



# SAMS IBITINGA

## SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE

**MATÉRIA RECEBIDA Nº 563/2022**  
**OFÍCIO N.º 238/2022**


Ibitinga (SP), 16 de setembro de 2022.

A  
EXCELENTÍSSIMA SENHORA PRESIDENTE 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 **AGOSTO 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 DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2022 A 31/08/2022 )****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				49.212.404,60	3.889.052,91	5.847.958,96	8.125.088,43
040100	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE				38.227.455,93	31.184.178,70	5.739.767,01	30.102.367,50
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	0,00 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	580.000,00 568.357,99	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	0,00 47.617,87	111.738,90 188.261,10
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 1.920.804,10	225.505,00 1.920.804,10	225.505,00 226.013,92	7.997,74 1.912.806,36
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	790.000,00 495.042,90	44.346,21 487.860,40	39.624,86 61.197,57	46.807,36 448.235,54
006	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000	100.000,00 80.119,34	1.800,00 80.119,34	1.800,00 7.041,28	14.008,93 66.110,41
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000	222.000,00 142.365,45	8.651,10 104.102,10	6.271,68 19.099,05	52.193,00 90.172,45
008	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000	47.000,00 2.400,00	0,00 2.400,00	800,00 0,00	800,00 1.600,00
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	1.460.000,00 1.136.391,55	170.435,46 938.602,13	103.398,25 20.783,31	295.310,15 841.081,40
010	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000	180.000,00 179.360,79	0,00 125.791,58	20.322,92 32.935,26	58.006,00 121.354,79
011	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 310 000	40.000,00 8.511,20	0,00 6.452,20	671,64 671,64	2.059,00 6.452,20
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 2.314.756,98	224.944,05 2.314.756,98	224.944,05 225.027,74	13.217,81 2.301.539,17
014	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 009 NV	800.000,00 372.777,45	0,00 372.777,45	0,00 0,00	0,00 372.777,45
015	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	620.000,00 620.000,00	80.000,00 620.000,00	84.339,15 55.851,18	84.339,15 535.660,85
016	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 009	250.000,00 101.072,41	0,00 101.072,41	0,00 25.724,76	0,00 101.072,41
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	140.000,00 28.071,17	0,00 24.253,19	1.296,80 801,30	5.114,78 22.956,39
019	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014	70.000,00 43.560,54	-4.717,00 42.545,90	2.890,74 2.060,00	3.315,38 40.245,16

MATÉRIA RECEBIDA Nº 563/2022 - Protocolo nº 3054/2022 recebido em 16/09/2022 11:25:20 - 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\\_](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_) e informe o código B890-88DB-DABE-B675.

**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 AGOSTO ( 01/08/2022 A 31/08/2022 )****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 1.299.965,97	261.736,20 1.120.764,80	208.665,44 156.433,98	312.918,59 987.047,38
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	473.000,00 385.383,21	61.613,74 367.283,21	55.113,74 55.113,74	18.100,00 367.283,21
022	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000	222.000,00 182.550,32	1.200,00 112.321,52	18.259,36 12.859,36	82.828,80 99.721,52
023	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	810.000,00 707.894,71	6.450,00 696.431,57	208.364,50 207.655,00	123.731,64 584.163,07
024	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009	1.055.000,00 638.140,68	153.978,02 453.385,81	59.138,60 56.811,66	247.908,10 390.232,58
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 2.675,90	2.675,90 0,00	0,00 0,00	2.675,90 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 1.116.428,33	126.078,50 1.116.428,33	137.305,19 137.507,32	4.481,79 1.111.946,54
027	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	280.000,00 241.595,01	34.376,46 239.129,88	39.578,75 37.842,11	42.043,88 199.551,13
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	0,00 29.597,88	224,42 2.199,90	3.321,06 26.716,82
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	390.000,00 346.936,14	103.418,47 346.936,14	103.418,47 103.418,47	0,00 346.936,14
100	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000	309.548,00 46.056,00	46.056,00 46.056,00	46.056,00 46.056,00	0,00 46.056,00
033	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 007	225.000,00 159.037,02	51.957,96 159.037,02	51.957,96 34.855,92	51.957,96 107.079,06
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 0,00	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

MATÉRIA RECEBIDA Nº 563/2022 - Protocolo nº 3054/2022 recebido em 16/09/2022 11:25:20 - 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\\_cassinatura](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_cassinatura) e informe o código B890-88DB-DABE-B675.

**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 AGOSTO ( 01/08/2022 A 31/08/2022 )****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
Tipo					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 51.690,00	990,00 31.190,00	5.090,00 4.100,00	21.490,00 30.200,00
<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 56.038,79	5.195,99 48.562,80	0,00 10.670,10	16.721,49 39.317,30
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	50.000,00 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	0,00 4.025,73	3.374,00 18.528,38
049	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 011 NV	770.000,00 696.641,26	76.459,97 608.376,55	127.976,33 127.006,58	94.484,16 602.157,10
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 563/2022 - Protocolo nº 3054/2022 recebido em 16/09/2022 11:25:20 - 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 B890-88DB-DABE-B675.

**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 AGOSTO ( 01/08/2022 A 31/08/2022 )****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	Pago 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 8.264.650,27	1.448.400,00 6.150.643,17	1.991.201,42 1.991.201,42	2.114.007,10 6.150.643,17
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 11.086.352,90	-126.000,00 7.958.855,74	1.259.248,58 1.259.248,58	3.127.497,16 7.958.855,74
102	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 312 000	181.100,00 181.100,00	181.100,00 181.100,00	181.100,00 181.100,00	0,00 181.100,00
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	810.000,00 762.378,71	103.328,16 762.378,71	103.328,16 100.399,07	6.231,60 756.147,11
059	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	225.520,00 198.892,98	26.319,56 198.221,71	25.906,37 26.323,72	26.577,64 172.315,34
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	200.000,00 161.038,14	100.357,61 121.194,10	60.513,57 13.820,00	123.581,61 37.456,53
062	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 012	490.000,00 445.514,88	90.536,94 329.669,03	63.069,24 29.024,17	178.915,09 266.599,79
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	200.000,00 155.955,11	61.590,64 126.422,13	53.944,96 9.455,12	82.842,23 73.112,88
065	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 000 NV	810.000,00 654.496,48	59.833,78 617.692,17	68.515,14 98.194,75	116.295,55 538.200,93
10.304.0004.2107.0000			SAMS - Vigilância Sanitária					
066	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000	520.700,00 450.355,68	63.719,93 450.355,68	63.719,93 63.773,05	2.222,90 448.132,78
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	140.000,00 114.118,34	16.213,91 113.474,95	15.570,52 16.356,71	16.213,91 97.904,43
069	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 006	34.000,00 10.150,00	0,00 10.150,00	0,00 0,00	0,00 10.150,00
070	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000	60.000,00 12.958,18	0,00 12.958,18	280,00 0,00	280,00 12.678,18
071	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 006	32.000,00 3.565,78	132,45 3.433,33	0,00 1.004,00	1.136,45 2.429,33
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

MATÉRIA RECEBIDA Nº 3054/2022 - Protocolo nº 3054/2022 recebido em 16/09/2022 11:25:20 - 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 B890-88DB-DABE-B675.

**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 AGOSTO ( 01/08/2022 A 31/08/2022 )****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
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
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	0,00 2.236,96	0,00 0,00	0,00 2.236,96
075	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	22.000,00 637,53	0,00 637,53	0,00 637,53	0,00 637,53
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	0,00 285,00	95,00 95,00	855,00 285,00
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	720.000,00 719.149,58	99.775,50 719.149,58	99.775,50 100.008,17	5.299,44 713.850,14
082	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008	290.000,00 247.641,60	0,00 247.641,60	0,00 0,00	0,00 247.641,60
101	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000	391.008,00 58.176,00	58.176,00 58.176,00	58.176,00 58.176,00	0,00 58.176,00
083	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	110.500,00 110.500,00	14.155,72 110.500,00	16.277,53 32.091,71	16.277,53 94.222,47
084	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 008	118.000,00 116.506,72	8.260,68 116.506,72	8.260,68 27.585,25	8.260,68 108.246,04
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	0,00 36.027,80	1.210,00 5.139,50	3.193,80 34.817,80
087	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 008	23.000,00 13.166,93	0,00 13.166,93	1.996,60 1.996,60	0,00 13.166,93
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		1.000,00	0,00	0,00	0,00

MATÉRIA RECEBIDA Nº 563/2022 - Protocolo nº 3054/2022 recebido em 16/09/2022 11:25:20 - 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 B890-88DB-DABE-5675.

**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 AGOSTO ( 01/08/2022 A 31/08/2022 )****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
			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000	0,00	0,00	0,00	0,00
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 18.524,44	2.755,91 2.755,91	4.475,56 18.524,44
TOTAL DO ORGÃO					49.212.404,60	3.889.052,91	5.847.958,96	8.125.088,43
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					38.227.455,93	31.184.178,70	5.739.767,01	30.102.367,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					49.212.404,60	3.889.052,91	5.847.958,96	8.125.088,43
					38.227.455,93	31.184.178,70	5.739.767,01	30.102.367,50

## DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

**DEVEDORES DIVERSOS**

3.305,60 31.485,14

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

9052 9052 313106 Oral Saude - Convenio Servidores 190 - 000 3.305,60 23.888,73

**RESTOS A PAGAR** 0,00 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 0,00 1.505.196,39

**CONSIGNACOES** 363.500,14 2.423.587,72

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 - 000 175,82 226,51

9010 9010 323211 Mensalidade Sindical 190 - 000 1.233,48 8.123,98

9011 9011 323212 Pensao Alimenticia 190 - 000 1.054,44 8.435,52

9013 9013 323214 Nova Otica - Convenio Servidores 190 - 000 837,54 5.624,34

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

9017 9017 323218 Convenio - Gas de Cozinha 190 - 000 762,00 3.908,00

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 0,00 308,00

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

9065 9065 323225 INSS - Pessoa Jurídica (CEI) 190 - 000 1.309,49 5.177,18

9066 9066 323227 ISSQN RETIDO DE CONVÊNIOS 190 - 000 77,83 156,74

9067 9067 323228 IRRF RETIDO DE CONVÊNIOS 190 - 000 15,14 32,05

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

9027 9027 323238 SORRISO - CONVENIO SERVIDORES 190 - 000 586,00 4.616,44

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\_ a assinatura e informe o código B890-88DB-DABE-B675. MATÉRIA RECEBIDA Nº 363/2022 - Protocolo nº 3054/2022 recebido em 16/09/2022 11:25:20 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Queila Teruel Pavani



**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 AGOSTO ( 01/08/2022 A 31/08/2022 )****SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

7 de 09

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
9028	9028	323239	CONVENIO SEGURO - UNIMED		190 - 000		0,00	1.652,07
9029	9029	323240	CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPLACARD		190 - 000		0,00	0,00
9032	9032	323242	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES		190 - 000		14.509,31	109.425,28
9033	9033	323243	BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CONV SERVIDORES		190 - 000		0,00	0,00
9031	9031	323244	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES - OTICAS		190 - 000		95,00	759,50
9035	9035	323246	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES		190 - 000		188,00	5.975,00
9036	9036	323247	CONVENIO REDE MULTIDROGAS		190 - 000		0,00	0,00
9037	9037	323248	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV		190 - 000		830,83	3.223,11
9038	9038	323249	UNIMED SINDISERV DEPENDENTES E EXCEDENTES		190 - 000		14.239,11	110.566,36
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		22.965,70	171.110,87
9002	9002	323259	ISS-Imposto sobre Servicos		190 - 000		3.224,91	16.058,38
9012	9012	323262	CONVÊNIO ZURICH SEGUROS		190 - 000		932,57	6.841,76
9006	9006	323266	Fundo de Reserva		190 - 000		0,00	41.558,15
9050	9050	323267	CONVÊNIO DROGARIA TOTAL		190 - 000		891,21	8.377,34
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	1.232,93
9005	9005	323277	Contribuicao - Fundo de Reserva		190 - 000		37.602,72	210.896,87
9024	9024	323280	UNIMED SERVIDORES E EXCEDENTES		190 - 000		9.711,52	69.236,89
9030	9030	323281	CONTR SOBRE LUCRO LIQUIDO - CSLL		190 - 000		0,00	2.533,59
9034	9034	323282	Convênio - Drogal Farmacêutica		190 - 000		5.530,47	42.046,37
9001	9001	323284	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social		190 - 000		109.144,38	698.018,79
9054	9054	323287	SALÁRIO MATERNIDADE		190 - 000		5.887,32	35.718,15
9055	9055	323288	CONSIGNADOS A RECEBER - FUNCIONARIOS		190 - 000		0,00	0,00
9056	9056	323289	CONVÊNIO - CARTÃO FAMILLY CARD		190 - 000		3.600,68	25.212,58
9057	9057	323290	CONVÊNIO BANCO ITAÚ		190 - 000		12.944,80	86.729,30
9058	9058	323291	CONVÊNIO BANCO SICREDI		190 - 000		7.823,45	59.251,23
9009	9009	323293	Contribuicao Confederativa		190 - 000		2.467,66	16.251,40
9059	9059	323294	Convênio - DROGAVEN		190 - 000		500,51	4.782,77
9060	9060	323296	DESCONTO PROCESSO JUDICIAL		190 - 000		0,00	278,66
9061	9061	323297	IRRF - ALUGUEIS		190 - 000		154,00	2.189,53
9062	9062	323298	IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 - 000		1.785,91	7.914,99
9063	9063	323299	IRRF RETIDO NA FONTE		190 - 000		102.305,40	647.155,23
<b>CREDORES DIVERSOS</b>							<b>8.999,25</b>	<b>66.951,26</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		8.999,25	66.951,26
9068	9068	323310	ISSQN RF CONV. ODONTOLÓGICOS		190 - 000		0,00	0,00
<b>RESTITUIÇÕES 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 TURÍSTICA DE IBITINGA		190 - 000		0,00	0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							<b>375.804,99</b>	<b>5.047.827,61</b>

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir> e informe o código B890-88DB-DABE-B675.  
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Queila Teruel Pavani.  
 MATÉRIA RECEBIDA Nº 363/2022 - Protocolo nº 3054/2022 recebido em 16/09/2022 às 11:25:20





**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 AGOSTO ( 01/08/2022 A 31/08/2022 )****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
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								<b>35.150.195,11</b>
<b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>								
	Recurso	Banco	Conta			Tipo		
	TRANS TES MUNIC	001	180166-X					331.796,24
6	111110602		TRANS TES MUNIC		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		200.680,11
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		1.668.073,00
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		34.851,22
3	111110602		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		62.148,52
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		10.416,47
12	111320102		REF./AMPL. DE UB		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		730,88
13	111111900		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 048	Estadual-Programa Combate Aed		190.954,13
14	111110200		TRANSFERÊNCIAS ESTADUAL PARA O FMS AT. BASIC		307 - 000	OUTROS PROGR.FINANC.POR		1.002.382,13
	SORRIA SP	001	25543			CS		467,18
2	111111900		CONTA SORRIA SP		300 - 014	Secretaria da Saude - Estado		436,96
3	111110602		CONTA SORRIA SP		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		30,22
	RECEB DIVERSOS	001	50188-3					1.009.072,99
1	111111900		RECEB DIVERSOS		310 - 000	SAÚDE-GERAL		985.555,83
4	111110602		RECEB DIVERSOS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		23.517,16
	TRANSF CONV SUS	104	00624027-3			CM		669.924,11
1	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 009	Ministerio da Saude - PAB		62.972,09
4	111110602		CONTA CUSTEIO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		67.720,25
6	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 012	FNS - Medicamentos (Federal)		59.759,28
7	111111900		CORONAVIRUS		300 - 004	Ministerio da Saude - Epidemiolog		83.361,49
9	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 003	Ministerio da Saude - SUS		72.763,73
10	111111900		COVID-19		312 - 000	RECURSOS PARA COMBATE A		0,13
11	111111900		CONTA CUSTEIO		312 - 000	RECURSOS PARA COMBATE A		25.497,84
24	111111900		TRANSF CONV SUS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		77.517,48
25	111113000		CONTA CUSTEIO		300 - 013	S.A.M.U.		1.581,53
26	111111900		TRANSF CONV SUS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		9.573,38
27	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 008	Ministerio da Saude - ACS		144.058,00
28	111320102		TRANSF CONV SUS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		6.942,91
29	111111900		CONTA CUSTEIO		313 - 000	vencimentos dos ACS/ACE		58.176,00
	INVESTIMENTOS	104	06-624028			CS		146.207,81
1	111111900		CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS		300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/func		104.714,79
2	111110602		CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		9.565,02
4	111111900		CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS		300 - 009	Ministerio da Saude - PAB		31.928,00
	TRANF. MUNICIPIO	104	06.00030-0					174.347,22
1	111111900		TRANF. MUNICIPIO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		143.941,11
2	111111900		TRANF. MUNICIPIO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		3.019,93
6	111111900		TRANF. MUNICIPIO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		13.519,79
8	111110602		TRANF. MUNICIPIO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		13.785,72
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		80,67
	FUNDO DE RESERVA	104	06.00035-1					501.857,72
3	111111900		FUNDO DE RESERVA DOS SERVIDORES		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		501.857,72
	REC. ESTADO	104	06.00563-9			NV		41.909,05
2	111111900		REC. ESTADO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		41.464,33
3	111110602		REC. ESTADO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		444,72
	REC TAXAS VISA	104	6.00070-0			CM		12.472,06
1	111111900		REC TAXAS VISA		310 - 000	SAÚDE-GERAL		73,24

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/confirmar\\_](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmar_) e informe o código B890-88DB-DABE-B675.  
 Protocolo nº 3054/2022 recebido em 16/09/2022 às 17:25:20 - MATÉRIA RECEBIDA Nº 363/2022



**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 AGOSTO ( 01/08/2022 A 31/08/2022 )****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		REC TAXAS VISA			310 - 000 SAÚDE-GERAL		73,24
2	111111900		REC TAXAS VISA			310 - 000 SAÚDE-GERAL		12.013,10
3	111110602		REC TAXAS VISA			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		365,50
4	111111900		REC TAXAS VISA			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		7,20
5	111320102		REC TAXAS VISA			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		13,02
<b>FOLHA DE PAGTO</b>						<b>CM</b>		<b>500,00</b>
1	111111900	341	30501			310 - 000 SAÚDE-GERAL		0,00
2	111110602		CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO			310 - 000 SAÚDE-GERAL		74,21
3	111111900		CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,35
4	111111900		FOLHA DE PAGTO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		425,27
7	111110200		CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,17
<b>TOTAL DO SALDO</b>								<b>4.556.627,38</b>
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>39.706.822,49</b>

IBITINGA, 31 de agosto de 2022

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

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

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

MATÉRIA RECEBIDA Nº 563/2022 - Protocolo nº 3054/2022 recebido em 16/09/2022 11:25:20 - 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> e informe o código B890-88DB-DABE-B675.



**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 AGOSTO ( 01/08/2022 A 31/08/2022 )****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	11.675.780,95	1.239.631,24	12.915.412,19	-234.750,81
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		707.119,00	97.792,26	17.130,00	114.922,26	-592.196,74
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	97.792,26	17.130,00	114.922,26	-219.192,74
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		334.115,00	97.792,26	17.130,00	114.922,26	-219.192,74
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		334.115,00	97.792,26	17.130,00	114.922,26	-219.192,74
1121.50.0.1.00.00	003	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	01-310 000	300.000,00	97.792,26	17.130,00	114.922,26	-185.077,74
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	182.831,68	53.316,82	236.148,50	236.148,50
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	182.831,68	53.316,82	236.148,50	236.148,50
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	182.831,68	53.316,82	236.148,50	236.148,50
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	182.831,68	53.316,82	236.148,50	236.148,50
1321.01.0.1.00.00	019	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01-311 000	0,00	182.831,68	53.316,82	236.148,50	236.148,50
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	0,00	37.230,00	37.230,00	37.230,00
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00	0,00	37.230,00	37.230,00	37.230,00
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00	0,00	37.230,00	37.230,00	37.230,00
1611.02.0.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	0,00	37.230,00	37.230,00	37.230,00
1611.02.0.1.00.00	005	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	01-310 000	0,00	0,00	37.230,00	37.230,00	37.230,00
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		12.397.556,00	11.150.895,06	1.095.337,33	12.246.232,39	-151.323,61
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		12.079.138,00	9.978.595,06	1.026.683,20	11.005.278,26	-1.073.859,74
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		11.359.138,00	9.834.592,82	1.004.363,24	10.838.956,06	-520.181,94
1713.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		11.359.138,00	9.834.592,82	900.131,24	10.734.724,06	-624.413,94
1713.50.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		11.359.138,00	9.420.127,21	748.131,24	10.168.258,45	-1.190.879,55
1713.50.1.1.00.00	010	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-300 008	255.000,00	341.010,00	0,00	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	3.980.838,82	263.211,97	4.244.050,79	1.628.050,79
1713.50.1.1.00.00	012	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	02-300 013	238.000,00	91.875,00	13.125,00	105.000,00	-133.000,00
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	338.354,61	18.898,67	357.253,28	190.253,28



**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 AGOSTO ( 01/08/2022 A 31/08/2022 )****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	4.668.048,78	452.895,60	5.120.944,38	-1.879.055,62
1713.50.9.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		0,00	414.465,61	152.000,00	566.465,61	566.465,61
1713.50.9.1.00.00	020	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-312 000	0,00	414.465,61	152.000,00	566.465,61	566.465,61
1713.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		0,00	0,00	104.232,00	104.232,00	104.232,00
1713.51.9.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		0,00	0,00	104.232,00	104.232,00	104.232,00
1713.51.9.1.00.00	024	TRANSFERÊNCIAS FNS VENCIMENTOS DOS ACS/ACE	05-313 000	0,00	0,00	104.232,00	104.232,00	104.232,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		720.000,00	144.002,24	22.319,96	166.322,20	-553.677,80
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		720.000,00	144.002,24	22.319,96	166.322,20	-553.677,80
1719.99.0.1.00.00	015	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	05-300 012	300.000,00	144.002,24	22.319,96	166.322,20	-133.677,80
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	68.654,13	1.240.954,13	922.536,13
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
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		0,00	1.172.300,00	68.654,13	1.240.954,13	1.240.954,13
1729.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		0,00	1.172.300,00	68.654,13	1.240.954,13	1.240.954,13
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	68.654,13	190.954,13	190.954,13
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	244.261,95	36.617,09	280.879,04	235.391,04
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	244.261,95	36.617,09	280.879,04	258.135,04
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		22.744,00	244.261,95	36.617,09	280.879,04	258.135,04
1922.01.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO		22.744,00	244.261,95	36.617,09	280.879,04	258.135,04
1922.01.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO - PRIMÁRIAS		22.744,00	244.261,95	36.617,09	280.879,04	258.135,04
1922.01.1.1.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		22.744,00	244.261,95	36.617,09	280.879,04	258.135,04
1922.01.1.1.01.00	018	RESTITUIÇÕES - SAMS	01-310 000	22.744,00	244.261,95	36.617,09	280.879,04	258.135,04
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				13.150.163,00	11.675.780,95	1.239.631,24	12.915.412,19	-234.750,81

Arrec. Anterior

Arrec. Período

Arrec. Total

MAT. TERÇA RECEITA Nº 369/2022 - Protocolo nº 369/2022 - Recebido em 16/09/2022 11:25:20 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Quênia Teruzzi Pavani. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/conferir\_assinatura e informe o código B890-88DB-DABE-B675.



**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 AGOSTO ( 01/08/2022 A 31/08/2022 )****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>					26.502,06	4.109,10	30.611,16	
9051	9051	COFINS	190 - 000		5.807,86		5.807,86	
9052	9052	Oral Saude - Convenio Servidores	190 - 000		20.694,20	4.109,10	24.803,30	
<b>CONSIGNACOES</b>					2.497.588,95	401.254,01	2.898.842,96	
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		8.910,24	4.817,53	13.727,77	
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000		50,69		50,69	
9010	9010	Mensalidade Sindical	190 - 000		7.257,64	1.191,36	8.449,00	
9011	9011	Pensao Alimenticia	190 - 000		7.381,08	1.054,44	8.435,52	
9013	9013	Nova Ótica - Convenio Servidores	190 - 000		4.967,94	837,54	5.805,48	
9016	9016	Crefisa - Convenio Servidores	190 - 000					
9017	9017	Convenio - Gas de Cozinha	190 - 000		3.448,00	635,00	4.083,00	
9020	9020	Convenio-Sindicato dos Servidores	190 - 000					
9021	9021	Taxas - Concurso Publico	190 - 000					
9022	9022	INSS - Autônomos	190 - 000		308,00		308,00	
9023	9023	Honorarios - Reclamatoria Trabalhista	190 - 000					
9065	9065	INSS - Pessoa Jurídica (CEI)	190 - 000		3.867,69	1.309,49	5.177,18	
9066	9066	ISSQN RETIDO DE CONVÊNIOS	190 - 000		78,91	77,83	156,74	
9067	9067	IRRF RETIDO DE CONVÊNIOS	190 - 000		16,91	15,14	32,05	
9025	9025	Convênio Servidores - FEBI	190 - 000					
9027	9027	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES	190 - 000		4.070,52	674,00	4.744,52	
9028	9028	CONVENIO SEGURO - UNIMED	190 - 000		1.652,07	236,01	1.888,08	
9029	9029	CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPA	190 - 000					
9032	9032	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES	190 - 000		96.163,50	14.509,31	110.672,81	
9033	9033	BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CONSIGNOS	190 - 000					
9031	9031	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES	190 - 000		759,50	95,00	854,50	
9035	9035	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES	190 - 000		4.966,00	358,00	5.324,00	
9036	9036	CONVENIO REDE MULTIDROGAS	190 - 000					
9037	9037	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV	190 - 000		2.868,21	203,33	3.071,54	
9038	9038	UNIMED SINDISERV DEPENDENTES E EXC	190 - 000		97.235,74	14.709,80	111.945,54	
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		151.528,31	23.040,75	174.569,06	
9002	9002	ISS-Imposto sobre Servicos	190 - 000		13.519,98	3.949,55	17.469,53	
9012	9012	CONVÊNIO ZURICH SEGUROS	190 - 000		5.997,59	932,57	6.930,16	
9006	9006	Fundo de Reserva	190 - 000		418.930,34	75.205,44	494.135,78	
9050	9050	CONVÊNIO DROGARIA TOTAL	190 - 000		7.480,80	962,60	8.443,40	
9014	9014	Oral Saude - Convenio Servidores (Usar a	190 - 000		70,00		70,00	
9053	9053	SALÁRIO FAMÍLIA	190 - 000		1.365,94	112,94	1.478,88	
9005	9005	Contribuicao - Fundo de Reserva	190 - 000		246.779,94	36.653,14	283.433,08	
9024	9024	UNIMED SERVIDORES E EXCEDENTES	190 - 000		61.148,00	8.864,23	70.012,23	
9030	9030	CONTR SOBRE LUCRO LIQUIDO - CSLU	190 - 000		1.937,41		1.937,41	
9034	9034	Convênio - Drogas Farmacêutica	190 - 000		36.723,84	6.258,51	42.982,35	
9001	9001	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		603.272,80	89.816,55	693.089,35	
9054	9054	SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000		20.346,21	10.654,16	31.000,37	
9055	9055	CONSIGNADOS A RECEBER - FUNCIONARI	190 - 000		1.690,93	-620,00	1.070,93	
9056	9056	CONVÊNIO - CARTÃO FAMILY CARD	190 - 000		22.530,11	3.805,01	26.335,12	
9057	9057	CONVÊNIO BANCO ITAÚ	190 - 000		76.849,07	14.793,45	91.642,52	



**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 AGOSTO ( 01/08/2022 A 31/08/2022 )****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		52.365,79	7.823,45	60.189,24	
9009	9009	Contribuicao Confederativa	190 - 000		14.519,00	2.383,40	16.902,40	
9059	9059	Convênio - DROGAVEN	190 - 000		4.189,11	333,28	4.522,39	
9060	9060	DESCONTO PROCESSO JUDICIAL	190 - 000				0,00	
9061	9061	IRRF - ALUGUEIS	190 - 000		2.056,57	154,00	2.210,57	
9062	9062	IRRF PESSOAS JURIDICAS	190 - 000		7.032,93	1.897,54	8.930,47	
9063	9063	IRRF RETIDO NA FONTE	190 - 000		501.204,17	73.509,66	574.713,83	
<b>CREDORES DIVERSOS</b>					59.141,45	8.893,80	68.035,25	
9039	9039	FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS	190 - 000					
9040	9040	FMS - MAC	190 - 000					
9026	9026	UNIMED DEPENDENTES E EXCEDENTES	190 - 000		59.141,45	8.893,80	68.035,25	
9068	9068	ISSQN RF CONV. ODONTOLOGICOS	190 - 000					
<b>RESTITUICOES A PAGAR</b>					0,00	0,00		
9049	9049	RESTITUIÇÕES	190 - 000					
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>					17.629.099,28	2.816.641,18	20.445.740,46	
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	190 - 000		17.629.099,28	2.816.641,18	20.445.740,46	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					20.212.331,74	3.230.898,09	23.443.229,83	
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								36.358.642,22
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>								
Recurso	Banco	Conta			Tipo		Saldo Ex. Anterior	
SORRIA SP	001	25543			CS		440,74	
2	11111900	CONTA SORRIA SP			300 - 014 Secretaria da Saude - Estado		436,86	
3	111110602	CONTA SORRIA SP			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		3,88	
TRANSF.MUNICÍPIO	033	45.00073-0			NV		15.481,25	
1	11111900	TRANSF.MUNICÍPIO			310 - 000 SAÚDE-GERAL		13.336,90	
2	11111900	TRANSF.MUNICÍPIO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		2.144,35	
REC. ESTADO	104	06.00563-9			NV		1.627,34	
2	11111900	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					571.552,25	
1	11111900	TRANF. MUNICÍPIO			310 - 000 SAÚDE-GERAL		567.438,49	
2	11111900	TRANF. MUNICÍPIO			310 - 000 SAÚDE-GERAL		2.520,24	
8	111110602	TRANF. MUNICÍPIO			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		1.593,52	
REF./AMPL. DE UB	001	25.544-0			SD		659.699,48	
1	11111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS			300 - 001 RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º		57.719,58	
2	11111900	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	11111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS			312 - 000 RECURSOS PARA COMBATE AO CO		459.340,57	
7	11111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS			300 - 004 Ministerio da Saude - Epidemiologica		68.104,33	
10	11111900	REF./AMPL. DE UB			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		5.028,77	
REC TAXAS VISA	104	6.00070-0			CM		16.593,09	
1	11111900	REC TAXAS VISA			310 - 000 SAÚDE-GERAL		7.537,10	
2	11111900	REC TAXAS VISA			310 - 000 SAÚDE-GERAL		8.838,57	
3	111110602	REC TAXAS VISA			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		77,26	
4	11111900	REC TAXAS VISA			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		140,16	
TRANSF CONV SUS	104	00624027-3					1.240.038,41	



**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 AGOSTO ( 01/08/2022 A 31/08/2022 )****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 - 000	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		104.714,09
2	111110602	CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		780,06
<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>244.915,49</b>
1	111111900	RECEB DIVERSOS			310 - 000	SAÚDE-GERAL		243.645,49
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>491.836,47</b>
6	111110602	TRANS TES MUNIC			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		360.720,47
8	111111900	TRANS TES MUNIC			310 - 000	SAÚDE-GERAL		131.110,00
9	111111900	TRANS TES MUNIC			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		50,00
<b>Total do Saldo</b>								<b>3.348.180,77</b>
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>39.706.822,47</b>

IBITINGA, 31 de agosto de 2022

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

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

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

MATÉRIA RECEBIDA Nº 563/2022 - Protocolo nº 3054/2022 recebido em 16/09/2022 às 12:25:20 - Esta é uma cópia original assinada digitalmente por QUEILA TERUEL PAVANI em 31/08/2022 às 12:25:20 - Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmar\_aassinatura e informe o código B890-88DB-DABE

