

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
CNPJ 59.045.351/0001-61
PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

Data: 19/01/2022 09:20:32

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Usuário: lilian

Balancete das Contas AUDESP de Encerramento 14 - Analítico - Por Sistema

(Página: 1 / 6)

Sistema CECAM

		MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE							
CONTA		ANTERIOR	DO PERÍODO					SALDO	
NÚMERO	CONTA	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR		DEVEDOR	CREDOR	
	SISTEMA COMPENSADO								
7.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	7.329.174,28	0,00	0,00	0,00		7.329.174,28	0,00	
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	365.579,78	0,00	0,00	0,00		365.579,78	0,00	
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	595.552,70	0,00	0,00	0,00		595.552,70	0,00	
7.1.2.3.1.06.00	CONTRATO DE GESTÃO	13.107.941,31	0,00	0,00	0,00		13.107.941,31	0,00	
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.074.807,67	0,00	0,00	0,00		7.074.807,67	0,00	
7.2.2.1.1.01.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO	71.791.000,00	0,00	0,00	71.791.000,00		0,00	0,00	
7.2.2.1.1.01.02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERA	39.571.727,28	0,00	0,00	39.571.727,28		0,00	0,00	
7.2.2.1.1.01.09	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	0,00	19.308.498,63	19.308.498,63	0,00		0,00	0,00	
7.2.2.1.1.02.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSF	37.003.000,00	0,00	0,00	37.003.000,00		0,00	0,00	
7.2.2.1.1.02.02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSF	2.305.516,33	0,00	0,00	2.305.516,33		0,00	0,00	
7.9.5.3.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
7.9.5.5.0.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
7.9.5.6.0.00.00	CONTRAPARTIDA DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONV	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
7.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	77.899.863,74	0,00	0,00	77.899.863,74		0,00	0,00	
7.9.6.1.9.00.00	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	4.915,54	4.915,54	0,00		0,00	0,00	
7.9.6.2.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMEN	7.174.640,79	0,00	0,00	4.812.715,00		2.361.925,79	0,00	
8.1.2.3.1.01.01	A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
8.1.2.3.1.01.02	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	0,00	7.329.174,28	0,00	0,00		0,00	7.329.174,28	
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	0,00	365.579,78	0,00	0,00		0,00	365.579,78	
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	0,00	595.552,70	0,00	0,00		0,00	595.552,70	
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
8.1.2.3.1.06.01	A LIQUIDAR	0,00	13.107.941,31	0,00	0,00		0,00	13.107.941,31	
8.1.2.3.1.06.02	LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	4.712.881,88	0,00	0,00		0,00	4.712.881,88	
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	2.361.925,79	0,00	0,00		0,00	2.361.925,79	
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPE	0,00	92.054.228,65	92.054.228,65	0,00		0,00	0,00	
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANS	0,00	2.999.000,00	2.999.000,00	0,00		0,00	0,00	
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANS	0,00	36.309.516,33	36.309.516,33	0,00		0,00	0,00	
8.9.5.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
8.9.5.3.2.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
8.9.5.3.3.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
8.9.5.5.1.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
8.9.5.5.2.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
8.9.5.6.1.01.00	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CON	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
8.9.5.6.1.03.00	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CON	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
8.9.5.6.2.01.00	OUTROS CONVÊNIOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
8.9.5.6.2.03.00	OUTROS CONVÊNIOS CONCEDIDOS QUITADOS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
8.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
8.9.6.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	77.894.948,20	77.894.948,20	0,00		0,00	0,00	
8.9.6.2.1.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
8.9.6.2.1.02.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	0,00	45.928,69	45.928,69	0,00		0,00	0,00	
8.9.6.2.2.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	0,00	2.361.925,79	0,00	0,00		0,00	2.361.925,79	
8.9.6.2.2.02.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
8.9.6.2.2.03.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	3.461.357,50	3.461.357,50	0,00		0,00	0,00	
8.9.6.2.2.04.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	0,00	1.305.428,81	1.305.428,81	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 das Contas AUDESP de Encerramento 14 - Analítico - Por Sistema

Data: 19/01/2022 09:20:32
Usuário: lilian
(Página: 2 / 6)
Sistema CECAM

CONTA		MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE						SALDO	
NÚMERO	CONTA	DEVEDOR	ANTERIOR	CREDOR	DEVEDOR	DO PERÍODO	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
8.9.6.2.2.05.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO EM LIQUIDA	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO SISTEMA COMPENSADO	264.218.803,88		264.218.803,88	233.383.822,35		233.383.822,35	30.834.981,53	30.834.981,53
SISTEMA ORÇAMENTÁRIO									
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	34.788.000,00		0,00	0,00		34.788.000,00	0,00	0,00
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA	16.057.918,32		0,00	0,00		16.057.918,32	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	71.791.000,00		0,00	0,00		71.791.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	6.806.681,14		0,00	0,00		6.806.681,14	0,00	0,00
5.2.2.1.2.03.02	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS REABERTOS	2.858.529,91		0,00	0,00		2.858.529,91	0,00	0,00
5.2.2.1.2.03.03	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS REABERTOS - SUP	10.598.017,60		0,00	0,00		10.598.017,60	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERI	3.216.354,94		0,00	0,00		3.216.354,94	0,00	0,00
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	17.046.873,71		0,00	0,00		17.046.873,71	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FO	0,00	20.263.228,65		20.263.228,65		0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO	19.308.498,63		0,00	0,00		19.308.498,63	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO	0,00	19.308.498,63		19.308.498,63		0,00	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	121.852.703,62		0,00	0,00		121.852.703,62	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	41.595.829,63		41.595.829,63		0,00	0,00	0,00
5.3.1.1.0.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.3.1.2.0.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍC	4.766.786,31		0,00	0,00		4.766.786,31	0,00	0,00
5.3.1.7.0.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇ	2.361.925,79		0,00	0,00		0,00	2.361.925,79	0,00
5.3.2.1.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS	45.928,69		0,00	0,00		45.928,69	0,00	0,00
5.3.2.7.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO N	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	6.690.315,60		19.708.854,02		13.018.538,42	0,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	44.155.602,72		44.155.602,72		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	11.797.354,66		11.797.354,66		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.361.925,79		2.361.925,79		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	77.894.948,20		77.894.948,20		0,00	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.361.925,79		2.361.925,79		0,00	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	77.894.948,20		77.894.948,20		0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDA	0,00	2.361.925,79		0,00		0,00	0,00	2.361.925,79
6.3.1.2.0.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUID	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADO	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.461.357,50		3.461.357,50		0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.305.428,81		1.305.428,81		0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	45.928,69		45.928,69		0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	311.499.218,66	311.499.218,66		322.155.831,29		322.155.831,29	2.361.925,79	2.361.925,79
SISTEMA PATRIMONIAL									
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	19.480.562,50		0,00	0,00		19.480.562,50	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.667,00		0,00	0,00		1.667,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO	1.810,57		0,00	0,00		1.810,57	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 das Contas AUDESP de Encerramento 14 - Analítico - Por Sistema

Data: 19/01/2022 09:20:32
Usuário: lilian
(Página: 3 / 6)
Sistema CECAM

CONTA		MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE							SALDO	
NÚMERO	CONTA	DEVEDOR	ANTERIOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DO PERÍODO	DEVEDOR	CREDOR	
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	1.094,33		0,00	0,00		1.094,33	0,00	0,00	
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	990.006,73		0,00	0,00		990.006,73	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.849.235,96		0,00	0,00		6.849.235,96	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	666.500,00		0,00	0,00		666.500,00	0,00	0,00	
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.912.016,21		0,00	0,00		2.912.016,21	0,00	0,00	
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.453.234,74		0,00	0,00		1.453.234,74	0,00	0,00	
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇ	574.200,00		0,00	0,00		574.200,00	0,00	0,00	
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	650.198,65		0,00	0,00		650.198,65	0,00	0,00	
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	288,00		0,00	0,00		288,00	0,00	0,00	
3.3.1.1.1.03.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	387.031,50		0,00	0,00		387.031,50	0,00	0,00	
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	288.051,99		0,00	0,00		288.051,99	0,00	0,00	
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	58.023,77		0,00	0,00		58.023,77	0,00	0,00	
3.3.1.1.1.10.00	MATERIAL QUÍMICO	139.518,60		0,00	0,00		139.518,60	0,00	0,00	
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	70.353,10		0,00	0,00		70.353,10	0,00	0,00	
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	113.357,70		0,00	0,00		113.357,70	0,00	0,00	
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	11.910,00		0,00	0,00		11.910,00	0,00	0,00	
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8.133,16		0,00	0,00		8.133,16	0,00	0,00	
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	27.263,21		0,00	0,00		27.263,21	0,00	0,00	
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	127.356,55		0,00	0,00		127.356,55	0,00	0,00	
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	17.390,00		0,00	0,00		17.390,00	0,00	0,00	
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	473,29		0,00	0,00		473,29	0,00	0,00	
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	47.553,08		0,00	0,00		47.553,08	0,00	0,00	
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.1.1.1.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	740.105,57		0,00	0,00		740.105,57	0,00	0,00	
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	1.746.650,77		0,00	0,00		1.746.650,77	0,00	0,00	
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	39.727,46		0,00	0,00		39.727,46	0,00	0,00	
3.3.1.1.1.42.00	FERRAMENTAS	2.006,32		0,00	0,00		2.006,32	0,00	0,00	
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE M	90.338,03		0,00	0,00		90.338,03	0,00	0,00	
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	715.395,21		0,00	0,00		715.395,21	0,00	0,00	
3.3.1.2.1.02.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.461,17		0,00	0,00		1.461,17	0,00	0,00	
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	5.754,12		0,00	0,00		5.754,12	0,00	0,00	
3.3.2.2.1.06.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	14.400,00		0,00	0,00		14.400,00	0,00	0,00	
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	306.686,06		0,00	0,00		306.686,06	0,00	0,00	
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍS	280.398,53		0,00	0,00		280.398,53	0,00	0,00	
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	84.826,29		0,00	0,00		84.826,29	0,00	0,00	
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	97.664,80		0,00	0,00		97.664,80	0,00	0,00	
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	427.533,09		0,00	0,00		427.533,09	0,00	0,00	
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	450.000,00		0,00	0,00		450.000,00	0,00	0,00	
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR	550.985,32		0,00	0,00		550.985,32	0,00	0,00	
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	18.918,00		0,00	0,00		18.918,00	0,00	0,00	
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	175.854,43		0,00	0,00		175.854,43	0,00	0,00	
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	407.910,97		0,00	0,00		407.910,97	0,00	0,00	
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	206.367,75		0,00	0,00		206.367,75	0,00	0,00	
3.3.2.3.1.20.00	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM	28.504,80		0,00	0,00		28.504,80	0,00	0,00	
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	1.575,74		0,00	0,00		1.575,74	0,00	0,00	
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	132.969,86		0,00	0,00		132.969,86	0,00	0,00	
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.004,01		0,00	0,00		5.004,01	0,00	0,00	
3.3.2.3.1.31.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	2.987.428,68		0,00	0,00		2.987.428,68	0,00	0,00	
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.962,25		0,00	0,00		10.962,25	0,00	0,00	
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM	2.820,80		0,00	0,00		2.820,80	0,00	0,00	
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	221.977,00		0,00	0,00		221.977,00	0,00	0,00	
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.985.540,00		0,00	0,00		1.985.540,00	0,00	0,00	
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.377,02		0,00	0,00		13.377,02	0,00	0,00	
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JUR	1.150.052,01		0,00	0,00		1.150.052,01	0,00	0,00	

SISTEMA PATRIMONIAL - FINANCEIRO							
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (	7.057.857,24	0,00	0,00	0,00	7.057.857,24	0,00
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	16.950,43	0,00	0,00	0,00	16.950,43	0,00
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.14	LICENÇA - PRÊMIO (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.99.01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.20.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	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

Data: 19/01/2022 09:20:32

Usuário: lilian

(Página: 5 / 6)

Sistema CECAM

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Balancete das Contas AUDESP de Encerramento 14 - Analítico - Por Sistema

CONTA		MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE						SALDO	
NÚMERO	CONTA	DEVEDOR	ANTERIOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.9.1.05.01	CONVÊNIOS A PAGAR (F)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL DO SISTEMA PATRIMONIAL - FINANCEIRO	7.074.807,67		0,00	0,00	0,00	7.074.807,67	0,00	
	SISTEMA PATRIMONIAL - PATRIMONIAL								
1.1.3.8.1.14.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO (P)	690.037,49		0,00	0,00	0,00	690.037,49	0,00	
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	115.283,37		0,00	0,00	0,00	115.283,37	0,00	
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS (P)	7.024,37		0,00	0,00	0,00	7.024,37	0,00	
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	548.445,65		0,00	0,00	0,00	548.445,65	0,00	
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	19.307,60		0,00	0,00	0,00	19.307,60	0,00	
1.1.5.8.1.02.01	MATERIAL DE CONSUMO - ESTOQUE INTERNO -	6.099,51		0,00	0,00	0,00	6.099,51	0,00	
1.1.5.8.1.02.02	MEDICAMENTOS - ESTOQUE INTERNO - DESTINA	4.323,90		0,00	0,00	0,00	4.323,90	0,00	
1.1.5.8.1.98.00	ESTOQUES DIVERSOS (P)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.4.1.98.00	OUTROS ESTOQUES (P)	400.194,28		0,00	0,00	0,00	400.194,28	0,00	
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (P)	48.100,62		0,00	0,00	0,00	48.100,62	0,00	
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	27.857,26		0,00	0,00	0,00	27.857,26	0,00	
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD	3.460.097,99		0,00	0,00	0,00	3.460.097,99	0,00	
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	9.207,20		0,00	0,00	0,00	9.207,20	0,00	
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC	9.938,55		0,00	0,00	0,00	9.938,55	0,00	
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (P)	50.228,24		0,00	0,00	0,00	50.228,24	0,00	
1.2.3.1.1.01.08	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (P)	1.215,00		0,00	0,00	0,00	1.215,00	0,00	
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF	21.796,00		0,00	0,00	0,00	21.796,00	0,00	
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSÓRIOS PARA AU	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	260.761,43		0,00	0,00	0,00	260.761,43	0,00	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (	1.066.656,94		0,00	0,00	0,00	1.066.656,94	0,00	
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	124.381,92		0,00	0,00	0,00	124.381,92	0,00	
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	7.483,60		0,00	0,00	0,00	7.483,60	0,00	
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	885.787,06		0,00	0,00	0,00	885.787,06	0,00	
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS (P)	439,00		0,00	0,00	0,00	439,00	0,00	
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P	72.416,45		0,00	0,00	0,00	72.416,45	0,00	
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL (P)	6.799,14		0,00	0,00	0,00	6.799,14	0,00	
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	3.415.709,89		0,00	0,00	0,00	3.415.709,89	0,00	
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	299.039,72		0,00	0,00	0,00	299.039,72	0,00	
1.2.3.2.1.04.01	EDIFÍCIOS (P)	3.049.686,58		0,00	0,00	0,00	3.049.686,58	0,00	
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	2.208.786,96		0,00	0,00	0,00	2.208.786,96	0,00	
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES (P)	3.194.437,83		0,00	0,00	0,00	3.194.437,83	0,00	
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	6.500,70		0,00	0,00	0,00	6.500,70	0,00	
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, A	0,00		796.451,73	0,00	0,00	0,00	796.451,73	
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INF	0,00		341.064,25	0,00	0,00	0,00	341.064,25	
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT	0,00		262.175,76	0,00	0,00	0,00	262.175,76	
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS C	0,00		20.495,22	0,00	0,00	0,00	20.495,22	
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P	0,00		1.252.826,24	0,00	0,00	0,00	1.252.826,24	
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS	0,00		13.195,85	0,00	0,00	0,00	13.195,85	
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS (P)	0,00		2.915.279,09	0,00	0,00	0,00	2.915.279,09	
2.2.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00		0,00	72.277.964,51	898.668,49	71.379.296,02	0,00	
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	0,00		18.502.297,67	0,00	0,00	0,00	18.502.297,67	

CNPJ 59.045.351/0001-61

Data: 19/01/2022 09:20:32

Usuário: lilian

(Página: 6 / 6)

Sistema CECAM

FRANCISCO MORATO, 31 de Dezembro de 2020

MARCELO SIMÕES
C.P.F. 259.201.178-18
SUPERINTENDENTE DO SAME/FM

3.3 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO