



SAMS IBITINGA

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE

MATÉRIA RECEBIDA Nº 123/2023 **OFÍCIO N.º 062/2023**

Ibitinga (SP), 24 de março 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 **FEVEREIRO de 2023**, o que faz na forma preconizada no artigo 141 da Lei Orgânica Municipal.

Atenciosamente,


QUEILA TERUEL PÁVANI
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 FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)**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	1.182.855,04	1.077.785,11	2.260.640,15	-16.145.103,85
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		803.000,00	26.095,27	30.791,51	56.886,78	-746.113,22
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	26.095,27	30.791,51	56.886,78	-278.113,22
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		335.000,00	26.095,27	30.791,51	56.886,78	-278.113,22
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		335.000,00	26.095,27	30.791,51	56.886,78	-278.113,22
1121.50.0.1.00.00	003	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	01-310 000	300.000,00	26.095,27	30.791,51	56.886,78	-243.113,22
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	36.758,17	24.350,80	61.108,97	61.108,97
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	36.758,17	24.350,80	61.108,97	61.108,97
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	36.758,17	24.350,80	61.108,97	61.108,97
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	36.758,17	24.350,80	61.108,97	61.108,97
1321.01.0.1.00.00	019	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	01-311 000	0,00	36.758,17	24.350,80	61.108,97	61.108,97
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		17.555.000,00	1.086.932,25	1.021.497,16	2.108.429,41	-15.446.570,59
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		17.385.000,00	966.473,73	960.694,54	1.927.168,27	-15.457.831,77
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		15.755.000,00	966.473,73	960.694,54	1.927.168,27	-13.827.831,77
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		15.755.000,00	966.473,73	960.694,54	1.927.168,27	-13.827.831,77
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		15.755.000,00	966.473,73	960.694,54	1.927.168,27	-13.827.831,77
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	212.828,56	60.640,42	273.468,98	-3.926.531,02
1713.50.1.1.00.00	011	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	02-300 013	238.000,00	14.595,56	256.319,92	270.915,48	32.915,48
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	9.354,16	28.614,75	37.968,91	-296.031,09
1713.50.1.1.00.00	005	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 003	9.000.000,00	615.119,45	615.119,45	1.230.238,90	-7.769.761,10
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

MATÉRIA RECEBIDA Nº 123/2023 - Protocolo nº 829/2023 recebido em 27/02/2023 às 11:42. Esta é uma cópia do original assinado oficialmente por Queila Terrel Pavani. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibtatinga.sp.leg.br/contenir_assinatura e informe o código 1E87-582C-B7B3-9D4F.



**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 FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

2

de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1719.00.0.0.00.00		ACE/ACS-PRINCIPAL 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	61.150,00	60.802,62	121.952,62	-48.047,38
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		0,00	61.150,00	60.802,62	121.952,62	121.952,62
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		0,00	61.150,00	60.802,62	121.952,62	121.952,62
1723.50.0.1.00.00	020	TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL	02-300 014	0,00	61.150,00	60.802,62	121.952,62	121.952,62
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	59.308,52	0,00	59.308,52	59.308,52
1731.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		0,00	59.308,52	0,00	59.308,52	59.308,52
1731.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		0,00	59.308,52	0,00	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	59.308,52	0,00	59.308,52	59.308,52
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		47.744,00	33.069,35	1.145,64	34.214,99	-13.529,01
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	33.069,35	1.145,64	34.214,99	11.470,99
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		22.744,00	33.069,35	1.145,64	34.214,99	11.470,99
1922.01.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO		22.744,00	33.069,35	1.145,64	34.214,99	11.470,99
1922.01.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO - PRIMÁRIAS		22.744,00	33.069,35	1.145,64	34.214,99	11.470,99
1922.01.1.1.00.00		RESTIT.CONVÊNIO-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		22.744,00	33.069,35	1.145,64	34.214,99	11.470,99
1922.01.1.1.01.00	017	RESTITUIÇÕES - SAMS	01-310 000	22.744,00	33.069,35	1.145,64	34.214,99	11.470,99
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				18.405.744,00	1.182.855,04	1.077.785,11	2.260.640,15	-16.145.103,85

DEVEDORES DIVERSOS

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
9075	9075	COFINS	190 - 000	3.271,19	145,70	3.416,89
9052	9052	Oral Saude - Convenio Servidores	190 - 000	3.271,19	145,70	3.416,89
CONSIGNACOES				309.668,58	79.684,46	389.353,04
9064	9064	IRRF PESSOAS FÍSICAS	190 - 000			0,00
9076	9076	PIS	190 - 000			0,00
9007	9007	Juros - Fundo de Reserva	190 - 000	0,00	141,18	141,18
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000			0,00
9010	9010	Mensalidade Sindical	190 - 000	1.191,47	14,38	1.205,85



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.itinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo_1E87-582C-B7B3-9D4F.
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Rafael Taveira Pavanelli em 27/03/2023 às 08:02:12.

**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 FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)**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	2.104,44	0,00	2.104,44	
9013	9013	Nova Ótica - Convenio Servidores	190	- 000	955,76	613,83	1.569,59	
9016	9016	Crefisa - Convenio Servidores	190	- 000			0,00	
9017	9017	Convenio - Gas de Cozinha	190	- 000	381,00	0,00	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	DESCONTO PROCESSO JUDICIAL	190	- 000			0,00	
9067	9067	PIS	190	- 000	23,59	0,00	23,59	
9025	9025	Convênio Servidores - FEBI	190	- 000			0,00	
9027	9027	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES	190	- 000	824,11	60,00	884,11	
9028	9028	SINDISERV UNIMED SEGUROS (EVENTOS F	190	- 000	278,04	79,73	357,77	
9029	9029	CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMP	190	- 000			0,00	
9032	9032	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERV	190	- 000	15.143,45	0,00	15.143,45	
9033	9033	BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CONS	190	- 000			0,00	
9031	9031	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES	190	- 000			0,00	
9035	9035	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDO	190	- 000	285,00	0,00	285,00	
9036	9036	CONVENIO REDE MULTIDROGAS	190	- 000			0,00	
9037	9037	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV	190	- 000	527,17	0,00	527,17	
9038	9038	UNIMED SINDISERV DEP. (EVENTOS FP	190	- 000	14.547,63	453,28	15.000,91	
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	27.626,44	1.073,78	28.700,22	
9012	9012	CONVÊNIO ZURICH SEGUROS	190	- 000	2.165,21	55,25	2.220,46	
9006	9006	Fundo de Reserva	190	- 000	0,00	70.699,04	70.699,04	
9050	9050	CONVÊNIO DROGARIA TOTAL	190	- 000	993,57	0,00	993,57	
9068	9068	Oral Saude - Convenio Servidores (Usar a	190	- 000			0,00	
9053	9053	SALÁRIO FAMÍLIA	190	- 000	395,29	658,02	1.053,31	
9005	9005	Contribuicao - Fundo de Reserva	190	- 000	35.349,52	0,00	35.349,52	
9024	9024	UNIMED SERVIDORES (EVENTOS FP	190	- 000	9.488,50	565,32	10.053,82	
9070	9070	CONTR SOBRE LUCRO LIQUIDO - CSLU	190	- 000			0,00	
9034	9034	Convênio - Drogas Farmacêutica	190	- 000	5.279,71	0,00	5.279,71	
9001	9001	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190	- 000	90.140,00	442,64	90.582,64	
9054	9054	SALÁRIO MATERNIDADE	190	- 000	1.816,31	1.762,09	3.578,40	
9055	9055	CONSIGNADOS A RECEBER - FUNCIONAR	190	- 000	-326,40	0,00	-326,40	
9056	9056	CONVÊNIO - CARTÃO FAMILY CARD	190	- 000	2.418,67	0,00	2.418,67	
9057	9057	CONVÊNIO BANCO ITAÚ	190	- 000	17.536,56	1.081,43	18.618,00	
9009	9009	Contribuicao Confederativa	190	- 000	2.383,57	28,76	2.412,33	
9059	9059	Convênio - DROGAVEN	190	- 000	388,60	0,00	388,60	
9071	9071	DESCONTO PROCESSO JUDICIAL	190	- 000			0,00	
9061	9061	IRRF - ALUGUEIS	190	- 000	169,00	169,00	338,00	
9062	9062	IRRF PESSOAS JURIDICAS	190	- 000	1.301,20	1.772,45	3.073,65	
9063	9063	IRRF RETIDO NA FONTE	190	- 000	76.281,17	14,28	76.295,45	
CREDORES DIVERSOS					18.404,33	5.199,46	23.603,79	
9072	9072	FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS	190	- 000			0,00	



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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)**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	
9073	9073	FMS - MAC	190	- 000			0,00	0,00
9026	9026	UNIMED DEPENDENTES (EVENTOS FPM)	190	- 000	9.139,20	326,40	9.465,60	
9079	9079	ISSQN RF CONV. ODONTOLOGICOS	190	- 000			0,00	0,00
9002	9002	ISS-Imposto sobre Serviços	190	- 000	2.366,62	3.250,91	5.617,53	
9058	9058	CONVÊNIO BANCO SICREDI	190	- 000	6.898,51	1.622,15	8.520,66	
RESTITUIÇÕES A PAGAR					0,00	0,00	0,00	0,00
9049	9049	RESTITUIÇÕES	190	- 000			0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES					2.557.629,02	2.623.806,63	5.181.435,65	
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	190	- 000	2.557.629,02	2.623.806,63	5.181.435,65	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					2.888.973,12	2.708.836,25	5.597.809,37	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								7.858.449,94
Saldo do Exercício Anterior								
Recurso	Banco	Conta		Tipo			Saldo Ex. Anterior	
SORRIA SP	001	25543		CS			483,29	
1	111111900	CONTA SORRIA SP		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		483,29	
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					692.858,23	
9	111320102	TRANF. MUNICIPIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		10,00	
14	111111900	TRANF. MUNICIPIO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		667.335,79	
15	111111900	TRANF. MUNICIPIO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		2.817,28	
16	111111900	TRANF. MUNICIPIO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		2.595,16	
18	111110200	TRANF. MUNICIPIO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		20.106,81	
REF./AMPL. DE UB	001	25.544-0		SD			1.990.663,22	
1	111111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 014	Secretaria da Saude - Estado		1.990.663,22	
REC TAXAS VISA	104	6.00070-0		CM			62.700,02	
4	111111900	REC TAXAS VISA		310 - 000	SAÚDE-GERAL		59.757,24	
5	111110200	REC TAXAS VISA		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		1.753,24	
6	111111900	REC TAXAS VISA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.096,06	
7	111320102	REC TAXAS VISA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		936,48	
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			152.357,74	
1	111111900	CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		152.357,74	
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

Para validar o documento, acesse o endereço eletrônico: https://spla.ibatinga.sp.gov.br/spla/content/assinatura_e_informe_o_codigo?E87-582C-B763-5D41





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 FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

5

de 05

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

TOTAL GERAL

12.200.543,46

IBITINGA, 28 de fevereiro de 2023

QUEILA TERUEL PAVANI
GESTORA DO SAMS

FERNANDO CARLOS MOISES NICOLAU
CONTADOR - CRC: 170362/SP

REGINALDO ANTONIO MELA
TESOUREIRO

MATÉRIA RECEBIDA Nº 123/2023 - Protocolo nº 829/2023 recebido em 27/03/2023 08:01:12 - 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 1E87-582C-B7B3-9D4F.



**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 FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

1 de 16

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	3.184.911,02	4.957.613,83	18.335.863,45
040100	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE				23.852.499,02	7.981.987,79	3.059.641,22	5.516.635,57
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	295.676,83	300.994,96	295.676,83
					541.331,94	541.331,94	16.003,44	245.655,11
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	268.557,35	273.875,48	268.557,35
					491.275,41	491.275,41	16.003,44	222.718,06
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI			0,00	27.119,48	27.119,48	27.119,48
					50.056,53	50.056,53	0,00	22.937,05
005	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV		902.000,00	72.555,21	71.809,88	75.354,39
					134.685,35	131.140,84	59.330,96	59.330,96
	3.1.90.13.01	FGTS			0,00	18.252,41	17.418,59	18.395,57
					32.380,76	31.403,78	13.985,19	13.985,19
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	54.302,80	54.391,29	56.958,82
					102.304,59	99.737,06	45.345,77	45.345,77
006	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000 NV		156.000,00	0,00	0,00	0,00
					9.774,56	9.774,56	6.609,29	9.774,56
	3.1.90.91.25	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECA			0,00	0,00	0,00	0,00
					9.774,56	9.774,56	6.609,29	9.774,56
007	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV		268.000,00	29.774,33	16.746,74	81.252,54
					92.327,33	26.834,09	9.182,35	11.074,79
	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO			0,00	0,00	0,00	2.500,00
					2.500,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00	10.333,89	3.202,89	16.866,94
					20.833,89	7.062,14	3.966,95	3.966,95
	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC			0,00	8.729,00	8.826,99	17.840,01
					20.084,00	10.830,99	2.243,99	2.243,99
	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA			0,00	35,00	35,00	35,00
					35,00	35,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II			0,00	0,00	1.337,86	32.774,15
					35.000,00	2.923,96	1.083,41	2.225,85
	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			0,00	10.676,44	3.344,00	11.236,44
					13.874,44	5.982,00	1.888,00	2.638,00

MATERIA RECEBIDA Nº 123/2023 - Protocolo nº 829/2023 recebido em 27/03/2023 08:01:12 - 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/contenir_ e informe o código 1E87-582C-B7B3-9D4F.

**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 FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

2 de 16

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
008	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	30.000,00 2.200,00	-21.956,16 2.200,00	0,00 2.200,00	0,00 2.200,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 2.200,00	0,00 2.200,00	0,00 2.200,00	0,00 2.200,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	-21.956,16 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	1.897.000,00 856.255,30	618.645,86 369.208,68	222.402,24 142.821,33	587.904,76 268.350,54
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAD		0,00 7.370,16	0,00 950,95	705,95 245,00	6.880,16 490,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 11.988,00	150,00 11.838,00	0,00 3.946,00	8.042,00 3.946,00
	3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATI		0,00 20.899,20	0,00 2.359,92	2.359,92 2.359,92	18.539,28 2.359,92
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL		0,00 6.305,00	1.600,00 6.305,00	2.150,00 3.250,00	2.670,00 3.635,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00 12.515,20	3.433,90 4.770,00	3.595,00 920,00	11.340,20 1.175,00
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 15.000,00	0,00 1.500,96	0,00 1.500,96	13.499,04 1.500,96
	3.3.90.39.48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00 6.250,00	6.250,00 6.250,00	6.250,00 0,00	6.250,00 0,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 910,00	0,00 910,00	0,00 910,00	0,00 910,00
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 5.352,61	0,00 457,61	445,00 445,00	4.895,00 457,61
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 1.175,36	175,36 308,90	177,30 177,30	866,46 308,90
	3.3.90.39.89		SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JL		0,00 99,50	99,50 99,50	99,50 99,50	0,00 99,50
	3.3.90.39.95		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUII		0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 762.390,27	606.937,10 333.457,84	206.619,57 128.967,65	508.922,62 253.467,65
010	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PESSOA	01 - 310 000 NV	356.000,00 101.514,00	11.056,60 10.829,63	6.309,68 6.320,47	92.186,36 9.327,64
	3.3.90.40.18		LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00 720,00	0,00 720,00	0,00 0,00	0,00 720,00
	3.3.90.40.24		TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE CC		0,00 68.739,89	10.996,60 4.396,51	3.807,93 3.109,10	65.042,21 3.697,68
	3.3.90.40.99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II		0,00 32.054,11	60,00 5.713,12	2.501,75 3.211,37	27.144,15 4.909,96

MATERIALIA RECEBIDA Nº 123/2023 - Protocolo nº 829/2023 recebido em 27/03/2023 08:01:12 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Queila Teruel Pavani. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibtitinga.sp.leg.br/contenir_ assinatura e informe o código 1E87-582C-B7B3-9D4F.

**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 FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

3 de 16

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
011	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 310 000 NV	17.100,00 9.631,29	0,00 1.253,21	0,00 1.221,92	8.378,08 1.253,21
	3.3.90.47.12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00 9.600,00	0,00 1.221,92	0,00 1.221,92	8.378,08 1.221,92
	3.3.90.47.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO		0,00 31,29	0,00 31,29	0,00 0,00	0,00 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	5.800.000,00 691.588,49	401.329,45 691.588,49	401.329,45 11.817,63	401.329,45 290.259,04
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 618.491,27	365.525,46 618.491,27	365.525,46 11.817,63	365.525,46 252.965,81
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 73.097,22	35.803,99 73.097,22	35.803,99 0,00	35.803,99 37.293,23
015	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 009 NV	800.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
016	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	1.566.000,00 192.880,06	115.410,52 186.547,05	117.463,24 69.083,81	123.796,25 69.083,81
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 55.115,51	33.560,72 53.438,79	34.235,57 19.203,22	35.912,29 19.203,22
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 137.764,55	81.849,80 133.108,26	83.227,67 49.880,59	87.883,96 49.880,59
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	340.000,00 480,00	480,00 0,00	0,00 0,00	480,00 0,00
	3.3.90.30.44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN		0,00 480,00	480,00 0,00	0,00 0,00	480,00 0,00
020	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 NV	91.000,00 3.605,00	2.790,00 3.025,00	2.210,00 815,00	2.790,00 815,00
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 815,00	0,00 815,00	0,00 815,00	0,00 815,00

MATERIAL RECEBIDA Nº 123/2023 - Protocolo Nº 829/2023 recebido em 27/03/2023 08:01:12 - 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/contenir_ e informe o código 1E87-582C-B7B3-9D4F.

**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 FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

4 de 16

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
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		0,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00
					2.210,00	2.210,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		0,00	580,00	0,00	580,00
					580,00	0,00	0,00	0,00
021	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 307 000 NV		100.000,00	20.759,94	60.239,54	81.190,54
					81.190,54	81.190,54	0,00	0,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	39.479,60	60.430,60
					60.430,60	60.430,60	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	20.759,94	20.759,94	20.759,94
					20.759,94	20.759,94	0,00	0,00
022	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009 NV		2.026.000,00	191.603,12	181.434,15	336.277,67
					616.249,54	397.437,77	170.316,58	279.971,87
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	148.566,91	129.150,98	187.129,24
					436.359,33	272.397,92	139.574,80	249.230,09
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	360,00	4.000,00
					4.000,00	360,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	2.078,00	0,00	2.078,00
					2.078,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	4.394,48	0,00	4.394,48
					4.394,48	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	18.792,54	13.779,06	18.792,54
					18.792,54	13.779,06	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	17.771,19	38.144,11	119.883,41
					150.625,19	110.900,79	30.741,78	30.741,78
023	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000 NV		602.000,00	68.365,05	43.765,05	24.600,00
					135.281,05	110.681,05	43.765,05	110.681,05
		3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	68.365,05	43.765,05	24.600,00
					135.281,05	110.681,05	43.765,05	110.681,05
024	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV		363.000,00	-26.400,00	11.000,00	83.426,48
					96.256,16	23.829,68	12.829,68	12.829,68
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	-26.400,00	11.000,00	63.300,00
					74.300,00	22.000,00	11.000,00	11.000,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	20.126,48
					21.956,16	1.829,68	1.829,68	1.829,68
025	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV		1.402.000,00	140,00	41.790,05	127.154,10
					173.604,00	57.356,30	46.156,05	46.449,90
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	10.000,00	50.000,00
					60.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	0,00	1.437,00	9.101,00
					9.771,60	1.437,00	670,60	670,60

MATERIA RECIBIDA Nº 123/2023 - Protocolo nº 829/2023 recebido em 27/03/2023 08:01:12 - 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/contenir_ e informe o código 1E87-582C-B7B3-9D4F.

**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 FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

5 de 16

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
		3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATI		0,00	0,00	30.000,00	60.000,00
					90.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	140,00	140,00	140,00
					582,40	582,40	442,40	442,40
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	213,05	7.913,10
					13.250,00	5.336,90	5.043,05	5.336,90
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	13.599,08	66.822,22	138.269,65
					187.782,08	120.395,95	44.874,15	49.512,43
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	7.886,28	31.756,28	83.295,80
					106.631,28	66.078,69	23.335,48	23.335,48
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	29.952,14	41.511,05
					65.000,00	45.044,46	21.038,67	23.488,95
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	500,00	-99,00	8.250,00
					10.938,00	4.060,00	500,00	2.688,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	5.212,80	5.212,80	5.212,80
					5.212,80	5.212,80	0,00	0,00
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
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	126.121,74	126.121,74	126.121,74
					267.749,43	267.749,43	4.679,23	141.627,69
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	120.034,38	120.034,38	120.034,38
					242.222,56	242.222,56	4.679,23	122.188,18
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	6.087,36	6.087,36	6.087,36
					25.526,87	25.526,87	0,00	19.439,51
030	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	387.000,00	32.887,11	36.539,47	37.128,40
					69.961,37	69.372,44	32.832,97	32.832,97
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	9.414,23	10.442,43	10.604,76
					20.005,49	19.843,16	9.400,73	9.400,73
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	23.472,88	26.097,04	26.523,64
					49.955,88	49.529,28	23.432,24	23.432,24
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	12.648,69	6.129,38	12.648,69
					12.648,69	6.129,38	0,00	0,00
		3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	12.648,69	6.129,38	12.648,69
					12.648,69	6.129,38	0,00	0,00

MATERIA RECIBIDA Nº 123/2023 - Protocolo nº 829/2023 recebido em 27/03/2023 08:01:12 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Queila Teruel Pavani. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sap.libitinga.sp.leg.br/contfmr> e informe o código 1E87-582C-B7B3-9D4F.

**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 FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

6 de 16

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
033	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	1.000,00 180,00	0,00 180,00	0,00 180,00	0,00 180,00
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00 180,00	0,00 180,00	0,00 180,00	0,00 180,00
034	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 014 NV	23.000,00 7.475,00	3.695,00 7.475,00	3.695,00 3.780,00	3.695,00 3.780,00
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00 7.475,00	3.695,00 7.475,00	3.695,00 3.780,00	3.695,00 3.780,00
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	0,00 57.200,53	0,00 7.724,53	0,00 57.200,53
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 57.200,53	0,00 57.200,53	0,00 7.724,53	0,00 57.200,53
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	0,00 14.426,33	0,00 14.426,33	0,00 14.426,33
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 3.979,67	0,00 3.979,67	0,00 3.979,67	0,00 3.979,67
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 10.446,66	0,00 10.446,66	0,00 10.446,66	0,00 10.446,66
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 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 4.100,00	4.100,00 4.100,00	20.500,00 4.100,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 24.600,00	0,00 4.100,00	4.100,00 4.100,00	20.500,00 4.100,00
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	615,00 615,00	615,00 0,00	615,00 0,00
	4.4.90.52.36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS L		0,00 615,00	615,00 615,00	615,00 0,00	615,00 0,00
10.301.0004.2518.0000			Aquisição de Veiculos - SAMS					

MATERIA RECEBIDA Nº 123/2023 - Protocolo nº 829/2023 recebido em 27/03/2023 08:01:12 - 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.gov.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo_1E87-582C-B763-9D4F.

**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 FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

7 de 16

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
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	117.520,35 350,00	350,00 350,00	350,00 0,00	350,00 0,00
4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			0,00 350,00	350,00 350,00	350,00 0,00	350,00 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	140.000,00 480,00	480,00 480,00	480,00 0,00	480,00 0,00
3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR			0,00 480,00	480,00 480,00	480,00 0,00	480,00 0,00
054	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 011 NV	1.000.000,00 558.603,37	110.028,21 336.708,40	251.871,90 185.483,50	289.853,37 268.750,00
3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL			0,00 318.699,37	110.028,21 201.601,16	116.764,66 117.554,66	117.878,21 200.821,16
3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS			0,00 239.904,00	0,00 135.107,24	135.107,24 67.928,84	171.975,16 67.928,84
055	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	05 - 300 013 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

MATERIA RECEBIDA Nº 123/2023 - Protocolo nº 829/2023 recebido em 27/03/2023 08:01:12 - 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 1E87-582C-B7B3-9D4F.

**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 FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

8 de 16

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
COMUNICAÇÃO - PESSOA								
10.302.0004.2105.0000 Atensão 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 5.437,00	5.437,00 4.460,86	4.460,86 0,00	5.437,00 0,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00 5.437,00	5.437,00 4.460,86	4.460,86 0,00	5.437,00 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 6.968.540,12	53.298,49 1.578.116,52	722.340,85 722.340,85	5.390.423,60 1.578.116,52
	3.3.50.39.06		CONVÊNIO		0,00 5.542.299,18	53.298,49 1.081.875,58	502.340,85 502.340,85	4.460.423,60 1.081.875,58
	3.3.50.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESÇ		0,00 1.426.240,94	0,00 496.240,94	220.000,00 220.000,00	930.000,00 496.240,94
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 10.259.717,68	100.000,00 1.530.286,28	1.315.286,28 1.315.286,28	8.729.431,40 1.530.286,28
	3.3.50.39.06		CONVÊNIO		0,00 3.256.000,00	100.000,00 363.000,00	363.000,00 363.000,00	2.893.000,00 363.000,00
	3.3.50.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESÇ		0,00 7.003.717,68	0,00 1.167.286,28	952.286,28 952.286,28	5.836.431,40 1.167.286,28
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	1.235.000,00 223.731,87	111.798,26 223.731,87	111.798,26 3.666,87	111.798,26 111.933,61
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 197.050,01	104.997,24 197.050,01	104.997,24 3.666,87	104.997,24 92.052,77
	3.1.90.11.50		SALÁRIO MATERNIDADE		0,00 1.626,54	0,00 1.626,54	0,00 0,00	0,00 1.626,54
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00 25.055,32	6.801,02 25.055,32	6.801,02 0,00	6.801,02 18.254,30

MATERIAL RECEBIDA Nº 829/2023 recebido em 27/03/2023 08:01:12 - 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/contenir_assinatura e informe o código 1E87-582C-B7B3-9D4F.

**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 FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

9 de 16

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
064	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	322.000,00 60.950,97	30.179,57 59.478,94	33.467,99 26.010,95	34.940,02 26.010,95
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 16.987,46	8.387,29 16.581,72	9.317,81 7.263,91	9.723,55 7.263,91
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 43.963,51	21.792,28 42.897,22	24.150,18 18.747,04	25.216,47 18.747,04
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	0,00 152,94	0,00 85,44	67,50 85,44
	3.3.90.32.02		MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		0,00 152,94	0,00 152,94	0,00 85,44	67,50 85,44
067	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 012 NV	490.000,00 399.354,00	139.201,38 154.012,50	152.689,52 8.979,58	390.374,42 8.979,58
	3.3.90.32.02		MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		0,00 13.576,92	13.023,94 13.576,92	13.023,94 8.209,58	5.367,34 8.209,58
	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR		0,00 385.777,08	126.177,44 140.435,58	139.665,58 770,00	385.007,08 770,00
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 48.538,96	45.614,49 40.066,82	37.641,83 2.424,99	46.113,97 2.424,99
	3.3.90.32.02		MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		0,00 4.446,01	1.547,14 4.181,69	1.781,70 2.399,99	2.046,02 2.399,99
	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR		0,00 44.092,95	44.067,35 35.885,13	35.860,13 25,00	44.067,95 25,00
070	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 000 NV	1.195.000,00 332.927,90	302.118,58 295.973,80	283.279,62 9.746,93	323.180,97 9.746,93
	3.3.90.32.02		MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		0,00 24.759,34	11.849,47 23.817,08	12.898,05 9.746,53	15.012,81 9.746,53
	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR		0,00 308.168,56	290.269,11 272.156,72	270.381,57 0,40	308.168,16 0,40
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 83.807,69	19.809,84 83.807,69	35.073,19 17.158,12	19.809,84 63.997,85
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 74.391,02	10.393,17 74.391,02	25.656,52 17.158,12	10.393,17 63.997,85
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00 9.416,67	9.416,67 9.416,67	9.416,67 0,00	9.416,67 0,00

MATERIA RECEBIDA Nº 829/2023 recebido em 27/03/2023 Protocolo nº 123/2023 - 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 1E87-582C-B763-9D4F.

**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 FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

10 de 16

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
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 30.958,10	17.933,46 29.130,65	16.106,01 13.024,64	17.933,46 13.024,64
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 9.069,61	5.370,87 8.565,91	4.867,17 3.698,74	5.370,87 3.698,74
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 21.888,49	12.562,59 20.564,74	11.238,84 9.325,90	12.562,59 9.325,90
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	0,00 529,44	0,00 0,00	529,44 0,00
	3.3.90.30.18		MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO \		0,00 529,44	0,00 529,44	0,00 0,00	529,44 0,00
076	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 006 NV	32.000,00 10.033,68	7.801,55 9.828,68	7.596,55 1.480,00	7.801,55 2.232,13
	3.3.90.30.18		MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO \		0,00 7.801,55	7.801,55 7.596,55	7.596,55 0,00	7.801,55 0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 1.480,00	0,00 1.480,00	0,00 1.480,00	0,00 1.480,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 752,13	0,00 752,13	0,00 0,00	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 1.390,00	1.390,00 1.390,00	1.390,00 0,00	1.390,00 0,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 1.390,00	1.390,00 1.390,00	1.390,00 0,00	1.390,00 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 1.349,93	1.349,93 689,49	689,49 0,00	1.349,93 0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 780,81	780,81 689,49	689,49 0,00	780,81 0,00

MATERIAL RECEBIDA Nº 829/2023 recebido em 27/03/2023 08:01:12 - 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/confir_assinatura e informe o código 1E87-582C-B7B3-9D4F.

**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 FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

11 de 16

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
		3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00	569,12	0,00	569,12
					569,12	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 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	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	1.537,50	0,00	1.537,50
					1.537,50	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO \		0,00	1.537,50	0,00	1.537,50
					1.537,50	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	52.686,75	52.686,75	52.686,75
					134.177,20	134.177,20	5.068,10	81.490,45
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	46.503,05	46.503,05	46.503,05
					124.018,12	124.018,12	5.068,10	77.515,0712
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	6.183,70	6.183,70	6.183,70
					10.159,08	10.159,08	0,00	3.975,38
088	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008 NV	130.000,00	49.476,00	49.476,00	49.476,00
					49.476,00	49.476,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	49.476,00	49.476,00	49.476,00
					49.476,00	49.476,00	0,00	0,00
089	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008 NV	466.000,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00
					122.670,00	122.670,00	0,00	57.570,00
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00
					122.670,00	122.670,00	0,00	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	1.170,26	970,00	2.140,26
					22.322,25	21.151,99	20.181,99	20.181,99
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	322,56	272,28	594,84
					6.421,74	6.099,18	5.826,90	5.826,90
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE		0,00	847,70	697,72	1.545,42
					15.900,51	15.052,81	14.355,09	14.355,09
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	41.507,73	41.507,73	41.507,73

MATERIAL RECEBIDA Nº 123/2023 - Protocolo nº 829/2023 recebido em 27/03/2023 08:01:12 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Queila Teruel Pavani. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://saplibitanga.sp.leg.br/contenir_ e informe o código 1E87-582C-B7B3-9D4F.

**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 FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

12 de 16

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					58.124,73	58.124,73	16.617,00	16.617,00
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	12.438,96	12.438,96	12.438,96
					17.022,96	17.022,96	4.584,00	4.584,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	29.068,77	29.068,77	29.068,77
					41.101,77	41.101,77	12.033,00	12.033,00
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	2.784,65	0,00	2.784,65
					2.784,65	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	2.784,65	0,00	2.784,65
					2.784,65	0,00	0,00	0,00
095	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004 NV	167.000,00	4.060,00	850,00	4.060,00
					4.060,00	850,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		0,00	850,00	850,00	850,00
					850,00	850,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	3.210,00	0,00	3.210,00
					3.210,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	968,00
					1.000,00	32,00	32,00	32,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	0,00	0,00	968,00
					1.000,00	32,00	32,00	32,00
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	05 - 300 008 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

MATERIAL RECEBIDA Nº 123/2023 - Protocolo nº 829/2023 recebido em 27/03/2023 08:01:12 - 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/contenir_ assinatura e informe o código 1E87-582C-B7B3-9D4F.

**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 FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

13 de 16

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
			INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA					
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	0,00	983,21	33.561,90
					38.000,00	4.438,10	983,21	4.438,10
	4.6.90.71.99		OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONT		0,00	0,00	983,21	33.561,90
					38.000,00	4.438,10	983,21	4.438,10
TOTAL DO ORGÃO					59.792.784,20	3.184.911,02	4.957.613,83	18.335.863,45
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					23.852.499,02	7.981.987,79	3.059.641,22	5.516.635,57
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					59.792.784,20	3.184.911,02	4.957.613,83	18.335.863,45
					23.852.499,02	7.981.987,79	3.059.641,22	5.516.635,57

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**DEVEDORES DIVERSOS**

3.271,19 6.914,79

9075 9075 313104 COFINS 190 - 000 0,00 0,00

9052 9052 313106 Oral Saude - Convenio Servidores 190 - 000 3.271,19 6.914,79

RESTOS A PAGAR

385.517,52 2.464.974,95

8001 8001 321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS 110 - 000 190.169,64 1.168.831,28

8002 8002 321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 110 - 000 195.347,88 1.296.143,67

CONSIGNACOES

308.939,00 765.354,28

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 1.191,47 2.403,20

9011 9011 323212 Pensao Alimenticia 190 - 000 0,00 2.104,44

9013 9013 323214 Nova Otica - Convenio Servidores 190 - 000 955,76 1.870,00

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

9017 9017 323218 Convenio - Gas de Cozinha 190 - 000 381,00 508,00

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

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir>. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Queila Teruel Pavani. MATÉRIA RECEBIDA Nº 123/2023 - Protocolo nº 829/2023 recebido em 27/03/2023

**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 FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

14 de 16

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
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		23,59	23,59
9025	9025	323237	Convênio Servidores - FEBI		190 - 000		0,00	0,00
9027	9027	323238	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES		190 - 000		824,11	1.543,11
9028	9028	323239	SINDISERV UNIMED SEGUROS (EVENTO FP 196)		190 - 000		278,04	556,08
9029	9029	323240	CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPLACARD		190 - 000		0,00	0,00
9032	9032	323242	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES		190 - 000		15.143,45	29.600,91
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		285,00	571,00
9036	9036	323247	CONVENIO REDE MULTIDROGAS		190 - 000		0,00	0,00
9037	9037	323248	CONVÊNIO ODONTOLOGICO - SINDSERV		190 - 000		527,17	1.054,33
9038	9038	323249	UNIMED SINDISERV DEP. (EVENTOS FP 231/256)		190 - 000		14.547,63	28.616,59
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		27.626,44	57.968,73
9012	9012	323262	CONVÊNIO ZURICH SEGUROS		190 - 000		2.220,46	4.442,53
9006	9006	323266	Fundo de Reserva		190 - 000		694,78	694,78
9050	9050	323267	CONVÊNIO DROGARIA TOTAL		190 - 000		993,57	2.085,95
9068	9068	323271	Oral Saude - Convenio Servidores (Usar a 9052)		190 - 000		0,00	0,00
9053	9053	323272	SALÁRIO FAMÍLIA		190 - 000		0,00	658,02
9005	9005	323277	Contribuicao - Fundo de Reserva		190 - 000		35.349,52	35.349,52
9024	9024	323280	UNIMED SERVIDORES (EVENTOS FP 188/242)		190 - 000		9.093,46	17.735,89
9070	9070	323281	CONTR SOBRE LUCRO LIQUIDO - CSLL		190 - 000		0,00	0,00
9034	9034	323282	Convênio - Drogal Farmacêutica		190 - 000		5.279,71	10.324,77
9001	9001	323284	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social		190 - 000		91.580,99	216.132,54
9054	9054	323287	SALÁRIO MATERNIDADE		190 - 000		0,00	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		2.418,67	6.484,36
9057	9057	323290	CONVÊNIO BANCO ITAÚ		190 - 000		18.617,99	37.315,08
9009	9009	323293	Contribuicao Confederativa		190 - 000		2.383,57	4.807,68
9059	9059	323294	Convênio - DROGAVEN		190 - 000		388,60	963,20
9071	9071	323296	DESCONTO PROCESSO JUDICIAL		190 - 000		0,00	0,00
9061	9061	323297	IRRF - ALUGUEIS		190 - 000		169,00	323,00
9062	9062	323298	IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 - 000		1.301,20	2.688,82
9063	9063	323299	IRRF RETIDO NA FONTE		190 - 000		76.663,82	296.766,07
CREDORES DIVERSOS							20.020,93	39.379,60
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		8.486,40	17.434,20
9079	9079	323310	ISSQN RF CONV. ODONTOLOGICOS		190 - 000		0,00	0,00
9002	9002	323311	ISS-Imposto sobre Servicos		190 - 000		3.013,87	5.987,80
9058	9058	323312	CONVÊNIO BANCO SICREDI		190 - 000		8.520,66	15.957,60
RESTITUIÇÕES 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

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/contenir_ assinatura e informe o código 1E87-582C-B7B3-9D4F.
 MATÉRIA RECEBIDA Nº 123/2023 - Protocolo nº 829/2023 recebido em 27/03/2023 08:01:12 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Queila Teruel Pavanani.



**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 FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

15 de 16

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
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							717.748,64	3.276.623,62
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								8.793.259,19
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta				Tipo		
TRANS TES MUNIC	001	180166-X						209.687,25
1	11111900	TRANS TES MUNIC				311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	209.687,25
REF./AMPL. DE UB	001	25.544-0				SD		1.229.970,17
1	11111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS				300 - 014	Secretaria da Saude - Estado	1.144.661,54
3	11111900					300 - 012	FNS - Medicamentos (Federal)	507,44
4	11111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS				311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	23.895,12
5	11111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS				300 - 014	Secretaria da Saude - Estado	59.157,44
6	111320102	REF./AMPL. DE UB				190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	0,00
7	111320102	REF./AMPL. DE UB				190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	1.748,63
RECEB DIVERSOS	001	50188-3						748.851,17
1	11111900	RECEB DIVERSOS				310 - 000	SAÚDE-GERAL	734.465,04
3	11111900	RECEB DIVERSOS				311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	14.386,13
TRANSF CONV SUS	104	00624027-3				CM		248.275,24
1	11111900					300 - 008	Ministerio da Saude - ACS	0,00
2	11111900	CONTA CUSTEIO				300 - 003	Ministerio da Saude - SUS	8.721,99
3	11111900	CONTA CUSTEIO				300 - 009	Ministerio da Saude - PAB	52.834,07
4	11111900	CONTA CUSTEIO				300 - 013	S.A.M.U.	158.079,09
5	11111900	CONTA CUSTEIO				300 - 004	Ministerio da Saude - Epidemiolog	18.128,21
6	11111900	TRANSF CONV SUS				190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	2.914,33
10	111320102	TRANSF CONV SUS				190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	1.249,00
11	11111900	CONTA CUSTEIO				311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	1.768,89
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		155.444,32
1	11111900	CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS				311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	155.444,32
TRANF. MUNICIPIO	104	06.00030-0						626.371,62
1	11111900	TRANF. MUNICIPIO				310 - 000	SAÚDE-GERAL	420.873,25
2	11111900	TRANF. MUNICIPIO				190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	99.791,79
4	11111900	TRANF. MUNICIPIO				190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	16,20
7	111310100	TRANF. MUNICIPIO				190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	0,00
8	111310100	TRANF. MUNICIPIO				190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	0,00
9	111320102	TRANF. MUNICIPIO				190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	60,94
11	11111900	TRANF. MUNICIPIO				311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	6.114,64
14	11111900	TRANF. MUNICIPIO				310 - 000	SAÚDE-GERAL	70.217,61
15	11111900	TRANF. MUNICIPIO				310 - 000	SAÚDE-GERAL	2.811,28
16	11111900	TRANF. MUNICIPIO				310 - 000	SAÚDE-GERAL	2.595,19
18	111110200	TRANF. MUNICIPIO				311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	23.890,72
FUNDO DE RESERVA	104	06.00035-1						71.145,44
1	11111900	FUNDO DE RESERVA DOS SERVIDORES				310 - 000	SAÚDE-GERAL	1.000,00
2	111320102	FUNDO DE RESERVA DOS SERVIDORES				190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	70.145,44
REC. ESTADO	104	06.00563-9				NV		28.119,47
1	11111900	REC. TESOLURO				311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	28.119,47
REC TAXAS VISA	104	6.00070-0				CM		88.919,59
1	11111900	REC TAXAS VISA				310 - 000	SAÚDE-GERAL	27.999,14
2	11111900	REC TAXAS VISA				311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	79,20
4	11111900	REC TAXAS VISA				310 - 000	SAÚDE-GERAL	57.357,14
5	111110200	REC TAXAS VISA				311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	2.294,17

 Teruel Pavani
 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 1E87-582C-B7B3-9D4F.
 MATÉRIA RECEBIDA Nº 123/2023 - Protocolo nº 829/2023 recebido em 27/03/2023 às 08:01:12 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Queila Teruel Pavani.


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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

16 de 16

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
1		111111900	REC TAXAS VISA			310 - 000	SAÚDE-GERAL	27.999,14
2		111111900	REC TAXAS VISA			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI	79,20
4		111111900	REC TAXAS VISA			310 - 000	SAÚDE-GERAL	57.357,14
5		111110200	REC TAXAS VISA			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI	2.294,17
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

3.407.284,27

TOTAL GERAL

12.200.543,46

IBITINGA, 28 de fevereiro de 2023

QUEILA TERUEL PAVANI
GESTORA DO SAMS

FERNANDO CARLOS MOISES NICOLAU
CONTADOR - CRC: 170362/SP

REGINALDO ANTONIO MELA
TESOUREIRO

MATERIA RECEBIDA Nº 123/2023 - Protocolo nº 829/2023 recebido em 27/03/2023 08:01:12 - 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 1E87-582C-B7B3-9D4F.