



SAMS IBITINGA

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE

MATÉRIA RECEBIDA Nº 647/2023

OFÍCIO N.º 259/2023

Ibitinga (SP), 14 de NOVEMBRO de 2023.

AO
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBITINGA
Nesta.

Assunto: Apresentação de balancetes orçamentários mensais.

A gestora de Saúde do Município de Ibitinga, infra-assinada, vem mui respeitosamente perante V. Exa. apresentar os balancetes da receita e despesa orçamentárias da Autarquia Municipal de Saúde – SAMS referentes ao mês de **OUTUBRO 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 OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

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	12.315.267,48	1.614.123,67	13.929.391,15	-4.476.352,85
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		803.000,00	222.492,37	22.453,28	244.945,65	-558.054,35
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	222.492,37	22.453,28	244.945,65	-90.054,35
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		335.000,00	222.492,37	22.453,28	244.945,65	-90.054,35
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		335.000,00	222.492,37	22.453,28	244.945,65	-90.054,35
1121.50.0.1.00.00	003	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	01-310 000	300.000,00	222.492,37	22.453,28	244.945,65	-55.054,35
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	195.635,71	14.351,74	209.987,45	209.987,45
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	195.635,71	14.351,74	209.987,45	209.987,45
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	195.635,71	14.351,74	209.987,45	209.987,45
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	195.635,71	14.351,74	209.987,45	209.987,45
1321.01.0.1.00.00	019	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	01-311 000	0,00	195.635,71	14.351,74	209.987,45	209.987,45
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		17.555.000,00	11.715.028,71	1.563.338,40	13.278.367,11	-4.276.632,89
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		17.385.000,00	10.672.057,98	1.470.257,41	12.142.315,39	-5.242.684,61
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		15.755.000,00	10.581.827,86	1.444.996,82	12.026.824,68	-3.728.175,32
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		15.755.000,00	9.163.386,86	1.005.351,02	10.168.737,88	-5.586.262,12
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		15.755.000,00	9.163.386,86	1.005.351,02	10.168.737,88	-5.586.262,12
1713.50.1.1.00.00	005	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 003	9.000.000,00	6.026.282,03	719.039,45	6.745.321,48	-2.254.678,52
1713.50.1.1.00.00	006	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 004	334.000,00	192.186,58	34.933,42	227.120,00	-106.880,00
1713.50.1.1.00.00	007	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 006	188.000,00	40.495,00	3.058,00	43.553,00	-144.447,00
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	2.426.545,67	235.195,15	2.661.740,82	-1.538.259,18
1713.50.1.1.00.00	011	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	02-300 013	238.000,00	363.301,58	13.125,00	376.426,58	138.426,58
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
1713.50.2.0.00.00		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	859.248,00	113.520,00	972.768,00	972.768,00

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <http://201.76.43.83:8081/sagl/contenir> em 14/11/2023 às 15:22:06. Uma cópia original assinada digitalmente por Queila Tereza Pavão.



**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 OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

2

de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
ESTRUTURAÇÃO								
1713.51.9.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS		0,00	859.248,00	113.520,00	972.768,00	972.768,00
1713.51.9.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS-PRINCIPAL		0,00	859.248,00	113.520,00	972.768,00	972.768,00
1713.51.9.1.00.01	021	TRANSF.SUS- VENCIMENTOS ACE/ACS-PRINCIPAL	05-313 000	0,00	859.248,00	113.520,00	972.768,00	972.768,00
1713.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS		0,00	559.193,00	326.125,80	885.318,80	885.318,80
1713.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF. RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS- PRINCIPAL		0,00	559.193,00	326.125,80	885.318,80	885.318,80
1713.99.0.1.00.01	024	OUTRAS TRANSF. REC. SUS- PISO ENFERMAGEM	05-370 000	0,00	559.193,00	326.125,80	885.318,80	885.318,80
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.630.000,00	90.230,12	25.260,59	115.490,71	-1.514.509,29
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		1.630.000,00	90.230,12	25.260,59	115.490,71	-1.514.509,29
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
1719.99.0.1.00.00	014	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	05-300 012	490.000,00	90.230,12	25.260,59	115.490,71	-374.509,29
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		170.000,00	915.307,24	93.080,99	1.008.388,23	838.388,23
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		0,00	915.307,24	93.080,99	1.008.388,23	1.008.388,23
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		0,00	915.307,24	93.080,99	1.008.388,23	1.008.388,23
1723.50.0.1.00.00	020	TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL	02-300 014	0,00	915.307,24	93.080,99	1.008.388,23	1.008.388,23
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
1724.50.0.1.00.04	022	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	018	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	182.110,69	13.980,25	196.090,94	148.346,94
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	182.110,69	13.980,25	196.090,94	173.346,94
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		22.744,00	182.110,69	13.980,25	196.090,94	173.346,94
1922.01.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO		22.744,00	182.110,69	13.980,25	196.090,94	173.346,94
1922.01.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO - PRIMÁRIAS		22.744,00	182.110,69	13.980,25	196.090,94	173.346,94
1922.01.1.1.00.00		RESTIT.CONVÊNIO-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		22.744,00	182.110,69	13.980,25	196.090,94	173.346,94
1922.01.1.1.01.00	017	RESTITUIÇÕES - SAMS	01-310 000	22.744,00	182.110,69	13.980,25	196.090,94	173.346,94
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 http://201.76.43.83:8081/sag/contenir_ assinado digitalmente por **Quêlla Terfel Patrani**. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por **Quêlla Terfel Patrani**. Protocolo nº 4572/2023 recebido em 04/11/2023 às 15:52:08.



**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 OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

3

de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				18.405.744,00	12.315.267,48	1.614.123,67	13.929.391,15	-4.476.352,83

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				27.398,75	3.446,05	30.844,80
9075	9075	COFINS	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9052	9052	Oral Saude - Convenio Servidores	190 - 000	27.398,75	3.446,05	30.844,80
CONSIGNACOES				3.410.468,27	541.760,22	3.952.228,49
9064	9064	IRRF PESSOAS FÍSICAS	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9076	9076	CSRF (PIS COFINS CSSLL) RETIDOS NA FONTE	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9007	9007	Juros - Fundo de Reserva	190 - 000	15.573,94	3.849,93	19.423,87
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9010	9010	Mensalidade Sindical	190 - 000	9.858,25	1.239,41	11.097,66
9011	9011	Pensao Alimenticia	190 - 000	24.158,49	4.266,48	28.424,97
9013	9013	Nova Otica - Convenio Servidores	190 - 000	10.561,16	1.920,37	12.481,53
9016	9016	Crefisa - Convenio Servidores	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9017	9017	Convenio - Gas de Cozinha	190 - 000	2.794,00	254,00	3.048,00
9020	9020	Convenio-Sindicato dos Servidores	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9021	9021	Taxas - Concurso Publico	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9022	9022	INSS - Autônomos	190 - 000	330,00	0,00	330,00
9069	9069	Honorarios - Reclamatoria Trabalhista	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9065	9065	INSS - Pessoa Jurídica (CEI)	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9077	9077	ISSQN RETIDO DE CONVÊNIOS	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9078	9078	IRRF RETIDO DE CONVÊNIOS	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9066	9066	INSS PJ RF (EFD-Reinf)	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9067	9067	CSRF (PIS COFINS CSSLL) RETIDOS NA FONTE	190 - 000	23,59	0,00	23,59
9080	9080	SINDISERV Convenio Psicologico	190 - 000	1.000,00	100,00	1.100,00
9081	9081	PROCESSOS JUDICIAIS E ADM.	190 - 000	418,29	145,33	563,62
9082	9082	DESCONTOS EM FOLHA PGTO. (ev.diversos)	190 - 000	300,00	0,00	300,00
9025	9025	Convênio Servidores - FEBI	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9027	9027	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES	190 - 000	4.289,36	452,95	4.742,31
9028	9028	SINDISERV UNIMED SEGUROS (EVENTOS)	190 - 000	1.745,94	217,62	1.963,56
9029	9029	CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPARA	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9032	9032	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES	190 - 000	130.264,19	21.498,67	151.762,86
9033	9033	BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CONSIGNADOS	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9031	9031	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9035	9035	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES	190 - 000	7.714,00	1.086,00	8.800,00
9036	9036	CONVENIO REDE MULTIDROGAS	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9037	9037	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV	190 - 000	2.946,19	265,62	3.211,81
9038	9038	UNIMED SINDISERV DEP. (EVENTOS FORTALECIMENTO)	190 - 000	122.302,75	16.599,59	138.902,34
9074	9074	TAXA EMISSÃO 2ª VIA SINDIPLUS	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9044	9044	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	190 - 000	0,00	0,00	0,00

Documento assinado eletronicamente por Queila Terrel Patrani, em 31/10/2023 às 15:52:00. O código QR ou acesso é http://201.76.43.88:8081/sagi/coment/assinatura e informe o código EIA F-4FB8-F3BC.



**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 OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)**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		242.452,71	34.502,79	276.955,50	
9012	9012	CONVÊNIO ZURICH SEGUROS	190 - 000		17.225,76	2.198,67	19.424,43	
9006	9006	Fundo de Reserva	190 - 000		468.696,92	80.720,26	549.417,18	
9050	9050	CONVÊNIO DROGARIA TOTAL	190 - 000		7.746,55	1.314,93	9.061,48	
9068	9068	Oral Saude - Convenio Servidores (Usar a	1905 - 000		0,00	0,00	0,00	
9053	9053	SALÁRIO FAMÍLIA	190 - 000		3.246,71	418,74	3.665,45	
9005	9005	Contribuicao - Fundo de Reserva	190 - 000		314.653,90	39.931,25	354.585,15	
9024	9024	UNIMED SERVIDORES (EVENTOS FP	1902 - 000		78.193,25	10.999,96	89.193,21	
9070	9070	CONTR SOBRE LUCRO LIQUIDO - CSL	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9034	9034	Convênio - Drogas Farmacêutica	190 - 000		41.645,89	4.418,84	46.064,73	
9001	9001	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		769.826,91	121.844,62	891.671,53	
9054	9054	SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000		37.279,71	2.316,35	39.596,06	
9055	9055	CONSIGNADOS A RECEBER - FUNCIONARI	190 - 000		-2.445,50	0,00	-2.445,50	
9056	9056	CONVÊNIO - CARTÃO FAMILLY CARD	190 - 000		19.659,18	2.326,11	21.985,29	
9057	9057	CONVÊNIO BANCO ITAÚ	190 - 000		144.092,90	18.471,50	162.564,40	
9009	9009	Contribuicao Confederativa	190 - 000		19.714,35	2.478,43	22.192,78	
9059	9059	Convênio - DROGAVEN	190 - 000		4.214,57	403,39	4.617,96	
9071	9071	INSS PJ RF (EFD-Reinf)	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9061	9061	IRRF - ALUGUEIS	190 - 000		2.563,92	602,77	3.166,69	
9062	9062	IRRF PESSOAS JURIDICAS	190 - 000		202.620,95	9.884,67	212.505,62	
9063	9063	IRRF RETIDO NA FONTE	190 - 000		704.799,44	157.030,97	861.830,41	
CREDORES DIVERSOS					159.564,19	19.615,38	179.179,57	
9072	9072	FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9073	9073	FMS - MAC	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9026	9026	UNIMED DEPENDENTES (EVENTOS FP	1909 - 000		78.481,82	12.071,50	90.553,32	
9079	9079	ISSQN RF CONV. ODONTOLOGICOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9002	9002	ISS-Imposto sobre Servicos	190 - 000		27.184,55	2.614,35	29.798,90	
9058	9058	CONVÊNIO BANCO SICREDI	190 - 000		53.897,82	4.929,53	58.827,35	
RESTITUICOES A PAGAR					0,00	0,00	0,00	
9049	9049	RESTITUIÇÕES	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES					30.299.412,08	4.050.572,56	34.349.984,64	
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	1901 - 000		30.299.412,08	4.050.572,56	34.349.984,64	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					33.896.843,29	4.615.394,21	38.512.237,50	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							52.441.628,83	
Saldo do Exercício Anterior								
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 OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

5

de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
18	111110200	TRANF. MUNICIPIO			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		20.106,44
REF./AMPL. DE UB		001	25.544-0		SD			1.990.663,52
1	111111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS			300 - 014	Secretaria da Saude - Estado		1.990.663,52
REC TAXAS VISA		104	6.00070-0		CM			62.700,32
4	111111900	REC TAXAS VISA			310 - 000	SAÚDE-GERAL		59.757,44
5	111110200	REC TAXAS VISA			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		1.753,24
6	111111900	REC TAXAS VISA			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.096,66
7	111320102	REC TAXAS VISA			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		93,88
TRANSF CONV SUS		104	00624027-3		CM			251.365,00
1	111111900				300 - 008	Ministerio da Saude - ACS		251.365,00
INVESTIMENTOS		104	06-624028		CS			152.351,00
1	111111900	CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		152.351,00
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					206.378,88
1	111111900	TRANS TES MUNIC			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		206.378,88
Total do Saldo								4.342.093,04
TOTAL GERAL								56.783.722,50

IBITINGA, 31 de outubro de 2023

 QUEILA TERUEL PAVANI
 GESTORA DO SAMS

 FERNANDO CARLOS MOISES NICOLAU
 CONTADOR - CRC: 170362/SP

 REGINALDO ANTONIO MELA
 TESOUREIRO

MATÉRIA RECEBIDA Nº 647/2023 - Protocolo nº 4512/2023 recebido em 14/10/2023 15:52:00
 Para validar o documento, leia o código QR ou acesse http://201.76.43.83:8081/sagi/contfmr_48512/2023-10-14-15:52:00



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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

1 de 09

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				65.045.685,49	2.876.360,50	4.989.093,90	8.359.714,71
040100	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE				54.273.716,45	48.814.539,51	5.300.816,78	45.914.001,74
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 2.873.463,51	376.466,44 2.863.295,56	366.298,49 269.236,61	415.855,01 2.457.608,50
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	902.000,00 724.602,99	90.097,12 722.382,68	90.305,38 73.856,66	92.525,69 632.077,30
006	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000 NV	156.000,00 69.733,31	0,00 69.733,31	0,00 384,11	0,00 69.733,31
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	318.000,00 238.666,86	2.620,11 197.345,55	13.143,37 9.632,37	63.463,35 175.203,51
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	0,00 0,00	0,00 6.425,21
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	3.072.000,00 2.815.417,78	130.997,47 2.586.665,56	345.363,72 341.854,05	363.045,92 2.452.371,86
113	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	5.000,00 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	186.000,00 102.836,21	320,00 59.209,09	4.589,50 2.148,28	49.640,37 53.195,84
011	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 310 000 NV	17.100,00 11.319,37	0,00 9.517,51	358,05 358,05	1.801,86 9.517,51
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 3.736.272,86	486.361,44 3.717.582,20	467.670,78 283.098,89	542.784,55 3.193.488,31
015	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 009 NV	385.424,00 75.000,00	25.000,00 75.000,00	25.000,00 0,00	25.000,00 50.000,00
115	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 370 000	533.076,69 355.384,80	59.230,80 355.384,80	59.230,80 296.154,00	59.230,80 296.154,00
016	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	1.506.000,00 1.083.022,30	100.667,46 1.075.364,56	102.843,86 159.460,94	110.501,60 972.520,70
017	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES					

MATÉRIA RECEBIDA Nº 647/2023 - Protocolo nº 4512/2023 recebido em 14/11/2023 15:52:06 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Queila Teruel Pavani. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <http://201.76.43.83:8081/sag/confirmar> e informe o código E1A7-E2CF-4FB8-F3BC.

**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 OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

2 de 09

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	30.000,00	30.000,00	30.000,00
					57.751,29	57.751,29	0,00	27.751,29
018	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	0,00	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	240.000,00	3.159,95	4.334,95	4.834,95
					47.118,80	47.118,80	6.123,94	42.283,85
020	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 NV	91.000,00	1.480,00	0,00	35.685,44
					79.491,41	71.327,94	8.699,15	43.805,97
021	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 307 000 NV	100.000,00	-2.190,00	0,00	0,00
					83.999,94	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	-5.655,71	54.145,55	136.123,66
					1.916.628,16	1.898.831,80	104.417,27	1.780.504,50
111	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014	200.000,00	83.946,37	89.630,93	50.673,83
					169.688,78	139.346,90	101.713,21	119.014,95
023	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000 NV	682.000,00	74.051,72	71.451,72	21.800,00
					667.360,52	645.560,52	78.551,72	645.560,52
024	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	313.000,00	4.800,00	12.915,16	60.884,86
					188.603,37	127.718,51	16.204,20	127.718,51
025	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	1.402.000,00	-195.622,00	1.716,60	686.357,03
					1.104.778,15	421.493,77	82.788,23	418.421,12
026	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 307 000 NV	120.000,00	50,00	470,00	12.800,00
					36.215,00	28.340,00	4.830,00	23.415,00
027	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009 NV	866.000,00	87.437,01	33.594,54	198.568,21
					831.748,60	693.271,63	39.835,80	633.180,39
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	130.586,77	126.556,95	145.759,35
					1.306.677,25	1.302.647,43	97.833,14	1.160.917,90
030	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	387.000,00	61.252,52	59.203,58	61.845,62
					376.264,41	373.622,37	31.007,05	314.418,79
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	0,00	488,90
032	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 NV	56.000,00	12.928,62	9.239,08	18.881,35
					50.331,57	40.037,89	2.332,80	31.450,22
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	0,00
					9.085,00	9.085,00	390,00	9.085,00
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	33.200,00	33.200,00	33.200,00
					190.400,53	190.400,53	100.000,00	157.200,53
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	0,00	60.000,00

MATÉRIA RECEBIDA Nº 647/2023 - Protocolo nº 4512/2023 recebido em 14/11/2023 15:52:06 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Queila Teruel Pavani. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse http://201.76.43.83:8081/sag/contfmr/_assinatura e informe o código E1A7-E2CF-4FB8-F3BC.

**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 OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

3 de 09

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 0,00	0,00 47.152,14
037	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007 NV	8.000,00 5.791,66	5.791,66 5.791,66	5.791,66 0,00	5.791,66 0,00
038	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 007 NV	12.000,00 4.428,00	4.428,00 4.428,00	4.428,00 0,00	4.428,00 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	62.000,00 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 0,00	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	0,00 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 647/2023 - Protocolo nº 4512/2023 recebido em 14/11/2023 15:52:06 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Queila Teruel Pavani. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse http://201.76.43.83:8081/sag/contfmr/_assinatura e informe o código E1A7-E2CF-4FB8-F3BC.

**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 OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

4 de 09

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	140.000,00 115.073,50	9.941,00 107.875,50	25.626,90 0,00	102.408,50 12.665,00
054	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 011 NV	1.190.000,00 989.269,56	-33.473,94 982.989,56	43,00 1.570,00	9.138,00 980.131,56
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	0,00 10.138,26	0,00 2.560,35	0,00 10.138,26
058	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 013 NV	35.000,00 17.616,06	2.938,76 16.296,30	1.619,00 3.520,43	4.959,70 12.656,36
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	0,00 7.328.484,22	669.042,36 669.042,36	1.173.594,87 7.328.484,22
110	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 014	330.000,00 295.045,61	48.665,47 295.045,61	48.665,47 48.665,47	0,00 295.045,61
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	0,00 589.164,80	135.416,52 135.416,52	611.080,24 589.164,80
117	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 051	314.166,00 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	16.294.572,56 16.288.862,80	822.572,56 14.402.862,80	1.610.572,56 1.610.572,56	1.886.000,00 14.402.862,80
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 1.170.771,54	5.645,93 1.170.771,54	5.645,93 137.314,65	24.931,94 1.145.839,60
064	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	322.000,00 321.718,28	12.276,66 320.534,32	12.051,94 41.160,73	13.235,90 308.482,38
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	0,00	22.768,18	188.221,54

MATÉRIA RECEBIDA Nº 647/2023 - Protocolo nº 4512/2023 recebido em 14/11/2023 15:52:06 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Queila Teruel Pavani. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse http://201.76.43.83:8081/sag/contfmr/_assinatura e informe o código E1A7-E2CF-4FB8-F3BC.

**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 OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

5 de 09

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	405.321,82	6.945,00	337.168,63
068	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	0,00 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	350.000,00 247.640,80	-11.511,53 238.090,21	20.254,55 25.179,54	95.829,10 151.811,70
070	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 000 NV	1.565.000,00 1.533.769,55	40.477,18 1.341.090,13	56.397,72 82.350,77	531.319,95 1.002.449,60
10.304.0004.2107.0000 SAMS - Vigilância Sanitária								
071	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	689.000,00 556.950,91	33.474,80 554.943,91	43.642,43 74.176,81	41.215,25 515.735,66
072	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 006 NV	61.000,00 27.925,48	25.000,00 27.925,48	25.000,00 0,00	25.000,00 2.925,48
073	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	190.000,00 161.997,62	16.339,20 160.530,94	17.861,05 16.163,38	19.327,73 142.669,89
074	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 006 NV	34.000,00 848,75	0,00 848,75	0,00 848,75	0,00 848,75
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 23.648,48	-303,59 23.615,98	423,20 8.060,00	996,70 22.651,78
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 3.862,47	1.792,84 3.862,47	1.792,84 0,00	1.792,84 2.069,63
083	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	0,00 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 1.099.007,24	31.613,90 1.093.641,23	26.247,89 84.346,11	52.429,09 1.046.578,15

MATÉRIA RECEBIDA Nº 647/2023 - Protocolo nº 4512/2023 recebido em 14/11/2023 15:52:06 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Queila Teruel Pavani Para validar o documento, leia o código QR ou acesse http://201.76.43.83:8081/sagl/conferir_ assinatura e informe o código E1A7-E2CF-4FB8-F3BC.

**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 OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

6 de 09

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	408.430,00 408.400,00	80.320,00 408.400,00	80.320,00 113.520,00	80.320,00 328.080,00
090	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	210.000,00 209.797,53	16.556,97 205.597,53	15.917,88 3.191,43	20.117,88 189.679,65
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	0,00 136.768,51	0,00 45.722,98	0,00 136.768,51
093	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	0,00 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	300.000,00 119.429,30	66.907,80 71.131,45	20.198,95 29.500,00	69.323,47 50.105,83
095	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004 NV	132.000,00 127.281,81	56.626,11 117.038,81	75.132,10 28.240,67	90.239,45 37.042,36
096	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004 NV	132.000,00 113.588,30	49.094,63 86.734,41	58.641,39 17.208,63	70.938,25 42.650,05
097	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 008 NV	30.000,00 1.619,80	0,00 1.619,80	0,00 299,80	0,00 1.619,80
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	0,00 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 0,00	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	0,00 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 647/2023 - Protocolo nº 4512/2023 recebido em 14/11/2023 15:52:06 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Queila Teruel Pavani. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <http://201.76.43.83:8081/sagl/conferir> e informe o código E1A7-E2CF-4FB8-F3BC.

**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 OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

7 de 09

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
PESSOA								
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 26.677,81	4.329,37 4.329,37	11.322,19 26.677,81
TOTAL DO ORÇÃO					65.045.685,49	2.876.360,50	4.989.093,90	8.359.714,71
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					54.273.716,45	48.814.539,51	5.300.816,78	45.914.001,74
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					65.045.685,49	2.876.360,50	4.989.093,90	8.359.714,71
					54.273.716,45	48.814.539,51	5.300.816,78	45.914.001,74

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							3.446,05	34.488,40
9075	9075	313104	COFINS	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9052	9052	313106	Oral Saude - Convenio Servidores	190 - 000		3.446,05	3.446,05	34.488,40
RESTOS A PAGAR							121.666,67	4.550.580,58
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00	0,00	1.247.582,17
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		121.666,67	121.666,67	3.302.998,41
CONSIGNACOES							296.882,40	3.434.078,16
9064	9064	323202	IRRF PESSOAS FÍSICAS	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9076	9076	323204	PIS	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9007	9007	323208	Juros - Fundo de Reserva	190 - 000		155,47	155,47	306,00
9008	9008	323209	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9010	9010	323211	Mensalidade Sindical	190 - 000		1.239,41	1.239,41	12.309,39
9011	9011	323212	Pensao Alimenticia	190 - 000		4.266,48	4.266,48	28.424,97
9013	9013	323214	Nova Otica - Convenio Servidores	190 - 000		1.920,37	1.920,37	13.395,77
9016	9016	323217	Crefisa - Convenio Servidores	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9017	9017	323218	Convenio - Gas de Cozinha	190 - 000		254,00	254,00	3.175,00
9020	9020	323221	Convenio-Sindicato dos Servidores	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9021	9021	323222	Taxas - Concurso Publico	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9022	9022	323223	INSS - Autônomos	190 - 000		0,00	0,00	165,00
9069	9069	323224	Honorarios - Reclamatoria Trabalhista	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9065	9065	323225	INSS - Pessoa Jurídica (CEI)	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9077	9077	323227	ISSQN RETIDO DE CONVÊNIOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9078	9078	323228	IRRF RETIDO DE CONVÊNIOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9066	9066	323229	INSS PJ RF (EFD-Reinf)	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9067	9067	323230	CSRF (PIS COFINS CSSLL) RETIDOS NA FONTE	190 - 000		0,00	0,00	23,59
9080	9080	323231	SINDISERV Convenio Psicologico	190 - 000		100,00	100,00	1.100,00
9081	9081	323232	PROCESSOS JUDICIAIS E ADM.	190 - 000		145,33	145,33	563,62
9082	9082	323233	DESCONTOS EM FOLHA PGTO. (ev.diversos)	190 - 000		0,00	0,00	300,00
9025	9025	323237	Convênio Servidores - FEBI	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9027	9027	323238	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES	190 - 000		452,95	452,95	5.401,31
9028	9028	323239	SINDISERV UNIMED SEGUROS (EVENTO FP 196)	190 - 000		217,62	217,62	2.241,60

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <http://201.76.43.83:8081/sag/contfmr>. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Queila Teruel Pavani. Protocolo nº 4512/2023 recebido em 14/11/2023 às 15:52:06. MA TERIA RECEBIDA Nº 647/2023.



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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

8 de 09

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			21.498,67	166.220,32
9033	9033	323243	BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CONV SERVIDORES	190 - 000			0,00	0,00
9031	9031	323244	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES - OTICAS, CARO	190 - 000			0,00	0,00
9035	9035	323246	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES	190 - 000			1.086,00	9.086,00
9036	9036	323247	CONVENIO REDE MULTIDROGAS	190 - 000			0,00	0,00
9037	9037	323248	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV	190 - 000			265,62	3.738,97
9038	9038	323249	UNIMED SINDISERV DEP. (EVENTOS FP 231/256)	190 - 000			16.373,30	152.936,12
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			34.502,79	307.297,79
9012	9012	323262	CONVÊNIO ZURICH SEGUROS	190 - 000			2.194,58	21.646,50
9006	9006	323266	Fundo de Reserva	190 - 000			6.930,62	18.748,28
9050	9050	323267	CONVÊNIO DROGARIA TOTAL	190 - 000			1.314,93	10.153,86
9068	9068	323271	Oral Saude - Convenio Servidores (Usar a 9052)	190 - 000			0,00	0,00
9053	9053	323272	SALÁRIO FAMÍLIA	190 - 000			418,74	3.270,16
9005	9005	323277	Contribuicao - Fundo de Reserva	190 - 000			39.931,25	354.585,15
9024	9024	323280	UNIMED SERVIDORES (EVENTOS FP 188/242)	190 - 000			10.693,31	96.601,25
9070	9070	323281	CONTR SOBRE LUCRO LIQUIDO - CSLL	190 - 000			0,00	0,00
9034	9034	323282	Convênio - Drogal Farmacêutica	190 - 000			4.418,84	50.934,35
9001	9001	323284	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000			122.506,34	1.019.547,39
9054	9054	323287	SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000			2.316,35	37.779,75
9055	9055	323288	CONSIGNADOS A RECEBER - FUNCIONARIOS	190 - 000			0,00	0,00
9056	9056	323289	CONVÊNIO - CARTÃO FAMILLY CARD	190 - 000			2.326,11	26.050,98
9057	9057	323290	CONVÊNIO BANCO ITAÚ	190 - 000			18.471,50	181.261,49
9009	9009	323293	Contribuicao Confederativa	190 - 000			2.478,43	24.616,89
9059	9059	323294	Convênio - DROGAVEN	190 - 000			403,39	5.192,56
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
CREDORES DIVERSOS							18.756,70	196.154,65
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			11.371,50	97.970,22
9079	9079	323310	ISSQN RF CONV. ODONTOLÓGICOS	190 - 000			0,00	0,00
9002	9002	323311	ISS-Imposto sobre Serviços	190 - 000			2.455,67	31.920,14
9058	9058	323312	CONVÊNIO BANCO SICREDI	190 - 000			4.929,53	66.264,29
RESTITUICOES A PAGAR							0,00	0,00
9049	9049	323404	RESTITUIÇÕES	190 - 000			0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES							0,00	0,00
7002	7001	323714	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA	110 - 600			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							440.751,82	8.215.301,79
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								54.129.303,53

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse http://201.76.43.83:8081/sag/contfmr_ - Protocolo nº 4512/2023 recebido em 14/11/2023 15:52:06 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Queila Teruel Pavani. MATÉRIA RECEBIDA Nº 647/2023.

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

9 de 09

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo		
					Caixa
1	111111900	TRANS TES MUNIC	311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	0,00
2	111320102	TRANS TES MUNIC	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	1.420,20
4	111320102	TRANS TES MUNIC	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	19,32
					Banco
1	111111900	TRANS TES MUNIC	311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	2.654.419,06
2	111320102	TRANS TES MUNIC	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	1.420,20
4	111320102	TRANS TES MUNIC	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	19,32
TOTAL DO SALDO					2.654.419,06

TOTAL GERAL

56.783.722,59

IBITINGA, 31 de outubro de 2023

 QUEILA TERUEL PAVANI
 GESTORA DO SAMS

 FERNANDO CARLOS MOISES NICOLAU
 CONTADOR - CRC: 170362/SP

 REGINALDO ANTONIO MELA
 TESOUREIRO

MATÉRIA RECEBIDA Nº 647/2023 - Protocolo nº 4512/2023 recebido em 14/11/2023 15:52:06 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Queila Teruel Pavani
 Para validar o documento, leia o código QR ou acesse http://201.76.43.83:8081/sag/contenir_ e informe o código E1A7-E2CF-4FB8-F3BC.

