



SAMS IBITINGA

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE

MATÉRIA RECEBIDA Nº 22/2024

OFÍCIO N.º 020/2024

Ibitinga (SP), 24 de JANEIRO 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 **DEZEMBRO 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. VÍCTOR MAIDA, 1.055 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14940-175
57712473/0001-39 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
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	16.021.586,71	1.903.281,67	17.924.868,38	-480.875,62
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		803.000,00	274.184,48	40.760,95	314.945,43	-488.054,57
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		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		18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		335.000,00	274.184,48	40.760,95	314.945,43	-20.054,57
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		335.000,00	274.184,48	40.760,95	314.945,43	-20.054,57
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		335.000,00	274.184,48	40.760,95	314.945,43	-20.054,57
1121.50.0.1.00.00	003	TAXA FISCAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL		300.000,00	274.184,48	40.760,95	314.945,43	14.945,43
1121.50.0.2.00.00	004	TAXA FISCAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS JUROS		35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		0,00	220.818,40	12.192,29	233.010,69	233.010,69
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	220.818,40	12.192,29	233.010,69	233.010,69
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	220.818,40	12.192,29	233.010,69	233.010,69
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	220.818,40	12.192,29	233.010,69	233.010,69
1321.01.0.1.00.00	019	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL		0,00	220.818,40	12.192,29	233.010,69	233.010,69
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		17.555.000,00	15.320.166,55	1.842.314,37	17.162.480,92	-392.519,08
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		17.385.000,00	14.172.596,76	1.756.888,43	15.929.485,19	-1.455.514,81
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		15.755.000,00	14.037.845,46	1.737.627,84	15.775.473,30	20.473,30
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		15.755.000,00	11.892.708,44	1.060.254,17	12.952.962,61	-2.802.037,39
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		15.755.000,00	11.892.708,44	1.060.254,17	12.952.962,61	-2.802.037,39
1713.50.1.1.00.00	005	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		9.000.000,00	8.212.096,19	694.266,83	8.906.363,02	-93.636,98
1713.50.1.1.00.00	006	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		334.000,00	236.474,16	22.198,66	258.672,82	-75.327,18
1713.50.1.1.00.00	007	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		188.000,00	46.611,00	37.107,00	83.718,00	-104.282,00
1713.50.1.1.00.00	008	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		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		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		4.200.000,00	2.893.349,51	251.056,68	3.144.406,19	-1.055.593,81
1713.50.1.1.00.00	011	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		238.000,00	389.601,58	55.625,00	445.226,58	207.226,58
1713.50.1.1.00.00	012	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		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		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	1.086.288,00	161.040,00	1.247.328,00	1.247.328,00

MATERIA RECEBIDA Nº 22/2024 - Protocolo nº 167/2024 recebido em 29/01/2024. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.itinga.sp.leg.br/contenir_assinatura_e_informe_o_codigo_2FC-A0F-1-ZEDD-5E15.
Estágio: Um estágio de estágio assinado digitalmente por Queilg Teruêl Pavani





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 RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

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	1.086.288,00	161.040,00	1.247.328,00	1.247.328,00
1713.51.9.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS-PRINCIPAL		0,00	1.086.288,00	161.040,00	1.247.328,00	1.247.328,00
1713.51.9.1.00.01	021	TRANSF.SUS- VENCIMENTOS ACE/ACS-PRINCIPAL		0,00	1.086.288,00	161.040,00	1.247.328,00	1.247.328,00
1713.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS		0,00	1.058.849,02	516.333,67	1.575.182,69	1.575.182,69
1713.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF. RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS- PRINCIPAL		0,00	1.058.849,02	516.333,67	1.575.182,69	1.575.182,69
1713.99.0.1.00.01	024	OUTRAS TRANSF. REC. SUS- PISO ENFERMAGEM		0,00	1.058.849,02	516.333,67	1.575.182,69	1.575.182,69
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.630.000,00	134.751,30	19.260,59	154.011,89	-1.475.988,11
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		1.630.000,00	134.751,30	19.260,59	154.011,89	-1.475.988,11
1719.99.0.1.00.00	013	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL		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		490.000,00	134.751,30	19.260,59	154.011,89	-335.988,11
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		170.000,00	1.019.906,30	72.308,54	1.092.214,84	922.214,84
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		0,00	1.019.906,30	72.308,54	1.092.214,84	1.092.214,84
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		0,00	1.019.906,30	72.308,54	1.092.214,84	1.092.214,84
1723.50.0.1.00.00	020	TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL		0,00	1.019.906,30	72.308,54	1.092.214,84	1.092.214,84
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		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		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	13.117,40	140.780,89	140.780,89
1731.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		0,00	127.663,49	13.117,40	140.780,89	140.780,89
1731.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		0,00	127.663,49	13.117,40	140.780,89	140.780,89
1731.50.0.1.00.00	018	TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL		0,00	127.663,49	13.117,40	140.780,89	140.780,89
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		47.744,00	206.417,28	8.014,06	214.431,34	166.687,34
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		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	206.417,28	8.014,06	214.431,34	191.687,34
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		22.744,00	206.417,28	8.014,06	214.431,34	191.687,34
1922.01.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO		22.744,00	206.417,28	8.014,06	214.431,34	191.687,34
1922.01.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO - PRIMÁRIAS		22.744,00	206.417,28	8.014,06	214.431,34	191.687,34
1922.01.1.1.00.00		RESTIT.CONVÊNIO-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		22.744,00	206.417,28	8.014,06	214.431,34	191.687,34
1922.01.1.1.01.00	017	RESTITUIÇÕES - SAMS		22.744,00	206.417,28	8.014,06	214.431,34	191.687,34
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

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmitassina> e informe o código 2FC-AOF-1-ZEDD-5E15. Este é uma cópia do original assinado digitalmente por Queila Teruê Pavani em 29/01/2024 às 10:29:02. Protocolo nº 1672/2024 - Protocolo nº 22/2024 - Materia Recebida nº 22/2024





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 RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

3 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				18.405.744,00	16.021.586,71	1.903.281,67	17.924.868,38	-480.875,62
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
DEVEDORES DIVERSOS					34.509,41	8.091,11	42.600,52	
9052	9052	Oral Saude - Convenio Servidores		34.509,41	8.091,11	42.600,52		
CONSIGNACOES					4.585.026,03	1.133.171,59	5.718.197,62	
9064	9064	IRRF PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00	0,00		
9007	9007	Juros - Fundo de Reserva		23.489,23	1.215,54	24.704,77		
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	0,00	0,00		
9010	9010	Mensalidade Sindical		12.341,88	2.413,00	14.754,88		
9011	9011	Pensao Alimenticia		32.557,90	8.312,89	40.870,79		
9013	9013	Nova Otica - Convenio Servidores		14.306,30	3.741,52	18.047,82		
9016	9016	Crefisa - Convenio Servidores		0,00	0,00	0,00		
9017	9017	Convenio - Gas de Cozinha		3.302,00	508,00	3.810,00		
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		330,00	0,00	330,00		
9069	9069	Honorarios - Reclamatoria Trabalhista		0,00	0,00	0,00		
9066	9066	INSS PJ RF (EFD-Reinf)		0,00	0,00	0,00		
9067	9067	CSRF (PIS COFINS CSSLL) RETIDOS NA FC		23,59	0,00	23,59		
9080	9080	SINDISERV Convenio Psicologico		1.100,00	110,00	1.210,00		
9081	9081	PROCESSOS JUDICIAIS E ADM.		708,95	239,21	948,16		
9082	9082	DESCONTOS EM FOLHA PGTO. (ev.diversos		300,00	0,00	300,00		
9025	9025	Convênio Servidores - FEBI		0,00	0,00	0,00		
9027	9027	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES		5.195,26	763,90	5.959,16		
9028	9028	SINDISERV UNIMED SEGUROS (EVENTO F		2.181,18	435,24	2.616,42		
9029	9029	CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPLA		0,00	0,00	0,00		
9032	9032	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDO		167.357,12	32.362,87	199.720,00		
9033	9033	BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CONV E		0,00	0,00	0,00		
9031	9031	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES - O		0,00	0,00	0,00		
9035	9035	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORE		9.922,00	1.907,00	11.829,00		
9036	9036	CONVENIO REDE MULTIDROGAS		0,00	0,00	0,00		
9037	9037	CONVÊNIO ODONTOLOGICO - SINDSERV		3.529,09	1.424,50	4.953,59		
9038	9038	UNIMED SINDISERV DEP. (EVENTOS FP 23		155.986,58	32.380,38	188.366,96		
9044	9044	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO		0,00	0,00	0,00		
9015	9015	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores		315.624,26	72.724,79	388.349,05		
9012	9012	CONVÊNIO ZURICH SEGUROS		21.653,37	4.263,19	25.916,56		
9006	9006	Fundo de Reserva		789.693,18	81.285,86	870.979,04		
9050	9050	CONVÊNIO DROGARIA TOTAL		9.801,65	1.949,63	11.751,28		
9053	9053	SALÁRIO FAMÍLIA		4.084,19	299,10	4.383,29		
9005	9005	Contribuicao - Fundo de Reserva		394.846,59	40.642,93	435.489,52		





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 RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
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	
9024	9024	UNIMED SERVIDORES (EVENTOS FP 188/2			99.635,25	19.688,58	119.323,83	
9034	9034	Convênio - Drogas Farmacêutica			49.984,54	9.614,76	59.599,30	
9001	9001	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social			999.413,02	345.031,21	1.344.444,23	
9054	9054	SALÁRIO MATERNIDADE			45.575,36	11.828,41	57.403,77	
9055	9055	CONSIGNADOS A RECEBER - FUNCIONARI			-2.448,50	1.614,93	-833,57	
9056	9056	CONVÊNIO - CARTÃO FAMILY CARD			24.843,81	5.576,24	30.420,05	
9057	9057	CONVÊNIO BANCO ITAÚ			181.321,59	39.432,68	220.754,27	
9009	9009	Contribuicao Confederativa			24.683,83	4.786,02	29.469,85	
9059	9059	Convênio - DROGAVEN			5.148,20	1.269,43	6.417,63	
9061	9061	IRRF - ALUGUEIS			3.769,46	602,77	4.372,23	
9062	9062	IRRF PESSOAS JURIDICAS			223.820,12	11.194,55	235.014,67	
9063	9063	IRRF RETIDO NA FONTE			960.945,03	395.552,46	1.356.497,49	
CREDORES DIVERSOS					198.940,73	32.996,86	231.937,59	
9072	9072	FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS			0,00	0,00	0,00	
9073	9073	FMS - MAC			0,00	0,00	0,00	
9026	9026	UNIMED DEPENDENTES (EVENTOS FP 189			103.674,46	21.352,78	125.027,24	
9002	9002	ISS-Imposto sobre Serviços			31.509,39	2.280,70	33.790,09	
9058	9058	CONVÊNIO BANCO SICREDI			63.756,88	9.363,38	73.120,26	
RESTITUICOES A PAGAR					0,00	0,00	0,00	
9049	9049	RESTITUIÇÕES			0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES					37.419.984,64	4.530.572,56	41.950.557,20	
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI			37.419.984,64	4.530.572,56	41.950.557,20	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					42.238.460,81	5.704.832,12	47.943.292,93	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								65.868.161,13
Saldo do Exercício Anterior								
Recurso	Banco	Conta					Saldo Ex. Anterior	
SORRIA SP	001	25543					483,15	
REC. ESTADO	104	06.00563-9					27.678,29	
TRANF. MUNICIPIO	104	06.00030-0					692.858,33	
REF./AMPL. DE UB	001	25.544-0					1.990.663,28	
REC TAXAS VISA	104	6.00070-0					62.700,62	
TRANSF CONV SUS	104	00624027-3					251.365,35	
INVESTIMENTOS	104	06-624028					152.351,44	
FOLHA DE PAGTO	341	30501					500,00	
RECEB DIVERSOS	001	50188-3					957.113,07	
TRANS TES MUNIC	001	180166-X					206.378,41	
Total do Saldo							4.342.093,44	
TOTAL GERAL								70.210.255,22

IBITINGA, 31 de DEZEMBRO de 2023





SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

5

de 05

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

QUEILA TERUEL PAVANI
GESTORA DO SAMS

FERNANDO CARLOS MOISES NICOLAU
CONTADOR - CRC: 170362/SP

REGINALDO ANTONIO MELA
TESOUREIRO

MATÉRIA RECEBIDA Nº 22/2024 - Protocolo nº 167/2024 recebido em 29/01/2024 10:27:02 - 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/confirmit_assinatura e informe o código 2F7C-A0F-1-2EDD-5E15.



**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 DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)**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				66.692.049,61	4.501.578,34	6.460.280,13	3.996.871,21
040100	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE				62.176.365,50	60.632.972,40	7.344.439,06	58.179.494,29
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
10.301.0004.1284.0000	Obras e Instalações							
002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			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			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			3.352.000,00	134.227,78	134.228,18	3.982,77
					3.350.032,87	3.350.032,87	472.586,59	3.346.050,10
005	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.057.000,00	242.018,93	253.717,44	210.355,19
					1.056.369,24	1.048.296,24	123.631,37	846.014,05
006	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			156.000,00	0,00	0,00	0,00
					73.180,31	73.180,31	0,00	73.180,31
007	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			318.000,00	-5.654,68	31.551,15	45.469,86
					252.105,39	236.849,99	21.607,50	206.635,53
008	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			30.000,00	4.300,80	4.300,80	4.300,80
					10.726,01	10.726,01	0,00	6.425,21
009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			2.918.000,00	-48.711,86	77.838,20	215.329,08
					2.768.357,38	2.732.846,75	37.633,54	2.553.028,30
113	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
010	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA			161.000,00	-34.006,80	6.229,90	3.673,47
					71.091,11	71.091,11	4.532,57	67.417,64
011	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			17.100,00	-503,58	930,23	529,53
					10.815,79	10.815,79	400,70	10.286,26
012	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS			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			1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
118	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			200.000,00	116.800,00	50.000,00	116.800,00
					116.800,00	50.000,00	0,00	0,00
119	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			31.928,00	14.628,90	9.629,90	14.628,90
					14.628,90	9.629,90	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			4.660.000,00	558.013,30	558.013,30	0,00
					4.655.785,98	4.655.785,98	914.688,08	4.655.785,98
015	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E			385.424,00	0,00	0,00	0,00

MATERIA RECEBIDA Nº 22/2024 - Protocolo nº 167/2024 recebido em 29/01/2024 10:27:02 - 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 e informe o código 2F7C-A0F1-2EDD-5E15.

**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 DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)**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
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		188.520,00	188.520,00	113.520,00	188.520,00
115	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		533.076,69	58.830,33	58.830,33	0,00
					526.171,03	526.171,03	170.786,23	526.171,03
016	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.336.000,00	111.922,99	122.567,13	38.494,05
					1.335.929,07	1.335.929,07	222.070,46	1.297.435,02
017	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		200.000,00	64.255,82	64.255,82	64.255,82
					122.007,11	122.007,11	0,00	57.751,29
018	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		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		240.000,00	-94,50	0,00	7.820,00
					57.081,02	49.761,02	2.642,22	49.261,02
020	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		91.000,00	-2.983,97	0,00	25.638,05
					76.507,44	75.907,94	5.821,71	50.869,39
021	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	12.968,74	12.968,74	12.968,74
					96.968,68	96.968,68	0,00	83.999,94
022	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.176.000,00	76.027,79	91.797,16	119.593,87
					2.006.397,89	2.002.004,96	68.036,58	1.886.804,02
111	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	-5.458,86	2.629,09	5.673,96
					171.144,94	169.464,94	13.968,43	165.470,98
023	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		807.000,00	22.289,00	40.589,00	0,00
					757.874,55	757.874,55	40.589,00	757.874,55
024	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		313.000,00	-14.461,20	30.949,14	15.474,52
					174.142,17	174.142,17	15.474,62	158.667,65
025	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.277.000,00	-37.568,01	282.060,86	82.381,86
					1.067.210,14	1.067.210,14	281.150,20	984.828,28
026	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120.000,00	38.559,07	43.074,07	8.035,00
					85.416,29	85.416,29	53.966,29	77.381,29
027	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.016.000,00	-33.915,18	41.554,43	116.962,65
					806.797,57	761.565,05	23.161,47	689.834,92
028	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		0,00	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		1.735.000,00	254.062,15	296.678,93	0,00
					1.698.108,08	1.698.108,08	391.430,83	1.698.108,08
030	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		437.000,00	30.917,40	22.457,66	11.200,76
					436.459,79	428.000,05	51.636,66	425.259,03
031	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		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		56.000,00	-10.293,68	0,00	4.567,30
					40.365,89	40.365,89	1.245,55	35.798,59
033	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					485,00	485,00	0,00	485,00

MATERIA RECEBIDA Nº 22/2024 - Protocolo nº 167/2024 recebido em 29/01/2024 10:27:02 - 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/confirmit_assinatura e informe o código 2F7C-A0F1-2EED-5E15.



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 DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

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
JURÍDICA								
034	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		23.000,00 9.085,00	0,00 9.085,00	0,00 0,00	0,00 9.085,00
10.301.0004.2483.0000 PSF Programa Saude Familia								
035	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		260.000,00 190.400,53	0,00 190.400,53	0,00 0,00	0,00 190.400,53
108	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		60.000,00 60.000,00	0,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 60.000,00
036	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		147.000,00 106.433,16	59.281,02 106.433,16	59.281,02 0,00	59.281,02 47.152,14
037	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00 6.489,06	66,10 5.950,56	158,90 0,00	5.151,50 1.337,56
038	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.000,00 4.428,00	0,00 4.428,00	0,00 0,00	3.808,00 620,00
039	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		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								
040	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		37.000,00 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		67.000,00 66.859,45	65.875,30 16.943,45	15.959,30 369,15	65.875,30 984,15
10.301.0004.2518.0000 Aquisição de Veiculos - SAMS								
042	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		174.000,00 170.737,20	79.479,65 109.918,60	22.479,65 43.719,47	127.017,73 43.719,47
112	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00 200.000,00	200.000,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00 0,00
10.301.0004.2554.0000 Melhorias na Estrutura de Transporte da Saúde								
043	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 655,00	0,00 655,00	0,00 0,00	0,00 655,00
10.301.0004.9022.0000 Impositiva - Veiculo Tipo Van - SAMS								
044	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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 - Veiculo Tipo Van								
045	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		52.561,05 52.561,05	0,00 52.561,05	0,00 26.280,52	26.280,53 26.280,52
10.301.0004.9024.0000 Impositiva - Equipamento Santa Casa								
046	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		111.040,70 111.040,70	23.040,70 23.040,70	23.040,70 0,00	111.040,70 0,00
10.301.0004.9025.0000 Impositiva - Aparelho Raio-X Sams								
047	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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 Reclinaveis - Santa Casa								
048	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.520,35 15.520,35	0,00 15.520,35	0,00 5.173,45	10.346,90 5.173,45

MATÉRIA RECEBIDA Nº 22/2024 - Protocolo nº 167/2024 recebido em 29/01/2024 10:27:02 - 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/confirmit_assinatura e informe o código 2F7C-A0F1-2EDD-5E15.



**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 DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)**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
10.301.0004.9028.0000 Impositiva - Veículo - Centro Fisioterapia								
049	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		76.081,40	0,00	0,00	76.081,40
					76.081,40	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		198.000,00	198.000,00	0,00	198.000,00
					198.000,00	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		117.520,35	117.520,35	117.520,35	117.520,35
					117.520,35	117.520,35	0,00	0,00
10.301.0004.9031.0000 Alimentação Adequada e Saudável								
052	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		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								
053	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		140.000,00	-1.389,28	15.600,00	112.083,22
					136.636,02	134.008,02	9.360,56	24.552,80
054	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.125.000,00	44.476,41	49.186,41	48.060,33
					1.086.981,93	1.086.981,93	5.554,08	1.038.921,60
055	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		0,00	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		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		52.000,00	0,00	0,00	0,00
					10.138,26	10.138,26	0,00	10.138,26
058	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00	5.295,98	6.615,74	13.043,60
					29.351,96	29.351,96	1.631,06	16.308,36
059	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
060	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
10.302.0004.2497.0000 Transferencia SUS								
061	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.850.000,00	619.042,36	719.042,36	669.042,36
					9.335.611,30	8.716.568,94	669.042,36	8.666.568,94
110	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		330.000,00	0,00	0,00	0,00
					295.045,61	295.045,61	0,00	295.045,61
114	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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		1.200.245,04	-166.156,66	330.624,16	109.537,12
					1.034.088,38	1.034.088,38	221.087,04	924.551,26
117	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		766.315,84	452.149,84	452.149,84	0,00
					766.315,84	766.315,84	452.149,84	766.315,84

MATERIA RECEBIDA Nº 22/2024 - Protocolo nº 167/2024 recebido em 29/01/2024 10:27:02 - 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/confirmit_assinatura e informe o código 2F7C-A0F1-2EED-5E15.

**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 DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)**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
10.302.0004.2538.0000 Serviços de Saúde complementares ao SUS								
062	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.266.858,84 17.263.435,36	724.572,56 17.263.435,36	1.392.572,56 1.660.572,56	0,00 17.263.435,36
10.303.0004.2106.0000 SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico								
063	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.635.000,00 1.633.695,11	319.845,55 1.633.695,11	319.845,55 453.378,87	9.544,70 1.624.150,41
064	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		442.000,00 441.337,81	71.379,04 438.628,88	80.678,23 63.173,10	57.630,39 383.707,42
065	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		21.000,00 178,00	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		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		585.841,00 561.109,00	-14.621,04 557.787,40	123.945,79 42.298,23	161.696,44 399.412,56
068	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
10.303.0004.3251.0000 Aquisição de Medicamentos								
069	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		350.000,00 270.553,65	3.463,20 251.360,05	11.844,01 12.284,97	93.717,58 176.836,07
070	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.630.000,00 1.465.130,54	-149.287,10 1.459.030,54	41.995,27 57.146,81	380.754,26 1.084.376,28
10.304.0004.2107.0000 SAMS - Vigilância Sanitária								
071	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		689.000,00 685.209,59	50.497,37 685.209,59	50.497,37 128.258,68	0,00 685.209,59
072	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		61.000,00 27.925,48	0,00 27.925,48	0,00 0,00	0,00 27.925,48
073	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		190.000,00 185.951,62	2.650,35 183.301,27	3.739,66 19.030,67	6.390,01 179.561,61
074	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		34.000,00 14.835,91	13.987,16 14.835,91	13.987,16 11.944,11	2.043,05 12.792,86
075	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00 744,84	0,00 744,84	0,00 0,00	0,00 744,84
076	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		36.000,00 27.891,08	1.994,60 27.891,08	2.027,10 541,00	4.275,10 23.615,98
077	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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		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		58.850,00 47.707,38	47.707,38 47.707,38	47.707,38 47.707,38	0,00 47.707,38
080	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.540,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

MATERIA RECEBIDA Nº 22/2024 - Protocolo nº 167/2024 recebido em 29/01/2024 10:27:02 - 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/confirmit_assinatura e informe o código 2F7C-A0F1-2EED-5E15.

**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 DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)**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
081	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
082	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00	0,00	0,00	1.792,84
					3.862,47	3.862,47	0,00	2.069,63
083	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
084	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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		12.000,00	0,00	0,00	2.879,00
					10.308,00	10.308,00	0,00	7.429,00
10.304.0004.9027.0000 Impositiva - Medicamentos - Zoonoses								
086	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		93.520,35	27.874,50	25.637,50	27.874,50
					33.233,60	30.996,60	0,00	5.359,10
10.305.0004.2108.0000 SAMS - Vigilância Epidemiológica								
087	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.315.000,00	119.911,55	119.911,55	0,00
					1.309.431,75	1.309.431,75	197.812,67	1.309.431,75
088	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		49.476,00	0,00	0,00	0,00
					49.476,00	49.476,00	0,00	49.476,00
089	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		122.670,00	0,00	0,00	0,00
					122.670,00	122.670,00	0,00	122.670,00
109	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		408.430,00	0,00	0,00	0,00
					408.400,00	408.400,00	0,00	408.400,00
090	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		310.000,00	74.379,48	66.758,49	79.142,53
					291.730,95	279.346,91	6.990,89	212.588,42
091	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
092	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		211.000,00	33.117,51	33.117,51	4.477,83
					209.214,83	209.214,83	67.968,49	204.737,00
093	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		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		300.000,00	-58.979,76	73.760,61	18.725,75
					219.009,88	219.009,88	72.185,68	200.284,13
095	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		132.000,00	-1.992,48	885,00	28.733,03
					125.569,07	124.119,07	28.314,77	96.836,04
096	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		132.000,00	-104,67	-58,35	36.819,95
					117.523,63	117.523,63	6.964,20	80.703,68
097	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.619,80	1.619,80	0,00	1.619,80
098	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		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		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		1.000,00	-537,00	0,00	68,00
					463,00	463,00	0,00	395,00

MATERIA RECEBIDA Nº 22/2024 - Protocolo nº 167/2024 recebido em 29/01/2024 10:27:02 - 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/confirmit_assinatura e informe o código 2F7C-A0F1-2EDD-5E15.

**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 DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)**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
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
101	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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		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		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		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		0,00 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		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.843.0000.2005.0000 Amortização da Dívida Interna								
107	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		54.000,00 30.867,69	-7.132,31 30.867,69	2.917,85 2.917,85	0,00 30.867,69
TOTAL DO ORGÃO					66.692.049,61	4.501.578,34	6.460.280,13	3.996.871,21
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					62.176.365,50	60.632.972,40	7.344.439,06	58.179.494,29
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					66.692.049,61	4.501.578,34	6.460.280,13	3.996.871,21
62.176.365,50					60.632.972,40	7.344.439,06	58.179.494,29	
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							3.881,45	42.034,46
9052	9052	313106	Oral Saude - Convenio Servidores		190 - 000		3.881,45	42.034,46
RESTOS A PAGAR							71.245,65	4.743.492,90
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		71.245,65	3.495.910,73
CONSIGNACOES							1.266.016,24	4.980.419,71
9064	9064	323202	IRRF PESSOAS FÍSICAS		190 - 000		0,00	0,00
9007	9007	323208	Juros - Fundo de Reserva		190 - 000		24.242,08	24.704,77
9008	9008	323209	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		190 - 000		0,00	0,00
9010	9010	323211	Mensalidade Sindical		190 - 000		1.221,88	14.759,82
9011	9011	323212	Pensao Alimenticia		190 - 000		8.312,89	40.870,79
9013	9013	323214	Nova Otica - Convenio Servidores		190 - 000		1.777,52	16.998,06

MATERIA RECEBIDA Nº 22/2024 - Protocolo nº 167/2024 recebido em 29/01/2024 10:27:02 - 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/confirri/_assinatura e informe o código 2F7C-A0F1-2EDD-5E15.

**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 DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)**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
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
Tipo								
9016	9016	323217	Crefisa - Convenio Servidores		190 - 000		0,00	0,00
9017	9017	323218	Convenio - Gas de Cozinha		190 - 000		254,00	3.683,00
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	330,00
9069	9069	323224	Honorarios - Reclamatoria Trabalhista		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		110,00	1.210,00
9081	9081	323232	PROCESSOS JUDICIAIS E ADM.		190 - 000		133,99	842,94
9082	9082	323233	DESCONTOS EM FOLHA PGTO. (ev.diversos)		190 - 000		0,00	300,00
9025	9025	323237	Convênio Servidores - FEBI		190 - 000		0,00	0,00
9027	9027	323238	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES		190 - 000		452,95	6.307,21
9028	9028	323239	SINDISERV UNIMED SEGUROS (EVENTO FP 196)		190 - 000		217,62	2.676,84
9029	9029	323240	CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPLACARD		190 - 000		0,00	0,00
9032	9032	323242	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES		190 - 000		15.793,65	197.608,23
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		1.118,00	11.326,00
9036	9036	323247	CONVENIO REDE MULTIDROGAS		190 - 000		0,00	0,00
9037	9037	323248	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV		190 - 000		616,63	4.672,88
9038	9038	323249	UNIMED SINDISERV DEP. (EVENTOS FP 231/256)		190 - 000		16.440,49	186.147,20
9044	9044	323253	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO		190 - 000		0,00	0,00
9015	9015	323255	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores		190 - 000		37.871,72	382.579,83
9012	9012	323262	CONVÊNIO ZURICH SEGUROS		190 - 000		2.194,58	26.035,66
9006	9006	323266	Fundo de Reserva		190 - 000		845.497,80	870.616,54
9050	9050	323267	CONVÊNIO DROGARIA TOTAL		190 - 000		740,17	10.894,03
9053	9053	323272	SALÁRIO FAMÍLIA		190 - 000		717,84	4.406,74
9005	9005	323277	Contribuicao - Fundo de Reserva		190 - 000		40.642,93	435.489,52
9024	9024	323280	UNIMED SERVIDORES (EVENTOS FP 188/242)		190 - 000		10.402,98	117.357,98
9034	9034	323282	Convênio - Drogal Farmacêutica		190 - 000		5.045,03	60.074,63
9001	9001	323284	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social		190 - 000		204.958,41	1.330.759,64
9054	9054	323287	SALÁRIO MATERNIDADE		190 - 000		21.609,49	65.368,54
9055	9055	323288	CONSIGNADOS A RECEBER - FUNCIONARIOS		190 - 000		0,00	0,00
9056	9056	323289	CONVÊNIO - CARTÃO FAMILLY CARD		190 - 000		2.869,86	31.779,36
9057	9057	323290	CONVÊNIO BANCO ITAÚ		190 - 000		19.716,34	219.735,02
9009	9009	323293	Contribuicao Confederativa		190 - 000		2.443,37	29.519,97
9059	9059	323294	Convênio - DROGAVEN		190 - 000		614,02	6.336,82
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							18.866,00	234.220,20
9072	9072	323303	FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS		190 - 000		0,00	0,00

MATERIA RECEBIDA Nº 22/2024 - Protocolo nº 167/2024 recebido em 29/01/2024 10:27:02 - 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/confirmitassinatura> e informe o código 2F7C-AOF1-2EED-5E15.



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 DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
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
9073	9073	323304	FMS - MAC		190 - 000		0,00	0,00
9026	9026	323309	UNIMED DEPENDENTES (EVENTOS FP 189/243)		190 - 000		12.483,14	122.846,50
9002	9002	323311	ISS-Imposto sobre Servicos		190 - 000		1.453,33	35.250,35
9058	9058	323312	CONVÊNIO BANCO SICREDI		190 - 000		4.929,53	76.123,35
RESTITUIÇÕES A PAGAR							0,00	0,00
9049	9049	323404	RESTITUIÇÕES		190 - 000		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES							0,00	0,00
7002	7001	323714	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA		190 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							1.360.009,34	10.000.167,27

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 68.179.661,56

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
TRANS TES MUNIC	001	180166-X	1.518,11
REF./AMPL. DE UB	001	25.544-0	184.837,62
RECEB DIVERSOS	001	50188-3	358.467,10
TRANSF CONV SUS	104	00624027-3	101.086,01
INVESTIMENTOS	104	06-624028	397.060,43
TRANF. MUNICIPIO	104	06.00030-0	802.032,71
FUNDO DE RESERVA	104	06.00035-1	889,50
REC. ESTADO	104	06.00563-9	13.634,23
REC TAXAS VISA	104	6.00070-0	41.169,37
PISO ENFERMAGEM	104	6624029	129.398,61
FOLHA DE PAGTO	341	30501	500,00
TOTAL DO SALDO			2.030.593,69

TOTAL GERAL 70.210.255,25

IBITINGA, 31 de DEZEMBRO de 2023

QUEILA TERUEL PAVANI
 GESTORA DO SAMS

FERNANDO CARLOS MOISES NICOLAU
 CONTADOR - CRC: 170362/SP

REGINALDO ANTONIO MELA
 TESOUREIRO

MATERIA RECEBIDA Nº 22/2024 - Protocolo nº 167/2024 recebido em 29/01/2024 10:27:02 - 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/confirmit_assinatura e informe o código 2F7C-AQF1-2EDD-5E15.

