



SAMS IBITINGA
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE

OFÍCIO N.º 88/2022



Ibitinga (SP), 25 de março de 2022.

A
EXCELENTÍSSIMA SENHORA PRESIDENTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBITINGA
Nesta.

Assunto: Apresentação de balancetes orçamentários mensais.

A gestora de Saúde do Município de Ibitinga, infra-assinada, vem mui respeitosamente perante V. Exa. apresentar os balancetes da receita e despesa orçamentárias da Autarquia Municipal de Saúde – SAMS referentes aos meses de **JANEIRO e FEVEREIRO de 2022**, o que faz na forma preconizada no artigo 141 da Lei Orgânica Municipal.

Atenciosamente,


QUEILA TERUEL PAVANI
Gestora de Saúde - SAMS

**SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS**

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124

57712473/0001-39

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 01 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		13.150.163,00	0,00	1.167.000,46	1.167.000,46	-11.983.162,54
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		707.119,00	0,00	18.225,98	18.225,98	-688.893,02
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		373.004,00	0,00	0,00	0,00	-373.004,00
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		373.004,00	0,00	0,00	0,00	-373.004,00
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		373.004,00	0,00	0,00	0,00	-373.004,00
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		355.946,00	0,00	0,00	0,00	-355.946,00
1113.03.1.1.00.00	001	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	01-310 000	355.946,00	0,00	0,00	0,00	-355.946,00
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		17.058,00	0,00	0,00	0,00	-17.058,00
1113.03.4.1.00.00	002	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	01-310 000 A	17.058,00	0,00	0,00	0,00	-17.058,00
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		334.115,00	0,00	18.225,98	18.225,98	-315.889,02
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		334.115,00	0,00	18.225,98	18.225,98	-315.889,02
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		334.115,00	0,00	18.225,98	18.225,98	-315.889,02
1121.50.0.1.00.00	003	TAXA FISCAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	01-310 000	300.000,00	0,00	18.225,98	18.225,98	-281.774,02
1121.50.0.2.00.00	004	TAXA FISCAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS JUROS	01-310 000	34.115,00	0,00	0,00	0,00	-34.115,00
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	19.181,53	19.181,53	19.181,53
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	0,00	19.181,53	19.181,53	19.181,53
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	0,00	19.181,53	19.181,53	19.181,53
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	19.181,53	19.181,53	19.181,53
1321.01.0.1.00.00	019	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01-311 000	0,00	0,00	19.181,53	19.181,53	19.181,53
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.02.0.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.02.0.1.00.00	005	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	01-310 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		12.397.556,00	0,00	1.101.852,70	1.101.852,70	-11.295.703,30
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		12.079.138,00	0,00	1.101.852,70	1.101.852,70	-10.977.285,30
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		11.359.138,00	0,00	1.082.592,11	1.082.592,11	-10.276.545,89
1713.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		11.359.138,00	0,00	1.082.592,11	1.082.592,11	-10.276.545,89
1713.50.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		11.359.138,00	0,00	834.977,24	834.977,24	-10.524.160,76
1713.50.1.1.00.00	013	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-300 033	227.441,00	0,00	0,00	0,00	-227.441,00
1713.50.1.1.00.00	012	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	02-300 013	238.000,00	0,00	13.125,00	13.125,00	-224.875,00
1713.50.1.1.00.00	011	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-300 009	2.616.000,00	0,00	195.304,10	195.304,10	-2.420.695,90
1713.50.1.1.00.00	010	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-300 008	255.000,00	0,00	29.450,00	29.450,00	-225.550,00
1713.50.1.1.00.00	009	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-300 007	651.000,00	0,00	0,00	0,00	-651.000,00
1713.50.1.1.00.00	008	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-300 006 A	204.697,00	0,00	0,00	0,00	-204.697,00
1713.50.1.1.00.00	007	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-300 004	167.000,00	0,00	0,00	0,00	-167.000,00

**SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS**

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124

57712473/0001-39

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 02 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1713.50.1.1.00.00	006	RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-300 003	7.000.000,00	0,00	597.098,14	597.098,14	-6.402.901,86
1713.50.9.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		0,00	0,00	247.614,87	247.614,87	247.614,87
1713.50.9.1.00.00	020	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-312 000	0,00	0,00	247.614,87	247.614,87	247.614,87
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		720.000,00	0,00	19.260,59	19.260,59	-700.739,41
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		720.000,00	0,00	19.260,59	19.260,59	-700.739,41
1719.99.0.1.00.00	014	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	05-300 011	420.000,00	0,00	0,00	0,00	-420.000,00
1719.99.0.1.00.00	015	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	05-300 012	300.000,00	0,00	19.260,59	19.260,59	-280.739,41
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		318.418,00	0,00	0,00	0,00	-318.418,00
1724.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		318.418,00	0,00	0,00	0,00	-318.418,00
1724.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		318.418,00	0,00	0,00	0,00	-318.418,00
1724.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		318.418,00	0,00	0,00	0,00	-318.418,00
1724.50.0.1.00.03	016	FMS - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	02-300 014	318.418,00	0,00	0,00	0,00	-318.418,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		45.488,00	0,00	27.740,25	27.740,25	-17.747,75
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		22.744,00	0,00	0,00	0,00	-22.744,00
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		22.744,00	0,00	0,00	0,00	-22.744,00
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		22.744,00	0,00	0,00	0,00	-22.744,00
1911.01.0.2.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS		22.744,00	0,00	0,00	0,00	-22.744,00
1911.01.0.2.00.02	017	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	01-310 000	22.744,00	0,00	0,00	0,00	-22.744,00
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		22.744,00	0,00	27.740,25	27.740,25	4.996,25
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		22.744,00	0,00	27.740,25	27.740,25	4.996,25
1922.01.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO		22.744,00	0,00	27.740,25	27.740,25	4.996,25
1922.01.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO - PRIMÁRIAS		22.744,00	0,00	27.740,25	27.740,25	4.996,25
1922.01.1.1.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		22.744,00	0,00	27.740,25	27.740,25	4.996,25
1922.01.1.1.01.00	018	RESTITUIÇÕES - SAMS	01-310 000	22.744,00	0,00	27.740,25	27.740,25	4.996,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				13.150.163,00	0,00	1.167.000,46	1.167.000,46	-11.983.162,54

				Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				0,00	4.852,46	4.852,46
9051	9051	COFINS	190 - 000		2.006,36	2.006,36
9052	9052	Oral Saude - Convenio Servidores	190 - 000		2.846,10	2.846,10
CONSIGNACOES				0,00	244.475,50	244.475,50
9064	9064	IRRF PESSOAS FÍSICAS	190 - 000			0,00
9003	9003	PIS	190 - 000		434,70	434,70
9007	9007	Juros - Fundo de Reserva	190 - 000			0,00
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000			0,00
9010	9010	Mensalidade Sindical	190 - 000		885,80	885,80
9011	9011	Pensao Alimenticia	190 - 000		1.054,44	1.054,44
9013	9013	Nova Otica - Convenio Servidores	190 - 000		923,90	923,90
9016	9016	Crefisa - Convenio Servidores	190 - 000			0,00

**SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS**

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124

57712473/0001-39

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 03 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9017	9017	Convenio - Gas de Cozinha	190 - 000		Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9020	9020	Convenio-Sindicato dos Servidores	190 - 000			460,00	460,00	0,00
9021	9021	Taxas - Concurso Publico	190 - 000					0,00
9022	9022	INSS - Reclamatoria Trabalhista	190 - 000					0,00
9023	9023	Honorarios - Reclamatoria Trabalhista	190 - 000					0,00
9025	9025	Convênio Servidores - FEBI	190 - 000					0,00
9027	9027	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES	190 - 000			586,00	586,00	0,00
9028	9028	CONVENIO SEGURO - UNIMED	190 - 000			236,01	236,01	0,00
9029	9029	CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPROVA	190 - 000					0,00
9032	9032	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES	190 - 000			13.143,57	13.143,57	0,00
9033	9033	BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CONSUMOS	190 - 000					0,00
9031	9031	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES	190 - 000			94,90	94,90	0,00
9035	9035	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES	190 - 000			1.233,00	1.233,00	0,00
9036	9036	CONVENIO REDE MULTIDROGAS	190 - 000					0,00
9037	9037	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV	190 - 000			224,90	224,90	0,00
9038	9038	UNIMED SINDISERV DEPENDENTES E EXCEDENTES	190 - 000			13.487,75	13.487,75	0,00
9043	9043	TAXA EMISSÃO 2ª VIA SINDIPLUS	190 - 000					0,00
9044	9044	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	190 - 000					0,00
9015	9015	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores	190 - 000			20.235,44	20.235,44	0,00
9002	9002	ISS-Imposto sobre Servicos	190 - 000			1.684,21	1.684,21	0,00
9012	9012	CONVÊNIO ZURICH SEGUROS	190 - 000			844,17	844,17	0,00
9006	9006	Fundo de Reserva	190 - 000					0,00
9050	9050	CONVÊNIO DROGARIA TOTAL	190 - 000			976,00	976,00	0,00
9014	9014	Oral Saude - Convenio Servidores (Usar at	190 - 000					0,00
9053	9053	SALÁRIO FAMÍLIA	190 - 000			358,89	358,89	0,00
9005	9005	Contribuicao - Fundo de Reserva	190 - 000			29.995,52	29.995,52	0,00
9024	9024	UNIMED SERVIDORES E EXCEDENTES	190 - 000			8.963,60	8.963,60	0,00
9030	9030	CONTR SOBRE LUCRO LIQUIDO - CSLI	190 - 000			668,78	668,78	0,00
9034	9034	Convênio - Drogas Farmacêutica	190 - 000			5.157,57	5.157,57	0,00
9001	9001	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000			71.666,51	71.666,51	0,00
9054	9054	SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000			1.169,54	1.169,54	0,00
9055	9055	CONSIGNADOS A RECEBER - FUNCIONARI	190 - 000			-957,40	-957,40	0,00
9056	9056	CONVÊNIO - CARTÃO FAMILY CARD	190 - 000			2.860,09	2.860,09	0,00
9057	9057	CONVÊNIO BANCO ITAÚ	190 - 000			10.713,27	10.713,27	0,00
9058	9058	CONVÊNIO BANCO SICREDI	190 - 000			7.285,52	7.285,52	0,00
9009	9009	Contribuicao Confederativa	190 - 000			1.771,30	1.771,30	0,00
9059	9059	Convênio - DROGAVEN	190 - 000			619,78	619,78	0,00
9060	9060	DESCONTO PROCESSO JUDICIAL	190 - 000					0,00
9061	9061	IRRF - ALUGUEIS	190 - 000			964,33	964,33	0,00
9062	9062	IRRF PESSOAS JURIDICAS	190 - 000			169,86	169,86	0,00
9063	9063	IRRF RETIDO NA FONTE	190 - 000			46.563,55	46.563,55	0,00
CREDORES DIVERSOS					0,00	8.957,12	8.957,12	0,00
9039	9039	FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS	190 - 000					0,00
9040	9040	FMS - MAC	190 - 000					0,00
9026	9026	UNIMED DEPENDENTES E EXCEDENTES	190 - 000			8.957,12	8.957,12	0,00
RESTITUICOES A PAGAR					0,00	0,00	0,00	0,00
9049	9049	RESTITUIÇÕES	190 - 000					0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES					0,00	2.188.050,00	2.188.050,00	0,00
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI	190 - 000			2.188.050,00	2.188.050,00	0,00

**SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS**

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124

57712473/0001-39

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 04 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	2.446.335,08	2.446.335,08	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							3.613.335,54	
Saldo do Exercício Anterior								
Recurso		Banco	Conta		Tipo		Saldo Ex. Anterior	
SORRIA SP		001	25543		CS		440,74	
2	111111900		CONTA SORRIA SP		300 - 014 Secretaria da Saude - Estado		436,96	
3	111110602		CONTA SORRIA SP		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		3,78	
TRANSF.MUNICIPIO								
		033	45.00073-0		NV		12.995,48	
1	111111900		TRANSF.MUNICIPIO		310 - 000 SAÚDE-GERAL		13.336,90	
2	111111900		TRANSF.MUNICIPIO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		2.144,37	
REC. ESTADO								
		104	06.00563-9		NV		1.627,94	
2	111111900		REC. ESTADO		310 - 000 SAÚDE-GERAL		1.312,04	
3	111110602		REC. ESTADO		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		315,90	
TRANF. MUNICIPIO								
		104	06.00030-0				571.552,25	
1	111111900		TRANF. MUNICIPIO		310 - 000 SAÚDE-GERAL		567.438,49	
2	111111900		TRANF. MUNICIPIO		310 - 000 SAÚDE-GERAL		2.520,44	
8	111110602		TRANF. MUNICIPIO		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		1.593,32	
REF./AMPL. DE UB								
		001	25.544-0		SD		659.699,48	
1	111111900		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 001 RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º		57.719,38	
2	111111900		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 009 Ministerio da Saude - PAB		60.600,00	
3	111110602		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		8.906,23	
6	111111900		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		312 - 000 RECURSOS PARA COMBATE AO CO		459.340,87	
7	111111900		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 004 Ministerio da Saude - Epidemiologica		68.104,13	
10	111111900		REF./AMPL. DE UB		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		5.028,87	
REC TAXAS VISA								
		104	6.00070-0		CM		16.593,09	
1	111111900		REC TAXAS VISA		310 - 000 SAÚDE-GERAL		7.537,10	
2	111111900		REC TAXAS VISA		310 - 000 SAÚDE-GERAL		8.838,57	
3	111110602		REC TAXAS VISA		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		77,26	
4	111111900		REC TAXAS VISA		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		140,16	
TRANSF CONV SUS								
		104	00624027-3		CM		1.240.038,41	
1	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 009 Ministerio da Saude - PAB		689.079,34	
10	111111900		COVID-19		312 - 000 RECURSOS PARA COMBATE AO CO		149.845,32	
11	111111900		CONTA CUSTEIO		312 - 000 RECURSOS PARA COMBATE AO CO		384.794,59	
24	111111900		TRANSF CONV SUS		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		15.459,44	
26	111111900		TRANSF CONV SUS		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		859,72	
INVESTIMENTOS								
		104	06-624028		CS		105.495,25	
1	111111900		CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS		300 - 000 SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		104.714,79	
2	111110602		CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		780,46	
FOLHA DE PAGTO								
		341	30501		CM		500,00	
1	111111900		CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO		310 - 000 SAÚDE-GERAL		326,52	
3	111111900		CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		151,14	
5	111111900		FOLHA DE PAGTO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		22,34	
RECEB DIVERSOS								
		001	50188-3				244.915,29	
1	111111900		RECEB DIVERSOS		310 - 000 SAÚDE-GERAL		243.645,49	
4	111110602		RECEB DIVERSOS		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		1.269,80	
TRANS TES MUNIC								
		001	180166-X				491.836,75	
6	111110602		TRANS TES MUNIC		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		360.720,62	
8	111111900		TRANS TES MUNIC		310 - 000 SAÚDE-GERAL		131.110,19	
9	111111900		TRANS TES MUNIC		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		5,94	

**SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS**

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124

57712473/0001-39

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 05 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	----------------	----------------	--------------	-----------

Total do Saldo

3.345.694,68

TOTAL GERAL

6.959.030,22

QUEILA TERUEL PAVANI
GESTORA EXECUTIVA DO SAMS

IBITINGA, 31 de janeiro de 2022

FERNANDO CARLOS MOISES NICOLAU
CONTADOR - CRC: 170362/SP

REGINALDO ANTONIO MELA
TESOUREIRO

**SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS**

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124

57712473/0001-39

Exercício: 2022

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 01 de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
DESPESAS CORRENTES		40.912.807,60	14.792.011,35	1.984.536,84	13.335.330,63
		14.792.011,35	1.984.536,84	1.456.680,72	1.456.680,72
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	11.511.700,00	896.960,09	896.960,09	29.995,52
		896.960,09	896.960,09	866.964,57	866.964,57
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	865.968,38	865.968,38	0,00
		865.968,38	865.968,38	865.968,38	865.968,38
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES	0,00	30.825,52	30.825,52	29.995,52
		30.825,52	30.825,52	830,00	830,00
3.1.90.11.77	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	0,00	166,19	166,19	0,00
		166,19	166,19	166,19	166,19
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.847.020,00	218.715,21	218.715,21	218.715,21
		218.715,21	218.715,21	0,00	0,00
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	62.408,67	62.408,67	62.408,67
		62.408,67	62.408,67	0,00	0,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	156.306,54	156.306,54	156.306,54
		156.306,54	156.306,54	0,00	0,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	12.456,87	12.456,87	0,00
		12.456,87	12.456,87	12.456,87	12.456,87
3.1.90.91.20	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	12.456,87	12.456,87	0,00
		12.456,87	12.456,87	12.456,87	12.456,87
3.1.90.91.26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATIVO CI	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍC	19.000.000,00	11.783.807,88	334.744,70	11.449.063,18
		11.783.807,88	334.744,70	334.744,70	334.744,70
3.3.50.39.06	CONVÊNIO	0,00	11.783.807,88	334.744,70	11.449.063,18
		11.783.807,88	334.744,70	334.744,70	334.744,70
3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSC	23.087,60	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.038.000,00	334.340,38	159.168,39	230.367,47
		334.340,38	159.168,39	103.972,91	103.972,91
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	236.708,58	124.281,07	133.251,52
		236.708,58	124.281,07	103.456,99	103.456,99
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	2.500,00	236,00	2.264,00
		2.500,00	236,00	236,00	236,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	12.694,32	5.567,32	12.694,32
		12.694,32	5.567,32	0,00	0,00
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	2.307,00	0,00	2.307,00
		2.307,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	26.000,00	377,92	26.000,00
		26.000,00	377,92	0,00	0,00
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	400,00	400,00	400,00
		400,00	400,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	8.115,00	394,92	7.835,00
		8.115,00	394,92	279,92	279,92
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	398,40	398,40	398,40
		398,40	398,40	0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	45.217,08	27.512,76	45.217,08
		45.217,08	27.512,76	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

**SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS**

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124

57712473/0001-39

Exercício: 2022

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 02 de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	1.700.000,00 233.698,13	233.698,13 21.339,95	21.339,95 1.125,00	232.573,13 1.125,00
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	0,00 58.416,07	58.416,07 8.403,87	8.403,87 0,00	58.416,0 0,0
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 175.282,06	175.282,06 12.936,08	12.936,08 1.125,00	174.157,0 1.125,0
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	333.000,00 50.630,95	50.630,95 50.630,95	50.630,95 50.630,95	0,00 50.630,95
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00 50.630,95	50.630,95 50.630,95	50.630,95 50.630,95	0,0 50.630,9
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/	251.000,00 121.450,32	121.450,32 14.843,36	14.843,36 4.465,00	116.985,32 4.465,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 101.738,00	101.738,00 11.184,00	11.184,00 4.465,00	97.273,0 4.465,0
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00 19.712,32	19.712,32 3.659,36	3.659,36 0,00	19.712,3 0,0
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍC	2.913.000,00 1.001.094,71	1.001.094,71 260.521,95	260.521,95 71.897,26	929.197,45 71.897,26
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00 25.900,35	25.900,35 245,00	245,00 245,00	25.655,3 245,0
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 300,00	300,00 0,00	0,00 0,00	300,0 0,0
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 4.668,00	4.668,00 1.556,00	1.556,00 0,00	4.668,0 0,0
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00 9.240,00	9.240,00 770,00	770,00 0,00	9.240,0 0,0
3.3.90.39.15	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0 0,0
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0 0,0
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	0,00 6.300,00	6.300,00 1.200,00	1.200,00 0,00	6.300,0 0,0
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 29.201,50	29.201,50 17.524,50	17.524,50 0,00	29.201,5 0,0
3.3.90.39.35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS	0,00 5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	5.000,0 0,0
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESA	0,00 110,00	110,00 0,00	0,00 0,00	110,0 0,0
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00 349.248,00	349.248,00 85.493,00	85.493,00 0,00	349.248,0 0,0
3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0 0,0
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 65.000,00	65.000,00 16.004,56	16.004,56 5.856,37	59.143,6 5.856,3
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00 6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00	6.000,0 0,0
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0 0,0
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E L	0,00 433.522,24	433.522,24 134.877,31	134.877,31 64.482,31	369.039,9 64.482,3
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00 9.157,80	9.157,80 1.170,30	1.170,30 1.170,30	7.987,5 1.170,3
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	0,00 27.807,72	27.807,72 0,00	0,00 0,00	27.807,7 0,0
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 2.150,00	2.150,00 143,28	143,28 143,28	2.006,7 143,2
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00 24.600,00	24.600,00 0,00	0,00 0,00	24.600,0 0,0
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00 1.388,00	1.388,00 1.388,00	1.388,00 0,00	1.388,0 0,0
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	0,00 1.501,10	1.501,10 150,00	150,00 0,00	1.501,1 0,0
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	186.000,00 132.856,81	132.856,81 14.821,62	14.821,62 10.089,71	122.767,10 10.089,71
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA IN	0,00 22.241,98	22.241,98 2.442,38	2.442,38 0,00	22.241,9 0,0
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00 42.888,48	42.888,48 5.863,08	5.863,08 5.863,08	37.025,4 5.863,0
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇ	0,00 51.608,85	51.608,85 4.156,04	4.156,04 2.060,33	49.548,5 2.060,3

**SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS**

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124

57712473/0001-39

Exercício: 2022

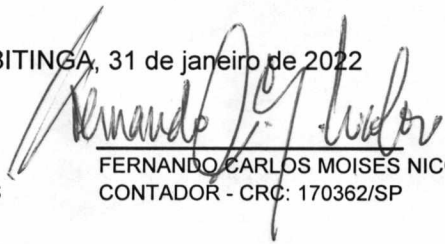
BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 03 de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 16.117,50	16.117,50 2.360,12	2.360,12 2.166,30	13.951,2 2.166,3
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00 6.000,00	6.000,00 333,75	333,75 333,75	5.666,25 333,75
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00 6.000,00	6.000,00 333,75	333,75 333,75	5.666,2 333,7
DESPESAS DE CAPITAL		2.587.963,00	891.357,99	660,78	890.697,21
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	891.357,99	660,78	660,78	660,78
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00 868.357,99	868.357,99 0,00	0,00 0,00	868.357,9 0,0
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.559.963,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,0
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,0
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	27.000,00 23.000,00	23.000,00 660,78	660,78 660,78	22.339,22 660,78
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00 23.000,00	23.000,00 660,78	660,78 660,78	22.339,2 660,7
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		43.500.770,60 15.683.369,34	15.683.369,34 1.985.197,62	1.985.197,62 1.457.341,50	14.226.027,84 1.457.341,50
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				2.565.248,33	2.565.248,3
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					4.022.589,8
Saldo para o mês seguinte					
Caixa					
Bancos e Correspondentes..					
Total do Saldo					2.938.926,1
TOTAL GERAL					6.961.516,01

IBITINGA, 31 de janeiro de 2022


 QUEILA TERUEL PAVANI
 GESTORA EXECUTIVA DO SAMS


 FERNANDO CARLOS MOISES NICOLAU
 CONTADOR - CRC: 170362/SP


 REGINALDO ANTONIO MELA
 TESOUREIRO

**SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS**

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124

57712473/0001-39

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 01 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		13.150.163,00	1.167.000,46	1.096.482,39	2.263.482,85	-10.886.680,15
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		707.119,00	18.225,98	16.562,61	34.788,59	-672.330,41
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		373.004,00	0,00	0,00	0,00	-373.004,00
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		373.004,00	0,00	0,00	0,00	-373.004,00
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		373.004,00	0,00	0,00	0,00	-373.004,00
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		355.946,00	0,00	0,00	0,00	-355.946,00
1113.03.1.1.00.00	001	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	01-310 000	355.946,00	0,00	0,00	0,00	-355.946,00
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		17.058,00	0,00	0,00	0,00	-17.058,00
1113.03.4.1.00.00	002	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	01-310 000 A	17.058,00	0,00	0,00	0,00	-17.058,00
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		334.115,00	18.225,98	16.562,61	34.788,59	-299.326,41
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		334.115,00	18.225,98	16.562,61	34.788,59	-299.326,41
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		334.115,00	18.225,98	16.562,61	34.788,59	-299.326,41
1121.50.0.1.00.00	003	TAXA FISCAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	01-310 000	300.000,00	18.225,98	16.562,61	34.788,59	-265.211,41
1121.50.0.2.00.00	004	TAXA FISCAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS JUROS	01-310 000	34.115,00	0,00	0,00	0,00	-34.115,00
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		0,00	19.181,53	18.141,77	37.323,30	37.323,30
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	19.181,53	18.141,77	37.323,30	37.323,30
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	19.181,53	18.141,77	37.323,30	37.323,30
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	19.181,53	18.141,77	37.323,30	37.323,30
1321.01.0.1.00.00	019	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01-311 000	0,00	19.181,53	18.141,77	37.323,30	37.323,30
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.02.0.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.02.0.1.00.00	005	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	01-310 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		12.397.556,00	1.101.852,70	1.028.029,40	2.129.882,10	-10.267.673,90
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		12.079.138,00	1.101.852,70	1.028.029,40	2.129.882,10	-9.949.255,90
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		11.359.138,00	1.082.592,11	1.008.768,81	2.091.360,92	-9.267.777,08
1713.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		11.359.138,00	1.082.592,11	1.008.768,81	2.091.360,92	-9.267.777,08
1713.50.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		11.359.138,00	834.977,24	1.008.768,81	1.843.746,05	-9.515.391,95
1713.50.1.1.00.00	013	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-300 033	227.441,00	0,00	0,00	0,00	-227.441,00
1713.50.1.1.00.00	012	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	02-300 013	238.000,00	13.125,00	13.125,00	26.250,00	-211.750,00
1713.50.1.1.00.00	011	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-300 009	2.616.000,00	195.304,10	219.907,60	415.211,70	-2.200.788,30
1713.50.1.1.00.00	010	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-300 008	255.000,00	29.450,00	29.450,00	58.900,00	-196.100,00
1713.50.1.1.00.00	009	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-300 007	651.000,00	0,00	0,00	0,00	-651.000,00
1713.50.1.1.00.00	008	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-300 006 A	204.697,00	0,00	0,00	0,00	-204.697,00
1713.50.1.1.00.00	007	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-300 004	167.000,00	0,00	115.990,73	115.990,73	-51.009,27

**SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS**

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124

57712473/0001-39

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 02 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1713.50.1.1.00.00	006	RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-300 003	7.000.000,00	597.098,14	630.295,48	1.227.393,62	-5.772.606,38
1713.50.9.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		0,00	247.614,87	0,00	247.614,87	247.614,87
1713.50.9.1.00.00	020	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-312 000	0,00	247.614,87	0,00	247.614,87	247.614,87
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		720.000,00	19.260,59	19.260,59	38.521,18	-681.478,82
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		720.000,00	19.260,59	19.260,59	38.521,18	-681.478,82
1719.99.0.1.00.00	014	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	05-300 011	420.000,00	0,00	0,00	0,00	-420.000,00
1719.99.0.1.00.00	015	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	05-300 012	300.000,00	19.260,59	19.260,59	38.521,18	-261.478,82
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		318.418,00	0,00	0,00	0,00	-318.418,00
1724.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		318.418,00	0,00	0,00	0,00	-318.418,00
1724.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		318.418,00	0,00	0,00	0,00	-318.418,00
1724.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		318.418,00	0,00	0,00	0,00	-318.418,00
1724.50.0.1.00.03	016	FMS - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	02-300 014	318.418,00	0,00	0,00	0,00	-318.418,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		45.488,00	27.740,25	33.748,61	61.488,86	16.000,86
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		22.744,00	0,00	0,00	0,00	-22.744,00
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		22.744,00	0,00	0,00	0,00	-22.744,00
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		22.744,00	0,00	0,00	0,00	-22.744,00
1911.01.0.2.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS		22.744,00	0,00	0,00	0,00	-22.744,00
1911.01.0.2.00.02	017	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	01-310 000	22.744,00	0,00	0,00	0,00	-22.744,00
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		22.744,00	27.740,25	33.748,61	61.488,86	38.744,86
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		22.744,00	27.740,25	33.748,61	61.488,86	38.744,86
1922.01.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		22.744,00	27.740,25	33.748,61	61.488,86	38.744,86
1922.01.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS		22.744,00	27.740,25	33.748,61	61.488,86	38.744,86
1922.01.1.1.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		22.744,00	27.740,25	33.748,61	61.488,86	38.744,86
1922.01.1.1.01.00	018	RESTITUIÇÕES - SAMS	01-310 000	22.744,00	27.740,25	33.748,61	61.488,86	38.744,86
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				13.150.163,00	1.167.000,46	1.096.482,39	2.263.482,85	-10.886.680,15

				Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				4.852,46	4.701,48	9.553,94
9051	9051	COFINS	190 - 000	2.006,36	1.886,21	3.892,57
9052	9052	Oral Saude - Convenio Servidores	190 - 000	2.846,10	2.815,27	5.661,37
CONSIGNACOES				244.475,50	350.228,62	594.704,12
9064	9064	IRRF PESSOAS FÍSICAS	190 - 000			0,00
9003	9003	PIS	190 - 000	434,70	408,68	843,38
9007	9007	Juros - Fundo de Reserva	190 - 000		44,90	44,90
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000			0,00
9010	9010	Mensalidade Sindical	190 - 000	885,80	1.038,07	1.923,87
9011	9011	Pensao Alimenticia	190 - 000	1.054,44	1.054,44	2.108,88
9013	9013	Nova Otica - Convenio Servidores	190 - 000	923,90	777,70	1.701,60
9016	9016	Crefisa - Convenio Servidores	190 - 000			0,00

**SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS**

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124

57712473/0001-39

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 03 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9017	9017	Convenio - Gas de Cozinha	190 - 000		460,00	345,00		805,00
9020	9020	Convenio-Sindicato dos Servidores	190 - 000					0,00
9021	9021	Taxas - Concurso Publico	190 - 000					0,00
9022	9022	INSS - Reclamatoria Trabalhista	190 - 000					0,00
9023	9023	Honorarios - Reclamatoria Trabalhista	190 - 000					0,00
9025	9025	Convênio Servidores - FEBI	190 - 000					0,00
9027	9027	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES	190 - 000		586,00	466,00		1.052,00
9028	9028	CONVENIO SEGURO - UNIMED	190 - 000		236,01	236,01		472,02
9029	9029	CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPLA	190 - 000					0,00
9032	9032	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES	190 - 000		13.143,57	13.257,38		26.400,95
9033	9033	BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CONVID	190 - 000					0,00
9031	9031	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES	190 - 000		94,90	94,90		189,80
9035	9035	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES	190 - 000		1.233,00	797,00		2.030,00
9036	9036	CONVENIO REDE MULTIDROGAS	190 - 000					0,00
9037	9037	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERVO	190 - 000		224,90	288,33		513,23
9038	9038	UNIMED SINDISERV DEPENDENTES E EXC	190 - 000		13.487,75	13.779,52		27.267,27
9043	9043	TAXA EMISSÃO 2ª VIA SINDIPLUS	190 - 000					0,00
9044	9044	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	190 - 000			468,30		468,30
9015	9015	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores	190 - 000		20.235,44	19.932,19		40.167,63
9002	9002	ISS-Imposto sobre Servicos	190 - 000		1.684,21	1.546,17		3.230,38
9012	9012	CONVÊNIO ZURICH SEGUROS	190 - 000		844,17	844,17		1.688,34
9006	9006	Fundo de Reserva	190 - 000			59.991,04		59.991,04
9050	9050	CONVÊNIO DROGARIA TOTAL	190 - 000		976,00	1.098,83		2.074,83
9014	9014	Oral Saude - Convenio Servidores (Usar at	190 - 000			70,00		70,00
9053	9053	SALÁRIO FAMÍLIA	190 - 000		358,89	564,70		923,59
9005	9005	Contribuicao - Fundo de Reserva	190 - 000		29.995,52	35.883,07		65.878,59
9024	9024	UNIMED SERVIDORES E EXCEDENTES	190 - 000		8.963,60	7.780,63		16.744,23
9030	9030	CONTR SOBRE LUCRO LIQUIDO - CSL	190 - 000		668,78	628,73		1.297,51
9034	9034	Convênio - Drogal Farmacêutica	190 - 000		5.157,57	5.220,10		10.377,67
9001	9001	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		71.666,51	84.021,46		155.687,97
9054	9054	SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000		1.169,54	2.192,89		3.362,43
9055	9055	CONSIGNADOS A RECEBER - FUNCIONARI	190 - 000		-957,40	670,36		-287,04
9056	9056	CONVÊNIO - CARTÃO FAMILY CARD	190 - 000		2.860,09	3.206,96		6.067,05
9057	9057	CONVÊNIO BANCO ITAÚ	190 - 000		10.713,27	10.712,47		21.425,74
9058	9058	CONVÊNIO BANCO SICREDI	190 - 000		7.285,52	8.149,64		15.435,16
9009	9009	Contribuicao Confederativa	190 - 000		1.771,30	2.076,81		3.848,11
9059	9059	Convênio - DROGAVEN	190 - 000		619,78	613,65		1.233,43
9060	9060	DESCONTO PROCESSO JUDICIAL	190 - 000					0,00
9061	9061	IRRF - ALUGUEIS	190 - 000		964,33	162,47		1.126,80
9062	9062	IRRF PESSOAS JURIDICAS	190 - 000		169,86	957,96		1.127,82
9063	9063	IRRF RETIDO NA FONTE	190 - 000		46.563,55	70.848,09		117.411,64
CREDORES DIVERSOS					8.957,12	8.332,04		17.289,16
9039	9039	FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS	190 - 000					0,00
9040	9040	FMS - MAC	190 - 000					0,00
9026	9026	UNIMED DEPENDENTES E EXCEDENTES	190 - 000		8.957,12	8.332,04		17.289,16
RESTITUIÇÕES A PAGAR					0,00	0,00		0,00
9049	9049	RESTITUIÇÕES	190 - 000					0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES					2.188.050,00	2.522.478,58		4.710.528,58
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI	190 - 000		2.188.050,00	2.522.478,58		4.710.528,58

**SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS**

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124

57712473/0001-39

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 04 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					2.446.335,08	2.885.740,72	5.332.075,80	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							7.595.558,65	
Saldo do Exercício Anterior								
SORRIA SP								
		001 25543						Saldo Ex. Anterior
2	111111900	CONTA SORRIA SP			300 - 014	Secretaria da Saude - Estado		440,74
3	111110602	CONTA SORRIA SP			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		436,96
								3,78
TRANSF.MUNICÍPIO								
		033 45.00073-0						
1	111111900	TRANSF.MUNICÍPIO			310 - 000	SAÚDE-GERAL		12.995,48
2	111111900	TRANSF.MUNICÍPIO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		13.336,90
								2.144,37
REC. ESTADO								
		104 06.00563-9						
2	111111900	REC. ESTADO			310 - 000	SAÚDE-GERAL		1.627,94
3	111110602	REC. ESTADO			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		1.312,04
								315,90
TRANF. MUNICÍPIO								
		104 06.00030-0						
1	111111900	TRANF. MUNICÍPIO			310 - 000	SAÚDE-GERAL		571.552,25
2	111111900	TRANF. MUNICÍPIO			310 - 000	SAÚDE-GERAL		567.438,49
8	111110602	TRANF. MUNICÍPIO			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		2.520,44
								1.593,32
REF./AMPL. DE UB								
		001 25.544-0						
1	111111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS			300 - 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º		659.699,48
2	111111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS			300 - 009	Ministerio da Saude - PAB		57.719,38
3	111110602	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		60.600,00
6	111111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS			312 - 000	RECURSOS PARA COMBATE AO CO		8.906,23
7	111111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS			300 - 004	Ministerio da Saude - Epidemiologica		459.340,87
10	111111900	REF./AMPL. DE UB			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		68.104,13
								5.028,87
REC TAXAS VISA								
		104 6.00070-0						
1	111111900	REC TAXAS VISA			310 - 000	SAÚDE-GERAL		16.593,09
2	111111900	REC TAXAS VISA			310 - 000	SAÚDE-GERAL		7.537,10
3	111110602	REC TAXAS VISA			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		8.838,57
4	111111900	REC TAXAS VISA			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		77,26
								140,16
TRANSF CONV SUS								
		104 00624027-3						
1	111111900	CONTA CUSTEIO			300 - 009	Ministerio da Saude - PAB		1.240.038,41
10	111111900	COVID-19			312 - 000	RECURSOS PARA COMBATE AO CO		689.079,34
11	111111900	CONTA CUSTEIO			312 - 000	RECURSOS PARA COMBATE AO CO		149.845,32
24	111111900	TRANSF CONV SUS			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		384.794,59
26	111111900	TRANSF CONV SUS			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		15.459,44
								859,72
INVESTIMENTOS								
		104 06-624028						
1	111111900	CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS			300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		105.495,25
2	111110602	CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		104.714,79
								780,46
FOLHA DE PAGTO								
		341 30501						
1	111111900	CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO			310 - 000	SAÚDE-GERAL		500,00
3	111111900	CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		326,52
5	111111900	FOLHA DE PAGTO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		151,14
								22,34
RECEB DIVERSOS								
		001 50188-3						
1	111111900	RECEB DIVERSOS			310 - 000	SAÚDE-GERAL		244.915,29
4	111110602	RECEB DIVERSOS			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		243.645,49
								1.269,80
TRANS TES MUNIC								
		001 180166-X						
6	111110602	TRANS TES MUNIC			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		491.836,75
8	111111900	TRANS TES MUNIC			310 - 000	SAÚDE-GERAL		360.720,62
9	111111900	TRANS TES MUNIC			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		131.110,19
								5,94

**SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS**

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124

57712473/0001-39

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 05 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	----------------	----------------	--------------	-----------

Total do Saldo

3.345.694,68

TOTAL GERAL

10.941.253,33

QUEILA TERUEL RAVANI
GESTORA EXECUTIVA DO SAMS

IBITINGA, 28 de fevereiro de 2022

FERNANDO CARLOS MOISES NICOLAU
CONTADOR - CRC: 170362/SP

REGINALDO ANTONIO MELA
TESOUREIRO

**SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS**

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGÁ/SP - CEP 14.940-124

57712473/0001-39

Exercício: 2022

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 01 de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
DESPESAS CORRENTES		41.612.807,60	2.741.084,29	4.434.805,92	12.176.766,15
		17.533.095,64	6.419.342,76	3.899.648,77	5.356.329,49
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	11.511.700,00	1.037.627,28	1.037.627,28	39.336,18
		1.934.587,37	1.934.587,37	1.028.286,62	1.895.251,19
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.037.428,73	1.037.428,73	39.336,1
		1.903.397,11	1.903.397,11	998.092,55	1.864.060,9
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,0
		30.825,52	30.825,52	29.995,52	30.825,5
3.1.90.11.77	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	0,00	0,00	0,00	0,0
		166,19	166,19	0,00	166,1
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	198,55	198,55	0,0
		198,55	198,55	198,55	198,5
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.847.020,00	253.112,19	253.112,19	253.112,19
		471.827,40	471.827,40	218.715,21	218.715,21
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	72.564,86	72.564,86	72.564,8
		134.973,53	134.973,53	62.408,67	62.408,6
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	180.547,33	180.547,33	180.547,3
		336.853,87	336.853,87	156.306,54	156.306,5
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.456,87	12.456,87	0,00	12.456,87
3.1.90.91.20	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,0
		12.456,87	12.456,87	0,00	12.456,8
3.1.90.91.26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATIVO CI'	0,00	0,00	0,00	0,0
		0,00	0,00	0,00	0,0
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍC	19.600.000,00	678.000,00	2.204.655,78	9.922.407,40
		12.461.807,88	2.539.400,48	2.204.655,78	2.539.400,48
3.3.50.39.06	CONVÊNIO	0,00	600.000,00	2.126.655,78	9.922.407,4
		12.383.807,88	2.461.400,48	2.126.655,78	2.461.400,4
3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	0,00	78.000,00	78.000,00	0,0
		78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,0
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSC	23.087,60	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.038.000,00	244.954,43	186.692,65	376.855,76
		579.294,81	345.861,04	98.466,14	202.439,05
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	139.004,55	110.847,34	186.497,7
		375.713,13	235.128,41	85.758,38	189.215,3
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	2.264,0
		2.500,00	236,00	0,00	236,0
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	8.499,32	6.077,82	17.451,3
		21.193,64	11.645,14	3.742,32	3.742,3
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	2.307,00	2.307,0
		2.307,00	2.307,00	0,00	0,0
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,0
		0,00	0,00	0,00	0,0
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	0,00	0,0
		0,00	0,00	0,00	0,0
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	23.734,82	7.127,66	23.034,8
		23.734,82	7.127,66	700,00	700,0
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.365,00	1.970,00	2.365,0
		2.365,00	1.970,00	0,00	0,0
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,0
		1.700,00	1.700,00	0,00	0,0
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ	0,00	6.156,10	6.156,10	6.156,1
		6.156,10	6.156,10	0,00	0,0
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	830,02	25.622,0
		26.000,00	1.207,94	377,92	377,9
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	815,00	125,00	815,0
		1.215,00	525,00	400,00	400,0
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	112,90	7.607,1
		8.115,00	507,82	227,90	507,8
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	7.076,10	5.454,48	7.076,1
		7.076,10	5.454,48	0,00	0,0
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	13.747,70	11.854,90	14.016,6
		14.146,10	12.253,30	129,50	129,5
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	39.469,22	29.742,81	77.556,1
		84.686,30	57.255,57	7.130,12	7.130,1
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.386,62	2.386,62	2.386,6
		2.386,62	2.386,62	0,00	0,0

**SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS**

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124

57712473/0001-39

Exercício: 2022

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 02 de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	1.700.000,00	263.955,17	266.894,09	475.554,05
		497.653,30	288.234,04	20.974,25	22.099,25
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	0,00	16.823,81	55.794,67	67.354,2
		75.239,88	64.198,54	7.885,67	7.885,6
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	247.131,36	211.099,42	408.199,8
		422.413,42	224.035,50	13.088,58	14.213,5
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	333.000,00	39.541,16	39.541,16	0,00
		90.172,11	90.172,11	39.541,16	90.172,11
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	39.541,16	39.541,16	0,0
		90.172,11	90.172,11	39.541,16	90.172,1
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/	251.000,00	0,00	23.937,72	104.341,96
		121.450,32	38.781,08	12.643,36	17.108,36
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	21.019,00	86.089,0
		101.738,00	32.203,00	11.184,00	15.649,0
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.918,72	18.252,9
		19.712,32	6.578,08	1.459,36	1.459,3
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍC	3.013.000,00	221.727,76	404.341,51	887.564,37
		1.222.822,47	664.863,46	263.360,84	335.258,10
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	245,00	25.655,3
		25.900,35	490,00	0,00	245,0
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	300,0
		300,00	0,00	0,00	0,0
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1.556,00	3.112,0
		4.668,00	3.112,00	1.556,00	1.556,0
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	770,00	8.470,0
		9.240,00	1.540,00	770,00	770,0
3.3.90.39.15	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,0
		0,00	0,00	0,00	0,0
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	150,00	150,00	150,0
		150,00	150,00	0,00	0,0
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	0,00	568,00	568,00	6.568,0
		6.868,00	1.768,00	300,00	300,0
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	14.726,61	18.000,61	32.098,7
		43.928,11	35.525,11	11.829,38	11.829,3
3.3.90.39.35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS	0,00	0,00	104,13	5.000,0
		5.000,00	104,13	0,00	0,0
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESA	0,00	0,00	0,00	110,0
		110,00	0,00	0,00	0,0
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	-263.755,00	0,00	0,0
		85.493,00	85.493,00	85.493,00	85.493,0
3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	436.560,00	214.642,00	436.560,0
		436.560,00	214.642,00	0,00	0,0
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	19.427,74	44.417,9
		65.000,00	35.432,30	14.725,73	20.582,1
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	699,39	876,44	5.822,9
		6.699,39	876,44	876,44	876,4
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,0
		0,00	0,00	0,00	0,0
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E L	0,00	28.539,76	129.237,45	265.118,2
		462.062,00	264.114,76	132.461,45	196.943,7
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	1.170,30	7.631,5
		9.157,80	2.340,60	356,00	1.526,3
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	0,00	0,00	9.269,24	18.538,4
		27.807,72	9.269,24	9.269,24	9.269,2
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	85,60	1.921,1
		2.150,00	228,88	85,60	228,8
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	4.100,00	20.500,0
		24.600,00	4.100,00	4.100,00	4.100,0
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,0
		1.388,00	1.388,00	1.388,00	1.388,0
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	0,00	4.239,00	4.139,00	5.590,1
		5.740,10	4.289,00	150,00	150,0
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	186.000,00	2.166,30	17.436,86	112.494,67
		135.023,11	32.258,48	12.438,73	22.528,44
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA IN	0,00	0,00	2.359,92	19.799,6
		22.241,98	4.802,30	2.442,38	2.442,3
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	6.505,58	37.025,4
		42.888,48	12.368,66	0,00	5.863,0
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇ	0,00	0,00	1.246,91	43.974,4
		51.608,85	8.402,95	5.574,06	7.634,3

**SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS**

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124

57712473/0001-39

Exercício: 2022

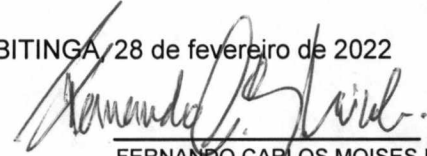
BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 03 de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 18.283,80	2.166,30 6.684,57	4.324,45 4.422,32	11.695,1 6.588,6
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00 6.000,00	0,00 900,43	566,68 566,68	5.099,57 900,43
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00 6.000,00	0,00 900,43	566,68 566,68	5.099,5 900,4
DESPESAS DE CAPITAL		2.587.963,00 891.357,99	0,00 3.432,47	2.771,69 2.771,69	887.925,52 3.432,47
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.000,00 868.357,99	0,00 0,00	0,00 0,00	868.357,99 0,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00 868.357,99	0,00 0,00	0,00 0,00	868.357,9 0,0
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.559.963,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0 0,0
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0 0,0
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	27.000,00 23.000,00	0,00 3.432,47	2.771,69 2.771,69	19.567,53 3.432,47
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00 23.000,00	0,00 3.432,47	2.771,69 2.771,69	19.567,5 3.432,4
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		44.200.770,60 18.424.453,63	2.741.084,29 6.422.775,23	4.437.577,61 3.902.420,46	13.064.691,67 5.359.761,96
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				493.842,80	3.059.091,1
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					8.418.853,0
Saldo para o mês seguinte					
Caixa					
Bancos e Correspondentes..					
Total do Saldo					
TOTAL GERAL					
10.943.739,12					

IBITINGA, 28 de fevereiro de 2022


 QUEILA TERUEL RAVANI
 GESTORA EXECUTIVA DO SAMS


 FERNANDO CARLOS MOISES NICOLAU
 CONTADOR - CRC: 170362/SP


 REGINALDO ANTONIO MELA
 TESOUREIRO