



# SAMS IBITINGA

## SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE

**MATÉRIA RECEBIDA Nº 506/2022**  
**OFÍCIO N.º 221/2022**

Ibitinga (SP), 11 de agosto 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 ao mês de **JULHO 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 JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )****SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

1

de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		13.150.163,00	9.145.660,16	2.530.120,79	11.675.780,95	-1.474.382,05
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		707.119,00	83.889,37	13.902,89	97.792,26	-609.326,74
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	83.889,37	13.902,89	97.792,26	-236.322,74
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		334.115,00	83.889,37	13.902,89	97.792,26	-236.322,74
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		334.115,00	83.889,37	13.902,89	97.792,26	-236.322,74
1121.50.0.1.00.00	003	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	01-310 000	300.000,00	83.889,37	13.902,89	97.792,26	-202.207,74
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	129.570,93	53.260,75	182.831,68	182.831,68
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	129.570,93	53.260,75	182.831,68	182.831,68
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	129.570,93	53.260,75	182.831,68	182.831,68
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	129.570,93	53.260,75	182.831,68	182.831,68
1321.01.0.1.00.00	019	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01-311 000	0,00	129.570,93	53.260,75	182.831,68	182.831,68
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	8.730.330,48	2.420.564,58	11.150.895,06	-1.246.660,94
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		12.079.138,00	7.558.030,48	2.420.564,58	9.978.595,06	-2.100.542,94
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		11.359.138,00	7.436.348,20	2.398.244,62	9.834.592,82	-1.524.545,18
1713.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		11.359.138,00	7.436.348,20	2.398.244,62	9.834.592,82	-1.524.545,18
1713.50.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		11.359.138,00	7.021.882,59	2.398.244,62	9.420.127,21	-1.939.010,79
1713.50.1.1.00.00	010	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-300 008	255.000,00	182.590,00	158.420,00	341.010,00	86.010,00
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	011	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-300 009	2.616.000,00	2.395.495,29	1.585.343,53	3.980.838,82	1.364.838,82
1713.50.1.1.00.00	012	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	02-300 013	238.000,00	78.750,00	13.125,00	91.875,00	-146.125,00
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	298.479,94	39.874,67	338.354,61	171.354,61



MATERIAL RECEBIDA Nº 01/06/2022 - Protocolo nº 2843/2022-77 Recebido em 11/06/2022 às 15:42:19 e sua cópia original assinada digitalmente por Queila Tereza Pavani. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confir\_assinatura e informe o código 030A-87CD-C3AC-4D5C.

**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 JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )****SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

2

de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1713.50.1.1.00.00	006	RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-300 003	7.000.000,00	4.066.567,36	601.481,42	4.668.048,78	-2.331.951,22
1713.50.9.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		0,00	414.465,61	0,00	414.465,61	414.465,61
1713.50.9.1.00.00	020	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-312 000	0,00	414.465,61	0,00	414.465,61	414.465,61
1713.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.51.9.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.51.9.1.00.00	024	TRANSFERÊNCIAS FNS VENCIMENTOS DOS ACS/ACE	05-313 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		720.000,00	121.682,28	22.319,96	144.002,24	-575.997,76
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		720.000,00	121.682,28	22.319,96	144.002,24	-575.997,76
1719.99.0.1.00.00	015	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	05-300 012	300.000,00	121.682,28	22.319,96	144.002,24	-155.997,76
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
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		318.418,00	1.172.300,00	0,00	1.172.300,00	853.882,00
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	016	FMS - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	02-300 014	318.418,00	0,00	0,00	0,00	-318.418,00
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		0,00	1.172.300,00	0,00	1.172.300,00	1.172.300,00
1729.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		0,00	1.172.300,00	0,00	1.172.300,00	1.172.300,00
1729.99.0.1.00.00	021	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	08-307 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.99.0.1.00.01	022	PROGRAMA COMBATE AEDES AEGYPTI - PRINCIPAL	02-300 048	0,00	122.300,00	0,00	122.300,00	122.300,00
1729.99.0.1.00.02	023	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAL PARA O FMS AT. BASICA - PRINCIPAL	02-307 000	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		45.488,00	201.869,38	42.392,57	244.261,95	198.773,95
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	201.869,38	42.392,57	244.261,95	221.517,95
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		22.744,00	201.869,38	42.392,57	244.261,95	221.517,95
1922.01.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO		22.744,00	201.869,38	42.392,57	244.261,95	221.517,95
1922.01.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO - PRIMÁRIAS		22.744,00	201.869,38	42.392,57	244.261,95	221.517,95
1922.01.1.1.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		22.744,00	201.869,38	42.392,57	244.261,95	221.517,95
1922.01.1.1.01.00	018	RESTITUIÇÕES - SAMS	01-310 000	22.744,00	201.869,38	42.392,57	244.261,95	221.517,95
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				13.150.163,00	9.145.660,16	2.530.120,79	11.675.780,95	-1.474.382,05

Arrec. Anterior

Arrec. Período

Arrec. Total



MAT. TER. 2022 - PROTOCOLO Nº 508/2022 - PELA SINDICA Nº 011/08/2022 - 15.92-15- Est. É uma cópia do original assinado digitalmente por Quênia Teruê Pavani  
 Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/conferir\_assinatura e informe o código 030A-87CD-C3AC-4D5C.

**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 JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )****SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

3

de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>					23.196,46	3.305,60	26.502,06	
9051	9051	COFINS	190 - 000		5.807,86		5.807,86	
9052	9052	Oral Saude - Convenio Servidores	190 - 000		17.388,60	3.305,60	20.694,20	
<b>CONSIGNACOES</b>					2.060.428,99	437.159,96	2.497.588,95	
9064	9064	IRRF PESSOAS FÍSICAS	190 - 000		319,86		319,86	
9003	9003	PIS	190 - 000		1.259,31		1.259,31	
9007	9007	Juros - Fundo de Reserva	190 - 000		5.385,11	3.525,13	8.910,24	
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000		50,69		50,69	
9010	9010	Mensalidade Sindical	190 - 000		6.065,01	1.192,63	7.257,64	
9011	9011	Pensao Alimenticia	190 - 000		6.326,64	1.054,44	7.381,08	
9013	9013	Nova Ótica - Convenio Servidores	190 - 000		4.130,40	837,54	4.967,94	
9016	9016	Crefisa - Convenio Servidores	190 - 000					
9017	9017	Convenio - Gas de Cozinha	190 - 000		2.686,00	762,00	3.448,00	
9020	9020	Convenio-Sindicato dos Servidores	190 - 000					
9021	9021	Taxas - Concurso Publico	190 - 000					
9022	9022	INSS - Autônomos	190 - 000		132,00	176,00	308,00	
9023	9023	Honorarios - Reclamatoria Trabalhista	190 - 000					
9065	9065	INSS - Pessoa Jurídica (CEI)	190 - 000		2.428,17	1.439,52	3.867,69	
9066	9066	ISSQN RETIDO DE CONVÊNIOS	190 - 000			78,91	78,91	
9067	9067	IRRF RETIDO DE CONVÊNIOS	190 - 000			16,91	16,91	
9025	9025	Convênio Servidores - FEBI	190 - 000					
9027	9027	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES	190 - 000		3.484,52	586,00	4.070,52	
9028	9028	CONVENIO SEGURO - UNIMED	190 - 000		1.416,06	236,01	1.652,07	
9029	9029	CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPA	190 - 000					
9032	9032	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES	190 - 000		81.654,19	14.509,31	96.163,50	
9033	9033	BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CONSIGNADOS	190 - 000					
9031	9031	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES	190 - 000		664,50	95,00	759,50	
9035	9035	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES	190 - 000		4.778,00	188,00	4.966,00	
9036	9036	CONVENIO REDE MULTIDROGAS	190 - 000					
9037	9037	CONVÊNIO ODONTOLOGICO - SINDSERV	190 - 000		2.037,38	830,83	2.868,21	
9038	9038	UNIMED SINDISERV DEPENDENTES E EXCEDENTES	190 - 000		82.996,63	14.239,11	97.235,74	
9043	9043	TAXA EMISSÃO 2ª VIA SINDIPLUS	190 - 000					
9044	9044	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	190 - 000		468,30		468,30	
9015	9015	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores	190 - 000		128.562,61	22.965,70	151.528,31	
9002	9002	ISS-Imposto sobre Servicos	190 - 000		10.565,24	2.954,74	13.519,98	
9012	9012	CONVÊNIO ZURICH SEGUROS	190 - 000		5.065,02	932,57	5.997,59	
9006	9006	Fundo de Reserva	190 - 000		348.345,94	70.584,40	418.930,34	
9050	9050	CONVÊNIO DROGARIA TOTAL	190 - 000		6.589,59	891,21	7.480,80	
9014	9014	Oral Saude - Convenio Servidores (Usar a Ficha 9052)	190 - 000		70,00		70,00	
9053	9053	SALÁRIO FAMÍLIA	190 - 000		1.262,41	103,53	1.365,94	
9005	9005	Contribuicao - Fundo de Reserva	190 - 000		209.177,22	37.602,72	246.779,94	
9024	9024	UNIMED SERVIDORES E EXCEDENTES	190 - 000		52.051,61	9.096,39	61.148,00	
9030	9030	CONTR SOBRE LUCRO LIQUIDO - CSLU	190 - 000		1.937,41		1.937,41	
9034	9034	Convênio - Drogas Farmacêutica	190 - 000		31.193,37	5.530,47	36.723,84	
9001	9001	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		495.703,28	107.569,52	603.272,80	
9054	9054	SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000		13.712,87	6.633,34	20.346,21	
9055	9055	CONSIGNADOS A RECEBER - FUNCIONARIOS	190 - 000		723,06	967,87	1.690,93	
9056	9056	CONVÊNIO - CARTÃO FAMILLY CARD	190 - 000		18.929,43	3.600,68	22.530,11	
9057	9057	CONVÊNIO BANCO ITAÚ	190 - 000		63.904,27	12.944,80	76.849,07	



**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 JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )****SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

4

de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9058	9058	CONVÊNIO BANCO SICREDI	190 - 000		44.542,34	7.823,45	52.365,79	
9009	9009	Contribuicao Confederativa	190 - 000		12.133,04	2.385,96	14.519,00	
9059	9059	Convênio - DROGAVEN	190 - 000		3.688,60	500,51	4.189,11	
9060	9060	DESCONTO PROCESSO JUDICIAL	190 - 000				0,00	
9061	9061	IRRF - ALUGUEIS	190 - 000		1.902,57	154,00	2.056,57	
9062	9062	IRRF PESSOAS JURIDICAS	190 - 000		5.247,02	1.785,91	7.032,93	
9063	9063	IRRF RETIDO NA FONTE	190 - 000		398.839,32	102.364,85	501.204,17	
<b>CREDORES DIVERSOS</b>					50.468,60	8.672,85	59.141,45	
9039	9039	FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS	190 - 000					
9040	9040	FMS - MAC	190 - 000					
9026	9026	UNIMED DEPENDENTES E EXCEDENTES	190 - 000		50.468,60	8.672,85	59.141,45	
<b>RESTITUICOES A PAGAR</b>					0,00	0,00		
9049	9049	RESTITUIÇÕES	190 - 000					
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>					14.903.228,10	2.725.871,18	17.629.099,28	
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	190 - 000		14.903.228,10	2.725.871,18	17.629.099,28	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					17.037.322,15	3.175.009,59	20.212.331,74	
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								31.888.112,02
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>								
Recurso	Banco	Conta			Tipo		Saldo Ex. Anterior	
SORRIA SP	001	25543			CS		440,00	
2	111111900	CONTA SORRIA SP			300 - 014	Secretaria da Saude - Estado	436,96	
3	111110602	CONTA SORRIA SP			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	3,04	
TRANSF.MUNICÍPIO	033	45.00073-0			NV		15.481,27	
1	111111900	TRANSF.MUNICÍPIO			310 - 000	SAÚDE-GERAL	13.336,00	
2	111111900	TRANSF.MUNICÍPIO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	2.144,77	
REC. ESTADO	104	06.00563-9			NV		1.627,34	
2	111111900	REC. ESTADO			310 - 000	SAÚDE-GERAL	1.312,04	
3	111110602	REC. ESTADO			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	315,30	
TRANF. MUNICÍPIO	104	06.00030-0					571.552,05	
1	111111900	TRANF. MUNICÍPIO			310 - 000	SAÚDE-GERAL	567.438,49	
2	111111900	TRANF. MUNICÍPIO			310 - 000	SAÚDE-GERAL	2.520,74	
8	111110602	TRANF. MUNICÍPIO			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	1.592,82	
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 FII	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	7.537,20	
2	111111900	REC TAXAS VISA			310 - 000	SAÚDE-GERAL	8.838,57	
3	111110602	REC TAXAS VISA			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	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	



**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 JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )****SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

5

de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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
<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>104</b>	<b>06-624028</b>		<b>CS</b>			<b>105.495,15</b>
1	111111900	CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS			300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		104.714,99
2	111110602	CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		780,16
<b>FOLHA DE PAGTO</b>		<b>341</b>	<b>30501</b>		<b>CM</b>			<b>500,00</b>
1	111111900	CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO			310 - 000	SAÚDE-GERAL		326,00
3	111111900	CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		15,00
5	111111900	FOLHA DE PAGTO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		22,00
<b>RECEB DIVERSOS</b>		<b>001</b>	<b>50188-3</b>					<b>244.915,99</b>
1	111111900	RECEB DIVERSOS			310 - 000	SAÚDE-GERAL		243.645,99
4	111110602	RECEB DIVERSOS			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		1.269,00
<b>TRANS TES MUNIC</b>		<b>001</b>	<b>180166-X</b>					<b>491.836,74</b>
6	111110602	TRANS TES MUNIC			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		360.729,42
8	111111900	TRANS TES MUNIC			310 - 000	SAÚDE-GERAL		131.110,99
9	111111900	TRANS TES MUNIC			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		50,33
<b>Total do Saldo</b>								<b>3.348.180,77</b>
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>35.236.293,11</b>

IBITINGA, 31 de julho de 2022

\_\_\_\_\_  
QUEILA TERUEL PAVANI  
GESTORA EXECUTIVA DO SAMS\_\_\_\_\_  
FERNANDO CARLOS MOISES NICOLAU  
CONTADOR - CRC: 170362/SP\_\_\_\_\_  
REGINALDO ANTONIO MELA  
TESOUREIROMATERIA RECEBIDA Nº 506/2022 - Protocolo nº 2643/2022 recebido em 11/08/2022 às 15:42:15 - Esta é uma cópia eletrônica assinada digitalmente por QUEILA TERUEL PAVANI em 31/07/2022 às 15:42:15. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmar\\_assinatura](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmar_assinatura) e informe o código 030A-87CD-C3AC-4D9C.

**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 DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )****SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

1 de 09

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
04	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE							
0401	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE				48.330.748,60	5.803.181,30	3.974.551,93	9.975.802,53
040100	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE				34.338.403,02	25.336.219,74	4.044.524,63	24.362.600,49
10.301.0004.1180.0000	Reforma e Ampliações em UBS							
001	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.1284.0000	Obras e Instalações							
002	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 300 000 NV	700.000,00 568.357,99	0,00 0,00	0,00 0,00	568.357,99 0,00
003	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 300 000 NV	300.000,00 300.000,00	0,00 188.261,10	47.617,87 52.346,18	159.356,77 140.643,23
10.301.0004.2094.0000	SAMS - Administração Geral							
004	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	2.900.000,00 1.695.299,10	249.649,46 1.695.299,10	249.649,46 250.283,12	8.506,66 1.686.792,44
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	790.000,00 450.696,69	61.759,35 448.235,54	61.197,57 60.146,40	63.658,72 387.037,97
006	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000	100.000,00 78.319,34	13.900,41 78.319,34	13.900,41 10.957,94	19.250,21 59.069,13
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000	222.000,00 133.714,35	6.565,92 97.830,42	20.819,40 21.989,50	62.640,95 71.073,40
008	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000	47.000,00 2.400,00	0,00 1.600,00	0,00 1.600,00	800,00 1.600,00
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	1.000.000,00 965.956,09	7.056,30 835.203,88	14.755,00 120.306,04	145.658,00 820.298,09
010	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000	180.000,00 179.360,79	1.777,40 105.468,66	15.624,85 5.395,53	90.941,26 88.419,53
011	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 310 000	40.000,00 8.511,20	0,00 5.780,56	417,03 2.928,23	2.730,64 5.780,56
012	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2103.0000	SAMS Atenção Básica - Medicina							
013	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000	3.450.000,00 2.089.812,93	278.410,07 2.089.812,93	278.410,07 295.013,09	13.301,50 2.076.511,43
014	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 009 NV	800.000,00 372.777,45	88.706,43 372.777,45	88.706,43 88.706,43	0,00 372.777,45
015	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	540.000,00 540.000,00	54.193,35 535.660,85	55.851,18 76.746,87	60.190,33 479.809,67
016	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 009	250.000,00 101.072,41	25.724,76 101.072,41	25.724,76 0,00	25.724,76 75.347,65
017	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
018	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000	240.000,00 28.071,17	0,00 22.956,39	1.984,30 1.938,70	5.916,08 22.155,09
019	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014	70.000,00 48.277,54	2.890,74 39.655,16	1.470,00 2.498,00	10.092,38 38.185,16



**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 DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )****SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

2 de 09

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
020	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009	1.680.000,00 1.038.229,77	105.570,58 912.099,36	122.054,42 122.457,38	207.616,37 830.613,40
094	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 307 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
098	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 307 000	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
021	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000	373.000,00 323.769,47	42.338,53 312.169,47	38.338,53 38.338,53	11.600,00 312.169,47
022	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000	222.000,00 181.350,32	15.400,00 94.062,16	18.059,36 12.859,36	94.488,16 86.862,16
023	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	730.000,00 701.444,71	52.428,96 488.067,07	207.777,61 96.218,61	324.936,64 376.508,07
024	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009	1.055.000,00 484.162,66	-26.416,50 394.247,21	-11.404,57 46.052,01	150.741,74 333.420,92
095	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 307 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
099	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 307 000	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
025	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 300 009	51.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2104.0000			SAMS Atenção Básica Odontologia					
026	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000	1.400.000,00 990.349,83	155.525,71 979.123,14	144.299,02 147.921,71	15.910,61 974.439,22
027	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	280.000,00 207.218,55	40.855,65 199.551,13	37.842,11 36.675,97	45.509,53 161.709,02
028	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000	23.000,00 944,99	0,00 944,99	0,00 0,00	0,00 944,99
029	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014	56.000,00 30.037,88	3.368,74 29.373,46	4.856,54 7.059,20	5.520,96 24.516,92
030	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
031	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 014	23.000,00 3.360,00	0,00 3.360,00	0,00 0,00	0,00 3.360,00
10.301.0004.2483.0000			PSF Programa Saude Familia					
032	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 007	390.000,00 243.517,67	79.268,00 243.517,67	79.268,00 79.268,00	0,00 243.517,67
100	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
033	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 007	225.000,00 107.079,06	34.855,92 107.079,06	34.855,92 17.081,00	34.855,92 72.223,14
034	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007	23.000,00 1.687,50	0,00 1.687,50	0,00 1.687,50	0,00 1.687,50
035	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	05 - 300 007	12.000,00	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 DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )****SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

3 de 09

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>JURÍDICA</b>								
					0,00	0,00	0,00	0,00
036	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 300 007	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>10.301.0004.2511.0000 Publicidade e Propaganda - SAMS</b>								
037	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	90.000,00 50.700,00	24.600,00 26.100,00	4.100,00 4.100,00	24.600,00 26.100,00
<b>10.301.0004.2517.0000 Equip. e Material Permanente - SAMS</b>								
038	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000	100.000,00 50.842,80	15.695,88 48.562,80	17.249,60 11.517,60	22.195,60 28.647,20
039	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	311.088,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>10.301.0004.2518.0000 Aquisição de Veículos - SAMS</b>								
040	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000	111.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
041	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	103.696,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
042	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	311.088,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
043	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
044	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	103.696,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
045	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	103.696,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
046	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	23.696,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>10.301.0004.2554.0000 Melhorias na Estrutura de Transporte da Saúde</b>								
047	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>10.302.0004.2103.0000 SAMS Atenção Básica - Medicina</b>								
048	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 011 NV	140.000,00 21.902,38	0,00 21.902,38	6.748,00 651,73	7.399,73 14.502,65
049	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 011 NV	770.000,00 620.181,29	171.967,63 480.400,22	122.840,51 117.590,81	145.030,77 475.150,52
050	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 300 013	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>10.302.0004.2105.0000 Atenção Básica - Pronto Atendimento</b>								
051	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 300 013	125.000,00 35.000,00	0,00 35.000,00	0,00 0,00	0,00 35.000,00
052	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 300 013	52.000,00 10.150,00	0,00 10.150,00	0,00 0,00	0,00 10.150,00
053	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 013	35.000,00 6.378,10	0,00 4.756,48	0,00 0,00	1.621,62 4.756,48
054	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 013	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

MATÉRIA RECEBIDA Nº 2643/2022 recebido em 11/08/2022 15:42:15. - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Queila Teruel Pavani. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código 030A-87CD-C3AC-4D5C.

**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 DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )****SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

4 de 09

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
055	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2497.0000			Transferencia SUS					
056	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 003	9.010.000,00 6.816.250,27	600.000,00 4.159.441,75	542.801,42 542.801,42	2.656.808,52 4.159.441,75
10.302.0004.2538.0000			Serviços de Saúde complementares ao SUS					
057	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	12.000.000,00 11.212.352,90	3.167.481,42 6.699.607,16	1.162.057,14 1.162.057,14	4.512.745,74 6.699.607,16
10.303.0004.2106.0000			SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico					
058	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000	810.000,00 659.050,55	89.251,70 659.050,55	89.251,70 89.552,04	3.302,51 655.748,04
059	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	225.520,00 172.573,42	23.977,49 172.315,34	26.323,72 27.226,95	26.581,80 145.991,62
060	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
061	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 310 000	300.000,00 60.680,53	1.986,00 60.680,53	37.044,00 10.540,90	37.044,00 23.636,53
062	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 012	490.000,00 354.977,94	21.937,00 266.599,79	16.938,79 42.665,49	117.402,32 237.575,62
063	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.303.0004.3251.0000			Aquisição de Medicamentos					
064	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 310 000 NV	300.000,00 94.364,47	15.140,30 72.477,17	2.084,90 11.908,67	30.706,71 63.657,76
065	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 000 NV	810.000,00 594.662,70	6.660,23 549.177,03	20.483,49 83.193,84	154.656,52 440.006,18
10.304.0004.2107.0000			SAMS - Vigilância Sanitária					
066	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000	520.700,00 386.635,75	65.366,18 386.635,75	65.366,18 65.243,35	2.276,02 384.359,73
067	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 006	111.000,00 35.000,00	0,00 35.000,00	0,00 0,00	0,00 35.000,00
068	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	140.000,00 97.904,43	16.356,71 97.904,43	16.356,71 5.167,61	16.356,71 81.547,72
069	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 006	34.000,00 10.150,00	0,00 10.150,00	0,00 10.150,00	0,00 10.150,00
070	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000	60.000,00 12.958,18	-180,00 12.678,18	0,00 585,00	280,00 12.678,18
071	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 006	32.000,00 3.433,33	2.008,00 3.433,33	2.008,00 0,00	2.008,00 1.425,33
072	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	23.000,00 86,00	0,00 86,00	0,00 0,00	0,00 86,00
073	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 006	11.000,00 3.170,00	0,00 3.170,00	0,00 0,00	0,00 3.170,00



**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 DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )****SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

5 de 09

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
10.304.0004.2500.0000			CAPS - A/D					
074	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000	55.000,00 2.236,96	2.236,96 2.236,96	2.236,96 2.236,96	0,00 2.236,96
075	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	22.000,00 637,53	637,53 637,53	637,53 0,00	637,53 0,00
076	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000	16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
077	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 033	11.000,00 3.278,50	0,00 3.278,50	0,00 0,00	0,00 3.278,50
078	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	21.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
079	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 033	23.000,00 1.140,00	0,00 190,00	95,00 95,00	950,00 190,00
080	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 033	43.928,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.0004.2108.0000			SAMS - Vigilância Epidemiológica					
081	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000	720.000,00 619.374,08	123.943,93 619.374,08	123.943,93 122.546,72	5.532,11 613.841,97
082	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008	290.000,00 247.641,60	95.751,60 247.641,60	95.751,60 95.751,60	0,00 247.641,60
101	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
083	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	110.500,00 96.344,28	32.146,21 94.222,47	32.091,71 21.464,13	34.213,52 62.130,76
084	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 008	118.000,00 108.246,04	27.585,25 108.246,04	27.585,25 10.248,60	27.585,25 80.660,79
085	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000	11.087,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
086	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004	167.000,00 38.011,60	4.801,50 34.817,80	5.139,50 7.412,75	8.333,30 29.678,30
087	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 008	23.000,00 13.166,93	0,00 11.170,33	0,00 0,00	1.996,60 11.170,33
096	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 048	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
088	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
089	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	23.000,00 141,00	0,00 141,00	0,00 0,00	0,00 141,00
090	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 008	23.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
097	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 048	128.050,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
091	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	01 - 310 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

MATÉRIA RECEBIDA Nº 506/2022 - Protocolo nº 2643/2022 recebido em 11/08/2022 15:42:15 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Queila Teruel Pavani. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_) e informe o código 030A-87CD-C3AC-4D5C.

**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 DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )****SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

6 de 09

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	
<b>PESSOA</b>									
092	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 300 008	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
28.843.0000.2005.0000			Amortização da Dívida Interna						
093	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 310 000	27.000,00 23.000,00	0,00 15.768,53	3.341,02 3.341,02	7.231,47 15.768,53	
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>					<b>48.330.748,60</b>	<b>5.803.181,30</b>	<b>3.974.551,93</b>	<b>9.975.802,53</b>	
<b>SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE</b>					<b>34.338.403,02</b>	<b>25.336.219,74</b>	<b>4.044.524,63</b>	<b>24.362.600,49</b>	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>48.330.748,60</b>	<b>5.803.181,30</b>	<b>3.974.551,93</b>	<b>9.975.802,53</b>	
					<b>34.338.403,02</b>	<b>25.336.219,74</b>	<b>4.044.524,63</b>	<b>24.362.600,49</b>	

**DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA****DEVEDORES DIVERSOS**

3.309,60 28.179,54

9051 9051 313104 COFINS 190 - 000 0,00 7.596,41

9052 9052 313106 Oral Saude - Convenio Servidores 190 - 000 3.309,60 20.583,13

**RESTOS A PAGAR**

869,97 2.525.803,49

8001 8001 321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS 110 - 000 0,00 1.020.607,10

8002 8002 321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 110 - 000 869,97 1.505.196,39

**CONSIGNACOES**

307.989,21 2.060.087,58

9064 9064 323202 IRRF PESSOAS FÍSICAS 190 - 000 0,00 319,86

9003 9003 323204 PIS 190 - 000 0,00 1.646,86

9007 9007 323208 Juros - Fundo de Reserva 190 - 000 0,00 15,14

9008 9008 323209 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 190 - 000 50,69 50,69

9010 9010 323211 Mensalidade Sindical 190 - 000 1.049,11 6.890,50

9011 9011 323212 Pensao Alimenticia 190 - 000 1.054,44 7.381,08

9013 9013 323214 Nova Otica - Convenio Servidores 190 - 000 453,50 4.786,80

9016 9016 323217 Crefisa - Convenio Servidores 190 - 000 0,00 0,00

9017 9017 323218 Convenio - Gas de Cozinha 190 - 000 635,00 3.146,00

9020 9020 323221 Convenio-Sindicato dos Servidores 190 - 000 0,00 0,00

9021 9021 323222 Taxas - Concurso Publico 190 - 000 0,00 0,00

9022 9022 323223 INSS - Autônomos 190 - 000 176,00 308,00

9023 9023 323224 Honorarios - Reclamatoria Trabalhista 190 - 000 0,00 0,00

9065 9065 323225 INSS - Pessoa Jurídica (CEI) 190 - 000 1.439,52 3.867,69

9066 9066 323227 ISSQN RETIDO DE CONVÊNIOS 190 - 000 78,91 78,91

9067 9067 323228 IRRF RETIDO DE CONVÊNIOS 190 - 000 16,91 16,91

9025 9025 323237 Convênio Servidores - FEBI 190 - 000 0,00 0,00

9027 9027 323238 SORRISO - CONVENIO SERVIDORES 190 - 000 636,00 4.030,44

9028 9028 323239 CONVENIO SEGURO - UNIMED 190 - 000 236,01 1.652,07

9029 9029 323240 CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPLACARD 190 - 000 0,00 0,00

 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Queila Teruel Pavani  
 em 11/08/2022 às 15:42:15. Protocolo nº 2643/2022 recebido em 11/08/2022 às 15:42:15.  
 Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código 030A-87CD-C3AC-4D5C.


**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 DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )****SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

7 de 09

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9032	9032	323242	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES	190 - 000			15.265,87	94.915,97
9033	9033	323243	BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CONV SERVIDORES	190 - 000			0,00	0,00
9031	9031	323244	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES - OTICAS, CARO	190 - 000			95,00	664,50
9035	9035	323246	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES	190 - 000			605,00	5.787,00
9036	9036	323247	CONVENIO REDE MULTIDROGAS	190 - 000			0,00	0,00
9037	9037	323248	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV	190 - 000			303,33	2.392,28
9038	9038	323249	UNIMED SINDISERV DEPENDENTES E EXCEDENTES	190 - 000			14.223,11	96.327,25
9043	9043	323252	TAXA EMISSÃO 2ª VIA SINDIPLUS	190 - 000			0,00	0,00
9044	9044	323253	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	190 - 000			0,00	0,00
9015	9015	323255	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores	190 - 000			22.869,03	148.145,17
9002	9002	323259	ISS-Imposto sobre Servicos	190 - 000			2.155,67	12.833,47
9012	9012	323262	CONVÊNIO ZURICH SEGUROS	190 - 000			844,17	5.909,19
9006	9006	323266	Fundo de Reserva	190 - 000			0,00	41.558,15
9050	9050	323267	CONVÊNIO DROGARIA TOTAL	190 - 000			1.297,49	7.486,13
9014	9014	323271	Oral Saude - Convenio Servidores (Usar a 9052)	190 - 000			0,00	0,00
9053	9053	323272	SALÁRIO FAMÍLIA	190 - 000			112,94	1.119,99
9005	9005	323277	Contribuicao - Fundo de Reserva	190 - 000			35.292,20	173.294,15
9024	9024	323280	UNIMED SERVIDORES E EXCEDENTES	190 - 000			8.698,10	59.525,37
9030	9030	323281	CONTR SOBRE LUCRO LIQUIDO - CSLL	190 - 000			0,00	2.533,59
9034	9034	323282	Convênio - Drogal Farmacêutica	190 - 000			5.086,34	36.515,90
9001	9001	323284	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000			84.123,31	588.874,41
9054	9054	323287	SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000			10.654,16	29.830,83
9055	9055	323288	CONSIGNADOS A RECEBER - FUNCIONARIOS	190 - 000			0,00	0,00
9056	9056	323289	CONVÊNIO - CARTÃO FAMILLY CARD	190 - 000			3.226,70	21.611,90
9057	9057	323290	CONVÊNIO BANCO ITAÚ	190 - 000			11.609,10	73.784,50
9058	9058	323291	CONVÊNIO BANCO SICREDI	190 - 000			7.823,45	51.427,78
9009	9009	323293	Contribuicao Confederativa	190 - 000			2.098,88	13.783,74
9059	9059	323294	Convênio - DROGAVEN	190 - 000			440,05	4.282,26
9060	9060	323296	DESCONTO PROCESSO JUDICIAL	190 - 000			0,00	278,66
9061	9061	323297	IRRF - ALUGUEIS	190 - 000			275,30	2.035,53
9062	9062	323298	IRRF PESSOAS JURIDICAS	190 - 000			1.154,39	6.129,08
9063	9063	323299	IRRF RETIDO NA FONTE	190 - 000			73.909,53	544.849,83
<b>CREDORES DIVERSOS</b>							<b>8.250,50</b>	<b>57.952,01</b>
9039	9039	323303	FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS	190 - 000			0,00	0,00
9040	9040	323304	FMS - MAC	190 - 000			0,00	0,00
9026	9026	323309	UNIMED DEPENDENTES E EXCEDENTES	190 - 000			8.250,50	57.952,01
<b>RESTITUICOES A PAGAR</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9049	9049	323404	RESTITUIÇÕES	190 - 000			0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7002	7001	323714	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE IBITINGA	190 - 600			0,00	0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							<b>320.419,28</b>	<b>4.672.022,62</b>
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								<b>29.034.623,11</b>
<b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>								
Recurso	Banco	Conta						Tipo

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir> e informe o código 030A-87CD-C3AC-4D5C.  
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Queila Teruel Pavani.  
 Protocolo nº 15742/15 - 11/08/2022 - recebido em 11/08/2022 - 26432022



**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 DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )****SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

8 de 09

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TRANS TES MUNIC	001	180166-X			507.985,41
6	111110602		TRANS TES MUNIC			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	376.869,28
8	111111900		TRANS TES MUNIC			310 - 000	SAÚDE-GERAL	131.110,19
9	111111900		TRANS TES MUNIC			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	5,94
			REF./AMPL. DE UB	001	25.544-0		SD	1.595.952,06
1	111111900		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS			300 - 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome	0,00
2	111111900		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS			300 - 009	Ministerio da Saude - PAB	534,96
3	111110602		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	46.927,68
6	111111900		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS			312 - 000	RECURSOS PARA COMBATE A	366.589,65
10	111111900		REF./AMPL. DE UB			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	9.106,98
12	111320102		REF./AMPL. DE UB			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	492,79
13	111111900		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS			300 - 048	Estadual-Programa Combate Aed	122.300,00
14	111110200		TRANSFERÊNCIAS ESTADUAL PARA O FMS AT. BASIC			307 - 000	OUTROS PROGR.FINANC.POR	1.050.000,00
			SORRIA SP	001	25543		CS	462,91
2	111111900		CONTA SORRIA SP			300 - 014	Secretaria da Saude - Estado	436,96
3	111110602		CONTA SORRIA SP			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	25,95
			RECEB DIVERSOS	001	50188-3			793.092,58
1	111111900		RECEB DIVERSOS			310 - 000	SAÚDE-GERAL	778.163,23
4	111110602		RECEB DIVERSOS			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	14.929,35
			TRANSF CONV SUS	104	00624027-3		CM	2.606.918,20
1	111111900		CONTA CUSTEIO			300 - 009	Ministerio da Saude - PAB	948.911,29
4	111110602		CONTA CUSTEIO			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	45.946,64
6	111111900		CONTA CUSTEIO			300 - 012	FNS - Medicamentos (Federal)	41.376,23
7	111111900		CORONAVIRUS			300 - 004	Ministerio da Saude - Epidemiolog	64.462,82
9	111111900		CONTA CUSTEIO			300 - 003	Ministerio da Saude - SUS	478.044,13
10	111111900		COVID-19			312 - 000	RECURSOS PARA COMBATE A	208.868,13
11	111111900		CONTA CUSTEIO			312 - 000	RECURSOS PARA COMBATE A	304.794,59
17	111110602		CONTA CUSTEIO			300 - 008	Ministerio da Saude - ACS	189.335,25
24	111111900		TRANSF CONV SUS			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	77.517,48
25	111113000		CONTA CUSTEIO			300 - 013	S.A.M.U.	91.875,00
26	111111900		TRANSF CONV SUS			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	7.707,14
27	111111900		CONTA CUSTEIO			300 - 008	Ministerio da Saude - ACS	144.058,00
28	111320102		TRANSF CONV SUS			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	4.021,50
			INVESTIMENTOS	104	06-624028		CS	144.556,92
1	111111900		CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS			300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/func	104.714,79
2	111110602		CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	7.914,13
4	111111900		CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS			300 - 009	Ministerio da Saude - PAB	31.928,00
			TRANF. MUNICIPIO	104	06.00030-0			84.882,27
1	111111900		TRANF. MUNICIPIO			310 - 000	SAÚDE-GERAL	59.427,27
6	111111900		TRANF. MUNICIPIO			310 - 000	SAÚDE-GERAL	13.519,79
8	111110602		TRANF. MUNICIPIO			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	11.885,84
10	111310100		TRANF. MUNICIPIO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	0,00
11	111111900		TRANF. MUNICIPIO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	0,00
13	111111900		TRANF. MUNICIPIO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	49,37
17	111320102		TRANF. MUNICIPIO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	0,00
			FUNDO DE RESERVA	104	06.00035-1			421.834,75
3	111111900		FUNDO DE RESERVA DOS SERVIDORES			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	421.834,75
			REC. ESTADO	104	06.00563-9		NV	10.285,97
2	111111900		REC. ESTADO			310 - 000	SAÚDE-GERAL	9.937,73
3	111110602		REC. ESTADO			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	348,24
			REC TAXAS VISA	104	6.00070-0		CM	35.198,98
2	111111900		REC TAXAS VISA			310 - 000	SAÚDE-GERAL	33.791,40
3	111110602		REC TAXAS VISA			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	1.394,56
5	111320102		REC TAXAS VISA			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	13,02
			FOLHA DE PAGTO	341	30501		CM	500,00

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmar\\_assinatura](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmar_assinatura) e informe o código 030A-87CD-C3AC-4D5C.  
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Queila Teruel Pavani.  
 MATÉRIA RECEBIDA Nº 506/2022. Protocolo nº 2643/2022 recebido em 11/08/2022 às 15:42:15.



**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 DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )****SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

9 de 09

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1		111111900	CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO			310 - 000	SAÚDE-GERAL	0,00
3		111111900	CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇÁ	0,00
4		111111900	FOLHA DE PAGTO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇÁ	500,00
TOTAL DO SALDO								6.201.670,05
TOTAL GERAL								35.236.293,16

IBITINGA, 31 de julho de 2022

\_\_\_\_\_  
QUEILA TERUEL PAVANI  
GESTORA EXECUTIVA DO SAMS

\_\_\_\_\_  
FERNANDO CARLOS MOISES NICOLAU  
CONTADOR - CRC: 170362/SP

\_\_\_\_\_  
REGINALDO ANTONIO MELA  
TESOUREIRO

MATÉRIA RECEBIDA Nº 506/2022 - Protocolo nº 2643/2022 recebido em 11/08/2022 15:42:15 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Queila Teruel Pavani. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código 030A-87CD-C3AC-4D5C.