



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 09:52:14

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

							ARRECADACÃO				DIFERENÇA					
Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programa	Arrec.	Progr.	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada		
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	-29.941.963,27	-29.941.963,27	-29.941.963,27	
	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	-101.719.435,886,09	-101.719.435,886,09	-101.719.435,886,09	
	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	-101.719.435,886,09	-101.719.435,886,09	-101.719.435,886,09	
	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	-101.719.435,886,09	-101.719.435,886,09	-101.719.435,886,09	
	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	-101.719.435,886,09	-101.719.435,886,09	-101.719.435,886,09	
	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	-101.719.435,886,09	-101.719.435,886,09	-101.719.435,886,09	
	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	-101.719.435,886,09	-101.719.435,886,09	-101.719.435,886,09	
	1.1.2.8.01.9.1.03.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC		01.310.000	115.000,00	115.000,00	19.166,66	3.980,86	9.299,71	0,00	9.299,71	13.280,57	-101.719.435,886,09	-101.719.435,886,09	-101.719.435,886,09	
	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	-71.126.404,459,70	-71.126.404,459,70	-71.126.404,459,70	
	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	-71.126.404,459,70	-71.126.404,459,70	-71.126.404,459,70	
	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	-71.126.404,459,70	-71.126.404,459,70	-71.126.404,459,70	
	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	-71.126.404,459,70	-71.126.404,459,70	-71.126.404,459,70	
	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	-71.126.404,459,70	-71.126.404,459,70	-71.126.404,459,70	
	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	-71.126.404,459,70	-71.126.404,459,70	-71.126.404,459,70	
	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	483,34	194,14	83,83	0,00	83,83	277,97	-2.622,03	-205,37	-2.622,03	-205,37
	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	1.800,00	566,50	443,46	0,00	443,46	1.009,96	-9.790,04	-790,04	-9.790,04	-790,04
	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	116,66	3,57	1,88	0,00	1,88	5,45	-694,55	-111,21	-694,55	-111,21
	104	1.3.2.1.00.1.1.97.04	REND. MOVIMENTO CAIXA 71.003-8	01.310.000	600,00	600,00	100,00	17,65	8,52	0,00	8,52	26,17	-573,83	-73,83	-573,83	-73,83
	106	1.3.2.1.00.1.1.97.06	REND. LEILÃO 29.627-9	01.310.000	0,00	0,00	0,00	17,68	26,85	0,00	26,85	44,53	44,53	44,53	44,53	44,53
	207	1.3.2.1.00.1.1.97.07	REND. QUALIS MAIS	02.300.049	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	-15.199,74	-366,40
	209	1.3.2.1.00.1.1.97.09	REND. GLICEMIA	02.300.001	1.200,00	1.200,00	200,00	17,51	11,66	0,00	11,66	29,17	-1.170,83	-170,83	-1.170,83	-170,83
	211	1.3.2.1.00.1.1.97.11	REND. DOSE CERTA	02.300.009	1.000,00	1.000,00	166,66	149,10	99,23	0,00	99,23	248,33	-751,67	81,67	-751,67	81,67
	212	1.3.2.1.00.1.1.97.12	REND. RESIDENCIAL TERAPEUTICO IM	02.300.007	0,00	0,00	0,00	3,24	2,16	0,00	2,16	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40
	313	1.3.2.1.00.1.1.97.13	REND. MAC	05.300.011	850,00	850,00	141,66	2,44	0,00	0,00	0,00	2,44	-847,56	-139,22	-847,56	-139,22
	316	1.3.2.1.00.1.1.97.16	REND. ACS	05.300.018	0,00	0,00	0,00	77,44	26,57	0,00	26,57	104,01	104,01	104,01	104,01	104,01
	317	1.3.2.1.00.1.1.97.17	REND. SAUDE BUCAL	05.300.031	0,00	0,00	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00	4,70	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	733,34	43,25	26,71	0,00	26,71	69,96	-4.330,04	-663,38	-4.330,04	-663,38
	319	1.3.2.1.00.1.1.97.19	REND. DST HIV/AIDS	05.300.027	5.100,00	5.100,00	850,00	189,82	82,92	0,00	82,92	272,74	-4.827,26	-577,26	-4.827,26	-577,26
	320	1.3.2.1.00.1.1.97.20	REND. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	05.300.023	120,00	120,00	20,00	8,20	1,94	0,00	1,94	10,14	-109,86	-9,86	-109,86	-9,86
	321	1.3.2.1.00.1.1.97.21	REND. VISA	05.300.026	30,00	30,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	-5,00	-30,00	-5,00
	322	1.3.2.1.00.1.1.97.22	REND. DENGUE	05.300.025	1.200,00	1.200,00	200,00	9,62	4,10	0,00	4,10	13,72	-1.186,28	-186,28	-1.186,28	-186,28
	323	1.3.2.1.00.1.1.97.23	REND. HANSENIASE/TRACOMA/VERMINO	05.300.028	0,00	0,00	0,00	2,90	1,23	0,00	1,23	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13
324	1.3.2.1.00.1.1.97.24	REND. DOENÇAS E AGRAVOS/2012	05.300.056	0,00	0,00	0,00	14,19	6,04	0,00	6,04	20,23	20,23	20,23	20,23	20,23	
325	1.3.2.1.00.1.1.97.25	REND. FAN CUSTEIO	05.300.033	2.800,00	2.800,00	466,66	92,15	38,35	0,00	38,35	130,50	-2.669,50	-336,16	-2.669,50	-336,16	
326	1.3.2.1.00.1.1.97.26	REND. OUVIDORIA	05.300.035	2.100,00	2.100,00	350,00	60,72	25,35	0,00	25,35	86,07	-2.013,93	-263,93	-2.013,93	-263,93	
327	1.3.2.1.00.1.1.97.27	REND. REDE CEGONHA	05.300.041	2.160,00	2.160,00	360,00	40,22	17,13	0,00	17,13	57,35	-2.102,65	-302,65	-2.102,65	-302,65	
329	1.3.2.1.00.1.1.97.29	REND. INC. PAB 2018	05.300.045	600,00	600,00	100,00	56,58	22,80	0,00	22,80	79,38	-520,62	-20,62	-520,62	-20,62	
330	1.3.2.1.00.1.1.97.30	REND. PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	05.300.083	1.480,00	1.480,00	246,66	43,93	18,71	0,00	18,71	62,64	-1.417,36	-184,02	-1.417,36	-184,02	
331	1.3.2.1.00.1.1.97.31	REND. EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAU	05.300.108	220,00	220,00	36,66	6,51	2,77	0,00	2,77	9,28	-210,72	-27,38	-210,72	-27,38	
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	6,47	2,76	0,00	2,76	9,23	9,23	9,23	9,23	9,23	
333	1.3.2.1.00.1.1.97.33	REND. AQ. EQUIP. PQ. 120	05.300.010	0,00	0,00	0,00	0,57	0,24	0,00	0,24	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	
334	1.3.2.1.00.1.1.97.34	REND. AQ. EQUIP. JD. ARPOADOR	05.300.013	0,00	0,00	0,00	2,40	0,99	0,00	0,99	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	
335	1.3.2.1.00.1.1.97.35	REND. AQ. EQUIP. AMB. TEREZINHA	05.300.002	0,00	0,00	0,00	2,12	0,87	0,00	0,87	2,99	2,99	2,99	2,99	2,99	
337	1.3.2.1.00.1.1.97.37	REND. AQ. EQUIP. ATENÇÃO BASICA	05.300.051	0,00	0,00	0,00	16,32	6,72	0,00	6,72	23,04	23,04	23,04	23,04	23,04	
338	1.3.2.1.00.1.1.97.38	REND. AQ. EQUIPAMENTOS ABS - OB	05.300.102	0,00	0,00	0,00	56,96	23,44	0,00	23,44	80,40	80,40	80,40	80,40	80,40	
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	8,58	3,53	0,00	3,53	12,11	12,11	12,11	12,11	12,11	
340	1.3.2.1.00.1.1.97.40	REND. VIG. EPIDEMIOLOGICA INVEST	05.300.052	0,00	0,00	0,00	5,12	2,11	0,00	2,11	7,23	7,23	7,23	7,23	7,23	
341	1.3.2.1.00.1.1.97.41	REND. IMPLANTAÇÃO CAPS ALCOOL E	05.300.070	0,00	0,00	0,00	17,62	7,25	0,00	7,25	24,87	24,87	24,87	24,87	24,87	
342	1.3.2.1.00.1.1.97.42	REND. FAN INVESTIMENTO	05.300.085	0,00	0,00	0,00	13,15	5,41	0,00	5,41	18,56	18,56	18,56	18,56	18,56	
343	1.3.2.1.00.1.1.97.43	REND. IMPLANTAÇÃO CAPS INFANTIL	05.300.058	0,00	0,00	0,00	2,87	1,18	0,00	1,18	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	
344	1.3.2.1.00.1.1.97.44	REND. IMPLANTAÇÃO RESIDENCIAL TE	05.300.034	0,00	0,00	0,00	7,77	3,20	0,00	3,20	10,97	10,97	10,97	10,97	10,97	
345	1.3.2.1.00.1.1.97.45	REND. AQ. EQUIP. UNIDADE ESPECIAL	05.300.089	0,00	0,00	0,00	0,05	0,02	0,00	0,02	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	
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	8,19	3,37	0,00	3,37	11,56	11,56	11,56	11,56	11,56	
249	1.3.															



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 09:52:14

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	34,04	22,65	0,00	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	05.300.118	0,00	0,00	0,00	0,00	4,65	1,92	0,00	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	05.300.119	0,00	0,00	0,00	0,00	4,59	1,89	0,00	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	05.300.119	0,00	0,00	0,00	0,00	34,02	14,00	0,00	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.	02.300.084	0,00	0,00	0,00	0,00	251,90	178,30	0,00	0,00	178,30	430,20	430,20	430,20
360	1.3.2.1.00.1.1.97.60	REND. INC. PAB 2019	05.300.046	23.940,00	23.940,00	3.990,00	362,21	140,18	0,00	0,00	0,00	140,18	502,39	-23.437,613	487,61
361	1.3.2.1.00.1.1.97.61	REND. SARAMPO	05.300.121	0,00	0,00	0,00	0,00	73,65	29,83	0,00	0,00	29,83	103,48	103,48	103,48
362	1.3.2.1.00.1.1.97.62	REND. PQAVS	05.300.122	0,00	0,00	0,00	0,00	20,88	8,89	0,00	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	05.300.120	0,00	0,00	0,00	0,00	67,69	27,86	0,00	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	01.310.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89	3,06	0,00	0,00	3,06	4,95	4,95	4,95
365	1.3.2.1.00.1.1.97.65	REND. APS - CADASTRO	05.300.128	0,00	0,00	0,00	0,00	91,53	37,65	0,00	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	05.300.038	0,00	0,00	0,00	0,00	284,26	117,00	0,00	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	05.300.111	0,00	0,00	0,00	0,00	253,50	104,34	0,00	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.	02.300.123	0,00	0,00	0,00	0,00	551,66	390,47	0,00	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.	02.300.124	0,00	0,00	0,00	0,00	110,33	78,09	0,00	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	0,00	2.434,71	2.705,57	0,00	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	0,00	2.434,71	2.705,57	0,00	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	0,00	2.434,71	2.705,57	0,00	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	0,00	2.434,71	2.705,57	0,00	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	0,00	2.434,71	2.705,57	0,00	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	0,00	2.434,71	2.705,57	0,00	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	01.310.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.434,71	2.705,57	0,00	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	0,00	1.848.991,77	3.280.780,98	-29.812.213,97	581,54
	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	0,00	1.848.991,77	3.267.683,98	-27.946.315,02	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	0,00	1.848.991,77	3.267.683,98	-27.946.315,02	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	0,00	1.848.991,77	3.267.683,98	-27.946.315,02	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	0,00	1.848.991,77	3.267.683,98	-27.946.315,02	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	0,00	1.848.991,77	3.267.683,98	-27.946.315,02	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	0,00	989.993,89	1.979.987,78	-18.336.362,77	434,16
3001	1.7.1.8.03.1.1.01.01	MAC TETO MUNICIPAL	05.300.011	10.879.356,54	11.949.719,04	2.883.588,60	989.993,89	989.993,89	0,00	989.993,89	0,00	989.993,89	1.979.987,78	-8.899.368,96	600,82
3002	1.7.1.8.03.1.1.01.02	UPA	05.300.091	2.100.000,00	2.100.000,00	350.000,00	0,00	0,00	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	05.300.096	1.800.000,00	1.800.000,00	300.000,00	0,00	0,00	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	05.300.092	4.760.000,00	4.760.000,00	793.333,34	0,00	0,00	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	05.300.095	777.000,00	777.000,00	129.500,00	0,00	0,00	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	0,00	752.384,58	1.074.469,60	-8.424.573,92	704,24
3006	1.7.1.8.03.1.1.02.01	PAB FIXO	05.300.014	4.078.608,00	4.078.608,00	679.768,00	0,00	0,00	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	05.300.018	2.323.750,00	2.323.750,00	387.291,66	166.250,00	184.800,00	0,00	184.800,00	0,00	184.800,00	351.050,00	-1.972.700,00	241,66
3008	1.7.1.8.03.1.1.02.03	PSF	05.300.016	2.004.685,02	2.004.685,02	334.114,18	144.835,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.835,02	-1.859.850,18	279,16
3009	1.7.1.8.03.1.1.02.04	SAUDE BUCAL	05.300.031	132.000,00	132.000,00	22.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	-121.000,00	0,00
3010	1.7.1.8.03.1.1.02.05	PROGRAMA MELHOR EM CASA	05.300.097	600.000,00	600.000,00	100.000,00	0,00	0,00	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	05.300.083	120.000,00	120.000,00	20.000,00	0,00	0,00	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	05.300.098	240.000,00	240.000,00	40.000,00	0,00	0,00	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	05.300.004	0,00	0,00	0,00	0,00	567.584,58	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	0,00	56.416,62	112.833,24	-487.061,62	850,76
3014	1.7.1.8.03.1.1.03.01	ASSIST. FARM. BASICA	05.300.021	599.894,88	599.894,88	99.982,48	56.416,62	56.416,62	0,00	56.416,62	0,00	56.416,62	112.833,24	-487.061,62	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	0,00	50.196,68	100.393,36	-678.312,20	390,90
3015	1.7.1.8.03.1.1.04.01	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	05.300.023	537.114,24	537.114,24	89.519,04	38.764,47	38.764,47	0,00	38.764,47	0,00	38.764,47	77.528,94	-459.585,31	990,10
3016	1.7.1.8.03.1.1.04.02	VIGILANCIA SANITARIA	05.300.026	104.404,80	104.404,80	17.400,80	0,00	0,00	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	05.300.027	137.186,52	137.186,52	22.864,42	11.432,21	11.432,21	0,00	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	0,00	0,00	-20.000,00	3.333,34
3020	1.7.1.8.03.1.1.05.01	FAN - CUSTEIO	05.300.033	20.000,00	20.000,00	3.333,34	0,00	0,00	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					



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 09:52:14

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

							ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programa	Arrec-Prog	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
2001	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	-1.865.903,30
	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	-1.865.903,30
	1.7.2.8.03.1.1.06.01	GLICEMIA	02.300.001	84.972,00	84.972,00	14.162,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.972,00
	1.7.2.8.03.1.1.06.02	QUALIS MAIS	02.300.049	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
2002	1.7.2.8.03.1.1.06.03	PAB ESTADUAL	02.300.005	700.000,00	700.000,00	116.666,66		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00
2006	1.7.2.8.03.1.1.06.06	DOSE CERTA	02.300.009	0,00	0,00	0,00		13.097,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
1004	1.9.2.1.03.1.1.01.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	01.310.000	0,00	0,00	0,00		34.436,00	0,00	0,00	0,00	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
	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
	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
1001	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
	1.9.2.2.01.1.1.01.00	RESTITUIÇÕES - MUNICIPAL	01.310.000	0,00	0,00	0,00		3.098,96	0,00	0,00	0,00	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
	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
1003	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
	1.9.2.2.06.1.1.01.00	RESTITUIÇÃO DE MULTAS - EXERCÍCI	01.310.000	0,00	0,00	0,00		0,00	358,16	0,00	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
	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
1002	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
	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
	1.9.2.8.02.9.1.01.00	RESTITUIÇÕES - TFD	01.310.000	0,00	0,00	0,00		7,06	55,22	0,00	55,22	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
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	-1.500.000,00	
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	-1.500.000,00	
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	-1.500.000,00	
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
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
3201	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
	2.4.1.8.03.1.1.01.00	CONSTRUÇÃO - USF CASA GRANDE	05.300.042	750.000,00	750.000,00	125.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00
3202	2.4.1.8.03.1.1.02.00	CONSTRUÇÃO - USF VILA GUILHERME	05.300.039	750.000,00	750.000,00	125.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00
*** 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	-31.441.963,32

*** SUPRIMENTO FINANCEIRO

5501	0.0.0.0.00.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO - RECEBIDO	01.310.000						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 -	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	

**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 09:52:14

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

							ARRECADACÃO					DIFERENÇA		
Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programa	Arrec-Programa	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Diferença
*** 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	01.310.000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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					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	01.310.000					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	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					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	01.310.000					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 - PENSÃO	01.310.000					337,37	548,06	0,00	548,06	885,43		
5317	2.1.8.8.1.01.10	CAMILA SILVA CORDEIRO - PENSÃO A	01.310.000					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	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 - PENSÃO	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					548,92	355,64	0,00	355,64	904,56		
5353	2.1.8.8.1.01.10	SIMONE ALVES DE L. ARAUJO - PENS	01.310.000					469,84	670,99	0,00	670,99	1.140,83		
5361	2.1.8.8.1.01.10	MARIA OLIVEIRA ROCHA - PENSÃO AL	01.310.000					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	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					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 FRANCISCO	01.310.000					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	01.310.000					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 - PENSÃO	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					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	01.310.000					1.104,73	939,18	0,00	939,18	2.043,91		
5384	2.1.8.8.1.01.08	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	01.310.000					315,08	0,00	0,00	0,00	315,08		
5387	2.1.8.8.1.01.10	ANDRÉA ALVES DOS SANTOS - PENSÃO	01.310.000					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	01.310.000					518,89	711,49	0,00	711,49	1.230,38		
5391	2.1.8.8.1.01.10	LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA	01.310.000					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 DAME	01.310.000					232,93	251,29	0,00	251,29	484,22		
5393	2.1.8.8.1.01.10	ELISIO TORRES DA SILVA - PENSÃO	01.310.000					463,88	463,88	0,00	463,88	927,76		
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					367,48	367,48	0,00	367,48	734,96		
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					426,77	497,90	0,00	497,90	924,67		
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					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	01.310.000					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	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									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 09:52:14

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											----- 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