



# SAMS IBITINGA

## SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE

**MATÉRIA RECEBIDA Nº 394/2023**

**OFÍCIO N.º 157/2023**

Ibitinga (SP), 9 de AGOSTO 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 **JULHO 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 JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 )

### 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	7.205.567,18	1.625.478,08	8.831.045,26	-9.574.698,74
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		803.000,00	162.056,71	20.377,10	182.433,81	-620.566,19
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	162.056,71	20.377,10	182.433,81	-152.566,19
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		335.000,00	162.056,71	20.377,10	182.433,81	-152.566,19
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		335.000,00	162.056,71	20.377,10	182.433,81	-152.566,19
1121.50.0.1.00.00	003	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	01-310 000	300.000,00	162.056,71	20.377,10	182.433,81	-117.566,19
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	142.197,52	15.406,03	157.603,55	157.603,55
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	142.197,52	15.406,03	157.603,55	157.603,55
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	142.197,52	15.406,03	157.603,55	157.603,55
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	142.197,52	15.406,03	157.603,55	157.603,55
1321.01.0.1.00.00	019	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	01-311 000	0,00	142.197,52	15.406,03	157.603,55	157.603,55
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		17.555.000,00	6.719.710,20	1.589.500,16	8.309.210,36	-9.245.789,64
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		17.385.000,00	5.896.903,06	1.466.025,89	7.362.928,95	-10.022.071,05
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		15.755.000,00	5.852.381,88	1.458.838,13	7.311.220,01	-8.443.779,99
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		15.755.000,00	5.333.693,88	1.345.318,13	6.679.012,01	-9.075.987,99
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		15.755.000,00	5.333.693,88	1.345.318,13	6.679.012,01	-9.075.987,99
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	011	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	02-300 013	238.000,00	329.551,08	13.125,50	342.676,58	104.676,58
1713.50.1.1.00.00	010	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 009	4.200.000,00	1.205.381,92	628.913,93	1.834.295,85	-2.365.704,15
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	005	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 003	9.000.000,00	3.533.184,33	684.380,04	4.217.564,37	-4.782.435,63
1713.50.1.1.00.00	007	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 006	188.000,00	34.379,00	0,00	34.379,00	-153.621,00
1713.50.1.1.00.00	006	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 004	334.000,00	116.621,55	18.898,66	135.520,21	-198.479,79
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
1713.51.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		0,00	518.688,00	113.520,00	632.208,00	632.208,00
1713.51.9.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS		0,00	518.688,00	113.520,00	632.208,00	632.208,00
1713.51.9.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS-PRINCIPAL		0,00	518.688,00	113.520,00	632.208,00	632.208,00
1713.51.9.1.00.01	021	TRANSF.SUS- VENCIMENTOS	05-313 000	0,00	518.688,00	113.520,00	632.208,00	632.208,00

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir> e informe o código 1086-90BB-C693-2BA8.



**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 JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 )****SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

2

de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1719.00.0.0.00.00		ACE/ACS-PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.630.000,00	44.521,18	7.187,76	51.708,94	-1.578.291,00
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		1.630.000,00	44.521,18	7.187,76	51.708,94	-1.578.291,00
1719.99.0.1.00.00	013	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	05-300 011	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.140.000,00
1719.99.0.1.00.00	014	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	05-300 012	490.000,00	44.521,18	7.187,76	51.708,94	-438.291,00
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		170.000,00	755.994,49	123.474,27	879.468,76	709.468,76
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		0,00	755.994,49	123.474,27	879.468,76	879.468,76
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		0,00	755.994,49	123.474,27	879.468,76	879.468,76
1723.50.0.1.00.00	020	TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL	02-300 014	0,00	755.994,49	123.474,27	879.468,76	879.468,76
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	66.812,65	0,00	66.812,65	66.812,65
1731.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		0,00	66.812,65	0,00	66.812,65	66.812,65
1731.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		0,00	66.812,65	0,00	66.812,65	66.812,65
1731.50.0.1.00.00	018	TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL	02-300 014	0,00	66.812,65	0,00	66.812,65	66.812,65
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		47.744,00	181.602,75	194,79	181.797,54	134.053,54
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	181.602,75	194,79	181.797,54	159.053,54
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		22.744,00	181.602,75	194,79	181.797,54	159.053,54
1922.01.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO		22.744,00	181.602,75	194,79	181.797,54	159.053,54
1922.01.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO - PRIMÁRIAS		22.744,00	181.602,75	194,79	181.797,54	159.053,54
1922.01.1.1.00.00		RESTIT.CONVÊNIO-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		22.744,00	181.602,75	194,79	181.797,54	159.053,54
1922.01.1.1.01.00	017	RESTITUIÇÕES - SAMS	01-310 000	22.744,00	181.602,75	194,79	181.797,54	159.053,54
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 DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>7.205.567,18</b>	<b>1.625.478,08</b>	<b>8.831.045,26</b>	<b>-9.574.698,74</b>

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 1086-90BB-C693-2BA8.



**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 JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 )**  
**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>					17.086,76	3.533,41	20.620,17	0,00
9075	9075	COFINS	190 - 000					0,00
9052	9052	Oral Saude - Convenio Servidores	190 - 000		17.086,76	3.533,41	20.620,17	0,00
<b>CONSIGNACOES</b>					2.008.414,84	375.214,49	2.383.629,33	0,00
9064	9064	IRRF PESSOAS FÍSICAS	190 - 000					0,00
9076	9076	CSRF (PIS COFINS CSSLL) RETIDOS NA	190 - 000					0,00
9007	9007	Juros - Fundo de Reserva	190 - 000		6.804,04	2.632,35	9.436,39	0,00
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000					0,00
9010	9010	Mensalidade Sindical	190 - 000		6.170,13	1.238,56	7.408,69	0,00
9011	9011	Pensao Alimenticia	190 - 000		14.946,69	3.050,84	17.997,53	0,00
9013	9013	Nova Otica - Convenio Servidores	190 - 000		5.447,71	1.686,21	7.133,92	0,00
9016	9016	Crefisa - Convenio Servidores	190 - 000					0,00
9017	9017	Convenio - Gas de Cozinha	190 - 000		1.778,00	635,00	2.413,00	0,00
9020	9020	Convenio-Sindicato dos Servidores	190 - 000					0,00
9021	9021	Taxas - Concurso Publico	190 - 000					0,00
9022	9022	INSS - Autônomos	190 - 000		165,00	0,00	165,00	0,00
9069	9069	Honorarios - Reclamatoria Trabalhista	190 - 000					0,00
9065	9065	INSS - Pessoa Jurídica (CEI)	190 - 000					0,00
9077	9077	ISSQN RETIDO DE CONVÊNIOS	190 - 000					0,00
9078	9078	IRRF RETIDO DE CONVÊNIOS	190 - 000					0,00
9066	9066	INSS PJ RF (EFD-Reinf)	190 - 000					0,00
9067	9067	CSRF (PIS COFINS CSSLL) RETIDOS NA	190 - 000		23,59	0,00	23,59	0,00
9080	9080	SINDISERV Convenio Psicologico	190 - 000		400,00	300,00	700,00	0,00
9081	9081	PROCESSOS JUDICIAIS E ADM.	190 - 000		0,00	145,69	145,69	0,00
9082	9082	DESCONTOS EM FOLHA PGTO. (ev. div	190 - 000					0,00
9025	9025	Convênio Servidores - FEBI	190 - 000					0,00
9027	9027	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES	190 - 000		2.914,47	468,99	3.383,46	0,00
9028	9028	SINDISERV UNIMED SEGUROS (EVENTO	190 - 000		1.151,01	198,31	1.349,32	0,00
9029	9029	CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMP	190 - 000					0,00
9032	9032	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERV	190 - 000		79.955,05	16.203,41	96.158,46	0,00
9033	9033	BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CON	190 - 000					0,00
9031	9031	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES	190 - 000					0,00
9035	9035	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVID	190 - 000		3.639,00	1.355,00	4.994,00	0,00
9036	9036	CONVENIO REDE MULTIDROGAS	190 - 000					0,00
9037	9037	CONVÊNIO ODONTOLOGICO - SINDSER	190 - 000		2.009,33	483,12	2.492,45	0,00
9038	9038	UNIMED SINDISERV DEP. (EVENTOS FP	190 - 000		71.477,95	17.300,32	88.778,27	0,00
9074	9074	TAXA EMISSÃO 2ª VIA SINDIPLUS	190 - 000					0,00
9044	9044	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	190 - 000					0,00
9015	9015	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores	190 - 000		145.620,76	30.492,68	176.113,44	0,00
9012	9012	CONVÊNIO ZURICH SEGUROS	190 - 000		10.898,05	2.198,20	13.096,25	0,00
9006	9006	Fundo de Reserva	190 - 000		308.086,04	0,00	308.086,04	0,00
9050	9050	CONVÊNIO DROGARIA TOTAL	190 - 000		4.696,83	1.178,15	5.874,98	0,00
9068	9068	Oral Saude - Convenio Servidores (Usar a	190 - 000					0,00
9053	9053	SALÁRIO FAMÍLIA	190 - 000		2.309,53	219,34	2.528,87	0,00
9005	9005	Contribuicao - Fundo de Reserva	190 - 000		194.832,03	39.778,65	234.610,68	0,00
9024	9024	UNIMED SERVIDORES (EVENTOS FP	190 - 000		46.526,86	9.695,19	56.222,05	0,00
9070	9070	CONTR SOBRE LUCRO LIQUIDO - CSLI	190 - 000					0,00
9034	9034	Convênio - Drogas Farmacêutica	190 - 000		25.956,81	5.887,56	31.844,37	0,00
9001	9001	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		479.552,22	98.912,41	578.464,63	0,00





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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2023

**BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 )****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	
9054	9054	SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000		22.832,60	7.662,46	30.495,06	
9055	9055	CONSIGNADOS A RECEBER - FUNCIONARI	190 - 000		-1.789,17	10,44	-1.778,73	
9056	9056	CONVÊNIO - CARTÃO FAMILLY CARD	190 - 000		13.006,60	2.258,45	15.265,05	
9057	9057	CONVÊNIO BANCO ITAÚ	190 - 000		89.340,54	19.310,98	108.651,52	
9009	9009	Contribuicao Confederativa	190 - 000		12.339,28	2.476,73	14.816,01	
9059	9059	Convênio - DROGAVEN	190 - 000		2.569,59	328,64	2.898,23	
9071	9071	INSS PJ RF (EFD-Reinf)	190 - 000					
9061	9061	IRRF - ALUGUEIS	190 - 000		847,20	602,77	1.449,97	
9062	9062	IRRF PESSOAS JURIDICAS	190 - 000		8.708,77	21.891,56	30.600,33	
9063	9063	IRRF RETIDO NA FONTE	190 - 000		445.198,33	86.612,48	531.810,81	
<b>CREDORES DIVERSOS</b>					101.723,88	18.243,03	119.966,91	
9072	9072	FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS	190 - 000					
9073	9073	FMS - MAC	190 - 000					
9026	9026	UNIMED DEPENDENTES (EVENTOS FPI)	190 - 000		46.926,10	10.134,72	57.060,82	
9079	9079	ISSQN RF CONV. ODONTOLOGICOS	190 - 000					
9002	9002	ISS-Imposto sobre Servicos	190 - 000		19.346,62	1.767,02	21.113,64	
9058	9058	CONVÊNIO BANCO SICREDI	190 - 000		35.451,16	6.341,29	41.792,45	
<b>RESTITUICOES A PAGAR</b>					0,00	0,00		
9049	9049	RESTITUIÇÕES	190 - 000					
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>					20.748.553,24	2.970.286,28	23.718.839,52	
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	190 - 000		20.748.553,24	2.970.286,28	23.718.839,52	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					22.875.778,72	3.367.277,21	26.243.055,93	
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								35.074.101,86
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>								
Recurso	Banco	Conta			Tipo		Saldo Ex. Anterior	
SORRIA SP	001	25543			CS		4832,09	
1	11111900	CONTA SORRIA SP			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		4832,09	
REC. ESTADO	104	06.00563-9			NV		27.678,09	
1	11111900	REC. TESOLURO			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		27.678,09	
TRANF. MUNICIPIO	104	06.00030-0					692.858,83	
9	111320102	TRANF. MUNICIPIO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		103,33	
14	11111900	TRANF. MUNICIPIO			310 - 000 SAÚDE-GERAL		667.335,79	
15	11111900	TRANF. MUNICIPIO			310 - 000 SAÚDE-GERAL		2.811,71	
16	11111900	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		1.990.663,52	
1	11111900	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		62.700,82	
4	11111900	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	11111900	REC TAXAS VISA			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.096,66	
7	111320102	REC TAXAS VISA			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		93,28	
TRANSF CONV SUS	104	00624027-3			CM		251.365,35	
1	11111900				300 - 008 Ministerio da Saude - ACS		251.365,35	



**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 JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 )****SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

5

de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
INVESTIMENTOS 1	111111900	104 06-624028 CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	152.351,74	152.351,74
FOLHA DE PAGTO 1	111110200	341 30501 CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO			190 - 000	CM MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	500,00	500,00
RECEB DIVERSOS 1	111111900	001 50188-3 RECEB DIVERSOS			310 - 000	SAÚDE-GERAL	957.113,97	957.113,97
TRANS TES MUNIC 1	111111900	001 180166-X TRANS TES MUNIC			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	206.378,81	206.378,81
<b>Total do Saldo</b>							<b>4.342.093,52</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>39.416.195,14</b>	

IBITINGA, 31 de julho de 2023

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

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

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

MATÉRIA RECEBIDA Nº 394/2023 - Protocolo nº 2799/2023 recebido em 10/08/2023 09:19:53 - 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\_aassinatura e informe o código 1086-90BB-C693-22BA8.



**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 JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 )****SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

1 de 10

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
04	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE							
0401	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE				61.067.784,20	7.702.104,05	2.957.174,60	13.797.095,20
040100	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE				43.551.704,65	30.842.437,72	4.624.874,57	29.754.609,45
10.301.0004.1180.0000	Reforma e Ampliações em UBS							
001	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.1284.0000	Obras e Instalações							
002	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 300 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
003	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 300 000 NV	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2094.0000	SAMS - Administração Geral							
004	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	3.352.000,00 1.942.699,53	277.918,04 1.665.868,13	1.086,64 276.979,17	296.267,88 1.646.431,65
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	902.000,00 489.300,67	72.514,81 413.938,39	0,00 75.847,46	75.362,28 413.938,39
006	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000 NV	156.000,00 62.702,71	0,00 62.702,71	0,00 0,00	15.322,24 47.380,47
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	268.000,00 217.414,42	1.934,79 173.258,76	9.051,22 21.484,35	87.929,17 129.485,25
008	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	30.000,00 6.183,25	0,00 6.183,25	0,00 0,00	1.500,00 4.683,25
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	2.772.000,00 2.159.221,81	76.940,39 1.691.295,04	273.136,04 246.094,22	579.742,25 1.579.479,56
113	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	0,00 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	356.000,00 102.516,21	502,21 40.995,15	6.923,13 5.873,92	63.737,83 38.778,38
011	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 310 000 NV	17.100,00 11.319,37	0,00 8.378,78	395,92 395,92	2.940,59 8.378,78
012	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
013	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2103.0000	SAMS Atenção Básica - Medicina							
014	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	5.800.000,00 2.618.518,23	277.479,68 2.347.561,68	6.523,13 397.441,43	300.299,68 2.318.218,55
015	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 009 NV	685.424,00 50.000,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00
016	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	1.566.000,00 758.145,26	104.313,73 641.250,95	0,00 128.366,30	116.894,31 641.250,95
017	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 009 NV	450.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
018	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00

MATÉRIA RECEBIDA Nº 394/2023 - Protocolo nº 2799/2023 recebido em 10/08/2023 09:19:53 - 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\\_](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_) e informe o código 1086-90BB-C693-2BA8.

**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 JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 )****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
			TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
019	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	340.000,00	500,00	1.380,00	12.312,99
					43.158,85	41.983,85	9.609,98	30.845,86
020	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 NV	91.000,00	0,00	1.520,00	5.653,33
					36.487,42	33.387,42	5.433,33	30.834,09
021	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 307 000 NV	100.000,00	0,00	687,00	4.999,40
					86.189,94	83.999,94	0,00	81.190,54
022	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009 NV	2.026.000,00	106.053,92	260.326,68	399.799,80
					1.704.722,19	1.461.322,17	245.389,18	1.304.922,39
111	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
023	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000 NV	602.000,00	66.571,79	65.671,79	18.200,00
					449.794,80	431.594,80	65.671,79	431.594,80
024	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	363.000,00	16.240,33	0,00	103.900,35
					183.803,37	79.903,02	15.674,64	79.903,02
025	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	1.402.000,00	2.416,74	3.904,94	717.860,84
					884.400,15	170.880,85	10.766,40	166.539,31
026	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 307 000 NV	150.000,00	0,00	4.095,00	21.105,00
					35.595,00	18.585,00	8.820,00	14.490,00
027	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009 NV	906.000,00	23.695,00	63.485,30	147.302,26
					613.736,00	516.867,12	41.635,50	466.433,74
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	121.241,45	0,00	129.285,02
					963.944,93	842.703,48	93.992,68	834.659,91
030	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	387.000,00	34.603,38	0,00	36.179,12
					255.503,62	219.324,50	32.292,20	219.324,50
031	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	60,00
					488,90	488,90	0,00	428,90
032	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 NV	56.000,00	5.681,34	759,50	9.161,35
					29.380,22	23.987,42	2.295,85	20.218,87
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	180,00	180,00	330,00
					8.695,00	8.695,00	420,00	8.365,00
10.301.0004.2483.0000			PSF Programa Saude Familia					
035	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 007 NV	390.000,00	0,00	0,00	0,00
					57.200,53	57.200,53	0,00	57.200,53
108	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000	130.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
036	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 007 NV	237.000,00	0,00	0,00	0,00
					29.492,78	29.492,78	15.066,45	29.492,78

MATÉRIA RECEBIDA Nº 394/2023 - Protocolo nº 2799/2023 recebido em 10/08/2023 09:19:53 - 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 1086-90BB-C693-2BA8.



**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 JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 )****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
037	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007 NV	23.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
038	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 007 NV	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
039	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 300 007 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2511.0000			Publicidade e Propaganda - SAMS					
040	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	102.000,00 24.600,00	0,00 24.600,00	4.100,00 4.100,00	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	1.000,00 615,00	0,00 615,00	0,00 0,00	0,00 615,00
10.301.0004.2518.0000			Aquisição de Veiculos - SAMS					
042	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
112	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 014	0,00 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	0,00 132.750,00	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 72.333,33	144.666,67 72.333,33
10.301.0004.9026.0000			Impositiva - Poltronas Reclináveis - Santa Casa					
048	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	15.520,35 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.9028.0000			Impositiva - Veículo - Centro Fisioterapia					
049	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	76.081,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.9029.0000			Impositiva - Aparelho Endoscópio - Santa Casa					
050	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	198.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.9030.0000			Impositiva - Veículo Tipo Minivan - SAMS					
051	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	117.520,35 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.9031.0000			Alimentação Adequada e Saudável					
052	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2103.0000			SAMS Atenção Básica - Medicina					
053	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 011 NV	140.000,00 12.665,00	0,00 12.665,00	0,00 6.185,00	0,00 12.665,00
054	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		1.000.000,00	10.665,00	76.709,13	57.899,94

MATERIA RECEBIDA Nº 394/2023 - Protocolo nº 2799/2023 recebido em 10/08/2023 09:19:53 - 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 1086-90BB-C693-2BA8.

**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 JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 )****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
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 011 NV	950.357,12	907.745,18	75.678,13	892.457,18
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 7.577,91	3.533,79 4.044,12	0,00 4.044,12	3.533,79 4.044,12
058	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 013 NV	35.000,00 7.115,00	0,00 7.115,00	0,00 325,38	0,00 7.115,00
059	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 013 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
060	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2497.0000			Transferencia SUS					
061	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 003 NV	9.000.000,00 7.991.397,68	1.022.009,16 5.110.675,73	671.051,52 671.051,52	2.880.721,95 5.110.675,73
110	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 014	300.000,00 227.560,00	67.564,76 227.560,00	67.564,76 67.564,76	0,00 227.560,00
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	15.170.000,00 15.014.290,24	4.754.572,56 8.781.717,68	1.230.286,28 1.230.286,28	6.232.572,56 8.781.717,68
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	1.235.000,00 873.832,03	115.542,53 758.289,50	0,00 146.385,27	124.643,06 749.188,97
064	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	322.000,00 229.414,22	32.940,24 192.532,30	0,00 39.403,35	36.881,92 192.532,30
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 DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 012 NV	490.000,00 489.239,60	807,71 327.411,63	17.675,06 21.023,31	197.127,28 292.112,32
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	300.000,00 171.144,22	16.069,46 149.411,40	16.008,32 7.182,61	78.511,05 92.633,17
070	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 000 NV	1.195.000,00 1.148.680,92	100.900,91 1.027.891,87	142.927,01 207.365,82	434.597,77 714.083,15
10.304.0004.2107.0000			SAMS - Vigilância Sanitária					



**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 JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 )****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
071	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	689.000,00 379.946,21	59.723,44 320.222,77	0,00 50.272,92	63.877,76 316.068,45
072	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 006 NV	111.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
073	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	190.000,00 110.402,79	16.710,59 92.958,97	0,00 16.905,16	17.443,82 92.958,97
074	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 006 NV	34.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
075	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	1.000,00 744,84	0,00 744,84	0,00 0,00	0,00 744,84
076	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 006 NV	32.000,00 22.015,77	8.507,85 21.264,33	8.060,01 183,01	9.501,44 12.514,33
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	0,00 152,00	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
<b>10.304.0004.2500.0000 CAPS - A/D</b>								
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	23.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
085	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 033 NV	12.000,00 6.424,00	0,00 6.424,00	0,00 6.424,00	0,00 6.424,00
<b>10.304.0004.9027.0000 Impositiva - Medicamentos - Zoonoses</b>								
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
<b>10.305.0004.2108.0000 SAMS - Vigilância Epidemiológica</b>								
087	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.115.000,00 891.991,49	133.885,89 758.105,60	0,00 106.711,95	144.482,28 747.509,21
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	408.430,00 161.040,00	113.520,00 47.520,00	0,00 47.520,00	113.520,00 47.520,00
090	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	150.000,00 148.732,34	0,00 148.732,34	0,00 905,17	0,00 148.732,34
091	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	05 - 300 008 NV	0,00	0,00	0,00	0,00

MATÉRIA RECEBIDA Nº 394/2023 - Protocolo nº 2799/2023 recebido em 10/08/2023 09:19:53 - 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 1086-90BB-C693-2BA8.

**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 JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 )****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
<b>PATRONAIS</b>								
					0,00	0,00	0,00	0,00
092	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 008 NV	311.000,00	32.920,80	0,00	32.920,80
					91.045,53	58.124,73	0,00	58.124,73
093	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
094	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 050 NV	300.000,00	7.756,47	3.788,27	40.437,60
					52.521,50	18.967,50	2.858,10	12.083,90
095	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004 NV	167.000,00	1.474,29	911,34	1.624,29
					9.514,64	8.801,69	2.696,00	7.890,35
096	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004 NV	167.000,00	14.030,00	14.030,00	14.030,00
					22.278,34	22.278,34	261,00	8.248,34
097	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 008 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00
098	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 008 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
099	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
100	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	605,00
					1.000,00	395,00	0,00	395,00
101	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 050 NV	128.050,00	181,00	181,00	181,00
					181,00	181,00	0,00	0,00
102	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 008 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
103	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 008 NV	23.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
104	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
105	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 300 008 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
106	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 300 008 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28.843.0000.2005.0000 Amortização da Dívida Interna</b>								
107	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 310 000 NV	54.000,00	0,00	4.755,61	21.169,52
					38.000,00	16.830,48	4.755,61	16.830,48
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>					<b>61.067.784,20</b>	<b>7.702.104,05</b>	<b>2.957.174,60</b>	<b>13.797.095,20</b>
<b>SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE</b>					<b>43.551.704,65</b>	<b>30.842.437,72</b>	<b>4.624.874,57</b>	<b>29.754.609,45</b>

 MATÉRIA RECEBIDA Nº 394/2023 - Protocolo nº 2799/2023 recebido em 10/08/2023 09:19:53 - 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 1086-90BB-C693-2BA8.


**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 JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 )****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>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>					61.067.784,20	7.702.104,05	2.957.174,60	13.797.095,20
					43.551.704,65	30.842.437,72	4.624.874,57	29.754.609,45

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

3.533,41

24.263,77

9075	9075	313104	COFINS		190 - 000		0,00	0,00
9052	9052	313106	Oral Saude - Convenio Servidores		190 - 000		3.533,41	24.263,77

**RESTOS A PAGAR**

221.767,25

4.303.108,05

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		221.767,25	3.055.525,88

**CONSIGNACOES**

316.159,80

2.425.770,91

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		10,63	25,78
9008	9008	323209	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		190 - 000		0,00	0,00
9010	9010	323211	Mensalidade Sindical		190 - 000		1.238,56	8.620,42
9011	9011	323212	Pensao Alimenticia		190 - 000		3.050,84	17.997,53
9013	9013	323214	Nova Otica - Convenio Servidores		190 - 000		1.686,21	8.048,16
9016	9016	323217	Crefisa - Convenio Servidores		190 - 000		0,00	0,00
9017	9017	323218	Convenio - Gas de Cozinha		190 - 000		635,00	2.540,00
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		300,00	700,00
9081	9081	323232	PROCESSOS JUDICIAIS E ADM.		190 - 000		145,69	145,69
9082	9082	323233	DESCONTOS EM FOLHA PGTO. (ev.diversos)		190 - 000		0,00	0,00
9025	9025	323237	Convênio Servidores - FEBI		190 - 000		0,00	0,00
9027	9027	323238	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES		190 - 000		468,99	4.042,46
9028	9028	323239	SINDISERV UNIMED SEGUROS (EVENTO FP 196)		190 - 000		198,31	1.627,36
9029	9029	323240	CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPLACARD		190 - 000		0,00	0,00
9032	9032	323242	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES		190 - 000		16.203,41	110.615,92
9033	9033	323243	BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CONV SERVIDORES		190 - 000		0,00	0,00
9031	9031	323244	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES - OTICAS CAROL		190 - 000		0,00	0,00
9035	9035	323246	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES		190 - 000		1.355,00	5.280,00
9036	9036	323247	CONVENIO REDE MULTIDROGAS		190 - 000		0,00	0,00
9037	9037	323248	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV		190 - 000		370,62	2.907,11
9038	9038	323249	UNIMED SINDISERV DEP. (EVENTOS FP 231/256)		190 - 000		17.300,32	103.038,34
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

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_) Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Queila Teruel Pavani. Protocolo nº 2799/2023 recebido em 10/08/2023 às 19:53. MATÉRIA RECEBIDA Nº 394/2023



**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 JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 )****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
9015	9015	323255	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores		190 - 000		30.492,68	206.455,73
9012	9012	323262	CONVÊNIO ZURICH SEGUROS		190 - 000		2.145,96	15.266,08
9006	9006	323266	Fundo de Reserva		190 - 000		733,40	7.648,62
9050	9050	323267	CONVÊNIO DROGARIA TOTAL		190 - 000		1.178,15	6.967,36
9068	9068	323271	Oral Saude - Convenio Servidores (Usar a 9052)		190 - 000		0,00	0,00
9053	9053	323272	SALÁRIO FAMÍLIA		190 - 000		219,34	2.133,58
9005	9005	323277	Contribuicao - Fundo de Reserva		190 - 000		0,00	154.043,02
9024	9024	323280	UNIMED SERVIDORES (EVENTOS FP 188/242)		190 - 000		9.667,19	64.160,88
9070	9070	323281	CONTR SOBRE LUCRO LIQUIDO - CSLL		190 - 000		0,00	0,00
9034	9034	323282	Convênio - Drogas Farmacêutica		190 - 000		5.887,56	36.713,99
9001	9001	323284	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social		190 - 000		99.781,90	704.650,90
9054	9054	323287	SALÁRIO MATERNIDADE		190 - 000		7.662,46	28.678,75
9055	9055	323288	CONSIGNADOS A RECEBER - FUNCIONARIOS		190 - 000		0,00	0,00
9056	9056	323289	CONVÊNIO - CARTÃO FAMILLY CARD		190 - 000		2.258,45	19.330,74
9057	9057	323290	CONVÊNIO BANCO ITAÚ		190 - 000		17.720,62	125.758,25
9009	9009	323293	Contribuicao Confederativa		190 - 000		2.476,73	17.240,12
9059	9059	323294	Convênio - DROGAVEN		190 - 000		328,64	3.472,83
9071	9071	323296	DESCONTO PROCESSO JUDICIAL		190 - 000		0,00	0,00
9061	9061	323297	IRRF - ALUGUEIS		190 - 000		110,17	1.001,20
9062	9062	323298	IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 - 000		2.147,26	10.118,60
9063	9063	323299	IRRF RETIDO NA FONTE		190 - 000		90.385,71	756.352,90
<b>CREDORES DIVERSOS</b>							20.622,59	138.535,17
9072	9072	323303	FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS		190 - 000		0,00	0,00
9073	9073	323304	FMS - MAC		190 - 000		0,00	0,00
9026	9026	323309	UNIMED DEPENDENTES (EVENTOS FP 189/243)		190 - 000		9.968,28	65.189,38
9079	9079	323310	ISSQN RF CONV. ODONTOLOGICOS		190 - 000		0,00	0,00
9002	9002	323311	ISS-Imposto sobre Servicos		190 - 000		4.313,02	24.116,40
9058	9058	323312	CONVÊNIO BANCO SICREDI		190 - 000		6.341,29	49.229,39
<b>RESTITUICOES A PAGAR</b>							0,00	0,00
9049	9049	323404	RESTITUIÇÕES		190 - 000		0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>							0,00	0,00
7002	7001	323714	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE IBITINGA		190 - 000		0,00	0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							562.083,05	6.891.677,90
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								36.646.287,35
<b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>								
Recurso	Banco	Conta				Tipo		
TRANS TES MUNIC	001	180166-X						1.461,10
1	11111900	TRANS TES MUNIC	311	- 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			1.384,18
2	111320102	TRANS TES MUNIC	190	- 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			19,32
4	111320102	TRANS TES MUNIC	190	- 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			57,60
REF./AMPL. DE UB	001	25.544-0				SD		254.921,43
1	11111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS	300	- 014	Secretaria da Saude - Estado			233.373,92
4	11111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS	311	- 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			5.491,32
5	11111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS	300	- 014	Secretaria da Saude - Estado			300,00
6	111320102	REF./AMPL. DE UB	190	- 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			6.481,84
7	111320102	REF./AMPL. DE UB	190	- 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			7.912,90

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmarassinatura e informe o código 1086-90BB-C693-2BA8.  
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Queila Teruel Pavani em 10/08/2023 09:19:53. Protocolo nº 2799/2023 recebido em 10/08/2023 09:19:53.



**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 JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 )****SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

9 de 10

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	111111900		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 014	Secretaria da Saude - Estado		233.373,92
4	111111900		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		5.491,32
5	111111900		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 014	Secretaria da Saude - Estado		300,00
6	111320102		REF./AMPL. DE UB		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		6.481,84
7	111320102		REF./AMPL. DE UB		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		7.912,90
8	111310100		REF./AMPL. DE UB		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.361,45
<b>RECEB DIVERSOS</b>		<b>001</b>	<b>50188-3</b>					<b>906.761,04</b>
1	111111900		RECEB DIVERSOS		310 - 000	SAÚDE-GERAL		856.010,79
3	111111900		RECEB DIVERSOS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		50.750,25
<b>TRANSF CONV SUS</b>		<b>104</b>	<b>00624027-3</b>		<b>CM</b>			<b>421.117,38</b>
1	111111900				300 - 008	Ministerio da Saude - ACS		0,00
2	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 003	Ministerio da Saude - SUS		91.975,52
3	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 009	Ministerio da Saude - PAB		58.913,93
4	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 013	S.A.M.U.		13.363,76
5	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 004	Ministerio da Saude - Epidemiolog		15.508,96
8	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 009	Ministerio da Saude - PAB		0,00
9	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 014	Secretaria da Saude - Estado		113,69
10	111320102		TRANSF CONV SUS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		5.109,87
11	111111900		CONTA CUSTEIO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		704,90
13	111111900		CONTA CUSTEIO		313 - 000	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.V		223.107,39
14	111113000		CONTA CUSTEIO		300 - 006	Ministerio da Saude - Vig Sanitaria		214,94
15	111320102		TRANSF CONV SUS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		3.968,64
17	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 012	FNS - Medicamentos (Federal)		8.135,78
<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>104</b>	<b>06-624028</b>		<b>CS</b>			<b>91.651,97</b>
1	111111900		CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		91.651,97
<b>TRANF. MUNICIPIO</b>		<b>104</b>	<b>06.00030-0</b>					<b>773.263,80</b>
1	111111900		TRANF. MUNICIPIO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		767.937,63
2	111111900		TRANF. MUNICIPIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		32,93
4	111111900		TRANF. MUNICIPIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		16,20
5	111320102		TRANF. MUNICIPIO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		0,00
7	111310100		TRANF. MUNICIPIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		10,07
8	111310100		TRANF. MUNICIPIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,00
9	111320102		TRANF. MUNICIPIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.406,16
11	111111900		TRANF. MUNICIPIO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		2.432,79
12	111320102		TRANF. MUNICIPIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		16,14
14	111111900		TRANF. MUNICIPIO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		234,85
15	111111900		TRANF. MUNICIPIO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		107,83
16	111111900		TRANF. MUNICIPIO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		388,51
18	111110200		TRANF. MUNICIPIO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		71,01
20	111310100		TRANF. MUNICIPIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,17
25	111111900		TRANF. MUNICIPIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		59,89
27	111320102		TRANF. MUNICIPIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		549,62
<b>FUNDO DE RESERVA</b>		<b>104</b>	<b>06.00035-1</b>					<b>310.848,03</b>
1	111111900		FUNDO DE RESERVA DOS SERVIDORES		310 - 000	SAÚDE-GERAL		1.000,00
2	111320102		FUNDO DE RESERVA DOS SERVIDORES		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		309.848,03
<b>REC. ESTADO</b>		<b>104</b>	<b>06.00563-9</b>		<b>NV</b>			<b>6.110,56</b>
1	111111900		REC. TESOLURO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		6.110,56
<b>REC TAXAS VISA</b>		<b>104</b>	<b>6.00070-0</b>		<b>CM</b>			<b>3.272,47</b>
1	111111900		REC TAXAS VISA		310 - 000	SAÚDE-GERAL		2,35
2	111111900		REC TAXAS VISA		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		31,93
4	111111900		REC TAXAS VISA		310 - 000	SAÚDE-GERAL		72,34
5	111110200		REC TAXAS VISA		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		959,10
6	111111900		REC TAXAS VISA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		424,66
7	111320102		REC TAXAS VISA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.782,09
<b>FOLHA DE PAGTO</b>		<b>341</b>	<b>30501</b>		<b>CM</b>			<b>500,00</b>
1	111110200		CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		3,89
2	111110200		CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		107,00
3	111320102		CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		6,69

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir\\_assinatura](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir_assinatura) e informe o código 1086-90BB-C693-2BA8.  
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Queila Teruel Pavani.  
 Protocolo nº 2799/2023 recebido em 10/08/2023 às 19:53.



**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 JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 )****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	Pagto Atual
1		111110200	CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	3,89
2		111110200	CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO			310 - 000	SAÚDE-GERAL	107,00
3		111320102	CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	6,69
4		111310100	CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	53,77
6		111320102	CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	204,98
7		111320102	FOLHA DE PAGTO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	123,67
TOTAL DO SALDO								2.769.907,78
TOTAL GERAL								39.416.195,13

IBITINGA, 31 de julho de 2023

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

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

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

MATERIA RECEBIDA N° 394/2023 - Protocolo n° 2799/2023 recebido em 10/08/2023 09:19:53 - 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 1086-90BB-C693-2BA8.