

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 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2020

Mês: 14

Usuário: lilian

Data: 26/04/2021 12:14:31

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

	TÍTULOS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		71.213,70	135.537,73
Taxas		71.213,70	135.537,73
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		55.631,55	4.233,04
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		55.631,55	4.233,04
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		33.883,90	136.803,26
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		33.883,90	136.803,26
Transferências e Delegações Recebidas		80.224.362,21	62.396.072,07
Transferências Intra Governamentais		36.309.516,33	33.743.599,57
Transferências Inter Governamentais		43.848.257,32	28.636.319,64
Transferências das Instituições Multigovernamentais		64.250,06	0,00
Outras Transferencias e Delegações Recebidas		2.338,50	16.152,86
Valorização e Ganhos com Ativos		63.074,71	214.591,97
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos		63.074,71	0,00
Reversão de Redução a valor Recuperável		0,00	214.591,97
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		608.276,07	500.191,45
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		608.276,07	500.191,45
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas		81.056.442,14	63.387.429,52

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	TÍTULOS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
Pessoal e Encargos		33.580.526,69	33.027.692,72
Remuneração de Pessoal		27.990.877,09	27.326.863,74
Encargos Patronais		4.365.250,95	4.340.348,00
Benefícios a Pessoal		574.200,00	627.387,09
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		650.198,65	733.093,89
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		14.510.844,93	11.411.503,02
Uso de Material de Consumo		4.638.142,60	3.222.093,26
Serviços		9.561.757,41	7.933.594,28
Depreciação, Amortização e Exaustão		310.944,92	255.815,48
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		565.179,64	921.444,01
Juros e Encargos de Mora		139.943,94	920.898,65
Variações Monetárias e Cambiais		425.235,70	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		0,00	545,36
Transferências e Delegações Concedidas		28.253.381,76	10.007.248,60
Transferências Inter Governamentais		28.253.381,76	10.007.248,60
Desvalorização e Perdas de Ativos		298.276,53	0,00
Perdas Involuntárias		262.081,11	0,00
Desincorporação de Ativos		36.195,42	0,00
Tributárias		433.930,78	246.682,11
Contribuições		433.930,78	246.682,11
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		0,00	381.203,31
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		0,00	381.203,31
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas		77.642.140,33	55.995.773,77
Resultado Patrimonial do Período		3.414.301,81	7.391.655,75

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

ENTIDADES:
3.SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO

Balanco elaborado conforme instruções do TCE/SP