



SAMS IBITINGA

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE

MATÉRIA RECEBIDA Nº 90/2023

OFÍCIO N.º 046/2023

Ibitinga (SP), 20 de março de 2023.

AO
EXCELENTÍSSIMO SENHOR 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 JANEIRO de 2023, 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: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)**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		18.405.744,00	0,00	1.182.855,04	1.182.855,04	-17.222.888,96
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		803.000,00	0,00	26.095,27	26.095,27	-776.904,73
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		468.000,00	0,00	0,00	0,00	-468.000,00
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		468.000,00	0,00	0,00	0,00	-468.000,00
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE		468.000,00	0,00	0,00	0,00	-468.000,00
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO		450.000,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
1113.03.1.1.00.00	001	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	01-310 000	450.000,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS		18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
1113.03.4.1.00.00	002	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	01-310 000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		335.000,00	0,00	26.095,27	26.095,27	-308.904,73
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		335.000,00	0,00	26.095,27	26.095,27	-308.904,73
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		335.000,00	0,00	26.095,27	26.095,27	-308.904,73
1121.50.0.1.00.00	003	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	01-310 000	300.000,00	0,00	26.095,27	26.095,27	-273.904,73
1121.50.0.2.00.00	004	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS JUROS	01-310 000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	36.758,17	36.758,17	36.758,17
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	0,00	36.758,17	36.758,17	36.758,17
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	0,00	36.758,17	36.758,17	36.758,17
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	36.758,17	36.758,17	36.758,17
1321.01.0.1.00.00	019	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	01-311 000	0,00	0,00	36.758,17	36.758,17	36.758,17
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		17.555.000,00	0,00	1.086.932,25	1.086.932,25	-16.468.067,75
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		17.385.000,00	0,00	966.473,73	966.473,73	-16.418.526,27
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		15.755.000,00	0,00	966.473,73	966.473,73	-14.788.526,27
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		15.755.000,00	0,00	966.473,73	966.473,73	-14.788.526,27
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		15.755.000,00	0,00	966.473,73	966.473,73	-14.788.526,27
1713.50.1.1.00.00	009	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 008	1.086.000,00	0,00	114.576,00	114.576,00	-971.424,00
1713.50.1.1.00.00	012	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 033	46.000,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00
1713.50.1.1.00.00	010	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 009	4.200.000,00	0,00	212.828,56	212.828,56	-3.987.171,44
1713.50.1.1.00.00	011	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	02-300 013	238.000,00	0,00	14.595,56	14.595,56	-223.404,44
1713.50.1.1.00.00	008	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 007	663.000,00	0,00	0,00	0,00	-663.000,00
1713.50.1.1.00.00	007	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 006	188.000,00	0,00	0,00	0,00	-188.000,00
1713.50.1.1.00.00	006	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 004	334.000,00	0,00	9.354,16	9.354,16	-324.645,84
1713.50.1.1.00.00	005	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 003	9.000.000,00	0,00	615.119,45	615.119,45	-8.384.880,55
1713.51.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.51.9.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.51.9.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.51.9.1.00.01	021	TRANSF.SUS- VENCIMENTOS	05-313 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

 Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir_assinatura_e_informe_o_codigo_F2E5-2E14-162-5953.
 MATÉRIA RECEBIDA Nº 90/2023 - Protocolo nº 727/2023 recebido em 20/03/2023 às 12:24:52. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Queila Teruaji Pavani.


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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

2

de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
ACE/ACS-PRINCIPAL								
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.630.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.630.000,00
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		1.630.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.630.000,00
1719.99.0.1.00.00	014	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	05-300 012	490.000,00	0,00	0,00	0,00	-490.000,00
1719.99.0.1.00.00	013	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	05-300 011	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.140.000,00
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		170.000,00	0,00	61.150,00	61.150,00	-108.850,00
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		0,00	0,00	61.150,00	61.150,00	61.150,00
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		0,00	0,00	61.150,00	61.150,00	61.150,00
1723.50.0.1.00.00	020	TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL	02-300 014	0,00	0,00	61.150,00	61.150,00	61.150,00
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES		170.000,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
1724.50.0.0.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		170.000,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
1724.50.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL		170.000,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
1724.50.0.1.00.03	015	FMS - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	02-300 014	170.000,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
1730.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	59.308,52	59.308,52	59.308,52
1731.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		0,00	0,00	59.308,52	59.308,52	59.308,52
1731.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		0,00	0,00	59.308,52	59.308,52	59.308,52
1731.50.0.1.00.00	018	TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL	02-300 014	0,00	0,00	59.308,52	59.308,52	59.308,52
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		47.744,00	0,00	33.069,35	33.069,35	-14.674,65
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1911.01.0.2.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS		25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1911.01.0.2.00.02	016	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	01-310 000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		22.744,00	0,00	33.069,35	33.069,35	10.325,35
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		22.744,00	0,00	33.069,35	33.069,35	10.325,35
1922.01.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO		22.744,00	0,00	33.069,35	33.069,35	10.325,35
1922.01.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO - PRIMÁRIAS		22.744,00	0,00	33.069,35	33.069,35	10.325,35
1922.01.1.1.00.00		RESTIT.CONVÊNIO-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		22.744,00	0,00	33.069,35	33.069,35	10.325,35
1922.01.1.1.01.00	017	RESTITUIÇÕES - SAMS	01-310 000	22.744,00	0,00	33.069,35	33.069,35	10.325,35
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				18.405.744,00	0,00	1.182.855,04	1.182.855,04	-17.222.888,96

DEVEDORES DIVERSOS

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
9075	9075	COFINS	190 - 000	0,00	3.271,19	3.271,19
9052	9052	Oral Saude - Convenio Servidores	190 - 000	0,00	3.271,19	3.271,19
CONSIGNACOES				0,00	309.668,58	309.668,58
9064	9064	IRRF PESSOAS FÍSICAS	190 - 000			0,00
9076	9076	CSRF (PIS COFINS CSSLL) RETIDOS NA	900 - 000			0,00
9007	9007	Juros - Fundo de Reserva	190 - 000			0,00
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000			0,00
9010	9010	Mensalidade Sindical	190 - 000	0,00	1.191,47	1.191,47



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo_F2E5-2E14-4162-5953.
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Rafael Pavani.



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

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	
9011	9011	Pensao Alimenticia	190 - 000		0,00	2.104,44	2.104,44	2.104,44
9013	9013	Nova Ótica - Convenio Servidores	190 - 000		0,00	955,76	955,76	955,76
9016	9016	Crefisa - Convenio Servidores	190 - 000					0,00
9017	9017	Convenio - Gas de Cozinha	190 - 000		0,00	381,00	381,00	381,00
9020	9020	Convenio-Sindicato dos Servidores	190 - 000					0,00
9021	9021	Taxas - Concurso Publico	190 - 000					0,00
9022	9022	INSS - Autônomos	190 - 000					0,00
9069	9069	Honorarios - Reclamatoria Trabalhista	190 - 000					0,00
9065	9065	INSS - Pessoa Jurídica (CEI)	190 - 000					0,00
9077	9077	ISSQN RETIDO DE CONVÊNIOS	190 - 000					0,00
9078	9078	IRRF RETIDO DE CONVÊNIOS	190 - 000					0,00
9066	9066	INSS PJ RF (EFD-Reinf)	190 - 000					0,00
9067	9067	CSRF (PIS COFINS CSSLL) RETIDOS NA	190 - 000		0,00	23,59	23,59	23,59
9025	9025	Convênio Servidores - FEBI	190 - 000					0,00
9027	9027	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES	190 - 000		0,00	824,11	824,11	824,11
9028	9028	SINDISERV UNIMED SEGUROS (EVENTO	190 - 000		0,00	278,04	278,04	278,04
9029	9029	CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMP	190 - 000					0,00
9032	9032	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERV	190 - 000		0,00	15.143,45	15.143,45	15.143,45
9033	9033	BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CON	190 - 000					0,00
9031	9031	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES	190 - 000					0,00
9035	9035	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVID	190 - 000		0,00	285,00	285,00	285,00
9036	9036	CONVENIO REDE MULTIDROGAS	190 - 000					0,00
9037	9037	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV	190 - 000		0,00	527,17	527,17	527,17
9038	9038	UNIMED SINDISERV DEP. (EVENTOS FP	190 - 000		0,00	14.547,63	14.547,63	14.547,63
9074	9074	TAXA EMISSÃO 2ª VIA SINDIPLUS	190 - 000					0,00
9044	9044	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	190 - 000					0,00
9015	9015	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores	190 - 000		0,00	27.626,44	27.626,44	27.626,44
9012	9012	CONVÊNIO ZURICH SEGUROS	190 - 000		0,00	2.165,21	2.165,21	2.165,21
9006	9006	Fundo de Reserva	190 - 000					0,00
9050	9050	CONVÊNIO DROGARIA TOTAL	190 - 000		0,00	993,57	993,57	993,57
9068	9068	Oral Saude - Convenio Servidores (Usar a	190 - 000					0,00
9053	9053	SALÁRIO FAMÍLIA	190 - 000		0,00	395,29	395,29	395,29
9005	9005	Contribuicao - Fundo de Reserva	190 - 000		0,00	35.349,52	35.349,52	35.349,52
9024	9024	UNIMED SERVIDORES (EVENTOS FP	190 - 000		0,00	9.488,50	9.488,50	9.488,50
9070	9070	CONTR SOBRE LUCRO LIQUIDO - CSLU	190 - 000					0,00
9034	9034	Convênio - Drogas Farmacêutica	190 - 000		0,00	5.279,71	5.279,71	5.279,71
9001	9001	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	90.140,00	90.140,00	90.140,00
9054	9054	SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000		0,00	1.816,31	1.816,31	1.816,31
9055	9055	CONSIGNADOS A RECEBER - FUNCION	190 - 000		0,00	-326,40	-326,40	-326,40
9056	9056	CONVÊNIO - CARTÃO FAMILY CARD	190 - 000		0,00	2.418,67	2.418,67	2.418,67
9057	9057	CONVÊNIO BANCO ITAÚ	190 - 000		0,00	17.536,56	17.536,56	17.536,56
9009	9009	Contribuicao Confederativa	190 - 000		0,00	2.383,57	2.383,57	2.383,57
9059	9059	Convênio - DROGAVEN	190 - 000		0,00	388,60	388,60	388,60
9071	9071	INSS PJ RF (EFD-Reinf)	190 - 000					0,00
9061	9061	IRRF - ALUGUEIS	190 - 000		0,00	169,00	169,00	169,00
9062	9062	IRRF PESSOAS JURIDICAS	190 - 000		0,00	1.301,20	1.301,20	1.301,20
9063	9063	IRRF RETIDO NA FONTE	190 - 000		0,00	76.281,17	76.281,17	76.281,17
CREDORES DIVERSOS					0,00		18.404,33	18.404,33
9072	9072	FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS	190 - 000					0,00



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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

5

de 05

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

TOTAL GERAL

8.413.922,10

IBITINGA, 31 de janeiro de 2023

 QUEILA TERUEL PAVANI
 GESTORA DO SAMS

 FERNANDO CARLOS MOISES NICOLAU
 CONTADOR - CRC: 170362/SP

 REGINALDO ANTONIO MELA
 TESOUREIRO

MATÉRIA RECEBIDA Nº 90/2023 - Protocolo nº 727/2023 recebido em 20/03/2023 12:24:52 - 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/confirmit_assinatura e informe o código F2E5-2E14-4-162-5953.



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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

1 de 14

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				59.792.784,20	20.667.588,00	3.024.373,96	18.210.593,65
040100	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE				20.667.588,00	3.024.373,96	2.456.994,35	2.456.994,35
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	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.1284.0000	Obras e Instalações							
002	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 300 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
003	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 300 000 NV	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2094.0000	SAMS - Administração Geral							
004	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	3.352.000,00 245.655,11	245.655,11 240.336,98	240.336,98 229.651,67	16.003,44 229.651,67
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 222.718,06	222.718,06 217.399,93	217.399,93 206.714,62	16.003,44 206.714,62
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 22.937,05	22.937,05 22.937,05	22.937,05 22.937,05	0,00 22.937,05
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	902.000,00 62.130,14	62.130,14 59.330,96	59.330,96 0,00	62.130,14 0,00
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 14.128,35	14.128,35 13.985,19	13.985,19 0,00	14.128,35 0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 48.001,79	48.001,79 45.345,77	45.345,77 0,00	48.001,79 0,00
006	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000 NV	156.000,00 9.774,56	9.774,56 9.774,56	9.774,56 3.165,27	6.609,29 3.165,27
	3.1.90.91.25		HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECA		0,00 9.774,56	9.774,56 9.774,56	9.774,56 3.165,27	6.609,29 3.165,27
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	268.000,00 62.553,00	62.553,00 10.087,35	10.087,35 1.892,44	60.660,56 1.892,44
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 2.500,00	2.500,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 10.500,00	10.500,00 3.859,25	3.859,25 0,00	10.500,00 0,00
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 11.355,00	11.355,00 2.004,00	2.004,00 0,00	11.355,00 0,00
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00 35.000,00	35.000,00 1.586,10	1.586,10 1.142,44	33.857,56 1.142,44
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 3.198,00	3.198,00 2.638,00	2.638,00 750,00	2.448,00 750,00
008	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 310 000 NV	30.000,00 24.156,16	24.156,16 2.200,00	2.200,00 0,00	24.156,16 0,00

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sasp.ibitinga.sp.leg.br/conferir>. Protocolo nº 727/2023 recebido em 20/03/2023 12:24:52 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Queila Teruel Pavani. MATÉRIA RECEBIDA Nº 90/2023.

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

2 de 14

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
FÍSICA								
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
					2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	21.956,16	0,00	21.956,16
					21.956,16	0,00	0,00	0,00
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	1.897.000,00	237.609,44	146.806,44	112.080,23
					237.609,44	146.806,44	125.529,21	125.529,21
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAD		0,00	7.370,16	245,00	7.125,16
					7.370,16	245,00	245,00	245,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	11.838,00	11.838,00	11.838,00
					11.838,00	11.838,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATI		0,00	20.899,20	0,00	20.899,20
					20.899,20	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL		0,00	4.705,00	4.155,00	4.320,00
					4.705,00	4.155,00	385,00	385,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	9.081,30	1.175,00	8.826,30
					9.081,30	1.175,00	255,00	255,00
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	15.000,00	1.500,96	15.000,00
					15.000,00	1.500,96	0,00	0,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	910,00	910,00	910,00
					910,00	910,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	5.352,61	12,61	5.340,00
					5.352,61	12,61	12,61	12,61
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	1.000,00	131,60	868,40
					1.000,00	131,60	131,60	131,60
	3.3.90.39.95		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
					6.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	155.453,17	126.838,27	30.953,17
					155.453,17	126.838,27	124.500,00	124.500,00
010	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	01 - 310 000 NV	356.000,00	90.457,40	4.519,95	87.450,23
					90.457,40	4.519,95	3.007,17	3.007,17
	3.3.90.40.18		LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00	720,00	720,00	0,00
					720,00	720,00	720,00	720,00
	3.3.90.40.24		TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE CC		0,00	57.743,29	588,58	57.154,71
					57.743,29	588,58	588,58	588,58
	3.3.90.40.99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II		0,00	31.994,11	3.211,37	30.295,52
					31.994,11	3.211,37	1.698,59	1.698,59
011	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 310 000 NV	17.100,00	9.631,29	1.253,21	9.600,00
					9.631,29	1.253,21	31,29	31,29
	3.3.90.47.12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00	9.600,00	1.221,92	9.600,00
					9.600,00	1.221,92	0,00	0,00

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmitassinatura> e informe o código F2E5-2E14-4-162-5953. MATÉRIA RECEBIDA Nº 90/2023 - Protocolo nº 727/2023 recebido em 20/03/2023 12:24:52 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Queila Tenue Pavani

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

3 de 14

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
		3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO		0,00	31,29	31,29	0,00
					31,29	31,29	31,29	31,29
012	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
013	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 NV	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					
014	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	5.800.000,00	290.259,04	290.259,04	11.817,63
					290.259,04	290.259,04	278.441,41	278.441,41
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	252.965,81	252.965,81	11.817,63
					252.965,81	252.965,81	241.148,18	241.148,18
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	37.293,23	37.293,23	0,00
					37.293,23	37.293,23	37.293,23	37.293,23
015	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 009 NV	800.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
016	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	1.566.000,00	77.469,54	69.083,81	77.469,54
					77.469,54	69.083,81	0,00	0,00
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	21.554,79	19.203,22	21.554,79
					21.554,79	19.203,22	0,00	0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	55.914,75	49.880,59	55.914,75
					55.914,75	49.880,59	0,00	0,00
017	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 009 NV	450.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
018	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
019	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	340.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
020	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 NV	91.000,00	815,00	815,00	815,00
					815,00	815,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	815,00	815,00	815,00
					815,00	815,00	0,00	0,00
021	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 307 000 NV	100.000,00	60.430,60	20.951,00	60.430,60
					60.430,60	20.951,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	60.430,60	20.951,00	60.430,60
					60.430,60	20.951,00	0,00	0,00
022	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009 NV	2.026.000,00	424.646,42	216.003,62	314.991,13
					424.646,42	216.003,62	109.655,29	109.655,29
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓ		0,00	287.792,42	143.246,94	178.137,13
					287.792,42	143.246,94	109.655,29	109.655,29

MATERIA RECEBIDA Nº 90/2023 - Protocolo nº 727/2023 recebido em 20/03/2023 12:24:52 - 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/confirmitassassinatura> e informe o código F2E5-2E14-4162-5953.

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

4 de 14

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
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
					4.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	132.854,00	72.756,68	132.854,00
					132.854,00	72.756,68	0,00	0,00
023	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000 NV		602.000,00	66.916,00	66.916,00	0,00
					66.916,00	66.916,00	66.916,00	66.916,00
		3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	66.916,00	66.916,00	0,00
					66.916,00	66.916,00	66.916,00	66.916,00
024	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV		363.000,00	122.656,16	12.829,68	122.656,16
					122.656,16	12.829,68	0,00	0,00
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	100.700,00	11.000,00	100.700,00
					100.700,00	11.000,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	21.956,16	1.829,68	21.956,16
					21.956,16	1.829,68	0,00	0,00
025	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV		1.402.000,00	173.464,00	15.566,25	173.170,15
					173.464,00	15.566,25	293,85	293,85
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	60.000,00	10.000,00	60.000,00
					60.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	9.771,60	0,00	9.771,60
					9.771,60	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATI		0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
					90.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	442,40	442,40	442,40
					442,40	442,40	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESÇ		0,00	13.250,00	5.123,85	12.956,15
					13.250,00	5.123,85	293,85	293,85
026	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 307 000 NV		150.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009 NV		906.000,00	174.183,00	53.573,73	169.544,72
					174.183,00	53.573,73	4.638,28	4.638,28
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	98.745,00	34.322,41	98.745,00
					98.745,00	34.322,41	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	65.000,00	15.092,32	62.549,72
					65.000,00	15.092,32	2.450,28	2.450,28
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	10.438,00	4.159,00	8.250,00
					10.438,00	4.159,00	2.188,00	2.188,00
028	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 300 009 NV		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir> - Protocolo nº 90/2023 - Protocolo nº 727/2023 recebido em 20/03/2023 12:24:52 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Queila Teruel Pavani MATÉRIA RECEBIDA Nº 90/2023 - Protocolo nº 727/2023 recebido em 20/03/2023 12:24:52 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Queila Teruel Pavani

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

5 de 14

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
10.301.0004.2104.0000 SAMS Atenção Básica Odontologia								
029	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.935.000,00 141.627,69	141.627,69 141.627,69	141.627,69 136.948,46	4.679,23 136.948,46
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 122.188,18	122.188,18 122.188,18	122.188,18 117.508,95	4.679,23 117.508,95
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 19.439,51	19.439,51 19.439,51	19.439,51 19.439,51	0,00 19.439,51
030	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	387.000,00 37.074,26	37.074,26 32.832,97	32.832,97 0,00	37.074,26 0,00
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 10.591,26	10.591,26 9.400,73	9.400,73 0,00	10.591,26 0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 26.483,00	26.483,00 23.432,24	23.432,24 0,00	26.483,00 0,00
031	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
032	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 NV	56.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
033	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	1.000,00 180,00	180,00 180,00	180,00 0,00	180,00 0,00
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00 180,00	180,00 180,00	180,00 0,00	180,00 0,00
034	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 014 NV	23.000,00 3.780,00	3.780,00 3.780,00	3.780,00 0,00	3.780,00 0,00
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00 3.780,00	3.780,00 3.780,00	3.780,00 0,00	3.780,00 0,00
10.301.0004.2483.0000 PSF Programa Saude Familia								
035	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 007 NV	390.000,00 57.200,53	57.200,53 57.200,53	57.200,53 49.476,00	7.724,53 49.476,00
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 57.200,53	57.200,53 57.200,53	57.200,53 49.476,00	7.724,53 49.476,00
108	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
036	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 007 NV	237.000,00 14.426,33	14.426,33 14.426,33	14.426,33 0,00	14.426,33 0,00
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 3.979,67	3.979,67 3.979,67	3.979,67 0,00	3.979,67 0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 10.446,66	10.446,66 10.446,66	10.446,66 0,00	10.446,66 0,00
037	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007 NV	23.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

MATERIA RECEBIDA Nº 90/2023 - Protocolo nº 727/2023 recebido em 20/03/2023 12:24:52 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Queila Tenue Pavani. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir> e informe o código F2E5-2E14-4-162-5953.

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

6 de 14

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
038	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 007 NV	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
039	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 300 007 NV	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								
040	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	102.000,00 24.600,00	24.600,00 0,00	0,00 0,00	24.600,00 0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00 24.600,00	24.600,00 0,00	0,00 0,00	24.600,00 0,00
10.301.0004.2517.0000 Equip. e Material Permanente - SAMS								
041	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2518.0000 Aquisição de Veículos - SAMS								
042	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	1.000,00 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								
043	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.9022.0000 Impositiva - Veículo Tipo Van - SAMS								
044	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.9023.0000 Impositiva - Veículo Tipo Van								
045	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	52.561,05 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.9024.0000 Impositiva - Equipamento Santa Casa								
046	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	111.040,70 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.9025.0000 Impositiva - Aparelho Raio-X Sams								
047	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.9026.0000 Impositiva - Poltronas Reclináveis - Santa Casa								
048	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	15.520,35 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.9028.0000 Impositiva - Veículo - Centro Fisioterapia								
049	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	76.081,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.9029.0000 Impositiva - Aparelho Endoscópio - Santa Casa								
050	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	198.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.9030.0000 Impositiva - Veículo Tipo Minivan - SAMS								
051	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	117.520,35 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.9031.0000 Alimentação Adequada e Saudável								
052	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2103.0000 SAMS Atenção Básica - Medicina								
053	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 011 NV	140.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
054	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 300 011 NV	1.000.000,00	448.575,16	84.836,50	365.308,66

MATERIA RECEBIDA Nº 90/2023 - Protocolo nº 727/2023 recebido em 20/03/2023 12:24:52 - 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/confirmitar_assinatura e informe o código F2E5-2E14-4-162-5953.

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

7 de 14

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
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		448.575,16	84.836,50	83.266,50	83.266,50
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	208.671,16	84.836,50	125.404,66
					208.671,16	84.836,50	83.266,50	83.266,50
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESÇ		0,00	239.904,00	0,00	239.904,00
					239.904,00	0,00	0,00	0,00
055	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 300 013 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.2105.0000			Atenção Básica - Pronto Atendimento					
056	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 300 013 NV	125.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
057	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 300 013 NV	52.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
058	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 013 NV	35.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
059	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 013 NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
060	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.2497.0000			Transferencia SUS					
061	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 003 NV	9.000.000,00	6.915.241,63	855.775,67	6.059.465,96
					6.915.241,63	855.775,67	855.775,67	855.775,67
	3.3.50.39.06		CONVÊNIO		0,00	5.489.000,69	579.534,73	4.909.465,96
					5.489.000,69	579.534,73	579.534,73	579.534,73
	3.3.50.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESÇ		0,00	1.426.240,94	276.240,94	1.150.000,00
					1.426.240,94	276.240,94	276.240,94	276.240,94
110	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 014	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.2538.0000			Serviços de Saúde complementares ao SUS					
062	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	15.070.000,00	10.159.717,68	215.000,00	9.944.717,68
					10.159.717,68	215.000,00	215.000,00	215.000,00
	3.3.50.39.06		CONVÊNIO		0,00	3.156.000,00	0,00	3.156.000,00
					3.156.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.50.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESÇ		0,00	7.003.717,68	215.000,00	6.788.717,68
					7.003.717,68	215.000,00	215.000,00	215.000,00
10.303.0004.2106.0000			SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico					
063	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.235.000,00	111.933,61	111.933,61	3.666,87
					111.933,61	111.933,61	108.266,74	108.266,74

MATERIA RECEBIDA Nº 90/2023 - Protocolo nº 727/2023 recebido em 20/03/2023 12:24:52 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Queila Tenue Pavani. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código F2E5-2E14-4162-5953.

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

8 de 14

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
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	92.052,77	92.052,77	3.666,87
					92.052,77	92.052,77	88.385,90	88.385,90
		3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	1.626,54	1.626,54	0,00
					1.626,54	1.626,54	1.626,54	1.626,54
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	18.254,30	18.254,30	0,00
					18.254,30	18.254,30	18.254,30	18.254,30
064	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 310 000 NV	322.000,00	30.771,40	26.010,95	30.771,40
					30.771,40	26.010,95	0,00	0,00
	3.1.90.13.01	FGTS			0,00	8.600,17	7.263,91	8.600,17
					8.600,17	7.263,91	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	22.171,23	18.747,04	22.171,23
					22.171,23	18.747,04	0,00	0,00
065	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
066	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		01 - 310 000 NV	1.000,00	152,94	152,94	152,94
					152,94	152,94	0,00	0,00
	3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR			0,00	152,94	152,94	152,94
					152,94	152,94	0,00	0,00
067	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		05 - 300 012 NV	490.000,00	260.152,62	1.322,98	260.152,62
					260.152,62	1.322,98	0,00	0,00
	3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR			0,00	552,98	552,98	552,98
					552,98	552,98	0,00	0,00
	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR			0,00	259.599,64	770,00	259.599,64
					259.599,64	770,00	0,00	0,00
068	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0004.3251.0000			Aquisição de Medicamentos					
069	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		01 - 310 000 NV	300.000,00	2.924,47	2.424,99	2.924,47
					2.924,47	2.424,99	0,00	0,00
	3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR			0,00	2.898,87	2.399,99	2.898,87
					2.898,87	2.399,99	0,00	0,00
	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR			0,00	25,60	25,00	25,60
					25,60	25,00	0,00	0,00
070	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		05 - 300 000 NV	1.195.000,00	30.809,32	12.694,18	30.809,32
					30.809,32	12.694,18	0,00	0,00
	3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR			0,00	12.909,87	10.919,03	12.909,87
					12.909,87	10.919,03	0,00	0,00
	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR			0,00	17.899,45	1.775,15	17.899,45
					17.899,45	1.775,15	0,00	0,00

MATERIA RECEBIDA Nº 90/2023 - Protocolo nº 727/2023 recebido em 20/03/2023 12:24:52 - 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/confirmitassinatura> e informe o código F2E5-2E14-4-162-5953.

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

9 de 14

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
10.304.0004.2107.0000			SAMS - Vigilância Sanitária					
071	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	689.000,00 63.997,85	63.997,85 48.734,50	48.734,50 46.839,73	17.158,12 46.839,73
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 63.997,85	63.997,85 48.734,50	48.734,50 46.839,73	17.158,12 46.839,73
072	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 006 NV	111.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
073	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	190.000,00 13.024,64	13.024,64 13.024,64	13.024,64 0,00	13.024,64 0,00
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 3.698,74	3.698,74 3.698,74	3.698,74 0,00	3.698,74 0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 9.325,90	9.325,90 9.325,90	9.325,90 0,00	9.325,90 0,00
074	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 006 NV	34.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
075	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	1.000,00 529,44	529,44 529,44	529,44 0,00	529,44 0,00
	3.3.90.30.18		MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO \		0,00 529,44	529,44 529,44	529,44 0,00	529,44 0,00
076	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 006 NV	32.000,00 2.232,13	2.232,13 2.232,13	2.232,13 752,13	1.480,00 752,13
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 1.480,00	1.480,00 1.480,00	1.480,00 0,00	1.480,00 0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 752,13	752,13 752,13	752,13 752,13	0,00 752,13
077	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
078	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 006 NV	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0004.2500.0000			CAPS - A/D					
079	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	58.850,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
080	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	23.540,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
081	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
082	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 033 NV	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
083	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
084	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	05 - 300 033 NV	23.000,00	0,00	0,00	0,00

MATERIA RECEBIDA Nº 90/2023 - Protocolo nº 727/2023 recebido em 20/03/2023 recebido em 20/03/2023 12:24:52 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Queila Tereza Pavani Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmitassinatura> e informe o código F2E5-2E14-4162-5953.

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

10 de 14

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
JURÍDICA								
					0,00	0,00	0,00	0,00
085	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 033 NV	12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0004.9027.0000 Impositiva - Medicamentos - Zoonoses								
086	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000 NV	93.520,35	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0004.2108.0000 SAMS - Vigilância Epidemiológica								
087	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.115.000,00	81.490,45	81.490,45	5.068,10
					81.490,45	81.490,45	76.422,35	76.422,35
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	77.515,07	77.515,07	5.068,10
					77.515,07	77.515,07	72.446,97	72.446,97
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	3.975,38	3.975,38	0,00
					3.975,38	3.975,38	3.975,38	3.975,38
088	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008 NV	130.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
089	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008 NV	466.000,00	57.570,00	57.570,00	0,00
					57.570,00	57.570,00	57.570,00	57.570,00
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	57.570,00	57.570,00	0,00
					57.570,00	57.570,00	57.570,00	57.570,00
109	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
090	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	150.000,00	21.151,99	20.181,99	21.151,99
					21.151,99	20.181,99	0,00	0,00
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	6.099,18	5.826,90	6.099,18
					6.099,18	5.826,90	0,00	0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	15.052,81	14.355,09	15.052,81
					15.052,81	14.355,09	0,00	0,00
091	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 008 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
092	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 008 NV	311.000,00	16.617,00	16.617,00	16.617,00
					16.617,00	16.617,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	4.584,00	4.584,00	4.584,00
					4.584,00	4.584,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	12.033,00	12.033,00	12.033,00
					12.033,00	12.033,00	0,00	0,00
093	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
094	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 050 NV	300.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
095	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004 NV	167.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

MATERIA RECEBIDA Nº 90/2023 - Protocolo nº 727/2023 recebido em 20/03/2023 12:24:52 - 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/confirmitassassinatura> e informe o código F2E5-2E14-4-162-5953.

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

11 de 14

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
096	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004 NV	167.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
097	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 008 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
098	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 008 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
099	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
100	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	1.000,00	1.000,00	32,00	1.000,00
					1.000,00	32,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	1.000,00	32,00	1.000,00
					1.000,00	32,00	0,00	0,00
101	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 050 NV	128.050,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
102	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 008 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
103	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 008 NV	23.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
104	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
105	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 300 008 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
106	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 300 008 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0000.2005.0000 Amortização da Dívida Interna								
107	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 310 000 NV	54.000,00	38.000,00	3.454,89	34.545,11
					38.000,00	3.454,89	3.454,89	3.454,89
	4.6.90.71.99		OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONT		0,00	38.000,00	3.454,89	34.545,11
					38.000,00	3.454,89	3.454,89	3.454,89
TOTAL DO ORGÃO					59.792.784,20	20.667.588,00	3.024.373,96	18.210.593,65
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					20.667.588,00	3.024.373,96	2.456.994,35	2.456.994,35
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					59.792.784,20	20.667.588,00	3.024.373,96	18.210.593,65
					20.667.588,00	3.024.373,96	2.456.994,35	2.456.994,35

MATÉRIA RECEBIDA Nº 90/2023 - Protocolo nº 727/2023 recebido em 20/03/2023 12:24:52 - 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 F2E5-2E14-4162-5953.



BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

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
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							3.643,60	3.643,60
9075	9075	313104	COFINS		190 - 000		0,00	0,00
9052	9052	313106	Oral Saude - Convenio Servidores		190 - 000		3.643,60	3.643,60
RESTOS A PAGAR							2.079.457,43	2.079.457,43
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		978.661,64	978.661,64
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		1.100.795,79	1.100.795,79
CONSIGNACOES							456.415,28	456.415,28
9064	9064	323202	IRRF PESSOAS FÍSICAS		190 - 000		0,00	0,00
9076	9076	323204	PIS		190 - 000		0,00	0,00
9007	9007	323208	Juros - Fundo de Reserva		190 - 000		0,00	0,00
9008	9008	323209	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		190 - 000		0,00	0,00
9010	9010	323211	Mensalidade Sindical		190 - 000		1.211,73	1.211,73
9011	9011	323212	Pensao Alimenticia		190 - 000		2.104,44	2.104,44
9013	9013	323214	Nova Otica - Convenio Servidores		190 - 000		914,24	914,24
9016	9016	323217	Crefisa - Convenio Servidores		190 - 000		0,00	0,00
9017	9017	323218	Convenio - Gas de Cozinha		190 - 000		127,00	127,00
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	0,00
9069	9069	323224	Honorarios - Reclamatoria Trabalhista		190 - 000		0,00	0,00
9065	9065	323225	INSS - Pessoa Jurídica (CEI)		190 - 000		0,00	0,00
9077	9077	323227	ISSQN RETIDO DE CONVÊNIOS		190 - 000		0,00	0,00
9078	9078	323228	IRRF RETIDO DE CONVÊNIOS		190 - 000		0,00	0,00
9066	9066	323229	INSS PJ RF (EFD-Reinf)		190 - 000		0,00	0,00
9067	9067	323230	CSRF (PIS COFINS CSSLL) RETIDOS NA FONTE		190 - 000		0,00	0,00
9025	9025	323237	Convênio Servidores - FEBI		190 - 000		0,00	0,00
9027	9027	323238	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES		190 - 000		719,00	719,00
9028	9028	323239	SINDISERV UNIMED SEGUROS (EVENTO FP 196)		190 - 000		278,04	278,04
9029	9029	323240	CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPLACARD		190 - 000		0,00	0,00
9032	9032	323242	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES		190 - 000		14.457,46	14.457,46
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	0,00
9035	9035	323246	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES		190 - 000		286,00	286,00
9036	9036	323247	CONVENIO REDE MULTIDROGAS		190 - 000		0,00	0,00
9037	9037	323248	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV		190 - 000		527,16	527,16
9038	9038	323249	UNIMED SINDISERV DEP. (EVENTOS FP 231/256)		190 - 000		14.068,96	14.068,96
9074	9074	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		30.342,29	30.342,29
9012	9012	323262	CONVÊNIO ZURICH SEGUROS		190 - 000		2.222,07	2.222,07
9006	9006	323266	Fundo de Reserva		190 - 000		0,00	0,00
9050	9050	323267	CONVÊNIO DROGARIA TOTAL		190 - 000		1.092,38	1.092,38
9068	9068	323271	Oral Saude - Convenio Servidores (Usar a 9052)		190 - 000		0,00	0,00
9053	9053	323272	SALÁRIO FAMÍLIA		190 - 000		658,02	658,02
9005	9005	323277	Contribuicao - Fundo de Reserva				0,00	0,00

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código F2E5-2E14-4162-5953. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Queila Tenel Pavani. Protocolo nº 727/2023 recebido em 20/03/2023 às 12:24:52 - MATÉRIA RECEBIDA Nº 90/2023.



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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

13 de 14

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
					190 - 000			
9024	9024	323280	UNIMED SERVIDORES (EVENTOS FP 188/242)		190 - 000		8.642,43	8.642,43
9070	9070	323281	CONTR SOBRE LUCRO LIQUIDO - CSLL		190 - 000		0,00	0,00
9034	9034	323282	Convênio - Drogal Farmacêutica		190 - 000		5.045,06	5.045,06
9001	9001	323284	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social		190 - 000		124.551,55	124.551,55
9054	9054	323287	SALÁRIO MATERNIDADE		190 - 000		1.762,09	1.762,09
9055	9055	323288	CONSIGNADOS A RECEBER - FUNCIONARIOS		190 - 000		0,00	0,00
9056	9056	323289	CONVÊNIO - CARTÃO FAMILLY CARD		190 - 000		4.065,69	4.065,69
9057	9057	323290	CONVÊNIO BANCO ITAÚ		190 - 000		18.697,09	18.697,09
9009	9009	323293	Contribuicao Confederativa		190 - 000		2.424,11	2.424,11
9059	9059	323294	Convênio - DROGAVEN		190 - 000		574,60	574,60
9071	9071	323296	DESCONTO PROCESSO JUDICIAL		190 - 000		0,00	0,00
9061	9061	323297	IRRF - ALUGUEIS		190 - 000		154,00	154,00
9062	9062	323298	IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 - 000		1.387,62	1.387,62
9063	9063	323299	IRRF RETIDO NA FONTE		190 - 000		220.102,25	220.102,25
CREDORES DIVERSOS							19.358,67	19.358,67
9072	9072	323303	FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS		190 - 000		0,00	0,00
9073	9073	323304	FMS - MAC		190 - 000		0,00	0,00
9026	9026	323309	UNIMED DEPENDENTES (EVENTOS FP 189/243)		190 - 000		8.947,80	8.947,80
9079	9079	323310	ISSQN RF CONV. ODONTOLOGICOS		190 - 000		0,00	0,00
9002	9002	323311	ISS-Imposto sobre Servicos		190 - 000		2.973,93	2.973,93
9058	9058	323312	CONVÊNIO BANCO SICREDI		190 - 000		7.436,94	7.436,94
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							2.558.874,98	2.558.874,98
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								5.015.869,33
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta				Tipo		
TRANS TES MUNIC	001	180166-X						208.217,98
1 111111900		TRANS TES MUNIC	311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO				208.217,98
REF./AMPL. DE UB	001	25.544-0				SD		1.676.268,51
1 111111900		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS	300 - 014	Secretaria da Saude - Estado				1.599.538,60
3 111111900			300 - 012	FNS - Medicamentos (Federal)				60.197,64
4 111111900		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS	311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO				16.532,27
6 111320102		REF./AMPL. DE UB	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ				0,00
SORRIA SP	001	25543				CS		487,42
1 111111900		CONTA SORRIA SP	311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO				487,42
RECEB DIVERSOS	001	50188-3						911.072,56
1 111111900		RECEB DIVERSOS	310 - 000	SAÚDE-GERAL				902.656,57
3 111111900		RECEB DIVERSOS	311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO				8.415,99
TRANSF CONV SUS	104	00624027-3				CM		55.491,18
1 111111900			300 - 008	Ministerio da Saude - ACS				17.785,66

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmit> - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Queila Teniel Pavani. Protocolo nº 727/2023 recebido em 20/03/2023 às 12:24:52 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Queila Teniel Pavani. MATÉRIA RECEBIDA Nº 90/2023.



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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

14 de 14

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			300 - 008	Ministerio da Saude - ACS		17.785,66
2		111111900	CONTA CUSTEIO		300 - 003	Ministerio da Saude - SUS		27,00
3		111111900	CONTA CUSTEIO		300 - 009	Ministerio da Saude - PAB		12.828,56
4		111111900	CONTA CUSTEIO		300 - 013	S.A.M.U.		14.595,56
6		111111900	TRANSF CONV SUS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		2.914,33
10		111320102	TRANSF CONV SUS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.249,00
11		111111900	CONTA CUSTEIO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		1.511,41
12		111310600	TRANSF CONV SUS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.665,33
15		111320102	TRANSF CONV SUS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		2.914,33
INVESTIMENTOS		104	06-624028		CS			154.031,25
1		111111900	CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		154.031,25
TRANF. MUNICIPIO		104	06.00030-0					301.284,72
1		111111900	TRANF. MUNICIPIO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		142.485,89
2		111111900	TRANF. MUNICIPIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.885,20
4		111111900	TRANF. MUNICIPIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		16,20
7		111310100	TRANF. MUNICIPIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		719,00
8		111310100	TRANF. MUNICIPIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,00
9		111320102	TRANF. MUNICIPIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		37,12
11		111111900	TRANF. MUNICIPIO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		6.114,64
12		111320102	TRANF. MUNICIPIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		640,28
14		111111900	TRANF. MUNICIPIO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		123.873,48
15		111111900	TRANF. MUNICIPIO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		2.811,28
16		111111900	TRANF. MUNICIPIO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		2.595,19
18		111110200	TRANF. MUNICIPIO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		20.106,44
FUNDO DE RESERVA		104	06.00035-1					0,00
REC. ESTADO		104	06.00563-9		NV			27.919,63
1		111111900	REC. TESOLURO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		27.919,63
REC TAXAS VISA		104	6.00070-0		CM			62.779,52
1		111111900	REC TAXAS VISA		310 - 000	SAÚDE-GERAL		0,00
2		111111900	REC TAXAS VISA		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		79.200,00
4		111111900	REC TAXAS VISA		310 - 000	SAÚDE-GERAL		59.757,14
5		111110200	REC TAXAS VISA		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		1.753,24
6		111111900	REC TAXAS VISA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.096,66
7		111320102	REC TAXAS VISA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		93,28
FOLHA DE PAGTO		341	30501		CM			500,00
1		111110200	CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,00
2		111110200	CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		500,00
4		111310100	CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,00
6		111320102	CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,00
TOTAL DO SALDO								3.398.052,77
TOTAL GERAL								8.413.922,10

IBITINGA, 31 de janeiro de 2023

QUEILA TERUEL PAVANI
GESTORA DO SAMSFERNANDO CARLOS MOISES NICOLAU
CONTADOR - CRC: 170362/SPREGINALDO ANTONIO MELA
TESOUREIRO

MATERIA RECEBIDA Nº 90/2023 - Protocolo nº 727/2023 recebido em 20/03/2023 12:24:52 - 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 F2E5-2E14-4-162-5953.