



SAMS IBITINGA
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE

MATÉRIA RECEBIDA Nº 705/2022
OFÍCIO N.º 286/2022

Ibitinga (SP), 14 de dezembro 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 **NOVEMBRO 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. DR. VICTOR MAIDA, 1.055 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14940-175

57712473/0001-39

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2022 A 30/11/2022)**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	15.492.669,41	2.958.341,53	18.451.010,94	5.300.847,94
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		707.119,00	182.035,34	26.477,44	208.512,78	-498.606,22
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	182.035,34	26.477,44	208.512,78	-125.602,22
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		334.115,00	182.035,34	26.477,44	208.512,78	-125.602,22
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		334.115,00	182.035,34	26.477,44	208.512,78	-125.602,22
1121.50.0.1.00.00	003	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	01-310 000	300.000,00	182.035,34	26.477,44	208.512,78	-91.487,22
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	304.707,52	35.100,26	339.807,78	339.807,78
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	304.707,52	35.100,26	339.807,78	339.807,78
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	304.707,52	35.100,26	339.807,78	339.807,78
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	304.707,52	35.100,26	339.807,78	339.807,78
1321.01.0.1.00.00	019	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01-311 000	0,00	304.707,52	35.100,26	339.807,78	339.807,78
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	37.230,00	0,00	37.230,00	37.230,00
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00	37.230,00	0,00	37.230,00	37.230,00
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00	37.230,00	0,00	37.230,00	37.230,00
1611.02.0.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	37.230,00	0,00	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	37.230,00	0,00	37.230,00	37.230,00
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		12.397.556,00	14.619.531,59	2.861.615,53	17.481.147,12	5.083.591,12
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		12.079.138,00	13.308.454,63	2.667.315,72	15.975.770,35	3.896.632,35
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		11.359.138,00	13.070.876,39	2.644.995,76	15.715.872,15	4.356.734,15
1713.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		11.359.138,00	12.816.356,39	2.598.939,76	15.415.296,15	4.056.158,15
1713.50.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		11.359.138,00	12.249.890,78	2.598.939,76	14.848.830,54	3.489.692,54
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	4.740.792,30	224.270,09	4.965.062,39	2.349.062,39
1713.50.1.1.00.00	012	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	02-300 013	238.000,00	131.250,00	1.683.125,00	1.814.375,00	1.576.375,00
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	483.455,60	82.556,16	566.011,76	399.011,76



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

AV. DR. VICTOR MAIDA, 1.055 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14940-175

57712473/0001-39

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2022 A 30/11/2022)**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	6.553.382,88	608.988,51	7.162.371,39	162.371,39
1713.50.9.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		0,00	566.465,61	0,00	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	566.465,61	0,00	566.465,61	566.465,61
1713.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		0,00	254.520,00	46.056,00	300.576,00	300.576,00
1713.51.9.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		0,00	254.520,00	46.056,00	300.576,00	300.576,00
1713.51.9.1.00.00	024	TRANSFERÊNCIAS FNS VENCIMENTOS DOS ACS/ACE	05-313 000	0,00	254.520,00	46.056,00	300.576,00	300.576,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		720.000,00	237.578,24	22.319,96	259.898,20	-460.101,80
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		720.000,00	237.578,24	22.319,96	259.898,20	-460.101,80
1719.99.0.1.00.00	015	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	05-300 012	300.000,00	237.578,24	22.319,96	259.898,20	-40.101,80
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	1.311.076,96	194.299,81	1.505.376,77	1.186.958,77
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	1.311.076,96	194.299,81	1.505.376,77	1.505.376,77
1729.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		0,00	1.311.076,96	194.299,81	1.505.376,77	1.505.376,77
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	261.076,96	122.300,00	383.376,96	383.376,96
1729.99.0.1.00.02	023	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAL PARA O FMS AT. BASICA - PRINCIPAL	02-307 000	0,00	1.050.000,00	71.999,81	1.121.999,81	1.121.999,81
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		45.488,00	349.164,96	35.148,30	384.313,26	338.825,26
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	349.164,96	35.148,30	384.313,26	361.569,26
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		22.744,00	349.164,96	35.148,30	384.313,26	361.569,26
1922.01.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO		22.744,00	349.164,96	35.148,30	384.313,26	361.569,26
1922.01.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO - PRIMÁRIAS		22.744,00	349.164,96	35.148,30	384.313,26	361.569,26
1922.01.1.1.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		22.744,00	349.164,96	35.148,30	384.313,26	361.569,26
1922.01.1.1.01.00	018	RESTITUIÇÕES - SAMS	01-310 000	22.744,00	349.164,96	35.148,30	384.313,26	361.569,26
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				13.150.163,00	15.492.669,41	2.958.341,53	18.451.010,94	5.300.847,94

Arrec. Anterior

Arrec. Período

Arrec. Total



MAT. TERMO DE RECEBIMENTO Nº 705/2022 - Protocolo nº 3624/2022 recebido em 15/11/2022 às 09:29:29. Este 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.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 072C-427F-3967-6507.

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

AV. DR. VICTOR MAIDA, 1.055 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14940-175

57712473/0001-39

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2022 A 30/11/2022)**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	
DEVEDORES DIVERSOS					38.714,36	-640,69	38.073,67	
9051	9051	COFINS	190 - 000		5.807,86	0,00	5.807,86	
9052	9052	Oral Saude - Convenio Servidores	190 - 000		32.906,50	-640,69	32.265,81	
CONSIGNACOES					3.705.929,90	490.284,97	4.196.214,87	
9064	9064	IRRF PESSOAS FÍSICAS	190 - 000		319,86	0,00	319,86	
9003	9003	PIS	190 - 000		1.259,31	0,00	1.259,31	
9007	9007	Juros - Fundo de Reserva	190 - 000		24.834,33	6.533,22	31.367,55	
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000		50,69	0,00	50,69	
9010	9010	Mensalidade Sindical	190 - 000		10.886,03	1.223,66	12.109,69	
9011	9011	Pensao Alimenticia	190 - 000		10.544,40	2.104,44	12.648,84	
9013	9013	Nova Ótica - Convenio Servidores	190 - 000		7.214,16	509,54	7.723,70	
9016	9016	Crefisa - Convenio Servidores	190 - 000					
9017	9017	Convenio - Gas de Cozinha	190 - 000		4.591,00	254,00	4.845,00	
9020	9020	Convenio-Sindicato dos Servidores	190 - 000					
9021	9021	Taxas - Concurso Publico	190 - 000					
9022	9022	INSS - Autônomos	190 - 000		528,00	0,00	528,00	
9023	9023	Honorarios - Reclamatoria Trabalhista	190 - 000					
9065	9065	INSS - Pessoa Jurídica (CEI)	190 - 000		7.105,53	0,00	7.105,53	
9066	9066	ISSQN RETIDO DE CONVÊNIOS	190 - 000		156,74	0,00	156,74	
9067	9067	IRRF RETIDO DE CONVÊNIOS	190 - 000		32,05	0,00	32,05	
9025	9025	Convênio Servidores - FEBI	190 - 000					
9027	9027	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES	190 - 000		6.290,52	884,00	7.174,52	
9028	9028	CONVENIO SEGURO - UNIMED	190 - 000		2.444,16	278,04	2.722,20	
9029	9029	CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPA	190 - 000					
9032	9032	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES	190 - 000		139.932,60	15.558,84	155.491,44	
9033	9033	BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CONSIGNADOS	190 - 000					
9031	9031	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES	190 - 000		854,50	0,00	854,50	
9035	9035	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES	190 - 000		6.370,00	479,00	6.849,00	
9036	9036	CONVENIO REDE MULTIDROGAS	190 - 000					
9037	9037	CONVÊNIO ODONTOLOGICO - SINDSERV	190 - 000		3.517,37	767,16	4.284,53	
9038	9038	UNIMED SINDISERV DEPENDENTES E EXC	190 - 000		141.754,20	14.841,83	156.596,03	
9043	9043	TAXA EMISSÃO 2ª VIA SINDIPLUS	190 - 000					
9044	9044	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	190 - 000		468,30	-468,30	0,00	
9015	9015	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores	190 - 000		225.912,17	27.738,69	253.650,86	
9002	9002	ISS-Imposto sobre Servicos	190 - 000		24.781,80	3.892,92	28.674,72	
9012	9012	CONVÊNIO ZURICH SEGUROS	190 - 000		8.832,95	2.052,49	10.885,44	
9006	9006	Fundo de Reserva	190 - 000		641.344,32	148.353,06	789.697,38	
9050	9050	CONVÊNIO DROGARIA TOTAL	190 - 000		10.301,57	1.164,38	11.465,95	
9014	9014	Oral Saude - Convenio Servidores (Usar a	190 - 000		70,00	3.797,10	3.867,10	
9053	9053	SALÁRIO FAMÍLIA	190 - 000		1.704,76	169,41	1.874,17	
9005	9005	Contribuicao - Fundo de Reserva	190 - 000		357.060,53	37.500,21	394.560,74	
9024	9024	UNIMED SERVIDORES E EXCEDENTES	190 - 000		85.676,52	7.969,00	93.645,52	
9030	9030	CONTR SOBRE LUCRO LIQUIDO - CSLU	190 - 000		1.937,41	0,00	1.937,41	
9034	9034	Convênio - Drogas Farmacêutica	190 - 000		52.828,76	5.253,49	58.082,25	
9001	9001	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		876.372,21	92.194,59	968.566,80	
9054	9054	SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000		41.687,88	1.626,54	43.314,42	
9055	9055	CONSIGNADOS A RECEBER - FUNCIONARI	190 - 000		272,33	957,51	1.229,84	
9056	9056	CONVÊNIO - CARTÃO FAMILLY CARD	190 - 000		34.040,85	4.016,21	38.057,06	
9057	9057	CONVÊNIO BANCO ITAÚ	190 - 000		130.886,45	18.157,70	149.044,15	



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

AV. DR. VICTOR MAIDA, 1.055 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14940-175

57712473/0001-39

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2022 A 30/11/2022)**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		75.330,12	7.436,94	82.767,06	
9009	9009	Contribuicao Confederativa	190 - 000		21.777,75	2.447,96	24.225,71	
9059	9059	Convênio - DROGAVEN	190 - 000		5.435,83	405,77	5.841,60	
9060	9060	DESCONTO PROCESSO JUDICIAL	190 - 000				0,00	
9061	9061	IRRF - ALUGUEIS	190 - 000		2.541,37	169,00	2.710,37	
9062	9062	IRRF PESSOAS JURIDICAS	190 - 000		13.254,12	1.589,90	14.844,02	
9063	9063	IRRF RETIDO NA FONTE	190 - 000		724.726,45	80.426,67	805.153,12	
CREDORES DIVERSOS					85.947,13	8.614,15	94.561,28	
9039	9039	FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS	190 - 000					
9040	9040	FMS - MAC	190 - 000					
9026	9026	UNIMED DEPENDENTES E EXCEDENTES	190 - 000		85.750,85	8.614,15	94.365,00	
9068	9068	ISSQN RF CONV. ODONTOLOGICOS	190 - 000		196,28	0,00	196,28	
RESTITUICOES A PAGAR					0,00	0,00		
9049	9049	RESTITUIÇÕES	190 - 000					
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES					25.864.787,34	2.907.600,18	28.772.387,52	
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	190 - 000		25.864.787,34	2.907.600,18	28.772.387,52	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					29.695.378,73	3.405.858,61	33.101.237,34	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								51.552.248,28
Saldo do Exercício Anterior								
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			1.627,94	
2	11111900	REC. ESTADO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		1.312,04	
3	111110602	REC. ESTADO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		315,90	
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		57.719,38	
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		8.906,33	
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. DR. VICTOR MAIDA, 1.055 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14940-175

57712473/0001-39

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2022 A 30/11/2022)**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		15.458,44
26	111111900	TRANSF CONV SUS			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		859,72
INVESTIMENTOS		104	06-624028		CS			105.495,15
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
FOLHA DE PAGTO		341	30501		CM			500,00
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
RECEB DIVERSOS		001	50188-3					244.915,92
1	111111900	RECEB DIVERSOS			310 - 000	SAÚDE-GERAL		243.645,92
4	111110602	RECEB DIVERSOS			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		1.269,00
TRANS TES MUNIC		001	180166-X					491.836,74
6	111110602	TRANS TES MUNIC			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		360.720,22
8	111111900	TRANS TES MUNIC			310 - 000	SAÚDE-GERAL		131.110,99
9	111111900	TRANS TES MUNIC			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		5,53
Total do Saldo								3.348.180,77
TOTAL GERAL								54.900.428,77

IBITINGA, 30 de novembro de 2022

 QUEILA TERUEL PAVANI
 GESTORA EXECUTIVA DO SAMS

 FERNANDO CARLOS MOISES NICOLAU
 CONTADOR - CRC: 170362/SP

 REGINALDO ANTONIO MELA
 TESOUREIRO

MATÉRIA RECEBIDA Nº 705/2022 - Protocolo nº 3924/2022 recebido em 15/12/2022 às 13:39:29 - Esta é uma cópia digitalizada e assinada eletronicamente. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confir_ para conferir o código 0720-4927F-3967-6807.



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

AV. DR. VICTOR MAIDA, 1.055 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14940-175

57712473/0001-39

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2022 A 30/11/2022)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

1 de 10

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				56.224.144,89	3.344.501,49	4.048.105,80	6.713.290,81
040100	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE				49.697.929,57	43.752.207,05	4.216.410,31	42.984.638,76
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 44.535,23	0,00 44.535,23	523.822,76 44.535,23
003	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 300 000 NV	300.000,00 300.000,00	0,00 300.000,00	0,00 41.617,09	0,00 300.000,00
10.301.0004.2094.0000	SAMS - Administração Geral							
004	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	3.128.700,00 2.836.133,07	263.485,63 2.824.103,58	254.317,34 267.301,03	12.029,49 2.824.103,58
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	903.900,00 771.639,99	93.598,58 765.308,14	90.376,06 138.956,61	77.839,26 693.800,73
006	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000	130.000,00 110.080,58	0,00 110.080,58	0,00 9.279,01	7.192,76 102.887,82
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000	197.000,00 152.847,52	4.287,02 129.263,94	5.017,04 8.367,32	27.909,39 124.938,13
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	0,00 0,00	0,00 2.400,00
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	1.515.000,00 1.511.633,98	57.588,82 1.470.653,60	133.545,46 75.911,75	103.647,51 1.407.986,47
010	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000	180.000,00 176.007,92	1.797,50 157.062,87	2.657,75 5.632,96	20.082,43 155.925,49
011	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 310 000	25.000,00 8.885,69	374,49 8.885,69	655,35 655,35	0,00 8.885,69
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	3.582.500,00 3.200.741,42	259.808,94 3.200.741,42	259.808,94 273.089,42	0,00 3.200.741,42
014	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 009 NV	800.000,00 686.446,18	90.000,00 686.446,18	97.578,67 97.578,67	0,00 686.446,18
015	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	1.011.400,00 764.071,24	44.071,24 758.937,14	38.937,14 46.159,57	44.071,24 720.000,00
016	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 009	250.000,00 209.660,11	10.923,43 209.660,11	10.923,43 58.356,76	10.923,43 198.736,68
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	60.000,00 28.071,17	0,00 25.849,19	788,00 248,00	3.009,98 25.061,19
019	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014	70.000,00 57.878,27	14.319,26 44.822,30	1.376,40 0,00	14.432,37 43.445,90

MATÉRIA RECEBIDA Nº 705/2022 - Protocolo nº 3924/2022 recebido em 15/12/2022 09:39:29 - 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 e informe o código 072C-427F-3967-6507.

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

AV. DR. VÍCTOR MAIDA, 1.055 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14940-175

57712473/0001-39

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2022 A 30/11/2022)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

2 de 10

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 1.679.932,02	23.847,59 1.633.183,72	80.523,64 155.257,27	121.263,26 1.558.668,76
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 84.497,86	82.967,86 31.885,86	30.355,86 18.405,00	64.562,86 19.935,00
108	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014	120.000,00 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	538.000,00 537.471,67	53.092,87 522.671,67	52.092,87 52.092,87	14.800,00 522.671,67
022	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000	222.000,00 189.908,32	3.300,00 141.749,60	14.709,36 13.609,36	49.258,72 140.649,60
023	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	810.000,00 802.591,33	6.749,76 738.411,33	36.829,76 30.050,00	71.009,76 731.581,57
024	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009	1.055.000,00 1.027.463,34	29.828,05 975.212,49	191.681,27 194.840,23	109.702,94 917.760,40
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 50.726,92	0,00 50.726,92	50.726,92 50.726,92	0,00 50.726,92
109	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 014	150.000,00 91.832,25	91.832,25 0,00	0,00 0,00	91.832,25 0,00
025	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 300 009	51.000,00 22.452,84	0,00 9.850,26	4.608,62 5.110,04	12.602,58 9.850,26
10.301.0004.2104.0000			SAMS Atenção Básica Odontologia					
026	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000	1.720.000,00 1.537.589,31	145.768,60 1.537.589,31	145.768,60 150.531,30	0,00 1.537.589,31
027	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	410.000,00 318.763,96	38.763,96 315.510,15	35.510,15 5.948,44	38.763,96 280.000,00
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 34.576,08	0,00 34.576,08	0,00 1.533,15	0,00 34.576,08
030	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	2.000,00 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 12.108,00	3.915,00 12.108,00	3.915,00 2.728,00	3.915,00 8.193,00
10.301.0004.2483.0000			PSF Programa Saude Familia					
032	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 007	390.000,00 350.540,72	0,00 350.540,72	0,00 0,00	0,00 350.540,72
100	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000	309.548,00 184.168,00	46.000,00 184.168,00	46.000,00 46.000,00	0,00 184.168,00

MATÉRIA RECEBIDA Nº 705/2022 - Protocolo nº 3924/2022 recebido em 15/12/2022 09:39:29 - 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 e informe o código 072C-427F-3967-6507.

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

AV. DR. VÍCTOR MAIDA, 1.055 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14940-175

57712473/0001-39

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2022 A 30/11/2022)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

3 de 10

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
033	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 007	225.000,00 225.000,00	31.413,11 225.000,00	31.413,11 20.171,76	31.413,11 193.586,89
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 JURÍDICA	05 - 300 007	12.000,00 0,00	0,00 0,00	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
10.301.0004.2511.0000 Publicidade e Propaganda - SAMS								
037	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	65.000,00 51.690,00	0,00 43.490,00	4.100,00 4.100,00	8.200,00 43.490,00
10.301.0004.2517.0000 Equip. e Material Permanente - SAMS								
038	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000	100.000,00 53.758,79	0,00 53.758,79	0,00 2.267,70	2.267,70 51.491,09
039	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	311.088,90 85.000,00	0,00 85.000,00	0,00 28.333,90	28.333,05 56.666,95
106	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 014	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2518.0000 Aquisição de Veículos - SAMS								
040	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000	1.011.000,00 516.911,10	516.911,10 0,00	0,00 0,00	516.911,10 0,00
041	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	103.696,30 103.696,30	103.696,30 0,00	0,00 0,00	103.696,30 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 76.500,00	76.500,00 0,00	0,00 0,00	76.500,00 0,00
044	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	103.696,30 103.696,30	103.696,30 0,00	0,00 0,00	103.696,30 0,00
045	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	103.696,30 103.696,30	103.696,30 0,00	0,00 0,00	103.696,30 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
107	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 014	200.000,00 200.000,00	200.000,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00 0,00
110	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 014	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2554.0000 Melhorias na Estrutura de Transporte da Saúde								
047	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2103.0000 SAMS Atenção Básica - Medicina								
048	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 011 NV	140.000,00 93.862,99	47.429,63 93.862,99	47.429,63 43.206,04	28.298,78 65.564,21
049	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 011 NV	770.000,00 754.464,01	2.109,00 737.419,48	56.915,70 58.232,27	18.806,28 735.657,73
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

MATÉRIA RECEBIDA Nº 705/2022 - Protocolo nº 3924/2022 recebido em 15/12/2022 09:39:29 - 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 e informe o código 072C-427F-3967-6507.

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

AV. DR. VÍCTOR MAIDA, 1.055 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14940-175

57712473/0001-39

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2022 A 30/11/2022)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

4 de 10

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
10.302.0004.2105.0000 Atenção Básica - Pronto Atendimento								
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 31.700,77	14.864,71 31.700,77	14.864,71 3.097,02	14.864,71 16.836,06
053	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 013	35.000,00 4.756,48	0,00 4.756,48	0,00 0,00	0,00 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
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 8.864.650,27	0,00 7.991.529,31	542.801,42 542.801,42	873.120,96 7.991.529,31
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	14.178.000,00 14.177.240,00	0,00 11.697.384,26	1.230.295,71 1.230.295,71	2.479.855,74 11.697.384,26
102	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 312 000	181.100,00 181.100,00	0,00 181.100,00	0,00 0,00	0,00 181.100,00
104	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 014	500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
105	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 014	56.240,29 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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	1.064.000,00 923.145,86	113.145,86 923.145,86	113.145,86 114.141,03	0,00 923.145,86
059	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	329.520,00 256.418,45	30.898,45 253.547,96	28.027,96 2.665,19	30.898,45 225.520,00
060	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000	10.000,00 707,20	707,20 707,20	707,20 0,00	707,20 0,00
061	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 310 000	200.000,00 166.480,35	5.442,21 125.394,91	2.610,81 21.267,85	44.756,26 121.724,09
062	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 012	490.000,00 488.856,90	6.221,93 432.834,19	9.101,62 51.336,44	81.962,24 406.894,66
063	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	12.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 0,00	10.000,00 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	200.000,00 182.816,79	17.362,97 151.056,63	6.780,06 16.441,67	48.111,13 134.705,66
065	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 000 NV	810.000,00 807.707,07	11.912,21 762.739,74	22.880,97 47.353,37	102.766,91 704.940,16
103	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU	02 - 300 014	500.000,00	306.297,49	68.055,09	306.297,49

MATÉRIA RECEBIDA Nº 705/2022 - Protocolo nº 3924/2022 recebido em 15/12/2022 09:39:29 - 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 e informe o código 072C-427F-3967-6507.

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

AV. DR. VÍCTOR MAIDA, 1.055 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14940-175

57712473/0001-39

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2022 A 30/11/2022)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

5 de 10

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
			SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		306.297,49	68.055,09	0,00	0,00
10.304.0004.2107.0000			SAMS - Vigilância Sanitária					
066	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000	620.700,00 548.839,15	28.139,15 548.839,15	28.139,15 28.139,15	0,00 548.839,15
067	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 006	111.000,00 72.997,40	35.000,00 72.997,40	35.000,00 35.000,00	0,00 72.997,40
068	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	170.500,00 141.993,81	5.778,02 141.238,35	5.022,56 6.534,97	5.778,02 136.215,79
069	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 006	34.000,00 21.751,65	10.790,19 21.751,65	10.790,19 0,00	10.790,19 10.961,46
070	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000	60.000,00 13.191,18	233,00 12.958,18	0,00 0,00	233,00 12.958,18
071	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 006	32.000,00 4.118,78	0,00 4.118,78	0,00 0,00	0,00 4.118,78
072	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	5.000,00 282,00	60,00 222,00	0,00 0,00	196,00 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
10.304.0004.2500.0000			CAPS - A/D					
074	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000	25.000,00 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	7.000,00 637,53	0,00 637,53	0,00 0,00	0,00 637,53
076	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000	16.000,00 109,90	109,90 0,00	0,00 0,00	109,90 0,00
077	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 033	11.000,00 10.968,17	7.689,67 4.983,17	1.704,67 0,00	7.689,67 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	0,00 570,00	95,00 95,00	570,00 570,00
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	1.033.800,00 887.479,19	82.083,95 887.479,19	82.083,95 86.738,23	0,00 887.479,19
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	391.008,00 234.643,20	60.600,00 234.643,20	60.600,00 60.600,00	0,00 234.643,20
083	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	297.200,00 178.783,03	32.951,99 175.605,38	29.774,34 14.365,78	32.951,99 145.831,04
084	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 008	138.000,00 126.506,72	10.000,00 126.506,72	10.000,00 0,00	10.000,00 116.506,72
085	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO -	01 - 310 000	11.087,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

MATÉRIA RECEBIDA Nº 705/2022 - Protocolo nº 3924/2022 recebido em 15/12/2022 09:39:29 - 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 e informe o código 072C-427F-3967-6507.

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

AV. DR. VICTOR MAIDA, 1.055 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14940-175

57712473/0001-39

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2022 A 30/11/2022)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

6 de 10

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
PESSOAL CIVIL								
086	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004	167.000,00	2.440,00	2.440,00	3.781,00
					41.794,68	40.535,68	82,00	38.013,68
087	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 008	23.000,00	0,00	0,00	0,00
					13.166,93	13.166,93	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	1.600,00	3.200,00
					4.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
089	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	13.000,00	0,00	0,00	0,00
					141,00	141,00	0,00	141,00
090	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 008	3.000,00	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 - PESSOA	01 - 310 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					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	37.000,00	0,00	3.022,46	159,08
					24.273,03	24.113,95	3.022,46	24.113,95
TOTAL DO ORGÃO					56.224.144,89	3.344.501,49	4.048.105,80	6.713.290,81
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					49.697.929,57	43.752.207,05	4.216.410,31	42.984.638,76
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					56.224.144,89	3.344.501,49	4.048.105,80	6.713.290,81
					49.697.929,57	43.752.207,05	4.216.410,31	42.984.638,76
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							3.746,10	43.697,44
9051	9051	313104	COFINS		190 - 000	0,00	0,00	7.596,41
9052	9052	313106	Oral Saude - Convenio Servidores		190 - 000	3.746,10	3.746,10	36.101,03
RESTOS A PAGAR							0,00	2.525.803,49
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000	0,00	0,00	1.020.607,10
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000	0,00	0,00	1.505.196,39
CONSIGNACOES							367.589,67	3.428.661,67
9064	9064	323202	IRRF PESSOAS FÍSICAS		190 - 000	0,00	0,00	319,86

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir> e informe o código 072C-427F-3967-6507. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Queila Teruel Pavani

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

AV. DR. VICTOR MAIDA, 1.055 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14940-175

57712473/0001-39

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2022 A 30/11/2022)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

7 de 10

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
9003	9003	323204	PIS		190 - 000		0,00	1.646,86
9007	9007	323208	Juros - Fundo de Reserva		190 - 000		270,99	371,78
9008	9008	323209	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		190 - 000		0,00	226,51
9010	9010	323211	Mensalidade Sindical		190 - 000		1.217,42	11.741,77
9011	9011	323212	Pensao Alimenticia		190 - 000		2.104,44	12.648,84
9013	9013	323214	Nova Otica - Convenio Servidores		190 - 000		717,34	7.870,56
9016	9016	323217	Crefisa - Convenio Servidores		190 - 000		0,00	0,00
9017	9017	323218	Convenio - Gas de Cozinha		190 - 000		127,00	5.051,00
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	528,00
9023	9023	323224	Honorarios - Reclamatoria Trabalhista		190 - 000		0,00	0,00
9065	9065	323225	INSS - Pessoa Jurídica (CEI)		190 - 000		0,00	7.105,53
9066	9066	323227	ISSQN RETIDO DE CONVÊNIOS		190 - 000		0,00	156,74
9067	9067	323228	IRRF RETIDO DE CONVÊNIOS		190 - 000		0,00	32,05
9025	9025	323237	Convênio Servidores - FEBI		190 - 000		0,00	0,00
9027	9027	323238	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES		190 - 000		872,00	6.836,44
9028	9028	323239	CONVENIO SEGURO - UNIMED		190 - 000		278,04	2.680,17
9029	9029	323240	CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPLACARD		190 - 000		0,00	0,00
9032	9032	323242	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES		190 - 000		14.606,65	153.194,38
9033	9033	323243	BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CONV SERVIDORES		190 - 000		0,00	0,00
9031	9031	323244	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES - OTICAS CAROL		190 - 000		0,00	854,50
9035	9035	323246	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES		190 - 000		479,00	7.379,00
9036	9036	323247	CONVENIO REDE MULTIDROGAS		190 - 000		0,00	0,00
9037	9037	323248	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV		190 - 000		335,00	3.872,27
9038	9038	323249	UNIMED SINDISERV DEPENDENTES E EXCEDENTES		190 - 000		15.163,00	155.084,82
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		26.666,18	245.494,73
9002	9002	323259	ISS-Imposto sobre Servicos		190 - 000		3.658,31	26.876,37
9012	9012	323262	CONVÊNIO ZURICH SEGUROS		190 - 000		976,12	9.677,12
9006	9006	323266	Fundo de Reserva		190 - 000		-28.268,65	16.284,78
9050	9050	323267	CONVÊNIO DROGARIA TOTAL		190 - 000		956,77	11.198,11
9014	9014	323271	Oral Saude - Convenio Servidores (Usar a 9052)		190 - 000		0,00	0,00
9053	9053	323272	SALÁRIO FAMÍLIA		190 - 000		116,70	1.631,98
9005	9005	323277	Contribuicao - Fundo de Reserva		190 - 000		110.059,60	394.560,74
9024	9024	323280	UNIMED SERVIDORES E EXCEDENTES		190 - 000		7.441,92	93.509,32
9030	9030	323281	CONTR SOBRE LUCRO LIQUIDO - CSLL		190 - 000		0,00	2.533,59
9034	9034	323282	Convênio - Drogal Farmacêutica		190 - 000		5.046,87	58.151,29
9001	9001	323284	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social		190 - 000		90.482,80	967.898,34
9054	9054	323287	SALÁRIO MATERNIDADE		190 - 000		2.756,08	44.900,96
9055	9055	323288	CONSIGNADOS A RECEBER - FUNCIONARIOS		190 - 000		0,00	0,00
9056	9056	323289	CONVÊNIO - CARTÃO FAMILLY CARD		190 - 000		3.494,77	36.723,32
9057	9057	323290	CONVÊNIO BANCO ITAÚ		190 - 000		20.822,83	140.766,68
9058	9058	323291	CONVÊNIO BANCO SICREDI		190 - 000		7.436,94	82.215,56
9009	9009	323293	Contribuicao Confederativa		190 - 000		2.435,49	23.488,95
9059	9059	323294	Convênio - DROGAVEN		190 - 000		445,13	6.029,49
9060	9060	323296	DESCONTO PROCESSO JUDICIAL		190 - 000		0,00	278,66



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

AV. DR. VICTOR MAIDA, 1.055 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14940-175

57712473/0001-39

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2022 A 30/11/2022)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

8 de 10

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
9061		9061	323297	IRRF - ALUGUEIS	190 - 000		176,80	2.674,33
9062		9062	323298	IRRF PESSOAS JURIDICAS	190 - 000		2.224,45	14.136,18
9063		9063	323299	IRRF RETIDO NA FONTE	190 - 000		74.489,68	872.030,09
CREDORES DIVERSOS							8.913,42	93.756,94
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		8.812,80	93.560,66
9068		9068	323310	ISSQN RF CONV. ODONTOLOGICOS	190 - 000		100,62	196,28
RESTITUICOES A PAGAR							0,00	0,00
9049		9049	323404	RESTITUIÇÕES	190 - 000		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES							0,00	0,00
7002		7001	323714	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE IBITINGA	190 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							380.249,19	6.091.919,54
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								49.076.558,30
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta					Tipo	
TRANS TES MUNIC	001	180166-X						204.573,69
6	111110602	TRANS TES MUNIC	311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			73.457,56	
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	3.205.579,77
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			389,49	
3	111110602	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS	311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			15.055,45	
6	111111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS	312 - 000	RECURSOS PARA COMBATE A			71.200,64	
10	111111900	REF./AMPL. DE UB	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			12.344,82	
12	111320102	REF./AMPL. DE UB	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			1.422,21	
13	111111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS	300 - 048	Estadual-Programa Combate Aed			383.376,96	
14	111110200	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAL PARA O FMS AT. BASIC	307 - 000	OUTROS PROGR.FINANC.POR			1.051.790,20	
16	111111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS	300 - 013	S.A.M.U.			1.670.000,00	
SORRIA SP	001	25543					CS	478,83
2	111111900	CONTA SORRIA SP	300 - 014	Secretaria da Saude - Estado			436,96	
3	111110602	CONTA SORRIA SP	311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			41,87	
RECEB DIVERSOS	001	50188-3						976.757,54
1	111111900	RECEB DIVERSOS	310 - 000	SAÚDE-GERAL			928.356,50	
4	111110602	RECEB DIVERSOS	311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			48.401,04	
TRANSF.MUNICIPIO	033	45.00073-0					NV	0,00
2	111111900	TRANSF.MUNICIPIO	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			0,00	
TRANSF CONV SUS	104	00624027-3					CM	64.926,12
1	111111900	CONTA CUSTEIO	300 - 009	Ministerio da Saude - PAB			0,00	
4	111110602	CONTA CUSTEIO	311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			1.803,17	
6	111111900	CONTA CUSTEIO	300 - 012	FNS - Medicamentos (Federal)			139,54	
7	111111900	CORONAVIRUS	300 - 004	Ministerio da Saude - Epidemiolog			0,00	
9	111111900	CONTA CUSTEIO	300 - 003	Ministerio da Saude - SUS			0,00	
10	111111900	COVID-19	312 - 000	RECURSOS PARA COMBATE A			0,13	
11	111111900	CONTA CUSTEIO	312 - 000	RECURSOS PARA COMBATE A			5.321,52	
22	111111900	CONTA CUSTEIO	300 - 009	Ministerio da Saude - PAB			0,00	
24	111111900	TRANSF CONV SUS	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			0,00	
25	111113000	CONTA CUSTEIO	300 - 013	S.A.M.U.			5.233,10	

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 072C-427F-3967-6507.



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

AV. DR. VICTOR MAIDA, 1.055 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14940-175

57712473/0001-39

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2022 A 30/11/2022)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

9 de 10

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 CUSTEIO		300 - 009	Ministerio da Saude - PAB		0,00
4	111110602		CONTA CUSTEIO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		1.803,17
6	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 012	FNS - Medicamentos (Federal)		139,54
7	111111900		CORONAVIRUS		300 - 004	Ministerio da Saude - Epidemiolog		0,00
9	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 003	Ministerio da Saude - SUS		0,00
10	111111900		COVID-19		312 - 000	RECURSOS PARA COMBATE A(0,13
11	111111900		CONTA CUSTEIO		312 - 000	RECURSOS PARA COMBATE A(5.321,52
22	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 009	Ministerio da Saude - PAB		0,00
24	111111900		TRANSF CONV SUS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,00
25	111113000		CONTA CUSTEIO		300 - 013	S.A.M.U.		5.233,10
26	111111900		TRANSF CONV SUS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		15.243,81
27	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 008	Ministerio da Saude - ACS		573,91
28	111320102		TRANSF CONV SUS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		15.317,65
29	111111900		CONTA CUSTEIO		313 - 000	vencimentos dos ACS/ACE		21.293,29
INVESTIMENTOS		104	06-624028		CS			150.720,41
1	111111900		CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS		300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/func		104.714,79
2	111110602		CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		14.077,62
4	111111900		CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS		300 - 009	Ministerio da Saude - PAB		31.928,00
TRANF. MUNICIPIO		104	06.00030-0					345.762,09
1	111111900		TRANF. MUNICIPIO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		325.966,42
2	111111900		TRANF. MUNICIPIO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		2.811,28
6	111111900		TRANF. MUNICIPIO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		2.548,91
8	111110602		TRANF. MUNICIPIO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		14.435,48
10	111310100		TRANF. MUNICIPIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,00
11	111111900		TRANF. MUNICIPIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,00
17	111320102		TRANF. MUNICIPIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,00
FUNDO DE RESERVA		104	06.00035-1					804.744,04
1	111111900		FUNDO DE RESERVA DOS SERVIDORES		310 - 000	SAÚDE-GERAL		651,28
3	111111900		FUNDO DE RESERVA DOS SERVIDORES		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		804.092,76
REC. ESTADO		104	06.00563-9		NV			27.438,85
2	111111900		REC. ESTADO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		26.464,33
3	111110602		REC. ESTADO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		974,52
REC TAXAS VISA		104	6.00070-0		CM			42.389,11
2	111111900		REC TAXAS VISA		310 - 000	SAÚDE-GERAL		41.137,95
3	111110602		REC TAXAS VISA		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		1.251,16
4	111111900		REC TAXAS VISA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,00
5	111320102		REC TAXAS VISA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,00
FOLHA DE PAGTO		341	30501		CM			500,00
1	111111900		CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		0,00
2	111110602		CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		0,00
3	111111900		CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,00
4	111111900		FOLHA DE PAGTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		500,00
7	111110200		CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,00
9	111320102		CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,00
TOTAL DO SALDO								5.823.870,45
TOTAL GERAL								54.900.428,75

IBITINGA, 30 de novembro de 2022

MATERIA RECEBIDA Nº 705/2022 - Protocolo nº 3924/2022 recebido em 15/11/2022 às 09:39:29 - 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 e informe o código 072C-427F-3967-6507.



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

AV. DR. VICTOR MAIDA, 1.055 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14940-175

57712473/0001-39

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2022 A 30/11/2022)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

10 de 10

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
			QUEILA TERUEL PAVANI	FERNANDO CARLOS MOISES NICOLAU			REGINALDO ANTONIO MELA	
			GESTORA EXECUTIVA DO SAMS	CONTADOR - CRC: 170362/SP			TESOUREIRO	

MATÉRIA RECEBIDA N° 705/2022 - Protocolo n° 3924/2022 recebido em 15/12/2022 09:39:29 - 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 e informe o código 072C-427F-3967-6507.

