

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 01/06/2020 à 30/06/2020

Usuário: izete
Data: 02/07/2020 09:10:44
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA		
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	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	42.976.720,32	26.332.720,26	15.514.602,38	4.831.380,00	508,21	4.830.871,79	20.345.474,17	-12.942.525,83	-5.987.246,09	
	1.1.0.0.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	115.000,00	115.000,00	57.499,98	25.099,24	869,97	0,00	869,97	25.969,21	-89.030,79	-31.530,77	
	1.1.2.0.00.0.0.00.00	TAXAS	115.000,00	115.000,00	57.499,98	25.099,24	869,97	0,00	869,97	25.969,21	-89.030,79	-31.530,77	
	1.1.2.8.00.0.0.00.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	115.000,00	115.000,00	57.499,98	25.099,24	869,97	0,00	869,97	25.969,21	-89.030,79	-31.530,77	
	1.1.2.8.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	115.000,00	115.000,00	57.499,98	25.099,24	869,97	0,00	869,97	25.969,21	-89.030,79	-31.530,77	
	1.1.2.8.01.9.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	115.000,00	115.000,00	57.499,98	25.099,24	869,97	0,00	869,97	25.969,21	-89.030,79	-31.530,77	
	1.1.2.8.01.9.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	115.000,00	115.000,00	57.499,98	25.099,24	869,97	0,00	869,97	25.969,21	-89.030,79	-31.530,77	
	1.1.2.8.01.9.1.03.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	115.000,00	115.000,00	57.499,98	25.099,24	869,97	0,00	869,97	25.969,21	-89.030,79	-31.530,77	
	1.3.0.0.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	80.000,00	80.000,00	39.999,90	19.067,56	4.699,64	508,21	4.191,43	23.258,99	-56.741,01	-16.740,91	
	1.3.2.0.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	80.000,00	80.000,00	39.999,90	19.067,56	4.699,64	508,21	4.191,43	23.258,99	-56.741,01	-16.740,91	
	1.3.2.1.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	80.000,00	80.000,00	39.999,90	19.067,56	4.699,64	508,21	4.191,43	23.258,99	-56.741,01	-16.740,91	
	1.3.2.1.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	80.000,00	80.000,00	39.999,90	19.067,56	4.699,64	508,21	4.191,43	23.258,99	-56.741,01	-16.740,91	
	1.3.2.1.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	80.000,00	80.000,00	39.999,90	19.067,56	4.699,64	508,21	4.191,43	23.258,99	-56.741,01	-16.740,91	
	1.3.2.1.00.1.1.97.00	SAME - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	80.000,00	80.000,00	39.999,90	19.067,56	4.699,64	508,21	4.191,43	23.258,99	-56.741,01	-16.740,91	
	101	1.3.2.1.00.1.1.97.01	REND. MOVIMENTO B.B. 89.070-7	2.900,00	2.900,00	1.450,02	389,34	54,85	0,00	54,85	444,19	-2.455,81	-1.005,83
	102	1.3.2.1.00.1.1.97.02	REND. PMFM B.B. 89.090-1	10.800,00	10.800,00	5.400,00	2.237,42	151,01	0,00	151,01	2.388,43	-8.411,57	-3.011,57
	103	1.3.2.1.00.1.1.97.03	REND. PROT. VISA B.B. 22.058-2	700,00	700,00	349,98	13,72	2,00	0,00	2,00	15,72	-684,28	-334,26
	104	1.3.2.1.00.1.1.97.04	REND. MOVIMENTO CAIXA 71.003-8	600,00	600,00	300,00	37,74	20,35	0,00	20,35	58,09	-541,91	-241,91
	105	1.3.2.1.00.1.1.97.05	REND. PMFM 71.005-4	0,00	0,00	0,00	9,15	0,00	0,00	0,00	9,15	9,15	9,15
	106	1.3.2.1.00.1.1.97.06	REND. LEILÃO 29.627-9	0,00	0,00	0,00	106,50	96,78	64,52	32,26	138,76	138,76	138,76
	207	1.3.2.1.00.1.1.97.07	REND. QUALIS MAIS	17.800,00	17.800,00	8.899,98	4.131,80	226,52	0,00	226,52	4.358,32	-13.441,68	-4.541,66
	208	1.3.2.1.00.1.1.97.08	REND. PAB ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	77,14	0,00	77,14	77,14	77,14	77,14
	209	1.3.2.1.00.1.1.97.09	REND. GLICEMIA	1.200,00	1.200,00	600,00	64,69	15,99	0,00	15,99	80,68	-1.119,32	-519,32
	211	1.3.2.1.00.1.1.97.11	REND. DOSE CERTA	1.000,00	1.000,00	499,98	458,47	47,92	0,00	47,92	506,39	-493,61	6,41
	212	1.3.2.1.00.1.1.97.12	REND. RESIDENCIAL TERAPEUTICO IM	0,00	0,00	0,00	10,21	1,17	0,00	1,17	11,38	11,38	11,38
	313	1.3.2.1.00.1.1.97.13	REND. MAC	850,00	850,00	424,98	0,81	2,18	0,00	2,18	2,99	-847,01	-421,99
	314	1.3.2.1.00.1.1.97.14	REND. PAB FIXO	0,00	0,00	0,00	2,04	0,00	0,00	0,00	2,04	2,04	2,04
	316	1.3.2.1.00.1.1.97.16	REND. ACS	0,00	0,00	0,00	140,44	9,55	0,00	9,55	149,99	149,99	149,99
	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	2.200,02	143,40	45,12	0,00	45,12	188,52	-4.211,48	-2.011,50
	319	1.3.2.1.00.1.1.97.19	REND. DST HIV/AIDS	5.100,00	5.100,00	2.550,00	407,19	64,57	0,00	64,57	471,76	-4.628,24	-2.078,24
	320	1.3.2.1.00.1.1.97.20	REND. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	120,00	120,00	60,00	10,59	0,00	0,00	0,00	10,59	-109,41	-49,41
	321	1.3.2.1.00.1.1.97.21	REND. VISA	30,00	30,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	-15,00
	322	1.3.2.1.00.1.1.97.22	REND. DENGUE	1.200,00	1.200,00	600,00	21,71	3,92	0,00	3,92	25,63	-1.174,37	-574,37
	323	1.3.2.1.00.1.1.97.23	REND. HANSENIASE/TRACOMA/VERMINO	0,00	0,00	0,00	6,53	2,36	1,18	1,18	7,71	7,71	7,71
	324	1.3.2.1.00.1.1.97.24	REND. DOENÇAS E AGRAVOS/2012	0,00	0,00	0,00	32,02	5,39	0,00	5,39	37,41	37,41	37,41
	325	1.3.2.1.00.1.1.97.25	REND. FAN CUSTEIO	2.800,00	2.800,00	1.399,98	206,24	17,62	0,00	17,62	223,86	-2.576,14	-1.176,12
	326	1.3.2.1.00.1.1.97.26	REND. OUVIDORIA	2.100,00	2.100,00	1.050,00	134,47	23,75	0,00	23,75	158,22	-1.941,78	-891,78
	327	1.3.2.1.00.1.1.97.27	REND. REDE CEGONHA	2.160,00	2.160,00	1.080,00	84,63	12,14	0,00	12,14	96,77	-2.063,23	-983,23
	329	1.3.2.1.00.1.1.97.29	REND. INC. PAB 2018	600,00	600,00	300,00	105,36	5,79	0,00	5,79	111,15	-488,85	-188,85
	330	1.3.2.1.00.1.1.97.30	REND. PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	1.480,00	1.480,00	739,98	99,16	17,92	0,00	17,92	117,08	-1.362,92	-622,90
	331	1.3.2.1.00.1.1.97.31	REND. EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAU	220,00	220,00	109,98	14,69	2,65	0,00	2,65	17,34	-202,66	-92,64
	332	1.3.2.1.00.1.1.97.32	REND. ORG. SERV. A.F.B. CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	14,61	2,64	0,00	2,64	17,25	17,25	17,25
333	1.3.2.1.00.1.1.97.33	REND. AQ. EQUIP. PQ. 120	0,00	0,00	0,00	1,29	0,27	0,00	0,27	1,56	1,56	1,56	
334	1.3.2.1.00.1.1.97.34	REND. AQ. EQUIP. JD. ARPOADOR	0,00	0,00	0,00	5,40	1,11	0,00	1,11	6,51	6,51	6,51	
335	1.3.2.1.00.1.1.97.35	REND. AQ. EQUIP. AMB. TEREZINHA	0,00	0,00	0,00	4,77	1,00	0,00	1,00	5,77	5,77	5,77	
337	1.3.2.1.00.1.1.97.37	REND. AQ. EQUIP. ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	36,67	7,54	0,00	7,54	44,21	44,21	44,21	
338	1.3.2.1.00.1.1.97.38	REND. AQ. EQUIPAMENTOS ABS - OB	0,00	0,00	0,00	111,94	17,47	0,00	17,47	129,41	129,41	129,41	
339	1.3.2.1.00.1.1.97.39	REND. ORG. SERV. A.F.B. OB 84452	0,00	0,00	0,00	19,28	3,97	0,00	3,97	23,25	23,25	23,25	
340	1.3.2.1.00.1.1.97.40	REND. VIG. EPIDEMIOLOGICA INVEST	0,00	0,00	0,00	11,50	2,37	0,00	2,37	13,87	13,87	13,87	
341	1.3.2.1.00.1.1.97.41	REND. IMPLANTAÇÃO CAPS ALCOOL E	0,00	0,00	0,00	39,58	8,15	0,00	8,15	47,73	47,73	47,73	
342	1.3.2.1.00.1.1.97.42	REND. FAN INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	27,64	2,88	0,00	2,88	30,52	30,52	30,52	
343	1.3.2.1.00.1.1.97.43	REND. IMPLANTAÇÃO CAPS INFANTIL	0,00	0,00	0,00	6,44	1,33	0,00	1,33	7,77	7,77	7,77	
344	1.3.2.1.00.1.1.97.44	REND. IMPLANTAÇÃO RESIDENCIAL TE	0,00	0,00	0,00	17,45	3,59	0,00	3,59	21,04	21,04	21,04	

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 01/06/2020 à 30/06/2020

Usuário: izete
Data: 02/07/2020 09:10:44
Sistema CECAM
(Página: 2 / 6)

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
345	1.3.2.1.00.1.1.97.45	REND. AQ. EQUIP. UNIDADE ESPECIA	0,00	0,00	0,00	1,72	0,00	0,00	0,00	1,72	1,72	1,72
346	1.3.2.1.00.1.1.97.46	REND. AQ. EQUIP. CAPS II OB 8531	0,00	0,00	0,00	14,87	2,73	0,00	2,73	17,60	17,60	17,60
249	1.3.2.1.00.1.1.97.49	REND. CONV. 2379 - OBJETO 2 - AQ	0,00	0,00	0,00	227,23	0,00	0,00	0,00	227,23	227,23	227,23
254	1.3.2.1.00.1.1.97.54	REND. SORRIA SÃO PAULO	0,00	0,00	0,00	89,02	7,90	0,00	7,90	96,92	96,92	96,92
355	1.3.2.1.00.1.1.97.55	REND. AQ. EQUIP. ODONTOLÓGICOS O	0,00	0,00	0,00	10,46	2,15	0,00	2,15	12,61	12,61	12,61
356	1.3.2.1.00.1.1.97.56	REND. AQ. EQUIP. AT. BÁSICA OB 8	0,00	0,00	0,00	10,31	2,12	0,00	2,12	12,43	12,43	12,43
357	1.3.2.1.00.1.1.97.57	REND. AQ. EQUIP. AT. BÁSICA OB 8	0,00	0,00	0,00	69,78	0,00	0,00	0,00	69,78	69,78	69,78
259	1.3.2.1.00.1.1.97.59	REND. CONV. 2379 OBJ. 5 - AMPL.	0,00	0,00	0,00	619,14	0,00	0,00	0,00	619,14	619,14	619,14
360	1.3.2.1.00.1.1.97.60	REND. INC. PAB 2019	23.940,00	23.940,00	11.970,00	699,16	84,74	0,00	84,74	783,90	-23.156,10	-11.186,10
361	1.3.2.1.00.1.1.97.61	REND. SARAMPO	0,00	0,00	0,00	161,71	28,57	0,00	28,57	190,28	190,28	190,28
362	1.3.2.1.00.1.1.97.62	REND. PQAVS	0,00	0,00	0,00	45,78	6,59	0,00	6,59	52,37	52,37	52,37
363	1.3.2.1.00.1.1.97.63	REND. AQ. EQUIP. ABS OB 819836 2	0,00	0,00	0,00	130,67	31,51	0,00	31,51	162,18	162,18	162,18
164	1.3.2.1.00.1.1.97.64	REND. LIXO INFECTANTE 35.707-3	0,00	0,00	0,00	8,42	2,52	0,00	2,52	10,94	10,94	10,94
365	1.3.2.1.00.1.1.97.65	REND. APS - CADASTRO	0,00	0,00	0,00	195,75	31,75	0,00	31,75	227,50	227,50	227,50
366	1.3.2.1.00.1.1.97.66	REND. CONST. USF ÁGUA VERMELHA	0,00	0,00	0,00	595,53	107,60	0,00	107,60	703,13	703,13	703,13
367	1.3.2.1.00.1.1.97.67	REND. CONST. USF BAPTISTA GENNAR	0,00	0,00	0,00	542,18	78,73	0,00	78,73	620,91	620,91	620,91
268	1.3.2.1.00.1.1.97.68	REND. CONV. 4543 - SERV LABORAT.	0,00	0,00	0,00	1.551,67	25,46	0,00	25,46	1.577,13	1.577,13	1.577,13
269	1.3.2.1.00.1.1.97.69	REND. CONV. 4443 - SERV LABORAT.	0,00	0,00	0,00	274,42	0,00	0,00	0,00	274,42	274,42	274,42
371	1.3.2.1.00.1.1.97.71	REND. CORONAVÍRUS (COVID-19)	0,00	0,00	0,00	165,17	668,92	0,00	668,92	834,09	834,09	834,09
272	1.3.2.1.00.1.1.97.72	REND. APLIC. CONV. 537/19 OBJ 01	0,00	0,00	0,00	585,38	204,77	0,00	204,77	790,15	790,15	790,15
273	1.3.2.1.00.1.1.97.73	REND. APLIC. CONV. 537/19 OBJ. 0	0,00	0,00	0,00	126,43	426,65	126,43	300,22	426,65	426,65	426,65
274	1.3.2.1.00.1.1.97.74	REND. APLIC. CONV. 537/19 OBJ. 0	0,00	0,00	0,00	316,08	170,66	316,08	-145,42	170,66	170,66	170,66
275	1.3.2.1.00.1.1.97.75	REND. APLIC. CONV. 358/19 - SERV	0,00	0,00	0,00	632,02	221,09	0,00	221,09	853,11	853,11	853,11
276	1.3.2.1.00.1.1.97.76	REND. APLIC. COVID 19 - RES. SS	0,00	0,00	0,00	231,04	117,87	0,00	117,87	348,91	348,91	348,91
277	1.3.2.1.00.1.1.97.77	REND. APLIC. PAB COVID 19 - RES	0,00	0,00	0,00	1.074,01	440,36	0,00	440,36	1.514,37	1.514,37	1.514,37
278	1.3.2.1.00.1.1.97.78	REND. APLIC. COVID 19 - RES SS 4	0,00	0,00	0,00	425,50	219,53	0,00	219,53	645,03	645,03	645,03
279	1.3.2.1.00.1.1.97.79	REND. APLIC. ASSIST. INTEGRAL À	0,00	0,00	0,00	0,00	126,77	0,00	126,77	126,77	126,77	126,77
380	1.3.2.1.00.1.1.97.80	REND. INCREMENTO PAB 2020	0,00	0,00	0,00	9,24	8,70	0,00	8,70	17,94	17,94	17,94
381	1.3.2.1.00.1.1.97.81	REND. UPA INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	56,91	61,64	0,00	61,64	118,55	118,55	118,55
382	1.3.2.1.00.1.1.97.82	REND. CORONAVÍRUS (COVID-19)	0,00	0,00	0,00	140,90	0,00	0,00	0,00	140,90	140,90	140,90
283	1.3.2.1.00.1.1.97.83	REND. ASSIST. INT. SAÚDE COMUNID	0,00	0,00	0,00	255,29	0,00	0,00	0,00	255,29	255,29	255,29
284	1.3.2.1.00.1.1.97.84	REND. ASSIST. INT. SAÚDE COMUNID	0,00	0,00	0,00	520,39	506,87	0,00	506,87	1.027,26	1.027,26	1.027,26
285	1.3.2.1.00.1.1.97.85	REND. ASSIST. INT. SAÚDE COMUNID	0,00	0,00	0,00	65,05	63,36	0,00	63,36	128,41	128,41	128,41
286	1.3.2.1.00.1.1.97.86	REND. ASSIST. INT. SAÚDE COMUNID	0,00	0,00	0,00	21,69	21,12	0,00	21,12	42,81	42,81	42,81
287	1.3.2.1.00.1.1.97.87	REND. RENAME ESTADUAL ANEXO I E	0,00	0,00	0,00	0,80	0,81	0,00	0,81	1,61	1,61	1,61
388	1.3.2.1.00.1.1.97.88	REND. INCREMENTO MAC 2020	0,00	0,00	0,00	24,25	34,79	0,00	34,79	59,04	59,04	59,04
289	1.3.2.1.00.1.1.97.89	REND. 35.711-1 - CONV 807/2019 -	0,00	0,00	0,00	0,00	34,35	0,00	34,35	34,35	34,35	34,35
1007	1.6.0.0.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	16.306,13	2.971,79	0,00	2.971,79	19.277,92	19.277,92	19.277,92
	1.6.3.0.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES	0,00	0,00	0,00	16.306,13	2.971,79	0,00	2.971,79	19.277,92	19.277,92	19.277,92
	1.6.3.8.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES	0,00	0,00	0,00	16.306,13	2.971,79	0,00	2.971,79	19.277,92	19.277,92	19.277,92
	1.6.3.8.01.0.0.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO D	0,00	0,00	0,00	16.306,13	2.971,79	0,00	2.971,79	19.277,92	19.277,92	19.277,92
	1.6.3.8.01.9.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	16.306,13	2.971,79	0,00	2.971,79	19.277,92	19.277,92	19.277,92
	1.6.3.8.01.9.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE - PRINC	0,00	0,00	0,00	16.306,13	2.971,79	0,00	2.971,79	19.277,92	19.277,92	19.277,92
	1.6.3.8.01.9.1.01.00	COLETA/TRANSPORTE/TRATAMENTO RES	0,00	0,00	0,00	16.306,13	2.971,79	0,00	2.971,79	19.277,92	19.277,92	19.277,92
	1.7.0.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.093.000,00	42.781.720,32	26.235.220,38	15.414.444,12	4.822.480,44	0,00	4.822.480,44	20.236.924,56	-12.856.075,44	-5.998.295,82
	1.7.1.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	31.214.000,00	36.956.733,63	21.349.733,71	11.400.814,62	4.624.234,70	0,00	4.624.234,70	16.025.049,32	-15.188.950,68	-5.324.684,39
	1.7.1.8.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍ	31.214.000,00	36.956.733,63	21.349.733,71	11.400.814,62	4.624.234,70	0,00	4.624.234,70	16.025.049,32	-15.188.950,68	-5.324.684,39
3001	1.7.1.8.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	31.214.000,00	36.956.733,63	21.349.733,71	11.400.814,62	4.624.234,70	0,00	4.624.234,70	16.025.049,32	-15.188.950,68	-5.324.684,39
	1.7.1.8.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	31.214.000,00	32.713.724,44	17.106.724,52	9.841.523,83	1.940.516,30	0,00	1.940.516,30	11.782.040,13	-19.431.959,87	-5.324.684,39
	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	31.214.000,00	32.713.724,44	17.106.724,52	9.841.523,83	1.940.516,30	0,00	1.940.516,30	11.782.040,13	-19.431.959,87	-5.324.684,39
	1.7.1.8.03.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	20.316.356,54	21.816.080,98	11.657.902,76	5.655.715,09	995.739,53	0,00	995.739,53	6.651.454,62	-13.664.901,92	-5.006.448,14
	1.7.1.8.03.1.1.01.01	MAC TETO MUNICIPAL	10.879.356,54	12.379.080,98	6.939.402,74	4.949.969,45	989.993,89	0,00	989.993,89	5.939.963,34	-4.939.393,20	-999.439,40
	1.7.1.8.03.1.1.01.02	UPA	2.100.000,00	2.100.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.100.000,00	-1.050.000,00
	1.7.1.8.03.1.1.01.03	CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM RE	1.800.000,00	1.800.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	-900.000,00
3004	1.7.1.8.03.1.1.01.04	HEMODIALISE	4.760.000,00	4.760.000,00	2.380.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.760.000,00	-2.380.000,02

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 01/06/2020 à 30/06/2020

Usuário: izete
Data: 02/07/2020 09:10:44
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
3005	1.7.1.8.03.1.1.01.05	SAMU	777.000,00	777.000,00	388.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-777.000,00	-388.500,00
3028	1.7.1.8.03.1.1.01.07	INCREMENTO MAC 2020	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
3030	1.7.1.8.03.1.1.01.08	FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	0,00	0,00	5.745,64	5.745,64	0,00	5.745,64	11.491,28	11.491,28	11.491,28
	1.7.1.8.03.1.1.02.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	9.499.043,02	9.499.043,02	4.749.521,52	3.613.142,24	828.363,47	0,00	828.363,47	4.441.505,71	-5.057.537,31	-308.015,81
3006	1.7.1.8.03.1.1.02.01	PAB FIXO	4.078.608,00	4.078.608,00	2.039.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.078.608,00	-2.039.304,00
3007	1.7.1.8.03.1.1.02.02	ACS	2.323.750,00	2.323.750,00	1.161.874,98	925.050,00	186.200,00	0,00	186.200,00	1.111.250,00	-1.212.500,00	-50.624,98
3008	1.7.1.8.03.1.1.02.03	PSF	2.004.685,02	2.004.685,02	1.002.342,54	144.835,02	0,00	0,00	0,00	144.835,02	-1.859.850,00	-857.507,52
3009	1.7.1.8.03.1.1.02.04	SAUDE BUCAL	132.000,00	132.000,00	66.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	-121.000,00	-55.000,00
3010	1.7.1.8.03.1.1.02.05	PROGRAMA MELHOR EM CASA	600.000,00	600.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-300.000,00
3011	1.7.1.8.03.1.1.02.06	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	120.000,00	120.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-60.000,00
3012	1.7.1.8.03.1.1.02.07	NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE D	240.000,00	240.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	-120.000,00
3023	1.7.1.8.03.1.1.02.08	APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	2.482.257,22	642.163,47	0,00	642.163,47	3.124.420,69	3.124.420,69	3.124.420,69
3029	1.7.1.8.03.1.1.02.10	INCREMENTO PAB 2020	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	1.7.1.8.03.1.1.03.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	599.894,88	599.894,88	299.947,44	282.083,10	56.416,62	0,00	56.416,62	338.499,72	-261.395,16	38.552,28
3014	1.7.1.8.03.1.1.03.01	ASSIST. FARM. BASICA	599.894,88	599.894,88	299.947,44	282.083,10	56.416,62	0,00	56.416,62	338.499,72	-261.395,16	38.552,28
	1.7.1.8.03.1.1.04.00	VIGILANCIA EM SAUDE	778.705,56	778.705,56	389.352,78	270.583,40	59.996,68	0,00	59.996,68	330.580,08	-448.125,48	-58.772,70
3015	1.7.1.8.03.1.1.04.01	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	537.114,24	537.114,24	268.557,12	193.822,35	38.764,47	0,00	38.764,47	232.586,82	-304.527,42	-35.970,30
3016	1.7.1.8.03.1.1.04.02	VIGILANCIA SANITARIA	104.404,80	104.404,80	52.202,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.404,80	-52.202,40
3017	1.7.1.8.03.1.1.04.03	DST HIV/AIDS HEPAPTITE VIRAL	137.186,52	137.186,52	68.593,26	57.161,05	11.432,21	0,00	11.432,21	68.593,26	-68.593,26	0,00
3024	1.7.1.8.03.1.1.04.08	ASSIST FINANC COMPLEM AGENTES DE	0,00	0,00	0,00	19.600,00	9.800,00	0,00	9.800,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
	1.7.1.8.03.1.1.05.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	20.000,00	20.000,00	10.000,02	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	9.999,98
3020	1.7.1.8.03.1.1.05.01	FAN - CUSTEIO	20.000,00	20.000,00	10.000,02	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	9.999,98
	1.7.1.8.03.9.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	0,00	4.243.009,19	4.243.009,19	1.559.290,79	2.683.718,40	0,00	2.683.718,40	4.243.009,19	4.243.009,19	0,00
	1.7.1.8.03.9.1.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	0,00	4.243.009,19	4.243.009,19	1.559.290,79	2.683.718,40	0,00	2.683.718,40	4.243.009,19	4.243.009,19	0,00
3025	1.7.1.8.03.9.1.01.00	CORONAVÍRUS (COVID-19)	0,00	4.243.009,19	4.243.009,19	1.559.290,79	2.683.718,40	0,00	2.683.718,40	4.243.009,19	4.243.009,19	0,00
	1.7.2.0.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	1.879.000,00	5.760.436,63	4.820.936,61	3.949.379,44	198.245,74	0,00	198.245,74	4.147.625,18	2.268.625,18	-673.311,43
	1.7.2.8.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP	1.879.000,00	5.760.436,63	4.820.936,61	3.949.379,44	198.245,74	0,00	198.245,74	4.147.625,18	2.268.625,18	-673.311,43
	1.7.2.8.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	1.879.000,00	5.760.436,63	4.820.936,61	3.949.379,44	198.245,74	0,00	198.245,74	4.147.625,18	2.268.625,18	-673.311,43
	1.7.2.8.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	1.879.000,00	5.760.436,63	4.820.936,61	3.949.379,44	198.245,74	0,00	198.245,74	4.147.625,18	2.268.625,18	-673.311,43
	1.7.2.8.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	1.879.000,00	5.760.436,63	4.820.936,61	3.949.379,44	198.245,74	0,00	198.245,74	4.147.625,18	2.268.625,18	-673.311,43
	1.7.2.8.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	1.879.000,00	5.760.436,63	4.820.936,61	3.949.379,44	198.245,74	0,00	198.245,74	4.147.625,18	2.268.625,18	-673.311,43
2001	1.7.2.8.03.1.1.06.01	GLICEMIA	84.972,00	84.972,00	42.486,00	21.980,50	0,00	0,00	0,00	21.980,50	-62.991,50	-20.505,50
2002	1.7.2.8.03.1.1.06.02	QUALIS MAIS	1.094.028,00	1.094.028,00	547.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.094.028,00	-547.014,00
2003	1.7.2.8.03.1.1.06.03	PAB ESTADUAL	700.000,00	700.000,00	349.999,98	0,00	175.844,00	0,00	175.844,00	175.844,00	-524.156,00	-174.155,98
2005	1.7.2.8.03.1.1.06.05	PROGRAMA SORRIA SP	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
2006	1.7.2.8.03.1.1.06.06	DOSE CERTA	0,00	0,00	0,00	26.109,52	22.401,74	0,00	22.401,74	48.511,26	48.511,26	48.511,26
2007	1.7.2.8.03.1.1.06.07	COVID 19 - RES. SS 37/2020 ESTAD	0,00	339.372,63	339.372,63	339.372,63	0,00	0,00	0,00	339.372,63	339.372,63	0,00
2008	1.7.2.8.03.1.1.06.08	PAB COVID 19 - RES SS 41/2020 -	0,00	1.392.064,00	1.392.064,00	1.392.064,00	0,00	0,00	0,00	1.392.064,00	1.392.064,00	0,00
2009	1.7.2.8.03.1.1.06.09	COVID 19 - RES SS 48/2020 ESTADU	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
2010	1.7.2.8.03.1.1.06.10	ASSIST. INTEGRAL À SAÍDE DA COMU	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
2011	1.7.2.8.03.1.1.06.11	ASSIST INT SAÚDE COMUN RES SS-69	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00
2013	1.7.2.8.03.1.1.06.13	RENAME ESTADUAL ANEXO I E IV	0,00	0,00	0,00	1.852,79	0,00	0,00	0,00	1.852,79	1.852,79	1.852,79
	1.7.5.0.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU	0,00	64.550,06	64.550,06	64.250,06	0,00	0,00	0,00	64.250,06	64.250,06	-300,00
	1.7.5.0.0.0.1.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU	0,00	64.550,06	64.550,06	64.250,06	0,00	0,00	0,00	64.250,06	64.250,06	-300,00
	1.7.5.0.0.0.1.1.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU	0,00	64.550,06	64.550,06	64.250,06	0,00	0,00	0,00	64.250,06	64.250,06	-300,00
1008	1.7.5.0.0.0.1.1.01.00	DOAÇÃO - RESGATE DE DEPOSITO JUD	0,00	64.550,06	64.550,06	64.250,06	0,00	0,00	0,00	64.250,06	64.250,06	-300,00
	1.9.0.0.0.0.0.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	39.685,33	358,16	0,00	358,16	40.043,49	40.043,49	40.043,49
	1.9.2.0.0.0.0.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	0,00	0,00	0,00	39.685,33	358,16	0,00	358,16	40.043,49	40.043,49	40.043,49
	1.9.2.1.0.0.0.0.0.0.00	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
	1.9.2.1.0.3.0.0.0.0.00	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
	1.9.2.1.0.3.1.0.0.0.00	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
	1.9.2.1.0.3.1.1.0.0.00	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	1.9.2.1.0.3.1.1.01.00	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
	1.9.2.2.0.0.0.0.0.0.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	4.531,60	358,16	0,00	358,16	4.889,76	4.889,76	4.889,76
	1.9.2.2.01.0.0.0.0.00	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

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 01/06/2020 à 30/06/2020

Usuário: izete
Data: 02/07/2020 09:10:44
Sistema CECAM
(Página: 4 / 6)

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
1001	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
	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	1.432,64	358,16	0,00	358,16	1.790,80	1.790,80	1.790,80
	1.9.2.2.06.1.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERC	0,00	0,00	0,00	1.432,64	358,16	0,00	358,16	1.790,80	1.790,80	1.790,80
1003	1.9.2.2.06.1.1.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERC	0,00	0,00	0,00	1.432,64	358,16	0,00	358,16	1.790,80	1.790,80	1.790,80
	1.9.2.2.06.1.1.01.00	RESTITUIÇÃO DE MULTAS - EXERCÍCI	0,00	0,00	0,00	1.432,64	358,16	0,00	358,16	1.790,80	1.790,80	1.790,80
	1.9.2.8.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	0,00	0,00	0,00	717,73	0,00	0,00	0,00	717,73	717,73	717,73
	1.9.2.8.02.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	0,00	0,00	0,00	717,73	0,00	0,00	0,00	717,73	717,73	717,73
	1.9.2.8.02.9.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	0,00	0,00	0,00	717,73	0,00	0,00	0,00	717,73	717,73	717,73
1002	1.9.2.8.02.9.1.01.00	RESTITUIÇÕES - TFD	0,00	0,00	0,00	717,73	0,00	0,00	0,00	717,73	717,73	717,73
	2.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.500.000,00	1.550.000,00	800.000,00	588.700,00	0,00	0,00	0,00	588.700,00	-911.300,00	-211.300,00
	2.2.0.0.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00
	2.2.1.0.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00
	2.2.1.3.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOV	0,00	0,00	0,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00
1009	2.2.1.3.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOV	0,00	0,00	0,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00
	2.2.1.3.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOV	0,00	0,00	0,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00
	2.2.1.3.00.1.1.01.00	LEILÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00
	2.4.0.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.500.000,00	1.550.000,00	800.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	-950.000,00	-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	750.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-1.000.000,00	-250.000,00
3201	2.4.1.8.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.500.000,00	1.500.000,00	750.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-1.000.000,00	-250.000,00
	2.4.1.8.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SIS	1.500.000,00	1.500.000,00	750.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-1.000.000,00	-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	750.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-1.000.000,00	-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	750.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-1.000.000,00	-250.000,00
	2.4.1.8.03.1.1.01.00	CONSTRUÇÃO - USF CASA GRANDE	750.000,00	750.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	-375.000,00
3202	2.4.1.8.03.1.1.02.00	CONSTRUÇÃO - USF VILA GUILHERME	750.000,00	750.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	-375.000,00
3207	2.4.1.8.03.1.1.07.00	UPA - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	2.4.2.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	2.4.2.8.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DIST	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	2.4.2.8.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	2.4.2.8.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	2.4.2.8.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2014	2.4.2.8.10.1.1.01.00	ASSIST INT SAÚDE COMUN RES SS-69	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			34.788.000,00	44.526.720,32	27.132.720,26	16.103.302,38	4.831.380,00	508,21	4.830.871,79	20.934.174,17	-13.853.825,83	-6.198.546,09
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO												
5501	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO - RECEBIDO				14.785.000,00	2.867.000,00	0,00	2.867.000,00	17.652.000,00		
5502	0.0.0.0.0.00.00	AQ. INSUMOS - EMENDA ESTADUAL -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5503	0.0.0.0.0.00.00	AQ. EQUIP. - EMENDA ESTADUAL - C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5504	0.0.0.0.0.00.00	AQ. VEÍCULO - EMENDA ESTADUAL -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5505	0.0.0.0.0.00.00	AQ. VEÍCULO - EMENDA ESTADUAL -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5506	0.0.0.0.0.00.00	AQ. EQUIP. - EMENDA ESTADUAL -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5507	0.0.0.0.0.00.00	AQ. AMBULÂNCIA TIPO B - OBJ. 1 C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5508	0.0.0.0.0.00.00	AQ. EQUIPAMENTOS OBJ. 2 CONV 237				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5509	0.0.0.0.0.00.00	SERV. TER. LABORAT. OBJ. 3 CONV.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5510	0.0.0.0.0.00.00	AQ. FITAS REAG. E LANC. OBJ. 4 C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5511	0.0.0.0.0.00.00	AMPL. AMB. ESPEC. OBJ. 5 CONV 23				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5512	0.0.0.0.0.00.00	AQ. FRALDAS GERIA. OBJ 6 CONV 23				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5513	0.0.0.0.0.00.00	AQ. VEICULO TIPO VAN OBJ. 7 CONV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5514	0.0.0.0.0.00.00	CONV. 4543 - EMENDA ESTADUAL - S				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5515	0.0.0.0.0.00.00	CONV. 4443 - EMENDA ESTADUAL - S				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5516	0.0.0.0.0.00.00	CONV. 537/2019 OBJ. 01 - SERVIÇO				464.293,03	0,00	0,00	0,00	464.293,03		
5517	0.0.0.0.0.00.00	CONV. 537/2019 OBJ. 02 - AQ. DE				250.698,17	0,00	0,00	0,00	250.698,17		

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 01/06/2020 à 30/06/2020

Usuário: izete

Data: 02/07/2020 09:10:44

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5518	0.0.0.0.0.00.00	CONV. 537/2019 OBJ. 03 - AQ. DE				100.279,27	0,00	0,00	0,00	100.279,27		
5519	0.0.0.0.0.00.00	CONV. 358/2019 - EMENDA ESTADUAL				501.290,47	0,00	0,00	0,00	501.290,47		
5520	0.0.0.0.0.00.00	CONV. 807/2019 - EMENDA ESTADUAL				0,00	100.007,32	0,00	100.007,32	100.007,32		
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						16.101.560,94	2.967.007,32	0,00	2.967.007,32	19.068.568,26		
*** 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				823.909,15	170.493,18	0,00	170.493,18	994.402,33		
5312	2.1.8.8.1.01.03	FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENC				634.854,53	127.805,28	85,04	127.720,24	762.574,77		
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				229.926,06	46.148,58	0,00	46.148,58	276.074,64		
5315	2.1.8.8.1.01.15	BANCO SANTANDER - CONSIGNADOS				320.239,58	70.588,38	0,00	70.588,38	390.827,96		
5316	2.1.8.8.1.01.10	BEATRIZ DOS SANTOS SILVA - PENSÃ				2.061,16	347,38	0,00	347,38	2.408,54		
5317	2.1.8.8.1.01.10	CAMILA SILVA CORDEIRO - PENSÃO A				4.798,94	1.023,93	0,00	1.023,93	5.822,87		
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				1.971,63	355,69	0,00	355,69	2.327,32		
5353	2.1.8.8.1.01.10	SIMONE ALVES DE L. ARAUJO - PENS				3.419,68	555,51	0,00	555,51	3.975,19		
5361	2.1.8.8.1.01.10	MARIA OLIVEIRA ROCHA - PENSÃO AL				6.645,74	1.449,02	0,00	1.449,02	8.094,76		
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				59.242,88	11.506,69	0,00	11.506,69	70.749,57		
5370	2.1.8.8.1.01.99	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE FRANCISC				151.514,11	27.713,32	0,00	27.713,32	179.227,43		
5377	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIG				336.578,18	68.800,81	0,00	68.800,81	405.378,99		
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 -				7.957,59	1.427,61	0,00	1.427,61	9.385,20		
5383	2.1.8.8.1.01.10	SIRLENE GOMES DA SILVA - PENSÃO				4.676,78	702,77	0,00	702,77	5.379,55		
5384	2.1.8.8.1.01.08	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO				19.016,38	5.413,79	0,00	5.413,79	24.430,17		
5387	2.1.8.8.1.01.10	ANDRÉA ALVES DOS SANTOS - PENSÃO				6.423,66	1.265,46	0,00	1.265,46	7.689,12		
5389	2.1.8.8.1.01.10	ROSEMEIRE CORREA DA SILVA - PENS				2.787,95	519,19	0,00	519,19	3.307,14		
5391	2.1.8.8.1.01.10	LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREI				11.025,24	1.999,10	0,00	1.999,10	13.024,34		
5392	2.1.8.8.1.01.11	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - NOTRE DA				1.131,05	197,77	0,00	197,77	1.328,82		
5393	2.1.8.8.1.01.10	ELISIO TORRES DA SILVA - PENSÃO				2.551,34	463,88	0,00	463,88	3.015,22		
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	PREMA - INSTITUTO PREV SERV PUB				1.837,40	367,48	0,00	367,48	2.204,88		
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				2.437,10	426,83	0,00	426,83	2.863,93		
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				3.771,43	0,00	0,00	0,00	3.771,43		
5811	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE - INSS				41.513,01	0,00	0,00	0,00	41.513,01		
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						2.680.290,57	539.571,65	85,04	539.486,61	3.219.777,18		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO												
						18.781.851,51	3.506.578,97	85,04	3.506.493,93	22.288.345,44		

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 01/06/2020 à 30/06/2020

Usuário: izete

Data: 02/07/2020 09:10:44

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

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								-----		
										51.216.116,85		
										=====		

FRANCISCO MORATO, 30 de Junho 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