SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61
PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE
FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165
Balancete da Receita de 01/11/2020 à 30/11/2020

Usuário: lilian
Data: 02/12/2020 14:17:38
Sistema CECAM

								ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programada	Arrec-Progr	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**	**49.295.918,32**	**46.521.918,21**		**37.552.542,28**	**2.254.763,52**	**54.345,93**	**2.200.417,59**	**39.752.959,87**	**6.464.959,67**	**-9.768.958,34**
	1.1.0.0.00.0.0.00.00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**		**115.000,00**	**115.000,00**	**105.416,63**		**56.901,55**	**5.760,13**	**0,00**	**5.760,13**	**62.661,68**	**-52.338,32**	**-42.754,95**
	1.1.2.0.00.0.0.00.00	**TAXAS**		**115.000,00**	**115.000,00**	**105.416,63**		**56.901,55**	**5.760,13**	**0,00**	**5.760,13**	**62.661,68**	**-52.338,32**	**-42.754,95**
	1.1.2.8.00.0.0.00.00	**TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS,**		**115.000,00**	**115.000,00**	**105.416,63**		**56.901,55**	**5.760,13**	**0,00**	**5.760,13**	**62.661,68**	**-52.338,32**	**-42.754,95**
	1.1.2.8.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI		115.000,00	115.000,00	105.416,63		56.901,55	5.760,13	0,00	5.760,13	62.661,68	-52.338,32	-42.754,95
	1.1.2.8.01.9.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI		115.000,00	115.000,00	105.416,63		56.901,55	5.760,13	0,00	5.760,13	62.661,68	-52.338,32	-42.754,95
	1.1.2.8.01.9.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI		115.000,00	115.000,00	105.416,63		56.901,55	5.760,13	0,00	5.760,13	62.661,68	-52.338,32	-42.754,95
1000	1.1.2.8.01.9.1.03.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	01.310.000	115.000,00	115.000,00	105.416,63		56.901,55	5.760,13	0,00	5.760,13	62.661,68	-52.338,32	-42.754,95
	1.3.0.0.00.0.0.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**		**80.000,00**	**80.000,00**	**73.333,15**		**31.073,52**	**53.667,00**	**52.245,93**	**1.421,07**	**32.494,59**	**-47.505,41**	**-40.838,56**
	1.3.2.0.00.0.0.00.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**		**80.000,00**	**80.000,00**	**73.333,15**		**31.073,52**	**53.667,00**	**52.245,93**	**1.421,07**	**32.494,59**	**-47.505,41**	**-40.838,56**
	1.3.2.1.00.0.0.00.00	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**		**80.000,00**	**80.000,00**	**73.333,15**		**31.073,52**	**53.667,00**	**52.245,93**	**1.421,07**	**32.494,59**	**-47.505,41**	**-40.838,56**
	1.3.2.1.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		80.000,00	80.000,00	73.333,15		31.073,52	53.667,00	52.245,93	1.421,07	32.494,59	-47.505,41	-40.838,56
	1.3.2.1.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		80.000,00	80.000,00	73.333,15		31.073,52	53.667,00	52.245,93	1.421,07	32.494,59	-47.505,41	-40.838,56
	1.3.2.1.00.1.1.97.00	SAME - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS		80.000,00	80.000,00	73.333,15		31.073,52	53.667,00	52.245,93	1.421,07	32.494,59	-47.505,41	-40.838,56
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	2.658,37		500,34	9,26	0,00	9,26	509,60	-2.390,40	-2.148,77
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	9.900,00		2.973,80	246,22	0,00	246,22	3.220,02	-7.579,98	-6.679,98
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	641,63		20,11	0,81	0,00	0,81	20,92	-679,08	-620,71
104	1.3.2.1.00.1.1.97.04	REND. MOVIMENTO CAIXA 71.003-8	01.310.000	600,00	600,00	550,00		147,78	6,15	0,00	6,15	153,93	-446,07	-396,07
105	1.3.2.1.00.1.1.97.05	REND. PMFM 71.005-4	01.310.000	0,00	0,00	0,00		49,20	0,00	0,00	0,00	49,20	49,20	49,20
106	1.3.2.1.00.1.1.97.06	REND. LEILÃO 29.627-9	01.310.000	0,00	0,00	0,00		184,87	2,73	0,00	2,73	187,60	187,60	187,60
207	1.3.2.1.00.1.1.97.07	REND. QUALIS MAIS	02.300.049	17.800,00	17.800,00	16.316,63		4.607,90	11,32	0,00	11,32	4.619,22	-13.180,78	-11.697,41
208	1.3.2.1.00.1.1.97.08	REND. PAB ESTADUAL	02.300.005	0,00	0,00	0,00		100,40	0,22	0,00	0,22	100,62	100,62	100,62
209	1.3.2.1.00.1.1.97.09	REND. GLICEMIA	02.300.001	1.200,00	1.200,00	1.100,00		118,02	8,40	0,00	8,40	126,42	-1.073,58	-973,58
310	1.3.2.1.00.1.1.97.10	REND. APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA À S	05.300.004	0,00	0,00	0,00		91,10	47,00	1,28	45,72	136,82	136,82	136,82
211	1.3.2.1.00.1.1.97.11	REND. DOSE CERTA	02.300.009	1.000,00	1.000,00	916,63		567,64	0,32	0,00	0,32	567,96	-432,04	-348,67
212	1.3.2.1.00.1.1.97.12	REND. RESIDENCIAL TERAPEUTICO IM	02.300.007	0,00	0,00	0,00		13,30	0,33	0,00	0,33	13,63	13,63	13,63
313	1.3.2.1.00.1.1.97.13	REND. MAC	05.300.011	850,00	850,00	779,13		35,28	16,72	0,46	16,26	51,54	-798,46	-727,59
316	1.3.2.1.00.1.1.97.16	REND. ACS	05.300.018	0,00	0,00	0,00		154,56	0,00	0,00	0,00	154,56	154,56	154,56
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
318	1.3.2.1.00.1.1.97.18	REND. ASSIST. FARMAC. BASICA	05.300.021	4.400,00	4.400,00	4.033,37		247,14	1,72	0,05	1,67	248,81	-4.151,19	-3.784,56
319	1.3.2.1.00.1.1.97.19	REND. DST HIV/AIDS	05.300.027	5.100,00	5.100,00	4.675,00		638,59	70,47	1,93	68,54	707,13	-4.392,87	-3.967,87
320	1.3.2.1.00.1.1.97.20	REND. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	05.300.023	120,00	120,00	110,00		15,76	0,00	0,00	0,00	15,76	-104,24	-94,24
321	1.3.2.1.00.1.1.97.21	REND. VISA	05.300.026	30,00	30,00	27,50		2,23	0,00	0,00	0,00	2,23	-27,77	-25,27
322	1.3.2.1.00.1.1.97.22	REND. DENGUE	05.300.025	1.200,00	1.200,00	1.100,00		35,00	3,72	0,10	3,62	38,62	-1.161,38	-1.061,38
323	1.3.2.1.00.1.1.97.23	REND. HANSENIASE/TRACOMA/VERMINO	05.300.028	0,00	0,00	0,00		10,53	1,12	0,03	1,09	11,62	11,62	11,62
324	1.3.2.1.00.1.1.97.24	REND. DOENÇAS E AGRAVOS/2012	05.300.056	0,00	0,00	0,00		50,27	5,11	0,14	4,97	55,24	55,24	55,24
325	1.3.2.1.00.1.1.97.25	REND. FAN CUSTEIO	05.300.033	2.800,00	2.800,00	2.566,63		245,26	3,30	0,09	3,21	248,47	-2.551,53	-2.318,16
326	1.3.2.1.00.1.1.97.26	REND. OUVIDORIA	05.300.035	2.100,00	2.100,00	1.925,00		206,11	19,03	0,52	18,51	224,62	-1.875,38	-1.700,38
327	1.3.2.1.00.1.1.97.27	REND. REDE CEGONHA	05.300.041	2.160,00	2.160,00	1.980,00		110,42	3,21	0,08	3,13	113,55	-2.046,45	-1.866,45
329	1.3.2.1.00.1.1.97.29	REND. INC. PAB 2018	05.300.045	600,00	600,00	550,00		115,56	0,00	0,00	0,00	115,56	-484,44	-434,44
330	1.3.2.1.00.1.1.97.30	REND. PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	05.300.083	1.480,00	1.480,00	1.356,63		159,83	17,00	0,47	16,53	176,36	-1.303,64	-1.180,27
331	1.3.2.1.00.1.1.97.31	REND. EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAU	05.300.108	220,00	220,00	201,63		23,67	2,52	0,07	2,45	26,12	-193,88	-175,51
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		23,56	2,01	0,05	1,96	25,52	25,52	25,52
333	1.3.2.1.00.1.1.97.33	REND. AQ. EQUIP. PQ. 120	05.300.010	0,00	0,00	0,00		1,56	0,00	0,00	0,00	1,56	1,56	1,56
334	1.3.2.1.00.1.1.97.34	REND. AQ. EQUIP. JD. ARPOADOR	05.300.013	0,00	0,00	0,00		6,51	0,00	0,00	0,00	6,51	6,51	6,51
335	1.3.2.1.00.1.1.97.35	REND. AQ. EQUIP. AMB. TEREZINHA	05.300.002	0,00	0,00	0,00		5,77	0,00	0,00	0,00	5,77	5,77	5,77
337	1.3.2.1.00.1.1.97.37	REND. AQ. EQUIP. ATENÇÃO BASICA	05.300.051	0,00	0,00	0,00		53,91	0,00	0,00	0,00	53,91	53,91	53,91
338	1.3.2.1.00.1.1.97.38	REND. AQ. EQUIPAMENTOS ABS - OB	05.300.102	0,00	0,00	0,00		129,41	0,00	0,00	0,00	129,41	129,41	129,41
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		33,37	4,10	0,00	4,10	37,47	37,47	37,47
340	1.3.2.1.00.1.1.97.40	REND. VIG. EPIDEMIOLOGICA INVEST	05.300.052	0,00	0,00	0,00		19,91	2,44	0,00	2,44	22,35	22,35	22,35
341	1.3.2.1.00.1.1.97.41	REND. IMPLANTAÇÃO CAPS ALCOOL E	05.300.070	0,00	0,00	0,00		68,53	52.227,81	52.219,40	8,41	76,94	76,94	76,94
342	1.3.2.1.00.1.1.97.42	REND. FAN INVESTIMENTO	05.300.085	0,00	0,00	0,00		37,86	2,97	0,00	2,97	40,83	40,83	40,83
343	1.3.2.1.00.1.1.97.43	REND. IMPLANTAÇÃO CAPS INFANTIL	05.300.058	0,00	0,00	0,00		11,16	1,37	0,00	1,37	12,53	12,53	12,53
344	1.3.2.1.00.1.1.97.44	REND. IMPLANTAÇÃO RESIDENCIAL TE	05.300.034	0,00	0,00	0,00		25,84	0,00	0,00	0,00	25,84	25,84	25,84
345	1.3.2.1.00.1.1.97.45	REND. AQ. EQUIP. UNIDADE ESPECIA	05.300.089	0,00	0,00	0,00		1,72	0,00	0,00	0,00	1,72	1,72	1,72

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Balancete da Receita de 01/11/2020 à 30/11/2020

								ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programada	Arrec-Progr	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	
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	17,60	17,60	0,00	0,00	0,00	17,60	17,60	17,60
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	227,23	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	02.300.003	0,00	0,00	0,00	122,74	122,74	4,45	0,00	4,45	127,19	127,19	127,19
355	1.3.2.1.00.1.1.97.55	REND. AQ. EQUIP. ODONTOLÓGICOS O	05.300.118	0,00	0,00	0,00	12,61	12,61	0,00	0,00	0,00	12,61	12,61	12,61
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	12,43	12,43	0,00	0,00	0,00	12,43	12,43	12,43
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	81,83	81,83	0,00	0,00	0,00	81,83	81,83	81,83
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	619,14	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	05.300.046	23.940,00	23.940,00	21.945,00	908,50	908,50	35,40	0,98	34,42	942,92	-22.997,08	21.002,08
361	1.3.2.1.00.1.1.97.61	REND. SARAMPO	05.300.121	0,00	0,00	0,00	251,76	251,76	22,39	0,61	21,78	273,54	273,54	273,54
362	1.3.2.1.00.1.1.97.62	REND. PQAVS	05.300.122	0,00	0,00	0,00	69,25	69,25	4,29	0,12	4,17	73,42	73,42	73,42
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	150,13	150,13	0,00	0,00	0,00	150,13	150,13	150,13
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	1.124,17	1.124,17	1,01	0,00	1,01	1.125,18	1.125,18	1.125,18
365	1.3.2.1.00.1.1.97.65	REND. APS - CADASTRO	05.300.128	0,00	0,00	0,00	303,30	303,30	30,12	0,83	29,29	332,59	332,59	332,59
366	1.3.2.1.00.1.1.97.66	REND. CONST. USF ÁGUA VERMELHA	05.300.038	0,00	0,00	0,00	833,49	833,49	33,77	0,00	33,77	867,26	867,26	867,26
367	1.3.2.1.00.1.1.97.67	REND. CONST. USF BAPTISTA GENNAR	05.300.111	0,00	0,00	0,00	739,16	739,16	4,69	0,00	4,69	743,85	743,85	743,85
268	1.3.2.1.00.1.1.97.68	REND. CONV. 4543 - SERV LABORAT.	02.300.123	0,00	0,00	0,00	1.577,13	1.577,13	0,00	0,00	0,00	1.577,13	1.577,13	1.577,13
269	1.3.2.1.00.1.1.97.69	REND. CONV. 4443 - SERV LABORAT.	02.300.124	0,00	0,00	0,00	274,42	274,42	0,00	0,00	0,00	274,42	274,42	274,42
272	1.3.2.1.00.1.1.97.72	REND. APLIC. CONV. 537/19 OBJ 01	02.300.125	0,00	0,00	0,00	1.092,47	1.092,47	47,02	0,00	47,02	1.139,49	1.139,49	1.139,49
273	1.3.2.1.00.1.1.97.73	REND. APLIC. CONV. 537/19 OBJ. 0	02.300.126	0,00	0,00	0,00	553,10	553,10	0,00	0,00	0,00	553,10	553,10	553,10
274	1.3.2.1.00.1.1.97.74	REND. APLIC. CONV. 537/19 OBJ. 0	02.300.127	0,00	0,00	0,00	222,88	222,88	0,00	0,00	0,00	222,88	222,88	222,88
275	1.3.2.1.00.1.1.97.75	REND. APLIC. CONV. 358/19 - SERV	02.300.129	0,00	0,00	0,00	1.106,80	1.106,80	8,80	4,40	4,40	1.111,20	1.111,20	1.111,20
276	1.3.2.1.00.1.1.97.76	REND. APLIC. COVID 19 - RES. SS	02.312.001	0,00	0,00	0,00	417,90	417,90	0,05	0,00	0,05	417,95	417,95	417,95
277	1.3.2.1.00.1.1.97.77	REND. APLIC. PAB COVID 19 - RES	02.312.002	0,00	0,00	0,00	2.064,33	2.064,33	42,87	0,00	42,87	2.107,20	2.107,20	2.107,20
278	1.3.2.1.00.1.1.97.78	REND. APLIC. COVID 19 - RES SS 4	02.312.131	0,00	0,00	0,00	1.003,97	1.003,97	46,05	0,00	46,05	1.050,02	1.050,02	1.050,02
381	1.3.2.1.00.1.1.97.81	REND. UPA INVESTIMENTO	05.300.029	0,00	0,00	0,00	275,87	275,87	45,80	0,00	45,80	321,67	321,67	321,67
382	1.3.2.1.00.1.1.97.82	REND. CORONAVÍRUS (COVID-19)	05.312.019	0,00	0,00	0,00	2.738,02	2.738,02	521,87	14,32	507,55	3.245,57	3.245,57	3.245,57
283	1.3.2.1.00.1.1.97.83	REND. ASSIST. INT. SAÚDE COMUNID	02.300.015	0,00	0,00	0,00	390,90	390,90	0,00	0,00	0,00	390,90	390,90	390,90
284	1.3.2.1.00.1.1.97.84	REND. ASSIST. INT. SAÚDE COMUNID	02.300.017	0,00	0,00	0,00	1.150,36	1.150,36	0,00	0,00	0,00	1.150,36	1.150,36	1.150,36
285	1.3.2.1.00.1.1.97.85	REND. ASSIST. INT. SAÚDE COMUNID	02.300.017	0,00	0,00	0,00	206,50	206,50	6,34	0,00	6,34	212,84	212,84	212,84
286	1.3.2.1.00.1.1.97.86	REND. ASSIST. INT. SAÚDE COMUNID	02.300.032	0,00	0,00	0,00	75,34	75,34	5,12	0,00	5,12	80,46	80,46	80,46
287	1.3.2.1.00.1.1.97.87	REND. RENAME ESTADUAL ANEXO I E	02.300.030	0,00	0,00	0,00	2,77	2,77	0,03	0,00	0,03	2,80	2,80	2,80
289	1.3.2.1.00.1.1.97.89	REND. 35.711-1 - CONV 807/2019 -	02.300.053	0,00	0,00	0,00	99,38	99,38	10,24	0,00	10,24	109,62	109,62	109,62
390	1.3.2.1.00.1.1.97.90	REND. INCREMENTO PAB 2020	05.800.130	0,00	0,00	0,00	17,94	17,94	0,00	0,00	0,00	17,94	17,94	17,94
391	1.3.2.1.00.1.1.97.91	REND. INCREMENTO MAC 2020	05.800.129	0,00	0,00	0,00	59,04	59,04	0,00	0,00	0,00	59,04	59,04	59,04
292	1.3.2.1.00.1.1.97.92	REND. COVID 19 - RES SS 86/2020	02.312.004	0,00	0,00	0,00	353,00	353,00	55,83	0,00	55,83	408,83	408,83	408,83
293	1.3.2.1.00.1.1.97.93	CONV. 1371/2019 - OBJ 01 AQ. VEÍ	02.300.130	0,00	0,00	0,00	38,81	38,81	15,38	0,00	15,38	54,19	54,19	54,19
294	1.3.2.1.00.1.1.97.94	CONV. 1371/2019 - OBJ 02 AQ. INS	02.300.131	0,00	0,00	0,00	30,77	30,77	8,10	0,00	8,10	38,87	38,87	38,87
	1.6.0.0.00.0.0.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.498,18**	**47.498,18**	**2.031,92**	**0,00**	**2.031,92**	**49.530,10**	**49.530,10**	**49.530,10**
	1.6.3.0.00.0.0.00.00	**SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.498,18**	**47.498,18**	**2.031,92**	**0,00**	**2.031,92**	**49.530,10**	**49.530,10**	**49.530,10**
	1.6.3.8.00.0.0.00.00	**SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.498,18**	**47.498,18**	**2.031,92**	**0,00**	**2.031,92**	**49.530,10**	**49.530,10**	**49.530,10**
	1.6.3.8.01.0.0.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO D		0,00	0,00	0,00	47.498,18	47.498,18	2.031,92	0,00	2.031,92	49.530,10	49.530,10	49.530,10
	1.6.3.8.01.9.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		0,00	0,00	0,00	47.498,18	47.498,18	2.031,92	0,00	2.031,92	49.530,10	49.530,10	49.530,10
	1.6.3.8.01.9.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE - PRINC		0,00	0,00	0,00	47.498,18	47.498,18	2.031,92	0,00	2.031,92	49.530,10	49.530,10	49.530,10
1007	1.6.3.8.01.9.1.01.00	COLETA/TRANSPORTE/TRATAMENTO RES	01.310.000	0,00	0,00	0,00	47.498,18	47.498,18	2.031,92	0,00	2.031,92	49.530,10	49.530,10	49.530,10
	1.7.0.0.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**		**33.093.000,00**	**49.100.918,32**	**46.343.168,43**	**37.375.592,90**	**37.375.592,90**	**2.192.871,31**	**2.100,00**	**2.190.771,31**	**39.566.364,21**	**6.473.364,21**	**6.716.804,22**
	1.7.1.0.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA**		**31.214.000,00**	**42.775.931,63**	**40.174.765,11**	**31.545.555,16**	**31.545.555,16**	**2.186.359,04**	**2.100,00**	**2.184.259,04**	**33.729.814,20**	**2.515.814,20**	**2.554.950,91**
	1.7.1.8.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍ**		**31.214.000,00**	**42.775.931,63**	**40.174.765,11**	**31.545.555,16**	**31.545.555,16**	**2.186.359,04**	**2.100,00**	**2.184.259,04**	**33.729.814,20**	**2.515.814,20**	**2.554.950,91**
	1.7.1.8.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS		31.214.000,00	42.775.931,63	40.174.765,11	31.545.555,16	31.545.555,16	2.186.359,04	2.100,00	2.184.259,04	33.729.814,20	2.515.814,20	2.554.950,91
	1.7.1.8.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS		31.214.000,00	32.713.724,44	30.112.557,92	19.785.397,99	19.785.397,99	2.022.161,04	2.100,00	2.020.061,04	21.805.459,03	-9.408.540,97	8.307.098,89
	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS		31.214.000,00	32.713.724,44	30.112.557,92	19.785.397,99	19.785.397,99	2.022.161,04	2.100,00	2.020.061,04	21.805.459,03	-9.408.540,97	8.307.098,89
	1.7.1.8.03.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS		20.316.356,54	21.816.080,98	20.123.051,36	9.637.527,31	9.637.527,31	998.836,23	2.100,00	996.736,23	10.634.263,54	-9.682.093,46	9.488.787,82
3001	1.7.1.8.03.1.1.01.01	MAC TETO MUNICIPAL	05.300.011	10.879.356,54	12.379.080,98	11.472.467,99	8.909.945,01	8.909.945,01	992.093,89	2.100,00	989.993,89	9.899.938,90	-979.417,57	1.572.529,09
3002	1.7.1.8.03.1.1.01.02	UPA	05.300.091	2.100.000,00	2.100.000,00	1.925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.100.000,00	1.925.000,00
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	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	1.650.000,00
3004	1.7.1.8.03.1.1.01.04	HEMODIALISE	05.300.092	4.760.000,00	4.760.000,00	4.363.333,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.760.000,00	4.363.333,37
3005	1.7.1.8.03.1.1.01.05	SAMU	05.300.095	777.000,00	777.000,00	712.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-777.000,00	712.250,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Balancete da Receita de 01/11/2020 à 30/11/2020

Usuário: lilian
Data: 02/12/2020 14:17:38
Sistema CECAM

								ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programada	Arrec-Progr	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	
3031	1.7.1.8.03.1.1.01.07	INCREMENTO MAC 2020	05.800.129	0,00	0,00	0,00	700.000,00	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	05.300.036	0,00	0,00	0,00	27.582,30	27.582,30	6.742,34	0,00	6.742,34	34.324,64	34.324,64	34.324,64
	1.7.1.8.03.1.1.02.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS		9.499.043,02	9.499.043,02	8.707.456,12	8.848.032,46	8.848.032,46	886.956,93	0,00	886.956,93	9.734.989,39	235.946,27	1.027.533,27
3006	1.7.1.8.03.1.1.02.01	PAB FIXO	05.300.014	4.078.608,00	4.078.608,00	3.738.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.078.608,00	-3.738.724,00
3007	1.7.1.8.03.1.1.02.02	ACS	05.300.018	2.323.750,00	2.323.750,00	2.130.104,13	1.856.050,00	1.856.050,00	186.200,00	0,00	186.200,00	2.042.250,00	-281.500,00	-87.854,13
3008	1.7.1.8.03.1.1.02.03	PSF	05.300.016	2.004.685,02	2.004.685,02	1.837.627,99	144.835,02	144.835,02	0,00	0,00	0,00	144.835,02	-1.859.850,00	-1.692.792,97
3009	1.7.1.8.03.1.1.02.04	SAUDE BUCAL	05.300.031	132.000,00	132.000,00	121.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	-121.000,00	-110.000,00
3010	1.7.1.8.03.1.1.02.05	PROGRAMA MELHOR EM CASA	05.300.097	600.000,00	600.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-550.000,00
3011	1.7.1.8.03.1.1.02.06	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	05.300.083	120.000,00	120.000,00	110.000,00	989.993,89	989.993,89	0,00	0,00	0,00	989.993,89	869.993,89	879.993,89
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	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	-220.000,00
3023	1.7.1.8.03.1.1.02.08	APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	05.300.004	0,00	0,00	0,00	5.796.153,55	5.796.153,55	700.756,93	0,00	700.756,93	6.496.910,48	6.496.910,48	6.496.910,48
3032	1.7.1.8.03.1.1.02.10	INCREMENTO PAB 2020	05.800.130	0,00	0,00	0,00	50.000,00	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	549.903,64	564.166,20	564.166,20	56.416,62	0,00	56.416,62	620.582,82	20.687,94	70.679,18
3014	1.7.1.8.03.1.1.03.01	ASSIST. FARM. BASICA	05.300.021	599.894,88	599.894,88	549.903,64	564.166,20	564.166,20	56.416,62	0,00	56.416,62	620.582,82	20.687,94	70.679,18
	1.7.1.8.03.1.1.04.00	VIGILANCIA EM SAUDE		778.705,56	778.705,56	713.813,43	715.672,02	715.672,02	79.951,26	0,00	79.951,26	795.623,28	16.917,72	81.809,85
3015	1.7.1.8.03.1.1.04.01	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	05.300.023	537.114,24	537.114,24	492.354,72	389.007,08	40.126,85	0,00	0,00	40.126,85	429.133,93	-107.980,31	-63.220,79
3016	1.7.1.8.03.1.1.04.02	VIGILANCIA SANITARIA	05.300.026	104.404,80	104.404,80	95.704,40	87.922,00	8.792,20	0,00	0,00	8.792,20	96.714,20	-7.690,60	1.009,80
3017	1.7.1.8.03.1.1.04.03	DST HIV/AIDS HEPAPTITE VIRAL	05.300.027	137.186,52	137.186,52	125.754,31	114.322,10	11.432,21	0,00	0,00	11.432,21	125.754,31	-11.432,21	0,00
3027	1.7.1.8.03.1.1.04.07	PQAVS - VIG. EM SAÚDE	05.300.122	0,00	0,00	0,00	55.820,84	0,00	0,00	0,00	0,00	55.820,84	55.820,84	55.820,84
3024	1.7.1.8.03.1.1.04.08	ASSIST FINANC COMPLEM AGENTES DE	05.300.012	0,00	0,00	0,00	68.600,00	68.600,00	19.600,00	0,00	19.600,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00
	1.7.1.8.03.1.1.05.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS		20.000,00	20.000,00	18.333,37	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.666,63
3020	1.7.1.8.03.1.1.05.01	FAN - CUSTEIO	05.300.033	20.000,00	20.000,00	18.333,37	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.666,63
	1.7.1.8.03.9.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS		0,00	10.062.207,19	10.062.207,19	11.760.157,17	11.760.157,17	164.198,00	0,00	164.198,00	11.924.355,17	11.924.355,17	1.862.147,98
	1.7.1.8.03.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS		0,00	10.062.207,19	10.062.207,19	11.760.157,17	11.760.157,17	164.198,00	0,00	164.198,00	11.924.355,17	11.924.355,17	1.862.147,98
3025	1.7.1.8.03.9.1.01.00	CORONAVÍRUS (COVID-19)	05.312.019	0,00	10.062.207,19	10.062.207,19	11.760.157,17	11.760.157,17	164.198,00	0,00	164.198,00	11.924.355,17	11.924.355,17	1.862.147,98
	1.7.2.0.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO**		**1.879.000,00**	**6.260.436,63**	**6.103.853,26**	**5.765.787,68**	**5.765.787,68**	**6.512,27**	**0,00**	**6.512,27**	**5.772.299,95**	**3.893.299,95**	**-351.553,31**
	1.7.2.8.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP**		**1.879.000,00**	**6.260.436,63**	**6.103.853,26**	**5.765.787,68**	**5.765.787,68**	**6.512,27**	**0,00**	**6.512,27**	**5.772.299,95**	**3.893.299,95**	**-351.553,31**
	1.7.2.8.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST		1.879.000,00	6.260.436,63	6.103.853,26	5.765.787,68	5.765.787,68	6.512,27	0,00	6.512,27	5.772.299,95	3.893.299,95	-351.553,31
	1.7.2.8.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST		1.879.000,00	6.260.436,63	6.103.853,26	5.765.787,68	5.765.787,68	6.512,27	0,00	6.512,27	5.772.299,95	3.893.299,95	-351.553,31
	1.7.2.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST		1.879.000,00	6.260.436,63	6.103.853,26	5.765.787,68	5.765.787,68	6.512,27	0,00	6.512,27	5.772.299,95	3.893.299,95	-351.553,31
	1.7.2.8.03.1.1.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST		1.879.000,00	6.260.436,63	6.103.853,26	5.765.787,68	5.765.787,68	6.512,27	0,00	6.512,27	5.772.299,95	3.893.299,95	-351.553,31
2001	1.7.2.8.03.1.1.06.01	GLICEMIA	02.300.001	84.972,00	84.972,00	77.891,00	65.941,50	65.941,50	0,00	0,00	0,00	65.941,50	-19.030,50	-11.949,50
2002	1.7.2.8.03.1.1.06.02	QUALIS MAIS	02.300.049	1.094.028,00	1.094.028,00	1.002.859,00	683.180,88	683.180,88	0,00	0,00	0,00	683.180,88	-410.847,12	-319.678,12
2003	1.7.2.8.03.1.1.06.03	PAB ESTADUAL	02.300.005	700.000,00	700.000,00	641.666,63	527.532,00	527.532,00	0,00	0,00	0,00	527.532,00	-172.468,00	-114.134,63
2005	1.7.2.8.03.1.1.06.05	PROGRAMA SORRIA SP	02.300.003	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
2006	1.7.2.8.03.1.1.06.06	DOSE CERTA	02.300.009	0,00	0,00	0,00	69.843,88	69.843,88	6.512,27	0,00	6.512,27	76.356,15	76.356,15	76.356,15
2007	1.7.2.8.03.1.1.06.07	COVID 19 - RES. SS 37/2020 ESTAD	02.312.001	0,00	339.372,63	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 -	02.312.002	0,00	1.392.064,00	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	02.312.131	0,00	500.000,00	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	02.300.015	0,00	300.000,00	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	02.300.017	0,00	1.350.000,00	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	02.300.030	0,00	0,00	0,00	1.852,79	1.852,79	0,00	0,00	0,00	1.852,79	1.852,79	1.852,79
2015	1.7.2.8.03.1.1.06.14	COVID 19 - RES SS 86/2020 - ESTA	02.312.004	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
	1.7.5.0.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU**		**0,00**	**64.550,06**	**64.550,06**	**64.250,06**	**64.250,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.250,06**	**64.250,06**	**-300,00**
	1.7.5.0.00.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU		0,00	64.550,06	64.550,06	64.250,06	64.250,06	0,00	0,00	0,00	64.250,06	64.250,06	-300,00
	1.7.5.0.00.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU		0,00	64.550,06	64.550,06	64.250,06	64.250,06	0,00	0,00	0,00	64.250,06	64.250,06	-300,00
1008	1.7.5.0.00.1.1.01.00	DOAÇÃO - RESGATE DE DEPOSITO JUD	06.312.003	0,00	64.550,06	64.550,06	64.250,06	64.250,06	0,00	0,00	0,00	64.250,06	64.250,06	-300,00
	1.9.0.0.00.0.0.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.476,13**	**41.476,13**	**433,16**	**0,00**	**433,16**	**41.909,29**	**41.909,29**	**41.909,29**
	1.9.2.0.00.0.0.00.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.476,13**	**41.476,13**	**433,16**	**0,00**	**433,16**	**41.909,29**	**41.909,29**	**41.909,29**
	1.9.2.1.00.0.0.00.00	**INDENIZAÇÕES**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.436,00**	**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	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	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	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	01.310.000	0,00	0,00	0,00	34.436,00	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**	**6.322,40**	**6.322,40**	**433,16**	**0,00**	**433,16**	**6.755,56**	**6.755,56**	**6.755,56**
	1.9.2.2.01.0.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		0,00	0,00	0,00	3.098,96	3.098,96	75,00	0,00	75,00	3.173,96	3.173,96	3.173,96

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Balancete da Receita de 01/11/2020 à 30/11/2020

Usuário: lilian
Data: 02/12/2020 14:17:38
Sistema CECAM

								ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programada	Arrec-Progr	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	
	1.9.2.2.01.1.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁ		0,00	0,00	0,00		3.098,96	75,00	0,00	75,00	3.173,96	3.173,96	3.173,96
	1.9.2.2.01.1.1.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁ		0,00	0,00	0,00		3.098,96	75,00	0,00	75,00	3.173,96	3.173,96	3.173,96
1001	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	3.098,96
3000	1.9.2.2.01.1.1.03.00	RESTITUIÇÕES - FEDERAL	05.300.011	0,00	0,00	0,00		0,00	75,00	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00
	1.9.2.2.06.0.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERC		0,00	0,00	0,00		3.223,44	358,16	0,00	358,16	3.581,60	3.581,60	3.581,60
	1.9.2.2.06.1.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERC		0,00	0,00	0,00		3.223,44	358,16	0,00	358,16	3.581,60	3.581,60	3.581,60
	1.9.2.2.06.1.1.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERC		0,00	0,00	0,00		3.223,44	358,16	0,00	358,16	3.581,60	3.581,60	3.581,60
1003	1.9.2.2.06.1.1.01.00	RESTITUIÇÃO DE MULTAS - EXERCÍCI	01.310.000	0,00	0,00	0,00		3.223,44	358,16	0,00	358,16	3.581,60	3.581,60	3.581,60
	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
	1.9.2.8.02.9.1.00.00	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	01.310.000	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**	**1.425.000,00**		**588.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**588.700,00**	**-911.300,00**	**-836.300,00**
	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**
	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
1009	2.2.1.3.00.1.1.01.00	LEILÃO DE BENS MÓVEIS	01.310.000	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**	**1.425.000,00**		**550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**550.000,00**	**-950.000,00**	**-875.000,00**
	2.4.1.0.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA**		**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.375.000,00**		**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**-1.000.000,00**	**-875.000,00**
	2.4.1.8.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**		**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.375.000,00**		**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**-1.000.000,00**	**-875.000,00**
	2.4.1.8.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS		1.500.000,00	1.500.000,00	1.375.000,00		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-1.000.000,00	-875.000,00
	2.4.1.8.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS		1.500.000,00	1.500.000,00	1.375.000,00		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-1.000.000,00	-875.000,00
	2.4.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS		1.500.000,00	1.500.000,00	1.375.000,00		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-1.000.000,00	-875.000,00
3201	2.4.1.8.03.1.1.01.00	CONSTRUÇÃO - USF CASA GRANDE	05.300.042	750.000,00	750.000,00	687.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	-687.500,00
3202	2.4.1.8.03.1.1.02.00	CONSTRUÇÃO - USF VILA GUILHERME	05.300.039	750.000,00	750.000,00	687.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	-687.500,00
3207	2.4.1.8.03.1.1.07.00	UPA - INVESTIMENTO	05.300.029	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	02.300.032	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**	**50.845.918,32**	**47.946.918,21**		**38.141.242,28**	**2.254.763,52**	**54.345,93**	**2.200.417,59**	**40.341.659,87**	**5.553.659,87**	**-9.605.258,34**
		***** SUPRIMENTO FINANCEIRO**												
5501	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO - RECEBIDO	01.310.000					28.670.000,00	3.117.000,00	0,00	3.117.000,00	31.787.000,00		
5502	0.0.0.0.0.00.00	AQ. INSUMOS - EMENDA ESTADUAL -	02.300.068					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5503	0.0.0.0.0.00.00	AQ. EQUIP. - EMENDA ESTADUAL - C	02.300.022					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5504	0.0.0.0.0.00.00	AQ. VEÍCULO - EMENDA ESTADUAL -	02.300.040					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5505	0.0.0.0.0.00.00	AQ. VEÍCULO - EMENDA ESTADUAL -	02.300.061					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5506	0.0.0.0.0.00.00	AQ. EQUIP. - EMENDA ESTADUAL -	02.300.066					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	02.300.059					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5508	0.0.0.0.0.00.00	AQ. EQUIPAMENTOS OBJ. 2 CONV 237	02.300.067					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5509	0.0.0.0.0.00.00	SERV. TER. LABORAT. OBJ. 3 CONV.	02.300.074					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5510	0.0.0.0.0.00.00	AQ. FITAS REAG. E LANC. OBJ. 4 C	02.300.076					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5511	0.0.0.0.0.00.00	AMPL. AMB. ESPEC. OBJ. 5 CONV 23	02.300.084					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5512	0.0.0.0.0.00.00	AQ. FRALDAS GERIA. OBJ 6 CONV 23	02.300.087					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5513	0.0.0.0.0.00.00	AQ. VEICULO TIPO VAN OBJ. 7 CONV	02.300.100					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5514	0.0.0.0.0.00.00	CONV. 4543 - EMENDA ESTADUAL - S	02.300.123					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5515	0.0.0.0.0.00.00	CONV. 4443 - EMENDA ESTADUAL - S	02.300.124					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5516	0.0.0.0.0.00.00	CONV. 537/2019 OBJ. 01 - SERVIÇO	02.300.125					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	02.300.126					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

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Balancete da Receita de 01/11/2020 à 30/11/2020

Usuário: lilian
Data: 02/12/2020 14:17:38
Sistema CECAM

								ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA
Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programada	Arrec-Progr	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
5518	0.0.0.0.0.00.00	CONV. 537/2019 OBJ. 03 - AQ. DE	02.300.127					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	02.300.129					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	02.300.053					100.007,32	0,00	0,00	0,00	100.007,32	
5521	0.0.0.0.0.00.00	CONV. 1371/2019 - OBJ 01 AQ. VEÍ	02.300.130					150.356,66	0,00	0,00	0,00	150.356,66	
5522	0.0.0.0.0.00.00	CONV. 1371/2019 - OBJ 02 AQ. INS	02.300.131					100.237,78	0,00	0,00	0,00	100.237,78	
		***** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO**						**30.337.162,70**	**3.117.000,00**	**0,00**	**3.117.000,00**	**33.454.162,70**	
		***** 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					1.660.878,25	289.358,97	125.939,47	163.419,50	1.824.297,75	
5312	2.1.8.8.1.01.03	FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENC	01.310.000					1.376.131,08	321.489,86	160.744,93	160.744,93	1.536.876,01	
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					469.767,11	57.839,18	0,00	57.839,18	527.606,29	
5315	2.1.8.8.1.01.15	BANCO SANTANDER - CONSIGNADOS	01.310.000					678.101,99	112.236,52	37.923,20	74.313,32	752.415,31	
5316	2.1.8.8.1.01.10	BEATRIZ DOS SANTOS SILVA - PENSÃ	01.310.000					3.783,27	140,76	0,00	140,76	3.924,03	
5317	2.1.8.8.1.01.10	CAMILA SILVA CORDEIRO - PENSÃO A	01.310.000					9.208,11	1.680,86	840,43	840,43	10.048,54	
5318	2.1.8.8.1.01.10	THAIS MAZIVIEIRO GARCIA - PENSÃO	01.310.000					1.083,82	426,02	0,00	426,02	1.509,84	
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					3.748,02	355,69	0,00	355,69	4.103,71	
5353	2.1.8.8.1.01.10	SIMONE ALVES DE L. ARAUJO - PENS	01.310.000					6.469,09	1.315,42	657,71	657,71	7.126,80	
5361	2.1.8.8.1.01.10	MARIA OLIVEIRA ROCHA - PENSÃO AL	01.310.000					14.667,38	2.858,96	1.429,48	1.429,48	16.096,86	
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					116.761,08	22.246,84	10.927,43	11.319,41	128.080,49	
5370	2.1.8.8.1.01.99	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE FRANCISC	01.310.000					290.699,23	48.611,78	19.932,10	28.679,68	319.378,91	
5377	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIG	01.310.000					664.150,10	129.660,32	63.958,02	65.702,30	729.852,40	
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					15.017,22	2.802,94	1.401,47	1.401,47	16.418,69	
5383	2.1.8.8.1.01.10	SIRLENE GOMES DA SILVA - PENSÃO	01.310.000					10.696,47	2.264,32	1.132,16	1.132,16	11.828,63	
5384	2.1.8.8.1.01.08	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	01.310.000					75.108,06	14.097,77	521,07	13.576,70	88.684,76	
5387	2.1.8.8.1.01.10	ANDRÉA ALVES DOS SANTOS - PENSÃO	01.310.000					12.592,50	2.295,64	1.147,82	1.147,82	13.740,32	
5389	2.1.8.8.1.01.10	ROSEMEIRE CORREA DA SILVA - PENS	01.310.000					5.933,86	1.149,42	574,71	574,71	6.508,57	
5391	2.1.8.8.1.01.10	LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREI	01.310.000					20.459,76	4.972,40	2.486,20	2.486,20	22.945,96	
5392	2.1.8.8.1.01.11	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - NOTRE DA	01.310.000					1.959,34	197,77	53,52	144,25	2.103,59	
5393	2.1.8.8.1.01.10	ELISIO TORRES DA SILVA - PENSÃO	01.310.000					4.870,74	463,88	0,00	463,88	5.334,62	
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					3.674,80	367,48	0,00	367,48	4.042,28	
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					4.289,92	539,05	0,00	539,05	4.828,97	
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					9.629,02	3.321,23	896,99	2.424,24	12.053,26	
5811	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE - INSS	01.310.000					63.098,43	10.099,88	0,00	10.099,88	73.198,31	
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					235,00	0,00	0,00	0,00	235,00	
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**						**5.523.013,65**	**1.030.792,96**	**430.566,71**	**600.226,25**	**6.123.239,90**	
		***** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO**											

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61
PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE
FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165
Balancete da Receita de 01/11/2020 à 30/11/2020

Usuário: lilian
Data: 02/12/2020 14:17:38
Sistema CECAM

								ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programada	Arrec-Progr	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	
								35.860.176,35	4.147.792,96	430.566,71	3.717.226,25	39.577.402,60		
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
		BANCOS CONTA MOVIMENTO										23.647,41		
		BANCOS CONTA VINCULADA										7.969.949,83		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS										7.993.597,24		
		T O T A L G E R A L										**87.912.659,71**		

FRANCISCO MORATO, 30 de Novembro 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