



SAMS IBITINGA

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE

MATÉRIA RECEBIDA Nº 149/2024

OFÍCIO N.º 075/2024

Ibitinga (SP), 20 de MARÇO de 2024.

AO
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBITINGA
Nesta.

Assunto: Apresentação de balancetes orçamentários mensais.

A gestora de Saúde do Município de Ibitinga, infra-assinada, vem mui respeitosamente perante V. Exa. apresentar os balancetes da receita e despesa orçamentárias da Autarquia Municipal de Saúde – SAMS referentes ao mês de **FEVEREIRO de 2024**, 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. VÍCTOR MAIDA, 1.055 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14940-175
 57712473/0001-39 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

1 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		21.174.338,00	1.849.204,09	1.959.954,82	3.809.158,91	-17.365.179,09
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		580.338,00	22.243,23	23.029,45	45.272,68	-535.065,33
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		580.338,00	22.243,23	23.029,45	45.272,68	-535.065,33
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		580.338,00	22.243,23	23.029,45	45.272,68	-535.065,33
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		580.338,00	22.243,23	23.029,45	45.272,68	-535.065,33
1121.50.0.1.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		580.338,00	22.243,23	23.029,45	45.272,68	-535.065,33
1121.50.0.1.00.01	001	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		580.338,00	22.243,23	23.029,45	45.272,68	-535.065,33
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		0,00	18.161,24	6.946,33	25.107,57	25.107,57
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	18.161,24	6.946,33	25.107,57	25.107,57
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	18.161,24	6.946,33	25.107,57	25.107,57
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	18.161,24	6.946,33	25.107,57	25.107,57
1321.01.0.1.00.00	018	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		0,00	18.161,24	6.946,33	25.107,57	25.107,57
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		20.594.000,00	1.775.586,71	1.929.650,87	3.705.237,58	-16.888.762,42
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		19.753.600,00	1.775.586,71	1.922.146,74	3.697.733,45	-16.055.866,55
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		19.753.600,00	1.775.586,71	1.922.146,74	3.697.733,45	-16.055.866,55
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		11.319.600,00	371.480,65	588.797,32	960.277,97	-10.359.322,03
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		9.000.000,00	203.218,40	588.797,32	792.015,72	-8.207.984,28
1713.50.1.1.00.00	020	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		0,00	17.062,50	351.877,37	368.939,87	368.939,87
1713.50.1.1.00.01	002	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		9.000.000,00	186.155,90	236.919,95	423.075,85	-8.576.924,15
1713.50.5.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		2.319.600,00	168.262,25	0,00	168.262,25	-2.151.337,75
1713.50.5.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		2.319.600,00	168.262,25	0,00	168.262,25	-2.151.337,75
1713.50.5.1.00.01	003	PISO DA ENFERMAGEM SUS		2.319.600,00	168.262,25	0,00	168.262,25	-2.151.337,75
1713.51.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		8.434.000,00	1.404.106,06	1.333.349,42	2.737.455,48	-5.696.544,52
1713.51.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		7.386.000,00	1.219.974,06	1.214.741,42	2.434.715,48	-4.951.284,52
1713.51.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		7.386.000,00	1.219.974,06	1.214.741,42	2.434.715,48	-4.951.284,52
1713.51.1.1.00.01	004	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		1.345.000,00	675.903,45	1.176.582,17	1.852.485,62	507.485,62
1713.51.1.1.00.01	005	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		47.500,00	0,00	0,00	0,00	-47.500,00
1713.51.1.1.00.02	006	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		347.000,00	18.898,66	18.898,66	37.797,32	-309.202,68
1713.51.1.1.00.03	007	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
1713.51.1.1.00.03	008	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		544.000,00	43.770,59	19.260,59	63.031,18	-480.968,82
1713.51.1.1.00.04	009	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		581.500,00	481.401,36	0,00	481.401,36	-100.098,64
1713.51.1.1.00.05	010	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.100.000,00
1713.51.1.1.00.06	011	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		221.000,00	0,00	0,00	0,00	-221.000,00
1713.51.9.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS		1.048.000,00	184.132,00	118.608,00	302.740,00	-745.260,00

Esta é uma cópia digital assinada eletronicamente por Queila Teresinha Cavallari. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.itinga.sp.leg.br/contfetr. Assinatura e informe o código 33C3-CD7D-BFD7-DD45.





SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS
 AV. DR. VÍCTOR MAIDA, 1.055 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14940-175
 57712473/0001-39 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

2 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1713.51.9.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL		1.048.000,00	184.132,00	118.608,00	302.740,00	-745.260,00
1713.51.9.1.00.02	012	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO ACS/ACE		1.048.000,00	184.132,00	118.608,00	302.740,00	-745.260,00
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		840.400,00	0,00	7.504,13	7.504,13	-832.895,87
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723.50.0.1.00.00	021	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCI PAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES		840.400,00	0,00	7.504,13	7.504,13	-832.895,87
1724.50.0.0.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		840.400,00	0,00	7.504,13	7.504,13	-832.895,87
1724.50.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL		840.400,00	0,00	7.504,13	7.504,13	-832.895,87
1724.50.0.1.00.04	013	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SUS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1724.50.0.1.00.04	014	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SUS		130.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
1724.50.0.1.00.04	015	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SUS		186.400,00	0,00	0,00	0,00	-186.400,00
1724.50.0.1.00.04	016	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SUS		403.000,00	0,00	7.504,13	7.504,13	-395.495,87
1724.50.0.1.00.04	017	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SUS		120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	33.212,91	328,17	33.541,08	33.541,08
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	33.212,91	328,17	33.541,08	33.541,08
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		0,00	33.212,91	328,17	33.541,08	33.541,08
1922.01.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO		0,00	33.212,91	328,17	33.541,08	33.541,08
1922.01.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO - PRIMÁRIAS		0,00	33.212,91	328,17	33.541,08	33.541,08
1922.01.1.1.00.00		RESTIT.CONVÊNIO-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		0,00	33.212,91	328,17	33.541,08	33.541,08
1922.01.1.1.01.00	019	RESTITUIÇÕES - SAMS		0,00	33.212,91	328,17	33.541,08	33.541,08
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				21.174.338,00	1.849.204,09	1.959.954,82	3.809.158,91	-17.365.179,09

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				0,00	3.989,37	3.989,37
9052	9052	Oral Saude - Convenio Servidores		0,00	3.989,37	3.989,37
CONSIGNACOES				29.297,34	333.218,59	362.515,93
9064	9064	IRRF PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00	0,00
9007	9007	Juros - Fundo de Reserva		0,00	0,00	0,00
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	0,00	0,00
9010	9010	Mensalidade Sindical		0,00	1.244,65	1.244,65
9011	9011	Pensao Alimenticia		0,00	4.016,09	4.016,09
9013	9013	Nova Otica - Convenio Servidores		0,00	1.108,84	1.108,84
9083	9083	Crefisa - Convenio Servidores		0,00	0,00	0,00
9017	9017	Convenio - Gas de Cozinha		0,00	381,00	381,00
9020	9020	Convenio-Sindicato dos Servidores		0,00	0,00	0,00
9021	9021	Taxas - Concurso Publico		0,00	0,00	0,00
9022	9022	INSS - Autônomos		0,00	0,00	0,00
9088	9088	Honorarios - Reclamatoria Trabalhista		0,00	0,00	0,00
9066	9066	INSS PJ RF (EFD-Reinf)		0,00	0,00	0,00
9087	9087	CSRF (PIS COFINS CSSLL) RETIDOS NA FC		0,00	0,00	0,00





BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9080	9080	SINDISERV Convênio Psicologico			0,00	0,00	0,00	0,00
9081	9081	PROCESSOS JUDICIAIS E ADM.			0,00	17,51	17,51	17,51
9082	9082	DESCONTOS EM FOLHA PGTO. (ev.diversos)			0,00	0,00	0,00	0,00
9025	9025	Convênio Servidores - FEBI			0,00	0,00	0,00	0,00
9027	9027	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES			82,00	602,07	684,07	684,07
9028	9028	SINDISERV UNIMED SEGUROS (EVENTO F			0,00	217,62	217,62	217,62
9084	9084	CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPLA			0,00	0,00	0,00	0,00
9032	9032	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDO			0,00	16.565,34	16.565,34	16.565,34
9085	9085	BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CONV E			0,00	0,00	0,00	0,00
9031	9031	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES - O			0,00	0,00	0,00	0,00
9035	9035	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORE			0,00	674,00	674,00	674,00
9036	9036	CONVENIO REDE MULTIDROGAS			0,00	0,00	0,00	0,00
9037	9037	CONVÊNIO ODONTOLOGICO - SINDSERV			0,00	535,58	535,58	535,58
9038	9038	UNIMED SINDISERV DEP. (EVENTOS FP 23			0,00	16.873,88	16.873,88	16.873,88
9044	9044	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
9015	9015	Caixa Ec. Federal - Convênio Servidores			0,00	38.137,04	38.137,04	38.137,04
9012	9012	CONVÊNIO ZURICH SEGUROS			0,00	2.102,97	2.102,97	2.102,97
9006	9006	Fundo de Reserva			0,00	0,00	0,00	0,00
9050	9050	CONVÊNIO DROGARIA TOTAL			0,00	1.028,30	1.028,30	1.028,30
9053	9053	SALÁRIO FAMÍLIA			418,74	434,28	853,02	853,02
9005	9005	Contribuicao - Fundo de Reserva			0,00	0,00	0,00	0,00
9024	9024	UNIMED SERVIDORES (EVENTOS FP 188/2			363,38	10.279,00	10.642,38	10.642,38
9034	9034	Convênio - Drogas Farmacêutica			0,00	4.097,60	4.097,60	4.097,60
9001	9001	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social			957,51	98.446,34	99.403,85	99.403,85
9054	9054	SALÁRIO MATERNIDADE			9.781,08	7.219,45	17.000,53	17.000,53
9055	9055	CONSIGNADOS A RECEBER - FUNCIONARI			0,00	-96,00	-96,00	-96,00
9056	9056	CONVÊNIO - CARTÃO FAMILY CARD			0,00	2.629,07	2.629,07	2.629,07
9057	9057	CONVÊNIO BANCO ITAÚ			0,00	20.102,35	20.102,35	20.102,35
9009	9009	Contribuicao Confederativa			0,00	2.449,71	2.449,71	2.449,71
9059	9059	Convênio - DROGAVEN			0,00	623,98	623,98	623,98
9061	9061	IRRF - ALUGUEIS			589,57	589,57	1.179,14	1.179,14
9062	9062	IRRF PESSOAS JURIDICAS			16.508,88	12.503,22	29.012,10	29.012,10
9063	9063	IRRF FOLHA PGTO.			596,18	90.435,13	91.031,31	91.031,31
CREDORES DIVERSOS					1.678,18	18.173,24	19.851,42	19.851,42
9089	9089	FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS			0,00	0,00	0,00	0,00
9090	9090	FMS - MAC			0,00	0,00	0,00	0,00
9026	9026	UNIMED DEPENDENTES (EVENTOS FP 189			386,50	10.847,14	11.233,64	11.233,64
9002	9002	ISS-Imposto sobre Serviços			1.291,68	2.892,25	4.183,93	4.183,93
9058	9058	CONVÊNIO BANCO SICREDI			0,00	4.433,85	4.433,85	4.433,85
RESTITUICOES A PAGAR					0,00	0,00	0,00	0,00
9086	9086	RESTITUIÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES					3.150.000,00	3.428.946,16	6.578.946,16	6.578.946,16
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI			3.150.000,00	3.428.946,16	6.578.946,16	6.578.946,16
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					3.180.975,52	3.784.327,36	6.965.302,88	6.965.302,88
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								10.774.461,79





SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS
 AV. DR. VÍCTOR MAIDA, 1.055 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14940-175
 57712473/0001-39 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)
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				63.056.900,00	1.302.517,60	5.072.796,40	27.573.934,89
040100	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE				33.870.454,27	8.664.158,52	4.341.374,03	6.296.519,38
10.301.0004.1180.0000	Reforma e Ampliações em UBS							
001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.1180.0063	IMPOSITIVA - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - UNIDADE DE SAUDE DOS BANCARIOS							
002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.1284.0000	Obras e Instalações							
003	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
004	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.1284.0038	IMPOSITIVA - REFORMA ZONOSSES							
005	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			81.630,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2094.0000	SAMS - Administração Geral							
006	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.600.000,00	293.526,63	293.526,63	293.526,63
					550.319,38	550.319,38	256.792,75	256.792,75
007	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			934.000,00	45.909,73	45.321,98	48.178,02
					73.627,40	70.771,36	25.449,38	25.449,38
008	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			161.000,00	100.773,85	68.840,64	153.304,04
					160.973,99	121.370,83	7.669,95	7.669,95
009	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			286.000,00	42.022,85	26.418,92	84.925,91
					105.835,64	69.169,72	19.727,62	20.909,73
010	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			31.000,00	0,00	8.511,60	17.443,23
					22.899,03	8.511,60	5.455,80	5.455,80
011	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.000.000,00	-1.349.630,32	407.907,80	935.725,14
					1.548.984,07	780.446,61	395.713,79	613.258,93
012	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA			356.000,00	1.204,23	4.286,07	79.855,16
					86.139,82	6.284,66	5.984,66	6.284,66
013	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			18.000,00	0,00	0,00	6.018,90
					6.354,00	335,10	335,10	335,10
014	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS			30.000,00	0,00	1.853,95	10.556,97
					12.000,00	3.233,38	1.314,56	1.443,03
10.301.0004.2103.0000	SAMS Atenção Básica - Medicina							
015	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			4.000.000,00	400.262,12	400.262,12	400.262,12
					691.722,98	691.722,98	291.460,86	291.460,86
016	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			500.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
017	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E			711.600,00	53.059,81	53.059,81	53.059,81



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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)**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
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		111.482,66	111.482,66	58.422,85	58.422,85
018	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.000,00	47.326,95	47.304,42	50.842,66
					115.313,45	111.775,21	64.470,79	64.470,79
019	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100.000,00	31.152,64	31.152,64	31.152,64
					31.152,64	31.152,64	0,00	0,00
020	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		352.000,00	70,00	0,00	70,00
					320,00	250,00	250,00	250,00
021	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.700.000,00	190.277,71	241.836,80	916.366,69
					1.186.941,40	457.375,55	175.844,72	270.574,71
022	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		800.000,00	33.200,06	60.400,06	12.400,00
					144.050,23	131.650,23	60.400,06	131.650,23
023	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		375.000,00	0,00	10.018,72	90.005,92
					100.024,64	10.018,72	10.018,72	10.018,72
024	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.451.000,00	1.000,00	3.500,40	26.032,88
					42.028,93	16.996,05	9.656,05	15.996,05
025	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		800.000,00	79.309,10	22.937,00	97.283,44
					109.725,10	45.741,00	12.397,66	12.441,66
10.301.0004.2103.0056 IMPOSITIVA - CUSTEIO DE EXAMES								
026	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		77.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2104.0000 SAMS Atenção Básica Odontologia								
027	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.000.000,00	108.775,78	108.775,78	108.775,78
					200.639,80	200.639,80	91.864,02	91.864,02
028	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		400.000,00	20.587,43	18.166,74	21.636,58
					37.838,76	34.368,92	16.202,18	16.202,18
029	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	591,80	701,80
					701,80	591,80	0,00	0,00
030	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	8.991,50	7.547,40	11.314,50
					11.314,50	9.720,40	0,00	0,00
031	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	7.565,00	7.565,00	3.455,00
					7.565,00	7.565,00	4.110,00	4.110,00
032	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		23.000,00	0,00	0,00	0,00
					530,00	530,00	530,00	530,00
10.301.0004.2483.0000 PSF Programa Saude Familia								
033	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		300.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
034	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		245.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
035	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		24.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
104	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
036	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		12.500,00	0,00	0,00	0,00





SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS
 AV. DR. VÍCTOR MAIDA, 1.055 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14940-175
 57712473/0001-39 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)
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
JURÍDICA								
					0,00	0,00	0,00	0,00
105	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2511.0000 Publicidade e Propaganda - SAMS								
037	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		105.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2517.0000 Equip. e Material Permanente - SAMS								
038	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	624,00	6.588,00	7.212,00
					7.212,00	6.588,00	0,00	0,00
10.301.0004.2517.0047 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CETEA								
039	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		39.998,23	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2517.0054 IMPOSITIVA - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SAMS								
040	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		73.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2517.0062 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SANTA CASA								
041	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		156.630,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2517.0064 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SAMS								
042	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		62.464,77	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2518.0004 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO VEICULO - UBS JARDIM NATALIA								
043	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		77.190,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2518.0005 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO VEICULO - UBS JARDIM DOS IPES								
044	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		77.190,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2518.0016 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO VEICULO - SAMS								
045	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		153.315,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2518.0026 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE VEICULO - SAMS								
046	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		137.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2518.0035 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE VEICULO - POSTO DE SAUDE CAMBARATIBA								
047	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		120.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2518.0061 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE VEICULO - CETEA								
048	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		136.440,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.9031.0000 Alimentação Adequada e Saudável								
049	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.2103.0000 SAMS Atenção Básica - Medicina								
050	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		145.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
051	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.200.000,00	61.881,60	82.130,67	443.393,16
					507.692,55	82.900,67	64.299,39	64.299,39
10.302.0004.2105.0000 Atenção Básica - Pronto Atendimento								





SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

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
052	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		129.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
053	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		53.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
054	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
055	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
056	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2497.0000			Transferencia SUS					
057	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		130.000,00 21.207,55	21.207,55 21.207,55	21.207,55 21.207,55	0,00 21.207,55
058	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		330.000,00 82.941,95	0,00 82.941,95	0,00 0,00	0,00 82.941,95
059	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.000.000,00 8.028.508,32	0,00 669.042,36	669.042,36 669.042,36	7.359.465,96 669.042,36
060	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.608.000,00 1.318.072,80	0,00 109.839,40	109.839,40 109.839,40	1.208.233,40 109.839,40
107	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
106	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2538.0000			Serviços de Saúde complementares ao SUS					
061	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.000.000,00 17.000.000,00	0,00 3.018.946,16	1.538.946,16 1.538.946,16	13.981.053,84 3.018.946,16
10.303.0004.2106.0000			SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico					
062	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.278.000,00 267.400,53	149.147,41 267.400,53	149.147,41 118.253,12	149.147,41 118.253,12
063	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		333.000,00 45.811,24	24.990,79 43.509,63	24.229,47 19.280,16	26.531,08 19.280,16
064	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
065	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		57.000,00 4.743,85	4.743,85 4.743,82	4.743,82 0,00	4.743,85 0,00
066	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		544.000,00 505.427,90	501.975,66 245.302,48	244.684,52 542,16	504.885,74 542,16
067	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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					
068	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU		360.000,00	32.831,64	27.011,96	33.883,96



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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

5 de 09

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		34.007,43	27.574,37	123,44	123,47
069	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.200.000,00	92.374,32	38.510,06	97.486,28
					97.916,28	39.875,06	430,00	430,00
10.303.0004.3251.0027 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS								
070	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		16.315,00	13.644,00	0,00	13.644,00
					13.644,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0004.2107.0000 SAMS - Vigilância Sanitária								
071	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		713.000,00	55.778,17	55.778,17	55.778,17
					113.442,42	113.442,42	57.664,25	57.664,25
072	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		114.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
073	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		196.000,00	10.745,98	12.026,64	12.026,64
					20.634,28	20.634,28	8.607,64	8.607,64
074	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
075	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		34.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
076	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		33.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
077	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
078	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0004.2107.0046 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE ZOOSE								
079	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		33.727,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0004.2107.0048 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS ZOOSE								
080	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		14.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0004.2500.0000 CAPS - A/D								
081	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		61.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
082	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
083	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
084	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00	5.326,07	5.274,07	5.326,07
					5.326,07	5.274,07	0,00	0,00
085	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
086	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		24.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
087	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00





SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

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
10.305.0004.2108.0000			SAMS - Vigilância Epidemiológica					
088	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.154.000,00 129.635,24	57.666,26 129.635,24	57.666,26 71.968,98	57.666,26 71.968,98
089	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		550.000,00 141.200,00	70.600,00 141.200,00	70.600,00 70.600,00	70.600,00 70.600,00
090	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		242.000,00 101.664,00	50.832,00 101.664,00	50.832,00 50.832,00	50.832,00 50.832,00
091	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		217.000,00 32.308,30	29.758,73 31.329,04	31.329,04 0,00	32.308,30 0,00
092	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		200.000,00 23.777,84	0,00 23.777,84	0,00 23.777,84	0,00 23.777,84
093	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
094	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00 360,00	360,00 0,00	0,00 0,00	360,00 0,00
095	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		346.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
096	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		31.000,00 2.644,50	2.644,50 2.644,50	2.644,50 0,00	2.644,50 0,00
097	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
098	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00 1.290,00	0,00 1.290,00	90,00 1.200,00	90,00 1.200,00
099	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 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		24.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
101	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
102	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.843.0000.2005.0000			Amortização da Dívida Interna					
103	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		56.000,00 5.100,00	0,00 1.371,55	688,06 688,06	3.728,45 1.371,55
TOTAL DO ORGÃO					63.056.900,00	1.302.517,60	5.072.796,40	27.573.934,89
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					33.870.454,27	8.664.158,52	4.341.374,03	6.296.519,38
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					63.056.900,00	1.302.517,60	5.072.796,40	27.573.934,89





BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					33.870.454,27	8.664.158,52	4.341.374,03	6.296.519,38

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							3.989,37	8.199,03
9052	9052	313106	Oral Saude - Convenio Servidores		190 - 000		3.989,37	8.199,03
RESTOS A PAGAR							543.999,68	2.780.560,44
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		458.191,74	2.072.222,30
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		85.807,94	708.338,14
CONSIGNACOES							339.466,00	814.676,79
9064	9064	323202	IRRF PESSOAS FÍSICAS		190 - 000		0,00	0,00
9007	9007	323208	Juros - Fundo de Reserva		190 - 000		0,00	0,00
9008	9008	323209	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		190 - 000		0,00	0,00
9010	9010	323211	Mensalidade Sindical		190 - 000		1.244,65	2.451,44
9011	9011	323212	Pensao Alimenticia		190 - 000		4.016,09	4.016,09
9013	9013	323214	Nova Otica - Convenio Servidores		190 - 000		1.108,84	3.072,84
9083	9083	323217			190 - 000		0,00	0,00
9017	9017	323218	Convenio - Gas de Cozinha		190 - 000		381,00	635,00
9020	9020	323221	Convenio-Sindicato dos Servidores		190 - 000		0,00	0,00
9021	9021	323222	Taxas - Concurso Publico		190 - 000		0,00	0,00
9022	9022	323223	INSS - Autônomos		190 - 000		0,00	0,00
9088	9088	323224			190 - 000		0,00	0,00
9066	9066	323229	INSS PJ RF (EFD-Reinf)		190 - 000		0,00	0,00
9087	9087	323230			190 - 000		0,00	0,00
9080	9080	323231	SINDISERV Convenio Psicologico		190 - 000		0,00	0,00
9081	9081	323232	PROCESSOS JUDICIAIS E ADM.		190 - 000		17,51	122,73
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		602,07	1.055,02
9028	9028	323239	SINDISERV UNIMED SEGUROS (EVENTO FP 196)		190 - 000		217,62	435,24
9084	9084	323240			190 - 000		0,00	0,00
9032	9032	323242	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES		190 - 000		16.565,34	33.134,56
9085	9085	323243			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		674,00	1.463,00
9036	9036	323247	CONVENIO REDE MULTIDROGAS		190 - 000		0,00	0,00
9037	9037	323248	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV		190 - 000		535,58	1.343,45
9038	9038	323249	UNIMED SINDISERV DEP. (EVENTOS FP 231/256)		190 - 000		16.873,88	33.353,71
9044	9044	323253	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO		190 - 000		0,00	0,00
9015	9015	323255	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores		190 - 000		38.137,04	74.248,55
9012	9012	323262	CONVÊNIO ZURICH SEGUROS		190 - 000		2.102,97	4.205,94
9006	9006	323266	Fundo de Reserva		190 - 000		0,00	0,00





BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9050	9050	323267	CONVÊNIO DROGARIA TOTAL		190 - 000		1.028,30	2.977,93
9053	9053	323272	SALÁRIO FAMÍLIA		190 - 000		434,28	434,28
9005	9005	323277	Contribuicao - Fundo de Reserva		190 - 000		0,00	0,00
9024	9024	323280	UNIMED SERVIDORES (EVENTOS FP 188/242)		190 - 000		10.178,05	20.311,58
9034	9034	323282	Convênio - Drogal Farmacêutica		190 - 000		4.097,60	8.667,33
9001	9001	323284	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social		190 - 000		100.272,56	240.067,38
9054	9054	323287	SALÁRIO MATERNIDADE		190 - 000		7.219,45	7.219,45
9055	9055	323288	CONSIGNADOS A RECEBER - FUNCIONARIOS		190 - 000		0,00	0,00
9056	9056	323289	CONVÊNIO - CARTÃO FAMILLY CARD		190 - 000		2.629,07	5.335,45
9057	9057	323290	CONVÊNIO BANCO ITAÚ		190 - 000		20.102,35	39.818,69
9009	9009	323293	Contribuicao Confederativa		190 - 000		2.449,71	4.823,70
9059	9059	323294	Convênio - DROGAVEN		190 - 000		623,98	1.279,39
9061	9061	323297	IRRF - ALUGUEIS		190 - 000		589,57	1.192,34
9062	9062	323298	IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 - 000		16.333,18	27.571,20
9063	9063	323299	IRRF FOLHA PGTO.		190 - 000		91.031,31	295.440,50
CREDORES DIVERSOS							16.021,34	33.323,48
9089	9089	323303			190 - 000		0,00	0,00
9090	9090	323304			190 - 000		0,00	0,00
9026	9026	323309	UNIMED DEPENDENTES (EVENTOS FP 189/243)		190 - 000		10.460,64	21.262,78
9002	9002	323311	ISS-Imposto sobre Servicos		190 - 000		1.126,85	3.193,00
9058	9058	323312	CONVÊNIO BANCO SICREDI		190 - 000		4.433,85	8.867,70
RESTITUICOES A PAGAR							0,00	0,00
9086	9086	323404			190 - 000		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES							0,00	0,00
7002	7001	323714	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE IBITINGA		190 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							903.476,39	3.636.759,74

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 9.933.279,12

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
TRANS TES MUNIC	001	180166-X	1.538,61
REF./AMPL. DE UB	001	25.544-0	428.263,71
RECEB DIVERSOS	001	50188-3	124.727,45
TRANSF CONV SUS	104	00624027-3	524.807,35
INVESTIMENTOS	104	06-624028	401.990,32
TRANF. MUNICIPIO	104	06.00030-0	1.324.988,66
FUNDO DE RESERVA	104	06.00035-1	889,50
REC. ESTADO	104	06.00563-9	13.798,61
REC TAXAS VISA	104	6.00070-0	29.518,04
PISO ENFERMAGEM	104	6624029	20.754,11
FOLHA DE PAGTO	341	30501	500,00
TOTAL DO SALDO			2.871.776,36





SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

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
TOTAL GERAL								12.805.055,48

IBITINGA, 29 de FEVEREIRO de 2024

QUEILA TERUEL PAVANI
GESTORA DO SAMS

FERNANDO CARLOS MOISES NICOLAU
CONTADOR - CRC: 170362/SP

REGINALDO ANTONIO MELA
TESOUREIRO

MATÉRIA RECEBIDA Nº 149/2024 - Protocolo nº 983/2024 recebido em 22/03/2024 16:18:51 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Queila Teruel Pavani
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/conferir_assinatura e informe o código 33C3-CD7D-BFD7-DD45.

