



SAMS IBITINGA

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE

MATÉRIA RECEBIDA Nº 312/2023

OFÍCIO N.º 124/2023

Ibitinga (SP), 14 de junho de 2.023.

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 **MAIO 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 DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)**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				61.067.784,20	3.977.618,42	5.905.976,37	12.254.747,33
040100	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE				32.999.939,45	23.570.128,75	5.405.796,28	20.745.192,12
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 1.370.964,55	288.578,40 1.370.964,55	548.154,61 264.237,05	283.917,56 1.087.046,99
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	902.000,00 341.800,03	71.095,66 338.090,93	139.359,54 69.749,36	73.319,28 268.480,75
006	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000 NV	156.000,00 47.380,47	10.286,87 47.380,47	10.286,87 0,00	27.780,25 19.600,22
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	268.000,00 185.081,01	54.931,62 132.503,63	59.978,99 28.220,84	109.978,60 75.102,41
008	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	30.000,00 6.183,25	1.500,00 6.183,25	1.783,25 283,25	1.500,00 4.683,25
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	2.772.000,00 2.022.494,71	900.603,29 1.133.197,88	300.648,95 244.840,59	973.377,20 1.049.117,51
010	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000 NV	356.000,00 102.014,00	500,00 28.336,77	6.251,15 6.788,82	74.844,79 27.169,21
011	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 310 000 NV	17.100,00 11.319,37	0,00 7.982,86	2.477,88 2.194,91	5.307,56 6.011,81
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 1.935.924,97	433.604,21 1.935.924,97	831.118,94 397.514,73	433.604,21 1.502.320,76
015	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 009 NV	685.424,00 50.000,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00
016	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	1.566.000,00 522.275,40	117.431,02 512.884,65	220.015,35 109.652,07	119.754,03 402.521,37
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	5.648,10	8.272,10	25.710,38

MATÉRIA RECEBIDA Nº 312/2023 - Protocolo nº 2056/2023 recebido em 15/06/2023 09:49:08 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Queila Teruel Pavani. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_ e informe o código F188-F932-65B9-DE4D.

**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 MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)**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
					38.516,83	33.198,43	12.688,45	12.806,45
020	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 NV	91.000,00	6.200,00	3.898,00	7.920,00
					13.144,00	10.044,00	2.544,00	5.224,00
021	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 307 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	9.231,40
					81.190,54	81.190,54	16.789,88	71.959,14
022	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009 NV	2.026.000,00	112.369,46	214.781,17	384.074,23
					1.278.405,84	1.038.501,81	238.565,34	894.331,61
023	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000 NV	602.000,00	84.112,11	72.912,11	29.000,00
					326.833,49	300.233,49	70.512,11	297.833,49
024	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	363.000,00	33.200,00	23.909,66	105.615,46
					156.958,36	62.398,70	12.853,86	51.342,90
025	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	1.402.000,00	0,00	21.514,20	33.546,90
					178.553,41	156.209,51	44.557,60	145.006,51
026	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 307 000 NV	150.000,00	0,00	5.670,00	29.925,00
					35.595,00	11.340,00	1.890,00	5.670,00
027	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009 NV	906.000,00	236.657,39	44.106,56	308.149,55
					572.798,13	292.550,01	96.674,67	264.648,58
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
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	139.270,27	283.691,81	139.270,27
					745.054,18	745.054,18	144.421,54	605.783,91
030	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	387.000,00	38.506,23	82.493,08	46.613,34
					192.944,40	187.032,30	41.791,84	146.331,06
031	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	230,00	230,00
					428,90	428,90	198,90	198,90
032	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 NV	56.000,00	773,55	0,00	7.455,49
					19.808,08	18.325,27	4.947,72	12.352,59
033	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	305,00
					485,00	485,00	0,00	180,00
034	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 014 NV	23.000,00	420,00	420,00	420,00
					8.365,00	8.365,00	0,00	7.945,00
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	0,00	0,00	0,00
					57.200,53	57.200,53	0,00	57.200,53
108	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000	130.000,00	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	0,00	0,00	0,00
					14.426,33	14.426,33	0,00	14.426,33
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
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					

MATÉRIA RECEBIDA Nº 312/2023 - Protocolo nº 2056/2023 recebido em 15/06/2023 09:49:08 - 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> e informe o código F188-F932-65B9-DE4D.

**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 MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)**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
			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	0,00 16.400,00	4.100,00 4.100,00	8.200,00 16.400,00
10.301.0004.2517.0000			Equip. e Material Permanente - SAMS					
041	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	1.000,00 615,00	0,00 615,00	0,00 0,00	0,00 615,00
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	1.000,00 655,00	0,00 655,00	0,00 655,00	0,00 655,00
10.301.0004.9022.0000			Impositiva - Veículo Tipo Van - SAMS					
044	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	300.000,00 265.500,00	265.500,00 265.500,00	265.500,00 0,00	265.500,00 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	300.000,00 217.000,00	217.000,00 0,00	0,00 0,00	217.000,00 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	-350,00 0,00	-350,00 -350,00	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 12.665,00	12.185,00 12.620,60	12.140,60 0,00	12.185,00 480,00
054	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 011 NV	1.000.000,00 938.401,12	20.187,20 818.349,05	193.390,25 127.806,64	190.345,68 748.055,44
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					

MATÉRIA RECEBIDA Nº 312/2023 - Protocolo nº 2056/2023 recebido em 15/06/2023 09:49:08 - 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.gov.br/conferir> e informe o código F188-F932-65B9-DE4D.

**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 MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)**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	Pago Atual
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 7.115,00	0,00 7.115,00	0,00 3.490,33	2.137,72 4.977,28
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 6.969.388,52	0,00 3.876.822,79	449.042,36 669.042,36	3.092.565,73 3.876.822,79
110	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 014	300.000,00 159.995,24	0,00 159.995,24	0,00 0,00	0,00 159.995,24
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	15.170.000,00 10.259.717,68	0,00 6.426.145,12	820.000,00 2.035.286,28	3.833.572,56 6.426.145,12
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	1.235.000,00 603.808,14	131.181,90 603.808,14	255.050,68 123.868,78	131.181,90 472.626,24
064	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	322.000,00 156.042,30	33.149,88 153.128,95	63.105,76 31.060,78	34.958,33 121.083,97
065	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	1.000,00 178,00	0,00 178,00	0,00 178,00	0,00 178,00
066	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 310 000 NV	1.000,00 507,37	0,00 507,37	0,00 34,43	0,01 507,36
067	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 012 NV	490.000,00 488.320,17	0,00 293.149,89	15.929,98 85.985,64	260.012,55 228.307,62
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	300.000,00 146.305,49	84.776,50 116.145,87	57.919,60 22.425,37	89.173,17 57.132,32
070	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 000 NV	1.195.000,00 944.585,32	393.274,79 821.111,28	295.064,88 173.239,96	526.143,78 418.441,54
10.304.0004.2107.0000			SAMS - Vigilância Sanitária					
071	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	689.000,00 259.779,85	56.026,88 259.779,85	128.201,39 72.174,51	56.026,88 203.752,97
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	01 - 310 000 NV	190.000,00	15.205,98	32.094,25	16.985,59

MATÉRIA RECEBIDA Nº 312/2023 - Protocolo nº 2056/2023 recebido em 15/06/2023 09:49:08 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Queila Teruel Pavani. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmar> e informe o código F188-F932-65B9-DE4D.

**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 MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)**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
PATRONAIS					76.053,81	76.053,81	15.108,66	59.068,22
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	1.000,00 744,84	0,00 744,84	0,00 215,40	0,00 744,84
076	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 006 NV	32.000,00 12.634,92	544,54 12.331,32	544,54 3.071,77	3.616,81 9.018,11
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 1.390,00	0,00 1.390,00	0,00 0,00	0,00 1.390,00
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 2.428,25	0,00 2.069,63	0,00 0,00	358,62 2.069,63
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 JURÍDICA	05 - 300 033 NV	23.000,00 0,00	0,00 0,00	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 6.424,00	6.424,00 0,00	0,00 0,00	6.424,00 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 5.359,10	0,00 5.359,10	0,00 0,00	0,00 5.359,10
10.305.0004.2108.0000 SAMS - Vigilância Epidemiológica								
087	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.115.000,00 646.223,66	164.144,15 646.223,66	335.969,37 171.825,22	164.144,15 482.079,51
088	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008 NV	49.476,00 49.476,00	0,00 49.476,00	0,00 0,00	0,00 49.476,00
089	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008 NV	122.670,00 122.670,00	0,00 122.670,00	0,00 0,00	0,00 122.670,00
109	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000	408.430,00 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	150.000,00 148.732,34	39.833,42 147.827,17	86.086,10 42.481,96	44.509,31 104.223,03
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 58.124,73	0,00 58.124,73	0,00 0,00	0,00 58.124,73
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

MATÉRIA RECEBIDA Nº 312/2023 - Protocolo nº 2056/2023 recebido em 15/06/2023 09:49:08 - 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 F188-F932-65B9-DE4D.

**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 MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)**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
094	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 050 NV	300.000,00 38.968,05	0,00 9.225,80	6.096,00 4.362,10	33.291,85 5.676,20
095	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004 NV	167.000,00 9.290,35	2.846,00 5.194,35	0,00 1.496,17	4.096,00 5.194,35
096	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004 NV	167.000,00 7.987,42	0,00 7.987,34	0,00 2.200,00	2.200,08 5.787,34
097	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 008 NV	30.000,00 3.107,00	0,00 1.320,00	1.320,00 1.320,00	1.787,00 1.320,00
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	0,00 395,00	150,00 153,00	755,00 245,00
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	0,00 11.274,89	2.646,39 2.646,39	26.725,11 11.274,89
TOTAL DO ORGÃO					61.067.784,20	3.977.618,42	5.905.976,37	12.254.747,33
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					32.999.939,45	23.570.128,75	5.405.796,28	20.745.192,12
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					61.067.784,20	3.977.618,42	5.905.976,37	12.254.747,33
					32.999.939,45	23.570.128,75	5.405.796,28	20.745.192,12

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA



**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 MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)**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
DEVEDORES DIVERSOS							3.459,38	17.702,01
9075	9075	313104	COFINS		190 - 000		0,00	0,00
9052	9052	313106	Oral Saude - Convenio Servidores		190 - 000		3.459,38	17.702,01
RESTOS A PAGAR							427.254,72	3.715.151,10
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	1.247.582,17
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		427.254,72	2.467.568,93
CONSIGNACOES							347.970,50	1.795.825,98
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		5,63	5,63
9008	9008	323209	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		190 - 000		0,00	0,00
9010	9010	323211	Mensalidade Sindical		190 - 000		1.247,66	6.144,36
9011	9011	323212	Pensao Alimenticia		190 - 000		3.017,09	11.916,99
9013	9013	323214	Nova Ótica - Convenio Servidores		190 - 000		1.074,41	5.263,54
9016	9016	323217	Crefisa - Convenio Servidores		190 - 000		0,00	0,00
9017	9017	323218	Convenio - Gas de Cozinha		190 - 000		381,00	1.651,00
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	23,59
9080	9080	323231	SINDISERV Convenio Psicologico		190 - 000		0,00	100,00
9025	9025	323237	Convênio Servidores - FEBI		190 - 000		0,00	0,00
9027	9027	323238	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES		190 - 000		488,29	3.085,18
9028	9028	323239	SINDISERV UNIMED SEGUROS (EVENTO FP 196)		190 - 000		198,31	1.230,74
9029	9029	323240	CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPLACARD		190 - 000		0,00	0,00
9032	9032	323242	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES		190 - 000		16.150,04	78.262,47
9033	9033	323243	BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CONV SERVIDORES		190 - 000		0,00	0,00
9031	9031	323244	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES - OTICAS GARO		190 - 000		0,00	0,00
9035	9035	323246	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES		190 - 000		1.077,00	2.853,00
9036	9036	323247	CONVENIO REDE MULTIDROGAS		190 - 000		0,00	0,00
9037	9037	323248	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV		190 - 000		224,67	2.303,34
9038	9038	323249	UNIMED SINDISERV DEP. (EVENTOS FP 231/256)		190 - 000		14.353,12	71.202,79
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		29.086,17	145.339,43
9012	9012	323262	CONVÊNIO ZURICH SEGUROS		190 - 000		2.145,96	10.974,16
9006	9006	323266	Fundo de Reserva		190 - 000		820,54	4.987,72
9050	9050	323267	CONVÊNIO DROGARIA TOTAL		190 - 000		1.003,50	4.762,01
9068	9068	323271	Oral Saude - Convenio Servidores (Usar a 9052)		190 - 000		0,00	0,00
9053	9053	323272	SALÁRIO FAMÍLIA		190 - 000		358,92	1.734,78
9005	9005	323277	Contribuicao - Fundo de Reserva		190 - 000		39.718,20	154.043,02
9024	9024	323280	UNIMED SERVIDORES (EVENTOS FP 188/242)		190 - 000		9.425,45	44.801,16

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir> e informe o código F188-F932-65B9-DE4D. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Queila Teruel Pavani em 15/06/2023 às 09:49:08. Protocolo nº 20566/2023.



**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 MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)**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
9070	9070	323281	CONTR SOBRE LUCRO LIQUIDO - CSLL		190 - 000		0,00	0,00
9034	9034	323282	Convênio - Drogas Farmacêutica		190 - 000		4.900,28	25.386,58
9001	9001	323284	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social		190 - 000		96.838,26	507.803,82
9054	9054	323287	SALÁRIO MATERNIDADE		190 - 000		6.741,24	13.247,07
9055	9055	323288	CONSIGNADOS A RECEBER - FUNCIONARIOS		190 - 000		0,00	0,00
9056	9056	323289	CONVÊNIO - CARTÃO FAMILLY CARD		190 - 000		2.431,60	14.299,59
9057	9057	323290	CONVÊNIO BANCO ITAÚ		190 - 000		18.102,85	90.317,01
9009	9009	323293	Contribuicao Confederativa		190 - 000		2.494,92	12.288,78
9059	9059	323294	Convênio - DROGAVEN		190 - 000		492,34	2.642,31
9071	9071	323296	DESCONTO PROCESSO JUDICIAL		190 - 000		0,00	0,00
9061	9061	323297	IRRF - ALUGUEIS		190 - 000		146,80	807,80
9062	9062	323298	IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 - 000		1.846,34	7.175,00
9063	9063	323299	IRRF RETIDO NA FONTE		190 - 000		93.199,91	571.173,11
CREDORES DIVERSOS							19.082,29	98.700,00
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		9.364,20	45.530,50
9079	9079	323310	ISSQN RF CONV. ODONTOLOGICOS		190 - 000		0,00	0,00
9002	9002	323311	ISS-Imposto sobre Serviços		190 - 000		3.151,35	16.848,14
9058	9058	323312	CONVÊNIO BANCO SICREDI		190 - 000		6.566,74	36.321,36
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							797.766,89	5.627.379,09

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

26.372.571,21

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
TRANS TES MUNIC	001	180166-X		148.106,92
1 11111900	TRANS TES MUNIC		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	148.106,92
REF./AMPL. DE UB	001	25.544-0	SD	269.913,04
1 11111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 014 Secretaria da Saude - Estado	259.854,32
5 11111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 014 Secretaria da Saude - Estado	300,00
6 111320102	REF./AMPL. DE UB		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	4.939,96
7 111320102	REF./AMPL. DE UB		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	3.457,31
8 111310100	REF./AMPL. DE UB		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	1.361,45
RECEB DIVERSOS	001	50188-3		1.254.985,48
1 11111900	RECEB DIVERSOS		310 - 000 SAÚDE-GERAL	1.223.785,93
3 11111900	RECEB DIVERSOS		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	31.199,55
TRANSF CONV SUS	104	00624027-3	CM	23.821,96
1 11111900			300 - 008 Ministerio da Saude - ACS	0,00
2 11111900	CONTA CUSTEIO		300 - 003 Ministerio da Saude - SUS	1.074,64
3 11111900	CONTA CUSTEIO		300 - 009 Ministerio da Saude - PAB	0,00
4 11111900	CONTA CUSTEIO		300 - 013 S.A.M.U.	238,25
5 11111900	CONTA CUSTEIO		300 - 004 Ministerio da Saude - Epidemiolog	4.374,96
9 11111900	CONTA CUSTEIO		300 - 014 Secretaria da Saude - Estado	113,80

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/confirmar_assinatura e informe o código F188-F932-85B9-DE4D.
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Queila Teruel Pavani.
 MATÉRIA RECEBIDA Nº 312/2023 - Protocolo nº 20566/2023 recebido em 15/06/2023 às 09:49:08



**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 MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)**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				300 - 008	Ministerio da Saude - ACS	0,00
2		111111900	CONTA CUSTEIO			300 - 003	Ministerio da Saude - SUS	1.074,64
3		111111900	CONTA CUSTEIO			300 - 009	Ministerio da Saude - PAB	0,00
4		111111900	CONTA CUSTEIO			300 - 013	S.A.M.U.	238,25
5		111111900	CONTA CUSTEIO			300 - 004	Ministerio da Saude - Epidemiolog	4.374,96
9		111111900	CONTA CUSTEIO			300 - 014	Secretaria da Saude - Estado	113,80
10		111320102	TRANSF CONV SUS			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	776,67
11		111111900	CONTA CUSTEIO			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	632,41
13		111111900	CONTA CUSTEIO			313 - 000	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.V	12.571,38
14		111113000	CONTA CUSTEIO			300 - 006	Ministerio da Saude - Vig Sanitaria	214,94
15		111320102	TRANSF CONV SUS			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	1.271,47
17		111111900	CONTA CUSTEIO			300 - 012	FNS - Medicamentos (Federal)	2.553,44
<hr/>								
INVESTIMENTOS		104	06-624028			CS		104.726,86
1		111111900	CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	104.726,86
<hr/>								
TRANF. MUNICIPIO		104	06.00030-0					893.249,58
1		111111900	TRANF. MUNICIPIO			310 - 000	SAÚDE-GERAL	824.363,25
2		111111900	TRANF. MUNICIPIO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	4.032,93
4		111111900	TRANF. MUNICIPIO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	16,20
7		111310100	TRANF. MUNICIPIO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	0,00
8		111310100	TRANF. MUNICIPIO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	0,00
11		111111900	TRANF. MUNICIPIO			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	6.114,64
12		111320102	TRANF. MUNICIPIO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	280,90
14		111111900	TRANF. MUNICIPIO			310 - 000	SAÚDE-GERAL	1.414,49
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	33.146,34
25		111111900	TRANF. MUNICIPIO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	12.014,05
26		111111900	TRANF. MUNICIPIO			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	6.460,31
27		111320102	TRANF. MUNICIPIO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	0,00
<hr/>								
FUNDO DE RESERVA		104	06.00035-1					308.285,49
1		111111900	FUNDO DE RESERVA DOS SERVIDORES			310 - 000	SAÚDE-GERAL	1.000,00
2		111320102	FUNDO DE RESERVA DOS SERVIDORES			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	307.285,49
<hr/>								
REC. ESTADO		104	06.00563-9			NV		25.866,40
1		111111900	REC. TESOLURO			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	25.866,40
<hr/>								
REC TAXAS VISA		104	6.00070-0			CM		38.420,97
1		111111900	REC TAXAS VISA			310 - 000	SAÚDE-GERAL	13.832,11
2		111111900	REC TAXAS VISA			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	946,76
4		111111900	REC TAXAS VISA			310 - 000	SAÚDE-GERAL	19.070,07
5		111110200	REC TAXAS VISA			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	3.375,66
6		111111900	REC TAXAS VISA			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	1.096,66
7		111320102	REC TAXAS VISA			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	99,71
<hr/>								
FOLHA DE PAGTO		341	30501			CM		10.738,13
2		111110200	CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO			310 - 000	SAÚDE-GERAL	9.217,87
3		111320102	CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	1.438,39
6		111320102	CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	0,00
7		111320102	FOLHA DE PAGTO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	81,87

TOTAL DO SALDO

3.078.114,83

TOTAL GERAL

29.450.686,04

IBITINGA, 31 de maio de 2023

MATERIA RECEBIDA Nº 312/2023 - Protocolo nº 2056/2023 recebido em 15/06/2023 09:49:08 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Queila Teruel Pavani. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmar e informe o código F188-F932-65B9-DE4D.



**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 MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)**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
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			QUEILA TERUEL PAVANI	FERNANDO CARLOS MOISES NICOLAU			REGINALDO ANTONIO MELA	
			GESTORA DO SAMS	CONTADOR - CRC: 170362/SP			TESOUREIRO	

MATÉRIA RECEBIDA Nº 312/2023 - Protocolo nº 2056/2023 recebido em 15/06/2023 09:49:08 - 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 F188-F932-65B9-DE4D.





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 MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)

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	4.399.341,49	1.303.671,49	5.703.012,98	-12.702.731,02
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		803.000,00	104.343,15	35.424,38	139.767,53	-663.232,47
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	104.343,15	35.424,38	139.767,53	-195.232,47
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		335.000,00	104.343,15	35.424,38	139.767,53	-195.232,47
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		335.000,00	104.343,15	35.424,38	139.767,53	-195.232,47
1121.50.0.1.00.00	003	TAXA FISCAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	01-310 000	300.000,00	104.343,15	35.424,38	139.767,53	-160.232,47
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	106.109,62	18.785,20	124.894,82	124.894,82
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	106.109,62	18.785,20	124.894,82	124.894,82
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	106.109,62	18.785,20	124.894,82	124.894,82
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	106.109,62	18.785,20	124.894,82	124.894,82
1321.01.0.1.00.00	019	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	01-311 000	0,00	106.109,62	18.785,20	124.894,82	124.894,82
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		17.555.000,00	4.105.257,59	1.200.492,02	5.305.749,61	-12.249.250,39
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		17.385.000,00	3.825.346,30	1.057.596,17	4.882.942,47	-12.502.057,53
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		15.755.000,00	3.819.346,30	1.038.335,58	4.857.681,88	-10.897.318,12
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		15.755.000,00	3.527.698,30	924.815,58	4.452.513,88	-11.302.486,12
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		15.755.000,00	3.527.698,30	924.815,58	4.452.513,88	-11.302.486,12
1713.50.1.1.00.00	009	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 008	1.086.000,00	114.576,00	0,00	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	739.803,16	223.539,83	963.342,99	-3.236.657,01
1713.50.1.1.00.00	011	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	02-300 013	238.000,00	316.426,07	13.125,00	329.551,07	91.551,07
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	21.776,50	12.602,50	34.379,00	-153.621,00
1713.50.1.1.00.00	006	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 004	334.000,00	85.310,73	9.354,16	94.664,89	-239.335,11
1713.50.1.1.00.00	005	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 003	9.000.000,00	2.249.805,84	666.194,09	2.915.999,93	-6.084.000,07
1713.51.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		0,00	291.648,00	113.520,00	405.168,00	405.168,00
1713.51.9.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS		0,00	291.648,00	113.520,00	405.168,00	405.168,00
1713.51.9.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS-PRINCIPAL		0,00	291.648,00	113.520,00	405.168,00	405.168,00
1713.51.9.1.00.01	021	TRANSF.SUS- VENCIMENTOS	05-313 000	0,00	291.648,00	113.520,00	405.168,00	405.168,00

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/conferir> e informe o código F188-F932-65B9-DE4D.



**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 MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)**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	6.000,00	19.260,59	25.260,59	-1.604.739,41
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		1.630.000,00	6.000,00	19.260,59	25.260,59	-1.604.739,41
1719.99.0.1.00.00	014	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	05-300 012	490.000,00	6.000,00	19.260,59	25.260,59	-464.739,41
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 DISTRICTO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		170.000,00	213.098,64	142.895,85	355.994,49	185.994,49
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		0,00	213.098,64	142.895,85	355.994,49	355.994,49
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		0,00	213.098,64	142.895,85	355.994,49	355.994,49
1723.50.0.1.00.00	020	TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL	02-300 014	0,00	213.098,64	142.895,85	355.994,49	355.994,49
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	66.812,65	0,00	66.812,65	66.812,65
1731.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		0,00	66.812,65	0,00	66.812,65	66.812,65
1731.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		0,00	66.812,65	0,00	66.812,65	66.812,65
1731.50.0.1.00.00	018	TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL	02-300 014	0,00	66.812,65	0,00	66.812,65	66.812,65
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		47.744,00	83.631,13	48.969,89	132.601,02	84.857,02
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	83.631,13	48.969,89	132.601,02	109.857,02
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		22.744,00	83.631,13	48.969,89	132.601,02	109.857,02
1922.01.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO		22.744,00	83.631,13	48.969,89	132.601,02	109.857,02
1922.01.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO - PRIMÁRIAS		22.744,00	83.631,13	48.969,89	132.601,02	109.857,02
1922.01.1.1.00.00		RESTIT.CONVÊNIO-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		22.744,00	83.631,13	48.969,89	132.601,02	109.857,02
1922.01.1.1.01.00	017	RESTITUIÇÕES - SAMS	01-310 000	22.744,00	83.631,13	48.969,89	132.601,02	109.857,02
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				18.405.744,00	4.399.341,49	1.303.671,49	5.703.012,98	-12.702.731,01

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				10.599,03	3.459,38	14.058,41
9075	9075	COFINS	190 - 000			
9052	9052	Oral Saude - Convenio Servidores	190 - 000	10.599,03	3.459,38	14.058,41
CONSIGNACOES				1.228.429,73	423.970,61	1.652.400,34
9064	9064	IRRF PESSOAS FÍSICAS	190 - 000			0,00
9076	9076	CSRF (PIS COFINS CSSLL) RETIDOS NA	190 - 000			0,00
9007	9007	Juros - Fundo de Reserva	190 - 000	2.116,34	2.076,46	4.192,80
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000			0,00
9010	9010	Mensalidade Sindical	190 - 000	3.704,13	1.228,50	4.932,63



**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 MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)**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	8.899,90	3.017,09	11.916,99	
9013	9013	Nova Ótica - Convenio Servidores	190	- 000	3.274,89	1.074,41	4.349,30	
9016	9016	Crefisa - Convenio Servidores	190	- 000				
9017	9017	Convenio - Gas de Cozinha	190	- 000	1.143,00	381,00	1.524,00	
9020	9020	Convenio-Sindicato dos Servidores	190	- 000				
9021	9021	Taxas - Concurso Publico	190	- 000				
9022	9022	INSS - Autônomos	190	- 000				
9069	9069	Honorarios - Reclamatoria Trabalhista	190	- 000				
9065	9065	INSS - Pessoa Jurídica (CEI)	190	- 000				
9077	9077	ISSQN RETIDO DE CONVÊNIOS	190	- 000				
9078	9078	IRRF RETIDO DE CONVÊNIOS	190	- 000				
9066	9066	INSS PJ RF (EFD-Reinf)	190	- 000				
9067	9067	CSRF (PIS COFINS CSSLL) RETIDOS NA	190	- 000	23,59	0,00	23,59	
9080	9080	SINDISERV Convenio Psicologico	190	- 000	100,00	0,00	100,00	
9025	9025	Convênio Servidores - FEBI	190	- 000				
9027	9027	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES	190	- 000	1.937,89	488,29	2.426,18	
9028	9028	SINDISERV UNIMED SEGUROS (EVENTO	190	- 000	754,39	198,31	952,70	
9029	9029	CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMP	190	- 000				
9032	9032	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERV	190	- 000	47.654,97	16.150,04	63.805,01	
9033	9033	BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CON	190	- 000				
9031	9031	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES	190	- 000				
9035	9035	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDO	190	- 000	1.490,00	1.077,00	2.567,00	
9036	9036	CONVENIO REDE MULTIDROGAS	190	- 000				
9037	9037	CONVÊNIO ODONTOLOGICO - SINDSERV	190	- 000	1.551,51	224,67	1.776,18	
9038	9038	UNIMED SINDISERV DEP. (EVENTOS FP	190	- 000	42.780,71	14.162,01	56.942,72	
9074	9074	TAXA EMISSÃO 2ª VIA SINDIPLUS	190	- 000				
9044	9044	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	190	- 000				
9015	9015	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores	190	- 000	85.910,97	29.086,17	114.997,14	
9012	9012	CONVÊNIO ZURICH SEGUROS	190	- 000	6.606,13	2.145,96	8.752,09	
9006	9006	Fundo de Reserva	190	- 000	228.649,64	79.436,40	308.086,04	
9050	9050	CONVÊNIO DROGARIA TOTAL	190	- 000	2.666,13	1.003,50	3.669,63	
9068	9068	Oral Saude - Convenio Servidores (Usar a	190	- 000				
9053	9053	SALÁRIO FAMÍLIA	190	- 000	1.771,15	358,92	2.130,07	
9005	9005	Contribuicao - Fundo de Reserva	190	- 000	114.324,82	39.718,20	154.043,02	
9024	9024	UNIMED SERVIDORES (EVENTOS FP	190	- 000	27.905,36	8.980,77	36.886,13	
9070	9070	CONTR SOBRE LUCRO LIQUIDO - CSLI	190	- 000				
9034	9034	Convênio - Drogas Farmacêutica	190	- 000	15.441,24	4.900,28	20.341,52	
9001	9001	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190	- 000	285.878,28	96.105,29	381.983,57	
9054	9054	SALÁRIO MATERNIDADE	190	- 000	8.322,14	6.741,24	15.063,38	
9055	9055	CONSIGNADOS A RECEBER - FUNCION	190	- 000	-698,65	-175,44	-874,09	
9056	9056	CONVÊNIO - CARTÃO FAMILY CARD	190	- 000	7.802,30	2.431,60	10.233,90	
9057	9057	CONVÊNIO BANCO ITAÚ	190	- 000	53.517,07	18.102,85	71.619,92	
9009	9009	Contribuicao Confederativa	190	- 000	7.408,06	2.456,61	9.864,67	
9059	9059	Convênio - DROGAVEN	190	- 000	1.575,37	492,34	2.067,71	
9071	9071	INSS PJ RF (EFD-Reinf)	190	- 000				
9061	9061	IRRF - ALUGUEIS	190	- 000	653,80	83,23	737,03	
9062	9062	IRRF PESSOAS JURIDICAS	190	- 000	5.761,09	822,63	6.583,72	
9063	9063	IRRF RETIDO NA FONTE	190	- 000	259.503,51	91.202,28	350.705,79	
CREDORES DIVERSOS					62.918,79	19.049,27	81.968,06	



**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 MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)**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	
9072	9072	FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS	190	- 000			0,00	0,00
9073	9073	FMS - MAC	190	- 000			0,00	0,00
9026	9026	UNIMED DEPENDENTES (EVENTOS FPM)	190	- 000	27.871,30	9.364,20	37.235,50	0,00
9079	9079	ISSQN RF CONV. ODONTOLÓGICOS	190	- 000			0,00	0,00
9002	9002	ISS-Imposto sobre Serviços	190	- 000	12.729,81	3.118,33	15.848,14	0,00
9058	9058	CONVÊNIO BANCO SICREDI	190	- 000	22.317,68	6.566,74	28.884,42	0,00
RESTITUIÇÕES A PAGAR					0,00	0,00	0,00	0,00
9049	9049	RESTITUIÇÕES	190	- 000			0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES					13.148.653,36	4.508.498,95	17.657.152,31	0,00
7001	7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	190	- 000	13.148.653,36	4.508.498,95	17.657.152,31	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					14.450.600,91	4.954.978,21	19.405.579,12	0,00
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							25.108.592,43	0,00
Saldo do Exercício Anterior								
Recurso	Banco	Conta		Tipo			Saldo Ex. Anterior	
SORRIA SP	001	25543		CS			483,11	
1	111111900	CONTA SORRIA SP		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			483,11	
REC. ESTADO	104	06.00563-9		NV			27.678,29	
1	111111900	REC. TESOLURO		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			27.678,29	
TRANF. MUNICIPIO	104	06.00030-0					692.858,03	
9	111320102	TRANF. MUNICIPIO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			100,33	
14	111111900	TRANF. MUNICIPIO		310 - 000 SAÚDE-GERAL			667.335,79	
15	111111900	TRANF. MUNICIPIO		310 - 000 SAÚDE-GERAL			2.811,88	
16	111111900	TRANF. MUNICIPIO		310 - 000 SAÚDE-GERAL			2.595,99	
18	111110200	TRANF. MUNICIPIO		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			20.106,04	
REF./AMPL. DE UB	001	25.544-0		SD			1.990.663,52	
1	111111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 014 Secretaria da Saude - Estado			1.990.663,52	
REC TAXAS VISA	104	6.00070-0		CM			62.700,32	
4	111111900	REC TAXAS VISA		310 - 000 SAÚDE-GERAL			59.757,44	
5	111110200	REC TAXAS VISA		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			1.753,24	
6	111111900	REC TAXAS VISA		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			1.096,66	
7	111320102	REC TAXAS VISA		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			93,98	
TRANSF CONV SUS	104	00624027-3		CM			251.365,35	
1	111111900			300 - 008 Ministerio da Saude - ACS			251.365,35	
INVESTIMENTOS	104	06-624028		CS			152.351,74	
1	111111900	CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			152.351,74	
FOLHA DE PAGTO	341	30501		CM			500,00	
1	111110200	CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			500,00	
RECEB DIVERSOS	001	50188-3					957.113,07	
1	111111900	RECEB DIVERSOS		310 - 000 SAÚDE-GERAL			957.113,07	
TRANS TES MUNIC	001	180166-X					206.378,81	
1	111111900	TRANS TES MUNIC		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			206.378,81	
Total do Saldo								4.342.093,94





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 MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

5

de 05

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

TOTAL GERAL

29.450.686,04

IBITINGA, 31 de maio de 2023

QUEILA TERUEL PAVANI
GESTORA DO SAMS

FERNANDO CARLOS MOISES NICOLAU
CONTADOR - CRC: 170362/SP

REGINALDO ANTONIO MELA
TESOUREIRO

MATÉRIA RECEBIDA Nº 312/2023 - Protocolo nº 2056/2023 recebido em 15/06/2023 09:49:08 - 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 F188-F932-85B9-DE4D.

