



# SAMS IBITINGA

## SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE

**MATÉRIA RECEBIDA Nº 564/2023**

**OFÍCIO N.º 230/2023**

Ibitinga (SP), 10 de OUTUBRO 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 **SETEMBRO de 2023**, o que faz na forma preconizada no artigo 141 da Lei Orgânica Municipal.

Atenciosamente,

  
QUEILA TERUEL PAVANI  
Gestora de Saúde - SAMS





# SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 )

### 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	10.575.424,19	1.739.843,29	12.315.267,48	-6.090.476,52
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		803.000,00	205.642,09	16.850,28	222.492,37	-580.507,64
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	205.642,09	16.850,28	222.492,37	-112.507,64
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		335.000,00	205.642,09	16.850,28	222.492,37	-112.507,64
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		335.000,00	205.642,09	16.850,28	222.492,37	-112.507,64
1121.50.0.1.00.00	003	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	01-310 000	300.000,00	205.642,09	16.850,28	222.492,37	-77.507,64
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	176.680,75	18.954,96	195.635,71	195.635,71
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	176.680,75	18.954,96	195.635,71	195.635,71
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	176.680,75	18.954,96	195.635,71	195.635,71
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	176.680,75	18.954,96	195.635,71	195.635,71
1321.01.0.1.00.00	019	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	01-311 000	0,00	176.680,75	18.954,96	195.635,71	195.635,71
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		17.555.000,00	10.011.206,64	1.703.822,07	11.715.028,71	-5.839.971,29
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		17.385.000,00	9.004.074,39	1.667.983,59	10.672.057,98	-6.712.942,02
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		15.755.000,00	8.933.104,86	1.648.723,00	10.581.827,86	-5.173.172,14
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		15.755.000,00	7.628.183,86	1.535.203,00	9.163.386,86	-6.591.613,14
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		15.755.000,00	7.628.183,86	1.535.203,00	9.163.386,86	-6.591.613,14
1713.50.1.1.00.00	006	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 004	334.000,00	170.229,92	21.956,66	192.186,58	-141.813,42
1713.50.1.1.00.00	005	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 003	9.000.000,00	4.896.996,58	1.129.285,45	6.026.282,03	-2.973.717,97
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	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	010	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 009	4.200.000,00	2.063.209,78	363.335,89	2.426.545,67	-1.773.454,33
1713.50.1.1.00.00	011	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	02-300 013	238.000,00	342.676,58	20.625,00	363.301,58	125.301,58
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	007	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 006	188.000,00	40.495,00	0,00	40.495,00	-147.505,00
1713.50.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.2.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.2.1.00.01	025	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL	05-300 051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.51.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE		0,00	745.728,00	113.520,00	859.248,00	859.248,00

Esta é uma cópia original assinada digitalmente por Queila Tereza Pavani. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/conferir> e informe o código 718A-DCA9-E6C1-61FD.



**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 SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 )****SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

2

de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
<b>ESTRUTURAÇÃO</b>								
1713.51.9.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS		0,00	745.728,00	113.520,00	859.248,00	859.248,00
1713.51.9.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS-PRINCIPAL		0,00	745.728,00	113.520,00	859.248,00	859.248,00
1713.51.9.1.00.01	<b>021</b>	TRANSF.SUS- VENCIMENTOS ACE/ACS-PRINCIPAL	05-313 000	0,00	745.728,00	113.520,00	859.248,00	859.248,00
1713.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS		0,00	559.193,00	0,00	559.193,00	559.193,00
1713.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF. RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS- PRINCIPAL		0,00	559.193,00	0,00	559.193,00	559.193,00
1713.99.0.1.00.01	<b>024</b>	OUTRAS TRANSF. REC. SUS- PISO ENFERMAGEM	05-370 000	0,00	559.193,00	0,00	559.193,00	559.193,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.630.000,00	70.969,53	19.260,59	90.230,12	-1.539.769,88
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		1.630.000,00	70.969,53	19.260,59	90.230,12	-1.539.769,88
1719.99.0.1.00.00	<b>014</b>	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	05-300 012	490.000,00	70.969,53	19.260,59	90.230,12	-399.769,88
1719.99.0.1.00.00	<b>013</b>	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	879.468,76	35.838,48	915.307,24	745.307,24
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		0,00	879.468,76	35.838,48	915.307,24	915.307,24
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		0,00	879.468,76	35.838,48	915.307,24	915.307,24
1723.50.0.1.00.00	<b>020</b>	TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL	02-300 014	0,00	879.468,76	35.838,48	915.307,24	915.307,24
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	<b>015</b>	FMS - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	02-300 014	170.000,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
1724.50.0.1.00.04	<b>022</b>	TRANSF.ESTADOS E DF PARA SUS-CUSTEIO	02-300 014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1730.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		0,00	127.663,49	0,00	127.663,49	127.663,49
1731.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		0,00	127.663,49	0,00	127.663,49	127.663,49
1731.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		0,00	127.663,49	0,00	127.663,49	127.663,49
1731.50.0.1.00.00	<b>018</b>	TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL	02-300 014	0,00	127.663,49	0,00	127.663,49	127.663,49
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		47.744,00	181.894,71	215,98	182.110,69	134.366,69
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	<b>016</b>	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	181.894,71	215,98	182.110,69	159.366,69
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		22.744,00	181.894,71	215,98	182.110,69	159.366,69
1922.01.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO		22.744,00	181.894,71	215,98	182.110,69	159.366,69
1922.01.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO - PRIMÁRIAS		22.744,00	181.894,71	215,98	182.110,69	159.366,69
1922.01.1.1.00.00		RESTIT.CONVÊNIO-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		22.744,00	181.894,71	215,98	182.110,69	159.366,69
1922.01.1.1.01.00	<b>017</b>	RESTITUIÇÕES - SAMS	01-310 000	22.744,00	181.894,71	215,98	182.110,69	159.366,69
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/conferir\\_documento](https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/conferir_documento) e informe o código 718A-DCA9-E6C1-61FD.





**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 SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 )**  
**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

3 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
DE SUAS ENTIDADES								
2421.00.0.0.00.00		TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2421.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2421.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2421.50.0.1.00.01	023	TRANSF.RECURSOS SUS-INVESTIMENTO	02-300 014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>18.405.744,00</b>	<b>10.575.424,19</b>	<b>1.739.843,29</b>	<b>12.315.267,48</b>	<b>-6.090.476,51</b>

				Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>				24.233,53	3.165,22	27.398,75
9075	9075	COFINS	190 - 000			
9052	9052	Oral Saude - Convenio Servidores	190 - 000	24.233,53	3.165,22	27.398,75
<b>CONSIGNACOES</b>				2.994.507,57	415.960,70	3.410.468,27
9064	9064	IRRF PESSOAS FÍSICAS	190 - 000			
9076	9076	PIS	190 - 000			
9007	9007	Juros - Fundo de Reserva	190 - 000	12.252,79	3.321,15	15.573,94
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000			
9010	9010	Mensalidade Sindical	190 - 000	8.651,32	1.206,93	9.858,25
9011	9011	Pensao Alimenticia	190 - 000	21.266,14	2.892,35	24.158,49
9013	9013	Nova Otica - Convenio Servidores	190 - 000	8.638,63	1.922,53	10.561,16
9016	9016	Crefisa - Convenio Servidores	190 - 000			
9017	9017	Convenio - Gas de Cozinha	190 - 000	2.667,00	127,00	2.794,00
9020	9020	Convenio-Sindicato dos Servidores	190 - 000			
9021	9021	Taxas - Concurso Publico	190 - 000			
9022	9022	INSS - Autônomos	190 - 000	330,00	0,00	330,00
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	DESCONTO PROCESSO JUDICIAL	190 - 000			
9067	9067	PIS	190 - 000	23,59	0,00	23,59
9080	9080	SINDISERV Convenio Psicologico	190 - 000	1.000,00	0,00	1.000,00
9081	9081	PROCESSOS JUDICIAIS E ADM.	190 - 000	283,52	134,77	418,29
9082	9082	DESCONTOS EM FOLHA PGTO. (ev.diversos)	190 - 000	300,00	0,00	300,00
9025	9025	Convênio Servidores - FEBI	190 - 000			
9027	9027	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES	190 - 000	3.836,41	452,95	4.289,36
9028	9028	SINDISERV UNIMED SEGUROS (EVENTOS)	190 - 000	1.547,63	198,31	1.745,94
9029	9029	CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPARA	190 - 000			
9032	9032	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES	190 - 000	114.525,57	15.738,62	130.264,19
9033	9033	BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CONSIGNAC	190 - 000			
9031	9031	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES	190 - 000			
9035	9035	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES	190 - 000	6.354,00	1.360,00	7.714,00
9036	9036	CONVENIO REDE MULTIDROGAS	190 - 000			
9037	9037	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV	190 - 000	2.825,57	120,62	2.946,19
9038	9038	UNIMED SINDISERV DEP. (EVENTOS FORTES)	190 - 000	106.033,59	16.269,16	122.302,75
9074	9074	TAXA EMISSÃO 2ª VIA SINDIPLUS	190 - 000			
9044	9044	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	190 - 000			



**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 SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 )****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	
9015	9015	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores	190 - 000		209.759,00	32.693,71	242.452,71	
9012	9012	CONVÊNIO ZURICH SEGUROS	190 - 000		15.187,63	2.038,13	17.225,76	
9006	9006	Fundo de Reserva	190 - 000		428.344,73	40.352,19	468.696,92	
9050	9050	CONVÊNIO DROGARIA TOTAL	190 - 000		6.918,18	828,37	7.746,55	
9068	9068	Oral Saude - Convenio Servidores (Usar a	1905 - 000				0,00	
9053	9053	SALÁRIO FAMÍLIA	190 - 000		3.007,43	239,28	3.246,71	
9005	9005	Contribuicao - Fundo de Reserva	190 - 000		274.301,71	40.352,19	314.653,90	
9024	9024	UNIMED SERVIDORES (EVENTOS FP	1902 - 000		67.310,22	10.883,03	78.193,25	
9070	9070	CONTR SOBRE LUCRO LIQUIDO - CSLI	190 - 000				0,00	
9034	9034	Convênio - Drogas Farmacêutica	190 - 000		36.669,07	4.976,82	41.645,89	
9001	9001	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		673.560,45	96.266,46	769.826,91	
9054	9054	SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000		36.662,92	616,79	37.279,71	
9055	9055	CONSIGNADOS A RECEBER - FUNCIONARI	190 - 000		-1.778,73	-666,77	-2.445,50	
9056	9056	CONVÊNIO - CARTÃO FAMILLY CARD	190 - 000		17.557,61	2.101,57	19.659,18	
9057	9057	CONVÊNIO BANCO ITAÚ	190 - 000		125.697,02	18.395,88	144.092,90	
9009	9009	Contribuicao Confederativa	190 - 000		17.300,88	2.413,47	19.714,35	
9059	9059	Convênio - DROGAVEN	190 - 000		3.510,84	703,73	4.214,57	
9071	9071	DESCONTO PROCESSO JUDICIAL	190 - 000				0,00	
9061	9061	IRRF - ALUGUEIS	190 - 000		2.052,74	511,18	2.563,92	
9062	9062	IRRF PESSOAS JURIDICAS	190 - 000		168.074,99	34.545,96	202.620,95	
9063	9063	IRRF RETIDO NA FONTE	190 - 000		619.835,12	84.964,32	704.799,44	
<b>CREDORES DIVERSOS</b>					140.214,31	19.349,88	159.564,19	
9072	9072	FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS	190 - 000				0,00	
9073	9073	FMS - MAC	190 - 000				0,00	
9026	9026	UNIMED DEPENDENTES (EVENTOS FP	1909 - 000		68.188,82	10.293,00	78.481,82	
9079	9079	ISSQN RF CONV. ODONTOLÓGICOS	190 - 000				0,00	
9002	9002	ISS-Imposto sobre Serviços	190 - 000		23.891,75	3.292,80	27.184,55	
9058	9058	CONVÊNIO BANCO SICREDI	190 - 000		48.133,74	5.764,08	53.897,82	
<b>RESTITUIÇÕES A PAGAR</b>					0,00	0,00	0,00	
9049	9049	RESTITUIÇÕES	190 - 000				0,00	
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>					27.887.011,67	2.412.400,41	30.299.412,08	
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	1901 - 000		27.887.011,67	2.412.400,41	30.299.412,08	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					31.045.967,08	2.850.876,21	33.896.843,29	
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								46.212.110,29
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>								
Recurso	Banco	Conta			Tipo		Saldo Ex. Anterior	
SORRIA SP	001	25543			CS		4834,29	
1	111111900	CONTA SORRIA SP			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		4834,29	
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					692.858,83	
9	111320102	TRANF. MUNICIPIO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		10,13	
14	111111900	TRANF. MUNICIPIO			310 - 000 SAÚDE-GERAL		667.335,79	
15	111111900	TRANF. MUNICIPIO			310 - 000 SAÚDE-GERAL		2.811,28	
16	111111900	TRANF. MUNICIPIO			310 - 000 SAÚDE-GERAL		2.595,19	



**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 SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 )****SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

5

de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9	111320102	TRANF. MUNICIPIO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		10,13
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		2.595,19
18	111110200	TRANF. MUNICIPIO			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		20.106,44
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			62.700,22
4	111111900	REC TAXAS VISA			310 - 000	SAÚDE-GERAL		59.757,44
5	111110200	REC TAXAS VISA			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		1.753,66
6	111111900	REC TAXAS VISA			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.090,66
7	111320102	REC TAXAS VISA			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		93,56
TRANSF CONV SUS		104	00624027-3		CM			251.365,55
1	111111900				300 - 008	Ministerio da Saude - ACS		251.365,55
INVESTIMENTOS		104	06-624028		CS			152.351,42
1	111111900	CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		152.351,42
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					957.113,97
1	111111900	RECEB DIVERSOS			310 - 000	SAÚDE-GERAL		957.113,97
TRANS TES MUNIC		001	180166-X					206.378,86
1	111111900	TRANS TES MUNIC			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		206.378,86
<b>Total do Saldo</b>								<b>4.342.093,94</b>
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>50.554.204,70</b>

IBITINGA, 30 de setembro de 2023

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

**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 SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 )****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				64.058.946,93	5.063.775,65	5.819.493,27	10.784.170,99
040100	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE				51.397.355,95	43.825.445,61	5.319.375,74	40.613.184,96
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	121.000,00 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 2.496.997,07	277.973,32 2.496.997,07	277.973,32 274.963,29	308.625,18 2.188.371,89
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	902.000,00 634.505,87	73.782,46 632.077,30	73.856,66 70.663,88	76.285,23 558.220,64
006	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000 NV	156.000,00 69.733,31	0,00 69.733,31	0,00 17.122,24	384,11 69.349,20
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	268.000,00 236.046,75	9.337,47 184.202,18	3.811,75 9.124,01	70.475,61 165.571,14
008	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	30.000,00 6.425,21	0,00 6.425,21	241,96 241,96	0,00 6.425,21
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	2.772.000,00 2.684.420,31	490.424,74 2.241.301,84	264.876,30 260.931,02	573.902,50 2.110.517,81
113	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
010	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000 NV	236.000,00 102.516,21	0,00 54.619,59	7.223,87 5.868,61	51.468,65 51.047,56
011	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 310 000 NV	17.100,00 11.319,37	0,00 9.159,46	0,00 422,85	2.159,91 9.159,46
012	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	0,00 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	5.670.000,00 3.249.911,42	283.121,91 3.249.911,42	283.121,91 335.210,33	339.522,00 2.910.389,42
015	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 009 NV	385.424,00 50.000,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00
115	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 370 000	533.076,69 296.154,00	296.154,00 296.154,00	296.154,00 0,00	296.154,00 0,00
016	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	1.506.000,00 982.354,84	162.195,02 972.520,70	159.460,94 58.666,69	169.295,08 813.059,76
017	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES					

MATÉRIA RECEBIDA Nº 564/2023 - Protocolo nº 3896/2023 recebido em 16/10/2023 11:18:05 - 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 718A-DCA9-E6C1-61FD.

**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 SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 )****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
			PATRONAIS	05 - 300 009 NV	200.000,00	0,00	0,00	0,00
					27.751,29	27.751,29	27.751,29	27.751,29
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	800,00	800,00	7.798,94
					43.958,85	42.783,85	0,00	36.159,91
020	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 NV	91.000,00	0,00	26.222,48	42.904,59
					78.011,41	71.327,94	2.479,40	35.106,82
021	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 307 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	2.190,00
					86.189,94	83.999,94	0,00	83.999,94
022	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009 NV	1.926.000,00	22.857,20	125.696,31	246.196,64
					1.922.283,87	1.844.686,25	171.513,86	1.676.087,23
111	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014	200.000,00	85.742,41	49.715,97	68.440,67
					85.742,41	49.715,97	17.301,74	17.301,74
023	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000 NV	602.000,00	68.606,84	73.406,84	26.300,00
					593.308,80	574.108,80	66.306,84	567.008,80
024	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	363.000,00	0,00	3.289,04	72.289,06
					183.803,37	114.803,35	14.744,84	111.514,31
025	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	1.402.000,00	416.000,00	83.061,03	964.767,26
					1.300.400,15	419.777,17	83.616,48	335.632,89
026	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 307 000 NV	120.000,00	570,00	4.455,00	17.580,00
					36.165,00	27.870,00	4.095,00	18.585,00
027	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009 NV	866.000,00	24.920,00	32.607,06	150.967,00
					744.311,59	659.677,09	27.877,08	593.344,59
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	97.186,96	97.186,96	113.005,72
					1.176.090,48	1.176.090,48	111.148,82	1.063.084,76
030	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	387.000,00	28.416,68	31.007,05	31.600,15
					315.011,89	314.418,79	33.774,42	283.411,74
031	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					488,90	488,90	60,00	488,90
032	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 NV	56.000,00	7.542,73	1.245,55	8.285,53
					37.402,95	30.798,81	5.721,50	29.117,42
033	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					485,00	485,00	0,00	485,00
034	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 014 NV	23.000,00	0,00	0,00	390,00
					9.085,00	9.085,00	180,00	8.695,00
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	260.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
					157.200,53	157.200,53	0,00	57.200,53
108	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000	60.000,00	0,00	0,00	0,00
					60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

MATÉRIA RECEBIDA Nº 564/2023 - Protocolo nº 3896/2023 recebido em 16/10/2023 11:18:05 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Queila Teruel Pavani. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código 718A-DCA9-E6C1-61FD.



**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 SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 )****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
036	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 007 NV	207.000,00 47.152,14	0,00 47.152,14	0,00 17.659,36	0,00 47.152,14
037	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007 NV	8.000,00 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 24.600,00	0,00 0,00	0,00 24.600,00
10.301.0004.2517.0000			Equip. e Material Permanente - SAMS					
041	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	31.000,00 615,00	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	101.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
112	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 014	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2554.0000			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 0,00	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	0,00 265.500,00	0,00 0,00	0,00 265.500,00
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	0,00 217.000,00	0,00 72.333,34	0,00 217.000,00
10.301.0004.9026.0000			Impositiva - Poltronas Reclináveis - Santa Casa					
048	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	15.520,35 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.9028.0000			Impositiva - Veículo - Centro Fisioterapia					
049	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	76.081,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.9029.0000			Impositiva - Aparelho Endoscópio - Santa Casa					
050	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	198.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.9030.0000			Impositiva - Veículo Tipo Minivan - SAMS					
051	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	117.520,35 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.9031.0000			Alimentação Adequada e Saudável					
052	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2103.0000			SAMS Atenção Básica - Medicina					

MATÉRIA RECEBIDA Nº 564/2023 - Protocolo nº 3896/2023 recebido em 16/10/2023 11:18:05 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Queila Teruel Pavani. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código 718A-DCA9-E6C1-61FD.

**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 SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 )****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	Pagto Atual
053	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 011 NV	140.000,00 105.132,50	24.364,90 82.248,60	69.583,60 0,00	92.467,50 12.665,00
054	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 011 NV	1.190.000,00 1.022.743,50	72.386,38 982.946,56	72.386,38 73.417,38	44.181,94 978.561,56
055	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 300 013 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2105.0000			Atenção Básica - Pronto Atendimento					
056	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 300 013 NV	125.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
057	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 300 013 NV	52.000,00 10.138,26	2.560,35 10.138,26	2.560,35 0,00	2.560,35 7.577,91
058	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 013 NV	35.000,00 14.677,30	0,00 14.677,30	0,00 2.020,93	5.541,37 9.135,93
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	9.850.000,00 8.502.079,09	210.681,41 6.659.441,86	879.723,77 879.723,77	1.842.637,23 6.659.441,86
110	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 014	330.000,00 246.380,14	18.820,14 246.380,14	18.820,14 18.820,14	0,00 246.380,14
114	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 011	130.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
116	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 370 000	1.200.245,04 1.200.245,04	1.200.245,04 453.748,28	453.748,28 453.748,28	746.496,76 453.748,28
117	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 051	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	15.622.000,00 15.466.290,24	452.000,00 12.792.290,24	1.512.400,41 1.512.400,41	2.674.000,00 12.792.290,24
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 1.165.125,61	137.775,22 1.165.125,61	137.775,22 148.294,92	156.600,66 1.008.524,95
064	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	322.000,00 309.441,62	38.774,65 308.482,38	41.160,73 38.097,61	42.119,97 267.321,65
065	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	1.000,00 178,00	0,00 178,00	0,00 0,00	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 0,00	0,01 507,36
067	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	05 - 300 012 NV	525.841,00	4.174,55	30.460,58	195.166,54

MATÉRIA RECEBIDA Nº 564/2023 - Protocolo nº 3896/2023 recebido em 16/10/2023 11:18:05 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Queila Teruel Pavani. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código 718A-DCA9-E6C1-61FD.

**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 SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 )****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
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					525.390,17	382.553,64	18.909,35	330.223,63
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	300.000,00 259.152,33	6.050,14 217.835,66	50.787,79 16.461,04	132.520,17 126.632,16
070	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 000 NV	1.495.000,00 1.493.292,37	15.767,27 1.284.692,41	164.690,74 120.854,29	573.193,54 920.098,83
10.304.0004.2107.0000 SAMS - Vigilância Sanitária								
071	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	689.000,00 523.476,11	73.137,41 511.301,48	60.962,78 68.061,87	81.917,26 441.558,85
072	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 006 NV	61.000,00 2.925,48	2.925,48 2.925,48	2.925,48 2.925,48	0,00 2.925,48
073	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	190.000,00 145.658,42	17.806,67 142.669,89	16.163,38 16.103,72	19.151,91 126.506,51
074	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 006 NV	34.000,00 848,75	848,75 848,75	848,75 0,00	848,75 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 0,00	0,00 744,84
076	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 006 NV	32.000,00 23.952,07	964,20 23.192,78	541,00 939,60	9.360,29 14.591,78
077	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	1.000,00 152,00	0,00 152,00	0,00 0,00	0,00 152,00
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 2.069,63	0,00 2.069,63	0,00 0,00	0,00 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	8.000,00 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 10.308,00	0,00 10.308,00	0,00 0,00	3.884,00 6.424,00
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 -	01 - 310 000 NV	1.115.000,00 1.067.393,34	84.172,60 1.067.393,34	84.172,60 81.367,63	105.161,30 962.232,04

MATERIA RECEBIDA Nº 564/2023 - Protocolo nº 3896/2023 recebido em 16/10/2023 11:18:05 - 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](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código 718A-DCA9-E6C1-61FD.

**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 SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 )****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
PESSOAL CIVIL								
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	408.430,00 328.080,00	113.520,00 328.080,00	113.520,00 53.520,00	113.520,00 214.560,00
090	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	210.000,00 193.240,56	3.560,91 189.679,65	3.191,43 37.755,88	6.752,34 186.488,22
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	211.000,00 136.768,51	45.722,98 136.768,51	45.722,98 0,00	45.722,98 91.045,53
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 52.521,50	0,00 50.932,50	29.500,00 6.018,40	31.915,67 20.605,83
095	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004 NV	167.000,00 70.655,70	56.236,81 41.906,71	29.650,77 0,00	61.854,01 8.801,69
096	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004 NV	167.000,00 64.493,67	35.648,05 28.093,02	0,00 17.193,08	39.052,25 25.441,42
097	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 008 NV	30.000,00 1.619,80	0,00 1.619,80	0,00 0,00	299,80 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	0,00 0,00	605,00 395,00
101	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 050 NV	128.050,00 181,00	0,00 181,00	0,00 181,00	0,00 181,00
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 -	05 - 300 008 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

MATÉRIA RECEBIDA Nº 564/2023 - Protocolo nº 3896/2023 recebido em 16/10/2023 11:18:05 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Queila Teruel Pavani. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código 718A-DCA9-E6C1-61FD.

**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 SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 )****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
<b>PESSOA</b>								
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 22.348,44	2.782,11 2.782,11	15.651,56 22.348,44
<b>TOTAL DO ORÇÃO</b>					<b>64.058.946,93</b>	<b>5.063.775,65</b>	<b>5.819.493,27</b>	<b>10.784.170,99</b>
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					51.397.355,95	43.825.445,61	5.319.375,74	40.613.184,96
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>64.058.946,93</b>	<b>5.063.775,65</b>	<b>5.819.493,27</b>	<b>10.784.170,99</b>
					51.397.355,95	43.825.445,61	5.319.375,74	40.613.184,96

**DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA****DEVEDORES DIVERSOS**

							3.165,22	31.042,35
9075	9075	313104	COFINS	190 - 000			0,00	0,00
9052	9052	313106	Oral Saude - Convenio Servidores	190 - 000			3.165,22	31.042,35

**RESTOS A PAGAR**

							123.736,26	4.428.913,91
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			123.736,26	3.181.331,74

**CONSIGNACOES**

							256.885,21	3.137.195,76
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			95,01	150,53
9008	9008	323209	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000			0,00	0,00
9010	9010	323211	Mensalidade Sindical	190 - 000			1.220,00	11.069,98
9011	9011	323212	Pensao Alimenticia	190 - 000			2.892,35	24.158,49
9013	9013	323214	Nova Otica - Convenio Servidores	190 - 000			1.922,53	11.475,40
9016	9016	323217	Crefisa - Convenio Servidores	190 - 000			0,00	0,00
9017	9017	323218	Convenio - Gas de Cozinha	190 - 000			127,00	2.921,00
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	165,00
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	1.000,00
9081	9081	323232	PROCESSOS JUDICIAIS E ADM.	190 - 000			134,77	418,29
9082	9082	323233	DESCONTOS EM FOLHA PGTO. (ev.diversos)	190 - 000			0,00	300,00
9025	9025	323237	Convênio Servidores - FEBI	190 - 000			0,00	0,00
9027	9027	323238	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES	190 - 000			452,95	4.948,36
9028	9028	323239	SINDISERV UNIMED SEGUROS (EVENTO FP 196)	190 - 000			198,31	2.023,98

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura\\_e\\_informe\\_o\\_codigo\\_718A-DCA9-E6C1-61FD](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo_718A-DCA9-E6C1-61FD). Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Queila Teruel Pavani. Protocolo nº 3896/2023 recebido em 16/10/2023 às 11:18:05.



**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 SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 )****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
9029	9029	323240	CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPLACARD	190 - 000			0,00	0,00
9032	9032	323242	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES	190 - 000			17.738,33	144.721,65
9033	9033	323243	BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CONV SERVIDORES	190 - 000			0,00	0,00
9031	9031	323244	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES - OTICAS	190 - 000			0,00	0,00
9035	9035	323246	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES	190 - 000			1.360,00	8.000,00
9036	9036	323247	CONVENIO REDE MULTIDROGAS	190 - 000			0,00	0,00
9037	9037	323248	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV	190 - 000			120,62	3.473,35
9038	9038	323249	UNIMED SINDISERV DEP. (EVENTOS FP 231/256)	190 - 000			16.495,45	136.562,82
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			33.723,87	272.795,00
9012	9012	323262	CONVÊNIO ZURICH SEGUROS	190 - 000			2.098,88	19.451,92
9006	9006	323266	Fundo de Reserva	190 - 000			2.439,88	11.817,66
9050	9050	323267	CONVÊNIO DROGARIA TOTAL	190 - 000			828,37	8.838,93
9068	9068	323271	Oral Saude - Convenio Servidores (Usar a 9052)	190 - 000			0,00	0,00
9053	9053	323272	SALÁRIO FAMÍLIA	190 - 000			239,28	2.851,42
9005	9005	323277	Contribuicao - Fundo de Reserva	190 - 000			40.352,19	314.653,90
9024	9024	323280	UNIMED SERVIDORES (EVENTOS FP 188/242)	190 - 000			10.668,94	85.907,94
9070	9070	323281	CONTR SOBRE LUCRO LIQUIDO - CSLL	190 - 000			0,00	0,00
9034	9034	323282	Convênio - Drogal Farmacêutica	190 - 000			4.976,82	46.515,51
9001	9001	323284	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000			94.542,08	897.041,05
9054	9054	323287	SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000			616,79	35.463,40
9055	9055	323288	CONSIGNADOS A RECEBER - FUNCIONARIOS	190 - 000			0,00	0,00
9056	9056	323289	CONVÊNIO - CARTÃO FAMILLY CARD	190 - 000			2.101,57	23.724,87
9057	9057	323290	CONVÊNIO BANCO ITAÚ	190 - 000			18.395,88	162.789,99
9009	9009	323293	Contribuicao Confederativa	190 - 000			2.439,61	22.138,46
9059	9059	323294	Convênio - DROGAVEN	190 - 000			703,73	4.789,17
9071	9071	323296	DESCONTO PROCESSO JUDICIAL	190 - 000			0,00	0,00
9061	9061	323297	IRRF - ALUGUEIS	190 - 000			0,00	1.603,97
9062	9062	323298	IRRF PESSOAS JURIDICAS	190 - 000			0,00	31.989,63
9063	9063	323299	IRRF RETIDO NA FONTE	190 - 000			0,00	843.410,50
<b>CREDORES DIVERSOS</b>							<b>19.486,43</b>	<b>177.397,95</b>
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			10.175,00	86.598,72
9079	9079	323310	ISSQN RF CONV. ODONTOLÓGICOS	190 - 000			0,00	0,00
9002	9002	323311	ISS-Imposto sobre Serviços	190 - 000			3.547,35	29.464,47
9058	9058	323312	CONVÊNIO BANCO SICREDI	190 - 000			5.764,08	61.334,76
<b>RESTITUICOES A PAGAR</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9049	9049	323404	RESTITUIÇÕES	190 - 000			0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7002	7001	323714	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA	110 - 600			0,00	0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							<b>403.273,12</b>	<b>7.774.549,97</b>
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								<b>48.387.734,93</b>

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir\_assinatura e informe o código 718A-DCA9-E6C1-61FD.  
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Queila Teruel Pavani.  
 MATÉRIA RECEBIDA Nº 264/2023 - Protocolo nº 3896/2023 recebido em 16/10/2023 11:18:05



**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 SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 )****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

**SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta		Tipo	
<b>TRANS TES MUNIC</b>	<b>001</b>	<b>180166-X</b>			<b>1.485,54</b>
1	11111900	TRANS TES MUNIC		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	1.408,62
2	111320102	TRANS TES MUNIC		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	19,32
4	111320102	TRANS TES MUNIC		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	57,60
<b>REF./AMPL. DE UB</b>	<b>001</b>	<b>25.544-0</b>		<b>SD</b>	<b>256.566,29</b>
1	11111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 014 Secretaria da Saude - Estado	254.320,19
4	11111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	2.246,10
5	11111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 014 Secretaria da Saude - Estado	0,00
7	111320102	REF./AMPL. DE UB		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	0,00
<b>RECEB DIVERSOS</b>	<b>001</b>	<b>50188-3</b>			<b>655.703,95</b>
1	11111900	RECEB DIVERSOS		310 - 000 SAÚDE-GERAL	589.677,46
3	11111900	RECEB DIVERSOS		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	64.566,50
4	111320102	RECEB DIVERSOS		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	1.459,99
<b>TRANSF CONV SUS</b>	<b>104</b>	<b>00624027-3</b>		<b>CM</b>	<b>526.738,27</b>
1	11111900			300 - 008 Ministerio da Saude - ACS	0,00
2	11111900	CONTA CUSTEIO		300 - 003 Ministerio da Saude - SUS	95.327,98
3	11111900	CONTA CUSTEIO		300 - 009 Ministerio da Saude - PAB	0,00
4	11111900	CONTA CUSTEIO		300 - 013 S.A.M.U.	20.683,22
5	11111900	CONTA CUSTEIO		300 - 004 Ministerio da Saude - Epidemiolog	32.637,76
8	11111900	CONTA CUSTEIO		300 - 009 Ministerio da Saude - PAB	113.335,20
9	11111900	CONTA CUSTEIO		300 - 014 Secretaria da Saude - Estado	113,69
10	111320102	TRANSF CONV SUS		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	0,00
11	11111900	CONTA CUSTEIO		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	9.764,25
13	11111900	CONTA CUSTEIO		313 - 000 TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.V	244.389,54
15	111320102	TRANSF CONV SUS		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	54,74
17	11111900	CONTA CUSTEIO		300 - 012 FNS - Medicamentos (Federal)	10.431,89
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>104</b>	<b>06-624028</b>		<b>CS</b>	<b>93.574,61</b>
1	11111900	CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	93.574,61
<b>TRANF. MUNICIPIO</b>	<b>104</b>	<b>06.00030-0</b>			<b>28.230,84</b>
1	11111900	TRANF. MUNICIPIO		310 - 000 SAÚDE-GERAL	9.177,54
2	11111900	TRANF. MUNICIPIO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	0,00
4	11111900	TRANF. MUNICIPIO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	16,20
5	111320102	TRANF. MUNICIPIO		310 - 000 SAÚDE-GERAL	0,00
8	111310100	TRANF. MUNICIPIO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	0,00
9	111320102	TRANF. MUNICIPIO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	7.216,13
12	111320102	TRANF. MUNICIPIO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	7.577,24
14	11111900	TRANF. MUNICIPIO		310 - 000 SAÚDE-GERAL	0,00
16	11111900	TRANF. MUNICIPIO		310 - 000 SAÚDE-GERAL	0,00
18	111110200	TRANF. MUNICIPIO		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	4.243,56
20	111310100	TRANF. MUNICIPIO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	0,17
25	11111900	TRANF. MUNICIPIO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	0,00
27	111320102	TRANF. MUNICIPIO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	0,00
<b>FUNDO DE RESERVA</b>	<b>104</b>	<b>06.00035-1</b>			<b>473.302,67</b>
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	472.302,67
<b>REC. ESTADO</b>	<b>104</b>	<b>06.00563-9</b>		<b>NV</b>	<b>13.388,19</b>
1	11111900	REC. TESOLURO		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	736,20
2	111320102	REC. ESTADO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	55,00
3	111320102	REC. ESTADO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	12.596,99
<b>REC TAXAS VISA</b>	<b>104</b>	<b>6.00070-0</b>		<b>CM</b>	<b>8.012,02</b>
1	11111900	REC TAXAS VISA		310 - 000 SAÚDE-GERAL	7.965,89
2	11111900	REC TAXAS VISA		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	0,00
4	11111900	REC TAXAS VISA		310 - 000 SAÚDE-GERAL	0,00
5	111110200	REC TAXAS VISA		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	46,13

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código 718A-DCA9-E6C1-61FD.  
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Queila Teruel Pavani  
 Protocolo nº 3836/2023 recebido em 16/10/2023 às 11:18:05



**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 SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 )****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
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
1	111111900		REC TAXAS VISA			310 - 000 SAÚDE-GERAL		7.965,89
2	111111900		REC TAXAS VISA			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		0,00
4	111111900		REC TAXAS VISA			310 - 000 SAÚDE-GERAL		0,00
5	111110200		REC TAXAS VISA			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		46,13
7	111320102		REC TAXAS VISA			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,00
8	111320102		REC TAXAS VISA			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,00
<b>PISO ENFERMAGEM 104 6624029</b>						CS		3.525,20
1	111111900		SUS PISO ENFERMAGEM			370 - 000 GRUPO IMPLEMENT.PISO SALA		2,52
2	111111900		SUS PISO ENFERMAGEM			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		3.522,68
<b>FOLHA DE PAGTO 341 30501</b>						CM		105.942,20
2	111110200		CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO			310 - 000 SAÚDE-GERAL		4,84
3	111320102		CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		11,39
4	111310100		CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,00
6	111320102		CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		105.898,27
7	111320102		FOLHA DE PAGTO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		27,70
<b>TOTAL DO SALDO</b>								<b>2.166.469,78</b>
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>50.554.204,71</b>

IBITINGA, 30 de setembro de 2023

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

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

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

MATÉRIA RECEBIDA Nº 564/2023 - Protocolo nº 3896/2023 recebido em 16/10/2023 11:18:05 - 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](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código 718A-DC9A9-E6C1-61FD.

