

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 01/12/2020 à 31/12/2020

Usuário: lilian
Data: 15/01/2021 19:46:39
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												
	1.0.0.0.00.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	33.288.000,00	49.295.918,32	49.295.918,32	39.752.959,87	3.914.143,17	236.828,32	3.677.314,85	43.430.274,72	10.142.274,72	-5.865.643,60	
	1.1.0.0.00.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	115.000,00	115.000,00	115.000,00	62.661,68	8.752,02	200,00	8.552,02	71.213,70	-43.786,30	-43.786,30	
	1.1.2.0.00.0.00.00	TAXAS	115.000,00	115.000,00	115.000,00	62.661,68	8.752,02	200,00	8.552,02	71.213,70	-43.786,30	-43.786,30	
	1.1.2.8.00.0.00.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	115.000,00	115.000,00	115.000,00	62.661,68	8.752,02	200,00	8.552,02	71.213,70	-43.786,30	-43.786,30	
	1.1.2.8.01.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	115.000,00	115.000,00	115.000,00	62.661,68	8.752,02	200,00	8.552,02	71.213,70	-43.786,30	-43.786,30	
	1.1.2.8.01.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	115.000,00	115.000,00	115.000,00	62.661,68	8.752,02	200,00	8.552,02	71.213,70	-43.786,30	-43.786,30	
	1.1.2.8.01.9.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	115.000,00	115.000,00	115.000,00	62.661,68	8.752,02	200,00	8.552,02	71.213,70	-43.786,30	-43.786,30	
	1.1.2.8.01.9.1.03.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	115.000,00	115.000,00	115.000,00	62.661,68	8.752,02	200,00	8.552,02	71.213,70	-43.786,30	-43.786,30	
	1.3.0.0.00.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	80.000,00	80.000,00	80.000,00	32.494,59	1.389,63	0,32	1.389,31	33.883,90	-46.116,10	-46.116,10	
	1.3.2.0.00.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	80.000,00	80.000,00	80.000,00	32.494,59	1.389,63	0,32	1.389,31	33.883,90	-46.116,10	-46.116,10	
	1.3.2.1.00.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	80.000,00	80.000,00	80.000,00	32.494,59	1.389,63	0,32	1.389,31	33.883,90	-46.116,10	-46.116,10	
	1.3.2.1.00.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	80.000,00	80.000,00	80.000,00	32.494,59	1.389,63	0,32	1.389,31	33.883,90	-46.116,10	-46.116,10	
	1.3.2.1.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	80.000,00	80.000,00	80.000,00	32.494,59	1.389,63	0,32	1.389,31	33.883,90	-46.116,10	-46.116,10	
	1.3.2.1.00.1.1.97.00	SAME - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	80.000,00	80.000,00	80.000,00	32.494,59	1.389,63	0,32	1.389,31	33.883,90	-46.116,10	-46.116,10	
	101	1.3.2.1.00.1.1.97.01	REND. MOVIMENTO B.B. 89.070-7	2.900,00	2.900,00	2.900,00	509,60	15,48	0,00	15,48	525,08	-2.374,92	-2.374,92
	102	1.3.2.1.00.1.1.97.02	REND. PMFM B.B. 89.090-1	10.800,00	10.800,00	10.800,00	3.220,02	185,64	0,00	185,64	3.405,66	-7.394,34	-7.394,34
	103	1.3.2.1.00.1.1.97.03	REND. PROT. VISA B.B. 22.058-2	700,00	700,00	700,00	20,92	0,30	0,00	0,30	21,22	-678,78	-678,78
	104	1.3.2.1.00.1.1.97.04	REND. MOVIMENTO CAIXA 71.003-8	600,00	600,00	600,00	153,93	16,39	0,00	16,39	170,32	-429,68	-429,68
	105	1.3.2.1.00.1.1.97.05	REND. PMFM 71.005-4	0,00	0,00	0,00	49,20	0,01	0,00	0,01	49,21	49,21	49,21
	106	1.3.2.1.00.1.1.97.06	REND. LEILÃO 29.627-9	0,00	0,00	0,00	187,60	1,66	0,00	1,66	189,26	189,26	189,26
	207	1.3.2.1.00.1.1.97.07	REND. QUALIS MAIS	17.800,00	17.800,00	17.800,00	4.619,22	17,57	0,00	17,57	4.636,79	-13.163,21	-13.163,21
	208	1.3.2.1.00.1.1.97.08	REND. PAB ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	100,62	19,01	0,00	19,01	119,63	119,63	119,63
	209	1.3.2.1.00.1.1.97.09	REND. GLICEMIA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	126,42	9,64	0,00	9,64	136,06	-1.063,94	-1.063,94
	310	1.3.2.1.00.1.1.97.10	REND. APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA À S	0,00	0,00	0,00	136,82	0,91	0,00	0,91	137,73	137,73	137,73
	211	1.3.2.1.00.1.1.97.11	REND. DOSE CERTA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	567,96	0,10	0,00	0,10	568,06	-431,94	-431,94
	212	1.3.2.1.00.1.1.97.12	REND. RESIDENCIAL TERAPEUTICO IM	0,00	0,00	0,00	13,63	0,29	0,00	0,29	13,92	13,92	13,92
	313	1.3.2.1.00.1.1.97.13	REND. MAC	850,00	850,00	850,00	51,54	16,55	0,00	16,55	68,09	-781,91	-781,91
	316	1.3.2.1.00.1.1.97.16	REND. ACS	0,00	0,00	0,00	154,56	15,55	0,00	15,55	170,11	170,11	170,11
	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	4.400,00	248,81	17,03	0,00	17,03	265,84	-4.134,16	-4.134,16
	319	1.3.2.1.00.1.1.97.19	REND. DST HIV/AIDS	5.100,00	5.100,00	5.100,00	707,13	88,20	0,00	88,20	795,33	-4.304,67	-4.304,67
	320	1.3.2.1.00.1.1.97.20	REND. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	120,00	120,00	120,00	15,76	0,00	0,00	0,00	15,76	-104,24	-104,24
	321	1.3.2.1.00.1.1.97.21	REND. VISA	30,00	30,00	30,00	2,23	2,90	0,00	2,90	5,13	-24,87	-24,87
	322	1.3.2.1.00.1.1.97.22	REND. DENGUE	1.200,00	1.200,00	1.200,00	38,62	4,91	0,00	4,91	43,53	-1.156,47	-1.156,47
	323	1.3.2.1.00.1.1.97.23	REND. HANSENIASE/TRACOMA/VERMINO	0,00	0,00	0,00	11,62	0,00	0,00	0,00	11,62	11,62	11,62
	324	1.3.2.1.00.1.1.97.24	REND. DOENÇAS E AGRAVOS/2012	0,00	0,00	0,00	55,24	0,00	0,00	0,00	55,24	55,24	55,24
	325	1.3.2.1.00.1.1.97.25	REND. FAN CUSTEIO	2.800,00	2.800,00	2.800,00	248,47	4,22	0,00	4,22	252,69	-2.547,31	-2.547,31
	326	1.3.2.1.00.1.1.97.26	REND. OUVIDORIA	2.100,00	2.100,00	2.100,00	224,62	0,00	0,00	0,00	224,62	-1.875,38	-1.875,38
	327	1.3.2.1.00.1.1.97.27	REND. REDE CEGONHA	2.160,00	2.160,00	2.160,00	113,55	2,77	0,00	2,77	116,32	-2.043,68	-2.043,68
	329	1.3.2.1.00.1.1.97.29	REND. INC. PAB 2018	600,00	600,00	600,00	115,56	0,00	0,00	0,00	115,56	-484,44	-484,44
	330	1.3.2.1.00.1.1.97.30	REND. PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	1.480,00	1.480,00	1.480,00	176,36	22,44	0,00	22,44	198,80	-1.281,20	-1.281,20
	331	1.3.2.1.00.1.1.97.31	REND. EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAU	220,00	220,00	220,00	26,12	3,32	0,00	3,32	29,44	-190,56	-190,56
	332	1.3.2.1.00.1.1.97.32	REND. ORG. SERV. A.F.B. CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	25,52	0,00	0,00	0,00	25,52	25,52	25,52
	333	1.3.2.1.00.1.1.97.33	REND. AQ. EQUIP. PQ. 120	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	37,47	3,34	0,00	3,34	40,81	40,81	40,81	
340	1.3.2.1.00.1.1.97.40	REND. VIG. EPIDEMIOLOGICA INVEST	0,00	0,00	0,00	22,35	1,99	0,00	1,99	24,34	24,34	24,34	
341	1.3.2.1.00.1.1.97.41	REND. IMPLANTAÇÃO CAPS ALCOOL E	0,00	0,00	0,00	76,94	6,86	0,00	6,86	83,80	83,80	83,80	
342	1.3.2.1.00.1.1.97.42	REND. FAN INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	40,83	2,42	0,00	2,42	43,25	43,25	43,25	
343	1.3.2.1.00.1.1.97.43	REND. IMPLANTAÇÃO CAPS INFANTIL	0,00	0,00	0,00	12,53	1,12	0,00	1,12	13,65	13,65	13,65	
344	1.3.2.1.00.1.1.97.44	REND. IMPLANTAÇÃO RESIDENCIAL TE	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	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 01/12/2020 à 31/12/2020

Usuário: lilian
Data: 15/01/2021 19:46:39
Sistema CECAM
(Página: 2 / 6)

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
346	1.3.2.1.00.1.1.97.46	REND. AQ. EQUIP. CAPS II OB 8531	0,00	0,00	0,00	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	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	127,19	3,79	0,00	3,79	130,98	130,98	130,98
355	1.3.2.1.00.1.1.97.55	REND. AQ. EQUIP. ODONTOLÓGICOS O	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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.	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	23.940,00	942,92	37,75	0,00	37,75	980,67	-22.959,33	-22.959,33
361	1.3.2.1.00.1.1.97.61	REND. SARAMPO	0,00	0,00	0,00	273,54	29,57	0,00	29,57	303,11	303,11	303,11
362	1.3.2.1.00.1.1.97.62	REND. PQAVS	0,00	0,00	0,00	73,42	3,87	0,00	3,87	77,29	77,29	77,29
363	1.3.2.1.00.1.1.97.63	REND. AQ. EQUIP. ABS OB 819836 2	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1.125,18	0,64	0,32	0,32	1.125,50	1.125,50	1.125,50
365	1.3.2.1.00.1.1.97.65	REND. APS - CADASTRO	0,00	0,00	0,00	332,59	39,78	0,00	39,78	372,37	372,37	372,37
366	1.3.2.1.00.1.1.97.66	REND. CONST. USF ÁGUA VERMELHA	0,00	0,00	0,00	867,26	26,02	0,00	26,02	893,28	893,28	893,28
367	1.3.2.1.00.1.1.97.67	REND. CONST. USF BAPTISTA GENNAR	0,00	0,00	0,00	743,85	30,83	0,00	30,83	774,68	774,68	774,68
268	1.3.2.1.00.1.1.97.68	REND. CONV. 4543 - SERV LABORAT.	0,00	0,00	0,00	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.	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1.139,49	39,85	0,00	39,85	1.179,34	1.179,34	1.179,34
273	1.3.2.1.00.1.1.97.73	REND. APLIC. CONV. 537/19 OBJ. 0	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1.111,20	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	417,95	0,04	0,00	0,04	417,99	417,99	417,99
277	1.3.2.1.00.1.1.97.77	REND. APLIC. PAB COVID 19 - RES	0,00	0,00	0,00	2.107,20	35,51	0,00	35,51	2.142,71	2.142,71	2.142,71
278	1.3.2.1.00.1.1.97.78	REND. APLIC. COVID 19 - RES SS 4	0,00	0,00	0,00	1.050,02	26,26	0,00	26,26	1.076,28	1.076,28	1.076,28
381	1.3.2.1.00.1.1.97.81	REND. UPA INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	321,67	0,00	0,00	0,00	321,67	321,67	321,67
382	1.3.2.1.00.1.1.97.82	REND. CORONAVÍRUS (COVID-19)	0,00	0,00	0,00	3.245,57	558,49	0,00	558,49	3.804,06	3.804,06	3.804,06
283	1.3.2.1.00.1.1.97.83	REND. ASSIST. INT. SAÚDE COMUNID	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	212,84	3,48	0,00	3,48	216,32	216,32	216,32
286	1.3.2.1.00.1.1.97.86	REND. ASSIST. INT. SAÚDE COMUNID	0,00	0,00	0,00	80,46	5,64	0,00	5,64	86,10	86,10	86,10
287	1.3.2.1.00.1.1.97.87	REND. RENAME ESTADUAL ANEXO I E	0,00	0,00	0,00	2,80	0,02	0,00	0,02	2,82	2,82	2,82
289	1.3.2.1.00.1.1.97.89	REND. 35.711-1 - CONV 807/2019 -	0,00	0,00	0,00	109,62	6,26	0,00	6,26	115,88	115,88	115,88
390	1.3.2.1.00.1.1.97.90	REND. INCREMENTO PAB 2020	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	408,83	48,44	0,00	48,44	457,27	457,27	457,27
293	1.3.2.1.00.1.1.97.93	CONV. 1371/2019 - OBJ 01 AQ. VEÍ	0,00	0,00	0,00	54,19	14,82	0,00	14,82	69,01	69,01	69,01
294	1.3.2.1.00.1.1.97.94	CONV. 1371/2019 - OBJ 02 AQ. INS	0,00	0,00	0,00	38,87	0,00	0,00	0,00	38,87	38,87	38,87
395	1.3.2.1.00.1.1.97.95	REND. CORONAVIRUS (COVID-19) INV	0,00	0,00	0,00	0,00	17,95	0,00	17,95	17,95	17,95	17,95
1.6.0.0.0.0.0.0.0.00 RECEITA DE SERVIÇOS			0,00	0,00	0,00	49.530,10	6.101,45	0,00	6.101,45	55.631,55	55.631,55	55.631,55
1.6.3.0.0.0.0.0.0.00 SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES			0,00	0,00	0,00	49.530,10	6.101,45	0,00	6.101,45	55.631,55	55.631,55	55.631,55
1.6.3.8.0.0.0.0.0.00 SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES			0,00	0,00	0,00	49.530,10	6.101,45	0,00	6.101,45	55.631,55	55.631,55	55.631,55
1.6.3.8.01.0.0.0.0.00 SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO D			0,00	0,00	0,00	49.530,10	6.101,45	0,00	6.101,45	55.631,55	55.631,55	55.631,55
1.6.3.8.01.9.0.0.0.00 OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE			0,00	0,00	0,00	49.530,10	6.101,45	0,00	6.101,45	55.631,55	55.631,55	55.631,55
1.6.3.8.01.9.1.0.0.00 OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE - PRINC			0,00	0,00	0,00	49.530,10	6.101,45	0,00	6.101,45	55.631,55	55.631,55	55.631,55
1007	1.6.3.8.01.9.1.01.00	COLETA/TRANSPORTE/TRATAMENTO RES	0,00	0,00	0,00	49.530,10	6.101,45	0,00	6.101,45	55.631,55	55.631,55	55.631,55
1.7.0.0.0.0.0.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			33.093.000,00	49.100.918,32	49.100.918,32	39.566.364,21	3.796.143,17	136.628,00	3.659.515,17	43.225.879,38	10.132.879,38	-5.875.038,94
1.7.1.0.0.0.0.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA			31.214.000,00	42.775.931,63	42.775.931,63	33.729.814,20	3.366.695,61	136.628,00	3.230.067,61	36.959.881,81	5.745.881,81	-5.816.049,82
1.7.1.8.0.0.0.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍ			31.214.000,00	42.775.931,63	42.775.931,63	33.729.814,20	3.366.695,61	136.628,00	3.230.067,61	36.959.881,81	5.745.881,81	-5.816.049,82
1.7.1.8.03.0.0.0.0.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS			31.214.000,00	42.775.931,63	42.775.931,63	33.729.814,20	3.366.695,61	136.628,00	3.230.067,61	36.959.881,81	5.745.881,81	-5.816.049,82
1.7.1.8.03.1.0.0.0.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS			31.214.000,00	32.713.724,44	32.713.724,44	21.805.459,03	3.157.127,36	0,00	3.157.127,36	24.962.586,39	-6.251.413,61	-7.751.138,05
1.7.1.8.03.1.1.0.0.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS			31.214.000,00	32.713.724,44	32.713.724,44	21.805.459,03	3.157.127,36	0,00	3.157.127,36	24.962.586,39	-6.251.413,61	-7.751.138,05
1.7.1.8.03.1.1.01.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS			20.316.356,54	21.816.080,98	21.816.080,98	10.634.263,54	1.966.193,39	0,00	1.966.193,39	12.600.456,93	-7.715.899,61	-9.215.624,05
3001	1.7.1.8.03.1.1.01.01	MAC TETO MUNICIPAL	10.879.356,54	12.379.080,98	12.379.080,98	9.899.938,90	1.007.993,89	0,00	1.007.993,89	10.907.932,79	28.576,25	-1.471.148,19
3002	1.7.1.8.03.1.1.01.02	UPA	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.100.000,00	-2.100.000,00
3003	1.7.1.8.03.1.1.01.03	CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM RE	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00
3004	1.7.1.8.03.1.1.01.04	HEMODIALISE	4.760.000,00	4.760.000,00	4.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.760.000,00	-4.760.000,00

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 01/12/2020 à 31/12/2020

Usuário: lilian
Data: 15/01/2021 19:46:39
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)

						ARRECADAÇÃO					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	777.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-777.000,00	-777.000,00
3021	1.7.1.8.03.1.1.01.06	REDE CEGONHA APOIO A IMPLEMENTAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935,36	0,00	1.935,36	1.935,36	1.935,36	1.935,36
3031	1.7.1.8.03.1.1.01.07	INCREMENTO MAC 2020	0,00	0,00	0,00	700.000,00	900.119,00	0,00	900.119,00	1.600.119,00	1.600.119,00	1.600.119,00
3030	1.7.1.8.03.1.1.01.08	FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	0,00	0,00	34.324,64	56.145,14	0,00	56.145,14	90.469,78	90.469,78	90.469,78
	1.7.1.8.03.1.1.02.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	9.499.043,02	9.499.043,02	9.499.043,02	9.734.989,39	1.091.156,93	0,00	1.091.156,93	10.826.146,32	1.327.103,30	1.327.103,30
3006	1.7.1.8.03.1.1.02.01	PAB FIXO	4.078.608,00	4.078.608,00	4.078.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.078.608,00	-4.078.608,00
3007	1.7.1.8.03.1.1.02.02	ACS	2.323.750,00	2.323.750,00	2.323.750,00	2.042.250,00	371.000,00	0,00	371.000,00	2.413.250,00	89.500,00	89.500,00
3008	1.7.1.8.03.1.1.02.03	PSF	2.004.685,02	2.004.685,02	2.004.685,02	144.835,02	0,00	0,00	0,00	144.835,02	-1.859.850,00	-1.859.850,00
3009	1.7.1.8.03.1.1.02.04	SAUDE BUCAL	132.000,00	132.000,00	132.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	-121.000,00	-121.000,00
3010	1.7.1.8.03.1.1.02.05	PROGRAMA MELHOR EM CASA	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-600.000,00
3011	1.7.1.8.03.1.1.02.06	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	120.000,00	120.000,00	120.000,00	989.993,89	0,00	0,00	0,00	989.993,89	869.993,89	869.993,89
3012	1.7.1.8.03.1.1.02.07	NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE D	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	-240.000,00
3023	1.7.1.8.03.1.1.02.08	APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	6.496.910,48	720.156,93	0,00	720.156,93	7.217.067,41	7.217.067,41	7.217.067,41
3032	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	599.894,88	620.582,82	56.416,62	0,00	56.416,62	676.999,44	77.104,56	77.104,56
3014	1.7.1.8.03.1.1.03.01	ASSIST. FARM. BASICA	599.894,88	599.894,88	599.894,88	620.582,82	56.416,62	0,00	56.416,62	676.999,44	77.104,56	77.104,56
	1.7.1.8.03.1.1.04.00	VIGILANCIA EM SAUDE	778.705,56	778.705,56	778.705,56	795.623,28	43.360,42	0,00	43.360,42	838.983,70	60.278,14	60.278,14
3015	1.7.1.8.03.1.1.04.01	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	537.114,24	537.114,24	537.114,24	429.133,93	0,00	0,00	0,00	429.133,93	-107.980,31	-107.980,31
3016	1.7.1.8.03.1.1.04.02	VIGILANCIA SANITARIA	104.404,80	104.404,80	104.404,80	96.714,20	22.128,21	0,00	22.128,21	118.842,41	14.437,61	14.437,61
3017	1.7.1.8.03.1.1.04.03	DST HIV/AIDS HEPAPTITE VIRAL	137.186,52	137.186,52	137.186,52	125.754,31	11.432,21	0,00	11.432,21	137.186,52	0,00	0,00
3027	1.7.1.8.03.1.1.04.07	PQAVS - VIG. EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	55.820,84	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 FINANÇ COMPLEM AGENTES DE	0,00	0,00	0,00	88.200,00	9.800,00	0,00	9.800,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
	1.7.1.8.03.1.1.05.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3020	1.7.1.8.03.1.1.05.01	FAN - CUSTEIO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	1.7.1.8.03.9.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	0,00	10.062.207,19	10.062.207,19	11.924.355,17	209.568,25	136.628,00	72.940,25	11.997.295,42	11.997.295,42	1.935.088,23
	1.7.1.8.03.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	0,00	10.062.207,19	10.062.207,19	11.924.355,17	209.568,25	136.628,00	72.940,25	11.997.295,42	11.997.295,42	1.935.088,23
3025	1.7.1.8.03.9.1.01.00	CORONAVÍRUS (COVID-19)	0,00	10.062.207,19	10.062.207,19	11.924.355,17	209.568,25	136.628,00	72.940,25	11.997.295,42	11.997.295,42	1.935.088,23
	1.7.2.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	1.879.000,00	6.260.436,63	6.260.436,63	5.772.299,95	429.447,56	0,00	429.447,56	6.201.747,51	4.322.747,51	-58.689,12
	1.7.2.8.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP	1.879.000,00	6.260.436,63	6.260.436,63	5.772.299,95	429.447,56	0,00	429.447,56	6.201.747,51	4.322.747,51	-58.689,12
	1.7.2.8.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	1.879.000,00	6.260.436,63	6.260.436,63	5.772.299,95	429.447,56	0,00	429.447,56	6.201.747,51	4.322.747,51	-58.689,12
	1.7.2.8.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	1.879.000,00	6.260.436,63	6.260.436,63	5.772.299,95	429.447,56	0,00	429.447,56	6.201.747,51	4.322.747,51	-58.689,12
	1.7.2.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	1.879.000,00	6.260.436,63	6.260.436,63	5.772.299,95	429.447,56	0,00	429.447,56	6.201.747,51	4.322.747,51	-58.689,12
	1.7.2.8.03.1.1.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	1.879.000,00	6.260.436,63	6.260.436,63	5.772.299,95	429.447,56	0,00	429.447,56	6.201.747,51	4.322.747,51	-58.689,12
2001	1.7.2.8.03.1.1.06.01	GLICEMIA	84.972,00	84.972,00	84.972,00	65.941,50	21.980,50	0,00	21.980,50	87.922,00	2.950,00	2.950,00
2002	1.7.2.8.03.1.1.06.02	QUALIS MAIS	1.094.028,00	1.094.028,00	1.094.028,00	683.180,88	227.726,96	0,00	227.726,96	910.907,84	-183.120,16	-183.120,16
2003	1.7.2.8.03.1.1.06.03	PAB ESTADUAL	700.000,00	700.000,00	700.000,00	527.532,00	175.844,00	0,00	175.844,00	703.376,00	3.376,00	3.376,00
2005	1.7.2.8.03.1.1.06.05	PROGRAMA SORRIA SP	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	76.356,15	3.896,10	0,00	3.896,10	80.252,25	80.252,25	80.252,25
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
2015	1.7.2.8.03.1.1.06.14	COVID 19 - RES SS 86/2020 - ESTA	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
	1.7.5.0.00.0.0.00.00	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
	1.7.5.0.00.1.0.00.00	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
	1.7.5.0.00.1.1.00.00	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	1.7.5.0.00.1.1.01.00	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
	1.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	41.909,29	101.756,90	100.000,00	1.756,90	43.666,19	43.666,19	43.666,19
	1.9.2.0.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	0,00	0,00	0,00	41.909,29	101.756,90	100.000,00	1.756,90	43.666,19	43.666,19	43.666,19
	1.9.2.1.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	34.436,00	100.000,00	100.000,00	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	100.000,00	100.000,00	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	100.000,00	100.000,00	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	100.000,00	100.000,00	0,00	34.436,00	34.436,00	34.436,00
1004	1.9.2.1.03.1.1.01.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0,00	0,00	0,00	34.436,00	100.000,00	100.000,00	0,00	34.436,00	34.436,00	34.436,00

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 01/12/2020 à 31/12/2020

Usuário: lilian
Data: 15/01/2021 19:46:39
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 3000	1.9.2.2.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	6.755,56	1.540,90	0,00	1.540,90	8.296,46	8.296,46	8.296,46
	1.9.2.2.01.0.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	3.173,96	824,58	0,00	824,58	3.998,54	3.998,54	3.998,54
	1.9.2.2.01.1.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁ	0,00	0,00	0,00	3.173,96	824,58	0,00	824,58	3.998,54	3.998,54	3.998,54
	1.9.2.2.01.1.1.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁ	0,00	0,00	0,00	3.173,96	824,58	0,00	824,58	3.998,54	3.998,54	3.998,54
	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
	1.9.2.2.01.1.1.03.00	RESTITUIÇÕES - FEDERAL	0,00	0,00	0,00	75,00	824,58	0,00	824,58	899,58	899,58	899,58
	1.9.2.2.06.0.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERC	0,00	0,00	0,00	3.581,60	716,32	0,00	716,32	4.297,92	4.297,92	4.297,92
	1.9.2.2.06.1.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERC	0,00	0,00	0,00	3.581,60	716,32	0,00	716,32	4.297,92	4.297,92	4.297,92
	1.9.2.2.06.1.1.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERC	0,00	0,00	0,00	3.581,60	716,32	0,00	716,32	4.297,92	4.297,92	4.297,92
	1.9.2.2.06.1.1.01.00	RESTITUIÇÃO DE MULTAS - EXERCÍCI	0,00	0,00	0,00	3.581,60	716,32	0,00	716,32	4.297,92	4.297,92	4.297,92
1003	1.9.2.8.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	0,00	0,00	0,00	717,73	216,00	0,00	216,00	933,73	933,73	933,73
	1.9.2.8.02.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	0,00	0,00	0,00	717,73	216,00	0,00	216,00	933,73	933,73	933,73
	1.9.2.8.02.9.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	0,00	0,00	0,00	717,73	216,00	0,00	216,00	933,73	933,73	933,73
	1.9.2.8.02.9.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	0,00	0,00	0,00	717,73	216,00	0,00	216,00	933,73	933,73	933,73
	1.9.2.8.02.9.1.01.00	RESTITUIÇÕES - TFD	0,00	0,00	0,00	717,73	216,00	0,00	216,00	933,73	933,73	933,73
	2.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.500.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	588.700,00	136.628,00	0,00	136.628,00	725.328,00	-774.672,00	-824.672,00
	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
1009	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	1.550.000,00	550.000,00	136.628,00	0,00	136.628,00	686.628,00	-813.372,00	-863.372,00
	2.4.1.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	500.000,00	136.628,00	0,00	136.628,00	636.628,00	-863.372,00	-863.372,00
	2.4.1.8.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	500.000,00	136.628,00	0,00	136.628,00	636.628,00	-863.372,00	-863.372,00
	2.4.1.8.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	500.000,00	136.628,00	0,00	136.628,00	636.628,00	-863.372,00	-863.372,00
	2.4.1.8.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	500.000,00	136.628,00	0,00	136.628,00	636.628,00	-863.372,00	-863.372,00
	2.4.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	500.000,00	136.628,00	0,00	136.628,00	636.628,00	-863.372,00	-863.372,00
	2.4.1.8.03.1.1.01.00	CONSTRUÇÃO - USF CASA GRANDE	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	-750.000,00
	2.4.1.8.03.1.1.02.00	CONSTRUÇÃO - USF VILA GUILHERME	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	-750.000,00
3201	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
3202	2.4.1.8.03.1.1.08.00	CORONAVIRUS (COVID-19) INVESTIME	0,00	0,00	0,00	0,00	136.628,00	0,00	136.628,00	136.628,00	136.628,00	136.628,00
3207	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
3208	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
2014	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
	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	50.845.918,32	50.845.918,32	40.341.659,87	4.050.771,17	236.828,32	3.813.942,85	44.155.602,72	9.367.602,72	-6.690.315,60
	*** SUPRIMENTO FINANCEIRO											
5501	0.0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO - RECEBIDO				31.787.000,00	2.217.000,00	0,00	2.217.000,00	34.004.000,00		
5502	0.0.0.0.0.0.00.00	AQ. INSUMOS - EMENDA ESTADUAL -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5503	0.0.0.0.0.0.00.00	AQ. EQUIP. - EMENDA ESTADUAL - C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5504	0.0.0.0.0.0.00.00	AQ. VEÍCULO - EMENDA ESTADUAL -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5505	0.0.0.0.0.0.00.00	AQ. VEÍCULO - EMENDA ESTADUAL -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5506	0.0.0.0.0.0.00.00	AQ. EQUIP. - EMENDA ESTADUAL -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5507	0.0.0.0.0.0.00.00	AQ. AMBULÂNCIA TIPO B - OBJ. 1 C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5508	0.0.0.0.0.0.00.00	AQ. EQUIPAMENTOS OBJ. 2 CONV 237				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5509	0.0.0.0.0.0.00.00	SERV. TER. LABORAT. OBJ. 3 CONV.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5510	0.0.0.0.0.0.00.00	AQ. FITAS REAG. E LANC. OBJ. 4 C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5511	0.0.0.0.0.0.00.00	AMPL. AMB. ESPEC. OBJ. 5 CONV 23				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5512	0.0.0.0.0.0.00.00	AQ. FRALDAS GERIA. OBJ 6 CONV 23				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5513	0.0.0.0.0.0.00.00	AQ. VEICULO TIPO VAN OBJ. 7 CONV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5514	0.0.0.0.0.0.00.00	CONV. 4543 - EMENDA ESTADUAL - S				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE
FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165
Balancete da Receita de 01/12/2020 à 31/12/2020

Usuário: lilian
Data: 15/01/2021 19:46:39
Sistema CECAM
(Página: 5 / 6)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
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		
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				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. VEI				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				100.237,78	0,00	0,00	0,00	100.237,78		
5523	0.0.0.0.0.00.00	CORONAVIRUS - PFEC INC I LC 173/				0,00	638.353,63	0,00	638.353,63	638.353,63		
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						33.454.162,70	2.855.353,63	0,00	2.855.353,63	36.309.516,33		
*** 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				1.824.297,75	312.390,69	0,00	312.390,69	2.136.688,44		
5312	2.1.8.8.1.01.03	FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENC				1.536.876,01	335.890,80	106,22	335.784,58	1.872.660,59		
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				527.606,29	100.957,81	0,00	100.957,81	628.564,10		
5315	2.1.8.8.1.01.15	BANCO SANTANDER - CONSIGNADOS				752.415,31	54.095,38	0,00	54.095,38	806.510,69		
5316	2.1.8.8.1.01.10	BEATRIZ DOS SANTOS SILVA - PENSÃ				3.924,03	193,45	0,00	193,45	4.117,48		
5317	2.1.8.8.1.01.10	CAMILA SILVA CORDEIRO - PENSÃO A				10.048,54	1.320,56	0,00	1.320,56	11.369,10		
5318	2.1.8.8.1.01.10	THAIS MAZIVIEIRO GARCIA - PENSÃO				1.509,84	617,09	0,00	617,09	2.126,93		
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				4.103,71	635,31	0,00	635,31	4.739,02		
5353	2.1.8.8.1.01.10	SIMONE ALVES DE L. ARAUJO - PENS				7.126,80	938,23	0,00	938,23	8.065,03		
5361	2.1.8.8.1.01.10	MARIA OLIVEIRA ROCHA - PENSÃO AL				16.096,86	2.608,66	0,00	2.608,66	18.705,52		
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				128.080,49	10.731,45	0,00	10.731,45	138.811,94		
5370	2.1.8.8.1.01.99	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE FRANCISC				319.378,91	27.909,48	0,00	27.909,48	347.288,39		
5377	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONSIG				729.852,40	62.734,26	0,00	62.734,26	792.586,66		
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 -				16.418,69	2.267,16	0,00	2.267,16	18.685,85		
5383	2.1.8.8.1.01.10	SIRLENE GOMES DA SILVA - PENSÃO				11.828,63	1.467,86	0,00	1.467,86	13.296,49		
5384	2.1.8.8.1.01.08	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO				88.684,76	10.849,58	0,00	10.849,58	99.534,34		
5387	2.1.8.8.1.01.10	ANDRÉA ALVES DOS SANTOS - PENSÃO				13.740,32	1.560,01	0,00	1.560,01	15.300,33		
5389	2.1.8.8.1.01.10	ROSEMEIRE CORREA DA SILVA - PENS				6.508,57	816,41	0,00	816,41	7.324,98		
5391	2.1.8.8.1.01.10	LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREI				22.945,96	2.627,25	0,00	2.627,25	25.573,21		
5392	2.1.8.8.1.01.11	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - NOTRE DA				2.103,59	144,25	0,00	144,25	2.247,84		
5393	2.1.8.8.1.01.10	ELISIO TORRES DA SILVA - PENSÃO				5.334,62	658,71	0,00	658,71	5.993,33		
5395	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5396	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO FARMACEUTICOS EST SP 0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5397	2.1.8.8.1.01.03	IPREMA - INSTITUTO PREV SERV PUB				4.042,28	734,96	0,00	734,96	4.777,24		
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				4.828,97	621,66	0,00	621,66	5.450,63		
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				12.053,26	4.778,81	0,00	4.778,81	16.832,07		
5811	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE - INSS				73.198,31	25.365,14	7.268,88	18.096,26	91.294,57		
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				235,00	0,00	0,00	0,00	235,00		
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		

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 01/12/2020 à 31/12/2020

Usuário: lilian

Data: 15/01/2021 19:46:39

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.
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				6.123.239,90	962.914,97	7.375,10	955.539,87	7.078.779,77		
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				39.577.402,60	3.818.268,60	7.375,10	3.810.893,50	43.388.296,10		
		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								95.537.496,06		

FRANCISCO MORATO, 31 de Dezembro 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