



SAMS IBITINGA
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE

OFÍCIO N.º 113/2022



Ibitinga (SP), 18 de abril de 2022.

A
EXCELENTÍSSIMA SENHORA PRESIDENTA 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 **MARÇO de 2022**, 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. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124

57712473/0001-39

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 01 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		13.150.163,00	2.263.482,85	1.660.315,40	3.923.798,25	-9.226.364,75
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		707.119,00	34.788,59	11.868,07	46.656,66	-660.462,34
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		373.004,00	0,00	0,00	0,00	-373.004,00
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		373.004,00	0,00	0,00	0,00	-373.004,00
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		373.004,00	0,00	0,00	0,00	-373.004,00
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		355.946,00	0,00	0,00	0,00	-355.946,00
1113.03.1.1.00.00	001	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	01-310 000	355.946,00	0,00	0,00	0,00	-355.946,00
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		17.058,00	0,00	0,00	0,00	-17.058,00
1113.03.4.1.00.00	002	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	01-310 000 A	17.058,00	0,00	0,00	0,00	-17.058,00
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		334.115,00	34.788,59	11.868,07	46.656,66	-287.458,34
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		334.115,00	34.788,59	11.868,07	46.656,66	-287.458,34
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		334.115,00	34.788,59	11.868,07	46.656,66	-287.458,34
1121.50.0.1.00.00	003	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	01-310 000	300.000,00	34.788,59	11.868,07	46.656,66	-253.343,34
1121.50.0.2.00.00	004	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS JUROS	01-310 000	34.115,00	0,00	0,00	0,00	-34.115,00
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		0,00	37.323,30	18.462,45	55.785,75	55.785,75
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	37.323,30	18.462,45	55.785,75	55.785,75
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	37.323,30	18.462,45	55.785,75	55.785,75
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	37.323,30	18.462,45	55.785,75	55.785,75
1321.01.0.1.00.00	019	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01-311 000	0,00	37.323,30	18.462,45	55.785,75	55.785,75
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.02.0.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.02.0.1.00.00	005	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	01-310 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		12.397.556,00	2.129.882,10	1.595.363,13	3.725.245,23	-8.672.310,77
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		12.079.138,00	2.129.882,10	1.595.363,13	3.725.245,23	-8.353.892,77
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		11.359.138,00	2.091.360,92	1.573.043,17	3.664.404,09	-7.694.733,91
1713.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		11.359.138,00	2.091.360,92	1.573.043,17	3.664.404,09	-7.694.733,91
1713.50.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		11.359.138,00	1.843.746,05	1.526.351,80	3.370.097,85	-7.989.040,15
1713.50.1.1.00.00	013	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-300 033	227.441,00	0,00	0,00	0,00	-227.441,00
1713.50.1.1.00.00	012	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	02-300 013	238.000,00	26.250,00	13.125,00	39.375,00	-198.625,00
1713.50.1.1.00.00	011	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-300 009	2.616.000,00	415.211,70	890.442,60	1.305.654,30	-1.310.345,70
1713.50.1.1.00.00	010	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-300 008	255.000,00	58.900,00	0,00	58.900,00	-196.100,00
1713.50.1.1.00.00	009	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-300 007	651.000,00	0,00	0,00	0,00	-651.000,00
1713.50.1.1.00.00	008	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-300 006 A	204.697,00	0,00	0,00	0,00	-204.697,00
1713.50.1.1.00.00	007	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-300 004	167.000,00	115.990,73	40.257,50	156.248,23	-10.751,77

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

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124

57712473/0001-39

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 02 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1713.50.1.1.00.00	006	RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-300 003	7.000.000,00	1.227.393,62	582.526,70	1.809.920,32	-5.190.079,68
1713.50.9.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		0,00	247.614,87	46.691,37	294.306,24	294.306,24
1713.50.9.1.00.00	020	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-312 000	0,00	247.614,87	46.691,37	294.306,24	294.306,24
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		720.000,00	38.521,18	22.319,96	60.841,14	-659.158,86
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		720.000,00	38.521,18	22.319,96	60.841,14	-659.158,86
1719.99.0.1.00.00	014	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	05-300 011	420.000,00	0,00	0,00	0,00	-420.000,00
1719.99.0.1.00.00	015	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	05-300 012	300.000,00	38.521,18	22.319,96	60.841,14	-239.158,86
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		318.418,00	0,00	0,00	0,00	-318.418,00
1724.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		318.418,00	0,00	0,00	0,00	-318.418,00
1724.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		318.418,00	0,00	0,00	0,00	-318.418,00
1724.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		318.418,00	0,00	0,00	0,00	-318.418,00
1724.50.0.1.00.03	016	FMS - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	02-300 014	318.418,00	0,00	0,00	0,00	-318.418,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		45.488,00	61.488,86	34.621,75	96.110,61	50.622,61
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		22.744,00	0,00	0,00	0,00	-22.744,00
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		22.744,00	0,00	0,00	0,00	-22.744,00
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		22.744,00	0,00	0,00	0,00	-22.744,00
1911.01.0.2.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS		22.744,00	0,00	0,00	0,00	-22.744,00
1911.01.0.2.00.02	017	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	01-310 000	22.744,00	0,00	0,00	0,00	-22.744,00
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		22.744,00	61.488,86	34.621,75	96.110,61	73.366,61
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		22.744,00	61.488,86	34.621,75	96.110,61	73.366,61
1922.01.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO		22.744,00	61.488,86	34.621,75	96.110,61	73.366,61
1922.01.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO - PRIMÁRIAS		22.744,00	61.488,86	34.621,75	96.110,61	73.366,61
1922.01.1.1.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		22.744,00	61.488,86	34.621,75	96.110,61	73.366,61
1922.01.1.1.01.00	018	RESTITUIÇÕES - SAMS	01-310 000	22.744,00	61.488,86	34.621,75	96.110,61	73.366,61
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				13.150.163,00	2.263.482,85	1.660.315,40	3.923.798,25	-9.226.364,75

				Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				9.553,94	4.719,06	14.273,00
9051	9051	COFINS	190 - 000	3.892,57	1.915,29	5.807,86
9052	9052	Oral Saude - Convenio Servidores	190 - 000	5.661,37	2.803,77	8.465,14
CONSIGNACOES				594.704,12	355.451,81	950.155,93
9064	9064	IRRF PESSOAS FÍSICAS	190 - 000		319,86	319,86
9003	9003	PIS	190 - 000	843,38	415,93	1.259,31
9007	9007	Juros - Fundo de Reserva	190 - 000	44,90		44,90
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000			0,00
9010	9010	Mensalidade Sindical	190 - 000	1.923,87	1.050,66	2.974,53
9011	9011	Pensao Alimenticia	190 - 000	2.108,88	1.054,44	3.163,32
9013	9013	Nova Otica - Convenio Servidores	190 - 000	1.701,60	687,70	2.389,30
9016	9016	Crefisa - Convenio Servidores	190 - 000			0,00

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

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124

57712473/0001-39

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 03 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9017	9017	Convenio - Gas de Cozinha	190 - 000		805,00	230,00	1.035,00	
9020	9020	Convenio-Sindicato dos Servidores	190 - 000					0,00
9021	9021	Taxas - Concurso Publico	190 - 000					0,00
9022	9022	INSS - Reclamatoria Trabalhista	190 - 000					0,00
9023	9023	Honorarios - Reclamatoria Trabalhista	190 - 000					0,00
9025	9025	Convênio Servidores - FEBI	190 - 000					0,00
9027	9027	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES	190 - 000		1.052,00	554,52	1.606,52	
9028	9028	CONVENIO SEGURO - UNIMED	190 - 000		472,02	236,01	708,03	
9029	9029	CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPARO	190 - 000					0,00
9032	9032	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES	190 - 000		26.400,95	14.270,40	40.671,35	
9033	9033	BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CONSUMOS	190 - 000					0,00
9031	9031	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES	190 - 000		189,80	94,90	284,70	
9035	9035	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES	190 - 000		2.030,00	655,00	2.685,00	
9036	9036	CONVENIO REDE MULTIDROGAS	190 - 000					0,00
9037	9037	CONVÊNIO ODONTOLOGICO - SINDSERV	190 - 000		513,23	438,33	951,56	
9038	9038	UNIMED SINDISERV DEPENDENTES E EXCEDENTES	190 - 000		27.267,27	13.941,45	41.208,72	
9043	9043	TAXA EMISSÃO 2ª VIA SINDIPLUS	190 - 000					0,00
9044	9044	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	190 - 000		468,30		468,30	
9015	9015	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores	190 - 000		40.167,63	21.519,05	61.686,68	
9002	9002	ISS-Imposto sobre Servicos	190 - 000		3.230,38	1.635,96	4.866,34	
9012	9012	CONVÊNIO ZURICH SEGUROS	190 - 000		1.688,34	844,17	2.532,51	
9006	9006	Fundo de Reserva	190 - 000		59.991,04	72.342,04	132.333,08	
9050	9050	CONVÊNIO DROGARIA TOTAL	190 - 000		2.074,83	924,44	2.999,27	
9014	9014	Oral Saude - Convenio Servidores (Usar at	190 - 000		70,00		70,00	
9053	9053	SALÁRIO FAMÍLIA	190 - 000		923,59	112,94	1.036,53	
9005	9005	Contribuicao - Fundo de Reserva	190 - 000		65.878,59	35.598,35	101.476,94	
9024	9024	UNIMED SERVIDORES E EXCEDENTES	190 - 000		16.744,23	8.288,97	25.033,20	
9030	9030	CONTR SOBRE LUCRO LIQUIDO - CSLI	190 - 000		1.297,51	639,90	1.937,41	
9034	9034	Convênio - Drogal Farmacêutica	190 - 000		10.377,67	5.200,95	15.578,62	
9001	9001	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		155.687,97	83.745,63	239.433,60	
9054	9054	SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000		3.362,43	2.581,40	5.943,83	
9055	9055	CONSIGNADOS A RECEBER - FUNCIONARI	190 - 000		-287,04	150,35	-136,69	
9056	9056	CONVÊNIO - CARTÃO FAMILY CARD	190 - 000		6.067,05	3.213,22	9.280,27	
9057	9057	CONVÊNIO BANCO ITAÚ	190 - 000		21.425,74	10.270,05	31.695,79	
9058	9058	CONVÊNIO BANCO SICREDI	190 - 000		15.435,16	7.141,50	22.576,66	
9009	9009	Contribuicao Confederativa	190 - 000		3.848,11	2.102,00	5.950,11	
9059	9059	Convênio - DROGAVEN	190 - 000		1.233,43	868,40	2.101,83	
9060	9060	DESCONTO PROCESSO JUDICIAL	190 - 000					0,00
9061	9061	IRRF - ALUGUEIS	190 - 000		1.126,80	157,90	1.284,70	
9062	9062	IRRF PESSOAS JURIDICAS	190 - 000		1.127,82	961,68	2.089,50	
9063	9063	IRRF RETIDO NA FONTE	190 - 000		117.411,64	63.203,71	180.615,35	
CREDORES DIVERSOS					17.289,16	7.720,08	25.009,24	
9039	9039	FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS	190 - 000					0,00
9040	9040	FMS - MAC	190 - 000					0,00
9026	9026	UNIMED DEPENDENTES E EXCEDENTES	190 - 000		17.289,16	7.720,08	25.009,24	
RESTITUIÇÕES A PAGAR					0,00	0,00	0,00	
9049	9049	RESTITUIÇÕES	190 - 000					0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES					4.710.528,58	2.444.478,58	7.155.007,16	
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI	190 - 000		4.710.528,58	2.444.478,58	7.155.007,16	

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

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124

57712473/0001-39

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 04 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					5.332.075,80	2.812.369,53	8.144.445,33	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							12.068.243,58	
Saldo do Exercício Anterior								
Recurso		Banco	Conta			Tipo		Saldo Ex. Anterior
SORRIA SP		001	25543			CS		440,74
2	11111900	CONTA SORRIA SP			300 - 014	Secretaria da Saude - Estado		436,96
3	111110602	CONTA SORRIA SP			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		3,78
TRANSF.MUNICÍPIO		033	45.00073-0			NV		15.481,27
1	11111900	TRANSF.MUNICÍPIO			310 - 000	SAÚDE-GERAL		13.336,90
2	11111900	TRANSF.MUNICÍPIO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		2.144,37
REC. ESTADO		104	06.00563-9			NV		1.627,94
2	11111900	REC. ESTADO			310 - 000	SAÚDE-GERAL		1.312,04
3	111110602	REC. ESTADO			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		315,90
TRANF. MUNICÍPIO		104	06.00030-0					571.552,25
1	11111900	TRANF. MUNICÍPIO			310 - 000	SAÚDE-GERAL		567.438,49
2	11111900	TRANF. MUNICÍPIO			310 - 000	SAÚDE-GERAL		2.520,44
8	111110602	TRANF. MUNICÍPIO			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		1.593,32
REF./AMPL. DE UB		001	25.544-0			SD		659.699,48
1	11111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS			300 - 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º		57.719,38
2	11111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS			300 - 009	Ministerio da Saude - PAB		60.600,00
3	111110602	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		8.906,23
6	11111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS			312 - 000	RECURSOS PARA COMBATE AO CO		459.340,87
7	11111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS			300 - 004	Ministerio da Saude - Epidemiologica		68.104,13
10	11111900	REF./AMPL. DE UB			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		5.028,87
REC TAXAS VISA		104	6.00070-0			CM		16.593,09
1	11111900	REC TAXAS VISA			310 - 000	SAÚDE-GERAL		7.537,10
2	11111900	REC TAXAS VISA			310 - 000	SAÚDE-GERAL		8.838,57
3	111110602	REC TAXAS VISA			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		77,26
4	11111900	REC TAXAS VISA			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		140,16
TRANSF CONV SUS		104	00624027-3			CM		1.240.038,41
1	11111900	CONTA CUSTEIO			300 - 009	Ministerio da Saude - PAB		689.079,34
10	11111900	COVID-19			312 - 000	RECURSOS PARA COMBATE AO CO		149.845,32
11	11111900	CONTA CUSTEIO			312 - 000	RECURSOS PARA COMBATE AO CO		384.794,59
24	11111900	TRANSF CONV SUS			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		15.459,44
26	11111900	TRANSF CONV SUS			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		859,72
INVESTIMENTOS		104	06-624028			CS		105.495,25
1	11111900	CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS			300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		104.714,79
2	111110602	CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		780,46
FOLHA DE PAGTO		341	30501			CM		500,00
1	11111900	CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO			310 - 000	SAÚDE-GERAL		326,52
3	11111900	CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		151,14
5	11111900	FOLHA DE PAGTO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		22,34
RECEB DIVERSOS		001	50188-3					244.915,29
1	11111900	RECEB DIVERSOS			310 - 000	SAÚDE-GERAL		243.645,49
4	111110602	RECEB DIVERSOS			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		1.269,80
TRANS TES MUNIC		001	180166-X					491.836,75
6	111110602	TRANS TES MUNIC			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		360.720,62
8	11111900	TRANS TES MUNIC			310 - 000	SAÚDE-GERAL		131.110,19
9	11111900	TRANS TES MUNIC			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		5,94

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

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124

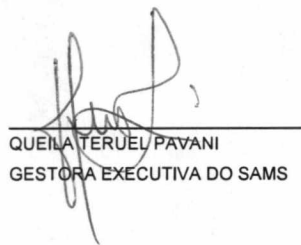
57712473/0001-39

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

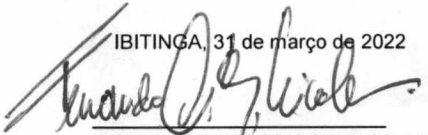
Pag 05 de 05

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


Total do Saldo3.348.180,47**TOTAL GERAL**15.416.424,05

QUEILA TERUEL PAVANI
GESTORA EXECUTIVA DO SAMS

IBITINGA, 31 de março de 2022



FERNANDO CARLOS MOISES NICOLAU
CONTADOR - CRC: 170362/SP



REGINALDO ANTONIO MELA
TESOUREIRO

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

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124

57712473/0001-39

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 01 de 16

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				44.200.770,60	1.902.077,56	3.432.634,66	11.403.056,51
040100	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE				20.326.531,19	9.855.409,89	3.563.712,72	8.923.474,68
10.301.0004.1180.0000	Reforma e Ampliações em UBS							
001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.1284.0000	Obras e Instalações							
002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 300 000 NV	700.000,00	0,00	0,00	0,00	568.357,99
				568.357,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	568.357,99
				568.357,99	0,00	0,00	0,00	0,00
003	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 300 000 NV	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
				300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
				300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2094.0000	SAMS - Administração Geral							
004	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	3.000.000,00	238.904,89	237.121,81	9.760,79	9.760,79
				699.203,08	697.420,00	240.123,33	689.442,29	689.442,29
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	238.904,89	237.121,81	9.760,79	9.760,79
				693.247,80	691.464,72	240.123,33	683.487,01	683.487,01
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.590,54	5.590,54	0,00	5.590,54	5.590,54
	3.1.90.11.77	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				166,19	166,19	0,00	166,19	166,19
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				198,55	198,55	0,00	198,55	198,55
005	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	790.000,00	101.733,62	101.733,62	56.687,28	56.687,28
				198.163,65	198.163,65	97.475,16	141.476,37	141.476,37
	3.1.90.13.01	FGTS		0,00	59.259,75	59.259,75	14.213,73	14.213,73
				83.799,20	83.799,20	58.063,31	69.585,47	69.585,47
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	42.473,87	42.473,87	42.473,55	42.473,55
				114.364,45	114.364,45	39.411,85	71.890,90	71.890,90
006	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000	100.000,00	7.187,46	7.187,46	6.417,14	6.417,14
				19.644,33	19.644,33	770,32	13.227,19	13.227,19
	3.1.90.91.20	DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	6.417,14	6.417,14	6.417,14	6.417,14
				18.874,01	18.874,01	0,00	12.456,87	12.456,87
	3.1.90.91.26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR		0,00	770,32	770,32	0,00	0,00
				770,32	770,32	770,32	770,32	770,32
007	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000	222.000,00	6.806,01	9.723,01	52.117,79	52.117,79
				69.088,85	26.521,50	13.417,00	16.971,06	16.971,06

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

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124

57712473/0001-39

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 02 de 16

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	0,00
					380,20	380,20	380,20	380,20
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	2.264,00
					2.500,00	236,00	0,00	236,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	2.344,14	3.142,14	8.203,64
					15.537,78	9.678,28	5.601,82	7.334,14
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	19,20	19,20	1.709,20
					4.273,20	4.273,20	1.864,00	2.564,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	1.298,00	1.298,00	1.693,00
					1.693,00	1.298,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	186,00	0,00	186,00
					408,50	222,50	222,50	222,50
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	313,94	24.568,55
					26.000,00	1.521,88	1.053,53	1.431,45
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		0,00	0,00	690,00	690,00
					690,00	690,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	841,06	6.766,12
					8.115,00	1.348,88	841,06	1.348,88
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	1.595,92	2.055,92	4.674,53
					8.128,42	5.509,81	3.453,89	3.453,89
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	1.362,75	1.362,75	1.362,75
					1.362,75	1.362,75	0,00	0,00
008		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000	17.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
009		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	1.000.000,00	-10.961,34	86.990,01	458.943,95
					720.858,73	447.396,70	185.594,22	261.914,78
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAD		0,00	0,00	1.166,90	25.165,35
					25.900,35	1.656,90	490,00	735,00
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	320,00	320,00	600,00
					620,00	320,00	20,00	20,00
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	-1.556,00	0,00	1.556,00
					3.112,00	3.112,00	0,00	1.556,00
		3.3.90.39.15	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO		0,00	691,37	691,37	691,37
					691,37	691,37	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ		0,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00
					3.148,00	3.148,00	568,00	568,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00	710,00	1.120,00	3.711,00
					5.631,00	2.900,00	1.570,00	1.920,00
		3.3.90.39.35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS		0,00	0,00	0,00	4.895,87
					5.000,00	104,13	104,13	104,13
		3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -		0,00	0,00	0,00	110,00
					110,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	909,50	329.239,00
					436.560,00	215.551,50	107.321,00	107.321,00

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

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124

57712473/0001-39

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 03 de 16

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	400,00	886,45	5.996,65
					7.099,39	1.762,89	226,30	1.102,74
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	6.730,00	6.500,00	6.730,00
					6.730,00	6.500,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	-21.296,51	62.532,00	62.532,00
					188.754,00	188.754,00	63.111,00	126.222,00
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	267,00	2.403,00
					3.204,00	801,00	267,00	801,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00	0,00	9.269,24	9.269,24
					27.807,72	18.538,48	9.269,24	18.538,48
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	127,75	1.643,37
					2.000,00	356,63	127,75	356,63
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	459,80	619,80	1.821,10
					4.490,90	3.199,80	2.519,80	2.669,80
010	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PESSOA	01 - 310 000	180.000,00	9.764,30	11.879,41	103.567,77
					144.787,41	44.137,89	18.691,20	41.219,64
		3.3.90.40.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOL		0,00	0,00	0,00	17.439,68
					22.241,98	4.802,30	2.359,92	4.802,30
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00	0,00	6.505,58	24.014,24
					42.888,48	18.874,24	13.011,16	18.874,24
		3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE CC		0,00	9.764,30	5.277,88	50.514,62
					61.373,15	13.680,83	3.224,17	10.858,53
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II		0,00	0,00	95,95	11.599,23
					18.283,80	6.780,52	95,95	6.684,57
011	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 310 000	10.000,00	0,00	539,65	4.559,92
					6.000,00	1.440,08	539,65	1.440,08
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00	0,00	539,65	4.559,92
					6.000,00	1.440,08	539,65	1.440,08
012	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2103.0000			SAMS Atenção Básica - Medicina					
013	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000	3.450.000,00	307.109,98	307.109,98	13.062,44
					1.038.704,94	1.038.704,94	307.407,07	1.025.642,50
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	307.109,98	307.109,98	13.062,44
					1.026.943,34	1.026.943,34	307.407,07	1.013.880,90
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	0,00	0,00	0,00
					11.761,60	11.761,60	0,00	11.761,60
014	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 009 NV	800.000,00	710,00	710,00	0,00
					80.710,00	80.710,00	710,00	80.710,00

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

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124

57712473/0001-39

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 04 de 16

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	710,00	710,00	0,00
					80.710,00	80.710,00	710,00	80.710,00
015	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	540.000,00	76.857,70	76.857,70	76.857,70
					260.450,25	260.450,25	96.136,00	183.592,55
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	22.355,27	22.355,27	22.355,27
					75.834,13	75.834,13	28.380,70	53.478,86
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	54.502,43	54.502,43	54.502,43
					184.616,12	184.616,12	67.755,30	130.113,69
016	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 009	450.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
017	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000	12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
018	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000	340.000,00	89,50	3.022,42	10.592,70
					24.851,17	15.068,87	4.765,70	14.258,47
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00	0,00	2.932,92	10.503,20
					24.175,17	14.392,87	4.496,80	13.671,97
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		0,00	89,50	89,50	89,50
					89,50	89,50	0,00	0,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	0,00
					268,90	268,90	268,90	268,90
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					317,60	317,60	0,00	317,60
019	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014	70.000,00	8.423,12	23.220,55	32.099,08
					40.707,60	34.180,87	8.608,52	8.608,52
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	5.818,52	21.431,68	22.425,68
					22.425,68	21.431,68	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		0,00	1.756,22	940,49	4.108,02
					6.459,82	5.644,09	2.351,80	2.351,80
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	848,38	848,38	848,38
					848,38	848,38	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	4.717,00
					10.973,72	6.256,72	6.256,72	6.256,72
020	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009	810.000,00	76.956,59	126.643,52	172.848,77
					499.154,18	401.336,49	139.323,19	326.305,41
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00	31.330,18	81.963,51	94.659,50
					382.487,94	305.251,77	107.788,24	287.828,44
		3.3.90.30.12	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZC		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

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

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124

57712473/0001-39

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 05 de 16

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	5.064,00	0,00	5.064,00
					5.064,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	1.970,00	1.970,00	3.283,32
					3.940,00	3.940,00	656,68	656,68
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	3.263,50	3.263,50	3.873,50
					4.483,50	4.483,50	610,00	610,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	841,06	841,06	841,06
					841,06	841,06	0,00	0,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.422,55	2.422,55	2.293,05	2.422,55
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	34.487,85	38.605,45	65.127,39
					99.915,13	84.397,61	27.975,22	34.787,74
021	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000	333.000,00	45.557,69	45.557,69	45.557,69	0,00
				135.729,80	135.729,80	45.557,69	135.729,80	
		3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	45.557,69	45.557,69	0,00
					135.729,80	135.729,80	45.557,69	135.729,80
022	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000	222.000,00	-1.000,00	2.884,32	90.698,60	
				120.450,32	41.665,40	12.643,36	29.751,72	
		3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
					1.200,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	5.814,00	74.905,00
					101.738,00	38.017,00	11.184,00	26.833,00
		3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	-2.200,00	-2.929,68	14.593,60
					17.512,32	3.648,40	1.459,36	2.918,72
023	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	730.000,00	209.165,50	80,00	211.650,00	
				300.165,50	89.450,00	1.064,50	88.515,50	
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	80,00	80,00	1.710,00
					2.490,00	860,00	210,00	780,00
		3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					85.493,00	85.493,00	0,00	85.493,00
		3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.388,00	1.388,00	0,00	1.388,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	209.085,50	0,00	209.940,00
					210.794,50	1.709,00	854,50	854,50
024	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009	555.000,00	130.135,29	52.555,95	166.280,31	
				253.376,20	125.499,96	53.542,11	87.095,89	
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	60.254,98	0,00	60.254,98
					60.254,98	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	0,00	770,00	7.700,00
					9.240,00	2.310,00	770,00	1.540,00

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

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124

57712473/0001-39

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 06 de 16

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ		0,00	1.520,00	1.520,00	6.620,00
					7.820,00	2.720,00	900,00	1.200,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00	20.350,40	20.690,40	24.771,06
					56.947,51	53.655,51	21.267,07	32.176,45
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	45.000,00	27.171,25	59.716,16
					110.000,00	62.603,55	29.701,74	50.283,84
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	1.469,41	0,00	1.469,41
					1.469,41	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	903,30	4.058,20
					5.953,80	2.709,90	903,30	1.895,60
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	150,00
					150,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	1.540,50	1.501,00	1.540,50
					1.540,50	1.501,00	0,00	0,00
025	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE	05 - 300 009	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TECNOLOGIA DA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INFORMAÇÃO E						
		COMUNICAÇÃO -						
		PESSOA						
10.301.0004.2104.0000		SAMS Atenção Básica Odontologia						
026	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 310 000	1.400.000,00	136.598,69	136.598,69	4.832,27	
		VANTAGENS FIXAS -		375.269,91	375.269,91	131.766,42	370.437,64	
		PESSOAL CIVIL						
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	136.598,69	136.598,69	4.832,27	
				375.269,91	375.269,91	131.766,42	370.437,64	
027	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 310 000	280.000,00	35.361,31	35.361,31	35.361,31	
		PATRONAIS		78.907,26	78.907,26	34.645,48	43.545,95	
	3.1.90.13.01	FGTS		0,00	10.541,33	10.541,33	10.541,33	
				29.635,03	29.635,03	10.193,23	19.093,70	
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	24.819,98	24.819,98	24.819,98	
				49.272,23	49.272,23	24.452,25	24.452,25	
028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000	23.000,00	0,00	0,00	0,00	
				400,00	400,00	0,00	400,00	
	3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		0,00	0,00	0,00	0,00	
				400,00	400,00	0,00	400,00	
029	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014	56.000,00	1.275,00	1.275,00	2.125,00	
				3.100,00	3.100,00	975,00	975,00	
	3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	
				1.275,00	1.275,00	0,00	0,00	
	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	850,00	
				1.700,00	1.700,00	850,00	850,00	
	3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		0,00	0,00	0,00	0,00	
				125,00	125,00	125,00	125,00	

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

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124

57712473/0001-39

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 07 de 16

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
030	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
031	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 014	23.000,00 3.360,00	3.210,00 850,00	700,00 150,00	3.210,00 150,00
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 150,00	0,00 150,00	0,00 150,00	0,00 150,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00 3.210,00	3.210,00 700,00	700,00 0,00	3.210,00 0,00
10.301.0004.2483.0000				PSF Programa Saude Familia				
032	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 007	390.000,00 68.349,67	58.900,00 68.349,67	58.900,00 64.001,52	0,00 68.349,67
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 64.001,52	58.900,00 64.001,52	58.900,00 64.001,52	0,00 64.001,52
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 4.348,15	0,00 4.348,15	0,00 0,00	0,00 4.348,15
033	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 007	225.000,00 44.412,14	23.756,89 44.412,14	23.756,89 0,00	23.756,89 20.655,25
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 10.575,89	10.575,89 10.575,89	10.575,89 0,00	10.575,89 0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE		0,00 33.836,25	13.181,00 33.836,25	13.181,00 0,00	13.181,00 20.655,25
034	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007	23.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
035	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 007	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
036	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 300 007	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2511.0000				Publicidade e Propaganda - SAMS				
037	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	90.000,00 24.600,00	0,00 8.200,00	4.100,00 4.100,00	16.400,00 8.200,00
	3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00 24.600,00	0,00 8.200,00	4.100,00 4.100,00	16.400,00 8.200,00
10.301.0004.2517.0000				Equip. e Material Permanente - SAMS				
038	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000	100.000,00 7.711,10	7.711,10 7.711,10	7.711,10 0,00	7.711,10 0,00
	4.4.90.52.08		APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIO:		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00 2.904,20	2.904,20 2.904,20	2.904,20 0,00	2.904,20 0,00

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

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124

57712473/0001-39

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 08 de 16

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
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	4.806,90	4.806,90	4.806,90
					4.806,90	4.806,90	0,00	0,00
039	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	311.088,90	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2518.0000 Aquisição de Veiculos - SAMS								
040	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000	111.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
041	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	103.696,30	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
042	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	311.088,90	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
043	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	80.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
044	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	103.696,30	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
045	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	103.696,30	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
046	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	23.696,30	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2554.0000 Melhorias na Estrutura de Transporte da Saúde								
047	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000	300.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.2103.0000 SAMS Atenção Básica - Medicina								
048	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 011 NV	140.000,00	9.173,68	9.173,68	9.580,28
					9.986,88	9.986,88	406,60	406,60
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	4.064,00	4.064,00	4.064,00
					4.064,00	4.064,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	5.109,68	5.109,68	5.516,28
					5.922,88	5.922,88	406,60	406,60
049	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 011 NV	380.000,00	2.025,00	69.641,05	50.097,68
					253.895,49	207.392,81	70.106,05	203.797,81
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	2.025,00	2.025,00	2.025,00
					2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	0,00	67.616,05	48.072,68
					251.870,49	205.367,81	70.106,05	203.797,81
050	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 300 013	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.2105.0000 Atenção Básica - Pronto Atendimento								
051	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 300 013	125.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

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

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124

57712473/0001-39

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 09 de 16

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
052	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 300 013	52.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
053	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 013	35.000,00	0,00	0,00	5.756,10
					6.378,10	4.756,48	622,00	622,00
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	5.756,10
					5.756,10	4.134,48	0,00	0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					622,00	622,00	622,00	622,00
054	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 013	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
055	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.2497.0000			Transferencia SUS					
056	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 003	7.600.000,00	0,00	432.177,20	4.017.837,30
					5.816.936,40	1.799.099,10	432.177,20	1.799.099,10
	3.3.50.39.06		CONVÊNIO		0,00	0,00	432.177,20	4.017.837,30
					5.816.936,40	1.799.099,10	432.177,20	1.799.099,10
10.302.0004.2538.0000			Serviços de Saúde complementares ao SUS					
057	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	12.000.000,00	0,00	1.094.478,58	4.377.914,32
					6.644.871,48	2.266.957,16	1.094.478,58	2.266.957,16
	3.3.50.39.06		CONVÊNIO		0,00	0,00	1.094.478,58	4.377.914,32
					6.566.871,48	2.188.957,16	1.094.478,58	2.188.957,16
	3.3.50.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	0,00	0,00
					78.000,00	78.000,00	0,00	78.000,00
10.303.0004.2106.0000			SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico					
058	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000	810.000,00	100.514,01	100.514,01	3.389,98
					257.782,40	257.782,40	100.477,49	254.392,42
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	100.514,01	100.514,01	3.389,98
					255.067,52	255.067,52	100.477,49	251.677,54
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.714,88	2.714,88	0,00	2.714,88
059	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	225.520,00	25.212,59	25.212,59	25.212,59
					67.663,52	67.663,52	23.646,60	42.450,93
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	7.596,32	7.596,32	7.596,32
					19.867,59	19.867,59	6.825,43	12.271,27
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	17.616,27	17.616,27	17.616,27
					47.795,93	47.795,93	16.821,17	30.179,66
060	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

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

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124

57712473/0001-39

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 10 de 16

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
061	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 310 000	300.000,00 915,18	0,00 915,18	0,00 0,00	0,00 915,18
	3.3.90.32.02		MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		0,00 915,18	0,00 915,18	0,00 0,00	0,00 915,18
062	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 012	300.000,00 246.773,60	49.708,95 119.768,43	48.936,23 38.446,82	194.113,20 52.660,40
	3.3.90.32.02		MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		0,00 24.732,19	6.272,15 22.957,79	4.521,75 12.706,04	12.026,15 12.706,04
	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR		0,00 222.041,41	43.436,80 96.810,64	44.414,48 25.740,78	182.087,05 39.954,36
063	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.303.0004.3251.0000			Aquisição de Medicamentos					
064	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 310 000 NV	300.000,00 35.574,88	3.680,85 35.176,00	6.381,01 15.415,07	19.052,50 16.522,38
	3.3.90.32.02		MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		0,00 9.371,51	4.020,85 9.066,24	4.120,43 3.898,27	4.365,93 5.005,58
	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR		0,00 26.203,37	-340,00 26.109,76	2.260,58 11.516,80	14.686,57 11.516,80
065	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 000 NV	800.000,00 276.848,24	9.068,80 238.313,53	50.621,86 73.221,82	197.763,24 79.085,00
	3.3.90.32.02		MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		0,00 55.148,48	4.634,48 48.418,99	8.517,48 13.060,16	36.225,14 18.923,34
	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR		0,00 221.699,76	4.434,32 189.894,54	42.104,38 60.161,66	161.538,10 60.161,66
10.304.0004.2107.0000			SAMS - Vigilância Sanitária					
066	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000	520.700,00 171.502,77	61.544,35 171.502,77	61.544,35 61.440,56	2.266,12 169.236,65
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 169.614,27	61.544,35 169.614,27	61.544,35 61.440,56	2.266,12 167.348,15
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 1.888,50	0,00 1.888,50	0,00 0,00	0,00 1.888,50
067	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 006	111.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
068	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	140.000,00 43.942,12	16.186,09 43.942,12	16.186,09 14.797,95	16.186,09 27.756,03
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 12.877,10	4.543,46 12.877,10	4.543,46 4.508,65	4.543,46 8.333,64

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

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124

57712473/0001-39

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 11 de 16

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	11.642,63	11.642,63	11.642,63
					31.065,02	31.065,02	10.289,60	19.422,39
069	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 006	34.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
070	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000	60.000,00	1.344,00	0,00	1.344,00
					3.661,00	2.317,00	2.317,00	2.317,00
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.307,00	2.307,00	2.307,00	2.307,00
		3.3.90.30.12	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZC		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO \		0,00	1.344,00	0,00	1.344,00
					1.344,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					10,00	10,00	10,00	10,00
071	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 006	32.000,00	1.425,33	1.425,33	878,94
					1.425,33	1.425,33	546,39	546,39
		3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO \		0,00	546,39	546,39	0,00
					546,39	546,39	546,39	546,39
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	878,94	878,94	878,94
					878,94	878,94	0,00	0,00
072	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	23.000,00	86,00	86,00	86,00
					86,00	86,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	86,00	86,00	86,00
					86,00	86,00	0,00	0,00
073	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 006	11.000,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00
					3.170,00	3.170,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL		0,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00
					2.670,00	2.670,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	500,00	500,00	500,00
					500,00	500,00	0,00	0,00
10.304.0004.2500.0000			CAPS - A/D					
074	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000	55.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
075	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	22.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
076	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000	16.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
077	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 033	11.000,00	482,00	482,00	482,00
					482,00	482,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	482,00	482,00	482,00
					482,00	482,00	0,00	0,00

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

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124

57712473/0001-39

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 12 de 16

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
078	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	21.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
079	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 033	23.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
080	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 033	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.0004.2108.0000 SAMS - Vigilância Epidemiológica								
081	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000	720.000,00 168.362,94	82.556,42 168.362,94	82.556,42 82.866,70	4.069,83 164.293,11
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 164.671,09	82.556,42 164.671,09	82.556,42 82.866,70	4.069,83 160.601,26
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 3.691,85	0,00 3.691,85	0,00 0,00	0,00 3.691,85
082	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008	130.000,00 98.740,00	37.200,00 98.740,00	37.200,00 37.200,00	0,00 98.740,00
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 97.910,00	37.200,00 97.910,00	37.200,00 37.200,00	0,00 97.910,00
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 830,00	0,00 830,00	0,00 0,00	0,00 830,00
083	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	10.500,00 10.239,86	7.000,00 10.239,86	7.000,00 3.239,86	7.000,00 3.239,86
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 3.239,86	0,00 3.239,86	0,00 3.239,86	0,00 3.239,86
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00 0,00	7.000,00 0,00
084	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 008	78.000,00 70.412,19	16.255,39 70.412,19	16.255,39 28.217,48	16.255,39 54.156,80
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 16.992,75	2.976,00 16.992,75	2.976,00 6.400,00	2.976,00 14.016,75
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 53.419,44	13.279,39 53.419,44	13.279,39 21.817,48	13.279,39 40.140,05
085	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000	11.087,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
086	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004	167.000,00 20.645,45	1.190,80 19.203,65	4.532,80 12.660,85	5.974,60 14.670,85
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 8.000,00	0,00 7.259,00	2.150,00 3.099,00	2.891,00 5.109,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 260,00	260,00 0,00	0,00 0,00	260,00 0,00

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

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124

57712473/0001-39

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 13 de 16

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	930,80	2.382,80	2.823,60
					12.385,45	11.944,65	9.561,85	9.561,85
087	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 008		23.000,00	0,00	0,00	0,00
					6.580,28	6.580,28	6.580,28	6.580,28
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.873,66	2.873,66	2.873,66	2.873,66
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.386,62	2.386,62	2.386,62	2.386,62
088	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000		12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
089	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000		23.000,00	0,00	0,00	0,00
					141,00	141,00	0,00	141,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	0,00	0,00	0,00
					141,00	141,00	0,00	141,00
090	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 008		23.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
091	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
092	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 300 008		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0000.2005.0000 Amortização da Dívida Interna								
093	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 310 000		27.000,00	0,00	2.839,98	16.727,55
					23.000,00	6.272,45	2.839,98	6.272,45
		4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL		0,00	0,00	2.839,98	16.727,55
					23.000,00	6.272,45	2.839,98	6.272,45

TOTAL DO ORGÃO	44.200.770,60	1.902.077,56	3.432.634,66	11.403.056,51
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE	20.326.531,19	9.855.409,89	3.563.712,72	8.923.474,68
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	44.200.770,60	1.902.077,56	3.432.634,66	11.403.056,51
	20.326.531,19	9.855.409,89	3.563.712,72	8.923.474,68

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

**SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS**AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124
57712473/0001-39 Exercício: 2022**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)****SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 14 de 16

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
DEVEDORES DIVERSOS							4.595,52	14.537,02
9051	9051	313104	COFINS		190 - 000		1.886,21	5.681,12
9052	9052	313106	Oral Saude - Convenio Servidores		190 - 000		2.709,31	8.855,90
RESTOS A PAGAR							57.405,92	2.505.653,21
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		34.727,85	1.015.656,59
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		22.678,07	1.489.996,62
CONSIGNACOES							293.297,06	878.030,90
9064	9064	323202	IRRF PESSOAS FÍSICAS		190 - 000		0,00	0,00
9003	9003	323204	PIS		190 - 000		408,68	1.230,90
9007	9007	323208	Juros - Fundo de Reserva		190 - 000		0,00	0,00
9008	9008	323209	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		190 - 000		0,00	0,00
9010	9010	323211	Mensalidade Sindical		190 - 000		1.027,96	2.767,26
9011	9011	323212	Pensao Alimenticia		190 - 000		1.054,44	3.163,32
9013	9013	323214	Nova Otica - Convenio Servidores		190 - 000		777,70	2.358,00
9016	9016	323217	Crefisa - Convenio Servidores		190 - 000		0,00	0,00
9017	9017	323218	Convenio - Gas de Cozinha		190 - 000		345,00	1.265,00
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 - Reclamatoria Trabalhista		190 - 000		0,00	0,00
9023	9023	323224	Honorarios - Reclamatoria Trabalhista		190 - 000		0,00	0,00
9025	9025	323237	Convênio Servidores - FEBI		190 - 000		0,00	0,00
9027	9027	323238	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES		190 - 000		515,48	1.546,44
9028	9028	323239	CONVENIO SEGURO - UNIMED		190 - 000		236,01	708,03
9029	9029	323240	CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPLACARD		190 - 000		0,00	0,00
9032	9032	323242	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES		190 - 000		13.257,38	39.662,73
9033	9033	323243	BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CONV SERVIDORES		190 - 000		0,00	0,00
9031	9031	323244	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES - OTICAS CAROL		190 - 000		94,90	189,80
9035	9035	323246	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES		190 - 000		797,00	3.039,00
9036	9036	323247	CONVENIO REDE MULTIDROGAS		190 - 000		0,00	0,00
9037	9037	323248	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV		190 - 000		288,33	868,13
9038	9038	323249	UNIMED SINDISERV DEPENDENTES E EXCEDENTES		190 - 000		13.966,55	40.735,94
9043	9043	323252	TAXA EMISSÃO 2ª VIA SINDIPLUS		190 - 000		0,00	0,00
9044	9044	323253	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO		190 - 000		0,00	0,00
9015	9015	323255	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores		190 - 000		19.932,19	59.750,19
9002	9002	323259	ISS-Imposto sobre Servicos		190 - 000		1.632,86	5.112,51
9012	9012	323262	CONVÊNIO ZURICH SEGUROS		190 - 000		844,17	2.532,51
9006	9006	323266	Fundo de Reserva		190 - 000		39.418,61	39.768,27
9050	9050	323267	CONVÊNIO DROGARIA TOTAL		190 - 000		1.098,83	2.971,37
9014	9014	323271	Oral Saude - Convenio Servidores (Usar a 9052)		190 - 000		0,00	0,00
9053	9053	323272	SALÁRIO FAMÍLIA		190 - 000		56,47	734,11
9005	9005	323277	Contribuicao - Fundo de Reserva		190 - 000		0,00	29.995,52
9024	9024	323280	UNIMED SERVIDORES E EXCEDENTES		190 - 000		8.241,34	24.582,19
9030	9030	323281	CONTR SOBRE LUCRO LIQUIDO - CSLL		190 - 000		628,73	1.893,69
9034	9034	323282	Convênio - Drogal Farmacêutica		190 - 000		5.220,10	15.700,20
9001	9001	323284	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social		190 - 000		84.127,00	254.056,80
9054	9054	323287	SALÁRIO MATERNIDADE		190 - 000		2.543,75	7.318,04
9055	9055	323288	CONSIGNADOS A RECEBER - FUNCIONARIOS		190 - 000		0,00	0,00

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

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124

57712473/0001-39

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 15 de 16

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
9056	9056	323289	CONVÊNIO - CARTÃO FAMILY CARD		190 - 000		3.206,96	8.749,52
9057	9057	323290	CONVÊNIO BANCO ITAÚ		190 - 000		10.712,47	31.305,97
9058	9058	323291	CONVÊNIO BANCO SICREDI		190 - 000		8.149,64	22.320,60
9009	9009	323293	Contribuicao Confederativa		190 - 000		2.056,59	5.534,62
9059	9059	323294	Convênio - DROGAVEN		190 - 000		708,22	1.921,66
9060	9060	323296	DESCONTO PROCESSO JUDICIAL		190 - 000		0,00	278,66
9061	9061	323297	IRRF - ALUGUEIS		190 - 000		162,47	295,43
9062	9062	323298	IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 - 000		939,14	939,14
9063	9063	323299	IRRF RETIDO NA FONTE		190 - 000		70.848,09	264.735,35
CREDORES DIVERSOS							8.279,65	24.448,15
9039	9039	323303	FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS		190 - 000		0,00	0,00
9040	9040	323304	FMS - MAC		190 - 000		0,00	0,00
9026	9026	323309	UNIMED DEPENDENTES E EXCEDENTES		190 - 000		8.279,65	24.448,15
RESTITUICOES A PAGAR							0,00	0,00
9049	9049	323404	RESTITUIÇÕES		190 - 000		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES							0,00	0,00
7002	7001	323714	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE IBITINGA		190 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							363.578,15	3.422.669,28

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

12.346.143,96

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
TRANS TES MUNIC	001	180166-X		495.266,48
6	111110602	TRANS TES MUNIC	311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	364.150,35
8	111111900	TRANS TES MUNIC	310 - 000 SAÚDE-GERAL	131.110,19
9	111111900	TRANS TES MUNIC	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	5,94
REF./AMPL. DE UB	001	25.544-0	SD	574.099,78
1	111111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS	300 - 001 RECURSO ESPECÍFICO-<Nome	664,19
2	111111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS	300 - 009 Ministerio da Saude - PAB	48.005,00
3	111110602	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS	311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	20.696,72
6	111111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS	312 - 000 RECURSOS PARA COMBATE A	431.600,87
7	111111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS	300 - 004 Ministerio da Saude - Epidemiolog	68.104,13
10	111111900	REF./AMPL. DE UB	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	5.028,87
SORRIA SP	001	25543	CS	449,18
2	111111900	CONTA SORRIA SP	300 - 014 Secretaria da Saude - Estado	436,96
3	111110602	CONTA SORRIA SP	311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	12,22
RECEB DIVERSOS	001	50188-3		160.895,91
1	111111900	RECEB DIVERSOS	310 - 000 SAÚDE-GERAL	159.276,40
4	111110602	RECEB DIVERSOS	311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	1.619,51
TRANSF.MUNICIPIO	033	45.00073-0	NV	16.199,29
1	111111900	TRANSF.MUNICIPIO	310 - 000 SAÚDE-GERAL	13.336,90
2	111111900	TRANSF.MUNICIPIO	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	2.862,39
TRANSF CONV SUS	104	00624027-3	CM	1.178.754,59
1	111111900	CONTA CUSTEIO	300 - 009 Ministerio da Saude - PAB	558.947,15
4	111110602	CONTA CUSTEIO	311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	7.071,56
6	111111900	CONTA CUSTEIO	300 - 012 FNS - Medicamentos (Federal)	5.089,30
9	111111900	CONTA CUSTEIO	300 - 003 Ministerio da Saude - SUS	92.865,05
10	111111900	COVID-19	312 - 000 RECURSOS PARA COMBATE A	88.708,76

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

AV. DOM PEDRO II, 599 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14.940-124

57712473/0001-39

Exercício: 2022

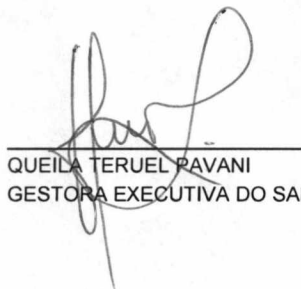
BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 16 de 16

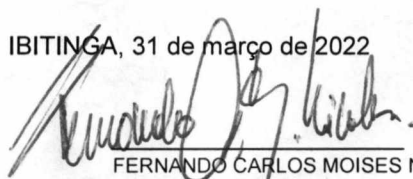

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	111111900		CONTA CUSTEIO			300 - 009	Ministerio da Saude - PAB	558.947,15
4	111110602		CONTA CUSTEIO			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	7.071,56
6	111111900		CONTA CUSTEIO			300 - 012	FNS - Medicamentos (Federal)	3.089,30
9	111111900		CONTA CUSTEIO			300 - 003	Ministerio da Saude - SUS	92.865,05
10	111111900		COVID-19			312 - 000	RECURSOS PARA COMBATE A	88.708,76
11	111111900		CONTA CUSTEIO			312 - 000	RECURSOS PARA COMBATE A	304.794,59
17	111110602		CONTA CUSTEIO			300 - 008	Ministerio da Saude - ACS	51.283,25
24	111111900		TRANSF CONV SUS			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	29.736,70
25	111113000		CONTA CUSTEIO			300 - 013	S.A.M.U.	39.375,00
26	111111900		TRANSF CONV SUS			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	2.883,23
INVESTIMENTOS		104	06-624028			CS		108.144,94
1	111111900		CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS			300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/func	104.714,79
2	111110602		CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	3.430,15
TRANF. MUNICIPIO		104	06.00030-0					372.705,18
1	111111900		TRANF. MUNICIPIO			310 - 000	SAÚDE-GERAL	369.895,30
8	111110602		TRANF. MUNICIPIO			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	2.809,88
10	111111900		TRANF. MUNICIPIO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	0,00
FUNDO DE RESERVA		104	06.00035-1					128.177,17
3	111111900		FUNDO DE RESERVA DOS SERVIDORES			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	128.177,17
REC. ESTADO		104	06.00563-9			NV		1.627,94
2	111111900		REC. ESTADO			310 - 000	SAÚDE-GERAL	1.312,04
3	111110602		REC. ESTADO			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	315,90
REC TAXAS VISA		104	6.00070-0			CM		33.459,63
1	111111900		REC TAXAS VISA			310 - 000	SAÚDE-GERAL	177,31
2	111111900		REC TAXAS VISA			310 - 000	SAÚDE-GERAL	32.386,94
3	111110602		REC TAXAS VISA			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	447,52
4	111111900		REC TAXAS VISA			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	447,86
FOLHA DE PAGTO		341	30501			CM		500,00
1	111111900		CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO			310 - 000	SAÚDE-GERAL	500,00
3	111111900		CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	0,00
TOTAL DO SALDO								3.070.280,09

TOTAL GERAL

15.416.424,05


QUEILA TERUEL PAVANI
GESTORA EXECUTIVA DO SAMS

IBITINGA, 31 de março de 2022


FERNANDO CARLOS MOISES NICOLAU
CONTADOR - CRC: 170362/SP
REGINALDO ANTONIO MELA
TESOUREIRO