-487.061,64	12.850,76
	1.7.1.8.03.1.1.04.00	VIGILANCIA EM SAUDE	778.705,56	778.705,56	129.784,26	50.196,68	50.196,68	0,00	50.196,68	100.393,36	-678.312,20	-29.390,90
3015	1.7.1.8.03.1.1.04.01	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	537.114,24	537.114,24	89.519,04	38.764,47	38.764,47	0,00	38.764,47	77.528,94	-459.585,30	-11.990,10
3016	1.7.1.8.03.1.1.04.02	VIGILANCIA SANITARIA	104.404,80	104.404,80	17.400,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.404,80	-17.400,80
3017	1.7.1.8.03.1.1.04.03	DST HIV/AIDS HEPAPTITE VIRAL	137.186,52	137.186,52	22.864,42	11.432,21	11.432,21	0,00	11.432,21	22.864,42	-114.322,10	0,00
	1.7.1.8.03.1.1.05.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	20.000,00	20.000,00	3.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.333,34
3020	1.7.1.8.03.1.1.05.01	FAN - CUSTEIO	20.000,00	20.000,00	3.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.333,34
	1.7.2.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	1.879.000,00	1.879.000,00	313.166,66	13.097,00	0,00	0,00	0,00	13.097,00	-1.865.903,00	-300.069,66
	1.7.2.8.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP	1.879.000,00	1.879.000,00	313.166,66	13.097,00	0,00	0,00	0,00	13.097,00	-1.865.903,00	-300.069,66
	1.7.2.8.03.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	1.879.000,00	1.879.000,00	313.166,66	13.097,00	0,00	0,00	0,00	13.097,00	-1.865.903,00	-300.069,66
	1.7.2.8.03.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	1.879.000,00	1.879.000,00	313.166,66	13.097,00	0,00	0,00	0,00	13.097,00	-1.865.903,00	-300.069,66



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 01/02/2020 à 29/02/2020

Usuário: lilian

Data: 07/03/2020 09:53:05

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.
	1.7.2.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	1.879.000,00	1.879.000,00	313.166,66	13.097,00	0,00	0,00	0,00	13.097,00	-1.865.903,00	-300.069,66
	1.7.2.8.03.1.1.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	1.879.000,00	1.879.000,00	313.166,66	13.097,00	0,00	0,00	0,00	13.097,00	-1.865.903,00	-300.069,66
2001	1.7.2.8.03.1.1.06.01	GLICEMIA	84.972,00	84.972,00	14.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.972,00	-14.162,00
2002	1.7.2.8.03.1.1.06.02	QUALIS MAIS	1.094.028,00	1.094.028,00	182.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.094.028,00	-182.338,00
2003	1.7.2.8.03.1.1.06.03	PAB ESTADUAL	700.000,00	700.000,00	116.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-116.666,66
2006	1.7.2.8.03.1.1.06.06	DOSE CERTA	0,00	0,00	0,00	13.097,00	0,00	0,00	0,00	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	37.542,02	413,38	0,00	413,38	37.955,40	37.955,40	37.955,40
	1.9.2.0.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	0,00	0,00	0,00	37.542,02	413,38	0,00	413,38	37.955,40	37.955,40	37.955,40
	1.9.2.1.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	34.436,00	0,00	0,00	0,00	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	34.436,00	0,00	0,00	0,00	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	34.436,00	0,00	0,00	0,00	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	34.436,00	0,00	0,00	0,00	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	34.436,00	0,00	0,00	0,00	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	3.098,96	358,16	0,00	358,16	3.457,12	3.457,12	3.457,12
	1.9.2.2.01.0.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	3.098,96	0,00	0,00	0,00	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	3.098,96	0,00	0,00	0,00	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	3.098,96	0,00	0,00	0,00	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	3.098,96	0,00	0,00	0,00	3.098,96	3.098,96	3.098,96
	1.9.2.2.06.0.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERC	0,00	0,00	0,00	0,00	358,16	0,00	358,16	358,16	358,16	358,16
	1.9.2.2.06.1.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERC	0,00	0,00	0,00	0,00	358,16	0,00	358,16	358,16	358,16	358,16
	1.9.2.2.06.1.1.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERC	0,00	0,00	0,00	0,00	358,16	0,00	358,16	358,16	358,16	358,16
1003	1.9.2.2.06.1.1.01.00	RESTITUIÇÃO DE MULTAS - EXERCÍCI	0,00	0,00	0,00	0,00	358,16	0,00	358,16	358,16	358,16	358,16
	1.9.2.8.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	0,00	0,00	0,00	7,06	55,22	0,00	55,22	62,28	62,28	62,28
	1.9.2.8.02.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	0,00	0,00	0,00	7,06	55,22	0,00	55,22	62,28	62,28	62,28
	1.9.2.8.02.9.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	0,00	0,00	0,00	7,06	55,22	0,00	55,22	62,28	62,28	62,28
	1.9.2.8.02.9.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	0,00	0,00	0,00	7,06	55,22	0,00	55,22	62,28	62,28	62,28
1002	1.9.2.8.02.9.1.01.00	RESTITUIÇÕES - TFD	0,00	0,00	0,00	7,06	55,22	0,00	55,22	62,28	62,28	62,28
	2.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.500.000,00	1.500.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-250.000,00
	2.4.0.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.500.000,00	1.500.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-250.000,00
	2.4.1.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	1.500.000,00	1.500.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-250.000,00
	2.4.1.8.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.500.000,00	1.500.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-250.000,00
	2.4.1.8.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	1.500.000,00	1.500.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-250.000,00
	2.4.1.8.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	1.500.000,00	1.500.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-250.000,00
	2.4.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	1.500.000,00	1.500.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-250.000,00
3201	2.4.1.8.03.1.1.01.00	CONSTRUÇÃO - USF CASA GRANDE	750.000,00	750.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	-125.000,00
3202	2.4.1.8.03.1.1.02.00	CONSTRUÇÃO - USF VILA GUILHERME	750.000,00	750.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	-125.000,00
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			34.788.000,00	35.858.362,50	6.868.362,48	1.481.370,66	1.864.660,17	0,00	1.864.660,17	3.346.030,83	-31.441.969,17	-3.522.331,65

*** SUPRIMENTO FINANCEIRO

5501	0.0.0.0.00.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO - RECEBIDO				2.500.000,00	3.334.000,00	0,00	3.334.000,00	5.834.000,00		
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		

**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 01/02/2020 à 29/02/2020

Usuário: lilian

Data: 07/03/2020 09:53:05

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.
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						2.500.000,00	3.334.000,00	0,00	3.334.000,00	5.834.000,00		
*** 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				162.250,18	158.823,22	0,00	158.823,22	321.073,40		
5312	2.1.8.8.1.01.03	FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENC				126.371,22	126.438,57	0,00	126.438,57	252.809,79		
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				45.368,25	46.177,77	0,00	46.177,77	91.546,02		
5315	2.1.8.8.1.01.15	BANCO SANTANDER - CONSIGNADOS				61.891,77	63.044,76	0,00	63.044,76	124.936,53		
5316	2.1.8.8.1.01.10	BEATRIZ DOS SANTOS SILVA - PENSÃ				337,37	548,06	0,00	548,06	885,43		
5317	2.1.8.8.1.01.10	CAMILA SILVA CORDEIRO - PENSÃO A				863,49	1.344,10	0,00	1.344,10	2.207,59		
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				548,92	355,64	0,00	355,64	904,56		
5353	2.1.8.8.1.01.10	SIMONE ALVES DE L. ARAUJO - PENS				469,84	670,99	0,00	670,99	1.140,83		
5361	2.1.8.8.1.01.10	MARIA OLIVEIRA ROCHA - PENSÃO AL				849,66	1.449,02	0,00	1.449,02	2.298,68		
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				11.842,04	11.842,04	0,00	11.842,04	23.684,08		
5370	2.1.8.8.1.01.99	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE FRANCISC				30.395,64	30.906,27	0,00	30.906,27	61.301,91		
5377	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIG				66.038,12	64.820,25	0,00	64.820,25	130.858,37		
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 -				1.427,61	1.427,61	0,00	1.427,61	2.855,22		
5383	2.1.8.8.1.01.10	SIRLENE GOMES DA SILVA - PENSÃO				1.104,73	939,18	0,00	939,18	2.043,91		
5384	2.1.8.8.1.01.08	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO				315,08	0,00	0,00	0,00	315,08		
5387	2.1.8.8.1.01.10	ANDRÉA ALVES DOS SANTOS - PENSÃO				1.193,91	1.190,61	0,00	1.190,61	2.384,52		
5389	2.1.8.8.1.01.10	ROSEMEIRE CORREA DA SILVA - PENS				518,89	711,49	0,00	711,49	1.230,38		
5391	2.1.8.8.1.01.10	LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREI				2.481,80	1.955,65	0,00	1.955,65	4.437,45		
5392	2.1.8.8.1.01.11	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - NOTRE DA				232,93	251,29	0,00	251,29	484,22		
5393	2.1.8.8.1.01.10	ELISIO TORRES DA SILVA - PENSÃO				463,88	463,88	0,00	463,88	927,76		
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				367,48	367,48	0,00	367,48	734,96		
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				426,77	497,90	0,00	497,90	924,67		
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				1.190,18	1.502,52	0,00	1.502,52	2.692,70		
5811	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE - INSS				7.746,67	9.296,03	0,00	9.296,03	17.042,70		
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						524.696,43	525.024,33	0,00	525.024,33	1.049.720,76		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						3.024.696,43	3.859.024,33	0,00	3.859.024,33	6.883.720,76		



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 01/02/2020 à 29/02/2020

Usuário: lilian

Data: 07/03/2020 09:53:05

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								-----		
										18.223.348,83		
										=====		

FRANCISCO MORATO, 29 de Fevereiro 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