



SAMS IBITINGA
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNI



OFÍCIO N.º 149/2022

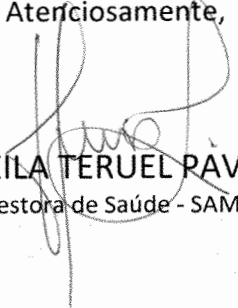
Ibitinga (SP), 18 de maio de 2022.

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 **ABRIL 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 ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)**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	3.923.798,25	1.051.796,58	4.975.594,83	-8.174.568,17
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		707.119,00	46.656,66	12.481,67	59.138,33	-647.980,67
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	46.656,66	12.481,67	59.138,33	-274.976,67
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		334.115,00	46.656,66	12.481,67	59.138,33	-274.976,67
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		334.115,00	46.656,66	12.481,67	59.138,33	-274.976,67
1121.50.0.1.00.00	003	TAXA FISCAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	01-310 000	300.000,00	46.656,66	12.481,67	59.138,33	-240.861,67
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	55.785,75	19.978,03	75.763,78	75.763,78
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	55.785,75	19.978,03	75.763,78	75.763,78
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	55.785,75	19.978,03	75.763,78	75.763,78
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	55.785,75	19.978,03	75.763,78	75.763,78
1321.01.0.1.00.00	019	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01-311 000	0,00	55.785,75	19.978,03	75.763,78	75.763,78
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	3.725.245,23	984.825,89	4.710.071,12	-7.687.484,88
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		12.079.138,00	3.725.245,23	984.825,89	4.710.071,12	-7.369.066,88
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		11.359.138,00	3.664.404,09	965.565,30	4.629.969,39	-6.729.168,61
1713.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		11.359.138,00	3.664.404,09	965.565,30	4.629.969,39	-6.729.168,61
1713.50.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		11.359.138,00	3.370.097,85	965.565,30	4.335.663,15	-7.023.474,85
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	39.375,00	13.125,00	52.500,00	-185.500,00
1713.50.1.1.00.00	011	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-300 009	2.616.000,00	1.305.654,30	218.496,73	1.524.151,03	-1.091.848,97
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	29.450,00	88.350,00	-166.650,00
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	156.248,23	127.011,37	283.259,60	116.259,60

**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 ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 02 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1713.50.1.1.00.00	006	RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-300 003	7.000.000,00	1.809.920,32	577.482,20	2.387.402,52	-4.612.597,48
1713.50.9.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		0,00	294.306,24	0,00	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	294.306,24	0,00	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	60.841,14	19.260,59	80.101,73	-639.898,27
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		720.000,00	60.841,14	19.260,59	80.101,73	-639.898,27
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	60.841,14	19.260,59	80.101,73	-219.898,27
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	96.110,61	34.510,99	130.621,60	85.133,60
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	96.110,61	34.510,99	130.621,60	107.877,60
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		22.744,00	96.110,61	34.510,99	130.621,60	107.877,60
1922.01.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO		22.744,00	96.110,61	34.510,99	130.621,60	107.877,60
1922.01.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO - PRIMÁRIAS		22.744,00	96.110,61	34.510,99	130.621,60	107.877,60
1922.01.1.1.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		22.744,00	96.110,61	34.510,99	130.621,60	107.877,60
1922.01.1.1.01.00	018	RESTITUIÇÕES - SAMS	01-310 000	22.744,00	96.110,61	34.510,99	130.621,60	107.877,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				13.150.163,00	3.923.798,25	1.051.796,58	4.975.594,83	-8.174.568,17

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				14.273,00	2.482,76	16.755,76
9051	9051	COFINS	190 - 000	5.807,86		5.807,86
9052	9052	Oral Saude - Convenio Servidores	190 - 000	8.465,14	2.482,76	10.947,90
CONSIGNACOES				950.155,93	363.094,20	1.313.250,13
9064	9064	IRRF PESSOAS FÍSICAS	190 - 000	319,86		319,86
9003	9003	PIS	190 - 000	1.259,31		1.259,31
9007	9007	Juros - Fundo de Reserva	190 - 000	44,90	1.020,54	1.065,44
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000			0,00
9010	9010	Mensalidade Sindical	190 - 000	2.974,53	1.024,71	3.999,24
9011	9011	Pensao Alimenticia	190 - 000	3.163,32	1.054,44	4.217,76
9013	9013	Nova Otica - Convenio Servidores	190 - 000	2.389,30	793,90	3.183,20
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 ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 03 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9017	9017	Convenio - Gas de Cozinha	190 - 000		1.035,00	762,00	1.797,00	
9020	9020	Convenio-Sindicato dos Servidores	190 - 000				0,00	
9021	9021	Taxas - Concurso Publico	190 - 000				0,00	
9022	9022	INSS - Autônomos	190 - 000			88,00	88,00	
9023	9023	Honorarios - Reclamatoria Trabalhista	190 - 000				0,00	
9065	9065	INSS - Pessoa Juridica (CEI)	190 - 000				0,00	
9025	9025	Convênio Servidores - FEBI	190 - 000				0,00	
9027	9027	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES	190 - 000		1.606,52	666,00	2.272,52	
9028	9028	CONVENIO SEGURO - UNIMED	190 - 000		708,03	236,01	944,04	
9029	9029	CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMP	190 - 000				0,00	
9032	9032	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERV	190 - 000		40.671,35	12.564,58	53.235,93	
9033	9033	BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CONS	190 - 000				0,00	
9031	9031	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES	190 - 000		284,70	94,90	379,60	
9035	9035	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDOR	190 - 000		2.685,00	745,00	3.430,00	
9036	9036	CONVENIO REDE MULTIDROGAS	190 - 000				0,00	
9037	9037	CONVÊNIO ODONTOLOGICO - SINDSERV	190 - 000		951,56	479,16	1.430,72	
9038	9038	UNIMED SINDISERV DEPENDENTES E EX	190 - 000		41.208,72	13.922,40	55.131,12	
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		61.686,68	21.822,54	83.509,22	
9002	9002	ISS-Imposto sobre Servicos	190 - 000		4.866,34	1.792,93	6.659,27	
9012	9012	CONVÊNIO ZURICH SEGUROS	190 - 000		2.532,51	844,17	3.376,68	
9006	9006	Fundo de Reserva	190 - 000		132.333,08	71.196,70	203.529,78	
9050	9050	CONVÊNIO DROGARIA TOTAL	190 - 000		2.999,27	1.119,22	4.118,49	
9014	9014	Oral Saude - Convenio Servidores (Usar a	190 - 000		70,00		70,00	
9053	9053	SALÁRIO FAMÍLIA	190 - 000		1.036,53	56,47	1.093,00	
9005	9005	Contribuicao - Fundo de Reserva	190 - 000		101.476,94	36.356,14	137.833,08	
9024	9024	UNIMED SERVIDORES E EXCEDENTES	190 - 000		25.033,20	8.461,81	33.495,01	
9030	9030	CONTR SOBRE LUCRO LIQUIDO - CSL	190 - 000		1.937,41		1.937,41	
9034	9034	Convênio - Drogas Farmacêutica	190 - 000		15.578,62	5.495,90	21.074,52	
9001	9001	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		239.433,60	83.554,07	322.987,67	
9054	9054	SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000		5.943,83	2.543,75	8.487,58	
9055	9055	CONSIGNADOS A RECEBER - FUNCIONARI	190 - 000		-136,69	1.100,66	963,97	
9056	9056	CONVÊNIO - CARTÃO FAMILY CARD	190 - 000		9.280,27	3.140,59	12.420,86	
9057	9057	CONVÊNIO BANCO ITAÚ	190 - 000		31.695,79	10.270,05	41.965,84	
9058	9058	CONVÊNIO BANCO SICREDI	190 - 000		22.576,66	7.141,50	29.718,16	
9009	9009	Contribuicao Confederativa	190 - 000		5.950,11	2.050,08	8.000,19	
9059	9059	Convênio - DROGAVEN	190 - 000		2.101,83	583,56	2.685,39	
9060	9060	DESCONTO PROCESSO JUDICIAL	190 - 000				0,00	
9061	9061	IRRF - ALUGUEIS	190 - 000		1.284,70	162,47	1.447,17	
9062	9062	IRRF PESSOAS JURIDICAS	190 - 000		2.089,50	1.040,39	3.129,89	
9063	9063	IRRF RETIDO NA FONTE	190 - 000		180.615,35	70.909,56	251.524,91	
CREDORES DIVERSOS					25.009,24	7.839,08	32.848,32	
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		25.009,24	7.839,08	32.848,32	
RESTITUIÇÕES A PAGAR					0,00	0,00	0,00	
9049	9049	RESTITUIÇÕES	190 - 000				0,00	
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES					7.155.007,16	2.444.478,58	9.599.485,74	

**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 ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 04 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	101-000		7.155.007,16	2.444.478,58	9.599.485,74	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					8.144.445,33	2.817.894,62	10.962.339,95	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							15.937.934,78	
Saldo do Exercício Anterior								
Recurso		Banco	Conta		Tipo		Saldo Ex. Anterior	
SORRIA SP		001	25543		CS		440,74	
2	111111900	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.MUNICIPIO		033	45.00073-0		NV		15.481,27	
1	111111900	TRANSF.MUNICIPIO			310 - 000 SAÚDE-GERAL		13.336,90	
2	111111900	TRANSF.MUNICIPIO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		2.144,37	
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 APLICAÇÕES FI		315,90	
TRANF. MUNICIPIO		104	06.00030-0				571.552,25	
1	111111900	TRANF. MUNICIPIO			310 - 000 SAÚDE-GERAL		567.438,49	
2	111111900	TRANF. MUNICIPIO			310 - 000 SAÚDE-GERAL		2.520,44	
8	111110602	TRANF. MUNICIPIO			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		1.593,32	
REF./AMPL. DE UB		001	25.544-0		SD		659.699,48	
1	111111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS			300 - 001 RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º		57.719,38	
2	111111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS			300 - 009 Ministério 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	111111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS			312 - 000 RECURSOS PARA COMBATE AO CO		459.340,87	
7	111111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS			300 - 004 Ministério da Saude - Epidemiologica		68.104,13	
10	111111900	REF./AMPL. DE UB			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		5.028,87	
REC TAXAS VISA		104	6.00070-0		CM		16.593,09	
1	111111900	REC TAXAS VISA			310 - 000 SAÚDE-GERAL		7.537,10	
2	111111900	REC TAXAS VISA			310 - 000 SAÚDE-GERAL		8.838,57	
3	111110602	REC TAXAS VISA			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		77,26	
4	111111900	REC TAXAS VISA			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		140,16	
TRANSF CONV SUS		104	00624027-3		CM		1.240.038,41	
1	111111900	CONTA CUSTEIO			300 - 009 Ministério da Saude - PAB		689.079,34	
10	111111900	COVID-19			312 - 000 RECURSOS PARA COMBATE AO CO		149.845,32	
11	111111900	CONTA CUSTEIO			312 - 000 RECURSOS PARA COMBATE AO CO		384.794,59	
24	111111900	TRANSF CONV SUS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		15.459,44	
26	111111900	TRANSF CONV SUS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		859,72	
INVESTIMENTOS		104	06-624028		CS		105.495,25	
1	111111900	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	111111900	CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO			310 - 000 SAÚDE-GERAL		326,52	
3	111111900	CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		151,14	
5	111111900	FOLHA DE PAGTO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		22,34	
RECEB DIVERSOS		001	50188-3				244.915,29	
1	111111900	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	

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

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

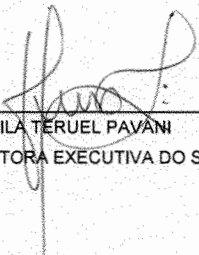
57712473/0001-39

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

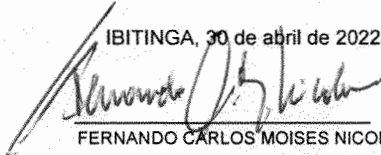
Pag 05 de 05


Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
6	111110602	TRANS TES MUNIC			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		360.720,62	
8	111111900	TRANS TES MUNIC			310 - 000 SAÚDE-GERAL		131.110,19	
9	111111900	TRANS TES MUNIC			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		5,94	

Total do Saldo**3.348.180,47****TOTAL GERAL****19.286.115,25**

QUEILA TERUEL PAVANI
GESTORA EXECUTIVA DO SAMS

IBITINGA, 30 de abril 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 ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 01 de 19

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				44.850.770,60	2.034.896,48	3.546.882,17	9.912.316,59
040100	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE				22.361.427,67	13.402.292,06	3.525.636,40	12.449.111,08
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
10.301.0004.1284.0000	Obras e Instalações							
002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		01 - 300 000 NV	700.000,00 568.357,99	0,00 0,00	0,00 0,00	568.357,99 0,00
	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO			0,00 568.357,99	0,00 0,00	0,00 0,00	568.357,99 0,00
003	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		02 - 300 000 NV	300.000,00 300.000,00	0,00 42.084,25	42.084,25 0,00	300.000,00 0,00
	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO			0,00 300.000,00	0,00 42.084,25	42.084,25 0,00	300.000,00 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	3.000.000,00 938.616,41	239.413,33 938.616,41	241.196,41 240.718,65	8.455,47 930.160,94
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 871.327,33	178.079,53 871.327,33	179.862,61 179.384,85	8.455,47 862.871,86
	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO			0,00 1.256,91	1.256,91 1.256,91	1.256,91 1.256,91	0,00 1.256,91
	3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES			0,00 948,50	948,50 948,50	948,50 948,50	0,00 948,50
	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			0,00 20.458,61	20.458,61 20.458,61	20.458,61 20.458,61	0,00 20.458,61
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO			0,00 4.293,23	4.293,23 4.293,23	4.293,23 4.293,23	0,00 4.293,23
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00 14.683,26	14.683,26 14.683,26	14.683,26 14.683,26	0,00 14.683,26
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			0,00 12.195,94	12.195,94 12.195,94	12.195,94 12.195,94	0,00 12.195,94
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			0,00 2.769,57	2.769,57 2.769,57	2.769,57 2.769,57	0,00 2.769,57
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00 3.938,68	3.938,68 3.938,68	3.938,68 3.938,68	0,00 3.938,68
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI			0,00 6.379,64	789,10 6.379,64	789,10 789,10	0,00 6.379,64
	3.1.90.11.77	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE			0,00 166,19	0,00 166,19	0,00 0,00	0,00 166,19
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00 198,55	0,00 198,55	0,00 0,00	0,00 198,55

**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 ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 02 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	790.000,00	67.637,39	67.637,39	67.637,39
					265.801,04	265.801,04	56.687,28	198.163,65
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	14.877,27	14.877,27	14.877,27
					98.676,47	98.676,47	14.213,73	83.799,20
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	52.760,12	52.760,12	52.760,12
					167.124,57	167.124,57	42.473,55	114.364,45
006	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000	100.000,00	7.828,19	7.828,19	6.417,14
					27.472,52	27.472,52	7.828,19	21.055,38
	3.1.90.91.01		PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.91.20		DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	6.417,14
					18.874,01	18.874,01	0,00	12.456,87
	3.1.90.91.25		HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECA		0,00	7.828,19	7.828,19	0,00
					7.828,19	7.828,19	7.828,19	7.828,19
	3.1.90.91.26		SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR		0,00	0,00	0,00	0,00
					770,32	770,32	0,00	770,32
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000	222.000,00	8.629,42	9.321,90	51.706,90
					77.718,27	35.843,40	9.040,31	26.011,37
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	0,00
					380,20	380,20	0,00	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	0,00	0,00	5.859,50
					15.537,78	9.678,28	2.344,14	9.678,28
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	228,00	20,00	1.918,00
					4.501,20	4.293,20	19,20	2.583,20
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	380,00	190,00	1.424,00
					2.073,00	1.488,00	649,00	649,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	186,00
					408,50	222,50	0,00	222,50
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	717,03	1.261,05	24.625,13
					26.717,03	2.782,93	660,45	2.091,90
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	602,20	602,20	602,20
					1.292,20	1.292,20	690,00	690,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	786,46	6.503,97
					8.115,00	2.135,34	262,15	1.611,03
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	4.356,33	4.116,33	5.978,24
					12.484,75	9.626,14	3.052,62	6.506,51
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	2.345,86	2.345,86	2.345,86
					3.708,61	3.708,61	1.362,75	1.362,75
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

**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 ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 03 de 19

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
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	1.000.000,00 791.702,73	70.844,00 576.803,74	129.407,04 193.133,39	336.654,56 455.048,17
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00 25.900,35	0,00 2.362,85	705,95 921,90	24.243,45 1.656,90
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 2.569,00	1.949,00 2.269,00	1.949,00 320,00	2.229,00 340,00
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 3.112,00	0,00 3.112,00	0,00 0,00	1.556,00 1.556,00
	3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.15		TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO		0,00 691,37	0,00 691,37	0,00 0,00	691,37 0,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00 6.005,00	2.857,00 5.825,00	2.677,00 2.600,00	2.837,00 3.168,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 11.379,00	5.748,00 8.268,00	5.368,00 1.285,00	8.174,00 3.205,00
	3.3.90.39.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.35		MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS		0,00 5.000,00	0,00 208,25	104,12 104,12	4.791,75 208,25
	3.3.90.39.39		ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - JUROS E DESCONTOS		0,00 110,00	0,00 0,00	0,00 0,00	110,00 0,00
	3.3.90.39.42		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00 436.560,00	0,00 324.236,75	108.685,25 108.230,50	221.008,50 215.551,50
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 7.099,39	0,00 1.762,89	0,00 660,15	5.336,50 1.762,89
	3.3.90.39.48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00 6.730,00	0,00 6.500,00	0,00 6.500,00	230,00 6.500,00
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL		0,00 188.754,00	0,00 188.754,00	0,00 62.532,00	0,00 188.754,00
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 3.204,00	0,00 1.068,00	267,00 89,00	2.314,00 890,00
	3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 240,00	240,00 240,00	240,00 0,00	240,00 0,00
	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E DE SERVIÇOS		0,00 27.807,72	0,00 27.807,72	9.269,24 9.269,24	0,00 27.807,72
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 2.000,00	0,00 448,11	91,48 91,48	1.551,89 448,11
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 64.540,90	60.050,00 3.249,80	50,00 530,00	61.341,10 3.199,80
010	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	01 - 310 000	180.000,00 146.953,71	2.166,30 62.619,89	18.482,00 7.952,47	97.781,60 49.172,11
	3.3.90.40.01		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0,00 22.241,98	0,00 9.522,14	4.719,84 0,00	17.439,68 4.802,30

**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 ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 04 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00	0,00	6.505,58	23.371,74
					42.888,48	25.379,82	642,50	19.516,74
		3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE CC		0,00	0,00	3.372,02	44.918,30
					61.373,15	17.052,85	5.596,32	16.454,85
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II		0,00	2.166,30	3.884,56	12.051,88
					20.450,10	10.665,08	1.713,65	8.398,22
011		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 310 000	10.000,00	0,00	526,50	4.033,42
					6.000,00	1.966,58	526,50	1.966,58
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00	0,00	526,50	4.033,42
					6.000,00	1.966,58	526,50	1.966,58
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	246.759,37	246.759,37	13.113,95
					1.285.464,31	1.285.464,31	246.707,86	1.272.350,36
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	127.365,88	127.365,88	13.113,95
					1.154.309,22	1.154.309,22	127.314,37	1.141.195,27
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		0,00	2.779,93	2.779,93	0,00
					2.779,93	2.779,93	2.779,93	2.779,93
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	49.206,42	49.206,42	0,00
					49.206,42	49.206,42	49.206,42	49.206,42
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	1.776,63	1.776,63	0,00
					1.776,63	1.776,63	1.776,63	1.776,63
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	23.115,15	23.115,15	0,00
					23.115,15	23.115,15	23.115,15	23.115,15
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	13.666,40	13.666,40	0,00
					13.666,40	13.666,40	13.666,40	13.666,40
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	1.650,03	1.650,03	0,00
					1.650,03	1.650,03	1.650,03	1.650,03
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	3.660,34	3.660,34	0,00
					3.660,34	3.660,34	3.660,34	3.660,34
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	23.538,59	23.538,59	0,00
					35.300,19	35.300,19	23.538,59	35.300,19
014		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 009 NV	800.000,00	113.361,02	113.361,02	0,00
					194.071,02	194.071,02	113.361,02	194.071,02
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	111.590,80	111.590,80	0,00
					192.300,80	192.300,80	111.590,80	192.300,80
		3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00	1.770,22	1.770,22	0,00
					1.770,22	1.770,22	1.770,22	1.770,22
015		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	540.000,00	97.941,25	97.941,25	97.941,25
					358.391,50	358.391,50	76.857,70	260.450,25

**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 ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 05 de 19

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
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	35.895,75	35.895,75	35.895,75
					111.729,88	111.729,88	22.355,27	75.834,13
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	62.045,50	62.045,50	62.045,50
					246.661,62	246.661,62	54.502,43	184.616,12
016		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 009	450.000,00	49.247,65	49.247,65	49.247,65
					49.247,65	49.247,65	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	49.247,65	49.247,65	49.247,65
					49.247,65	49.247,65	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	1.960,00	3.814,57	11.406,13
					26.811,17	18.883,44	1.146,57	15.405,04
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00	0,00	1.854,57	9.356,63
					24.175,17	16.247,44	1.146,57	14.818,54
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
					1.960,00	1.960,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	15.457,17
					40.707,60	34.180,87	16.641,91	25.250,43
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	9.924,44
					22.425,68	21.431,68	12.501,24	12.501,24
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		0,00	0,00	0,00	815,73
					6.459,82	5.644,09	3.292,29	5.644,09
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	0,00
					848,38	848,38	848,38	848,38
		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	0,00	6.256,72
020		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009	1.310.000,00	119.056,46	126.471,29	165.647,24
					618.210,64	527.807,78	126.257,99	452.563,40
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00	49.804,93	64.715,39	76.624,59
					432.292,87	369.967,16	67.839,84	355.668,28
		3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	108,00	0,00	108,00
					108,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.12	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZC		0,00	1.847,25	1.847,25	1.847,25
					1.847,25	1.847,25	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 ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 06 de 19

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
		3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	6.716,44	8.199,44	11.780,44
					11.780,44	8.199,44	0,00	0,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	2.140,20	2.140,20	3.453,52
					6.080,20	6.080,20	1.970,00	2.626,68
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	1.631,75
					4.483,50	4.483,50	2.241,75	2.851,75
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					841,06	841,06	841,06	841,06
		3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		0,00	1.539,90	1.386,20	1.539,90
					1.539,90	1.386,20	0,00	0,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	19.172,18	17.696,05	12.392,18
					21.594,73	20.118,60	6.780,00	9.202,55
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	37.727,56	30.486,76	56.269,61
					137.642,69	114.884,37	46.585,34	81.373,08
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
021		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000	333.000,00	40.660,95	40.660,95	0,00
					176.390,75	176.390,75	40.660,95	176.390,75
		3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	40.660,95	40.660,95	0,00
					176.390,75	176.390,75	40.660,95	176.390,75
022		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000	222.000,00	25.300,00	1.929,68	102.555,24
					145.750,32	43.595,08	13.443,36	43.195,08
		3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	1.200,00	400,00
					1.200,00	1.200,00	800,00	800,00
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	25.300,00	0,00	89.021,00
					127.038,00	38.017,00	11.184,00	38.017,00
		3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	729,68	13.134,24
					17.512,32	4.378,08	1.459,36	4.378,08
023		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	730.000,00	120.624,00	63.445,70	331.339,50
					420.789,50	152.895,70	934,50	89.450,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	1.630,00
					2.490,00	860,00	80,00	860,00
		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	624,00	624,00	624,00
					2.012,00	2.012,00	0,00	1.388,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	120.000,00	62.821,70	329.085,50
					330.794,50	64.530,70	854,50	1.709,00
024		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	05 - 300 009	705.000,00	75.131,40	120.963,88	134.813,81

**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 ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 07 de 19

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					328.507,60	246.463,84	106.597,90	193.693,79
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	3.660,00	63.914,98	3.660,00
					63.914,98	63.914,98	60.254,98	60.254,98
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	0,00	770,00	6.930,00
					9.240,00	3.080,00	770,00	2.310,00
		3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATI		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00	0,00	0,00	5.100,00
					7.820,00	2.720,00	1.520,00	2.720,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	26.391,40	26.631,40	29.748,40
					83.338,91	80.286,91	21.414,06	53.590,51
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	45.000,00	28.951,60	83.667,30
					155.000,00	91.555,15	21.048,86	71.332,70
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	80,00	80,00	80,00
					80,00	80,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	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	615,90	3.969,20
					5.953,80	3.325,80	89,00	1.984,60
		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	0,00	0,00	39,50
					1.540,50	1.501,00	1.501,00	1.501,00
025	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 300 009	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2104.0000 SAMS Atenção Básica Odontologia								
026	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000	1.400.000,00	146.802,05	146.802,05	4.995,76
					522.071,96	522.071,96	146.638,56	517.076,20
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	78.449,21	78.449,21	4.995,76
					453.719,12	453.719,12	78.285,72	448.723,36
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES		0,00	5.021,95	5.021,95	0,00
					5.021,95	5.021,95	5.021,95	5.021,95
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	14.835,46	14.835,46	0,00
					14.835,46	14.835,46	14.835,46	14.835,46
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	1.074,24	1.074,24	0,00
					1.074,24	1.074,24	1.074,24	1.074,24
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	31.226,17	31.226,17	0,00
					31.226,17	31.226,17	31.226,17	31.226,17
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	11.816,29	11.816,29	0,00
					11.816,29	11.816,29	11.816,29	11.816,29

**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 ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 08 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	4.378,73	4.378,73	0,00
					4.378,73	4.378,73	4.378,73	4.378,73
027	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	280.000,00	11.344,51	11.344,51	11.344,51
					90.251,77	90.251,77	35.361,31	78.907,26
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	11.344,51	11.344,51	11.344,51
					40.979,54	40.979,54	10.541,33	29.635,03
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					49.272,23	49.272,23	24.819,98	49.272,23
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
		3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		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	13.505,72	4.094,98	14.143,22
					16.605,72	7.194,98	1.487,50	2.462,50
		3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	13.505,72	4.094,98	14.143,22
					14.780,72	5.369,98	637,50	637,50
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.700,00	1.700,00	850,00	1.700,00
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		0,00	0,00	0,00	0,00
					125,00	125,00	0,00	125,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	2.510,00	2.510,00
					3.360,00	3.360,00	700,00	850,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					150,00	150,00	0,00	150,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	0,00	2.510,00	2.510,00
					3.210,00	3.210,00	700,00	700,00
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	0,00	0,00	0,00
					68.349,67	68.349,67	0,00	68.349,67
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					64.001,52	64.001,52	0,00	64.001,52
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.348,15	4.348,15	0,00	4.348,15

**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 ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 09 de 19

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
033	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 007	225.000,00	0,00	0,00	0,00
					44.412,14	44.412,14	23.756,89	44.412,14
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	0,00	0,00	0,00
					10.575,89	10.575,89	10.575,89	10.575,89
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE		0,00	0,00	0,00	0,00
					33.836,25	33.836,25	13.181,00	33.836,25
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	0,00	4.100,00	12.300,00
					24.600,00	12.300,00	4.100,00	12.300,00
	3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	0,00	4.100,00	12.300,00
					24.600,00	12.300,00	4.100,00	12.300,00
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	11.848,72	1.399,60	13.902,67
					19.559,82	9.110,70	5.657,15	5.657,15
	4.4.90.52.08		APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIO:		0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
					6.300,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.904,20	2.904,20	2.904,20	2.904,20
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	2.280,00	0,00	2.280,00
					2.280,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	1.740,00	0,00	1.740,00
					1.740,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.87		MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURAD		0,00	1.528,72	1.399,60	1.528,72
					1.528,72	1.399,60	0,00	0,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	2.053,95
					4.806,90	4.806,90	2.752,95	2.752,95
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 Veículos - 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	08 - 310 000 NV	80.000,00	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 ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 10 de 19

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
MATERIAL PERMANENTE								
					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	5.167,50	0,00	7.774,42
					15.154,38	9.986,88	6.973,36	7.379,96
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	5.167,50	0,00	5.167,50
					9.231,50	4.064,00	4.064,00	4.064,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	2.606,92
					5.922,88	5.922,88	2.909,36	3.315,96
049	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 011 NV	380.000,00	55.796,59	8.008,71	94.290,56
					309.692,08	215.401,52	11.603,71	215.401,52
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	54.596,59	0,00	54.596,59
					54.596,59	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.025,00	2.025,00	2.025,00	2.025,00
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	1.200,00	8.008,71	39.693,97
					253.070,49	213.376,52	9.578,71	213.376,52
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
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	1.621,62
					6.378,10	4.756,48	4.134,48	4.756,48
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	1.621,62
					5.756,10	4.134,48	4.134,48	4.134,48
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					622,00	622,00	0,00	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	01 - 310 000	1.000,00	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 ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 11 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		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 5.886.374,68	69.438,28 2.231.276,30	432.177,20 432.177,20	3.655.098,38 2.231.276,30
	3.3.50.39.06		CONVÊNIO		0,00 5.886.374,68	69.438,28 2.231.276,30	432.177,20 432.177,20	3.655.098,38 2.231.276,30
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 6.644.871,48	0,00 3.361.435,74	1.094.478,58 1.094.478,58	3.283.435,74 3.361.435,74
	3.3.50.39.06		CONVÊNIO		0,00 6.566.871,48	0,00 3.283.435,74	1.094.478,58 1.094.478,58	3.283.435,74 3.283.435,74
	3.3.50.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 78.000,00	0,00 78.000,00	0,00 0,00	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 - PESSOA CIVIL	01 - 310 000	810.000,00 358.335,74	100.553,34 358.335,74	100.553,34 100.367,25	3.576,07 354.759,67
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 326.587,20	71.519,68 326.587,20	71.519,68 71.333,59	3.576,07 323.011,13
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 10.776,28	10.776,28 10.776,28	10.776,28 10.776,28	0,00 10.776,28
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ(0,00 1.271,88	1.271,88 1.271,88	1.271,88 1.271,88	0,00 1.271,88
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 7.548,11	7.548,11 7.548,11	7.548,11 7.548,11	0,00 7.548,11
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 7.612,01	7.612,01 7.612,01	7.612,01 7.612,01	0,00 7.612,01
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 1.216,92	1.216,92 1.216,92	1.216,92 1.216,92	0,00 1.216,92
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 608,46	608,46 608,46	608,46 608,46	0,00 608,46
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 2.714,88	0,00 2.714,88	0,00 0,00	0,00 2.714,88
059	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	225.520,00 93.357,51	25.693,99 93.357,51	25.693,99 25.212,59	25.693,99 67.663,52
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 27.616,59	7.749,00 27.616,59	7.749,00 7.596,32	7.749,00 19.867,59
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE		0,00 65.740,92	17.944,99 65.740,92	17.944,99 17.616,27	17.944,99 47.795,93
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
061	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU	01 - 310 000	300.000,00	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 ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 12 de 19

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
			SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		915,18	915,18	0,00	915,18
		3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		0,00	0,00	0,00	0,00
					915,18	915,18	0,00	915,18
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
062	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 012	300.000,00	52.995,30	69.904,14	194.086,64
					299.768,90	189.672,57	53.021,86	105.682,26
		3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		0,00	5.106,08	5.326,68	6.880,48
					29.838,27	28.284,47	10.251,75	22.957,79
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR		0,00	47.889,22	64.577,46	187.206,16
					269.930,63	161.388,10	42.770,11	82.724,47
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	3.784,89	3.656,42	10.240,83
					39.359,77	38.832,42	12.596,56	29.118,94
		3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		0,00	3.705,19	3.656,42	4.010,46
					13.076,70	12.722,66	4.060,66	9.066,24
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR		0,00	79,70	0,00	6.230,37
					26.283,07	26.109,76	8.535,90	20.052,70
065	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 000 NV	800.000,00	32.224,64	46.957,48	153.591,46
					309.072,88	285.271,01	76.396,42	155.481,42
		3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		0,00	7.077,02	7.588,71	26.115,60
					62.225,50	56.007,70	17.186,56	36.109,90
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR		0,00	25.147,62	39.368,77	127.475,86
					246.847,38	229.263,31	59.209,86	119.371,52
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	66.370,86	66.370,86	2.301,25
					237.873,63	237.873,63	66.335,73	235.572,38
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	37.599,67	37.599,67	2.301,25
					207.213,94	207.213,94	37.564,54	204.912,69
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		0,00	16,70	16,70	0,00
					16,70	16,70	16,70	16,70
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES		0,00	4.063,27	4.063,27	0,00
					4.063,27	4.063,27	4.063,27	4.063,27
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	9.645,74	9.645,74	0,00
					9.645,74	9.645,74	9.645,74	9.645,74
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		0,00	1.074,24	1.074,24	0,00
					1.074,24	1.074,24	1.074,24	1.074,24

**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 ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 13 de 19

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
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	6.883,28	6.883,28	0,00
					6.883,28	6.883,28	6.883,28	6.883,28
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	7.087,96	7.087,96	0,00
					7.087,96	7.087,96	7.087,96	7.087,96
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.888,50	1.888,50	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	16.699,83	16.699,83	16.699,83
					60.641,95	60.641,95	16.186,09	43.942,12
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	5.128,40	5.128,40	5.128,40
					18.005,50	18.005,50	4.543,46	12.877,10
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	11.571,43	11.571,43	11.571,43
					42.636,45	42.636,45	11.642,63	31.065,02
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	7.768,10	8.308,10	9.112,10
					11.429,10	10.625,10	0,00	2.317,00
		3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00	4.275,00	4.275,00	4.275,00
					4.275,00	4.275,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.307,00	2.307,00	0,00	2.307,00
		3.3.90.30.12	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZC		0,00	3.445,40	3.265,40	3.445,40
					3.445,40	3.265,40	0,00	0,00
		3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO \		0,00	0,00	720,00	1.344,00
					1.344,00	720,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	47,70	47,70	47,70
					57,70	57,70	0,00	10,00
071	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 006	32.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.425,33	1.425,33	878,94	1.425,33
		3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO \		0,00	0,00	0,00	0,00
					546,39	546,39	0,00	546,39
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	0,00
					878,94	878,94	878,94	878,94
072	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	23.000,00	0,00	0,00	0,00
					86,00	86,00	86,00	86,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	0,00	0,00	0,00
					86,00	86,00	86,00	86,00
073	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 006	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.170,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00

**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 ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 14 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					500,00	500,00	500,00	500,00
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	2.796,50	0,00	2.796,50
					3.278,50	482,00	482,00	482,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					482,00	482,00	482,00	482,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	2.796,50	0,00	2.796,50
					2.796,50	0,00	0,00	0,00
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	1.140,00	0,00	1.140,00
					1.140,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	1.140,00	0,00	1.140,00
					1.140,00	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	113.154,88	113.154,88	4.133,64
					281.517,82	281.517,82	113.091,07	277.384,18
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	78.007,78	78.007,78	4.133,64
					242.678,87	242.678,87	77.943,97	238.545,23
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	19.109,77	19.109,77	0,00
					19.109,77	19.109,77	19.109,77	19.109,77
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	1.092,19	1.092,19	0,00
					1.092,19	1.092,19	1.092,19	1.092,19
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	7.235,72	7.235,72	0,00
					7.235,72	7.235,72	7.235,72	7.235,72
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	6.211,09	6.211,09	0,00
					6.211,09	6.211,09	6.211,09	6.211,09
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	998,89	998,89	0,00
					998,89	998,89	998,89	998,89
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	499,44	499,44	0,00
					499,44	499,44	499,44	499,44

**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 ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 15 de 19

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
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.691,85	3.691,85	0,00	3.691,85
082	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008	130.000,00	2.160,00	2.160,00	0,00
					100.900,00	100.900,00	2.160,00	100.900,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
					100.070,00	100.070,00	2.160,00	100.070,00
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	0,00	0,00	0,00
					830,00	830,00	0,00	830,00
083	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	10.500,00	0,00	0,00	0,00
					10.239,86	10.239,86	7.000,00	10.239,86
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.239,86	3.239,86	0,00	3.239,86
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
084	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 008	78.000,00	0,00	0,00	0,00
					70.412,19	70.412,19	16.255,39	70.412,19
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	0,00	0,00	0,00
					16.992,75	16.992,75	2.976,00	16.992,75
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					53.419,44	53.419,44	13.279,39	53.419,44
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	4.500,00	540,00	5.941,80
					25.145,45	19.743,65	4.532,80	19.203,65
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	4.500,00	280,00	5.241,00
					12.500,00	7.539,00	2.150,00	7.259,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	260,00	260,00
					260,00	260,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	440,80
					12.385,45	11.944,65	2.382,80	11.944,65
087	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 008	23.000,00	4.590,05	4.590,05	4.590,05
					11.170,33	11.170,33	0,00	6.580,28
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	4.590,05	4.590,05	4.590,05
					7.463,71	7.463,71	0,00	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	0,00	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	0,00	2.386,62
088	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 310 000	12.000,00	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 ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 16 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
089	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	23.000,00 141,00	0,00 141,00	0,00 0,00	0,00 141,00
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00 141,00	0,00 141,00	0,00 0,00	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 23.000,00	0,00 8.570,86	2.298,41 2.298,41	14.429,14 8.570,86
	4.6.90.71.01		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL		0,00 23.000,00	0,00 8.570,86	2.298,41 2.298,41	14.429,14 8.570,86
TOTAL DO ORGÃO					44.850.770,60	2.034.896,48	3.546.882,17	9.912.316,59
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					22.361.427,67	13.402.292,06	3.525.636,40	12.449.111,08
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					44.850.770,60	2.034.896,48	3.546.882,17	9.912.316,59
					22.361.427,67	13.402.292,06	3.525.636,40	12.449.111,08

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**DEVEDORES DIVERSOS**

						4.719,06	19.256,08
9051	9051	313104	COFINS	190 - 000		1.915,29	7.596,41
9052	9052	313106	Oral Saude - Convenio Servidores	190 - 000		2.803,77	11.659,67
RESTOS A PAGAR						12.884,74	2.518.537,95
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		3.141,47	1.018.798,06
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		9.743,27	1.499.739,89
CONSIGNACOES						284.002,90	1.162.033,80
9064	9064	323202	IRRF PESSOAS FÍSICAS	190 - 000		319,86	319,86
9003	9003	323204	PIS	190 - 000		415,96	1.646,86
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		1.032,76	3.800,02

**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 ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 17 de 19

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
9011	9011	323212	Pensao Alimenticia		190 - 000		1.054,44	4.217,76
9013	9013	323214	Nova Otica - Convenio Servidores		190 - 000		687,70	3.045,70
9016	9016	323217	Crefisa - Convenio Servidores		190 - 000		0,00	0,00
9017	9017	323218	Convenio - Gas de Cozinha		190 - 000		230,00	1.495,00
9020	9020	323221	Convenio-Sindicato dos Servidores		190 - 000		0,00	0,00
9021	9021	323222	Taxas - Concurso Publico		190 - 000		0,00	0,00
9022	9022	323223	INSS - Autônomos		190 - 000		0,00	0,00
9023	9023	323224	Honorarios - Reclamatoria Trabalhista		190 - 000		0,00	0,00
9065	9065	323225	INSS - Pessoa Juridica (CEI)		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		606,00	2.152,44
9028	9028	323239	CONVENIO SEGURO - UNIMED		190 - 000		236,01	944,04
9029	9029	323240	CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPLACARD		190 - 000		0,00	0,00
9032	9032	323242	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES		190 - 000		14.270,40	53.933,13
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	284,70
9035	9035	323246	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES		190 - 000		655,00	3.694,00
9036	9036	323247	CONVENIO REDE MULTIDROGAS		190 - 000		0,00	0,00
9037	9037	323248	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV		190 - 000		438,33	1.306,46
9038	9038	323249	UNIMED SINDISERV DEPENDENTES E EXCEDENTES		190 - 000		13.990,43	54.726,37
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		21.519,05	81.269,24
9002	9002	323259	ISS-Imposto sobre Servicos		190 - 000		1.771,64	6.884,15
9012	9012	323262	CONVÊNIO ZURICH SEGUROS		190 - 000		844,17	3.376,68
9006	9006	323266	Fundo de Reserva		190 - 000		372,40	40.140,67
9050	9050	323267	CONVÊNIO DROGARIA TOTAL		190 - 000		924,44	3.895,81
9014	9014	323271	Oral Saude - Convenio Servidores (Usar a 9052)		190 - 000		0,00	0,00
9053	9053	323272	SALÁRIO FAMÍLIA		190 - 000		112,94	847,05
9005	9005	323277	Contribuicao - Fundo de Reserva		190 - 000		35.598,35	65.593,87
9024	9024	323280	UNIMED SERVIDORES E EXCEDENTES		190 - 000		8.506,13	33.088,32
9030	9030	323281	CONTR SOBRE LUCRO LIQUIDO - CSLL		190 - 000		639,90	2.533,59
9034	9034	323282	Convênio - Drogas Farmacêutica		190 - 000		5.200,95	20.901,15
9001	9001	323284	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social		190 - 000		83.637,77	337.694,57
9054	9054	323287	SALÁRIO MATERNIDADE		190 - 000		3.055,29	10.373,33
9055	9055	323288	CONSIGNADOS A RECEBER - FUNCIONARIOS		190 - 000		0,00	0,00
9056	9056	323289	CONVÊNIO - CARTÃO FAMILY CARD		190 - 000		3.213,22	11.962,74
9057	9057	323290	CONVÊNIO BANCO ITAÚ		190 - 000		10.270,05	41.576,02
9058	9058	323291	CONVÊNIO BANCO SICREDI		190 - 000		7.141,50	29.462,10
9009	9009	323293	Contribuicao Confederativa		190 - 000		2.066,19	7.600,81
9059	9059	323294	Convênio - DROGAVEN		190 - 000		773,83	2.695,49
9060	9060	323296	DESCONTO PROCESSO JUDICIAL		190 - 000		0,00	278,66
9061	9061	323297	IRRF - ALUGUEIS		190 - 000		157,90	453,33
9062	9062	323298	IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 - 000		961,68	1.900,82
9063	9063	323299	IRRF RETIDO NA FONTE		190 - 000		63.203,71	327.939,06
CREDORES DIVERSOS							8.363,42	32.811,57
9039	9039	323303	FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS		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 ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 18 de 19

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
9040		9040	323304 FMS - MAC		190 - 000		0,00	0,00
9026		9026	323309 UNIMED DEPENDENTES E EXCEDENTES		190 - 000		8.363,42	32.811,57
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							309.970,12	3.732.639,40

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**16.181.750,48****SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
TRANS TES MUNIC	001	180166-X		498.363,15
6	111110602	TRANS TES MUNIC	311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	367.247,02
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	644.759,05
1	111111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS	300 - 001 RECURSO ESPECÍFICO-<Nome	302,19
2	111111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS	300 - 009 Ministerio da Saude - PAB	54.062,09
3	111110602	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS	311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	24.510,90
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	129.254,13
10	111111900	REF./AMPL. DE UB	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	5.028,87
SORRIA SP	001	25543	CS	451,99
2	111111900	CONTA SORRIA SP	300 - 014 Secretaria da Saude - Estado	436,96
3	111110602	CONTA SORRIA SP	311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	15,03
RECEB DIVERSOS	001	50188-3		161.901,92
1	111111900	RECEB DIVERSOS	310 - 000 SAÚDE-GERAL	159.276,40
4	111110602	RECEB DIVERSOS	311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	2.625,52
TRANSF.MUNICIPIO	033	45.00073-0	NV	16.319,29
1	111111900	TRANSF.MUNICIPIO	310 - 000 SAÚDE-GERAL	13.336,90
2	111111900	TRANSF.MUNICIPIO	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	2.982,39
TRANSF CONV SUS	104	00624027-3	CM	1.094.252,07
1	111111900	CONTA CUSTEIO	300 - 009 Ministerio da Saude - PAB	8.734,71
4	111110602	CONTA CUSTEIO	311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	8.181,05
6	111111900	CONTA CUSTEIO	300 - 012 FNS - Medicamentos (Federal)	19.493,08
7	111111900	CORONAVIRUS	300 - 004 Ministerio da Saude - Epidemiolog	65.191,44
9	111111900	CONTA CUSTEIO	300 - 003 Ministerio da Saude - SUS	386.021,68
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	80.733,25
24	111111900	TRANSF CONV SUS	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	76.000,24
25	111113000	CONTA CUSTEIO	300 - 013 S.A.M.U.	52.500,00
26	111111900	TRANSF CONV SUS	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	3.893,27
INVESTIMENTOS	104	06-624028	CS	108.950,83
1	111111900	CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS	300 - 000 SAÚDE-Convênios/entidades/func	104.714,79
2	111110602	CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS	311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	4.236,04
TRANF. MUNICIPIO	104	06.00030-0		359.982,37
1	111111900	TRANF. MUNICIPIO	310 - 000 SAÚDE-GERAL	353.495,21
6	111111900	TRANF. MUNICIPIO	310 - 000 SAÚDE-GERAL	741,50
8	111110602	TRANF. MUNICIPIO	311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	5.715,31

**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 ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

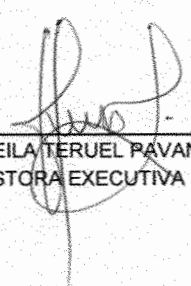
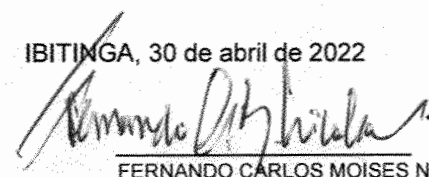

Pag 19 de 19

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	TRANF. MUNICIPIO			310 - 000 SAÚDE-GERAL		353.495,21	
6		111111900	TRANF. MUNICIPIO			310 - 000 SAÚDE-GERAL		741,50	
8		111110602	TRANF. MUNICIPIO			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		5.715,31	
10		111111900	TRANF. MUNICIPIO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,00	
11		111111900	TRANF. MUNICIPIO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		30,35	
FUNDO DE RESERVA 104 06.00035-1									
3		111111900	FUNDO DE RESERVA DOS SERVIDORES			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		200.022,01	
REC. ESTADO 104 06.00563-9									
2		111111900	REC. ESTADO			NV		1.627,94	
3		111110602	REC. ESTADO			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		315,90	
REC TAXAS VISA 104 6.00070-0									
1		111111900	REC TAXAS VISA			CM		17.234,15	
2		111111900	REC TAXAS VISA			310 - 000 SAÚDE-GERAL		35,83	
3		111110602	REC TAXAS VISA			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		16.584,81	
FOLHA DE PAGTO 341 30501									
4		111111900	FOLHA DE PAGTO			CM		500,00	
								190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	500,00
TOTAL DO SALDO									3.104.364,77

TOTAL GERAL

19.286.115,25

IBITINGA, 30 de abril de 2022


QUEILA TERUEL PAVANI
GESTORA EXECUTIVA DO SAMS
FERNANDO CARLOS MOISES NICOLAU
CONTADOR - CRC: 170362/SP
REGINALDO ANTONIO MELA
TESOUREIRO