



SAMS IBITINGA

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE

MATÉRIA RECEBIDA Nº 340/2024

OFÍCIO N.º 152/2024

Ibitinga (SP), 11 de JUNHO 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 **MAIO 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 MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

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.		21.174.338,00	8.039.810,05	3.058.617,03	11.098.427,08	-10.075.910,92
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		580.338,00	87.656,61	23.853,95	111.510,56	-468.827,44
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		580.338,00	87.656,61	23.853,95	111.510,56	-468.827,44
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		580.338,00	87.656,61	23.853,95	111.510,56	-468.827,44
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		580.338,00	87.656,61	23.853,95	111.510,56	-468.827,44
1121.50.0.1.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		580.338,00	87.656,61	23.853,95	111.510,56	-468.827,44
1121.50.0.1.00.01	001	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	01-310000	580.338,00	87.656,61	23.853,95	111.510,56	-468.827,44
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		0,00	48.011,50	13.808,00	61.819,50	61.819,50
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	48.011,50	13.808,00	61.819,50	61.819,50
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	48.011,50	13.808,00	61.819,50	61.819,50
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	48.011,50	13.808,00	61.819,50	61.819,50
1321.01.0.1.00.00	018	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01-311000	0,00	48.011,50	13.808,00	61.819,50	61.819,50
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		20.594.000,00	7.869.413,46	3.015.628,33	10.885.041,79	-9.708.958,21
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		19.753.600,00	6.578.988,05	2.229.971,83	8.808.959,88	-10.944.640,12
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		19.753.600,00	6.578.988,05	2.229.971,83	8.808.959,88	-10.944.640,12
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		11.319.600,00	1.745.354,22	157.112,79	1.902.467,01	-9.417.132,99
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		9.000.000,00	1.244.769,84	0,00	1.244.769,84	-7.755.230,16
1713.50.1.1.00.00	020	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	02-300013	0,00	381.530,68	0,00	381.530,68	381.530,68
1713.50.1.1.00.01	002	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-300003	9.000.000,00	863.239,16	0,00	863.239,16	-8.136.760,84
1713.50.5.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		2.319.600,00	500.584,38	157.112,79	657.697,17	-1.661.902,83
1713.50.5.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		2.319.600,00	500.584,38	157.112,79	657.697,17	-1.661.902,83
1713.50.5.1.00.01	003	PISO DA ENFERMAGEM SUS	05-370000	2.319.600,00	500.584,38	157.112,79	657.697,17	-1.661.902,83
1713.51.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		8.434.000,00	4.833.633,83	2.072.859,04	6.906.492,87	-1.527.507,13
1713.51.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		7.386.000,00	4.348.278,83	1.954.251,04	6.302.529,87	-1.083.470,13
1713.51.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		7.386.000,00	4.348.278,83	1.954.251,04	6.302.529,87	-1.083.470,13
1713.51.1.1.00.01	004	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300011	1.345.000,00	3.239.944,64	1.189.011,51	4.428.956,15	3.083.956,15
1713.51.1.1.00.01	005	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300033	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	05-300004	347.000,00	174.740,93	18.898,66	193.639,59	-153.360,41
1713.51.1.1.00.03	007	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300000	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	05-300012	544.000,00	162.182,36	19.260,59	181.442,95	-362.557,05
1713.51.1.1.00.04	009	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300007	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	05-300009	3.100.000,00	269.215,04	724.022,28	993.237,32	-2.106.762,68
1713.51.1.1.00.06	011	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300006	221.000,00	20.794,50	3.058,00	23.852,50	-197.147,50
1713.51.9.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS		1.048.000,00	485.355,00	118.608,00	603.963,00	-444.037,00

Esta é uma cópia digitalmente assinada e informo o código A040-6052-882D-5323.



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 MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

2

de 05

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	485.355,00	118.608,00	603.963,00	-444.037,00
1713.51.9.1.00.02	012	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO ACS/ACE	05-300 008	1.048.000,00	485.355,00	118.608,00	603.963,00	-444.037,00
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		840.400,00	1.290.425,41	785.656,50	2.076.081,91	1.235.681,91
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		0,00	1.282.921,28	785.656,50	2.068.577,78	2.068.577,78
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		0,00	1.282.921,28	785.656,50	2.068.577,78	2.068.577,78
1723.50.0.1.00.00	021	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCI PAL	02-300 014	0,00	1.282.921,28	785.656,50	2.068.577,78	2.068.577,78
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES		840.400,00	7.504,13	0,00	7.504,13	-832.895,87
1724.50.0.0.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		840.400,00	7.504,13	0,00	7.504,13	-832.895,87
1724.50.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL		840.400,00	7.504,13	0,00	7.504,13	-832.895,87
1724.50.0.1.00.04	013	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SUS	02-300 000	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	02-300 011	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	02-300 013	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	02-300 014	403.000,00	7.504,13	0,00	7.504,13	-395.495,87
1724.50.0.1.00.04	017	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SUS	02-300 050	120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	34.728,48	5.326,75	40.055,23	40.055,23
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	34.728,48	5.326,75	40.055,23	40.055,23
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		0,00	34.728,48	5.326,75	40.055,23	40.055,23
1922.01.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO		0,00	34.728,48	5.326,75	40.055,23	40.055,23
1922.01.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO – PRIMÁRIAS		0,00	34.728,48	5.326,75	40.055,23	40.055,23
1922.01.1.1.00.00		RESTIT.CONVÊNIO-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		0,00	34.728,48	5.326,75	40.055,23	40.055,23
1922.01.1.1.01.00	019	RESTITUIÇÕES - SAMS	01-310 000	0,00	34.728,48	5.326,75	40.055,23	40.055,23
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				21.174.338,00	8.039.810,05	3.058.617,03	11.098.427,08	-10.075.910,97
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
0 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS					13.560.987,89	3.784.568,09	17.345.555,98	
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	1001-000		13.560.987,89	3.784.568,09	17.345.555,98	
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)					1.511,54	310,20	1.821,74	
9053	9053	SALÁRIO FAMÍLIA	190 - 000		1.659,54	310,20	1.969,74	
9055	9055	CONSIGNADOS A RECEBER - FUNCIONÁRIOS	190 - 000		-148,00	0,00	-148,00	
9086	9086	RESTITUIÇÕES	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)					24.275,07	2.885,12	27.160,19	
9054	9054	SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000		24.275,07	2.885,12	27.160,19	
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)					0,00	0,00	0,00	
9066	9066	INSS PJ RF (EFD-Reinf)	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9087	9087	CSRF (PIS COFINS CSSLL) RETIDOS NA FONTE	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					11.879,48	4.847,07	16.726,55	
9011	9011	Pensao Alimenticia	190 - 000		11.879,48	4.847,07	16.726,55	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					419.324,20	151.978,34	571.302,54	
9005	9005	Contribuicao - Fundo de Reserva	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9006	9006	Fundo de Reserva	190 - 000		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 RECEITA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

3

de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9007	9007	Juros - Fundo de Reserva	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9009	9009	Contribuicao Confederativa	190 - 000		7.667,37	2.710,08	10.377,45	10.377,45
9010	9010	Mensalidade Sindical	190 - 000		3.894,77	1.375,67	5.270,44	5.270,44
9012	9012	CONVÊNIO ZURICH SEGUROS	190 - 000		6.308,91	2.102,97	8.411,88	8.411,88
9013	9013	Nova Ótica - Convenio Servidores	190 - 000		3.852,54	1.114,68	4.967,22	4.967,22
9015	9015	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores	190 - 000		121.087,56	42.589,42	163.676,98	163.676,98
9017	9017	Convenio - Gas de Cozinha	190 - 000		1.143,00	762,00	1.905,00	1.905,00
9020	9020	Convenio-Sindicato dos Servidores	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9021	9021	Taxas - Concurso Publico	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9024	9024	UNIMED SERVIDORES (EVENTOS FP 1880)	190 - 000		33.407,76	11.104,98	44.512,74	44.512,74
9025	9025	Convênio Servidores - FEBI	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9026	9026	UNIMED DEPENDENTES (EVENTOS FP 1889)	190 - 000		32.354,78	11.250,67	43.605,45	43.605,45
9027	9027	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES	190 - 000		1.713,49	357,89	2.071,38	2.071,38
9028	9028	SINDISERV UNIMED SEGUROS (EVENTO 100)	190 - 000		652,86	217,62	870,48	870,48
9031	9031	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES 900	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9032	9032	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES 100	190 - 000		49.321,55	16.369,83	65.691,38	65.691,38
9034	9034	Convênio - Drogas Farmacêutica	190 - 000		13.594,76	4.965,49	18.560,25	18.560,25
9035	9035	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES 100	190 - 000		2.354,00	917,00	3.271,00	3.271,00
9036	9036	CONVENIO REDE MULTIDROGAS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9037	9037	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV 900	190 - 000		996,17	636,25	1.632,42	1.632,42
9038	9038	UNIMED SINDISERV DEP. (EVENTOS FP 1923)	190 - 000		50.791,84	17.648,96	68.440,80	68.440,80
9044	9044	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9050	9050	CONVÊNIO DROGARIA TOTAL	190 - 000		2.984,20	943,44	3.927,64	3.927,64
9056	9056	CONVÊNIO - CARTÃO FAMILY CARD	190 - 000		6.950,74	2.372,29	9.323,03	9.323,03
9057	9057	CONVÊNIO BANCO ITAÚ	190 - 000		60.730,59	21.726,24	82.456,83	82.456,83
9058	9058	CONVÊNIO BANCO SICREDI	190 - 000		14.057,76	5.641,08	19.698,84	19.698,84
9059	9059	Convênio - DROGAVEN	190 - 000		2.211,28	785,37	2.996,65	2.996,65
9081	9081	PROCESSOS JUDICIAIS E ADM.	190 - 000		368,27	306,41	674,68	674,68
9082	9082	DESCONTOS EM FOLHA PGTO. (ev. div. 180)	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9083	9083	Crefisa - Convenio Servidores	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9084	9084	CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPLO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9085	9085	BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES COM 100	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9088	9088	Honorarios - Reclamatoria Trabalhista	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9089	9089	FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9090	9090	FMS - MAC	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9091	9091	RESTITUIÇÕES 2	190 - 000		2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00
9092	9092	CONTR. ASSISTENCIAL SINDISERV	190 - 000		0,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00
218810405 - DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)					11.977,27	4.145,82	16.123,09	16.123,09
9052	9052	Oral Saude - Convenio Servidores	190 - 000		11.977,27	4.145,82	16.123,09	16.123,09
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					315.515,75	117.122,87	432.638,62	432.638,62
9001	9001	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		315.515,75	117.122,87	432.638,62	432.638,62
9022	9022	INSS - Autônomos	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					364.195,74	120.207,13	484.402,87	484.402,87
9061	9061	IRRF - ALUGUEIS	190 - 000		2.314,12	567,49	2.881,61	2.881,61
9062	9062	IRRF PESSOAS JURIDICAS	190 - 000		54.196,22	12.454,74	66.650,96	66.650,96
9063	9063	IRRF FOLHA PGTO.	190 - 000		307.685,40	107.184,90	414.870,30	414.870,30
9064	9064	IRRF PESSOAS FÍSICAS	190 - 000		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 RECEITA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

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	
218850108 - ISS (F)					10.406,41	3.947,06	14.353,47	
9002	9002	ISS-Imposto sobre Serviços	190 - 000		10.406,41	3.947,06	14.353,47	
218859900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)					460,58	0,00	460,58	
9080	9080	SINDISERV Convenio Psicologico	190 - 000		460,58	0,00	460,58	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					14.720.533,93	4.190.011,70	18.910.545,63	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								30.008.972,23
Saldo do Exercício Anterior								
Recurso	Banco	Conta	Tipo			Saldo Ex. Anterior		
REC. ESTADO	104	06.00563-9	NV			13.634,33		
1	111111900	REC. TESOLURO	311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		982,24		
2	111320102	REC. ESTADO	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		559,00		
3	111320102	REC. ESTADO	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		12.596,99		
TRANF. MUNICIPIO	104	06.00030-0				802.032,51		
1	111111900	TRANF. MUNICIPIO	310 - 000	SAÚDE-GERAL		802.032,51		
12	111320102	TRANF. MUNICIPIO	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		0,00		
FUNDO DE RESERVA	104	06.00035-1				889,50		
1	111111900	FUNDO DE RESERVA DOS SERVIDORES	310 - 000	SAÚDE-GERAL		889,50		
REF./AMPL. DE UB	001	25.544-0	SD			184.837,52		
1	111111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS	300 - 014	Secretaria da Saude - Estado		171.720,22		
9	111111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS	300 - 014	Secretaria da Saude - Estado		13.117,30		
REC TAXAS VISA	104	6.00070-0	CM			41.169,37		
1	111111900	REC TAXAS VISA	310 - 000	SAÚDE-GERAL		40.678,93		
5	111110200	REC TAXAS VISA	311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		42,44		
7	111320102	REC TAXAS VISA	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		700,00		
TRANSF CONV SUS	104	00624027-3	CM			101.086,91		
4	111111900	CONTA CUSTEIO	300 - 013	S.A.M.U.		9.493,42		
5	111111900	CONTA CUSTEIO	300 - 004	Ministerio da Saude - Epidemiologica		27.637,99		
6	111111900	TRANSF CONV SUS	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		682,31		
8	111111900	CONTA CUSTEIO	300 - 009	Ministerio da Saude - PAB		243,52		
9	111111900	CONTA CUSTEIO	300 - 014	Secretaria da Saude - Estado		686,99		
11	111111900	CONTA CUSTEIO	311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		9.448,90		
13	111111900	CONTA CUSTEIO	313 - 000	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC		505,64		
14	111113000	CONTA CUSTEIO	300 - 006	Ministerio da Saude - Vig Sanitaria		43.223,00		
17	111111900	CONTA CUSTEIO	300 - 012	FNS - Medicamentos (Federal)		9.783,23		
INVESTIMENTOS	104	06-624028	CS			397.060,43		
1	111111900	CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS	311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		97.154,23		
2	111111900	CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS	300 - 003	Ministerio da Saude - SUS		299.906,20		
FOLHA DE PAGTO	341	30501	CM			500,00		
1	111110200	CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		0,23		
2	111110200	CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO	310 - 000	SAÚDE-GERAL		3,59		
3	111320102	CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		21,16		
4	111310100	CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		79,65		
6	111320102	CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		367,57		
7	111320102	FOLHA DE PAGTO	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		27,70		
RECEB DIVERSOS	001	50188-3				358.467,10		
1	111111900	RECEB DIVERSOS	310 - 000	SAÚDE-GERAL		278.044,34		
3	111111900	RECEB DIVERSOS	311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		75.418,40		
4	111320102	RECEB DIVERSOS	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		5.004,36		



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 RECEITA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

5

de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TRANS TES MUNIC		001	180166-X					1.518,11
1	111111900	TRANS TES MUNIC			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI	1.447,19	70,92
2	111320102	TRANS TES MUNIC			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	190,92	0,00
4	111320102	TRANS TES MUNIC			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	57,00	0,00
PISO ENFERMAGEM		104	6624029		CS			129.398,41
1	111111900	SUS PISO ENFERMAGEM			370 - 000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL	124.460,00	4.938,41
2	111111900	SUS PISO ENFERMAGEM			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI	4.938,41	0,00
Total do Saldo							2.030.593,49	
TOTAL GERAL							32.039.566,48	

IBITINGA, 31 de MAIO de 2024

QUEILA TERUEL PAVANI
GESTORA DO SAMS

FERNANDO CARLOS MOISES NICOLAU
CONTADOR - CRC: 170362/SP

REGINALDO ANTONIO MELA
TESOUREIRO



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

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				69.924.840,56	2.410.502,94	5.501.388,97	25.130.308,92
040100	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE				48.538.946,69	25.892.764,13	5.924.366,09	23.408.637,77
10.301.0004.1180.0000	Reforma e Ampliações em UBS							
001	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
10.301.0004.1180.0063	IMPOSITIVA - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - UNIDADE DE SAUDE DOS BANCARIOS							
002	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	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	01 - 300 000 NV	145.000,00 138.971,62	0,00 0,00	0,00 0,00	138.971,62 0,00
004	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 300 000 NV	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	08 - 310 000 NV	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	01 - 310 000 NV	3.530.000,00 1.438.636,69	305.620,84 1.438.636,69	309.793,12 311.928,86	305.620,84 1.133.015,85
007	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	934.000,00 178.054,34	-22.851,16 176.451,81	-20.146,73 20.613,20	41.120,90 136.933,44
008	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000 NV	361.000,00 360.527,90	348,90 360.527,90	3.534,77 245.476,65	0,00 360.527,90
009	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	286.000,00 185.854,97	17.727,41 159.335,92	32.767,69 42.223,50	60.687,79 125.167,18
010	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	31.000,00 18.099,03	0,00 16.367,40	0,00 0,00	1.731,63 16.367,40
011	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	3.000.000,00 2.417.999,79	-25.702,26 1.989.946,99	390.285,42 432.088,71	489.012,62 1.928.987,17
012	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000 NV	306.000,00 86.414,82	0,00 24.569,30	8.755,00 6.640,00	63.960,52 22.454,30
013	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 310 000 NV	18.000,00 6.354,00	0,00 1.341,27	349,33 349,33	5.012,73 1.341,27
014	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	30.000,00 12.000,00	0,00 8.889,55	3.954,56 1.729,63	5.335,38 6.664,62
10.301.0004.2103.0000	SAMS Atenção Básica - Medicina							
015	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	3.930.000,00 1.767.669,70	288.488,32 1.767.669,70	288.488,32 389.538,82	288.488,32 1.479.181,38
016	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 009 NV	500.000,00 2.206,95	0,00 2.206,95	0,00 0,00	0,00 2.206,95
017	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	05 - 370 000 NV	711.600,00	51.567,54	51.567,54	51.567,54



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 MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

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
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		266.881,67	266.881,67	52.263,93	215.314,13
018	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	1.400.000,00 309.202,26	-12.792,10 304.103,15	-13.150,58 72.281,45	46.099,90 263.102,36
019	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 009 NV	100.000,00 31.306,86	0,00 31.306,86	0,00 154,22	0,00 31.306,86
020	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	352.000,00 16.088,26	1.471,00 12.793,22	3.027,00 2.754,56	8.745,80 7.342,46
021	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009 NV	1.780.962,35 1.708.252,83	78.010,29 1.232.696,90	212.780,86 244.817,19	747.765,68 960.487,15
112	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 052	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
022	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000 NV	800.000,00 346.690,48	61.979,69 327.190,48	65.479,69 65.479,69	19.500,00 327.190,48
023	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	375.000,00 129.271,04	0,00 45.530,68	15.474,52 15.474,52	83.740,36 45.530,68
024	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	1.451.000,00 853.499,93	4.850,00 31.392,75	6.696,24 5.996,24	825.307,18 28.192,75
025	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009 NV	800.000,00 511.691,54	74.786,90 329.384,65	110.114,86 73.189,11	309.735,53 201.956,01
10.301.0004.2103.0056 IMPOSITIVA - CUSTEIO DE EXAMES								
026	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	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	01 - 310 000 NV	2.000.000,00 498.068,26	96.093,80 498.068,26	96.093,80 107.634,68	96.093,80 401.974,46
028	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	400.000,00 88.010,23	-401,19 85.450,81	4.501,01 7.700,38	25.209,80 62.800,43
029	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	10.000,00 701,80	0,00 591,80	0,00 0,00	110,00 591,80
030	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 NV	50.000,00 32.225,91	6.497,71 25.744,50	8.772,90 2.806,90	15.254,31 16.971,60
031	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	20.000,00 19.635,00	3.650,00 19.635,00	3.650,00 0,00	12.070,00 7.565,00
032	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 014 NV	23.000,00 1.160,00	0,00 1.160,00	0,00 630,00	0,00 1.160,00
10.301.0004.2483.0000 PSF Programa Saude Familia								
033	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 007 NV	300.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
034	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 007 NV	245.000,00 36.363,31	36.363,31 36.363,31	36.363,31 0,00	36.363,31 0,00
035	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007 NV	24.000,00 2.450,00	2.450,00 2.450,00	2.450,00 0,00	2.450,00 0,00
104	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007	181.401,36	1.313,59	737,88	1.313,59



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 MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

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
					1.313,59	737,88	0,00	0,00
036	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 007 NV	12.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
105	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 007	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2511.0000 Publicidade e Propaganda - SAMS								
037	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	55.000,00 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	01 - 310 000 NV	200.000,00 27.226,89	0,00 19.499,00	5.800,00 760,00	15.047,89 12.179,00
10.301.0004.2517.0047 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CETEA								
039	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	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	08 - 310 000 NV	73.000,00 2.400,00	0,00 2.400,00	0,00 2.400,00	0,00 2.400,00
10.301.0004.2517.0062 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SANTA CASA								
041	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	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	08 - 310 000 NV	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	08 - 310 000 NV	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	08 - 310 000 NV	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	08 - 310 000 NV	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	08 - 310 000 NV	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	08 - 310 000 NV	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	08 - 310 000 NV	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	01 - 310 000 NV	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	05 - 300 011 NV	145.000,00 85.590,00	79.994,46 22.681,57	17.086,03 3.946,20	81.643,80 3.946,20
051	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	05 - 300 011 NV	1.200.000,00 710.870,02	129.977,87 340.507,01	90.483,17 71.512,54	445.131,08 265.738,94



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 MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

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
JURÍDICA								
10.302.0004.2105.0000 Atensão Básica - Pronto Atendimento								
052	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 300 013 NV	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	02 - 300 013 NV	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	02 - 300 013 NV	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	02 - 300 013 NV	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	01 - 310 000 NV	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	02 - 300 011 NV	130.000,00 21.207,55	0,00 21.207,55	0,00 0,00	0,00 21.207,55
058	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 014 NV	330.000,00 193.000,01	54.563,24 193.000,01	54.563,24 54.563,24	0,00 193.000,01
059	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 003 NV	9.200.000,00 8.228.508,32	200.000,00 2.676.169,44	669.042,36 669.042,36	5.552.338,88 2.676.169,44
060	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 370 000 NV	1.608.000,00 1.318.072,80	0,00 426.054,21	102.595,28 102.595,28	892.018,59 426.054,21
107	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 003	5.778.174,60 5.778.174,60	0,00 1.365.422,27	413.437,17 413.437,17	4.412.752,33 1.365.422,27
106	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 053	299.906,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
108	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 052	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	01 - 310 000 NV	17.000.000,00 17.000.000,00	0,00 8.264.935,28	1.740.000,27 1.740.000,27	8.735.064,72 8.264.935,28
10.303.0004.2106.0000 SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico								
062	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.278.000,00 724.086,80	144.366,93 724.086,80	144.366,93 159.848,38	144.366,93 579.719,87
063	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	333.000,00 139.631,35	22.935,43 137.267,89	26.892,13 40.291,34	30.930,90 108.700,45
064	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	5.000,00 16,80	0,00 16,80	16,80 0,00	16,80 0,00
065	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 310 000 NV	57.000,00 4.939,56	0,00 4.939,53	0,00 0,00	195,74 4.743,82
066	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 012 NV	544.000,00 533.333,44	2.385,00 451.367,64	11.822,60 112.978,48	219.193,79 314.139,65



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 MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

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
110	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 300 010	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
111	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 300 052	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
067	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								
068	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 310 000 NV	360.000,00 79.626,35	36.510,68 51.981,09	11.913,93 6.847,67	47.857,26 31.769,09
069	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 000 NV	1.200.000,00 526.239,19	323.600,90 325.863,09	136.144,11 72.138,16	408.694,74 117.544,45
10.303.0004.3251.0027 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS								
070	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	08 - 310 000 NV	16.315,00 16.224,19	0,00 14.024,19	0,00 3.964,00	6.164,00 10.060,19
10.304.0004.2107.0000 SAMS - Vigilância Sanitária								
071	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	713.000,00 235.814,96	59.524,94 235.814,96	59.524,94 12.015,24	59.524,94 176.290,02
072	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 006 NV	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	01 - 310 000 NV	196.000,00 47.225,13	-1.862,61 47.127,31	-1.960,43 5.298,69	11.297,30 35.927,83
074	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 006 NV	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	05 - 300 006 NV	34.000,00 29.313,53	11.685,53 29.313,53	29.313,53 29.313,53	0,00 29.313,53
076	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 006 NV	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	01 - 310 000 NV	5.000,00 473,60	118,60 473,60	118,60 0,00	118,60 355,00
078	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 006 NV	5.000,00 1.316,00	1.316,00 1.060,00	1.060,00 1.060,00	256,00 1.060,00
10.304.0004.2107.0046 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE ZOOSE								
079	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	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	08 - 310 000 NV	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	01 - 310 000 NV	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	01 - 310 000 NV	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	01 - 310 000 NV	5.000,00	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 MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

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
					0,00	0,00	0,00	0,00
084	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 033 NV	11.000,00 5.608,40	0,00 5.556,40	0,00 0,00	52,00 5.556,40
085	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	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	05 - 300 033 NV	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	05 - 300 033 NV	12.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.0004.2108.0000 SAMS - Vigilância Epidemiológica								
088	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.154.000,00 479.057,13	113.794,10 479.057,13	113.794,10 119.938,34	113.794,10 365.263,03
089	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008 NV	550.000,00 398.431,09	67.776,00 398.431,09	70.847,09 121.679,09	67.776,00 330.655,09
090	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008 NV	242.000,00 152.496,00	50.832,00 152.496,00	50.832,00 0,00	50.832,00 101.664,00
091	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	217.000,00 65.194,00	30.293,94 63.328,77	29.962,38 291,74	32.593,96 32.600,04
092	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 008 NV	200.000,00 116.149,59	9.770,43 116.149,59	10.255,26 61.089,11	484,83 115.664,76
093	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 050 NV	100.000,00 9.933,80	0,00 9.933,80	6.875,00 3.058,80	6.875,00 3.058,80
094	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004 NV	1.000,00 688,00	328,00 328,00	328,00 0,00	688,00 0,00
095	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004 NV	373.496,25 74.440,14	51.023,91 49.444,87	26.904,64 9.607,56	57.428,23 17.011,91
096	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 008 NV	31.000,00 8.892,67	405,00 7.874,66	4.490,16 3.820,16	2.428,01 6.464,66
097	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	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	01 - 310 000 NV	30.000,00 3.667,00	1.690,00 3.667,00	1.837,00 0,00	1.837,00 1.830,00
099	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 050 NV	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	05 - 300 008 NV	24.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
109	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 004	0,00 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	01 - 310 000 NV	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	05 - 300 008 NV	1.000,00	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 MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

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
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		395,00	395,00	395,00	395,00
28.843.0000.2005.0000			Amortização da Dívida Interna					
103	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 310 000 NV	56.000,00	0,00	702,17	1.636,35
					5.100,00	3.463,65	702,17	3.463,65
TOTAL DO ORGÃO					69.924.840,56	2.410.502,94	5.501.388,97	25.130.308,92
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					48.538.946,69	25.892.764,13	5.924.366,09	23.408.637,77
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					69.924.840,56	2.410.502,94	5.501.388,97	25.130.308,92
					48.538.946,69	25.892.764,13	5.924.366,09	23.408.637,77
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
0 - RESTOS A PAGAR							186.805,63	3.470.174,48
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			20.253,51	2.445.937,65
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			166.552,12	1.024.236,83
7002	7001	323714	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE IBITINGA	110 - 600			0,00	0,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)							310,20	1.551,00
9053	9053	323272	SALÁRIO FAMÍLIA	190 - 000			310,20	1.551,00
9055	9055	323288	CONSIGNADOS A RECEBER - FUNCIONARIOS	190 - 000			0,00	0,00
9086	9086	323404		190 - 000			0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)							2.885,12	17.379,11
9054	9054	323287	SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000			2.885,12	17.379,11
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)							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
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							4.847,07	16.726,55
9011	9011	323212	Pensao Alimenticia	190 - 000			4.847,07	16.726,55
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							150.016,96	701.612,40
9005	9005	323277	Contribuicao - Fundo de Reserva	190 - 000			0,00	0,00
9006	9006	323266	Fundo de Reserva	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
9009	9009	323293	Contribuicao Confederativa	190 - 000			2.682,37	12.723,73
9010	9010	323211	Mensalidade Sindical	190 - 000			1.361,82	6.463,38
9012	9012	323262	CONVÊNIO ZURICH SEGUROS	190 - 000			2.102,97	10.514,85
9013	9013	323214	Nova Otica - Convenio Servidores	190 - 000			1.114,68	6.931,22
9015	9015	323255	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores	190 - 000			42.589,42	199.788,49
9017	9017	323218	Convenio - Gas de Cozinha	190 - 000			762,00	2.159,00
9020	9020	323221	Convenio-Sindicato dos Servidores	190 - 000			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 MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

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
9021	9021	323222	Taxas - Concurso Publico		190 - 000		0,00	0,00
9024	9024	323280	UNIMED SERVIDORES (EVENTOS FP 188/242)		190 - 000		10.912,18	53.586,07
9025	9025	323237	Convênio Servidores - FEBI		190 - 000		0,00	0,00
9026	9026	323309	UNIMED DEPENDENTES (EVENTOS FP 189/243)		190 - 000		10.606,50	53.376,92
9027	9027	323238	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES		190 - 000		357,89	2.307,63
9028	9028	323239	SINDISERV UNIMED SEGUROS (EVENTO FP 196)		190 - 000		217,62	1.088,10
9031	9031	323244	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES - OTICAS CARO		190 - 000		0,00	0,00
9032	9032	323242	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES		190 - 000		17.029,97	82.260,60
9034	9034	323282	Convênio - Drogal Farmacêutica		190 - 000		4.965,49	23.129,98
9035	9035	323246	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES		190 - 000		917,00	4.060,00
9036	9036	323247	CONVENIO REDE MULTIDROGAS		190 - 000		0,00	0,00
9037	9037	323248	CONVÊNIO ODONTOLOGICO - SINDSERV		190 - 000		636,25	2.440,29
9038	9038	323249	UNIMED SINDISERV DEP. (EVENTOS FP 231/256)		190 - 000		17.305,67	84.577,34
9044	9044	323253	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO		190 - 000		0,00	0,00
9050	9050	323267	CONVÊNIO DROGARIA TOTAL		190 - 000		793,53	5.727,36
9056	9056	323289	CONVÊNIO - CARTÃO FAMILLY CARD		190 - 000		2.177,19	11.834,31
9057	9057	323290	CONVÊNIO BANCO ITAÚ		190 - 000		20.671,55	101.118,48
9058	9058	323312	CONVÊNIO BANCO SICREDI		190 - 000		5.641,08	24.132,69
9059	9059	323294	Convênio - DROGAVEN		190 - 000		785,37	3.652,06
9081	9081	323232	PROCESSOS JUDICIAIS E ADM.		190 - 000		306,41	779,90
9082	9082	323233	DESCONTOS EM FOLHA PGTO. (ev.diversos)		190 - 000		0,00	0,00
9083	9083	323217			190 - 000		0,00	0,00
9084	9084	323240			190 - 000		0,00	0,00
9085	9085	323243			190 - 000		0,00	0,00
9088	9088	323224			190 - 000		0,00	0,00
9089	9089	323303			190 - 000		0,00	0,00
9090	9090	323304			190 - 000		0,00	0,00
9091	9091	323405	RESTITUIÇÕES 2		190 - 000		0,00	2.880,00
9092	9092	323234	CONTR. ASSISTENCIAL SINDISERV		190 - 000		6.080,00	6.080,00
218810405 - DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)							4.186,98	20.331,91
9052	9052	313106	Oral Saude - Convenio Servidores		190 - 000		4.186,98	20.331,91
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							112.152,46	572.124,51
9001	9001	323284	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social		190 - 000		112.152,46	572.124,51
9022	9022	323223	INSS - Autônomos		190 - 000		0,00	0,00
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							0,00	566.060,23
9061	9061	323297	IRRF - ALUGUEIS		190 - 000		0,00	2.349,40
9062	9062	323298	IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 - 000		0,00	51.703,36
9063	9063	323299	IRRF FOLHA PGTO.		190 - 000		0,00	512.007,47
9064	9064	323202	IRRF PESSOAS FÍSICAS		190 - 000		0,00	0,00
218850108 - ISS (F)							3.823,78	14.028,59
9002	9002	323311	ISS-Imposto sobre Servicos		190 - 000		3.823,78	14.028,59
218859900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)							0,00	460,58



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 MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024) 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
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9080		9080	323231 SINDISERV Convênio Psicologico		190 - 000		0,00	460,58
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							465.028,20	5.380.449,36

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 28.789.087,13

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo		
TRANS TES MUNIC	001	180166-X			1.568,07
1	11111900	TRANS TES MUNIC	311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	1.491,15
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	994.573,91
1	11111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS	300 - 014	Secretaria da Saude - Estado	131.350,73
4	11111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS	311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	13.954,05
6	111320102	REF./AMPL. DE UB	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	481,14
9	11111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS	300 - 014	Secretaria da Saude - Estado	473.355,60
12	111110200	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS	300 - 014	Secretaria da Saude - Estado	25.664,21
13	111110200	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS	300 - 013	S.A.M.U.	349.768,18
RECEB DIVERSOS	001	50188-3			58.463,92
1	11111900	RECEB DIVERSOS	310 - 000	SAÚDE-GERAL	751,00
3	11111900	RECEB DIVERSOS	311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	50.052,40
4	111320102	RECEB DIVERSOS	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	7.660,52
TRANSF CONV SUS	104	00624027-3		CM	827.557,86
1	11111900		300 - 008	Ministerio da Saude - ACS	1.044,57
4	11111900	CONTA CUSTEIO	300 - 013	S.A.M.U.	2.479,07
5	11111900	CONTA CUSTEIO	300 - 004	Ministerio da Saude - Epidemiolog	24.099,74
6	11111900	TRANSF CONV SUS	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	992,51
7	11111900	CONTA CUSTEIO	300 - 008	Ministerio da Saude - ACS	121,67
8	11111900	CONTA CUSTEIO	300 - 009	Ministerio da Saude - PAB	201.296,59
9	11111900	CONTA CUSTEIO	300 - 014	Secretaria da Saude - Estado	68,69
11	11111900	CONTA CUSTEIO	311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	7.303,73
13	11111900	CONTA CUSTEIO	313 - 000	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.v	505,64
14	111113000	CONTA CUSTEIO	300 - 006	Ministerio da Saude - Vig Sanitari	4.126,14
15	111320102	TRANSF CONV SUS	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	30.611,13
17	11111900	CONTA CUSTEIO	300 - 012	FNS - Medicamentos (Federal)	10.376,75
20	11111900	CONTA CUSTEIO	300 - 007	Ministerio da Saude - PSF	1.552,30
21	111110200	CONVENIO SUS MAC	300 - 011	FNS - BLMAC	499.520,19
22	111110200	CONTA CUSTEIO - PSF	300 - 004	Ministerio da Saude - Epidemiolog	30.499,52
23	111110200	CONTA CUSTEIO - VS	300 - 004	Ministerio da Saude - Epidemiolog	9.544,50
24	111110200	CONTA CUSTEIO - VS	310 - 000	SAÚDE-GERAL	91,53
25	111110200	CONTA CUSTEIO - VS	300 - 011	FNS - BLMAC	3.323,59
INVESTIMENTOS	104	06-624028		CS	409.115,63
1	11111900	CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS	311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	109.209,63
2	11111900	CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS	300 - 003	Ministerio da Saude - SUS	299.906,00
TRANF. MUNICIPIO	104	06.00030-0			887.896,24
1	11111900	TRANF. MUNICIPIO	310 - 000	SAÚDE-GERAL	816.069,27
10	111110200	TRANF. MUNICIPIO	310 - 000	SAÚDE-GERAL	32.431,50
11	11111900	TRANF. MUNICIPIO	311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	5.133,82
18	111110200	TRANF. MUNICIPIO	311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	2.910,77
25	11111900	TRANF. MUNICIPIO	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	31.200,97
29	111320102	TRANF. MUNICIPIO	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	149,91



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 MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

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
FUNDO DE RESERVA								
		104	06.00035-1					897,79
1	11111900		FUNDO DE RESERVA DOS SERVIDORES		310 - 000	SAÚDE-GERAL		889,50
4	111110200		FUNDO DE RESERVA DOS SERVIDORES		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		8,29
REC. ESTADO								
		104	06.00563-9			NV		15.339,76
1	11111900		REC. TESOLURO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		15.339,76
REC TAXAS VISA								
		104	6.00070-0			CM		16.186,35
1	11111900		REC TAXAS VISA		310 - 000	SAÚDE-GERAL		15.613,56
2	11111900		REC TAXAS VISA		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		178,12
5	111110200		REC TAXAS VISA		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		394,67
PISO ENFERMAGEM								
		104	6624029			CS		38.379,74
1	11111900		SUS PISO ENFERMAGEM		370 - 000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALA		31.241,11
2	11111900		SUS PISO ENFERMAGEM		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		7.138,63
FOLHA DE PAGTO								
		341	30501			CM		500,00
1	111110200		CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		491,61
5	11111900		CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		8,39

TOTAL DO SALDO 3.250.479,27

TOTAL GERAL 32.039.566,40

IBITINGA, 31 de MAIO de 2024

QUEILA TERUEL PAVANI
GESTORA DO SAMS

FERNANDO CARLOS MOISES NICOLAU
CONTADOR - CRC: 170362/SP

REGINALDO ANTONIO MELA
TESOUREIRO

