

SAMS IBITINGA SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE

MATÉRIA (RECEBLO 1847 281/2022

Ibitinga (SP), 10 de junho de 2022.

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA PRESIDENTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBITINGA Nesta.

<u>Assunto</u>: 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.

Atençiosamente,

QUEILA TERUEL PAVANI Gestora de Saúde - SAMS





BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022) SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

Pag 01 de 05

1000.00.0.0.00.00							
1100.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	_	13.150.163,00	4.975.594,83	1.297.220,61	6.272.815,44	-6.877.347,56
	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBU MELHORIA	JIÇÕES DE	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	-373.004,06
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E	PROVENTOS DE	373.004,00	0,00	0,00	0,00	-373.004,00
	QUALQUER NATUREZA		0.0.001,00	5,55	0,00	0,00	
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RE	TIDO NA FONTE	373.004,00	0,00	0,00	0,00	-373.004,06
1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RE	ETIDO NA FONTE	355.946,00	0,00	0,00	0,00	-355.946,00
1113.03.1.1.00.00	- TRABALHO 001 IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	04.040.000	355.946.00	0,00	0.00	0.00	-355.946,00
1113.03.4.0.00.00 1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RE		17.058,00	0,00	0,00	0,00	-17.058,00
	- OUTROS RENDIMENTOS			5,55	0,00	0,00	
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 PO POLÍCIA	DER DE	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 VIG	III ÂNCIA	334.115,00	59.138,33	11.410,70	70.549,03	-263.565,97 <mark>5</mark>
1.21.00.0.0.00.00	SANITÁRIA		00-1 . 1 10,00	09.100,00	11.710,70	70.048,00	-200.000,91
1121.50.0.1.00.00	003 TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA	01-310 000	300.000,00	59.138,33	11.410,70	70.549,03	-229.450,97
1121.50.0.2.00.00	SANITÁRIA-PRINCIPAL 004 TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA	01-310 000	34.115,00	0,00	0,00	0,00	
	SANITÁRIA-MULTAS JUROS	2. 010000		,			-34.115,00
1300.00.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	75.763,78	25.444,46	101.208,24	101.208,24
1320.00.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS JUROS E CORREÇÕES MONETA	ÁDIAC	0,00	75.763,78	25.444,46	101.208,24	101.208,24
1321.00.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO		0,00	75.763,78	25.444,46	101.208,24	101.208,24 101.208,24
1321.01.0.0.00.00 1321.01.0.1.00.00	019 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI		0,00	75.763,78 75.763,78	25.444,46 25.444,46	101.208,24 101.208,24	101.208,24
1021.01.0.1.00.00	BANCÁRIOS - PRINCIPAL	100 01-311000	0,00	70.700,70	20.444,40	101.200,24	
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 GERAIS	E COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E	E COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
1611.02.0.0.00.00	GERAIS INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E	PROCESSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4044 00 0 4 00 00	SELETIVOS	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1611.02.0.1.00.00	005 INSCRIÇÃO EM CONCURSO: PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	SE 01-310 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTE	S	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 ENTIDADES	DE SUAS	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 RECURS ÚNICO DE SAÚDE – SUS	SOS DO SISTEMA	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 RECURS ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	OS DO SISTEMA	11.359.138,00	4.629.969,39	954.511,45	5.584.480,84	-5.774.657,16 -6.118.563,40 -137.200,00 -227.441,00 -172.375,00 -880.795,94 -4.011.116,00
1713.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURS DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	SOS DO BLOCO	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	05-300 008	255.000,00	88.350,00	29.450,00	117.800,00	-137.200,00
	RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES						
1713.50.1.1.00.00	013 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	05-300 033	227.441,00	0,00	0,00	0,00	-227.441,00
1713.50.1.1.00.00	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES 112 TRANSFERÊNCIAS DE	02 200 042	238.000,00	52.500,00	13.125,00	65.625,00	_172 275 00
17 13.30.1.1.00.00	RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	02-300 013	230.000,00	32.300,00	13.123,00	03.023,00	-172.373,00
1713.50.1.1.00.00	011 TRANSFERÊNCIAS DE	05-300 009	2.616.000,00	1.524.151,03	211.053,03	1.735.204,06	-880.795,94
	RECURSOS DO BLOCO DE						
1713.50.1.1.00.00	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES 006 TRANSFERÊNCIAS DE	05-300 003	7.000.000,00	2.387.402,52	601.481,42	2.988.883,94	-4 011 116 0Å
	RECURSOS DO BLOCO DE	03-300 003	000.000,00	2.007.402,02	001.701,72	2.000.000,04	1.5 1 1.1 10,00
1712 50 4 4 00 00	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05 000 000	204 607 00	0.00	0.00	0.00	004 007 00
1713.50.1.1.00.00	008 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	05-300 006 A	204.697,00	0,00	0,00	0,00	-204.697,00
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES						
1713.50.1.1.00.00	007 TRANSFERÊNCIAS DE	05-300 004	167.000,00	283.259,60	49.802,00	333.061,60	166.061,60
	RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES						



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

Exercício: 2022 57712473/0001-39

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022) SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

Pag 02 de 05

Código	Ficha Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1713.50.1.1.00.00	009 RECURSOS DO BLOCO DI	E 05-300 007	651.000,00	0,00	0,00	0,00	-651.000,00
1713.50.9.0.00.00	MANUTENÇÃO DAS AÇÕE TRANSFERÊNCIAS DE RECU	S RSOS DO BLOCO	0,00	294.306,24	49.600,00	343.906,24	343.906,248
1713.50.9.1.00.00	DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕE 020 TRANSFERÊNCIAS DE	05-312 000	0,00	294.306,24	49.600,00	343.906,24	343.906,249
17 13.30.9.1.00.00	RECURSOS DO BLOCO DI MANUTENÇÃO DAS AÇÕE	E	0,00	294.300,24	49.000,00	343.900,24	343.900,245 Ter
719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		720.000,00	80.101,73	22.319,96	102.421,69	-617.578,3 to O
719.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		720.000,00	80.101,73	22.319,96	102.421,69	-617.578,315 <u>a</u>
719.99.0.1.00.00	014 OUTRAS TRANSFERÊNCI. RECURSOS DA UNIÃO E D SUAS ENTIDAD		420.000,00	0,00	0,00	0,00	-420.000,000 (Helia)
1719.99.0.1.00.00	015 OUTRAS TRANSFERÊNCI. RECURSOS DA UNIÃO E I SUAS ENTIDAD		300.000,00	80.101,73	22.319,96	102.421,69	-197.578,3년 0 9 9
720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA DISTRITO FEDERAL E DE SUA		318.418,00	0,00	250.000,00	250.000,00	-68.418,00 5
724.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONV ESTADOS E DF E DE SUAS E	NTID	318.418,00	0,00	0,00	0,00	įį
724.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONV ESTADOS E DF PARA O SIST	EMA	318.418,00	0,00	0,00	0,00	
724.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONV ESTADOS E DF PARA O SIST	EMA	318.418,00	0,00	0,00	0,00	-318.418,005 9
724.50.0.1.00.03	016 FMS - PROGRAMA SORRIA PAULO		318.418,00	0,00	0,00	0,00	-318.418,00
729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS I DISTRITO FEDERAL		0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00g
729.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS I DF		0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00'
729.99.0.1.00.00	021 OUTRAS TRANSFERÊNCIA ESTADOS E DF - PRINCIPA		0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORREN MULTAS ADMINISTRATIVAS, JUDICIAIS		45.488,00 22.744,00	130.621,60 0,00	33.534,04 0,00	164.155,64 0,00	250.000,005 250.000,007,007,007,007,007,007,007,007,00
911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, JUDICIAIS	CONTRATUAIS E	22.744,00	0,00	0,00	0,00	-22.744,0@ -22.744,0@ -22.744,0@ iq -22.744,0@
911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEG ESPECÍFICA	ISLAÇÃO	22.744,00	0,00	0,00	0,00	-22.744,00 -22.744,00 -22.744,00
911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEG ESPECÍFICA - MULTAS E JUF		22.744,00	0,00	0,00	0,00	₽
911.01.0.2.00.02	017 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	01-310 000	22.744,00	0,00	0,00	0,00	-22.744,0°C
920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕ RESSARCIMENTOS	ES E	22.744,00	130.621,60	33.534,04	164.155,64	141.411,64
922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		22.744,00	130.621,60	33.534,04	164.155,64	141.411,64 §
922.01.0.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO		22.744,00	130.621,60	33.534,04	164.155,64	141.411.645
922.01.1.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO	S - PRIMÁRIAS	22.744,00	130.621,60	33.534,04	164.155,64	141.411,64
922.01.1.1.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO PRINCIPAL	S - PRIMÁRIAS -	22.744,00	130.621,60	33.534,04	164.155,64	141.411,64
922.01.1.1.01.00	018 RESTITUIÇÕES - SAMS	01-310 000	22.744,00	130.621,60	33.534,04	164.155,64	141.411,64
OTAL ORÇAMEN	ITÁRIO		13.150.163,00	4.975.594,83	1.297.220,61	6.272.815,44	-6.877.347,569 2
							-6.877.347,56°
				Arrec Anterior	^	rrec Periodo	Arros Tu

				Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Telab
DEVE	52 9052 Oral Saude - Convenio Servidores DNSIGNACOES IRRF PESSOAS FÍSICAS 64 9064 IRRF PESSOAS FÍSICAS 03 9003 PIS		16.755,76	3.131,10	19.88	
9051	9051	COFINS	190 - 000	5.807,86		5.80 ₹
9052	9052	Oral Saude - Convenio Servidores	190 - 000	10.947,90	3.131,10	14.079+00g
CONS	IGNACOES			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

57712473/0001-39

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022) SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

Pag 03 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arros Antoni	Α	roo Doriodo	۸ ۲
9010 9010		Mensalidade Sindical	1	90 - 000	Arrec. Anterior 3.999,24	An	ec. Periodo 1.016,66	Arrec. To 5.015
9011 9011		Pensao Alimenticia	1	90 - 000	4.217,76		1.054,44	5.272
9013 9013		Nova Otica - Convenio	Servidores 1	90 - 000	3.183,20		493,70	
9016 9016		Crefisa - Convenio Ser	vidores 1	90 - 000	·		<u></u>	3.676 0
9017 9017		Convenio - Gas de Co	zinha 1	90 - 000	1.797,00		254,00	2.051
9020 9020		Convenio-Sindicato do	s Servidores 1	90 - 000				
9021 9021		Taxas - Concurso Pub	lico 1	90 - 000				0,
9022 9022		INSS - Autônomos	1	90 - 000	88,00		44,00	132
9023 9023		Honorarios - Reclamat	oria Trabalhista 1	90 - 000				0
9065 9065		INSS - Pessoa Jurídica	a (CEI) 1	90 - 000			1.157,32	1.157
9025 9025		Convênio Servidores -	FEBI 1	90 - 000				C
9027 9027		SORRISO - CONVENI	O SERVIDORES 1	90 - 000	2.272,52		576,00	2.848
9028 9028		CONVENIO SEGURO	- UNIMED 1	90 - 000	944,04		236,01	1.180
9029 9029		CONVENIO CARTÃO	DE CREDITO - AMP	9 0 A 1-000				(
9032 9032		BANCO SANTANDER	- CONVENIO SERI	9D (-000	53.235,93		13.152,39	132 (1.157 (2.848 1.180
9033 9033		BV FINANCEIRA - CO	NSIGNAÇÕES CO N	90S-000				569 4.173 (1.734
9031 9031		CONSIGNAÇÕES - CO	ONV SERVIDORESI	9 0 - 000	379,60		189,90	569
9035 9035		ÓPTICA CARMEM - C	ONVENIO SERVIDO	9R0E - 000	3.430,00		743,00	4.173
9036 9036		CONVENIO REDE MU	ILTIDROGAS 1	90 - 000				
9037 9037		CONVÊNIO ODONTO	LOGICO - SINDSER	90 - 000	1.430,72		303,33	1.73
9038 9038		UNIMED SINDISERV	DEPENDENTES E E	90 C - 000	55.131,12		13.642,40	68.77
9043 9043		TAXA EMISSÃO 2ª VI	A SINDIPLUS 1	90 - 000				
9044 9044		INDENIZAÇÃO E RES	TITUIÇÃO 1	90 - 000	468,30			468
9015 9015		Caixa Ec. Federal - Co	nvenio Servidores 1	90 - 000	83.509,22		22.184,36	468 105.693
9002 9002		ISS-Imposto sobre Ser	vicos 1	90 - 000	6.659,27		1.900,97	8.560
9012 9012		CONVÊNIO ZURICH S	SEGUROS 1	90 - 000	3.376,68		844,17	4.22
9006 9006		Fundo de Reserva	1	90 -000	203.529,78		72.712,28	276.24
9050 9050		CONVÊNIO DROGAR	IA TOTAL 1	90 -000	4.118,49		1.173,61	5.29
9014 9014		Oral Saude - Convenio	Servidores (Usar at	90 5 - 000	70,00			7
9053 9053		SALÁRIO FAMÍLIA	1	90 - 000	1.093,00		112,94	1.20
9005 9005		Contribuicao - Fundo d	le Reserva 1	90 -000	137.833,08		36.051,94	173.88
9024 9024		UNIMED SERVIDORE	S E EXCEDENTES	90 -000	33.495,01		9.284,32	173.88 42.77
9030 9030		CONTR SOBRE LUCF	RO LIQUIDO - CSLIJ	90 -000	1.937,41			1.93
9034 9034		Convênio - Drogal Farr	macêutica 1	90 -000	21.074,52		5.032,51	26.10
9001 9001		INSS-Inst. Nacional de		90 - 000	322.987,67		83.349,49	406.33
9054 9054		SALÁRIO MATERNIDA		90 - 000	8.487,58		3.055,29	406.33 11.54 21:
9055 9055		CONSIGNADOS A RE			963,97		-751,94	21:
9056 9056		CONVÊNIO - CARTÃO			12.420,86		3.281,87	15.70
9057 9057		CONVÊNIO BANCO I		90 - 000	41.965,84		10.329,33	52.29
9058 9058		CONVÊNIO BANCO S		90 -000	29.718,16		7.000,73	36.718
9009 9009		Contribuicao Confeder		90 - 000	8.000,19		2.033,97	10.034
9059 9059		Convênio - DROGAVE		90 - 000	2.685,39		563,16	10.034 3.248 (1.62)
9060 9060		DESCONTO PROCES		90 - 000				
9061 9061		IRRF - ALUGUEIS		90 - 000	1.447,17		180,10	1.62
9062 9062		IRRF PESSOAS JURI		90 - 000	3.129,89		962,74	4.09
9063 9063		IRRF RETIDO NA FO	NTE 1	90 - 000	251.524,91		69.555,31	321.08
CREDORES DIVERSO	os		~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~		32.848,32		8.726,44	41.574
9039 9039		FMS - REQUALIFICAÇ		90 - 000				(
9040 9040		FMS - MAC	1	90 -000				(



57712473/0001-39

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022) SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

Pag 04 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo Arrec. Total	l Diferença
					Arros Antorior	Arres Devieds	A To:
9026 9026		UNIMED DEPEN	DENTES E EXCEDENTES	- 000	Arrec. Anterior 32.848,32	Arrec. Periodo 8.726,44	Arrec. T <u>o</u> 41.574
RESTITUICOES A PA	ΔGAR				0,00	0,00	
9049 9049		RESTITUIÇÕES	190	- 000		0,00	OF 0
			130	- 000	0.500.405.74	0.054.074.40	j-
TRANSFERÊNCIA EI	NIKE ENI	-			9.599.485,74	2.651.871,18	12.251.356
7001 7000		REPASSE RECE	BIDO DA PREFEITURA 1/10 0	1-000	9.599.485,74	2.651.871,18	12.251.356
TOTAL EXTRA OF	RÇAMEN'	TÁRIO			10.962.33	9,95 3.027.524,80	13.989.864 5
TOTAL (ORÇAME	NTÁRIO ·	+ EXTRA ORÇAMEN	TÁRIO)				
Saldo do Exercíci	o Anterio	or					20.262.680 pp openiesse reministration
Recurso		Ban	co Conta		Tipo		Saldo Ex. Ante 640 5436 436 436 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56
SORRIA SP		001	25543		CS		440
2 3	111111 111110		ORRIA SP ORRIA SP			ia da Saude - Estado ERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	436
J	111110	OUZ CONTAS	ONINA OF		JII - UUU REIVIUN	LIVYAO DE ALTIONÀOES EI	SÓ SÓ SÓ SÓ SÓ SÓ SÓ SÓ SÓ SÓ SÓ SÓ SÓ S
TRANSF.MUNICIP	PIO	033	45.00073-0		NV		15.481
1	111111		MUNICIPIO		310 - 000 SAÚDE-		13.330&
2	111111	900 TRANSF.	MUNICIPIO		190 - 000 MOVIME	ENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	2.1448
REC. ESTADO		104	06.00563-9		NV		1.627
2	111111				310 - 000 SAÚDE-	-GERAL	1.312
3	111110	602 REC. EST	TADO		311 - 000 REMUN	ERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	315
TDANE MUNICIPI	^	404	00 00000 0				574 5500
TRANF. MUNICIPI	O 1111111	104 900 TRANE N	06.00030-0 NUNICIPIO		310 - 000 SAÚDE-	-GERAI	571.552ଟ୍ଲ 567.438
2	111111		MUNICIPIO		310 - 000 SAÚDE-		2.520
8	111110	602 TRANF. N	MUNICIPIO		311 - 000 REMUN	ERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	1.593
DEE (AMB) DE !!!			05.544.0				-
REF./AMPL. DE UI	В 1111111	900 CONTA F	25.544-0 MS - REFORMA E AMPLIAÇ	CÃO DE LIBS	SD 300 - 001 RECUR	SO ESPECÍFICO- <nome 1º<="" do="" td=""><td>659.699 57.719</td></nome>	659.699 57.719
2	111111		MS - REFORMA E AMPLIAÇ		300 - 001 NECON		57.719 60.600
3	111110		MS - REFORMA E AMPLIAÇ			ERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	8.906
6	111111		MS - REFORMA E AMPLIAÇ			SOS PARA COMBATE AO CO	150 31D
7	111111		MS - REFORMA E AMPLIAÇ	ÇÃO DE UBS		o da Saude - Epidemiologica	68.104
10	111111	900 REF./AMF	PL. DE UB		190 - 000 MOVIME	ENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	68.104 5.028
REC TAXAS VISA		104	6.00070-0		CM		16 5938
1	111111				310 - 000 SAÚDE-	-GERAL	7.537
2	111111	900 REC TAX	AS VISA		310 - 000 SAÚDE-	-GERAL	8.838
3	111110					ERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	77g
4	111111	900 REC TAX	AS VISA		190 - 000 MOVIME	ENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	16.593 7.537 8.838 77% 1400
TRANSF CONV SI	IS	104	00624027-3		CM		1 340 U38 ₀
1	ى 1111111				300 - 009 Ministeri	o da Saude - PAB	1.240.038 689.079
10	111111					SOS PARA COMBATE AO CO	149.8450
11	111111				312 - 000 RECUR	SOS PARA COMBATE AO CO	384.794 15.459
24	111111		CONV SUS			ENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	15.459
26	111111	900 TRANSF	CONV SUS		190 - 000 MOVIME	ENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	859,7 <u>4</u> 2
INVESTIMENTOS	111111	104 900 CONVEN	06-624028 IO SUS - INVESTIMENTOS		CS 300 - 000 SAÚDE-	-Convênios/entidades/fundos	105.495 104.714
2	111110		IO SUS - INVESTIMENTOS			ERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	780,4
FOLHA DE PAGTO		341	30501	ITO	CM 310 - 000 SAÚDE-	CEDAL	500,0
4		MUU CONTAP	ARA FOLHA DE PAGAMEN	HO.	SAUL - DOU SAUDE-	-GERAL	326,5
1 3	111111		ARA FOLHA DE PAGAMEN			ENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	151,



57712473/0001-39

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022) SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

Pag 05 de 05

Código	Ficha	Especificaçã	ão	Vinculo	Orçada	Arrec.Ante	erior Arrec. Perio	odo Arrec	. Total Diferença
RECEB DIVERSOS	3		001	50188-3					244.915
1	111111	1900	RECEB DIVER	SOS			SAÚDE-GERAL		243.645
	111110	0602	RECEB DIVER	SOS		311 - 000 R	REMUNERAÇÃO DE	APLICAÇÕES	FII 1.269
TRANS TES MUNIC	2		001	180166-X					491.836
3	111110	0602	TRANS TES M	UNIC		311 - 000 R	REMUNERAÇÃO DE	APLICAÇÕES	FII 360.720
8	111111	1900	TRANS TES M	UNIC		310 - 000 S	AÚDE-GERAL		131.110
9	111111	1900	TRANS TES M	UNIC		190 - 000 M	MOVIMENTAÇÕES E	EXTRAORÇAME	EN 5
TOTAL GERA	. 1							=	3.348.180
IOTAL GERA	\ L								23.610.860,6
				IBITING	GA, 31 de maio	de 2022			
QUEILA TER	RUEL PA\	/ANI	_	FERNANDO	O CARLOS MOISE	S NICOLAU		REGINALDO	ANTONIO MELA
		/A DO SAMS		CONTADO	R - CRC: 170362/5	SP		TESOURE) ANTONIO MELA EIRO

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022) SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

Pag 01 de 08

Tipo	Fi F	unc Econ	Especificação	Vinc	culo	Dotação Atual	Emp no Mês	Lig no Mês	Emp A Pagar
SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE 44.850.770,60 4.120.761,49 4.146,117,95 10.238.895,60			,			-	Lig Atual	•	· -
Decision Servico Autonomo Municipal de Salube 44 850.770,60 4.120.761,49 4.146.117,95 10.238.895.60		SERVICO AUTO	ONOMO MUNICIPAL DE SAUDE			'	q,	. ageee	
10.301.0004.1180.0000 Reforme Ampliapères em UBS		•		DE		44.850.770.60	4.120.761.49	4.146.117.95	10.238.895.60
10.301.0004.1180.0000		•				•			
0.00						20.402.109,10	17.346.410,01	3.794.102,40	10.243.293,30
TERCEIROS - PESSOA 0,00									
10.301.0004.1284.0000 Obras o Installações	001	3.3.90.39.00		01	- 300 000	,		•	
002 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 300 000 NV 700.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.						0,00	0,00	0,00	0,00
10.00 0.00	10.301	.0004.1284.000	00 Obras e Instalações						
0.00	002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01	- 300 000	NV 700.000,00	0,00	0,00	568.357,99
10.301.0004.2094.0000						568.357,99	0,00	0,00	0,00
10.301.0004_2094_0000 SAMS-Administração Ceral	003	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02	- 300 000	NV 300.000,00	0,00	46.212,80	257.915,75
004 3.190.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.179.221.21 1.179.221.21 240.604.80 8.211.80 8.211.80 1.179.221.21 1.179.221.21 240.604.80 8.211.80 1.171.009.41 1.179.221.21 1.179.221.21 240.604.80 8.211.80 1.171.009.41 1.179.221.21 1.179.221.21 240.604.80 8.211.80 1.171.009.41 240.604.80						300.000,00	88.297,05	42.084,25	42.084,25
VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.179.221.21 1.179.221.21 240.848.47 1.171.009.41									
PESSOAL CIVIL	004	3.1.90.11.00		01	- 310 000			•	· ·
PATRONAIS 326.891,57 326.891,57 67.637,39 265.801,04						1.179.221,21	1.179.221,21	240.848,47	1.171.009,41
PATRONAIS 326.891,57 326.891,57 67.637,39 265.801,04	005	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01	- 310, 000	790 000 00	61 090 53	61 090 53	61 090 53
006 3.190.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 01 - 310 000 40.000,00 48.111,19 48.111,19 26.915,15 47.970,53 140,66 47.970,53 007 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 310 000 22.000,00 16.888,39 31.65.58,25 60.236,05 343,65 15.283,67 34.366,15 8.354,78 34.366,15 34.366,15 32.898,89 34.366,15 34.366,15 32.899,89 34.366,15 32.899,89 345.451,17 TERCEIROS - PESSOA FISICIA 008 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE FIESSOA JURIDICA 01 - 310 000 1.000,000,00 0.00 0.00 0.00 0.00	000		PATRONAIS	٠.	010 000		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	,
100 3.3 90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 310 000 222.000.00 16.883,93 16.598_25 60.236,05 100 3.3 90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 310 000 222.000.00 16.883,93 16.598_25 60.236,05 100 3.3 90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA TERCEIROS - PESSOA 10 - 310 000 47.000,00 0,00 0,00 0,00 100 3.3 90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 310 000 1.000.000,00 3.3 541,65 122.899.89 345.451,17 100 3.3 90.40.00 SERVIÇOS DE 01 - 310 000 180.000,00 2.166,30 14.788,29 81.378,72 100 3.3 90.40.00 SERVIÇOS DE 01 - 310 000 180.000,00 2.166,30 14.788,29 81.378,72 100 3.3 90.47.00 OBRIGAÇÕES ORDINARIO - PESSOA 0.000 0.000 0.000 0.000 100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100 0.00	006	3.1.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	01	- 310 000				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1008 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 310 000 47.000,00 0.00 0			,			,	48.111,19	•	47.970,53
008 3.390.36.00 PORTOS SERVIÇOS DE FÍSICA 01 - 310 000 PORTOS PESSOA PESSOA PESSOA 47.000,00 PORTOS PORTOS PESSOA PESSOA PESSOA PESSOA 01 - 310 000 PORTOS PESSOA PESSOA PESSOA PESSOA PESSOA PESSOA JURIDICA 0.00 PORTOS PESSOA PESSOA PESSOA PESSOA JURIDICA 10 - 310 000 PORTOS PESSOA PESSOA PESSOA JURIDICA 10 - 310 000 PORTOS PESSOA PESSOA PESSOA JURIDICA 10 - 310 000 PORTOS PESSOA PESSOA PESSOA JURIDICA 12 - 310 000 PORTOS PESSOA P	007	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	- 310 000	222.000,00	16.883,93	16.588,25	
TERCEIROS - PÉSSOA FISICA						94.602,20	52.431,65	8.354,78	34.366,15
FISICA	800	3.3.90.36.00		01	- 310 000	47.000,00	0,00	0,00	0,00
009 3.3.90.39.00 DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01 - 310 000 1.000.000.00 133.541,65 122.899,89 345.451,17 545,04 579.793.21 10.000 10.000.00 12.4745,04 579.793.21 10.000 10.000.000 12.466,30 124.745,04 579.793.21 10.000 11.000.000 12.466,30 124.745,04 579.793.21 10.000 11.000.000 12.466,30 14.788,29 81.378,72 12.000 12.000.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.483,78 18.569,18 67.741,29 12.000 12.483,78 12.000 12.483,78 12.000 12.483,78 12.000 12.483,78 12.000 12.483,78 12.000 12.483,78 12.000 12.483,78 12.000 12.483,78 12.000 12.483,78 12.000,00 12.000						0,00	0,00	0,00	0,00
TERCEIROS - PÉSSOA 925.244,38 699.703,63 124.745,04 579.793,21	000	2 2 00 20 00		0.4	040.000	4 000 000 00	400 544 05	400 000 00	245 454 47
33.90.40.00 SERVIÇOS DE 11 - 310 000 180.000.00 2.166,30 14.788,29 81.378,72 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 149.120,01 77.408,18 18.569,18 67.741,29 67.741	009	3.3.90.39.00		01	- 310 000		=	•	
TECNÓLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						923.244,30	099.703,03	124.743,04	379.793,21
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA STRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS STRIBUTIVAS STRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS STRIBUTIVAS STR	010	3.3.90.40.00		01	- 310 000	180.000,00	2.166,30	14.788,29	81.378,72
COMUNICÁÇÃO - PESSOA PESSOA						149.120,01	77.408,18	18.569,18	67.741,29
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 6.000,00 2.483,78 517,20 2.483,78 01 2.310 000 0.0			COMUNICÁÇÃO -						
CONTRIBUTIVAS	011	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES	01	- 310 000	40.000,00	0,00	517,20	3.516,22
10.301.0004.2103.0000 SAMS Atenção Básica - Medicina			TRIBUTÁRIAS E				2.483,78	517,20	
10.301.0004.2103.0000 SAMS Atenção Básica - Medicina	012	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01	- 310 000	1.000,00	0,00	·	0,00
013 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01 - 310 000 3.450.000,00 213.603,85 213.603,85 213.603,85 12.895,88 243.603,85 213						0,00	0,00	0,00	0,00
VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 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 90.000,00 0,00 015 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01 - 310 000 540.000,00 44.671,30 44.671,30 44.671,30 44.671,30 358.391,50 016 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 05 - 300 009 250.000,00 26.100,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00									
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 90.000,00 0,00 015 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01 - 310 000 540.000,00 44.671,30 <td>013</td> <td>3.1.90.11.00</td> <td>VANTAGENS FIXAS -</td> <td>01</td> <td>- 310 000</td> <td>*</td> <td>=</td> <td>•</td> <td>•</td>	013	3.1.90.11.00	VANTAGENS FIXAS -	01	- 310 000	*	=	•	•
VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 015	014	3.1.90 11 00		05	- 300 000	NV 800 000 00	90 000 00	90 000 00	0.00
PATRONAIS 403.062,80 403.062,80 97.941,25 358.391,50 016 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 05 - 300 009 075.347,65 75.347,65 75.347,65 49.247,65 49.247,65 017 3.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 018 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 310 000 240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	014	0.1.50.11.50	VANTAGENS FIXAS -	00	- 300 003		*	•	•
PATRONAIS 403.062,80 403.062,80 97.941,25 358.391,50 016 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 05 - 300 009 075.347,65 75.347,65 75.347,65 49.247,65 49.247,65 017 3.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 018 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 310 000 240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	015	3.1.90.13.00		01	- 310 000	540 000 00	44 671 30	44 671 30	44 671 30
016 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 05 - 300 009 250.000,00 26.100,00 20.00 20	510	211100110100		O I	510 000	,	=		•
PATRONAIS 75.347,65 75.347,65 49.247,65 49.247,65 017 3.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 1 - 310 000 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	016	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	05	- 300 009	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,		
017 3.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 01 - 310 000 12.000,00 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	-					•		•	49.247,65
PESSOAL CIVIL 018	017	3.3.90.04.00		01	- 310 000	12.000,00	0,00	0,00	0,00
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						0,00	0,00	0,00	0,00
019 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 02 - 300 014 70.000,00 1.619,40 1.506,29 8.146,13	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
42.327,00 35.687,16 8.930,44 34.180,87	019	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02	- 300 014	,	=	•	8.146,13
						42.327,00	35.687,16	8.930,44	34.180,87

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022) SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

Pag 02 de 08

1.20	Emp A Pagar	Liq no Mês	Emp no Mês	Dotação Atual	/inculo	Especificação	unc Econ	
1769.309.81 669.702.96 136.523,64 58	Pagto Atual	Pago Mês	Liq Atual	Empenho Atual				Tipo
0,00	180.222,77 589.087,04	•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	05 - 300 009	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	020
Despensive Communication	0,00	0,00	0,00	0,00	08 - 307 000	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	094
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 224.501,33 223.001,33 46.610.58 22 22.002,00 22.002,00 22.002,00 22.178.36 10 1 10 10 10 10 10 10	0,00	0,00		0,00				
LOCOMOÇÃO CUTROS SERVIÇOS DE 01 - 310 000 222.000.00 22.178.36 10 10 10 10 10 10 10 1	1.500,00	46.610,58	48.110,58		01 - 310 000		3.3.90.33.00	021
TERCEIROS - PÉSSOA 165.950,32 65.773,44 14.778,36 55	223.001,33	46.610,58	223.001,33	224.501,33				
FISICA Color FISI	107.976,88	22.178,36	20.200,00	222.000,00	01 - 310 000		3.3.90.36.00	022
TERCEIROS - PÉSSOA JURIDICA 024 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 300 009 705.000,00 21.747,00 25.332,86 10 TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 095 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 06 - 307 000 0.00 0.00 0.00 0.00 TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 025 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE 05 - 300 009 1.000,00 0.00 0.00 0.00 TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 026 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE 05 - 300 009 1.000,00 0.00 0.00 TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 027 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 01 - 310 000 1.400.000,00 151.136.61 151.136.61 151.136.61 VANTAGENS FIXAS - PESSOA 125.033.05 125.033.05 151.124,35 66 028 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 310 000 28.000.00 34.781.28 34.781.28 3.781.28 33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 02 - 300 014 56.000,00 10.063,42 14.091,14 11.000.000 126.000 126.000 126.000 126.000 0.00 126.000 0.00 126.000 0.00 126.000 0.00 126.000 0.00 126.000 0.00 126.000 0.00 126.000 0.00 126.000 0.00 126.000 0.00 0.00 126.000 0.00 0.00 126.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	57.973,44	14.778,36	65.773,44	165.950,32				
DURIDICA 33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 300 009 705.000,00 21,747,00 25.332,86 10.	466.120,05	97.393,76	228.226,25	730.000,00	01 - 310 000		3.3.90.39.00	023
TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA 095 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA 026 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TERCOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 10.301.0004.2104.0000 207 3.1.90.11.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01 - 310 000 028 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 310 000 MATERIAL DE CONSUMO 02 - 300 014 208 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 02 - 300 014 209 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 02 - 300 014 200 03.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 02 - 300 014 208 03.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 02 - 300 014 208 03.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 03 - 310 000 TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA 030 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 05 - 300 014 208 03.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 05 - 300 014 208 03.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 05 - 300 014 208 03.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 05 - 300 014 208 03.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 05 - 300 014 208 03.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 05 - 300 014 208 03.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 05 - 300 014 208 03.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 05 - 300 014 208 03.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 05 - 300 014 208 03.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 05 - 300 014 208 03.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 05 - 300 014 208 03.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 05 - 300 014 209 04.49.9 200 0.00	182.895,70	93.445,70	250.289,46	649.015,75		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
STATISTICA STA	108.405,41	25.332,86	21.747,00	705.000,00	05 - 300 009		3.3.90.39.00	024
TERCEIROS - PÉSSOA 0,00	241.849,19	48.155,40	271.796,70	350.254,60				
Serviços DE	0,00	0,00	0,00	0,00	08 - 307 000	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00	095
TECNÓLOGIA DA NFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TECNÓLOGIA DA NO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	05 - 300 009	SERVIÇOS DE	3.3.90.40.00	025
10.301.0004.2104.0000	0,00	0,00	0,00	0,00				
10.301.0004.2104.0000 SAMS Atenção Básica Odontologia						COMUNICÁÇÃO -		
026 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 030 0.00 0.					Odontologia		.0004.2104.000	10.30
PESSOAL CIVIL 027	5.008,02	151.136,61	151.136,61	1.400.000,00	01 - 310 000			
PATRONÁIS 125.033,05 125.033,05 11.344,51 928 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 310 000 23.000,00 544,99 944,99 944,99 944,99 0,00 029 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 02 - 300 014 56.000,00 10.063,42 14.091,14 14.732,48 030 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 11 - 310 000 12.000,00 0	668.200,55							
028 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 310 000 23.000,00 544,99 544,99 9	34.781,28	•	•	· ·	01 - 310 000		3.1.90.13.00	027
944,99 944,99 0,00	90.251,77							
0.29 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 02 - 300 014 56.000,00 10.063,42 14.091,14 14.09	544,99	,	•	,	01 - 310 000	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	028
26.669,14 21.286,12 4.732,48	400,00	,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			MATERIAL DE CONCURSO	2 2 20 20 20	000
030 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01 - 310 000 12.000,00 0,0	19.474,16 7.194,98	•	,		02 - 300 014	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	029
TERCEIROS - PÉSSOA 0,00	0,00				01 - 310 000	OLITROS SERVICOS DE	3 3 90 39 00	030
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.301.0004.2483.0000 PSF Programa Saude Familia 032 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 033 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES OF - 300 007 PATRONAIS 034 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 05 - 300 007 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 036 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE OF - 300 007 TECNOLOGÍA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 10.301.0004.2511.0000 Publicidade e Propaganda - SAMS	0,00	,	*	/	01 - 310 000	TERCEIROS - PÉSSOA	0.0.00.00	030
TERCEIROS - PÉSSOA 3.360,00 3.360,00 2.510,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	02 - 300 014	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00	031
032 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 05 - 300 007 390.000,00 37.000,00 37.000,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 105.349,67 105.349,67 37.000,00 10.730,	3.360,00	2.510,00	3.360,00					
VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 033					amilia	0 PSF Programa Saude F	.0004.2483.000	10.30
PESSOAL CIVIL 033	0,00	37.000,00	37.000,00	390.000,00	05 - 300 007		3.1.90.11.00	032
PATRONAIS 55.142,14 55.142,14 0,00 4034 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 05 - 300 007 23.000,00 0,0	105.349,67	37.000,00	105.349,67	105.349,67				
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	10.730,00	•	•	· ·	05 - 300 007		3.1.90.13.00	033
0,00 0,00 0,00 0,00 035 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE O5 - 300 007 TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA 12.000,00 O,00 O,00 O,00 O,00 O,00 0,00 O,00 O,00 O,00 O,00 O,00 O,00 O,00	44.412,14							
035 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 300 007 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00	•	•	,	05 - 300 007	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	034
TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00	·			05 - 300 007	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00	035
TECNÓLOGIA DA 0,00 0,00 0,00 INFORMAÇÃO E COMUNICÁÇÃO - PESSOA 10.301.0004.2511.0000 Publicidade e Propaganda - SAMS	0,00	•	•	•		TERCEIROS - PÉSSOA		
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 10.301.0004.2511.0000 Publicidade e Propaganda - SAMS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	05 - 300 007		3.3.90.40.00	036
	0,00	0,00	0,00	0,00		INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		
					da - SAMS	0 Publicidade e Propagar	.0004.2511.000	10.30
037 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 310 000 90.000,00 1.500,00 5.600,00	9.700,00	5.600,00	1.500,00	90.000,00	01 - 310 000	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00	037



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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022) SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

Pag 03 de 08

Tipo 10.301.4 038 039	.0004.2517.000	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		E	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
038								
038		00.112.07.			26.100,00	17.900,00	4.100,00	16.400,00
		0 Equip. e Material Perma	anente	- SAMS				
039	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
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 -	310 000 N\	·	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
10 301	.0004.2518.000		SAMS	:	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E		310 000	111.000,00	0,00	0,00	0,00
J - U	1.1.00.02.00	MATERIAL PERMANENTE	01 -	310 000	0,00	0,00	0,00	0,00
041	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	08 -	310 000 N\	,	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE			0,00	0,00	0,00	0,00
042	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	08 -	310 000 N\	•	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE			0,00	0,00	0,00	0,00
043	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	08 -	310 000 N\	/ 80.000,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE			0,00	0,00	0,00	0,00
044	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	08 -	310 000 N\	/ 103.696,30	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE			0,00	0,00	0,00	0,00
045	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	08 -	310 000 N\		0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE			0,00	0,00	0,00	0,00
046	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	08 -	310 000 N\	·	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE			0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0	.0004.2554.000	0 Melhorias na Estrutura	de Trar	nsporte da S	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
10.302	.0004.2103.000	0 SAMS Atenção Básica	- Medic	cina	0,00	0,00	0,00	3,00
048	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 -	300 011 N\	/ 140.000,00	6.748,00	5.167,50	13.870,69
					21.902,38	15.154,38	651,73	8.031,69
049	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	05 -	300 011 N\	470.000,00	59.294,12	66.770,08	88.564,60
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			368.986,20	282.171,60	65.020,08	280.421,60
050	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE	05 -	300 013	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA			0,00	0,00	0,00	0,00
10 302	.0004.2105.000		o Ateno	dimento				
051	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E		300 013	125.000,00	35.000.00	35.000.00	0,00
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
052	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	02 -	300 013	52.000,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00
		PATRONAIS			10.150,00	10.150,00	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	0,00	4.756,48
054	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	02 -	300 013	25.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA			0,00	0,00	0,00	0,00
055	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE	01 -	310 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		TECNÓLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA			0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0	.0004.2497.000	0 Transferencia SUS						
056	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
10 202	.0004.2538.000	JURÍDICA O Serviços de Saúde com	nlemo	ntares ao Si	19			

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

Pag 04 de 08

Fi I	Func Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Lig Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
057	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 310 000	12.000.000,00	1.400.000,00	1.088.057,14	3.595.378,60
		JURÍDICA		8.044.871,48	4.449.492,88	1.088.057,14	4.449.492,88
10.30	3.0004.2106.00	00 SAMS - Suporte Profilá	tico e Terapeut	ico			
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	0 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	·	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
10.30	3.0004.3251.00	00 Aquisição de Medicame	entos				
064	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU	01 - 310 000	,	35.068,37	20.831,19	35.595,72
205	0.0000000	SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		74.428,14	59.663,61	9.713,48	38.832,42
065	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 000	579.047,75	269.974,87 491.164,49	205.893,48 107.704,57	315.861,76 263.185,99
10.30	4.0004.2107.00	00 SAMS - Vigiulância Sai	nitária				
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 - 300 000	111.000,00	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	•	0,00	0,00	0,00
070	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000		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		0,00	0,00	0,00
072	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000		0,00 86,00	0,00 0,00 0,00	0,00 86,00
073	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 000	3.170,00	0,00 3.170,00	0,00 0,00	0,00 3.170,00
10,304	4.0004.2500.00						
074	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	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	PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	•	0,00	0,00	0,00
076	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000		0,00	0,00	0,00
077	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 033	0,00 3 11.000,00	0,00	0,00 2.796,50	0,00 2.796,50

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

Pag 05 de 08

Fi F	- unc Ecc	n Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
				3.278,50	3.278,50	0,00	482,00
078	3.3.90.39.00		01 - 110 000	21.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
079	3.3.90.39.00		05 - 300 033	23.000,00	0,00	0,00	1.140,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.140,00	0,00	0,00	0,00
080	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	05 - 300 033 E	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305	5.0004.2108.0	000 SAMS - Vigilância Ep	oidemiológica				
081	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	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
		PESSOAL CIVIL		,	,	, 	
082	3.1.90.11.00		05 - 300 008	290.000,00	8.320,00	8.320,00	0,00
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		109.220,00	109.220,00	8.320,00	109.220,00
083	3.1.90.13.00	02 0, . 4 0 2 0	01 - 310 000	110.500,00	30.426,77	30.426,77	30.426,77
		PATRONAIS		40.666,63	40.666,63	0,00	10.239,86
084	3.1.90.13.00		05 - 300 008	118.000,00	0,00	0,00	0,00
		PATRONAIS		70.412,19	70.412,19	0,00	70.412,19
085	3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 310 000	11.087,60	0,00	0,00	0,00
		PESSOAL CIVIL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
086	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUM	O 05 - 300 004	167.000,00	2.292,65	2.521,90	7.694,45
				27.438,10	22.265,55	540,00	19.743,65
087	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUM	O 05 - 300 008	23.000,00	0,00	0,00	0,00
				11.170,33	11.170,33	4.590,05	11.170,33
880	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 310 000	12.000,00	0,00	0,00	0,00
		FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
089	3.3.90.39.00		01 - 310 000	23.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		141,00	141,00	0,00	141,00
090	3.3.90.39.00		05 - 300 008	23.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
091	3.3.90.40.00		01 - 310 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		TECNÓLOGIA DA INFORMAÇÃO E		0,00	0,00	0,00	0,00
		COMUNICAÇÃO - PESSOA					
092	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE	05 - 300 008	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		TECNÓLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICÁÇÃO - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
28.843	3.0000.2005.0		la Interna				
093	4.6.90.71.00		01 - 310 000	27.000,00	0,00	0,00	14.429,14
		CONTRATUAL RESGATADA		23.000,00	8.570,86	0,00	8.570,86
ТОТА	L DO ORGÃO)		44.850.770,60	4.120.761,49	4.146.117,95	10.238.895,60
SERV	IÇO AUTONO	DMO MUNICIPAL DE SAUDE		26.482.189,16	17.548.410,01	3.794.182,48	16.243.293,56
TOTA	L ORÇAMEN	TÁRIO		44.850.770,60	4.120.761,49	4.146.117,95	10.238.895,60



BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022) SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

Pag 06 de 08

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
					26.482.189,16	17.548.410,01	3.794.182,48	16.243.293,56

			26.482.189,16	17.548.410,01	3.794.182,48	16.243.293,56
		-				21.738,84 Onelia Teruel
						<u>a</u>
DESPESA	A EXTRA C	DRÇAMENTÁRIA				Ter
	RES DIVERS	-			2.482,76	21 738 84 [©]
9051	9051	313104 COFINS	100	- 000	0,00	7.596,415
9052	9052	313106 Oral Saude - Convenio Servidores		- 000	2.482,76	14.142,432
			190	- 000		
RESTOS A		321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADO			4.195,57	2.522.733,52 = 9
8001	8001	321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADO	110	- 000	1.809,04	1.020.607,10등 등
8002	8002	321101 RESTOS A FAGAICINAO FINOCESC	110	- 000	2.386,53	1.502.126,420 670
CONSIGN					295.435,34	1.457.469,14 2 2 319,86 2 319,86
9064	9064	323202 IRRF PESSOAS FÍSICAS	190	- 000	0,00	319,86 E
9003	9003	323204 PIS	190	- 000	0,00	1.646,866 0,000 gi
9007	9007	323208 Juros - Fundo de Reserva	190	- 000	0,00	0,000
9008	9008	323209 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190	- 000	0,00	0,00 g e 0 4.824,73 g L 1.824,73 g L
9010	9010	323211 Mensalidade Sindical		- 000	1.024,71	0
9011	9011	323212 Pensao Alimenticia	190	- 000	1.054,44	5.272,20
9013	9013	323214 Nova Otica - Convenio Servidores		- 000	793,90	5.272,209 3.839,600,00 5.200,000,000,000,000,000,000,000,000,000
9016	9016	323217 Crefisa - Convenio Servidores		- 000	0,00	88 5200'0
9017	9017	323218 Convenio - Gas de Cozinha 323221 Convenio-Sindicato dos Servidores		- 000	762,00	0,005, 0,000, 0,000,000,000,000,000,000,
9020	9020			- 000	0,00	752 100,0 Con 100,0
9021	9021	323222 Taxas - Concurso Publico 323223 INSS - Autônomos		- 000	0,00	U,UUQ 년 133 009 명
9022	9022	323224 Honorarios - Reclamatoria Trabalhist		- 000	132,00	0,000 m 0,000
9023	9023	323225 INSS - Pessoa Jurídica (CEI)	130	- 000	0,00 1.157,32	0,00 E BC
9005	9005	323237 Convênio Servidores - FEBI		- 000	0,00	1.137,32 ₉ <u>i</u>
9027	9023	323238 SORRISO - CONVENIO SERVIDOR	TC.	- 000	606,00	0,000-j-i- g 0,000
9028	9027	323239 CONVENIO SEGURO - UNIMED	130	- 000	236,01	2.730,442 % 1 180 052 d
9029	9029	323240 CONVENIO CARTÃO DE CREDITO		- 000	0,00	0 000 th
9032	9032	323242 BANCO SANTANDER - CONVENIO			12.564,58	0,007
9033	9033	323243 BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕE:			0,00	g 200,0
9031	9031	323244 CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDO			94,90	379,60g G
9035	9035	323246 ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SE		- 000	745,00	4 439 00 ² 8
9036	9036	323247 CONVENIO REDE MULTIDROGAS		- 000	0,00	4.439,00 ² - objpo 0,0000 0,0000
9037	9037	323248 CONVÊNIO ODONTOLOGICO - SIN	IDCED\/	- 000	479,16	1.785,62 <u>6</u>
9038	9038	323249 UNIMED SINDISERV DEPENDENT			13.735,37	68.461,74° g
9043	9043	323252 TAXA EMISSÃO 2ª VIA SINDIPLUS		- 000	0,00	68.461,748 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
9044	9044	323253 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO		- 000	0,00	0,00,0
9015	9015	323255 Caixa Ec. Federal - Convenio Servido		- 000	21.822,54	
9002	9002	323259 ISS-Imposto sobre Servicos		- 000	1.911,66	8.795,81 <u>₹</u> ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽
9012	9012	323262 CONVÊNIO ZURICH SEGUROS		- 000	844,17	4.220,85
9006	9006	323266 Fundo de Reserva		- 000	0,00	4.220,85≝ € 40.140,67≥ d
9050	9050	323267 CONVÊNIO DROGARIA TOTAL		- 000	1.119,22	5.015,03
9014	9014	323271 Oral Saude - Convenio Servidores (L	1 0050)	- 000	0,00	0,00
9053	9053	323272 SALÁRIO FAMÍLIA		- 000	56,47	903,52
9005	9005	323277 Contribuicao - Fundo de Reserva		- 000	36.356,14	101.950,01

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022) SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

Pag 07 de 08

9024 9024 323280 UNIMED SERVIDORES E EXCEDENTES 190 -000 8.924,15 9030 9030 323281 CONTR SOBRE LUCRO LIQUIDO - CSLL 190 -000 0,00 9034 9034 323282 Convênio - Drogal Farmacêutica 190 -000 5.495,90 9001 9001 323284 INSS-Inst. Nacional de Seg. Social 190 -000 83.554,07 9054 9054 323287 SALÂRIO MATERNIDADE 190 -000 2.170,00 9055 9055 323288 CONSIGNADOS A RECEBER - FUNCIONARIOS 190 -000 0,00 9056 9056 323289 CONVÉNIO - CARTÃO FAMILLY CARD 190 -000 3.140,59 9057 9057 32329 CONVÉNIO BANCO ITAÚ 190 -000 10.270,05 9058 9058 323291 CONVÉNIO BANCO ITAÚ 190 -000 10.270,05 9059 9059 323293 Contribuicao Confederativa 190 -000 2.050,08 9059 9059 323294 Convênio - DROGAVEN 190 -000 583,56 9060 9060 323296 DESCONTO PROCESSO JUDICIAL 190 -000 5.853,56 9061 9061 323297 IRRF - ALUGUEIS 190 -000 1.126,80 9062 9062 323298 IRRF PESSOAS JURIDICAS 190 -000 73.445,93 CREDORES DIVERSOS CREDORES DIVERSOS CREDORES DIVERSOS CREDORES DIVERSOS CREDICES DI SAROR RECUALIFICAÇÃO DE UBS 190 -000 0,00 9040 9040 323304 FMS - MAC 190 -000 0,00 9040 9040 323304 FMS - MAC 190 -000 0,00 9040 9040 323040 FMS - MAC 190 -000 0,00 9040 9040 323040 FMS - MAC 190 -000 0,00 9040 9040 323040 FMS - MAC 190 -000 0,00 9040 9040 323040 FMS - MAC 190 -000 0,00 9040 9040 32304	42.012,4 2.533,5 26.397,0 421.248,6 12.543,3 0,0 15.103,3 51.846,0 36.603,6 9.650,8 3.279,0 278,6 1.580,1 3.937,9 401.384,9 41.293,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9034 9034 323282 Convénio - Drogal Farmacéutica 190 - 000 5.495,90 9001 9001 323284 INSS-Inst. Nacional de Seg. Social 190 - 000 83.554,07 9054 9054 323287 SALÁRIO MATERNIDADE 190 - 000 2.170,00 9055 9055 323288 CONSIGNADOS A RECEBER - FUNCIONARIOS 190 - 000 0.00 9056 9056 323289 CONVÉNIO - CARTÃO FAMILLY CARD 190 - 000 3.140,59 9057 9057 323290 CONVÉNIO BANCO ITAÚ 190 - 000 10.270,05 9058 9058 323291 CONVÉNIO BANCO SICREDI 190 - 000 7.141,50 9009 9009 323293 Contribuicao Confederativa 190 - 000 2.050,08 9059 9059 323294 Convénio - DROGAVEN 190 - 000 583,56 9060 9060 323296 DESCONTO PROCESSO JUDICIAL 190 - 000 583,56 9061 9061 323297 IRRF - ALUGUEIS 190 - 000 1.126,80 9062 9062 323298 IRRF PESSOAS JURIDICAS 190 - 000 73.445,93 CREDORES DIVERSOS 8.482,42 9039 9039 323303 FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS 190 - 000 73.445,93 CREDORES DIVERSOS 8.482,42 RESTITUICOES A PAGAR 0,000 TOAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 310.596,09 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 310.596,09	26.397,04 421.248,66 12.543,33 0,00 15.103,33 51.846,00 36.603,66 9.650,86 3.279,00 278,66 1.580,13 3.937,90 401.384,99 41.293,99 0,00 41.293,99 0,00 0,00 41.293,99
9001 9001 323284 INSS-Inst. Nacional de Seg. Social 190 -000 83.554,07 9054 9054 323287 SALÁRIO MATERNIDADE 190 -000 2.170,00 9055 9055 323288 CONSIGNADOS A RECEBER - FUNCIONARIOS 190 -000 0.00 9056 9056 323289 CONVÊNIO - CARTÃO FAMILLY CARD 190 -000 3.140,59 9057 9057 323290 CONVÊNIO BANCO ITAÚ 190 -000 10.270,05 9058 9058 323291 CONVÊNIO BANCO ITAÚ 190 -000 7.141,50 9009 9009 322293 Contribuicao Confederativa 190 -000 7.141,50 9059 9059 323294 Convênio - DROGAVEN 190 -000 583,56 9060 9060 323296 DESCONTO PROCESSO JUDICIAL 190 -000 583,56 9061 9061 323297 IRRF - ALUGUEIS 190 -000 1.126,80 9062 9062 323298 IRRF PESSOAS JURIDICAS 190 -000 2.037,12 9063 9063 323299 IRRF RETIDO NA FONTE 190 -000 73.445,93 CREDORES DIVERSOS 8.482,42 9039 9039 323303 FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS 190 -000 0.00 9040 9040 323304 FMS - MAC 190 -000 0.00 9049 9049 323404 RESTITUIÇÕES 190 -000 0.00 TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES 0,00 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 310.596,09	421.248,64 12.543,33 0,00 15.103,33 51.846,07 36.603,60 9.650,80 3.279,00 278,60 1.580,10 3.937,94 401.384,90 41.293,90 0,00 41.293,90 0,00 0,00
9054 9054 323287 SALÁRIO MATERNIDADE 190 -000 2.170,00 9055 9055 323288 CONSIGNADOS A RECEBER - FUNCIONARIOS 190 -000 0,00 9056 9056 323289 CONVÉNIO - CARTÃO FAMILLY CARD 190 -000 3.140,59 9057 9057 323290 CONVÉNIO BANCO ITAÚ 190 -000 10.270,05 9058 9058 323291 CONVÉNIO BANCO SICREDI 190 -000 7.141,50 9009 9009 323293 Contribuicao Confederativa 190 -000 2.050,08 9059 9059 323294 Convénio - DROGAVEN 190 -000 583,56 9060 9060 323296 DESCONTO PROCESSO JUDICIAL 190 -000 583,56 9061 9061 323297 IRRF - ALUGUEIS 190 -000 1.126,80 9062 9062 323298 IRRF PESSOAS JURIDICAS 190 -000 2.037,12 9063 9063 323299 IRRF RETIDO NA FONTE 190 -000 73.445,93 CREDORES DIVERSOS 8.482,42 9039 9039 323303 FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS 190 -000 73.445,93 CRESTITUICOES A PAGAR 0,00 9049 9040 323404 RESTITUIÇÕES 190 -000 8.482,42 RESTITUICOES A PAGAR 0,00 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 310.596,09	12.543,33 0,00 15.103,33 51.846,0° 36.603,60 9.650,80 3.279,00 278,60 1.580,1: 3.937,9 401.384,90 41.293,90 0,00 41.293,90 0,00 0,00 0,00
9055 9055 323288 CONSIGNADOS A RECEBER - FUNCIONARIOS 190 - 000 0,00 9056 9056 323289 CONVÊNIO - CARTÃO FAMILLY CARD 190 - 000 3.140,59 9057 9057 323290 CONVÊNIO BANCO ITAÚ 190 - 000 10.270,05 9058 9058 323291 CONVÊNIO BANCO SICREDI 190 - 000 7.141,50 9009 9009 323293 Contribuicao Confederativa 190 - 000 2.050,08 9059 9059 323294 Convênio - DROGAVEN 190 - 000 583,56 9060 9060 323296 DESCONTO PROCESSO JUDICIAL 190 - 000 0,00 9061 9061 323297 IRRF - ALUGUEIS 190 - 000 1.126,80 9062 9062 323298 IRRF PESSOAS JURIDICAS 190 - 000 2.037,12 9063 9063 323299 IRRF RETIDO NA FONTE 190 - 000 73.445,93 CREDORES DIVERSOS 8.482,42 9039 9039 323303 FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS 190 - 000 0,00 9040 9040 323304 FMS - MAC 190 - 000 0,00 9026 9026 323309 UNIMED DEPENDENTES E EXCEDENTES 190 - 000 8.482,42 RESTITUICOES A PAGAR 0,00 TOAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 310.596,09 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 310.596,09	0,00 15.103,3: 51.846,0' 36.603,60 9.650,8: 3.279,0: 278,6: 1.580,1: 3.937,9: 401.384,9: 41.293,9: 0,00 41.293,9: 0,00 0,00
9055 9055 323288 CONSIGNADOS A RECEBER - FUNCIONARIOS 190 -000 0,00 9056 9056 323289 CONVÊNIO - CARTÃO FAMILLY CARD 190 -000 3.140,59 9057 9057 323290 CONVÊNIO BANCO ITAÚ 190 -000 10.270,05 9058 9058 323291 CONVÊNIO BANCO SICREDI 190 -000 7.141,50 9009 9009 323293 Contribuicao Confederativa 190 -000 2.050,08 9059 9059 323294 Convênio - DROGAVEN 190 -000 583,56 9060 9060 323296 DESCONTO PROCESSO JUDICIAL 190 -000 0,00 9061 9061 323297 IRRF - ALUGUEIS 190 -000 1.126,80 9062 9062 323298 IRRF PESSOAS JURIDICAS 190 -000 2.037,12 9063 9063 323299 IRRF RETIDO NA FONTE 190 -000 73.445,93 CREDORES DIVERSOS 8.482,42 9039 9039 323303 FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS 190 -000 0,00 9026 9026 323309 UNIMED DEPENDENTES E EXCEDENTES 190 -000 8.482,42 RESTITUICOES A PAGAR 0,000 TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES 0,00 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 310.596,09	0,00 15.103,3: 51.846,0' 36.603,60 9.650,8: 3.279,0: 278,6: 1.580,1: 3.937,9: 401.384,9: 41.293,9: 0,00 41.293,9: 0,00 0,00
9056 9056 323289 CONVÊNIO - CARTÃO FAMILLY CARD 190 - 000 3.140,59 9057 9057 323290 CONVÊNIO BANCO ITAÚ 190 - 000 10.270,05 9058 9058 323291 CONVÊNIO BANCO SICREDI 190 - 000 7.141,50 9009 9009 323293 Contribuicao Confederativa 190 - 000 2.050,08 9059 9059 323294 Convênio - DROGAVEN 190 - 000 583,56 9060 9060 323296 DESCONTO PROCESSO JUDICIAL 190 - 000 0.00 9061 9061 323297 IRRF - ALUGUEIS 190 - 000 1.126,80 9062 9062 323298 IRRF PESSOAS JURIDICAS 190 - 000 2.037,12 9063 9063 323299 IRRF RETIDO NA FONTE 190 - 000 73.445,93 CREDORES DIVERSOS 8.482,42 9039 9039 323303 FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS 190 - 000 0.00 9040 9040 323304 FMS - MAC 190 - 000 0.00 9026 9026 323309 UNIMED DEPENDENTES E EXCEDENTES 190 - 000 8.482,42 RESTITUICOES A PAGAR 0,00 9049 9049 323404 RESTITUIÇÕES 190 - 000 0.00 TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES 0,00 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 310.596,09	15.103,3: 51.846,0' 36.603,6i 9.650,8: 3.279,0: 278,6i 1.580,1: 3.937,9- 401.384,9: 41.293,9: 0,0i 41.293,9: 0,0i 0,0i 0,0i
9057 9057 323290 CONVÊNIO BANCO ITAÚ 190 -000 10.270,05 9058 9058 323291 CONVÊNIO BANCO SICREDI 190 -000 7.141,50 9009 9009 323293 Contribuicao Confederativa 190 -000 2.050,08 9059 9059 323294 Convênio - DROGAVEN 190 -000 583,56 9060 9060 323296 DESCONTO PROCESSO JUDICIAL 190 -000 0.00 9061 9061 323297 IRRF - ALUGUEIS 190 -000 1.126,80 9062 9062 323298 IRRF PESSOAS JURIDICAS 190 -000 2.037,12 9063 9063 323299 IRRF RETIDO NA FONTE 190 -000 73.445,93 CREDORES DIVERSOS 8.482,42 9039 9039 323303 FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS 190 -000 0.00 9040 9040 323304 FMS - MAC 190 -000 0.00 9026 9026 323309 UNIMED DEPENDENTES E EXCEDENTES 190 -000 8.482,42 RESTITUICOES A PAGAR 0,00 9049 9049 323404 RESTITUIÇÕES 190 -000 0.00 TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES 0,00 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 310.596,09	51.846,0° 36.603,66 9.650,86 3.279,06 278,66 1.580,10 3.937,94 401.384,96 41.293,96 0,06 41.293,96 0,06 0,06
9058 9058 323291 CONVÊNIO BANCO SICREDI 190 - 000 7.141,50 9009 9009 323293 Contribuicao Confederativa 190 - 000 2.050,08 9059 9059 323294 Convênio - DROGAVEN 190 - 000 583,56 9060 9060 323296 DESCONTO PROCESSO JUDICIAL 190 - 000 0,00 9061 9061 323297 IRRF - ALUGUEIS 190 - 000 1.126,80 9062 9062 323298 IRRF PESSOAS JURIDICAS 190 - 000 2.037,12 9063 9063 323299 IRRF RETIDO NA FONTE 190 - 000 73.445,93 CREDORES DIVERSOS 8.482,42 9039 9039 323303 FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS 190 - 000 0,00 9040 9040 323304 FMS - MAC 190 - 000 0,00 9026 9026 323309 UNIMED DEPENDENTES E EXCEDENTES 190 - 000 8.482,42 RESTITUICOES A PAGAR 0,00 9049 9049 323404 RESTITUIÇÕES 190 - 000 0,00 TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES 0,00 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 310.596,09	36.603,60 9.650,83 3.279,03 278,60 1.580,13 3.937,94 401.384,99 41.293,99 0,00 0,00 41.293,99 0,00 0,00 0,00
9009 9009 323293 Contribuicao Confederativa 190 - 000 2.050,08 9059 9059 323294 Convênio - DROGAVEN 190 - 000 583,56 9060 9060 323296 DESCONTO PROCESSO JUDICIAL 190 - 000 0,00 9061 9061 323297 IRRF - ALUGUEIS 190 - 000 1.126,80 9062 9062 323298 IRRF PESSOAS JURIDICAS 190 - 000 2.037,12 9063 9063 323299 IRRF RETIDO NA FONTE 190 - 000 73.445,93 CREDORES DIVERSOS 8.482,42 9039 9039 323303 FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS 190 - 000 0,00 9040 9040 323304 FMS - MAC 190 - 000 0,00 9026 9026 323309 UNIMED DEPENDENTES E EXCEDENTES 190 - 000 8.482,42 RESTITUICOES A PAGAR 0,00 9049 9049 323404 RESTITUIÇÕES 190 - 000 0,00 TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES 0,00 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 310.596,09	9.650,8t 3.279,0t 278,6t 1.580,1t 3.937,9t 401.384,9t 41.293,9t 0,0t 41.293,9t 0,0t 0,0t 0,0t 0,0t
9059 9059 323294 Convênio - DROGAVEN 190 - 000 583,56 9060 9060 323296 DESCONTO PROCESSO JUDICIAL 190 - 000 0,00 9061 9061 323297 IRRF - ALUGUEIS 190 - 000 1.126,80 9062 9062 323298 IRRF PESSOAS JURIDICAS 190 - 000 2.037,12 9063 9063 323299 IRRF RETIDO NA FONTE 190 - 000 73.445,93 CREDORES DIVERSOS 8.482,42 9039 9039 323303 FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS 190 - 000 0,00 9040 9040 323304 FMS - MAC 190 - 000 0,00 9026 9026 323309 UNIMED DEPENDENTES E EXCEDENTES 190 - 000 8.482,42 RESTITUICOES A PAGAR 0,00 9049 9049 323404 RESTITUIÇÕES 190 - 000 0,00 TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES 0,00 TOO2 7001 323714 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPALO DA 660 ÂNCIA TURISTICA DE IBITING 60 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 310.596,09	3.279,0; 278,6i 1.580,1; 3.937,9; 401.384,9; 41.293,9; 0,0i 0,0i 41.293,9; 0,0i 0,0i
9060 9060 323296 DESCONTO PROCESSO JUDICIAL 190 - 000 0,00 9061 9061 323297 IRRF - ALUGUEIS 190 - 000 1.126,80 9062 9062 323298 IRRF PESSOAS JURIDICAS 190 - 000 2.037,12 9063 9063 323299 IRRF RETIDO NA FONTE 190 - 000 73.445,93 CREDORES DIVERSOS 8.482,42 9039 9039 323303 FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS 190 - 000 0,00 9040 9040 323304 FMS - MAC 190 - 000 0,00 9026 9026 323309 UNIMED DEPENDENTES E EXCEDENTES 190 - 000 8.482,42 RESTITUICOES A PAGAR 0,00 9049 9049 323404 RESTITUIÇÕES 190 - 000 0,00 TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES 0,00 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 310.596,09	278,60 1.580,1: 3.937,9- 401.384,9: 41.293,9: 0,00 41.293,9: 0,00 0,00
9061 9061 323297 IRRF - ALUGUEIS 190 - 000 1.126,80 9062 9062 323298 IRRF PESSOAS JURIDICAS 190 - 000 2.037,12 9063 9063 323299 IRRF RETIDO NA FONTE 190 - 000 73.445,93 CREDORES DIVERSOS 8.482,42 9039 9039 323303 FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS 190 - 000 0,00 9040 9040 323304 FMS - MAC 190 - 000 0,00 9026 9026 323309 UNIMED DEPENDENTES E EXCEDENTES 190 - 000 8.482,42 RESTITUICOES A PAGAR 0,00 9049 9049 323404 RESTITUIÇÕES 190 - 000 0,00 TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES 0,00 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 310.596,09	1.580,1: 3.937,9: 401.384,9: 41.293,9: 0,0: 0,0: 41.293,9: 0,0: 0,0: 0,0: 0,0:
9062 9062 323298 IRRF PESSOAS JURIDICAS 190 - 000 2.037,12 9063 9063 323299 IRRF RETIDO NA FONTE 190 - 000 73.445,93 CREDORES DIVERSOS 8.482,42 9039 9039 323303 FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS 190 - 000 0,00 9040 9040 323304 FMS - MAC 190 - 000 0,00 9026 9026 323309 UNIMED DEPENDENTES E EXCEDENTES 190 - 000 8.482,42 RESTITUICOES A PAGAR 0,00 9049 9049 323404 RESTITUIÇÕES 190 - 000 0,00 TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES 0,00 7002 7001 323714 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPALODA 567 ÂNCIA TURISTICA DE IBITINGAO TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 310.596,09	3.937,9-401.384,99 401.384,99 41.293,99 0,00 41.293,99 0,00 0,00
9063 9063 323299 IRRF RETIDO NA FONTE 190 - 000 73.445,93 CREDORES DIVERSOS 8.482,42 9039 9039 323303 FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS 190 - 000 0,00 9040 9040 323304 FMS - MAC 190 - 000 0,00 9026 9026 323309 UNIMED DEPENDENTES E EXCEDENTES 190 - 000 8.482,42 RESTITUICOES A PAGAR 0,00 9049 9049 323404 RESTITUIÇÕES 190 - 000 0,00 TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES 0,00 7002 7001 323714 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPALO DA 560 ÂNCIA TURISTICA DE IBITING 60 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 310.596,09	401.384,99 41.293,99 0,00 0,00 41.293,99 0,00
State	41.293,99 0,00 0,00 41.293,99 0,00
9039 9039 323303 FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS 190 - 000 0,00 9040 9040 323304 FMS - MAC 190 - 000 0,00 9026 9026 323309 UNIMED DEPENDENTES E EXCEDENTES 190 - 000 8.482,42 RESTITUICOES A PAGAR 0,00 9049 9049 323404 RESTITUIÇÕES 190 - 000 0,00 TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES 0,00 7002 7001 323714 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPALO A FOTÂNCIA TURISTICA DE IBITINGAO TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 310.596,09	0,00 0,00 41.293,99 0,00
9040 9040 323304 FMS - MAC 190 - 000 0,00 9026 9026 323309 UNIMED DEPENDENTES E EXCEDENTES 190 - 000 8.482,42 RESTITUICOES A PAGAR 0,00 9049 9049 323404 RESTITUIÇÕES 190 - 000 0,00 TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES 0,00 7002 7001 323714 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPALO A FOTÂNCIA TURISTICA DE IBITINGAO TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 310.596,09	0,00 41.293,99 0,00
9026 9026 323309 UNIMED DEPENDENTES E EXCEDENTES 190 - 000 8.482,42 RESTITUICOES A PAGAR 0,00 9049 9049 323404 RESTITUIÇÕES 190 - 000 0,00 TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES 0,00 7002 7001 323714 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPALO A 560 ÂNCIA TURISTICA DE IBITING 60 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 310.596,09	41.293,99 0,00 0,00
RESTITUICOES A PAGAR 0,00 9049 9049 323404 RESTITUIÇÕES 190 - 000 0,00 TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES 0,00 7002 7001 323714 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE IBITINGADO TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 310.596,09	0,00
9049 9049 323404 RESTITUIÇÕES 190 - 000 0,00 TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES 0,00 7002 7001 323714 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIP科切及研究的 310.596,09 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 310.596,09	0,00
9049 9049 323404 RESTITUIÇÕES 190 - 000 0,00 TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES 0,00 7002 7001 323714 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIP科 DA 新介的 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 310.596,09	0,0
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES 0,00 7002 7001 323714 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DA SOTÂNCIA TURISTICA DE IBITINGAO TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 310.596,09	
7002 7001 323714 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DA FATÂNCIA TURISTICA DE IBITINGADO TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 310.596,09	0,0
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 310.596,09	0,0
SALDO PARA O MES SEGUINTE	20 286 529 0
	20.286.529,0
Recurso Banco Conta Tipo	
TRANS TES MUNIC 001 180166-X	500.120,50
6 111110602 TRANS TES MUNIC 311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI 8 111111900 TRANS TES MUNIC 310 - 000 SAÚDE-GERAL	369.004,4 131 110 1
9 111111900 TRANS TES MUNIC 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	818.251,0 10.403,8 25.595,6
REF./AMPL. DE UB 001 25.544-0 SD	818.251,0
1 1111111900 CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS 300 - 001 RECURSO ESPECÍFICO- <nome< td=""> 2 111111900 CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS 300 - 009 Ministerio da Saude - PAB</nome<>	0,0 10,403 8
3 111110602 CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS 311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI	10.403,8 25.595,6 431.600,8 94.254,1 6.396,6
6 111111900 CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS 312 - 000 RECURSOS PARA COMBATE AC	431.600,8
7 111111900 CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS 300 - 004 Ministerio da Saude - Epidemiolog	94.254,1
10 111111900 REF./AMPL. DE UB 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	6.396,6
11 111110200 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - EMENDAS PARLAMENT 307 - 000 OUTROS PROGR.FINANC.POR	250.000,0
SORRIA SP 001 25543 CS	455,5
2 111111900 CONTA SORRIA SP 300 - 014 Secretaria da Saude - Estado	436,9
3 111110602 CONTA SORRIA SP 311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI	455,5 436,9 18,6
RECEB DIVERSOS 001 50188-3	
	371.742,7
1 111111900 RECEB DIVERSOS 310 - 000 SAÚDE-GERAL	366.669,0
1 111111900 RECEB DIVERSOS 310 - 000 SAÚDE-GERAL 4 111110602 RECEB DIVERSOS 311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI	

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

Pag 08 de 08

Func	Econ	Espe	cificação	Vincul	0	Dotação Atual	Emp no	Mês	Liq no Mês		p A Pagar	
					I	Empenho Atual	Liq /	Atual	Pago Mês	Р	agto Atual	
1	111111900)	TRANSF	MUNICIPIO				SAÚDE-G			13.336	,90
2	111111900)	TRANSF	F.MUNICIPIO			190 - 000	MOVIMEN	ITAÇÕES EXTRAOF	RÇ.	3.144	,39
TRAN	ISF CONV	SUS	104	00624027-3			СМ				941.235 0	,75
1	111111900)	CONTA	CUSTEIO					da Saude - PAB		C),00
3	111111900)	TRANSF	F CONV SUS				SAÚDE-G			1	,00
4	111110602	2	CONTA	CUSTEIO					RAÇÃO DE APLICAÇ		10.024	,29
6	111111900)	CONTA	CUSTEIO			300 - 012	FNS - Med	dicamentos (Federal)		2.169	9,85
7	111111900)	CORON	AVIRUS			300 - 004	Ministerio	da Saude - Epidemio	log	443	,25
9	111111900)	CONTA	CUSTEIO			300 - 003	Ministerio	da Saude - SUS		227.335	
10	111111900)	COVID-	19			312 - 000	RECURSO	OS PARA COMBATE	Α(138.308	,76
11	111111900)	CONTA	CUSTEIO			312 - 000	RECURSO	OS PARA COMBATE	Α(304.794	,59
17	111110602	2	CONTA	CUSTEIO					da Saude - ACS		110.183	,25
24	111111900)	TRANSF	CONV SUS			190 - 000	MOVIMEN	ITAÇÕES EXTRAOF	RÇ.A	77.517	,48
25	111113000)	CONTA	CUSTEIO			300 - 013	S.A.M.U.			65.625	5,00
26	111111900)	TRANSF	CONV SUS			190 - 000	MOVIMEN	ITAÇÕES EXTRAOF	RÇ.	4.833	,06
INVES	STIMENTO	S	104	06-624028			CS				110.081	.50
1	111111900			NIO SUS - INVESTIN	MENTOS			SAÚDE-C	onvênios/entidades/f	und	104.714	
2	111110602			NIO SUS - INVESTIN			311 - 000	REMUNE	RAÇÃO DE APLICAÇ	ÇÕI	5.366	3,71
TDAN	IF. MUNICII	DIO	104	06.00030-0							257.654	16
1	1111111900			MUNICIPIO			310 000	SAÚDE-G	SEDAI		248.196	
6	111111900			MUNICIPIO				SAÚDE-C			1.005	. 05
8	1111110602			MUNICIPIO					RAÇÃO DE APLICAÇ	۱Õ۲	8.444	1/1
10	111310100			MUNICIPIO			190 - 000	MOV/IMEN	ITAÇÕES EXTRAOF	201 204	0.444) <u></u> 1.
11	111111900			MUNICIPIO					TAÇÕES EXTRAOR		274.810 274.810 274.810 1.627 1.312	,85
	O DE RES			06.00035-1					_		274.810	,07
3	111111900)	FUNDO	DE RESERVA DOS	SERVIDO	RES	190 - 000	MOVIMEN	ITAÇÕES EXTRAOF	RÇ₽	274.810	,07
REC.	ESTADO		104	06.00563-9			NV				1.627	,94
2	111111900)	REC. ES	STADO			310 - 000	SAÚDE-G	SERAL		1.312	2.04
3	111110602	2	REC. ES	STADO			311 - 000	REMUNE	RAÇÃO DE APLICAÇ	ÇÕE	315	,90
BEC -	TAXAS VIS	Δ	104	6.00070-0			СМ					
2	1111111900			XAS VISA				SAÚDE-G	CEDAI		20.104	,00, 105
3	1111110602			XAS VISA					RAÇÃO DE APLICAÇ	ñ	28.164 27.379 785	55
3	111110002	2	KEC IA	AAS VISA			311 - 000	KEWONE	KAÇAO DE AFLICAÇ	JOI		
FOLH	A DE PAG	ТО	341	30501			CM				3.706	.10
2	111110602	2	CONTA	PARA FOLHA DE PA	AGAMENT	·O		SAÚDE-G	SERAL		1.034	,01
3	111111900)	CONTA	PARA FOLHA DE PA	AGAMENT	0			ITAÇÕES EXTRAOF	RÇ.A	1.054	
4	111111900)	FOLHA	DE PAGTO					ITAÇÕES EXTRAOF		1.617	
												_
TOTA	L DO SALD	0									3.324.331	,61
	TOTAL	. GER	AL							23.6	10.860,66	,61
				IDITING	4 1							
				IBITINGA, 3	1 de ma	alo de 2022						

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