

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
Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada do Exercício de 2020

Data: 19/01/2022 09:08:02
Usuário: lilian
(Página: 1 / 5)
Sistema CECAM

TÍTULOS		ARRECADAÇÃO				
		Atualizada	Anterior	No Mês	Total	Diferença a mais
RECEITAS						Diferença a menos
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	49.295.918,32	39.752.959,87	3.677.314,85	43.430.274,72	5.865.643,60
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	115.000,00	62.661,68	8.552,02	71.213,70	43.786,30
1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.00	TAXAS	115.000,00	62.661,68	8.552,02	71.213,70	43.786,30
1.1.2.8.0.0.0.0.0.0.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	115.000,00	62.661,68	8.552,02	71.213,70	43.786,30
1.1.2.8.0.1.0.0.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	115.000,00	62.661,68	8.552,02	71.213,70	43.786,30
1.1.2.8.0.1.9.0.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	115.000,00	62.661,68	8.552,02	71.213,70	43.786,30
1.1.2.8.0.1.9.1.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCI	115.000,00	62.661,68	8.552,02	71.213,70	43.786,30
1.1.2.8.0.1.9.1.03.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	115.000,00	62.661,68	8.552,02	71.213,70	43.786,30
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	80.000,00	32.494,59	1.389,31	33.883,90	46.116,10
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	80.000,00	32.494,59	1.389,31	33.883,90	46.116,10
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	80.000,00	32.494,59	1.389,31	33.883,90	46.116,10
1.3.2.1.0.0.1.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	80.000,00	32.494,59	1.389,31	33.883,90	46.116,10
1.3.2.1.0.0.1.1.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	80.000,00	32.494,59	1.389,31	33.883,90	46.116,10
1.3.2.1.0.0.1.1.1.97.00	SAME - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	80.000,00	32.494,59	1.389,31	33.883,90	46.116,10
1.3.2.1.0.0.1.1.1.97.01	REND. MOVIMENTO B.B. 89.070-7	2.900,00	509,60	15,48	525,08	2.374,92
1.3.2.1.0.0.1.1.1.97.02	REND. PMFM B.B. 89.090-1	10.800,00	3.220,02	185,64	3.405,66	7.394,34
1.3.2.1.0.0.1.1.1.97.03	REND. PROT. VISA B.B. 22.058-2	700,00	20,92	0,30	21,22	678,78
1.3.2.1.0.0.1.1.1.97.04	REND. MOVIMENTO CAIXA 71.003-8	600,00	153,93	16,39	170,32	429,68
1.3.2.1.0.0.1.1.1.97.05	REND. PMFM 71.005-4		49,20	0,01	49,21	49,21
1.3.2.1.0.0.1.1.1.97.06	REND. LEILÃO 29.627-9		187,60	1,66	189,26	189,26
1.3.2.1.0.0.1.1.1.97.07	REND. QUALIS MAIS	17.800,00	4.619,22	17,57	4.636,79	13.163,21
1.3.2.1.0.0.1.1.1.97.08	REND. PAB ESTADUAL		100,62	19,01	119,63	119,63
1.3.2.1.0.0.1.1.1.97.09	REND. GLICEMIA	1.200,00	126,42	9,64	136,06	1.063,94
1.3.2.1.0.0.1.1.1.97.10	REND. APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE		136,82	0,91	137,73	137,73
1.3.2.1.0.0.1.1.1.97.11	REND. DOSE CERTA	1.000,00	567,96	0,10	568,06	431,94
1.3.2.1.0.0.1.1.1.97.12	REND. RESIDENCIAL TERAPEUTICO IMPLANTAÇÃO		13,63	0,29	13,92	13,92
1.3.2.1.0.0.1.1.1.97.13	REND. MAC	850,00	51,54	16,55	68,09	781,91
1.3.2.1.0.0.1.1.1.97.16	REND. ACS		154,56	15,55	170,11	170,11
1.3.2.1.0.0.1.1.1.97.17	REND. SAUDE BUCAL		4,70		4,70	4,70
1.3.2.1.0.0.1.1.1.97.18	REND. ASSIST. FARMAC. BASICA	4.400,00	248,81	17,03	265,84	4.134,16
1.3.2.1.0.0.1.1.1.97.19	REND. DST HIV/AIDS	5.100,00	707,13	88,20	795,33	4.304,67
1.3.2.1.0.0.1.1.1.97.20	REND. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	120,00	15,76		15,76	104,24
1.3.2.1.0.0.1.1.1.97.21	REND. VISA	30,00	2,23	2,90	5,13	24,87
1.3.2.1.0.0.1.1.1.97.22	REND. DENGUE	1.200,00	38,62	4,91	43,53	1.156,47
1.3.2.1.0.0.1.1.1.97.23	REND. HANSENIASE/TRACOMA/VERMINOSE		11,62		11,62	11,62
1.3.2.1.0.0.1.1.1.97.24	REND. DOENÇAS E AGRAVOS/2012		55,24		55,24	55,24
1.3.2.1.0.0.1.1.1.97.25	REND. FAN CUSTEIO	2.800,00	248,47	4,22	252,69	2.547,31
1.3.2.1.0.0.1.1.1.97.26	REND. OUVIDORIA	2.100,00	224,62		224,62	1.875,38
1.3.2.1.0.0.1.1.1.97.27	REND. REDE CEGONHA	2.160,00	113,55	2,77	116,32	2.043,68
1.3.2.1.0.0.1.1.1.97.29	REND. INC. PAB 2018	600,00	115,56		115,56	484,44
1.3.2.1.0.0.1.1.1.97.30	REND. PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	1.480,00	176,36	22,44	198,80	1.281,20
1.3.2.1.0.0.1.1.1.97.31	REND. EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAUDE	220,00	26,12	3,32	29,44	190,56
1.3.2.1.0.0.1.1.1.97.32	REND. ORG. SERV. A.F.B. CUSTEIO		25,52		25,52	25,52
1.3.2.1.0.0.1.1.1.97.33	REND. AQ. EQUIP. PQ. 120		1,56		1,56	1,56
1.3.2.1.0.0.1.1.1.97.34	REND. AQ. EQUIP. JD. ARPOADOR		6,51		6,51	6,51
1.3.2.1.0.0.1.1.1.97.35	REND. AQ. EQUIP. AMB. TEREZINHA MARQUES		5,77		5,77	5,77
1.3.2.1.0.0.1.1.1.97.37	REND. AQ. EQUIP. ATENÇÃO BASICA OB 827989		53,91		53,91	53,91
1.3.2.1.0.0.1.1.1.97.38	REND. AQ. EQUIPAMENTOS ABS - OB 830392		129,41		129,41	129,41
1.3.2.1.0.0.1.1.1.97.39	REND. ORG. SERV. A.F.B. OB 844528 - INVESTIMENTO		37,47	3,34	40,81	40,81

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
Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada do Exercício de 2020

Data: 19/01/2022 09:08:02

Usuário: lilian
(Página: 2 / 5)
Sistema CECAM

TÍTULOS		Atualizada	ARRECADAÇÃO		Total	Diferença a mais	Diferença a menos
			Anterior	No Mês			
1.3.2.1.00.1.1.97.40	REND. VIG. EPIDEMIOLOGICA INVESTIMENTO		22,35	1,99	24,34	24,34	
1.3.2.1.00.1.1.97.41	REND. IMPLANTAÇÃO CAPS ALCOOL E DROGA		76,94	6,86	83,80	83,80	
1.3.2.1.00.1.1.97.42	REND. FAN INVESTIMENTO		40,83	2,42	43,25	43,25	
1.3.2.1.00.1.1.97.43	REND. IMPLANTAÇÃO CAPS INFANTIL		12,53	1,12	13,65	13,65	
1.3.2.1.00.1.1.97.44	REND. IMPLANTAÇÃO RESIDENCIAL TERAPEUTICO		25,84		25,84	25,84	
1.3.2.1.00.1.1.97.45	REND. AQ. EQUIP. UNIDADE ESPECIALIZADA OB 808953		1,72		1,72	1,72	
1.3.2.1.00.1.1.97.46	REND. AQ. EQUIP. CAPS II OB 853113		17,60		17,60	17,60	
1.3.2.1.00.1.1.97.49	REND. CONV. 2379 - OBJETO 2 - AQ. EQUIPAMENTOS 33.352-2		227,23		227,23	227,23	
1.3.2.1.00.1.1.97.54	REND. SORRIA SÃO PAULO		127,19	3,79	130,98	130,98	
1.3.2.1.00.1.1.97.55	REND. AQ. EQUIP. ODONTOLÓGICOS OB 806216		12,61		12,61	12,61	
1.3.2.1.00.1.1.97.56	REND. AQ. EQUIP. AT. BÁSICA OB 806443 (13,5MIL)		12,43		12,43	12,43	
1.3.2.1.00.1.1.97.57	REND. AQ. EQUIP. AT. BÁSICA OB 806443 (100MIL)		81,83		81,83	81,83	
1.3.2.1.00.1.1.97.59	REND. CONV. 2379 OBJ. 5 - AMPL. AMBULATORIO 35.019-2		619,14		619,14	619,14	
1.3.2.1.00.1.1.97.60	REND. INC. PAB 2019	23.940,00	942,92	37,75	980,67		22.959,33
1.3.2.1.00.1.1.97.61	REND. SARAMPO		273,54	29,57	303,11	303,11	
1.3.2.1.00.1.1.97.62	REND. PQAVS		73,42	3,87	77,29	77,29	
1.3.2.1.00.1.1.97.63	REND. AQ. EQUIP. ABS OB 819836 200MIL		150,13		150,13	150,13	
1.3.2.1.00.1.1.97.64	REND. LIXO INFECTANTE 35.707-3		1.125,18	0,32	1.125,50	1.125,50	
1.3.2.1.00.1.1.97.65	REND. APS - CADASTRO		332,59	39,78	372,37	372,37	
1.3.2.1.00.1.1.97.66	REND. CONST. USF ÁGUA VERMELHA		867,26	26,02	893,28	893,28	
1.3.2.1.00.1.1.97.67	REND. CONST. USF BAPTISTA GENNARI		743,85	30,83	774,68	774,68	
1.3.2.1.00.1.1.97.68	REND. CONV. 4543 - SERV LABORAT. 35.709-X		1.577,13		1.577,13	1.577,13	
1.3.2.1.00.1.1.97.69	REND. CONV. 4443 - SERV LABORAT. 35.712-X		274,42		274,42	274,42	
1.3.2.1.00.1.1.97.72	REND. APLIC. CONV. 537/19 OBJ 01 - SERV. LABORATORIAIS		1.139,49	39,85	1.179,34	1.179,34	
1.3.2.1.00.1.1.97.73	REND. APLIC. CONV. 537/19 OBJ. 02 - AQ. VEÍCULOS		553,10		553,10	553,10	
1.3.2.1.00.1.1.97.74	REND. APLIC. CONV. 537/19 OBJ. 03 - AQ. EQUIPAMENTOS		222,88		222,88	222,88	
1.3.2.1.00.1.1.97.75	REND. APLIC. CONV. 358/19 - SERV. LABORATORIAIS		1.111,20		1.111,20	1.111,20	
1.3.2.1.00.1.1.97.76	REND. APLIC. COVID 19 - RES. SS 37/2020 - ESTADUAL		417,95	0,04	417,99	417,99	
1.3.2.1.00.1.1.97.77	REND. APLIC. PAB COVID 19 - RES SS 41/2020 - ESTADUAL		2.107,20	35,51	2.142,71	2.142,71	
1.3.2.1.00.1.1.97.78	REND. APLIC. COVID 19 - RES SS 48/2020 ESTADUAL		1.050,02	26,26	1.076,28	1.076,28	
1.3.2.1.00.1.1.97.81	REND. UPA INVESTIMENTO		321,67		321,67	321,67	
1.3.2.1.00.1.1.97.82	REND. CORONAVÍRUS (COVID-19)		3.245,57	558,49	3.804,06	3.804,06	
1.3.2.1.00.1.1.97.83	REND. ASSIST. INT. SAÚDE COMUNID - UPA RES SS 55/2020		390,90		390,90	390,90	
1.3.2.1.00.1.1.97.84	REND. ASSIST. INT. SAÚDE COMUNID - UPA RES SS 69/2020		1.150,36		1.150,36	1.150,36	
1.3.2.1.00.1.1.97.85	REND. ASSIST. INT. SAÚDE COMUNID - ULTRASSOM RES SS 69/2020		212,84	3,48	216,32	216,32	
1.3.2.1.00.1.1.97.86	REND. ASSIST. INT. SAÚDE COMUNID - AQ. VEÍCULO RES SS 69/202		80,46	5,64	86,10	86,10	
1.3.2.1.00.1.1.97.87	REND. RENAME ESTADUAL ANEXO I E IV		2,80	0,02	2,82	2,82	
1.3.2.1.00.1.1.97.89	REND. 35.711-1 - CONV 807/2019 - AQ VEÍCULO TIPO VAN		109,62	6,26	115,88	115,88	
1.3.2.1.00.1.1.97.90	REND. INCREMENTO PAB 2020		17,94		17,94	17,94	
1.3.2.1.00.1.1.97.91	REND. INCREMENTO MAC 2020		59,04		59,04	59,04	
1.3.2.1.00.1.1.97.92	REND. COVID 19 - RES SS 86/2020 - ESTADUAL		408,83	48,44	457,27	457,27	
1.3.2.1.00.1.1.97.93	CONV. 1371/2019 - OBJ 01 AQ. VEÍCULO		54,19	14,82	69,01	69,01	
1.3.2.1.00.1.1.97.94	CONV. 1371/2019 - OBJ 02 AQ. INSUMOS		38,87		38,87	38,87	
1.3.2.1.00.1.1.97.95	REND. CORONAVIRUS (COVID-19) INVESTIMENTO			17,95	17,95	17,95	
1.6.0.0.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		49.530,10	6.101,45	55.631,55	55.631,55	
1.6.3.0.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE		49.530,10	6.101,45	55.631,55	55.631,55	
1.6.3.8.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO DE EST		49.530,10	6.101,45	55.631,55	55.631,55	
1.6.3.8.01.0.0.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS		49.530,10	6.101,45	55.631,55	55.631,55	
1.6.3.8.01.9.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		49.530,10	6.101,45	55.631,55	55.631,55	
1.6.3.8.01.9.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE - PRINCIPAL		49.530,10	6.101,45	55.631,55	55.631,55	
1.6.3.8.01.9.1.01.00	COLETA/TRANSPORTE/TRATAMENTO RESIDUO HOSPITALAR		49.530,10	6.101,45	55.631,55	55.631,55	
1.7.0.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	49.100.918,32	39.566.364,21	3.659.515,17	43.225.879,38		5.875.038,94

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
Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada do Exercício de 2020

Data: 19/01/2022 09:08:02
Usuário: lilian
(Página: 3 / 5)
Sistema CECAM

TÍTULOS		Atualizada	ARRECADAÇÃO			Total	Diferença a mais	Diferença a menos
			Anterior	No Mês				
1.7.1.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	42.775.931,63	33.729.814,20	3.230.067,61		36.959.881,81		5.816.049,82
1.7.1.8.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍ	42.775.931,63	33.729.814,20	3.230.067,61		36.959.881,81		5.816.049,82
1.7.1.8.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	42.775.931,63	33.729.814,20	3.230.067,61		36.959.881,81		5.816.049,82
1.7.1.8.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	32.713.724,44	21.805.459,03	3.157.127,36		24.962.586,39		7.751.138,05
1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA	32.713.724,44	21.805.459,03	3.157.127,36		24.962.586,39		7.751.138,05
1.7.1.8.03.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA	21.816.080,98	10.634.263,54	1.966.193,39		12.600.456,93		9.215.624,05
1.7.1.8.03.1.1.01.01	MAC TETO MUNICIPAL	12.379.080,98	9.899.938,90	1.007.993,89		10.907.932,79		1.471.148,19
1.7.1.8.03.1.1.01.02	UPA	2.100.000,00						2.100.000,00
1.7.1.8.03.1.1.01.03	CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO	1.800.000,00						1.800.000,00
1.7.1.8.03.1.1.01.04	HEMODIALISE	4.760.000,00						4.760.000,00
1.7.1.8.03.1.1.01.05	SAMU	777.000,00						777.000,00
1.7.1.8.03.1.1.01.06	REDE CEGONHA APOIO A IMPLEMENTAÇÃO			1.935,36		1.935,36	1.935,36	
1.7.1.8.03.1.1.01.07	INCREMENTO MAC 2020		700.000,00	900.119,00		1.600.119,00	1.600.119,00	
1.7.1.8.03.1.1.01.08	FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS		34.324,64	56.145,14		90.469,78	90.469,78	
1.7.1.8.03.1.1.02.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA	9.499.043,02	9.734.989,39	1.091.156,93		10.826.146,32	1.327.103,30	
1.7.1.8.03.1.1.02.01	PAB FIXO	4.078.608,00						4.078.608,00
1.7.1.8.03.1.1.02.02	ACS	2.323.750,00	2.042.250,00	371.000,00		2.413.250,00	89.500,00	
1.7.1.8.03.1.1.02.03	PSF	2.004.685,02	144.835,02			144.835,02		1.859.850,00
1.7.1.8.03.1.1.02.04	SAUDE BUCAL	132.000,00	11.000,00			11.000,00		121.000,00
1.7.1.8.03.1.1.02.05	PROGRAMA MELHOR EM CASA	600.000,00						600.000,00
1.7.1.8.03.1.1.02.06	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	120.000,00	989.993,89			989.993,89	869.993,89	
1.7.1.8.03.1.1.02.07	NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA	240.000,00						240.000,00
1.7.1.8.03.1.1.02.08	APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE		6.496.910,48	720.156,93		7.217.067,41	7.217.067,41	
1.7.1.8.03.1.1.02.10	INCREMENTO PAB 2020		50.000,00			50.000,00	50.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.03.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA	599.894,88	620.582,82	56.416,62		676.999,44	77.104,56	
1.7.1.8.03.1.1.03.01	ASSIST. FARM. BASICA	599.894,88	620.582,82	56.416,62		676.999,44	77.104,56	
1.7.1.8.03.1.1.04.00	VIGILANCIA EM SAUDE	778.705,56	795.623,28	43.360,42		838.983,70	60.278,14	
1.7.1.8.03.1.1.04.01	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	537.114,24	429.133,93			429.133,93		107.980,31
1.7.1.8.03.1.1.04.02	VIGILANCIA SANITARIA	104.404,80	96.714,20	22.128,21		118.842,41	14.437,61	
1.7.1.8.03.1.1.04.03	DST HIV/AIDS HEPAPTITE VIRAL	137.186,52	125.754,31	11.432,21		137.186,52		
1.7.1.8.03.1.1.04.07	PQAVS - VIG. EM SAÚDE		55.820,84			55.820,84	55.820,84	
1.7.1.8.03.1.1.04.08	ASSIST FINANC COMPLEM AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS		88.200,00	9.800,00		98.000,00	98.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.05.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA	20.000,00	20.000,00			20.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.05.01	FAN - CUSTEIO	20.000,00	20.000,00			20.000,00		
1.7.1.8.03.9.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	10.062.207,19	11.924.355,17	72.940,25		11.997.295,42	1.935.088,23	
1.7.1.8.03.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	10.062.207,19	11.924.355,17	72.940,25		11.997.295,42	1.935.088,23	
1.7.1.8.03.9.1.01.00	CORONAVÍRUS (COVID-19)	10.062.207,19	11.924.355,17	72.940,25		11.997.295,42	1.935.088,23	
1.7.2.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	6.260.436,63	5.772.299,95	429.447,56		6.201.747,51		58.689,12
1.7.2.8.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUN	6.260.436,63	5.772.299,95	429.447,56		6.201.747,51		58.689,12
1.7.2.8.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	6.260.436,63	5.772.299,95	429.447,56		6.201.747,51		58.689,12
1.7.2.8.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	6.260.436,63	5.772.299,95	429.447,56		6.201.747,51		58.689,12
1.7.2.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	6.260.436,63	5.772.299,95	429.447,56		6.201.747,51		58.689,12
1.7.2.8.03.1.1.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	6.260.436,63	5.772.299,95	429.447,56		6.201.747,51		58.689,12
1.7.2.8.03.1.1.06.01	GLICEMIA	84.972,00	65.941,50	21.980,50		87.922,00	2.950,00	
1.7.2.8.03.1.1.06.02	QUALIS MAIS	1.094.028,00	683.180,88	227.726,96		910.907,84		183.120,16
1.7.2.8.03.1.1.06.03	PAB ESTADUAL	700.000,00	527.532,00	175.844,00		703.376,00	3.376,00	
1.7.2.8.03.1.1.06.05	PROGRAMA SORRIA SP		36.000,00			36.000,00	36.000,00	
1.7.2.8.03.1.1.06.06	DOSE CERTA		76.356,15	3.896,10		80.252,25	80.252,25	
1.7.2.8.03.1.1.06.07	COVID 19 - RES. SS 37/2020 ESTADUAL	339.372,63	339.372,63			339.372,63		
1.7.2.8.03.1.1.06.08	PAB COVID 19 - RES SS 41/2020 - ESTADUAL	1.392.064,00	1.392.064,00			1.392.064,00		
1.7.2.8.03.1.1.06.09	COVID 19 - RES SS 48/2020 ESTADUAL	500.000,00	500.000,00			500.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.06.10	ASSIST. INTEGRAL À SAÚDE DA COMUNIDADE - ESTADUAL	300.000,00	300.000,00			300.000,00		

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
Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada do Exercício de 2020

Data: 19/01/2022 09:08:02

Usuário: lilian
(Página: 4 / 5)

Sistema CECAM

TÍTULOS	Atualizada	ARRECADAÇÃO			Diferença a mais	Diferença a menos
		Anterior	No Mês	Total		
1.7.2.8.03.1.1.06.11 ASSIST INT SAÚDE COMUN RES SS-69/2020 - CUSTEIO	1.350.000,00	1.350.000,00		1.350.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.06.13 RENAME ESTADUAL ANEXO I E IV		1.852,79		1.852,79	1.852,79	
1.7.2.8.03.1.1.06.14 COVID 19 - RES SS 86/2020 - ESTADUAL	500.000,00	500.000,00		500.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	64.550,06	64.250,06		64.250,06		300,00
1.7.5.0.00.1.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	64.550,06	64.250,06		64.250,06		300,00
1.7.5.0.00.1.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRINCIPAL	64.550,06	64.250,06		64.250,06		300,00
1.7.5.0.00.1.1.01.00 DOAÇÃO - RESGATE DE DEPOSITO JUDICIAL COVID 19	64.550,06	64.250,06		64.250,06		300,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		41.909,29	1.756,90	43.666,19	43.666,19	
1.9.2.0.00.0.0.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		41.909,29	1.756,90	43.666,19	43.666,19	
1.9.2.1.00.0.0.00.00 INDENIZAÇÕES		34.436,00		34.436,00		
1.9.2.1.03.0.0.00.00 INDENIZAÇÃO POR SINISTRO		34.436,00		34.436,00		
1.9.2.1.03.1.0.00.00 INDENIZAÇÃO POR SINISTRO		34.436,00		34.436,00		
1.9.2.1.03.1.1.00.00 INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL		34.436,00		34.436,00		
1.9.2.1.03.1.1.01.00 INDENIZAÇÃO POR SINISTRO		34.436,00		34.436,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00 RESTITUIÇÕES		6.755,56	1.540,90	8.296,46	8.296,46	
1.9.2.2.01.0.0.00.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		3.173,96	824,58	3.998,54	3.998,54	
1.9.2.2.01.1.0.00.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS		3.173,96	824,58	3.998,54	3.998,54	
1.9.2.2.01.1.1.00.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		3.173,96	824,58	3.998,54	3.998,54	
1.9.2.2.01.1.1.01.00 RESTITUIÇÕES - MUNICIPAL		3.098,96		3.098,96	3.098,96	
1.9.2.2.01.1.1.03.00 RESTITUIÇÕES - FEDERAL		75,00	824,58	899,58	899,58	
1.9.2.2.06.0.0.00.00 RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.581,60	716,32	4.297,92	4.297,92	
1.9.2.2.06.1.0.00.00 RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.581,60	716,32	4.297,92	4.297,92	
1.9.2.2.06.1.1.00.00 RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL		3.581,60	716,32	4.297,92	4.297,92	
1.9.2.2.06.1.1.01.00 RESTITUIÇÃO DE MULTAS - EXERCÍCIO 2017		3.581,60	716,32	4.297,92	4.297,92	
1.9.2.8.00.0.0.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS DE		717,73	216,00	933,73	933,73	
1.9.2.8.02.0.0.00.00 RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS		717,73	216,00	933,73	933,73	
1.9.2.8.02.9.0.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS		717,73	216,00	933,73	933,73	
1.9.2.8.02.9.1.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS		717,73	216,00	933,73	933,73	
1.9.2.8.02.9.1.01.00 RESTITUIÇÕES - TFD		717,73	216,00	933,73	933,73	
2.0.0.0.00.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	1.550.000,00	588.700,00	136.628,00	725.328,00		824.672,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS		38.700,00		38.700,00	38.700,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		38.700,00		38.700,00	38.700,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		38.700,00		38.700,00	38.700,00	
2.2.1.3.00.1.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		38.700,00		38.700,00	38.700,00	
2.2.1.3.00.1.1.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		38.700,00		38.700,00	38.700,00	
2.2.1.3.00.1.1.01.00 LEILÃO DE BENS MÓVEIS		38.700,00		38.700,00	38.700,00	
2.4.0.0.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.550.000,00	550.000,00	136.628,00	686.628,00		863.372,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.500.000,00	500.000,00	136.628,00	636.628,00		863.372,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.500.000,00	500.000,00	136.628,00	636.628,00		863.372,00
2.4.1.8.03.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.500.000,00	500.000,00	136.628,00	636.628,00		863.372,00
2.4.1.8.03.1.0.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	1.500.000,00	500.000,00	136.628,00	636.628,00		863.372,00
2.4.1.8.03.1.1.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA	1.500.000,00	500.000,00	136.628,00	636.628,00		863.372,00
2.4.1.8.03.1.1.01.00 CONSTRUÇÃO - USF CASA GRANDE	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
2.4.1.8.03.1.1.07.00 UPA - INVESTIMENTO		500.000,00		500.000,00	500.000,00	
2.4.1.8.03.1.1.08.00 CORONAVIRUS (COVID-19) INVESTIMENTO			136.628,00	136.628,00	136.628,00	
2.4.2.0.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	50.000,00	50.000,00		50.000,00		
2.4.2.8.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTID	50.000,00	50.000,00		50.000,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	50.000,00	50.000,00		50.000,00		
2.4.2.8.10.1.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	50.000,00	50.000,00		50.000,00		
2.4.2.8.10.1.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	50.000,00	50.000,00		50.000,00		
2.4.2.8.10.1.1.01.00 ASSIST INT SAÚDE COMUN RES SS-69/2020 - INVESTIMENTO	50.000,00	50.000,00		50.000,00		

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

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada do Exercício de 2020

Data: 19/01/2022 09:08:02

Usuário: lilian

(Página: 5 / 5)

Sistema CECAM

TÍTULOS	Atualizada	ARRECADATÃO		Total	Diferença a mais	Diferença a menos
		Anterior	No Mês			
SUBTOTAL...	50.845.918,32	40.341.659,87	3.813.942,85	44.155.602,72	13.019.902,39	19.710.217,99
TOTAL GERAL...	50.845.918,32	40.341.659,87	3.813.942,85	44.155.602,72	13.019.902,39	19.710.217,99

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