

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

Demonstração do Movimento Extraorçamentário
Demonstrativo Auxiliar ao Balanço Financeiro

Exercício: 2020

Mês: 12

Usuário: lilian
Data: 26/04/2021 11:46:56
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

INGRESSOS	
MOVIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (I)	9.658.398,12
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	21.755,63
INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	17.831,67
EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	3.365,58
ANULAÇÃO DO EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	558,38
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	6.597,23
INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	235,00
ANULAÇÃO DO EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	6.362,23
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	124.902,18
INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	98.563,45
EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	26.338,73
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	885.395,52
INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	701.262,90
EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	137.643,54
ANULAÇÃO DO EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	46.489,08
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	2.470.736,73
INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	2.164.991,28
EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	304.535,46
ANULAÇÃO DO EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	1.209,99
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	2.599.275,20
INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	2.592.124,68
EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	7.150,52
ISS (F)	125.292,65
INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	109.145,45
EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	12.855,10
ANULAÇÃO DO EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	3.292,10
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	219.192,23
INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	172.814,65
EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	33.764,73
ANULAÇÃO DO EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	12.612,85
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	211.716,89
INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	175.159,49
EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	24.419,59
ANULAÇÃO DO EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	12.137,81
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	2.454.820,72
INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	1.935.751,27
EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	389.244,73
ANULAÇÃO DO EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	129.824,72
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	538.713,14
INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	415.524,41
EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	92.544,00
ANULAÇÃO DO EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	30.644,73
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR (II)	2.361.925,79
TOTAL (III) = (I+II)	12.020.323,91

DISPÊNDIOS	
MOVIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (I)	9.657.022,78
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	20.380,29
ANULAÇÃO DE INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	999,60
EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	19.101,50
ANULAÇÃO DO EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	279,19
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	6.597,23
EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	6.597,23
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	124.902,18
ANULAÇÃO DE INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	7.268,88
EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	117.633,30
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	885.395,52
ANULAÇÃO DE INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	72.698,80
EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	812.696,72
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	2.470.736,73
ANULAÇÃO DE INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	287.553,45
EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	2.183.183,28
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	2.599.275,20
ANULAÇÃO DE INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	455.436,24
EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	2.143.838,96
ISS (F)	125.292,65
ANULAÇÃO DE INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	9.611,11
EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	115.681,54

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME			Usuário: lilian
CNPJ 59.045.351/0001-61			Data: 26/04/2021 11:46:56
PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE			Sistema CECAM
FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165			(Página: 2 / 2)
Demonstração do Movimento Extraorçamentário	Exercício: 2020	Mês: 12	
Demonstrativo Auxiliar ao Balanço Financeiro			
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			219.192,23
ANULAÇÃO DE INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO			32.066,75
EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO			187.125,48
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)			211.716,89
ANULAÇÃO DE INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO			34.099,71
EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO			177.617,18
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			2.454.820,72
ANULAÇÃO DE INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO			336.653,92
EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO			2.118.166,80
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)			538.713,14
ANULAÇÃO DE INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO			68.236,02
EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO			470.477,12
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (II)			3.507.286,19
TOTAL (III) = (I+II)			13.164.308,97

FRANCISCO MORATO, 31 de Dezembro de 2020

IZETE MARIA DAITO
CRC-1SP 189155/O-0
CHEFE DIV. CONTABILIDADE
Balanço elaborado conforme portaria STN

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