MATÉRIA RECEBIDA Nº 391/2022

OFÍCIO N. º 184/2022

Ibitinga (SP), 10 de junho 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 **MAIO de 2022**, o que faz na forma preconizada no artigo 141 da Lei Orgânica Municipal.

Atenciosamente,

QUEILA TERUEL PAVANI
Gestora de Saúde - SAMS

MATÉRIA RECEBIDA Nº 391/2022 - Protocolo nº 1944/2022 recebido em 10/06/2022 12:04:52 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Queila Teruel Pavani
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código F13E-D297-C3B3-D1C1.

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 MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		13.150.163,00	4.975.594,83	1.297.220,61	6.272.815,44	-6.877.347,56
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		707.119,00	59.138,33	11.410,70	70.549,03	-636.569,97
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	59.138,33	11.410,70	70.549,03	-263.565,97
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		334.115,00	59.138,33	11.410,70	70.549,03	-263.565,97
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		334.115,00	59.138,33	11.410,70	70.549,03	-263.565,97
1121.50.0.1.00.00	**003**	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	01-310 000	300.000,00	59.138,33	11.410,70	70.549,03	-229.450,97
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	75.763,78	25.444,46	101.208,24	101.208,24
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	75.763,78	25.444,46	101.208,24	101.208,24
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	75.763,78	25.444,46	101.208,24	101.208,24
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	75.763,78	25.444,46	101.208,24	101.208,24
1321.01.0.1.00.00	**019**	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01-311 000	0,00	75.763,78	25.444,46	101.208,24	101.208,24
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	4.710.071,12	1.226.831,41	5.936.902,53	-6.460.653,47
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		12.079.138,00	4.710.071,12	976.831,41	5.686.902,53	-6.392.235,47
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		11.359.138,00	4.629.969,39	954.511,45	5.584.480,84	-5.774.657,16
1713.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		11.359.138,00	4.629.969,39	954.511,45	5.584.480,84	-5.774.657,16
1713.50.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		11.359.138,00	4.335.663,15	904.911,45	5.240.574,60	-6.118.563,40
1713.50.1.1.00.00	**010**	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-300 008	255.000,00	88.350,00	29.450,00	117.800,00	-137.200,00
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	52.500,00	13.125,00	65.625,00	-172.375,00
1713.50.1.1.00.00	**011**	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-300 009	2.616.000,00	1.524.151,03	211.053,03	1.735.204,06	-880.795,94
1713.50.1.1.00.00	**006**	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-300 003	7.000.000,00	2.387.402,52	601.481,42	2.988.883,94	-4.011.116,06
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 TRANSFERÊNCIAS DE	05-300 004	167.000,00	283.259,60	49.802,00	333.061,60	166.061,60

MATÉRIA RECEBIDA Nº 391/2022 - Protocolo nº 1944/2022 recebido em 10/06/2022 12:04:52 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Quelia Terlei Pavani
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código F13E-D297-C3B3-D1C1.

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 MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1713.50.1.1.00.00	009	RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-300 007	651.000,00	0,00	0,00	0,00	-651.000,00
1713.50.9.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		0,00	294.306,24	49.600,00	343.906,24	343.906,24
1713.50.9.1.00.00	020	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-312 000	0,00	294.306,24	49.600,00	343.906,24	343.906,24
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		720.000,00	80.101,73	22.319,96	102.421,69	-617.578,31
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		720.000,00	80.101,73	22.319,96	102.421,69	-617.578,31
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	80.101,73	22.319,96	102.421,69	-197.578,31
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		318.418,00	0,00	250.000,00	250.000,00	-68.418,00
1724.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS 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
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
1729.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
1729.99.0.1.00.00	021	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	08-307 000	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		45.488,00	130.621,60	33.534,04	164.155,64	118.667,64
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	130.621,60	33.534,04	164.155,64	141.411,64
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		22.744,00	130.621,60	33.534,04	164.155,64	141.411,64
1922.01.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		22.744,00	130.621,60	33.534,04	164.155,64	141.411,64
1922.01.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS		22.744,00	130.621,60	33.534,04	164.155,64	141.411,64
1922.01.1.1.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		22.744,00	130.621,60	33.534,04	164.155,64	141.411,64
1922.01.1.1.01.00	018	RESTITUIÇÕES - SAMS	01-310 000	22.744,00	130.621,60	33.534,04	164.155,64	141.411,64
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				13.150.163,00	4.975.594,83	1.297.220,61	6.272.815,44	-6.877.347,56

				Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				16.755,76	3.131,10	19.886,86
9051	9051	COFINS	190 - 000	5.807,86		5.807,86
9052	9052	Oral Saude - Convenio Servidores	190 - 000	10.947,90	3.131,10	14.079,00
CONSIGNACOES				1.313.250,13	363.796,08	1.677.046,21
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	1.065,44	2.075,78	3.141,22
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000			0,00

MATERIA RECEBIDA Nº 391/2022 - Protocolo nº 1941/2022 recebido em 10/06/2022 12:04:52 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Quella Terui Pavani
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código F13E-D297-C3B3-D1C1.

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 MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9010	9010	Mensalidade Sindical	190 - 000		3.999,24	1.016,66	5.015,90	
9011	9011	Pensao Alimenticia	190 - 000		4.217,76	1.054,44	5.272,20	
9013	9013	Nova Otica - Convenio Servidores	190 - 000		3.183,20	493,70	3.676,90	
9016	9016	Crefisa - Convenio Servidores	190 - 000				0,00	
9017	9017	Convenio - Gas de Cozinha	190 - 000		1.797,00	254,00	2.051,00	
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	44,00	132,00	
9023	9023	Honorarios - Reclamatoria Trabalhista	190 - 000				0,00	
9065	9065	INSS - Pessoa Jurídica (CEI)	190 - 000			1.157,32	1.157,32	
9025	9025	Convênio Servidores - FEBI	190 - 000				0,00	
9027	9027	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES	190 - 000		2.272,52	576,00	2.848,52	
9028	9028	CONVENIO SEGURO - UNIMED	190 - 000		944,04	236,01	1.180,05	
9029	9029	CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPLA	190 - 000				0,00	
9032	9032	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDO	190 - 000		53.235,93	13.152,39	66.388,32	
9033	9033	BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CONVIS	190 - 000				0,00	
9031	9031	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES	190 - 000		379,60	189,90	569,50	
9035	9035	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORE	190 - 000		3.430,00	743,00	4.173,00	
9036	9036	CONVENIO REDE MULTIDROGAS	190 - 000				0,00	
9037	9037	CONVÊNIO ODONTOLOGICO - SINDSERV	190 - 000		1.430,72	303,33	1.734,05	
9038	9038	UNIMED SINDISERV DEPENDENTES E EXC	190 - 000		55.131,12	13.642,40	68.773,52	
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		83.509,22	22.184,36	105.693,58	
9002	9002	ISS-Imposto sobre Servicos	190 - 000		6.659,27	1.900,97	8.560,24	
9012	9012	CONVÊNIO ZURICH SEGUROS	190 - 000		3.376,68	844,17	4.220,85	
9006	9006	Fundo de Reserva	190 - 000		203.529,78	72.712,28	276.242,06	
9050	9050	CONVÊNIO DROGARIA TOTAL	190 - 000		4.118,49	1.173,61	5.292,10	
9014	9014	Oral Saude - Convenio Servidores (Usar a	190 - 000		70,00		70,00	
9053	9053	SALÁRIO FAMÍLIA	190 - 000		1.093,00	112,94	1.205,94	
9005	9005	Contribuicao - Fundo de Reserva	190 - 000		137.833,08	36.051,94	173.885,02	
9024	9024	UNIMED SERVIDORES E EXCEDENTES	190 - 000		33.495,01	9.284,32	42.779,33	
9030	9030	CONTR SOBRE LUCRO LIQUIDO - CSLL	190 - 000		1.937,41		1.937,41	
9034	9034	Convênio - Drogal Farmacêutica	190 - 000		21.074,52	5.032,51	26.107,03	
9001	9001	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		322.987,67	83.349,49	406.337,16	
9054	9054	SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000		8.487,58	3.055,29	11.542,87	
9055	9055	CONSIGNADOS A RECEBER - FUNCIONARI	190 - 000		963,97	-751,94	212,03	
9056	9056	CONVÊNIO - CARTÃO FAMILLY CARD	190 - 000		12.420,86	3.281,87	15.702,73	
9057	9057	CONVÊNIO BANCO ITAÚ	190 - 000		41.965,84	10.329,33	52.295,17	
9058	9058	CONVÊNIO BANCO SICREDI	190 - 000		29.718,16	7.000,73	36.718,89	
9009	9009	Contribuicao Confederativa	190 - 000		8.000,19	2.033,97	10.034,16	
9059	9059	Convênio - DROGAVEN	190 - 000		2.685,39	563,16	3.248,55	
9060	9060	DESCONTO PROCESSO JUDICIAL	190 - 000				0,00	
9061	9061	IRRF - ALUGUEIS	190 - 000		1.447,17	180,10	1.627,27	
9062	9062	IRRF PESSOAS JURIDICAS	190 - 000		3.129,89	962,74	4.092,63	
9063	9063	IRRF RETIDO NA FONTE	190 - 000		251.524,91	69.555,31	321.080,22	
CREDORES DIVERSOS					32.848,32	8.726,44	41.574,76	
9039	9039	FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS	190 - 000				0,00	
9040	9040	FMS - MAC	190 - 000				0,00	

CÓPIA TEXTO RECEBIDO NO 31/05/2022 Protocolo nº 9442/2022 recebido em 30/06/2022 12:24:52 - Esta é uma cópia de original assinado digitalmente por Queila Fernanda Pavan
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código FTXE-D297-C3B3-D7C1.

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9026	9026	UNIMED DEPENDENTES E EXCEDENTES	190 - 000		32.848,32	8.726,44	41.574,76	
RESTITUICOES A PAGAR					0,00	0,00	0,00	
9049	9049	RESTITUIÇÕES	190 - 000				0,00	
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES					9.599.485,74	2.651.871,18	12.251.356,92	
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MU	110 - 000		9.599.485,74	2.651.871,18	12.251.356,92	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					10.962.339,95	3.027.524,80	13.989.864,75	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 20.262.680,93

Saldo do Exercício Anterior

Recurso		Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
SORRIA SP		001	25543	CS	440,70
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	13.336,00
2	111111900	TRANSF.MUNICIPIO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	2.144,27
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	567.438,09
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	659.699,08
1	111111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 001 RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º	57.719,88
2	111111900	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	111111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		312 - 000 RECURSOS PARA COMBATE AO CO	459.340,37
7	111111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 004 Ministerio da Saude - Epidemiologica	68.104,33
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 Ministerio 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	384.794,53
24	111111900	TRANSF CONV SUS		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	15.459,14
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

MATERIA REFERENDADA NO 391/2022 - protocolo nº 9144/2022 recebido em 10/06/2022 12:00:55 - Este documento é cópia do original assinado digitalmente por GENETON TEIXEIRA PAVAN
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código F13E-D297-C383-D1C1.

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 MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
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
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
T O T A L G E R A L								23.610.860,68

IBITINGA, 31 de maio de 2022

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

MATÉRIA RECEBIDA Nº 391/2022 - Protocolo nº 1944/2022 recebido em 10/06/2022 12:04:52 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Queila Teruel Pavani
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código F13E-D297-C3B3-DTCH.

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 MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
04	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE							
0401	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE				44.850.770,60	4.120.761,49	4.146.117,95	10.238.895,60
040100	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE				26.482.189,16	17.548.410,01	3.794.182,48	16.243.293,56
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	0,00	0,00	568.357,99
					568.357,99	0,00	0,00	0,00
003		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 300 000 NV	300.000,00	0,00	46.212,80	257.915,75
					300.000,00	88.297,05	42.084,25	42.084,25
10.301.0004.2094.0000			SAMS - Administração Geral					
004		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	2.900.000,00	240.604,80	240.604,80	8.211,80
					1.179.221,21	1.179.221,21	240.848,47	1.171.009,41
005		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	790.000,00	61.090,53	61.090,53	61.090,53
					326.891,57	326.891,57	67.637,39	265.801,04
006		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000	100.000,00	20.638,67	20.638,67	140,66
					48.111,19	48.111,19	26.915,15	47.970,53
007		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000	222.000,00	16.883,93	16.588,25	60.236,05
					94.602,20	52.431,65	8.354,78	34.366,15
008		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000	47.000,00	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	133.541,65	122.899,89	345.451,17
					925.244,38	699.703,63	124.745,04	579.793,21
010		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000	180.000,00	2.166,30	14.788,29	81.378,72
					149.120,01	77.408,18	18.569,18	67.741,29
011		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 310 000	40.000,00	0,00	517,20	3.516,22
					6.000,00	2.483,78	517,20	2.483,78
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	213.603,85	213.603,85	12.895,88
					1.499.068,16	1.499.068,16	213.821,92	1.486.172,28
014		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 009 NV	800.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
					284.071,02	284.071,02	90.000,00	284.071,02
015		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	540.000,00	44.671,30	44.671,30	44.671,30
					403.062,80	403.062,80	97.941,25	358.391,50
016		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 009	250.000,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
					75.347,65	75.347,65	49.247,65	49.247,65
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	240.000,00	0,00	1.161,70	7.927,73
					26.811,17	20.045,14	3.478,40	18.883,44
019		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014	70.000,00	1.619,40	1.506,29	8.146,13
					42.327,00	35.687,16	8.930,44	34.180,87

MATÉRIA RECEBIDA Nº 391/2022 - Protocolo nº 1944/2022 recebido em 10/06/2022 12:04:52 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Quella Teruel Pavani
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código F13E-D297-C3B3-D1C1.

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
020	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009	1.220.000,00	151.099,17	141.895,18	180.222,77
					769.309,81	669.702,96	136.523,64	589.087,04
094	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 307 000	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	373.000,00	48.110,58	46.610,58	1.500,00
					224.501,33	223.001,33	46.610,58	223.001,33
022	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000	222.000,00	20.200,00	22.178,36	107.976,88
					165.950,32	65.773,44	14.778,36	57.973,44
023	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	730.000,00	228.226,25	97.393,76	466.120,05
					649.015,75	250.289,46	93.445,70	182.895,70
024	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009	705.000,00	21.747,00	25.332,86	108.405,41
					350.254,60	271.796,70	48.155,40	241.849,19
095	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 307 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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	151.136,61	151.136,61	5.008,02
					673.208,57	673.208,57	151.124,35	668.200,55
027	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	280.000,00	34.781,28	34.781,28	34.781,28
					125.033,05	125.033,05	11.344,51	90.251,77
028	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000	23.000,00	544,99	544,99	544,99
					944,99	944,99	0,00	400,00
029	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014	56.000,00	10.063,42	14.091,14	19.474,16
					26.669,14	21.286,12	4.732,48	7.194,98
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	0,00	0,00
					3.360,00	3.360,00	2.510,00	3.360,00
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	37.000,00	37.000,00	0,00
					105.349,67	105.349,67	37.000,00	105.349,67
033	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 007	225.000,00	10.730,00	10.730,00	10.730,00
					55.142,14	55.142,14	0,00	44.412,14
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	01 - 310 000	90.000,00	1.500,00	5.600,00	9.700,00

MATÉRIA RECEBIDA Nº 391/2022 - Protocolo nº 1944/2022 recebido em 10/06/2022 12:04:52 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Quella Teruel Pavani
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código F13E-D297-C3B3-D1C1.

Fi Tipo	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 JURÍDICA		26.100,00	17.900,00	4.100,00	16.400,00
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 24.745,27	5.185,45 20.911,55	11.800,85 3.453,55	15.634,57 9.110,70
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 21.902,38	6.748,00 15.154,38	5.167,50 651,73	13.870,69 8.031,69
049	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 011 NV	470.000,00 368.986,20	59.294,12 282.171,60	66.770,08 65.020,08	88.564,60 280.421,60
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 35.000,00	35.000,00 35.000,00	35.000,00 35.000,00	0,00 35.000,00
052	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 300 013	52.000,00 10.150,00	10.150,00 10.150,00	10.150,00 0,00	10.150,00 0,00
053	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 013	35.000,00 6.378,10	0,00 4.756,48	0,00 0,00	1.621,62 4.756,48
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 6.216.250,27	329.875,59 3.022.067,42	790.791,12 530.114,70	3.454.859,27 2.761.391,00
10.302.0004.2538.0000			Serviços de Saúde complementares ao SUS					

MATÉRIA RECEBIDA Nº 391/2022 - Protocolo nº 1944/2022 recebido em 10/06/2022 12:04:52 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Quella Teruel Pavani
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código F13E-D297-C3B3-D1C1.

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
057	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	12.000.000,00 8.044.871,48	1.400.000,00 4.449.492,88	1.088.057,14 1.088.057,14	3.595.378,60 4.449.492,88
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	810.000,00 461.749,45	103.413,71 461.749,45	103.413,71 103.511,59	3.478,19 458.271,26
059	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	225.520,00 118.764,67	25.407,16 118.764,67	25.407,16 25.693,99	25.407,16 93.357,51
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 SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 310 000	300.000,00 23.584,63	22.669,45 23.584,63	22.669,45 0,00	22.669,45 915,18
062	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 012	490.000,00 302.767,22	2.998,32 210.204,04	20.531,47 52.725,63	144.359,33 158.407,89
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 74.428,14	35.068,37 59.663,61	20.831,19 9.713,48	35.595,72 38.832,42
065	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 000 NV	610.000,00 579.047,75	269.974,87 491.164,49	205.893,48 107.704,57	315.861,76 263.185,99
10.304.0004.2107.0000			SAMS - Vigiulância Sanitária					
066	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000	520.700,00 300.379,65	62.506,02 300.379,65	62.506,02 62.577,97	2.229,30 298.150,35
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 76.380,11	15.738,16 76.380,11	15.738,16 16.699,83	15.738,16 60.641,95
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 12.883,18	1.454,08 12.093,18	1.468,08 8.308,10	2.258,08 10.625,10
071	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 006	32.000,00 1.425,33	0,00 1.425,33	0,00 0,00	0,00 1.425,33
072	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	23.000,00 86,00	0,00 86,00	0,00 0,00	0,00 86,00
073	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 006	11.000,00 3.170,00	0,00 3.170,00	0,00 0,00	0,00 3.170,00
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	0,00	2.796,50	2.796,50

MATÉRIA RECEBIDA Nº 391/2022 - Protocolo nº 1944/2022 recebido em 10/06/2022 12:04:52 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Quella Teruel Pavani
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código F13E-D297-C3B3-D1C1.

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					3.278,50	3.278,50	0,00	482,00
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 0,00	0,00 0,00	1.140,00 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	720.000,00 409.696,86	128.179,04 409.696,86	128.179,04 128.083,93	4.228,75 405.468,11
082	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008	290.000,00 109.220,00	8.320,00 109.220,00	8.320,00 8.320,00	0,00 109.220,00
083	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	110.500,00 40.666,63	30.426,77 40.666,63	30.426,77 0,00	30.426,77 10.239,86
084	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 008	118.000,00 70.412,19	0,00 70.412,19	0,00 0,00	0,00 70.412,19
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 27.438,10	2.292,65 22.265,55	2.521,90 540,00	7.694,45 19.743,65
087	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 008	23.000,00 11.170,33	0,00 11.170,33	0,00 4.590,05	0,00 11.170,33
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	23.000,00 141,00	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	0,00 0,00	14.429,14 8.570,86
TOTAL DO ORGÃO					44.850.770,60	4.120.761,49	4.146.117,95	10.238.895,60
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					26.482.189,16	17.548.410,01	3.794.182,48	16.243.293,56
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					44.850.770,60	4.120.761,49	4.146.117,95	10.238.895,60

MATÉRIA RECEBIDA Nº 391/2022 - Protocolo nº 1944/2022 recebido em 10/06/2022 12:04:52 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Quella Teruel Pavani
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código F13E-D297-C3B3-D1C1.

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					26.482.189,16	17.548.410,01	3.794.182,48	16.243.293,56
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							2.482,76	21.738,84
9051	9051	313104	COFINS	190 - 000			0,00	7.596,41
9052	9052	313106	Oral Saude - Convenio Servidores	190 - 000			2.482,76	14.142,43
RESTOS A PAGAR							4.195,57	2.522.733,52
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			1.809,04	1.020.607,10
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			2.386,53	1.502.126,42
CONSIGNACOES							295.435,34	1.457.469,14
9064	9064	323202	IRRF PESSOAS FÍSICAS	190 - 000			0,00	319,86
9003	9003	323204	PIS	190 - 000			0,00	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			1.024,71	4.824,73
9011	9011	323212	Pensao Alimenticia	190 - 000			1.054,44	5.272,20
9013	9013	323214	Nova Otica - Convenio Servidores	190 - 000			793,90	3.839,60
9016	9016	323217	Crefisa - Convenio Servidores	190 - 000			0,00	0,00
9017	9017	323218	Convenio - Gas de Cozinha	190 - 000			762,00	2.257,00
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			132,00	132,00
9023	9023	323224	Honorarios - Reclamatoria Trabalhista	190 - 000			0,00	0,00
9065	9065	323225	INSS - Pessoa Jurídica (CEI)	190 - 000			1.157,32	1.157,32
9025	9025	323237	Convênio Servidores - FEBI	190 - 000			0,00	0,00
9027	9027	323238	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES	190 - 000			606,00	2.758,44
9028	9028	323239	CONVENIO SEGURO - UNIMED	190 - 000			236,01	1.180,05
9029	9029	323240	CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPLACARD	190 - 000			0,00	0,00
9032	9032	323242	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES	190 - 000			12.564,58	66.497,71
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	379,60
9035	9035	323246	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES	190 - 000			745,00	4.439,00
9036	9036	323247	CONVENIO REDE MULTIDROGAS	190 - 000			0,00	0,00
9037	9037	323248	CONVÊNIO ODONTOLOGICO - SINDSERV	190 - 000			479,16	1.785,62
9038	9038	323249	UNIMED SINDISERV DEPENDENTES E EXCEDENTES	190 - 000			13.735,37	68.461,74
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			21.822,54	103.091,78
9002	9002	323259	ISS-Imposto sobre Servicos	190 - 000			1.911,66	8.795,81
9012	9012	323262	CONVÊNIO ZURICH SEGUROS	190 - 000			844,17	4.220,85
9006	9006	323266	Fundo de Reserva	190 - 000			0,00	40.140,67
9050	9050	323267	CONVÊNIO DROGARIA TOTAL	190 - 000			1.119,22	5.015,03
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	903,52
9005	9005	323277	Contribuicao - Fundo de Reserva	190 - 000			36.356,14	101.950,01

MATÉRIA RECEBIDA Nº 391/2022 - Protocolo nº 1944/2022 recebido em 10/06/2022 12:04:52 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Quella Teruel Pavani
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código F13E-D297-C3B3-D1C1.

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	9024	9024	323280 UNIMED SERVIDORES E EXCEDENTES	190	- 000		8.924,15	42.012,47
	9030	9030	323281 CONTR SOBRE LUCRO LIQUIDO - CSLL	190	- 000		0,00	2.533,59
	9034	9034	323282 Convênio - Drogal Farmacêutica	190	- 000		5.495,90	26.397,05
	9001	9001	323284 INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190	- 000		83.554,07	421.248,64
	9054	9054	323287 SALÁRIO MATERNIDADE	190	- 000		2.170,00	12.543,33
	9055	9055	323288 CONSIGNADOS A RECEBER - FUNCIONARIOS	190	- 000		0,00	0,00
	9056	9056	323289 CONVÊNIO - CARTÃO FAMILLY CARD	190	- 000		3.140,59	15.103,33
	9057	9057	323290 CONVÊNIO BANCO ITAÚ	190	- 000		10.270,05	51.846,07
	9058	9058	323291 CONVÊNIO BANCO SICREDI	190	- 000		7.141,50	36.603,60
	9009	9009	323293 Contribuicao Confederativa	190	- 000		2.050,08	9.650,89
	9059	9059	323294 Convênio - DROGAVEN	190	- 000		583,56	3.279,05
	9060	9060	323296 DESCONTO PROCESSO JUDICIAL	190	- 000		0,00	278,66
	9061	9061	323297 IRRF - ALUGUEIS	190	- 000		1.126,80	1.580,13
	9062	9062	323298 IRRF PESSOAS JURIDICAS	190	- 000		2.037,12	3.937,94
	9063	9063	323299 IRRF RETIDO NA FONTE	190	- 000		73.445,93	401.384,99
	CREDORES DIVERSOS						8.482,42	41.293,99
	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		8.482,42	41.293,99
	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	110	- 000		0,00	0,00
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						310.596,09	4.043.235,49

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 20.286.529,05

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso		Banco	Conta	Tipo		
TRANS TES MUNIC		001	180166-X			500.120,56
6	111110602	TRANS TES MUNIC		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕE	369.004,43
8	111111900	TRANS TES MUNIC		310 - 000	SAÚDE–GERAL	131.110,19
9	111111900	TRANS TES MUNIC		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	5,94
REF./AMPL. DE UB		001	25.544-0	SD		818.251,04
1	111111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome	0,00
2	111111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 009	Ministerio da Saude - PAB	10.403,83
3	111110602	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕE	25.595,60
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	94.254,13
10	111111900	REF./AMPL. DE UB		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	6.396,61
11	111110200	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - EMENDAS PARLAMENT		307 - 000	OUTROS PROGR.FINANC.POR	250.000,00
SORRIA SP		001	25543	CS		455,59
2	111111900	CONTA SORRIA SP		300 - 014	Secretaria da Saude - Estado	436,96
3	111110602	CONTA SORRIA SP		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕE	18,63
RECEB DIVERSOS		001	50188-3			371.742,71
1	111111900	RECEB DIVERSOS		310 - 000	SAÚDE–GERAL	366.669,00
4	111110602	RECEB DIVERSOS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕE	5.073,71
TRANSF.MUNICIPIO		033	45.00073-0			16.481,29

MATÉRIA RECEBIDA Nº 391/2022 - Protocolo nº 1944/2022 recebido em 10/06/2022 12:04:52 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Quella Teruel Pavani
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código F13E-D297-C3B3-D1C1.

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 MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
1		111111900	TRANSF.MUNICIPIO			310 - 000	SAÚDE–GERAL	13.336,90
2		111111900	TRANSF.MUNICIPIO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	3.144,39
TRANSF CONV SUS			104	00624027-3		CM		941.235,75
1		111111900	CONTA CUSTEIO			300 - 009	Ministerio da Saude - PAB	0,00
3		111111900	TRANSF CONV SUS			310 - 000	SAÚDE–GERAL	1,00
4		111110602	CONTA CUSTEIO			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕE	10.024,29
6		111111900	CONTA CUSTEIO			300 - 012	FNS - Medicamentos (Federal)	2.169,85
7		111111900	CORONAVIRUS			300 - 004	Ministerio da Saude - Epidemiolog	443,25
9		111111900	CONTA CUSTEIO			300 - 003	Ministerio da Saude - SUS	227.335,22
10		111111900	COVID-19			312 - 000	RECURSOS PARA COMBATE A(	138.308,76
11		111111900	CONTA CUSTEIO			312 - 000	RECURSOS PARA COMBATE A(	304.794,59
17		111110602	CONTA CUSTEIO			300 - 008	Ministerio da Saude - ACS	110.183,25
24		111111900	TRANSF CONV SUS			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	77.517,48
25		111113000	CONTA CUSTEIO			300 - 013	S.A.M.U.	65.625,00
26		111111900	TRANSF CONV SUS			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	4.833,06
INVESTIMENTOS			104	06-624028		CS		110.081,50
1		111111900	CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS			300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/func	104.714,79
2		111110602	CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕE	5.366,71
TRANF. MUNICIPIO			104	06.00030-0				257.654,46
1		111111900	TRANF. MUNICIPIO			310 - 000	SAÚDE–GERAL	248.196,15
6		111111900	TRANF. MUNICIPIO			310 - 000	SAÚDE–GERAL	1.005,05
8		111110602	TRANF. MUNICIPIO			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕE	8.444,41
10		111310100	TRANF. MUNICIPIO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	0,00
11		111111900	TRANF. MUNICIPIO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	8,85
FUNDO DE RESERVA			104	06.00035-1				274.810,07
3		111111900	FUNDO DE RESERVA DOS SERVIDORES			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	274.810,07
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 APLICAÇÕE	315,90
REC TAXAS VISA			104	6.00070-0		CM		28.164,60
2		111111900	REC TAXAS VISA			310 - 000	SAÚDE–GERAL	27.379,05
3		111110602	REC TAXAS VISA			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕE	785,55
FOLHA DE PAGTO			341	30501		CM		3.706,10
2		111110602	CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO			310 - 000	SAÚDE–GERAL	1.034,01
3		111111900	CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	1.054,95
4		111111900	FOLHA DE PAGTO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	1.617,14

TOTAL DO SALDO 3.324.331,61

TOTAL GERAL 23.610.860,66

IBITINGA, 31 de maio de 2022

QUEILA TERUEL PAVANI
GESTORA EXECUTIVA DO SAMS

FERNANDO CARLOS MOISES NICOLAU
CONTADOR - CRC: 170362/SP

REGINALDO ANTONIO MELA
TESOUREIRO

MATÉRIA RECEBIDA Nº 391/2022 - Protocolo nº 1944/2022 recebido em 10/06/2022 12:04:52 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Queila Teruel Pavani
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código F13E-D297-C3B3-D1C1.